

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2016 r.

Instytucja kultury: Dom Kultury „SŁOWIANIN”, ul. Korzeniowskiego 7, 70-211 Szczecin

Dział 921 Rozdział 92109

Urząd Miasta Szczecin
Wydział Kultury
Dnia 10-02-2017
Wpłynęło
L.dz.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2016 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2016 r.	Dynamika (5:4)
1	2	3	4	5	6
0	Dane uzupełniające na koniec okresu (bez ZFŚŚ)				
	środki pieniężne:	80 000	120 402	120 402	100,00
	należności, w tym:	15 000	54 852	54 852	100,00
	wymagalne	3 679	3 678	3 678	100,00
	zobowiązania, w tym:	60 000	17 738	17 738	100,00
	wymagalne	0	0	0	#DZIEL/0!
I.	Przychody ogółem	1 574 000	2 186 272	2 186 272	100,00
1.	Przychody własne	738 245	1 109 559	1 109 559	100,00
	przychody z prowadzonej działalności	651 745	822 383	822 383	100,00
	sprzedaż składników majątku ruchomego				#DZIEL/0!
	najem i dzierżawa składników majątkowych	66 500	119 168	119 168	100,00
	pozostałe przychody własne	20 000	168 008	168 008	100,00
2.	Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą	835 255	854 355	854 355	100,00
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	835 255	854 355	854 355	100,00
	środki własne Miasta - dotacja celowa				#DZIEL/0!
	środki finansowe Ministra Kultury				#DZIEL/0!
	środki z funduszy międzynarodowych				#DZIEL/0!
	VAT podlegający zwrotowi (-)				#DZIEL/0!
3.	Dotacja z budżetu Województwa na działalność bieżącą	0	0	0	#DZIEL/0!
	środki własne Województwa				#DZIEL/0!
	środki finansowe Ministra Kultury				#DZIEL/0!
	środki z funduszy międzynarodowych				#DZIEL/0!
	VAT podlegający zwrotowi (-)				#DZIEL/0!
4.	Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję	0	0	0	#DZIEL/0!
	środki finansowe Ministra Kultury				#DZIEL/0!
	środki z funduszy międzynarodowych				#DZIEL/0!
	VAT podlegający zwrotowi (-)				#DZIEL/0!
5.	Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych		144 423	144 423	100,00
6.	Przychody finansowe	500			#DZIEL/0!
7.	Inne źródła		77 935	77 935	100,00
II.	Koszty ogółem	1 567 000	2 192 441	2 192 441	100,00
1.	Koszty wg rodzaju	1 567 000	2 157 206	2 157 206	100,00
	amortyzacja	81 000	92 513	92 513	100,00
	zużycie materiałów i energii	157 237	179 667	179 667	100,00
	usługi obce	316 480	606 965	606 965	100,00
	remonty	6 000	6 539	6 539	100,00
	transport	12 000	59 835	59 835	100,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2016 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2016 r.	Dynamika (5:4)
1	2	3	4	5	6
	poligrafia, plakatowanie i reklama	25 000	11 356	11 356	100,00
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	10 000	7 592	7 592	100,00
	czynsze	3 480	6 710	6 710	100,00
	usługi artystyczne	138 000	140 228	140 228	100,00
	pozostałe usługi	122 000	374 705	374 705	100,00
	podatki i opłaty	30 531	30 636	30 636	100,00
	podatek od nieruchomości	12 531	12 452	12 452	100,00
	podatek od śr. transportowych				#DZIEL/0!
	ubezpieczenia majątkowe		715	715	100,00
	podatek VAT	3 000			#DZIEL/0!
	PFRON				#DZIEL/0!
	tantiemy	10 000	14 040	14 040	100,00
	pozostałe	5 000	3 429	3 429	100,00
	wynagrodzenia	765 219	1 007 144	1 007 144	100,00
	osobowe	565 219	640 315	640 315	100,00
	honoraria własnych pracowników				#DZIEL/0!
	honoraria doangażowanych				#DZIEL/0!
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	200 000	366 829	366 829	100,00
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	126 533	140 586	140 586	100,00
	składki naliczane od wynagrodzeń	114 500	126 462	126 462	100,00
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych				#DZIEL/0!
	pozostałe	12 033	14 124	14 124	100,00
	inne koszty rodzajowe	10 000	1 440	1 440	100,00
	podróże służbowe	10 000	1 440	1 440	100,00
	pozostałe				#DZIEL/0!
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	80 000	98 255	98 255	100,00
	2. Pozostałe koszty operacyjne		33 469	33 469	100,00
	3. Koszty finansowe	0	1 766	1 766	100,00
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				#DZIEL/0!
	pozostałe koszty finansowe		1 766	1 766	100,00
III.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	0	#DZIEL/0!
	zyski nadzwyczajne				#DZIEL/0!
	straty nadzwyczajne				#DZIEL/0!
IV.	Wynik brutto (poz. I. - poz. II. +/- poz. III.)	7 000	-6 169	-6 169	100,00
					#DZIEL/0!
V.	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 000	0	0	#DZIEL/0!
					#DZIEL/0!
VI.	Wynik netto (poz. IV. - poz. V.)	4 000	-6 169	-6 169	100,00
					#ARG!
VII.	Środki na działalność inwestycyjną	0	50 000	50 000	100,00
1.	Dotacja z budżetu Miasta	0	50 000	50 000	100,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2016 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2016 r.	Dynamika (5.4)
1	2	3	4	5	6
	środki własne Miasta		50 000	50 000	100,00
	środki finansowe Ministra Kultury				#DZIEL/0!
	środki z funduszy międzynarodowych				#DZIEL/0!
	VAT podlegający zwrotowi (-)				#DZIEL/0!
2.	Dotacja z budżetu Województwa	0	0	0	#DZIEL/0!
	środki własne Województwa				#DZIEL/0!
	środki finansowe Ministra Kultury				#DZIEL/0!
	środki z funduszy międzynarodowych				#DZIEL/0!
	VAT podlegający zwrotowi (-)				#DZIEL/0!
3.	Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję	0	0	0	#DZIEL/0!
	środki finansowe Ministra Kultury				#DZIEL/0!
	środki z funduszy międzynarodowych				#DZIEL/0!
	VAT podlegający zwrotowi (-)				#DZIEL/0!
VIII.	Nakłady* na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych	0	55 949	55 949	100,00
	*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji		55 949	55 949	100,00
IX.	Dane uzupełniające na koniec okresu (bez ZFŚS)				#DZIEL/0!
	środki pieniężne:	80 000	271 891	271 891	100,00
	należności, w tym:	15 000	25 253	25 253	100,00
	wymagalne	3 679	3 658	3 658	100,00
	zobowiązania, w tym:	65 000	14 066	14 066	100,00
	wymagalne	0	0	0	#DZIEL/0!

GLÓWNY KSIĘGOWY
Szczecin, 09-02.2017 r.

Data i podpis Głównego Księgowego, nr tel.

Weryfikacja materiału przez jednostkę nadrzędną:

Podpis Dysponenta

DYREKTOR WYDZIAŁU

Agata Stankiewicz

DYREKTOR
Dziedz. Kultury i Sztuki
Podpis Dyrektora Instytucji
Jacek Janiak

Podpis resortowego Prezidenta

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

Krzysztof Soska

SPRZĄDZONO POD WZGLĘDEM FINANSOWYM
GLÓWNY SPECJALISTA
Dorota Ciechanowska-Cieśnik
09.02.2017 r.

Dysponent: Urząd Miasta Szczecin

Jednostka: Dom Kultury „SŁOWIANIN”, ul. Korzeniowskiego 7, 70-211 Szczecin

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2016 r.

Zatrudnienie i wynagrodzenie

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2016 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6
I.	PRACOWNICY ETATOWI	11,5	11,5	11,5	
1.	Zatrudnienie (etaty)				
2.	Średnie wynagrodzenie angażowe wynikające z umów o pracę (w złotych /1 etat - poz.3 pkt a/ poz.1/12)	3 642,96	3 869,64	3 869,64	
3.	Wynagrodzenia osobowe pracowników - kwota ogółem ujęta w § 401, 402 i 405 (a + b)	541 728,00	640 315,00	640 315,00	
	w tym:				
	a) wynagrodzenia osobowe wynikające z angaży	502 728,00	534 010,85	534 010,85	
	- wynagrodzenia zasadnicze	390 480,00	403 230,73	403 230,73	
	- wysługa lat	54 948,00	67 038,42	67 038,42	
	- dodatki służbowe				
	- dodatki specjalne				
	- dodatki funkcyjne	57 300,00	63 741,70	63 741,70	
	- premie				
	b) pozostałe	39 000,00	106 304,15	106 304,15	
	- nagrody jubileuszowe		36 297,15	36 297,15	
	- odprawy emerytalne				
	- nadgodziny				
	- jednorazowe wypłaty wynagrodzeń z tytułu braku podwyżek		3 420,00	3 420,00	
	- nagrody uznaniowe wynikające z regulaminu nagród	39 000,00	66 587,00	66 587,00	
	- ekwiwalenty za urlop				
	- inne odprawy (wymienić jakie)				
*	- dodatki za pracę nocną				
*	- dodatki szkodliwe				
*	- 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!	
3.	Wynagrodzenia osobowe pracowników - kwota ogółem ujęta w § 4010	0,00	0,00	0,00	
	a) środki własne Miasta				
	b) refundacja z innych źródeł (Fundusz Pracy, itp.)				

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

Data i podpis dyrektora jednostki

Szczecin, 09.02.2017 r.

DYREKTOR

Dom Kultury „Słowianin”

Agata Mankiewicz

Weryfikacja materiału przez jednostkę nadrzędną:

