

17.02.2014

Data

INFORMACJA / SPRAWOZDANIE *
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY
ZA 4 kw.2013

Nazwa i adres. TEATR GROTESKA KRAKÓW UL.SKARBOWA 2.....

Etaty	plan: <u>57,1+16</u>
	wykonanie: <u>53,75 + 16</u>
Powierzchnia całkowita (w m ²)	plan: <u>2613,5</u>
	wykonanie: <u>2613,5</u>
w tym powierzchnia użytkowa (w m ²)	plan: <u>2613,5</u>
	wykonanie: <u>2613,5</u>

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na **	Wykonanie na**	% (4:3)
		31.12.2013	31.12.2013	
1	2	3	4	5
I	Przychody ogółem	7 674 750	7 722 714	100
1	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	2 605 500	2 622 511	101
	za bilety	1 880 000	1 879 855	100
	za programy i wydawnictwa	5 500	5 733	104
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):	720 000	736 923	102
	usługi zlecone	122 000	122 250	100
	reklama	505 000	504 163	99
	pozostałe	93 000	110 510	119
2	Zmiana stanu produktów	-946 000	-916 303	100
3	Pozostałe przychody, w tym:	6 015 250	6 016 506	100
	dotacja z budżetu	4 664 000	4 664 000	100
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	1 351 250	1 352 506	100
	inne dotacje	1 169 000	1 168 746	100
	przychody finansowe	18 000	18 193	101
	pozostałe	164 250	165 567	101
II	Koszty działalności podstawowej	7 398 750	7 400 135	100
1	Zużycie materiałów	424 000	424 418	100
2	Zużycie energii	43 000	42 846	100
3	Usługi obce, w tym:	1 554 000	1 554 697	100
	transportowe	47 000	46 757	100
	remontowe	8 000	7 818	98
	czynsze	475 000	475 684	100
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	1 024 000	1 024 438	100
	wypożyczenia i najmy	263 000	263 587	100
	usługi artystyczne	227 000	226 381	100
	pozostałe	534 000	534 470	100
4	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	4 099 000	4 098 036	100
	wynagrodzenia osobowe	1 955 000	1 954 247	100
	honoraria pracowników własnych	302 000	302 393	100
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	1 842 000	1 841 396	100
	honoraria pracowników obcych	1 637 000	1 636 633	100
	bezosobowy fundusz płac	205 000	204 763	100

5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	535 750	535 741	100
	ZUS od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	430 000	430 242	100
	odpis na ZFSS	65 000	64 781	100
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	40 750	40 718	100
	koszty BHP	18 500	18 417	100
	dojazdy do pracy	19 000	19 040	100
	szkolenia	3 250	3 261	100
6	Podatki i opłaty	67 000	67 033	100
7	Pozostałe koszty, w tym:	676 000	677 363	100
	podróże służbowe krajowe	19 000	19 228	100
	podróże służbowe zagraniczne	21 000	21 651	103
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	636 000	636 484	100
	tantiemy	234 000	233 911	100
	reklama	305 000	305 322	100
	pozostałe	97 000	97 251	100
III	Pozostałe koszty działalności podstawowej	3 000	1 618	54
IV	Koszty działalności podstawowej ogółem (II+III)	7 401 750	7 401 753	100
V	Amortyzacja	273 000	272 056	100
VI	Koszty ogółem (IV+V)	7 674 750	7 673 809	100
VII	Wynik finansowy (I-IV)	273 000	320 962	107
VIII	Koszty utrzymania budynku ***	813000	812911	100
IX	Koszty utrzymania 1m ² budynku ***	311	311	0

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na **	Wykonanie na**
		31.12.2013r.	31.12.2013r.
1	2	3	4
I	Należności	225967	225 967
	Krótkoterminowe	209408	209 408
	Długoterminowe	16559	16 559
II	Zobowiązania	413712	413 712
	w tym:	0	0
	Wymagalne	0	0

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na **	Wykonanie na**	%
		31.12.2013	31.12.2013	
1	2	3	4	5
I	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	500000	469629,37	94
	środki własne	0	2210	
	dotacja z budżetu	250000	232604,68	93
	inne (jakie, wyszczególnić):	250000	234814,69	94
	dotacja MKiDZN	250000	234814,61	94
II	Wydatki inwestycyjne, w tym:	500000	469629,37	94

1	Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	500000	469629,37	94
	modernizacja sceny głównej- podłoga	137700	110046,87	80
	modernizacja sceny kop.-inst elektryczna	150300	149937	100
	rampa oświetleniowa z mostem kratowym	212000	209645,5	99
2	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:			

Uwaga

należy wypełnić tylko te części (A, B, C) i pozycje, które dotyczą danej jednostki

* niepotrzebne skreślić

** wypełnić w zależności od okresu sprawozdawczego

*** koszty utrzymania budynku obejmują: czyszcze, zużycie energii, co, środki czystości, podatek od nieruchomości, wynagrodzenia obsługi, koszty ochrony, monitoring itp.

Główny Księgowy
A.Jaworska-Kluza
Anna Jaworska-Kluza
Sporządził

DYREKTOR
.....
Adolf Wensche
Dyrektor instytucji

.....
Dyrektor
komórki organizacyjnej UMK na prawach wydziału
sprawującej nadzór

V.C. PLAN PROGRAMOWO-USŁUGOWY - TEATRY, ORKIESTRY

Teatr Groteska w zł
 ul. Skarbowa 2, 31-121 Kraków
 tel. 12-633-48-22, 12-633-96-04
 tel./fax 12-633-99-65
 tel. 075-02-00-108

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Plan na dzień 31.12.2013 rok	Wykonanie 2013	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
1.	Sceny	ilość	2	2	100
2.	Miejsca	ilość	464	464	100
3.	Premiery	ilość	4	4	100
4.	Przedstawienia/koncerty - ogółem	ilość	574	574	100
	- w kraju		572	572	100
	- za granicą		2	2	100
5.	Widzowie/słuchacze - ogółem	tys. osób	134169	134169	100
	- w kraju		133769	133769	100
	- za granicą		400	400	100
6.	Frekwencja - ogółem	%	81	81	100
7.	Koszt 1 spektaklu/koncertu	zł	13370	13369	100
8.	Koszt 1 premiery	zł	80000	79166	99
9.	Wpływ za 1 spektakl/koncert	zł	5245	5329	102
10.	Dopłata GMK do 1 spektaklu/koncertu	zł	8125	7955	98
11.	Koszt 1 widza/słuchacza	zł	57,2	57,2	100
12.	Wpływ od 1 widza/słuchacza	zł	22,4	22,8	102
13.	Dopłata GMK do 1 widza/słuchacza	zł	34,8	34	98
14.	Ceny biletów wstępu	zł	5-50	5-50	100

* niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy

Anna Jaworska-Kluza

Sporządził

DYREKTOR

Adolf Wajnsztein

Dyrektor instytucji

Adnotacje o sprawdzeniu

Dyrektor

komórki organizacyjnej UMK
 na prawach wydziału sprawującej nadzór

Dotacja z budżetu

Słownie

Dyrektor BM