

**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

KTO 0321/15

S-12

17 lutego 2015r.

Data

Wpłynęło:

**TEATR KTO**

17.02.2015

(data)

ZBIORCZE ZESTAWIENIE ZADAŃ ZA 2014 ROK  
 WG ROZDZIAŁÓW I KATEGORII ZADAŃ

L. dz. 62

Ilość zał. 3

Podpis JS

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

| Nazwa i numer zadania |                    |                                      |   |   |           |
|-----------------------|--------------------|--------------------------------------|---|---|-----------|
| Dział rozdział *      | Kategoria wydatków | I. Działalność kulturalna instytucji |   |   | Razem:    |
| 1                     | 2                  | 3                                    | 4 | 5 | 6         |
| 921                   | GWSMK              | 1 913 000                            |   |   | 1 913 000 |
| 92106                 |                    | 1 913 000                            |   |   | 1 913 000 |
| Ogółem:               |                    |                                      |   |   |           |
|                       | plan po zmianach   | 1 913 000                            |   |   | 1 913 000 |
|                       | wykonanie          | 1 913 000                            |   |   | 1 913 000 |
| w tym:                |                    |                                      |   |   |           |
| gmina                 | plan po zmianach   | 1 913 000                            |   |   | 1 913 000 |
|                       | wykonanie          | 1 913 000                            |   |   | 1 913 000 |
| powiat                | plan po zmianach   |                                      |   |   |           |
|                       | wykonanie          |                                      |   |   |           |

\* 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

Sporządził:  
 Marcin Łatawiec

DYREKTOR Teatru KTO

Jerzy Zon

Dyrektor miejskiej jednostki organizacyjnej

mej  
 17.02.15n

**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

S-19

17 lutego 2015r.  
 Data

**SPRAWOZDANIE  
 Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
 INSTYTUCJI KULTURY  
 za rok 2014 r.**

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

|                                                 |                                                             |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Etaty                                           | plan: 7,25<br>wykonanie: 8,25                               |
| Powierzchnia całkowita (w m <sup>2</sup> )      | plan: 2675 m <sup>2</sup><br>wykonanie: 2675 m <sup>2</sup> |
| w tym powierzchnia użytkowa (w m <sup>2</sup> ) | plan: 2675 m <sup>2</sup><br>wykonanie: 2675 m <sup>2</sup> |

część A

w zł

| Lp. | Wyszczególnienie                                                       | Plan na **<br>31.12.2014r. | Wykonanie na**<br>31.12.2014r. | %<br>(4:3) |
|-----|------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|------------|
| 1   | Przychody ogółem                                                       | 2 728 700                  | 2 768 932                      | 101        |
| 1   | Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym: | 646 500                    | 685 832                        | 106        |
|     | za bilety                                                              | 77 000                     | 77 058                         | 100        |
|     | za programy i wydawnictwa                                              |                            |                                |            |
|     | pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):                               | 569 500                    | 608 774                        | 107        |
|     | - realizacja przedsięwzięć artystycznych                               | 510 500                    | 535 721                        | 105        |
|     | - warsztaty teatralne                                                  | 27 000                     | 33 061                         | 122        |
|     | - reklama                                                              | 2 000                      | 2 392                          | 120        |
|     | - wynajem składników majątku                                           | 30 000                     | 37 600                         | 125        |
| 2   | Zmiana stanu produktów                                                 |                            |                                |            |
| 3   | Pozostałe przychody, w tym:                                            | 2 082 200                  | 2 083 100                      | 100        |
|     | dotacja z budżetu                                                      | 1 913 000                  | 1 913 000                      | 100        |
|     | pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):                            | 169 200                    | 170 100                        | 101        |
|     | - przychody finansowe                                                  | 2 500                      | 2 319                          | 93         |
|     | - umorzenie zobowiązań                                                 | 85 000                     | 86 100                         | 101        |
|     | - dotacje Urzędu Marszałkowskiego                                      | 79 700                     | 79 738                         | 100        |
|     | - darowizny, nagrody, refaktury                                        | 2 000                      | 1 943                          | 97         |
| II  | Koszty działalności podstawowej                                        | 2 699 700                  | 2 532 849                      | 94         |
| 1   | Zużycie materiałów                                                     | 125 000                    | 114 756                        | 92         |
| 2   | Zużycie energii                                                        | 25 000                     | 21 480                         | 86         |
| 3   | Usługi obce, w tym:                                                    | 1 107 500                  | 965 587                        | 87         |
|     | transportowe                                                           | 72 000                     | 64 147                         | 89         |
|     | remontowe                                                              | 0                          | 0                              |            |
|     | czynsze                                                                | 52 800                     | 52 800                         | 100        |
|     | pozostałe (jakie, wyszczególnić):                                      | 982 700                    | 848 640                        | 86         |
|     | - usługi materialne                                                    | 93 000                     | 75 211                         | 81         |
|     | - usługi niematerialne                                                 | 889 700                    | 773 429                        | 87         |
| 4   | Wynagrodzenia - ogółem, w tym:                                         | 1 149 000                  | 1 142 830                      | 99         |
|     | wynagrodzenia osobowe                                                  | 399 000                    | 433 073                        | 109        |
|     | honoraria pracowników własnych                                         | 159 000                    | 148 100                        | 93         |
|     | pozostałe (jakie, wyszczególnić):                                      | 591 000                    | 561 657                        | 95         |
|     | - pozostałe honoraria                                                  | 566 000                    | 536 337                        | 95         |
|     | - umowy cywilno-prawne                                                 | 25 000                     | 25 320                         | 101        |
| 5   | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:                     | 97 900                     | 100 387                        | 103        |
|     | ZUS od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych         | 88 500                     | 90 467                         | 102        |
|     | odpis na ZFŚS                                                          | 8 500                      | 9 025                          | 106        |
|     | pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):                          | 900                        | 895                            | 99         |
|     | - medycyna pracy                                                       | 900                        | 895                            | 99         |
|     | - szkolenia pracowników                                                |                            |                                |            |
| 6   | Podatki i opłaty                                                       | 128 000                    | 121 456                        | 95         |
| 7   | Pozostałe koszty, w tym:                                               | 67 300                     | 66 353                         | 99         |
|     | podróże służbowe krajowe                                               | 2 300                      | 2 503                          | 109        |
|     | podróże służbowe zagraniczne                                           | 58 000                     | 57 537                         | 99         |
|     | inne koszty (jakie, wyszczególnić):                                    | 7 000                      | 6 313                          | 90         |
|     | - koszty finansowe                                                     | 7 000                      | 6 313                          | 90         |

