



Ładmi - stan

Janusz Janusz
19.08.2019

7/3

Informacja o wykonaniu planów finansowych za I półrocze 2019 r.

1. Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Słowackiego
2. Biuro Wystaw Artystycznych
3. Tarnowskie Centrum Kultury
4. Teatr im. Ludwika Solskiego w Tarnowie
5. Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika

Tarnów, sierpień 2019 r.

PREZYDENT MIASTA
Roman Ciepiela

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2019

pieczęć

Miejska Biblioteka Publiczna
im. J. Słowackiego
 33-100 Tarnów, ul. Krakowska 4
 tel. 014 883 80 21 ident. 850017169
 NIP 873-10-24-491

Instytucja składająca plan	
Adres instytucji	Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Słowackiego w Tarnowie 33-100 Tarnów ul. Krakowska 4
Osoba sporządzająca plan	Ewa Stańczyk, Marzena Kocik
Data sporządzenia planu	16-07-2019
Uwagi do sporządzonego planu	

	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2019
1.	Dotacje	3 419 624,00	1 692 794,00
a.	dotacja podmiotowa na działalność statutową	3 312 000,00	1 656 170,00
b.	dotacja celowa w tym:	107 624,00	36 624,00
	dotacja celowa z UMT	107 624,00	36 624,00
	dotacja celowa z BN		
	dotacja celowa z MKiDN		
2.	Przychody z działalności własnej	60 000,00	22 292,48
a.	sprzedaż biletów kinowych, teatralnych		
b.	wynajem sal i innych pomieszczeń		
c.	usługi reklamowe, plakatowanie		
d.	wypożyczanie towarów		
e.	współorganizacji /organizacja /sponsoring imprez/wystaw kulturalnych		
f.	sprzedaż usług	45 000,00	15 942,77
g.	sprzedaż towarów, materiałów.		535,28
h.	inne: (jakie?) odsetki, upomnienia	15 000,00	5 814,43
3.	Pozostałe przychody		
	PRZYCHODY SUMA	3 479 624,00	1 715 086,48

I. Przychody

II. Koszty

	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2019
1.	Wynagrodzenia w tym:	2 369 959,00	1 113 224,61
a.	wynagrodzenia osobowe	2 268 927,00	1 079 193,71
b.	nagrody jubileuszowe	41 032,00	21 348,00
c.	nagrody	1 000,00	1 000,00
d.	premie	0,00	0,00
e.	odprawy emerytalne, ekwiwalenty	0,00	0,00
f.	wynagrodzenia dodatkowe (jakie?) bezosobowe	59 000,00	11 682,90
2.	Świadczenia na rzecz pracowników w tym:	537 631,00	264 697,87
a.	odpis na ZFŚS	87 075,00	65 306,42
b.	składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	443 556,00	197 191,45
c.	szkolenia, świadczenia BHP	5 000,00	1 800,00
d.	pozostałe świadczenia	2 000,00	400,00
3.	Zużycie materiałów w tym:	87 308,00	52 129,41
a.	materiały biurowe, środki czystości	20 000,00	12 254,35
b.	materiały eksploatacyjne, paliwo	11 000,00	6 045,76
c.	prenumerata czasopism, wydawnictwa książkowe	25 000,00	12 764,98
d.	wyposażenie	17 504,00	16 264,78
e.	pozostałe materiały	13 804,00	4 799,54
4.	Energia, woda, ścieki:	235 000,00	122 212,77
a.	energia elektryczna	150 000,00	85 777,01
b.	energia ciepła	75 000,00	32 377,06
c.	gaz	0,00	
d.	woda i ścieki	10 000,00	4 058,70
5.	Usługi obce w tym:	104 000,00	46 949,00
a.	remonty bieżące, konserwacje	10 000,00	5 421,52
b.	opłaty pocztowe, telefoniczne	10 000,00	4 401,68
c.	poligrafia – druk plakatów, afiszów, ulotek, repertuarów	23 000,00	4 805,93
d.	usługi informatyczne, komunalne, transportowe	27 000,00	10 798,32
e.	dozór mienia, ochrona	5 000,00	3 562,58
f.	pozostałe usługi obce: (jakie?) Internet, usługi zdrowotne, prawne itp.	29 000,00	17 958,97

6.	Prowizje bankowe	3 000,00	937,11
7.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
8.	Podróże służbowe i ryczałty samochodowe	3 500,00	1 935,90
9.	Amortyzacja	54 226,00	4 809,47
10.	Środki na wydatki majątkowe (inwestycyjne)		
11.	Środki przyznane innym podmiotom		
12.	Pozostałe koszty w tym:	80 000,00	42 312,05
g.	ubezpieczenia majątkowe	5 000,00	4 443,68
h.	czynsze	75 000,00	37 868,37
13.	Pozostałe koszty (jakie?)równ. podatku od nieruchomości, ZAiKS, reklama itp.	5 000,00	3 909,25
	SUMA	3 479 624,00	1 653 117,44

III. Stan środków pieniężnych na początek i koniec roku, stan należności i zobowiązań

	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019
1.	Stan środków pieniężnych:	7 005,38	136 132,90
a.	na rachunku bankowym w tym:	4 089,52	134 291,87
	- rachunek podstawowy	4 089,52	103 982,35
	- rachunek dotacji celowych UMT		30 309,52
	- rachunek dotacji celowych MKiDN		
b.	w kasie	2 915,86	1 841,03
2.	Stan należności	35 955,92	4 974,47
3.	Stan zobowiązań	23 329,50	69 256,36

IV. Zrealizowane inwestycje

Lp.	Wyszczególnienie	Wkład własny instytucji	Środki zewnętrzne	Dotacja od Organizatora	Całkowity koszt
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
	SUMA				

V. Zatrudnienie i Fundusz Płac

Lp.	Wyszczególnienie	wykonanie za rok 2018	Plan na rok 2019 Po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2019	Wskaźnik 5/4
1	2	3	4	5	6
1.	Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty	59,38	60,50	61,21	1,01
2.	Przeciętne wynagrodzenie miesięczne	175 377,58	189 077,25	179 865,62	0,95
3.	Fundusz wynagrodzeń ogółem w tym:	2 289 038,94	2 369 959,00	1 113 224,61	0,47
a.	wynagrodzenia osobowe	2 104 530,93	2 268 927,00	1 079 193,71	0,48
b.	honoraria i umowy zlecenia pracowników własnych	6 068,50	5 000,00	102,90	0,02
c.	nagrody	53 052,00	1 000,00	1 000,00	1,00
d.	premie	0,00	0,00	0,00	0
e.	nagrody jubileuszowe	35 379,00	41 032,00	21 348,00	0,52
f.	umowy zlecenia - obcy	56 302,51	54 000,00	11 580,00	0,21
g.	odprawy	33 545,60	0,00	0,00	0
h.	Inne (jakie?)ekwiwalent za urlop	160,40	0,00	0,00	0

VI. Zrealizowane zadania z udziałem środków zewnętrznych, w tym ze środków MKiDN, Urzędu Marszałkowskiego i innych instytucji państwowych

Lp.	Nazwa zadania	Nazwa organizacji pomocowej	Całkowity koszt zadania	Wkład własny	Inni
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
SUMA:					

