

**Sprawozdanie finansowe  
z działalności Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu  
za 2009 rok  
wersja porównawcza**

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Plan 2009	Wykonanie 2009	5 ; 4 %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY na działalność bieżącą</b>	<b>1.504.536,33</b>	<b>1.181.250,00</b>	<b>1.580.144,97</b>	<b>133,8</b>
1.	<b>Dotacje na działalność w tym:</b>	<b>1.165.450,00</b>	<b>838.650,00</b>	<b>1.189.075,00</b>	141,8
	– Starostwo Powiatowe – d. podmiotowa	1.082.150,00	800.000,00	1.150.425,00	143,8
	– Starostwo Powiatowe – d. celowa Mecenat	76.400,00	20.000,00	20.000,00	100,0
	– Gmina Wałbrzych	6.900,00	15.650,00	15.650,00	100,0
	– Urząd Marszałkowski	-	3.000,00	3.000,00	100,0
2.	<b>Przychody Własne</b>	<b>339.086,33</b>	<b>342.600,00</b>	<b>391.069,97</b>	114,2
<b>II</b>	<b>Dotacje na wydatki majątkowe</b>	<b>87.800,00</b>	<b>982.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>28,5</b>
1	Dotacja Starostwo Mecenat 2009	62.800,00	30.000,00	30.000,00	100,0
2.	Dotacja MKiDN	25.000,00	250.000,00	250.000,00	100,0
3.	Sprzedaż - Zamkowa 1		702.000,00		
	<b>RAZEM (przychody i dotacje)</b>	<b>1.592.336,33</b>	<b>2.163.250,00</b>	<b>1.860.144,97</b>	<b>86,0</b>
<b>III</b>	<b>KOSZTY działalności podstawowej :</b>	<b>1.483.606,13</b>	<b>1.590.200,00</b>	<b>1.636.093,36</b>	<b>102,9</b>
1.	Amortyzacja	38.934,18	36.200,00	37.896,38	104,7
2.	Zużycie materiałów	59.539,78	50.000,00	52.499,68	105,0
3.	Energia , woda, gaz	37.925,89	43.400,00	42.935,43	98,9
4.	Usługi bankowe	465,00	500,00	236,47	47,3
5.	Usługi transportowe	19.273,98	12.400,00	11.475,51	92,5
6.	Usługi remontowe	13.825,72	4.500,00	16.433,58	365,2
7.	Pozostałe usługi	134.018,87	118.000,00	114.828,58	97,3
8.	Wynagrodzenia	913.484,75	1.033.000,00	1.060.656,06	102,7
9.	Ubezpieczenia ZUS	144.311,85	164.000,00	163.108,97	99,5
10.	Odpis na ZFŚS	25.992,51	32.800,00	31.321,25	95,5
11.	Świadczenia dla pracowników	21.229,03	13.900,00	12.806,48	92,1
12.	Podatki, opłaty	16.527,43	16.500,00	16.837,94	102,0
13.	Podatek Vat w koszty	2.541,18	8.500,00	8.107,15	95,4
14.	Podróże służbowe	15.761,99	19.000,00	20.801,46	109,5
15.	Koszty reprezentacji i reklamy	3.013,26	4.000,00	3.009,48	75,2
16.	Pozostałe koszty	31.602,73	19.500,00	25.929,14	133,0
17.	Koszty finansowe	4.926,14	2.500,00	4.839,63	193,6
18.	Pozostałe koszty operacyjne	231,84	11.500,00	11.219,92	97,6
19.	Wartość zlikw. i sprzed.nief.akt.trwałych	-	-	1.150,25	-
20.	Straty nadzwyczajne	-	-	-	-
<b>IV</b>	<b>Nakłady inwestycyjne w tym:</b>	<b>169.213,12</b>	<b>366.000,00</b>	<b>348.260,99</b>	<b>84,9</b>
	wydatki inwestycyjne	154.411,12		310.843,99	
	zwrot podatku VAT	14.802,00		37.417,00	
	<b>Razem (koszty + nakłady majątkowe)</b>	<b>1.652.819,25</b>	<b>1.956.200,00</b>	<b>1.984.354,35</b>	<b>101,4</b>
	<b>Wynik na działalności bieżącej</b>	<b>20.930,20</b>	<b>408.950,00</b>	<b>55.948,39</b>	
	<b>Wynik finansowy na działalności inwestycyjnej</b>	<b>81.413,12</b>	<b>616.000,00</b>	<b>68.260,99</b>	

