

Dnia 12.12.2018

Wpłynęło
L. dz.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2017 r. 2018

Instytucja kultury: TEATR WSPÓŁCZESNY

Dział 921 Rozdział 92106

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2017r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2017r.	Dynamika (5:3)	Dynamika (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
0	Dane uzupełniające na początek okresu (bez ZFŚS)					
	środki pieniężne	12 236	12 236	12 236	100,00%	100,00%
	należności, w tym:	6 590	6 590	6 590	100,00%	100,00%
	wymagalne	0	0	0	0,00%	0,00%
	zobowiązania, w tym:	106 864	106 864	106 864	100,00%	100,00%
	wymagalne	0	0	0	0,00%	0,00%
I.	Przychody ogółem	7 632 300	8 069 800	8 078 052	105,84%	100,10%
1.	Przychody własne	1 515 000	1 539 000	1 544 526	101,95%	100,36%
	przychody z prowadzonej działalności	1 250 000	1 286 000	1 286 120	102,89%	100,01%
	sprzedaż składników majątku ruchomego	0	0	0	0,00%	0,00%
	najem i dzierżawa składników majątkowych	85 000	58 000	58 077	68,33%	100,13%
	pozostałe przychody własne	180 000	195 000	200 329	111,29%	102,73%
2.	Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą	6 037 000	6 274 258	6 274 258	103,93%	100,00%
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	6 037 000	6 262 258	6 262 258	103,73%	100,00%
	środki własne Miasta - dotacja celowa	0	12 000	12 000	0,00%	0,00%
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	0	0,00%	0,00%
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	0	0,00%	0,00%
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	0	0,00%	0,00%
3.	Dotacja z budżetu Województwa na działalność bieżącą	0	0	0	0,00%	0,00%
	środki własne Województwa	0	0	0	0,00%	0,00%
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	0	0,00%	0,00%
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	0	0,00%	0,00%
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	0	0,00%	0,00%
4.	Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję	50 000	137 292	137 292	274,58%	100,00%
	środki finansowe Ministra Kultury	50 000	137 840	137 840	275,68%	100,00%
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	0	0,00%	0,00%
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	-548	-548	0,00%	0,00%
5.	Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych	30 000	119 000	121 719	405,73%	102,28%
6.	Przychody finansowe	300	250	257	83,33%	102,30%
7.	Inne źródła	0	0	0	0,00%	0,00%
II.	Koszty ogółem	7 890 564	8 348 730	8 199 068	105,81%	98,21%
1.	Koszty wg rodzaju	7 889 464	8 332 130	8 183 077	103,72%	98,21%
	amortyzacja	260 000	281 000	280 568	107,91%	99,85%
	zużycie materiałów i energii	633 414	635 000	521 664	82,36%	97,51%
	usługi obce	842 000	842 000	793 197	94,20%	94,20%
	remonty	10 000	6 000	4 968	49,68%	82,80%
	transport	30 000	41 000	40 800	136,00%	99,51%
	poligrafia, plakatowanie i reklama	165 000	120 000	118 413	71,77%	98,68%
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	50 000	44 500	41 078	82,16%	92,31%
	czynsze	400 000	403 000	398 892	99,72%	98,98%
	usługi artystyczne	50 000	50 000	49 282	98,56%	98,56%
	pozostałe usługi	137 000	177 500	139 764	102,02%	78,74%
	podatki i opłaty	152 500	184 130	163 765	107,39%	88,94%
	podatek od nieruchomości	0	0	0	0,00%	0,00%
	podatek od śr. transportowych	0	0	0	0,00%	0,00%
	ubezpieczenia majątkowe	3 500	3 130	2 733	0,00%	87,32%
	podatek VAT	24 000	31 000	31 000	129,17%	100,00%
	PFRON	10 000	0	0	0,00%	0,00%
	tantieny	110 000	140 000	121 000	110,00%	86,43%
	pozostałe	5 000	10 000	9 032	180,64%	90,32%
	wynagrodzenia	5 038 286	5 410 000	5 367 577	106,54%	99,22%

	osobowe	3 568 286	3 700 000	3 661 528	102,61%	98,96%
	honoraria własnych pracowników	700 000	793 000	792 615	113,23%	99,95%
	honoraria doangazowanych	570 000	563 000	561 848	98,57%	99,80%
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	200 000	354 000	351 586	175,79%	99,32%
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	895 284	986 000	967 641	108,08%	98,14%
	składki naliczane od wynagrodzeń	765 000	840 000	823 486	107,65%	98,03%
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	106 000	119 000	118 475	111,77%	99,56%
	pozostałe	24 284	27 000	25 680	105,84%	95,11%
	inne koszty rodzajowe	65 000	91 000	86 470	133,03%	95,02%
	podróże służbowe	40 000	61 000	59 725	149,31%	97,91%
	pozostałe	25 000	30 000	26 745	106,98%	89,15%
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	3 000	3 000	2 195	73,17%	73,17%
2	Pozostałe koszty operacyjne	1 000	16 000	15 516	1551,60%	96,98%
3	Koszty finansowe	100	600	475	475,00%	79,17%
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0	0,00%	0,00%
	pozostałe koszty finansowe	100	600	475	475,00%	79,17%
III.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	0	0,00%	
	zyski nadzwyczajne	0	0	0	0,00%	
	straty nadzwyczajne	0	0	0	0,00%	0,00%
IV.	Wynik brutto (poz. I. - poz. II. +/- poz. III.)	-258 264	-278 930	-121 016	46,86%	43,39%
V.	Podatek dochodowy od osób prawnych	6 000	2 050	2 043	34,05%	99,66%
VI.	Wynik netto (poz. IV. - poz. V.)	-264 264	-280 980	-123 059	46,57%	43,80%
VII.	Środki na działalność inwestycyjną	1 545 000	1 567 688	1 806 215	0,00%	0,00%
1.	Dotacja z budżetu Miasta	1 545 000	1 567 688	1 567 688	0,00%	0,00%
	środki własne Miasta	1 900 000	1 900 000	1 900 000	100,00%	100,00%
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	0	0,00%	0,00%
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	0	0,00%	0,00%
	VAT podlegający zwrotowi (-)	-355 000	-332 312	-332 312	93,61%	100,00%
2.	Dotacja z budżetu Województwa	0	0	0	0,00%	0,00%
	środki własne Województwa	0	0	0		
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	0		
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	0		
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	0		
3.	Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję	0	0	238 527	0,00%	0,00%
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	238 527		
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	0		
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	0		
VIII.	Nakłady* na inwestycje i zakupy inwestycyjno-remontowe oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych	1 960 000	1 950 000	2 190 845	111,78%	112,35%
	*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji	1 605 000	1 617 688	1 865 779	116,25%	115,34%
IX.	Dane uzupełniające na koniec okresu (bez ZFŚS)					
	środki pieniężne (bez ZFŚS)	10 000	10 000	24 067	240,67%	240,67%
	należności z tyt. dostaw , w tym:	10 000	10 000	5 609	56,09%	56,09%
	zobowiązania z tyt. dostaw, w tym:	30 000	30 000	64 061	213,54%	213,54%
	wymagalne	0	0	0	0,00%	0,00%

Szczecin, 9.02.2018r., tel.91/43-45-414
podpis Głównego Księgowego

GLÓWNY KSIĘGOWY

Podpis Dyrektora Instytucji

Weryfikacja materiału przez jednostkę nadrzędną:

Bosnia Elzja

Podpis Dysponenta

DYREKTOR WYDZIAŁU

Podpis resortowego Prezidenta

DYREKTOR NACZELNY

Miroslaw Czerwada

Agata Stankiewicz

ZASTĘPCA PREZIDENTA MIASTA

Krzysztof Soska

GLÓWNY SPECJALISTA

GLÓWNY SPECJALISTA

Cezary Cichy

19-02-2018
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agata Stankiewicz
Cezary Cichy

Część opisowa z wykonania planu finansowego za rok 2017 roku Teatru Współczesnego

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2016r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017r.	Dynamika (4:3)	Część opisowa - finansowa do wykonania planu finansowego za rok 2017 roku	
1	2	4	4	5	6	
0	Dane uzupełniające na początek okresu (bez ZFŚS)					
	środki pieniężne	13 396	12 236	91		
	należności, w tym:	2 107	6 590	313		
	wymagalne	0	0	0		
	zobowiązania, w tym:	64 072	106 864	167		
	wymagalne	0	0	0		
I.	Przychody ogółem	8 100 357	8 078 052	99,72		
1.	Przychody własne	1 821 977	1 544 526	84,77		
	przychody z prowadzonej działalności	1 496 585	1 286 120	85,94	pozycja zawiera: 1.wpływy za bilety -882.204zł 2.sprzedaż spektakli w siedzibie i poza -145.856zł 3. sprzedaż usług gastronomicznych -250.597zł 4. inne-7.463zł	
	sprzedaż składników majątku ruchomego	23 878	0	0,00		
	najem i dzierżawa składników majątkowych	90 274	58 077	64,33	pozycja zawiera: 1.najem składników majątkowych -56.365zł 2.wypożyczenie kostiumów -1.710zł	
	pozostałe przychody własne	211 240	200 329	94,83	pozycja zawiera: 1.amortyzacja, w związku z nakładami inwestycyjnymi w latach ub. - 198.270zł 2. inne - 2.059zł	
2.	Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą	6 076 538	6 274 258	103,25		
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	5 974 663	6 262 258	104,81	dotacja podmiotowa Gminy Miasto Szczecin, w tym z tyt. regulacji wynagrodzeń od 1.01.2017r. - 225.258zł	
	środki własne Miasta - dotacja celowa	110 000	12 000	10,91	dotacja celowa - umowa z Gminą Miasto Szczecin nr WK/CC/U/95/2017 na realizację zadania pn. "Wystawienie premiery spektaklu Lord Jim"	
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	0,00		
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	0,00		
	VAT podlegający zwrotowi (-)	-8 125	0	0,00	podatek VAT podlegający zwrotowi do Organizatora	
3.	Dotacja z budżetu Województwa na działalność bieżącą	0	0	0,00		
	środki własne Województwa	0	0	0,00		
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	0,00		
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	0,00		
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	0,00		
4.	Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję	154 408	137 292	88,92		

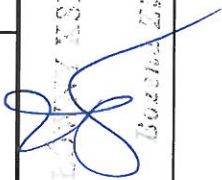
	środki finansowe Ministra Kultury	154 841	137 840	89,02	dofinansowanie przez Instytut Teatralny : do ceny biletów na spektakl „Pan Tadeusz” -7.400zł oraz do spektaklu „Nasza Mała Stabilizacja” - 52.000zł 3.objazd "PUSTOSTAN" - 78.440zł
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	0,00	
	VAT podlegający zwrotowi (-)	-433	-548	0,00	podatek VAT podlegający zwrotowi do MKiDN od dofinansowania do ceny biletów
5.	Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych	15 747	121 719	772,97	pozycja zawiera: 1.wymiana barterowa – 4 841zł 2. refundację premier - 66 878zł, 3. nagrody na festiwalach - 50 000zł
6.	Przychody finansowe	214	257	120,09	odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym i od należności
7.	Inne źródła	31 473	0	0,00	
II.	Koszty ogółem	8 089 862	8 199 068	101,35	
1.	Koszty wg rodzaju	8 076 922	8 183 077	101,31	
	amortyzacja	252 995	280 568	110,90	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
	zużycie materiałów i energii	510 301	521 664	102,23	pozycja zawiera: 1. materiały podstawowe – 262 256zł 2.materiały pomocnicze i techniczne -42 333zł 3.materiały gosp.-biurowe -52 898zł 4.pozostałe -16 018zł 5.energia i woda -148 159zł
	usługi obce	829 117	793 197	95,67	
	remonty	4 105	4 968	121,02	pozycja zawiera: 1.remont pomieszczeń
	transport	70 450	40 800	57,91	przewóz scenografii i osób w związku z prezentacją spektakli poza siedzibą oraz usługi kurierskie
	poligrafia, plakatowanie i reklama	128 916	118 413	91,85	pozycja zawiera: 1. usługi poligraficzne – 64.945zł, 2.reklama -53.468zł
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	35 902	41 078	114,42	pozycja zawiera: 1. znaczki pocztowe -11.182zł 2. usługi łączności -29.896zł
	czynsze	395 821	398 892	100,78	pozycja zawiera: 1.najem lokalu Bogusława – 33.328zł, 2.dzierżawa ogródka letniego w TM -5.260zł 3.najem lokalu Waty Chrobrego -302.700zł 4.najem magazynu scenograficznego- 14.726zł 5.inne -42.878 zł
	usługi artystyczne	31 059	49 282	158,67	pozycja zawiera: 1.usługi reżyserskie 35.000zł 2. inne artystyczne-14.282zł
	pozostałe usługi	162 864	139 764	85,82	pozycja zawiera: 1.usługi komunalne -17.234zł 2.usługi pralnicze i szewskie – 11.655zł 3.usługi techniczne – 36.571zł 4. inne usługi – 65.460zł
	podatki i opłaty	173 295	163 765	94,50	
	podatek od nieruchomości	0	0	0,00	
	podatek od śr. transportowych	0	0	0,00	
	ubezpieczenia majątkowe	4 704	2 733	58,10	ubezpieczenie budynku oraz samochodu będącego własnością Teatru
	podatek VAT	21 428	31 000	144,67	podatek VAT naliczony nie podlegający rozliczeniu z Urzędem Skarbowym
	PFRON	14 863	0	0,00	składki na PFRON po uwzględnieniu zatrudnienia osób niepełnosprawnych
	tantiemy	123 831	121 000	97,71	opłaty za korzystanie z praw autorskich wobec instytucji zarządzających takimi prawami
	pozostałe	8 469	9 032	106,65	opłaty za koncesje, w związku ze sprzedażą alkoholu w TM oraz inne drobne opłaty , podatek vat- w tym NKUP
	wynagrodzenia	5 171 032	5 367 577	103,80	
	osobowe	3 462 047	3 661 528	105,76	wynagrodzenia angażowe oraz pozostałe, w tym nagrody, Od 1.01.2017r.r regulacja wynagrodzeń.
	honoraria własnych pracowników	799 217	792 615	99,17	honoraria aktorskie pracowników Teatru, honoraria realizatorów własnych
	honoraria doangażowanych	567 867	561 848	98,94	honoraria aktorskie aktorów zaangażowanych oraz realizatorów obcych