VII. Wykonanie planu programowo-usługowego – Biblioteka

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Plan 2019 r. po zmianach	Wykonanie I półrocze 2019 r.	Wskaźnik (5/4)
1	2	3	4	5	6
1.	File	liczba	10	10	1,00
2.	Księgozbiór	liczba vol.	380 000	379 096	0,99
3.	Czytelnicy – liczba odwiedzin (udostępnianie i spotkania)	ilość	223 000	111 273	0,50
4.	Działalność popularyzacyjna	liczba	730	509	0,70
w tym:	wystawy	liczba	25	20	0,80
	Imprezy: spotkania autorskie, promocje książek, Salony Poezji, imprezy literackie, konferencje i seminaria itp..	liczba	15	12	0,8
	inne (jakie) spotkania klubów literackich, lekcje, warsztaty, szkolenia, wykłady, biblioterapia, konkursy, głośne czytanie itp.	liczba	700	477	0,68
5.	Koszt 1 użytkownika	zł	12,4	12,43	1,00
	udostępnienia księgozbioru (odwiedziny w wypożyczalniach i czytelnich) plan 2019 – 205 000 odwiedzin I pół 2019 - 103 077 odwiedzin	zł	11,87	11,81	0,99
	działalności popularyzacyjnej (spotkania) plan 2019 – 18 000 osób I pół 2019 – 8 196 osób	zł	19,32	21,22	1,10
6.	Dopłata do 1 użytkownika	zł	14,40	15,88	1,10

Uwagi (wypełnia UMT)

<p>GLÓWNY KSIĘGOWY Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Juliusza Słowackiego w Tarnowie</p>	<p>DYREKTOR Miejskiej Biblioteki Publicznej im. J. Słowackiego w Tarnowie</p>
---	--

Marzena Kocik

Ewa Stańczyk

16-07-2019
data

pieczętka, podpis

L.Dx. 336/07/2019

Instytucje Kultury Miasta Tarnowa
Miasta Tarnowa

Wydział Kultury Urzędu

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE
ROK 2019**

pieczętka

BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH
W TARNOWIE, UL. SŁOWACKIEGO 1,
33-100 TARNÓW

Instytucja składająca sprawozdanie	BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH W TARNOWIE
Adres instytucji	Ul. Słowackiego 1, 33-100 Tarnów
Osoba sporządzająca sprawozdanie	Ewa Gębala
Data sporządzenia sprawozdania	25.07.2019
Uwagi do sporządzonego planu	

I. Przychody

	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za pierwsze półrocze 2019 r. (w zł)
1.	Dotacje	1 168 760,00	691 760,00
a.	dotacja podmiotowa na działalność statutową	907 000,00	448 000,00
b.	dotacja celowa w tym:	261 760,00	243 760,00
	• dotacje na zadania GMT	166 000,00	148 000,00
	• dotacje na zadania MKiDN i inne	95 760,00	95 760,00
2.	Przychody z działalności własnej	57 250,00	36 536,03
a.	sprzedaż biletów kinowych, teatralnych	5 000,00	2 828,66
b.	wynajem sal i innych pomieszczeń	5 000,00	5 000,00
c.	usługi reklamowe, plakatowanie	32 500,00	22 500,00
d.	wypożyczanie towarów	-	-
e.	współorganizacja/organizacja /sponsoring imprez/wystaw kulturalnych	5 000,00	-
f.	sprzedaż usług (w tym usługi edukacji kulturalnej)	4 750,00	3 975,90
g.	sprzedaż towarów, materiałów.	5 000,00	2 231,47
h.	inne: (najem składników majątkowych -licencja)	-	-
3.	Pozostałe przychody: koszty operacyjne i finansowe w tym:	18 101,20	13 550,90
	• Rozliczenia międzyokresowe środków trwałych sfinansowanych dotacją-równoległe do amortyzacji	3 427,20	1 713,59
	PRZYCHODY SUMA	1 244 111,20	741 846,93

II. Koszty

	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019 po zmianach (w zł)	Wykonanie za pierwsze półrocze 2019 r. (w zł)
1.	Wynagrodzenia w tym:	520 164,73	246 700,10
a.	wynagrodzenia osobowe	440 245,20	221 276,69
b.	nagrody jubileuszowe	6 579,23	-
c.	nagrody	20 700,00	-
d.	premie	42 423,50	20 768,61
e.	odprawy emerytalne, ekwiwalenty	1 604,80	1 604,80
f.	wynagrodzenia dodatkowe (jakie?) dodatki specjalne	8 612,00	3 050,00
2.	Świadczenia na rzecz pracowników w tym:	125 603,75	61 026,39
a.	odpis na ZFŚS	12 894,68	6 655,46
b.	składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	100 574,29	46 966,10
c.	szkolenia, świadczenia BHP	8 236,30	4 919,68
d.	pozostałe świadczenia	3 898,48	2 485,15
3.	Zużycie materiałów w tym:	61 643,95	21 740,74
a.	materiały biurowe, środki czystości	8 365,20	3 662,71
b.	materiały eksploatacyjne, paliwo	14 834,20	5 797,09
c.	prenumerata czasopism, wydawnictwa książkowe	2 080,04	1 127,58
d.	wyposażenie	4 373,72	1 608,73
e.	pozostałe materiały	31 990,79	9 544,63
4.	Energia, woda, ścieki:	62 582,18	26 721,80
a.	energia elektryczna	25 877,33	7 897,79
b.	energia cieplna	34 974,59	18 248,86
c.	gaz	-	-
d.	woda i ścieki	1 730,26	575,15
5.	Usługi obce w tym:	270 297,75	116 060,91
a.	remonty bieżące, konserwacje	26 326,29	4 821,54
b.	opłaty pocztowe, telefoniczne	6 256,02	2 511,64
c.	poligrafia – druk plakatów, afiszów, ulotek, repertuarów	7 384,61	2 520,91
d.	usługi informatyczne, komunalne, transportowe	59 250,93	31 588,29
e.	dozór mienia, ochrona	80 936,91	40 139,49

f.	pozostałe usługi obce: (jakie?) projekty i przygotowanie do druku; przygotowanie prac do wystaw, imprez; usł. kulturalne-koncerty, wystawy, warsztaty; usł. akust. nagłośnienia, multimedialne; catering; zakwaterowanie gości; promocja; usł. prawne, archiwizacyjne;	90 142,99	34 479,04
6.	Prowizje bankowe	1 750,00	704,28
7.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	-	-
8.	Podróże służbowe i ryczałty samochodowe	2 780,00	881,42
9.	Amortyzacja	9 431,16	5 024,68
10.	Środki na wydatki majątkowe	-	-
11.	Środki przyznane innym podmiotom	-	-
12.	Pozostałe koszty w tym:	51 863,19	25 709,84
g.	ubezpieczenia majątkowe	4 200,00	1 950,32
h.	czynsze	47 663,19	23 759,52
13.	Pozostałe koszty (jakie?) ubezpieczenia wystaw, ZAiKS, licencje, opłaty sądowe, skarbowe, notarialne, VAT nie do odliczenia, umowy o dzieło, zlecenie, nagrody dla artystów.	180 964,52	117 046,21
SUMA		1 287 081,22	621 616,37

BWA w pierwszym półroczu 2019 roku dokonało zakupów trwałego majątku obrotowego ogółem na kwotę 10 670,00 zł netto. Otrzymano również darowiznę trwałego majątku obrotowego ogółem na kwotę 1 494,00 zł netto.

