

17.02.2015

Data

Pieczęć

g/a

**INFORMACJA / SPRAWOZDANIE
 Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
 INSTYTUCJI KULTURY
 ZA 2015 rok**

Nazwa i adres TEATR GROTESKA 31-121 KRAKÓW UL.SKARBOWA 2

Etaty

plan: 58+16
 wykonanie:56,7+14

Powierzchnia całkowita (w m2)

plan: 2613,5
 wykonanie:2613,5

w tym: powierzchnia użytkowa (w m2):

plan:2613,5
 wykonanie:2613,5

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na **	Wykonanie na **	% (4:3)
		31.12.2015 r.	31.12.2015r.	
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	8 862 000	8870795	100
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	2 379 000	2391750	101
	za bilety	1 800 000	1800088	100
	za programy i wydawnictwa	12000	12389	103
	inne (jakie, wyszczególnić)	567000	579273	102
	usługi zleczone	82000	75624	92
	reklama	305000	319556	105
	pozostałe	180000	184093	102
2.	Zmiana stanu produktów	405000	405000	100
3.	Pozostałe przychody, w tym:	6078000	6074045	100
	dotacja z budżetu GMK	5258000	5258000	100
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	820000	816045	100
	dotacja Materia Prima III	570000	561591	99
	darowizna	50000	54140	108
	pozostałe	200000	200314	100

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na **	Wykonanie na **	% (4:3)
		31.12.2015r.	31.12.2015r.	
1	2	3	4	5
II.	Koszty działalności podstawowej	8846000	8796807	99
1.	Amortyzacja	396000	395729	100
2.	Zużycie materiałów	316000	315460	100
3.	Zużycie energii	51000	50143	98
4.	Usługi obce, w tym:	2224000	2221751	100
	transportowe	44000	43354	99
	remontowe	2000	1950	98
	czynsze	495000	494799	100
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	1683000	1681648	100
	wypożyczenia i najmy	443000	442065	100
	usługi artystyczne	526000	525618	100
	pozostałe	714000	713965	100
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	4325000	4304207	100
	wynagrodzenia osobowe	2580000	2570378	100
	honoraria pracowników własnych	880000	874985	99
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	865000	858844	99
	honoraria pracowników obcych	630000	626366	99
	bezosobowy fundusz płac	235000	232478	99
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	650000	632066	97
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	510000	505399	99
	odpis na ZFŚS	70000	68553	98
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	70000	58114	83
	koszty BHP	40000	32431	81
	dojazdy do pracy	20000	18244	91
	szkolenia	10000	7439	74
7.	Podatki i opłaty	70000	65989	94
8.	Pozostałe koszty, w tym:	814000	811462	100
	podróże służbowe krajowe	14000	13882	99
	podróże służbowe zagraniczne	1000	711	71
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	799000	796869	100
	tantiemy	245000	244126	100
	reklama	410000	409467	100
	pozostałe	144000	143276	99
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	16000	15687	98
IV.	Koszty ogółem (II + III)	8862000	8812494	99
V.	Wynik finansowy (I - IV)		58301	
VI.	koszty utrzymania budynku ***	865000	861262	100
VII.	koszty utrzymania 1 m2 budynku ***	331	329	99

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na **	Wykonanie na **
		31.12.2015r.	31.12.2015r.
1	2	3	4
I.	Należności	320224	320224
	Krótkoterminowe	320224	320224
	Długoterminowe		0
II.	Zobowiązania, w tym:	391765	391765
	Wymagalne		0

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na **	Wykonanie na **	% (4:3)
		31.12. 2015r.	31.12.2015r.	
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	398278	398278	100
	środki własne	58278	58278	100
	dotacja z budżetu GMK	150000	150000	100
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	inne (jakię wyszczególnić)	190000	190000	100
	dotacja MKiDN	190000	190000	100
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	398278	398278	100
1.	Zadania inwestycyjne np. - budowa modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:			
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	398278	398278	100
	Serwer	7900	7900	100
	Zestaw nagłośniący	7030	7030	100
	Sprzet oświetleniowy	383348	383348	100

Uwaga

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

* - niepotrzebne skreślić

** - wypełnić w zależności od okresu sprawozdawczego

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

Z-ca Głównego Księgowego

Iwona Jaroszek

Sporządził

DYREKTOR
Adolf Weltschek

Dyrektor instytucji

Dyrektor

komórki organizacyjnej UMK

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

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn. Miary	Plan		Wykonanie	% (6 : 4)
			na 1.01.2015 r.	po zmianach na 31.12.2015		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Sceny	ilość	2	2	2	100
2.	Miejsca	ilość	456	456	456	100
3.	Premiery	ilość	5	5	4	80
4.	Przedstawienia / Koncerty - ogółem	ilość	541	552	558	103
	w kraju	ilość	541	552	558	103
	za granicą	ilość	0	0	0	
5.	Widzowie - słuchacze - ogółem	ilość	133000	138383	140514	106
	w kraju	ilość	133000	138383	140514	106
	za granicą	ilość	0	0	0	
6.	Frekwencja - ogółem	ilość	89	89	89	100
7.	Koszt 1 premiery	zł	180000	132680	142853	79
8.	Koszt 1 spektaklu / koncertu	zł	16502	16054	15793	96
9.	Wpływ za 1 spektakl / koncert	zł	6983	6529	6475	93
10.	Dopłata GMK do 1 spektaklu / koncertu	zł	9519	9525	9214	97
11.	Koszt 1 widza / słuchacza	zł	67	64	63	94
12.	Wpływ od 1 widza / słuchacza	zł	28	26	26	93
13.	Dopłata GMK do 1 widza / słuchacza	zł	39	38	37	95
14.	Ceny biletów	zł	10-50	10-50	10-50	

Z-ca Głównego Księgowego

Iwona Jaroszek

DYREKTOR

Adolf Weltschek

a/a

S-12

Teatr Groteska
ul. Skarbowa 2, 31-121 Kraków
tel. 12-633-48-22, 12-633-96-04
tel./fax 12-633-99-65
NIP 675-02-00-108

16-02-2016
Data

**ZBIORCZE ZESTAWIENIE ZADAŃ ZA 2015 ROK
WG ROZDZIAŁÓW I KATEGORII ZADAŃ**

Nazwa i adres: Teatr Groteska ul. Skarbowa 2 31-121 Kraków

w zł

Nazwa zadania					
Dział rozdział *	Kategoria źródła finansowania	1**GROTESKA/DKI Dz.Kult.Inst	2GROTESKA/DBR/K-I zadania dzielnic	3.....	Razem:
1	2	3	4	5	6
921/92106	PWSMK	5250000 5250000	8000 8000		5258000 5258000
Ogółem:	plan po zmianach				
	wykonanie				
w tym:					
gmina	plan po zmianach				
	wykonanie				
powiat	plan po zmianach	5250000	8000		5258000
	wykonanie	5250000	8000		5258000

* Kwoty zaokrąglone do pełnych złotych należy przedstawić w następującej formie:

plan po zmianach
wykonanie

** Ilość kolumn należy dostosować do liczby realizowanych zadań

Z-ca Głównego Księgowego

Iwona Jąroszek

.....
Sporządził

DYREKTOR

Adolf Welschek

.....
Dyrektor miejskiej jednostki organizacyjnej