

Teatr Stary w Lublinie  
(nazwa instytucji)

L.p.	Wyszczególnienie	zł	zł	zł gr	% 5:4
		Plan w oparciu o uchwałę budżetową	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	
1	2	3	4	5	6
1	<b>Przychody, z tego:</b>	<b>2 780 000,00</b>	<b>2 756 317,00</b>	<b>2 675 763,51</b>	<b>97,08%</b>
1.1	<b>dotacje z budżetu, z tego:</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>2 016 000,00</b>	<b>96,00%</b>
1.1.1	do działalności bieżącej (bez remontów)	2 100 000,00	2 100 000,00	2 016 000,00	96,00%
1.1.2	na remonty	0			
1.1.3	na inwestycje	200 000,00	-		
1.2	<b>pozostałe przychody, z tego:</b>	<b>480 000,00</b>	<b>656 317,00</b>	<b>659 763,51</b>	<b>100,53%</b>
1.2.1	przychody własne (wymienić źródła); 1. Wpływy z biletów (na wydarzenia roku 2012) =386 232,47 zł 2. Organizacja spektakli = 79 609,34 zł 3. Najem sprzętu = 16 125,00 zł 4. Wynajem Sali Teatru Starego = 15 669,60 zł	300 000,00	491 510,00	497 636,41	101,25%
1.2.2	pozostałe dotacje - MKiDN	100 000,00	81 600,00	78 932,88	96,73%
1.2.3	środki od sponsorów	80 000,00	59 632,00	59 632,00	100%
1.2.4	pozostałe (wymienić jakie)- Program ORANGE-Teatr z sąsiedztwa = 22 387,59 zł, odsetki = 246,63 zł, kary umowne = 928,00 zł		23 575,00	23 562,22	99,95%
2	<b>Koszty działalności, z tego:</b>	<b>2 780 000,00</b>	<b>2 756 317,00</b>	<b>2 566 406,93</b>	<b>93,11%</b>
2.1	<b>koszty bieżące:</b>	<b>2 580 000,00</b>	<b>2 756 317,00</b>	<b>2 566 406,93</b>	<b>93,11%</b>
2.1.1	wynagrodzenia, z tego:	916 952,00	1 192 000,00	1 140 704,94	95,70%
2.1.1.1	wynagrodzenia osobowe	589 000,00	589 000,00	562 950,31	95,58%
a)	w tym nagrody jubileuszowe	-	2 660,00	2 659,24	99,97%
b)	w tym odprawy	-	-		
2.1.1.2	honoraria	160 148,00	214 000,00	191 440,00	89,46%
2.1.1.3	wynagrodzenia bezosobowe (m.in. umowy zlecenia i o dzieło)	167 804,00	389 000,00	386 314,63	99,31%
2.1.1.4	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	-	-	-	
2.1.2	zakup materiałów i wyposażenia	80 012,00	140 596,00	119 076,25	84,69%
2.1.3	energia (woda, c.o., gaz, energia elektryczna)	230 000,00	94 000,00	73 168,60	77,84%
2.1.4	zakup usług (wymienić jakie)	1 119 900,00	1 128 500,00	1 048 840,85	92,94%
2.1.5	podróże służbowe krajowe i zagraniczne	12 000,00	6 000,00	3 685,81	61,43%
2.1.6	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 221,00	14 221,00	14 221,00	100,00%
2.1.7	ubezpieczenie majątku	10 000,00	-	-	
2.1.8	tantiemy	60 000,00	35 000,00	28 915,91	82,62%
2.1.9	amortyzacja	16 667,00	10 500,00	7 826,16	74,53%
2.1.10	czynsze	-	-		
2.1.11	składki na ubezpieczenia społeczne	93 818,00	106 000,00	103 351,05	97,50%
2.1.12	składki na Fundusz Pracy	14 430,00	15 500,00	14 348,80	92,57%
2.1.13	pozostałe	12 000,00	14 000,00	12 267,56	87,63%
2.2	Remonty (zakres rzeczowy)				
2.3	Inwestycje (zakres rzeczowy)	200 000,00	-		
3	<b>Zysk / Strata (1 - 2)</b>			<b>109 356,58</b>	

