

**Sprawozdanie finansowe  
z działalności Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu  
za 2010 rok  
(wersja porównawcza)**

L.p	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009 rok	Plan na 2010	Wykonanie 2010 rok	5:4 %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>I</b>	<b>Przychody na działalność bieżącą</b>	<b>1.580.144,97</b>	<b>1.466.500,00</b>	<b>1.479.715,40</b>	<b>100,90</b>
	Dotacja na działalność w tym:	1.189.075,00	1.049.000,00	1.049.000,00	100,00
	- Starostwo Powiatowe – d. podmiotowa	1.150.425,00	1.022.000,00	1.022.000,00	100,00
	- Starostwo Powiatowe – dotacja na zadania realizowane w ramach pożytku publicznego	-	7.000,00	7.000,00	100,00
	- Starostwo Powiatowe – mecenat 2009	20.000,00	-	-	-
	- Gmina Wałbrzych – d. celowa	15.650,00	15.000,00	15.000,00	100,00
	- z budżetów innych jst	3.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
	Przychody własne	391.069,97	417.500,00	430.715,40	103,17
<b>II</b>	<b>Przychody majątkowe</b>	<b>280.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>-</b>	
<b>III</b>	<b>Koszty działalności</b>	<b>1.636.827,71</b>	<b>1.548.300,00</b>	<b>1.576.372,72</b>	<b>101,81</b>
1.	Amortyzacja	37.896,38	43.700,00	45.614,22	104,38
2.	Zużycie materiałów	49.569,68	44.500,00	47.621,46	107,01
3.	Energia, woda, gaz	42.935,43	37.500,00	42.916,82	114,44
4.	Usługi bankowe	236,47	-	360,00	-
5.	Usługi transportowe	11.475,51	4.200,00	3.728,44	88,77
6.	Usługi remontowe	16.433,58	3.000,00	6.061,99	202,07
7.	Pozostałe usługi	118.459,72	110.000,00	102.204,36	92,91
8.	Wynagrodzenia	1.060.656,06	1.032.900,00	1.046.106,47	101,28
9.	Ubezpieczenia ZUS	163.108,97	156.700,00	157.445,19	100,48
10.	Odpis na ZFŚS	31.321,25	33.000,00	30.209,23	91,54
11.	Świadczenia dla pracowników	12.806,48	11.400,00	9.882,78	86,69
12.	Podatki, opłaty	24.945,09	24.400,00	25.141,85	103,04
13.	Podróże służbowe	20.801,46	16.000,00	11.101,06	69,38
14.	Pozostałe koszty	28.938,62	26.000,00	40.137,44	154,37
15.	Koszty finansowe	4.872,84	3.000,00	5.110,72	170,36
16.	Pozostałe koszty operacyjne	12.370,17	2.000,00	2.730,69	136,53
17.	Starty nadzwyczajne	-	-	-	-
<b>IV.</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>348.260,99</b>	<b>-</b>	<b>1.916,00</b>	

Dane sprawozdawcze w ujęciu analitycznym

**I.Przychody**

L.p	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2009 rok	Wykonanie za 2010 rok
<b>1.</b>	<b>Dotacja ogółem:</b>	<b>1.189.075,00</b>	<b>1.049.000,00</b>
	•Starostwo Powiatowe - dotacja na działalność	1.150.425,00	1.000.000,00
	•Starostwo Powiatowe- dotacja na obchody jubileuszowe 65 lat	-	22.000,00
	•Starostwo Powiatowe- dotacja na zadania realizowane w ramach pożytku publicznego	-	7.000,00
	•Starostwo Powiatowe – Mecenat 2009	20.000,00	-
	•Gmina Wałbrzych	15.650,00	15.000,00
	•Urząd Marszałkowski Województwa	3.000,00	5.000,00
<b>2.</b>	<b>Przychody własne ogółem;</b>	<b>391.069,97</b>	<b>430.715,40</b>
	w tym wpływy za ;		
	•przedstawienia	329.852,77	315.670,72
	•programy, plakaty	212,31	516,43
	•wynajem sali ,środka transportu	3.055,84	9.407,78
	•transport przedst. , dowóz	20.487,97	14.625,17
	•warsztaty teatralne . lekcje ,zabawa mikołajowa	7.195,00	6.530,00
	•urodziny	3.878,57	3.654,56
	•odpłatność pracow.za media od wynajm. lokalu	5.151,92	5.359,95
	•wypoż. eksponatów , sprzedaż scenografii, inne	4.917,06	19.756,55
	•sponsoring	-	8.918,02
	•tantiemy	14.196,38	12.217,47
	•darowizny pieniężne	-	16.400,00
	•działania reklamowe	-	6.529,18
	•nagroda	-	10.000,00
	•pozostałe przychody operacyjne	1.556,62	822,65
	•odsetki bankowe	565,53	306,92
	•zyski nadzwyczajne	-	-
	<b>RAZEM PRZYCHODY</b>	<b>1.580.144,97</b>	<b>1.479.715,40</b>

