

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 31 grudnia 2016 r.

Instytucja kultury: TEATR WSPÓŁCZESNY

Dział 921 Rozdział 92106

Dnia 13-02-2017

TEATR WSPÓŁCZESNY
ul. Wały Gierulskiego 3
70-500 SZCZECIN
tel. 091 43-45-414
P-000629910, NIP 851-00-17-630

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2016 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	Dynamika (5:4)
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem	7 351 319	8 098 309	8 100 357	100,03%
1.	Przychody własne	1 445 000	1 821 150	1 821 977	100,05%
	przychody z prowadzonej działalności	1 200 000	1 496 000	1 496 585	100,04%
	sprzedaż składników majątku ruchomego	0	23 878	23 878	100,00%
	najem i dzierżawa składników majątkowych	85 000	90 272	90 274	100,00%
	pozostałe przychody własne	160 000	211 000	211 240	100,11%
2.	Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą	5 826 019	6 076 538	6 076 538	100,00%
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	5 726 019	5 974 663	5 974 663	100,00%
	środki własne Miasta - dotacja celowa	100 000	110 000	110 000	100,00%
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	0	0,00%
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	0	0,00%
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	-8 125	-8 125	100,00%
3.	Dotacja z budżetu Województwa na działalność bieżącą	0	0	0	0,00%
	środki własne Województwa	0	0	0	0,00%
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	0	0,00%
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	0	0,00%
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	0	0,00%
4.	Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję	50 000	154 408	154 408	100,00%
	środki finansowe Ministra Kultury	50 000	154 841	154 841	100,00%
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	0	0,00%
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	-433	-433	100,00%
5.	Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych	30 000	15 000	15 747	104,98%
6.	Przychody finansowe	300	213	214	100,47%
7.	Inne źródła	0	31 000	31 473	101,53%
II.	Koszty ogółem	7 609 600	8 165 601	8 089 862	99,07%
1.	Koszty wg rodzaju	7 607 500	8 152 601	8 076 922	99,07%
	amortyzacja	260 000	253 000	252 995	100,00%
	zużycie materiałów i energii	600 000	538 845	510 301	94,70%
	usługi obce	845 000	858 126	829 117	96,62%
	remonty	10 000	4 500	4 105	91,22%
	transport	30 000	70 742	70 450	99,59%
	poligrafia, plakatowanie i reklama	165 000	138 438	128 916	93,12%
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	50 000	37 131	35 902	96,69%
	czynsze	400 000	405 000	395 821	97,73%
	usługi artystyczne	50 000	32 200	31 059	96,46%

	pozostałe usługi	140 000	170 115	162 864	95,74%
	podatki i opłaty	132 500	183 639	173 295	94,37%
	podatek od nieruchomości	0	0	0	0,00%
	podatek od śr. transportowych	0	0	0	0,00%
	ubezpieczenia majątkowe	3 500	5 001	4 704	94,06%
	podatek VAT	24 000	24 000	21 428	89,28%
	PFRON	10 000	15 000	14 863	99,09%
	tanty	90 000	129 638	123 831	95,52%
	pozostałe	5 000	10 000	8 469	84,69%
	wynagrodzenia	4 820 000	5 172 692	5 171 032	99,97%
	osobowe	3 350 000	3 462 047	3 462 047	100,00%
	honoraria własnych pracowników	700 000	799 430	799 217	99,97%
	honoraria doangażowanych	570 000	568 341	567 867	99,92%
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	200 000	342 874	341 901	99,72%
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	872 000	945 424	942 874	99,73%
	składki naliczane od wynagrodzeń	755 000	811 424	810 326	99,86%
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	102 000	109 000	108 284	99,34%
	pozostałe	15 000	25 000	24 264	97,06%
	inne koszty rodzajowe	75 000	197 225	193 708	98,22%
	podróże służbowe	50 000	160 236	159 163	99,33%
	pozostałe	25 000	36 989	34 545	93,39%
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	3 000	3 650	3 600	98,63%
	2. Pozostałe koszty operacyjne	2 000	11 000	10 945	99,50%
	3. Koszty finansowe	100	2 000	1 995	99,75%
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0	0,00%
	pozostałe koszty finansowe	100	2 000	1 995	99,75%
	III. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	0	
	zyski nadzwyczajne	0	0	0	0,00%
	straty nadzwyczajne	0	0	0	0,00%
	IV. Wynik brutto (poz. I. - poz. II. +/- poz. III.)	-258 281	-67 292	10 495	-15,60%
	V. Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000	6 000	5 992	99,87%
	VI. Wynik netto (poz. IV. - poz. V.)	-259 281	-73 292	4 503	-6,14%
	VII. Środki na działalność inwestycyjną	325 203	428 702	428 702	100,00%
	1. Dotacja z budżetu Miasta	325 203	428 702	428 702	100,00%
	środki własne Miasta	400 000	520 000	520 000	100,00%
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	0	0,00%
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	0	0,00%
	VAT podlegający zwrotowi (-)	-74 797	-91 298	-91 298	100,00%
	2. Dotacja z budżetu Województwa	0	0	0	
	środki własne Województwa	0	0	0	0,00%
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	0	0,00%
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	0	0,00%
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	0	0,00%

3.	Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję	0	0	0	0,00%
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	0	0,00%
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	0	0,00%
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	0	0,00%
VIII.	Nakłady* na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych	460 000	582 000	587 089	100,87%
	*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji	385 203	495 800	495 791	100,00%
IX.	Dane uzupełniające na koniec okresu (bez ZFŚS)				
	środki pieniężne	10 000	10 000	12 236	122,36%
	należności z tyt. dostaw i usług , w tym:	10 000	2 500	6 590	263,58%
	wymagalne	0	0	0	
	zobowiązania z tyt. dostaw i usług, w tym:	30 000	110 000	106 864	97,15%
	wymagalne	0	0	0	

Szczecin, 8.02.2017r.

Data i podpis Głównego Księgowego, nr tel. 91 743 454-14

Bogdan Majda

Podpis Dyrektora Instytucji

[Podpis]
DYREKTOR NACZELNY

Mirosław Gawęda

Weryfikacja materiału przez jednostkę nadrzędną:

Podpis Dysponenta

[Podpis]
DYREKTOR WYDZIAŁU
Agata Stankiewicz

Podpis resortowego Prezydenta

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA
[Podpis]
Krzysztof Soska

Sprawdzono pod względem formalnym
24.02.2017
SPECIALISTA
Krzysztof Soska-Cieślak

TEATR WSPÓŁCZESNY

ul. Wały Chrobrego 3

Dysponent: Urząd Miasta Szczecin, Wydział Kultury

70-500 SZCZECIN

tel. 91 43-45-414

Jednostka: TEATR WSPÓŁCZESNY

P-000629910, NIP 851-00-17-630

SPRAWOZDANIE Z ZATRUDNIENIA I WYNAGRODZEŃ W 2016 R.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 1.01. 2016r.	Plan finansowy po zmianach na 30.12. 2016	Wykonanie na 31.12. 2016	Wsk.% (5:4)	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
I.	PRACOWNICY ETATOWI					
1.	Zatrudnienie (etaty)	95,00	95,00	95,00	100,00	
2.	Średnie wynagrodzenie angażowe wynikające z umów o pracę (w złotych /1 etat - poz.3 pkt a/ poz.1/12 m-cy)Średnie wynagrodzenie angażowe wynikające z umów o pracę (w złotych /1 etat - poz.3 pkt a/ poz.1/12 m-cy)	2 638,60	2 720,99	2 720,99	100,00	
3.	- kwota ogółem ujęta w § 401, 402 i 405 (a + b)Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 350 000,00	3 462 047,00	3 462 047,00	100,00	Podwyżki wynagrodzeń od 1.01.2016r. - śr. o 6%
	w tym:					
	a) wynagrodzenia osobowe wynikające z angaży	3 008 000,00	3 101 933,00	3 101 933,00	100,00	
	- wynagrodzenia zasadnicze	2 050 271,00	2 091 296,00	2 091 296,00	100,00	
	- wysługa lat	312 396,00	331 096,00	331 096,00	100,00	
	- dodatki służbowe	26 854,00	26 385,00	26 385,00	100,00	
	- dodatki specjalne	14 188,00	18 131,00	18 131,00	100,00	
	- dodatki funkcyjne	125 561,00	139 323,00	139 323,00	100,00	
	- premie	478 730,00	495 702,00	495 702,00	100,00	
	b) pozostałe	342 000,00	360 114,00	360 114,00	100,00	
	- nagrody jubileuszowe	75 000,00	52 584,00	52 584,00	100,00	
	- odprawy emerytalne	15 000,00	14 895,00	14 895,00	100,00	
	- nadgodziny	0,00	0,00	0,00		
	- jednorazowe wypłaty wynagrodzeń z tytułu braku podwyżek	5 000,00	32 535,00	32 535,00	100,00	
	- nagrody uznaniowe wynikające z regulaminu nagród	202 000,00	202 627,00	202 627,00	100,00	
	- ekwiwalenty za urlop	0,00	0,00	0,00		
	- inne odprawy (wymienić jakie)	0,00	0,00	0,00		
*	- dodatki za pracę nocną	0,00	0,00	0,00		
*	- dodatki szkodliwe	0,00	0,00	0,00		
*	- inne (należy wyszczególnić)	0,00	0,00	0,00		
	objazdówka	45 000,00	57 473,00	57 473,00	100,00	
II.	ROBÓT PUBLICZNYCH, PRAC INTERWENCYJNYCH I					
1.	Zatrudnienie (etaty)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2.	Średnie wynagrodzenie wynikające z umów o pracę	0,00	0,00	0,00	0,00	00
3.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	00
	- kwota ogółem ujęta w § 401					
	a) środki własne Miasta					
	b) refundacja z innych źródeł (Fundusz Pracy, itp.)					

* w przypadku, gdy pozycje te stanowią element wynagrodzenia angażowego kwoty z nich wynikające należy przyporządkować do pktu a)

Data i podpis dyrektora jednostki

Szczecin, 8.02.2017r.

Mirosław Gaweł

Weryfikacja materiału przez jednostkę nadrzędną:

Podpis
Dysponenta

DYREKTOR WYDZIAŁU

Agata Sławińska

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

Podpis resortowego Prezydenta

Działalność merytoryczna Teatru Współczesnego za okres od 01 stycznia 2016r. - 31 grudnia 2016r.

Wykonanie na dzień 31.12.2015r.		Wykonanie na dzień 31.12.2016r. wraz z częścią merytoryczną					Część opisowa - merytoryczna do wykonania planu finansowego za rok 2016			
Rodzaj działalności*	Liczba**	Liczba widzów	Frekwencja %**	Plan na dzień 01.01.2015 r.	Liczba**	Liczba widzów	Frekwencja %**	Dynamika (5-2)	Dynamika (6-3)	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
1. Data Scena (344 miejsc plus ew. dostawki)	15	4280	87,02		15	4274	91,62	100%	99,63%	Godzina spokoju
	8	2381	86,20		3	512	49,61	38%	21,50%	Zemsta
	4	985	90,00		4	947	76,12	100%	96,14%	Melkiel
					11	3414	99,90			Raj dla opornych
	22	6389	93,67		3	961	103,00	14%	15,04%	Szafa zoni
	3	1028	99,62		10	2923	84,97	333%	284,34%	Na Arce o Osmej
	3	545	52,51		4	1210	87,94	0%	0,00%	Oskar i Pani Róża
	7	1381	73,81		6	1474	80,11	86%	93,23%	Ozimek
										Piotrus Pan
	13	3362	83,15		3	726	77,61	23%	21,59%	Maly rodzinny interes
	19	3396	65,23		5	759	55,40	26%	22,35%	Pan Tadeusz
	25	7549	97,09		21	6283	96,20	84%	93,23%	Akropolis
					19	3118	61,90			Seks dla opornych
	5	772	50,00					0%	0,00%	Burza
	4	438	40,00		3	399	41,54	75%	91,10%	Greta Garbo przyjechała
										Mężczyźni
	7	1382	56,48		13	3020	72,91	236%	235,57%	Życie to sen
	3	227	63,00					0%	0,00%	Dwie biednych Rumunów mówiących po Polsku
	14	2156	49,00		6	1402	69,43	41%	65,03%	Kaligula
						12	2059	49,88		Jak unieramę skone
						6	1210	86,55		Moja mama leczy się u Dr. Oelkera
	6	416	100,00					0%	0,00%	Ślub
	2	688	100,00					0%	0,00%	Chwieńcz - pokaz nraz warsztaty (próby)
	2	688	100,00					0%	0,00%	Klaps 50 twarzy Greya
	3	1032	100,00					0%	0,00%	Imię
4	1376	100,00					0%	0,00%	Złodziej	
2	688	100,00					0%	0,00%	Prezentacje filmowe	
4	1376	100,00					0%	0,00%	Lunch o podróży	
2	688	100,00					0%	0,00%	Intyma	
2	688	100,00					0%	0,00%	Golo i weselo	
1	388	113,08					0%	0,00%	Zy2	
1	236	68,60					0%	0,00%	40- Teatr Talca	
					2	373	54,22		Taniec Abatrosa	
					4	1376	100,00		Miedzy kłkami	
					2	688	100,00		Cud medyczny w Wilkowiach	
					2	688	100,00		Dziki żądze	
					2	688	100,00		Hiszpańska mucha	
					2	688	100,00		Single po Japoniku	
					2	688	100,00		Pozostali	
					2	688	100,00		Jak nie oszaleć z facdom	
					2	688	100,00		Wszystko o mężczyznach	
Razem kol. 1:	17	43 568	82,35		16	41 25	79,27	9,9%	91%	
	4	253	90,36		3	152	72,38	75%	60%	Miedzy nogami
	4	154	70,00					0%	0%	0% Skow jest ogień
	5	163	65,20					0%	0%	0% Straki i doyki
					17	678	72,51			Skoczna w Jerczulinie
					18	959	86,86			Maci Wnien
	16	916	96,00		6	304	84,44	38%	34%	Swiadkowie
	10	541	91,89		2	112	93,33	20%	21%	Troilgatan, ulica Troni
	6	110	80,00					0%	0%	0% Prascriptum do spektaklu Swiadkowie + warsztaty
	1	50	60,00					0%	0%	0% Dyskusja po Troilgatanie
					14	549	71,30			Historia T-jhifu
Razem kol. 2:	46	2 187	79,04		60	2 744	81,8	130%	120%	
	14	651	80,17		11	464	76,70	78,6%	71,3%	Lehnie osy kasyk niwet wistobadze
	10	487	79,50		8	479	99,79	80,0%	98,4%	Dzien Swira
	3	179	99,40		5	154	56,00	166,7%	86,0%	Snaki i doyki
	10	284	48,00		6	219	66,36		83,0%	Spiew szczytalych new
	3	221	95,00					0,0%	0,0%	Zycie i instrukcje obsługi

