

Wykonanie PLANU FINANSOWEGO
Teatru Impresaryjnego im. Włodzimierza Gniazdowskiego we Włocławku
za 2024 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	324 637,38	324 637,38			100,00
1	Sprzedaż usług	534 000,00	544 499,50			101,97
2	Dotacja podmiotowa z budżetu	1 748 238,64	1 748 238,64			100,00
3	Dotacja celowa z budżetu na zadanie inwestycyjne	95 000,00	95 000,00			100,00
4	Inne przychody	28 800,00	25 172,76			87,41
5	Przychody finansowe	4 000,00	3 916,74			97,92
	Inne należności			5 768,06		
	Razem przychody:	2 410 038,64	2 416 827,64	5 768,06		100,28
	Inne zwiększenia/zmniejszenia	71 714,00	62 521,34			87,18
	RAZEM:	2 806 390,02	2 803 986,36	5 768,06		99,91

§	Wyszczególnienie	KOSZTY				
		Plan	Wykonanie	Zobowiązania ogółem	Zobowiązania wymagalne	Wskaźnik wykonania (4:3)
1	2	3	4	5	6	7
1	Amortyzacja	71 714,00	70 114,17			97,77
2	Zużycie materiałów i energii	346 607,09	302 196,99	32 251,21		87,19
3	Usługi obce	536 032,00	507 998,53	529,10		94,77
4	Wynagrodzenia	1 299 946,71	1 291 165,77			99,33
	- osobowe	1 128 276,72	1 126 986,17			99,89
	- bezosobowe	171 669,99	164 179,60			95,64
5	Ubezpieczenia społeczne i inne narzuty	233 890,22	228 741,35			97,80
6	Świadczenia na rzecz pracowników	72 200,00	69 881,86			96,79
7	Podatki i opłaty	21 000,00	17 269,83	1 888,00		82,24
8	Pozostałe koszty	15 000,00	13 568,79	217,83		90,46
	Inne zobowiązania					
	Razem koszty:	2 596 390,02	2 500 937,29	34 886,14		96,32
	Inne zwiększenia/zmniejszenia	185 000,00	183 147,20			99,00
	Stan środków obrotowych na koniec roku	25 000,00	119 901,87			479,61
	RAZEM:	2 806 390,02	2 803 986,36	34 886,14		99,91

C

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
010	Środki pieniężne (w tym w kasie)	338 027,31	149 019,95
020	Należności	16 653,85	5 768,06
030	Pozostałe środki obrotowe		
040	Zobowiązania	30 043,78	34 886,14
	Stan środków obrotowych netto (010+020+030-040)	324 637,38	119 901,87

GLÓWNY KSIĘGOWY

D. Mejer
Danuta Mejer

Dyrektor Teatru

M. Budzeniusz
Monika Budzeniusz

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY- informacja opisowa
Teatr Impresaryjny im. Włodzimierza Gniazdowskiego we Włocławku

2024 ROK

A. PRZYCHODY

Stan środków obrotowych na początek roku

kwota: 324 637,38

1. Sprzedaż usług

w tym:

kwota: 544 499,50

- sprzedaż biletów na spektakle, koncerty, filmy /**spektakle:** OPOWIEŚĆ WIGILIJNA, KIEDY KOTA NIE MA W DOMU, SALON ODNOWY, BARDZO FAJNY PROGRAM, WIELKANOCNY RENIFER, MORALNOŚĆ PANI DULSKIEJ, JAŚ I MAŁGOSIA, PANI PYLIŃSKA I SEKRET CHOPINA, SHWARZCHARAKTERKI, ODJECHANA FARSA, ŻYCIE PANI POMSEL, BABA BABIE POWIEDZIAŁA, POCIĄG DLA DWOJGA, 100 MINUT DLA URODY, ZNACZEK MIŁOŚCI, WIECZÓR SYLWESTROWY, ZEMSTA, SZARY JEDNOROŻEC, REWIZOR, GWIAZDKA W RODZINIE ADAMSÓW, TAJEMNICZE PRZYPADKI ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA **koncerty:** KONCERT NOWOROCZNY – ŻYCIE JEST PIOSENKĄ, czyli CZAS NAS UCZY POGODY, W PODRÓŻY Z CHOPINEM **filmy:** MUR, OPADAJĄCE LIŚCIE, CZASEM MYŚLĘ O UMIERANIU/

