

Wykonanie PLANU FINANSOWEGO
Teatru Impresaryjnego im. Włodzimierza Gniazdowskiego
za 2023 rok

A

§	Wyszczególnienie	PRZYCHODY				
		Plan	Wykonanie	Należności ogółem	Należności wymagalne	Wskaźnik wykonania (4:3)
1	2	3	4	5	6	7
	Stan środków obrotowych na początek roku	245 942,95	245 942,95			100,00
1	Sprzedaż usług	620 000,00	615 620,19	7 000,00		99,29
2	Dotacja podmiotowa z budżetu	1 619 484,82	1 619 484,82			100,00
3	Dotacja celowa na zadanie inwestycyjne z budżetu Gminy Miast Włocławek	60 000,00	60 000,00			100,00
4	Dotacja celowa na zadanie inwestycyjne ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa	76 000,00	76 000,00			100,00
5	Dotacja celowa na zadania inwestycyjne ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	54 453,04	54 453,04			100,00
6	Dotacja celowa na zadanie bieżące ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa	60 000,00	60 000,00			100,00
7	Inne przychody	12 600,00	14 534,86	8 603,85		115,36
8	Przychody finansowe	12 965,00	11 564,91			89,20
	Inne należności			1 050,00		
	Razem przychody:	2 515 502,86	2 511 657,82	16 653,85		99,85
	Inne zwiększenia/zmniejszenia	67 048,00	68 726,55			102,50
	RAZEM:	2 828 493,81	2 826 327,32	16 653,85		99,92

§	Wyszczególnienie	KOSZTY				
		Plan	Wykonanie	Zobowiązania ogółem	Zobowiązania wymagalne	Wskaźnik wykonania (4:3)
1	2	3	4	5	6	7
1	Amortyzacja	67 048,00	66 872,03			99,74
2	Zużycie materiałów i energii	462 522,79	313 133,47	24 611,73		67,70
3	Usługi obce	537 832,95	420 508,68	5 350,07		78,19
4	Wynagrodzenia	1 214 589,60	1 198 075,51			98,64
	- osobowe	1 027 381,67	1 011 806,18			98,48
	- bezosobowe	187 207,93	186 269,33			99,50
5	Ubezpieczenia społeczne i inne narzuty	220 695,22	215 441,85			97,62
6	Świadczenia na rzecz pracowników	49 800,00	46 072,60			92,52
7	Podatki i opłaty	19 000,00	14 041,89			73,90
8	Pozostałe koszty	15 000,00	10 538,82	6,98		70,26
	Inne zobowiązania			75,00		
	Razem koszty:	2 586 488,56	2 284 684,85	30 043,78		88,33
	Inne zwiększenia/zmniejszenia	217 005,25	217 005,09			100,00
	Stan środków obrotowych na koniec roku	25 000,00	324 637,38			1 298,55
	RAZEM:	2 828 493,81	2 826 327,32			99,92

C

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
010	Środki pieniężne (w tym w kasie)	269 462,97	338 027,31
020	Należności	5 184,25	16 653,85
030	Pozostałe środki obrotowe		
040	Zobowiązania	28 704,27	30 043,78
	Stan środków obrotowych netto (010+020+030-040)	245 942,95	324 637,38

GLÓWNY KSIĘGOWY

D. Mejer
 Danuta Mejer

Dyrektor Teatru

M. Budzieniuz
 Monika Budzieniuz

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY- informacja opisowa

Teatr Impresaryjny im. Włodzimierza Gniazdowskiego

2023 ROKU

A. PRZYCHODY

Stan środków obrotowych na początek roku **kwota: 245 942,95**

1. Sprzedaż usług

kwota: 615 620,19

w tym:

- sprzedaż biletów na spektakle, koncerty i filmy /ANTYGONA, ZEMSTA, KONCERT NOWOROCZNY JAZZ BAND MŁYNARSKI-MASECKI, KONCERT JAGI KOWALIK, RECITAL GRAŻYNY RUTKOWSKIEJ-KUSEJ, DEMAKIJAŻ CZYLI KOCHAM BYĆ SOBĄ, DEPRESJA KOMIKA, KŁAMSTWO, MY WAY, NOSZĘ W KIESZENI SZMINKE, OSZUŚCI, KWARTET, BRAINWASHED-SEKS, KAMERA, WŁADZA, KOCJARZE-MĘŻCZYŹNI KTÓRZY KOCHAJĄ KOTY, NIEBIESKA LINIA, WŁAŚCICIELE, POCIĄG, KONCERT SZYMONA ROŚLANOWSKIEGO – MUZYKA TO LUSTRO MOJEJ DUSZY, JESTEM CARMEN, KOSMO PRZYGODA, KSIĘŻNICZKA NA ZIARNKU GROCHU, OPOWIEŚCI SPOD GRZYBKA, TOMCIO PALUCH, WIELKANOCNY RENIFER, WSTYDŹ SIĘ/ 327 454,72 ✓
- sprzedaż biletów na spektakl **SKĄD NASZ RÓD** realizowany w ramach projektu pn. **Skąd nasz ród – legendarne początki Polski** 21 850,00 ✓
- prowizja od pośrednictwa sprzedaży biletów /CO PAN WYPRAWIA, MUSICALOWY KALEJDOSKOP, PIOTR BARTROCZYK STAND-UP STAROŚĆ NIE JEST DLA MIĘCZAKÓW, MÓJ SŁODKI SMOK, ROBOTRONS,TAJEMNICA BAŃKI SZCZĘŚCIA, TRATHLON STORY CZYLI CHŁOPAKI Z ŻELAZA, WIECZÓR PANIEŃSKI PLUS/ 1 290,14
- sprzedaż produkcji własnych, organizacja imprez /ZEMSTA, WIELKANOCNY RENIFER, ORGANIZACJA PRZEDSTAWIENIA PLENEROWEGO MOTYLE, ORGANIZACJA ŚWIĘTA KULTURY, MOTYLE, ŚWIĘTO KULTURY, TAJEMNICZE PRZYPADKI ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA/ 45 200,00 ✓
- warsztaty /AKTIW-Aktorskie warsztaty, Dykcja i emisja głosu, Scenomania, Wystąpienia publiczne/ 20 325,00 ✓
- wynajem pomieszczeń /sala widowiskowa, sala kameralna oraz górne i dolne foyer/ 169 498,15
- środki na realizację zadania zleconego przez Gminę Miasto Włocławek na podstawie odrębnych umów, nie stanowiące dotacji – przygotowanie i przeprowadzenie zajęć warsztatowych promujących styl życia wolny od uzależnień wzmacniających działania chroniące i przeciwdziałające zachowaniom ryzykownym i uzależnieniom skierowanych do uczniów włocławskich szkół w ramach projektu **Wyzwanie KULTURA** 30 000,00
- dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków 2,18

Plan sprzedaży usług wykonany został w 99,29 %.

2. Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Miasto Włocławek

kwota: 1 619 484,82

Plan dotacji podmiotowej z budżetu miasta wykonany został w 100,00%.

3. Dotacja celowa na realizację zadanie inwestycyjne z budżetu Gminy Miasto Włocławek -

kwota: 60 000,00

wkład własny do projektu pn. **Scena gościnna** obejmującego zakup sprzętu oświetleniowego /ruchome głowy typu WASH i ruchome głowy typu SPOT/ na potrzeby teatralnej działalności impresaryjnej oraz uzupełniającej działalności muzycznej. Z uwagi na nieustanny postęp technologiczny, po uzupełnieniu sprzętu oświetleniowego Teatr może gościć u siebie nowoczesne widowiska sceniczne /spektakle, koncerty/

Plan dotacji celowej na zadanie inwestycyjne wykonany został w 100,00%.

4. Dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego ze środków MKiDN na realizację

76 000,00

projektu pn. **Scena gościnna**. „Scena gościnna” to trzeci projekt infrastrukturalny dofinansowany ze środków MKiDN, który Teatr realizował w ostatnich latach.