**Dane sprawozdawcze w ujęciu analitycznym**  
**Wykonanie kosztów w układzie rodzajowym**

L.p.	K-to	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2008 rok	Wykonanie za 2009 rok
1.	401	Amortyzacja środków trwałych	38.934,18	37.896,38
2.	411	Zużycie materiałów : w tym : • wyposażenie pracowni specjalistycznych • paliwo • koszty administracyjno gospodarcze (środki czystości materiały do napraw i konserwacji, remontów) • koszty administracyjno- biurowe (czasopisma, książki , materiały biurowe - druki, materiały komputerowe) • koszty eksploatacji sztuk • koszty materiałowe do produkcji sztuk • niskocenne środki trwałe • pozostałe	59.539,78 5.816,03 10.643,42 7.679,00 5.139,99 5.650,31 15.997,64 7.447,22 1.166,17	49.569,68 4.410,46 10.010,99 4.285,46 5.545,28 3.897,37 18.762,32 1.627,81 1.029,99
3.	419	Energia , woda , gaz w tym: • energia • woda • gaz	37.925,89 13.689,45 3.751,76 20.484,68	42.935,43 17.340,62 3.678,93 21.915,88
4.	425	Usługi bankowe	465,00	236,47
5.	426	Usługi transportowe w tym: - dowóz dzieci na przedstawienia ( umowa Mecenat) - dowóz dzieci na przedstawienia ( umowa Gmina W-ch) - pozostałe usługi transportow	19.273,98 14.699,60 1.800,00 2.774,38	11.475,51 7.199,60 750,02 3.525,89
6.	427	Usługi remontowe	13.825,72	16.433,58
7.	429	Pozostałe usługi ogółem 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 , Wrocławska ) • koszty zarządu ,fund. remont. Buczka15/2 • nadzór kotłowni gazowej • plakatowanie afiszy • kolportaż biletów • leasing komputerów	134.018,87 18.260,58 260,00 3.648,10 3.600,00 2.409,00 10.334,31 4.093,86 28.531,43 7.542,05 2.683,36 1.200,00 2.642,46	117758,58 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

