

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO/PLAN FINANSOWY*
PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
INSTYTUCJI KULTURY
NA ROK 2021

Nazwa i adres Teatr "Łąźnia Nowa", os. Szkolne 25, 31-977 Kraków

Dział/Rozdział 921/92106

Kategoria źródła finansowania

GWSMK

Etaty (pw./plan) 31/34

Powierzchnia całkowita (w m²): 6999,10 w 2020 , - 15138,70 w roku 2021

w tym: powierzchnia użytkowa (w m²): 4890,10 w roku 2020, 7410 w roku 2021

I. PLAN PRZYCHODÓW

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie / Wykonanie * za 2020 rok	Projekt Planu/ Plan na 2021 rok	% (4:3)
1	2	3	4	5
	Stan należności na początek roku	270 000	187 700	69,52
	Stan zobowiązań na początek roku	48 900	66 300	135,58
	Stan środków pieniężnych na początek roku	1 918 800	1 847 500	96,28
I.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	253 100	420 500	166,14
	za bilety	84 500	200 000	236,69
	za programy i wydawnictwa	200	500	250,00
	inne (jakie, wyszczególnić)	168 400	220 000	130,64
	wynajem	73 300	120 000	163,71
	sprzedaż spektakli, spektakle wyjazdowe	18 000	50 000	277,78
	sprzedaż usług, tantiemy, współprodukcje spektakli	77 100	50 000	0,65
II.	Zmiana stanu produktów			
III.	Pozostałe przychody, w tym:	8 114 700	8 462 500	104,29
	dotacja z budżetu GMK	4 368 500	4 062 500	93,00
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	3 746 200	4 400 000	117,45
	dotacje celowe GMK	800 000	1 250 000	156,25
	dotacje celowe MKiDN	516 000	1 000 000	193,80
	dotacja celowa FWiK, IAM	545 800	100 000	18,32
	rozliczenie amortyzacji	1 532 700	2 000 000	130,49
	pozostałe przychody operacyjne, przychody finansowe	351 700	50 000	14,22
IV.	Zyski nadzwyczajne			
	Przychody ogółem (I + II + III + IV)	8 367 800	8 883 000	106,16

II. PLAN KOSZTÓW - OGÓŁEM

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu/Plan na 2021 rok	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Koszty działalności podstawowej	8 133 135	8 883 000	109,22
1.	Amortyzacja	1 568 600	1 950 000	124,31
2.	Zużycie materiałów	452 000	320 000	70,80
3.	Zużycie energii	180 000	300 000	166,67
4.	Usługi obce, w tym:	2 228 100	1 870 000	83,93
	transportowe	7 800	10 000	128,21
	remontowe	123 400	50 000	40,52
	czynsze	0	0	0,00
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	2 096 900	1 810 000	86,32
	honoraria teatrów, artystów, koordynacja imprez	539 800	750 000	138,94
	obsługa techniczna spektakli	69 500	100 000	143,88
	noclegi	73 200	90 000	122,95
	wynajem sal i sprzętu	95 700	50 000	52,25
	promocja i reklama	315 900	400 000	126,62
	ochrona	191 800	220 000	114,70
	telekomunikacja, usługi unformatyczne, licencje, tantiemy	460 000	100 000	21,74
	inne	351 000	100 000	0,00
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	3 001 735	3 646 800	121,49
	wynagrodzenia osobowe	2 089 857	2 346 800	112,29
	honoraria pracowników własnych	42 253	87 500	207,09
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	869 625	1 212 500	139,43
	honoraria autorskie	597 017	912 500	152,84
	umowy cywilnoprawne	272 608	300 000	110,05
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	508 400	511 200	100,55
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	415 400	446 000	107,37
	odpis na ZFŚS	48 800	52 000	106,56
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	44 200	13 200	29,86
	badania lekarskie	3 400	3 200	94,12
	szkolenia	9 000	10 000	111,11
	testy covit , refundacja okularów	31800	0	0,00
7.	Podatki i opłaty	117 800	130 000	110,36
				0,00
8.	Pozostałe koszty, w tym:	76 500	155 000	202,61
	podróże służbowe krajowe	19 000	20 000	105,26
	podróże służbowe zagraniczne	9 200	25 000	271,74
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	48 300	110 000	227,74
	ubezpieczenia	25 500	40 000	156,86
	reprezentacja i reklama	12 800	20 000	156,25
	pozostałe	10 000	50 000	500,00

