

Dodatkowe informacje i objaśnienia za 2015 rok

I

1. Aktywa trwałe za rok za 2015 r.

| Grupa środków trwałych | Stan początkowy Netto | Zwiększenia | | | Rozchody netto | Umorzenie | Stan końcowy na 31 grudnia netto |
|---------------------------------|-----------------------|--------------|-----------|-----------|-------------------|-------------------------|----------------------------------|
| | | z inwestycji | darowizny | Z dotacji | Likwidacja | | |
| I | | | | | | | 0 |
| II – VI | | | | | | | 0 |
| VIII | 3976,- | 4500 | | | | 1024,80 | 7964,20 |
| Wartości niematerialne i prawne | | | | | | | |
| Ogółem | 3.976 | 4500 | | | | 1024,80 | 7.964,20 |
| | Stan początkowy netto | | | | Likwidacja brutto | Umorzenie na 31.12.2015 | Stan końcowy na 31.12.2015 netto |
| Środki trwałe amortyz. W 100 % | 0 | 3081,90 | | | | 3081,90 | 0 |

2. Skład Funduszu kultury

Bilans otwarcia na 1.01.2015 –

337.295,95

Zwiększenia i zmniejszenia

- Strata za 2014

22.402,37

Bilans zamknięcia na 31.12. 2015 rok –

314.893,58

3. Proponujemy aby zysk za rok 2015 w kwocie 927,71 przekazać na funduszu instytucji.

II

1. Struktura sprzedaży

| Lp. | Specyfikacja | Okres sprawozdawczy |
|-----------|---------------------------------|---------------------|
| I | Przychód ze sprzedaży produktów | |
| 1. | Sprzedaż usług | |
| a | Spektakle - | 217.605,00 |
| b | Warsztaty, inne | 16.630,14 |
| | Razem | 234.235,14 |

2. Główne pozycje dotyczące różnic między wynikiem bilansowym i podatkowym
a/ koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu

- koszty sfinansowane dotacjami – 1.030.000,- dotacja organizatora
- 183.000,- dotacja MKiDN, IMiT

3. Odpis aktualizujący wartość należności i roszczenia na 31.12.2015 wynosi 0

4. Specyfikacja kosztów w układzie rodzajowym w 2015 roku

| Lp. | Pozycje rachunku zysków i strat - koszty | Stan na 31 grudnia |
|-----|--|---------------------|
| 1. | Amortyzacja | 3.594,30 |
| 2. | Zużycie materiałów i energii | 97.246,78 |
| 3. | Usługi obce | 341.403,81 |
| 4. | Podatki i opłaty | 14.301,93 |
| 5. | Wynagrodzenia | 830.791,11 |
| 6. | Świadczenia dla pracowników | 115.219,59 |
| 7. | Pozostałe | 39.836,97 |
| | Razem | 1.442.394,49 |

III

- Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym wg grup zawodowych;

W osobach / w etatach

| | | |
|-----------------------------------|------|------|
| Przeciętna liczba zatrudnionych | 15,4 | 10,6 |
| - na stanowiskach robotniczych | 3 | 2 |
| - na stanowiskach nierobotniczych | 12,4 | 8,6 |
| - w tym kobiety | 12,4 | 8,35 |

Przeciętne wynagrodzenie w 2015 roku – 4.333,89

DOTACJA

W pozycji rachunku wyników – dotacja - widnieje kwota 1.213.000,-

w tym dotacja Gminy Miejskiej Kraków 1.030.000,-

Sporządził:
Główny księgowy

Barbara Kotowska

Miejsce i data sporządzenia:

Kraków 18-03-2016

Zatwierdził:

Dyrektor Naczelny i Artystyczny

Roman Maciuk - Agnel