

Wykonanie PLANU FINANSOWEGO
Teatru Impresaryjnego im. Włodzimierza Gniazdowskiego
za 2022 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	181 165,43	181 165,43			100,00
1	Sprzedaż usług	418 000,00	418 348,59			100,08
2	Dotacja podmiotowa z budżetu	1 406 102,00	1 406 102,00			100,00
3	Dotacja celowa na zadanie inwestycyjne z budżetu Gminy Miasto Włocławek	40 000,00	40 000,00			100,00
4	Dotacja celowa na zadanie inwestycyjne ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego	60 000,00	60 000,00			100,00
5	Dotacja celowa na zadanie bieżące ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego	37 000,00	37 000,00			100,00
6	Inne przychody	23 208,00	23 204,56	4 453,00		99,99
7	Przychody finansowe	4 500,00	4 320,63			96,01
	Inne należności			731,25		
	Razem przychody:	1 988 810,00	1 988 975,78	5 184,25		100,01
	Inne zwiększenia/zmniejszenia	48 600,00	48 144,39			99,06
	RAZEM:	2 218 575,43	2 218 285,60	5 184,25		99,99

43

§	Wyszczególnienie	KOSZTY				
		Plan	Wykonanie	Zobowiązania ogółem	Zobowiązania wymagalne	Wskaźnik wykonania (4:3)
1	2	3	4	5	6	7
1	Amortyzacja	49 801,68	49 801,68			100,00
2	Zużycie materiałów i energii	236 362,18	228 037,55	19 844,76		96,48
3	Usługi obce	336 973,07	329 487,02	4 833,91		97,78
4	Wynagrodzenia	997 191,67	997 077,70			99,99
	- osobowe	870 534,26	870 534,26			100,00
	- bezosobowe	126 657,41	126 543,44			99,91
5	Ubezpieczenia społeczne i inne narzuty	175 040,08	174 042,31			99,43
6	Świadczenia na rzecz pracowników	44 968,43	43 838,24	344,00		97,49
7	Podatki i opłaty	17 000,00	13 730,54	2 279,00		80,77
8	Pozostałe koszty	12 000,00	8 796,99	2,60		73,31
	Inne zobowiązania			1 400,00		
	Razem koszty:	1 869 337,11	1 844 812,03	28 704,27		98,69
	Inne zwiększenia/zmniejszenia	127 530,62	127 530,62			100,00
	Stan środków obrotowych na koniec roku	221 707,70	245 942,95			110,93
	RAZEM:	2 218 575,43	2 218 285,60	28 704,27		99,99

C

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
010	Środki pieniężne (w tym w kasie)	192 008,24	269 462,97
020	Należności	5 565,76	5 184,25
030	Pozostałe środki obrotowe		
040	Zobowiązania	16 408,57	28 704,27
	Stan środków obrotowych netto (010+020+030-040)	181 165,43	245 942,95

GŁÓWNY KSIĘGOWY

D. Mejer
 Danuta Mejer

Dyrektor Teatru

M. Budzeniusz
 Monika Budzeniusz

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY - informacja opisowa

Teatr Impresaryjny im. Włodzimierza Gniazdowskiego

2022 rok

A. PRZYCHODY

Stan środków obrotowych na początek roku

kwota: 181 165,43

1. Sprzedaż usług

kwota: 418 348,59

w tym:

- sprzedaż biletów na spektakle, koncerty i filmy /KONCERT NOWOROCZNY, AKT RÓWNOLEGŁY, ŻŁOTA RYBKA czyli BAL NA TRATWIE, PÓŁ NA PÓŁ, KOPCIUSZEK, DEMAKIJAŻ czyli RÓBMY SCENY, BAŚNIE TYSIĄCA I JEDNEJ NOCY, EL CREDITO, W KRAINIE SNU, NIESPODZIEWANY POWRÓT, WIERUSZKA TWOJA WYMARZONA POMOC DOMOWA, GDZIEKOLWIEK ZIEMIA JEST SNEM, JAŚ I MAŁGOSIA czyli PRAWDZIWA HISTORIA, DO SIÓDMEGO NIEBA, KRÓLIK Z KAPELUSZA, I NAM WOLNO ŚPIEWAĆ TEŻ, PLASTUSIOWY PAMIĘTNIK, A MI TO RYBKA, MÓJ WUJEK PAPIERZ, MADAGASKAR, SEKS MIŁOŚĆ I PODATKI, ZEMSTA, UWIM I INNI W PIGÓŁCE, KSIĘŻNICZKA NA ZIARNKU GROCHU/ 258 260,77
- prowizja od pośrednictwa sprzedaży biletów /spektakle PIKANTNI, LA BOMBE, NIESPODZIEWANY POWRÓT, PIESKI NA TROPIE PRZYGODY, koncert ELENI/ 2 360,89
- sprzedaż produkcji własnych /spektakl KOPCIUSZEK/ 3 500,00
- warsztaty /Scenomania i emisja głosu, Retoryka dziś, AKTIW-Aktorskie warsztaty/ 15 129,00
- wynajem pomieszczeń /sala widowiskowa, sala kameralna oraz górne foyer/ 108 487,00
- 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 pn. „Wyzwanie KULTURA” 30 000,00
- refakturowanie zużycia wody i odprowadzenia ścieków /faktury dla firmy zewnętrznej za zużycie wody i odprowadzenie ścieków według wskazań podlicznika/ 122,53
- refakturowanie kosztów plakatów na spektakl EL CREDITO 488,40