		<ul style="list-style-type: none"> <li>•współorganizacja przedstawień</li> <li>•pozostałe usługi</li> <li>•przedstawienia obce</li> <li>•zakup usług do produkcji sztuk</li> <li>• wynajem sali, sprzętu</li> <li>•obsługa prawna</li> <li>•obsługa elektroakustyczna przedst. i prób</li> <li>•wynajem mieszkania</li> <li>•wycena nieruchomości, robót budowlanych</li> <li>•składki członkowskie</li> <li>•pomiar elektryczne</li> </ul>	2.920,42 3.202,34 1.517,00 7.840,32 400,00 8.143,76 1.687,70 2.527,00 9.211,00 7.855,18 1.000,00 509,00 2.000,00	1.690,60 4.104,32 535,00 2.001,83 - 1.639,34 - 695,40 3.249,00 18.320,91 916,00 - 840,00
8.	430	Wynagrodzenia ogółem : <ul style="list-style-type: none"> <li>•osobowe</li> <li style="padding-left: 20px;">w tym:</li> <li style="padding-left: 40px;">➤ odprawy rentowe, emerytalne</li> <li style="padding-left: 40px;">➤ jubileusze</li> <li style="padding-left: 40px;">➤ dodatek na zagospodarowanie</li> <li>•honoraria</li> <li>•bezosobowe</li> </ul>	913.484,75 751.356,77  4.158,99 10.225,00 4.000,00 96.513,51 65.614,47	1.060,656,06 858.551,64  - 8.430,00 - 119.645,21 82.459,21
9.	445	Ubezpieczenia społeczne	144.311,85	163.108,97
10.	446	Odpis ZFŚS	25.992,51	31.321,25
11.	447	Świadczenia dla pracowników (badania lekarskie, ekwiwalenty, BHP, dopłata do wynajmu mieszkań)	21.229,03	12.806,48
12.	451	Podatki , opłaty ogółem w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>•podatek od nieruchomości</li> <li>•podatek drogowy</li> <li>•opłata za wieczyste użytkowanie gruntów</li> <li>•pozostałe opłaty</li> </ul>	16.527,43  9.546,00 1.300,00 5.660,94 20,49	16.837,94  9.977,00 1.000,00 5660,94 200,00
13.	452	Podatek Vat w koszty	2.541,18	8.107,15
14.	463	Podróże służbowe (wyjazdy zespołu aktorskiego, technicznego w teren	15.761,99	20.801,46
15.	465	Koszty reprezentacji i reklamy w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>•reklama</li> <li>•reprezentacja</li> </ul>	3.013,26  - 3.013,26	3.009,48  410,42 2.599,06
16.	469	Pozostałe koszty w tym : tantiemy ZAiKS ubezpieczenie samochodu ,majątku	31.602,73  27.240,60 4.362,13	25.929,14  20.144,63 5.784,51
17.	756	Koszty finansowe (odsetki, inne)	4.926,14	4.771,11
18.	759	Inne koszty finansowe (różnice kursowe)		68,52
19.	766	Wartość sprzedanych i zlikwid.niefin, aktywów trwałych	-	1150,25
20.	769	Pozostałe koszty operacyjne - zwrot podatku VAT za 2008 r z tytułu zmniejszenia struktury odliczenia podatku naliczonego)	231,84 -	11.219,92 7.236,00

		- tantiemy za 2008 r. - inne	- 231,84	3.837,22 146,70
21.	772	Straty nadzwyczajne	-	-
<b>RAZEM KOSZTY :</b>			<b>1.483.606,13</b>	<b>1.636.093,36</b>

Koszty działalności Teatru za 2009 rok (bez kosztów finansowych i operacyjnych)  
wynoszą ogółem : **1.618.883,56 zł**

z tego przypada na:

- działalność podstawową

**665.841,19 zł**

(koszty premier, wynagrodzenia zespołu aktorskiego z pochodnymi,  
honoraria twórcze, koszty eksploatacji przedstawień)

- pozostałe to koszty stałe utrzymania Teatru , w tym

**953.042,37 zł**

(wynagrodzenia pozostałych pracowników z pochodnymi)

Miesięczny koszt utrzymania Teatru w 2009 roku wyniósł średnio :

**134.906,96 zł**

Wynik finansowy	Rok 2008	Rok 2009
Koszty ogółem	1.483.606,13	1.636.093,36
Przychody własne	1.504.536,33	1.580.144,97
<b>Wynik Zysk Strata</b>	<b>20.930,20</b>	<b>- 55.948,39</b>
Stan środków pieniężnych na koniec roku (bez środków ZFŚS)	20.760,94	5.351,38 *

\* w tym:

- środki na rachunku podstawowym i w kasie 4.847,41 zł
- środki pieniężne w drodze 27,44 zł
- środki na rachunku inwestycyjnym 476,53 zł

Środki na rachunku ZFŚS 5.580,85 zł

Zatrudnienie w Teatrze na dzień	31.12.2008	31.12.2009
•dyrektor	1	1
•zespół artystyczny	10,5	8,5
•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	2,5	2,5
	<b>31,0</b>	<b>30,0</b>

## ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 31.12.2009

L.p.	Wyszczególnienie	Według ksiąg rachunkowych	Wymagalne na 31.12.2009
1.	Faurencia Wałbrzych	1.008,20	1.008,20
2.	WPWiK	159,05	-
3.	Telekomunikacja Polska S.A.	84,18	84,18
4.	MZBK	8.572,36	8572,36
5.	PHU Vicotel	439,20	292,80
6.	ZUS –czynsz	3.433,74	2.854,84
7.	Dialog	2.265,93	1.239,03
8.	Informax	1.500,00	1.500,00
9.	Drukarnia Poldruk	5.282,60	4.733,60
10.	Kancelaria Radcy prawnego	939,40	939,40
11.	Firma Handlowo Usługowa Mega	732,00	732,00
12.	Wspólnota mieszkaniowa Buczka 15	1.190,40	1.190,40
13.	Usługi kominiarskie	65,00	65,00
14.	Alba Dolny Śląsk	2.751,67	2.356,35
15.	Energia pro gigawat	5.791,17	-
16.	WiW-Bud zakład usługowy	8.850,12	6.244,69
17.	Polskie Górnictwo Naftowe	4.720,30	-
18.	Pralnia Chemiczna Mors	248,60	248,60
19.	Firma Handlowo-Usługowa Elwo-Light	570,35	570,35
20.	MJ Komputer	374,00	374,00
21.	D.Jamrocha Wynajem mieszkania	2060,59	1259,95
22.	A.W.Zalto-Bis A. Bojanowicz	169,00	169,00
23.	Radiator	1.927,60	1.927,60
24.	Daks noclegi	440,00	440,00
25.	Przedsiębiorstwo Teatr	1.044,99	1.044,99
26.	Agencja Mirwał	176,99	176,99
27.	Prokurent kancelaria prawnicza	610,00	-
28.	Urząd Skarbowy –podatek dochodowy	6.350,00	-
29.	ZUS składki	78.820,34	30.294,49
30.	MKIDN zwrot naliczonych odsetek od dotacji	476,53	-
31.	MKiDN zwrot nalicz. VAT od zakupów z dotacji	18.443,00	-
32.	Wynagrodzenia	118.743,52	13.696,61
33.	ZAIKS Warszawa tantiemy	16.085,59	9.609,12
34.	PHU Mega kaucja	676,00	-
35.	Polunima składka członkowska	300,00	300,00
36.	Sudecki Związek Pracodawców składka	750,00	750,00
37.	Odpis na ZFŚS	67.748,31	-
38.	Usługi remont. Michalak – kaucja	1.402,01	-
39.	J.Kwintal -zabezpieczenie wykonania robót	1.800,00	-
40.	PZU-ubezpieczenie samochodu	1.082,00	-
41.	Agencja Adit tantiemy	947,82	947,82
<b>Razem :</b>		<b>369.032,56</b>	<b>93.622,37</b>

**NALEŻNOŚCI DLA TEATRU NA DZIEŃ 31.12.2009**

L,p.	Wyszczególnienie	Według ksiąg rachunkowych	Wymagalne na 31.12.2009
1.	Faurecia Wałbrzych	11.405,20	11.405,20
2.	Sąd Rejonowy Wałbrzych	500,00	500,00
3.	Orion Sp. z.o.o.	250,00	250,00
4.	Górażdże Cement S.A.	162,00	162,00
5.	Agencja Artystyczna BIG-Art	1.599,76	1.599,76
6.	BMJ-FORM SP.Z.O.O.	200,00	200,00
7.	VAT do rozliczenia w następnym m - cu	2.579,35	-
8.	Urząd Skarbowy podatek VAT	28.294,00	-
9.	Pracownicy Teatru- nalicz składek ZUS od wynaj. lokalu	332,85	-
	<b>Razem</b>	<b>45.323,16</b>	<b>14.116,96</b>