DYREKTOR WYDZIAŁU

Agata Mankiewicz

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

Podpis Dyponenta

Część opisowa z wykonania planu finansowego za 2016 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	Dynamika (4:3)	Część opisowo - finansowa do wykonania planu finansowego za 2016 r.
1	2	3	4	5	6
0	Dane uzupełniające na koniec okresu (bez ZFŚS)				
	środki pieniężne:	212 444	120 402		
	należności, w tym:	28 484	54 852		
	wymagalne	0	3 678		
	zobowiązania, w tym:	1 812	17 738		
	wymagalne	0	0		
I.	Przychody ogółem	1 895 154	2 186 272	115,36	
1.	Przychody własne	968 328	1 109 560	114,59	
	przychody z prowadzonej działalności	792 114	822 383	103,82	1. Sprzedaż biletów - 287 815,15 2. Projekt "Pogotowie Lekcyjne" roczny - 22 000,65 3. Projekt "Mała Akademia Bluesa" roczny - 17 500,00 4. Projekt "Centrum Seniora" roczny - 20 000,00 5. Projekt "Aleja Kwiatowa" roczny - 126 309,79 6. Brzdąc 2016 - 13 069,10 7. Sprzedaż towarów gastronomicznych - 209 284,78 8. Wpływ z szatni - 9 987,12 9. Projekt "NCK Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży" - 43 600,00 10. Projekt z WFOŚiGW - 8 393,79 11. Projekt "RO Pogodno" - 2 439,02 12. Projekt "Ekoprzedsiębiorstwa" - 30 059,33 13. Projekt "Akademicki Szczecin" - 29 146,34 14. Projekt "RO Nowe Miasto" - 2 777,78
	sprzedaż składników majątku ruchomego			#DZIEL/0!	
	najem i dzierżawa składników majątkowych	95 702	119 168	124,52	1. Wynajem pomieszczeń i sprzętu - 82 440,55 2. Umowa poddzierżawy - 36 727,67
	pozostałe przychody własne	80 512	168 008	208,67	1. Promocja i reklama - 38 439,02 2. Dni Dobrzań - 65 040,65 3. "Mikołajki" - 33 447,15 4. Wigilia - 20 325,20 5. Organizacja zabawy "Mikołajkowej" - 10 756,10
2.	Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą	768 255	854 355	111,21	
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	768 255	854 355	111,21	1. Dotacja podmiotowa na bieżącą działalność - 854 355,00
	środki własne Miasta - dotacja celowa			#DZIEL/0!	
	środki finansowe Ministra Kultury			#DZIEL/0!	
	środki z funduszy międzynarodowych			#DZIEL/0!	
	VAT podlegający zwrotowi (-)			#DZIEL/0!	
3.	Dotacja z budżetu Województwa na działalność bieżącą	0	0	#DZIEL/0!	
	środki własne Województwa			#DZIEL/0!	
	środki finansowe Ministra Kultury			#DZIEL/0!	
	środki z funduszy międzynarodowych			#DZIEL/0!	
	VAT podlegający zwrotowi (-)			#DZIEL/0!	
4.	Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję	0	0	#DZIEL/0!	
	środki finansowe Ministra Kultury			#DZIEL/0!	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	Dynamika (4:3)	Część opisowo - finansowa do wykonania planu finansowego za 2016 r.
1	2	3	4	5	6
	środki z funduszy międzynarodowych			#DZIEL/01	
	VAT podlegający zwrotowi (-)			#DZIEL/01	
5	Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych	50 915	144 423	283,66	1 Darowizny rzeczowe - 10 682,78 2 Darowizny pieniężne - 35 090,00 3 Śniadanie Wielkanocne dla bezdomnych - 19 533,78 4 Dzień Różnorodności Kulturowej - 800,00 5 Współorganizacja Szczecin CUP 2016 - 18 226,90 6 Darowizna rzeczowa na rzecz wolontariuszy - Kopenhaga - 16 380,00 7 Euroregion "Turniej Piłki Nożnej Polska-Niemcy-Ukraina" 42 648,00 8 Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży - 200,00
6	Przychody finansowe	249	0	0,04	
7	Inne źródła	107 407	77 935	372,62	1 Wynagrodzenie płatnika - 264,00 2 Odpis amortyzacyjny "Elewacja ściany" - 13 548,00 3 Odpis amortyzacyjny "Aparatura nagłośnieniowa" - 34 243,92 4 Odpis amortyzacyjny "Modernizacja toalet" - 10 162,56 5 Odpis amortyzacyjny "Remont DK" - 16 992,00 6 Odpis amortyzacyjny "Remont korytarza w kuchni" - 2 797,42 7 Pozostałe różnicew kursowe,VAT nie odliczany - 225,20
II.	Koszty ogółem	1 847 783	2 192 441	118,65	
1.	Koszty wg rodzaju	1 847 783	2 157 206	116,75	
	amortyzacja	103 102	92 513	0,00	1 Amortyzacja jednorazowa - 14 119,44 2 Amortyzacja stopniowa - 78 393,81
	zuzycie materiałów i energii	177 872	179 667	101,01	1 Zuzycie materiałów do celów kulturalnych - 53 979,71 2 Zakup środków czystości - 11 120,07 3 Zakup materiałów biurowych - 8 962,45 4 Koszty utrzymania samochodu, zakup paliwa, ryczałt - 6 608,96 5 Pozostałe koszty: facebook, prenumerata, prasa - 12 955,19 6 Energia elektryczna - 24 548,40 7 Energia ciepła - 45 221,12 8 Woda - 5 051,16 9 Usługi komunalne - 702,00 10 Wywóz nieczystości - 9 537,50 11 Materiały BHP - 980,00
	usługi obce	448 444	606 965	135,35	
	remonty	5 981	6 539	109,33	1. Bieżące naprawy pomieszczeń - 6 539,08
	transport	35 734	59 835	167,45	1. Transport dotyczący działalności programowej - 434,00 2. Organizacja imprezy "Dni Dobrzań" - 900,00 3. Projekt "Aleja Kwiatowa" - 6 023,00 4. Dni Skandynawskie - 9,00 5. Projekt "Światowy Dzień Ochrony Środowiska" - 600,00 6. Projekt "Turniej Piłki Nożnej Polska-Ukraina-Niemcy" - 13 800,00 7. Projekt "Ekoprzedsiębiorstwo" - 600,00 8. Szczecin CUP 2016 - 2 200,00 9. Transport - koszty stałe - 10,49 10. V Firefighter Combat Challenge - 400,00 11. Projekt "RO Pogodno" - 400,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	Dynamika (4:3)	Część opisowo - finansowa do wykonania planu finansowego za 2016 r.
1	2	3	4	5	6
					12. "Mikołajki" - 1 750,00
					13. Projekt "NCK Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży" - 16 003,70
					14. Projekt "Akademicki Szczecin" - 14 204,80
					15. Śniadanie Wielkanocne - 1 000,00
					16. Brzdać 2016 - 1 500,00
	poligrafia, plakatowanie i reklama	11 921	11 356	95,26	1. Działalność programowa - 6 574,31
					2. Projekt "Aleja Kwiatowa" - 1 836,67
					3. Szczecin CUP 2016 - 2 038,11
					4. Brzdać 2016 - 393,60
					5. Projekt "Mała Akademia Bluesa" - 512,91
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	7 894	7 592	96,17	1. Opłaty pocztowe i telekomunikacyjne - 7 591,93
	czynsze	3 689	6 710	181,89	1. Dzierżawa pomieszczeń siedziby DK Słowianin - 3 477,72
					2. Dzierżawa magazynu - 3 231,41
					3. Brzdać 2016 - 1,23
	usługi artystyczne	98 567	140 228	142,27	1. Działalność programowa - 113 777,94
					2. Organizacja imprezy "Dni Dobrzań" - 19 436,00
					3. Organizacja "Dni Morza" - 2 214,00
					4. Mikołajki - 2 000,00
					5. "Aleja Kwiatowa" - 600,00
					6. Projekt "Centrum Seniora" - 300,00
					7. Projekt "RO Nowe Miasto" - 1 500,00
					8. Brzdać 2016 - 400,00
	pozostałe usługi	284 658	374 705	131,63	1. Reprezentacja i reklama - 9 457,49
					2. Plakatowanie - 2 746,00
					3. Ochrona - 32 218,40
					4. Usługi serwisowe - 450,00
					5. Prezentacje (projekty) - 8 963,50
					6. Usługi hotelowe, catering, spożywcze - 138 295,56
					7. Warsztaty - 20 998,46
					8. Usługi fotograficzne - 1 732,78
					9. Zajęcia edukacyjne - 2 499,00
					10. Usługi informatyczne, internetowe - 11 670,28
					11. Szkolenia - 519,00
					12. Badanie sprawozdania finansowego - 5 900,00
					13. Obsługa prawna - 10 200,00
					14. Obsługa bhp i p/ż. - 4 200,00
					15. Organizacja imprez - 2 387,50
					16. Obsługa techniczna, nagłośnienie, inne - 28 710,00
					17. Nagrody, puchary, paczki, kieszonkowe - 42 915,35
					18. Koszty i prowizje bankowe - 5 791,90
					19. Usługi pralnicze - 875,75
					20. Badania profilaktyczne, zakup okularów, napoje - 2 340,40
					21. Prowizja od sprzedanych biletów - 6 890,50
					22. Wydawnictwo - 10 500,00
					23. Tłumaczenia - 271,40
					24. Kamizelki, breloki odbłaskowe - 9 657,31
					25. Abonament RTV - 245,15

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	Dynamika (4:3)	Część opisowo - finansowa do wykonania planu finansowego za 2016 r.
1	2	3	4	5	6
					26. Bilety komunikacji, wstępu do teatru, kina, inne - 5 960,99
					27. Pozostałe usługi - 8 308,92
	podatki i opłaty	61 430	30 636	49,87	
	podatek od nieruchomości	11 487	12 452	108,40	1. Podatek od nieruchomości - 12 452,00
	podatek od śr. transportowych			#DZIEL/0!	
	ubezpieczenia majątkowe	250	715	286,00	1. Szczecin CUP 2016, - 150,00
					2. Mikołajki - 86,10
					3. Projekt "NCK Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży" - 478,90
	podatek VAT	925		0,00	
	PFRON			#DZIEL/0!	
	tantiemy	40 820	14 040	34,39	1. Działalność programowa - 11 251,44
					2. Organizacja imprezy "Dni Dobrzań" - 2 603,30
					3. Brzdąc 2016 - 185,73
	pozostałe	7 948	3 429	0,00	1. Zezwolenie na sprzedaż alkoholu - 2 977,91
					2. Działalność podstawowa - 247,00
					3. Mikołajki - 82,00
					4. Projekt "Światowy Dzień Ochrony Środowiska" - 123,00
	wynagrodzenia	917 842	1 007 144	109,73	
	osobowe	544 909	640 315	117,51	1. Wzrost wynagrodzenia dotyczy: regulacji wynagrodzeń, jednorazowych wypłat, Trzech nagród jubileuszowych, nagród dyrektora
	honoraria własnych pracowników			#DZIEL/0!	
	honoraria doangażowanych			#DZIEL/0!	
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	372 933	366 829	67,32	1. Działalność programowa - 142 528,79
					2. Działalność podstawowa - 32 213,99
					3. Gastronomia - 44 528,00
					4. Organizacja imprezy "Dni Dobrzań" - 19 512,00
					5. Projekt " Pogotowie Lekcyjne" - 12 673,00
					6. Projekt "Aleja Kwiatowa" - 40 483,96
					7. Dni Skandynawskie - 918,00
					8. "Dni Morza" - 1 000,00
					9. Projekt "Światowy Dzień Ochrony Środowiska" - 5 600,00
					10. Projekt "Turniej Piłki Nożnej Polska-Ukraina-Niemcy" - 1 786,00
					11. Śniadanie Wielkanocne - 1 650,00
					12. Szczecin CUP 2016 - 400,00
					13. Brzdąc 2016 - 1 200,00
					14. Projekt "Ekoprzedzszkolak" - 4 800,00
					15. Projekt "Centrum Seniora" - 18 868,32
					16. Projekt "Mała Akademia Bluesa" - 14 450,00
					17. V Firefighter Combat Challenge - 1 400,00
					18. Projekt "RO Pogodno" - 1 600,00
					19. Mikołajki - 12 291,73
					20. Projekt "NCK Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży" - 4 200,00
					21. Wigilia dla bezdomnych i samotnych - 4 725,00
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	130 928	140 586	107,38	
					1. Działalność programowa - 1 064,30
					2. Działalność podstawowa - 118 565,36

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	Dynamika (4.3)	Część opisowo - finansowa do wykonania planu finansowego za 2016 r.
1	2	3	4	5	6
	składki naliczane od wynagrodzeń	118 659	126 462	106,58	3. Organizacja imprezy "Dni Dobrzań" - 539,58 4. Projekt " Pogotowie Lekcyjne" - 1 884,00 5. Projekt "Aleja Kwiatowa" - 1 165,05 6. Projekt "Światowy Dzień Ochrony Środowiska" - 97,75 7. Śniadanie Wielkanocne - 127,07 8. Brzdec 2016 - 78,20 9. Projekt "Centrum Seniora" - 1 364,48 10. Projekt "Mała Akademia Bluesa" - 151,48 11. Mikołajki - 730,58 12. Projekt "NCK Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży" - 488,75 13. Wigilia dla bezdomnych i samotnych - 51,30 14. Projekt "Ekoprzedzszkolak" - 153,90
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			#DZIEL/0!	
	pozostałe	12 269	14 124	0,00	1. Świadczenia urlopowe - 11 486,27 2. inne świadczenia - 2 637,23
	inne koszty rodzajowe	8 165	1 440	17,64	
	podróże służbowe	8 165	1 440	17,64	1 Podróże krajowe i zagraniczne - 1 439,61
	pozostałe			#DZIEL/0!	
	wartość sprzedanych towarów i materiałów		98 255	#DZIEL/0!	1. Koszt własny gastronomiczny - 96 255,08
2.	Pozostałe koszty operacyjne		33 469	#DZIEL/0!	1. Koszt wyjazdu wolontariuszy do Kopenhagi - 16 380,00 2. Koszty imprezy "Mikołajki 2016" - 2 000,00 3. Koszty imprezy "Wigilia 2016" - 6 028,32 4. Pozostałe koszty organizowanych wydarzeń - 9 061,21
3.	Koszty finansowe	0	1 766	#DZIEL/0!	1. Zapłacone składki i odsetki od umów zleceń - 1 765,64
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			#DZIEL/0!	
	pozostałe koszty finansowe		1 766	#DZIEL/0!	
III.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	#ADR!	#ADR!	
	zyski nadzwyczajne		#ADR!	#ADR!	
	straty nadzwyczajne		#ADR!	#ADR!	
IV.	Wynik brutto (poz. I. - poz. II. +/- poz. III.)	47 371	-6 169	-13,02	
				#DZIEL/0!	
V.	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 056	0	0,00	
				#DZIEL/0!	
VI.	Wynik netto (poz. IV. - poz. V.)	46 315	-6 169	-13,32	
				#ARG!	
VII.	Środki na działalność inwestycyjną	0	50 000	#DZIEL/0!	
1.	Dotacja z budżetu Miasta	0	50 000	#DZIEL/0!	
	środki własne Miasta		50 000	#DZIEL/0!	
	środki finansowe Ministra Kultury			#DZIEL/0!	
	środki z funduszy międzynarodowych			#DZIEL/0!	
	VAT podlegający zwrotowi (-)			#DZIEL/0!	
2.	Dotacja z budżetu Województwa	0	0	#DZIEL/0!	
	środki własne Województwa			#DZIEL/0!	
	środki finansowe Ministra Kultury			#DZIEL/0!	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	Dynamika (4:3)	Część opisowo - finansowa do wykonania planu finansowego za 2016 r.
1	2	3	4	5	6
	środki z funduszy międzynarodowych			#DZIEL/0!	
	VAT podlegający zwrotowi (-)			#DZIEL/0!	
3.	Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję	0	0	#DZIEL/0!	
	środki finansowe Ministra Kultury			#DZIEL/0!	
	środki z funduszy międzynarodowych			#DZIEL/0!	
	VAT podlegający zwrotowi (-)			#DZIEL/0!	
VIII.	Nakłady* na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych	0	55 949	#DZIEL/0!	
	*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji		55 949	#DZIEL/0!	
IX.	Dane uzupełniające na koniec okresu (bez ZFŚŚ)			#DZIEL/0!	
	środki pieniężne:	233 480	271 891	116,45	
	należności, w tym:	3 658	25 253	690,35	
	wymagalne	3 658	3 658	100,00	
	zobowiązania, w tym:	15318	14 066	91,83	
	wymagalne	0	0	#DZIEL/0!	

Szczecin, 09.02.2017 r.
Data i podpis Głównego Księgowego

Jodwiga Prusaczyk
Weryfikacja materiału przez jednostkę nadrzędną:

Podpis Dysponenta

DYREKTOR
Podpis Dyrektora Instytucji
Jacek Janiak

Podpis resortowego Prezydenta

DYREKTOR WYDZIAŁU
Agata Staniewicz

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA
Krzysztof Goska

Działalność merytoryczna Domu Kultury "Słowianin" za okres od 01 stycznia 2016 r. - 31 grudnia 2016 r.

