

Teatr Groteska

ul. Skarbowa 2, 31-121 Kraków
tel. 12-633-48-22, 12-633-96-04
tel./fax 12-633-99-65
NIP 675-02-00-108

Pieczęć

14.02.2020

Data

KOPIA

**INFORMACJA / SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY**

ZA 2019

Nazwa i adres TEATR GROTESKA 31-121 KRAKÓW UL.SKARBOWA 2

Etaty

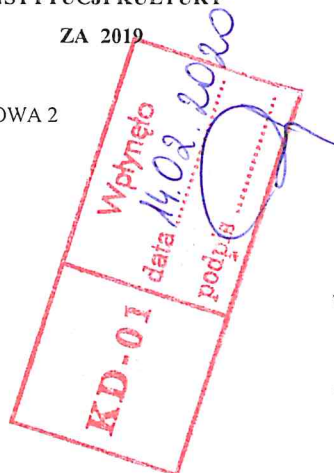
plan: 69+14
wykonanie: 66+9

Powierzchnia całkowita (w m2): .

plan: 2613,5
wykonanie: 2613,5

w tym: powierzchnia użytkowa (w m2):

plan: 2613,5
wykonanie: 2613,5



część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na **	Wykonanie na **	% (5:4)
		1.01. 2019.r.	30.06.r. 31.12. 2019.r.	30.06.r. 31.12. 2019.r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem	11 657 000	11 419 054	11 374 833	100
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	3 065 000	3 200 000	3 158 488	99
	za bilety	2 450 000	2 450 000	2 433 048	99
	za programy i wydawnictwa	15 000	20 000	19 532	98
	inne (jakie, wyszczególnić)	600 000	730 000	705 908	97
	usługi zlecone	50 000	25 000	22 000	88
	reklama	450 000	600 000	583 112	97
	pozostałe	100 000	105 000	100 796	96
2.	Zmiana stanu produktów	115 000	96 054	96 054	100
3.	Pozostałe przychody, w tym:	8 477 000	8 123 000	8 120 291	100
	dotacja z budżetu GmK	4 945 000	5 138 100	5 138 100	100
	dotacja celowa GmK	1 630 000	1 630 000	1 630 000	100
	dotacja z budżetu UM	0	0	0	
	dotacja z budżetu MK	150 000	150 000	150 000	100
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	1 752 000	1 204 900	1 202 191	100
	amortyzacja pokryta dotacją	1 595 000	1 155 000	1 153 876	100
	darowizny	147 000	0	0	
	odsetki	10 000	9 900	8 379	85
	pozostałe	0	40 000	39 936	100

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na **	Wykonanie na **	% (5:4)
		1.01.2019.r.	30.06.....F. 31.12.2019.r.	30.06.....F. 31.12. 2019r.	
1	2	3	4	5	6
II.	Koszty działalności podstawowej	11 655 500	11 371 404	11 368 039	100
1.	Amortyzacja	1 725 000	1 267 900	1 267 808	100
2.	Zużycie materiałów	250 000	373 660	373 659	100
3.	Zużycie energii	50 000	55 900	55 801	100
4.	Usługi obce, w tym:	2 511 000	2 745 200	2 744 389	100
	transportowe	160 000	153 400	153 390	100
	remontowe	0	12 300	12 245	100
	czyszcze	580 000	700 000	699 445	100
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	1 771 000	1 879 500	1 879 309	100
	usługi artystyczne	881 000	688 400	688 331	100
	wypożyczenia i najmy	440 000	564 100	564 032	100
	pozostałe	450 000	627 000	626 946	100
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	5 460 500	4 925 869	4 923 910	100
	wynagrodzenia osobowe	3 800 000	3 345 000	3 344 632	100
	honoraria pracowników własnych	810 500	484 900	484 883	100
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	850 000	1 095 969	1 094 395	100
	honoraria pracowników obcych	550 000	709 600	709 566	100
	bezosobowy fundusz płac	300 000	386 369	384 829	100
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	836 000	796 925	796 652	100
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	700 000	643 500	643 409	100
	odpis na ZFŚS	88 000	88 625	88 621	100
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	48 000	64 800	64 622	100
	koszty BHP	20 000	35 200	35 125	100
	dojazdy do pracy	23 000	20 100	20 047	100
	szkolenia	5 000	9 500	9 450	99
7.	Podatki i opłaty	60 000	81 200	81 153	100
8.	Pozostałe koszty, w tym:	763 000	1 124 750	1 124 667	100
	podróże służbowe krajowe	5 000	3 200	3 173	99
	podróże służbowe zagraniczne	0	0	0	
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	758 000	1 121 550	1 121 494	100
	tanieny	230 000	296 650	296 632	100
	reklama	480 000	601 750	601 722	100
	pozostałe	48 000	223 150	223 140	100
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	1 500	47 650	47 631,00	100
IV.	Koszty ogółem (II + III)	11 657 000	11 419 054	11 415 670	100
V.	Wynik finansowy (I-IV)	0	0	-40 837	
VI.	koszty utrzymania budynku ***	980 000	1 410 000	1 405 546	100
VII.	koszty utrzymania 1 m2 budynku ***	375	540	538	100