Przychody własne za 2010 rok w kwocie **430.715,40** stanowi **43 %** dotacji na działalność Teatru .  
Głównym źródłem przychodu jednostki jest przede wszystkim działalność podstawowa (artystyczna).

## II. Wykonanie kosztów w układzie rodzajowym

L.p.	K-to	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2009	Wykonanie za 2010
1.	401	<b>Amortyzacja środków trwałych</b>	<b>37.896,38</b>	<b>45.614,22</b>
2.	411	<b>Zużycie materiałów :</b> w tym : <ul style="list-style-type: none"> <li>• wyposażenie pracowni specjalistycznych</li> <li>• paliwo</li> <li>• koszty administracyjno gospodarcze (środki czystości materiały do napraw i konserwacji, remontów)</li> <li>• koszty administracyjno- biurowe (czasopisma, książki , materiały biurowe - druki, materiały komputerowe)</li> <li>• koszty eksploatacji sztuk</li> <li>• koszty materiałowe do produkcji sztuk</li> <li>• niskocenne środki trwałe</li> <li>• pozostałe</li> </ul>	<b>49.569,68</b>	<b>47.621,46</b>
			4.410,46	1.807,59
			10.010,99	9.484,28
			4.285,46	7.002,84
			5.545,28	4429,36
			3.897,37	2.358,75
			18.762,32	13.961,10
			1.627,81	4.837,99
			1.029,99	3.739,55
3.	419	<b>Energia , woda , gaz</b> w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>•energia</li> <li>•woda</li> <li>•gaz</li> </ul>	<b>42.935,43</b>	<b>42.916,82</b>
			17.340,62	19.497,21
			3.678,93	3.514,92
			21.915,88	19.904,69
4.	425	<b>Usługi bankowe</b>	<b>236,47</b>	<b>360,00</b>
5.	426	<b>Usługi transportowe w tym ;</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dowóz dzieci na przedstawienia (Mecenat)</li> <li>- dowóz dzieci na przedstawienia ( Powiat W-ch)</li> <li>- pozostałe usługi transportowe</li> </ul>	<b>11.475,51</b>	<b>3.728,44</b>
			7.199,60	-
			750,02	1.800,04
			3.525,89	1.928,40
6.	427	<b>Usługi remontowe</b>	<b>16.433,58</b>	<b>6.061,99</b>

7.	<b>429</b>	<b>Pozostałe usługi ogółem</b> w tym: •usługi telekomunikacyjne, opłaty pocztowe •usługi kominiarskie •oczyszczanie •usługi BHP, ppoż. •usługi asystencyjne • afisze do przedstawień, afisze -dodruk programy teatralne, zaproszenia,pozostałe •usługi informatyczne ( regeneracja tonerów) •usługi ochrony mienia ( Buczka, Zamkowa ) •czynsze ( Buczka 15, Kopernika, Wroclawska ) •koszty zarządu ,fund. remont. Buczka 15/2 •nadzór kotłowni gazowej •plakatowanie afiszy •kolportaż biletów •leasing komputerów •współorganizacja przedstawień •pozostałe usługi •zakup usług do produkcji sztuk •obsługa elektroakustyczna przedst. i prób •wynajem mieszkania •wycena nieruchomości •składki członkowskie •obsługa prawna •pomiar elektryczne	<b>118.459,72</b>  16.487,76 260,00 4.378,55 300,00 121,00 9.875,07  4.008,12 31.068,00 13.017,12 2.145,04 1.500,00 605,52 1.690,60 4.104,32 535,00 2.001,83 1.639,34 3.249,00 19.022,05 916,00 - 695,40 840,00	<b>102.204,36</b>  14.243,54 260,00 3.408,82 - - 10.222,56  3.518,55 25.818,20 18.840,24 3.068,59 600,00 - - - - 1.152,74 1.200,00 - 19.571,12 - - 300,00 - -
8.	<b>430</b>	<b>Wynagrodzenia ogółem :</b> •osobowe w tym: ➢ <i>odprawy rentowe, emerytalne</i> ➢ <i>jubileusze</i> •honoraria •bezosobowe	<b>1.060.656,06</b> 858.551,64  - 8.430,00 119.645,21 82.459,21	<b>1.046.106,47</b> 865.140,17  6.300,00 22.824,80 92.559,72 88.406,58
9.	<b>445</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne</b>	<b>163.108,97</b>	<b>157.445,19</b>
10.	<b>446</b>	<b>Odpis ZFŚS</b>	<b>31.321,25</b>	<b>30.209,23</b>
11.	<b>447</b>	<b>Świadczenia dla pracowników</b> (badania lekarskie, ekwiwalenty, BHP, dopłata do wynajmu mieszkań)	<b>12.806,48</b>	<b>9.882,78</b>
12.	<b>451</b>	<b>Podatki , opłaty ogółem</b> w tym: •podatek od nieruchomości •podatek drogowy •opłata za wieczyste użytkowanie gruntów •pozostałe opłaty	<b>16.837,94</b>  9.977,00 1.000,00 5.660,94 200,00	<b>16.723,94</b>  9.977,00 1.000,00 5.660,94 86,00
13.	<b>452</b>	<b>Podatek Vat w koszty</b>	<b>8.107,15</b>	<b>8.417,91</b>
14.	<b>463</b>	<b>Podróże służbowe</b> (wyjazdy zespołu aktorskiego, technicznego w teren)	<b>20.801,46</b>	<b>11.101,06</b>

