

Pieczeń

10.02.2023

Data

INFORMACJA-/ SPRAWOZDANIE*
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2022 ROK

Nazwa i adres TEATR GROTESKA UL.SKAEBOWA 2

Etaty

plan: 64+10
wykonanie: 71

Powierzchnia całkowita (w m2): 2732,4

plan: 2613,5
wykonanie: 2732,4

w tym: powierzchnia użytkowa (w m2): 2732,4

plan: 2613,5
wykonanie 2732,4

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na **	Wykonanie na **	% (5:4)
		1.01.2022.r.	30.06.2022.r. 31.12.2022.r.	30.06.2022.r. 31.12.2022.r.	
1	2	3	4	5	6
1.	Przychody ogółem	10 293 000,00	11 613 800,00	12 031 691,09	104
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	1 981 440,00	2 836 615,00	3 254 426,65	115
	za bilety	1 725 000,00	2 600 000,00	2 987 514,75	115
	za programy i wydawnictwa	10 000,00	10 000,00	12 009,82	120
	inne (jakie, wyszczególnić)	246 440,00	226 615,00	254 902,08	112
	usługi fotograficzne	0,00	0,00	0,00	
	kwerendy, publikacje	0,00	0,00	0,00	
	reklama ,sponsoring, wynajem	180 000,00	150 000,00	162 148,61	108
	wypożyczenia muzealiów, sprzętu ,realizacja wystaw, inne	66 440,00	76 615,00	92 753,47	121
2.	Zmiana stanu produktów	150 000,00	-198 000,00	-197 522,71	100
3.	Pozostałe przychody, w tym:	8 161 560,00	8 975 185,00	8 974 787,15	100
	dotacja z budżetu GMK	5 844 100,00	6 765 185,00	6 765 185,00	100
	dotacja celowa z budżetu GMK	962 460,00	950 000,00	950 000,00	100
	dotacja z budżetu UM	0,00	0,00	0,00	
	dotacja z budżetu MK	0,00	150 000,00	150 000,00	
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	1 355 000,00	1 110 000,00	1 109 602,15	100
	amortyzacja pokryta dotacją	1 180 000,00	1 070 000,00	1 069 245,38	100
	PFR	175 000,00	0,00	0,00	
	dotacja z budżetu GMK - umowa KTF	0,00	0,00	0,00	
	przychody pozostałe	0,00	40 000,00	39 098,27	
	przychody finansowe			1 258,50	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na **	Wykonanie na **	% (5:4)
		1.01.2022r.	30.06.2022.r. 31.12.2022.r.	30.06.2022.r. 31.12.2022.r.	
1	2	3	4	5	6
II.	Koszty działalności podstawowej	10 288 000,00	11 605 800,00	11 561 485,42	100
1.	Amortyzacja	1 200 000,00	1 160 000,00	1 150 592,37	99
2.	Zużycie materiałów	250 000,00	360 000,00	353 696,35	98
3.	Zużycie energii	80 000,00	95 000,00	94 216,75	99
4.	Usługi obce, w tym:	1 845 000,00	2 126 000,00	2 122 722,69	100
	transportowe	200 000,00	81 000,00	80 418,21	99
	remontowe	0,00	0,00	0,00	
	czynsze	480 000,00	509 000,00	507 066,66	100
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	1 165 000,00	1 536 000,00	1 535 237,82	100
	usługi artystyczne	300 000,00	303 000,00	302 979,16	100
	wypożyczenia i najmy	250 000,00	347 000,00	346 308,95	100
	pozostałe	615 000,00	886 000,00	885 949,71	100
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	5 436 000,00	5 907 000,00	5 897 880,88	100
	wynagrodzenia osobowe	3 986 000,00	4 412 000,00	4 410 594,68	100
	honoraria pracowników własnych	650 000,00	540 000,00	539 464,00	100
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	800 000,00	955 000,00	947 822,20	99
	umowy zlecenia	300 000,00	420 000,00	417 595,20	99
	umowy o dzieło-honoraria obce	500 000,00	535 000,00	530 227,00	99
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 005 000,00	1 066 500,00	1 063 600,56	100
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	850 000,00	875 000,00	872 747,78	100
	odpis na ZFŚS	105 000,00	128 000,00	127 494,31	100
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	50 000,00	63 500,00	63 358,47	100
	dojazdy do pracy+ryczałty	15 000,00	21 000,00	20 906,47	100
	koszty BHP	30 000,00	36 500,00	36 460,00	100
	szkolenia	5 000,00	6 000,00	5 992,00	100
7.	Podatki i opłaty	50 000,00	93 000,00	91102,91	98
8.	Pozostałe koszty, w tym:	422 000,00	798 300,00	787 672,91	99
	podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 300,00	2 245,76	98
	podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	420 000,00	796 000,00	785 427,15	99
	tantiemy	150 000,00	445 000,00	440 031,42	99
	reklama	200 000,00	250 000,00	245 009,84	98
	pozostałe	70 000,00	101 000,00	100 385,89	99
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	5 000,00	8 000,00	7518,74	94
IV.	Koszty ogółem (II + III)	10 293 000,00	11 613 800,00	11 569 004,16	100
V.	Wynik finansowy (I-IV)	0,00	-	462 686,93	
VI.	koszty utrzymania budynku ***	1 550 000,00	1 750 000,00	1 744 336,98	100
VII.	koszty utrzymania 1 m2 budynku ***	593,00	640,46	638,39	100