Plan sprzedaży usług wykonany został w 100,08 %.

2. Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Miasto Włocławek

kwota: 1 406 102,00

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

3. Dotacja celowa z budżetu Gminy Miasto Włocławek na zadanie inwestycyjne - wkład własny do projektu pn. „Kinoteatr - działalność kinowa włocławskiego Teatru poprzedzona zakupem projektora laserowego”

kwota: 40 000,00

Dotacja stanowiła wkład własny do realizacji zadania współfinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn. „Kinoteatr- działalność kinowa włocławskiego Teatru poprzedzona zakupem projektora laserowego”. W ramach dotacji dofinansowany został zakup ekranu kinowego i laptopa multimedialnego do obsługi projektora. Poczynione w ramach projektu zakupy stanowią środek do zaspokajania kulturalnych potrzeb mieszkańców Włocławka i okolic (seanse filmowe, wirtualna scenografia, możliwość organizacji szkoleń, wykładów i sympozjów).

za warsztaty/

- rozliczenia międzyokresowe kosztów /opłacone z góry w 2022 roku ubezpieczenie majątku, prenumerata czasopism oraz koszty emisji reklamy dotyczące koncertu noworocznego z 2023 roku/

-5 567,89

Razem **kwota: 2 218 285,60**

9. Inne należności **kwota: 5 184,25**

w tym:

- podatek VAT naliczony do zwrotu z Urzędu Skarbowego 4 784,25
- należności opłacone kartą płatniczą za pomocą terminala płatniczego 30 grudnia 2022 r.,
które zostały zaksięgowane na rachunku bankowym jednostki pierwszego dnia roboczego 400,00
2023 roku

Należności wymagalne nie wystąpiły.

B. KOSZTY

Amortyzacja **kwota: 49 801,68**

Plan amortyzacji wykonany został w 100,00 %.

2. Zużycie materiałów i energii **kwota: 228 037,55**

w tym:

- wyposażenie, sprzęt i narzędzia /dyski i myszki do komputerów, drabina, myjka ciśnieniowa, uchwyt do monitora, mównica z plexi, donice betonowe, krzesła biurowe, tablica informacyjna, karta dźwiękowa, statyw, regaly/ 6 828,02
- materiały związane z eksploatacją samochodu /paliwo, wycieraczki, płyn do spryskiwaczy/ 1 847,89
- materiały biurowe /papier, tonery, markery, koperty, gumki, długopisy, dzienniki zajęć, teczki, datownik, zszywki itp./ 5 694,18
- środki czystości /środki chemiczne, ręczniki, papier itp./ 6 640,12
- materiały techniczne /budowlane, elektryczne, malarskie, hydrauliczne, stolarskie/ 10 617,05
- materiały do organizacji spektakli /materiały do budowy scenografii, rekwizyty, kostiumy, materiały do prowadzenia warsztatów teatralnych/ 21 015,23
- pozostałe materiały /prasa, art. spożywcze, ziemia do roślin doniczkowych, prenumerata poradników GOFIN, publikacja „Rejestr umów” i inne/ 4 204,25
- materiały do realizacji projektu „Teatr pod kujawskie strzechy.....” elementy scenografii 1 989,00
do spektaklu ANTYGONA /stolik, hokery/
- materiały do realizacji projektu „Wyzwanie KULTURA.” tonery, tusze, teczki do przygotowania warsztatów 19 697,18
woda mineralna, elementy kostiumów do przeprowadzenia warsztatów, ścianka banerowa, materiał do przygotowania horyzontu, wykładzina podłogowa, chusty animacyjne, piłki, woreczki gimnastyczne, kostki edukacyjne, papier, długopisy, sznurowadła do przygotowania horyzontu, leżaki z wymienną tkaniną
- zużycie energii elektrycznej 70 201,81
- zużycie energii cieplnej 78 327,08
- zużycie wody 975,74