Rodzaj działalności*	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.		Wykonanie na dzień 31.12.2016 r. wraz z częścią merytoryczną					
	Liczba**	Liczba widzów (uczestników)	Plan na dzień 01.01.2016 r.	Liczba**	Liczba widzów (uczestników)	Dynamika (4:2)	Dynamika (5:3)	Część opisowa - merytoryczna do wykonania planu finansowego od 01.01.2016 - 31.12.2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Koncerty	38	10 850	7	0	0	0,0%	0,0%	Koncerty heavymetalowe (są poniżej: Trauma, Godbite, Syndrom, Zle Psy, Rockasta, Illusion, Nocny Kochanek, Lipali, Obsure Sphinx i koncert Stowarz. Muz. Ekstremalnej)
			1	1	250	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	04.01.2016 - Heniutki 64
			1	1	600	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	08.01.2016 - Indios Bravos
			1	1	150	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	14.01.2016 - Koncert noworoczny Orkiestry "Olimpia"
			1	1	0	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	02.2016 Pogodno
			1	1	400	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	06.02.2016 - Acid Drinkers,
			0	1	120	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	19.02.2016 - Hope, koszty
			0	1	600	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	20.02.2016 - Happysad
			0	1	250	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	25.02.2016 - Dr Misio
			0	1	300	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	27.02.2016 - TABU
			1	0	0	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	03.2016 Jelonek
			1	0	0	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	03.2016 Ras Luta
			1	1	500	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	04.03.2016 - TSA
			1	1	300	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	05.03.2016 - Romantycy Lekkich Obyczajów
			0	1	250	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	11.03.2016 - Rockasta
			1	1	180	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	19.03.2016 - Hunter
			0	1	650	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	20.03.2016 - Young Stars on Tour: Bars&Melody
			1	0	0	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	04.2016 Raz Dwa Trzy
			1	0	0	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	04.2016 II Festiwal Niekoniecznie o Miłości
			1	0	0	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	04.2016 Apteka
			0	1	500	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	09.04.2016 - Illusion
			1	1	50	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	16.04.2016 - Koncert charytatywny pn. "W głowie się nie mieści" dla Jakuba Mendyki
			0	1	470	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	22.04.2016 - Nocny Kochanek
			1	1	600	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	23.04.2016 - Maria Peszek
			1	1	350	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	27.04.2016 - Natalia Przybysz
			1	1	250	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	30.04.2016 - Percival Schuttenbach
			1	0	0	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	05.2016 Przegląd amatorskich zespołów rockowych
			0	1	220	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	07.05.2016 - Zle Psy
			0	1	100	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	04.06.2016 - Trauma
			0	1	70	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	06.2016 Koncert w ramach X Międzynarodowego Festiwalu Saksofonowego
			5	7	1 400	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	06.2016 Prezentacje artystyczne szkół
			0	1	60	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	18.06.2016 - Godbite
			1	0	0	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	09.2016 Ciosterkeller
			1	1	500	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	09.09.2016 - Bednarek
			0	1	150	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	10.09.2016 - Metalowa inwazja Syndrom
			0	1	150	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	16.09.2016 - Szanujmy Wspomnienia
			0	1	50	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	17.09.2016 - Koncert Charytatywny dla Hospicjum,
			0	1	150	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	24.09.2016 - koncert heavymetalowy Stowarzyszenia Muzyki Ekstremalnej
			0	1	200	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	30.09.2016 - koncert Dodna, Dzieci Kapitana Klossa i Bielizna
			1	0	0	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	10.2016 Dezerter
			1	0	0	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	10.2016 Kult
			1	1	550	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	07.10.2016 - Łona, Webber & The Pimps
			1	1	300	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	14.10.2016 - Decapitated, Antigama
			0	1	140	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	15.10.2016 - Kolabornight: Lech Janerka, Kolaboranci
			1	1	560	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	29.10.2016 - Happysad
			1	0	0	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	11.2016 Fisz Emade
			1	0	0	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	11.2016 Pkizama Porno
			1	0	0	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	11.2016 Organek
			1	0	0	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	11.2016 Koncert szantowy
			1	0	0	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	11.2016 Janusz Radek
			2	2	250	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	02.11.2016 - Zaduszki Bluesowe
			0	1	150	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	04.11.2016 - Oberschlesien
			0	1	450	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	05.11.2016 - Luxtorpeda

Rodzaj działalności*	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.		Wykonanie na dzień 31.12.2016 r. wraz z częścią merytoryczną					
	Liczba**	Liczba widzów (uczestników)	Plan na dzień 01.01.2016 r.	Liczba**	Liczba widzów (uczestników)	Dynamika (4:2)	Dynamika (5:3)	Część opisowa - merytoryczna do wykonania planu finansowego od 01.01.2016 - 31.12.2016
			0	1	150	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	06.11.2016- Fismoll
			0	1	250	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	11.11.2016- Koncert jubileuszowy Chóru ZUT
			0	1	320	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	12.11.2016- Kabanos, Energia
			1	1	650	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	18.11.2016- Coma
			1	1	200	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	19.11.2016- Tides From Nebula
			0	1	1 100	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	22.11.2016- Taco Hemingway (2 koncerty)
			1	0	0	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	12.2016 Hey
			0	1	400	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	02.12.2016 - Łąki Łan,
			0	1	140	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	03.12.2016 - Quo Vadis
			1	0	0	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	09.12.2016 Zielone Żabki (razem z Analogs)
			1	1	300	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	09.12.2016 - The Analogs
			1	1	300	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	10.12.2016 - Kat & Roman Kostrzewski
			0	1	150	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	16.12.2016 - Lipali
			0	1	120	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	17.12.2016 - Obscure Sphinx
			1	0	0	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	12.2016 Koncert Kolęd
Razem kol. 1:	38	10 850	51	57	16 300	150,0%	150,2%	
2. Wystawy	3	1 501	1	1	1 000	33,3%	66,6%	Wystawa zdjęć z koncertów szczecińskich fotografów
			1	0	0	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	Malarska
			1	1	1 000	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	Plakaty Leszka Żebrowskiego z festiwalu Bluesada
			0	1	350	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	Świąteczny Pokaz Kotów Rasowych
			0	1	800	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	Wystawa akwarystyczna
Razem kol. 2:	3	1 501	3	4	3 150	133,3%	209,9%	
3. Spotkania	30	3 000	1	1	120	3,3%	4,0%	Dzień Babci i Dziadka,
			4	4	40	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	Spotkanie z dietetykiem pt. "Inżynieria zdrowia",
			1	1	120	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	Dzień Młki
			1	1	400	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	Śniadanie Wielkanocne dla bezdomnych,
			1	12	150	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	Spotkania miłośników kotów Cat Club Pomerania
			1	1	80	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	Inspirujące Wtorki: Czym trujesz swojego wnuka? Jak czytać etykiety?
			1	1	80	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	Inspirujące Wtorki: Czterech jeźdźców Apokalipsy
			1	2	160	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	Inspirujące Wtorki: Chiny w obiektywie turysty
			1	1	80	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	Inspirujące Wtorki: Witamina C w roli głównej
			1	1	80	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	Inspirujące Wtorki: Hirudoterapia
			1	2	160	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	Inspirujące Wtorki: Zwyczaje Wielkanocne
			0	1	20	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	Spotkanie dot. slowfood
			0	1	80	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	Inspirujące Wtorki: Jak uniknąć kłopotów? Bezpieczny Senior
			0	1	80	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	Inspirujące Wtorki: Wiosenny detoks
			0	1	80	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	Inspirujące Wtorki: Moje prywatne opowiadania kołymskie
			0	1	50	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	Warsztaty kulinarne i plastyczne dla dzieci i seniorów w ramach Dni Skandynawskich
			0	1	80	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	Inspirujące Wtorki: naciśnięcie tętnicze
			0	1	80	#ADR!	#DZIEL/0!	Inspirujące Wtorki: Mała Akademia Bluesa
			0	1	80	#ADR!	#DZIEL/0!	Inspirujące Wtorki: recital Józefa Kujawy
			0	1	80	#ADR!	#DZIEL/0!	Inspirujące Wtorki: Jak zachować letni wógor i słoneczną duszę?
			0	1	80	#ADR!	#DZIEL/0!	Inspirujące Wtorki: Kabaret Starszaki
			1	1	200	#ADR!	#DZIEL/0!	Spotkanie kombatanów
			1	1	400	#ADR!	#DZIEL/0!	Zmagania Seniorów
			1	1	80	#ADR!	#DZIEL/0!	Inspirujące Wtorki: Taniec
			1	1	50	#ADR!	#DZIEL/0!	Mała Akademia Bluesa dla "Kultury dostępnej"
			1	1	80	#ADR!	#DZIEL/0!	Inspirujące Wtorki: Jak nie dać się jesiennej depresji?
			1	1	80	#ADR!	#DZIEL/0!	Inspirujące Wtorki: piosenki Czesława Niemena w wykonaniu Andrzeja Szapaka
			0	1	80	#ADR!	#DZIEL/0!	Inspirujące Wtorki: pieśni patriotyczne
			0	1	200	#ADR!	#DZIEL/0!	Spotkanie diabetyków
			0	1	80	#ADR!	#DZIEL/0!	Inspirujące Wtorki: Teatrzyk Raz Dwa Trzy
			0	1	80	#ADR!	#DZIEL/0!	Inspirujące Wtorki: bezpieczny senior
			0	1	80	#ADR!	#DZIEL/0!	Inspirujące Wtorki: wykład dietetyka
			0	1	80	#ADR!	#ADR!	Inspirujące Wtorki: Stary Szczecin - Serce Miasta oraz Szczecińska Karta Seniora
			0	1	120	#ADR!	#ADR!	Mikolajki dla Związku Emerytów i Rencistów

Rodzaj działalności*	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.		Wykonanie na dzień 31.12.2016 r. wraz z częścią merytoryczną					
	Liczba**	Liczba widzów (uczestników)	Plan na dzień 01.01.2016 r.	Liczba**	Liczba widzów (uczestników)	Dynamika (4:2)	Dynamika (5:3)	Część opisowa - merytoryczna do wykonania planu finansowego od 01.01.2016 - 31.12.2016
			0	1	80	#ADR!	#ADR!	Inspirująca Wtorki: Jak przygotować zdrowe święta?
Razem kol. 3:	30	3 000	20	51	3 870	170,0%	129,0%	
4. Spektakle	12	1 600	10	6	800	50,0%	50,0%	Spektakl dla szkół
			1	1	200	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	Festiwal artystyczny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
			1	1	200	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	Musical w wykonaniu Centrum Kulturowego Bursztyn
			0	1	80	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	Grupa Jantarki - koledowanie
			0	1	200	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	Grupa Arabeska - pokazy taneczne
			0	1	200	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	Premiera teatryku "Raz, Dwa, Trzy" - "Urodziny Dziadka"
			0	1	100	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	Kabaret Dwudziestolatek "W naszym kabarecie"
			1	1	100	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	Kabaret Dwudziestolatek "Wiosna w Szczecinie"
			1	1	60	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	Grupa Teatralna "Na pół gwizdka" - "Kobieta i mężczyzna czyli związki partnerskie"
			1	2	300	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	Przegląd teatrzyków przedszkolnych
			0	1	400	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	Warsztaty teatralne Rady Osiedla Stare Miasto
			0	1	500	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	Stand-Up Polska
			1	1	242	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	Kabaret Smile
			0	1	600	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	SZPAK
Razem kol. 4:	12	1 600	16	20	3 982	166,7%	248,9%	
5. Imprezy muzyczno-taneczne	35	5 000	25	40	1 900	114,3%	38,0%	Wieczorki taneczny ogólnodostępny, przychód: 16800 zł, koszty: 10800 zł
			8	4	550	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	Wieczorki dla ZERiL UTW, przychód: 4440 zł, koszty: 1800 zł
			4	1	400	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	Depeche Mode Party, przychód: 2600 zł, koszty: 0 zł
			3	1	300	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	Zabawy taneczne dla szkół
			0	1	180	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	Bal Sylwestrowy
Razem kol. 5:	35	5 000	40	47	3 330	134,3%	66,6%	
6. Zespoły artystyczne	13	370						Zespoły muzyczne:
			1	1	2	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	After Blues,
			1	1	5	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	Quo Vadis,
			1	1	5	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	Nikt,
			0	0	0	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	Kiła i Mogiła
			1	1	22	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	Chór Kanon,
			1	1	12	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	Grupa Musicalowa Fairytale
			1	1	35	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	Chór Rapsodia
			1	1	8	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	LUZ Blues
			1	1	5	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	Ręczno-Nozna Kapela Przydrożna,
								Zespoły taneczne:
			1	1	40	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	Szkoła Tańca Towarzystwa Mark Dance,
			1	1	15	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	Szkoła Tańca Nowoczesnego Sukces,
			1	1	15	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	Rewia Akrobatyczno-taneczna Variete,
			1	1	100	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	Zespół taneczny UTW "Arabeski"
								Zespoły teatralne:
			1	1	10	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	Teatrzyk Raz Dwa Trzy
			1	0	0	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	Latająca Selka
			1	1	10	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	Grupa Parateatralna
Razem kol. 6:	13	370	15	14	284	107,7%	76,9%	
7. Koła zainteresowań	4	40	1	1	12	25,0%	30,0%	Sekcja szachowa,
			1	1	24	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	Sekcja rękodzieła
			1	1	10	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	Sekcja recytatorsko-wokalna,
			1	1	4	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	Warsztaty wokalne
Razem kol. 7:	4	40	4	4	50	100,0%	125,0%	
								Imprezy ekologiczno-rekreacyjne w ramach projektu EKOp przedszkolak:
			1	1	250	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	Chroń środowisko-przygotuj rower do sezonu
			1	1	300	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	I znów zakwitła kwiata w Alei Kwiatowej
			1	1	200	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	Odjazd śmieci
			1	1	250	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	Bezpieczne wakacje
			1	0	0	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	Święto pieczonego ziemniaka
			1	0	0	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	Bezpieczne wakacje
			1	1	300	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	Bądź Bezpieczny

