

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE
ROK 2020**

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	20.07.2020
Uwagi do sporządzonego planu	W planie finansowym ujęto dotację celową jak i koszty w ramach środków tej dotacji przyznanej uchwałą nr XXV/259/2020 Rady Miejskiej w Tarnowie a zablokowanej czasowo zarządzeniem nr 172/2020 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 23 kwietnia 2020 r.

I. Przychody

	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za pierwsze półrocze 2020 r. (w zł)
1.	Dotacje	942 500,00	500 500,00
a.	dotacja podmiotowa na działalność statutową	752 000,00	374 000,00
b.	dotacja celowa w tym:	190 500,00	126 500,00
	• dotacje na zadania GMT (w tym 100 000,00 z pomocy finansowej Województwa Małopolskiego)	190 500,00	126 500,00
	• dotacje na zadania MKiDN i inne	-	-
2.	Przychody z działalności własnej	18 100,00	11 484,41
a.	sprzedaż biletów kinowych, teatralnych	2 500,00	844,53
b.	wynajem sal i innych pomieszczeń	-	-
c.	usługi reklamowe, plakatowanie	-	-
d.	wypożyczanie towarów	-	-
e.	współorganizacja/organizacja /sponsoring imprez/wystaw kulturalnych	-	-
f.	sprzedaż usług (w tym usługi edukacji kulturalnej)	6 600,00	3 968,96
g.	sprzedaż towarów, materiałów.	9 000,00	6 670,92
h.	inne: (najem składników majątkowych -licencja)	-	-
3.	Pozostałe przychody: koszty operacyjne i finansowe w tym:	32 363,75	30 304,40
	• Rozliczenia międzyokresowe środków trwałych sfinansowanych dotacją-równoległe do amortyzacji	3 427,20	1 713,59
	PRZYCHODY SUMA	992 963,75	542 288,81

II. Koszty

	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020 po zmianach (w zł)	Wykonanie za pierwsze półrocze 2020 r. (w zł)
1.	Wynagrodzenia w tym:	517 248,99	245 069,18
a.	wynagrodzenia osobowe	452 617,85	224 118,62
b.	nagrody jubileuszowe	-	-
c.	nagrody	20 000,00	-
d.	premie	41 430,47	18 749,89
e.	odprawy emerytalne, ekwiwalenty	-	-
f.	wynagrodzenia dodatkowe (jakie?) dodatki specjalne	3 200,67	2 200,67
2.	Świadczenia na rzecz pracowników w tym:	122 596,45	57 528,79
a.	odpis na ZFŚS	15 502,60	7 751,28
b.	składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	100 444,11	46 784,94
c.	szkolenia, świadczenia BHP	4 774,32	2 382,16
d.	pozostałe świadczenia	1 875,42	610,41
3.	Zużycie materiałów w tym:	24 019,18	6 780,00
a.	materiały biurowe, środki czystości	8 373,24	3 617,86
b.	materiały eksploatacyjne, paliwo	5 156,83	1 735,21
c.	prenumerata czasopism, wydawnictwa książkowe	1 686,59	818,25
d.	wyposażenie	3 006,00	-
e.	pozostałe materiały	5 796,52	608,68
4.	Energia, woda, ścieki:	59 910,62	29 853,71
a.	energia elektryczna	22 151,22	9 451,58
b.	energia cieplna	36 197,01	19 646,24
c.	gaz	-	-
d.	woda i ścieki	1 562,39	755,89
5.	Usługi obce w tym:	126 572,04	45 827,83
a.	remonty bieżące, konserwacje	5 992,09	1 414,20
b.	opłaty pocztowe, telefoniczne	3 030,32	1 615,72
c.	poligrafia – druk plakatów, afiszów, ulotek, repertuarów	3 814,00	-
d.	usługi informatyczne, komunalne, transportowe	39 674,40	17 104,61
e.	dozór mienia, ochrona	35 482,48	17 469,47

f.	pozostałe usługi obce: (jakie?) projekty i przygotowanie do druku; przygotowanie prac do wystaw, imprez; usl. kulturalne-koncerty, wystawy, warsztaty; usl. akust. nagłoŝnienia, multimedialne; catering; zakwaterowanie goŝci; promocja; usl. prawne, archiwizacyjne;	38 578,75	8 223,83
6.	Prowizje bankowe	1 425,00	650,59
7.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	-	-
8.	Podróże służbowe i ryczałty samochodowe	1 500,00	375,32
9.	Amortyzacja	8 760,68	4 406,43
10.	Środki na wydatki majątkowe	-	-
11.	Środki przyznane innym podmiotom	-	-
12.	Pozostałe koszty w tym:	51 905,92	25 827,82
g.	ubezpieczenia majątkowe	3 600,00	1 781,56
h.	czynsze	48 305,92	24 046,26
13.	Pozostałe koszty (jakie?) ubezpieczenia wystaw, ZAiKS, licencje, opłaty sądowe, skarbowe, notarialne, VAT nie do odliczenia, umowy o dzieło, zlecenie, nagrody dla artystów.	107 789,03	33 834,75
SUMA		1 021 727,91	450 154,42