	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	341 901	351 586	102,83	wynagrodzenie wynikające z zawartych umów zlecenia i o dzieło z pracownikami własnymi i obcymi
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	942 874	967 641	102,63	
	składki naliczane od wynagrodzeń	810 326	823 486	101,62	składki ZUS od osobowego funduszu płac, od bfp oraz .od honorariów
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	108 284	118 475	109,41	obowiązkowe odpisy na ZFŚS
	pozostałe	24 264	25 680	105,84	pozycja zawiera: 1.szkolenia - 6.939zł 2.badania okresowe -7.305zł 3. ekwiwalenty za odzież roboczą - 6.610zł 4. odzież robocza-4.411zł 5.inne -415zł
	inne koszty rodzajowe	193 708	86 470	44,64	
	podróże służbowe	159 163	59 725	37,52	podróże krajowe pracowników Teatru oraz osób doangazowanych
	pozostałe	34 545	26 745	77,42	pozycja zawiera: 1. opłaty bankowe -14.105zł 2. koszty reprezentacji - 4.398zł 3. składki na rzecz organizacji i inne-8.242zł
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	3 600	2 195	60,97	sprzedaz m.in. programów, książek
	2. Pozostałe koszty operacyjne	10 945	15 516	142	pozycja zawiera: 1. korekta podatku VAT za r. ub. -14 810zł 2. inne - 706zł
	3. Koszty finansowe	1 995	475	24	
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0,00	
	pozostałe koszty finansowe	1 995	475	0,00	ujemne różnice kursowe związane z prezentacją spektakli i zakupami
III.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	0,00	
	zyski nadzwyczajne	0	0	0,00	
	straty nadzwyczajne	0	0	0,00	
IV.	Wynik brutto (poz. I. - poz. II. +/- poz. III.)	10 495	-121 016	-1 153,08	
V.	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 992	2 043	0,00	podatek dochodowy od opłat od reprezentacji i in. NKUP
VI.	Wynik netto (poz. IV. - poz. V.)	4 503	-123 059	-2 732,82	
VII.	Środki na działalność inwestycyjną	428 702	1 806 215	421,32	
1.	Dotacja z budżetu Miasta	428 702	1 567 688	365,68	
	środki własne Miasta	520 000	1 900 000	365,38	kwota dotacji celowej w 2017r. - 1.900.000zł zgodnie z umową WK/NW/UJ/07/2076 z dn. 31.01.2017r.z przeznaczeniem na „Modernizację w obiekcie Teatru Współczesnego”
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	0,00	
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	0,00	
	VAT podlegający zwrotowi (-)	-91 298	-332 312	363,99	podatek VAT do zwrotu z tyt. zakupów inwestycyjnych z dotacji UM
2.	Dotacja z budżetu Województwa	0	0	0	
	środki własne Województwa	0	0	0	
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	0	
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	0	
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	0	
3.	Środki otrzymane bezpośrednio przez instytucję	0	238 527		

	środki finansowe Ministra Kultury	0	238 527		kwota dotacji celowej w 2017r. -238.527zł zgodnie z umową 423/17/FPK/DEK z 24.10.2017r., z przeznaczeniem na „Zakup urządzeń technologii oświetlenia sceny”
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0		
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0		
VIII.	Nakłady* na inwestycje i zakupy inwestycyjno-rentowne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych	587 089	2 190 845	373,17	
	*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji	495 791	1 865 779	376,32	Nakłady sfinansowane środkami własnymi Teatru związane z nabyciem składników majątku trwałego -59.318zł. Nakłady sfinansowane dotacją inwest. 2017r. - 1.806.215zł, w tym MKIDN - 238.527zł
IX.	Dane uzupełniające na koniec okresu (bez ZFŚS)				
	środki pieniężne	12 236	24 067	196,69	środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym
	należności z tyt. dostaw., w tym:	6 590	5 609	85,12	
	wymagalne	0	171	0,00	dot. opłat licencyjnych dla STOART - do kompensaty w roku 2018
	zobowiązania z tyt. dostaw , w tym:	106 864	64 061	59,95	zobowiązania z tytułu dostaw
	wymagalne	0	0	0,00	brak

Szczecin, 09.02.2018r. , tel.91/43-45-414

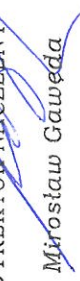
Data i podpis Głównego Księgowego


BOGDAN GAJDA

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Podpis Dyrektora Instytucji

DYREKTOR NA CZELNI


Mirosław Gawęda

Weryfikacja materiału przez jednostkę nadrzędną:

Podpis Dysponenta


Agata Stankiewicz

Podpis resortowego Prezidenta


ZASTĘPCA PREZIDENTA MIASTA


GŁÓWNY SPECJALISTA


Cezary Gichy

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2017 roku

Zatrudnienie i wynagrodzenie

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017r.	Uwagi
2	3	4	5	6
PRACOWNICY ETATOWI				
Zatrudnienie (etaty)	95,00	99,00	95,00	
Średnie wynagrodzenie angażowe wynikające z umów o pracę (w złotych /1 etat - poz.3 pkt a/ poz.1/12)	2 823,94	2 787,48	2 871,10	
Wynagrodzenia osobowe pracowników - kwota ogółem ujęta w § 401, 402 i 405 (a + b)	3 568 286,00	3 700 000,00	3 661 528,34	
w tym:				
a) wynagrodzenia osobowe wynikające z angaży	3 219 286,00	3 311 530,37	3 273 058,71	
- wynagrodzenia zasadnicze	2 188 557,00	2 246 848,90	2 208 377,24	
- wysługa lat	342 396,00	349 391,34	349 391,34	
- dodatki służbowe	31 854,00	26 158,84	26 158,84	
- dodatki specjalne	17 188,00	14 962,90	14 962,90	
- dodatki funkcyjne	130 561,00	145 183,15	145 183,15	
- premie	508 730,00	528 985,24	528 985,24	
b) pozostałe	349 000,00	388 469,63	388 469,63	
- nagrody jubileuszowe	77 000,00	110 000,92	110 000,92	
- odprawy emerytalne	17 000,00	56 271,24	56 271,24	
- nadgodziny	0,00			
- wyrównanie do najniższej	5 000,00	0,00	0,00	
- nagrody uznaniowe wynikające z regulaminu nagród	202 000,00	189 599,60	189 599,60	
- ekwiwalenty za urlop	0,00	257,12	257,12	
- 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 - objazdówki	0,00	0,00	0,00	
objazdówka	48 000,00	32 340,75	32 340,75	
PRACOWNICY POZOSTALI ZATRUDNIENI W RAMACH ROBÓT PUBLICZNYCH, PRAC INTERWENCYJNYCH I INNYCH				
Zatrudnienie (etaty)	0,00	0,00	0,00	
Średnie wynagrodzenie wynikające z umów o pracę (w złotych /1 etat - poz.3 pkt a/ poz.1)	0,00	0,00	0,00	
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.)				

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

podpis Dyrektora jednostki - 9.02.2018r.

DYREKTOR NACZELNY

Mirosław Gawęda

ZASTĘPCA PREZIDENTA MIASTA

ikacja materiału przez jednostkę nadrzędną:

DYREKTOR WYDZIAŁU

Agata Stankiewicz

Podpis Dysponenta

PEŁNIAŁCA FUNKCJI

GŁÓWNY SPECJALISTA

Cezary Cichy

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA
ZA ROK 2017
PRZEZ TEATR WSPÓŁCZESNY W SZCZECINIE**

Uzupełnienie do tabelarycznej części opisowej

SPIS TREŚCI

- I. Koszty Teatru w roku 2017
- 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 przez Teatr Współczesny w kwocie 8.199.068zł wydatki Teatru Małego wyniosły łącznie 734.767zł (8,9%), z tego: eksploatacja spektakli – 188.931zł, warsztaty -7.386zł, gastronomia -365.334zł oraz koszty stałe (związane z amortyzacją, najmem i niezbędną obsługą administracyjno - porządkową obiektu) - 182.116zł (średniomiesięcznie 15.176zł).

Rozliczenia międzyokresowe (czynne i bierne) kosztów z roku 2017 wyniosły (saldo) – 16.462zł.

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

II. REALIZACJA ZADAŃ MERYTORYCZNYCH

PREMIERY

W roku 2017r. Teatr Współczesny przygotował i wystawił 8 premier, w tym:

Duża Scena, Malarnia i scena Teatru Małego:

1. „Dziecko”, w reżyserii Martyny Łyka (premiera - 6.01. 2017r.),
2. „Pustostan” w reżyserii Pawła Paszty (premiera - 18.02.2017r.),
3. „W starym radiu diabeł pali” w reżyserii Katarzyny Szyngiery (premiera - 8.04.2017r.)
4. „BZIK” w reżyserii Eweliny Marciniak (premiera - 9.06.2017r.),
5. „Arcydzieło na śmietniku” w reżyserii Tomasza Obary (premiera – 7.10.2017r.),
6. „Kalifornia nieśmiertelni” w reżyserii Szymona Kaczmarka (premiera – 14.10.2017r.),
7. „Król Edyp” w reżyserii Rudolfa Ziolo (premiera - 4.11.2017r.),

8. „*Lord Jim*” w reżyserii Macieja Podstawnego (premiera – 9.12.2017r.).

Całkowity koszt produkcji 4 premier wyniósł 838.064zł.

NAGRODY:

1. Złota Maską dla Anny Augustynowicz za „Ślub”

Dyrektor artystyczna Teatru Współczesnego w Szczecinie, Anna Augustynowicz, otrzymała Złotą Maskę za reżyserię spektaklu „Ślub” Witolda Gombrowicza na scenie Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu. Złote Maski to nagrody przyznawane za szczególne osiągnięcia w zakresie sztuki teatralnej w woj. opolskim i śląskim.

Główna nagroda aktorska trafiła do Grzegorza Falkowskiego – odtwórcy roli Henryka w „Ślubie”.

Pozostałe nagrody aktorskie – wszystkie za role w „Ślubie” – przyznano: Jędrzejowi Wieleckiemu za debiut w roli Władzia, Joannie Matuszak za rolę Matki, Grzegorzowi Młodzikowi za rolę Ojca i Arkadiuszowi Buszko za rolę Pijaka.

2. Medal Zasłużony dla Kultury Polskiej dla Krystyny Zgud-Polaczek

Medalem Zasłużony dla Kultury Polskiej przyznawanym przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego odznaczona została Krystyna Zgud-Polaczek, inspicjentka Teatru Współczesnego w Szczecinie

3. Maria Dąbrowska zarekomendowana przez członków komisji kultury Rady Miasta i Prezydencką Radę Kultury do przyznania Nagrody Artystycznej Miasta Szczecin (w kategorii: za istotne osiągnięcie artystyczne, które miało miejsce w roku kalendarzowym poprzedzającym przyznanie nagrody)

4. Nagroda główna za „Ślub” w Konkursie na Inscenizację Dawnych Dzieł Literatury Polskiej „Klasyka Żywa”

Jury Konkursu na Inscenizację Dawnych Dzieł Literatury Polskiej „Klasyka Żywa” w składzie: Janusz Majcherek (przewodniczący), Małgorzata Leyko, Gabriela Muskała oraz Piotr Ratajczak po obejrzeniu 7 przedstawień konkursowych postanowiło jednomyślnie przyznać nagrodę Główną im. Wojciecha Bogusławskiego w wysokości po 40.000zł: Teatr Współczesny w Szczecinie i Teatrowi im. Jana Kochanowskiego w Opolu za koprodukcję spektaklu „Ślub” Witolda Gombrowicza.

5. Anna Januszewska i Grzegorz Falkowski w gronie najlepszych polskich aktorów – prestiżowy ranking krytyka teatralnego Jacka Sieradzkiego – wrzesień 2017

Anna Januszewska znalazła się w „Subiektywnym spisie aktorów teatralnych Jacka Sieradzkiego i została doceniona rolę Babci w „Pustostanie”. Aktorka otrzymała wyróżnienie w kategorii „mistrzostwo”. Znany krytyk teatralny docenił m.in. jej znakomitą formę sceniczną oraz jej wycucie. Jacek Sieradzki docenił także kunszt aktorski Grzegorza Falkowskiego (związanego z Teatrem Współczesnym w latach 1998-2007) grającego w „Ślubie” w reżyserii Anny Augustynowicz. Aktor otrzymał wyróżnienie w kategorii „zwycięstwo”.

6. Nagrody miesięcznika „Teatr” dla twórców „Ślubu” – Nagroda im. Konrada Swinarskiego (najlepszy reżyser sezonu 2016/2017) dla Anny Augustynowicz oraz Nagroda im. Aleksandra Zelwerowicza (najlepsza kreacja aktorska sezonu 2016/2017) dla Grzegorza Falkowskiego– wrzesień 2017

Nagrodę im. Konrada Swinarskiego dla najlepszego reżysera w sezonie 2016/2017 zdobyła Anna Augustynowicz za reżyserię „Ślubu” Witolda Gombrowicza w wykonaniu aktorów Teatru Współczesnego w Szczecinie i Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu. Reżyserka jest pierwszą kobietą z nagrodą im. Konrada Swinarskiego w 41-letniej historii nagrody.

Nagrodę im. Aleksandra Zelwerowicza za najlepszą kreację aktorską w sezonie 2016/2017 przyznano Grzegorzowi Falkowskiemu za rolę Henryka w „Ślubie”.

7. Nominacje do Bursztynowych Pierścieni – nagród przyznawanych najlepszym aktorom zachodniopomorskich scen i najlepszym spektaklom teatralnym w plebiscycie organizowanym przez Kurier Szczeciński– październik 2017

Spektakl „Ślub” wyreżyserowany przez Annę Augustynowicz otrzymał Bursztynowego Pierścienia (oraz Wielką Nagrodę Jury) w plebiscycie organizowanym corocznie przez redakcję „Kuriera Szczecińskiego”.

Wielka Nagroda Jury za wybitne kreacje aktorskie dla zespołu aktorskiego „Ślubu” – nagroda w ramach plebiscytu „Bursztynowy Pierścień”.

8. Przedstawienie „Bzik. Ostatnia minuta” Jana Czaplińskiego w reżyserii Eweliny Marciniak zostało zwycięzcą 4. Festiwalu Nowego Teatru 56. Rzeszowskich Spotkań Teatralnych w kategorii Najlepszy Spektakl.

9. „Kalifornia nieśmiertelni” zwycięzcą XV Wałbrzyskich FANABERII Teatralnych – grudzień 2017

Monodram „Kalifornia nieśmiertelni” Macieja Litkowskiego (według tekstu napisanego przez Justynę Litkowską) w reżyserii Szymona Kaczmarka został zwycięzcą XV Wałbrzyskich FANABERII Teatralnych, Festiwalu organizowanego przez Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu.

III. POZYSKIWANIE ZEWNĘTRZNYCH ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA

Środki uzyskane z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących

1. Program Teatr Polska - Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie. „Pustostan” Pawła Paszty - w ramach programu „Teatr Polska – objazd ze spektaklem Pustostan” odbyły się prezentacje spektaklu w Mirosławcu, Jarocinie, Krotoszynie, Goleniowie, Kłodzku i Nowej Soli. Kwota dofinansowania przez MKiDN - 78.440zł.

2. Spektakl za 500gr. Współorganizacja z Instytutem Teatralnym sprzedaży biletów na spektakl „Pan Tadeusz” w ramach umowy o współorganizacji nr

IT/103/DO/BILET/MKiDN/2017 z 21.03.2017r. Teatr otrzymał dofinansowanie w kwocie 7.400zł brutto.

3. Zgodnie z umowa nr 9836/16/FPK/DWZ i aneksem do umowy z 1.03.2017r. Teatr otrzymał dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego kwotę 52.000zł na realizację zadania pn. „Nasza Mała Stabilizacja-Różewicz 2017.

4. Zgodnie z umowa nr WK/CC/U/95/2017 z dnia 23.11.2017r. Teatr otrzymał dotację celową w wysokości 12.000zł na realizację zadania pn. „ Wystawienie premiery spektaklu Lord Jim na podstawie powieści Josepha Conrada”.