1. Długa Scena
(344 miejsc plus ew. dostawki)

2. Małania
(max 60 miejsc)

Część opisowa z wykonania planu finansowego Teatru Współczesnego za rok 2016

Część opisowa do wykonania planu finansowego za rok 2016						
Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	Dynamika (4:3)		
1	2	4	4	5	6	
I.	Przychody ogółem	7 168 252	8 100 357	113		
1.	Przychody własne	1 432 317	1 821 977	127		
	przychody z prowadzonej działalności	1 202 392	1 496 585	124	1.wpływy za bilety -865.723,42zł 2.sprzedaż spektakli w siedzibie -46.656,47zł 3. sprzedaż spektakli poza siedzibą – 281.254,83zł 4.sprzedaż usług gastronomicznych -297.050,42zł 5.sprzedaż materiałów -5.900,82zł	
	sprzedaż składników majątku ruchomego	0	23 878		1. sprzedaż samochodu służbowego TW	
	najem i dzierżawa składników majątkowych	82 225	90 274	110	1.najem składników majątkowych -88.412,93zł 2.wypożyczenie kostiumów -1.860,94zł	
	pozostałe przychody własne	147 701	211 240	143	pozycja zawiera: 1..amortyzacja w związku z nakładami inwestycyjnymi w latach ub. - 174.409,01zł 2. inne – 11.816,55zł, w tym:z korekty wskaźnika podatku VAT – 9.363,11zł, 3. zmniejszenie odpisu aktual. Zapasy – 3.579,63zł 4. refaktury -12.435,10zł 5. nagrody dla TW- 9.000zł	
2.	Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą	5 626 019	6 076 538	108		
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	5 626 019	5 974 663	106	dotacja podmiotowa Gminy Miasto Szczecin, w tym zwiększenie dotacji o środki przeznaczone na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników etatowych w kwocie 195.000zł brutto z ZUS, na kwota otrzymana na jednorazowe wypłaty dla pracowników w kwocie 38.644zł, dodatkowe środki na sfinansowanie Trasy Teatr Polska w wysokości 15.000zł	
	środki własne Miasta - dotacja celowa	0	110 000		dotacja celowa na finansowanie kosztów premier w ramach obchodów „40-lecia TW” oraz dofinansowanie kosztów projektu „Świadkowie...”	
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0			
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0			
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	-8 125		podatek VAT rozliczony z Urzędem Skarbowym	
3.	Dotacja z budżetu Województwa na działalność bieżącą	0	0			
	środki własne Województwa	0	0			
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0			

TEATR WSPÓŁCZESNY

	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	0	
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	0	
4.	Środki otrzymane bezpośrednio przez instytucję	74 413	154 408		
	środki finansowe Ministra Kultury	74 413	154 841		dofinansowanie do ceny biletów -5.847,81zł, do „Świadkowie” - 86.000zł, „Nasza Mała Stabilizacja” -5.200zł oraz do kosztów objazdu ze spektaklem „Trollgatan” -57.794zł
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	0	
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	-433		podatek VAT rozliczony z Urzędem Skarbowym
5.	Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych	35 163	15 747		45 wymiana barterowa i marketing
6.	Przychody finansowe	340	214		63pódsutki bankowe od środków na rachunku bankowym
7.	Inne źródła	0	31 473		refundacja kosztów premier „Dwoje biednych Rumunów”, „Smaki i dotyki”, „Trollgatan”, „Mad Women”
II.	Koszty ogółem	7 388 457	8 089 862	109	
1.	Koszty wg rodzaju	7 387 941	8 076 922	109	
	amortyzacja	224 745	252 995	113	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
	zużycie materiałów i energii	529 974	510 301	96	pozycja zawiera: 1. materiały podstawowe – 261 545zł 2. materiały pomocnicze i techniczne – 31 802zł 3.materiały gosp. biurowe - 69 536zł 4.energia, gaz i woda -147 418zł
	usługi obce	778 396	829 117	107	
	remonty	2 333	4 105	176	remont pomieszczeń
	transport	20 687	70 450	341	przewóz scenografii i osób w związku z prezentacją spektakli poza siedzibą oraz usługi kurierskie
	poligrafia, plakatowanie i reklama	109 370	128 916	118	1. usługi poligraficzne – 44.929zł, 2.reklama i inne -83.987zł
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	40 454	35 902	89	1. znaczki pocztowe -14.763zł 2. usługi łączności -21.139zł
	czynsze	404 697	395 821	98	1.najem lokalu Bogusława – 33.328zł, 2.dzierżawa ogródka letniego w TM – 5.328zł 3.najem lokalu Wały Chrobrego -302.700zł 4. najem pokoi przy Cyryla i Metodego – 22.392zł 5.dofinansowanie do czynszu – 16.774zł, 6. najem magazynu PORT i inne -14.153zł
	usługi artystyczne	63 287	31 059	49	1.usługi scenograficzne –11.380zł 2. pozostałe usługi artystyczne -19.679zł

TEATR WSPÓŁCZESNY

pozostałe usługi	137 568	162 864	118	m.in.: usługi komunalne, usługi pralnicze i szewskie, usługi techniczne, usługi informatyczne, usługi bhp, usługi sprzedaży biletów,
podatki i opłaty	146 900	173 295	118	
podatek od nieruchomości	0	0		
podatek od śr. transportowych	0	0		
ubezpieczenia majątkowe i osobowe	2 934	4 704		ubezpieczenie budynku i samochodu służbowego oraz podróży służbowych
podatek VAT	19 972	21 428	107	podatek VAT nie podlegający rozliczeniu z Urzędem Skarbowym
PFRON	18 944	14 863		składki na PFRON po uwzględnieniu zatrudnienia osób niepełnosprawnych
tantiemy	100 485	123 831	123	opłaty za korzystanie z praw autorskich wobec instytucji zarządzających takimi prawami
pozostałe	4 565	8 469	186	opłaty za koncesje, w związku ze sprzedażą alkoholu w TM oraz inne drobne opłaty
wynagrodzenia	4 752 004	5 171 032	109	
osobowe	3 234 507	3 462 047	107	wzrost kwoty wynagrodzeń z powodu: 1. podwyżki wynagrodzeń średnio o 6% - kwota brutto 195.000zł, 2. wypłata jednorazowa do wynagrodzeń – 38.644zł
honoraria własnych pracowników	863 331	799 217	93	pozycja zawiera honoraria aktorskie pracowników Teatru, średnią urlopową aktorów oraz realizatorów własnych.
honoraria doangazowanych	368 208	567 867	154	pozycja zawiera honoraria aktorskie aktorów doangazowanych, w tym realizatorzy premier i aktorzy
wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	285 958	341 901	120	wynagrodzenie wynikające z zawartych umów zlecenia i o dzieło z pracownikami własnymi i obcymi
ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	892 333	942 874	106	
składki naliczane od wynagrodzeń	766 333	810 326	106	składki ZUS od osobowego funduszu płac, od bfp oraz od honorariów
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	105 980	108 284	102	obowiązkowe odpisy na ZFŚS
pozostałe	20 020	24 264	121	m.in.: szkolenia, badania okresowe pracowników, ekwiwalenty za odzież roboczą, zakup odzieży ochronnej
inne koszty rodzajowe	60 673	193 708	319	
podróże służbowe	34 353	159 163	463	podróże krajowe pracowników Teatru oraz osób doangazowanych
pozostałe	26 320	34 545	131	m.in.: opłaty bankowe, koszty reprezentacji, składki na rzecz organizacji

TEATR WSPÓŁCZESNY

	wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 917	3 600	123 sprzedaż m.in., programów, książek, złomu	
2. Pozostałe koszty operacyjne		453	10 945	2 416	odpis z tyt. aktualizacji wartości zapasów , koszty sprzedaży środków trwałych oraz spisanie programów spektakli zdjętych z afisza
3. Koszty finansowe		63	1 995	3 192	
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0		
	pozostałe koszty finansowe	63	1 995	3 192	różnice kursowe
III. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych		1 872	0	0	
	zyski nadzwyczajne	1 887	0	0	
	straty nadzwyczajne	15	0		
IV. Wynik brutto (poz. I. - poz. II. +/- poz. III.)		-218 333	10 495	-5	
V. Podatek dochodowy od osób prawnych		5 332	5 992	112	podatek dochodowy głównie z tyt. opłat na PFRON, reprezentacją, składkami na rzecz organizacji
VI. Wynik netto (poz. IV. - poz. V.)		-223 665	4 503	-2	
VII. Środki na działalność inwestycyjną		261 032	428 702	-2	
1. Dotacja z budżetu Miasta		261 032	428 702	164	
	środki własne Miasta	300 000	520 000	173	
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0		
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0		
	VAT podlegający zwrotowi (-)	-38 968	-91 298	234	podatek VAT rozliczony z Urzędem Skarbowym
2. Dotacja z budżetu Województwa		0	0		
	środki własne Województwa	0	0		
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0		
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0		
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0		

TEATR WSPÓŁCZESNY

3. Środki otrzymane bezpośrednio przez instytucję	0	0	0
środki finansowe Ministra Kultury	0	0	0
środki z funduszy międzynarodowych	0	0	0
VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	0
VIII. Nakłady* na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych	371 062	587 089	158
*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji	321 319	495 791	154
IX. Dane uzupełniające na koniec okresu (bez ZFŚŚ)			
środki pieniężne:	13 396	12 236	91
należności z tyt. dostaw, w tym:	2 107	6 590	313
wymagalne	0	0	0brak
zobowiązania z tyt. dostaw, w tym:	64 072	106 864	167
wymagalne	0	0	0brak

Szczecin, 8.02.2017r.

Data i podpis Głównego Księgowego, nr tel.-91/434 54 14 GŁÓWNY KSIĘGOWY

Uwaga: 20.02.17

Podpis Dyrektora Instytucji

DYREKTOR NACZELNY
Mirostawa Gawęda

Weryfikacja materiału przez jednostkę nadrzędną:

DYREKTOR WYDZIAŁU

Podpis Dysponenta

Agata Kwiecień

Podpis resortowego Prezidenta

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA
Krzysztof Soska

TEATR WSPÓŁCZESNY
ul. Waty Głębokiego 3
70-500 SZCZECIN
tel. 091 43-45-414
P-000629910, NIP 451-00-17-630

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA
ZA rok 2016
PRZEZ TEATR WSPÓŁCZESNY W SZCZECINIE**

Uzupełnienie do tabelarycznej części opisowej

SPIS TREŚCI

- I. Koszty Teatru Małego w roku 2016**
- II. Realizacja zadań merytorycznych, w tym koszt premier**
- III. Pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania**
- IV. Nakłady inwestycyjne**
- V. WNIOSKI**

I. ANALIZA WYKONANIA KOSZTÓW OPERACYJNYCH

Z kosztów ogółem poniesionych w kwocie 8.089.862zł wydatki Teatru Małego wyniosły łącznie 765.481zł (9,5%), z tego: eksploatacja spektakli – 190.351zł, gastronomia -389.098zł, bufet i warsztaty -16.349zł oraz koszty stałe (związane z amortyzacją, najmem i niezbędną obsługą administracyjno - porządkową obiektu) - 169.683zł (średniomiesięcznie 14.140zł).

Rozliczenia międzyokresowe (czynne i bierne) kosztów z roku 2015 (zwiększyły koszty 2016r) wyniosły – 44.677zł oraz z roku 2016 (zmniejszyły koszty 2016r.) wyniosły – 37.164zł.

Część opisową do wykonania planu finansowego - przychodów i kosztów - przedstawia tabela w załączeniu.

II. REALIZACJA ZADAŃ MERYTORYCZNYCH, W TYM NAGRODY

1. PREMIERY

W roku 2016r. Teatr Współczesny przygotował i wystawił 9 premier, w tym 7 na Dużej Scenie i Malarni oraz 2 na scenie Teatru Małego:

Duża Scena i Malarnia

1. „Mad Women” w reżyserii Barbary Wiśniewskiej (premiera – 23.01.2016r.),
2. „Burza” w reżyserii Anny Augustynowicz (premiera - 19.03.2016r.),
3. „Skocznia w Jerozolimie” w reżyserii Pawła Kamzy (premiera – 9.04.2016r.),
4. „Moja mama leczy się u dr. Oetkera” w reżyserii Wojciecha Klemma (prapremiera – 28.05.2016r.),
5. „Historia T-shirtu” w reżyserii Małgorzaty Wdowik (prapremiera – 29.05.2016r.).

6. „*Raj dla opornych*” w reżyserii Justyny Celedy (premiera - 14.10.2016r.)

7. „*Ślub*” w reżyserii Anny Augustynowicz (premiera - 21.10.2016r.)

Scena Teatru Małego

8. „*Przyszedł mężczyzna do kobiety*” realizacja, wykonanie i opracowanie muzyczne Joanna Matuszak i Arkadiusz Buszko (premiera - 5.02.2016r.) - scena propozycji aktorskich,

9. „*Wieża z klocków*” w reżyserii Arkadiusza Buszko (premiera – 24.06.2016r.) - jako koprodukcja Teatru Współczesnego, Fundacji Mama Dom oraz Sceny Wspólnej w Poznaniu.

Całkowity koszt produkcji 9 premier wyniósł 773.469zł.

NAGRODY

19 marca 2016 r., Jubileusz 40 – lecia Teatru Współczesnego

Odznaka honorowa „Zasłużony dla Kultury Polskiej” dla Grażyny Madej
Odznaka honorowa „Zasłużony dla Kultury Polskiej” dla Roberta Gondka
Brązowy Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” dla Joanny Matuszak
Brązowy Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” dla Konrada Pawickiego
Srebrny Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” dla Beaty Zygarlickiej
Srebrny Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” dla Arkadiusza Buszki

Inne:

1) „**Burza**” W. Szekspira w reżyserii Anny Augustynowicz w finale konkursu o Złotego Yoricka - jako jedna z trzech najlepszych inscenizacji szekspirowskich sezonu 2015/2016

2) „**Trollgatan. Ulica Trolli**” Tomasza Kaczorowskiego – wybrany wraz z 17 innymi spektaklami z teatrów z całej Polski do udziału w programie **Teatr Polska**

3) **Grand Prix** dla spektaklu **LETNIE OSY KĄSAJĄ NAS NAWET W LISTOPADZIE** na XVIII Przeglądzie Małych Form Teatralnych w Łodzi "Letnia scena 2016"

4) **Maria Dąbrowska** – wyróżniona w „Subiektywnym spisie aktorów teatralnych” – prestiżowym rankingu krytyka teatralnego Jacka Sieradzkiego. Sieradzki wyróżnił jej role teatralne grane w szczecińskim Teatrze Współczesnym, w szczególności „arcydzieło komediowego rysunku” – bufetową z „Dwojga biednych Rumunów mówiących po polsku”. (wrzesień 2016)

5) Rola Prospera stworzona przez **Bogusława Kierca** w spektaklu „Burza” w reż. Anny Augustynowicz wyróżniona jako jedna z najlepszych w organizowanym corocznie przez miesięcznik „Teatr” prestiżowym rankingu „Najlepszy, najlepsza, najlepsi – teatralne wydarzenia ostatniego sezonu”. W rankingu miesięcznika „Teatr” znaleźli się także twórcy pracujący w Teatrze Współczesnym w Szczecinie – Anna Augustynowicz i Arkadiusz Buszko.

6) **Konrad Pawicki** laureatem nagrody **PRO-ARTE** - wyróżnienia przyznawanego artystom związanym z województwem zachodniopomorskim. (wrzesień 2016)

Aktora wyróżniono za „twórczą działalność i indywidualność oraz wyrazistą osobowość artystyczną, a także konsekwencję i kreatywność. Za 25 lat niezależności, niespożytej energii, młodzieńczego entuzjazmu i wierności sobie”. Nagrodę „Pro-Arte” otrzymują osoby mające wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, których całokształt działalności ma istotne znaczenie dla całego regionu.

