



L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2011 r po zmianach (stan na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% 5:4
1	2	4	5	6
<b>1</b>	<b>Przychody, z tego:</b>	200 000,00	221 917,00	110,96
<b>1.1</b>	<b>dotacje z budżetu, z tego:</b>	<b>200 000,00</b>	<b>198 000,00</b>	<b>99,00%</b>
1.1.1	do działalności bieżącej (bez remontów)	200 000,00	198 000,00	99,00
1.1.2	na remonty			
1.1.3	na inwestycje			
<b>1.2</b>	<b>pozostałe przychody, z tego:</b>			
1.2.1	przychody własne (wymienić źródła)			
1.2.2	pozostałe dotacje (z budżetu państwa i inne - wymienić jakie)			
1.2.3	środki od sponsorów		22 632,00	
1.2.4	pozostałe (wymienić jakie)-odsetki od depozytu		1 285,00	
<b>2</b>	<b>Koszty działalności, z tego:</b>	200 000,00	199 039,16	99,52
<b>2.1</b>	<b>koszty bieżące:</b>	<b>200 000,00</b>	<b>199 039,16</b>	<b>28,39</b>
2.1.1	wynagrodzenia, z tego:	141 985,00	141 975,81	99,99
2.1.1.1	wynagrodzenia osobowe	82 500,00	82 490,81	99,99
a)	w tym nagrody jubileuszowe		0	
b)	w tym odprawy		0	
2.1.1.2	honoraria		0	
2.1.1.3	wynagrodzenia bezosobowe (m.in. umowy zlecenia i o dzieło)	59 485,00	59 485,00	100,00
2.1.1.4	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			
2.1.2	zakup materiałów i wyposażenia	19 335,00	18 537,53	95,88
2.1.3	energia (woda, c.o., gaz, energia elektryczna)			
2.1.4	zakup usług (wymienić jakie)	15 916,00	15 764,23	99,05
2.1.5	podróże służbowe krajowe i zagraniczne	3 256,00	3 255,02	99,97
2.1.6	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 549,00	2 549,00	100,00
2.1.7	ubezpieczenie majątku			
2.1.8	tantiemy			
2.1.9	amortyzacja			
2.1.10	czynsze			
2.1.11	składki na ubezpieczenia społeczne	13 460,00	13 459,44	100,00
2.1.12	składki na Fundusz Pracy	2 070,00	2 070,00	100,00
2.1.13	pozostałe (wymienić jakie)-koszty reprezentacji	1 429,00	1 428,13	99,94%
<b>2.2</b>	<b>Remonty (zakres rzeczowy)</b>			
<b>2.3</b>	<b>Inwestycje (zakres rzeczowy)</b>			
<b>3</b>	<b>Zysk / Strata (1 - 2)</b>		22 877,84	
<b>4</b>	<b>Koszty działalności (kwota z poz. 2.1) w rozbiu na poszczególne przedsięwzięcia oraz pozostałą działalność statutową</b>			
4.1	obsługa administracyjno-techniczna	200 000,00	199 039,16	99,52%
4.2				
<b>5</b>	<b>Przeciętne wynagrodzenie miesięczne</b>	<b>3897</b>	<b>3 753</b>	<b>96,00</b>
<b>6</b>	<b>Przeciętne zatrudnienie</b>	<b>2,5</b>	<b>2,31</b>	<b>92%</b>
<b>7</b>	<b>Należności wg Rb N</b>	<b>X</b>	<b>x</b>	
7.1	w tym wymagalne	X	x	
<b>8</b>	<b>Zobowiązania wg Rb Z</b>	<b>X</b>	<b>x</b>	
8.1	w tym wymagalne	X	x	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*[Podpis]*  
Główna Księgowa

Karolina Rozwód  
*[Podpis]*  
Dyrektor

Prezydent Miasta Lublin



## TEATR STARY W LUBLINIE

CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES 01.01.2011 DO 31.12.2011 R.

### SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

1. Zorganizowana została praca instytucji.
2. Przygotowano dokumentację niezbędną dla prawidłowego funkcjonowania instytucji.
3. Wprowadzono kontrolę zarządczą.
4. Przeprowadzono rekrutację pracowników.
5. Teatr Stary angażował się merytorycznie w przebieg prac remontowych obiektu: od 15 marca 2011r. Dyrektor Teatru Starego regularnie współpracował z Urzędem Miasta Lublina – Prezydentem Miasta Panem Krzysztofem Żukiem, , Zastępcą Prezydenta Miasta – Panem Włodzimierzem Wysockim, Wydziałem Inwestycji i Remontów, Wydziałem Kultury, Wydziałem Funduszy Europejskich, a także Managerem Projektu oraz realizatorem prac – Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków S.A. w Lublinie.  
W ramach tych działań Teatr Stary zajmował stanowisko m.in.:
  - w sprawie sposobu wykorzystania poszczególnych przestrzeni obiektu,
  - konsultował działania dotyczące wyposażenia technicznego Teatru (ze szczególnym uwzględnieniem: oświetlenia, dźwięku i projekcji, które mają zostać zastosowane w teatrze oraz wyposażenia przestrzeni zascenia) , dostarczając informacji niezbędnych dla właściwej realizacji prac i przyszłego użytkowania obiektu przez instytucję.
6. Teatr Stary angażuje się merytorycznie w przebieg prac związanych z promocją instytucji, a będących w gestii Wydziału Kultury Urzędu Miasta: dyrektor przedstawił Wydziałowi Kultury koncepcję realizacji poszczególnych elementów projektu promocji obiektu Teatru Starego oraz brał udział w roboczych spotkaniach odbywających się zarówno z inicjatywy Teatru, jak i Wydziału Kultury Urzędu Miasta.
7. Instytucja przygotowała program działalności statutowej na okres: marzec-czerwiec 2012r. oraz wstępny program działalności statutowej na okres wrzesień-grudzień 2012r. obejmujący m.in.: spektakle teatralne, koncerty, debaty, projekty edukacyjne.
8. Przeprowadzono niezbędne rozmowy z artystami, zespołami i potencjalnymi partnerami niezbędnymi dla realizacji programu.
9. Opracowano strategię współpracy ze szkołami.
10. Opracowano koncepcję pozyskiwania sponsorów i partnerów Teatru.
11. Opracowano koncepcję udostępniania przestrzeni Teatru Starego dla podmiotów zewnętrznych.
12. Powołana została Rada Programowo-Artystyczna Teatru, która odbyła swoje posiedzenia w czerwcu i grudniu 2011r.
13. Podjęte zostały działania niezbędne dla przyszłej realizacji działań promocyjnych, takie jak wykupienie domeny internetowej, zgłoszenie do serwisu BIP, itp.
14. W celu realizacji zadań dyrektor Teatru Starego współpracuje z wykwalifikowaną kadrą.

## ZATRUDNIENIE:

Teatr Stary w Lublinie w roku 2011 zatrudniał:

- od 15 marca 2011 roku Dyrektor – 1 etat
- od 01 kwietnia 2011 roku główna księgowa - 1/3 etatu
- od 23 maja 2011 roku pracownik merytoryczny – 1 etat
- od 01 listopada 2011 r. pracownik merytoryczny – 2/3 etatu

## ZESTAWIENIE KOSZTÓW:

1. **KOSZT WYNAGRODZEN OSOBOWYCH = 82 490,81 zł** - w zakresie wynagrodzeń osobowych wykorzystanie funduszu płac zgodne jest z zawartymi umowami.

W roku 2011 nie były planowane ani wypłacone nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne. Przeciętne wynagrodzenie w przeliczeniu na pełny etat wyniosło 3 752,99 zł

2. **KOSZT WYNAGRODZEN BEZOSOBOWYCH - zawarto łącznie 34 umowy zlecenia i o dzieło na łączną kwotę 59 485,00 zł,**

w tym :

- szkolenie BHP wstępne na łączną kwotę 285,00 zł,
- umowa zlecenia -sprzątanie = 850,00 zł,
- umowa zlecenia – obsługa kadrowa Teatru = 500,00 zł,
- umowa zlecenia - sporządzenie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego = 3 000,00 zł,
- umowy zlecenia i o dzieło na łączną kwotę 54 850,00 zł, w tym:
  - ✓ *Oprac. programu festiwalu inauguracyjnego, koncepcji programu artystycznego, opracowanie programów .edukacyjnych = 5 000,00*
  - ✓ *Oprac. imprezy inauguracyjnej, programu. art. muzyka, konsultacje MUZYKA 2012 = 5 000,00*
  - ✓ *Oprac. ramowego programu i koncepcji art. - edukac. Festiwalu LITERATURA konsultacje LITERATURA = 3 500,00*
  - ✓ *Oprac. strategii pozyskiwania sponsorów, opr. wzorcowych ofert, oprac. bazy danych = 4 600,00*
  - ✓ *Konsultacje w zakresie obsługi IT dla Teatru Starego= 4 800,00*
  - ✓ *Konsultacje w zakresie wyposażenia, eksploatacji i obsługi światła scenicznego= 4 000,00*
  - ✓ *Konsultacje w zakresie Wyposażenia, eksploatacji i obsługi nagłośnienia i instrumentów muzycznych= 4 000,00*
  - ✓ *Oprac. Instrukcji kancelaryjnej, instrukcji archiwizacyjnej, jednolitego wykazu akt, wdrożenie = 1 000,00*
  - ✓ *Analiza warunków technicznych oraz oświetlenia = 1 000,00*
  - ✓ *Analiza warunków technicznych, akustyki i elektroakustyki = 1 000,00*
  - ✓ *Oprac. war .techn. przestrzeni i mechaniki, sporz. rys .techn., listy wyposażenia technicznego= 1 000,00*
  - ✓ *Oprac. war. techn. dot. wyposaż. instrumentalnego= 500,00*