300 560,48

- prowizja od pośrednictwa sprzedaży biletów /KOMEDIA Z DRESZCZYKIEM, DIABLI MNIE BIORĄ/

518,52

- sprzedaż produkcji własnych, organizacja imprez /ZEMSTA, PRZEDSTAWIENIE PLENEROWE GRUPY MOTYLE, prezentacja widowiska WIERZA BABEL podczas festiwalu teatru osób z niepełnosprawnościami OSOBLIWOŚCI/

23 433,00

- warsztaty /AKTIW-Aktorskie warsztaty, Dykcja i emisja głosu, Scenomania, Teatr Przedmiotu, Pastoralka, Czerwony kapturek pod lupą, Przemówienia publiczne /

25 590,00

- wynajem pomieszczeń /sala widowiskowa, sala kameralna oraz górne i dolne foyer/

164 397,50

- 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

Plan sprzedaży usług wykonany został w 101,97 % w związku z wyższymi niż planowano wpływami z wynajmu pomieszczeń.

2. Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Miasto Włocławek

kwota: 1 748 238,64

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

3. Dotacja celowa z budżetu Gminy Miasto Włocławek na realizację zadania inwestycyjnego

kwota: 95 000,00

w tym :

- dotacja na realizację zadania pn. „Zakup samochodu do realizacji zadań statutowych Teatru Impresaryjnego”.

80 000,00

Samochód TOYOTA PROCITY wyposażony w 7 miejsc z łatwą możliwością złożenia siedzeń lub ich całkowitym demontażem z dużą przestrzenią bagażową oraz hakiem holowniczym służący do bieżącej obsługi funkcjonowania Teatru oraz do przewozu osób, scenografii i kostiumów podczas wystawiania przedstawień plenerowych i w ośrodkach zamieszkowych.

- dotacja na realizację zadania pn. „ Zakup zestawu do obsługi oświetlenia scenicznego Teatru Impresaryjnego”

15 000,00

Zestaw do obsługi oświetlenia scenicznego (zakupionego w 2023 roku w ramach projektu współfinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego) składający się z miksera oświetleniowego, sterownika świateł scenicznych, przelotki do przewodów i komputera z ekranem dotykowym umożliwiający wykorzystanie oświetlenia scenicznego w pełnym zakresie.

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

4. Inne przychody	kwota:	25 172,76
w tym:		
- refundacja części wynagrodzenia i pochodnych /pracownika zatrudnionego w Teatrze Impresaryjnym na stanowisku kasjera od 3 lipca 2023 roku w ramach prac interwencyjnych/		1 986,20
- dofinansowanie z KFS /80% kosztów studiów podyplomowych: REŻYSERIA TEATRU DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH, PRZYGATOWANIE PEDAGOGICZNE oraz kursu PODSTAWY MICROSOFT EXCEL DLA KSIĘGOWYCH I ST./		16 800,00
- darowizna /defibrylator/		5 287,03
- inne /zaokrąglenia i 5-letnia korekta podatku VAT od środków trwałych o wartości zakupu powyżej 15 000,00 zł/		1 099,53

Plan innych przychodów wykonany został w 87,41 % w związku z niskimi należnościami z tytułu 5-letniej korekty podatku VAT.

5. Przychody finansowe /odsetki od środków na rachunku bankowym jednostki/	kwota:	3 916,74
---	---------------	-----------------

Plan przychodów finansowych wykonany został w 97,92 %.

Razem przychody	kwota:	2 416 827,64
------------------------	---------------	---------------------

6. Inne zwiększenia / zmniejszenia	kwota:	62 521,34
w tym :		
- amortyzacja		70 114,17
- rozliczenia międzyokresowe kosztów /BO – opłacone z góry na 2025 rok ubezpieczenie majątku, prenumerata/		3 392,37
- rozliczenia międzyokresowe przychodów /BO + wpłaty w 2024 roku za bilety na spektakle z 2025 rok ADONIS MA GOŚCIA, JORDAN, CALINECZKA/		-10 985,20

Razem	kwota:	2 803 986,36
--------------	---------------	---------------------

7. Inne należności	kwota:	5 768,06
w tym:		
- podatek VAT do zwrotu z US		5 768,06

Należność wymagalne nie wystąpiły

B. KOSZTY

1. Amortyzacja	kwota:	70 114,17
-----------------------	---------------	------------------

Plan amortyzacji wykonany został w 97,77 %.

