

16-02-2015

Data

INFORMACJA / SPRAWOZDANIE *
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2014

Nazwa i adres: TEATR GROTESKA

Etaty	plan: 55+16
	wykonanie: 54,9+15,4
Powierzchnia całkowita (w m ²)	plan: 2613,5
	wykonanie: 2613,5
w tym powierzchnia użytkowa (w m ²)	plan: 2613,5
	wykonanie: 2613,5

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na ** 31.12.2014	Wykonanie na** 31.12.2014	% (4:3)
I	Przychody ogółem	7 653 425	7 653 425	100
1	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	2 095 520	2 095 472	100
	za bilety	1 602 800	1 602 817	100
	za programy i wydawnictwa	6 000	5 952	99
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):	486 720	486 703	100
	reklam	312 820	312 813	100
	pozostałe	173 900	173 890	100
2	Zmiana stanu produktów	-71 615	-71 615	100
3	Pozostałe przychody, w tym:	5 629 520	5 629 568	100
	dotacja z budżetu	5 064 000	5 064 000	100
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	565 520	565 568	100
	inne dotacje	357 320	357 318	100
	przychody finansowe	22 200	22 221	100
	pozostałe	186 000	186 029	100
II	Koszty działalności podstawowej	7 327 550	7 284 726	99
1	Zużycie materiałów	270 000	263 988	98
2	Zużycie energii	44 400	44 301	100
3	Usługi obce, w tym:	1 608 900	1 599 625	99
	transportowe	124 500	124 468	100
	remontowe	19 000	17 102	90
	czynsze	469 400	469 322	100
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	996 000	988 733	99
	wypożyczenia i najmy	114 000	112 155	98
	usługi artystyczne	400 000	395 435	99
	pozostałe	482 000	481 143	100
4	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	4 154 900	4 128 537	99
	wynagrodzenia osobowe	2 090 000	2 072 880	99
	honoraria pracowników własnych	804 900	804 874	100
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	1 260 000	1 250 783	99
	bezosobowy fun.płac	240 000	233 412	97
	honoraria pracowników obcych	1 020 000	1 017 371	100
5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	538 850	538 593	100
	ZUS od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	422 200	422 105	100

	odpis na ZFŚS	66 150	66 146	100
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	50 500 ✓	50 342	100
	koszty BHP	29 700	29 642	100
	dojazdy do pracy	18 000	17 961	100
	pozostałe	2 800	2 739	98
6	Podatki i opłaty	53 000	52 801 +1	100
7	Pozostałe koszty, w tym:	657 500 ✓	656 880 ✓	100
	podróże służbowe krajowe	14 000	13 987	100
	podróże służbowe zagraniczne	26 000	25 570	98
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	617 500 ✓	617 323	100
	tantiemy	214 300	214 251	100
	reklama	289 200	289 087	100
	pozostałe	114 000	113 985	100
III	Pozostałe koszty działalności podstawowej	1 875	1 608	86
IV	Koszty działalności podstawowej ogółem (II+III)	7 329 425	7 286 334	99
V	Amortyzacja	324 000	323 969	100
VI	Koszty ogółem (IV+V)	7 653 425	7 610 303	99
VII	Wynik finansowy (I-VI)	0	43 122	
VIII	Koszty utrzymania budynku ***	858 000	857 990	100
IX	Koszty utrzymania 1m ² budynku ***			

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na **	Wykonanie na**
		31.12.2014	31.12.2014
1	2	3	4
I	Należności	223 164	223 164
	Krótkoterminowe	223 164	223 164
	Długoterminowe		
II	Zobowiązania	496 002	496 002
	w tym:		
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na **	Wykonanie na**	%
		31.12.2014	31.12.2014	
1	2	3	4	5
I	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	361 515	361 515	100
	środki własne	161 515	161 515	100
	dotacja z budżetu			
	inne (jakie, wyszczególnić):	200 000	200 000	100
	dotacja MKiDN	200 000	200 000	100
II	Wydatki inwestycyjne, w tym:	361 515	361 515	100
1	Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:			

2	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	361515	361515	100
	12 reflektorów	88597	88597	100
	komputer z zestawem media serwer	50325	50325	100
	2zestawy projektorów multimedialnych	136179	136179	100
	pulpiot sterowniczy	64878	64878	100
	Robe ruchomelistwy Robin na scene	21536	21536	100

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: czynsze, zużycie energii, co, środki czystości, podatek od nieruchomości, wynagrodzenia obsługi, koszty ochrony, monitoring itp.

Główny Księgowy

Anna Jaworska-Kluza

Sporządził

DYREKTOR

Adolf Weltschek

Dyrektor instytucji

Dyrektor

komórki organizacyjnej UMK na prawach wydziału
sprawującej nadzór

PLAN PROGRAMOWO-USŁUGOWY - TEATRY, ORKIESTRY

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Plan		Wyk.	% wyk. (6:4)
			na 1.01.14	po zm. 31-12-2014	31.12.2014	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Sceny	ilość	2	2	2	100,0
2	Miejsca	ilość	464	464	464	100,0
3	Premiery	ilość	3	5	5	166,7
4	Przedstawienia	ilość	540	510	510	94,4
	- w kraju	ilość	540	510	510	94,4
	- za granicą	ilość	0	0	0	0,0
5	Widzowie	ilość	116 000	123 000	123 246	106,2
	- w kraju	ilość	116 000	123 000	123 000	106,0
	- za granicą	ilość	0	0	0	0,0
6	Frekwencja	%	85	85	82	96,8
7	Koszt 1 premiery	zł	100 000	150 000	135 700	135,7
8	Koszt 1 spektaklu/koncertu	zł	11 563	15 006	14 922	129,0
9	Wpływ za 1 spektakl	zł	4 296	5 077	5 077	118,2
10	Dopłata GMK do 1 spektaklu/koncertu	zł	7 267	9 929	9 929	136,6
11	Koszt 1 widza	zł	53,8	62,0	62,0	115,2
12	Wpływ od 1 widza	zł	20,0	21,0	21,0	105,0
13	Dopłata GMK do 1 widza	zł	33,8	41,0	41,0	121,3
14	Ceny biletów	zł	10-50	10-50	10-50	100,0

Główny Księgowy
 Anna Jaworska-Kluza

Dyrektor
 Adolfs Welschek

Teatr Groteska
ul. Skarbowa 2 31-121 Kraków
tel. 12-633-18-22, 12-633-99-65
NIP 677-020-108

S-12

16-02-2015

Pieczęć

Data

ZBIORCZE ZESTAWIENIE ZADAŃ ZA2014 ROK WG ROZDZIAŁÓW I KATEGORII ZADAŃ

Nazwa i adres TEATR GROTESKA 31-121 Kraków ul.Skarbowa 2

w zł

Nazwa i numer zadania					
Dział rozdział *	Kategoria źródła finansowania	1**GROTESKA/DKI Dz.Kult.Inst	2.....	3.....	Razem:
1	2	3	4	5	6
921/92106	PWSMK	5064000 5064000			5064000 5064000
Ogółem:	plan po zmianach	5064000			5064000
	wykonanie	5064000			5064000
w tym:					
gmina	plan po zmianach				
	wykonanie				
powiat	plan po zmianach	5064000			5064000
	wykonanie	5064000			5064000

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

plan po zmianach
wykonanie

** Ilość kolumn należy dostosować do liczby realizowanych zadań

Główny Księgowy
Anna Jaworska-Kruza

Sporządził

DYREKTOR
Adolf Welschek

Dyrektor miejskiej jednostki organizacyjnej