7) **Medal za Zasługi dla Miasta Szczecina dla Anny Augustynowicz** – (październik 2016)
Medal jest nadawany osobom szczególnie zasłużonym dla miasta, za wybitny wkład w jego rozwój.

8) **„Ślub”** W. Gombrowicza w reż. Anny Augustynowicz na **XII Międzynarodowym Festiwalu Gombrowiczowski**: (24 października 2016)

- Grand Prix dla spektaklu
- Nagroda dla Anny Augustynowicz za reżyserię
- dwie równorzędne nagrody aktorskie dla Grzegorza Falkowskiego za rolę Henryka i dla Arkadiusza Buszko za rolę Pijaka

9) **Anna Augustynowicz** – dyrektor artystyczna Teatru Współczesnego, uhonorowana nagrodą „Człowiek Roku Głosu Szczecińskiego”

Jest to najważniejsza nagroda w prestiżowym konkursie „Nasze Dobre” z Pomorza organizowanego przez Głos Dziennik Pomorza, w którym wyróżnionych zostało kilkanaście osób i instytucji w trzech regionach – szczecińskim, koszalińskim i słupskim. Anna Augustynowicz zwyciężyła w regionie szczecińskim. (grudzień 2016)

10) **Bursztynowy Pierścień 2016** (grudzień 2016):

- „moja mama leczy się u doktora oetkera” pilgrima / majewskiego w reżyserii Wojtka Klemma najlepszym spektaklem sezonu (nagroda jury)
- Maria Dąbrowska – najlepsza aktorka sezonu, za rolę Barmanki w "Dwojgu biednych Rumunach mówiących po polsku" oraz za rolę "One" w spektaklu "moja mama..." - nagroda jury
- Jacek Piątkowski – Oko Recenzenta za wybitne osiągnięcia sceniczne

WYJAZDY, FESTIWALE

OSKAR I PANI RÓŻA na XVI Grudziądzkiej Wiosnie Teatralnej

20.4.2016.

„Oskar i pani Róża” w reżyserii Anny Augustynowicz, z udziałem wyróżnionej za tę rolę Anną Januszewską oraz występującym aktualnie gościnnie Wojciechem Brzezińskim, został pokazany **22 kwietnia** na Grudziądzkiej Wiosnie Teatralnej. To była 16. edycja, jednego z najważniejszych w tym regionie, festiwalu teatralnego, organizowanego przez Centrum Kultury Teatr w Grudziądzu.

DWOJE BIEDNYCH RUMUNÓW na Kontrapunkcie

21.4.2016.

Spektakl naszego teatru „Dwoje biednych Rumunów mówiących po polsku” w reżyserii Piotra Ratajczaka został (**21.04.2016**) zaprezentowany na 51. Przeglądzie Teatrów Małych Form KONTRAPUNKT, w ramach cyklu Szczecin na Kontrapunkcie.

AKROPOLIS na 3. międzynarodowym festiwalu MITEM w Budapeszcie

24 kwietnia 2016 r. spektakl „Akropolis” Stanisława Wyspiańskiego w reżyserii Anny Augustynowicz został pokazany w Budapeszcie na festiwalu MITEM (The Third Madách International Theatre Meeting). Festiwal odbywał się już po raz trzeci, a jego inicjatorem jest Teatr Narodowy w Budapeszcie. Tym razem trwający dwa tygodnie, europejski przegląd odbywał się pod hasłem „Nasi klasycy – współcześni”.

SMAKI I DOTYKI na 2. Zielonogórskim Festiwalu Filmu i Teatru Kozzi

Dymny Himilsbach 6.7.2016.

„Smaki i dotyki” Ingi Iwasiów w wykonaniu Krystyny Maksymowicz zostały pokazane 10 lipca na 2. Zielonogórskim Festiwalu Filmu i Teatru Kozzi Dymny Himilsbach. Festiwalowe prezentacje i spotkania skupione wokół filmu, teatru i literatury odbywają się w wielu miejscach Zielonej Góry. Jak piszą organizatorzy w nurcie teatralnym Festiwal interesuje się mistrzowskim wykonaniem tekstów literackich.

BURZA na XX Festiwalu Szekspirowskim

13.6.2016.

„Burza” w reżyserii Anny Augustynowicz wraz z „Hamletem” w reżyserii Krzysztofa Garbaczewskiego z Narodowego Starego Teatru w Krakowie oraz „Juliuszem Cezarem” w reżyserii Barbary Wysockiej z Teatru Powszechnego w Warszawie została zaprezentowana w finale konkursu, który odbył się od 27 lipca do 7 sierpnia w Gdańsku.

Grand Prix dla spektaklu LETNIE OSY KĄSAJĄ NAS NAWET W

LISTOPADZIE

Jury zakończonego 31 sierpnia 2016 r. w Łodzi XVIII Przeglądu Małych Form Teatralnych „Letnia Scena 2016” przyznało Grand Prix festiwalu spektaklowi „Letnie osy kąsają nas nawet w listopadzie” w reżyserii Anny Januszewskiej.

TROLLGATAN. ULICA TROLLI na Festiwalu 7. Koszalińskie Konfrontacje Młodych m-teatr.

17. 9.2016.

Prezentacja w Bałtyckim Teatrze Dramatycznym w Koszalinie w ramach Festiwalu 7. Koszalińskie Konfrontacje Młodych m-teatr. Festiwal jest konkursowym przeglądem spektakli młodych reżyserów. Każdej edycji towarzyszy konkretny kierunek, hasłem tegorocznej jest „Reżyser w rzeczywistości”. W konkursie brało udział 6 spektakli, prezentacjom towarzyszyły spotkania i rozmowy z ich twórcami.

TROLLGATAN. ULICA TROLLI w programie TEATR POLSKA

5.7.2016.

Spektakl „Trollgatan. Ulica Trolli” Tomasza Kaczorowskiego znalazł się w programie Teatr Polska.

14 września – 30 listopada 2016 „Trollgatan. Ulica Trolli” Tomasza Kaczorowskiego w ramach programu Teatr Polska odbyły się prezentacje spektaklu w Barlinku, Pile, Mirosławcu, Drawsku Pomorskim, Nowogardzie, Stargardzie, Goleniowie, Kłodzku i Nowej Soli.

14 IX – Barlinek

20 IX – Piła

21 IX – Mirosławiec

22 IX – Drawsko Pomorskie

27 IX – Stargard

15 XI – Goleniów

28 XI – Kłodzko

29 XI – Nowa Sól

ŚLUB w reżyserii Anny Augustynowicz na XII Międzynarodowym Festiwalu Gombrowiczowskim

24.10.2016.

„Ślub” w reżyserii Anny Augustynowicz, został zaprezentowany na XII Międzynarodowym Festiwalu Gombrowiczowskim w Radomiu. Spektakl został zrealizowany w koprodukcji z Teatrem im. Jana Kochanowskiego w Opolu, i swoją opolską premierę miał we wrześniu br.

AKROPOLIS na XX Festiwalu Kultury Chrześcijańskiej

6.11.2016.

Spektakl „Akropolis” w reżyserii Anny Augustynowicz został zaprezentowany jutro – 6 listopada, na XX Festiwalu Kultury Chrześcijańskiej w Łodzi. Organizowany od 1997 roku festiwal trwa 2 tygodnie, w jego programie znalazły się spektakle, koncerty i wystawy. Przedstawienie Teatru Współczesnego w Szczecinie zostało pokazane na Dużej Scenie łódzkiego Teatru Powszechnego w wieczór inauguracyjny festiwalu.

ŚWIADKOWIE... na Festiwalu Mitteleuropäisches Theaterkarussell w Wiedniu

12.11.2016.

12 listopada spektakl „Świadkowie albo Nasza mała stabilizacja” był prezentowany w Wiedniu na Festiwalu Mitteleuropäisches Theaterkarussell w Wiedniu (jako impreza towarzysząca). Pokaz spektaklu odbył się w ramach projektu „Świadkowie / Konfrontacja” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej.

„SMAKI I DOTYKI” na Strzale Północy 2016

15.12.2016.

Monodram Krystyny Maksymowicz na bazie tekstu Ingi Iwasiów został pokazany na 4. Ogólnopolskich Dniach Monodramu - Debiuty - Strzała Północy 2016". Spektakl przygotowany w koprodukcji Teatru Rondo w Słupsku oraz Teatru Współczesnego w Szczecinie zostanie zaprezentowany poza konkursem, jako przedstawienie gościnne.

III. POZYSKIWANIE ZEWNĘTRZNYCH ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA

Środki uzyskane z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących

1. Projekt "Świadkowie Konfrontacja"

Projekt zakłada prezentację w Wiedniu spektaklu Teatru Współczesnego pt. „Świadkowie albo Nasza mała stabilizacja” Tadeusza Różewicza w reż. Katarzyny Szyngiery, zrealizowanego w ramach konkursu „Klasyka Żywa”, dofinansowanego przez MKiDN.

Istotną częścią projektu są warsztaty aktorskie dla austriackiej młodzieży pt. Postscriptum do spektaklu „Świadkowie...”, które polegały na przygotowaniu z młodzieżą performance'u.

Effekt austriackich warsztatów aktorskich został po raz pierwszy pokazany w wiedeńskim Brett Thetaer, a następnie na deskach Teatru Współczesnego w Szczecinie polską wersją Postscriptum, łącząc wydarzenie z debatą krytyczną. Projekt umożliwił sformułowanie refleksji, jak młodzież z różnych krajów czyta obecnie tekst Różewicza, czym jest dla niej pojęcie „stabilizacji”, jak definiuje życie w świecie nieustannych zagrożeń. Koszt projektu – 129.074zł. Kwota dofinansowania z MKiDN na 2016r. - 86.000zł.

W ramach tego projektu Teatr otrzymał dotacje celową od Organizatora w wysokości 10.000zł na pokrycie kosztów wynagrodzeń-objazdówek, kosztów transportu-delegacji oraz kosztów wyżywienia uczestników projektu Świadkowie-Konfrontacje w Polsce.

2. Projekt: Promocja kultury polskiej za granicą – Promesa 2017 - I etap - Nasza mała stabilizacja – Różewicz 2017

Projekt NASZA MAŁA STABILIZACJA RÓŻEWICZ 2017 ma na celu odczytanie na nowo tekstu Różewicza w kontekście wydarzeń we współczesnym świecie, skłonienie do refleksji nad tym, co dla każdego znaczy dziś stabilizacja. Projekt zakłada prezentację w Brandenburgii w Niemczech spektaklu Teatru Współczesnego w Szczecinie „Świadkowie albo Nasza mała stabilizacja” Tadeusza Różewicza w reż. Katarzyny Szyngiery – realizacji dofinansowanej ze środków MKiDN w ramach konkursu Klasyka Żywa.

Istotną częścią projektu jest konkurs fotograficzny pt. Nasza mała stabilizacja, przeprowadzany wśród polskich widzów studentów Akademii Sztuki, by najlepsze prace zaprezentować na wystawie publiczności niemieckiej. W ramach projektu zorganizowany zostanie panel spotkań twórczych reżyser z niemiecką młodzieżą, podczas którego młodzież przygotuje pokaz otwarty własnego spektaklu będącego twórczą odpowiedzią na szczecińską realizację, zdefiniowaniem pojęcia stabilizacji i życia w dobie nieustannych zagrożeń.

W roku 2016 Teatr sfinansował koszty organizacji projektu w wysokości 8.980,21zł, w tym ze środków MKiDN w wysokości 5.200zł.

II etap realizacji projektu przypada na I kwartał 2017.

3. Projekt Teatr Polska - Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie

14 września – 30 listopada 2016 „Trollgatan. Ulica Trolli” Tomasza Kaczorowskiego w ramach programu Teatr Polska odbyły się prezentacje spektaklu w Barlinku, Pile, Mirosławcu, Drawsku Pomorskim, Nowogardzie, Stargardzie, Goleniowie, Kłodzku i Nowej Soli.

14 IX – Barlinek

20 IX – Piła

21 IX – Mirosławiec

22 IX – Drawsko Pomorskie

27 IX – Stargard

15 XI – Goleniów

28 XI – Kłodzko

29 XI – Nowa Sól

Koszt ogółem: 86.681,29zł. Kwota przyznana do MKiDN: 57.794zł. Dotacja podmiotowa z UM: 15.000,00 zł. Udział finansowy Gmin: 8.670zł.

4. Projekt „40-lecie Teatru współczesnego”

Gmina Miasto Szczecin, Organizator Instytucji, przekazał w I półroczu 2016r. dotację celową w wysokości 100.000zł brutto z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą: „40-lecie Teatru Współczesnego: Pikseloza”.

Projekt artystyczny Piotra Ratajczaka PIKSELOZA - to program Teatru Współczesnego w Szczecinie, polegający na cyklu realizacji niskobudżetowych na scenie „Malarni”, których twórcami są interesujący reżyserzy młodego pokolenia. Projekt obejmuje realizację spektakli poświęconych najbardziej gorącym, zapalnym, globalnym zjawiskom polityczno-

społecznych wychodzących naprzeciw dzisiejszym lękom i obawom dotyczącym przyszłości naszego świata. Terroryzm, zagrożenie wojnami, ekspansja radykalnego islamu, globalne kontrasty ekonomiczne, skrajny populizm polityczny, emigracja biednego południa do bogatej północy, globalne ocieplenie - to tylko przykłady tematów (inspirowanych często tak popularnymi dziś reportażami), którymi zajmą się młodzi twórcy.

Premiery poprzedzone były wydarzeniami kontekstowymi dotyczącymi tematyki przedstawień – debatami, warsztatami, wykładami, projekcjami filmów oraz kontaktem z widzami w przestrzeni Internetu.

Ukazała się publikacja „Teraz! Ilustrowana historia Teatru Współczesnego” autorstwa kierownik literackiej Teatru Kamili Paradowskiej.

PIKSELOZA - premiery:

***Mad Women** - reż. Barbara Wiśniewska. Spektakl zajmie się rosnącą falą emigracji z dotkniętych biedą i wojną krajów Afryki, Azji, Bliskiego Wschodu do bogatej Europy.*

***Historia T-shirtu, czyli jak dobrze urodzić się na zachodzie** - reżyser: Małgorzata Wdowik.*

oraz spektakl dofinansowany z dotacji:

***Burza** - reż. Anna Augustynowicz. Klasyka europejskiego dramatu w interpretacji Anny Augustynowicz.*

Kwota przyznanej dotacji celowej przeznaczona została na sfinansowanie wynagrodzeń realizacyjnych, w tym honorariów realizatorów i aktorów doangażowanych, materiały scenograficzne, rekwizyty, kostiumy oraz reklamę.

5.Refundacje do kosztów premier otrzymane od MKiDN wyniosły 31.473,42zł, w tym do tytułów:

Dwoje biednych Rumunów -8.000zł

Smaki i dotyki – 2.400,04zł

Trollgatan – 13.073,38zł

Mad Women – 8.000zł.0

IV. NAKŁADY INWESTYCYJNE

1.Nakłady inwestycyjne wg wartości inwentarzowej dokonane w roku 2016r. ze środków własnych Teatru wyniosły 60.473zł. Z dotacji celowej otrzymanej na „40 lecie Teatru Współczesnego” sfinansowano kwotę 6.615zł.

