

TEATR KTO

30-015 Kraków, ul. Gzysików 8
 (+4812) 623 73 00, tel./fax 633 89 47
 (+4877-224-19-59, REGON 35690122)

S-12

17 lutego 2014r.

Data

**ZBIORCZE ZESTAWIENIE ZADAŃ ZA 2013 ROK
 WG ROZDZIAŁÓW I KATEGORII ZADAŃ**

Nazwa i adres: Teatr KTO, 30-015 Kraków, ul. Gzysików 8

w zł

Nazwa i numer zadania					
Dział rozdział *	Kategoria wydatków	1.Działalność kulturalna instytucji			Razem:
1	2	3	4	5	6
921	GWSMK	901 000			901 000
92106		901 000			901 000

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

plan po zmianach
 wykonanie

** Ilość kolumn należy dostosować do liczby realizowanych zadań

TEATR KTO
 Główny Księgowy

Marek Łatawiec
 Sporządził

DYREKTOR Teatru KTO

Jerzy Zon

Dyrektor miejskiej jednostki organizacyjnej

TEATR KTO

30-015 Kraków, ul. Gzysików 8
 tel. (+4812) 623 73 00, tel./fax 633 89 47
 NIP 677-224-19-59, REGON 356901227

Pieczęć

KIO 032-2/14

S-19

17 lutego 2014r.

Data

**SPRAWOZDANIE
 Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
 INSTYTUCJI KULTURY
 ZA ROK 2013**

TEATR KTO18.02.2014r.
(data)

L. dz. 57

Ilość zał. 3

Podpis 

Nazwa i adres: Teatr KTO, 30-015 Kraków, ul. Gzysików 8

Etaty

 plan: 7,25
 wykonanie: 7,75
Powierzchnia całkowita (w m²)
 plan: 2675 m²
 wykonanie: 2675 m²
w tym powierzchnia użytkowa (w m²)
 plan: 2675 m²
 wykonanie: 2675 m²

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na **	Wykonanie na**	%
		31.12.2013r.	31.12.2013r.	
				(4:3)
I	Przychody ogółem	2 364 009	2 364 643	100
1	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	580 000	580 664	100
	za bilety	81 500	81 481	100
	za programy i wydawnictwa			
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):	498 500	499 183	100
	- realizacja przedsięwzięć artystycznych	433 000	433 291	100
	- warsztaty teatralne	37 000	37 425	101
	- reklama	3 500	3 785	108
	- wynajem składników majątku	25 000	24 682	99
2	Zmiana stanu produktów			
3	Pozostałe przychody, w tym:	1 784 009	1 783 979	100
	dotacja z budżetu	901 000	901 000	100
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	883 009	882 979	100
	- dotacja Urzędu Miasta na MRPO	526 731	526 731	100
	- dotacje Urzędu Marszałkowskiego	349 885	349 885	100
	- przychody finansowe	3 300	3 274	99
	- korekta VAT naliczonego	1 358	1 358	100
	- darowizny i nagrody	1 735	1 731	100
II	Koszty działalności podstawowej	2 364 000	2 346 494	99
1	Zużycie materiałów	59 000	58 757	100
2	Zużycie energii	21 000	20 973	100
3	Usługi obce, w tym:	1 021 700	1 021 306	100
	transportowe	52 900	52 278	99
	remontowe	0	0	
	czynsze	88 800	88 800	100
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	880 000	880 228	100
	- usługi materialne	99 000	98 679	100
	- usługi niematerialne	781 000	781 549	100
4	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	936 000	919 370	98
	wynagrodzenia osobowe	399 000	384 819	96
	honoraria pracowników własnych	33 000	33 000	100
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	504 000	501 551	100
	- pozostałe honoraria	433 000	431 291	100
	- umowy cywilno-prawne	71 000	70 260	99
5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	101 360	101 290	100


 18.02.2014r.

	ZUS od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	92 500	92 413	100
	odpis na ZFŚS	8 478	8 478	100
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	382	399	104
	- medycyna pracy	120	120	100
	- szkolenia pracowników	262	279	106
6	Podatki i opłaty	189 040	189 047	100
7	Pozostałe koszty, w tym:	35 900	35 751	100
	podróże służbowe krajowe	8 800	8 728	99
	podróże służbowe zagraniczne	16 800	16 738	100
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	10 300	10 285	100
	- koszty finansowe	10 300	10 285	100
III	Pozostałe koszty działalności podstawowej	9	9	100
IV	Koszty działalności podstawowej ogółem (II+III)	2 364 009	2 346 503	99
V	Amortyzacja	6 100	6 111	100
VI	Koszty ogółem (IV+V)	2 370 109	2 352 614	99
VII	Wynik finansowy (I-IV)	0	18 140	
VIII	Koszty utrzymania budynku ***	147000	146762	100
IX	Koszty utrzymania 1m ² budynku ***	55	55	100

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na ** 31.12.2013r.	Wykonanie na** 31.12.2013r.
1	2	3	4
I	Należności	107 000	107 019
	Krótkoterminowe	7 525	7 525
	Długoterminowe		
II	Zobowiązania	44 000	182 548
	w tym:		
	Wymagalne		138 486

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na ** 31.12.2013r.	Wykonanie na** 31.12.2013r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I	Źródła finansowania inwestycji, w tym:			
	środki własne			
	dotacja z budżetu			
	inne (jakie, wyszczególnić):			
II	Wydatki inwestycyjne, w tym:			
1	Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:			
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: czynsze, zużycie energii, co, środki czystości, podatek od nieruchomości, wynagrodzenia obsługi, koszty ochrony, monitoring itp.

TEATR KTO
Główny Księgowy

.....*Marcin Batawiec*.....
Sporządził

DYREKTOR Teatru KTO

.....*Jan. Zon*.....
Dyrektor instytucji

.....
Dyrektor

komórki organizacyjnej UMK na prawach
wydziału sprawującej nadzór

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

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Plan po zmianach na 31.12.2013r.	Wykonanie na 31.12.2013r.	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
1.	Sceny	ilość	1	1	100
2.	Miejsca	ilość	80	80	100
3.	Premiery	ilość	1	1	100
4.	Przedstawienia/koncerty - ogółem	ilość	200	200	100
	– w kraju		198	198	100
	– za granicą		2	2	100
5.	Widzowie/słuchacze - ogółem	tys. osób	85	85	100
	– w kraju		81	81	100
	– za granicą		4	4	100
6.	Frekwencja - ogółem	%	90	90	100
7.	Koszt 1 spektaklu/koncertu	zł	11820	11732	99
8.	Koszt 1 premiery	zł	48000	48000	100
9.	Wpływ za 1 spektakl/koncert	zł	7315	7318	100
10.	Dopłata GMK do 1 spektaklu/koncertu	zł	4505	4324	96
11.	Koszt 1 widza/słuchacza	zł	27,81	27,60	99
12.	Wpływ od 1 widza/słuchacza	zł	17,21	17,21	100
13.	Dopłata GMK do 1 widza/słuchacza	zł	10,60	10,17	96
14.	Ceny biletów wstępu	zł	35	35	100

* niepotrzebne skreślić

TEATR KTO
Główny Księgowy.....
Sporządził *Marcin Latawiec*

DYREKTOR Teatru KTO

Jerzy Zon.....
Dyrektor instytucji

Adnotacje o sprawdzeniu

.....
Dyrektorkomórki organizacyjnej UMK na prawach
wydziału sprawującej nadzór

Dotacja z budżetu

Słownie

.....
Dyrektor BM