

Dane uzupełniające do informacji dodatkowej do bilansu za rok 2020

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 prwne				
	a) wartość początkowa	4 097	0	0	4 097
	b) dotychczasowe umorzenie	4 097	0	0	4 097
	c) wartość netto	0	0	0	0
2	Środki trwałe				
	Grunty: w tym prawo do 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	11 738	0	0	11 738
	b) dotychczasowe umorzenie	9 509	2 045	0	11 554
	c) wartość netto	2 229	-2 045	0	184
	Środki transportu				
	a) wartość początkowa				
	b) dotychczasowe umorzenie				
	c) wartość netto				
	Inne środki trwałe				
	a) wartość początkowa	1 486 366	423 313	0	1 909 679
	b) dotychczasowe umorzenie	413 640	105 215	0	518 855
	c) wartość netto	1 072 726	318 098	0	1 390 824
	Ogółem środki trwałe				
	a) wartość początkowa	1 498 104	423 313	0	1 921 417
	b) dotychczasowe umorzenie	423 149	107 260	0	530 409
	c) wartość netto	1 074 955	316 053	0	1 391 008

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

Lp.	Wyszczególnienie	Przeciętna liczba zatrudnionych		Wskaźnik
		2019	2020	
1	2	3	4	5
1	Pracownicy ogółem (etety) w tym:	40,14	41,61	0,96
	pełnozatrudnieni	39,63	41,11	0,96
	merytoryczni	29,3	30,03	0,98
	administracyjni	10,34	11,08	0,93
	obsługi	0,5	0,5	1,00

3. Rozliczenia międzyokresowe kosztów

Lp.	Nazwa	Kwota
1	2	3
1	rozliczenia międzyokresowe czynne	927 167,41
2	rozliczenia międzyokresowe bierne	974 368,05
	Razem	1 901 535,46
	Saldo	-47 200,64

4. Odpisy aktualizujące należności

Lp.	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4
1	Nazwa	0	0,00
	Razem	0	0,00
	Saldo	0	0,00

5. Wykaz podstawowych wskaźników usługowych w stosunku do 2019 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019	Rok 2020	Wskaźnik
1	2	3	4	5
1	ilość koncertów	107	81	0,76
2	ilość widzów	24 032	11 187	0,47

6. Struktura kosztów w układzie rodzajowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019	Rok 2020	Wskaźnik
1	2	3	4	5
1	Amortyzacja	123 613	169 054	1,37
2	Zużycie materiałów i energii	79 641	104 736	1,32
3	Energia obca, w tym:	8 293	7 197	0,87
	- centralne ogrzewanie			
	- energia elektryczna	3 286	2 311	0,70
	- woda i ścieki			
	- gaz	5 007	4 886	0,98
4	Usługi transportowe	16 444	190 634	11,59
5	Usługi remontowe	0	0	
6	Pozostałe usługi, w tym:	2 175 879	1 713 492	0,79
	-koszty podróży, wynajem sal	1 006 975	201 878	0,20
	- noclegi, poligrafia, plakatowanie, reklama, pozostałe usługi	899 879	949 979	1,06
	- zakup koncertów festiwalowych	269 025	561 635	2,09
7	Wynagrodzenia osobowe w tym:	5 170 740	5 045 259	0,98
	- osobowy fundusz płac	2 750 668	3 096 579	1,13
	- honoraria	2 290 567	1 745 425	0,76
	- bezosobowy fundusz płac	129 505	203 255	1,57
8	Składki ZUS	583 077	590 553	1,01
9	Odpis na ZFŚS	52 526	67 607	1,29
10	Podatki i opłaty	134 743	146 293	1,09
11	Podróże służbowe	20 419	14 583	0,71
12	Pozostałe koszty, w tym:	298 996	332 050	1,11
	- czynsz	84 464	79 467	0,94
	- pozostałe koszty	214 532	252 583	1,18
	Koszty ogółem	8 664 371	8 381 458	0,97

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

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019	Rok 2020	Wskaźnik
1	2	3	4	5
1	Sprzedaż usług, w tym:	1 225 081	824 937	0,67
	- sprzedaż biletów	124 126	116 051	0,93
	- sprzedaż programów, folderów i innych	1 081	98	0,09
	- sprzedaż koncertów, reklam	1 099 874	708 788	0,64
2	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	7 582 814	7 674 002	1,01
	- sponsorowania			0,00
	- inne	7 582 814	7 674 002	1,01
3	Przychody finansowe	35 614	36 723	1,03
4	Zyski nadzwyczajne	0	0	0,00
	Dochody własne ogółem	8 843 509	8 535 662	0,97