

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2020

pieczętka

TARNOWSKIE CENTRUM KULTURY
 33-100 Tarnów, Rynek 5
 tel./fax (014) 6888 888
 Regon: 000844896 NIP 873-00-19-281

Tarnowskie Centrum Kultury	
Adres instytucji	33-100 Tarnów, Rynek 5
Osoba sporządzająca sprawozdanie	Krystyna Frączek
Data sporządzenia	17-07-2020
Uwagi do sporządzonego sprawozdania	W planie przychodów ujęto dotacje celową na organizację 34 TNF w kwocie 40 000,00 zł, która jest zablokowana Zarządzeniem Prezydenta Miasta Tarnowa

I. Przychody

	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2020
1	Dotacje	1 714 000,00	751 500,00
a)	dotacja podmiotowa na działalność statutową	1 590 000,00	750 000,00
b)	dotacja celowa UMT	41 500,00	1 500,00
c)	pozostałe dotacje celowe (MKiDN, PISF, ZAiKS)	82 500,00	0,00
2.	Przychody z działalności własnej	1 629 000,00	345 111,30
a)	Sprzedaż biletów kinowych, teatralnych	1 000 000,00	220 525,66
b)	wynajem sal i innych pomieszczeń	120 000,00	24 208,01
c)	usługi reklamowe, plakatowanie	100 000,00	47 513,43
d)	wypożyczanie towarów, inne	9 000,00	1 030,69
e)	współorganizacja/organizacja/sponsoring imprez/wystaw kulturalnych	230 000,00	15 910,43
f)	sprzedaż usług kulturalnych (edukacja)	160 000,00	35 496,25
g)	sprzedaż towarów, materiałów.	10 000,00	426,83
3.	Pozostałe przychody (przychody finansowe i pozostałe przychody operacyjne w tym odpis dotacji na inwestycje)	200 000,00	150 157,86
	PRZYCHODY SUMA	3 543 000,00	1 246 769,16

II. Koszty

	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2020
1.	Wynagrodzenia, w tym:	1 703 000,00	761 426,08
a.	wynagrodzenia osobowe	1 320 000,00	641 850,43
b.	nagrody jubileuszowe	43 000,00	23 159,19
c.	nagrody	30 000,00	1 600,00
d.	premie	110 000,00	19 939,50
e.	Odprawy emerytalne, ekwiwalenty	50 000,00	13 686,06
f.	wynagrodzenia dodatkowe (umowy zlecenia i umowy o dzieło)	150 000,00	61 190,90
2.	Świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	341 000,00	168 541,27
a.	odpis na ZFŚS	44 000,00	43 407,28
b.	składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	290 000,00	121 121,75
c.	szkolenia, świadczenia BHP	7 000,00	4 012,24
3.	Zużycie materiałów, w tym:	114 000,00	38 821,57
a.	materiały biurowe, środki czystości	20 000,00	12 148,34
b.	materiały eksploatacyjne, paliwo	30 000,00	8 221,63
c.	prenumerata czasopism, wydawnictwa książkowe	5 000,00	1 311,49
d.	wyposażenie	30 000,00	8 949,77
e.	pozostałe materiały	29 000,00	8 190,34
4.	Energia, woda, ścieki:	145 000,00	67 484,92
a.	energia elektryczna	110 000,00	51 310,07
b.	energia cieplna	0,00	0,00
c.	gaz	28 000,00	13 957,65
d.	woda, ścieki	7 000,00	2 217,20
5.	Usługi obce, w tym:	1 084 000,00	292 582,90
a.	remonty bieżące, konserwacje	50 000,00	25 486,36
b.	opłaty pocztowe, telefoniczne	14 000,00	5 221,98
c.	poligrafia – druk plakatów, afiszów, ulotek, repertuarów	25 000,00	4 921,50
d.	usługi informatyczne, komunalne, transportowe	60 000,00	24 885,71
e.	dozór mienia, ochrona	135 000,00	51 919,74
f.	pozostałe usługi obce: (wynajem kopii filmowych, zakup koncertów, obsługa techniczna imprez, reklama, hotel, wyżywienie, obsługa prawna, usługi plakatowania i inne)	800 000,00	180 147,61
6.	Prowizje bankowe	8 000,00	1 792,86
7.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00
8.	Podróże służbowe i ryczałty samochodowe	16 000,00	128,00
9.	Amortyzacja	240 000,00	117 639,95
10.	Środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00
11.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00
12.	Pozostałe koszty, w tym:	116 000,00	37 025,09
a.	ubezpieczenia majątkowe	16 000,00	13 618,65
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.)	100 000,00	23 406,44
13.	Pozostałe koszty (koszty finansowe, koszty operacyjne, koszt własny sprzedanych towarów, podatek dochodowy od osób prawnych)	16 000,00	4 817,16
	KOSZTY SUMA	3 783 000,00	1 490 259,80

