

**Sprawozdanie finansowe
z działalności Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu
za I półrocze 2009 roku.**

I. Przychody

L.p	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2008	Wykonanie I półrocze 2009
1.	Dotacja ogółem:	572.078,00	583.988,00
	• Starostwo Powiatowe - dotacja na działalność	572.078,00	573.338,00
	• Gmina Wałbrzych	-	7.650,00
	• Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego	-	3.000,00
2.	Przychody własne ogółem;	136.142,29	172.716,48
	w tym wpływy za ;		
	• przedstawienia	114.921,38	147.981,95
	• programy, plakaty	391,80	157,39
	• wynajem sali, środka transportu	2.348,35	2.236,17
	• transport przedst., dowóz	7.203,85	6.906,49
	• warsztaty teatralne	-	3.300,00
	• urodziny	2.084,03	2.327,14
	• odpłatność pracow.za media od wynajm. lokalu	-	3.041,73
	• pozostałe (wypoż. eksponatów , inne)	-	796,39
	• współorganizacja imprezy	3.000,00	-
	• odsetki bankowe	286,01	278,72
	• pozostałe przychody operacyjne (tantiemy, inne)	5.906,87	5.690,50
	RAZEM PRZYCHODY	708.220,29	756.704,48

Przychody własne za I półrocze 2009 roku w kwocie **172.716,48** stanowią **29,58%** dotacji na działalność Teatru. Głównym źródłem przychodu jednostki jest przede wszystkim działalność podstawowa (artystyczna).

Koszty działalności Teatru za I półrocze 2009 rok wynoszą ogółem :	817.857,92
z tego przypada na:	
➤ działalność podstawową (koszty premier, wynagrodzenia zespołu aktorskiego z pochodnymi, honoraria twórcze, koszty eksploatacji przedstawień)	346.672,24
pozostałe to koszty stałe utrzymania Teatru, w tym (wynagrodzenia pozostałych pracowników z pochodnymi)	471.185,68
Miesięczny koszt utrzymania Teatru w I półroczu wyniósł średnio :	136.309,65

Wynik finansowy	I półrocze 2008	I półrocze 2009
Koszty ogółem	694.428,25	830.915,78
Przychody własne	698.220,29	756.704,48
Wynik Zysk Strata	3.792,04	74.211,30
Stan środków pieniężnych na koniec roku	1.874,72	255.806,77

- w tym:
- środki na rachunku podstawowym i w kasie - 1.460,07
- środki ZFŚS - 3.873,23
- środki na rachunku inwestycyjnym - 250.473,47

Zatrudnienie w Teatrze na dzień	30.06.2008	30.06.2009
• dyrektor	1	1
• zespół artystyczny	7,5	10,5
• pracownicy obsługi sceny	5	6
• pracownicy pracowni specjalistycznych	6	6
• pracownicy administracyjni	3	3
• pracownicy organizacji widowni	2	2
• pracownicy gospodarczy	1	1
• pracownicy ekonomiczni	2	2,5
	27,5	32,0

ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 30.06.2009

L.p.	Wyszczególnienie	Według ksiąg rachunkowych	Wymagalne na 30.06.2009
1.	Faurecia Wałbrzych	1.008,20	1.008,20
2.	WPWiK	732,24	426,62
3.	Telekomunikacja Polska S.A.	172,65	168,36
4.	Szanti	185,44	-
5.	MZBK	1899,63	1899,63
6.	PHU Vicotel	585,60	439,20
7.	Wydawnictwo Wiedza i Praktyka	74,99	74,99
8.	ZUS –czynsz	2.761,35	2.330,88
9.	Dialog	2.275,77	2.275,77
10.	Informax	629,98	629,98
11.	Drukarnia Poldruk	2488,80	2.488,80
12.	Firma Elektryczna Łakota	1.024,80	-
13.	Kancelaria Radcy Prawnego	854,00	854,00
14.	Firma Handlowo Usługowa Mega	732,00	732,00
15.	Wspólnota mieszkaniowa Buczka 15	828,70	828,70
16.	Aplauz Sp. Z O.O.	158,60	158,60
17.	Usługi kominiarskie	65,00	65,00
18.	NZOZ Przychodnia Krzysztof	214,00	214,00
19.	Alba Dolny Śląsk	1.912,06	1.508,67
20.	Energia pro gigawat	3.954,01	3.380,35
21.	Daks Sp Z O.O.	60,00	60,00
22.	WiW-Bud zakład usługowy	11.311,84	8.956,75
23.	Polskie Górnictwo Naftowe	5.816,39	110,23
24.	Pralnia Chemiczna Mors	67,00	67,00
25.	Firma Handlowo-Usługowa Elwo-Light	570,35	570,35
26.	MJ Komputer	345,50	345,50
27.	A.W.Zalto-Bis A. Bojanowicz	159,00	159,00
28.	Firma Michał Zielony	2.000,00	2000,00
29.	Urząd Skarbowy –podatek dochod.	7.397,00	-
30.	ZUS składki	108.075,48	50.425,66
31.	Starostwo Powiatowe wieczyste użytk.	5.660,94	-
32.	MKIDN zwrot naliczonych odsetek od dotacji	473,47	-
33.	PZU ubezpieczenia pracowników	1.300,00	-
34.	Gerling ubezpieczenia pracowników	41,00	-
35.	Wynagrodzenia	69.363,71	14.757,34
36.	ZAIKS Warszawa tantiemy	6.342,98	5.248,08
37.	PHU Mega kaucja	676,00	-
38.	Polunima składka członkowska	300,00	300,00
39.	Sudecki Związek Pracodawców składka	750,00	750,00
40.	Odpis na ZFŚS	69.178,37	-
41.	Usługi remont.Michalak – kaucja	1.402,01	-
42.	J.Kwintal -zabezpieczenie wykonania robót	1.800,00	-
43.	Agencja Adit tantiemy	1.652,09	1.652,09
	Razem :	317.300,95	104.885,75

NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 30.06.2009

L.p.	Wyszczególnienie	Według ksiąg rachunkowych	Wymagalne na 30.06.2009
1.	Delta Anna Borowiec	80,00	80,00
2.	Gmina Wałbrzych	5.611,00	-
3.	VAT do rozliczenia w następnym m-u	606,98	-
4.	Urząd Skarbowy podatek VAT	2.586,00	-
5.	Pracownicy Teatr –pożyczki mieszkaniowe ZFŚS	2.500,00	-
6.	ZFŚS odpis	69.178,37	-
	Razem	80.562,35	80,00

**Sprawozdanie finansowe z działalności Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu
za I półrocze 2009 roku – wersja porównawcza**

L. p	Wyszczególnienie	Wykonanie za I półrocze 2008 rok	Plan na 2009	Wykonanie za I półrocze 2009 roku	5 ; 4 %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Dotacja na działalność	572.078,00	838.650,00	583.988,00	69,6
2.	Przychody Własne	136.142,29	342.600,00	172.716,48	50,4
I	Razem przychody	708.220,29	1.181.250,00	756.704,48	64,1
1.	Amortyzacja	16.613,39	36.200,00	17.649,72	48,8
2.	Zużycie materiałów	29.725,69	50.000,00	28.602,56	57,2
3.	Energia, woda, gaz	17.730,62	43.400,00	22.142,45	51,0
4.	Usługi bankowe	225,00	500,00	150,72	30,1
5.	Usługi transportowe	9.173,04	12.400,00	9.541,39	76,9
6.	Usługi remontowe	9.836,91	4.500,00	2.909,09	64,6
7.	Pozostałe usługi	63.143,52	118.000,00	58.918,05	49,9
8.	Wynagrodzenia	418.285,35	1.033.000,00	534.471,54	51,7
9.	Ubezpieczenia ZUS	65.174,36	164.000,00	82.387,53	50,2
10.	Odpis na ZFŚS	26.046,91	32.800,00	32.751,31	99,8
11.	Świadczenia dla pracowników	13.950,08	13.900,00	7.177,54	51,6
12.	Podatki, opłaty	11.152,94	16.500,00	11.351,94	68,8
13.	Podatek Vat w koszty	1.296,57	8.500,00	4.441,21	52,2
14.	Podróże służbowe	8.664,52	19.000,00	9.233,22	48,6
15.	Koszty reprezentacji i reklamy	1.532,90	4.000,00	1.982,46	50,0
16.	Pozostałe koszty	12.151,69	19.500,00	10.522,83	54,0
17.	Koszty finansowe	2.534,28	2.500,00	2.122,50	84,9
18.	Pozostałe koszty operacyjne	213,91	11.500,00	10.935,36	95,1
19.	Straty nadzwyczajne	-	-	-	-
II	Razem koszty działalności podstawowej :	707.451,68	1.590.200,00	847.291,42	53,3
	Dotacja na inwestycje	87.800,00	280.000,00	250.000,00	89,3
	Przychód własny sprzed. nieruch	-	702.000,00	-	-
III	Przychody inwestycyjne ogółem	87.800,00	982.000,00	250.000,00	25,5
IV	Wydatki inwestycyjne	169.213,12	366.000,00	-	-