II	Pozostałe koszty działalności podstawowej	50 000	0	0
III.	Koszty ogółem (I + II), w tym:	8 183 135	8 883 000	109
	koszty utrzymania budynku **	468 340	730 000	155,87
	koszty utrzymania 1 m2 budynku **	67	48	71,64
	Stan należności na koniec roku	187 700	200 000	106,55
	Stan zobowiązań na koniec roku	66 300	50 000	75,41
	Stan środków pieniężnych na koniec roku	1 847 500	800 000	43,30

III. PLAN ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU PŁAC

t.w
w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2020rok	Projekt planu/Plan na rok 2021	% (4 : 3)
1	2	3	4	5
1.	Liczba pracowników na dzień 31.XII w osobach, w tym:	34	35	1,03
	dyrektor	1	1	1,00
	z-ca/z-cy dyrektora	2	2	1,00
	kadra kierownicza	5	5	1,00
	pracownicy artystyczni	0	0	0,00
	pozostali pracownicy	26	27	1,04
2.	Średnioroczne zatrudnienie (w przeliczeniu na etaty), w tym:	31	34	1,10
	pełnozatrudnieni	29	31	1,07
	dyrektor	1	1	1,00
	z-ca/z-cy dyrektora	2	2	1,00
	kadra kierownicza	5	5	1,00
	pracownicy artystyczni	0	0	0,00
	pozostali pracownicy	23	26	1,13
3.	Przeciętne wynagrodzenie miesięczne poz. 4a + 4b1 + 4c1 : poz. 2 : 12, w tym:	5 933	6 094	1,03
	dyrektor	14 080	13 500	0,96
	z-ca/z-cy dyrektora	13 472	15 313	1,14
	kadra kierownicza	9 083	9 033	0,99
	pracownicy artystyczni	0	0	0,00
	pozostali pracownicy	4 238	4 535	1,07
4.	Fundusz wynagrodzeń ogółem: (poz. a, b, c, d)	3 001 735	3 646 800	1,21
a	wynagrodzenia osobowe, w tym:	2 089 857	2 346 800	1,12
	dyrektor	168 964	162 000	0,96
	z-ca/z-cy dyrektora	285 825	280 000	0,98
	kadra kierownicza	499 993	500 000	1,00
	pracownicy artystyczni	0	0	0,00
	pozostali pracownicy	1 135 075	1 404 800	1,24
b	honoraria ogółem, w tym:	639 270	1 000 000	1,56
	b.1 honoraria pracowników własnych, w tym:	42 253	87 500	2,07
	dyrektor	0	0	0,00
	z-ca/z-cy dyrektora	37 500	87 500	2,33
	kadra kierownicza	4 753	0	0,00
	pracownicy artystyczni	0	0	0,00
	pozostali pracownicy	0	0	0,00
c	inne, w tym:	272 608	300 000	1,10
	c.1 pracowników własnych, w tym:	74 802	52 000	0,70
	dyrektor	0	0	0,00
	z-ca/z-cy dyrektora	0	0	0,00
	kadra kierownicza	40 235	42 000	0,00
	pracownicy artystyczni	0	0	0,00
	pozostali pracownicy	34 567	10 000	0,29
d	agencyjno-prowizyjne			

* - niepotrzebne skreślić

111

IV. PLAN WYNIKU FINANSOWEGO

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie / Wykonanie * za2020 rok	Projekt Planu/ Plan * na 2021 rok	% (4 : 3)
1	2	3	4	5
1.	Rachunek wyników			
	Przychody własne ze sprzedaży usług podstawowych	253 100	420 500	166,14
2.	Dotacja z budżetu	4 368 500	4 062 500	93,00
3.	Pozostałe przychody	3 746 200	4 400 000	117,45
4.	Zyski nadzwyczajne	0	0	0,00
5.	Koszty działalności podstawowej	8 183 135	8 883 000	108,55
6.	Straty nadzwyczajne	0	0	0,00
7.	Wynik - strata / zysk*	184 665	0	0,00

* niepotrzebne skreślić

Lp.	Występowanie	Występowanie występowanie występowanie	Występowanie występowanie występowanie	Lp.
1	Występowanie	Występowanie	Występowanie	1
2	Występowanie	Występowanie	Występowanie	2
3	Występowanie	Występowanie	Występowanie	3
4	Występowanie	Występowanie	Występowanie	4
5	Występowanie	Występowanie	Występowanie	5
6	Występowanie	Występowanie	Występowanie	6
7	Występowanie	Występowanie	Występowanie	7