Rodzaj działalności*	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.		Wykonanie na dzień 31.12.2016 r. wraz z częścią merytoryczną					
	Liczba**	Liczba widzów (uczestników)	Plan na dzień 01.01.2016 r.	Liczba**	Liczba widzów (uczestników)	Dynamika (4:2)	Dynamika (5:3)	Część opisowa - merytoryczna do wykonania planu finansowego od 01.01.2016 - 31.12.2016
8. Imprezy plenerowe	13	12 000				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	Pozostałe imprezy plenerowe:
			1	1	8 000	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	Międzynarodowy Dzień Dziecka Brzdąc,
			1	1	700	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej Szczecin Cup,
			1	0	0	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	Szczecin Przyjazny Rodzinie,
			1	0	0	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	Impreza promująca Budowę Spójnego Systemu Ścieżek Rowerowych
			1	1	200	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	Nazywam się Miliard - Taniec przeciwko przemocy
			0	1	350	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	Eko-Wielkanoc w Alei Kwiatowej
			0	1	300	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	Aleja Kwiatowa: Woda źródłem życia
			0	1	200	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	Aleja Kwiatowa: Święto Konstytucji
			0	1	500	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	Aleja Kwiatowa: Dzień różnorodności kulturowej
			0	1	300	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	Aleja Kwiatowa: Dbamy o środowisko
			0	1	480	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	Aleja Kwiatowa: Witamy wakacje
			0	1	1 400	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	II PZU Maraton Szczeciński
			1	1	500	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	Festyn rodzinny dla Osiedla Turzyn
			0	1	300	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	Stowarzyszenie Konie i Natura: spotkanie kombatantów
			0	1	1 000	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	Alkala Bieg Kobiet
			0	1	2 000	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	Dni Dobrzań
			0	1	500	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	Aleja Kwiatowa: Urodziny Szczecina
			0	1	450	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	Sportowa Aleja Kwiatowa
			0	1	500	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	Kulinarna Aleja Kwiatowa
			0	1	300	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	Aleja Kwiatowa: Seniorzy
			0	1	400	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	Aleja Kwiatowa: Pozegnanie Lata
			0	1	500	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	Aleja Kwiatowa: Wege
			0	1	400	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	Aleja Kwiatowa: Święto Niepodległości
Razem kol. 8:	13	12 000	13	26	20 580,00	200,0%	171,5%	
9. Inne formy działalności	6	1 000	1	1	130	16,7%	13,0%	Warsztaty artystyczne i sportowe w czasie ferii
			1	1	20	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	Dziecięce Pogotowie Lekcyjne
			1	1	100	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	Centrum Seniora
			1	1	1 770	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	Mała Akademia Bluesa
Razem kol. 9:	6	1 000	4	4	2 020	66,7%	202,0%	
Ogółem:	154	35 381	166	227	53 566	147,4%	151,5%	

166 227 53 566

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

0

Szczecin, 09.02.2017 r.

Data i podpis Głównego Księgowego:

DYREKTOR

Podpis Dyrektora Instytucji

Weryfikacja materiału przez jednostkę nadrzędną:

Podpis Dysponenta

Podpis resortowego Prezydenta

DYREKTOR WYDZIAŁU

Agata Sankiewicz

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

Krzysztof Soska

DOM KULTURY

"Klub Skolwin"

71-868 Szczecin, ul. Stołczyńska 183

tel. 91 421 80 20 tel./fax 91 421 80 18

NIP 251-28-51-834 Regon: 14263456

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

Instytucja kultury: Dom Kultury "Klub Skolwin"

Dział 921 Rozdział 92109



Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2016 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2016 r.	Dynamika (5:4)
1	2	3	4	5	6
I. Przychody ogółem		966 687	1 092 828	1 092 828	100,00%
1. Przychody własne		43 000	53 979	53 979	100,00%
przychody z prowadzonej działalności		40 000	50 629	50 629	100,00%
sprzedaż składników majątku ruchomego		0	0	0	
najem i dzierżawa składników majątkowych		3 000	3 350	3 350	100,00%
pozostałe przychody własne				0	
2. Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą		773 587	812 898	812 898	100,00%
środki własne Miasta - dotacja podmiotowa		773 587	812 898	812 898	100,00%
środki własne Miasta - dotacja celowa		0	0	0	
środki finansowe Ministra Kultury		0	0	0	
środki z funduszy międzynarodowych		0	0	0	
VAT podlegający zwrotowi (-)		0	0	0	
3. Dotacja z budżetu Województwa na działalność bieżącą		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	
4. Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję		0	0	0	
środki finansowe Ministra Kultury		0	0	0	
środki z funduszy międzynarodowych		0	0	0	
VAT podlegający zwrotowi (-)		0	0	0	
5. Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych		100 000	110 529	110 529	100,00%
6. Przychody finansowe		100	137	137	100,00%
7. Inne źródła		50 000	115 285	115 285	100,00%
II. Koszty ogółem		997 224	1 097 289	1 097 289	100,00%
1. Koszty wg rodzaju		975 224	1 070 103	1 070 103	100,00%
amortyzacja		86 000	107 518	107 518	100,00%
zużycie materiałów i energii		108 400	84 013	84 013	100,00%
usługi obce		113 200	141 759	141 759	100,00%
remonty		12 000	9 750	9 750	100,00%
transport		7 000	8 296	8 296	100,00%
poligrafia, plakatowanie i reklama		6 000	13 881	13 881	100,00%
opłaty pocztowe i telekomunikacyjne		7 500	6 676	6 676	100,00%
czynsze		0	0	0	
usługi artystyczne		57 900	81 098	81 098	100,00%
pozostałe usługi		22 800	22 058	22 058	100,00%
podatki i opłaty		10 600	10 715	10 715	100,00%
podatek od nieruchomości		9 500	9 420	9 420	100,00%
podatek od śr. transportowych		0	0	0	
ubezpieczenia majątkowe		0	0	0	
podatek VAT		0	0	0	
PFRON		0	0	0	
tantiemy		0	0	0	
pozostałe		1 100	1 295	1 295	100,00%
wynagrodzenia		542 733	595 113	595 113	100,00%
osobowe		410 833	455 772	455 772	100,00%

	honoraria własnych pracowników	5 500	4 862	4 862	100,00%
	honoraria doangażowanych	43 400	41 845	41 845	100,00%
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	83 000	92 634	92 634	100,00%
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	93 291	107 655	107 655	100,00%
	składki naliczane od wynagrodzeń	83 591	97 705	97 705	100,00%
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 000	9 298	9 298	100,00%
	pozostałe	700	652	652	100,00%
	inne koszty rodzajowe	21 000	23 330	23 330	100,00%
	podróże służbowe	1 000	506	506	100,00%
	pozostałe	20 000	22 824	22 824	100,00%
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	0	
	2. Pozostałe koszty operacyjne	22 000	27 176	27 176	100,00%
	3. Koszty finansowe	0	10	10	
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0	
	pozostałe koszty finansowe	0	10	10	
	III. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	0	
	zyski nadzwyczajne	0	0	0	
	straty nadzwyczajne	0	0	0	
	IV. Wynik brutto (poz. I. - poz. II. +/- poz. III.)	-30 537	-4 461	-4 461	100,00%
	V. Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0	0	
	VI. Wynik netto (poz. IV. - poz. V.)	-30 537	-4 461	-4 461	100,00%
	VII. Środki na działalność inwestycyjną	0	130 000	130 000	
	1. Dotacja z budżetu Miasta	0	130 000	130 000	
	środki własne Miasta	0	130 000	130 000	
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	0	
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	0	
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	0	
	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	0	0	
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	0	
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	0	
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	0	
	VIII. Nakłady* na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych	5 000	118 221	118 221	
	*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji	5 000	118 221	118 221	
	IX. Dane uzupełniające na koniec okresu (bez ZFŚS)				
	środki pieniężne:	0	20 004	20 004	
	należności, w tym:	0	2 004	2 004	
	wymagalne	0	0	0	
	zobowiązania, w tym:	0	11 060	11 060	
	wymagalne	0	0	0	

Data i podpis Głównego Księgowego, nr tel.
10.02.2017r. Tel.: 91 421 8020 **GŁÓWNA KSIĘGOWA**
Gabriela Wyrębska

Gabriela Wyrębska

Weryfikacja materiału przez jednostkę nadrzędną:

Podpis Dysponenta

Agata Stankiewicz
GŁÓWNA KSIĘGOWA
WYDZIAŁ

Podpis Dyrektora Instytucji

DYREKTOR

Adam Komorowski

Podpis resortowego Prezidenta

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA
Krzysztof Juskowski

DOM KULTURY
"Klub Skolwin"
 71-868 Szczeczin, ul. Stołczyńska 163
 tel. 91 421 80 20 tel./fax 91 421 80 18
 NIP 851-29-51-834 Regon 8 20 63490

Dysponent: **Wydział Kultury**

Jednostka: **Dom Kultury "Klub Skolwin"**

Termin przekazania: **10.02.2017r.**

Zatrudnienie i wynagrodzenie na dzień 31 grudnia 2016 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2016 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	Dynamika (5:4)
1	2	3	4	5	6
	KWOTA NA WYNAGRODZENIA UJĘTA W BUDŻECIE MIASTA (§ 401, 402, 405)	410 833	455 772	455 772	100,00%
	KONTROLA:				
	Suma: Poz.I.3 + poz.II.3 + III.3a	410 833	455 772	455 772	100,00%
	Różnica	0	0	0	0,00%
I.	PRACOWNICY ETATOWI				
1.	Zatrudnienie (etaty)	9	8	8	100,00%
2.	Średnie wynagrodzenie angażowe wynikające z umów o pracę w złotych /1 etat (poz.3 pkt a/ poz.1/12 m-cy)	3 355	3 930	3 930	100,00%
3.	Wynagrodzenia osobowe pracowników - kwota ogółem ujęta w § 401, 402 i 405 (a + b)	410 833	440 119	440 119	100,00%
	w tym:				
	a) wynagrodzenia osobowe wynikające z angaży	397 476	424 236	424 236	100,00%
	- wynagrodzenia zasadnicze	286 728	300 065	300 065	100,00%
	- wysługa lat	27 327	28 645	28 645	100,00%
	- dodatki służbowe	0	0	0	
	- dodatki specjalne	3 600	3 600	3 600	100,00%
	- dodatki funkcyjne	44 700	45 010	45 010	100,00%
	- premie	35 121	46 916	46 916	100,00%
	b) pozostałe	13 357	15 883	15 883	100,00%
	- nagrody jubileuszowe	0	0	0	
	- odprawy emerytalne	0	0	0	
	- nadgodziny	0	0	0	
	- jednorazowe wypłaty wynagrodzeń z tytułu braku podwyżek	0	2 250	2 250	
	- nagrody uznaniowe wynikające z regulaminu nagród	10 014	10 290	10 290	100,00%
	- ekwiwalenty za urlop	0	0	0	
	- inne odprawy (wymienić jakie)	0	0	0	
*	- dodatki za pracę nocną	0	0	0	
*	- dodatki szkodliwe	0	0	0	
*	- inne - należy wyszczególnić: ryczałt samochodowy	3 343	3 343	3 343	100,00%
II.	PRACOWNICY ZATRUDNIENI NA PODSTAWIE UMÓW O ZASTĘPSTWO				
1.	Zatrudnienie (etaty)	0	1	1	
2.	Średnie wynagrodzenie angażowe wynikające z umów o pracę w złotych /1 etat (poz.3 pkt a/ poz.1 / 12 m-cy)		8 730	8 730	
3.	Wynagrodzenia osobowe pracowników - kwota ogółem ujęta w § 401, 402 i 405 (a + b)	0	15 653	15 653	
	w tym:				
	a) wynagrodzenia osobowe wynikające z angaży	0	15 347	15 347	
	- wynagrodzenia zasadnicze	0	13 095	13 095	
	- wysługa lat	0	0	0	
	- dodatki służbowe	0	0	0	
	- dodatki specjalne	0	0	0	
	- dodatki funkcyjne	0	0	0	
	- premie	0	2 252	2 252	
	b) pozostałe	0	306	306	
	- nagrody jubileuszowe	0	0	0	
	- odprawy emerytalne	0	0	0	
	- nadgodziny	0	0	0	
	- jednorazowe wypłaty wynagrodzeń z tytułu braku podwyżek	0	180	180	
	- nagrody uznaniowe wynikające z regulaminu nagród	0	0	0	
	- ekwiwalenty za urlop	0	126	126	
	- inne odprawy (wymienić jakie)	0	0	0	
*	- dodatki za pracę nocną	0	0	0	
*	- dodatki szkodliwe	0	0	0	
*	- inne - należy wyszczególnić	0	0	0	
III.	PRACOWNICY POZOSTALI ZATRUDNIENI W RAMACH ROBÓT PUBLICZNYCH, PRAC INTERWENCYJNYCH I INNYCH				

1.	Zatrudnienie (etaty)	0	0	0	
2.	Średnie wynagrodzenie wynikające z umów o pracę w złotych /1 etat (poz.3 pkt a/ poz.1 /12 m-cy)	0	0	0	
3.	Wynagrodzenia osobowe pracowników - kwota ogółem ujęta w § 4010	0	0	0	
	a) środki własne Miasta	0	0	0	
	b) refundacja z innych źródeł (Fundusz Pracy, itp.)	0	0	0	

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

DYREKTOR

Podpis dyrektora jednostki.....

