

**Sprawozdanie finansowe
z działalności Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu
za 2008 rok.**

I. Przychody

L.p	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2007	Wykonanie za 2008
1.	Dotacja ogółem:	1.131.368,40	1.165.450,00
	• Starostwo Powiatowe - dotacja na działalność	1.062,800,00	1.082.150,00
	• Starostwo Powiatowe - Mecenat 2008-	-	76.400,00
	• MKiDN	27.600,00	-
	• Gmina Wałbrzych	22.650,00	6.900,00
	• Urząd Marszałkowski	18.318,40	-
2.	Przychody własne ogółem;	263.162,71	339.069,78
	w tym wpływy za ;	209.463,69	248.186,58
	• przedstawienia	245,90	664,75
	• programy	9.165,17	12.376,88
	• tantiemy	3.194,67	6.422,12
	• wynajem sali	13.858,79	12.548,62
	• transport przedst. , dowóz	10.135,29	650,00
	• warsztaty teatralne	3.000,00	6.000,00
	• warsztaty artyst. skrzydlate piosenki	3.925,11	3.906,50
	• urodziny	-	12.570,00
	• spotkania z teatrem	3.924,02	8.909,15
	• pozostałe (wypoż. scenografii, lekcje,)	1.779,70	785,07
	• odsetki bankowe	-	12.648,00
	• refundacja kosztów przedst: Szklana Góra	822,37	3.173,39
	• pozostałe przychody operacyjne	3.648,00	10.228,72
	• zyski nadzwyczajne		
	RAZEM PRZYCHODY	1.394.531,11	1.504.519,78

Przychody własne w 2008 roku w kwocie 339.069,78 stanowią 29,1 % dotacji na działalność Teatru . Głównym źródłem przychodu jednostki jest przede wszystkim działalność podstawowa (artystyczna).

Koszty działalności Teatru za 2008 rok wynoszą ogółem :
1.473.873,95

z tego przypada na:

- działalność podstawową
581.106,55
(koszty premier, wynagrodzenia zespołu aktorskiego z pochodnymi, honoraria twórcze, koszty eksploatacji przedstawień)
- pozostałe to koszty stałe utrzymania Teatru , w tym
892.767,40
(wynagrodzenia pozostałych pracowników z pochodnymi)

Miesięczny koszt utrzymania Teatru wyniósł średnio : **122.822,83**

Wynik finansowy	2007	2008
Koszty ogółem	1.433.082,35	1.479.031,93
Dotacja	1.131.368,40	1.165.450,00
Przychody własne	263.162,71	339.069,78
Wynik Zysk Strata	38.551,24	25.487,85 -
Stan środków pieniężnych na koniec roku	2.605,21	24.929,31

- w tym:
- środki na rachunku i w kasie - 20.760,57
- odsetki od dotacji MKiDN - 0,37
- środki ZFŚS - 4.168,37

Zatrudnienie w Teatrze na dzień	31.12.2007	31.12.2008
• dyrektor	1	1
• zespół artystyczny	8,5	10,5
• pracownicy obsługi sceny	5	5
• pracownicy pracowni specjalistycznych	7	6
• pracownicy administracyjni	3	3
• pracownicy organizacji widowni	2	2
• pracownicy gospodarczy	1	1
• pracownicy ekonomiczni	2	2,5
	29,5	31,0

ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 31.12.2008

L,p .	Wyszczególnienie	Według ksiąg rachunkowych	Wymagalne na 31.12.2008
1.	Faurecia Wałbrzych	1.008,20	1.008,20
2.	WPWiK	444,54	-
3.	Szanti	370,88	370,88
4.	MZBK	673,74	673,74
5.	WCZS	263,52	117,12
6.	PHU Vicotel	585,60	439,20
7.	Wydawnictwo Wiedza i Praktyka	74,99	74,99
8.	ZUS –czynsz	1.435,51	963,78
9.	Dialog	4.221,99	2.880,17
10.	Informax	480,40	480,40
11.	Drukarnia Poldruk	3.641,70	2.568,10
12.	Kancelaria Radcy prawnego	854,00	854,00
13.	Firma Handlowo Usługowa Mega	732,00	732,00
14.	Wspólnota mieszkaniowa Buczka 15	926,10	926,10
15.	Usługi kominiarskie	65,00	65,00
16.	NZOZ Przychodnia Krzysztof	241,00	-
17.	Alba Dolny Śląsk	2.042,63	1.668,13
18.	Energia pro gigawat	1.688,14	-
19.	WiW-Bud zakład usługowy	2.820,03	-
20.	Polskie Górnictwo Naftowe	6.351,67	3.205,60
21.	Nieruchomosci Morawiec	91,50	-
22.	Agora S.A.	1.249,28	1.249,28
23.	Kubara Investment House S.A.	311,10	311,10
24.	Urząd Skarbowy –podatek dochod.	7.468,00	-
25.	ZUS składki	72.527,09	22.967,21
26.	Ministerstwo Kultury (zwrot odsetek)	0,37	-
27.	Wynagrodzenia	95.444,52	389,49
28.	M. Urban zwrot nadpłaconej pożyczki	300,00	-
29.	ZAIKS Warszawa tantiemy	12.483,82	6.340,58
30.	PHU Mega kaucja	676,00	-
31.	Polunima składka członkowska	300,00	300,00
32.	Sudecki Związek Pracodawców	750,00	750,00
33.	składka	36.427,06	-
34.	Odpis na ZFŚS	1.000,00	1.000,00
35.	Stowarzyszenie Dyrektorów Teatrów	1.402,01	-
36.	Usługi remont.Michalak – kaucja	1.800,00	-
37.	J.Kwintal -zabezpieczenie wykonania robót Agencja Adit tantiemy	877,41	348,65
	Razem	262.029,80	50.683,72

NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2008

L,p .	Wyszczególnienie	Według ksiąg rachunkowy ch	Wymagalne na 30.12.2008
1.	Sąd Rejonowy Wałbrzych	392,26	392,26
2.	Delta Anna Borowiec	240,00	240,00
3.	Ośrodek Pomocy Społecznej Mieroszów	300,00	300,00
4.	PWPO_T Promont	1.360,65	1.360,65
5.	VAT do rozliczenia w następnym m-cu	820,74	-
6.	Urząd Skarbowy podatek VAT	5.194,00	-
7.	Pracownicy Teatr –pożyczki mieszkaniowe	5.400,00	-
8.	Pracownicy Teatru – rozrach z	943,27	-
9.	tyt.wynajmu lokalu ZFŚS odpis	36.427,06	-
	Razem	51.077,98	2.292,91

Sprawozdanie finansowe z działalności Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu za 2008 rok – wersja porównawcza

L. p	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2007 rok	Plan na 2008	Wykonanie za 2008 rok	5 ; 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Dotacja na działalność	1.131.368,40	1.163.550,00	1.165.450,00	106,80
2.	Przychody Własne	263.162,71	286.380,00	339.069,78	118,40
	Razem przychody	1.394.531,11	1.449.930,00	1.504.519,78	103,76
1.	Amortyzacja	71.146,55	32.800,00	38.934,18	118,70
2.	Zużycie materiałów	63.636,08	69.300,00	59.539,78	85,92
3.	Energia , woda, gaz	30.658,83	31.100,00	36.544,40	117,51
4.	Usługi bankowe	440,00	400,00	465,00	116,25
5.	Usługi transportowe	5.188,26	10.200,00	19.273,98	188,96
6.	Usługi remontowe	3.381,05	12.000,00	13.825,72	115,21
7.	Pozostałe usługi	120.307,79	112.600,00	134.078,05	119,07
8.	Wynagrodzenia	867.443,69	881.500,00	913.484,75	103,63
9.	Ubezpieczenia ZUS	146.350,73	127.000,00	144.301,72	113,62
10.	Odpis na ZFŚS	22.834,55	26.000,00	25.992,51	99,97
11.	Świadczenia dla pracowników	22.098,30	22.000,00	21.229,03	96,50
12.	Podatki, opłaty	15.820,93	15.700,00	16.527,43	105,27
13.	Podatek Vat w koszty	-	-	2.541,42	-
14.	Podróże służbowe	18.236,53	17.000,00	15.761,99	92,72
15.	Koszty reprezentacji i reklamy	4.428,73	3.000,00	3.013,26	100,44
16.	Pozostałe koszty	25.840,19	18.400,00	28.360,73	154,13
17.	Koszty finansowe	4.308,32	3.600,00	4.926,14	136,84
18.	Pozostałe koszty operacyjne	939,11	1.000,00	231,84	23,18
19.	Straty nadzwyczajne	10.022,71	-	-	-
	Razem koszty działalności podstawowej :	1.433.082,35	1.383.600,00	1.479.031,93	106,9 0

**WYDATKI INWESTYCYJNE TEATRU LALKI I AKTORA
W ROKU 2008**

L.p.	Nazwa zadania	Otrzymana dotacja w 2008	Wydatki inwestycyjne 2008	Zwrot Podatku VAT
1.	Modernizacja widowni – I etap	-	68.375,54	
2.	Adaptacja zaplecza TL i A na potrzeby magazynu scenografii	62.800	53.149,72	10.609,00
3.	Modernizacja widowni – II etap	25.000	27.384,86	4.193,00
4.	Zakupy środków trwałych	-	4.901,00	-
5.	Modernizacja widowni - III etap- sporządzenie kosztorysu inwestorskiego	-	600,00	-
	OGÓLEM:	87.800	154.411,12	14.802,00

Całość wydatków inwestycyjnych w 2008 wyniosła:

154.411,12

w tym pokryta:

- dotacjami z budżetu otrzymanymi w 2008 roku -
72.998,00

(87.800-kwota dotacji-pomniejszona o 14.802- zwrot podatku VAT)

- pozostałą dotacją budżetową otrzymaną w 2007 roku -
4.073,62

- ze środków własnych – 2008 rok -
77.339,50