2.Teatr otrzymał dotacje celową w kwocie 520.000zł brutto od Gminy Miasto Szczecin, zgodnie z umową nr WK/NW/U/13/2016 z dnia 1.03.2016r., z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego”.

Szczegółowa specyfikacja rodzajowa przedstawiona została w części tabelarycznej sprawozdania.

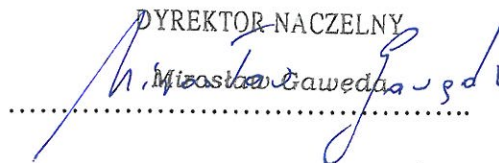
V. WNIOSKI

Za rok 2016 zrealizował zysk brutto w wysokości 10.495,67zł. Zwiększona dotacja podmiotowa w roku 2016 w stosunku do roku poprzedniego o kwotę 348.644zł została przeznaczona na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników Teatru w wysokości 195.000zł, na wypłatę jednorazową do wynagrodzeń w wysokości 38.644zł, pozwoliła także na częściowe sfinansowanie wysokich wydatków honoraryjnych dla realizatorów nowych premier oraz wydatków związanych z realizacją projektów współfinansowanych z MKiDN i Organizatorem.

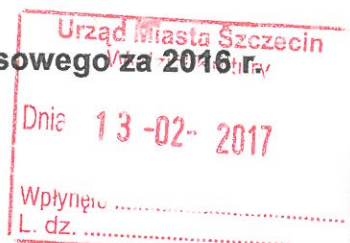
Zysk brutto został osiągnięty dzięki dużym przychodom z wyjazdów festiwalowych, ma więc charakter jednorazowy. Strukturalnie Teatr nadal boryka się z niedofinansowaniem – brak od siedmiu lat regulacji w zakresie wysokości honorariów aktorskich i realizatorów obcych. Niedostateczne jest finansowanie kosztów premier – oszczędności odbijają się na niewykorzystaniu nowoczesnych technologii, potencjału jakości wizualnej spektakli. Od początku swojej dyrekcji postuluję zwiększenie dotacji podmiotowej o kwotę 500.000 złotych, co pozwoliłoby wyrównać pensje i koszty realizacji do średniej ogólnopolskiej w teatrach o podobnym poziomie artystycznym w Polsce.

Teatr zrealizował zamierzenia programowe w okresie sprawozdawczym.

Szczecin, 10.02.2017r.

DYREKTOR-NACZELNY

.....
(Dyrektor Teatru Współczesnego)

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2016 r.



Instytucja kultury: Teatr Lalek "Pleciuga"

Dział 921 Rozdział 92106

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2016 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2016 r.	Dynamika (5:3)	Dynamika (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
0	Dane uzupełniające na początek okresu (bez ZFŚS)					
	środki pieniężne:	250 000	219 847	219 847	88%	100%
	należności, w tym:	30 000	21 968	21 968	73%	100%
	wymagalne					
	zobowiązania, w tym:	270 000	266 223	266 223	99%	100%
	wymagalne					
I.	Przychody ogółem	6 731 691	6 972 704	6 972 704	104%	100%
1.	Przychody własne	1 230 000	1 279 517	1 279 517	104%	100%
	przychody z prowadzonej działalności	1 110 000	1 147 234	1 147 234	103%	100%
	sprzedaż składników majątku ruchomego		1 200	1 200		
	najem i dzierżawa składników majątkowych	120 000	128 165	128 165	107%	100%
	pozostałe przychody własne		2 918	2 918		100%
2.	Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą	3 994 191	4 148 281	4 148 281	104%	100%
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	3 374 191	3 510 296	3 510 296	104%	100%
	środki własne Miasta - dotacja celowa	620 000	637 985	637 985	103%	100%
	środki finansowe Ministra Kultury					
	środki z funduszy międzynarodowych					
	VAT podlegający zwrotowi (-)					
3.	Dotacja z budżetu Województwa na działalność bieżącą	0	0	0		
	środki własne Województwa					
	środki finansowe Ministra Kultury					
	środki z funduszy międzynarodowych					
	VAT podlegający zwrotowi (-)					
4.	Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję	340 000	340 000	340 000	100%	100%
	środki finansowe Ministra Kultury	340 000	340 000	340 000	100%	100%
	środki z funduszy międzynarodowych					
	VAT podlegający zwrotowi (-)					
5.	Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych		33 000	33 000		100%
6.	Przychody finansowe	500	989	989	198%	100%
7.	Inne źródła	1 167 000	1 170 917	1 170 917	100%	100%
II.	Koszty ogółem	6 731 691	7 031 038	7 031 038	104%	100%
1.	Koszty wg rodzaju	6 726 691	7 015 948	7 015 948	104%	100%
	amortyzacja	1 167 000	1 182 271	1 182 271	101%	100%
	zużycie materiałów i energii	430 000	473 026	473 026	110%	100%

	usługi obce	1 030 000	1 041 134	1 041 134	101%	100%
	remonty	80 000	78 356	78 356	98%	100%
	transport	40 000	44 865	44 865	112%	100%
	poligrafia, plakatowanie i reklama	100 000	80 395	80 395	80%	100%
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	30 000	20 294	20 294	68%	100%
	czynsze					
	usługi artystyczne	550 000	535 668	535 668	97%	100%
	pozostałe usługi	230 000	281 556	281 556	122%	100%
	podatki i opłaty	144 000	149 187	149 187	104%	100%
	podatek od nieruchomości	35 000	32 188	32 188	92%	100%
	podatek od śr. transportowych					
	ubezpieczenia majątkowe					
	podatek VAT		2 154	2 154		100%
	PFRON	8 000	1 861	1 861	23%	100%
	tantiemy	100 000	112 208	112 208	112%	100%
	pozostałe	1 000	776	776	100%	100%
	wynagrodzenia	3 213 400	3 446 299	3 446 299	107%	100%
	osobowe	2 663 400	2 806 989	2 806 989	105%	100%
	honoraria własnych pracowników	150 000	183 562	183 562	122%	100%
	honoraria doangażowanych	380 000	433 915	433 915	114%	100%
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	20 000	21 833	21 833	109%	100%
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	638 000	632 607	632 607	99%	100%
	składki naliczane od wynagrodzeń	530 000	531 457	531 457	100%	100%
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	70 000	68 847	68 847	98%	100%
	pozostałe	38 000	32 303	32 303	85%	100%
	inne koszty rodzajowe	104 291	100 038	100 038	96%	100%
	podróże służbowe	29 291	8 616	8 616	29%	100%
	pozostałe	75 000	91 422	91 422	122%	100%
	2. wartość sprzedanych towarów i materiałów					
	3. Pozostałe koszty operacyjne	5 000	1 196	1 196	24%	100%
	4. Koszty finansowe	0	5 280	5 280		100%
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań					
	pozostałe koszty finansowe		5 280	5 280		100%
	III. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	0		
	zyski nadzwyczajne					
	straty nadzwyczajne					
	IV. Wynik brutto (poz. I. - poz. II. +/- poz. III.)	0	-58 334	-58 334		
	V. Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0			
	VI. Wynik netto (poz. IV. - poz. V.)	0	-58 334	-58 334		
			0			

VII.	Środki na działalność inwestycyjną	162 602	243 902	243 902		
1.	Dotacja z budżetu Miasta	162 602	243 902	243 902		
	środki własne Miasta	200 000	300 000	300 000		
	środki finansowe Ministra Kultury					
	środki z funduszy międzynarodowych					
	VAT podlegający zwrotowi (-)	-37 398	-56 098	-56 098		
2.	Dotacja z budżetu Województwa	0	0	0		
	środki własne Województwa					
	środki finansowe Ministra Kultury					
	środki z funduszy międzynarodowych					
	VAT podlegający zwrotowi (-)					
3.	Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję	0	0	0		
	środki finansowe Ministra Kultury					
	środki z funduszy międzynarodowych					
	VAT podlegający zwrotowi (-)					
VIII.	Nakłady* na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych	200 000	300 000	300 000		
	*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji	200 000	300 000	300 000		
IX.	Dane uzupełniające na koniec okresu (bez ZFŚS)					
	środki pieniężne:	250 000	191 440	191 440	77%	100%
	należności, w tym:	30 000	90 264	90 264	301%	100%
	wymagalne		11 860	11 860		
	zobowiązania, w tym:	270 000	328 077	328 077	122%	100%
	wymagalne					

Data i podpis Głównego Księgowego, nr tel. (91) 44 55 107

10.02.2017 r. **GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Maria Śledziowska

Weryfikacja materiału przez jednostkę nadrzędną:

Podpis Dyrektora Instytucji
DYREKTOR
Naczelny i Artystyczny

Zbigniew Niecikowski

Podpis Dysponenta

DYREKTOR WYDZIAŁU

Agnieszka Stankiewicz

Podpis resortowego Prezydenta

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

Krzysztof Soska

GŁÓWNY SPECJALISTA
Sprawdzono pod względem finansowym
Data: 02.02.2017 podpis:
Dorota Cieślowska-Cieśnik

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2016 rok

Zatrudnienie i wynagrodzenie

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2016 roku	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 roku	Wykonanie na dzień 31.12.2016 roku	Uwagi
1	2	3	4	5	6
I.	PRACOWNICY ETATOWI				
1.	Zatrudnienie (etaty)	59,25	57,77	57,77	Data i kwota podwyżki (średnia na 1 etat): kwota podwyżki: Regulacja wynagrodzeń od 01-01-2016 roku - średnia kwota podwyżki na 1 etat 140 zł brutto (93 320 zł/55,38 ET/12 m-cy)
2.	Średnie wynagrodzenie angażowe wynikające z umów o pracę (w złotych /1 etat - poz.3 pkt a/ poz.1/12)	3 745,99	4 049,09	4 049,09	
3.	Wynagrodzenia osobowe pracowników - kwota ogółem ujęta w § 401, 402 i 405 (a + b)	2 663 400,00	2 806 989,00	2 806 989,00	
	w tym:		0,00	0,00	
	a) wynagrodzenia osobowe wynikające z angażu	1 965 600,00	2 032 685,00	2 032 685,00	
	- wynagrodzenia zasadnicze	1 550 000,00	1 598 024,00	1 598 024,00	
	- wysługa lat	242 600,00	258 077,00	258 077,00	
	- dodatki służbowe				
	- dodatki specjalne	30 000,00	29 750,00	29 750,00	
	- dodatki funkcyjne	143 000,00	146 834,00	146 834,00	
	- premie				
	b) pozostałe	697 800,00	774 304,00	774 304,00	
	- nagrody jubileuszowe	40 000,00	45 018,00	45 018,00	
	- odprawy emerytalne		8 027,00	8 027,00	
	- nadgodziny	5 000,00	962,00	962,00	
	- jednorazowe wypłaty wynagrodzeń z tytułu				
	- nagrody uznaniowe wynikające z regulaminu nagród				
	- ekwiwalenty za urlop	4 000,00	3 416,00	3 416,00	
	- inne odprawy (wymienić jakie)				
*	- dodatki za pracę nocną				
*	- dodatki szkodliwe				
*	- inne - wyn.aktorskie za spektakle, inspicjenta, statystowanie, średnie urlopowe, prowizje, zastępstwa, dodatek za upowszechnianie kultury, pomoc techniczna, inne dodatki	648 800,00	716 881,00	716 881,00	
II.	PRACOWNICY POZOSTALI ZATRUDNIENI W RAMACH ROBÓT PUBLICZNYCH, PRAC INTERWENCYJNYCH I INNYCH				
1.	Zatrudnienie (etaty)				
2.	Średnie wynagrodzenie wynikające z umów o pracę (w złotych /1 etat - poz.3 pkt a/ poz.1)	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
3.	Wynagrodzenia osobowe pracowników - kwota ogółem ujęta w § 4010	0,00	0,00	0,00	
	a) środki własne Miasta				
	b) refundacja z innych źródeł (Fundusz Pracy, itp.)				

* w przypadku, gdy pozycje te stanowią element wynagrodzenia angażowego kwoty z nich wynikające należy przyporządkować do pktu a)

Data i podpis dyrektora jednostki

10.02.2017 r.

DYREKTOR
Naczelny i Artystyczny
Zbigniew Niecikowski

Data i podpis głównej księgowej

10.02.2017 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Śledziwska

Weryfikacja materiału przez jednostkę nadrzędną:

DYREKTOR WYDZIAŁU

Agata Śledziwska

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

Podpis Dsponenta

Krzysztof Soska

STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH na 31.12. 2016 r.

TEATR + KONTRAPUNKT

środki pieniężne w kasie teatru	7 055,07
środki pieniężne na rachunkach bankowych	184 385,31
Razem środki pieniężne	191 440,38

NALEŻNOŚCI

rozrachunki z pracownikami	0,00
rozrachunki z tyt. podatku VAT (zwrot)	61 457,82
rozrachunki z odbiorcami	28 805,88
Pozostałe rozrachunki	0,00
	90 263,70

ZOBOWIĄZANIA

zobowiązania wobec dostawców (krótkoterminowe)	61 217,22
zobowiązania wobec budżetu (z tyt. podatku dochodowego)	27 327,00
zobowiązania wobec budżetu (z tyt. składek ZUS)	154 022,88
zobowiązania wobec UM Szczecin (z tytułu podatku VAT)	48 059,35
rozrachunki z pracownikami	2 255,00
pozostałe zobowiązania	7 291,82
- rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	27 904,09

RAZEM ZOBOWIĄZANIA	328 077,36
<u>ŚRODKI PIENIĘŻNE I NALEŻNOŚCI</u>	<u>281 704,08</u>
ŚRODKI PIENIĘŻNE	-46 373,28

Szczecin dn. 10.02.2017
 Sporządziła: Maria Śledziowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Śledziowska

DYREKTOR
 Naczelny i Artystyczny
 Zbigniew Niecikowski

Część opisowa z wykonania planu finansowego za 2016 roku Teatru Lalek Pleciuga

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	Dynamika (4:3)	Część opisowa - finansowa do wykonania planu finansowego za 2016 rok
1	2	3	4	5	6
0	Dane uzupełniające na początek okresu (bez ZFŚS)				
	środki pieniężne:	299 831	219 847	73,32	Środki pieniężne w kasie - 8 087, środki pieniężne na rachunkach bankowych - 211 760
	należności, w tym:	27 510	21 968	79,85	Należności z tytułu podatku vat - 12 672 oraz należności od kontrahentów - 6 503, pozostałe rozrachunki - 2 793
	wymagalne				
	zobowiązania, w tym:	265 844	266 223	100,14	Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego - 23 406, wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenia - 160 202, rozrachunki z tytułu wynagrodzeń - 13 441, zobowiązania wobec dostawców - 56 084 oraz pozostałe zobowiązania - 13 090
	wymagalne				
I.	Przychody ogółem	7 080 150	6 972 704	98,48	
1.	Przychody własne	1 212 089	1 279 517	105,56	
	przychody z prowadzonej działalności	1 080 059	1 147 234	106,22	Spektakle - 883 792, spotkania teatralne - 4 225, warsztaty teatralne - 26 423, warsztaty ZIMA 2016 - 21 333, Lato w teatrze - 24 792, KONTRAPUNKT - 185 997, dopłaty do biletów - 672
	sprzedaż składników majątku ruchomego		1 200		
	najem i dzierżawa składników majątkowych	121 816	128 165	105,21	Wynajem Sali - 94 339, dzierżawa kawiarenki - 33 082, pozostałe - 744
	pozostałe przychody własne	10 214	2 918		Sprzedaż wydawnictw
2.	Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą	4 064 191	4 148 281	102,07	
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	3 844 191	3 510 296	91,31	Dotacja na działalność statutową Teatru Lalek "Pleciuga"