Plan zużycia materiałów i energii wykonany został w 96,48% ze względu na niższy niż planowano koszt zużycia energii

3. Usługi obce **kwota: 329 487,02**

w tym:

- usługi w zakresie kultury /koncerty: TRE VOCI, DO SIÓDMEGO NIEBA, spektakle: AKT RÓWNOLEGŁY, ŻŁOTA RYBKA CZYLI BAL NA TRAWIE, PÓŁ NA PÓŁ, DEMAKIJAŻ CZYLI RÓBMY SCENY, WIERUSZKA TWOJA WYMARZONA POMOC DOMOWA, GDZIEKOLWIEK ZIEMIA JEST SNEM, O SMOKU ZNAD WIŚŁY, TAJEMNICA CYRKOWEGO KLAUNA, KRÓLIK Z KAPELUSZA, I NAM WOLNO ŚPIEWAĆ TEŻ, A MI TO RYBKA, MADAGASKAR, SEKS MIŁOŚĆ 205 902,50

Plan wynagrodzeń wykonany został w 99,99 %.

5. Ubezpieczenia społeczne i inne narzuty	kwota:	174 042,31
w tym:		
- składki na ubezpieczenie społeczne, FP i FS	161 808,51	
- wpłaty do PPK /pracodawca/	7 740,78	
- składki na ubezpieczenie społeczne, FP i FS – projekt „Teatr pod kujawskie strzechy....”	3 607,25	
- wpłaty do PPK /pracodawca/ - projekt „Teatr pod kujawskie strzechy...”	21,61	
- składki na ubezpieczenie społeczne, FP i FS – projekt „Wyzwanie KULTURA”	846,52	
- wpłaty do PPK /pracodawca/ - projekt „Wyzwanie KULTURA”	17,64	

Plan ubezpieczeń i innych narzutów wykonany został w 99,43 %.

6. Świadczenia na rzecz pracowników	kwota:	43 838,24
w tym:		
- świadczenia urlopowe /16 pracowników/	25 110,85	
- szkolenia /Szkolenie dla instytucji kultury, kurs „Kadry i BHP, I semestr studiów podyplomowych EXECUTIVE MASTER OF, studia podyplomowe „Kadry i płace”	11 640,00	
- świadczenia w zakresie BHP /szkolenia bhp, zwrot kosztów za okulary korekcyjne, woda/	5 101,39	
- badania okresowe pracowników	1 986,00	

Plan świadczeń na rzecz pracowników wykonany został w 97,49 %.

7. Podatki/opłaty i składki	kwota:	13 730,54
w tym:		
- tantiemy /AKT RÓWNOLEGŁY, TRE VOCI, KOPCIUSZEK, A MI TO RYBKA, KOPCIUSZEK/	12 110,54	
- podatek od nieruchomości	1 577,00	
- opłaty skarbowe	42,00	

Plan podatków i opłat wykonany został w 80,77 % ze względu na niższe niż planowano koszty wynagrodzeń od praw autorskich w 2022 roku.

8. Pozostałe koszty	kwota:	8 796,99
tym:		
- usługi ubezpieczeniowe /ubezpieczenie budynków, wyposażenia i samochodu/	7 086,20	
- usługi bankowe /opłata za dzierżawę terminala, prowizje za obsługę transakcji płatniczych, opłaty za przelewy/	1 480,24	
- podróże służbowe	228,35	
- inne /zaokrąglenia podatku VAT/	2,20	

Plan pozostałych kosztów wykonany został w 73,31 % ze względu na niższe niż planowano koszty podróży służbowych pracowników i ubezpieczenia majątku.

Razem koszty	kwota:	1 844 812,03
---------------------	---------------	---------------------

9. Inne zmniejszenia/zwiększenia	kwota	127 530,62
w tym zakup środków trwałych:		
- serwer	1 551,35	
- laptop	1 853,82	
- laptop /zakup w ramach realizacji projektu „Kinoteatr – działalność kinowa wrocławskiego Teatru...”/	17 561,46	
- projektor /zakup w ramach realizacji projektu „Kinoteatr – działalność kinowa wrocławskiego Teatru...”/	70 205,85	