

TEATR KTO

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

KOPIA

DANE UZUPEŁNIAJĄCE DO INFORMACJI DODATKOWEJ DO BILANSU ZA 2014 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		5 522,76		5 522,76
	b) dotychczasowe umorzenie		276,14		276,14
	c) wartość netto		5 246,62		5 246,62
	Środki transportu				
	a) wartość początkowa				
	b) dotychczasowe umorzenie				
	c) wartość netto				
	Inne środki trwałe				
	a) wartość początkowa	44 739,00	31 816,68		76 555,68
	b) dotychczasowe umorzenie	41 876,10	4 950,59		46 826,69
	c) wartość netto	2 862,90	26 866,09		29 728,99
	OGÓŁEM ŚRODKI TRWAŁE				
	a) wartość początkowa	44 739,00	37 339,44		82 078,44
	b) dotychczasowe umorzenie	41 876,10	5 226,73		47 102,83
	c) wartość netto	2 862,90	32 112,71	0,00	34 975,61

M

Sp

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

Lp	Wyszczególnienie	Przeciętna liczba zatrudnionych		Wskaźnik (4 : 3)
		Rok 2013	Rok 2014	
1	2	3	4	5
1	Pracownicy ogółem (etaty) w tym:	7,75	8,25	1,06
	pełnozatrudnieni	5	7	1,40
	z pracowników ogółem			
	merytoryczni	2,5	3	1,20
	administracyjni	5,25	5,25	1,00
	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 2015	1 037,37 zł
2.	VAT do odliczenia w 2015	1 729,03 zł
	RAZEM	2 766,40 zł

RMK bierne

Lp	Nazwa	Kwota
1	2	3
1.	usługi telekomunikacyjne za 2014	35,73 zł
2.	energia elektryczna za 2014	3 354,24 zł
3.	usługi pocztowe za 2014	46,35 zł
4.	prawa autorskie za 2014	5 677,07 zł
5.	najem terminala za 2014	61,20 zł
6.	honoraria za 2014 do wypłaty	2 316,00 zł
7.	prowinia za sprzedaż biletów w 2014	337,66 zł
	RAZEM	11 828,25 zł

4. Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4
	RAZEM		
	SALDO		

5. Wykaz podstawowych wskaźników usługowych w stosunku do 2014 roku

Lp	Wyszczególnienie	Rok 2013	Rok 2014	Wskaźnik (4 : 3)
1	2	3	4	5
1.	Sceny	1	1	100,00%
2.	Miejsca	80	80	100,00%
3.	Premiery	1	2	200,00%
4.	Przedstawienia – ogółem	200	230	115,00%
5.	Widzowie – ogółem (tys.osób)	85	124	145,88%
6.	Frekwencja – ogółem	90	85	94,44%
7.	Koszt 1 spektaklu	11 883	11 099	93,40%
8.	Wpływ za 1 spektakl	7 318	3 735	51,04%
9.	Dopłata Gminy do 1 spektaklu	4 624	6 495	140,46%
10.	Koszt 1 widza	27,95	20,58	73,63%
11.	Wpływ od 1 widza	17,21	6,92	40,21%
12.	Dopłata Gminy do 1 widza	10,87	12,04	110,76%
13.	Ceny biletów wstępu	35,00	35,00	100,00%

6. Struktura kosztów w układzie rodzajowym

Lp	Wyszczególnienie	Rok 2013	Rok 2014	Wskaźnik (4 : 3)
1	2	3	4	5
1	Amortyzacja środków trwałych	6 110,66	29 538,67	483,40%
2	Zużycie materiałów	58 757,22	114 755,81	195,31%
3	Energia obca, w tym:	21 000,92	21 645,87	103,07%
	- centralne ogrzewanie			
	- energia elektryczna			
	- woda i ścieki			
	- gaz			
4	Usługi transportowe	52 277,89	64 146,84	122,70%
5	Usługi remontowe			
6	Pozostałe usługi, w tym:	961 028,36	901 446,53	93,80%
	-			
	-			
7	Wynagrodzenia, w tym:	923 817,80	1 142 829,49	123,71%
	- osobowy fundusz płac	386 787,11	433 072,71	111,97%
	- honoraria	466 770,19	684 436,78	146,63%
	- bezosobowy fundusz płac	70 260,50	25 320,00	36,04%
8	Składki ZUS	92 707,11	90 467,31	97,58%
9	Odpisy na ZFŚS	8 477,97	9 024,93	106,45%
10	Podatki	216 179,39	118 082,64	54,62%
11	Podróże służbowe	25 466,31	60 040,17	235,76%
12	Świadczenia na rzecz pracowników	399,00	895,00	224,31%
13	Pozostałe koszty			
	w tym:			
	-			
	-			
KOSZTY OGÓŁEM		2 366 222,63	2 552 873,26	107,89%

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

Lp	Wyszczególnienie	Rok 2013	Rok 2014	Wskaźnik (4 : 3)
1	2	3	4	5
1	Sprzedaż usług, w tym:	580 664,85	685 603,89	118,07%
	- imprezy biletowane	81 481,48	77 258,06	94,82%
	- imprezy fakturowane	433 290,91	535 721,45	123,64%
	- pozostałe	65 892,46	72 624,38	110,22%
2	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	879 704,29	171 176,14	19,46%
	- dofinansowania	876 615,29	168 087,14	19,17%
	- sponsorzy			
	- inne	3 089,00	3 089,00	100,00%
3	Przychody finansowe	3 275,51	2 319,36	70,81%
4	Zyski nadzwyczajne			
	DOCHODY WŁASNE OGÓŁEM	1 463 644,65	859 099,39	58,70%

TEATR KTO
Główny Księgowy

Marcin Datawiec

DYREKTOR Teatru KTO

Jerzy Zon