Adam Komarowski

GLÓWNA KSIĘGOWA

Gabriela Wyłębska

Weryfikacja materiału przez jednostkę nadrzędną:

DYREKTOR WYDZIAŁU

Agata Stankiewicz

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

Podpis dysponenta

Krzysztof Soska

DOM KULTURY

"Klub Skolwin"

71-868 Szczecin, ul. Stołczyńska 193

tel. 91 421 80 20 tel./fax 91 421 50 18

NIP 851-20-51-814 Regon: 14163456

Część opisowa z wykonania planu finansowego za rok 2016 Domu Kultury "Klub Skolwin"

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	Dynamika (4/3)	Część opisowa do wykonania planu finansowego za rok 2016
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem	913 572	1 092 826	119,62%	
1.	Przychody własne	52 040	53 979	103,73%	
	przychody z prowadzonej działalności	44 510	50 629	113,75%	Na przychody DK "KS" składają się: wpłaty na zajęcia letnie (4.000zł.), wpłaty za udział w zajęciach w ramach kół zainteresowań (40.068 zł.), przychody z zajęć Kafejki Internetowej (4.256 zł.), przychody związane z finansowaniem własnym kół tanecznych (905 zł.), zajęcia ufundowane (400 zł.), warsztaty muzyczne z Krystyna Prońko (1.000 zł.).
	sprzedaż składników majątku ruchomego	0	0		
	najem i dzierżawa składników majątkowych	7 530	3 350	44,49%	Kwota dotyczy w całości wynajmu pomieszczeń Domu Kultury "Klub Skolwin"
	pozostałe przychody własne	0	0		
2.	Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą	700 994	812 898	115,96%	
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	700 994	812 898	115,96%	Dotacja podmiotowa z Urzędu Miasta przeznaczona na działalność bieżącą instytucji.
	środki własne Miasta - dotacja celowa	0	0		
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0		
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0		
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0		
3.	Dotacja z budżetu Województwa na działalność bieżącą	0	0		
	środki własne Województwa	0	0		
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0		
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0		
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0		
4.	Środki otrzymane bezpośrednio przez instytucje	0	0		
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0		
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0		
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0		
5.	Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych	99 601	110 529	110,97%	Środki otrzymane na działalność bieżącą z następujących źródeł: 80.000 zł. - dotacja celowa Gminy Miasto Szczecin w ramach realizacji zadania pn.: "Poliaktyka uzależnień i działalność opiekuńczo-wychowawcza dla dzieci w północnych dzielnic Szczecina" zg. z umową WSS-IV.1.2016.KT CRU 19/0000384; 22.829 zł. - dotacja celowa Gminy Miasto Szczecin na realizację zadania pn. "Grupa Fotograficzna Młodych Twórców" zg. z umową WSS-IV.8141.1.2016.JU CRU 16/0001279; 4.000 od firmy FOSFAN S.A. - umowa promująca działalność spółki oraz 500 zł. od firmy MANUS na dofinansowanie wydruku katalogu fotograficznego; 1.200 zł. od firmy POLCARGO wsparcie działalności DK i 1.000zł. od firmy PER SALDO; 1.000zł. na dofinansowanie Wojewódzkiego Przeglądu Piosenki Polskiej "Skolwińskie Przeboje" od Stowarzyszenia LOG Odrąjście.
6.	Przychody finansowe	370	137	37,03%	Przychody finansowe - generowane na koncie oszczędności, depozytów oraz zwrot za terminowo regulowany podatek dochodowy od osób fizycznych.
7.	Inne źródła	60 567	115 285	190,34%	Zwrot kosztów dotyczących mediów oraz podatku od nieruchomości przez Przedszkole Publiczne Nr 77 - 22.163 zł.; Przychody z tytułu amortyzacji: środków trwałych w ramach inwestycji - modernizacja sali teatralnej (2012r.); przyłącza kanalizacyjne i likwidacja szamb (2013r.); przyłącza energetyczne (2014r.); amortyzacji środków trwałych zakupionych w ramach dotacji ministerialnej (2014r.); przeniesienia wartości netto środków trwałych przeniesionych z funduszu instytucji na PPO oraz amortyzacji darowizny środków trwałych od Gminy Miasto Szczecin - 91.295 zł.; darowizna książek na rzecz biblioteki działającej w DK "Klub Skolwin" - 587 zł.; darowizna wyposażenia i gry - 1.340zł.
II.	Koszty ogółem	931 315	1 097 289	117,82%	
1.	Koszty wg rodzaju	908 888	1 070 103	117,74%	
	amortyzacja	82 288	107 518	130,66%	Amortyzacja środków trwałych DK "Klub Skolwin" (w czasie i jednorazowa). Amortyzacja w czasie za okres I-XII 2016r. wyniosła 76.166 zł. Jednorazowa amortyzacja w tym okresie wyniosła 31.352 zł. i dotyczy zakupu środków trwałych, wyposażenia, książek do biblioteki oraz WNIP (szczegółowy opis zakupów w sprawozdaniu ze środków trwałych za 2016 rok).

	zuzycie materiałów i energii	90 704	84 013	92,62%	Zakup materiałów na potrzeby działalności statutowej i ogólnego zarządu instytucji wyniósł 51.110 zł., w tym: środki czystości 2.847 zł.; materiały biurowe 3.284 zł.; prenumerata prasy 1.868 zł.; materiały na potrzeby kół zainteresowań 14.216 zł.; materiały konserwatorskie 3.028 zł.; materiały na potrzeby Klubu Malucha 7.872 zł.; materiały na potrzeby imprez kulturalnych 7.801 zł.; materiały techniczne 4.814 zł.; materiały na potrzeby działalności artystycznej 346 zł.; materiały na potrzeby GFMT 1.649 zł.; materiały do Kafejki Internetowej 2.284 zł.; mat. kuchenne 362 zł.; kwiaty 129 zł.; materiały otrzymane nieodpłatnie 240zł.; inne drobne materiały na potrzeby DK KS 368 zł. Energia w omawianym okresie wyniosła 32.903 zł.; prąd 11.169 zł.; gaz 19.522 zł.; woda i ścieki za okres I-XII 2016r. 2.712 zł.
	usługi obce	94 000	141 759	150,81%	
	remonty	12 197	9 750	79,94%	Naprawa: kserokopiarki 412zł.; drzwi tarasowych 197zł.; kosiarki 390zł.; sprzętu DK 227zł.; usunięcie drzewa 1.000zł.; zasypanie szamba 4.490zł.; naprawa pily spalinowej 30zł.; usunięcie awarii zasilania ee 246zł.; usunięcie nieszczelności CO 492zł.; wywóz odpadów 630zł.; usunięcie awarii oświetlenia zewnętrznego 1.636zł.
	transport	6 516	8 296	127,32%	Zakup biletów komunikacji miejskiej dla dzieci z Klubu Malucha i GFMT 2.144 zł.; transport materiałów 279zł.; koszt transportu dzieci i młodzieży z kół zainteresowań w ramach udziału w konkursach, prezentacjach i przedsięwzięciach edukacyjnych, przewóz zespołów artystycznych i osób w ramach organizowanych przedsięwzięć kulturalnych 5.873 zł.
	poligrafia, plakatowanie i reklama	972	13 881	1428,09%	Wykonanie folderów i katalogów na potrzeby konkursu fotograficznego 1.660zł.; wystaw fotograficznych organizowanych przez GFMT 4.870zł.; wydanie Antologii osiemu edycji REFLEKSÓW 5.500zł.; wydruki na potrzeby Artystycznej Inscenizacji Drogi Krzyżowej 1.802zł.; wydruk tablicy informacyjnej na potrzeby wystawy w Berlinie 49zł.
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	7 182	6 676	92,95%	Kwota w całości dotyczy opłat pocztowe i telekomunikacyjnych instytucji.
	czynsze	0	0		
	usługi artystyczne	49 331	81 098	164,40%	Usługi artystyczne w ramach organizowanych przedsięwzięć kulturalnych (spektakle, konkursy, wystawy, koncerty etc.), udział dzieci w zajęciach edukacyjno-kulturalnych, nagrody, akredytacje. Występy teatralne 16 630 zł.; usl. art. podczas imprezy Refleksy 200 zł.; koncert muzyczny 4.350 zł.; usl. art. w ramach obchodów Dnia Dziecka 2.930 zł.; warsztaty wokalne z Krystyną Prońko 4.100zł.; usl. artystyczne w ramach Festynu na dobry początek 4.576 zł.; nagrody i akredytacje 11.032 zł.; usługi niematerialne na rzecz Klubu Malucha 8.382 zł.; usługi niematerialne na rzecz GFMT 1.288 zł.; zajęcia grupowe z seniorami 2.640 zł.; usl. art. podczas konkursu Skolwińskie Przeboje 350zł.; usl art. podczas Artystycznej Inscenizacji Drogi Krzyżowej 17.551zł.; warsztaty ceramiczne 910zł.; STOART 421zł.; pozostałe usl. niematerialne 5.738zł.
	pozostałe usługi	17 802	22 058	123,91%	Konserwacja kotłowni, monitoring obiektu, szkolenia, obsługa prawna, abonamenty na programy komputerowe, badanie bilansu, badania okresowe pracowników etc. Ochrona i konserwacja kotłowni 3.852 zł.; badnie bilansu 2015r 3.690 zł.; szkolenia 2.108 zł.; badania lekarskie 204 zł.; obsługa prawna 3.985 zł.; opracowanie ocen ryzyka i szkolenia BHP 895zł.; ubezpieczenie dzieci podczas wyjazdów 903 zł.; inne 6.421 zł.(obsługa strony internetowej, zakup domeny, usługa Symfopakiet na potrzeby księgowości, abonament programu kadrowo-płacowego AGA, dozór techniczny, usługa kominarska, dorobienie kluczy, doładowanie karty strefowej, abonament programu antywirusowego, opłaty paringowe, przegląd kasy fiskalnej, usługa informatyczna, wykonanie przeglądu technicznego budynku, wykonanie pomiarów ochronnych, udzielenie kanalizacji)
	podatki i opłaty	10 481	10 715	102,23%	
	podatek od nieruchomości	9 466	9 420	99,51%	Podatek od nieruchomości uregulowano terminowo.
	podatek od śr. transportowych	0	0		
	ubezpieczenia majątkowe	0	0		
	podatek VAT	0	0		
	PFRON	0	0		
	tantiemy	0	0		
	pozostałe	1 015	1 295	127,59%	Opłaty bankowe od posiadanego konta instytucji.
	wynagrodzenia	520 542	595 113	114,33%	
	osobowe	404 703	455 772	112,62%	Wynagrodzenia osobowe pracowników Domu Kultury "Klub Skolwin".
	honoraria własnych pracowników	3 810	4 862	127,61%	Honorarium pracowników własnych.
	honoraria doangazowanych	29 520	41 845	141,75%	Honoraria pracowników doangazowanych w ramach organizowanych inicjatyw kulturalnych.
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	82 509	92 634	112,27%	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy cywilnoprawne na prowadzenie zajęć kulturalno-edukacyjnych w DK "Klub Skolwin".
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	91 484	107 655	117,66%	
	składki naliczane od wynagrodzeń	82 436	97 705	118,52%	Składki od wynagrodzeń naliczne zgodnie z obowiązującymi przepisami i uregulowane w terminie.
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 478	9 298	109,67%	Zakładowy Fundusz Socjalny Domu Kultury "Klub Skolwin" zgodny z obowiązującymi ujednolicieniami prawnymi.
	pozostałe	580	652	112,41%	Ekwiwalent za odzież dla pracowników gospodarczych.
	inne koszty rodzajowe	19 379	23 330	120,39%	
	podróże służbowe	964	506	52,49%	Delegacje dyrektora oraz głównego sp. ds. programowych i pozyskiwania funduszy zewnętrznych do Berlina w związku z wystawą fotograficzną DK "Klub Skolwin".
	pozostałe	18 415	22 824	123,94%	Wyżywienie dzieci w ramach Klubu Malucha, a także wyżywienie zakupione na potrzeby organizowanych przedsięwzięć

	wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0		
2.	Pozostałe koszty operacyjne	22 416	27 178	121,23%	Koszty mediów części użytkowanej przez filię przedszkola publicznego Nr 77, refakturowane bez narzutów przez DK "Klub Skolwin" 22.163 zł.; kwota netto zlikwidowanego środka trwałego 5.013zł (likwidacja nawierzchni sceny zewnętrznej).
3.	Koszty finansowe	11	10	90,91%	
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0		
	pozostałe koszty finansowe	11	10	90,91%	Koszty nieterminowego uiszczenia zobowiązań.
III.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0		
	zyski nadzwyczajne	0	0		
	straty nadzwyczajne	0	0		
IV.	Wynik brutto (poz. I - poz. II +/- poz. III.)	-17 743	-4 461	25,14%	
V.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0		
VI.	Wynik netto (poz. IV - poz. V.)	-17 743	-4 461	25,14%	
VII.	Środki na działalność inwestycyjną	35 000	130 000	371,43%	
1.	Dotacja z budżetu Miasta	15 000	130 000	866,67%	
	środki własne Miasta	15 000	130 000	866,67%	Dotacja celowa na inwestycję w budynku przy ul. Stolicyńskiej 161 z przeznaczeniem na działalność Klubu Seniora (30.000,00zł.), oraz na zakupy inwestycyjne na potrzeby DK "Klub Skolwin" - kafejka, monitoring, rozbudowa zestawu nagłaśniającego (100.000,00zł.).
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0		
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0		
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0		
2.	Dotacja z budżetu Województwa	0	0		
	środki własne Województwa	0	0		
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0		
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0		
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0		
3.	Środki otrzymane bezpośrednio przez instytucje	20 000	0		
	środki finansowe Ministra Kultury	20 000	0		
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0		
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0		
VIII.	Nakłady na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości	40 499	118 221	291,91%	
	*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji	40 499	118 221	291,91%	Wydatki poniesione na inwestycję w budynku przy ul. Stolicyńskiej 161 z przeznaczeniem na działalność Klubu Seniora, oraz zakupy inwestycyjne na potrzeby DK "Klub Skolwin" - kafejka, monitoring, rozbudowa zestawu nagłaśniającego oraz kotar do sali teatralnej.
IX.	Dane uzupełniające na koniec okresu (bez ZFSS)				
	środki pieniężne:	20 381	20 004	98,15%	Środki pieniężne na koncie i w kasie instytucji na dzień 31.12.2016r.
	należności, w tym:	3 775	2 004		Należności od PP Nr 77 z tytułu pokrywania kosztów zużytych mediów (bez narzutów), nadpłata na podatku od osób fizycznych i FP oraz rozrachunki z pracownikami. Uregulowane terminowo.
	wymagalne	0	0		
	zobowiązania, w tym:	11 853	11 060	93,31%	Zobowiązania z tytułu zakupu towarów i usług, US, kaucja za wynajem. Uregulowane terminowo.
	wymagalne	0	0		

