

Uchwała Nr XXXIX/923/2002

Rady Miejskiej w Gliwicach

z dnia 10 lipca 2002r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gliwickiego
Teatru Muzycznego w Gliwicach za 2001 r.

Działając na podstawie:

- art. 18 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami),
- art. 9, art. 10 ust 1 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 13, poz. 123),
- art. 53 ust 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 1994r. Nr 121, poz. 591 z późn. zmianami)

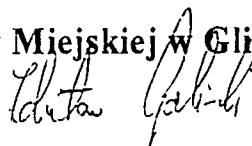
Rada Miejska na wniosek Zarządu Miasta

u c h w a ł a:

1. Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Gliwickiego Teatru Muzycznego w za 2001r. stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. Sprawozdanie finansowe składa się z:
 - bilansu na dzień 31.12.2001r.,
 - rachunku wyników (zysków i strat) za okres 1.01.2001r. - 31.12.2001r.,
 - informacji dodatkowej,
2. Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Miasta Gliwice.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Gliwicach



Zdzisław GOLISZEWSKI

Część opisowa do sprawozdania finansowego za 2001 r.

Uchwałą Rady Miejskiej nr XXIII/522/2000 został z dniem 1.01.2001r. utworzony Gliwicki Teatr Muzyczny, jako Gminna Instytucja Kultury. Z dniem 18.01.2001r. został powołany na stanowisko Dyrektora GTM pan Paweł Gabara.

Dotacja w planie budżetowym miasta na 2001r. wynosiła 5 764 200,00 i dotyczyła dwóch instytucji – Teatru Muzycznego zlikwidowanego z dniem 30.06.2001r. i Gliwickiego Teatru Muzycznego.

Rozliczenie dotacji : 3 948 200,00 - wykorzystanie TM - co wykazano w bilansie zamknięcia

1 816 000,00 – dotacja GTM
- 188 200,00 – decyzją Zarządu Miasta zmniejszono dotację
1 627 800,00 – pozostała dotacja

Dotacji przedmiotowej GTM otrzymał 1 558 007,00
oraz na imprezy dodatkowe jak:

Noc Świętojańska	100 000,00
Pożegnanie Lata	35 000,00
Halloween	35 000,00
<u>Jazzy</u>	<u>35 000,00</u>
Dotacje razem :	1 763 007,00

W okresie od stycznia do sierpnia GTM zatrudniał 3 pracowników.

Od miesiąca września stan zatrudnienia powiększył się do 107 osób (na dzień 31.12.2001r.)

Przychody ze sprzedaży to : 319 785, 31

w tym :

bieżące przedstawienia	129 097, 60
kino Amok	84 469, 82
impresariat	67 910, 20
GMK i S	4 060, 00
pozostałe	34 247, 69

Pozostałe przychody to : 29 269, 10 – magazyn materiałów przejęty z UM

126 248, 85 – zamknięcie konta TM

1 500, 00 – darowizna na Jazzy

222, 01 – PZU zwrot

Fundusz Instytucji Kultury to 301 869, 37 powstały z nieodpłatnego przekazania przez UM majątku trwałego i pomniejszonego o umorzenia (zgodnie z art. 29 Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej Dz. U. Nr 110 z późniejszymi zmianami)

GTM otrzymał dotację w wysokości 50 000, 00 z przeznaczeniem do skomputeryzowania sprzedaży biletów. Niezbędny sprzęt został zakupiony. Z uwagi jednak na skomplikowane wdrożenie oraz szkolenie pracowników do 31.12.2001r. nie został wdrożony .

Występujące w bilansie zobowiązania są zobowiązaniami krótkoterminowymi i dotyczą głównie :

- rozrachunków z tyt. wynagrodzeń 271 679, 31 (wypł. do 10-tego następnego m.-ca)
- rozrachunków publ.- prawnych 178 034, 60 (ZUS)
- rozrachunków z budżetem 38 224, 40 (podatki od umów zlecenia ,o dzieło, kontr.)

Wynik finansowy netto roku 2001 to 2 117, 87.

Gliwice dnia 25.03.2002r.

