

Teatr im. A. Mickiewicza
Pl. Teatralny 1
43-400 Cieszyn

Załącznik Nr 1 do
Uchwały Nr LII/543/10
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 28 października 2010r.

1. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2021

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wykonanie w %</i>
Stan środków obrotowych na początku roku	38 096,76	38 096,76	1,00
<i>PRZYCHODY</i>	<i>1 446 450,00</i>	<i>1 446 422,66</i>	<i>100,00</i>
Dotacja z budżetu	635 270,00	635 270,00	100,00
- podmiotowa	575 000,00	575 000,00	100,00
- celowa	60 270,00	60 270,00	
Wpływy własne, w tym:	811 180,00	811 152,66	100,00
- wpływy z usług i sprzedaży	808 800,00	808 766,38	100,00
- pozostałe przychody operacyjne	1 830,00	1 831,48	100,08
- odsetki	550,00	554,80	0,00
<i>KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:</i>	<i>1 330 150,00</i>	<i>1 330 152,81</i>	<i>100,00</i>
- wynagrodzenia i pochodne	544 000,00	544 002,61	100,00
<i>KOSZTY INWESTYCYJNE</i>	<i>60 270,00</i>	<i>60 270,00</i>	<i>0,00</i>
Stan środków obrotowych na dzień	94 126,76	94 096,61	

2. Informacja o należnościach instytucji kultury

<i>Stan należności</i>	<i>Ogółem</i>	<i>w tym wymagalne</i>
Należności instytucji	28 160,20	5 953,16
Należność główna		4 642,50
odsetki		1 310,66

3. Informacja o zobowiązaniach instytucji kultury

<i>Stan zobowiązań</i>	<i>Ogółem</i>	<i>w tym wymagalne</i>
Zobowiązania instytucji	74 423,38	0,00

4. Informacja o środkach pieniężnych

<i>Stan środków pieniężnych</i>	<i>Ogółem</i>
Środki pieniężne instytucji	140 359,79

5. Pozostałe informacje wraz z częścią opisową

<i>Stan zapasów (towary, materiały)</i>	<i>Ogółem</i>
	0,00

Zatrudnienie w osobach - 10

Zatrudnienie w etatach 8,75

W związku z brakiem możliwości otwarcia teatru dla widzów od stycznia do 29 maja 2021 roku do 30 września 2021 roku nie zwiększono zatrudnienia. Od października 2021 zwiększono zatrudnienie o jeden etat.

Informacja dotycząca należności wymagalnych : 5 553,16 zł

Należność główna - 4 642,50 zł

Odsetki - 1 310,66 zł

Przychód za rok 2021r:

Teatr im. A Mickiewicza osiągnął ze sprzedaży biletów, wynajmu z obsługą, prowizji za sprzedane bilety w kwocie 808 766,38 zł, z odsetek od należności w kwocie 554,80 zł, pozostałe przychody operacyjne – 1 831,48 zł.

Dotacja podmiotowa - 575 000,00 zł,

Dotacja celowa - 60 270,00 zł

Koszty za rok 2021:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne	558 730,09 zł
- remonty i konserwacje -	23 969,42 zł
- związane z organizacją imprez-	531 871,81 zł
- bieżąca działalność -	121 805,16 zł
- usługi obce -	93 776,33 zł

W tym koszty poniesione na:

- usługi prawne -	0,00 zł
- usługi BHP-	1 200,00 zł
- usługi P.poż, sygnalizacja tryskaczowa -	1 766,57 zł
- usługi informatyczne-	7 947,15 zł
- usługi system gaśniczy hydranty -	920,00 zł

Koszty inwestycyjne 2021rok :

Wykonano zaplanowaną modernizację układu sterowania węzłem ciepłowniczym i klimatyzacją widowni (instalacja AKPIA) - w kwocie 60 270,00 zł.

Dodatkowa informacja o poniesionych wydatkach i utraconych przychodach związanych z COVID 19 za rok 2021r.

W związku z brakiem możliwości otwarcia teatru dla widzów od stycznia 2021 do 29 maja 2021 roku zaplanowane imprezy zostały odwołane lub przesunięte na II półrocze. Ogółem zostało odwołanych 39 imprez w tym: 8 koncertów, 26 spektakli 4 kabarety i 1 festiwal filmowy. Dochody z powyższych imprez były planowane z udziałem 50% widzów na łączną kwotę 106 300,00 zł. Nie uzyskano również dochodów (prowizja) za bilety które sprzedane byłyby w kasie teatru. Imprezy zaplanowane na II półrocze 2021 roku odbyły się zgodnie z zaplanowanym harmonogramem.

GŁÓWNY KASJER

Irena Gintka

DYREKTOR TEATRU

mgr A. Wójcik