IV. NAKŁADY INWESTYCYJNE

1.Nakłady inwestycyjne dokonane w roku 2017r. ze środków własnych Teatru wyniosły (wg wartości inwentarzowej) – 59.564zł.

2. Teatr otrzymał dotację celową w kwocie 238.527zł brutto od MKiDN, zgodnie z umową nr 423/17/FPK/DEK z dnia 24.10.2017r., z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup urządzeń technologii oświetlenia sceny”.

3.Teatr otrzymał dotację celową w kwocie 1.900.000zł brutto od Gminy Miasto Szczecin, zgodnie z umową nr WK/NW/U/07/2017 z dnia 31.01.2017r., z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego”. Podatek VAT podlegający zwrotowi do Gminy Miasto Szczecin wynosi 332.312zł. Wartość dotacji bez podatku VAT – 1.567.688zł.

V. WNIOSKI

Za rok 2017 Teatr zrealizował ujemny wynik finansowy netto - stratę w wysokości 123.059zł. Zwiększona dotacja podmiotowa w kwocie 225.258zł przeznaczona została na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników Teatru.

Aktualny pozostaje postulat Teatru zwiększenia dotacji podmiotowej w zakresie działalności merytorycznej na lata 2018-2022 do poziomu kwoty optymalnej dotacji docelowo w wysokości 7.300.000zł (nie uwzględniając corocznych rewaloryzacji wynagrodzeń).

Teatr zrealizował zamierzenia programowe w okresie sprawozdawczym.

Szczecin, 9.02.2018r.

DYREKTOR WYDZIAŁU

Agata Stankiewicz

DYREKTOR NACZELNY

Mirosław Gawęda

ZASTĘPCA DYREKTORA MIASTA (Dyrektor Teatru Współczesnego)

Krzysztof Soska

Rodzaj działalności*	Wykonanie na dzień 31.12.2016r.				Wykonanie na dzień 31.12.2017r. wraz z częścią merytoryczną				Część opisowa - merytoryczna do wykonania planu finansowego za rok 2017	
	Liczba***	Liczba widzów	Frekwencja %**	Plan na dzień 01.01.2017 r.	Liczba***	Liczba widzów	Frekwencja %**	Dynamika (5:2)	Dynamika (6:3)	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
1. Duża Scena (344 miejsc plus ew. dostawki)	15	4274	91,62		13	3122	77,22	87%	73,05%	Godzina spokoju
	3	512	49,61					0%	0,00%	Zemsta
	4	947	76,12					0%	0,00%	Makbet
	11	3 414	99,80		19	5 208	82,00	173%	152,55%	Raj dla opornych
	3	961	103,00		14	3 653	83,90	467%	380,12%	Szkola żon
					9	1 624	64,22			Bzik Ostatnia minuta
	10	2 923	84,97		6	1 687	80,77	60%	57,03%	Oskar i Pani Róża
	4	1 210	87,94		5	1 693	82,03	125%	139,92%	Ożenek
	6	1 474	80,11		12	3 072	78,53			Król Edyp
					8	2 192	85,00	133%	148,71%	Piotruś Pan
	3	726	77,81							Mały rodzinny interes
	5	759	55,40		11	3 126	85,00	367%	430,58%	Pan Tadeusz
	21	6 283	96,20		11	2 882	82,00	0%	0,00%	Akropolis
	19	3 118	61,90		3	562	66,37	52%	45,87%	Seks dla opornych
	3	399	48,54		14	1 360	65,00	16%	18,02%	Burza
										Feinweinblein
	13	3 020	72,91					0%	0,00%	Męczennicy
										Życie to sen
	6	1 402	69,43		7	1 630	69,00	54%	53,97%	Dwoje biednych Rumunów mówiących po Polsku
	12	2 059	49,88		1	344	75,00			Wleza z kłocków
	6	1 210	86,55					0%	0,00%	Jak umierają słonie
					5	1 055	61,34	42%	51,24%	Moja mama leczy się u Dr Oetkera
					10	1 514	64,98	167%	125,12%	Siub
					2	688	91,00			Atrakcyjny pozna Panią
					1	344	85,00			Mikrokosmos
					1	198	80,00			Percepcja Nondescrpt(balet Poznań)
					2	688	92,00			Klatka dla ptaków
					2	688	90,00			Ostra jazda
					2	688	93,00			Dziadek do orzechów
					2	688	92,00			Basia sama w domu
					2	688	91,00			Przygoda z ogrodnikiem
	2	373	54,22					0%	0,00%	Taniec Albatrosa
	4	1 376	100,00					0%	0,00%	Miedzy łózkami
	2	688	100,00					0%	0,00%	Cud medyczny w Wilkowjach
	2	688	100,00					0%	0,00%	Dzikie żądze
	2	688	100,00					0%	0,00%	Hiszpańska mucha
	2	688	100,00					0%	0,00%	Single po Japońsku
	2	688	100,00					0%	0,00%	Pozrywni
	2	688	100,00					0%	0,00%	Jak nie oszaleć z facetem
	2	688	100,00					0%	0,00%	Wszystko o mężczyznach
Razem kol. 1:	164	41 256	79,27		162	39 374	79,93	99%	95,44%	
	3	152	72,38		2	134	96,00	67%	133%	Miedzy nogami

[illegible]

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2017 r.

Instytucja kultury: Teatr Lalek "Pleciuga"

Dział 921 Rozdział 92106



Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2017 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2017 r.	Dynamika (5:3)	Dynamika (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
0	Dane uzupełniające na początek okresu (bez ZFŚŚ)					
	środki pieniężne:	192 000	191 440	191 440	100%	100%
	należności, w tym:	30 000	90 264	90 264	301%	100%
	wymagalne		11 860	11 860		
	zobowiązania, w tym:	276 200	328 077	328 077	119%	100%
	wymagalne					
I.	Przychody ogółem	5 928 500	6 226 353	6 226 353	105%	100%
1.	Przychody własne	1 222 000	1 143 004	1 143 004	94%	100%
	przychody z prowadzonej działalności	1 100 000	1 046 346	1 046 346	95%	100%
	sprzedaż składników majątku ruchomego					
	najem i dzierżawa składników majątkowych	120 000	93 237	93 237	78%	100%
	pozostałe przychody własne	2 000	3 421	3 421	171%	100%
2.	Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą	3 486 000	3 747 834	3 747 834	108%	100%
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	3 486 000	3 727 834	3 727 834	107%	100%
	środki własne Miasta - dotacja celowa		20 000	20 000		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	40 000	135 500	135 500	339%	100%
	środki finansowe Ministra Kultury	40 000	135 500	135 500	339%	100%
	środki z funduszy międzynarodowych					
	VAT podlegający zwrotowi (-)					
5.	Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych	10 000	6 970	6 970		100%
6.	Przychody finansowe	500	583	583	117%	100%
7.	Inne źródła	1 170 000	1 192 462	1 192 462	102%	100%
II.	Koszty ogółem	5 928 500	6 224 610	6 224 610	105%	100%
1.	Koszty wg rodzaju	5 927 500	6 220 542	6 220 542	105%	100%
	amortyzacja	1 167 000	1 171 817	1 171 817	100%	100%
	zużycie materiałów i energii	450 000	425 503	425 503	95%	100%

	usługi obce	405 000	537 373	537 373	133%	100%
	remonty	90 000	75 988	75 988	84%	100%
	transport	15 000	27 408	27 408	183%	100%
	poligrafia, plakatowanie i reklama	60 000	65 831	65 831	110%	100%
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	30 000	18 717	18 717	62%	100%
	czynsze					
	usługi artystyczne	40 000	146 608	146 608	367%	100%
	pozostałe usługi	170 000	202 821	202 821	119%	100%
	podatki i opłaty	128 000	124 087	124 087	97%	100%
	podatek od nieruchomości	35 000	31 976	31 976	91%	100%
	podatek od śr. transportowych					
	ubezpieczenia majątkowe		1 699	1 699		100%
	podatek VAT		12	12		100%
	PFRON	2 000	2 332	2 332	117%	100%
	tantiemy	90 000	87 420	87 420	97%	100%
	pozostałe	1 000	648	648	100%	100%
	wynagrodzenia	3 090 300	3 289 112	3 289 112	106%	100%
	osobowe	2 770 300	2 928 193	2 928 193	106%	100%
	honoraria własnych pracowników	30 000	66 141	66 141	220%	100%
	honoraria doangażowanych	270 000	283 338	283 338	105%	100%
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	20 000	11 440	11 440	57%	100%
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	643 200	647 509	647 509	101%	100%
	składki naliczane od wynagrodzeń	536 600	537 068	537 068	100%	100%
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	76 600	73 957	73 957	97%	100%
	pozostałe	30 000	36 484	36 484	122%	100%
	inne koszty rodzajowe	44 000	25 141	25 141	57%	100%
	podróże służbowe	15 000	7 610	7 610	51%	100%
	pozostałe	29 000	17 531	17 531	60%	100%
	2. wartość sprzedanych towarów i materiałów					
	3. Pozostałe koszty operacyjne	1 000	758	758	76%	100%
	4. Koszty finansowe	0	3 310	3 310		100%
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań					
	pozostałe koszty finansowe		3 310	3 310		100%
	III. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	0		
	zyski nadzwyczajne					
	straty nadzwyczajne					
	IV. Wynik brutto (poz. I. - poz. II. +/- poz. III.)	0	1 743	1 743		
	V. Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0			
	VI. Wynik netto (poz. IV. - poz. V.)	0	1 743	1 743		
			0			

VII.	Środki na działalność inwestycyjną	81 301	298 469	298 469		
1.	Dotacja z budżetu Miasta	81 301	298 469	298 469	367%	100%
	środki własne Miasta	100 000	364 610	364 610	365%	100%
	środki finansowe Ministra Kultury					
	środki z funduszy międzynarodowych					
	VAT podlegający zwrotowi (-)	-18 699	-66 141	-66 141	354%	100%
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	100 000	368 000	364 610		
	*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji	100 000	368 000	364 610	365%	99%
IX.	Dane uzupełniające na koniec okresu (bez ZFŚS)					
	środki pieniężne:	250 000	206 803	206 803	83%	100%
	należności, w tym:	30 000	88 121	88 121	294%	100%
	wymagalne		22 762	22 762		100%
	zobowiązania, w tym:	270 000	353 351	353 351	131%	100%
	wymagalne					

Data i podpis Głównego Księgowego, nr tel. (91) 44 55 107
08-02-2018 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Śledziewska

Weryfikacja materiału przez jednostkę nadrzędną:

Podpis Dyrektora Instytucji

DYREKTOR
Naczelny i Artystyczny

Zbigniew Niecikowski

Podpis Dysponenta

DYREKTOR WYDZIAŁU

Agata Stankiewicz

Podpis resortowego Prezydenta

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

Krzysztof Szostak

GŁÓWNY SPECJALISTA
Dział Finansowy
Zbigniew Niecikowski

GŁÓWNY SPECJALISTA

Nadzw. Wagner

GŁÓWNY SPECJALISTA

Cezary Cichy

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2017 roku

Zatrudnienie i wynagrodzenie

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017 roku	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 roku	Wykonanie na dzień 31.12.2017 roku	Uwagi
1	2	3	4	5	6
I.	PRACOWNICY ETATOWI				
1.	Zatrudnienie (etaty)	59,25	59,25	57,21	Data i kwota podwyżki (średnia na 1 etat): kwota podwyżki: Regulacja wynagrodzeń od 01-01-2017 roku - średnia kwota podwyżki na 1 etat 183 zł brutto (118 640 zł/54 ET/12 m-cy)
2.	Średnie wynagrodzenie angażowe wynikające z umów o pracę (w złotych /1 etat - poz.3 pkt a/ poz.1/12)	3 896,34	4 118,41	4 265,27	
3.	Wynagrodzenia osobowe pracowników - kwota ogółem ujęta w § 401, 402 i 405 (a + b)	2 770 300,00	2 928 193,00	2 928 193,00	
	w tym:		0,00	0,00	
	a) wynagrodzenia osobowe wynikające z angaży	2 072 500,00	2 208 050,00	2 208 050,00	
	- wynagrodzenia zasadnicze	1 638 500,00	1 726 783,00	1 726 783,00	
	- wysługa lat	256 200,00	287 882,00	287 882,00	
	- dodatki służbowe				
	- dodatki specjalne	30 000,00	30 114,00	30 114,00	
	- dodatki funkcyjne	147 800,00	163 271,00	163 271,00	
	- premie				
	b) pozostałe	697 800,00	720 143,00	720 143,00	
	- nagrody jubileuszowe	40 000,00	34 135,00	34 135,00	
	- odprawy emerytalne		0,00	0,00	
	- nadgodziny	5 000,00	3 006,00	3 006,00	
	- jednorazowe wypłaty wynagrodzeń z tytułu				
	- nagrody uznaniowe wynikające z regulaminu nagród				
	- ekwiwalenty za urlop	4 000,00	3 751,00	3 751,00	
	- 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	679 251,00	679 251,00	
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 punktu a)

Data i podpis dyrektora jednostki

08-02-2018 r.