III. Stan środków pieniężnych na początek i koniec roku, stan należności i zobowiązań

	Wyszczególnienie	Stan na początek roku 2019	Stan na 30.06.2019 roku
1.	Stan środków pieniężnych:	75 134,12	376 230,05
a.	na rachunku bankowym	74 413,18	371 314,89
b.	w kasie	720,94	4 915,16
2.	Stan należności	64 656,68	36 340,09
3.	Stan zobowiązań	5 868,74	154 568,44

IV. Inwestycje

Lp.	Nazwa zadania	Planowany koszt całkowity inwestycji	Planowany koszt inwestycji w 2019	Plan na 2019 po zmianach			Wykonanie na 30.06.2019			
				Dotacja UMT	Pozostała dotacja	Wkład własny	Wydutki do 30.06.2019	Dotacja UMT	Pozostałe dotacje	Wkład własny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Szufladowiec	5 527,10	5 527,10	-	-	5 527,10	-	-	-	5 527,10
2.										
3.										
4.										
5.										
	SUMA	5 527,10	5 527,10	-	-	5 527,10	-	-	-	5 527,10

V. Zatrudnienie i Fundusz Płac

Lp.	Wyszczególnienie	wykonanie za rok 2018	Plan na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2019	Wskaźnik 5/4
1	2	3	4	5	6
1.	Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty	9,79	10,42	10,83	1,04
2.	Przeciętne wynagrodzenie miesięczne (bez nagród, odpraw) poz. 3a + 3d +3h: 12 m-cy /6 m-cy	36 470,11	40 940,06	40 849,22	1,00
3.	Fundusz wynagrodzeń ogółem w tym:	475 858,17	536 322,73	252 324,10	0,47
a.	wynagrodzenia osobowe	393 063,33	440 245,20	221 276,69	0,50
b.	honoraria i umowy zlecenia pracowników własnych	-	-	-	-
c.	nagrody	29 062,80	20 700,00	-	-
d.	premie	35 934,07	42 423,50	20 768,61	0,49
e.	nagrody jubileuszowe	-	6 579,23	-	-
f.	umowy zlecenia - obcy	9 154,00	16 158,00	5 624,00	0,35
g.	Odprawy, ekwiwalenty	-	1 604,80	1 604,80	1,00
h.	Inne (jakie?) – godziny nadliczbowe, dodatki specjalne dla pracowników tytułem zwiększonych obowiązków w tym ramach zadań zleconych	8 643,97	8 612,00	3 050,00	0,35

VI. Zrealizowane zadania z udziałem środków zewnętrznych, w tym ze środków MKiDN, Urzędu Marszałkowskiego i innych instytucji państwowych

Lp.	Nazwa zadania	Nazwa organizacji pomocowej	Całkowity koszt zadania 2019	Wkład własny - wykonanie na 30.06.2019	Inni - wykonanie na 30.06.2019
1.	Upowszechnianie, edukacja i promocja zasobów sztuki współczesnej polegającej na prowadzeniu w 2019 roku w budynku dworca PKP w Tarnowie przestrzeni kolekcji sztuki współczesnej o wartości regionalnej wraz z działalnością edukacyjną, w celu upowszechniania wiedzy o najnowszych zjawiskach w sztuce polskiej (współfinansowanie GMT i UMWM-w formie pomocy finansowej dla GMT)*	GMT / UMWM	48 185,70	48 000,00	185,70
2.	„Wiosna ludów” *	GMT / MKiDN	74 799,41	3 687,89	71 111,52
SUMA			122 985,11	51 687,89	71 297,22

*W trakcie realizacji

Wskazane w powyższej tabeli koszty poszczególnych zadań mogą różnić się od wydatków przedstawianych w sprawozdaniach z realizacji zadań, co wynika z przeksięgowania kosztów na przełomie okresu/roku, kosztów niekwalifikujących się do rozliczenia w zadaniu ze względu na rodzaj kosztu lub datę poniesienia wydatku, oraz wydatków na druk i dostawę wydawnictw ujmowanych na koncie towarów.

VII. Wykonanie planu programowo-usługowego

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Plan 2019 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	Wskaźnik (5/4)				
1	2	3	4	5	6				
1.	Sale wystawowe	ilość	2	2	1				
2.	Wystawy stałe	ilość	2 (stała ekspozycja rzeźb w plenerze i wystawa na Dworcu PKP- 4 odsłony)	2 (stała ekspozycja rzeźb w plenerze i wystawa na Dworcu PKP- 3 odsłony)	1 (1 i 0,75)				
3.	Wystawy czasowe	ilość	19	14	0,74				
w tym:	w siedzibie	ilość	15	12	0,8				
	w kraju (współorganizacja)	ilość	4	3	0,75				
	za granicą	ilość	-	-	0				
	wystawy innych galerii i kolekcji	ilość	-	-	0				
4.	Działalność wydawnicza	nakład	4 tytuły (nakład 1100 egz.)	2 tytuły (nakład 500 egz.)	0,5 (nakład 0,45)				
5.	Konserwacja dzieł sztuki	ilość	-	-	0				
6.	Przyrost zbiorów	liczba	1	-	0				
7.	Działalność impresaryjna	ilość	14	9	0,64				
w tym:	przedstawienia (performance, happening, spektakle)	koncerty	ilość	7	7	4	5	0,57	0,71
	widzowie	słuchacze	ilość	880	700	285	547	0,32	0,78
8.	Uczestnicy ogółem	liczba	14 700	8 768	0,60				
a.	zwiedzający	liczba	9 000	5 191	0,58				
w tym:	grupy zorganizowane	liczba	2 000	1 059	0,52				
	indywidualni	liczba	7 000	4 132	0,59				
b.	uczestnicy	liczba	5 700	3 577	0,63				
w tym:	lekcji/zajęć	liczba	1 000	521	0,52				
	koncertów	liczba	700	547	0,78				
	innych form (performance, happening, spotkania autorskie, odczyty)	liczba	4 000	2 509	0,63				
9.	Sprzedane bilety	liczba	1 800	1 098	0,61				
10.	Wpływy ze sprzedaży biletów na wystawy (ogółem) (uwagi: dla zachowania porównywalności z kosztami w tabeli przedstawiono przychody / kwota za bilety bez podatku VAT)	zł	2 500,00	1 347,18	0,54				
11.	Koszt produkcji wystaw własnych (ogółem)	zł	304 338,30	113 237,54	0,37				
12.	Koszt 1 uczestnika działalności wystawienniczej i edukacyjnej	zł	23,90	20,06	0,84				
13.	Dopłata do 1 uczestnika działalności wystawienniczej i edukacyjnej	zł	-	-	0				

14.	Przeciętny koszt jednej wystawy	zł	14 492,30	7 077,35	0,49
15.	Art Fest		-	-	0
	koszty AF	zł	21 784,92	-	0
	wpływy ze sprzedaży biletów na AF (ogółem) (uwagi: dla zachowania porównywalności z kosztami w tabeli przedstawiono przychody / kwota za bilety bez podatku VAT)	zł	500,00	-	0
	wpływy z innych źródeł (ogółem) (uwagi: dla zachowania porównywalności z kosztami w tabeli przedstawiono przychody / kwota za bilety bez podatku VAT)	zł	-	-	0

BWA nie otrzymuje dopłat na uczestników organizowanej działalności

Uwagi (wypełnia UMT)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Sebczak

.....25.07.2019 r.....

data

BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH
W TARNOWIE

BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH W TARNOWIE

DYREKTOR

Ewa Łęczyńska-Wiśniewska

.....
pieczęć, podpis

33-110-001 ul. Słowackiego 1
41-500 Tarnobrzeg
REGON 000860820

Plan proszę złożyć w Wydziale Kultury UMT, Rynek 7 oraz drogą e-mailową w.kultury@umt.tarnow.pl

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2019

pieczętka



Tarnowskie Centrum Kultury	
Adres instytucji	33-100 Tarnów, Rynek 5
Osoba sporządzająca sprawozdanie	Krystyna Frączek
Data sporządzenia	24-07-2019
Uwagi do sporządzonego sprawozdania	

I. Przychody

	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2019
1	Dotacje	2 319 000,00	1 589 869,01
a)	dotacja podmiotowa na działalność statutową	1 800 000,00	1 200 000,00
b)	dotacja celowa UMT	407 000,00	374 869,01
c)	pozostałe dotacje celowe (MKiDN, PISF, ZAiKS)	112 000,00	15 000,00
2.	Przychody z działalności własnej	1 595 000,00	802 321,74
a)	Sprzedaż biletów kinowych, teatralnych	1 000 000,00	457 822,59
b)	wynajem sal i innych pomieszczeń	100 000,00	70 772,92
c)	usługi reklamowe, plakatowanie	178 000,00	144 599,93
d)	wypożyczanie towarów, inne	9 000,00	3 750,40
e)	współorganizacja/organizacja/sponsoring imprez/wystaw kulturalnych	200 000,00	50 625,93
f)	sprzedaż usług kulturalnych (edukacja)	100 000,00	72 445,00
g)	sprzedaż towarów, materiałów.	8 000,00	2 304,97
3.	Pozostałe przychody (przychody finansowe i pozostałe przychody operacyjne w tym odpis dotacji na inwestycje)	210 000,00	180 789,71
	PRZYCHODY SUMA	4 124 000,00	2 572 980,46