Pierwszym z nich był realizowany w 2021r. projekt pn. „Zakup sprzętu nagłośnieniowego i urządzeń multimedialnych”. Zakup sprzętu dofinansowano ze środków MKiDN w kwocie 50 000,00 zł. W ramach zadania zakupiono m.in.: Cyfrowy Stage Box wraz z okablowaniem umożliwiającym profesjonalne nagłośnienie sceny oraz zestaw mikrofonów do nagłośnienia koncertów.

Drugim był realizowany w 2022r. projekt pn. „Kinoteatr – działalność kinowa wrocławskiego Teatru poprzedzona zakupem projektora laserowego”. Zadanie zostało dofinansowane z środków MKiDN kwotą 60 000,00 zł oraz ze środków Gminy Miasto Wrocław kwotą 40 000,00 zł. Projekt zakładał poszerzenie działalności prowadzonej przez Teatr o stałą działalność kinową, dla której prowadzenia konieczny był zakup projektora laserowego o wysokiej jasności oraz ekranu kinowego dedykowanego do przedniej projekcji.

Projekt **Scena gościnna** stanowił uzupełnienie projektu realizowanego w 2021r. i polegał na zakupie sprzętu oświetleniowego na potrzeby prowadzonej przez Teatr działalności koncertowej. W ramach projektu zakupione zostały: reflektory ruchoma głowa typu SPOT (5 szt.) oraz reflektory ruchoma głowa typu WASH (4 szt.). Przedmiotowe zakupy pozwoliły Teatrowi na kontynuację z niezmienną intensywnością działalności teatralnej oraz samodzielną organizację imprez o charakterze muzycznym. Zadanie zostało dofinansowane ze środków MKiDN kwotą 76 000,00 zł oraz ze środków Gminy Miasto Wrocław kwotą 60 000,00 zł

Plan dotacji celowej na zadanie inwestycyjne wykonany został w 100,00%.

5. Dotacja celowa na zadanie inwestycyjne ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

54 453,04

Regionalnego na realizację projektu **KULTURA W ZASIĘGU 2.0** z przeznaczeniem na zakup systemu rezerwacji i sprzedaży biletów oraz systemu elektronicznego plakatu. Wprowadzenie nowych możliwości technicznych stanowi dopełnienie obrazu Teatr jako instytucji w pełni nowoczesnej, podążających za postępującym procesem informatyzacji przestrzeni publicznej

Plan dotacji celowej na zadanie inwestycyjne wykonany został w 100,00%.

6. Dotacja celowa na zadanie bieżące ze środków MKiDN na realizację projektu pn. **Skąd**

60 000,00

nasz ród – legendarne początki Polski przygotowanego z myślą o dzieciach i młodzieży.

W ramach projektu zrealizowane zostało przedstawienie **SKĄD NASZ RÓD** ważne z punktu widzenia tworzenia się polskiej państwowości i narodowej tożsamości. Na fabułę przedstawienia złożyły się między innymi legendy: „O Popielu”, „Lech, Czech i Rus”, „Piast Kołodziej”. Dotacja została przeznaczona na sfinansowanie: wykorzystania fragmentów scenariusza „Dawno, dawno temu”, wynagrodzenia za scenariusz i reżyserię spektaklu oraz napisanie tekstów piosenek, wynagrodzeń za projekty kostiumów i scenografii, zakupu materiałów na potrzeby wykonania scenografii, rekwizytów i kostiumów oraz uszycie kostiumów, wynagrodzenia za skomponowanie muzyki do spektaklu i realizację nagrań, wynagrodzenia za wykonanie projekcji filmowych, materiałów promocyjnych /afisze, ulotki/, dokumentacji foto/video i płatnej reklamy w mediach/

Plan dotacji celowej na zadanie bieżące wykonany został w 100,00%.

7. Inne przychody

kwota:

14 534,86

w tym:

- dofinansowanie z KFS /80,00% kosztów szkoleń: „Zasiłki od A do Z (czyli od zwolnienia do rozliczenia) i szkolenia dla instytucji kultury/

1 772,00

- refundacja części wynagrodzenia i pochodnych /pracownika zatrudnionego w Teatrze Impresaryjnym na stanowisku kasjera od 3 lipca 2023 roku w ramach prac interwencyjnych/

8 528,98

- roczna i pięcioletnia korekta VAT naliczonego	3 516,00
- odszkodowanie /za uszkodzone schody z płytek granitowych/	714,62
- inne /zaokrąglenia podatku VAT/	3,26

Plan innych przychodów wykonany został w 115,36 %.