2. Zużycie materiałów i energii	kwota:	302 196,99
w tym:		
- wyposażenie, sprzęt i narzędzia /regaly, filiżanki i spodki do sekretariatu, defibrylator, licencja roczna programu OFFICE, ekspres do kawy, telefon stacjonarny akumulatory żelowe, krzesła biurowe, dysk przenośny, monitory, wentylator, czujnik temperatury, zestaw koszy na śmieci, przedłużacz bębnowy, filiżanki, cukiernice i łyżeczki do garderób/		20 751,66
- materiały związane z eksploatacją samochodu /paliwo/		1 296,68
- materiały biurowe /rolki termiczne do drukarki fiskalnej, rolki papieru do drukarki biletowej, tonery, długopisy, zakreślacze, papier ksero, teczki, koperty, koszulki, koperty bąbelkowe, nożyczki, skoroszyty, dyplomy, folia do bindowania, druki ewidencji wyjść, listwa zaciskowa, książki nadawcze, zszywacz, przybornik, arkusz spisu z natury, kartki świąteczne, kalendarze, taśmy, gumki, ołówki /		9 405,60

- środki czystości /środki chemiczne, worki na śmieci, szczotki, ręczniki, papier itp./	7 454,24
- materiały techniczne /zawór pływakowy, żarówki do reflektorów scenicznych, zestaw do czyszczenia ekspresu do kawy, elementy oświetleniowe, wyświetlacz sterownika-dźwig osobowy, ruter do skonfigurowania sieci bezprzewodowej, gres techniczny do wymiany płytek na tylnej klatce schodowej, filtr kurzu do czujki zasysającej, przedłużacz elektryczny, elementy mocujące do naprawy foteli w sali widowiskowej, wiertła, przewody do lamp ledowych na scenę, baterie, filtr i tabletki do czyszczenia ekspresu, żarówki, kabel UHS, akumulatory do dźwiękowego systemu ostrzegawczego, akumulatory do centrali p. poż., przewody, łączniki oraz rurki termokurczliwe na potrzeby naprawy włączników światła/	14 280,45
- materiały do organizacji spektakli /materiały do budowy scenografii, rekwizyty, kostiumy, materiały do prowadzenia warsztatów teatralnych i inne /	19 544,99
- pozostałe materiały /kawa, herbata, cukier, mleko, prenumerata Poradnika Instytucji Kultury, talerzyki jednorazowe, prenumerata poradników GOFIN, drewniane sztuce i jednorazowe kubki, do sekretariatu, jodła kaukaska /	5 395,21
- materiały do realizacji projektu Wyzwanie KULTURA /papier, toner, woda mineralna, kredki, pudełka fasonowe z okienkiem, patyczki bambusowe, papier w rolce do przygotowania i przeprowadzenia warsztatów/	9 059,71
- energia elektryczna	122 001,54
- energia cieplna	91 496,57
- zużycie wody	1 510,34

Plan zużycia materiałów i energii wykonany został w 87,19% ze względu na niższe niż planowano koszty eksploatacji samochodu służbowego, zakupu materiałów biurowych, środków czystości, materiałów do organizacji spektakli i warsztatów oraz zużycia energii cieplnej i wody