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku 2020	Stan na koniec I półrocza roku 2020
1.	Stan środków pieniężnych:	578 889,92	428 108,40
a.	na rachunku bankowym	567 492,23	405 318,55
b.	w kasie	11 397,69	22 789,85
2.	Stan należności	68 696,47	45 397,27
3.	Stan zobowiązań	82 805,60	87 950,47

IV. Inwestycje

Lp.	Nazwa zadania	Planowany koszt całkowity inwestycji	Planowany koszt inwestycji w 2020	Plan na 2020		Wykonanie za I półrocze 2020				
				Dotacja UMT	Pozostała dotacja	Wkład własny	Wydutki do 30.06.2020	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	386 000,00	380 000,00	0,00	6 000,00	263 840,73	263 840,73	0,00	0,00
6.	Pozostałe środki trwałe o wartości powyżej 3 500,00zł	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMA	417 003,00	401 000,00	380 000,00	0,00	21 000,00	263 840,73	263 840,73	0,00	0,00

V. Plan zatrudnienia i fundusz płac

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2019 rok	Plan na 2020 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2020	Wskaźnik 5/4
1	2	3	4	5	6
1.	Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	27,91	28,01	27,97	1,00
2.	Przeciętne wynagrodzenie miesięczne	4 183,33	4 343,69	3 952,98	0,91
3.	Fundusz wynagrodzeń ogółem, w tym:	1 832 755,39	1 703 000,00	761 426,08	0,45
a.	wynagrodzenia osobowe	1 264 276,12	1 320 000,00	641 850,43	0,49
b.	honoraria i wynagrodzenia pracowników własnych	3 094,00	4 000,00	772,00	0,19
c.	nagrody	36 030,00	30 000,00	1 600,00	0,05
d.	premie	100 775,63	110 000,00	19 939,50	0,18
e.	nagrody jubileuszowe	32 769,94	43 000,00	23 159,19	0,54
f.	umowy zlecenia, umowy o dzieło - obcy	395 809,70	146 000,00	60 418,90	0,41
g.	odprawy	0,00	48 000,00	13 686,06	0,29
h.	inne (ekwiwalent za urlop)	0,00	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.	34 Tarnowska Nagroda Filmowa	MKiDN, PISF	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMA		0,00	0,00	0,00	0,00

VII. Realizacja planu merytorycznego

Lp.	Nazwa zadania	termin	wkład własny	inni (w tym wpływy z biletów)	całkowity koszt zadania
1.	FESTIWALE				
a.	Sylwester na Starym Mieście	31.12.2019/ 01.01.2020	9 145,00	0,00	9 145,00
b.	Koncerty w Amfiteatrze	maj- czerwiec	6 048,00	0,00	6 048,00
c.	Koncert finałowy WOŚP	styczeń	12 706,00	0,00	12 706,00
2.	IMPREZY FILMOWE				
a.	Cinemarzenie - cykl spotkań z kinem artystycznym poprzedzonych słowem wstępnym	cały rok	431,00	9 216,00	9 647,00
b.	Cinemarzenie - Review	czerwiec	70,47	1 693,00	1 922,53
c.	Pozostałe projekcje filmowe - działalność kina jako działalność merytoryczna	cały rok	0,00	209 616,00	113 746,00
3.	IMPREZY W KINIE MARZENIE				
a.	Koncerty gwiazd polskiej sceny	luty	19,00	11 083,00	11 102,00
4.	POZOSTAŁE IMPREZY				
a.	koncerty jazzowe	cały rok	8 582,00	2 745,00	11 327,00
c.	koncerty klubowe polskich artystów	cały rok	3 587,00	1 296,00	4 883,00
5.	WYSTAWY/WARSZTATY				
a.	Wystawy fotografii wraz z wernisażami obejmującymi autorskie spotkania z twórcami	cały rok	5 721,00	310,00	6 031,00
b.	OtwARTa pracownia fotograficzna i plastyczna	cały rok	11 928,00	8 906,00	20 834,00
c.	S.M.Rock (zajęcia bez koncertów)	cały rok	9 223,00	26 590,00	35 813,00
d.	Teoria muzyki - wykłady	luty, kwiecień	2 155,00	0,00	2 155,00