**NALEŻNOŚCI DLA ZFŚS OD TEATRU NA DZIEŃ 31.12.2009**

L,p.	Wyszczególnienie	Według ksiąg rachunkowych
1.	ZFŚS odpis	67.748,31
2.	Pracownicy Teatru –pożyczki mieszkaniowe ZFŚS	1.500,00
	<b>Razem</b>	<b>69.248,31</b>

**WYDATKI INWESTYCYJNE TEATRU LALKI I AKTORA  
W ROKU 2009**

L.p.	Nazwa zadania	Otrzymane dotacje w 2009 roku	Wydatki inwestycyjne w 2009 roku	Zwrot podatku VAT	Uwagi
1.	Modernizacja widowni – III etap	250.000,00	289.940,35	34.366,00	w XII2009r. – 15.923 w II.2010r.- 18.443
2.	Regulatory oświetleniowe-dimmery	3.051,00	18.923,64		
3.	Zakup środka trwałego-laptop	-	1.980,00		
	<b>RAZEM</b>	<b>280.000,00</b>	<b>310.843,99</b>	<b>37.417,00</b>	

**Całość wydatków inwestycyjnych wyniosła :**  
w tym:

**310.843,99 zł**

- pokryte dotacjami z budżetu otrzymanymi w 2009 roku  
(kwota dotacji budżetowych -280.000 pomniejszona o podatek VAT- 37.417) 242.583,00 zł

- ze środków własnych- 2009 rok 68.260,99 zł

\* Ponadto w ramach dotacji w kwocie 30.000 wykonane zostały prace remontowe w pracowni

konstruktora na kwotę 8.250 zł

W/w wydatki zostały zakwalifikowane w koszty remontowe działalności bieżącej i wykazane w sprawozdaniu finansowym za 2009 rok w 4270 -usługi remontowe.

## INFORMACJA O WYSOKOŚCI OTRZYMANYCH DOTACJI PODMIOTOWYCH I CELOWYCH W ROKU 2009

**Dotacje ogółem:** **1.469.075** w tym:

- ✓ na wydatki bieżące 1.189.075
- ✓ na wydatki inwestycyjne 280.000

• **DOTACJE OTRZYMANE Z BUDŻETU POWIATU WAŁBRZYSKIEGO**

Dział 921			WYSZCZEGÓLNIENIE	
	ROZDZIAŁ	PARAGRAF		
	92106		<b>T E A T R Y</b>	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.150.425
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	20.000
		6220	Dotacja celowa z budżetu – wydatki inwestycyjne *	30.000
			<b>R A Z E M:</b>	<b>1.200.425</b>

\*zwiększenie dotacji na podstawie porozumienia z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego na program „Upowszechnienie i promocja twórczości artystycznej”.

Twórczość Teatru Lalki i Aktora inwestycją w młode pokolenie regionu wałbrzyskiego” w ramach Programu Mecenat 2009.

### DOTACJE POZOSTAŁE

Dział			WYSZCZEGÓLNIENIE	
	ROZDZIAŁ	PARAGRAF		
921	92195	6260	Modernizacja widowni – III etap – dotacja celowa Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	250.000
851	85154	2800	Gmina Wałbrzych – dotacja celowa – realizacja zadania w ramach środowiskowych programów profilaktyki zachowań problemowych dzieci i młodzieży i ich rodzin oraz grup szczególnego ryzyka	7.650
			Gmina Wałbrzych - dotacja na realizację zadania publicznego pn. „ Opowieść wigilijna - czy tylko dla dzieci”	8.000
			Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego - dotacja na realizację zadania publicznego pn. „ Warsztaty Teatralne Rodzic - Dziecko”	3.000
			<b>R A Z E M:</b>	<b>268.650,00</b>