- ✓ *Obsługa administracyjna Teatru Starego w Lublinie = 2 400,00*
- ✓ *Obsługa techniczna Teatru Starego = 3 200,00*
- ✓ *Oprac. i prezentacja koncepcji programowej Teatru Starego –MUZYKA = 1 500,00*
- ✓ *Oprac. i prezentacja koncepcji progr. Teatru Starego –TEATR = 1 500,00*
- ✓ *Oprac. i prezentacja koncepcji programowej Teatru Starego –LITERATURA= 1 500,00*
- ✓ *Koordinacja prac zw. z przygotowaniem repertuaru z zakresu muzyki klasycznej = 600,00*
- ✓ *Oprac. wstępnej koncepcji Kabaret Literacki Muzyczny na rok 2012= 600,00*
- ✓ *Konsultacje językowe z jęz. angielskiego, jęz. rosyjskiego, jęz. francuskiego = 1 350,00*
- ✓ *Odbiór sprzętu zakupionego przez Miasto Lublin = 1 200,00*
- ✓ *Dokumentacja do wyceny szacunkowej = 500,00*
- ✓ *Oprogramowanie do sprzedaży biletów = 5 200,00*

### **3. KOSZT ZAKUPU MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA- 18 537,53 zł**

w tym:

- program do internetowej sprzedaży biletów = 9 225,00
- materiały biurowe (zeszyty, dziennik korespondencyjny, taśma, długopisy, kalkulatory podręczne, koszulki, druki, itp.) = 1 048,59
- artykuły czystościowe = 8,17
- artykuły spożywcze (kawa, herbata) = 31,66
- wyposażenie (filizanki, łyżeczki, cukiernica) = 166,00
- urządzenia komputerowe wspomagające(listwa) = 184,50
- 2 szt. komputerów NOTEBOOK = 5 996,25
- 1 szt. urządzenie wielofunkcyjne TELEFAKS = 793,35
- 1 szt. ruter = 106,00
- 2 szt. aparatów telefonów komórkowych = 484,01
- karty z życzeniami świątecznymi = 494,00

### **4. ZAKUP USŁUG– 15 764,23 zł**

w tym:

- opłata za domenę = 122,76
- wynajem pomieszczenia na biuro Teatru = 7 841,25
- wyrobienie pieczęci służbowych = 203,00
- opłata za wstępne badania lekarskie = 328,00
- opłata za usługi pocztowe = 306,46
- obsługa bankowa, wdrożenie systemu PEKAO BIZNES 24 = 818,38
- wykonanie odbitek xero = 302,55
- zakup usług telefonicznych = 1 824,24
- wynajem magazynów do składowania sprzętu = 3 690,00
- koszt usługi monitorowania mediów = 79,95
- koszt opłaty skarb., wyżywienie, nocleg = 247,64

**5. PODRÓŻE SŁUŻBOWE -3 255,02 zł**

- wyjazdy Dyrektora i pracowników merytorycznych Teatru Starego w celach służbowych (nawiązanie współpracy oraz pozyskiwanie ewentualnych sponsorów.)

**6. ZFŚŚ– 2 549,00 zł** = 100 % odpisu na wypłatę świadczeń dla zatrudnionych pracowników

**7. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE– 13 459,44 zł** = zapłacone składki ZUS od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników w łącznej wysokości 15,93% podstawy wynagrodzeń

**8. SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY– 2 070,00 zł** =zapłacone składki w wysokości 2,45% podstawy wynagrodzeń

**9. KOSZTY REPREZENTACJI= 1 428,13 zł** (spotkania z Dyrektorami Teatrów, dziennikarzami, aktorami w celu nawiązania współpracy)

Teatr Stary w Lublinie zgodnie z ewidencją księgową na dzień 31 grudnia 2011 roku, nie posiada żadnych zobowiązań, co ujęte zostało w sprawozdaniu Rb-Z, natomiast istnieją należności ujęte w sprawozdaniu Rb-N w pozycji *Gotówka i depozyty-depozyty na żądanie*- równa środkom pieniężnym znajdującym się na rachunku bankowym w kwocie 22 877,84 zł , co zgodne jest z wyciągiem bankowym na dzień 31 grudnia 2011 roku.

GLÓWNA KSIĘGOWA  
*Bożena Siuda*

*Karolina Rozwód*  
Dyrektor