V.C. PLAN PROGRAMOWO-USŁUGOWY - TEATRY, ORKIESTRY

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Przewidywane wykonanie za 2020 rok	Projekt planu/ Plan na 2021 rok	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
1.	Sceny	ilość	1	1	100
2.	Miejsca	ilość	270 000	72 000	26,67
3.	Premiery	ilość	7	5	71,43
4.	Przedstawienia / Koncerty - ogółem	ilość	197	300	152,28
	w kraju	ilość	197	300	152,28
	za granicą	ilość	0	0	0,00
5.	Widzowie - słuchacze - ogółem	ilość	241 017	48 000	19,92
	w kraju	ilość	241 017	48 000	19,92
	za granicą	ilość	0	0	0,00
6.	Frekwencja - ogółem	%	89	67	75,28
7.	Koszt 1 premiery	zł	150 000	258 000	172,00
8.	Koszt 1 spektaklu / koncertu	zł	41 539	29 610	71,28
9.	Wpływ za 1 spektakl / koncert	zł	20 301	16 068	79,15
10.	Dopłata GMK do 1 spektaklu / koncertu	zł	20 300	13 542	66,71
11.	Koszt 1 widza / słuchacza	zł	34	185	545,06
12.	Wpływ od 1 widza / słuchacza	zł	17	100	605,22
13.	Dopłata GMK do 1 widza / słuchacza	zł	17	85	510,07
14.	Ceny biletów	zł	0-200	1-200	

* niepotrzebne skreślić

w pozycji 5 ujęto wydatki na 2020 roku

TEATR WARSZAWA
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zofia Hallo

Sporządził

Dyrektor

Ewa Wolniewicz

Dyrektor instytucji

Adnotacje o sprawdzeniu

KIEROWNIE REFERATU

2.01.21 m.
Krzysztof Maj

Z-ca DYREKTORA WYDZIAŁU

Magdalena Dolska-Tverberg

Dyrektor

komórki organizacyjnej UMK
na prawach wydziału sprawującej nadzór

Dotacja z budżetu 4.062.500 zł

Słownie CZTERY MILIONY SZESZCZDZIESIAT DWA TYSIĄCE SIĘCSET ZŁOTYCH

PODINSPEKTOR

Jolanta Ślósarczyk

Z-ca DYREKTORA WYDZIAŁU

Anna Ślósarczyk

Dyrektor BM

04.01.2021
Data

PLAN FINANSOWY *
PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INWESTYCJI INSTYTUCJI KULTURY
NA ROK 2021

Nazwa i adres. Teatr Łaźnia Nowa 31-977 Kraków, os. Szkolne 25

Dział/Rozdział 921/92106

Kategoria źródła finansowania GWSMK

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2020 rok	Plan* na 2021rok
1	2	3	4
I	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI	12 668 421	400 000
	w tym:		
	- środki własne	43906	0
	- dotacja z budżetu Miasta	4 690 000	400 000
	- inne (jakie, wyszczególnić):	7 934 515	0
	dotacja EFRR	7 934 515	0
II	WYDATKI NA INWESTYCJE	12 668 421	400 000
	w tym:		
1)	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić)	506 487	400 000
	zakup środków trwałych	506 487	400 000
2)	Zadania inwestycyjne		
	Przebudowa i modernizacja budynku os. Szkolne 26, tzw Nowe Skrzydło Dom Utopii	12 161 934	0

* niepotrzebne skreślić

TEATR "ŁAŹNIA NOWA"
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zofia Hallo

Sporządził

KIEROWNIK REFERATU

mej
Krystyna Maj
11.01.21r.

Dyrektor

Ewa Wolniewicz

Dyrektor instytucji

DYREKTOR WYDZIAŁU

Adnotacje o sprawdzeniu

Katarzyna Oleśiak
Dyrektor

komórki organizacyjnej UMK na prawach wydziału sprawującej nadzór

Dotacja z budżetu na inwestycje

Słownie 400.000 zł
CZTERYSTA TYSIĘCY ZŁOTYCH

PODINSPEKTOR

Jolanta Ślósarczyk

DYREKTOR WYDZIAŁU

Dyrektor BM cka