8. Przychody finansowe /odsetki od środków na rachunku bankowym jednostki/ **kwota: 11 564,91**

Plan przychodów finansowych wykonany został w 89,20 % z uwagi na niższe niż planowano oprocentowanie środków na rachunku bankowym.

Razem przychody **kwota: 2 511 657,82**

9. Inne zwiększenia / zmniejszenia **kwota: 68 726,55**

w tym :

- amortyzacja naliczona w 2023 roku	66 872,03
- rozliczenia międzyokresowe kosztów /BO +opłacone z góry na 2024 rok koszty ubezpieczenia majątku, prenumeraty prasy i reklamy dotyczącej KONCERTU NOWOROCZNEGO/	-2 020,91
- rozliczenia międzyokresowe przychodów /BO+wpłaty w 2023 roku za bilety na KONCERT NOWOROCZNY, spektakl KIEDY KOTA wystawiany 28 stycznia 2024 r. i warsztaty/	3 875,43

Razem **kwota: 2 826 327,32**

7. Inne należności **kwota: 16 653,85**

w tym:

- faktura nr 150/2023 za spektakl pt.,„Tajemnicze przypadki Świętego Mikołaja” - ANWIL S.A.	7 000,00
- faktura nr 157/2023 za bilety na spektakl pt.,„Opowieść Wigilijna”- Caritas Diecezji Włocławskiej	1 050,00
- podatek VAT naliczony do zwrotu z Urzędu Skarbowego	8 603,85

Należności wymagalne nie wystąpiły.

B. KOSZTY

1. Amortyzacja **kwota: 66 872,03**

Plan amortyzacji wykonany został w 99,74 %.

2. Zużycie materiałów i energii **kwota: 313 133,47**

w tym:

- wyposażenie, sprzęt i narzędzia /tablica informacyjna, Office- licencja roczna, sekator, kosze na śmieci, wycieraczki, UPS, statywy kolumnowe, konie z karuzeli, ramy aluminiowe, uchwyty do mikrofonów, bindownica, przenośny regulator mocy, uchwyty do mikrofonów, stojak na rowery, gabłota szklana, kalkulator, dysk zewnętrzny, odkurzacz piorący, półka , sprzęt AGD, apteczka modułowa i nosze itp./	16 503,26
- materiały związane z eksploatacją samochodu /paliwo, filtr kabinowy i paliwa, klocki hamulcowe, tuleje wahacza, sprzęgło kompletne, wózek zawieszania/	4 273,36
- materiały biurowe /papier, tonery, tusze, poduszki do pieczętek, koperty, taśmy, zakreślacze, zakładki indeksujące, długopisy, teczki, ołówki, druki delegacji, koszulki, markery, nożyczki, spinacze, dziennik korespondencyjny księga druków ściślego zarachowania, książki nadawcze, kalendarze itp./	5 639,52
- środki czystości /środki chemiczne, ręczniki, papier, sól drogowa itp./	8 314,44
- materiały techniczne /budowlane, elektryczne, malarskie, hydrauliczne, stolarskie/	10 049,95
- materiały do organizacji spektakli /materiały do budowy scenografii, rekwizyty, kostiumy, materiały do	19 425,65