II. Koszty

	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2019
1.	Wynagrodzenia, w tym:	1 707 000,00	874 443,34
a.	wynagrodzenia osobowe	1 263 000,00	616 373,81
b.	nagrody jubileuszowe	27 000,00	12 920,97
c.	nagrody	30 000,00	16 380,00
d.	premie	90 000,00	54 048,56
e.	Odprawy emerytalne, ekwiwalenty	47 000,00	0,00
f.	wynagrodzenia dodatkowe (umowy zlecenia i umowy o dzieło)	250 000,00	174 720,00
2.	Świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	323 000,00	170 898,02
a.	odpis na ZFŚS	36 000,00	34 039,32
b.	składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	280 000,00	131 018,20
c.	szkolenia, świadczenia BHP	7 000,00	5 840,50
3.	Zużycie materiałów, w tym:	167 000,00	122 575,99
a.	materiały biurowe, środki czystości	25 000,00	11 046,64
b.	materiały eksploatacyjne, paliwo	40 000,00	27 796,07
c.	prenumerata czasopism, wydawnictwa książkowe	4 000,00	2 761,22
d.	wyposażenie	70 000,00	62 753,22
e.	pozostałe materiały	28 000,00	18 218,84
4.	Energia, woda, ścieki:	128 000,00	85 813,90
a.	energia elektryczna	89 000,00	64 024,97
b.	energia cieplna	0,00	0,00
c.	gaz	30 000,00	18 994,97
d.	woda, ścieki	9 000,00	2 793,96
5.	Usługi obce, w tym:	1 540 000,00	777 392,53
a.	remonty bieżące, konserwacje	40 000,00	27 448,84
b.	opłaty pocztowe, telefoniczne	15 000,00	8 699,40
c.	poligrafia – druk plakatów, afiszów, ulotek, repertuarów	40 000,00	25 177,93
d.	usługi informatyczne, komunalne, transportowe	45 000,00	32 877,46
e.	dozór mienia, ochrona	95 000,00	49 095,17
f.	pozostałe usługi obce: (wynajem kopii filmowych, zakup koncertów, obsługa techniczna imprez, reklama, hotel, wyżywienie, obsługa prawna, usługi plakatowania i inne)	1 305 000,00	634 093,73
6.	Prowizje bankowe	13 000,00	3 548,88
7.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		0,00
8.	Podróże służbowe i ryczałty samochodowe	19 000,00	2 609,30
9.	Amortyzacja	228 000,00	114 021,49
10.	Środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00
11.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00
12.	Pozostałe koszty, w tym:	188 000,00	84 397,78
a.	ubezpieczenia majątkowe	18 000,00	14 113,50
b.	czynsze	0,00	0,00
c.	Inne (w tym podatki i opłaty: podatek VAT, opłaty sądowe, skarbowe, PFRON, PISF, wywóz nieczystości, opłata ZAiKS, nagrody pieniężne w konkursach itp.)	170 000,00	70 284,28
13.	Pozostałe koszty (koszty finansowe, koszty operacyjne, koszt własny sprzedanych towarów, podatek dochodowy od osób prawnych)	6 000,00	4 176,31
	KOSZTY SUMA	4 319 000,00	2 239 877,54

III. Stan środków pieniężnych na początek i koniec roku, stan należności i zobowiązań

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 po zmianach	Stan na koniec I półrocza roku 2019
1.	Planowany stan środków pieniężnych:	120 000,00	940 846,83
a.	na rachunku bankowym	110 000,00	913 052,50
b.	w kasie	10 000,00	27 794,33
2.	Planowany stan należności	25 000,00	333 940,30
3.	Planowany stan zobowiązań	100 000,00	272 771,60

IV. Inwestycje

Lp.	Nazwa zadania	Planowany koszt całkowity inwestycji	Planowany koszt inwestycji w 2019	Plan na 2019			Wykonanie za I półrocze 2019			
				Dotacja UMT	Pozostała dotacja	Wkład własny	Wydatki do 30.06.2019	Dotacja UMT	Pozostałe dotacje	Wkład własny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Wykonanie izolacji pionowej w Tarnowskim Centrum Kultury - Rynek 5	402 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Modernizacja Kina Marzenie etap II Klimatyzacja - dotacja niewygasająca z 2018r	480 063,00	451 570,00	221 385,00	202 825,00	27 360,00	451 560,66	221 385,00	202 825,00	27 350,66
3.	Wykonanie części zadaszzenia Amfiteatru Letniego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	8 696,74	30 000,00	0,00	0,00
4	Wykonanie inwentaryzacji budynku Rynek 5 do celów projektowych- instalacja centralnego ogrzewania budynku	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	5 111,17	0,00	0,00	5 111,17
5.	Zakup sprzętu nagłaśniającego do Amfiteatru Letniego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Pozostałe środki trwałe o wartości powyżej 3 500,00zł	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMA	1 008 066,00	957 570,00	701 385,00	202 825,00	53 360,00	465 368,57	251 385,00	202 825,00	32 461,83

V. Plan zatrudnienia i fundusz płac

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2018 rok	Plan na 2019 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2019	Wskaźnik 5/4
1	2	3	4	5	6
1.	Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	27,55	28,50	28,29	0,99
2.	Przeciętne wynagrodzenie miesięczne	4 047,71	4 043,86	4 046,20	1,00
3.	Fundusz wynagrodzeń ogółem, w tym:	1 639 125,51	1 707 000,00	874 443,34	0,51
a.	wynagrodzenia osobowe	1 224 179,44	1 263 000,00	616 373,81	0,49
b.	honoraria i wynagrodzenia pracowników własnych	3 099,00	4 000,00	2 066,00	0,52
c.	nagrody	29 790,00	30 000,00	16 380,00	0,55
d.	premie	84 202,03	90 000,00	54 048,56	0,60
e.	nagrody jubileuszowe	18 277,90	27 000,00	12 920,97	0,48
f.	umowy zlecenia, umowy o dzieło - obcy	250 090,14	246 000,00	172 654,00	0,70
g.	odprawy	27 260,76	45 000,00	0,00	0,00
h.	inne (ekwiwalent za urlop)	2 226,24	2 000,00	0,00	0,00

VI. Zrealizowane zadania z udziałem środków zewnętrznych, w tym ze środków MKiDN, Urzędu Marszałkowskiego i innych instytucji państwowych

Lp.	Nazwa zadania	Nazwa organizacji pomocowej	Całkowity koszt zadania	Wkład własny instytucji	Inni	Wnioskowana kwota
1	2	3	4	5	6	7
1.	33 Tarnowska Nagroda Filmowa	MKiDN, PISF	336 477,31	184 477,31	112 000,00	40 000,00
	SUMA		336 477,31	184 477,31	112 000,00	40 000,00