Data i podpis Głównego Księgowego:
10.02.2017r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Podpis Dyrektora Instytucji

Weryfikacja materiału przez jednostkę nadzorczą

Agata Wyrębska

Adam Komorowski

Podpis Dysponenta

Podpis resortowego Prezidenta

DYREKTOR WYDZIAŁU

Agata Mankiewicz

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

Krzysztof Soska

DOM KULTURY

"Klub Skolwin"

71-655 Szczecin, ul. Stoleczńska 163

tel. 91 421 80 20 tel./fax 91 421 30 18

Sprawozdanie z działalności merytorycznej DK "Klub Skolwin" za okres od 1 stycznia 2016 r. - 31 grudnia 2016 roku

Rodzaj działalności	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.		Wykonanie na dzień 31.12.2016 r. wraz z osiągniętą merytoryczną					Część opisująca merytoryczną finansową do wykonania planu finansowego za I półrocze 2016 roku
	Liczba	Liczba widzów (uczestników)	Plan na dzień 01.01.2016 r.	Liczba	Liczba widzów (uczestników)	Dynamika (4.2)	Dynamika (5.3)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1. Koncerty	1	100	1	2	140	200,0%	140,0%	10.01.2016 - Koncert kolęd w wykonaniu dziecięcego chóru „Serduska” w kościele parafii pw. Chrystusa Króla w Skolwinie. 30.01.2016 - Koncert kolęd w wykonaniu Koła muzycznego DK „Klub Skolwin” w kościele parafii pw. Chrystusa Króla w Skolwinie.
	0	0	0	3	125	#DZIELU!	#DZIELU!	Cykl koncertów „Jazz na rohatkach”. W roku 2016 odbyły się 3 koncerty z cyklu: 10.04.2016 - ACOUSTIC GUITAR PROJECT, Małgorzata Jarmoc i Wojciech Rapa; 12.05.2016 - koncert kwartetu „Swing Lovers”, duet Anna Nowik & Marcin Matecki; 2.10.2016 - koncert „Blue Bossa” - Maciej Bosy Marcinkowski – saksofon, Ireneusz Leciejewski – gitara, Ryszard Słowicki - instrumenty perkusyjne.
	3	110	3	4	120	133,3%	109,1%	Scena na dachu. 15.05.2016 – koncert zespołu „MA”; 26.06.2016 - koncert zespołu JAKE O.C.; 17.07.2016 (z powodu pogody w Sal) - koncert zespołu „Evenement”; 31.07.2016 - Marian Mazurek i Przemysław Bielec z gorącymi rytmami hiszpańskimi na dwie gitary i wokale.
	4	175	4	6	200	150,0%	114,3%	Inne: 07.02.2016 - Koncert zespołu Don't Stop the Queen z przebojami grupy Queen; 30.05.2016 - Koncert „Szczeciński saksofonista: swojemu miastu” w ramach X Międzynarodowego Festiwalu Saksofonowego; 3.07.2016 - Koncert „Złote lata big beatu” Andrzeja Andy „Szpaka”; 7.08.2016 - Koncert plenerowy zespołu L.U.Z. Blues; 21.08.2016 - Koncert grupy bębnowo-afrykańskich Kukua Djembe; 11.12.2016 - Koncert Adwentowy w kościele pod wezwaniem Chrystusa Króla w Skolwinie współorganizowany z Fundacją Muzyki Dawnej.
Razem kol. 1:	8	385	8	15	585	187,5%	151,9%	
2. Wystawy	1	500	1	1	300	100,0%	60,0%	Marzec - czerwiec 2016 - Pokonkursowa wystawa VIII Szczecińskiego Konkursu Fotograficznego „Szczecin - Kady drugie”.
	1	400	1	1	300	100,0%	75,0%	Kwiecień - maj 2016 - Pokonkursowa wystawa XI Konkursu plastycznego „Moje miasto Szczecin”.
	1	300	1	1	200	100,0%	66,7%	Czerwiec 2016 - Wystawa pokonkursowa IX Konkursu plastycznego „Kocham cię, mamo”.
	1	250	1	1	200	100,0%	80,0%	3 - 9.12.2016 - Pokonkursowa wystawa prac konkursu „Trzeźwy umysł – w trzeźwym świecie wszystko gra”.
	7	4600	3	5	4400	71,4%	95,7%	GFMT 2016 11.06.2016r. - poplenerowa wystawa zdjęć wymiany polsko-niemieckiej z jesieni 2015r. podczas osiedlowego festynu w Skolwinie, 1.07 - 31.08.2016 - Wystawa „Światła, linie, kształty” GFMT w Książnicy Pomorskiej, 13.10 - 30.11.2016 - Wystawa „Z bliska i z daleka” GFMT w siedzibie DK „Klub Skolwin”; 9 - 30.12.2016 - Wystawa „Z bliska i z daleka” GFMT w Galerii Prezydenckiej UM Szczecin.
	1	1800	0	15	24600	1500,0%	1366,7%	Inne w 2016 - „wędrująca” wystawa fotografii z VIII Artystycznej Inscenizacji Drogi Krzyżowej. Wystawa przechodzi z parafii do parafii, gdzie prezentowana jest w przedsionkach kościołów, dostępna dla wszystkich wiernych (Kościoły Skolwin - Parafia pod wezwaniem Chrystusa Króla, Parafia pw. Świętego Kazimierza w Polcu, Parafia św. Jerzego (Jasienica), Parafia Niepokalanego Poczęcia (Police), Katedra św. Jakuba w Szczecinie, Parafia pw. Jana Chrzciciela, Parafia pw. Stanisława Koski, Parafia pw. św. Krzyża (Wienawskiego), Parafia pw. św. Ottona (Zawadzkiego), Seminarium, Kościół Garnizonowy, Kościół oo. Dominikanów. 10.12.2016 - Wystawa zdjęć konkursu fotograficznego „Szczecin - kady drugie” w Mehr generationenhaus Phoenix w Berlinie.
Razem kol. 2:	12	7450	7	24	30000	200,0%	382,2%	
3. Spotkania	1	30	1	1	20	100,0%	66,7%	13.02.2016 - Finał VIII Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „Refleksy”. Jury wyłoniło laureatów i przyznało przewidziane regulaminem nagrody. Finał imprezy uświetnił swoją obecnością laureaci oraz artyści Maciej Kazuba, Kasia Buja, Konrad Pawlicki.
	1	25	1	1	30	100,0%	120,0%	27.02.2016 - Finał VIII Szczecińskiego Konkursu Fotograficznego „Szczecin - kady drugie”. Ogłoszenie wyników konkursu, wręczenie nagród, otwarcie pokonkursowej wystawy.
	1	8	1	1	9	100,0%	112,5%	26 - 28.02.2016 - Warsztaty fotograficzne z dr. hab. Łukaszem Skąpskim - wykładowcą Akademii Sztuki w Szczecinie, fotografikiem i grafiką. Uczestnikami trzydniowego spotkania byli laureaci VIII Szczecińskiego Konkursu Fotograficznego „Szczecin - kady drugie”, których udział stanowił jedną z nagród w konkursie. W ramach warsztatów odbyły się prezentacje dorobku uczestników, plener fotograficzny, część wykładowa i konsultacje indywidualne.
	1	70	1	1	50	100,0%	71,4%	23.04.2016 - Finał XI Miejskiego Konkursu Twórczości Plastycznej „Moje miasto - Szczecin”. Na konkurs wpłynęło 153 prace z 19 placówek oświatowych i kulturalnych. Jury przyznało łącznie 31 wyróżnień i nagród. W ramach części artystycznej wystąpił Teatr „Elipsa” z Polic ze spektaklem „Brzechwa, Brzechwa, ty chrząszczu”.
	1	50	1	1	50	100,0%	100,0%	04.06.2016 - Finał IX Miejskiego Konkursu Twórczości Plastycznej „Kocham cię, mamo”. Na konkurs wpłynęło 177 prac z 16 placówek oświatowych i kulturalnych oraz prace zgłoszone indywidualnie. Jury przyznało 30 równorzędnych nagród oraz nagrodę główną dla placówki, która uzyskała łącznie najwięcej nagród indywidualnych - placówką tą zostało Przedszkole Publiczne nr 58.
	1	70	1	1	70	100,0%	100,0%	5.11.2016 - Finał XII Wojewódzkiego Przeglądu Piosenki Polskiej „Skolwiński przeboje”. Na konkurs zgłoszono 76 wykonawców z wielu miejscowości województwa, z czego do finału zakwalifikowano 35 osób.
	1	50	1	1	60	100,0%	120,0%	3.12.2016 - Finał XI Miejskiego Konkursu Twórczości Plastycznej „Trzeźwy umysł - w trzeźwym świecie wszystko gra”. Na konkurs wpłynęło 69 prac z 13 instytucji, jury przyznało 22 wyróżnienia i 9 nagród. W części artystycznej wystąpiła Emilia Reiter z przedstawieniem „Dwoje dzieci w ciemnym lesie”.