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na **	Wykonanie na **
		30.06.2022.r.	30.06.2022.r.
		31.12. 2022.r.	31.12. 2022.r.
1	2	3	4
I.	Należności	619 106,09	619 106,09
	Krótkoterminowe	120 587,50	120 587,50
	Długoterminowe	498 518,59	498 518,59
II.	Zobowiązania, w tym:	1 739 655,83	1 739 655,83
	Wymagalne	0	0

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na **	Wykonanie na **	% (5:4)
		1.01.2022r.	30.06.2022r.	30.06.2022r.	
			31.12. 2022.r.	31.12. 2022.r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	27 500,00	42 475,00	42 475,00	100
	środki własne	0	42 475,00	42 475,00	100
	dotacja z budżetu GMK	27 500,00		0	
	dotacja z budżetu UM	0	0	0	
	dotacja z budżetu MK	0	0	0	
	inne (jakie wyszczególnić)	0	0	0	
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	27500	42 475,00	42 475,00	100
1.	Zadania inwestycyjne np. - budowa modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	27500	0	0	
	ElektromobilnośćGMK- KD/O1.34/22	27500	0	0	
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	0	42 475,00	42 475,00	100
	ZESTAW KOMP, APPLE MAC	0	42 475,00	42 475,00	100

Uwaga

należy wypełnić tylko te części (A, B ,C) i pozycje, które dotyczą danej instytucji

* - niepotrzebne skreślić

** - wypełnić w zależności od okresu sprawozdawczego

*** - koszty utrzymania budynku obejmują: czynsze, zużycie energii, środki czystości, podatek od nieruchomości, wynagrodzenia obsługi, koszty ochrony, monitoring, itp.