VII. Plan programowo usługowy - Tarnowskie Centrum Kultury

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan na 2020r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2020	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	6	3	0,50
	wystawy stałe	ilość	0	0	0,00
	wystawy czasowe	ilość	6	3	0,50
	sprzedane bilety na wystawy	liczba	600	165	0,28
	przeciętny koszt jednej wystawy	zł	1 800,00	2 010,48	1,12
3.	Działalność wydawnicza	nakład	0	0	0,00
	koszt działalności wydawniczej	zł	0,00	0,00	0,00
4.	Działalność impresaryjna	ilość	23	8	0,35
	koncerty biletowne / słuchacze	ilość	8 / 800	4 / 394	0,50 / 0,49
	koncerty darmowe / słuchacze	ilość	15 / 2 200	4 / 820	0,27 / 0,37
	koncerty plenerowe / słuchacze	ilość	15 / 2 200	4 / 820	0,27 / 0,37
	koncerty w pomieszczeniach zamkniętych/słuchacze	ilość	8 / 800	4 / 394	0,50 / 0,49
	przedstawienia / widzowie	ilość	0 / 0	0 / 0	0,00
	sprzedane bilety na koncerty	liczba	800	394	0,49
	wpływ za bilety na koncerty ogółem	zł	60 000,00	15 125,00	0,25
	przeciętny koszt jednego koncertu biletowanego	zł	11 000,00	7 465,61	0,68
	koszt 1 uczestnika koncertu biletowanego	zł	110,00	75,79	0,69
	dopłata do 1 uczestnika koncertu biletowanego	zł	35,00	37,4	1,07
	przeciętny koszt jednego koncertu plenerowego	zł	5 000,00	4 360,73	0,87
	koszt 1 uczestnika koncertu plenerowego	zł	34,09	21,27	0,62
5.	Działalność edukacyjna	liczba	4	3	0,75
	lekcji / zajęć	liczba	1 800	783	0,44
	uczestników	liczba	1 000	514	0,51
	koszt 1 uczestnika działalności edukacyjnej	zł	170,00	110,21	0,65
	dopłata do 1 uczestnika działalności edukacyjnej	zł	10,00	41,15	4,12
	wpływ za działalność edukacyjną ogółem	zł	160 000,00	35 496,25	0,22
6.	Działalność kinowa				
	liczba miejsc w kinie	liczba	317	317	1,00
	liczba seansów	liczba	1 300	302	0,23
	liczba sprzedanych biletów na seanse ogółem	liczba	70 200	14 482	0,21
	przeciętna liczba sprzedanych biletów na 1 seans	liczba	54	47	0,87
	frekwencja do miejsc w kinie	%	17,03	13,31	0,78
	przeciętny wpływ za 1 seans	zł	769,23	730,22	0,95
	wpływ za seanse ogółem	zł	1 000 000,00	220 525,66	0,22
7.	Tarnowska Nagroda Filmowa				
	Koszty TNF	zł	340 000,00	0,00	0,00
	wpływy za sprzedaży biletów na TNF (ogółem)	zł	30 000,00	0,00	0,00
	wpływy z innych źródeł (ogółem)	zł	240 000,00	0,00	0,00
	liczba widzów seansów filmowych	liczba	3 000	0	0
	liczba słuchaczy koncertów	liczba	600	0	0

Uwagi (wypełnia UMT)

DYREKTOR Tarnowskie Centrum Kultury 

data 17.07.2020

pieczęć, podpis Tomasz Kupkiewicz