		9	415	0	19	414	211,1%	95,2%	Inne: 6 - 7 04 2016 - „Muzyczny kuter” – warsztaty o muzyce dawnej prowadzone przez Fundację Akademii Muzyki Dawnej dla młodzieży. Spotkania dwóch 10 osobowych grup z prelegentami i udział w koncercie „Haydn w Muzeum”, 19 04 - 17 05 2016 - Czterogodzinne warsztaty ceramiczne dla zainteresowanych - praca z gliną, tworzenie form, szklwienie, ozdabianie; 13 10 2016 - Wernisaz wystawy „Z bliska i z daleka” GFMT; 13. 11. 2016 - Wieczorek pieśni patriotycznej – spotkanie współorganizowane ze Stowarzyszeniem Skolwin i My; 24 10 - 19 12 2016 - Zajęcia z Treningu Umiejętności Społecznych w kl II ZS nr 10 w Skolwinie (5 spotkań); 21 10 - 20 12 2016 - Zajęcia z Treningu Umiejętności Społecznych w kl V ZS nr 10 w Skolwinie (7 spotkań); 17. 11. - 8 12. 2016. Warsztaty origami – cykl czterech spotkań z wykonywaniem świątecznych ozdób z papieru; 18 - 20 11 2016 - Warsztaty wokalne z Krystyną Prońko zwieńczone koncertem podsumowującym; 15 12 2016 - Współorganizacja – z Przzychodnią Medycyny Rodzinnej w Skolwinie, Zachodniopomorskim Centrum Onkologii i Radą Osiedla Skolwin - spotkania poświęcone profilaktyce raka piersi
Razem poz. 3		16	738	7	26	703	162,5%	95,3%	
4. Spektakle		35	2160	25	37	2664	105,7%	123,3%	Teatr dla dzieci. Działalność całoroczna. W 2016 roku w ramach cyklu odbyły się następujące przedstawienia: 3 01 - „Rockowa gwiazdka” Agencji Artystycznej Wilk-Art; 17 01 - „Wilk i zajac” teatru Art-Re z Krakowa; 18 01 - „Zajęcza chatka” teatru Art-Re z Krakowa (2 razy); 31 01 - „Kraina z lodu” teatru „Fantazja” z Krakowa; 9 02 - „W świecie Pana Kleksa” Teatru Elipsa z MOK w Policach; 14 02 - „W świecie Pana Kleksa” Teatru Elipsa z MOK w Policach; 22 02 - warsztaty teatralne dla dzieci przygotowane przez Agencję Artystyczną Krzysztofa Gajewskiego zakończone spektaklami „Wakacje z Babcia Jadzia” z udziałem najmłodszej publiczności (2 razy); 6 03 - Spektakl „Sen Marudy” w wykonaniu Teatru Brama z Goleniowa; 7 03 - Spektakl „Sen Marudy” w wykonaniu Teatru Brama z Goleniowa (2 razy); 3 04 - „Chcę wierzyć czy nie wierzę, krasnoludki są na świecie” Teatru Rozmałości Gwintajcie; 4 04 - „Chcę wierzyć czy nie wierzę, krasnoludki są na świecie” Teatru Rozmałości Gwintajcie (2 razy); 17 04 - „Spacer farmera czyli księżycowe country” Teatr Wilk Art; 26 04 - Warsztaty teatralne dla dzieci z SP nr 14 przeprowadzone przez Agencję Artystyczną Krzysztofa Gajewskiego i spektakl powarsztatowy dla dzieci; 8 05 - „Syrenka Anetka” Teatru Fantazja z Krakowa; 9 05 - „Troskliwe misie” Teatru Fantazja z Krakowa (2 razy); 29 05 - „Pimpus” Agencji Artystycznej Krzysztofa Gajewskiego; 20 06 - „Królowa Śniegu” Teatru La Fayette (2 razy); 4 09 - Teatr La Fayette „Królowa Śniegu”; 25 09 - „Cielęcza” teatru Art Re z Krakowa; 26 09 - „Płynna i Bestia” teatru Art Re z Krakowa (2 razy); 16 10 - „Dwoje dzieci w ciemnym lesie” – przedstawienie słowno-muzyczne harfistki Emilii Rafter; 30 10 - Spektakl „Sklep z zabawkami” teatru Urwis z Krakowa; 31 10 - teatr Urwis z przedstawieniem „Bajeczna księga” dla grup zorganizowanych (2 razy); Teatr Wilk art z muzycznym przedstawieniem „Hydraulik i puzon”; 27 11 - Spektakl „Piracka wyspa” teatru Fantazja z Krakowa; 28 11 - Teatr Fantazja – tym razem 2 przedstawienia pt. „Magiczna księga” dla grup zaproszonych; 18 12 - „Mały
		4	170	4	2	165	50,0%	97,1%	Teatr w Skolwinie. Działalność całoroczna. W roku 2016 w ramach cyklu odbyły się spektakle: 15 02 2016 - „Kolęga Meia Gibsona” według scenariusza Tomasz Jachimka w wykonaniu Adama Dzieciomaka (Pawlica przy krypcie); 23 05 2016 - „Kobieta, kobieta, kobieciska” – monodram Bolesławy Fafirskej „Fala” z udziałem Michała Janickiego (Teatr kameralny); 19 09 - „Ślad do Paryża” Teatru Rozmałości GWINTAJCIE; 12 12 - spektakl „Tajemnicza Irma Vep” Płwicy przy Krypcie
		7	280	6	7	307	100,0%	109,6%	Teatr młodzieży. Działalność całoroczna, przedstawienia przeznaczone dla młodzieży. W roku 2016 odbyły się: 18 02 2016 - „Palacowy kabaret” grupy teatralnej „DELL ARTE” z Palacu Młodzieży PCE w Szczecinie, której opiekunem artystycznym jest Iwona Faj. Spektakle obejrzały dziewczęta z MOW im. Janusza Korczaka i młodzież z Gimnazjum 37 (Skolwin); 14 06 2016 - „Zemsta” w inscenizacji grupy teatralnej „DELL ARTE” z Palacu Młodzieży PCE w Szczecinie, której opiekunem artystycznym jest Iwona Faj. Na widowni dziewczęta z MOW im. Janusza Korczaka i młodzież z Gimnazjum 37 (Skolwin); 7 11 - dwa spektakle pt. „Jak tu pięknie” teatru Elipsa z polic dla grup zorganizowanych z ZS 10 (Skolwin) i ZS 9 (Stołczyn); spektakl pt. „Jak tu pięknie” teatru Elipsa z Polic dla dziewcząt z MOW
Razem kol. 4		46	2610	35	46	3136	100,0%	120,2%	
5. Działalność edukacyjno - kulturalna		2	47	1	2	45	100,0%	95,7%	Koło języka angielskiego dla dzieci. Działalność całoroczna. Zajęcia dla grup wiekowych przedszkolnej i szkolnej odbywające się raz w tygodniu.
		0	0	0	0	0	#DZIELO!	#DZIELO!	Koło języka angielskiego dla dorosłych. Działalność całoroczna. Zajęcia zawieszone z powodu zbyt małej liczby chętnych.
Razem kol. 5		2	47	1	2	45	100,0%	95,7%	
6. Zespoły artystyczne		3	11	1	4	17	133,3%	154,5%	Działalność całoroczna. W I półroczu 2016 w DK „Klub Skolwin” działały 3 zespoły muzyczne - „Black Meadow”, „Ryt” i „Baklazar”. Koncertowali między innymi w - Alter Ego, Free Blues Club, Loft, złoty motocyklistów. W drugim półroczu doszedł zespół „Brewery Szei” grający muzykę punk rock
Razem kol. 6		3	11	1	4	17	133,3%	154,5%	

1	51	1	1	61	100,0%	119,6%	"Klub malucha" (Świećlica środowska), działalność całoroczna, prowadzona przez 5 dni w tygodniu po 4 godziny - codzienne spotkania w Klubie malucha - odrabianie lekcji, przygotowanie do zajęć szkolnych, wspólne gry i zabawy (często realizowane wokół zagadnień poprawnego współżycia społecznego i właściwych relacji rówieśniczych), wyżywienie i napoje (codzienny poczęstunek o charakterze podwieczorku dla wszystkich uczestników zajęć) - wspólne czytanie literatury dziecięcej; - zajęcia plastyczne; - koło turystyczno-eksploratorskie; - pogadanki na tematy związane z uzależnieniami; - problematyka higieny osobistej; - usamodzielnianie poprzez udział w codziennych, prostych czynnościach (sprzątanie, przygotowywanie posiłków itp.); - spotkania z psychologiem W ramach działalności Klubu malucha zorganizowano udział podopiecznych w wydarzeniach kulturalnych i w posłaci wydarzeń wyjazdowych lub na miejscu). W okresie wakacyjnym przeprowadzono 2 dwutygodniowe turnusy wypoczynku letniego, w ramach których zrealizowano atrakcyjny program. W grudniu 2016 roku przeprowadzono finał XI Miejskiego Konkursu Plastycznego „Trzeźwy umysł – w trzeźwym świecie wszystko gra”. Na konkurs wpłynęło 69 prac z 13 placówek kulturalnych i oświatowych. W ramach projektu zrealizowano wiele zajęć i przedsięwzięć powiązanych tematycznie ze świętami i okolicznościowymi wydarzeniami, takimi jak: Dzień Babci, Dni Skandynawskie, Dzień Matki, Dzień Dziecka, Święto latawca, Dzień Niepodległości, Andrzejkę, Wigilię, imprezę choinkową itp.
1	28	1	1	25	100,0%	89,3%	Koło turystyczno - eksploratorskie. Działalność całoroczna - forma bezpłatnych zajęć terenowych polegających na organizowaniu wspólnych wycieczek. W I półroczu 2016r. odbyły się: 6.02 - wycieczka i udział w pokazach filmów o górach "O, góry!"; 10.04.2016 - wycieczka do Trzebieży "Poszukiwanie wosny"; 3.04.2016 - udział w akcji "Sprzątanie Śkółki"; 21.05.2016 - wycieczka do "Starej Rzeźni" koncert muzyki barokowej i pokazy dańców dawnych; 28.05.2016 - Rajd wokół Jeziora Głębokiego; 25.06.2016 - wycieczka tropem domu - film "Gdzie jest dom"; 9 lipca 2016 - wycieczka szlakiem po porcie, 11 września - wycieczka do „Manufaktury słodczy”, 1 października - udział w „Święcie latawca” na lotnisku Szczecin - Dąbie, 15 października - udział w „Święcie pieczonego ziemniaka”, 2 listopada - wycieczka szlakiem zabytków Szczecina, 10 listopada - wycieczka z okazji Dnia Niepodległości - lokalne miejsce pamięci - znicze pod tablicą upamiętniającą generała Ludwika Bortę-Spiechowicza, 19 listopada - wycieczka do Papugarni, 10 grudnia - wycieczka na Jarmark Bożonarodzeniowy w Zamku Książąt Pomorskich, 27 grudnia - wycieczka i zwiedzanie Polic.
1	37	1	1	35	100,0%	94,6%	Koło muzyczne. Działalność całoroczna. Zajęcia odbywają się 4 dni w tygodniu przez 5 godzin dziennie - indywidualne lekcje śpiewu lub gry na wybranym instrumencie - pianino, gitara klasyczna, keyboard. Uczestnicy koła biorą udział w konkursach, przeglądach, prezentacjach - między innymi: Koncert kolęd w wykonaniu Koła muzycznego DK „Klub Skolwin” w kościele parafii pw. Chrystusa Króla w Skolwinie, udział w części artystycznej Targów Gospodarczych w Polcach; w Miejskim Przeglądzie Piosenki Dziecięcej w ZKP (Staś Stachowiak zdobył tytuł laureata, a Paulina Goraj wyróżnienie), udział w XV Przeglądzie Piosenki i Piosenki Polskiej w ZS nr 10 (Ania Fraszczyk i Staś Stachowiak uzyskali tytuł laureata), w XII Wojewódzkim Przeglądzie Piosenki Polskiej „Skolwińskie przeboje”, w Jasełkowym spotkaniu przedświątecznym w DK „Klub Skolwin”.
1	16	1	1	10	100,0%	62,5%	Koło modelarskie. Działalność całoroczna. Zajęcia odbywały się 2 razy w tygodniu po 1,5 godziny. W drugim półroczu 2016 (grudzień) zawieszono działalność koła ze względu na brak zainteresowania i niską frekwencję.
1	48	1	1	43	100,0%	89,6%	Koło plastyczne. Działalność całoroczna. Zajęcia cotygodniowe dla czterech grup wiekowych, prowadzone przez doświadczoną instruktorkę plastyki, zapoznające dzieci z różnorodnymi technikami w dziedzinie plastyki. W siedzibie DK „Klub Skolwin” prezentowane są prace uczestników zajęć podczas wielu kameralnych wystaw.
1	10	1	1	6	100,0%	60,0%	Zajęcia plastyczne dla grupy dzieci i młodzieży ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 z ulicy Polickiej w Szczecinie. Działalność całoroczna. W drugim półroczu 2016 wznowiono współpracę.