VII. Plan programowo usługowy - Centrum Kultury

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan na 2019r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2019	Wskaźnik 5/4
1	2	3	4	5	6
1.	Sale koncertowe/ Liczba miejsc	ilość	3 / 810	3 / 810	1,00
2.	Działalność wystawiennicza	ilość	12	9	0,75
	wystawy stałe	ilość	0	0	0,00
	wystawy czasowe	ilość	12	9	0,75
	sprzedane bilety na wystawy	liczba	2 000	365	0,18
	przeciętny koszt jednej wystawy	zł	1 700,00	1 090,33	0,64
3.	Działalność wydawnicza	nakład	0	0	0,00
	koszt działalności wydawniczej	zł	0,00	0,00	0,00
4.	Działalność impresaryjna	ilość	28	19	0,68
	koncerty biletowane / słuchacze	ilość	18 / 2 800	8 / 783	0,44 / 0,28
	koncerty darmowe / słuchacze	ilość	25 / 14 000	11 / 4 240	0,44 / 0,30
	koncerty plenerowe / słuchacze	ilość	25 / 14 000	11 / 4 240	0,44 / 0,30
	koncerty w pomieszczeniach zamkniętych/słuchacze	ilość	17 / 2 000	7 / 524	0,41 / 0,26
	przedstawienia / widzowie	ilość	0 / 0	0 / 0	0,00
	sprzedane bilety na koncerty	liczba	2 800	783	0,28
	wpływ za bilety na koncerty ogółem	zł	60 000,00	25 004,63	0,42
	przeciętny koszt jednego koncertu biletowanego	zł	11 000,00	7 411,67	63,38
	koszt 1 uczestnika koncertu biletowanego	zł	62,00	75,73	1,22
	dopłata do 1 uczestnika koncertu biletowanego	zł	32,00	43,79	1,36
	przeciętny koszt jednego koncertu plenerowego	zł	32 500,00	17 692,41	0,54
	koszt 1 uczestnika koncertu plenerowego	zł	36,11	45,9	1,27
5.	Działalność edukacyjna	liczba	4	4	1,00
	lekcji / zajęć	liczba	1 800	1 031	57,28
	uczestników	liczba	1 000	806	80,60
	koszt 1 uczestnika działalności edukacyjnej	zł	112,00	91,88	82,04
	dopłata do 1 uczestnika działalności edukacyjnej	zł	10,00	8,69	86,90
	wpływ za działalność edukacyjną ogółem	zł	100 000,00	67 045,00	67,05
6.	Działalność kinowa				
	liczba miejsc w kinie	liczba	317	317	1,00
	liczba seansów	liczba	1 380	633	0,46
	liczba sprzedanych biletów na seanse ogółem	liczba	50 000	32 957	0,66
	przeciętna liczba sprzedanych biletów na 1 seans	liczba	36	52	1,44
	frekwencja do miejsc w kinie	%	11,36	16,4	1,44
	przeciętny wpływ za 1 seans	zł	724,64	723,26	0,99
	wpływ za seanse ogółem	zł	1 000 000,00	457 822,59	0,46
7.	Tarnowska Nagroda Filmowa				
	Koszty TNF	zł	380 000,00	336 477,31	0,89
	wpływy za sprzedaży biletów na TNF (ogółem)	zł	35 000,00	34 957,41	0,99
	wpływy z innych źródeł (ogółem)	zł	224 880,00	224 880,32	1,00

data

24.07.2018r.

Z-00 DZ. 001
Z-00 DZ. 001
Tarnowskiego Centrum Kultury

[Signature]
Jarosław Kajmowicz



TEATR IM. LUDWIKA SOLSKIEGO W TARNOWIE
INSTYTUCJA KULTURY MIASTA TARNOWA OD 1954 ROKU

Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2019



SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2019

pieczętka

**TEATR IM. LUDWIKA SOLSKIEGO
W TARNOWIE**
33-100 Tarnów, ul. Mickiewicza 4
tel./fax 14 688 32 88, tel. centr. 14 622 12 51, 602 660 383
www.teatr.tarnow.pl e-mail: sekretariat@teatr.tarnow.pl
REGON 000279516 NIP 873-000-70-71 -1-

Instytucja składająca plan	Teatr im. Ludwika Solskiego w Tarnowie
Adres instytucji	33-100 Tarnów, ul. Mickiewicza 4
Osoba sporządzająca sprawozdanie	Rafał Balawejder – Dyrektor Naczelny
Data sporządzenia sprawozdania	26 lipca 2019 r.
Uwagi do sporządzonego sprawozdania	

I. Przychody

	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2019 rok
1.	Dotacje	4 418 000	2 081 000,00
a.	dotacja podmiotowa na działalność statutową	4 200 000	2 081 000,00
b.	dotacja celowa	218 000	0
2.	Przychody z działalności własnej	1 312 900	626 406,88
a.	sprzedaż biletów teatralnych i spektakli wyjazdowych	1 100 000	526 395,28
b.	wynajem sal i innych pomieszczeń	50 000	30 833,58
c.	usługi reklamowe, plakatowanie	60 000	0
d.	wypożyczanie środków inscenizacji	2 000	0
e.	współorganizacja /organizacja usług kulturalnych	50 000	43 897,04
f.	sprzedaż usług mieszkaniowych	47 200	22 264,08
g.	sprzedaż towarów, materiałów.	3 700	3 016,90
h.	inne: (jakie?)		
3.	Pozostałe przychody finansowe i operacyjne (m. in. odpis amortyzacji majątku)	650 000	434 582,19
	PRZYCHODY SUMA	6 380 900	3 141 989,07

II. Koszty

	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za I półrocze roku 2019
1.	Wynagrodzenia w tym:	3 690 000	1 804 073,63
a.	wynagrodzenia osobowe	2 730 000	1 300 292,72
b.	nagrody jubileuszowe	70 000	52 419,25
c.	nagrody z Zakładowego Funduszu Nagród	80 000	40 446
d.	premie kwartalne	180 000	83 731,28
e.	odprawy emerytalne, ekwiwalenty	30 000	0
f.	wynagrodzenia dodatkowe (jakie?) umowy o dzieło i zlecenia	600 000	327 184,38
2.	Świadczenia na rzecz pracowników w tym:	614 200	356 522,53
a.	odpis na ZFŚS	72 000	71 299,40
b.	składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	535 200	281 954,88
c.	szkolenia, świadczenia BHP	7 000	3 268,25
d.	pozostałe świadczenia		
3.	Zużycie materiałów w tym:	292 000	156 167,36
a.	materiały biurowe, środki czystości	30 000	14 614,62
b.	materiały eksploatacyjne, paliwo	60 000	48 006,06
c.	prenumerata czasopism, wydawnictwa książkowe	2 000	754,62
d.	wyposażenie pracowni	30 000	13 740,80
e.	pozostałe materiały do scenografii i eksploatacji spektakli	170 000	79 051,26
4.	Energia, woda, ścieki:	177 000	103 636,94
a.	energia elektryczna	90 000	54 755,30
b.	energia cieplna	80 000	44 049,95
c.	gaz		
d.	woda i ścieki	7 000	4 831,69
5.	Usługi obce w tym:	380 700	242 398,34
a.	remonty bieżące, konserwacje, przeglądy	45 000	34 188,22
b.	opłaty pocztowe, telefoniczne	12 000	6 779,27
c.	poligrafia – druk plakatów, afiszów, ulotek, repertuarów	50 000	17 962,19
d.	usługi informatyczne, komunalne, transportowe	30 000	22 100,78
e.	dozór mienia, ochrona	35 000	17 825,46
f.	pozostałe usługi obce: (jakie?) reklama, najem, artystyczne, prawne	208 700	143 542,42

6.	Prowizje bankowe	12 500	7 846,69
7.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
8.	Podróże służbowe i ryczałty samochodowe	4 000	1 972,12
9.	Amortyzacja	680 500	494 439,91
10.	Środki na wydatki majątkowe		
11.	Środki przyznane innym podmiotom		
12.	Pozostałe koszty w tym:	525 000	149 082,96
a.	ubezpieczenia majątkowe	15 000	13 305,00
b.	czynsze	60 000	28 974,38
c.	inne koszty (tantiemy, zakup spektakli obcych, nagrody festiwalowe, zakwaterowanie, podatki kosztowe)	450 000	106 803,58
13.	Pozostałe koszty (jakie?) finansowe i operacyjne	5 000	301,86
	SUMA	6 380 900	3 316 442,34