	środki własne Miasta - dotacja celowa	220 000	637 985	289,99	KONTRAPUNKT - 617 985, Lato w Teatrze - 20 000
	środki finansowe Ministra Kultury				
	środki z funduszy międzynarodowych				
	VAT podlegający zwrotowi (-)				
3.	Dotacja z budżetu Województwa na działalność bieżącą	0	0		
	środki własne Województwa				
	środki finansowe Ministra Kultury				
	środki z funduszy międzynarodowych				
	VAT podlegający zwrotowi (-)				
4.	Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję	520 188	340 000	65,36	
	środki finansowe Ministra Kultury	468 075	340 000	72,64	Dofinansowanie z MKiDN festiwalu Kontrapunkt - 300 000 oraz programu "Lato w Teatrze 2016" - 40 000
	środki z funduszy międzynarodowych	52 113	0		
	VAT podlegający zwrotowi (-)				
5.	Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych	65 918	33 000	50,06	Darowizny - 500, sponsoring - 12 500, Kuratorium - 20 000
6.	Przychody finansowe	1 811	989	54,61	Odsetki od lokat, śr.fin.na rach.bankowych
7.	Inne źródła	1 215 953	1 170 917	96,30	Odszkodowania PZU - 2 639, odpisy amortyzacyjne - 1 167 664, pozostałe przychody operacyjne - 614
II.	Koszty ogółem	7 065 917	7 031 038	99,51	
1.	Koszty wg rodzaju	7 038 820	7 015 948	99,68	
	amortyzacja	1 168 933	1 182 271	101,14	

	zużycie materiałów i energii	410 481	473 026	115,24	Materiały do premier – 67 760, eksploatacyjne – 43 083, ogólnozakładowe – 36 642, Kontrapunkt 27 410, transport – 5 232, wyposażenie – 3 997, woda – 21 421, energia elektryczna – 114 462 energia ciepła – 153 019
	usługi obce	1 281 235	1 041 134	81,26	
	remonty	73 016	78 356	107,31	Konserwacja maszyn i urządzeń, urządzeń biurowych, dźwigu, instalacji p-poż., naprawy i konserwacje gaśnic, przeglądy samochodu i przyczepy, przeglądy budynku i fontanny
	transport	44 302	44 865	101,27	Transport obcy osób i środków inscenizacji
	poligrafia, plakatowanie i reklama	76 941	80 395	104,49	Poligrafia – 50 624 (druk programów, afiszy, plakatów, ulotek, zaproszeń, gazetki Gabi i druk trzech wydawnictw), promocja i reklama – 29 771 (reklama prasowa, radiowa, zewnętrzna, gadzety reklamowe)
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	24 781	20 294	81,89	Opłaty telekom. - 10 472, opłaty radiowo-telewizyjne - 1 471, opłaty pocztowe - 8 351
	czynsze		0		
	usługi artystyczne	715 317	535 668	74,89	Zakup zespołów, projekty scenografii, usługi fotograficzne, filmowanie, studio nagrań
	pozostałe usługi	346 878	281 556	81,17	Usługi materialne - 156 243 (monitoring obiektu, wywóz nieczystości, usługi pralnicze, usługi informatyczne), usługi niematerialne - 125 313 (konsultacje, tłumaczenia, usługi hotelowe, obsługa prawna, parkowanie, obsługa przedstawień, usługi bankowe)
	podatki i opłaty	185 498	149 187	80,43	
	podatek od nieruchomości	32 365	32 188	99,45	
	podatek od śr. transportowych				
	ubezpieczenia majątkowe				
	podatek VAT	579	2 154	372,02	Podatek vat naliczany od bezpłatnych przekazania (płyty, koszulki, wydawnictwa)
	PFRON	17 291	1 861	10,76	
	tantiemy	131 106	112 208	85,59	Opłaty licencyjne za korzystanie z praw autorskich do spektakli prezentowanych przez Teatr Lalek "Pleciuga"
	pozostałe	4 157	776	18,67	

wynagrodzenia	3 240 734	3 446 299	106,34	
osobowe	2 661 833	2 806 989	105,45	Wynagrodz.osobowe stale -2 032 684 (średnia ilość etatów w 2016 r. 57,77-średnie wynagrodzenie na 1 etat 2 932), wynagrodzenie osobowe zmienne – 697 235 (wyn.aktorskie za spektakle, średnie urlopowe, inspicjentura, statystowanie, nadgodziny, prowizje, dodatki), wynagrodzenie jednorazowe – 77 070 (nagrody jubileuszowe, nagrody artystyczne, odprawy emerytalne, nagroda Dyrektora)
honoraria własnych pracowników	209 873	183 562	87,46	Przygotowanie premier – 36 700, eksploatacja – 146 862 (honoraria dotycz.festiwalu Kontrapunkt oraz działań statutowych Teatru)
honoraria doangażowanych	350 644	433 915	123,75	Przygotowanie premier – 203 225, eksploatacja – 230 690 (honoraria dotycz.festiwalu Kontrapunkt oraz działań statutowych Teatru)
wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	18 384	21 833	118,76	Wynagrodz.pracowników własnych – 12 914 (organizacja i koordynacja prac związanych z wynajmem Sali) wynagrodz.pracown.doangażowanych - 8 919 (przeгляд techniczny obiektu)
ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	635 850	632 607	99,49	
składki naliczane od wynagrodzeń	524 835	531 457	101,26	Ubezpieczenia społeczne - 493 745, fundusz pracy - 37 712
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	68 110	68 847	101,08	Odpis podstawowy - 63 378 (pracownicy), odpis dodatkowy - 5 469 (emeryci)
pozostałe	42 905	32 303	75,29	Szkolenia, usługi medyczne, odzież ochronna i robocza, ekwiwalenty, nadzór BHP
inne koszty rodzajowe	116 367	100 038	85,97	
podróże służbowe	19 451	8 616	44,30	Koszty biletów, lotniczych, PKP, komunikacji miejskiej, diet, noclegów, używania pojazdów do celów służbowych
pozostałe	96 916	91 422	94,33	Nagrody konkursowe festiwalu Kontrapunkt -40 000, pozostałe koszty – 51 422 (wyżywienie uczestników ferii zimowych, wyżywienie uczestników festiwalu Kontrapunkt, ubezpieczenia osób),
wartość sprzedanych towarów i materiałów				
2. Pozostałe koszty operacyjne	11 965	1 196	10,00	Składka członkowska POLUNIMA - 350, pozostałe koszty operacyjne – 846
3. Koszty finansowe	14 854	5 280	35,55	
płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				
pozostałe koszty finansowe	14 854	5 280	35,55	Ujemne różnice kursowe dotyczące zakupu zagranicznych zespołów teatralnych prezentujących spektakle w ramach festiwalu KONTRAPUNKT
III. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0		

	zyski nadzwyczajne						
	straty nadzwyczajne						
IV.	Wynik brutto (poz. I. - poz. II. +/- poz. III.)	14 233	-58 334				
V.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0				
VI.	Wynik netto (poz. IV. - poz. V.)	14 233	-58 334				
VII.	Środki na działalność inwestycyjną	0	243 902				
	1. Dotacja z budżetu Miasta	0	243 902				
	środki własne Miasta		300 000				Modernizacja systemu wentylacyjnego i zakup wyposażenia - 200 000, sprzęt elektroakustyczny, oświetleniowy oraz techniczne wyposażenie sceny - 100 000
	środki finansowe Ministra Kultury						
	środki z funduszy międzynarodowych						
	VAT podlegający zwrotowi (-)		-56 098				
	2. Dotacja z budżetu Województwa	0	0				
	środki własne Województwa						
	środki finansowe Ministra Kultury						
	środki z funduszy międzynarodowych						
	VAT podlegający zwrotowi (-)						
	3. Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję	0	0				
	środki finansowe Ministra Kultury						
	środki z funduszy międzynarodowych						
	VAT podlegający zwrotowi (-)						

VIII.	Nakłady* na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych	7 600	300 000		
	*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji	7 600	300 000		
IX.	Dane uzupełniające na koniec okresu (bez ZFŚS)				
	środki pieniężne:	219 847	191 440	87,08	Środki pieniężne w kasie - 7 055, środki pieniężne na rachunkach bankowych - 184 385
	należności, w tym:	21 968	90 264	410,89	Należności z tytułu podatku vat - 61 458, należności od kontrahentów - 28 806, oraz pozostałe rozrachunki - 0
	wymagalne		11 860		
	zobowiązania, w tym:	266 223	328 077	123,23	Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego - 27 327, wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne - 154 023, rozrachunki z dostawcami - 61 217, rozrachunki z tytułu wynagrodzeń - 27 904, rozrachunki z pracownikami - 2 255, zobowiązania wobec UM Szczecin z tytułu podatku VAT - 48 059 oraz pozostałe zobowiązania - 7 292
	wymagalne				

Data i podpis Głównego Księgowego

10.02.2017 r.

Maria Śledziwska

Podpis Dyrektora Instytucji

DYREKTOR
Naczelnik Artystyczny
[Podpis]
Zbigniew Niecikowski

Weryfikacja materiału przez jednostkę nadzorną:

Podpis Dysponenta

DYREKTOR DZIAŁU

Agata Rankiewicz

Podpis resortowego Prezidenta

ZASTĘPCA PREZIDENTA MIASTA

Krzysztof Soska

Działalność merytoryczna Teatru Lalek "Pleciuga" za okres od 01 stycznia 2016 r. - 31 grudnia 2016 roku

Rodzaj działalności*	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.				Wykonanie na dzień 31.12.2016 r. wraz z częścią merytoryczną						
	Liczba***	Liczba widzów	Frekwencja **	Plan na dzień 01.01.2016	Liczba***	Liczba widzów	Frekwencja **	Dynamika (5:2)	Dynamika (6:3)	Część opisowa: merytoryczno - finansowa do wykonanie planu finansowego za 2016 rok****	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	
1. Sala Główna (274 miejsc)	15	3545	86		21	5468	95	140%	154%	Tańcząca gazela – 67 117 (koszty prezentacji – 66 357)	
	42	11447			5	1213	89	12%	11%	Kraina śpiochów – 15 216 (koszty prezentacji – 15 498)	
	7	1545	81		5	1119	82	71%	72%	Pinokio - 13 307 (koszty prezentacji – 9 461)	
	16	4192	191		7	1527	80	44%	36%	Przygody Sindbada – 16 604 (koszty prezentacji - 13 404)	
	0	0			19	4191	81			Balbaryk i złota piosenka - 48 450, premiera 18 marzec 2016 r., spektakl dla widzów od 7 lat. Koszt przygotowania premiery – 82 756 (koszty prezentacji – 46 164)	
	25	6586			38	9599	92	152%	146%	Tygrysek i kapitan Morgan – 116 128, (koszty prezentacji – 82 277)	
	13	3427	156		8	1916	87	62%	56%	Koziołek Matołek – 23 098, (koszty prezentacji – 15 559)	
	40	9867	113		4	996	91	10%	10%	Smok w krainie parasoli – 13 745, (koszty prezentacji – 7 062)	
	26	6664	143		12	3089	94	46%	46%	Tymoteusz i Psiuńcio – 36 256 (koszty prezentacji – 27 853)	
	0	0			27	6315	85			Nie dość biała królewna – 77 912, premiera 28 maj 2016 r., spektakl dla widzów od 5 lat. Koszt przygotowania premiery – 95 039 (koszty prezentacji – 61 599)	
	0	0	0		7	1620	84			Kopciuszek – 19 902, (koszty prezentacji –16 275)	
	7	1343	70		7	1606	84	100%	120%	Mała syrenka - 19 194, (koszty prezentacji - 14 942)	
	15	1752	71		8	656	30	53%	37%	Wybierz Osiecką raz jeszcze – 14 289, spektakl dla dorosłych, (koszty prezentacji – 23 918)	

1. Sala Główna (274 miejsc)	0	0	0	0			38	10320	99			Świąteczna satatka – 171 345, premiera 03 grudnia 2016 r., spektakl dla widzów od 3 lat. Koszt przygotowania premiery – 22 500 (koszty prezentacji – 110 388)
	0	0	0	0			6	1543	94			DISCO MACABRE – 50 534, premiera 04 listopad 2016 r., spektakl dla widzów dorosłych. Koszt przygotowania premiery – 71 685 (koszty prezentacji – 37 553)
	0	0	0	0			13	2782	78			Czarodzieje – 34 460, premiera 24 września 2016 r., spektakl dla dzieci w wieku szkolnym. Koszt przygotowania premiery – 71 164 (koszty prezentacji – 26 837)
	9	2439	99				9	2482	101	100%	102%	Pippi Pończoszanka – 32 158, (koszty prezentacji – 35 600)
	14	2960	120				8	2013	92	57%	68%	Niebieski piesek – 25 709, (koszty prezentacji – 16 480)
	16	3133	127							0%	0%	Spektakle dla dzieci (Bajki samograjki, Mały lew, Bałwanek ratuje świat)
Razem kol. 1:												
2. Sala Prób (50 miejsc)	13	656	101				8	445	111	62%	68%	Afrykańska przygoda – 6 893 (koszty prezentacji – 4 587)
	13	659	101				8	404	101	62%	61%	A ku ku – 6 306 (koszty prezentacji – 3 124)
	26	1315	101				16	849	106	62%	65%	
Razem kol. 2:												
3. Sala Kameralna (80 miejsc)	4	353	110				11	821	93	275%	233%	Zuzu i Lulu – 12 397 (koszty prezentacji – 5 355)
	4	244	76				4	222	69	100%	91%	Don Juan – 2 837 (koszty prezentacji – 4 465)
	2	97					6	219	46	300%	226%	Poruszenie – 3 644 (koszty prezentacji – 6 004))
	32	3030	118				15	1311	109	47%	43%	Calineczka – 16 700 (koszty prezentacji – 11 571)
	5	380	95				18	1453	101	360%	382%	Rosną... – 21 194 (koszty prezentacji – 16 130)
	0	0					4	290	91			A DRAMATIC COMEDY - 5 553 (koszty prezentacji - 3 705)
	8	637	100									Spektakle dla dzieci - Jabłoneczka, spektakl dla dorosłych - Stworzenia sceniczne