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na **	Wykonanie na **
		30.06.r.	30.06.r.
		31.12.2019.r.	31.12.2019 .r.
1	2	3	4
I.	Należności	595 326	595 326
	Krótkoterminowe	595 326	595 326
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania, w tym:	721 492	721 492
	Wymagalne	0	0

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na **	Wykonanie na **	% (5:4)
		1.01. 2019.r.	30.06.r.	30.06.r.	
			31.12. 2019.r.	31.12. 2019.r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	13 624	209 403	209 403	100
	środki własne	13624	19 403	19403	100
	dotacja z budżetu GMK		190 000	190 000	100
	dotacja z budżetu UM	0	0	0	
	dotacja z budżetu MK	0	0	0	
	inne (jakie wyszczególnić)	0	0	0	
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	13 624	203 624	209 403	103
1.	Zadania inwestycyjne np. - budowa modernizacja zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:		190 000	195 779	103
	Poprawa efektywności energetycznej Teatru Groteska (ZIT)		190 000	195 779	103
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	13624	13624	13624	100
	centrala telefoniczna	13624	13624	13624	100

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.

Główny Księgowy

Anna Jaworska-Kluza.....

Spółrzędził

DYREKTOR

Adolf Welischet
Dyrektor Instytucji

Dyrektor

komórki organizacyjnej UMK
na prawach wydziału sprawującej nadzór

I. PLAN ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU PŁAC

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2019 r.
1	2	3
1.	Liczba pracowników na dzień 31.XII w osobach, w tym:	70+9
	dyrektor	1
	z-ca/z-cy dyrektora	0
	kadra kierownicza	6
	pracownicy artystyczni	11+9
	pozostali pracownicy	52
2.	Średnioroczne zatrudnienie (w przeliczeniu na etaty), w tym:	66+9
	pełnozatrudnieni	57
	dyrektor	1
	z-ca/z-cy dyrektora	0
	kadra kierownicza	6
	pracownicy artystyczni	12+9
	pozostali pracownicy	47
3.	Przedziałne wynagrodzenie miesięczne poz. 4a + 4b1 + 4c1 : poz. 2 : 12, w tym:	4 398
	dyrektor	20 890
	z-ca/z-cy dyrektora	0
	kadra kierownicza	6 658
	pracownicy artystyczni	4 342
	pozostali pracownicy	3 784
4.	Fundusz wynagrodzeń ogółem: (poz. a, b, c, d)	4 923 910
a	wynagrodzenia osobowe, w tym:	3 344 632
	dyrektor	250 683
	z-ca/z-cy dyrektora	0
	kadra kierownicza	432 145
	pracownicy artystyczni	674 736
	pozostali pracownicy	1 987 068
b	honoraria ogółem, w tym:	1 194 449
	b.1 honoraria pracowników własnych, w tym:	484 883
	dyrektor	0
	z-ca/z-cy dyrektora	0
	kadra kierownicza	5 600
	pracownicy artystyczni	409 894
	pozostali pracownicy	69 389
c	inne, w tym:	384 829
	c.1 pracowników własnych, w tym:	128 293
	dyrektor	0
	z-ca/z-cy dyrektora	0
	kadra kierownicza	41 610
	pracownicy artystyczni	9 450
	pozostali pracownicy	77 233
d	agencyjno-prowizyjne	0