.....
Sporządził

.....
Dyrektor instytucji

.....
Dyrektor
komórki organizacyjnej UMK
na prawach wydziału sprawującej nadzór

pieczęć

I. PLAN ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU PŁAC

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na *	Wykonanie na *
		1.01. 2022.r.	30.06. 2022.r. 31.12.2022 r.	30.06. 2022.r. 31.12.2022 r.
1	2	3	4	5
1.	Liczba pracowników na dzień 30.06.....r./31.12..... r.* w osobach, w tym:	67+10	72	72
	dyrektor	1	1	1
	z-ca/z-cy dyrektora	1	1	1
	kadra kierownicza, w tym główni księgowi	4	5	5
	administracja (w tym: specjaliści, inspektorzy)	16	10	10
	pracownicy merytoryczni (m.in. artystyczni, instruktorzy, bibliotekarze, muzealnicy, kuratorzy, konserwatorzy)*	9+10	20	20
	pracownicy obsługi	36	35	35
2.	Średnioroczne zatrudnienie (w przeliczeniu na etaty), w tym:	64+10	71	71
	pełnozatrudnieni	57	58	58
	dyrektor	1	1	1
	z-ca/z-cy dyrektora	1	1	1
	kadra kierownicza, w tym główni księgowi	4	4	4
	administracja (w tym: specjaliści, inspektorzy)	16	11	11
	pracownicy merytoryczni (m.in. artystyczni, instruktorzy, bibliotekarze, muzealnicy, kuratorzy, konserwatorzy)*	9+10	19	19
	pracownicy obsługi	33	35	35
3.	Przeciętne wynagrodzenie miesięczne: poz. 4a + 4b1 + 4c1 : poz. 2 : 6/12*, w tym:	5 446,00	5 936,97	5 933,25
	dyrektor	19 917,00	19 858,33	19 858,20
	z-ca/z-cy dyrektora	10 792,00	16 458,33	16 453,42
	kadra kierownicza, w tym główni księgowi	9 738,00	8 752,08	8 744,75
	administracja (w tym: specjaliści, inspektorzy)	3 932,00	5 431,06	5 426,54
	pracownicy merytoryczni (m.in. artystyczni, instruktorzy, bibliotekarze, muzealnicy, kuratorzy, konserwatorzy)*	6 098,00	6 105,26	6 097,85
	pracownicy obsługi	4 684,00	4 984,52	4 983,40
4.	Fundusz wynagrodzeń ogółem: (poz. a, b, c, d)	5 436 000,00	5 907 000,00	5 897 880,88
a	wynagrodzenia osobowe, w tym:	3 986 000,00	4 412 000,00	4 410 594,68
	dyrektor	239 000,00	238 300,00	238 298,38
	z-ca/z-cy dyrektora	129 500,00	197 500,00	197 441,00
	kadra kierownicza, w tym główni księgowi	450 400,00	401 500,00	401 444,04
	administracja (w tym: specjaliści, inspektorzy)	705 000,00	661 400,00	661 367,25
	pracownicy merytoryczni (m.in. artystyczni, instruktorzy, bibliotekarze, muzealnicy, kuratorzy, konserwatorzy)*	792 100,00	957 300,00	956 326,60
	pracownicy obsługi	1 670 000,00	1 956 000,00	1 955 717,41
b	honoraria ogółem, w tym:	1 150 000,00	1 075 000,00	1 069 691,00
	b.1 honoraria pracowników własnych, w tym:	650 000,00	540 000,00	539 464,00
	dyrektor	0,00	0,00	0,00
	z-ca/z-cy dyrektora	0,00	0,00	0,00
	kadra kierownicza, w tym główni księgowi	7 000,00	1 600,00	1 550,00
	administracja (w tym: specjaliści, inspektorzy)	0,00	30 000,00	29 680,00
	pracownicy merytoryczni (m.in. artystyczni, instruktorzy, bibliotekarze, muzealnicy, kuratorzy, konserwatorzy)*	598 200,00	433 700,00	433 693,00
	pracownicy obsługi	44 800,00	74 700,00	74 541,00
c	inne, w tym:	300 000,00	420 000,00	417 595,20
	c.1 pracowników własnych, w tym:	200 000,00	106 300,00	105 071,00
	dyrektor	0,00	0,00	0,00
	z-ca/z-cy dyrektora	0,00	0,00	0,00
	kadra kierownicza, w tym główni księgowi	10 000,00	17 000,00	16 754,00
	administracja (w tym: specjaliści, inspektorzy)	50 000,00	25 500,00	25 256,00
	pracownicy merytoryczni (m.in. artystyczni, instruktorzy, bibliotekarze, muzealnicy, kuratorzy, konserwatorzy)*	0,00	1 000,00	290,00
	pracownicy obsługi	140 000,00	62 800,00	62 771,00
d	agencyjno-prowizyjne	0,00	0,00	0,00