4	Koszty działalności (kwota z poz. 2.1) w rozbiću na poszczególne przedsięwzięcia oraz pozostałą działalność statutową	2 580 000,00	2 756 317,00	2 566 406,93	93,11%
4.1	muzyka	150 000,00	534 000,00	511 190,73	95,73%
4.2	program artystyczno-edukacyjny dla dzieci	75 500,00	89 000,00	81 809,48	91,92%
4.3	film	35 500,00	80 000,00	70 096,08	87,62%
4.4	debaty o kulturze	110 000,00	125 600,00	115 539,67	91,99%
4.5	teatr	350 000,00	573 000,00	543 607,04	94,87%
4.6	pozostała działalność statutowa	1 859 000,00	1 354 717,00	1 244 163,93	91,84%
5	Przeciętne wynagrodzenie miesięczne	3775,64	3 758,59	3 591,61	95,56%
6	Przeciętne zatrudnienie	13,00	13,00	13,00	100%
7	Należności wg Rb N	X	X	6 699,00	
7.1	w tym wymagalne	X	X	-	
8	Zobowiązania wg Rb Z	X	X	-	
8.1	w tym wymagalne	X	X	-	

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Główny księgowy

Bożena Siuda

Karolina Rozwód  
Karoline Rozwód  
Dyrektor

Prezydent Miasta Lublin

Teatr Stary w Lublinie  
ul. Jazucka 18  
20-113 Lublin  
REGON: 050746703, NIP: 9402622479

**Sprawozdanie finansowe z działalności Teatru Starego w Lublinie za okres od 01 stycznia  
2012 r. do 31 grudnia 2012 r.-część opisowa**

**I. Przychody** w okresie 01.01.2012-31.12.2012 r. zrealizowane zostały 97,08%, tj.  
w kwocie 2 675 763,51 zł, z tego:

a. Przekazana dotacja do działalności bieżącej wyniosła 2 016 000,00 zł, co stanowiło 96% planu.

b. Pozostałe przychody wyniosły 659 763,51 zł (100,53%), z tego:

- przychody własne wyniosły 497 636,41 zł:

w tym:

- ✓ wpływy ze sprzedaży biletów – 386 232,47 zł
- ✓ organizacja spektakli – 79 609,34 zł
- ✓ najem sprzętu – 16 125,00 zł
- ✓ wynajem Sali Teatru Starego – 15 669,60 zł

- dotacja MKiDN – 78 932,88 zł przeznaczona na realizację cyklu spotkań *Debaty o Literaturze*

- środki pozyskane od sponsorów – 59 632,00 zł

- pozostałe – 23 562,22 zł

w tym:

- ✓ Program AKADEMIA ORANGE –22 387,59 zł

Fundacja ORANGE przekazała Teatrowi Staremu grant finansowy z przeznaczeniem na realizację projektu „Teatr z sąsiedztwa” . Projekt został zrealizowany w formie warsztatów dla zagrożonej lub dotkniętej wykluczeniem społecznym młodzieży ze środowiska lubelskiego Starego Miasta.

- ✓ odsetki– 246,63 zł

- ✓ kary umowne za nienależyte wywiązywanie się z umów – 928,00 zł

**II. Koszty działalności** Teatru Starego w roku 2012 wyniosły 2 566 406,93 zł, co stanowi 93,11% planu

Wydatkowana kwota przeznaczona została na:

**1. Wynagrodzenia - 1 140 704,94 zł**

a. *osobowe* – 562 950,31 zł, co stanowi 95,58% planu

Przeciętne zatrudnienie w roku 2012 wyniosło 13 etatów (14 osób)

*Średnie wynagrodzenie bez wypłaconej Nagrody jubileuszowej wyniosło 3 591,61 zł, a z Nagrodą – 3 608,66 zł*

- b. *honoraria* –191 440,00 zł, co stanowi 89,46% planu
- c. *wynagrodzenia bezosobowe (umowy o dzieło i zlecenia)*- 386 314,63 zł, co stanowi 99,31% planu, w tym:
  - ✓ związane z merytoryczną działalnością Teatru – zawarte z twórcami, aktorami, muzykami, uczestnikami debat, itp. – 357 514, 63 zł
  - ✓ sprzątanie biura Teatru oraz dziedzińca – 7 500,00 zł
  - ✓ dyżur strażaka podczas spektakli – 8 390,00 zł
  - ✓ szkolenia p/poż, pierwszej pomocy medycznej i bhp – 1 126,00 zł
  - ✓ obsługa informatyczna – 11 784,00 zł

**2. Zakup materiałów i wyposażenia – 119 076,25 zł, co stanowi 84,69%**

w tym m.in.:

- a. Zakup materiałów biurowych i druków (tonery, tusze, teczki, długopisy, papier xero, segregatory, księgi vat, podawcze itp.)-11 054,94 zł
- b. Zakup artykułów czystościowych – 3 080,49 zł
- c. Zakup artykułów spożywczych (kawa, herbata, napoje) – 5 497,08 zł
- d. Zakup artykułów i wyposażenia do garderób - w tym min. żelazka, ręczniki, wieszaki ubraniowe, deski do prasowania, suszarki do włosów – 6 960,49 zł
- e. Zakup licencji – 2 055,89 zł
- f. Zakup wyposażenia, urządzeń komputerowych i części do komputerów – w tym min.
  - ✓ 2 szt. monitorów LCD – 1 617,88 zł
  - ✓ 1 szt. serwer SYNOLOGY -3 455,28 zł
  - ✓ 2 szt. notebook – 5 505,41 zł
  - ✓ 1 szt. komputer stacjonarny – 2 788,62 zł
  - ✓ Bindownica, niszczarka dokumentów, ekspres – 867,00 zł
  - ✓ biurka, aparaty telefonii komórkowej i stacjonarnej, czajniki elektryczne, statywy kolumnowe, 48 szt. puff dla dzieci na bajkowe niedziele, rolety okienne do garderób – 9 659,20 zł
  - ✓ Odtwarzacz BLU RAY - 771,54 zł
  - ✓ Okablowanie dźwięku – 1 219,51 zł
  - ✓ GONG teatralny, statyw, obiektyw – 4 995,86 zł
- g. Materiały promocyjne Teatru, identyfikatory – 3 297,85 zł
- h. Barrierki zabezpieczające – 1 336,79 zł
- i. Fotopolimery, baterie do urządzeń, licznik do liczenia widzów- 869,27 zł
- j. Materiały eksploatacyjne, do napraw, farby – 11 391,20 zł
- k. Dodatkowe oprzyrządowanie do komputerów – 1 262,24 zł
- l. Zakup słuchawek, radiotelefonów ułatwiających kontakt pracowników w czasie koncertów, spektakli – 3 431,03 zł

m. Zakup sprzętu p.poż – 2 133,53 zł

n. Prenumerata wydawnictw, książki – 677,81 zł

• **Ponadto zakupiono ze środków sponsorskich na kwotę 29 671,23 zł:**

- ✓ Drukarka etykiet – 4 699,19 zł–sponsor PERŁA
- ✓ Notebook DELL – 3 617,89 zł – sponsor PERŁA
- ✓ Kopiarka – 3 536,59 zł – sponsor PERŁA
- ✓ Obiektyw CHRISTIE – 6 360,00 zł– sponsor PERŁA
- ✓ Ekran projekcyjny AVTEK – 5 360,00 zł – sponsor PGE
- ✓ Mikrofon – 6 097,56 zł – sponsor PGE

Oszczędności w pozycji *Zakup materiałów i wyposażenia* osiągnięty został w wyniku przeprowadzenia postępowań wynikających z UZP i wybrania najkorzystniejszych ofert cenowych.

**3. Koszt zakupu energii – 73 168,60 zł, co stanowi 77,84% planu**

w tym:

- a. Energia elektryczna – 59 806,81 zł
- b. Energia gazowa (ogrzewanie) – 12 833,80 zł
- c. Zużycie wody – 527,99 zł

Oszczędności w poz. zakup energii wynika przede wszystkim z oszczędności w ogrzewaniu (dość ciepła zima nie wymaga maksymalnego ogrzewania pomieszczeń).

**4. Zakup usług - 1 048 840,85 zł, co stanowi 92,94 % planu**

w tym:

- a. Zakup usług kulturalnych (spektakle, koncerty i inne wydarzenia kulturalne)- 619 095,33 zł,
- b. Wyżywienie, noclegi – 73 061,55 zł,
- c. Koszt plakatów, ulotek, programów, i pozostałych materiałów promocyjnych – 42 981,34 zł,
- d. Reklama w prasie i radiu – 18 504,00 zł,
- e. Koszt transmisji internetowych – 43 625,85 zł,
- f. Zakup licencji na wyk. filmu, utworu – 4 685,64 zł,
- g. Obsługa techniczna wydarzeń – 5 250,00 zł,
- h. Koszt wynajmu pomieszczenia biurowego i pow. magazynowych – 21 036,90 zł,
- i. Opłaty pocztowe i bankowe – 3 301,55 zł,
- j. Badania lekarskie – 912,20 zł,
- k. Koszt telefonii komórkowej i stacjonarnej – 3 949,30 zł,
- l. Usługa monitorowania mediów- 2 585,00 zł,
- m. Koszt usługi sprzątania – 53 163,86 zł,
- n. Całodobowe monitorowanie i dozór – 47 489,34 zł,

