

TEATR KTO

00-015 Kraków, ul. Gzysików 8

t. (+4812) 623 73 00, tel./fax 633 89 47

P 077-224-19-59, REGON 356901227

**DANE UZUPEŁNIAJĄCE DO INFORMACJI DODATKOWEJ
DO BILANSU ZA 2013 ROK****1. Zakres zmian wartości rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych**

Lp	Grupy rodzajowe aktywów trwałych w układzie rodzajowym	Stan aktywów na początek roku obrotowego	Zmiana wartości w ciągu roku obrotowego		Stan aktywów na koniec roku obrotowego
			zwiększenie	zmniejszenie	
1	2	3	4	5	6
1	Wartości niematerialne i prawne				
	a) wartość początkowa				
	b) dotychczasowe umorzenie				
	c) wartość netto				
2	Środki trwałe				
	Grunty, w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu				
	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
	a) wartość początkowa				
	b) dotychczasowe umorzenie				
	c) wartość netto				
	Urządzenia techniczne i maszyny				
	a) wartość początkowa				
	b) dotychczasowe umorzenie				
	c) wartość netto				
	Środki transportu				
	a) wartość początkowa				
	b) dotychczasowe umorzenie				
	c) wartość netto				
	Inne środki trwałe				
	a) wartość początkowa	44 739,00			44 739,00
	b) dotychczasowe umorzenie	39 867,47	2 008,63		41 876,10
	c) wartość netto	4 871,53		2 008,63	2 862,90
	OGÓŁEM ŚRODKI TRWAŁE				
	a) wartość początkowa	44 739,00			44 739,00
	b) dotychczasowe umorzenie	39 867,47	2 008,63		41 876,10
	c) wartość netto	4 871,53		2 008,63	2 862,90

2. Informacja o przeciętnym zatrudnieniu z podziałem na grupy zawodowe w etatach

Lp	Wyszczególnienie	Przeciętna liczba zatrudnionych		Wskaźnik (4 : 3)
		Rok 2012	Rok 2013	
1	2	3	4	5
1	Pracownicy ogółem (etaty) w tym:	7	7,75	1,11
	pełnozatrudnieni	5	5	1,00
	z pracowników ogółem			
	merytoryczni	2	2,5	1,25
	administracyjni	5	5,25	1,05
	obsługi			

w rubryce 2 z grupy pracowników ogółem podać ilość pracowników merytorycznych, administracyjnych, obsługowych i innych występujących w danej instytucji kultury

3. Rozliczenia międzyokresowe kosztów

RMK czynne

Lp	Nazwa	Kwota
1	2	3
1.	koszty ubezpieczenia Teatru 2014	1 027,79 zł
2.	VAT do odliczenia w 2014	2 445,88 zł
	RAZEM	3 473,67 zł

RMK bierne

Lp	Nazwa	Kwota
1	2	3
1.	usługi telekomunikacyjne za 2013	48,86 zł
2.	energia elektryczna za 2013	2 754,38 zł
3.	usługi pocztowe za 2013	926,95 zł
4.	prawa autorskie za 2011 oraz 2012	27 132,02 zł
5.	wynagrodzenia za 2013 do wypłaty	1 968,00 zł
6.	honoraria za 2012 oraz 2013 do wypłaty	31 689,00 zł
7.	prowizja za sprzedaż biletów w 2013	130,74 zł
8.	ubezpieczenia społeczne za 2012-2013	5 597,20 zł
9.	korekta czynszu za magazyn	-8 130,08 zł
	RAZEM	62 117,07 zł

4. Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4
	RAZEM		
	SALDO		

5. Wykaz podstawowych wskaźników usługowych w stosunku do 2013 roku

Lp	Wyszczególnienie	Rok 2012	Rok 2013	Wskaźnik (4 : 3)
1	2	3	4	5
1.	Sceny	1	1	100,00%
2.	Miejsca	80	80	100,00%
3.	Premiery	1	1	100,00%
4.	Przedstawienia – ogółem	183	200	109,29%
5.	Widzowie – ogółem (tys.osób)	79	85	107,59%
6.	Frekwencja – ogółem	96	90	93,75%
7.	Koszt 1 spektaklu	13 133	11 883	90,48%
8.	Wpływ za 1 spektakl	6 030	7 318	121,36%
9.	Dopłata Gminy do 1 spektaklu	6 276	4 624	73,68%
10.	Koszt 1 widza	30,42	27,95	91,88%
11.	Wpływ od 1 widza	13,97	17,21	123,19%
12.	Dopłata Gminy do 1 widza	14,54	10,87	74,76%
13.	Ceny biletów wstępu	35,00	35,00	100,00%

6. Struktura kosztów w układzie rodzajowym

Lp	Wyszczególnienie	Rok 2012	Rok 2013	Wskaźnik (4 : 3)
1	2	3	4	5
1	Amortyzacja środków trwałych	5 017,13	6 110,66	121,80%
2	Zużycie materiałów	65 615,63	58 757,22	89,55%
3	Energia obca, w tym:	20 434,90	21 000,92	102,77%
	- centralne ogrzewanie			
	- energia elektryczna			
	- woda i ścieki			
	- gaz			
4	Usługi transportowe	69 657,77	52 277,89	75,05%
5	Usługi remontowe			
6	Pozostałe usługi, w tym:	651 724,04	961 028,36	147,46%
	-			
	-			
7	Wynagrodzenia, w tym:	1 166 846,05	923 817,80	79,17%
	- osobowy fundusz płac	383 496,08	386 787,11	100,86%
	- honoraria	736 975,39	466 770,19	63,34%
	- bezosobowy fundusz płac	46 374,58	70 260,50	151,51%
8	Składki ZUS	107 402,67	92 707,11	86,32%
9	Odpisy na ZFŚS	6 837,08	8 477,97	124,00%
10	Podatki	106 456,30	216 179,39	203,07%
11	Podróże służbowe	179 052,28	25 466,31	14,22%
12	Świadczenia na rzecz pracowników	120,00	399,00	332,50%
13	Pozostałe koszty			
	w tym:			
	-			
	-			
KOSZTY OGÓŁEM		2 379 163,85	2 366 222,63	99,46%

7. Struktura dochodów własnych, sprzedaży usług i pozostałe przychody operacyjne

Lp	Wyszczególnienie	Rok 2012	Rok 2013	Wskaźnik (4 : 3)
1	2	3	4	5
1	Sprzedaż usług, w tym:	945 751,66	580 664,85	61,40%
	- imprezy biletowane	144 771,43	81 481,48	56,28%
	- imprezy fakturowane	743 338,58	433 290,91	58,29%
	- pozostałe	57 641,65	65 892,46	114,31%
2	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	151 133,40	879 704,29	582,07%
	- dofinansowania	148 546,00	876 615,29	590,13%
	- sponsorzy			
	- inne	2 587,40	3 089,00	119,39%
3	Przychody finansowe	6 605,18	3 275,51	49,59%
4	Zyski nadzwyczajne			
DOCHODY WŁASNE OGÓŁEM		1 103 490,24	1 463 644,65	132,64%

TEATR KTO
Główny Księgowy
2014 -03- 3 1
Marcin Łotawiec

DYREKTOR Teatru KTO
2014 -03- 3 1
Jerzy Zoń