* - niepotrzebne skreślić

Sporządził

Dyrektor Instytucji

.....
Pieczęć

I A. DODATKOWA INFORMACJA DO TABELI ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU PŁAC

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na *	Wykonanie na *
		1.01.2022.r.	30.06.2022.r. 31.12.2022.r.	30.06.2022r. 31.12.2022.r.
1	2	3	4	5
I.	Fundusz wynagrodzeń ogółem: (zał. I, poz. 4), w tym:	5 436 000,00	5 907 000,00	5 897 880,88
1	Wynagrodzenia zasadnicze	2 540 000,00	2 950 500,00	2 950 424,97
2	Wysługa lat	358 400,00	405 100,00	405 069,17
3	Dodatki funkcyjne	88 500,00	90 700,00	90 682,05
4	Premie	85 000,00	207 600,00	207 524,00
5	Nagrody	250 000,00	167 400,00	167 188,40
6	Nagrody jubileuszowe - kwota	63 825,00	90 000,00	89 675,39
	Ilość osób	6	6	6
7	Odprawy emerytalne - kwota	25 409,00	27 500,00	27 280,80
	Ilość osób	2	2	2
8	Honoraria własne	650 000,00	540 000,00	539 464,00
9	Honoraria obce	500 000,00	535 000,00	530 227,00
10	Podwyżki własne	0,00	0,00	0,00
11	- inne (jakie - wyszczególnić)normy,zaj.dodat,dod.szk,wys,nocn	509 866,00	378 500,00	378 382,62
	- umowy zlecenia	300 000,00	420 000,00	417 595,20
	- ekwiwalent za urlop	10 000,00	10 000,00	9 667,48
	- dodatki specjalne	55 000,00	84 700,00	84 699,80

* niepotrzebne skreślić

.....
Sporządził

.....
pieczęć

II D. PLAN PROGRAMOWO-USŁUGOWY - TEATRY, ORKIESTRY

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn. Miary	Plan na	Plan na *	Wykonanie na *	% (6:5)
			1.01. 2022.r.	30.06.2022.r. 31.12.2022.r.	30.06.2022r. 31.12.2022.r.	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Sceny	ilość	2	2	2	100
2.	Miejsca	ilość	469	469	469	100
3.	Premiery	ilość	4	4	4	100
4.	Przedstawienia / Koncerty - ogółem	ilość	480	484	484	100
	w kraju	ilość	480	484	484	100
	za granicą	ilość	0	0	0	
5.	Widzowie - słuchacze - ogółem	ilość	100 000	125 995	125 995	100
	w kraju	ilość	100 000	125 995	125 995	100
	za granicą	ilość	0	0	0	
6.	Frekwencja - ogółem	%	82	81	81	100
7.	Koszt 1 premiery	zł	180 000,00	95 100,00	95 002,00	100
8.	Koszt 1 spektaklu / koncertu	zł	21 444,00	23 995,45	23 902,90	100
9.	Wpływ za 1 spektakl / koncert	zł	9 269,00	10 017,80	10 881,21	109
10.	Dopłata GMK do 1 spektaklu / koncertu	zł	12 175,00	13 977,65	12 065,73	86
11.	Koszt 1 widza / słuchacza	zł	102,90	92,18	91,82	100
12.	Wpływ od 1 widza / słuchacza	zł	44,50	38,48	41,8	109
13.	Dopłata GMK do 1 widza / słuchacza	zł	58,40	53,70	46,35	86
14.	Średnia cena biletów	zł	1-120	1-120	1-120	