III. Stan środków pieniężnych na początek i koniec roku, stan należności i zobowiązań

	Wyszczególnienie	Stan na początek roku 2019	Stan na koniec I półrocza roku 2019
1.	Stan środków pieniężnych:	82 827,61	155 620,50
a.	na rachunku bankowym	70 853,19	146 223,21
b.	w kasie	11 974,42	9 397,29
2.	Stan należności	607 174,81	133 703,18
3.	Stan zobowiązań	594 542,60	414 532,75

IV. Inwestycje

Lp.	Nazwa zadania	Planowany koszt całkowity inwestycji	Planowany koszt inwestycji w 2018	Plan na 2019			Wykonanie za I półrocze roku 2019			
				Dotacja UMT	Pozostała dotacja	Wkład własny	Wydatki do ...	Dotacja UMT	Pozostałe dotacje	Wkład własny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Na Dachy - pięta scena Solskiego	200 000		50 000	100 000	50 000	-	-	-	-
2.										
3.										
4.										
5.										
	SUMA			50 000	100 000	50 000	-	-	-	-

V. Zatrudnienie i Fundusz Płac

Lp.	Wyszczególnienie	wykonanie za rok 2018	Plan na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2019	Wskaźnik 5/4
1	2	3	4	5	6
1.	Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty	56	60	59,23	0,99
2.	Przeciętne wynagrodzenie miesięczne	4 161,00	4 153	4 281,07	1,03
3.	Fundusz wynagrodzeń ogółem w tym:	3 594 283,20	3 690 000	1 804 073,63	0,49
a.	wynagrodzenia osobowe	2 588 183,29	2 730 000	1 300 292,72	0,48
b.	honoraria i umowy zlecenia pracowników własnych	72 990,01	100 000	53 787,00	0,54
c.	nagrody	50 343,89	80 000	40 446,00	0,51
d.	premie	157 957,30	180 000	83 731,28	0,47
e.	nagrody jubileuszowe	73 745,73	70 000	52 419,25	0,75
f.	umowy zlecenia - obcy	631 772,82	500 000	273 397,38	0,55
g.	odprawy	19 290,16	30 000	0,00	0,00
h.	Inne (jakie?)				

VI. Zrealizowane zadania z udziałem środków zewnętrznych, w tym ze środków MKiDN, Urzędu Marszałkowskiego i innych instytucji państwowych

Lp.	Nazwa zadania	Nazwa organizacji pomocowej	Całkowity koszt zadania	Wkład własny	Inni
1.	Zadania będą realizowane w II półroczu				
2.					
3.					
4.					
5.					
SUMA:			-	-	-

VII. Wykonanie planu programowo-usługowego – Teatr im. Ludwika Solskiego w Tarnowie

Lp.	Wyszczególnienie		Jedn. miary	Plan 2019 r. po zmianach		Wykonanie za I półrocze roku 2019		Wskaźnik (5/4)		
1	2		3	4		5		6		
1.	Liczba scen		ilość	3		3		1		
2.	Liczba miejsc (wg. scen)		ilość	293/80/50		293/80/50		1		
3.	Liczba premier		ilość	7		4		0,57		
4.	Liczba koncertów		ilość	7		5		0,71		
5.	Działalność wystawiennicza		ilość	0		0		0		
	wystawy czasowe		ilość	0		0		0		
	sprzedane bilety na wystawy		ilość	0		0		0		
	przeciętny koszt jednej wystawy		zł	0,00		0,00		0,00		
6.	Liczba przedstawień ogółem		ilość	310		162		0,52		
	w tym:	w stałej sali (siedzibie)		300		157		0,52		
		poza siedzibą		10		5		0,50		
7.	Frekwencja w stosunku do miejsc na stałej scenie		%	89%		85%		96%		
8.	Lekcje teatralne/ zajęcia edukacyjne - uczestnicy		ilość	3/100		0		0		
9.	Działalność impresaryjna		ilość	35		5		14%		
	w tym:	przedstawienia	koncerty	ilość	28	7	0	5	-	0,71
		widzowie	słuchacze	ilość	6 400	1 200	0	1 359	-	1,13
10.	Koszt produkcji spektakli własnych (premiery)		zł	660 000		369 655,49		0,56		
11.	Koszt eksploatacji spektakli ogółem		zł	860 000		550 861,62		0,64		
12.	Przeciętny koszt jednego spektaklu (własnego)		zł	3 150		2 904,81		0,92		
13.	Przeciętny wpływ za 1 spektakl		zł	3 330		3 024,43		0,91		
14.	Przeciętna dopłata do 1 spektaklu		zł	-180		-119,62		0,66		
15.	Wpływ od 1 widza		zł	19		17,66		0,93		
16.	Koszt 1 widza		zł	110		111,26		1,01		
17.	Dopłata do 1 uczestnika		zł	91		93,60		1,03		
18.	Festiwal TALIA									
	koszty festiwalu		zł	464 320						
	wpływy ze sprzedaży biletów na spektakle (ogółem)		zł	203 320						
	wpływy z innych źródeł (ogółem)		zł	261 000						

Uwagi (wypełnia UMT)

26.07.2019

.....
data

DYREKTOR NACZELNY

Rafał Balawejder

.....
pieczętka, podpis

Plan proszę złożyć w Wydziale Kultury UMT, Rynek 7 oraz drogą e-mailową w.kultury@umt.tarnow.pl

INFORMACJA
Z REALIZACJI PLANU FINANSOWO-INWESTYCYJNEGO
SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA IM. E. SZCZEKLIKA
W TARNOWIE
ZA OKRES 6 MIESIĘCY 2019 R.

Tarnów, lipiec 2019 r.

Działalność Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie oparta jest na planie finansowo – inwestycyjnym. Plan obejmuje wszystkie zakresy dotychczasowej działalności Szpitala tj. leczenie szpitalne, ambulatoryjna opieka specjalistyczna, rehabilitacja lecznicza, nocna i świąteczna opieka zdrowotna, świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze oraz programy zdrowotne.

Plan finansowo – inwestycyjny na 2019 r. został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Społeczną – uchwała nr 7/2018 z dnia 18.12.2018 r. oraz korekty planu dotyczące zadań inwestycyjnych - uchwała nr 3/2019 z dnia 13.03.2019 r. i uchwała nr 4/2019 z dnia 30.04.2019 r.

I. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Przychody Szpitala w I półroczu 2019 r. wyniosły 46 872 317 zł co stanowi 51,4 % realizacji planu przychodów. Przekroczenie planu determinowane jest osiągniętymi wyższymi przychodami ze sprzedaży (51,5 %) oraz wyższymi niż zakładano przychodami finansowymi (77,8 %) - odsetki od środków na rachunkach bankowych Szpitala.

Założenia planu finansowego na rok 2019 oraz jego wykonanie w pierwszym półroczu 2019 r. przedstawia poniższa tabela:

Tabela 1. Rachunek zysków i strat

Wiersz	Wyszczególnienie	Plan 2019 r.	Wykonanie I półrocze 2019 r.	Wykonanie planu %
A.	Przychody netto ze sprzedaży, zrównanie z nimi, w tym:	88 172 000	45 424 620	51,5%
	- od jednostek powiązanych	0		0,0%
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	86 532 000	43 500 862	50,3%
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-600 000	600 690	100,1%
III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0	0,0%
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	240 000	112 341	46,8%
V.	Dotacje oraz inne dofinansowania działalności podstawowej	2 000 000	1 210 726	60,5%
B.	Koszty działalności operacyjnej	91 075 000	47 074 454	51,7%
I.	Amortyzacja	5 000 000	2 195 449	43,9%
II.	Zużycie materiałów i energii	20 200 000	11 051 976	54,7%
III.	Usługi obce	19 345 000	9 943 262	51,4%
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	100 000	59 458	59,5%
	- podatek akcyzowy	0	0	0,0%
V.	Wynagrodzenia	37 930 000	19 160 132	50,5%
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	7 700 000	4 552 700	59,1%
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	650 000	32 177	5,0%
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	150 000	79 300	52,9%
C.	Zysk (strata) na sprzedaży(A-B)	-2 903 000	-1 649 834	56,8%
D.	Pozostałe przychody operacyjne	2 920 000	1 330 969	45,6%
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0,0%
II.	Dotacje	0	0	0,0%
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	0,0%
IV..	Inne przychody operacyjne	2 920 000	1 330 969	45,6%
E.	Pozostałe koszty operacyjne	150 000	33 992	22,7%
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0,0%
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	0,0%
III.	Inne koszty operacyjne	150 000	33 992	22,7%