15.	<b>465</b>	<b>Koszty reprezentacji i reklamy</b> w tym: •reklama •reprezentacja	<b>3.009,48</b> 410,42 2.599,06	<b>9.664,68</b> 79,40 9.585,28
16.	<b>469</b>	<b>Pozostałe koszty</b> w tym : •tantiemy ZAiKS •ubezpieczenie samochodu ,majątku	<b>25.929,14</b> 20.144,63 5.784,51	<b>30.472,76</b> 23.831,85 6.640,91
17.	<b>756</b>	<b>Koszty finansowe</b> (odsetki, inne)	<b>4.804,32</b>	<b>5.110,72</b>
18.	<b>759</b>	<b>Inne koszty finansowe</b> (różnice kursowe)	<b>68,52</b>	-
19.	<b>766</b>	Wartość sprzedanych i zlikwid.niefinan, aktywów trwałych	<b>1.150,25</b>	-
20.	<b>769</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b> - zwrot podatku VAT za rok ubiegły z tytułu zmniejszenia struktury odliczenia podatku naliczonego) - tantiemy -inne	<b>11.219,92</b> 7.236,00 3.837,22 146,70	<b>2.730,69</b> 1.524,00 905,05 301,64
21.	<b>772</b>	<b>Straty nadzwyczajne</b>	-	-
<b>RAZEM KOSZTY :</b>			<b>1.636.827,71</b>	<b>1.576.372,72</b>

Koszty działalności Teatru (bez kosztów finansowych i operacyjnych, za 2010 rok wynoszą ogółem :	1.568.531,31
Z tego przypada na:	
➤ działalność podstawową (koszty premier, wynagrodzenia zespołu aktorskiego z pochodnymi, honoraria twórcze, koszty eksploatacji przedstawień)	647.512,04
➤ pozostałe to koszty stałe utrzymania Teatru (w tym wynagrodzenia pozostałych pracowników z pochodnymi)	921.019,27
Miesięczny koszt utrzymania Teatru w 2010 roku wyniósł średnio :	130.710,94

<b>Wynik finansowy</b>	<b>2009 rok</b>	<b>2010 rok</b>
Koszty ogółem	1.636.827,71	<b>1.576.372,72</b>
Przychody ogółem	1.580.144,97	1.479.715,40
<b>Wynik Zysk Strata</b>	<b>- 56.682,74</b>	<b>96.657,32</b>
Stan środków pieniężnych na koniec 2010 roku (bez środków ZFŚS)	5.351,38 *	15.957,66*

\* w tym:

- środki pieniężne na rachunku bankowym - 14.784,78
- środki pieniężne w kasie - 1.172,88
- środki na rachunku ZFŚS - 1.426,55

Zatrudnienie w Teatrze na dzień	31.12.2009	31.12.2010
•dyrektor	1	-
•kierownik artystyczny	0,5	0,5
•zespół aktorski	8	8
•pracownicy obsługi sceny	6	6
•pracownicy pracowni specjalistycznych	6	6
•pracownicy administracyjni	3	3
•pracownicy organizacji widowni	2	1,5
•pracownicy gospodarczy	1	1
•pracownicy ekonomiczni	2,5	2
	30,0	28,0

### ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 31.12.2010

Lp.	Wyszczególnienie	Według ksiąg rachunkowych	Wymagalne na 31.12.2010
1.	Faurecia Wałbrzych	1.008,20	1.008,20
2.	Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Kanalizacji	70,55	-
3.	MZBK	24.293,36	24.147,00
4.	Technika ciepła i pomiarowa Radiator	366,00	-
5.	PHU Vicotel	292,80	146,40
6.	ZUS –czynsz	3.704,60	3.225,92
7.	Telefonia Dialog	3.315,48	2.486,10
8.	Informax	732,00	732,00
9.	Drukarnia Poldruk	7.489,80	7.489,80
10.	Agencja Reklamowa Mirwal	201,56	201,56
11.	Kancelaria Radcy prawnego	939,40	939,40
12.	Firma Handlowo Usługowa Mega	732,00	732,00
13.	Wspólnota mieszkaniowa Buczka 15	2.099,39	2.099,39
14.	NZOZ przychodnia Krzysztof	629,00	594,00
15.	Alba Dolny Śląsk	635,58	317,79
16.	Energia Pro Gigawat	1.935,05	-
17.	W i W -Bud zakład usługowy	7.727,72	5.197,44
18.	Polskie Górnictwo Naftowe	5.746,58	-
19.	D . Jamrocha Wynajem mieszkania	5.994,10	4.200,00
20.	A . W. Zalto -Bis A. Bojanowicz	169,00	169,00
21.	Meble System 2000	1.500,00	-
22.	P-4 Sp.zo.o. Play	126,52	-
23.	Urząd Skarbowy –podatek dochodowy	6.996,00	-
24.	ZUS składki	73.504,21	29.422,64
25.	Starostwo Powiatowe odsetki wieczyste użytkowanie	6,10	-
26.	Towarzystwo Ubezpieczeń Gerling ubezpiec. pracown.	141,00	-
27.	Wynagrodzenia	135.797,16	42.170,32
28.	ZAIKS Warszawa tantiemy	16.706,91	10.695,37
29.	PHU MEGA kaucja	676,00	-
30.	ZFŚŚ -nieprzekazane spłaty pożyczek	2.487,50	-
31.	Polunima składka członkowska	600,00	600,00
32.	Sudecki Związek Pracodawców składka	750,00	750,00
33.	Odpis na ZFŚŚ *	90.357,54	-
34.	Usługi remont Michalak – kaucja zabezp. wykon. Robót	1.402,01	-
35.	J .Kwintal -zabezpieczenie wykonania robót	1.200,00	-
36.	Agencja Dramatu ADIT	1.143,05	905,05
	<b>Razem:</b>	<b>401.476,17</b>	<b>138.229,38</b>

•Teatr ma zaległości wobec ZFŚS w kwocie :

- za rok 2007 - 2.834,55
- za rok 2008 - 25.992,51
- za rok 2009 - 31.321,25
- za rok 2010 - 30.209,23

#### NALEŻNOŚCI DLA TEATRU NA DZIEŃ 31.12.2010

L,p.	Wyszczególnienie	Według ksiąg rachunkowych	Wymagalne na 31.12.2010
1.	Niepubliczny Zespół Szkół Specjalnych	420,00	420,00
2.	Sąd Rejonowy W-ch	506,00	506,00
3.	Gmina Nowa Ruda	2.599,08	2.599,08
4.	Świdnicki Ośrodek Kultury	2.868,70	2.868,70
5.	Towarzystwo Kultury Czynnej	488,00	488,00
6.	Hyperfox Advertisement Agency	1.342,00	-
7.	VAT do rozliczenia w następnym m -cu	1.013,57	-
8.	Pracownicy Teatru	912,30	-
9.	Grzegorz Skalny – wyrok sądowy-odszkodowanie	1.050,00	-
	<b>Razem</b>	<b>11.199,65</b>	<b>6.881,78</b>

#### NALEŻNOŚCI DLA ZFŚS OD TEATRU NA DZIEŃ 31.12.2010

L,p.	Wyszczególnienie	Według ksiąg rachunkowych
1.	ZFŚS odpis	90.357,54
2.	ZFŚS – pożyczki mieszkaniowe	2.487,50
3.	Pracownicy Teatru –pożyczki mieszkaniowe ZFŚS	4.800,00
	<b>Razem</b>	<b>97.645,04</b>