- o. Wywóz śmieci, śniegu- 6 607,07 zł,
  - p. Monitorowanie systemu SSP – 2 750,00 zł,
  - q. Koszt usługi transportowej – 20 615,12 zł,
  - r. Wynajem urządzeń niezbędnych do wyk. zadań statutowych – 7 469,30 zł,
  - s. Strojenie instrumentów muzycznych – 7 700,00 zł,
  - t. Wykonanie prezentacji multimedialnych – 5 357,29 zł,
  - u. Montaż, demontaż urządzeń – 6 554,50 zł,
  - v. Koszt porady prawnej, doradztwa bhp – 7 585,04 zł,
  - w. Wykonanie biletów, pieczęci – 3 880,33 zł,
  - x. Konserwacje urządzeń – 25 174,26 zł,
  - y. Prowizje za sprzedaż kartami płatniczymi i w systemie sprzedaży internetowej – 4 678,71 zł,
  - z. Zakup usług szkoleniowych (szkolenia pracowników) – 3 437,37 zł,
- Pozostałe – 7 390,00 zł.

**5. Podróże służbowe krajowe – 3 685,81 zł**, co stanowi 61,43% planu-wyjazdy Dyrektora Teatru Starego w celu nawiązania współpracy, pozyskania sponsorów.

**6. Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych – 14 221,00 zł – 100% planu**

**7. Tantiemy – 28 915,91 zł**, co stanowi 82,62% planu

**8. Amortyzacja – 7 826,16 zł**, co stanowi 74,53% planu

**9. Składki na ubezpieczenia społeczne – 103 351,05 zł**, co stanowi 97,50% planu

**10. Składka na Fundusz Pracy – 14 348,80 zł**, co stanowi 92,57% planu

**11. Pozostałe – 12 267,56 zł**, co stanowi 87,63% planu

Teatr Stary w Lublinie na dzień 31.12.2012 r. posiadał należności w kwocie 6 699,00 zł , były to należności niewymagalne, wpłacone na rachunek bankowy Teatru zgodnie z terminami płatności – w miesiącu styczniu 2013 r.

Należności wymagalne nie wystąpiły.

Zysk Teatru Starego wyniósł 109 356,58 zł

GLÓWNA KSIĘGOWA  
  
Bożena Siuda

Karolina Rozwód  
  
Dyrektor

## **Działalność merytoryczna Teatru Starego w 2012r.**

### **91% - FREKWENCJA**

#### **25 918 - LICZBA WIDZÓW TEATRU STAREGO w tym:**

16 237 – liczba widzów na wydarzeniach afiszowych

3 826 – liczba zwiedzających

5 855 – liczba widzów na wydarzeniach organizowanych w Teatrze przez partnerów zewnętrznych

### **TEATR STARY ON-LINE**

72 879 – liczba wejść na stronę video.teatrstary.eu

11 282 – oglądalność spotkań na video.teatrstary.eu (odtworzenie co najmniej 80% materiału):

### **TEATR STARY W TVP**

2 214 442 widzów w tym:

1 764 442 – Koncert kolęd w Teatrze Starym w Lublinie (TVP Kultura, TVP 1, TVP Polonia)

450 000 – transmisja i retransmisja inauguracji działalności Teatru Starego (TVP Kultura i TVP2)

### **DZIAŁALNOŚĆ PROGRAMOWA:**

#### **• 221 wydarzeń, w tym:**

- ✓ 174 wydarzeń na afiszu Teatru Starego,
  - 42 spektakle teatralne oraz 6 spotkań z twórcami
  - 37 wydarzeń dla dzieci: spektakle, spotkania z cyklu „Mała Muzyka”, czytanie bajek
  - 31 koncertów
  - 24 debaty o kulturze
  - 24 projekcje filmowe, w tym 13 z angielskimi napisami oraz 9 spotkań z twórcami
  - 1 projekt edukacyjny „Teatr z sąsiedztwa” zrealizowany w ramach Akademii Orange: 60 godzin zajęć edukacyjnych dla młodzieży gimnazjalnej
- ✓ 46 wydarzeń zrealizowanych w Teatrze Starym przez partnerów zewnętrznych

Ponadto w 2012 roku powstała propozycja repertuaru Teatru Starego na 2012 rok oraz rozpoczęto prace nad projektem „Wieczorem”: Włodzimierz Pawlik dokonał wyboru poezji Józefa Czechowicza oraz skomponował i zaaranżował muzykę, odbyły się próby muzyczne, Janusz Opryński stworzył koncepcję reżyserską widowiska oraz została opracowana koncepcja oraz zredagowane teksty do programu towarzyszącego.

Karolina Rozwód  
Kanceler  
Dyrektor