Razem kol. 3:	55	4741	108	60	58	4316	93	105%	91%	
4. Festiwal – Przegląd Teatrów Małych Form KONTRAPUNKT 2016 Mały Kontrapunkt	2	11200		2	2	12000		100%	107%	W ramach festiwalu odbyły się następujące wydarzenia: spektakle, plener, "Noc Performerów", sesja, wystawy, koncerty, warsztaty. Przychody ze sprzedaży biletów i karneatów na działania festiwalowe wyniosły – 185 997. W ramach Małego Kontrapunktu odbyły się następujące wydarzenia: prezentacja spektakli dla dzieci, koncerty oraz warsztaty
Razem kol. 4:	2	11200	0	2	2	12000	0	2%	107%	
5. Festiwal spektakle wyjazdowe					2	548				Udział w V Festiwalu Spektakli dla Dzieci "Na Ziarnku Grochu" w Polkowicach (spektakl dla dzieci – Tymoteusz i Psiuńcio).
					1	80				Prezentacja spektaklu dla dzieci "Jabłoneczka" w Bibliotece publicznej w Kaźmierzu
					1	250				Udział w X Dniach Teatru Landów Sachsonia-Anhalt i Brandenburg w Schwedt, prezentacja spektaklu "Tymoteusz i Psiuńcio"
	4	1150								Udział w 20. Biennale Sztuki dla dziecka w Poznaniu (prezentacja spektaklu "Bajki samograjki"), udział w XXVII Ogólnopolskim Festiwalu Teatrów Lalek w Opolu (prezentacja
Razem kol. 5:	4	1150	0	2	4	878	0			
6. Inne formy działalności	27	1228		20	29	1379		107%	112%	Lekcje teatralne – 4 225, prowadzone przez aktorów Teatru Lalek "Pleciuga" w celu zapoznania widzów ze sztuką teatralną oraz tworzeniem scenografii do spektakli (koszty spotkań teatralnych - 2 130)
	1	30		1	1	33		100%	110%	Warsztaty w czasie ferii zimowych w Pleciudze - 21 333, przeprowadzono warsztaty plastyczne i teatralne w trakcie których uczestnicy przygotowali własnej koncepcji spektakli: zaprojektowali i wykonali rekwizyty, plakaty oraz zaproszenia. Powstały spektakl został zaprezentowany na zakończenie ferii zimowych w Pleciudze (koszty warsztatów "ZIMA 2016" - 15 174)

6. Inne formy działalności	1	30	2	2	87	200%	290%	Warsztaty przeprowadzone w ramach działania "Lato w Teatrze 2016" I turnus nieodpłatny. Zajęcia dla dzieci z różnych grup społecznych, przeprowadzono warsztaty aktorskie, muzyczne, choreograficzne, wycieczki, zajęcia sportowo - rekreacyjne oraz zabawy integracyjne. Działania projektu "Lato w Teatrze" zostały sfinansowane ze środków Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszeńskiego, Gminy Miasto Szczecin oraz Kuratorium Oświaty. II turnus "Lato w teatrze" odpłatny, przychody - 24 792 (koszty warsztatów - 18 958)
	9	2364						Realizacja programu "Teatr Polska" dofinansowanego przez Instytut Teatralny im. Raszeńskiego polegającego na prezentacji spektaklu "Przygody Koziołka Matołka" poza siedzibą teatru.
	115	1531	159	110	1407	96%	92%	Warsztaty teatralne, warsztaty cykliczne -26 423, skierowane do dzieci w wieku od 7 do 11 lat, warsztaty teatralne dla grup zorganizowanych (szkolnych i przedszkolnych), warsztaty teatralne dla przedszkolaków oraz warsztaty muzyczne dla widzów indywidualnych (koszty warsztatów -17 227)
	Razem kol. 6:	153	5183	0	182	142	2906	56%
Ogółem:	485	82489	486	464	79404	96%	96%	

* Rodzaje działalności - istnieje możliwość zmiany nazw wydarzeń artystycznych w zależności od prowadzonej działalności

** Frekwencja - do wyliczenia procentowo

*** Liczba - wpisujemy jednorazowe wydarzenia, w przypadku wydarzeń cyklicznych, powtarzających się - sumujemy

UWAGA: koszty prezentacji spektakli oraz innych wydarzeń nie uwzględniają kosztów statych

Data i podpis Głównego Księgowego.

10.02.2017 r. **GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Maria Śledzińska

Weryfikacja materiału przez jednostkę nadrzędną:

Podpis Dysponenta

Podpis Dyrektora Instytucji

DYREKTOR
Naczelnik i Artystyczny
Zbigniew Niecikowski

Podpis resortowego Prezenta

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

Krzysztof Soska

DYREKTOR WYDZIAŁU

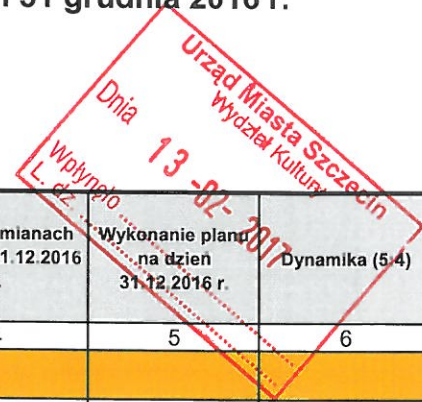
Agata Stankiewicz

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 31 grudnia 2016 r.

Instytucja kultury: Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie

Dział 921 Rozdział 92108

Termin przekazania: 10 lutego 2017 roku



Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2016 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2016 r.	Dynamika (5:4)
1	2	3	4	5	6
0.	Dane uzupełniające na początek okresu (bez ZFŚS)				
	- środki pieniężne	2 500 000	3 481 440	3 481 440	100,00%
	- należności, w tym:	400 000	626 740	626 740	100,00%
	wymagalne	30 000	22 802	22 802	100,00%
	- zobowiązania, w tym:	2 200 000	2 148 270	2 148 270	100,00%
	wymagalne	0	0	0	#DZIEL/0!
I.	Przychody ogółem	18 139 500	19 961 582	19 855 774	99,47%
1.	Przychody własne	3 882 500	4 837 150	4 732 566	97,84%
	przychody z prowadzonej działalności	2 542 000	2 970 000	2 975 008	100,17%
	sprzedaż składników majątku ruchomego	5 000	5 000	1 422	28,44%
	najem i dzierżawa składników majątkowych	1 035 500	1 460 000	1 377 388	94,34%
	pozostałe przychody własne	300 000	402 150	378 749	94,18%
2.	Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą	13 500 000	13 763 432	13 763 432	100,00%
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	13 500 000	13 763 432	13 763 432	100,00%
	środki własne Miasta - dotacja celowa	0	0	0	#DZIEL/0!
	środki własne Miasta - dotacja celowa przeniesiona z rozliczeń międzyokresowych przychodów	0	0	0	#DZIEL/0!
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	0	#DZIEL/0!
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	0	#DZIEL/0!
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	0	#DZIEL/0!
3.	Dotacja z budżetu Województwa na działalność bieżącą	0	0	0	#DZIEL/0!
	środki własne Województwa	0	0	0	#DZIEL/0!
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	0	#DZIEL/0!
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	0	#DZIEL/0!
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	0	#DZIEL/0!
4.	Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję	240 000	347 000	347 000	100,00%
	środki finansowe Ministra Kultury	240 000	347 000	347 000	100,00%
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	0	#DZIEL/0!
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	0	#DZIEL/0!
5.	Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych	185 000	480 000	482 199	100,46%
6.	Przychody finansowe	4 000	14 000	14 079	100,56%
7.	Inne źródła	328 000	520 000	516 498	99,33%
II.	Koszty ogółem	18 114 500	20 880 082	20 772 902	99,49%
1.	Koszty wg rodzaju	18 097 500	20 855 668	20 748 542	99,49%
	amortyzacja	415 000	444 000	443 417	99,87%
	zużycie materiałów i energii	1 459 000	1 481 000	1 480 046	99,94%
	usługi obce	4 118 000	6 394 000	6 376 845	99,73%
	remonty	260 000	258 000	257 327	99,74%
	transport	62 000	85 000	82 768	97,37%
	poligrafia, plakatowanie i reklama	500 000	950 000	944 278	99,40%

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 31 grudnia 2016 r.

Instytucja kultury: Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie

Dział 921 Rozdział 92108

Termin przekazania: 10 lutego 2017 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2016 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2016 r.	Dynamika (5:4)
1	2	3	4	5	6
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	31 000	26 000	25 634	98,59%
	czynsze	396 000	495 000	494 752	99,95%
	usługi artystyczne	1 169 000	3 000 000	2 995 256	99,84%
	pozostałe usługi	1 700 000	1 580 000	1 576 831	99,80%
	podatki i opłaty	551 000	596 821	595 415	99,76%
	podatek od nieruchomości	182 000	181 000	180 212	99,56%
	podatek od śr. transportowych	0	0	0	#DZIEL/0!
	ubezpieczenia majątkowe	0	471	471	100,00%
	podatek VAT	60 000	62 000	61 779	99,64%
	PFRON	120 000	134 000	133 815	99,86%
	tantiemy	180 000	209 000	208 788	99,90%
	pozostałe	9 000	10 350	10 350	100,00%
	wynagrodzenia	9 665 000	9 922 747	9 837 290	99,14%
	osobowe	7 525 000	7 279 747	7 196 227	98,85%
	honoraria własnych pracowników	40 000	172 000	171 100	99,48%
	honoraria doangażowanych	1 700 000	1 960 000	1 959 858	99,99%
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	400 000	511 000	510 104	99,82%
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 818 500	1 886 000	1 885 005	99,95%
	składki naliczane od wynagrodzeń	1 442 500	1 420 000	1 419 876	99,99%
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	150 000	144 000	143 542	99,68%
	pozostałe	226 000	322 000	321 587	99,87%
	inne koszty rodzajowe	70 000	131 100	130 525	99,56%
	podróże służbowe	20 000	86 000	85 510	99,43%
	pozostałe	50 000	45 100	45 014	99,81%
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 000	0	0	#DZIEL/0!
2.	Pozostałe koszty operacyjne	11 000	2 794	2 794	100,00%
3.	Koszty finansowe	6 000	21 620	21 566	99,75%
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	400	20	12	61,00%
	pozostałe koszty finansowe	5 600	21 600	21 554	99,79%
III.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	0	#DZIEL/0!
	zyski nadzwyczajne	0	0	0	#DZIEL/0!
	straty nadzwyczajne	0	0	0	#DZIEL/0!
IV.	Wynik brutto (poz. I. - poz. II. +/- poz. III.)	25 000	-918 500	-917 128	99,85%
V.	Podatek dochodowy od osób prawnych	25 000	25 500	25 356	99,44%

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 31 grudnia 2016 r.

Instytucja kultury: Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie

Dział 921 Rozdział 92108

Termin przekazania: 10 lutego 2017 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2016 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2016 r.	Dynamika (5:4)
1	2	3	4	5	6
VI.	Wynik netto (poz. IV. - poz. V.)	0	-944 000	-942 484	99,84%
VII.	Środki na działalność inwestycyjną	743 000	837 166	667 166	79,69%
1.	Dotacja z budżetu Miasta	543 000	537 166	537 166	100,00%
	środki własne Miasta	660 720	660 720	660 720	100,00%
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	0	#DZIEL/0!
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	0	#DZIEL/0!
	VAT podlegający zwrotowi (-)	-117 720	-123 554	-123 554	100,00%
2.	Dotacja z budżetu Województwa	0	0	0	#DZIEL/0!
	środki własne Województwa	0		0	#DZIEL/0!
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	0	#DZIEL/0!
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	0	#DZIEL/0!
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	0	#DZIEL/0!
3.	Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję	200 000	300 000	130 000	43,33%
	środki finansowe Ministra Kultury	200 000	300 000	130 000	43,33%
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	0	#DZIEL/0!
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	0	#DZIEL/0!
VIII.	Nakłady* na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych	743 000	852 894	852 894	100,00%
	*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji	743 000	852 894	852 894	100,00%
IX.	Dane uzupełniające na koniec okresu (bez ZFŚS)				
	środki pieniężne:	1 000 000	1 159 502	1 159 502	100,00%
	należności, w tym:	400 000	376 071	376 071	100,00%
	wymagalne	0	173 603	173 603	100,00%
	zobowiązania, w tym:	1 200 000	1 449 729	1 449 729	100,00%
	wymagalne	0	0	0	#DZIEL/0!

Główny Księgowy

10. 02. 2017

Aleksandra Młynek

Data i podpis Głównego Księgowego, nr tel. 91-311 68 60

Dorota Serwa

Dyrektor Filharmonii

Podpis Dyrektora Instytucji

Weryfikacja materiału przez jednostkę nadrzędną:

Podpis Dysponenta

DYREKTOR WYDZIAŁU

Agata Dziukiewicz

Podpis resortowego Prezydenta

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIAST

Krzysztof Soska

Sprawdzono pod względem finansowym

data 10. 02. 2017 podpis Główny Księgowy

Część opisowa z wykonania planu finansowego za rok 2016 Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza

Termin przekazania: dnia 10 lutego 2017 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	Dynamika (4:3)	Część opisowa do wykonania planu finansowego za rok 2016
1	2	3	4	5	6
0.	Dane uzupełniające na początek okresu (bez ZFŚS)				
	- środki pieniężne	2 233 627,05	3 481 439,97	155,86	Pozycja obejmuje gotówkę w kasie oraz środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych (z wyłączeniem środków na wydzielonym rachunku bankowym ZFŚS), z tego: - kasa główna gotówkowa 40 087,00 - kasa biletowa 0,00 - kasa walutowa 621,75 - bankowy rachunek podstawowy 289 183,54 - bankowy rachunek oszczędnościowy 3 070 470,04 (w tym 722 863,20 przedsprzedaż biletów) - bankowy r-k wydzielony do obsługi dotacji celowych UM 81 077,64 - bankowy r-k wydzielony do obsługi dotacji celowych MKiDN 0,00 - OBCE ŚRODKI FINANSOWE (na rachunku podstawowym) środki na zabezpieczenie należytego wykonania umowy wpłacone przez oferentów, którzy wygrali potępowania przetargowe i podpisali umowy na świadczenie usług 12 357,26; kaucje zabezpieczające wynajem 13 000,00
	- należności, w tym:	419 966,39	626 740,48	149,24	Pozycja obejmuje należności od odbiorców, nadwyżkę podatku VAT naliczonego nad należnym oraz inne należności, z tego: - należności od odbiorców 111 200,79 - zaliczki zapłacone/przedpłaty na rzecz dostawców 2 944,69 - nadwyżka podatku VAT naliczonego nad należnym 512 595,00
	wymagalne	31 414,54	22 801,50	72,58	Pozycja obejmuje należności wymagalne na koniec okresu.
	- zobowiązania, w tym:	2 040 208,10	2 148 270,37	105,30	Pozycja obejmuje zobowiązania wobec dostawców, wartość dostaw niefakturowanych, zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych, zobowiązania wobec PFRON, ZAIKS-u, etc, z tego: - zobowiązania wobec dostawców 565 750,38 - zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych 155 920,00 - zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych 10 945,00 - zobowiązanie wobec PFRON 10 625,00 - zobowiązania z tytułu dostaw niefakturowanych 188 720,97 - zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 611 823,75 - potrącenia z wynagrodzeń do przekazania dla komornika, PKZP, związków zawodowych, etc. 11 416,54 - obce środki finansowe na zabezpieczenie należytego wykonania umowy wpłacone przez oferentów, którzy wygrali potępowania przetargowe i podpisali umowy na świadczenie usług 12 357,26
	wymagalne	0,00	0,00	#DZIEL/0!	Nie dotyczy.
I.	Przychody ogółem	18 536 362,95	19 855 774,44	107	
1.	Przychody własne	3 424 902,49	4 732 566,15	138	
	przychody z prowadzonej działalności	2 113 211,88	2 975 007,58	141	Pozycja obejmuje przychody ze sprzedaży biletów na koncerty i wystawy organizowane przez Filharmonię oraz przychody ze sprzedaży repertuaru.