F.	Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)	-133 000	-352 857	265,3%
G.	Przychody finansowe	150 000	116 728	77,8%
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0,0%
	- od jednostek powiązanych	0	0	0,0%
	- od jednostek pozostałych	0	0	0,0%
II.	Odsetki, w tym :	150 000	116 728	77,8%
	- od jednostek powiązanych	0	0	0,0%
III.	Zysk z tytułu rozchodów aktywów finansowych	0	0	0,0%
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0	0	0,0%
V.	Inne	0	0	0,0%
H.	Koszty finansowe	10 000	805	8,1%
I.	Odsetki, w tym :	10 000	805	8,1%
	- dla jednostek powiązanych	0	0	0,0%
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0	0	0,0%
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0	0	0,0%
IV.	Inne	0	0	0,0%
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	7 000	-236 934	3384,7%
J.	Podatek dochodowy	3 000	5 622	187,4%
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0,0%
L.	Zysk (strata) netto (I - J- K)	4 000	-242 556	6063,7%

Największy udział w **przychodach ze sprzedaży** za okres 6 m-cy 2019 r. stanowiły m.in.:

- przychody ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych – kontrakt z NFZ - 42 079 443 zł
- sprzedaż pozostałych usług medycznych - 1 348 115 zł
- refundacja wynagrodzeń staży i rezydentur lekarskich - 1 210 726 zł.

Pozostałe przychody operacyjne stanowią 45,6% wykonania planu i wynoszą 1 330 969 zł w tym:

- darowizny majątku obrotowego - 19 918 zł
- przychody księgowane równolegle do wysokości odpisów amortyzacyjnych środków trwałych sfinansowanych ze źródeł obcych - 822 340 zł
- dofinansowanie PFRON do wynagrodzeń osób z orzeczoną niepełnosprawnością - 414 391 zł
- pozostałe przychody - 74 320 zł.

Przychody finansowe wynoszą 116 727 zł - są to odsetki od środków finansowych na rachunkach bankowych Szpitala.

Sumarycznie poniesione **koszty funkcjonowania Szpitala** osiągnęły poziom 47 114 873 zł i były wyższe od planowanych o 1,6 % tj. 1 496 873 zł.

Najwyższy udział w ogólnych kosztach Szpitala stanowiły **koszty rodzajowe** i wyniosły 46 995 154 zł. tj. 99,7 % kosztów całkowitych. Koszty rodzajowe zostały wykonane w 51,7 % w stosunku do planu.

Zgodnie z przedstawionymi danymi (tabela 2) poniesione w I półroczu 2019 r. koszty rodzajowe kształtowały się następująco:

"koszty zużycia materiałów i energii" wyniosły 11 051 976 zł co stanowi 54,7 % planu. Przekroczenie kosztów występujące w grupie leków, odczynników, oraz sprzętu jednorazowego związane jest z wykonywaniem zabiegów specjalistycznych. Największe przekroczenie – 74,9% - występuje w pozycji *sprzęt medyczny inwentarz* – spowodowane zakupem łóżek szpitalnych oraz materacy dla oddziałów szpitalnych;

- „usługi obce” były wykonane na poziomie 51,4 % co stanowi wartość 9 943 262 zł – największe przekroczenie występuje w pozycji – *usługi transportowe* co wynikało ze wzrostu wartości poprzetargowej oraz *dozór mienia* – wzrost płacy minimalnej i stawki godzinowej;
- „podatki i opłaty” – wykonanie 59,5 % planu – wzrost od miesiąca kwietnia opłaty za wywóz odpadów komunalnych;
- „wynagrodzenia” wyniosły 19 160 132 zł co stanowi 50,5 % planu,
- „świadczenia na rzecz pracowników” - na przekroczenie planu (o 9,1 %) mają wpływ m.in. koszty odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych księgowanego na koszty rodzajowe w pełnej wysokości, a następnie rozliczanego w czasie na koszty kalkulacyjne.
- „amortyzacja” – stanowi 43,9 % planu kosztów
- niski poziom wykonania pozostałych kosztów rodzajowych (5,0 %) wynika z faktu, iż koszty ubezpieczenia Szpitala (majątkowego i OC) będą księgowane w m-cu grudniu 2019 r.

Koszty z działalności operacyjnej placówki w okresie 6 m-cy br. wyniosły 33 992 zł co stanowi 22,7 % planu.

Efektem finansowym działalności Szpitala według stanu na dzień 30.06.2019 r. jest ujemny wynik finansowy netto w wysokości – **242 556 zł**.

Zestawienie poniesionych w okresie 01.01.2019 do 30.06.2019 r. kosztów wg rodzajów w porównaniu do wielkości i struktur prognozowanych przedstawia tabela 2.

Tabela 2. Koszty rodzajowe

Wyszczególnienie	Plan 2019 r.	Wykonanie I półrocze 2019 r.	Wykonanie planu %
Koszty ogółem bezpośrednie:	90 925 000	46 995 154	51,7%
a) Zużycie materiałów i energii	20 200 000	11 051 976	54,7%
w tym:			
Leki apteki	4 150 000	2 697 658	65,0%
Leki - hemodializoterapia	200 000	112 845	56,4%
Środki dezynfekcyjne	300 000	141 391	47,1%
Odczynniki	2 300 000	1 311 764	57,0%
Materiały do badań diagnostycznych	650 000	361 546	55,6%
Pozostałe materiały medyczne	1 080 000	546 208	50,6%
Sprzęt jednorazowy	7 000 000	3 757 162	53,7%
Sprzęt medyczny (inwentarz)	70 000	52 408	74,9%
Artykuły żywnościowe	650 000	348 869	53,7%
Bielizna i pościel	70 000	35 629	50,9%
Środki czystości	180 000	90 212	50,1%
Materiały biurowe	180 000	81 730	45,4%
Wyposażenie	80 000	23 572	29,5%
Pozostałe art. gospodarcze	150 000	82 794	55,2%
Naczynia jednorazowe	200 000	105 547	52,8%
Materiały do konserwacji	150 000	82 863	55,2%

Paliwo	70 000	38 049	54,4%
Materiały do hemodializ	130 000	67 932	52,3%
Energia elektryczna	1 430 000	582 240	40,7%
Energia ciepła	800 000	367 009	45,9%
Woda	300 000	143 812	47,9%
Gaz	60 000	20 738	34,6%
b) Usługi obce	19 345 000	9 943 262	51,4%
w tym:			
Usługi remontowe	490 000	125 837	25,7%
Konserwacja i naprawa sprzętu	1 000 000	522 796	52,3%
Usługi łączności	35 000	16 392	46,8%
Usługi pocztowe	50 000	21 540	43,1%
Usługi transportowe	360 000	236 500	65,7%
Pozostałe usługi	1 300 000	600 982	46,2%
Dozór mienia	210 000	143 516	68,3%
Usługi najmu, dzierżawy	100 000	57 822	57,8%
Zakup procedur medycznych	15 800 000	8 217 877	52,0%
c) Podatki i opłaty	100 000	59 458	59,5%
d) Wynagrodzenia	37 930 000	19 160 132	50,5%
e) Świadczenia na rzecz pracowników	7 700 000	4 552 700	59,1%
f) Amortyzacja	5 000 000	2 195 449	43,9%
g) Pozostałe koszty	650 000	32 177	5,0%

II. ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 30.06.2019 r. Szpital nie posiada zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania niewymagalne wyniosły 10 040 930 zł - są to bieżące zobowiązania z przypadającymi terminami płatności w miesiącach lipcu i sierpniu 2019 r.