3. Usługi obce

w tym:

kwota: 507 998,53

- usługi w zakresie kultury / koncerty: KONCERT NOWOROCZNY-CZAS NAS UCZY POGODY czyli ŻYCIE JEST PIOSENKĄ, W PODRÓŻY Z CHOPINEM/ spektakle: KIEDY KOTA NIE MA W DOMU, SALON ODNOWY, JAŚ I MAŁGOSIA, SCHWARZCHARAKTERKI, PANI PYLIŃSKA I SEKRET CHOPINA, ŻYCIE PANI POMSEL, POCIĄG DLA DWOJGA, WIELKA DRAKA O DROGOWYCH ZNAKACH, ODJECHANA FARSA, 100 MINUT DLA URODY, ZNACZEK MIŁOŚCI, SZARY JEDNOROŻEC, projekcje filmowe: OPADAJĄCE LIŚCIE pozostałe: strojenie tortepianu, nagłosnienie i oświetlenie KONCERTU NOWOROCZNEGO, obsługa projekcji filmu MUR, warsztaty Teatru Przedmiotu dla dzieci z przedszkoli i klas młodszych szkoły podstawowej, obsługa projekcji filmu OPADAJĄCE LIŚCIE, usługa gastronomiczna i fotobudka w trakcie imprezy organizowanej z okazji DNIA KOBIET, obsługa projekcji filmu CZASEM MYŚLĘ O UMIERANIU, szkolenie z zakresu realizacji dźwięku, realizacja dźwięku podczas wydarzeń kulturalnych, skomponowanie muzyki, aranżacja i nagranie ścieżki dźwiękowej dla Teatr SKENE „BABA BABIE POWIEDZIAŁA”, obsługa oświetlenia podczas spektakli, laminowanie kartek informacyjnych, szycie kostiumów do spektaklu REWIZOR, filmowanie spektakli, sylwestrowy program rozrywkowy, spotkanie Teatru Ludzi Upartych/	290 559,35
- usługi hotelowe i posiłki /usługa hotelowa ZEMSTA/	1 191,00
- usługi reklamowe /publikacja informacji w WIK, plakatanie na słupach ogłoszeniowych, spoty informacyjne w TVK /	12 842,20
- usługi wydawnicze i poligraficzne /druk plakatów, ulotek i wejściówek/	16 473,86
- usługi transportowe /przewóz zespołów aktorskich, transport elementów scenografii, usługi kurierskie /	21 022,92
- usługi remontowe /czyszczenie czujek dymu i układu detekcji, montaż nasady wentylacji na kominie oraz naprawa i uszczelnienie wlotu wentylacji poddasza, naprawa zasilacza UPS, usługa serwisowa ekspresu do kawy, wymiana wyświetlacza dźwigu osobowego, poprawienie montażu barierki ochronnych na górnym foyer, wymiana filtra kurzu w czujce zasysającej, wymiana gresu na spoczniku klatki schodowej i stopnic, naprawa foteli w sali widowiskowej, wymiana falownika nawiewu i falownika wyciągu w centrali wentylacyjnej (sala widowiskowa), wymiana kranu w pomieszczeniu socjalnym, konserwacja kserokopiarki, wymiana wentylatora w toalecie na I piętrze, remont podsufitki przy wejściu głównym do Teatru, wymiana akumulatorów w dźwiękowym systemie ostrzegawczym, czyszczenie czujek dymu, wymiana akumulatorów w centrali p.poż. , naprawa systemu sygnalizacji p.poż. /	52 146,81
- usługi konserwacyjne /konserwacje i przeglądy wentylacji, klimatyzacji, instalacji p. poż., dźwigu osobowego, instalacji teletechnicznej/	28 871,30
- usługi informatyczne i aktualizacje programów komputerowych /odnowienie licencji rocznej programu CDN Optima, usługa informatyczna w zakresie: strony internetowej, sprzętu komputerowego oraz administrowania systemem informatycznym, odczyt kasy fiskalnej, odnowienie domeny teatrwlodlawek.pl na 1 rok, opłata serwisowa, Hosting Biznes, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego CERTUM na 3 lata, konfiguracja systemu sprzedaży biletów EuroBilet, rejestracja domeny teatrskene.pl w pakiecie „Bezpieczna Domena”, home SSL Start Multidomain 2 domeny-odnowienie, przegląd drukarki fiskalnej/	17 451,44
- usługi ochrony osób i mienia /abonament za monitoring budynku Teatru, garażu i kostiumerii/	1 790,52
- usługi przeciwpożarowe /abonament za transmisję alarmu p. poż./	4 237,92