<ul style="list-style-type: none"> prowadzenia warsztatów teatralnych / - pozostałe materiały /kawa, herbata, nawóz pielęgnacyjny do roślin doniczkowych, prenumerata Poradnika Instytucji Kultury i Poradników Gofin , klucze imbusowe, środki opatrunkowe, koszulka polo-strój reprezentacyjny i inne/ - materiały do realizacji projektu Wyzwanie KULTURA /papier ksero, tkanina i art. pasmanteryjne do uszycia kostiumów, tonery, kosmetyki, opaski do włosów, obuwie sceniczne, T-shirty, sztuczna biżuteria, krzesło, akcesoria kuchenne, dekoracyjne i kompozycyjne, woda mineralna, bluzki, spódnice, czapki, zestaw piórek i mazaków, leżaki z wymienną tkaniną, materiały do ćwiczeń oddechowych, papier, maty piankowe, głośnik mobilny, tęczowy kalejdoskop pastelowy, sznurek elastyczny, pompa wodna, skrzat nakręcany figurka, rozciągliwy robak piaskowy karton czerwony, karton B1, tkanina do przygotowania scenografii/ - materiały na potrzeby realizacji projektu pn. Skąd nasz ród – legendarne początki Polski /tkanina, art. pasmanteryjne i paski skórzane do wykonania kostiumów, tkanina, farby i lakier do wykonania scenografii, osłonki metalowe i sztuczne kwiaty do wykonania rekwizytów, utwardzacz do tkaniny, buty skórzane, fontanna zimnych iskier, pas z ekoskóry, tkanina lniana, buty, art. fryzjerskie/ - finansowane z dotacji celowej ze środków MKiDN - zużycie energii elektrycznej - zużycie energii cieplnej - zużycie wody 	<p>4 604,20</p> <p>20 492,41</p> <p>4 817,43</p> <p>119 402,54</p> <p>98 301,57</p> <p>1 309,14</p>
--	---

Plan zużycia materiałów i energii wykonany został w 67,70% ze względu na utrzymanie w 2023 roku zamrożenia cen energii elektrycznej oraz inne oszczędności, które zostaną wykorzystane na wkład własny do projektów, które będą realizowane w 2024 roku.

3. Usługi obce

kwota: 420 508,68

w tym:

<ul style="list-style-type: none"> - usługi w zakresie kultury /koncerty: JAZZ BAND MŁYNARSKI-MASECKI, KONCERT PIOSENKI FRANCUSKIEJ spektakle: OSZUŚCI, DEPRESJA KOMIKA, DEMAKIJAŻ CZYLI KOCHAM BYĆ SOBA, KŁAMSTWO, NOSZE W KIESZENI SZMINKE, KWARTET, WSTYDŹ SIĘ, MY WAY-monolog KRYSZYNY JANDY projekcje filmowe: KOCIARZE – MĘŻCZYŹNI KTÓRZY KOCHAJĄ KOTY, BRAINWASHED, SEKS, KAMERA, WŁADZA, WŁAŚCICIELE, NIEBIESKA LINIA, FLACON LAKE realizacja dźwięku do widowiska o Poli Negri, strojenie fortepianu, wynajem sprzętu nagłośnieniowego, realizacja dźwięku podczas wystawiania ZEMSTY, usługa fotobudki, usługa gastronomiczna w związku ze spektaklem DEMAKIJAŻ CZYLI KOCHAM BYĆ SOBA, realizacja dźwięku podczas imprezy RÓŻNORODNI PRAWDZIWI, catering podczas ŚWIĘTA KULTURY, realizacja relacji filmowych ze spektakli, malowanie scenografii do przedstawienia TOMCIO PALUCH, przedstawienie plenerowe ZAGRAJ ZE MNA, aranżacja i nagranie muzyki dla grupy teatralnej „MOTYLE INFINITY”, spotkanie autorskie z aktorkami B. Kawką i J. Brodzik, realizacja dźwięku podczas spektaklu ZEMSTA, wykonanie skanu obrazu do spektaklu OKNO Z WIDOKIWM NA LUDZI, warsztaty TEATRU PRZEDMIOTU, obsługa uroczystości 11-go listopada, oprawa spektaklu OPOWIEŚĆ WIGILIJNA, obsługa projekcji filmu OSOBLIWOŚCI SYCYLIJSKIE, warsztaty dla grup zorganizowanych/ - usługi reklamowe /plakatowanie na słupach ogłoszeniowych, spoty informacyjne w TVK / - usługi wydawnicze i poligraficzne /druk plakatów, biletów, zaproszeń, ulotek i inne/ - usługi transportowe /przewóz zespołów aktorskich, transport elementów scenografii, usługi kurierskie / - usługi remontowe /montaż nasad wentylacyjnych na wylotach kominów, wymiana akumulatora w systemie alarmowym, modernizacja laptopa, konserwacja drukarki, czyszczenie rynien, odnowienie oznakowania pionowego na parkingu przed budynkiem Teatru, naprawa schodów z płytek granitowych, wymiana filtra kurzu do czujki zasysającej montaż szlabanu parkingowego z doprowadzeniem zasilania, malowanie w budynku Teatru, wymiana rury zimnej wody, wymiana podłogi scenicznej, wymiana akumulatorów w centrali p.poż. , montaż sterownika czasowego szlabanu, wymiana falownika, montaż regatów, wymiana baterii w łazience/ - usługi konserwacyjne /konserwacje i przeglądy wentylacji, klimatyzacji, instalacji p. poż., dźwigu osobowego instalacji teletechnicznej/ - usługi informatyczne i aktualizacje programów komputerowych /kompleksowa obsługa informatyczna w zakresie: strony internetowej, sprzętu komputerowego oraz administrowania systemem informatycznym, aktualizacja programu CDN Optima, odnowienie usługi homeSSL Start, podpis elektroniczny, obsługa wniosku o wydanie 	<p>223 868,50</p> <p>15 030,01</p> <p>7 609,90</p> <p>17 943,65</p> <p>56 963,74</p> <p>29 260,20</p> <p>15 119,15</p>
---	--

