



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

Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2020 roku



SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

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: finanse@teatr.tarnow.pl
REGON 000279516 NIP 873-000-70-71 -2-

Institucja składająca plan	Teatr im. Ludwika Solskiego w Tarnowie
Adres instytucji	33-100 Tarnów, ul. Mickiewicza 4
Osoba sporządzająca sprawozdanie	Rafał Balawejder – Dyrektor Naczelny Ewa Sztorc – Główny Księgowy
Data sporządzenia sprawozdania	24 lipca 2020 r.
Uwagi do sporządzonego sprawozdania	* Blokada dotacji celowej w wys. 100 000 zł na XXIV Festiwal Komedii Talia ** Przychody ze sprzedaży biletów w planowanej kwocie przy założeniu rozpoczęcia normalnej eksploatacji spektakli od września 2020 r.

I. Przychody

	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2020 r.
1.	Dotacje	4 337 950,00	1 837 500,00
a.	dotacja podmiotowa na działalność statutową	3 790 000,00	1 836 000,00
b.	dotacja celowa UMT dotacja celowa MKiDN	101 500,00* 446 450,00	1 500,00 0,00
2.	Przychody z działalności własnej	960 000,00	300 602,98
a.	sprzedaż biletów teatralnych i spektakli wyjazdowych	800 000,00**	266 601,88
b.	wynajem sal i innych pomieszczeń	30 000,00	6 406,50
c.	usługi reklamowe, plakatowanie	50 000,00	0,00
d.	wypożyczanie środków inscenizacji	3 000,00	0,00
e.	współorganizacja /organizacja usług kulturalnych	15 000,00	7 395,20
f.	sprzedaż usług mieszkaniowych	60 000,00	19 323,76
g.	sprzedaż towarów, materiałów.	2 000,00	875,64
h.	inne: (jakie?)		
3.	Pozostałe przychody finansowe i operacyjne (m. in. odpis amortyzacji majątku)	780 000,00	348 552,17
	PRZYCHODY SUMA	6 077 950,00	2 486 655,15

II. Koszty

	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za I półrocze roku 2020
1.	Wynagrodzenia w tym:	3 484 900,00	1 483 773,39
a.	wynagrodzenia osobowe	2 770 000,00	1 311 975,50
b.	nagrody jubileuszowe	50 400,00	10 059,99
c.	nagrody z Zakładowego Funduszu Nagród	75 000,00	26 520,00
d.	premie kwartalne	150 000,00	0,00
e.	odprawy emerytalne, ekwiwalenty	9 500,00	1 110,24
f.	wynagrodzenia dodatkowe (jakie?) umowy o dzieło i zlecenia	430 000,00	134 107,66
2.	Świadczenia na rzecz pracowników w tym:	669 016,00	353 285,25
a.	odpis na ZFŚS	93 016,00	93 015,60
b.	składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	570 000,00	258 406,65
c.	szkolenia, świadczenia BHP	6 000,00	1 863,00
d.	pozostałe świadczenia	0,00	0,00
3.	Zużycie materiałów w tym:	146 000,00	57 282,33
a.	materiały biurowe, środki czystości	28 000,00	14 992,00
b.	materiały eksploatacyjne, paliwo	25 000,00	13 576,42
c.	prenumerata czasopism, wydawnictwa książkowe	2 000,00	478,44
d.	wyposażenie pracowni	11 000,00	5 442,54
e.	pozostałe materiały do scenografii i eksploatacji spektakli	80 000,00	22 792,93
4.	Energia, woda, ścieki:	209 500,00	87 098,42
a.	energia elektryczna	100 000,00	42 399,42
b.	energia cieplna	100 000,00	41 326,59
c.	gaz	0,00	0,00
d.	woda i ścieki	9 500,00	3 372,41
5.	Usługi obce w tym:	398 534,00	107 074,25
a.	remonty bieżące, konserwacje, przeglądy	50 000,00	15 299,04
b.	opłaty pocztowe, telefoniczne	13 000,00	6 061,99
c.	poligrafia – druk plakatów, afiszów, ulotek, repertuarów	50 000,00	9 807,50
d.	usługi informatyczne, komunalne, transportowe	35 000,00	8 776,57
e.	dozór mienia, ochrona	34 000,00	11 976,00
f.	pozostałe usługi obce: (jakie?) reklama, najem, artystyczne, prawne	216 534,00	55 153,15