- usługi komunalne i kominiarskie /wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, usługi kominiarskie/	10 187,65
- Usługi wykonania /rolek do transportu fortepianu, tablicy informacyjnej, szafy i regału, wykonanie i montaż lameli drewnianych na wybranych ścianach w holu Teatru, tablicy mosiężnej/	40 880,67
- usługi telekomunikacyjne /Internet, abonament i rozmowy telefoniczne/	2 490,11
- usługi pocztowe i abonament RTV	1 623,70
- usługi związane z eksploatacją samochodu /wymiana opon, przegląd, wycena wartości samochodu/	1 138,03
- usługi pozostałe /mycie dwustronne przeszkleń w budynku Teatru, oprawienie obrazu, dorabianie kluczy /	2 541,05
- usługi w ramach realizacji projektu Wyzwanie KULTURA /warsztaty psychologiczne/	2 550,00

Plan usług obcych wykonany został w 94,77 %.

4. Wynagrodzenia

kwota: 1 291 165,77

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 126 986,17
- bezosobowe	164 179,60

w tym:

- umowy zlecenia /obsługa oświetleniowa prób i imprez oraz prace elektryczne w budynku Teatru, prowadzenie warsztatów AKTIW, spotkanie z widzami po projekcji filmu MUR, fotografowanie spektaklu SALON ODNOWY i kabaretu BARDZO FAJNY PROGRAM, prace porządkowe w budynku Teatru i pomoc przy obsłudze szatni, udział w próbach oraz 4 spektaklach pt. WIELKANOCNY RENIFER, wykonanie ról teatralnych w spektaklu MORALNOŚĆ PANI DULSKIEJ, obsługa nagłośnienia koncertu, fotografowanie spektakli oraz warsztatów, przygotowanie oraz koordynacja działań związanych z występem plenerowym grupy teatralnej MOTYLE, obsługa nagłośnienia koncertu WARSZAWA 44. PAMIĘTAMY, obsługa oświetlenia podczas spektaklu ODJECHANA FARSA, fotografowanie spektaklu ODJECHANA FARSA, weryfikacja treści strony internetowej BIP oraz segregacja i porządkowanie dokumentów, fotografowanie spektaklu 100 MINUT DLA URODY, wykonanie ról przez aktorów TLU w spektaklu ZEMSTA, pomoc w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie z programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, prowadzenie warsztatów WYSTĄPIENIA PUBLICZNE, fotografowanie spektaklu ZNACZEK MIŁOŚCI, fotografowanie spektakli w grudniu 2024 r., wykonanie roli przez aktora TLU w spektaklu REWIZOR, obsługa oświetlenia podczas wydarzenia KONCERT ŚWIATECZNY I LICEUM IM. ZIEMI KUJAWSKIEJ WE WŁOCŁAWKU/	###
- honoraria /napisanie scenariusza i wyreżyserowanie spektaklu pt. BABA BABIE POWIEDZIAŁA, napisanie scenariusz i wyreżyserowanie spektaklu GWIAZDKA W RODZINIE ADAMSÓW/	25 531,00
- umowy zlecenia w ramach realizacji projektu Wyzwanie KULTURA /warsztaty psychologiczne, warsztaty teatralne, warsztaty teatralne PAPIEROWY TEATR CRANKIE/	16 669,99

Plan wynagrodzeń wykonany został w 99,33 %.

5. Ubezpieczenia społeczne i inne narzuty

kwota: 228 741,35

w tym:

- składki na ubezpieczenie społeczne /skł. emerytalna, rentowa, wypadkowa/	###
- składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	17 526,62
- wpłaty do PPK /pracodawca/	10 095,98
- składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń bezosobowych wypłaconych w ramach realizacji projektu Wyzwanie KULTURA	1 584,62
- składki na FP i FS od wynagrodzeń bezosobowych wypłaconych w ramach realizacji projektu Wyzwanie KULTURA	135,68

Plan ubezpieczeń i innych narzutów wykonany został w 97,80 %.