Główny Księgowy

Anna Jaworska-Kluza

Sporządził

DYREKTOR

Adolf Kluza

Dyrektor Instytucji

pieczęć

II D. PLAN PROGRAMOWO-USŁUGOWY - TEATRY, ORKIESTRY

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn. Miary	Plan		Wykonanie	%(6 : 5)
			na 1.01. 2019 r.	po zmianach na 31.12.2019 r.		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Sceny	ilość	2	2	2	100
2.	Miejsca	ilość	469	469	469	100
3.	Premiery	ilość	5	4	4	100
4.	Przedstawienia / Koncerty - ogółem	ilość	550	511	511	100
	w kraju	ilość	550	511	511	100
	za granicą	ilość	0	0	0	
5.	Widzowie - słuchacze - ogółem	ilość	143 700	154 000	153 988	100
	w kraju	ilość	143 700	154 000	153 988	100
	za granicą	ilość	0	0	0	
6.	Frekwencja - ogółem	%	85	83	82,4	99
7.	Koszt 1 premiery	zł	180 000	130 000	129 836	100
8.	Koszt 1 spektaklu / koncertu	zł	21 195	22 346	22 340	100
9.	Wpływ za 1 spektakl / koncert	zł	12 204	12 291	12 205	99
10.	Dopłata GMK do 1 spektaklu / koncertu	zł	8 991	10055	10 215	102
11.	Koszt 1 widza / słuchacza	zł	81	74	74	100
12.	Wpływ od 1 widza / słuchacza	zł	47	41	41	100
13.	Dopłata GMK do 1 widza / słuchacza	zł	34	33	34	103
14.	Ceny biletów	zł	5-150	1-150	1-150	

Sporządził

DYREKTOR

Adela Walsztajn

Dyrektor instytucji

14.02.2020

Data

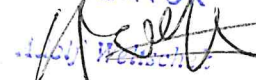
Pieczeń

ZBIORCZO INFORMACJA/SPRAWOZDANIE*
Z WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW WYDZIELONYCH DO DYSPOZYCJI DZIELNIC ZA ROK 2019*

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019 r.	Plan po zmianach na * 30.06.2019 r. 31.12.2019 r.	Wykonanie na * 30.06.2019 r. 31.12.2019 r.
1	2	3	4	5	6
		DZIELNICA I STARE MIASTO		0,00	0,00
		DZIELNICA II GRZEGÓRZKI		0,00	0,00
		DZIELNICA III PRĄDNIK CZERWONY		0,00	0,00
		DZIELNICA IV PRĄDNIK BIAŁY		0,00	0,00
		DZIELNICA V KROWODRZA		0,00	0,00
		DZIELNICA VI BRONOWICE		0,00	0,00
		DZIELNICA VII ZWIERZYNYEC		0,00	0,00
		DZIELNICA VIII DĘBNIKI		0,00	0,00

DYREKTOR



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019 r.	Plan po zmianach na * 30.06.2019 r. 31.12.2019 r.	Wykonanie na * 30.06.2019 r. 31.12.2019 r.
1	2	3	4	5	6
		DZIELNICA IX ŁAGIEWNIKI-BOREK FAŁĘCKI		0,00	0,00
		DZIELNICA X SWOSZOWICE		0,00	0,00
		DZIELNICA XI PODGÓRZE DUCHACKIE		0,00	0,00
		DZIELNICA XII BIEŻANÓW-PROKOCIM		0,00	0,00
		DZIELNICA XIII PODGÓRZE		0,00	0,00
		DZIELNICA XIV CZYŻYNY		0,00	0,00
		DZIELNICA XVI BIEŃCZYCE		0,00	0,00
		DZIELNICA XVII WZGÓRZA KRZESŁAWICKIE		0,00	0,00
		DZIELNICA XVIII NOWA HUTA		0,00	0,00
		Ogółem	0	0	0

*wypełnić w zależności od okresu sprawozdawczego

.....
Sporządził

DYREKTOR

.....
Dyrektor jednostki realizującej

.....
Pieczęć14.02.2020
DataZBIORCZE ZESTAWIENIE ZADAŃ ZA 2019.ROK
WG ROZDZIAŁÓW I KATEGORII ZADAŃ

Nazwa i adres: TEATR GROTESKA 31-121 KRAKÓW UL.SKARBOWA 2

Akronim / Nazwa zadania **						w zł
Dział rozdział *	Kategoria źródła finansowania	Działalność kulturalna instytucji DKl			Razem:	
1	2	3	4	5	6	
921/92106	PWSMK	5 138 100			5 138 100	
		5 138 100			5 138 100	
Ogółem:	plan po zmianach	5 138 100			5 138 100	
	wykonanie	5 138 100			5 138 100	

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

plan po zmianach
wykonanie

** Ilość kolumn należy dostosować do liczby realizowanych zadań

.....
Sporządził

DYREKTOR

Adolf Bielecki

Dyrektor miejskiej jednostki
organizacyjnej

TEATR GROTESKA
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2019

I. DZIAŁALNOŚĆ REPERTUAROWA

1. 09.02.2019r. premiera sztuki Barbary Kosmowskiej pt.: „**Dziewczynka z parku**” w reżyserii Bartosza Kurowskiego.