Zobowiązania są wyższe od planowanych między innymi z uwagi na rozliczane w czasie zobowiązania Szpitala z tytułu wykorzystania w czasie ZFŚS oraz z tytułu dostaw i usług – w związku z 60-cio dniowym terminem płatności.

Tabela 3 Zobowiązania

Wiersz	Wyszczególnienie	Plan 2019 r.	Wykonanie I półrocze 2019 r.
I	Razem zobowiązania (II+III)	8 450 000	10 040 930
II	Zobowiązania długoterminowe	0	0
	a) kredyty i pożyczki	0	0
III	Zobowiązania krótkoterminowe (1+2)	8 450 000	10 040 930
1.	Wobec pozostałych jednostek	7 950 000	9 017 039
	a) kredyty i pożyczki	0	0
	b) z tytułu dostaw i usług	2 500 000	3 532 954
	c) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	2 750 000	2 842 310
	d) z tytułu wynagrodzeń	2 600 000	2 577 599
	e) inne	100 000	64 177
2.	Fundusze specjalne	500 000	1 023 890

III. NALEŻNOŚCI

Na koniec czerwca 2019 r. Szpital posiadał należności (netto) w wysokości 7 723 287 zł z czego 7 655 429 zł stanowiły należności niewymagalne. Należności wymagalne – 67 858 zł - to należności od innych podmiotów leczniczych za wykonane badania analityczne i diagnostyczne oraz od osób nieubezpieczonych - windykacja tych należności prowadzona jest na bieżąco.

Udział należności przeterminowanych w ogólnej kwocie należności stanowi 0,9 %.

Tabela 5 Należności

Wyszczególnienie	Plan 2019 r.	Wykonanie I półrocze 2019 r.
Należności krótkoterminowe (netto)	8 540 000	7 723 287
a) z tytułu dostaw i usług	7 900 000	7 234 574
b) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	140 000	138 420
c) inne (w tym pożyczki ZFŚS)	500 000	350 292

V. INWESTYCJE

W I półroczu 2019 r. Szpital poniósł nakłady inwestycyjne w łącznej kwocie 1 816 046 zł – z tego:

- nakłady na budynki i budowle - 1 581 017 zł
- maszyny i urządzenia techniczne - 99 965 zł
- pozostałe środki trwałe - 120 325 zł
- wartości niematerialne i prawne - 14 739 zł

Szpital uruchomił procedury przetargowe na zakupy sprzętu:

- aparat USG,
- generator wraz z laparoskopowym narzędziem do preparowania naczyń i tkanek.

I półroczu br. zakończono II etap nadbudowy budynku po kotłowni parowej dla potrzeb Działu Informatyki wraz z infrastrukturą tele – techniczną.

W 2019 roku rozpoczęto realizację największej od lat inwestycji Szpitala tj. budowę nowego pawilonu łóżkowego – „centrum kardiologii”.

W I kwartale br. wykonano dokumentację projektową. Natomiast na dzień 30.06.2019 r. wykonano stan zerowy budynku.

Wykonano I etap prac remontowych - wykonanie pokrycia dachu w Budynku Chirurgii.

Szczegółowy wykaz inwestycji zrealizowanych w Szpitalu do dnia 30.06.2019 r. oraz zakupu sprzętu i aparatury medycznej przedstawiają załączniki nr 1 i 2.

Tarnów, dnia 29.07.2019 r.

DYREKTOR
Specjalistycznego Szpitala Im. E. Szczeklika
w Tarnowie
Marcin Kuta

Realizacja zadań modernizacyjnych oraz remontowych w I półroczu 2019 r.

Załącznik nr 1

Lp.	Zakres prac	Plan 2019 r.	Wykonanie I półrocze 2019 r.
Zadania modernizacyjne			
1.	Budowa nowego pawilonu - I etap prac (inwestycja 2019 - 2020)	9 800 000	824 000
2.	Nadbudowa budynku po kotłowni parowej dla potrzeb Działu Informatyki wraz z infrastrukturą tele-techniczną - II etap prac	670 000	728 850
3.	Modernizacja instalacji wentylacji i klimatyzacji w salach operacyjnych przy Oddziale Chirurgii wraz z robotami adaptacyjnymi pod Ośrodek Chirurgii Jednego Dnia	150 000	0
4.	Zakup i montaż systemu uzdatniania wody do zwalczania Legionelli	50 000	49 815
5.	Zakup urządzeń do rozbudowy instalacji wentylacji i klimatyzacji w pomieszczeniach - OA i IT, Rezonans	30 000	0
6.	Budowa windy zewnętrznej przy Pawilonie Zabiegowym wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	360 000	22 386
Razem:		11 060 000	1 625 051
Zadania remontowe			
1.	Remont pokrycia dachu - Pawilon Chirurgii	385 000	119 161
2.	Przebudowa schodów wejściowych do budynku Patomorfologii od strony kaplicy wraz z drobnymi remontami pomieszczeń	65 000	0
3.	Remont oraz dostosowanie pomieszczeń w budynku Administracji dla potrzeb magazynów wraz z zabudową bramy wjazdowej	40 000	6 675
Razem:		490 000	125 837
OGÓLEM		11 550 000	1 750 887

Tarnów, dnia 29.07.2019 r.

Realizacja planu zakupów inwestycyjnych w I półroczu 2019 r.

Załącznik nr 2

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019 r.	Wykonanie I półrocze 2019 r.
1.	Defibrylatory - 2 szt.	49 000	48 865
2.	Aparat do kontrapulsacji wewnątrzaoortalnej - 1 szt.	130 000	
3.	System ogrzewania pacjenta - 7 kpl	31 800	31 752
4.	Lampa zabiegowa - 1 szt.	16 700	16 740
5.	Aparaty KTG - 2 szt.	15 300	15 319
6.	Sprzet informatyczny - bieżące potrzeby	80 000	57 017
7.	Rezerwa na zakup urządzeń, które ulegną awarii lub zniszczeniu	100 000	13 653
	<i>Szlaban hydrauliczny na bramie wjazdowej</i>		5 781
	<i>Klimatyzatory - 2 szt.</i>		7 872
8.	Infuzyjna pompa przepływowa do transfuzji krwi	5 000	
9.	Łóżeczko podgrzewane (ciepłe gniazdko) - 1 szt.	14 000	
10.	Kabina bodypletyzmoграфiczna	65 000	
11.	Aparat USG do oceny płynu i zmian litych podopłucnowych	20 000	
12.	Bieżnia elektryczna do pracy ciągłej nośność minimum 150 kg	15 000	7 649
13.	Nakrywarka do preparatów histologicznych	120 000	
14.	Stanowisko do pobierania materiału	35 000	
15.	Generator wraz z laparoskopowym narzędziem do preparowania naczyń i tkanek	35 000	
16.	Podnośnik pacjenta o udźwigu minimum 150kg	4 900	
17.	Mobilne lampy operacyjno-zabiegowe - 2 szt.	24 000	
18.	Bronchoskop toaletowy	40 000	
19.	Respirator stacjonarny- 2 szt.	180 000	
20.	Karetka transportowa	200 000	
21.	Łóżka rehabilitacyjno-ortopedyczne - 3 szt.	20 000	
22.	Małopolski System Informacji Medycznej - 85 % finansowanie z EFRR , 5 % z budżetu państwa - I etap	1 000 000	
23.	Aparat USG - 1 szt.	180 000	
	Razem	2 380 700	190 995

Tarnów, dnia 29.07.2019 r.

DYREKTOR
 Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika
 w Tarnowie
Marcin Kula

