

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

17 lutego 2016 r.

Data

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA ROK 2015

Nazwa i adres: TEATR KTO, 30-015 KRAKÓW, UL.GZYSIKÓW 8

Etaty

plan: 8,25

wykonanie: 8,25

Powierzchnia całkowita (w m2):

plan: 2 675 m2

wykonanie: 2 675 m2

w tym: powierzchnia użytkowa (w m2):

plan: 2 675 m2

wykonanie: 2 675 m2

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na **	Wykonanie na **	%
		31.12.2015 r.	31.12.2015 r.	
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	3 195 000	3 193 715	100
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	1 136 000	1 134 746	100
	za bilety	135 000	134 792	100
	za programy i wydawnictwa	1 000	819	82
	inne (jakie, wyszczególnić)	1 000 000	999 135	100
	- realizacja przedsięwzięć artystycznych	935 000	934 775	100
	- warsztaty teatralne	22 000	21 405	97
	- reklama	3 000	2 621	87
	- wynajem składników majątku	40 000	40 334	101
2.	Zmiana stanu produktów			
3.	Pozostałe przychody, w tym:	2 059 000	2 058 969	100
	dotacja z budżetu GMK	2 050 000	2 050 000	100
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	9 000	8 969	100
	- przychody finansowe	9 000	8 969	100
	- umorzenie zobowiązań			
	- darowizny, nagrody, refaktury			

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na **	Wykonanie na **	%
		31.12.2015 r.	31.12.2015 r.	
1	2	3	4	5
II.	Koszty działalności podstawowej	3 195 000	3 152 958	99
1.	Amortyzacja	45 000	38 078	85
2.	Zużycie materiałów	98 000	86 513	88
3.	Zużycie energii	27 000	26 622	99
4.	Usługi obce, w tym:	1 121 500	1 104 897	99
	transportowe	73 500	72 572	99
	remontowe			
	czynsze	48 000	48 000	100
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	1 000 000	984 325	98
	- usługi materialne	140 000	136 384	97
	- usługi niematerialne	860 000	847 941	99
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	1 458 000	1 447 176	99
	wynagrodzenia osobowe	521 000	520 922	100
	honoraria pracowników własnych	202 000	199 100	99
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	735 000	727 154	99
	- pozostałe honoraria	695 000	688 684	99
	- umowy cywilno-prawne	40 000	38 470	96
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	128 300	128 062	100
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	118 000	117 718	100
	odpis na ZFŚS	9 000	9 025	100
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	1 300	1 319	101
	- medycyna pracy			
	- szkolenia pracowników	1 300	1 319	101
7.	Podatki i opłaty	130 000	136 054	105
8.	Pozostałe koszty, w tym:	187 200	185 556	99
	podróże służbowe krajowe	18 000	17 994	100
	podróże służbowe zagraniczne	164 000	162 526	99
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	5 200	5 036	97
	- koszty finansowe	5 200	5 036	97
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej			
IV.	Koszty ogółem (II + III)	3 195 000	3 152 958	99
V.	Wynik finansowy (I - IV)	0	40 757	
VI.	koszty utrzymania budynku ***	119 500	118 270	99
VII.	koszty utrzymania 1 m2 budynku ***	45	44	98

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na **	Wykonanie na **
		31.12.2015 r.	31.12.2015 r.
1	2	3	4
I.	Należności	4 327	7 680
	Krótkoterminowe	4 327	7 680
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania, w tym:	30 000	30 443
	Wymagalne		535

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na **	Wykonanie na **	%
		31.12.2015 r.	31.12.2015 r.	(4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:			
	środki własne			
	dotacja z budżetu GMK			
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	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 instytucji

* - niepotrzebne skreślić

** - wypełnić w zależności od okresu sprawozdawczego

*** - koszty utrzymania budynku obejmują: czynsze, zużycie energii, środki czystości, podatek od nieruchomości, wynagrodzenia obsługi, koszty ochrony, monitoring, itp.

TEATR KTO
Główny Księgowy

Marcin Łatawiec
Sporządził

DYREKTOR Teatru KTO

Jerzy Zoń

Dyrektor instytucji

Dyrektor

komórki organizacyjnej UMK

na prawach wydziału sprawującej nadzór

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

TEATR KTO
30-015 Kraków, ul. Gzysików 8
tel./fax 633 89 47
NIP 677-224-19-50 REGON 135690122

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn. Miary	Plan		Wykonanie	% (6 : 4)
			na 1.01.2015 r.	po zmianach na 31.12.2015r.		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Sceny	ilość	1	1	1	100
2.	Miejsca	ilość	80	80	80	100
3.	Premiery	ilość	2	2	2	100
4.	Przedstawienia / Koncerty - ogółem	ilość	230	261	264	115
	w kraju	ilość	220	250	253	115
	za granicą	ilość	10	11	11	110
5.	Widzowie - słuchacze - ogółem	ilość	125 000	136 500	136 273	109
	w kraju	ilość	105 000	122 000	121 863	116
	za granicą	ilość	20 000	14 500	14 410	72
6.	Frekwencja - ogółem	ilość	86	85	85	99
7.	Koszt 1 premiery	zł	50 000	48 000	48 000	96
8.	Koszt 1 spektaklu / koncertu	zł	12 109	12 241	11 943	99
9.	Wpływ za 1 spektakl / koncert	zł	3 413	4 387	4 332	127
10.	Dopłata GPK do 1 spektaklu / koncertu	zł	8 696	7 854	7 456	86
11.	Koszt 1 widza / słuchacza	zł	22,28	23,41	23,14	104
12.	Wpływ od 1 widza / słuchacza	zł	6,28	8,39	8,39	134
13.	Dopłata GPK do 1 widza / słuchacza	zł	16,00	15,02	14,45	90
14.	Ceny biletów	zł	35	35	35	100

TEATR KTO
Główny Księgowy DYREKTOR Teatru KTO
Jerzy Zon