certyfikatu, Hosting Biznes-abonament, modernizacja strony internetowej, przegląd drukarki fiskalnej, rejestracja domeny teatrskene.pl/

- usługi ochrony osób i mienia /abonament za monitoring budynku teatru, garażu i kostiumerii/	1 664,98
- usługi przeciwpożarowe /abonament za transmisję alarmu p. poż./	3 971,38
- usługi komunalne i kominiarskie /wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, usługi kominiarskie/, kontrola okresowa budynku/	8 953,91
- usługi telekomunikacyjne /Internet, abonament i rozmowy telefoniczne/	2 402,37
- usługi pocztowe i abonament RTV	1 276,00
- usługi związane z eksploatacją samochodu /wymiana opon, mycie, wymiana zaworu, naprawa opony/	3 005,54
- usługi pozostałe /dezynsekcja sali widowiskowej, mycie dwustronne przeszkleń w budynku Teatru, itp./	4 319,97
- usługi w ramach realizacji projektu Wyzwanie KULTURA /przesyłka krzesła, szycie kostiumów przesyłka kostiumów/	2 959,38
- usługi na potrzeby realizacji projektu pn. Skąd nasz ród – legendarne początki Polski , w tym:	26 160,00
- finansowane z dotacji celowej ze środków MKiDN:	18 977,43
- wynagrodzenie za wykorzystanie fragmentów scenariusza	3 000,00
- wynagrodzenie za skomponowanie muzyki do spektaklu SKĄD NASZ RÓD i realizację nagrań	6 000,00
- materiały promocyjne (afisze, ulotki)	2 000,00
- dokumentacja foto/video	3 000,00
- plakatna reklama w mediach	3 000,00
- szycie kostiumów	1 182,57
- finansowane z wkładu własnego	3 977,43
- szycie kostiumów	3 977,43

Plan usług obcych wykonany został w 78,19 % z uwagi na niższe niż planowano koszty spektakli zakupionych w 2023 roku.