2. 18.05.2019r. premiera sztuki Astrid Lindgren pt.: „**Ronja, córka zbójnika**” w adaptacji scenicznej Allison Gregory i reżyserii Daniela Arbaczewskiego.

3. 21.09.2019r. premiera sztuki Jana Brzechwy pt.: „**Pchła szachrajka**” w reżyserii Anny Seniuk.

4. 01.12.2019r. w ramach **Sceny Mistrzów** premiera sztuki pt.: „**Kot – Otchłanie miłości**” – adaptacja utworu Georges’a Simenona pt. „Kot” autorstwa Małgorzaty Zwolińskiej, w reżyserii Adolfa Weltschka.

5. W ramach XIX Wielkiej Parady Smoków „W czterdzieści smoków dookoła świata”:

01.czerwca 2019r. Wieczne Widowisko na Wiśle w reżyserii Adolfa Weltschka.

02.czerwca 2018r. Dzienna parada Smoków

Przez cały weekend nad Wisłą **Smoczy Piknik Rodzinny**.

W ramach Nocy Teatrów zaprezentowaliśmy spektakle: „Brzydkie Kaczętko”, „Mistrz i małgorzata” oraz „Piosenka Ci nie da zapomnieć czyli Qui Pro Quo w Krakowie”.

Podobnie jak w ubiegłym roku w ramach akcji **Teatr Blżej Szkoły** kontynuowaliśmy warsztaty dla pedagogów.

Prowadziliśmy cykliczne prezentacje, dla różnego poziomu kształcenia, tajników teatru lalkowego i plastycznego pod nazwą **Sekrety Sceny**.

Prowadzone były cykliczne **Niedzielne warsztaty plastyczne dla dzieci**.

II. DZIAŁALNOŚĆ POZAREPERTUAROWA

1.KONTRREWOLUCJA KULTURALNA

W ramach **Kodu Mistrzów** odbyły się spotkania z: **Jerzym Sadowskim, Marianem Dziędzielem, Krzysztofem Daukszewiczem, Agnieszką Holland, Agnieszką Duczmal. S.Małgorzatą Chmielewską, Janem Nowickim i Grzegorzem Kołodko.**

W ramach **Sceny Mistrzów: Marek Piekarczyk; Program Kabaretowy „Żywot człowieka Zabawnego” w wyk. Andrzeja Grabowskiego; Andrzej Grabowski & Cedury; Ewa Błaszczyk „Oriana Fallaci. Chwila, w której umarłam”; „Piosenka Ci nie da zapomnieć, czyli Qui Pro Quo”; „Kot-Otchłanie miłości”- pierwsza produkcja Teatru Groteska w ramach Sceny Mistrzów.**

2.MATERIA PRIMA 2019

W ramach **5.Międzynarodowego Festiwalu Teatru Formy Materia Prima**

(15-23.02.2019) wystąpili: **Alain Platel, Fabrizio Cassol les; Compagnia Finzi Pasca: Donka-List do Czechowa; Fc Bergman 300 el x 50 el x 30 el; Gecko: Instytut; Jakop Ahlbom: Lebensraum; Merlin Puppet Theater: Domy Klaunów; National Dance Company Wales: Folk, Atalay; Patricia Guerrero: Katedra; Sofie Krog Teater: Circus Funestus; Theatre du Corps; Victor Antonow: Cyrk na sznurkach; WHS: Odejście.**

W listopadzie 2019r. złożyliśmy do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wnioszek o dofinansowanie 6.Międzynarodowego Festiwalu Teatru Formy Materia Prima na lata 2020-2021.

3. WYJASNIENIE WYNIKU FINANSOWEGO - STRATY

Wynik finansowy za 2019 rok na działalności operacyjnej to – 9922,41 ZŁ.

Strata w kwocie 40 837 jest wynikiem utworzenia rezerwy na nagrody roczne dla osób zarządzających oraz premii bilansowej dla pracowników działu księgowości. Strata znajduje pokrycie w funduszu rezerwowym teatru .


Adolf Wellschek