DYREKTOR
Naczelnny i Artystyczny
Zbigniew Niecikowski

Data i podpis głównej księgowej

08-02-2018 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Maria Śledziewska

Weryfikacja materiału przez jednostkę nadrzędną:

DYREKTOR WYDZIAŁU

Agata Starkiewicz

Podpis Dsponenta

GLÓWNY KSIĘGOWY **GLÓWNY SPECJALISTA**

Cezary Cichy

Część opisowa z wykonania planu finansowego za 2017 roku Teatru Lalek Pleciuga

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	Dynamika (4:3)	Część opisowo - finansowa do wykonania planu finansowego za 2017 roku
1	2	3	4	5	6
0	Dane uzupełniające na początek 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 oraz należności od kontrahentów - 28 806, 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 - 154 023, rozrachunki z tytułu wynagrodzeń - 27 904, zobowiązania wobec dostawców - 61 217, rozrachunki z pracownikami - 2 255, rozrachunki z tytułu podatku VAT - 48 059 oraz pozostałe zobowiązania - 7 292
	wymagalne				
I.	Przychody ogółem	6 972 704	6 226 353	89,30	
1.	Przychody własne	1 279 517	1 143 004	89,33	
	przychody z prowadzonej działalności	1 147 234	1 046 346	91,21	Spektakle - 937 514, spotkania teatralne - 6 089, warsztaty teatralne - 31 915, warsztaty ZIMA 2017 - 17 014, Wakacje z Pleciugą - 38 819, Teatralny TY-Dzień Dziecka - 14 995
	sprzedaż składników majątku ruchomego	1 200			
	najem i dzierżawa składników majątkowych	128 165	93 237	72,75	Wynajem Sali - 59 526, dzierżawa kawiarenki - 32 733, pozostałe - 978
	pozostałe przychody własne	2 918	3 421		Sprzedaż wydawnictw - 917, sprzedaż materiałów - 224, sprzedaż pozostałych usług - 2280
2.	Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą	4 148 281	3 747 834	90,35	
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	3 510 296	3 727 834	106,20	Dotacja na działalność statutową Teatru Lalek "Pleciuga"

	środki własne Miasta - dotacja celowa	637 985	20 000	3,13	
	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	340 000	135 500	39,85	
	środki finansowe Ministra Kultury	340 000	135 500	39,85	Dofinansowanie z MKiDN projektu "Teatralny TY-Dzień Dziecka"
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0		
	VAT podlegający zwrotowi (-)				
5.	Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych	33 000	6 970	21,12	Instytut Teatralny - 6 700, pozostałe środki finansowe - 270
6.	Przychody finansowe	989	583	58,95	Odsetki od lokat, sr. fin na rach bankowych
7.	Inne źródła	1 170 917	1 192 462	101,84	Odpisy amortyzacyjne - 1 178 028, pozostałe przychody operacyjne - 14 433
II.	Koszty ogółem	7 031 038	6 224 610	88,53	
1.	Koszty wg rodzaju	7 024 562	6 220 542	88,55	
	amortyzacja	1 182 271	1 171 817	99,12	

zużycie materiałów i energii	473 026	425 503	89,95	Materiały do premier – 50 584, eksploatacyjne – 45 276, ogólnozakładowe – 40 875, transport – 5 317, wyposażenie – 10 952, woda – 12 342, energia elektryczna – 108 256 energia ciepła – 151 901
usługi obce	1 041 134	537 373	51,61	
remonty	78 356	75 988	96,98	Konserwacja maszyn i urządzeń, urządzeń biurowych, dźwigu, instalacji p-poż., naprawy i konserwacje gąsienic, przeglądy samochodu i przyczepy, przeglądy budynku i fontanny
transport	44 865	27 408	61,09	Transport obcy osób i środków inscenizacji
poligrafia, plakatowanie i reklama	80 395	65 831	81,88	Poligrafia – 35 899 (druk programów, afiszy, plakatów, ulotek, zaproszeń, gazetki Gabi), promocja i reklama – 29 932 (reklama prasowa, radiowa, zewnętrzna, gadżety reklamowe)
opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	20 294	18 717	92,23	Opłaty telekom. - 9 342, opłaty radiowo-telewizyjne - 1 471, opłaty pocztowe - 7 904
czynsze	0	0		
usługi artystyczne	535 668	146 608	27,37	Zakup zespołów, projekty scenografii, usługi fotograficzne, filmowanie, studio nagrań
pozostałe usługi	281 556	202 821	72,04	Usługi materialne - 166 276 (monitoring obiektu, wywóz nieczystości, usługi pralnicze, usługi informatyczne), usługi niematerialne - 36 545 (konsultacje, tłumaczenia, usługi hotelowe, obsługa prawna, parkowanie, obsługa przedstawień, usługi bankowe)
podatki i opłaty	149 187	124 087	83,18	
podatek od nieruchomości	32 188	31 976	99,34	
podatek od śr. transportowych				
ubezpieczenia majątkowe		1 699		
podatek VAT	2 154	12	0,56	Podatek vat naliczany od bezpłatnych przekazów (płyty, koszulki, wydawnictwa)
PFRON	1 861	2 332		
tantiemy	112 208	87 420	77,91	Opłaty licencyjne za korzystanie z praw autorskich do spektakli prezentowanych przez Teatr Lalek "Pleciuga"
pozostałe	776	648	83,51	

	wynagrodzenia	3 446 299	3 289 112	95,44	
	osobowe	2 806 989	2 928 193	104,32	Wynagrodz.osobowe stale -2 208 050 (średnia ilość etatów w 2017 r. 57,21-średnie wynagrodzenie na 1 etat 3 216), wynagrodzenie osobowe zmienne - 682 258 (wyn.aktorskie za spektakle, średnie urlopowe, inspicjentura, statystowanie, nadgodziny, prowizje, dodatki), wynagrodzenie jednorazowe - 37 885 (nagrody jubileuszowe, nagrody artystyczne, odprawy emerytalne, nagroda Dyrektora)
	honoraria własnych pracowników	183 562	66 141	36,03	Przygotowanie premier - 33 000, eksploatacja - 33 141 (honoraria dotyczące działań statutowych Teatru)
	honoraria doangażowanych	433 915	283 338	65,30	Przygotowanie premier - 115 950, eksploatacja - 167 388 (honoraria dotyczące działań statutowych Teatru)
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	21 833	11 440	52,40	Wynagrodz.pracowników własnych - 3 240 (organizacja i koordynacja prac związanych z wynajmem Sali) wynagrodz.pracown.doangażowanych - 8 200 (przebieg techniczny obiektu)
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	632 607	647 509	102,36	
	składki naliczane od wynagrodzeń	531 457	537 068	101,06	Ubezpieczenia społeczne - 500 719, fundusz pracy - 36 349
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	68 847	73 957	107,42	Odpis podstawowy - 68 028 (pracownicy), odpis dodatkowy - 5 929 (emeryci)
	pozostałe	32 303	36 484	112,94	Szkolenia, usługi medyczne, odzież ochronna i robocza, ekwiwalenty, nadzór BHP
	inne koszty rodzajowe	100 038	25 141	25,13	
	podróże służbowe	8 616	7 610	88,32	Koszty biletów, lotniczych, PKP, komunikacji miejskiej, diet, noclegów, używania pojazdów do celów służbowych
	pozostałe	91 422	17 531	19,18	Wyżywienie uczestników ferii zimowych, Wakacji w Pleciudze, uczestników projektu "Teatralny TY-Dzień Dziecka" oraz koszty ubezpieczenia uczestników projektów
	wartość sprzedanych towarów i materiałów				
2.	Pozostałe koszty operacyjne	1 196	758	63,38	Składka członkowska POLUNIMA - 350, pozostałe koszty operacyjne - 408
3.	Koszty finansowe	5 280	3 310	62,60	
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				

	pozostałe koszty finansowe	5 280	3 310	62,69	Ujemne różnice kursowe dotyczące zakupu zagranicznych zespółów teatralnych prezentujących spektakle w ramach projektu "Teatralny TY-Dzień Dziecka"
III.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0		
	zyski nadzwyczajne				
	straty nadzwyczajne				
IV.	Wynik brutto (poz. I. - poz. II. +/- poz. III.)	-58 334	1 743	-2,99	
V.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0		
VI.	Wynik netto (poz. IV. - poz. V.)	-58 334	1 743	-2,99	
VII.	Środki na działalność inwestycyjną	243 902	298 469	122,37	
1.	Dotacja z budżetu Miasta	243 902	298 469	122,37	
	środki własne Miasta	300 000	364 610	121,54	Modernizacja obiektów instytucji Kultury - 100 000, budowa amfiteatru - sceny letniej i zagospodarowanie terenu na pl. Teatralnym - 264 610 (268 000 - 3 390 zwrot dotacji)
	środki finansowe Ministra Kultury				
	środki z funduszy międzynarodowych				
	VAT podlegający zwrotowi (-)	-56 098	-66 141	117,90	
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	300 000	364 610	121,54		
	*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji	300 000	364 610	121,54		
IX.	Dane uzupełniające na koniec okresu (bez ZFŚŚ)					
	środki pieniężne:	191 440	206 803	108,02		Środki pieniężne w kasie - 10 244, środki pieniężne na rachunkach bankowych - 196 559
	należności, w tym:	90 264	88 121	97,63		Należności z tytułu podatku vat - 63 407, należności od kontrahentów - 24 714, rozrachunki z pracownikami - 0 oraz pozostałe rozrachunki - 0
	wymagalne	11 860	22 762	191,92		
	zobowiązania, w tym:	328 077	353 351	107,70		Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego - 25 734, wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne - 165 418, rozrachunki z dostawcami - 65 968, rozrachunki z tytułu wynagrodzeń - 28 617, rozrachunki z pracownikami - 963 oraz pozostałe zobowiązania - 66 651
	wymagalne					

Data i podpis Głównego Księgowego
08-02-2018 r. GŁÓWNY KSIĘGOWY

_____ Maria Ślebzińska

Weryfikacja materiału przez jednostkę nadzrędną:

DYREKTOR WYDZIAŁU

Podpis Dysponenta

Agata Sienkiewicz

Podpis resortowego Prezidenta

ZASTĘPCA PREZIDENTA MIASTA

Podpis Dyrektora Instytucji

DYREKTOR
Naczelny i Artystyczny

_____ Zbigniew Niciński

GŁÓWNY SPECJALISTA

Cezary Cichy

Działalność merytoryczna Teatru Lalek "Pleciuga" za okres od 01 stycznia 2017 r. - 31 grudnia 2017 roku

Rodzaj działalności*	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.					Wykonanie na dzień 31.12.2017 r. wraz z częścią merytoryczną				
	Liczba***	Liczba widzów	Frekwencja **	Plan na dzień 01.01.2017	Liczba***	Liczba widzów	Frekwencja **	Dynamika (6:2)	Dynamika (7:3)	Część opisowa: merytoryczno - finansowa do wykonanie planu finansowego za 2017 rok****
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Sala Główna (274 miejsc)	21	5468	95		6	1642	100	29%	30%	Tańcząca gazela – 21 419 (koszty prezentacji – 20 388)
	5	1213	89		10	2261	83	200%	186%	Kraina śpiochów – 28 291 (koszty prezentacji – 30 024)
					34	9071	97			Kiedy zakwitnie margerytka – 114 962 premiera 4 marzec 2017 r., spektakl dla widzów od 3 lat. Koszt przygotowania premiery – 62 699 (koszty prezentacji – 67 979)
	19	4191	81		5	1182	86	26%	28%	Balbaryk i złota piosenka - 16 138 (koszty prezentacji – 13 339)
	38	9599	92		11	2736	91	29%	29%	Tyrysek i kapitan Morgan – 31 482, (koszty prezentacji – 22 763)
	7	1620	84		13	3241	91	186%	200%	Kopciuszek – 41 536, (koszty prezentacji – 29 587)
					14	3378	88			Trzy bałki o smoku – 37 960, (koszty prezentacji – 16 417)
	9	2482	101		11	3059	101	122%	123%	Pippi Pończoszanka – 39 882, (koszty prezentacji – 41 070)
	13	2782	78		6	1194	73	46%	43%	Czarodziej – 14 908, (koszty prezentacji – 12 188)
	12	3089	94		7	1051	55	58%	34%	Tymoteusz i Psiuńcio – 23 503 (koszty prezentacji – 15 611)
					26	5756	81			Wodna opowieść – 76 934, premiera 27 maj 2017 r., spektakl dla widzów od 5 lat. Koszt przygotowania premiery – 85 682 (koszty prezentacji – 63 209)
	27	6315	85		32	7951	91	119%	126%	Nie dość błada królewna – 102 729, (koszty prezentacji – 73 106)
					22	5453	90			KIM JESTEM? – 68 403, premiera 07 październik 2017 r., spektakl dla widzów od 5 lat. Koszt przygotowania premiery – 87 813 (koszty prezentacji – 55 473)

1. Sala Główna (274 miejsc)								40	10690	98						(NIE) IDEALNE ŚWIĘTA – 175 961, premiera 02 grudnia 2017 r., spektakl dla widzów od 5 lat. Koszt przygotowania premiery – 30 282 (koszty prezentacji – 140 873)
	6	1543	94					17	3667	79	283%	238%				DISCO MACABRE – 91 993, spektakl dla dorosłych, (koszty prezentacji – 97 372)
	85	20153	87								0%	0%				Spektakle dla dzieci – Pinokio, Przygody Sindbada Żeglarza, Przygody Koziołka Matołka, Smok w krajnie parasoli, Mała Syrenka, Święteczna sałatka, Niebieski pieśń. Spektakle dla dorosłych – Wybierz Osiecką raz jeszcze
Razem kol. 1:	242	58455	88					254	62332	90	105%	107%				
2. Sala Prób (50 miejsc)	8	404	101					17	869	102	213%	215%				A ku ku – 13 445 (koszty prezentacji – 6 795)
	8	445	111													Spektakle dla dzieci – Afrykańska przygoda
	16	849	106					17	869	102	106%	102%				
3. Sala kameralna (80 miejsc)	4	222	69					2	133	83	50%	60%				Don Juan – 2 229 (koszty prezentacji – 2 162)
	6	219	46					2	79	49	33%	36%				Poruszenie – 1 141 (koszty prezentacji – 2 779))
	15	1311	109					7	606	108	47%	46%				Calineczka – 8 369 (koszty prezentacji – 5 124)
								6	515	107						Jabłoneczka – 7 343 (koszty prezentacji – 4 656)
	18	1453	101					15	1209	101	83%	83%				Rosną... – 18 272 (koszty prezentacji – 13 904)
	15	1111	93													Spektakle dla dorosłych – A DRAMATIC COMEDY, Spektakle dla dzieci – Zuzu i Lulu
Razem kol. 3:	58	4316	93					32	2542	99	55%	59%				
4. Festiwal – Przegląd Teatrów Małych Form KONTRAPUNKT 2016 Mały Kontrapunkt	2	12000									0%	0%				
	2	12000									0	2%	0%			
Razem kol. 4:	2	12000									0	2%	0%			

5. Festiwale, wyjazdy poza siedzibę					2							Prezentacja spektaklu „Tymoteusz i Psiuńcio” w Sali Widowiskowej w Żarach w dniu 06 lutego 2017 roku. Umowa zawarta z Gminą Żary.
					1							Prezentacja spektaklu "Wodna opowieść" na dużej scenie Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu w dniu 21 września 2017 roku. Umowa zawarta z Teatrem Lalki i Aktora w Wałbrzychu.
	4	878						0%		0%		Prezentacja spektakli "Tymoteusz i psiuńcio" - Polkowice, "Jabloneczka" - Kaźmierz, "Tymoteusz i psiuńcio" - Schwedt, "Bajki samograjki" - Poznań
Razem kol. 5:	4	878	0		3	0	0					
6. Teatralny TY-Dzień Dziecka					1	17500						Projekt zrealizowany z udziałem środków finansowych MKiDN oraz Gminy Miasto Szczecin. Przychody – 14 995. Celem projektu było wzbogacenie oferty repertuarowej dla dzieci. W ramach projektu odbyły się prezentacje spektakli dla dzieci 8 zespołów teatralnych z krajów skandynawskich, warsztaty i spotkania teatralne. Ponadto zorganizowano dwie wystawy oraz blog poświęcony wychowaniu przez sztukę. Zorganizowano 48 wydarzeń kulturalnych.
	29	1379			35	1644		121%		119%		Lekcje teatralne – 6 089, prowadzone przez aktorów Teatru Lalek "Pleciuga" w celu zapoznania widzów ze sztuką teatralną oraz tworzeniem scenografii do spektakli (koszty spotkań teatralnych -2 612)
6. Inne formy działalności	1	33			1	25		100%		76%		Warsztaty w czasie ferii zimowych w Pleciudzie - 17 014, 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 Pleciudzie (koszty przeprowadzenia warsztatów "ZIMA 2017" – 13 290)
	2	87			2	68		100%		78%		Warsztaty "Lato w Pleciudzie" - 38 819, 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 lata w Pleciudzie (koszty – 55 620)

	110	1407			124	1859		113%	132%	Warsztaty teatralne, warsztaty cykliczne -31 915, 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 -19 426)
Razem kol. 6:	142	2906			163	21096		115%	728%	
Ogółem:	464	79404			469	86839		101%	109%	

* 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 stałych

Data i podpis Głównego Księgowego.