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

	Wyszczególnienie	Stan na początek roku 2020	Stan na 30.06.2020 roku
1.	Stan środków pieniężnych:	87 699,63	289 994,14
a.	na rachunku bankowym	84 270,70	285 307,17
b.	w kasie	3 428,93	4 686,97
2.	Stan należności	38 368,64	7 527,28
3.	Stan zobowiązań	2 879,40	81 530,60

IV. Inwestycje

Lp.	Nazwa zadania	Planowany koszt całkowity inwestycji	Planowany koszt inwestycji w 2020	Plan na 2020 po zmianach			Wykonanie na 30.06.2020			
				Dotacja UMT	Pozostała dotacja	Wkład własny	Wydatki do 30.06.2020	Dotacja UMT	Pozostałe dotacje	Wkład własny
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.										
2.										
3.										
4.										
5.										
SUMA		-	-	-	-	-	-	-	-	-

V. Zatrudnienie i Fundusz Płac

Lp.	Wyszczególnienie	wykonanie za rok 2019	Plan na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2020	Wskaźnik 5/4
1	2	3	4	5	6
1.	Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty	10,42	10,13	10,08	1,00
2.	Przeciętne wynagrodzenie miesięczne (bez nagród, odpraw) poz. 3a + 3d + 3h: 12 m-cy / 6 m-cy	40 772,91	41 437,42	40 844,86	0,99
3.	Fundusz wynagrodzeń ogółem w tym:	542 213,40	528 298,99	249 490,98	0,47
a.	wynagrodzenia osobowe	438 516,50	452 617,85	224 118,62	0,50
b.	honoraria i umowy zlecenia pracowników własnych	-	-	-	-
c.	nagrody	21 600,00	20 000,00	-	-
d.	premie	42 328,47	41 430,47	18 749,89	0,45
e.	nagrody jubileuszowe	6 984,23	-	-	-
f.	umowy zlecenia - obcy	22 749,40	11 050,00	4 421,80	0,40
g.	Odprawy, ekwiwalenty	1 604,80	-	-	-
h.	Inne (jakie?) – godziny nadliczbowe, dodatki specjalne dla pracowników tytułem zwiększonych obowiązków w tym ramach zadań zleconych	8 430,00	3 200,67	2 200,67	0,69

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 2020	Wkład własny - wykonanie na 30.06.2020	Inni - wykonanie na 30.06.2020
1.	Upowszechnianie, edukacja i promocja zasobów sztuki współczesnej polegającej na prowadzeniu w 2020 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	53 751,34	49 888,29	3 863,05
2.	„Salon” - zbiorowa wystawa tarnowskich artystów z działaniami towarzyszącymi*	GMT / UMWM	-	-	-
SUMA			53 751,34	49 888,29	3 863,05

*W trakcie realizacji

Wskazane w powyższej tabeli koszty poszczególnych zadań mogą różnić się od wydatków przedstawianych w sprawozdaniach z realizacji zadań, co wynika z przebiegów 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. Plan merytoryczny

Lp.	Nazwa zadania	termin	Wkład własny ma 30.06.2020	Inni na 30.06.2020	Całkowity koszt zadania na 30.06.2020
1.	Wystawa: "Bardzo różnie i bardzo dobrze" (współpraca: Zachęta - Warszawa) (c.d. wystawy, zwroty) / styczeń (BWA sala gł.)	styczeń - marzec	927,84		927,84
2.	Działania #kulturawdomu	marzec-maj	-	-	-
3.	Wystawa wirtualna: „Moimi oczami malowane” – wystawa dzieci ze spektrum autyzmu w związku z Dniem Świadomości Autyzmu	marzec-kwiecień	-	-	-
4.	„Noc Muzeów”	maj	369,00	-	369,00
5.	Wystawa: ZOSTAŃ PROJEKTANTEM! Studiuj design w PWSZ w Tarnowie. Wystawa prac studentów i dyplomantów kierunku WZORNICTWO na Wydziale Sztuki PWSZ w Tarnowie	maj-czerwiec	-	-	-
6.	Wystawa: Piotr Kukła Qkla - Peryferie percepcji II wystawa malarstwa	maj-czerwiec	-	-	-
7.	Całoroczny projekt edukacyjny dla różnych grup wiekowych w tym w ramach wystaw i wydarzeń, w tym Akademia Architektury i lekcje historii sztuki	cały rok	2 805,32	-	2 805,32
8.	Wystawa: VII Salon BWA Tarnów	czerwiec	-	-	-
9.	Stała wystawa na Dworcu PKP w Tarnowie / Kolekcja Małopolskiej Fundacji Muzeum Sztuki Współczesnej (PKP) (finansowanie z dotacji celowej GMT i śr.własnych) (dwie odsłony wystawy)	cały rok	49 888,29	3 863,05	53 751,34
	SUMA		53 990,45	3 863,05	57 853,50