Część opisowa z wykonania planu finansowego za rok 2016 Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza

Termin przekazania: dnia 10 lutego 2017 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	Dynamika (4:3)	Część opisowa do wykonania planu finansowego za rok 2016
1	2	3	4	5	6
	sprzedaż składników majątku ruchomego	0,00	1 422,00	#DZIEL/0!	Pozycja obejmuje przychody ze sprzedaży zbędnych i/lub zużytych instrumentów muzycznych i wyposażenia.
	najem i dzierżawa składników majątkowych	1 177 344,08	1 377 387,69	117	Pozycja obejmuje przychody z wynajmu: - sal koncertowych, holu, przestrzeni wielofunkcyjnej 1 281 773,58 - pow. użytkowej (szatnie dla firmy ochroniarskiej i sprzątającej, kawiarnia) 88 540,96 - wynajmem przestrzeni na sesje fotograficzne 7 073,15
	pozostałe przychody własne	134 346,53	378 748,88	282	Pozycja obejmuje przychody z tytułu: - reklamy 124 980,00 - zwiedzania nowej siedziby 15 500,04 - obsługi techniczno-administracyjnej 4 290,00 - abonamentów parkingowych 47 682,89 - usług pozostałych 186 295,95 (w tym barter, karty parkingowe)
2.	Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą	14 499 600,00	13 763 432,00	95	
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	14 499 600,00	13 763 432,00	95	Pozycja obejmuje dotację podmiotową przeznaczoną na bieżącą działalność w zakresie realizowanych działań statutowych i na utrzymanie obiektu.
	środki własne Miasta - dotacja celowa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	Nie dotyczy
	środki własne Miasta - dotacja celowa przeniesiona z rozliczeń międzyokresowych przychodów	0,00	0,00	#DZIEL/0!	Nie dotyczy
	środki finansowe Ministra Kultury	0,00	0,00	#DZIEL/0!	Nie dotyczy
	środki z funduszy międzynarodowych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	Nie dotyczy
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0,00	0,00	#DZIEL/0!	Nie dotyczy
3.	Dotacja z budżetu Województwa na działalność bieżącą	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
	środki własne Województwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	Nie dotyczy
	środki finansowe Ministra Kultury	0,00	0,00	#DZIEL/0!	Nie dotyczy
	środki z funduszy międzynarodowych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	Nie dotyczy
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0,00	0,00	#DZIEL/0!	Nie dotyczy

Część opisowa z wykonania planu finansowego za rok 2016 Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza

Termin przekazania: dnia 10 lutego 2017 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	Dynamika (4:3)	Część opisowa do wykonania planu finansowego za rok 2016
1	2	3	4	5	6
4.	Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję	156 400,00	347 000,00	222	
	środki finansowe Ministra Kultury	156 400,00	347 000,00	222	Pozycja obejmuje dotacje MKiDN otrzymane na realizację zadań artystycznych i edukacyjnych: 1. "BROMBA i muzyka-edukacyjne przedstawienie muzyczne w Filharmonii w Szczecinie" 78 000,00 2. "II Turniej muzyków prawdziwych-prezentacja tradycyjnych elementów kultury muzycznej w Filharmonii w Szczecinie" 60 000,00 3. "SOUNDLAB-filharmoniczne laboratorium muzyki elektronicznej w Szczecinie 2015/2016" 50 000,00 4. "SOUNDLAB-filharmoniczne laboratorium muzyki elektronicznej w Szczecinie 2016/2017" 50 000,00 5. "Limuzyn(n)ką do Filharmonii w Szczecinie" 30 000,00 6. Zygmunt Krauze "Interludia do Bukolików" na orkiestrę symfoniczną 11 000,00 7. "INTERNATIONAL LUTOSŁAWSKI YOUTH ORCHESTRA-czwarta edycja" 50 000,00 8. "Teatr Święta Zmarłych-zaduszki szczecińskie w Filharmonii" 18 000,00
	środki z funduszy międzynarodowych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	Nie dotyczy
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0,00	0,00	#DZIEL/0!	Nie dotyczy. Projekty MKiDN sporządzone i rozliczane są w kwotach równych kwotom kosztów.
5.	Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych	104 111,04	482 199,24	463	Pozycja obejmuje przychody z tytułu: - dofinansowania od Instytucji Muzyki i Tańca 40 000,00 - dofinansowania od Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej 5 200,00 - sponsoringu 430 000,00 - otrzymane darowizny 6 999,24
6.	Przychody finansowe	11 324,02	14 078,87	124	Pozycja ta obejmuje głównie odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz odsetki od należności i zaokrąglenia.
7.	Inne źródła	340 025,40	516 498,18	152	Na tę pozycję składają się pozostałe przychody operacyjne, takie jak: - odpis amortyzacji zrefundowanych przez MKiDN i budżet Miasta zakupów środków trwałych 396 733,85 - zwroty z tyt. przekroczenia podstawy ZUS 35 373,17 - otrzymane odszkodowania 9 075,29 - roczna korekta podatku VAT 28 272,00 - rozwiązane rezerwy 45 902,17 - pozostałe 1 141,70
II.	Koszty ogółem	17 986 471,92	20 772 902,38	115	
1.	Koszty wg rodzaju	17 845 899,89	20 748 542,12	116	
	amortyzacja	407 593,43	443 416,77	109	Na tę pozycję składa się roczny odpis amortyzacji, a także zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o mniejszej wartości początkowej umarzanych jednorazowo.

Część opisowa z wykonania planu finansowego za rok 2016 Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza

Termin przekazania: dnia 10 lutego 2017 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	Dynamika (4:3)	Część opisowa do wykonania planu finansowego za rok 2016
1	2	3	4	5	6
	zużycie materiałów i energii	1 545 923,03	1 480 046,33	96	Zużycie materiałów (w łącznej kwocie 496 184,31) obejmuje następujące pozycje: - materiały biurowe 10 538,73 - prasa, literatura fachowa 4 280,95 - środki czystości 15 786,87 - kwiaty dla wykonawców koncertów 7 491,76 - materiały na potrzeby koncertów i imprez 82 832,40 - artykuły spożywcze na potrzeby sekretariatu 4 291,98 - części zamienne, akcesoria do instrumentów muzycznych, drobne doposażenie 194 830,14 - materiały eksploatacyjne 27 112,62 - pozostałe materiały 144 118,55 - paliwo do aut użytkowanych w ramach sponsoringu 4 900,31 Zużycie energii (w łącznej kwocie 983 862,02) obejmuje: - koszty zużycia energii elektrycznej 551 107,42 - koszty zużycia energii cieplnej 420 904,26 - koszty zużycia wody 11 850,34 (bez uwzględnienia ścieków).
	usługi obce	4 502 098,45	6 376 844,97	142	Pozycja dotyczy: - remontów, napraw i konserwacji instrumentów muzycznych 102 922,00 (w tym strojenia instrumentów klawiszowych) - remontów, napraw i konserwacji maszyn, urządzeń, sprzętu biurowego i wyposażenia 52 971,96 - remontów, napraw i konserwacji budynku UM (w tym serwis windy) 101 432,94 Pozycja obejmuje usługi taksówkowe, spedycję materiałów nutowych (firma kurierska), transport serwisanta oprogramowania finansowo-kadrowego, transport instrumentów, sprzętu i ludzi.
	remonty	296 846,13	257 326,90	87	
	transport	54 874,28	82 767,86	151	
	poligrafia, plakatowanie i reklama	362 183,03	944 277,54	261	Pozycję tę stanowią koszty dotyczące informacji i reklamy o Filharmonii i jej działalności (koszty opracowania projektów graficznych na potrzeby poligrafii i reklamy, koszty druku i dystrybucji plakatów, ulotek, programów oraz koszty banerów i innych form reklamy), z tego: - poligrafia 165 895,90 - plakatowanie, dystrybucja materiałów reklamowych 4 171,50 - reklama 371 888,77 - koszt wydanych bezpłatnych biletów, zaproszeń, etc. 308 065,45 - projekty graficzne na potrzeby poligrafii i reklamy 94 255,92
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	25 269,52	25 633,59	101	Na pozycję tę składają się: - opłaty pocztowe (głównie za przesyłkę materiałów nutowych) 9 628,10 - oprócz opłaty za usługi telekomunikacyjne 14 951,59 - opłaty za utrzymanie domeny, etc. 1 053,90
	czynsze	390 243,86	494 752,02	127	Pozycja obejmuje: - czynsz za siedzibę 390 243,89 - czynsz za użytkowanie aut 100 000,00 - pozostałe 4 508,13

Część opisowa z wykonania planu finansowego za rok 2016 Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza

Termin przekazania: dnia 10 lutego 2017 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	Dynamika (4:3)	Część opisowa do wykonania planu finansowego za rok 2016
1	2	3	4	5	6
	usługi artystyczne	1 614 895,28	2 995 256,13	185	Pozycja dotyczy honorariów za występy chórów, zespołów i niektórych artystów działających na zasadzie wolnych zawodów. UWAGA: pozycję należy rozpatrywać RAZEM z pozycją "honoraria zaangażowanych", ponieważ obie pozycje dotyczą tych samych usług, a różnią się jedynie formą zawartej umowy i następującego po niej rozliczenia (faktura/rachunek dla usług artystycznych lub umowa o dzieło dla honorariów zaangażowanych).
	pozostałe usługi	1 757 786,35	1 576 830,93	90	Pozycja ta dotyczy usług obcych, takich jak: - materiały nutowe (wypożyczenia/zakupy) 171 685,27 - oświetlenie, nagłośnienie i rejestracja imprez 218 468,66 - wynajmem instrumentów i aparatury muzycznej 21 732,02 - wynajmem maszyn, urządzeń i sprzętu pozostałego 78 337,62 - usługi hotelowe na rzecz artystów zaangażowanych i zaproszonych do udziału w koncertach 99 111,08 - usługi gastronomiczne, cateringowe, eventowe i scenograficzne 26 274,52 - koszty opieki prawniczej, opinie rzeczoznawców, ekspertyzy techniczne, koszty badania bilansu 14 150,41 - usługi informatyczne, w tym serwis oprogramowania 34 228,75 - koszty obsługi bankowej (w tym prowizje za płatności internetowe i płatności kartami płatniczymi) 31 146,90 - koszty ochrony i dozoru siedziby 388 121,68 - koszty sprzątania pomieszczeń i elewacji 318 835,97 - usługi kanałowe 15 017,79 - wywóz nieczystości 19 606,60 - usługi pralnicze 236,45 - opłaty i abonamenty radiowo/telewizyjne 980,60 - pozostałe usługi 138 896,61 (usługi public-relations, tłumaczenia do programów koncertowych i wydawnictw, organizacja wystaw, nekrologi, drobne ogłoszenia, bindowanie nut, etc.)
	podatki i opłaty	553 889,45	595 414,52	107	
	podatek od nieruchomości	181 486,00	180 212,00	99	Pozycja dotyczy podatku od nieruchomości od siedziby.
	podatek od śr. transportowych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	Filharmonia nie posiada środków transportowych.
	ubezpieczenia majątkowe	0,00	471,00	#DZIEL/0!	Ubezpieczenie instrumentów na wyjazdy zagraniczne.
	podatek VAT	54 251,26	61 779,22	114	Pozycję tę stanowi podatek VAT odpisany w koszty wg wskaźnika proporcji. Na wielkość pozycji ma wpływ wskaźnik proporcji VAT (w 2014 roku wynosił 3%) oraz rozmiary kosztów, których nie można bezpośrednio przyporządkować do przychodów opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, takich jak czynsz, media, materiały biurowe, środki czystości, obsługa prawna, informatyczna, etc.
	PFRON	123 130,00	133 815,00	109	Opłaty na PFRON naliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Część opisowa z wykonania planu finansowego za rok 2016 Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza

Termin przekazania: dnia 10 lutego 2017 roku

Wykaz opisowa do wykonania planu finansowego za rok 2016		6		
Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	Dynamika (4:3)
1	2	3	4	5
	tanieny	180 919,52	208 787,67	115
	pozostałe	14 102,67	10 349,63	73
	wynagrodzenia	8 922 955,90	9 837 289,65	110
	osobowe	6 807 951,14	7 196 227,33	106
	honoraria własnych pracowników	130 731,80	171 100,00	131
	honoraria doangażowanych	1 591 229,24	1 959 858,24	123
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	393 043,72	510 104,08	130
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 793 967,20	1 885 005,34	105
	składki naliczane od wynagrodzeń	1 316 082,83	1 419 876,33	108
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	148 362,33	143 541,84	97
	pozostałe	329 522,04	321 587,17	98

Pozycja obejmuje ryczałtowe wynagrodzenie autorskie z tytułu publicznego wykonywania utworów wnoszone na rzecz organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi ZAiKS. Na wielkość pozycji mają wpływ rozmiary przychodów ze sprzedaży biletów, repertuar koncertowy oraz liczba wydarzeń niebiletowanych (rozliczanych z ZAiKS-em na zasadzie każdorazowo ustalanej stawki ryczałtowej zależnej od charakteru i rozmiaru wydarzenia).

Na pozycję tę składają się opłaty za zajęcie pasa drogowego pod słupy reklamowe Filharmonii, za prawo do dysponowania częstotliwością, za zgłoszenie znaku towarowego, znaki opłaty skarbowej, itp.

Wykaz składników wynagrodzeń osobowych zawiera tabela "Zatrudnienie i wynagrodzenie".

Pozycja obejmuje dodatkowe umowy o dzieło np.: wykonanie partii solowych nie wynikających z umowy o pracę, przygotowanie aranży, kompozycje, etc.

Pozycja obejmuje wynagrodzenia gościnnie występujących artystów, dyrygentów, solistów, a także doangażowanych muzyków orkiestrowych.

Pozycja NIE DOTYCZY pracowników Filharmonii.

UWAGA: pozycję należy rozpatrywać RAZEM z pozycją "usługi artystyczne", ponieważ obie pozycje dotyczą tych samych usług, a różnią się jedynie formą zawartej umowy i następującego po niej rozliczenia (umowa o dzieło dla honorariów doangażowanych lub fakturalnych dla usług artystycznych).

Pozycja dotyczy wynagrodzeń zleceniobiorców, zatrudnianych przede wszystkim przy obsłudze koncertów, imprez i wydarzeń (szatnia, bileterzy, ochrona ppoż, pomoc techniczna). Ponadto pozycja obejmuje koszty obsługi i koordynacji projektów oraz wynagrodzenia specjalistów zewnętrznych.

Pozycja obejmuje ponoszone przez pracodawcę składki ubezpieczeń społecznych i Funduszu Pracy naliczane od wynagrodzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Pozycja obejmuje naliczony zgodnie z przepisami o ZFŚS obowiązkowy roczny podpis podstawowy i fakultatywny.