4. Wynagrodzenia

	kwota: 1 198 075,51
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	999 757,61
- wynagrodzenia osobowe w ramach realizacji projektu pn. Skąd nasz ród... , w tym:	12 048,57
- wynagrodzenia za projekty kostiumów i scenografii finansowane z:	
- dotacji celowej ze środków MKiDN	5 645,32
- wynagrodzenie dla koordynatora projektu finansowane z:	
- wkładu własnego	3 789,65
- wynagrodzenie za obsługę finansową projektu finansowane z:	
- wkładu własnego	2 613,60
- bezosobowe	186 269,33
w tym:	
- umowy zlecenia /obsługa oświetleniowa prób i imprez oraz prace elektryczne w budynku Teatru, prowadzenie warsztatów teatralnych AKTIW, obsługa nagłośnienia imprez, przygotowanie grafiki do spektaklu JESTEM CARMEN, wynagrodzenia za udział w spektaklu ZEMSTA, wynagrodzenia za udział w spektaklu WIELKANOCNY RENIFER, przygotowanie strony muzycznej do spektaklu JESTEM CARMEN, spotkanie z Tomaszem Kolankiewiczem po projekcji filmu POCIĄG, fotografowanie spektaklu JESTEM CARMEN, sesja fotograficzna spektaklu DEMAKIJAŻ KOCHAM BYĆ SOBA, prowadzenie ŚWIĘTA KULTURY, prowadzenie prób do spektaklu ZEMSTA, wynagrodzenia za udział w spektaklu ANTYGONA, prace porządkowe w budynku Teatru i pomoc przy obsłudze szatni, przygotowanie i prowadzenie występu plenerowego grupy teatralnej Motyle, wykonanie koncertu MUZYKA TO LUSTRO MOJEJ DUSZY, przeprowadzenie szkolenia z zakresu stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, fotografowanie spektaklu TOMCIO PALUCH, fotografowanie spektaklu TAJEMNICZE PRZYPADKI ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA, prowadzenie warsztatów WYSTAPIENIA PUBLICZNE, obsługa nagłośnienia podczas spektaklu TAJEMNICZE PRZYPADKI ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA, realizacja projekcji multimedialnych w trakcie spektakli teatralnych, indywidualne wykonanie akompaniamentu podczas warsztatów AKTIW/	104 914,43

- umowy zlecenia w ramach realizacji projektu Wyzwanie KULTURA /spotkanie profilaktyczne z psychologiem, warsztaty teatralne/	5 582,97
- umowy zlecenia w ramach realizacji projektu pn. Skąd nasz ród... / wynagrodzenia aktorskie za przygotowanie ról i udział w spektaklu SKĄD NASZ RÓD / - finansowane z:	26 707,93
- przychodów uzyskanych ze sprzedaży biletów na spektakl – 21 850,00	
- wkładu własnego – 4 857,93	
- honoraria /wyreżyserowanie spektaklu WIELKANOCNY RENIFER, napisanie scenariusza i wyreżyserowanie spektaklu TOMCIO PALUCH, napisanie scenariusza i wyreżyserowanie spektaklu OPOWIEŚĆ WIGILIJNA /	19 150,00
- honorarium w ramach realizacji projektu pn. Skąd nasz ród... /napisanie scenariusza i wyreżyserowanie oraz napisanie tekstów piosenek do spektaklu SKĄD NASZ RÓD / finansowane z:	26 596,00
- dotacji celowej ze środków MKiDN – 26 500,00	
- wkładu własnego – 96,00	
- umowy o dzieło /wykonanie archiwizacji dokumentów Teatru/	3 318,00

Plan wynagrodzeń wykonany został w 98,64 %.

5. Ubezpieczenia społeczne i inne narzuty	kwota:	215 441,85
w tym:		
- składki na ubezpieczenie społeczne, FP i FS od wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców	198 624,52	
- wpłaty do PPK /pracodawca/	9 010,87	
- składki na ubezpieczenie społeczne, FP i FS od wynagrodzeń osobowych w ramach realizacji projektu pn. Skąd nasz ród... finansowane z:	2 546,04	
- dotacji celowej ze środków MKiDN – 854,68		
- wkładu własnego – 1 691,36		
- składki na ubezpieczenie społeczne, FP i FS od wynagrodzeń bezosobowych w ramach realizacji projektu pn. Skąd nasz ród... finansowane z:	4 026,36	
- wkładu własnego – 4 026,36		
- wpłaty do PPK od wynagrodzeń osobowych w ramach realizacji projektu pn. Skąd nasz ród... finansowane z:	141,53	
- wkładu własnego – 141,53		
- wpłaty do PPK od wynagrodzeń bezosobowych w ramach realizacji projektu pn. Skąd nasz ród... finansowane z:	127,29	
- wkładu własnego – 127,29		
- składki na ubezpieczenie społeczne, FP i FS w ramach realizacji projektu Wyzwanie KULTURA	965,24	

Plan ubezpieczeń i innych narzutów wykonany został w 97,62 %.