GLÓWNA KSIĘGOWA

Lucyna Lenkiewicz

pieczęć firmowa

REGON

Koszty i straty		Kwota za rok	
		poprzedni	bieżący
1		2	3
A. Koszty działalności operacyjnej (w.02 do 09)	01	—	2.250.487,87
I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	02	—	—
II. Zużycie materiałów i energii	03	—	181.487,98
III. Usługi obce	04	—	487.819,64
IV. Podatki i opłaty	05	—	127.834,78
V. Wynagrodzenia	06	—	1.214.246,41
VI. Wydatki na świadczenia na rzecz pracowników	07	—	182.753,69
VII. Amortyzacja	08	—	33.029,49
VIII. Pozostałe	09	—	23.315,88
B. Zysk ze sprzedaży (w.27-01)>0	10	—	—
C. Pozostałe koszty operacyjne (w.12+13)	11	—	0,02
I. Wartość sprzedanych składników majątku trwałego	12	—	—
II. Pozostałe koszty operacyjne	13	—	0,02
D. Zysk na działalności operacyjnej (w.27-01+33-11)>0	14	—	—
E. Koszty finansowe (w.16+17+19)	15	—	292,91
I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych	16	—	—
odsetki do zapłacenia	17	—	292,91
w tym dla jednostek zależnych i stowarzyszonych	18	—	—
III. Pozostałe	19	—	—
F. Zysk brutto na działalności gospodarczej (w.27-01+33-11+38-15)>0	20	—	2.877,87
G. Straty nadzwyczajne	21	—	760,-
H. Zysk brutto (w.27-01+33-11+38-15+44-21)>0	22	—	2.117,87
I. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego (w.24+25)	23	—	—
I. Podatek dochodowy od osób prawnych lub od osób fizycznych	24	—	—
II. Pozostałe obowiązkowe obciążenia	25	—	—
J. Zysk netto (w.22-23)>0	26	—	2.117,87

Przychody i zyski		Kwota za rok	
		poprzedni	bieżący
1		2	3
A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi (w.28 do 31)	27	—	319.785,31
I. Przychód ze sprzedaży produktów	28	—	319.785,31
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	29	—	—
III. Przychód ze sprzedaży towarów i materiałów	30	—	—
IV. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	31	—	—
B. Strata ze sprzedaży (w.27-01)<0	32	—	1.930.702,56
C. Pozostałe przychody operacyjne (w.34 do 36)	33	—	1.920.273,96
I. Przychody ze sprzedaży składników majątku trwałego	34	—	—
II. Dotacje	35	—	1.763.007,-
III. Pozostałe przychody operacyjne	36	—	157.266,96
D. Strata na działalności operacyjnej (w.27-01+33-11)<0	37	—	10.428,62
E. Przychody finansowe (w.39+41+42)	38	—	13.599,40
I. Dywidendy z tytułu udziałów	39	—	—
w tym od jednostek zależnych i stowarzyszonych	40	—	—
II. Odsetki uzyskane	41	—	13.599,40
III. Pozostałe	42	—	—
F. Strata brutto na działalności gospodarczej (w.27-01+33-11+38-15)<0	43	—	—
G. Zyski nadzwyczajne	44	—	—
H. Strata brutto (w.27-01+33-11+38-15+44-21)<0	45	—	—
I. Strata netto (w.45+23) lub (w.22-23)<0	46	—	—

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Lucyna Lenkiewicz
Lucyna Lenkiewicz

DYREKTOR
Gliwickiego Teatru Muzycznego

Paulina Gabara
Paulina Gabara

Gliwice 15.03.2002

miejsce, wódc, data

data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

data i podpis kierownika jednostki

Gliwicki Teatr Muzyczny
ul. Nowy Świat 55/57
44-100 GLIWICE

277641690

pieczęta firmowa

REGON

Wydział Kultury, Sportu
i Rekreacji
26 MAR. 2002

UPROSZCZONY BILANS

sporządzony na dzień 31 grudnia 2001

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		początek	koniec			początek	koniec
		rok				rok	
0		1	2	0		1	2
A. Majątek trwały (w.02 do 05)	01	—	318.131,88	A. Kapitał (fundusz) własny (w.14 do 20)	13	—	303.987,24
I. Wartości niematerialne i prawne	02	—	—	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	14	—	301.869,37
II. Rzeczowy majątek trwały	03	—	318.131,88	II. Należne, lecz nie wniesione wkłady na poczet kapitału podstawowego (wielkość ujemna)	15	—	—
III. Finansowy majątek trwały	04	—	—	III. Kapitał (fundusz) zapasowy	16	—	—
IV. Należności długoterminowe	05	—	—	IV. Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny	17	—	—
B. Majątek obrotowy (w.07 do 10)	06	—	649.619,03	V. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	18	—	—
I. Zapasy	07	—	29.435,60	VI. Nie podzielony wynik finansowy z lat ubiegłych	19	—	—
II. Należności i roszczenia	08	—	27.944,65	VII. Wynik finansowy netto roku obrotowego	20	—	2.117,87
III. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	09	—	—	B. Rezerwy	21	—	—
IV. Środki pieniężne	10	—	592.238,78	C. Zobowiązania długoterminowe	22	—	—
C. Rozliczenia międzyokresowe	11	—	15.209,83	D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne (w.24+25)	23	—	602.307,16
SUMA BILANSOWA (A+B+C) (w.01+06+11)	12	—	982.960,74	I. Zobowiązania krótkoterminowe	24	—	602.307,16
				II. Fundusze specjalne	25	—	—
				E. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	26	—	76.666,34
				SUMA BILANSOWA (A+B+C+D+E) (w.13+21+22+23+26)	27	—	982.960,74

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Lucyna Lenkiewicz

data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

DYREKTOR
Gliwickiego Teatru Muzycznego
Gabara
Pogrzeb Gabara

data i podpis kierownika jednostki

Gliniec 15.03.2002

miejsce i data