Na tę pozycję składają się:
- koszty szkoleń pracowników (w tym obowiązkowe szkolenia bhp) 29 909,00
- koszty profilaktycznych badań lekarskich pracowników 84 305,51
- obowiązkowe zaopatrzenie pracowników w wodę mineralną 8 348,00
- inne świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów bhp 2 923,00
- ekwiwalenty za używanie i pranie własnej odzieży roboczej 473,79
- ekwiwalenty za używanie własnych instrumentów muzycznych 43 211,41
- ekwiwalenty za używanie własnych akcesoriów do instrumentów 125 709,36
- koszty zakupu lub szycia strojów scenicznych 16 069,20
- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników 881,80

Część opisowa z wykonania planu finansowego za rok 2016 Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza

Termin przekazania: dnia 10 lutego 2017 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	Dynamika (4:3)	Część opisowa do wykonania planu finansowego za rok 2016
1	2	3	4	5	6
	inne koszty rodzajowe	119 472,43	130 524,54	109	
	podróże służbowe	77 498,23	85 510,08	110	W pozycji tej uwzględniono koszty podróży artystów doangażowanych do koncertów oraz delegacje pracowników Filharmonii, w tym delegacje na koncerty sprzedane poza siedzibą Filharmonii.
	pozostałe	41 974,20	45 014,46	107	Na tę pozycję składają się następujące koszty: - składki członkowskie Zrzeszenia Filharmonii Polskich 2 400,00 - koszty partycypacji w wynagrodzeniu przewodniczącego MOZ NSZZ Solidarność Pracowników Samorządowych przy UM Szczecin 5 957,71 - koszty reprezentacji i koszty rodzajowe niestanowiące podatkowych kosztów uzyskania przychodów 10 451,75 - ubezpieczenia osobowe i inne 3 705,00 - pozostałe koszty rodzajowe 22 500,00
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	#DZIEL/0!	Nie dotyczy.
2.	Pozostałe koszty operacyjne	134 329,13	2 794,00	2	Pozycja obejmuje pozostałe koszty operacyjne
3.	Koszty finansowe	6 242,90	21 566,26	345	
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	720,73	12,20	2	Pozycja obejmuje odsetki od zobowiązań.
	pozostałe koszty finansowe	5 522,17	21 554,06	390	Pozycja obejmuje koszty finansowe, takie jak: - ujemne różnice kursowe od zakupu i wypożyczeń zagranicznych materiałów nutowych i innych towarów i usług fakturowanych w dewizach oraz zaokrąglenia operacji finansowych, - ujemne różnice kursowe od diet i należności.
III.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
	zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	#DZIEL/0!	Nie dotyczy
	straty nadzwyczajne	0,00	0,00	#DZIEL/0!	Nie dotyczy
IV.	Wynik brutto (poz. I. - poz. II. +/- poz. III.)	549 891,03	-917 127,94	-166,78	

Część opisowa z wykonania planu finansowego za rok 2016 Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza

Termin przekazania: dnia 10 lutego 2017 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	Dynamika (4:3)	Część opisowa do wykonania planu finansowego za rok 2016
1	2	3	4	5	6
V.	Podatek dochodowy od osób prawnych	23 213,00	25 356,00	109,23	Dochody Filharmonii podlegają zwolnieniu przedmiotowemu z podatku dochodowego od osób prawnych w części dotyczącej dochodów przeznaczonych na cele kulturalne. Opodatkowaniu podlegają jedynie te dochody podatkowe, które nie są przeznaczona na realizację celów statutowych (np. według dostępnego orzecznictwa wpłaty na PFRON są wyłączone z tego zwolnienia). Pozycja obejmuje naliczony podatek dochodowy od osób prawnych za 2015 rok. UWAGA: Pozycja potencjalnie może ulec zmianie po sporządzeniu sprawozdania rocznego Instytucji i jego zbadaniu przez biegłego rewidenta.
VI.	Wynik netto (poz. IV. - poz. V.)	526 678,03	-942 483,94	-178,95	
Vla.	Utworzenie funduszu rezerwowego	526 678,03	0,00	0,00	Nie dotyczy
VII.	Środki na działalność inwestycyjną	665 922,36	837 166,00	126	
1.	Dotacja z budżetu Miasta	365 922,36	537 166,00	147	Dotacje inwestycyjne z budżetu Miasta: 1. Rozbudowa oświetlenia scenicznego w Filharmonii 2. Poprawa komunikacji wizualnej 3. System klucza generalnego (master key)
	środki własne Miasta	447 000,00	660 720,00	148	
	środki finansowe Ministra Kultury	0,00	0,00	#DZIEL/0!	Nie dotyczy
	środki z funduszy międzynarodowych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	Nie dotyczy
	VAT podlegający zwrotowi (-)	-81 077,64	-123 554,00	152	Podatek VAT podlegający zwrotowi do budżetu Miasta (część podatku VAT naliczonego według wskaźnika proporcji od zakupów inwestycyjnych sfinansowanych z dotacji).
2.	Dotacja z budżetu Województwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
	środki własne Województwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	Nie dotyczy
	środki finansowe Ministra Kultury	0,00	0,00	#DZIEL/0!	Nie dotyczy
	środki z funduszy międzynarodowych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	Nie dotyczy

Część opisowa z wykonania planu finansowego za rok 2016 Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza

Termin przekazania: dnia 10 lutego 2017 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	Dynamika (4:3)	Część opisowa do wykonania planu finansowego za rok 2016
1	2	3	4	5	6
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0,00	0,00	#DZIEL/0!	Nie dotyczy
3.	Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję	300 000,00	300 000,00	100	
	środki finansowe Ministra Kultury	300 000,00	300 000,00	100	Dotacja inwestycyjna z MKiDN: Nowy system nagłośnienia w nowej przestrzeni koncertowej Filharmonii w Szczecinie
	środki z funduszy międzynarodowych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	Nie dotyczy
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0,00	0,00	#DZIEL/0!	Nie dotyczy. Projekty MKiDN sporządzone są w wartościach netto.
VIII.	Nakłady* na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych	969 932,55	969 932,55	100	
	*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji	969 932,55	969 932,55	100	Pozycja obejmuje nakłady na zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (w ramach dotacji MKiDN, dotacji inwestycyjnej z budżetu Miasta oraz środków własnych Filharmonii). Rzeczowo-wartościowy wykaz nakładów inwestycyjnych przedstawiono w załączniku nr 1 do sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2016 rok.
IX.	Dane uzupełniające na koniec okresu (bez ZFŚŚ)			#DZIEL/0!	UWAGA: dodatkowo w ramach dotacji z budżetu Miasta sfinansowano koszty dostosowania pomieszczenia rzutnika.
	środki pieniężne:	3 481 439,97	1 159 502	33	Pozycja obejmuje gotówkę w kasie oraz środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych (z wyłączeniem środków na wydzielonym rachunku bankowym ZFŚŚ), z tego: - kasa główna gotówkowa 219 811,83 - kasa biletowa 0,00 - kasa walutowa 1 676,25 - bankowy rachunek podstawowy 240 134,36 (OBCE ŚRODKI FINANSOWE: kaucje zabezpieczające wynajem 23 100,00) - bankowy rachunek oszczędnościowy 671 555,44 (w tym 595 337,16 przedprzedaż biletów) - bankowy r-k wydzielony do obsługi dotacji celowych UM 0,00 - bankowy r-k wydzielony do obsługi dotacji celowych MKiDN 0,00 - OBCE ŚRODKI FINANSOWE (w formie lokat) środki na zabezpieczenie należytego wykonania umowy wpłacone przez oferentów, którzy wygrali potępowania przetargowe i podpisali umowy na świadczenie usług 16 604,84

Część opisowa z wykonania planu finansowego za rok 2016 Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza

Termin przekazania: dnia 10 lutego 2017 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	Dynamika (4:3)	Część opisowa do wykonania planu finansowego za rok 2016
1	2	3	4	5	6
	nalegności, w tym:	626 740,48	376 071	60	Pozycja obejmuje należności od odbiorców, nadwyżkę podatku VAT naliczonego nad należnym oraz inne należności, z tego: - należności od odbiorców 328 058,52 - zaliczki zapłacone/przedpłaty na rzecz dostawców 3 737,41 - nadwyżka podatku VAT naliczonego nad należnym 42 204,00 - pozostałe rozrachunki z pracownikami 2 070,66
	wymagalne	22 801,50	173 603	761	Pozycja obejmuje należności wymagalne na koniec okresu.
	zobowiązania, w tym:	2 148 270,37	1 449 729	67	Pozycja obejmuje zobowiązania wobec dostawców, wartość dostaw niefakturowanych, zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych, zobowiązania wobec PFRON, ZAIKS-u, etc, z tego: - zobowiązania wobec dostawców 129 492,59 - zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych 44 930,00 - zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych 2 102,00 - zobowiązanie wobec PFRON 10 986,00 - zobowiązania z tytułu składek społecznych i zdrowotnych ZUS 274 498,72 - zobowiązania z tytułu dostaw niefakturowanych 293 556,89 - zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 527 568,17 - potrącenia z wynagrodzeń do przekazania dla komornika, PKZP, związków zawodowych, etc. 9 464,32 - obce środki finansowe na zabezpieczenie należytego wykonania umowy wpłacone przez oferentów, którzy wygrali przetargowa przetargowe i podpisali umowy na świadczenie usług 15 604,84
	wymagalne	0,00	0,00	#DZIEL/01	UWAGA: Pozycja potencjalnie może ulec zmianie (np. w zakresie zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych) po sporządzeniu sprawozdania rocznego Instytucji i jego zbadaniu przez biegłego rewidenta.

10.02.2017

Główny księgowy

Aleksandra Młyniek

Data i podpis Głównego Księgowego

Weryfikacja materiału przez jednostkę nadrzędną:

Podpis Dysponenta

Podpis resortowego Prezydenta

Dorota Serwa

Dyrektor Filharmonii

Podpis Dyrektora Instytucji

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

Krzysztof Soska

Dysponent: **Wydział Kultury**
Jednostka: **Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie**
Termin przekazania: **10 lutego 2017 roku**

Zatrudnienie i wynagrodzenie na dzień 31 grudnia 2016 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2016 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	Dynamika (5.4)
1	2	3	4	5	6
	- nagrody uznaniowe wynikające z regulaminu nagród	650 000,00	500 000,00	484 167,39	96,83%
	- ekwiwalenty za urlop	0,00	15 000,00	14 557,44	97,05%
	- inne odprawy (związane z rozwiązaniem stosunku pracy w związku z likwidacją miejsc pracy)	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
*	- dodatki za pracę nocną	0,00	300,00	299,40	99,80%
*	- dodatki szkodliwe	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
*	- inne (dodatkowe wynagrodz. szczególne za powierzone czynności)	13 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
II.	PRACOWNICY POZOSTALI ZATRUDNIENI W RAMACH ROBÓT PUBLICZNYCH, PRAC INTERWENCYJNYCH I INNYCH				#DZIEL/0!
1.	Zatrudnienie (etaty)	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	Średnie wynagrodzenie wynikające z umów o pracę w złotych /1 etat (poz.3 pkt a/ poz.1 /12 m-cy)	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	Wynagrodzenia osobowe pracowników - kwota ogółem ujęta w § 4010	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	a) środki własne Miasta	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	b) refundacja z innych źródeł (Fundusz Pracy, itp.)	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!

* w przypadku, gdy pozycje te stanowią element wynagrodzenia angażowego kwoty z nich wynikające należy przyporządkować do pktu a)
Szczecin, dnia 10 lutego 2017 roku

Dorota Serwa
Dyrektor Filharmonii

Podpis dyrektora jednostki.....

Weryfikacja materiału przez jednostkę nadzrędną:

Dyrektor Wydziału
Agata Sankiewicz

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA
Krzysztof Mias
Podpis dyrektora.....

Dysponent: **Wydział Kultury**
Jednostka: **Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie**
Termin przekazania: **10 lutego 2017 roku**

Zatrudnienie i wynagrodzenie na dzień 31 grudnia 2016 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2016 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	Dynamika (5:4)
1	2	3	4	5	6
KWOTA NA WYNAGRODZENIA UJĘTA W BUDŻECIE MIASTA (§ 401, 402, 405)					
	KONTROLA:				
	Suma: Poz.I.3 + poz.II.3 + III.3a	7 525 000,00	7 279 747,00	7 196 227,33	98,85%
	Różnica	0,00	0,00	0,00	0,00%
I.	PRACOWNICY ETATOWI				
1.	Zatrudnienie (etaty)	128,550	126,782	126,782	100,00%
2.	Średnie wynagrodzenie angażowe wynikające z umów o pracę w złotych /1 etat (poz.3 pkt a/ poz.1/12 m-cy)	4 351,10	4 357,22	4 353,08	99,91%
3.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 525 000,00	7 279 747,00	7 196 227,33	98,85%
	- kwota ogółem ujęta w § 401, 402 i 405 (a + b)				
	w tym:				
	a) wynagrodzenia osobowe wynikające z angaży	6 712 000,00	6 629 000,00	6 622 711,80	99,91%
	- wynagrodzenia zasadnicze	3 600 000,00	3 824 000,00	3 823 346,51	99,98%
	- wysługa lat	450 000,00	456 000,00	455 986,89	100,00%
	- dodatki służbowe	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- dodatki specjalne	12 000,00	21 000,00	20 675,42	98,45%
	- dodatki funkcyjne	280 000,00	269 000,00	268 379,04	99,77%
	- premie	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- inne (dodatkowe wynagrodzenie za udział w koncertach i wydarzeniach)	1 900 000,00	1 630 000,00	1 629 780,00	99,99%
	- inne (za multinstrumentalizm)	70 000,00	49 000,00	48 570,33	99,12%
	- inne (dodatkowe wynagrodzenie administracji i obsługi)	400 000,00	380 000,00	375 973,61	98,94%
	b) pozostałe	813 000,00	650 747,00	573 515,53	88,13%
	- nagrody jubileuszowe	110 000,00	70 000,00	69 703,10	99,58%
	- odprawy emerytalne	40 000,00	20 000,00	-40 658,44	-203,29%
	- nadgodziny	0,00	220,00	219,84	99,93%
	- jednorazowe wypłaty wynagrodzeń z tytułu braku podwyżek	0,00	45 227,00	45 226,80	100,00%

Instytucja kultury: Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie

Termin przekazania: 10 lutego 2017 roku

Nakłady* na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych		852 894,15
WNiP		
ŚT		
Głowica oświetleniowa Robin 800		17 200,00
Głowica oświetleniowa Robin 800		17 200,00
Głowica oświetleniowa Robin 800		17 200,00
Głowica oświetleniowa Robin 800		17 200,00
Głowica oświetleniowa Robin 800		17 200,00
Głowica oświetleniowa B-EYE K20		27 300,00
Głowica oświetleniowa B-EYE K20		27 300,00
Głowica oświetleniowa B-EYE K20		27 300,00
Głowica oświetleniowa B-EYE K20		27 300,00
Konsoleta GrandMA 2 Light		131 500,00
Dystrybutor sygnału MA 8Port Node		15 200,00
Wytwornica mgły ATMOSPHERE ATMe		17 000,00
Dimmer Agat RP 1230-S1 12x3,3kw		5 720,00
Skrzypce Wilhelm Duren i smyczek Gerard		50 000,00
Zestaw nagłośnieniowy w holu		242 435,83
Symfoniczny Bęben Grand Casa Adams		4 760,00
Symphonic Tam Tam 36" z pokrowcem i		8 200,00
Marimba Yamaha YM-5100A		41 900,00
Zestaw 7 Tomów koncertowych		10 952,00
Gablota muzealna M50C		8 720,50
Gablota muzealna M50C		8 720,50
Defibrylator AED typ NF 1200		3 999,24
System klucza centralnego MasterKey		58 586,08
System identyfikacji wizualnej		50 000,00

*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji

Data i podpis Głównego Księgowego

10. 02. 2017

Podpis Dyrektora Instytucji

Główny Księgowy

Aleksandra Młynek

DYREKTOR WYDZIAŁU

Agata Stankiewicz

Dorota Serwa

Dyrektor Filharmonii

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

Krzysztof Soska