VIII. Wykonanie planu programowo-usługowego

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Plan 2020 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2020 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- 3 odsłony)	2 (stała ekspozycja rzeźb w plenerze i wystawa na Dworcu PKP- 2 odsłony)	1 (0,67)
3.	Wystawy czasowe	ilość	11	5 (w tym jedna wirtualna)	0,45
w tym:	w siedzibie	ilość	9	5 (w tym jedna wirtualna)	0,56
	w kraju (współorganizacja)	ilość	2	-	0
	za granicą	ilość	-	-	0
	wystawy innych galerii i kolekcji	ilość	-	-	0
4.	Działalność wydawnicza	nakład	0 tytuły (nakład 0 egz.)	0 tytuły (nakład 0 egz.)	0
5.	Konserwacja dzieł sztuki	ilość	-	-	0
6.	Przyrost zbiorów	liczba	-	-	0
7.	Działalność impresaryjna	ilość	1	-	0

w tym:	przedstawienia(performance, happening, spektakle)	koncerty	ilość	7	1	-	-	0	0
	widzowie	sluchacze	ilość	175	50	-	-	0	0
8.	Uczestnicy ogółem	liczba		10 870		5 887		0,54	
a.	zwiedzający	liczba		9 045		5 547		0,61	
w tym:	grupy zorganizowane	liczba		1 500		348		0,23	
	indywidualni	liczba		7 545		5 199		0,69	
b.	uczestnicy	liczba		1 825		340		0,19	
w tym:	lekcji/zajęć	liczba		600		277		0,46	
	koncertów	liczba		50		0		0	
	innych form (performance, happening, spotkania autorskie, odczyty)	liczba		1 175		63		0,05	
9.	Sprzedane bilety	liczba		1 000		267		0,27	
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		844,53		0,34	
11.	Koszt produkcji wystaw własnych (ogółem)	zł		178 766,13		55 048,18		0,31	
12.	Koszt 1 uczestnika działalności wystawienniczej i edukacyjnej	zł		18,96		9,83		0,52	
13.	Dopłata do 1 uczestnika działalności wystawienniczej i edukacyjnej	zł		-		-		-	
14.	Przeciętny koszt jednej wystawy	zł		14 897,18		9 174,70		0,62	
15.	Art Fest			-					
	koszty AF	zł		41 500,00		-		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 do Pkt.14. Przeciętny planowany bezpośredni koszt jednej wystawy w 2020 roku w siedzibie BWA tj. bez wystawy na Dworcu PKP: 7 197,69 zł

Z uwagi stan zagrożenia COVID-19 w pierwszym półroczu BWA zorganizowała wydarzenia i prezentacje online. Łącznie wirtualna oferta przygotowana przez BWA Tarnów w czasie epidemii trafiła do 34 562 osób.

- 3 udostępnienia katalogów online (zasięg 4 330 odbiorców),
- 3 wykłady wirtualne (zasięg 3 850 odbiorców),
- 1 wystawa wirtualna (zasięg 2 100 odbiorców),
- 3 wernisaże wirtualne (zasięg 1 029 odbiorców),
- 1 wirtualne spotkanie z artystą (zasięg 1 000 odbiorców),
- 25 pokazów/prezentacji (zasięg 22 253 odbiorców).

Uwagi (wypełnia UMT)

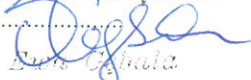
BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH
W TARNOWIE

33-100 Tarnów, ul. Słowackiego 1
tel./fax +48 14 6888820
NIP 873-10-07-015 REGON 000860820

BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH W TARNOWIE
Kierownik działu organizacji wystaw

.....20.07.2020 r.....
data

LEGNY KSIĘGOWY



Legny Księgowy

W zastępstwie Dyrektora:

Piotr Kukla

.....
pieczęć, podpis

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