08-02-2018 r. GŁÓWNY KSIĘGOWY



Weryfikacja materiału przez jednostkę nadrzędną:

Podpis Dyrektora Instytucji

DYREKTOR
Naczelny i Artystyczny
Zbigniew Niecikowski

Podpis Dysponenta

DYREKTOR WYDZIAŁU

Agata Stankiewicz

Podpis resortowego Prezydenta

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA





GŁÓWNY SPECJALISTA
Cezary Cichy



Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 31 grudnia 2017r.

Instytucja kultury: Szczecińska Agencja Artystyczna

Dział 921 Rozdział 92114

Urząd Miasta Szczecin
 Wójtostwo Kultury
 Dnia 12-02-2018
 Wpłynęło

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2017r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2017r.	Dynamika (5:3)	Dynamika (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
0.	Dane uzupełniające na początek okresu (bez ZFŚS)					
	środki pieniężne:	200000	369991	369991	185	100
	należności, w tym:	200000	211181	211181	106	100
	wymagalne	200000	188505	188505	94	100
	zobowiązania, w tym:	10000	12565	12565	126	100
	wymagalne	0	0	0		
I.	Przychody ogółem	15 411 524	15 964 773	15 921 177	103	100
1.	Przychody własne	800 000	990 000	956 284	120	97
	przychody z prowadzonej działalności	700000	900000	872969	125	97
	sprzedaż składników majątku ruchomego					
	najem i dzierżawa składników majątkowych	100000	80000	75021	75	94
	pozostałe przychody własne		10000	8294		83
2.	Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą	14 311 524	14 486 773	14 486 773	101	100
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	14311524	14486773	14486773	101	100
	środki własne Miasta - dotacja celowa					
	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	200 000	88 000	88 000	44	100
	środki finansowe Ministra Kultury	200000	88000	88000	44	100
	środki z funduszy międzynarodowych					
	VAT podlegający zwrotowi (-)					
5.	Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych	100000	400000	390120	390	98
6.	Przychody finansowe					
7.	Inne źródła					
II.	Koszty ogółem	15 410 836	15 963 800	15 862 463	103	99
1.	Koszty wg rodzaju	15 410 836	15 963 700	15 862 439	103	99
	amortyzacja	48210	53000	52608	109	99
	zużycie materiałów i energii	958000	1150000	1147866	120	100
	usługi obce	12 854 000	12 926 000	12 854 810	102	99
	remonty	4000	0	0	0	0
	transport	200000	300000	286562	143	96
	poligrafia, plakatowanie i reklama	4150000	3590000	3587164	86	100
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	30000	35000	32958	110	94
	czynsze	130000	200000	186467	143	93
	usługi artystyczne	7400000	7401000	7400810	100	100
	pozostałe usługi	740000	1400000	1360849	184	97
	podatki i opłaty	214 450	213 220	211 067	98	99
	podatek od nieruchomości	29466	29220	29220	99	100
	podatek od śr. transportowych					
	ubezpieczenia majątkowe					
	podatek VAT	15000	2000	1817	12	91
	PFRON					
	tantiemy	40000	30000	28640	72	95
	pozostałe	130000	152000	151390	116	100
	wynagrodzenia	1 248 360	1 329 480	1 327 698	106	100
	osobowe	1118360	1139480	1137721	102	100
	honoraria własnych pracowników					
	honoraria doangazowanych					

Jan

	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	130000	190000	189977	146	100
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	252 000	275 000	273 989	109	100
	składki naliczane od wynagrodzeń	230000	255000	254782	111	100
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych					
	pozostałe	22000	20000	19207	87	96
	inne koszty rodzajowe	35 000	17 000	14 403	41	85
	podróże służbowe	30000	12000	10923	36	91
	pozostałe	5000	5000	3480	70	70
	wartość sprzedanych towarów i materiałów					
2	Pozostałe koszty operacyjne	100	50	3	3	6
3	Koszty finansowe	700	50	21	3	42
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	100	50	21	21	42
	pozostałe koszty finansowe	600	0	0	0	
III	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	0		
	zyski nadzwyczajne					
	straty nadzwyczajne					
IV	Wynik brutto (poz. I - poz. II +/- poz. III)	988	973	38 714	5 627	3 979
V	Podatek dochodowy od osób prawnych					
VI	Wynik netto (poz. IV - poz. V)	988	973	38 714	5 627	3 979
VII	Środki na działalność inwestycyjną	81 301	81 301	81 298,98	100	100
1	Dotacja z budżetu Miasta	81 301	81 301	81 298,98	100	100
	środki własne Miasta	100000	100 000	99 997,75	100	100
	środki finansowe Ministra Kultury					
	środki z funduszy międzynarodowych					
	VAT podlegający zwrotowi (-)	-18699	-18 699	-18 698,77	100	100
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	100 000	100 000	99 997,75	100	100
	*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji	100 000	100 000	99 997,75	100	100
IX	Dane uzupełniające na koniec okresu (bez ZFSS)					
	środki pieniężne:	20000	150000	453572	2 268	302
	należności, w tym:	10000	10000	25911	259	259
	wymagalne	9000	9000	3738	42	42
	zobowiązania, w tym:	10000	10000	86118	861	861
	wymagalne	0	0	0	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Data i podpis Głównego Księgowego, nr tel. 914319573
06.02.2018r.

Henryka Szczepińska

Weryfikacja materiału przez jednostkę nadrzędną:

Podpis Dysponenta

DYREKTOR WYDZIAŁU

Agata Stankiewicz

Podpis Dyrektora Instytucji

DYREKTOR
Szczecińskiej Agencji Artystycznej

Anna Lemańczyk

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

Wojciech Soska

Sprawdzono pod względem finansowym
16.02.18
GŁÓWNY SPECJALISTA
Jolanta Cieszkowska-Cieśnik

GŁÓWNY SPECJALISTA

Grzegorz Cichy

Dysponent:

NIP 852-00-14-449

Jednostka:

Szczecińska Agencja Artystyczna

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 31 grudnia 2017r.
Zatrudnienie i wynagrodzenia.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017r.	Uwagi
1	2	3	4	5	7
I.	PRACOWNICY ETATOWI				
1.	Zatrudnienie (etaty)	19,00	19,00	19,00	
2.	Średnie wynagrodzenie angażowe wynikające z umów o pracę (w złotych /1 etat - poz.3 pkt a/ poz.1)	4 578,82	4 496,22	4 490,00	
3.	Wynagrodzenia osobowe pracowników - kwota ogółem ujęta w § 401, 402 i 405 (a + b)	1 118 360,00	1 139 480,00	1 137 721,36	
	w tym:				
	a) wynagrodzenia osobowe wynikające z angaży	1 043 972,00	1 025 139,00	1 023 720,62	
	- wynagrodzenia zasadnicze	855 302,00	827 239,00	825 853,70	regulacja wynagrodzenia Zarządzeniem Prezydenta Miasta z dn. 09.01.2017r.
	- wysługa lat	113 200,00	121 300,00	121 300,92	
	- dodatki służbowe				
	- dodatki specjalne	3 600,00	3 600,00	3 600,00	
	- dodatki funkcyjne	71 870,00	73 000,00	72 966,00	
	- premie				
	b) pozostałe	74 388,00	114 341,00	114 000,74	
	- nagrody jubileuszowe	0,00	16 341,00	16 340,60	
	- odprawy emerytalne				
	- nadgodziny	30 000,00	35 000,00	34 987,74	
	- jednorazowe wypłaty wynagrodzeń z tytułu braku podwyżek				
	- nagrody uznaniowe wynikające z regulaminu nagród	37 000,00	60 000,00	60 000,00	
	- ekwiwalenty za urlop				
	- inne odprawy (wymienić jakie)				
*	- dodatki za pracę nocną				
*	- dodatki szkodliwe				
*	- inne (wynagrodzenie chorobowe)	7 388,00	3 000,00	2 672,40	
II.	PRACOWNICY POZOSTALI ZATRUDNIENI W RAMACH ROBOT 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 punktu a)

Data i podpis dyrektora jednostki 06.02.2018r.

DYREKTOR
Szczecińskiej Agencji Artystycznej

Anna Lemanczyk

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

Krzysztof Soska

Weryfikacja materiału przez jednostkę nadrzędną:

DYREKTOR WYDZIAŁU
Podpis

Agata Stankiewicz

GŁÓWNY KONTROLER

GŁÓWNY SPECJALISTA

Cezary Cichy

WZCZECIŃSKA AGENCJA ARTYSTYCZNA
0-479 Szczecin, al. Wojska Polskiego 64
al. (+48 91) 431 95 71, fax (+48 91) 431 95 72
NIP 852-00-14-449

Część opisowa z wykonania planu finansowego za 2017 rok.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2017r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017r.	Dynamika (5:3)	Część opisowa do wykonania planu finansowego za 2017 rok.
1	2	3	4	5	6	7
0.	Dane uzupełniające na początek okresu (bez ZFŚS)					
	środki pieniężne:	200000	369991	369991	185	Środki na dzień 01 stycznia danego roku, które pozostały w kasie i na rachunku bankowym na rozliczenia z kontrahentami organizowanego Sylwestra Miejskiego.
	należności, w tym:	200000	211181	211181	106	Należności z tytułu wynajmowanych pomieszczeń w budynku.
	wymagalne	200000	188505	188505	94	Należności z tytułu wynajmowanych pomieszczeń w budynku, które powinny być rozliczone do dnia 31 grudnia poprzedniego roku
	zobowiązania, w tym:	10000	12565	12565	126	Zobowiązania, które pozostały do rozliczenia, ponieważ termin płatności przypada w roku następnym.
	wymagalne	0	0	0		
I.	Przychody ogółem	15 411 524	15 964 773	15 921 477	103	
1	Przychody własne	800 000	990 000	956 284	120	
	przychody z prowadzonej działalności	700000	900000	872969	125	Przychody uzyskane z organizacji i współorganizacji imprez artystycznych a wynikające z zawartych umów. Zawierane były również umowy dotyczące usług reklamy i promocji kontrahentów podczas realizacji widowisk kulturalnych.
	sprzedaż składników majątku ruchomego					
	najem i dzierżawa składników majątkowych	100000	80000	75021	75	Przychody z działalności gospodarczej Agencji uzyskane z wynajmu pomieszczeń w budynku przy Al. Wojska Polskiego 64. Firmy wynajmujące z którymi zawarte są umowy: 1. MAGDALENA S.C. 2. GRAFFITI- Usługowe Wytwarzanie Szyldów Małgorzata Buca 3. Twoje Okna S.C. 4. MP GRUPA II Mirosław Purzycki 5. Przedsiębiorstwo Handlowe TERMINEX S.J. M.Szymanik, M.Wasyłuk 6. Zbigniew Kłusek Działalność Gospodarcza.
	pozostałe przychody własne	0	10000	8294		
2.	Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą	14 311 524	14 486 773	14 486 773	101	

środkii własne Miasta - dotacja podmiotowa	14311524	14486773	14486773	Dotacja podmiotowa przeznaczona została na organizację przedsięwzięć kulturalnych: 1. XXV Finał WOŚP 2. Święto Flagi Państwowej 3. Marsz dla Życia 4. Obchody 26 Kwietnia 5. Dzień Jedności Wspólnot 6. Dzień Zwycięstwa 7. Negroda Artystyczna Miasta Szczecina oraz Mecenasa Kultury 8. Cykl „Różany Ogród Sztuki” 9. Święto Konstytucji 3 Maja 10. Międzynarodowy Festiwal Jazzowy ME-BA 11. Szczecin Jazz Festiwal 12. Akademicki Szczecin 13. Festiwal Literatury GRYFIA 14. Urodziny Miasta – Dzień Pionierów 15. Zjazd Młodych Gwiazd 16. ESKA MUSIC AWARDS 2017 17. Dni Skandynawskie 18. Komunikacja marketingowa/promocja miasta 19. I Edycja Nagród Żeglarskich / Żegluga Szczecińska / SAA 20. Rady Osiedli / Gazeta / Standy 21. Szczecin Przyjazny Rodzienie 22. "Nabory" 23. Mini Mundial 24. Krokusowa Rewolucja 25. Gala Żeglarska 26. Wystawy Plenerowe 27. Skandynawia mix 28. Festiwal Młodych Talentów 29. 3 Ekobieg 30. The Tall Ships Races 2017 31. PYROMAGIC 2017
---	-----------------	-----------------	-----------------	---

8

[illegible]

[Signature]

środki finansowe Ministra Kultury	200000	88000	88000	44	Agencja otrzymała środki z Ministerstwa Kultury poprzez przedłożone projekty na działania kulturalne.
środki z funduszy międzynarodowych					1. Różnanka Dzieciom 2017 - 62.000,00 zł
VAT podlegający zwrotowi (-)					2. Polska znaki szczególne - 26.000,00 zł
5. Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych	100000	400000	390120	330	Przy organizacji programów artystycznych Agencja uzyskała dodatkowe środki od przedsiębiorców na pokrycie niektórych kosztów imprezy.
6. Przychody finansowe					
7. Inne źródła					
II. Koszty ogółem	15 410 836	15 963 800	15 882 463	103	
1. Koszty wg rodzaju	15 410 036	15 963 700	15 882 439	103	
amortyzacja	48210	53000	52606	109	Koszty amortyzacji w badanym okresie
zużycie materiałów i energii	958000	1150000	1147866	120	Do kosztów tych zaliczone są przede wszystkim koszty sceny, światła, nagłośnienie, scenografia oraz niezbędne materiały zakupione na potrzeby realizacji imprez a także energia elektryczna. Są to koszty, które bezpośrednio wpływają na jakość imprez. Wysokość poszczególnych kosztów zależy od sprzętu jaki zostanie zamówiony
usługi obce	12 654 000	12 926 000	12 854 810	102	
remonty	4000	0	0	0	W badanym okresie nie przeprowadzano remontu w budynku.
transport	200000	300000	286562	143	Koszty transportu to w szczególności przejazdy artystów, pracowników technicznych, transport sprzętu na miejsce imprezy oraz transport związany z promocją miasta.
poligrafia, plakatowanie i reklama	4150000	3590000	3587164	86	Środki przeznaczone na komunikację marketingową i społeczną, promocję turystyczną oraz środki z przeznaczeniem na zakup plakatów, ulotek, zaproszeń oraz banerów reklamowych jak również na kampanie w prasie, radiu i telewizji.
opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	30000	35000	32958	110	Koszty te to przede wszystkim usługi pocztowe oraz telekomunikacyjne świadczone na potrzeby działalności statutowej Szczecińskiej Agencji Artystycznej.
czynsze	130000	200000	186467	143	Koszty wynajmowanych pokoi hotelowych dla przyjeżdżających artystów i ekip technicznych z poza naszego regionu.
usługi artystyczne	7400000	7401000	7400810	100	Koszty usług artystycznych biorących udział we wszystkich wydarzeniach kulturalnych w badanym okresie.