6. Świadczenia na rzecz pracowników

kwota: 69 881,86

w tym:

- świadczenie urlopowe dla pracowników /15,10 etatu x 2 417,14/	36 498,81
- szkolenia /szkolenia z zakresu BHP, warsztaty – BUDOWANIE MARKI FESTIWALU JAKO SZCZEGÓLNEGO WYDARZENIA KULTURALNEGO, szkolenie z zakresu p. poż., czesne za studia podyplomowe REŻYSERIA TEATRU DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH, czesne za studia podyplomowe PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE, szkolenie on-line JAK ZGODNIE Z NAJNOWSZYMI PRZEPISAMI O CZASIE PRACY ZAPLANOWAĆ PRACĘ W INSTYTUCJI KULTURY, kurs podstawowy MICROSOFT EXCEL DLA KSIĘGOWYCH I ST./	24 121,76

- świadczenia związane z BHP /woda, ekwiwalenty za odzież i obuwie ochronne oraz pranie odzieży/	2 396,36
- badania pracowników /wstępne i okresowe badania lekarskie pracowników/	738,00
- ryczałt za jazdy lokalne	6 126,93

Plan świadczeń na rzecz pracowników wykonany został w 96,79 %.

7. Podatki/opłaty i składki	kwota:	17 269,83
w tym:		
- tantiemy /KONCERT NOWOROCZNY-ŻYCIE JEST PIOSENKĄ czyli CZAS NAS UCZY POGODY, KIEDY KOTA NIE MA W DOMU, BARDZO FAJNY PROGRAM, ŻYCIE PANI POMSEL, POCIĄG DLA DWOJGA/		15 081,83
- opłaty /składka członkowska LGD/		300,00
- podatek VAT należny do US		1 888,00

Plan podatków i opłat wykonany został w 82,24 % ze względu na niższe niż planowano koszty tantiem.

8. Pozostałe koszty	kwota:	13 568,79
w tym:		
- usługi ubezpieczeniowe /ubezpieczenie budynków, wyposażenia i samochodu/		7 832,73
- usługi bankowe /opłaty za przelewy, opłaty za prowadzenie rachunku, opłaty za dzierżawę terminala, prowizje za obsługę transakcji płatniczych/		3 049,47
- podróże służbowe /delegacje/		2 682,85
- inne /zaokrąglenia podatku VAT/		3,74

Plan pozostałych kosztów wykonany został w 90,46 %.

Razem koszty	kwota:	2 500 937,29
---------------------	---------------	---------------------

9. Inne zmniejszenia/zwiększenia	kwota	183 147,20
w tym zakup środków trwałych i korekta 5-letnia podatku VAT :		
- odtwarzacz Blu Rey		1 585,37
- zwrot podatku VAT /korekta 5-letnia podatku VAT odliczonego od środków trwałych o wartości powyżej 15 000,00 zakupionych ze środków MKiDN w latach 2021-2023 /		820,00
- mikrofon z podstawką metalową		1 025,47
- samochód osobowy TOYOTA PROCITY		161 809,51
w tym:		
- środki z dotacji celowej na realizację zadania „Zakup samochodu do realizacji zadań statutowych Teatru Impresaryjnego”	80 000,00	
- wkład własny Teatru	81 809,51	
- zestaw do obsługi oświetlenia scenicznego		17 906,85
w tym:		
- środki z dotacji celowej na realizację zadania „Zakup zestawu do obsługi oświetlenia scenicznego Teatru Impresaryjnego”	15 000,00	
- wkład własny Teatru	2 906,85	

Stan środków obrotowych na koniec roku	kwota:	119 901,87
---	---------------	-------------------

Razem	kwota:	2 803 986,36
--------------	---------------	---------------------

1. Zobowiązania z tytułu rozrachunków z dostawcami usług	kwota:	34 886,14
w tym:		
- energia cieplna	22 016,76	
- energia elektryczna	10 117,25	
- woda	117,20	

- odprowadzenie ścieków	196,00
- usługi pocztowe	305,60
- rozmowy telefoniczne	27,50
- podatek VAT należny do US	1 888,00
- prowizje za obsługę transakcji płatniczych	217,83

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły

GLÓWNY KSIĘGOWY

D. Mejer
Danuta Mejer

Dyrektor Teatru

M. Budzeniusz
Monika Budzeniusz