|      |                                                 |           |           |     |
|------|-------------------------------------------------|-----------|-----------|-----|
| III  | Pozostałe koszty działalności podstawowej       |           |           |     |
| IV   | Koszty działalności podstawowej ogółem (II+III) | 2 699 700 | 2 532 849 | 94  |
| V    | Amortyzacja                                     | 29 000    | 29 233    | 101 |
| VI   | Koszty ogółem (IV+V)                            | 2 728 700 | 2 562 082 | 94  |
| VII  | Wynik finansowy (I-VI)                          | 0         | 206 850   |     |
| VIII | Koszty utrzymania budynku ***                   | 120686    | 111811    | 93  |
| IX   | Koszty utrzymania 1m <sup>2</sup> budynku ***   | 45        | 42        | 93  |

**część B**

w zł

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na **   | Wykonanie na** |
|-----|------------------|--------------|----------------|
|     |                  | 31.12.2014r. | 31.12.2014r.   |
| 1   | 2                | 3            | 4              |
| I   | Należności       | 7 879        | 9 160          |
|     | Krótkoterminowe  | 7 879        | 9 160          |
|     | Długoterminowe   |              |                |
| II  | Zobowiązania     | 36 800       | 36 843         |
|     | w tym:           |              |                |
|     | Wymagalne        |              |                |

**część C**

w zł

| Lp. | Wyszczególnienie                                                                        | Plan na **   | Wykonanie na** | %     |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|-------|
|     |                                                                                         | 31.12.2014r. | 31.12.2014r.   | (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

.....  
Sławomir Latawiec

**DYREKTOR Teatru KTO**

.....  
Jerzy Zoń  
Dyrektor instytucji

.....  
Dyrektor komórki organizacyjnej UMK na prawach  
wydziału sprawującej nadzór

| Lp. | Wyszczególnienie                    | Jedn. miary | Plan               |                        | Wykonanie          | %   |
|-----|-------------------------------------|-------------|--------------------|------------------------|--------------------|-----|
|     |                                     |             | na<br>01.01.2014r. | po zm.<br>31.12.2014r. | na<br>31.12.2014r. |     |
| 1   | 2                                   | 3           | 4                  | 5                      | 6                  | 7   |
| 1.  | Sceny                               | ilość       | 1                  | 1                      | 1                  | 100 |
| 2.  | Miejsca                             | ilość       | 80                 | 80                     | 80                 | 100 |
| 3.  | Premiery                            | ilość       | 1                  | 1                      | 1                  | 100 |
| 4.  | Przedstawienia                      | ilość       | 205                | 230                    | 230                | 100 |
|     | – w kraju                           | ilość       | 200                | 218                    | 218                | 100 |
|     | – za granicą                        | ilość       | 5                  | 12                     | 12                 | 100 |
| 5.  | Widzowie                            | ilość       | 90000              | 124000                 | 123994             | 100 |
|     | – w kraju                           | ilość       | 82000              | 102000                 | 102094             | 100 |
|     | – za granicą                        | ilość       | 8000               | 22000                  | 21900              | 100 |
| 6.  | Frekwencja - ogółem                 | %           | 85                 | 85                     | 85                 | 100 |
| 7.  | Koszt 1 premiery                    | zł          | 35000              | 48000                  | 48000              | 100 |
| 8.  | Koszt 1 spektaklu/koncertu          | zł          | 7247               | 11738                  | 11012              | 94  |
| 9.  | Wpływ za 1 spektakl                 | zł          | 3720               | 3420                   | 3721               | 109 |
| 10. | Dopłata GMK do 1 spektaklu/koncertu | zł          | 3527               | 8317                   | 6392               | 77  |
| 11. | Koszt 1 widza                       | zł          | 16,5               | 21,77                  | 20,42              | 94  |
| 12. | Wpływ od 1 widza                    | zł          | 8,47               | 6,34                   | 6,90               | 109 |
| 13. | Dopłata GMK do 1 widza              | zł          | 8,03               | 15,42                  | 11,85              | 77  |
| 14. | Ceny biletów                        | zł          | 35                 | 35                     | 35                 | 100 |

**TEATR KTO**  
Główny Księgowy

Sporządził *Marcin Latawiec*

**DYREKTOR Teatru KTO**

*Jerzy Zon*  
Dyrektor instytucji

Adnotacje o sprawdzeniu

Dyrektor

komórki organizacyjnej UMK na prawach  
wydziału sprawującej nadzór

Dotacja z budżetu .....

Słownie .....

Dyrektor BM