pozostałe usługi	740000	1400000	1360849	184	W kosztach usług pozostałych zawarte są zarówno usługi materialne jak i niematerialne świadczone przez osoby prawne oraz fizyczne z zewnątrz. Są to między innymi: -usługi ochroniarskie i medyczne, -usługi cateringowe dla wykonawców i obsady technicznej -usługi prawne -informatyczne -usługi w zakresie koordynacji kampanii promocyjnych -koszty badania bilansu a także inne jak np. wynajem sanitariatów, wywóz nieczystości, wynajem sprzętu do zabawy dla dzieci podczas imprezy, usługi tłumaczy, fotograficzne itp.
podatki i opłaty	214 466	213 220	211 067	98	
podatek od nieruchomości	29466	29220	29220	99	Wysokość kwoty podatku od nieruchomości wynika z wprowadzonych opłat miejskich.
podatek od śr. transportowych					
ubezpieczenia majątkowe					
podatek VAT	15000	2000	1817	12	Naliczony podatek, który nie podlega odliczeniu w rozliczeniach podatku od towarów i usług.
PFRON					
tantiemy	40000	30000	28640	72	Opłaty z tytułu wykonywanych utworów przekazane do Stowarzyszenia Autorów ZAiKS, zgodnie z umową 80/13/0049 z dnia 11.06.2013 roku. Opłaty te są ściśle związane z zespołami czy wykonawcami, którzy zarejestrowani są w Stowarzyszeniu.
pozostałe	130000	152000	151390	116	Opłaty zawarte w tej pozycji to przede wszystkim opłata za wieczyste użytkowanie gruntu oraz opłaty skarbowe związane z przeprowadzaniem działań kulturalno - artystycznych oraz marketingową.
wynagrodzenia	1 248 360	1 329 480	1 327 698	106	
osobowe	1118360	1139480	1137721	102	Suma wynagrodzenia osobowego złożona jest z kilku elementów: - wynagrodzenia zasadnicze - wynagrodzenia chorobowe - wynagrodzenia za godziny nadliczbowe - nagrody uznaniowe - nagrody jubileuszowe W Agencji zatrudnionych jest 19 osób w ramach umowy o pracę.
honoraria własnych pracowników					
honoraria doangażowanych					
wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	130000	190000	189977	146	Przy realizacji oraz przygotowaniach wydarzeń artystycznych zatrudnione zostały do pomocy osoby z zewnątrz w ramach umowy - zlecenia.
ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	252 000	275 000	273 989	109	
składki naliczane od wynagrodzeń	230000	255000	254782	111	Środki na ubezpieczenie społeczne obejmują zarówno zatrudnionych pracowników na etacie jak i na zlecenie.
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych					

	pozostałe	22000	20000	19207	87	Kwota przeznaczona na świadczenia urlopowe pracowników, które wypłacane są w przeciągu danego roku.
	Inne koszty rodzajowe	35 000	17 000	14 403	41	
	podróże służbowe	30000	12000	10923	36	Koszty wyjazdów służbowych pracowników oraz Dyrektora Szczecińskiej Agencji Artystycznej, związanych z realizacją przedsięwzięć kulturalnych i marketingowych. Wyjazdy te powiązane są głównie z organizacją TTSR 2017.
	pozostałe	5000	5000	3480	70	Pozostałe koszty to zakupy środków czystości, artykułów spożywczych i gospodarczych na potrzeby zaplecza przy organizacji imprez jak i własnych Agencji.
	wartość sprzedanych towarów i materiałów					
2.	Pozostałe koszty operacyjne	100	50	3	3	Poniesione koszty przy rozliczeniach w czasie
3.	Koszty finansowe	700	50	21	3	
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	100	50	21	21	Naliczone odsetki przy rozliczeniach finansowych z kontrahentami.
	pozostałe koszty finansowe	600	0	0	0	
III.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	0	#DZIEL/01	
	zyski nadzwyczajne					
	straty nadzwyczajne					
IV.	Wynik brutto (poz. I. - poz. II. +/- poz. III.)	688	973	38 714	5 627	
V.	Podatek dochodowy od osób prawnych					
VI.	Wynik netto (poz. IV. - poz. V.)	688	973	38 714	5 627	
VII.	Środki na działalność inwestycyjną	81 301	81 301	81 298,98	100	
1.	Dotacja z budżetu Miasta	81 301	81 301	81 298,98	100	
	środki własne Miasta	100000	100000	99997,75	100	Środki przeznaczone na doposażenie sceny mobilnej oraz widowni w planerze: 1. Konstrukcję drewnianą zewnętrzną - do działań warsztatowych, eventowych 2. Agregat prądoworczy 3. 100 krzeseł zewnętrznych 4. Pawilon 5x5 wysoki z podłoga
	środki finansowe Ministra Kultury					
	środki z funduszy międzynarodowych					
	VAT podlegający zwrotowi (-)	-18699	-18699	-18698,77	100	Naliczony podatek od towarów i usług.

2.	Dotacja z budżetu Województwa	0	0	0	0	#DZIEL/0/	
	środki własne Województwa						
	środki finansowe Ministra Kultury						
	środki z funduszy międzynarodowych						
	VAT podlegający zwrotowi (-)						
3.	Środki otrzymane bezpośrednio przez instytucje	0	0	0	0	#DZIEL/0/	
	środki finansowe Ministra Kultury						
	środki z funduszy międzynarodowych						
	VAT podlegający zwrotowi (-)						
VIII.	Nakłady* na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i	100 000	100 000	100 000	99 997,75	100	
	*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji	100000		100000	99997,75		Zakup: 1. Konstrukcja drewniana zewnętrzna - do działań warsztatowych, eventowych. 100 2. Agregat prądowórczy 3. 100 krzeseł zewnętrznych 4. Pawilon 5x5 wysoki z podłogą
IX.	Dane uzupełniające na koniec okresu (bez ZFŚS)					#DZIEL/0/	
	środki pieniężne:	20 000	150 000	453 572	2 268		Środki na dzień 31 grudnia danego roku, które mogą pozostać w kasie i na rachunku bankowym na rozliczenie kosztów związanych z organizacją Sylwestra Miejskiego..
	należności, w tym:	10 000	10 000	25 911	259		Należności wynikające z tytułu wynajmowanych pomieszczeń w budynku.
	wymagalne	9000	9000	3738	42		Należności z tytułu wynajmowanych pomieszczeń w budynku, które powinny być rozliczone do dnia 31 grudnia danego roku.
	zobowiązania, w tym:	100000	10000	86118	86		Zobowiązania, które zostaną do rozliczenia, ponieważ termin płatności przypada w roku następnym.
	wymagalne	0	0	0	0	#DZIEL/0/	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Data i podpis Głównego Księgowego
06.02.2018r.

Henryka Szczepińska

Weryfikacja materiału przez jednostkę nadrzędną:

DYREKTOR WYDZIAŁU

Podpis Dysponenta **Agata Staniewicz**

Podpis Dyrektora Instytucji

DYREKTOR
Szczecińskiej Agencji Artystycznej

Anna Zemanowicz

ZASTĘPCA PRZEDSIĘDWYRBY MIASTA

Krzysztof Soska

BEZPIECZYSTWA

Cezary Cichy

Sprawozdanie merytoryczne z wykonania planu finansowego Szczecińskiej Agencji Artystycznej za 2017 rok.

Rodzaj działalności*	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.		Plan na dzień 01.01.2017 r.					Plan finansowy na rok 2017 - część finansowo - merytoryczna		
	Liczba** uczestników	Liczba widzów (uczestników)	Liczba na dzień 01.01.2017 r.	Liczba** uczestników	Liczba widzów (uczestników)	Dynamika (4:2)	Dynamika (5:3)	Część finansowo - merytoryczna do planu finansowego na rok 2017		
1	2	3	4	5	6	7	8			
1. Koncerty	10	3000	10	3000	100,0%	100,0%	100,0%	XXXV Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (koncerty zespołów szczecińskich) - 50 000,00 zł		
	3	300	3	300	100,0%	100,0%	100,0%	Mala Scena Festiwalowa		
	40	12000	40	12000	100,0%	100,0%	100,0%	Różany Ogród Sztuki (koncerty muzyki klasycznej i rozrykowej w wykonaniu uczniów szczecińskich szkół muzycznych i uznanych artystów) - 180 000,00 zł		
	4	5000	3	5000	75,0%	100,0%	100,0%	Nagroda Literacka dla Autorki Gryfia		
	0	0	50	2500000				The Tall Ship's Races Szczecin 2017 - 6 673 000,00 zł		
	6	1000	6	1000	100,0%	100,0%	100,0%	Dzień Jedności Wspólnot - 4 000,00 zł		
	3	5000	2	3000	66,7%	100,0%	60,0%	Dzień Pionierów Miasta Szczecina (Urodziny Miasta) - 24 000,00 zł		
	1	3000	1	3000	100,0%	100,0%	100,0%	Szczecin Wita Studentów - 23 000,00 zł		
	12	2000	12	3000	100,0%	100,0%	150,0%	Szczecin Jazz		
			2	600				Festiwal Me.Ba.		
2. Festiwale	3	6500	1	5000	33,3%	100,0%	76,9%	Sylwester Miejski - 325 000,00 zł		
	82	37600	0	130	158,5%	100,0%	6708,7%			
	1	liczba uczestników zawarta w rubryce koncerty		1	liczba uczestników zawarta w rubryce koncerty	100,0%		Szczecin Jazz Festival - 370 000,00 zł		
	1	500		1	liczba uczestników zawarta w rubryce koncerty	100,0%		Międzynarodowy Festiwal Jazzowy Me.Ba - 50 000,00 zł		
	1	5000		1	liczba uczestników zawarta w rubryce koncerty	100,0%		Festiwal Literatury Kobiet GRYFIA - 300 000,00 zł		
Razem kol. 2:	1	5000		1	5000	100,0%	100,0%	Festiwal Młodych Talentów - 200 000,00 zł		
	4	10500	0	4	5000	100,0%	47,6%			

3. Spektakle	1	500		1	500	100,0%	100,0%	100,0%	Festiwal Literatury Kobiet GRYFIA
	8	1200		7	1000	83,3%	87,5%	83,3%	Różany Ogród Sztuki - cykl "Różanka Dzieciom"
	3	300		3	300	100,0%	100,0%	100,0%	Różany Ogród Sztuki - cykl "Różanka bez barier"
	3	240		3	240	100,0%	100,0%	100,0%	Sylwester dla dzieci - 12 000,00 zł
	15	2240	0	14	2040	91,1%	93,3%	91,1%	
4. Inne formy działalności:	10	2000		10	2000	100,0%	100,0%	100,0%	Finat Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - prezentacje służb mundurowych, stowarzyszeń, fundacji itd..
	1	200		1	200	100,0%	100,0%	100,0%	Święto Wyzwolenia Szczecina - uroczystość - 1 000,00 zł
	1	200		1	200	100,0%	100,0%	100,0%	Święto Flagi - 2 maja - uroczystość - 2 000,00 zł
	1	200		1	200	100,0%	100,0%	100,0%	Święto Uchwalenia Konstytucji 3 maja - uroczystość - 3 000,00 zł
	1	200		1	200	100,0%	100,0%	100,0%	Obchody Święta Niepodległości - 25 000,00 zł
	1	200		1	200	100,0%	100,0%	100,0%	Obchody Sierpnia - 2 000,00 zł
	1	200		1	200	100,0%	100,0%	100,0%	Gruździeń '70 - 2 000,00 zł
	1	200		1	200	100,0%	100,0%	100,0%	Dzień Zwycięstwa - 8 maja - uroczystość - 1 000,00 zł
	1	1000		1	1000	100,0%	100,0%	100,0%	Dzień Jedności Wspólnot - uroczystość - 4 000,00 zł
	1	1000		1	1000	100,0%	100,0%	100,0%	Dni Skandynawskie - 100 000,00 zł
	0	0		1	500				Dni Kultury Niemieckiej - 40 000,00 zł
	1	15000		1	15000	100,0%	100,0%	100,0%	Marsz dla życia - uroczystość - 6 000,00 zł
	1	500		1	100	20,0%	100,0%	20,0%	Przyznanie Nagrody Artystycznej Prezydenta Miasta Szczecin - uroczystość - 40 000,00 zł
	0	0		1	1000				Nagroda Gospodarcza Prezydenta Miasta - 50 000,00 zł
	0	0		1	5000				Westiwal Architektury/Łasztownia - 50 000,00 zł
	2	400		2	400	100,0%	100,0%	100,0%	Festiwal Literatury Kobiet Gryfia - uroczystość otwarcia oraz wręczenia nagrody
	28	4000		28	4000	100,0%	100,0%	100,0%	Różany Ogród Sztuki - warsztaty
	3	50000		3	50000	100,0%	100,0%	100,0%	Różany Ogród Sztuki - wystawy
					liczba uczestników zawarta w rubryce koncerty				The Tall Ship's Races Szczecin 2017 - warsztaty dla Dzieci
	1	50000		1	50000	100,0%	100,0%	100,0%	Pyromagic

1	7500	1	7000	100,0%	93,3%	ESKA MUSIC AWARDS - 500 000,00zł
liczba uczestników 3 zawarta w rubryce spektakle		liczba uczestników 3 zawarta w rubryce spektakle		100,0%		Sylwester dla dzieci - warsztaty
59	132800	70	138400	118,6%	104,2%	
Ogółem:	160	218	2681340	136,3%	1462,5%	

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

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

Data i podpis Głównego Księgowego

06.02.2018r.

Henryka Szczecińska

Weryfikacja materiału przez jednostkę nadrzędną:

Podpis Dysponenta

DYREKTOR WYDZIAŁU

Agata Stankiewicz

Podpis resortowego Prezydenta

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

Wojciech Soska

DYREKTOR
Szczecińskiej Agencji Artystycznej

Anna Lemachczyk

GLÓWNY SPECJALISTA

Cezary Olchv

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 31 grudnia 2017 r.