6.	Prowizje bankowe	7 000,00	3 244,08
7.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00
8.	Podróże służbowe i ryczałty samochodowe	4 000,00	162,38
9.	Amortyzacja	752 000,00	379 718,61
10.	Środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00
11.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00
12.	Pozostałe koszty w tym:	406 000,00	92 242,56
a.	ubezpieczenia majątkowe	16 000,00	11 615,00
b.	czynsze	60 000,00	27 610,71
c.	inne koszty (tantiemy, zakup spektakli obcych, nagrody festiwalowe, zakwaterowanie, podatki kosztowe)	330 000,00	53 016,85
13.	Pozostałe koszty (jakie?) finansowe i operacyjne	1 000,00	304,80
	SUMA	6 077 950,00	2 564 186,07

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

	Wyszczególnienie	Stan na początek 2020 r.	Stan na koniec I półrocza 2020 r.
1.	Stan środków pieniężnych:	191 900,30	519 098,36
a.	na rachunku bankowym	186 076,75	516 118,14
b.	w kasie	5 823,55	2 980,22
2.	Stan należności	215 984,56	73 063,27
3.	Stan zobowiązań	150 036,13	385 716,66

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	60	58	59	1,02
2.	Przeciętne wynagrodzenie miesięczne	4 043	4 303	3 764	0,87
3.	Fundusz wynagrodzeń ogółem w tym:	3 612 068,22	3 484 900,00	1 483 773,39	0,43
a.	wynagrodzenia osobowe	2 655 712,24	2 770 000,00	1 311 975,50	0,47
b.	honoraria i umowy zlecenia pracowników własnych	80 221,50	75 000,00	23 201,61	0,31
c.	nagrody	88 103,00	75 000,00	26 520,00	0,35
d.	premie	171 848,83	150 000,00	0,00	0,00
e.	nagrody jubileuszowe	63 856,58	50 400,00	10 059,99	0,20
f.	umowy zlecenia - obcy	538 581,06	355 000,00	110 906,05	0,31
g.	odprawy	13 745,01	9 500,00	1 110,24	0,12
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				
SUMA:			-	-	-

VII. Plan merytoryczny

Lp.	Nazwa zadania	termin	Wkład własny	Inni	Całkowity koszt zadania
1.	Eksploatacja spektakli repertuarowych	I – VI 2020	270 325,69	0,00	270 325,69
2.	Produkcja premiery „Oskar i Pani Róża” *	08.02.2020	49 777,95	0,00	49 777,95
3.	Produkcja premiery „Jaś i Małgosia” *	06.06.2020	30 046,77	0,00	30 046,77
4.	Produkcja premiery „Bracia Karamazow”	19.06.2020	43 840,06	0,00	43 840,06

* Powyższe dane obejmują koszty produkcji premier poniesione wyłącznie w I półroczu 2020 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Plan 2020 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze roku 2020	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	5	3	0,60				
4.	Liczba koncertów	ilość	3	2	0,67				
5.	Działalność wystawiennicza	ilość	3	1	0,33				
	wystawy czasowe	ilość	3	1	0,33				
	sprzedane bilety na wystawy	ilość	0	0	0				
	przeciętny koszt jednej wystawy	zł	0,00	0,00	0,00				
6.	Liczba przedstawień ogółem	ilość	300	97	0,32				
w tym:	w stałej sali (siedzibie)		290	97	0,33				
	poza siedzibą		10	0	0,00				
7.	Frekwencja w stosunku do miejsc na stałej scenie	%	89%	81%	91%				
8.	Lekcje teatralne/ zajęcia edukacyjne - uczestnicy	ilość	5/150	5/150	1/1				
9.	Działalność impresaryjna	ilość	35	3	9%				
w tym:	przedstawienia	koncerty	ilość	28	7	2	1	0,07	0,14
	widzowie	słuchacze	ilość	7 000	1 000	560	280	0,08	0,28
10.	Koszt produkcji spektakli własnych (premiery)	zł	400 000,00	130 253,28	0,33				
11.	Koszt eksploatacji spektakli ogółem	zł	800 000,00	270 325,69	0,34				
12.	Przeciętny koszt jednego spektaklu (własnego)	zł	3 000,00	2 786,86	0,93				
13.	Przeciętny wpływ za 1 spektakl	zł	3 070,00	2 748,47	0,90				
14.	Przeciętna dopłata do 1 spektaklu	zł	-70,00	38,39	-0,55				
15.	Wpływ od 1 widza	zł	19,00	16,54	0,87				
16.	Koszt 1 widza	zł	112,00	135,54	1,21				
17.	Dopłata do 1 uczestnika	zł	93,00	119,00	1,28				
18.	Festiwal TALIA								
	koszty festiwalu	zł	480 000,00						
	wpływy ze sprzedaży biletów na spektakle (ogółem)	zł	210 000,00						
	wpływy z innych źródeł (ogółem)	zł	270 000,00						

Uwagi (wypełnia UMT)

24.07.2020 r.
data

DYREKTOR NACZELNY



.....
pieczęć, podpis

Rafał Balawejder

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