6. Świadczenia na rzecz pracowników	kwota:	46 072,60
w tym:		
- świadczenia urlopowe	30 521,19	
- szkolenia /szkolenie okresowe BHP, Rewolucyjne zmiany w prawie pracy w zakresie pracy zdalnej i kontroli trzeźwości pracowników wchodzące w życie w 2023 roku, Zasiłki od A do Z czyli od zwolnienia do rozliczenia, pierwsza pomoc przedmedyczna, szkolenie z zakresu finansów instytucji kultury/	5 460,00	
- świadczenia w zakresie BHP /woda mineralna, ekwiwalenty za odzież, obuwie i pranie, dokumentacja BHP/	4 241,03	
- ryczałt za jazdy lokalne	4 710,38	
- badania okresowe pracowników	1 140,00	

Plan świadczeń na rzecz pracowników wykonany został w 92,52 %.

7. Podatki/opłaty i składki	kwota:	14 041,89
w tym:		

- tantiemy /JAZZ BAND MŁYNARSKI, MASECKI, OSZUŚCI, DEPRESJA KOMIKA, MY WAY/	11 567,89
- podatek od nieruchomości	1 749,00
- opłaty /składka członkowska LGD, opłata skarbową/	725,00

Plan podatków i opłat wykonany został w 73,90 % z uwagi na niższe niż planowano koszty tantiem w 2023 roku.

8. Pozostałe koszty	kwota:	10 538,82
w tym:		
- usługi ubezpieczeniowe /ubezpieczenie budynków, wyposażenia i samochodu/		7 435,60
- usługi bankowe /opłata za dzierżawę terminala, prowizje za obsługę transakcji płatniczych, opłaty za przelewy/		1 916,31
- podróże służbowe		1 182,35
- inne /zaokrąglenia podatku VAT/		4,56

Plan pozostałych kosztów wykonany został w 70,26 % ze względu na niższe niż planowano koszty ubezpieczenia majątku.

Razem koszty	kwota:	2 284 684,85
---------------------	---------------	---------------------

9. Inne zmniejszenia/zwiększenia	kwota	217 005,09
w tym zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych		
- 3 urządzenia wielofunkcyjne		2 438,41
- program antywirusowy AWAST		365,57
- urządzenie KONICA MUNOLTA		9 416,80
- zwrot podatku VAT z korekty pięcioletniej środków trwałych zakupionych w latach 2021-2022 ze środków MKiDN		647,00
- system do rezerwacji i sprzedaży biletów zakupiony w ramach realizacji projektu KULTURA		40 179,48
W ZASIĘGU 2.0 finansowany z:		
- środków z EFRR	34 152,55	
- wkładu własnego	6 026,93	
- system elektronicznego plakatu zakupiony w ramach realizacji projektu KULTURA		23 882,93
W ZASIĘGI 2.0 finansowany z:		
- środków z EFRR	20 300,49	
- wkładu własnego	3 582,44	
- oświetlenie sceniczne zakupione w ramach realizacji projektu pn. Scena gościnnie		140 074,90
finansowane z:		
- dotacji celowej na zadanie inwestycyjne ze środków MKiDN	76 000,00	
- dotacji celowej na zadanie inwestycyjne z budżetu Gminy Miasto Włocławek	60 000,00	
- wkładu własnego	4 074,90	

Stan środków obrotowych na koniec roku	kwota:	324 637,38
---	---------------	-------------------

Razem	kwota:	2 826 327,32
--------------	---------------	---------------------

10. Zobowiązania z tytułu rozrachunków z dostawcami usług	kwota:	30 043,78
w tym:		
- energia ciepła	12 938,58	
- energia elektryczna	11 570,66	
- woda	102,49	
- konserwacji instalacji teletechnicznej	3 099,60	

- usługi reklamowe	946,51
- wymiana baterii w łazience	553,50
- wywóz nieczystości	308,88
- usługi pocztowe	255,90
- usługi telekomunikacyjne	6,00
- odprowadzenie ścieków	179,68
- niezafiskalizowane wpłaty za warsztaty	75,00
- prowizja od wpłat bezgotówkowych	6,98

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

D. Mejer
Danuta Mejer

Dyrektor Teatru

M. Budzeniusz
Monika Budzeniusz

116

11

1