* niepotrzebne skreślić

.....
Sporządził

.....
Dyrektor instytucji

.....
pieczęć

II C. PLAN PROGRAMOWO-USŁUGOWY - DOMY KULTURY, OŚRODKI KULTURY

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn. Miary	Plan na	Plan na *	Wykonanie na *
			1.01.r.	30.06.r. 31.12.....r.	30.06.r. 31.12.....r.
1	2	3	4	5	6
1.	Kluby **				
2.	Grupy stałe ***	ilość			
	zespoły artystyczne	ilość			
	koła, kluby	ilość			
	kursy	ilość			
3.	Uczestnicy grup stałych - zapisani	ilość			
	zespoły artystyczne	ilość			
	koła, kluby	ilość			
	kursy	ilość			
4.	Uczestnicy grup stałych - udział w zajęciach	ilość			
	zespoły artystyczne	ilość			
	koła, kluby	ilość			
	kursy	ilość			
5.	Imprezy	ilość			
6.	Uczestnicy imprez	ilość			
7.	Biblioteka	ilość			
	a. księgozbiór	ilość			
	b. czytelnicy	ilość			
	c. odwiedziny	ilość			
	d. wypożyczenia	ilość			
	e. imprezy w bibliotece	ilość			
	f. uczestnicy imprez w bibliotece	ilość			
8.	Uczestnicy ogółem (4 + 6 + 7c + 7f)	ilość			
9.	Koszt 1 uczestnika (wyliczany z poz. 8)	zł			
10.	Dopłata GMK do 1 uczestnika (wyliczana z poz. 8)	zł			
11.	Wpływ od 1 uczestnika	zł			

* niepotrzebne skreślić

** ilość klubów będących w strukturze organizacyjnej instytucji kultury

*** formy działalności opisane w załączniku do planu programowo-usługowego

.....

Sporządził

.....

Dyrektor instytucji

.....
pieczęć

II B. PLAN PROGRAMOWO-USŁUGOWY - BIBLIOTEKI

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn. Miary	Plan na	Plan na *	Wykonanie na *
			1.01.r.	30.06.r. 31.12.....r.	30.06.r. 31.12.....r.
1	2	3	4	5	6
1.	Filie **	ilość			
2.	Księgozbiór	ilość vol.			
3.	Użytkownicy ogółem	ilość			
	czytelnicy	ilość			
	odwiedziny	ilość			
4.	Imprezy	ilość			
5.	Uczestnicy imprez	ilość			
6.	Wypożyczenia	ilość			
7.	Koszt 1 użytkownika	zł			
8.	Dopłata GMK do 1 użytkownika	zł			

* niepotrzebne skreślić

** ilość filii będących w strukturze organizacyjnej instytucji kultury

.....
Sporządził

.....
Dyrektor instytucji

w zł

% (6:5)
7

...

.....
pieczęć

II A. PLAN PROGRAMOWO-USŁUGOWY - MUZEA, GALERIE

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn. Miary	Plan na	Plan na *	Wykonanie na *
			1.01.r.	30.06.r. 31.12.....r.	30.06.r. 31.12.....r.
1	2	3	4	5	6
1.	Oddziały **	ilość			
2.	Wystawy stałe	ilość			
3.	Wystawy czasowe	ilość			
	w siedzibie	ilość			
	poza siedzibą	ilość			
	krajowe	ilość			
	zagraniczne	ilość			
4.	Kwerendy i informacje **	ilość			
5.	Konserwacja eksponatów	ilość			
6.	Przyrost zbiorów	ilość			
7.	Imprezy	ilość			
8.	Uczestnicy imprez	ilość			
9.	Zwiedzający ogółem	ilość			
10.	Zwiedzający bezpłatnie	ilość			
11.	Koszt 1 zwiedzającego	zł			
12.	Dopłata GMK do 1 zwiedzającego	zł			
13.	Wpływ od 1 zwiedzającego	zł			
14.	Srednia cena biletów	zł			

* niepotrzebne skreślić

** ilość oddziałów będących w strukturze organizacyjnej instytucji kultury

*** wskaźnik orientacyjny

.....

.....

Sporządził

Dyrektor instytucji

w zł

% (6:5)
7

