

Dane uzupełniające do informacji dodatkowej do bilansu za rok 2019

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	29 052	0	17 314	11 738
	b) dotychczasowe umorzenie	24 594	2 229	17 314	9 509
	c) wartość netto	4 458	-2 229	0	2 229
	Środki transportu				
	a) wartość początkowa				
	b) dotychczasowe umorzenie				
	c) wartość netto				
	Inne środki trwałe				
	a) wartość początkowa	1 377 619	116 737	7 990	1 486 366
	b) dotychczasowe umorzenie	327 492	92 379	6 231	413 640
	c) wartość netto	1 050 127	24 358	1 759	1 072 726
	Ogółem środki trwałe				
	a) wartość początkowa	1 406 671	116 737	25 304	1 498 104
	b) dotychczasowe umorzenie	352 086	94 608	23 545	423 149
	c) wartość netto	1 054 585	22 129	1 759	1 074 955

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

Lp.	Wyszczególnienie	Przeciętna liczba zatrudnionych		Wskaźnik
		2018	rok 2019	
1	2	3	4	5
1	Pracownicy ogółem (etety) w tym:	42,7	40,14	0,94
	pełnozatrudnieni	41,7	39,63	0,95
	merytoryczni	30,3	29,3	0,97
	administracyjni	11,9	10,34	0,87
	obsługi	0,5	0,5	1,00

3. Rozliczenia międzyokresowe kosztów

Lp.	Nazwa	Kwota
1	2	3
1	rozliczenia międzyokresowe czynne	637 235,95
2	rozliczenia międzyokresowe bierne	681 277,43
	Razem	1 318 513,38
	Saldo	-44 041,48

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 2018 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018	Rok 2019	Wskaźnik
1	2	3	4	5
1	ilość koncertów	91	107	1,18
2	ilość widzów	31 181	24 032	0,77

6. Struktura kosztów w układzie rodzajowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018	Rok 2019	Wskaźnik
1	2	3	4	5
1	Amortyzacja	127 967	123 613	0,97
2	Zużycie materiałów i energii	39 955	79 641	1,99
3	Energia obca, w tym:	7 848	8 293	1,06
	- centralne ogrzewanie			
	- energia elektryczna	3 262	3 286	1,01
	- woda i ścieki			
	- gaz	4 586	5 007	1,09
4	Usługi transportowe	1 803	16 444	9,12
5	Usługi remontowe	0	0	0,00
6	Pozostałe usługi, w tym:	2 905 871	2 175 879	0,75
	-koszty podróży, wynajem sal	937 719	1 006 975	1,07
	- noclegi, poligrafia, plakatowanie, reklama, pozostałe usługi	1 410 712	899 879	0,64
	- zakup koncertów festiwalowych	557 440	269 025	0,48
7	Wynagrodzenia osobowe w tym:	5 176 592	5 170 740	1,00
	- osobowy fundusz płac	2 758 202	2 750 668	1,00
	- honoraria	2 273 965	2 290 567	1,01
	- bezosobowy fundusz płac	144 425	129 505	0,90
8	Składki ZUS	563 800	583 077	1,03
9	Odpis na ZFŚS	53 092	52 526	0,99
10	Podatki i opłaty	68 880	134 743	1,96
11	Podróże służbowe	42 228	20 419	0,48
12	Pozostałe koszty, w tym:	292 518	298 996	1,02
	- czynsz	73 463	84 464	1,15
	- pozostałe koszty	219 055	214 532	0,98
	Koszty ogółem	9 280 554	8 664 371	0,93

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

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018	Rok 2019	Wskaźnik
1	2	3	4	5
1	Sprzedaż usług, w tym:	1 152 894	1 225 081	1,06
	- sprzedaż biletów	126 310	124 126	0,98
	- sprzedaż programów, folderów i innych	715	1 081	1,51
	- sprzedaż koncertów, reklam	1 025 869	1 099 874	1,07
2	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	2 818 353	2 479 014	0,88
	- sponsorowania			0,00
	- inne	2 818 353	2 479 014	0,88
3	Przychody finansowe	59 153	35 614	0,60
4	Zyski nadzwyczajne	0	0	0,00
	Dochody własne ogółem	4 030 400	3 739 709	0,93