Instytucja kultury: Miejski Ośrodek Kultury

Dział 921 Rozdział

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2017 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2017 r.	Dynamika (5:3)	Dynamika (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
0	Dane uzupełniające na koniec okresu (bez ZFŚS)					
	środki pieniężne:	5 000	250 000	306 961	6139,22%	122,78%
	należności, w tym:	15 000	2 500	2 032	13,55%	81,28%
	wymagalne					
	zobowiązania, w tym:	51 000	51 000	45 873	89,95%	89,95%
	wymagalne					
I.	Przychody ogółem	1 384 404	1 591 239	1 528 714	110,42%	96,07%
1.	Przychody własne	226 400	341 000	284 959	125,87%	83,57%
	przychody z prowadzonej działalności	200 000	310 000	272 262	136,13%	87,83%
	sprzedaż składników majątku ruchomego					
	najem i dzierżawa składników majątkowych	25 500	26 000	10 116	39,67%	38,91%
	pozostałe przychody własne	900	5 000	2 581	286,78%	51,62%
2.	Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą	990 000	1 024 235	1 024 235	103,46%	100,00%
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	990 000	1 024 235	1 024 235	103,46%	100,00%
	środki własne Miasta - dotacja celowa					
	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	0	38 000	38 000		100,00%
	środki finansowe Ministra Kultury		38 000	38 000		100,00%
	środki z funduszy międzynarodowych					
	VAT podlegający zwrotowi (-)					
5.	Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych	136 000	136 000	133 800	98,38%	98,38%
6.	Przychody finansowe	4	4	0	2,00%	2,00%
7.	Inne źródła	32 000	52 000	47 720	149,13%	91,77%
II.	Koszty ogółem	1 384 147	1 590 982	1 474 578	106,53%	92,68%
1.	Koszty wg rodzaju	1 377 117	1 582 772	1 466 461	106,49%	92,65%
	amortyzacja	50 000	45 000	44 658	89,32%	99,24%
	zużycie materiałów i energii	85 250	100 000	99 858	117,14%	99,86%
	usługi obce	263 486	386 500	379 489	144,03%	98,19%
	remonty	12 000	8 000	7 350	61,25%	91,88%
	transport	10 000	15 000	14 542	145,42%	96,95%
	poligrafia, plakatowanie i reklama	30 229	35 000	33 378	110,42%	95,37%
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	17 000	10 000	9 373	55,14%	93,73%
	czynsze	17 000	28 000	27 856	163,86%	99,49%
	usługi artystyczne	19 257	40 500	40 386	209,72%	99,72%
	pozostałe usługi	158 000	250 000	246 604	156,08%	98,64%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2017 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2017 r.	Dynamika (5:3)	Dynamika (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
	podatki i opłaty	43 900	39 300	38 484	87,66%	97,92%
	podatek od nieruchomości	11 000	9 000	8 907	80,97%	98,97%
	podatek od śr. transportowych					
	ubezpieczenia majątkowe	1 300	1 800	1 750	134,62%	97,22%
	podatek VAT	30 000	28 000	27 407	91,36%	97,88%
	PFRON					
	tanieny	1 000	500	420	42,00%	84,00%
	pozostałe	600	0	0	0,00%	
	wynagrodzenia	790 434	871 872	769 441	97,34%	88,25%
	osobowe	590 684	601 754	503 128	85,18%	83,61%
	honoraria własnych pracowników					
	honoraria doangażowanych					
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	199 750	270 118	266 313	133,32%	98,59%
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	136 247	134 000	128 522	94,33%	95,91%
	składki naliczane od wynagrodzeń	124 747	125 000	119 772	96,01%	95,82%
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych					
	pozostałe	11 500	9 000	8 750	76,09%	97,22%
	inne koszty rodzajowe	7 800	6 100	6 009	77,04%	98,51%
	podróże służbowe	7 800	6 100	6 009	77,04%	98,51%
	pozostałe					
	wartość sprzedanych towarów i materiałów					
2.	Pozostałe koszty operacyjne	7 000	8 100	8 012	114,46%	98,91%
3.	Koszty finansowe	30	110	105	350,00%	95,45%
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	30	110	105	350,00%	95,45%
	pozostałe koszty finansowe					
III.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	0		
	zyski nadzwyczajne					
	straty nadzwyczajne					
IV.	Wynik brutto (poz. I. - poz. II. +/- poz. III.)	257	257	54 136	21064,55%	21064,55%
V.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0			
VI.	Wynik netto (poz. IV. - poz. V.)	257	257	54 136	21064,55%	21064,55%
VII.	Środki na działalność inwestycyjną	99 065	99 237	99 237	100,17%	100,00%
1.	Dotacja z budżetu Miasta	99 065	99 237	99 237	100,17%	100,00%
	środki własne Miasta	100 000	100 000	100 000	100,00%	100,00%
	środki finansowe Ministra Kultury					
	środki z funduszy międzynarodowych					
	VAT podlegający zwrotowi (-)	-935	-763	-763	81,60%	100,00%
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 (-)					

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2017 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2017 r.	Dynamika (5:3)	Dynamika (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
VIII.	Nakłady* na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych	99 065	99 237	99 237	100,17%	100,00%
	*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji	99 065	99 237	99 237	100,17%	100,00%
IX.	Dane uzupełniające na koniec okresu (bez ZFŚŚ)					
	środki pieniężne:	5 000	250 000	306 961	6139,22%	122,78%
	należności, w tym:	15 000	2 500	2 032	13,55%	81,28%
	wymagalne					
	zobowiązania, w tym:	51 000	51 000	45 873	89,95%	89,95%
	wymagalne					

Data i podpis Głównego Księgowego, nr tel. 914691639
06.02.2018

Podpis Dyrektora Instytucji

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Ewa Wójcik

DYREKTOR
Zastępca Dyrektora

Weryfikacja materiału przez jednostkę nadrzędną:

DYREKTOR WYDZIAŁU
Agata Stankiewicz

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA
Cezary Gichy

16.02.2018
GŁÓWNY SPECJALISTA
Cezary Gichy

GŁÓWNY SPECJALISTA
Cezary Gichy

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 31 grudnia 2017 roku

Zatrudnienie i wynagrodzenie

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017 roku	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 roku	Wykonanie na dzień 31.12.2017 roku	Uwagi
1	2	3	4	5	6
I.	PRACOWNICY ETATOWI				
1.	Zatrudnienie (etaty)	13,00	13,00	9,56	
2.	Średnie wynagrodzenie angażowe wynikające z umów o pracę (w złotych /1 etat - poz.3 pkt a/ poz.1/12)	3 555,67	3 626,63	4 154,47	
3.	Wynagrodzenia osobowe pracowników - kwota ogółem ujęta w § 401, 402 i 405 (a + b)	590 684,00	601 754,00	503 128,00	
	w tym:		0,00	0,00	
	a) wynagrodzenia osobowe wynikające z angaży	554 684,00	565 754,00	476 601,00	
	- wynagrodzenia zasadnicze	419 700,00	430 770,00	349 089,00	
	- wysługa lat	62 284,00	62 284,00	57 332,00	
	- dodatki służbowe				
	- dodatki specjalne	19 800,00	19 800,00	16 780,00	
	- dodatki funkcyjne	52 900,00	52 900,00	53 400,00	
	- premie				
	b) pozostałe	36 000,00	36 000,00	26 527,00	
	- nagrody jubileuszowe				
	- odprawy emerytalne				
	- nadgodziny				
	- jednorazowe wypłaty wynagrodzeń z tytułu braku podwyżek				
	- nagrody uznaniowe wynikające z regulaminu nagród	36 000,00	36 000,00	26 527,00	
	- ekwiwalenty za urlop				
	- inne odprawy (wymienić jakie)				
*	- dodatki za pracę nocną				
*	- dodatki szkoliwe				
*	- inne (należy wyszczególnić)				
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!	

Data i kwota podwyżki (średnia na 1 etat):
kwota podwyżki: 01.01.2017; 133,00
instruktor tańca otrzymał dodatek 500,00
za prowadzenie choreografii dla zespołów
tanecznych i orkiestry działających w MOK

Część opisowa z wykonania planu finansowego za rok 2017

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	Dynamika (4:3)	Część opisowo - finansowa do wykonania planu finansowego za rok 2017
1	2	3	4	5	6
0	Dane uzupełniające na koniec okresu (bez ZFŚS)				
	środki pieniężne:	243 230	306 961		Środki pieniężne w kasie i banku.
	należności, w tym:	1 502	2 032		Należność z tytułu sprzedaży usług, zwrot podatku VAT, podatku do odliczenia w następnym m-cu.
	wymagalne	0			Należność z tytułu sprzedaży usług, których termin płatności jest wymagalny.
	zobowiązania, w tym:	39 254	45 873		Zobowiązanie z tyt.faktur, ZUS, PDOF płatnych w późniejszym terminie.
	wymagalne				Zobowiązania z tytułu zakupu usług, których termin płatności jest wymagalny.
I.	Przychody ogółem	1 409 651	1 528 714	108,45	
1.	Przychody własne	236 775	284 959	120,35	
	przychody z prowadzonej działalności	223 959	272 262	121,57	Prowadzenie stałych zajęć edukacyjnych; warsztatów artyst. (ceramiczne, plastyczne) 37 889; Warsztaty dziecięce 188; wakacji ze sztuką 13 324; zajęć muzycznych 25 960; zajęć tanecznych 59 693, teatralnych 5 032, wokalnych 8 788; tkackie 1213 prowadzenie Akademii Aktywnego Seniora 67 432; zajęć językowych 4 117; konkursy, festiwale, koncerty 12 871; Ośrodek Kultury Filmowej 8 495;
	sprzedaż składników majątku ruchomego				
	najem i dzierżawa składników majątkowych	12 816	10 116	78,93	Przychody z najmu pomieszczeń.
	pozostałe przychody własne		2 581		
2.	Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą	983 368	1 024 235	104,16	
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	983 368	1 024 235	104,16	Dotacja podmiotowa na bieżącą działalność instytucji.
	środki własne Miasta - dotacja celowa				
	środki finansowe Ministra Kultury				
	środki z funduszy międzynarodowych				
	VAT podlegający zwrotowi (-)				

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	Dynamika (4:3)	Część opisowo - finansowa do wykonania planu finansowego za rok 2017
1	2	3	4	5	6
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 Instytucje	10 000	38 000	380,00	
	środki finansowe Ministra Kultury	10 000	38 000	380,00	Środki otrzymane na nagrody pieniężne dla wyróżnionych uczestników konkursu recytatorskiego-10 tyś. oraz warsztaty "Niepodległość! Twórczo i Romantycznie"-28 tyś.
	środki z funduszy międzynarodowych				
	VAT podlegający zwrotowi (-)				
5.	Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych	141 556	133 800	94,52	Wpływ środków 95 700 z Wydziału Spraw Społecznych na realizację programu psychoprofilaktycznego w ramach gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych; 20 000,00 z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej i 15 500 z WFOŚ i GW na dofinansowanie XI Dąbskich Warsztatów Filmowych; darowizny 2600,
6.	Przychody finansowe	443		0,00	
7.	Inne źródła	37 509	47 720	127,22	Odpisy z rozliczeń międzyokresowych przychodów-zgodnie z art. 41 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości, zadań inwestycyjnych; polegających na modernizacji dachu i tarasu budynku MOK, modernizacji budynku Delfy, zakupu sprzętu nagłośnieniowego, placu zabaw dla dzieci.
II.	Koszty ogółem	1 305 695	1 474 578	112,93	
1.	Koszty wg rodzaju	1 301 213	1 466 461	112,70	
	amortyzacja	38 221	44 658	116,84	Miesięczne odpisy amortyzacyjne od środków trwałych wg stawek amort.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	Dynamika (4:3)	Część opisowo - finansowa do wykonania planu finansowego za rok 2017
1	2	3	4	5	6
	zużycie materiałów i energii	77 732	99 858	128,46	Zużycie energii elektrycznej ul. Goleniowska 5 795; zużycie energii elektrycznej ul. Radławska 5 640 zużycie gazu ul. Goleniowska 10 563; zużycie gazu ul. Radławska 12 423; zużycie wody 1 978; materiałów do zajęć edukacyjnych i artystycznych 22740; zużycie materiałów biurowych 3 950, śr. czystości 3 931 art.żywnościowe na wernisaże oraz poczęstunek dla artystów występujących w MOK 9 488
	usługi obce	293 477	379 489	129,31	
	remonty	1 100	7 350	668,18	Remonty pomieszczeń w budynkach MOK i Delti
	transport	16 963	14 542	85,73	Transport-wynajem śr.transportu związanych z wyjazdami grup uczestniczących w warsztatach artyst. i organizacją wycieczek
	poligrafia, plakatowanie i reklama	26 191	33 378	127,44	Wydruk plakatów, materiałów informacyjnych oraz reklam promujących imprezy organizowane przez MOK
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	7 655	9 373	122,44	Usługi pocztowe 883 i usługi telekomunikacyjne 8 490,-
	czynsze	17 291	27 856	161,10	Opłaty za dzierżawę kserokopiarki, sprzętu na imprezy organizowane przez MOK.
	usługi artystyczne	34 985	40 386	115,44	Zapłata za usługi artystyczne prowadzone przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą.
	pozostałe usługi	189 292	246 604	130,28	Usługi konserwacyjne 15 340; informatyczne 9 754; prawnicze 6000, badanie bilansu 3 800, edukacyjne 112 809, opłaty za dystrybucję filmów 13 040; ochrona obiektów 4 387; zakwaterowania i wyżywienia uczestników warsztatów i catering 41661; usługi radia i telewizji 151; prowizje bankowe 5 500; badania okresowe pracowników 476; usługi sportowo-rekreacyjne 7 096; wywóz odpadów 3 819; nagrody w konkursach i warsztatach artystycznych 18 394; inne(szkolenia pracowników, ekwiwalent za pranie odzieży) 1 115,-
	podatki i opłaty	33 065	38 484	116,39	
	podatek od nieruchomości	8 971	8 907	99,29	podatek od nieruchomości
	podatek od śr. transportowych				

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	Dynamika (4:3)	Część opisowo - finansowa do wykonania planu finansowego za rok 2017
1	2	3	4	5	6
	ubezpieczenia majątkowe	1 563	1 750	111,96	Ubezpieczenie uczestników biorących udział w wyjazdach i warsztatach organizowanych przez MOK
	podatek VAT	21 636	27 407	126,67	Koszty związane z tytułu nieodliczonego podatku VAT.
	PFRON				
	tantemy	368	420	114,13	Oplaty za eksploatację artystycznych wykonań.
	pozostałe	527		0,00	
	wynagrodzenia	729 132	769 441	105,53	
	osobowe	515 565	503 128	97,59	Wynagrodzenia osobowe pracowników MOK.
	honoraria własnych pracowników				
	honoraria doangazowanych				
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	213 557	266 313	124,70	Koszty zatrudnienia na umowę zlecenia osób utrzymujących porządek, prowadzących zajęcia oraz zatrudnionych przy imprezach artystycznych i warsztatach organizowanych przez instytucję.
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	123 998	128 522	103,65	
	składki naliczane od wynagrodzeń	114 434	119 772	104,66	Składki ZUS obciążające pracodawcę od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych.
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych				
	pozostałe	9 564	8 750	91,49	Świadczenia urlopowe pracowników MOK.
	inne koszty rodzajowe	5 588	6 009	107,53	
	podróże służbowe	5 588	6 009	107,53	Ryczałty pracowników MOK za korzystanie z prywatnych samochodów w celach służbowych; podróże służbowe; bilety komunikacji miejskiej.
	pozostałe				
	wartość sprzedanych towarów i materiałów				
2.	Pozostałe koszty operacyjne	4 350	8 012	184,18	
3.	Koszty finansowe	132	105	79,55	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	Dynamika (4:3)	Część opisowo - finansowa do wykonania planu finansowego za rok 2017	
1	2	3	4	5	6	
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	132	105	79,55		
	pozostałe koszty finansowe					
III.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0			
	zyski nadzwyczajne		0			
	straty nadzwyczajne		0			
IV.	Wynik brutto (poz. I. - poz. II. +/- poz. III.)	103 956	54 136	52,08		
V.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0			
VI.	Wynik netto (poz. IV. - poz. V.)	103 956	54 136	52,08		
VII.	Środki na działalność inwestycyjną	0	99 237			
1.	Dotacja z budżetu Miasta	0	99 237			
	środki własne Miasta		100 000			Usunięto zużyta i położono nową podłogę w sali widowiskowej klubu Delta na kwotę 43 500; zakupiono nowe krzesła i stoły do obu sal widowiskowych 27 300; zakupiono i wymieniono zużyte okna i drzwi w budynku MOK na kwotę 22 000,-; zakupiono 7szt foteli biurowych 1600 i dwa pianina na kwotę 5600,-
	środki finansowe Ministra Kultury					
	środki z funduszy międzynarodowych					
	VAT podlegający zwrotowi (-)		-763			
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			

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	Dynamika (4:3)	Część opisowo - finansowa do wykonania planu finansowego za rok 2017
1	2	3	4	5	6
	środki finansowe Ministra Kultury				
	środki z funduszy międzynarodowych				
	VAT podlegający zwrotowi (-)				
VIII.	Nakłady* na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości	0	99 237		
	*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji		99 237		
IX.	Dane uzupełniające na koniec okresu (bez ZFŚŚ)		0		
	środki pieniężne:	243 230	417 502	171,65	Środki pieniężne w kasie i banku.
	należności, w tym:	1 502	11 419	760,25	Należność z tytułu sprzedaży usług, zwrot podatku VAT, podatku do odliczenia w następnym m-cu.
	wymagalne				Należność z tytułu sprzedaży usług, których termin płatności jest wymagalny.
	zobowiązania, w tym:	39254	34 864	88,82	Zobowiązanie z tyt.faktur, ZUS, PDOF płatnych w późniejszym terminie.
	wymagalne				Zobowiązania z tytułu zakupu usług, których termin płatności jest wymagalny.

