

**I. Zatrudnienie – w przeliczeniu na pełne etaty wynosi : 94,23 etaty**

**II. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w przeliczeniu na 1 zatrudnionego wynosi : 3078,00 zł.**

**III. Należności na dzień 31.12.2011 r. ogółem wynoszą : 123,5 tys. zł.**  
w tym: wymagalne **56,6 tys. zł.**

**IV. Zobowiązania na dzień 31.12.2011r. ogółem wynoszą : 622,3 tys. zł.**  
w tym wymagalne : 0

<b>Dostawca</b>	<b>Kwota zobowiązania w tys. zł.</b>	<b>Termin zapłaty</b>
Urząd Skarbowy – PDOF za XII/11	40,7	I/2012
ZUS – składki za XII/11	122,2	I/2012
Spółdzielnia „Pojezierze” Olsztyn	160,7	I/2012
MPEC Olsztyn	8,7	I/2012
ENERGA Olsztyn	8,9	I/2012
Pozostałe koszty administracyjne i działalności	28,8	I/2012
Bank Millennium- kredyt na wydatki bieżące	252,3	V/2012

**V. Przychody na 31.12. 2011 r. ogółem wynoszą : 7.459.132,00 zł.**  
w tym:

	w zł.
1. przychody ze sprzedaży biletów	480.650,00
2. przychody ze sprzedaży usług	160.188,00
3. przychody ze sprzedaży materiałów	15.102,00
4. pozostałe przychody ,	6.801.532,00
w tym:	
- dotacje z budżetu samorządu województwa	4.260.000,00
- dotacje z MKiDN	2.277.000,00
- dotacje do Studium Aktorskiego	74.798,00
- pozostałe dotacje-refundacje	182.692,00
- pozostałe przychody operacyjne (zaokrąglenia, korekty VAT)	7.042,00
5. Przychody finansowe (odsetki bankowe)	1.660,00

**VI. Wynik finansowy za 2011 rok jest stratą w wysokości : – 1.086.152,00 zł.**

Znaczne przekroczenie w stosunku do planowanych kosztów w poz.  
„Usługi obce” jest wynikiem:

1. opłaty czynszu za wynajem tymczasowej siedziby Teatru przy ul. Pstrowskiego 23  
( 12 m-cy x 54.937,73 zł.= 659.252,76 zł.),
2. poniesionych kosztów związanych z działalnością Podyplomowego Studium Aktorskiego  
( koszty 550 tys. zł., a otrzymane dotacje 74,7 tys. zł.),

3. poniesionych kosztów dotyczących dofinansowania projektu RPO (wniosek z VIII/11 na 36.550,- zł.) które nie zostały zrefundowane do końca 2011 roku,
4. poniesionych kosztów dotyczących dofinansowania Projektu z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego w kwocie 33.972,80 zł. które zostały zrefundowane w I/2012r.
5. zmniejszenia wpływów z działalności statutowej o kwotę 555 tys. zł. , ze sprzedaży biletów o kwotę 292 tys. zł w stosunku do roku 2010,
6. amortyzacji, będącej roczną wartością umorzenia w kwocie 500 tys. zł.- co skutkuje wpływem na wynik finansowy, wartością straty.