Data i podpis Głównego Księgowego
06.02.2018

Podpis Dyrektora Instytucji

Weryfikacja materiału przez jednostkę nadrzędną:

Podpis Dysponenta

Podpis resortowego Prezidenta

DYREKTOR WYDZIAŁU

Agata Stankiewicz

ZASTĘPCA DYREKTORA MIASTA

Krzysztof Soska

GŁÓWNY SPECJALISTA

Norbert

GŁÓWNA

Cezary Cichy

Sprawozdanie z działalności merytorycznej Miejskiego Ośrodka Kultury za okres od 01 stycznia 2017 r. - 31 grudnia 2017 roku

Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.		Wykonanie na dzień 31.12.2017 r. wraz z częścią merytoryczną						
Rodzaj działalności*	Liczba**	Liczba widzów (uczestników)	Plan na dzień 01.01.2017 r.	Liczba**	Liczba widzów (uczestników)	Dynamika (5:2)	Dynamika (6:3)	Część opisowa: merytoryczno - finansowa do wykonanie planu finansowego za rok 2017 ***
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Miejski Ośrodek Kultury								
1. Pracownie	1	51	1	1	37	100,0%	72,5%	Pracownia ceramiczna (I-XII 2017) przychody-31 900; koszty-47 358
	1	5	1	1	5	100,0%	100,0%	Pracownia językowa (I-XII 2017) przychody-4 117; koszty- 7 404
			1	1	31	#DZIEL/01	#DZIEL/01	Pracownia tkacka i rękodzieła (I-XII 2017) przychody-1 213; koszty-23 017
	1	7	1	1	14	100,0%	200,0%	Pracownia teatralna (I-XII 2017) przychody-5 032; koszty-11 106
	1	20	1	1	19	100,0%	95,0%	Pracownia plastyczna (I-VI 2017) przychody-5 988; koszty-11 106
	1	50	1	1	47	100,0%	94,0%	Pracownia tańca (I-XII 2017) przychody-24 160; koszty-30 435
	1	13	1	1	19	100,0%	146,2%	Pracownia wokalna (I-XII 2017) przychody-8 788; koszty-31 766
	4	59	4	4	55	100,0%	93,2%	Pracownie instrumentalne (zespoły, gitara, pianino, big band) (I-XII 2017) przychody-25960; koszty- 92 548
	1	60	1	1	60	100,0%	100,0%	Kolo seniora (I-XII 2017) przychody-0,0 ; koszty-5 553
	1	164	1	1	214	100,0%	130,5%	Akademia Aktywnego Seniora (pracownie:ceramiczna, teatrino-literacka, rękodzieła, językowa, komputerowa, tańca, malarstwa, turystyczno-rekreacyjna, tenisa stołowego, gimnastyka) (I-XII 2017) przychody-67432; koszty- 166 197
	1	7	1	1	12	100,0%	171,4%	baby Art (I-XII 2017)przychody-188; koszty- 5 553
	1	7	1	1	18	100,0%	257,1%	Rymika (I-VI 2017)przychody-3200; koszty- 10 807
	1	41	1	1	77	100,0%	187,8%	Break Dance (I-XII 2017) przychody-32 333; koszty- 43 059
						#DZIEL/01	#DZIEL/01	
	15	484	16	16	608	106,7%	125,6%	
2.Kursy i warsztaty	19	620	25	12	450	63,2%	72,6%	Warsztaty artystyczne (plastyka, breakdance, ceramika, taniec) w ramach profilaktyki uzależnień „SCIEGI I SCIEŻKI ZYCIA” (V-XI 2017) przychody-0,00; koszty-115 815
						#DZIEL/01	#DZIEL/01	Warsztaty (Z KŁATKI) schodowej (DO KŁATKI) filmowej (V-XI 2017) przychody-0,00; koszty-152 359
						#DZIEL/01	#DZIEL/01	Warsztaty Niepodległości! Twórczo i Romantycznie (XI 2017) przychody-0,00; koszty- 60 665
Razem kol. 1:	19	620	25	12	450	63,2%	72,6%	
Razem kol. 2:								

3. Konkursy	2	380	1	2	360	100,0%	94,7%		Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Moje marzenie o wielkich żaglowcach" (VIII 2017) przychody-0,00; koszty- 11 106
						#DZIEL/0!	#DZIEL/0!		Konkurs Piosenek Bożonarodzeniowej z SP 23 (XII 2017) przychody-0,00; koszty- 9 255
						#DZIEL/0!	#DZIEL/0!		
						#DZIEL/0!	#DZIEL/0!		
						#DZIEL/0!	#DZIEL/0!		
Razem kol. 3:	2	380	1	2	360	100,0%	94,7%		
4. Regionalny Ośrodek Ceramiki	0	0		1	33	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!		Polsko – niemieckie młodzieżowe warsztaty ceramiczne (w ramach Regionalnego Ośrodka Ceramiki) (V 2017) przychody-0,00; koszty- 19 401
						#DZIEL/0!	#DZIEL/0!		
						#DZIEL/0!	#DZIEL/0!		
						#DZIEL/0!	#DZIEL/0!		
						#DZIEL/0!	#DZIEL/0!		
Razem kol. 4:	0	0	0	1	33	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!		
5. Udział w przeglądach/konkursach/festiwalach/koncertach – poza siedzibą MOK	29	2000	50	22	1700	75,9%	85,0%		Udział zespołów tanecznych w wojewódzkich prezentacjach tanecznych „A teraz my” w Szczecinie (II 2017) przychody-0,00; koszty-9 255
						#DZIEL/0!	#DZIEL/0!		Udział zespołów Blask i Presto w XIV Nowogardzkich Spotkaniach Tanecznych o puchar Burmistrza Nowogardu (IV 2017) przychody-0,00; koszty- 5 553
						#DZIEL/0!	#DZIEL/0!		Udział zespołów w VII Festiwalu Tańca o Puchar Dnia Dziecka w Szczecinie (VI 2017) przychody-0,00; koszty- 4 442
						#DZIEL/0!	#DZIEL/0!		Udział zespołów tanecznych w koncercie „Brzdąc” z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka w Szczecinie (VI 2017) przychody-0,00; koszty- 4 442
						#DZIEL/0!	#DZIEL/0!		Udział zespołów w VII Turnieju Tańca Keep Art w Dębnie (VI 2017) przychody-0,00; koszty- 4 442
						#DZIEL/0!	#DZIEL/0!		Udział zespołów tanecznych w Miejskim Przeglądzie Tanecznym ARA w Szczecinie (VI 2017) przychody-0,00; koszty- 4 442
						#DZIEL/0!	#DZIEL/0!		Udział zespołów tanecznych w III Turnieju Tańca Dance Stars w Szczecinie (VI 2017) przychody-0,00; koszty- 4 442
						#DZIEL/0!	#DZIEL/0!		Organizacja 4 koncertów Gruenbergowskich (IV 2017, VI 2017, X 2017, XII 2017) przychody-0,00; koszty- 9 255
						#DZIEL/0!	#DZIEL/0!		2 koncerty orkiestry Big Band z okazji święta straży pożarnej (Szczecin, Police, VI 2017) przychody-0,00; koszty- 12 957
						#DZIEL/0!	#DZIEL/0!		Udział zespołu „Senioritki” AAS oraz zespołu pracowni teatralnej AAS podczas „Senioraliów 2016” w Świnoujściu (VI 2017) przychody-0,00; koszty- 11 106
						#DZIEL/0!	#DZIEL/0!		Udział grupy teatralnej AAS w I Gryfińskiej Senioriadzie Artystycznej (VI 2017) przychody-0,00; koszty- 7 404
						#DZIEL/0!	#DZIEL/0!		Udział zespołu „Senioritki” podczas prezentacji osiedli na Alei Kwiatowej (V 2017) przychody-0,00; koszty- 7 404
						#DZIEL/0!	#DZIEL/0!		Udział grup plastycznych na wydarzeniu „Turystyczny Szczecin (VI 2017) przychody-0,00; koszty- 3 702
						#DZIEL/0!	#DZIEL/0!		Warsztaty w ramach The Tall Ships Races (VIII 2017) przychody-0,00; koszty- 11 106

									#DZIEL/J0!		Koncert orkiestry Big Band w ramach dnia niepodległości 11 listopada 2017 przychody-0,00; koszty- 14 808
									#DZIEL/J0!		
									#DZIEL/J0!		
									#DZIEL/J0!		
									#DZIEL/J0!		
									#DZIEL/J0!		
									#DZIEL/J0!		
									#DZIEL/J0!		
Razem kol. 5:	29	2000	50	22	1700	75,9%	85,0%				
Prezentacje filmowe i telewizyjne						#DZIEL/J0!	#DZIEL/J0!				
						#DZIEL/J0!	#DZIEL/J0!				
						#DZIEL/J0!	#DZIEL/J0!				
Razem kol. 6:	0	0	0	0	0	#DZIEL/J0!	#DZIEL/J0!				
Inne formy działalności	57	3700	40	64	4010	112,3%	108,4%				Wynajęcia (20 razy) przychody-9 316; koszty- 11 106
						#DZIEL/J0!	#DZIEL/J0!				Spotkania Rady Osiedla (5 razy)przychody-0,00; koszty- 9 255
											Spotkanie PZEIR (5 razy) przychody-0,00; koszty- 7 404
											Spotkanie AA (4 razy) przychody-0,00; koszty- 7 404
											Bal gimnazjalny dla absolwentów gimnazjum w Zalomiu (VI/2017) przychody-650; koszty- 3 702
											Wydanie dwupływowego albumu „Panorama organowa Szczecina” (we współpracy z kancelarią prawną Roman Sowiński) (VI 2017) przychody-0,00; koszty- 18 702
Razem kol. 7:	57	3700	40	64	4010	112,3%	108,4%				Narodowe czytanie "Wesela" St.Wyspiańskiego przy współudziale aktorów teatru Współczesnego i Polskiego (02.IX 2017) przychody-0,00; koszty- 11 106
Razem kol. 8:	0	0	0	0	0	#DZIEL/J0!	#DZIEL/J0!				
						#DZIEL/J0!	#DZIEL/J0!				
						#DZIEL/J0!	#DZIEL/J0!				
						#DZIEL/J0!	#DZIEL/J0!				
Razem kol. 9:	0	0	0	0	0	#DZIEL/J0!	#DZIEL/J0!				

RAZEM:		122	7184	132	117	7161	95,9%	99,7%		
Filia MOK Klub "Delta"										
1. Koncerty		20	1800	15	21	1860	105,0%	103,3%		Koncert zespołu CISZA JAK TA (I 2017) przychody-2 847,27; koszty- 3 702
										Koncert kolegów (I 2017) przychody-0,00; koszty- 3 702
										Koncert szkoły muzycznej Cantilena (II 2017) przychody-0,00; koszty- 3 702
							#DZIEL/0!	#DZIEL/0!		"Wieczór Orientalny" (II 2017) przychody-0,00; koszty- 3 702
							#DZIEL/0!	#DZIEL/0!		Koncert „Jazz na rogalkach” (III 2017) przychody-0,00; koszty- 3 702
							#DZIEL/0!	#DZIEL/0!		Koncert uczniów „Szkoły Muzycznej Yamaha” (V 2017) przychody-0,00; koszty- 3 702
							#DZIEL/0!	#DZIEL/0!		Koncert „Gitarowy zawrót głowy” (V 2017) przychody-0,00; koszty- 3 702
							#DZIEL/0!	#DZIEL/0!		Koncert THE BEAT FREAKS (VI 2017) przychody-0,00; koszty- 3 702
							#DZIEL/0!	#DZIEL/0!		Koncert saksofonowy (VI 2016) przychody-0,00; koszty- 3 702
										Koncert pracowni planina (VI 2016) przychody-0,00; koszty- 3 702
										Koncert na zakończenie roku MOK (VI 2017) przychody-0,00; koszty- 12 957
										Koncert „W stronę słońca” (VI 2017) przychody-0,00; koszty- 3 702
							#DZIEL/0!	#DZIEL/0!		Koncert Lebowskiego (VII 2017) przychody-1 090,71; koszty- 3 702
										Koncert Oho!Koko (VII 2017) przychody-0,00; koszty- 3 702
										Koncert saksofonowy (X 2016) przychody-0,00; koszty- 3 702
										Koncert Strychar Band (X 2017) przychody-0,00; koszty- 3 702
										Koncert muzyki protestanckiej (XI 2017) przychody-0,00; koszty- 3 702
										Koncert 2Tm2,3 i Maleo Rockers (XI 2017) przychody-4 292,59; koszty- 3 702
										Koncert gitarowy (XII 2017) przychody-0,00; koszty- 3 702
										Koncert zespołu CISZA JAK TA (XII 2017) przychody-150,00; koszty- 3 702
2. Wystawy							#DZIEL/0!	#DZIEL/0!		Koncert fortepianowy (XII 2017) przychody-0,00; koszty- 3 702
	Razem kol. 1:	20	1800	15	21	1860	105,0%	103,3%		
		5	4200	7	4	1600	80,0%	38,1%		Wystawa powarsztalowa "Ściegi i ścieżki życia" (XI 2017) przychody-0,00; koszty- 7 404
							#DZIEL/0!	#DZIEL/0!		Wystawy prezentujące osiągnięcia Akademii Aktywnego Seniora (I-XII 2017) przychody-0,00; koszty- 7 404
							#DZIEL/0!	#DZIEL/0!		Wystawy łowarzące "Narodowemu czytaniu Wesela St. Wyspiańskiego" przychody-0,00; koszty- 7 404
							#DZIEL/0!	#DZIEL/0!		Wystawa "Od pergaminu do e-Biblii" (X 2017) przychody-0,00; koszty- 7 404
							#DZIEL/0!	#DZIEL/0!		
							#DZIEL/0!	#DZIEL/0!		
							#DZIEL/0!	#DZIEL/0!		
							#DZIEL/0!	#DZIEL/0!		
Razem kol. 2:	5	4200	7	4	1600	80,0%	38,1%			
	69	2700	70	126	4930	182,6%	182,6%			Roman Czejarok – spotkanie autorskie (razem z Fundacją 5 palców) (II 2017) przychody-0,00; koszty- 7 404