7. Kola zainteresowań

1	51	1	1	57	100,0%	111,8%	Kolo taneczne. Działalność całoroczna, w czterech grupach w różnych kategoriach wiekowych dla przedszkolaków, dla dzieci w wieku szkolnym, gimnazjalnym i dla młodzieży. Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu po 1,5 godziny dla poszczególnych grup. W roku 2016 grupa wzięła udział m.in. w XVI edycji Prezentacji Tanecznych „A teraz MY”, organizowanych przez Pałac Młodzieży w Szczecinie, w VI Turnieju Tańca Nowoczesnego KEEPART w Dębnie (wyróżnienie dla grupy Arabeska), w III Ogólnopolskiego Festiwalu Tańca „Dance Passion and Life” w Przylotcznej (Osiągnięcia Kategoria MINIATURA TANECZNA). 12-15 lat: MAGIC - wyróżnienie Kategoria INSCENIZACJA TANECZNA. 7-11 lat: BABY JUNIOR - wyróżnienie 12-15 lat: ARABESKA - wyróżnienie, w II Turnieju „Święto tańca” w Poznaniu (Nikola Szukielowicz otrzymała srebrny medal w kategorii solistki 10-14 lat), w Ogólnopolskim Turnieju Tańca Nowoczesnego o Puchar Burmistrza Chojnic Beco Dance Cup (Osiągnięcia Złoto w kategorii inne formy taneczne: solo: Joanna Duklanowska, Michałina Wojcienica; duety: Klaudia Chandrykowska i Joanna Duklanowska, Julia Pawlak i Aleksandra Kleban; srebro w kategorii inne formy taneczne: solo: Joanna Misztalska; mini formacja: Arabeska; brąz w kategorii inne formy taneczne: solo: Ada Szmuksta; formacja: Magic), grudzień 2016 - widowisko taneczne „Dziewczynka z zapalkami” prezentowane w szkołach Szczecina 19.12.2016 w ZS nr 10 (Skołwin), 12.12.2016 w SP nr 55.
1	18	1	1	22	100,0%	122,2%	Aerobi: Działalność całoroczna. Ćwiczenia dla kobiet prowadzone przez specjalistkę, zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu po 1 godzinie.
1	15	1	1	21	100,0%	140,0%	Zajęcia ruchowe dla seniorów. Działalność całoroczna. Co tygodniowe, dwugodzinne, bezpłatne, bloki zajęć z choreoterapeutką, o charakterze rekreacyjno-terapeutycznym.
1	13	1	1	12	100,0%	92,3%	Studio witrażu. Działalność całoroczna. Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu po 4 godziny dla dwóch różnych grup - adresowane są do osób dorosłych.
1	24	1	1	27	100,0%	112,5%	Kolo samoobrony dla dzieci. Działalność całoroczna. Zajęcia prowadzone 3 razy w tygodniu po dwie godziny dla dwóch grup wiekowych. Uczestnicy biorą udział w pokazach i zawodach - w roku 2016 (12.03.2016) w Mistrzostwach Polski Juniorów w Karate Kyokushin Budokai. Rozgrywane w Włogach zawody przyniosły dwa puchary i ogółem pięć medali zawodnikom DK „Klub Skolwin”. W grudniu grupa brała udział w seminarium MMA w Poznaniu.
1	6	1	1	13	100,0%	216,7%	Kolo teatralne. Działalność całoroczna. Zajęcia odbywały się raz w tygodniu przez 4 godziny. W I półroczu roku 2016 grupa wzięła udział w przeglądzie teatralnym „A teraz my” (Grupa zdobyła tytuł laureata i zakwalifikowała się do przeglądu wojewódzkiego w Świdwinie), w Świdwskim Zamku podczas Przeglądu Teatralnego. Grupa zaprezentowała spektakl „Czekając na...”. W ramach kolejnego etapu wojewódzkiego Przeglądu Amatorskiego Ruchu Artystycznego, w kategorii gimnazjum, zdobywając – jako (jedna z dwóch) najlepsza grupa w województwie – tytuł Laureata!, w imprezach wewnętrznych. Od września kolo działa z nową instruktorką, przygotowało i wystawiło przedstawienie jasekowe na scenie DK „Klub Skolwin”.
1	16	1	1	19	100,0%	118,8%	Kolo fotograficzne (GFMT). Działalność całoroczna. Zajęcia (slajdowe i plenerowe) odbywały się raz w tygodniu po pięć godzin. Członkami grupy są zarówno mieszkańcy Skolwina, jak też dziewczęta z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Szczecinie. W roku 2016 GFMT zrealizowała następujące przedsięwzięcia i wystawy: 14 maja – wyjazd i plener fotograficzny w Uckerunde – wycieczka do ZOO, 21 maja – rejs kajakowym po Odzie, wyjazdowy plener fotograficzny, 21 maja – wycieczka do kina na film „Mój przyjaciel orzeł”, 11 czerwca – montaż plenerowej fotograficznej „Berlin – Szczecin”, udział w rodzinnym festynie w Skolwinie, 20 listopada – plener fotograficzny na Watach Chrobrego, 20 listopada – wizyta w Teatrze Polskim w Szczecinie – spektakl „Hotel sen”, 3 grudnia – wyjazdowy plener fotograficzny w Międzyzdrojach, wycieczka do „Gabinetu Figur Woskowych”. - Wystawy Fotograficzne: • 11.01.2016 - wystawa zdjęć ze wspólnego pleneru fotograficznego z grupą fotograficzną Stowarzyszenia Stadtepartner Stettin w Szczecinie; • 1 lipca – 31 sierpnia 2016 - wystawa „Światła, linie, kształty” w Książnicy Pomorskiej; • 13 października 2016 - wernisaz wystawy „Z bliska i z daleka” w DK „Klub Skolwin”, wystawa eksponowana była do 30 listopada; • 9 – 30 grudnia 2016 - wystawa „Z bliska i z daleka” GFMT w Galerii Prezydenckiej UM Szczecin wraz z wernisazem; • 12 – 31 grudnia 2016 - Wystawa fotograficzna GFMT „Hokus – Fokus” w DK „Klub Skolwin”.
1	7	1	1	5	100,0%	71,4%	Kolo origami - działalność całoroczna, zajęcia odbywały się raz w tygodniu przez dwie godziny lekcyjne. W drugim półroczu rozważano grupę z powodu niewystarczającego zainteresowania i niskiej frekwencji.
0	0	0	1	30	#DZIELO!	#DZIELO!	Kolo ceramiczne - nowa propozycja DK „Klub Skolwin” dla dzieci i dorosłych. Powstały 3 dziesięcioosobowe grupy spotykające się raz w tygodniu. Praca w glinie, tworzenie małych form użytkowych i ozdobnych.
1	12	1	1	13	100,0%	108,3%	Kolo komputerowe dla seniorów. Działalność całoroczna. Niedpłatne zajęcia przeciwdziałające wykluczeniu informacyjnemu seniorów, odbywały się raz w tygodniu po dwie godziny.
Razem kol. 7	15	352	15	16	399	108,7%	113,4%

8 Konkursy	1	354	1	1	347	100,0%	98,0%	Sierpień 2015 - styczeń 2016 - VIII Ogólnopolski Konkurs Poetycki "Refleksy". Na konkurs wpłynęło 347 zestawów wierszy z całej Polski i z kilku krajów Europy. Jury wyłoniło laureatów i przyznało przewidziane regulaminem nagrody. Wiersze laureatów i protokół jury zostały opublikowane w kwartalniku literacko-kulturalnym "eleWator". Dodatkowo wydany został zbiór wierszy nagrodzonych i wyróżnionych w edycjach konkursu z lat 2008-2016.
	1	45	1	1	60	100,0%	133,3%	Sierpień 2015 - styczeń 2016 - VIII Szczeciński Konkurs Fotograficzny „Szczecin - każdy drugie”. Na konkurs wpłynęło 270 zdjęć autorstwa 60 osób. Konkursowi towarzyszyło wydanie okolicznościowego folderu z zakwalifikowanymi przez jury zdjęciami.
	1	210	1	1	153	100,0%	72,9%	Styczeń - kwiecień 2016 - XI Miejski Konkurs Twórczości Plastycznej "Moje miasto Szczecin". Adresowany do uczniów szczecińskich szkół. Do organizatora nadesłano 153 prace z 19 placówek oświatowych i kulturalnych. Jury przyznało łącznie 31 wyróżnień i nagród.
	1	86	1	1	177	100,0%	205,8%	Kwiecień - maj 2016 - VIII Miejski Konkurs Twórczości Plastycznej "Kocham cię, mamę". Na konkurs - adresowany do dzieci w wieku przedszkolnym, wpłynęło 177 prac z 16 placówek kulturalnych i oświatowych. Jury przyznało 30 równorzędnych nagród. Nagrodę główną - przedstawienie teatralne Teatru „La Fayette” - zdobyło Przedszkole Publiczne nr 58 „Akademia Krasnoludków”.
	1	48	1	1	76	100,0%	158,3%	Wrzesień - listopad 2016 - XII Wojewódzki Przegląd Piosenki Polskiej "Skolwińskie przeboje" pod honorowym patronatem Zachodniopomorskiego Kuratora Wystaw. Na konkurs zgłosiło się 76 wykonawców z wielu miejscowości województwa, z czego do finału zakwalifikowano 35 osób. Jury przyznało 22 nagrody i wyróżnienia.
	1	95	1	1	69	100,0%	72,6%	Październik - grudzień 2016 - XI Miejski Konkurs Twórczości Plastycznej „Trzeźwy umysł – w trzeźwym świecie wszystko gra”. Na konkurs wpłynęło 68 prac z 13 instytucji, jury przyznało 22 wyróżnienia i 9 nagród. W części artystycznej wystąpiła Emilia Reiter „Dwoje dzieci w ciemnym lesie”.
Razem kol. 8	6	638	6	6	682	100,0%	105,3%	
9. Imprezy plenerowe	0	0	1	1	1000	#DZIELU!	#DZIELU!	18.05.2016 - VIII Artystyczna Inscenizacja Drogi Krzyżowej. Liczący około 1000 osób orszak przeszedł ulicami Skolwina, odwiedzając poszczególne stacje drogi krzyżowej. Finał inscenizacji odbył się pod kościołem Parafii pod wezwaniem Chrystusa Króla. W ro
	1	200	1	1	200	100,0%	100,0%	04.06.2016 - Festyn z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka, a podczas niego program „Piraci”, przedstawienie „Brzechwa, Brzechwa, ty chrząszczu”, pokazy wschodnich sztuk walki, zjeżdżalnie, warsztaty ceramiczne, malowanie dziecięcych buziek, z lodami dla wszystkich dzieci.
	1	500	1	1	500	100,0%	100,0%	11.06.2016 - Udział Domu Kultury w roli współorganizatora w corocznym festynie organizowanym siłami mieszkańców instytucji Skolwina – Rady Osiedla, Zespołu Szkół nr 10, Stowarzyszenia „Skolwin i my”, Parafii i innych. DK „Klub Skolwin” zrealizował między innymi wystawę zdjęć wymiany polsko-niemieckiej z jesieni 2015r.
	1	150	1	1	150	100,0%	100,0%	17.06.2016 - „Aleja gwiazd” – wewnętrzna impreza plenerowa, połączona z prezentacjami artystycznymi, na zakończenie sezonu 2015/16 dla uczestników (w przeważającej części uczestnikami są dzieci i młodzież) poszczególnych kół działających w DK „Klub Skolwin”.
	1	52	1	1	40	100,0%	76,9%	28.06.2016 - IX Otwarte Spawikowe Zawody Wędkarskie współorganizowane z Kołem Wędkarskim Sumik na Kanale Ujściowym w Policach. Połowy i ryb i nagrody dla wszystkich, na zakończenie wspólny grill.
	0	0	0	1	60	#DZIELU!	#DZIELU!	8.09.2016 - „Akademia cyrkowa” Cyрку Zodiak dla dzieci ze Skolwina – zabawy, konkursy, pokazy z czynnym udziałem dzieci.
	1	350	1	1	400	100,0%	114,3%	10.09.2016 - Festyn na rozpoczęcie nowego sezonu działalności „Na dobry początek”. Bawili nas między innymi: Tadeusz Wasilewski, Malinowe Marzenia, High Definition Dance Studio, Militarni Trzebież, MKS Kurej, Retro gitary, Damian Viking Usewicz, Krata Eon. Impreza z udziałem lokalnych organizacji.
	0	0	0	1	200	#DZIELU!	#DZIELU!	25.09.2016 - Współudział w organizacji festynu osiedlowego „Stołczyn Odra Show” w dzielnicy Stołczyn organizowanego przez Grupę inicjatywną Stołczyn.
Razem kol. 9	5	1252	5	7	1560	140,0%	123,8%	
10. Inne formy działalności	1	634	1	1	703	100,0%	110,9%	Biblioteka. Działalność całoroczna - biblioteka czynna przez cztery dni w tygodniu po pięć godzin.
	1	1831	1	1	1602	100,0%	87,5%	Kawiarenka internetowa. Działalność całoroczna - kawiarenka działa przez pięć dni w tygodniu po cztery godziny.
Razem kol. 10	2	2465	2	2	2305	100,0%	93,5%	
Ogółem:	115	18548	87	148	39822	128,7%	239,4%	

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

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

10.02.2017r. Gabriela Wyreńska

Data i podpis Głównego Księgowego.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Gabriela Wyreńska

Weryfikacja materiału przez jednostkę nadrzędną:

DYREKTOR WYDZIAŁU

Agata Hankiewicz

Podpis Dysponenta

Adam Komorowski

Podpis Dyrektora Instytucji

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

Podpis resortowego Prezydenta

Krzysztof Soska

DYREKTOR

Adam Komorowski

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

Instytucja kultury: Ośrodek Teatralny Kana

Dział 921 Rozdział 92109

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2016 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2016 r.	Dynamika (5:4)
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem	1 284 806	1 543 914	1 543 162	99,95%
1.	Przychody własne	65 657	59 172	59 172	100,00%
	przychody z prowadzonej działalności	17 498	14 232	14 232	100,00%
	sprzedaż składników majątku ruchomego	0	0		#DZIEL/0!
	najem i dzierżawa składników majątkowych	19 042	19 024	19 024	100,00%
	pozostałe przychody własne	29 117	25 916	25 916	100,00%
2.	Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą	648 755	734 858	734 858	100,00%
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	648 755	699 858	699 858	100,00%
	środki własne Miasta - dotacja celowa		35 000	35 000	100,00%
	środki finansowe Ministra Kultury				#DZIEL/0!
	środki z funduszy międzynarodowych				#DZIEL/0!
	VAT podlegający zwrotowi (-)				#DZIEL/0!
3.	Dotacja z budżetu Województwa na działalność bieżącą	340 000	418 248	418 248	100,00%
	środki własne Województwa	340 000	418 903	418 903	100,00%
	środki finansowe Ministra Kultury				#DZIEL/0!
	środki z funduszy międzynarodowych				#DZIEL/0!
	VAT podlegający zwrotowi (-)		-655	-655	100,00%
4.	Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję	160 000	220 647	219 895	99,66%
	środki finansowe Ministra Kultury	160 000	152 965	152 965	100,00%
	środki z funduszy międzynarodowych		67 682	67 682	100,00%
	VAT podlegający zwrotowi (-)			-752	#DZIEL/0!
5.	Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych				#DZIEL/0!
6.	Przychody finansowe	50	130	130	100,00%
7.	Inne źródła	70 344	110 859	110 859	100,00%
II.	Koszty ogółem	1 284 806	1 565 551	1 564 551	99,94%
1.	Koszty wg rodzaju	1 278 406	1 559 916	1 558 916	99,94%
	amortyzacja	132 085	135 773	135 273	99,63%
	zużycie materiałów i energii	66 530	43 570	43 570	100,00%
	usługi obce	383 389	495 880	495 380	99,90%
	remonty	0	0	0	#DZIEL/0!
	transport	58 019	69 801	69 801	100,00%
	poligrafia, plakatowanie i reklama	51 553	29 149	29 149	100,00%
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	22 471	11 478	10 978	95,64%
	czynsze	25 000	42 365	42 365	100,00%
	usługi artystyczne	150 774	204 145	204 145	100,00%
	pozostałe usługi	75 572	138 942	138 942	100,00%
	podatki i opłaty	12 922	35 153	35 153	100,00%
	podatek od nieruchomości	5 222	5 381	5 381	100,00%
	podatek od śr. transportowych				#DZIEL/0!

	ubezpieczenia majątkowe				#DZIEL/0!
	podatek VAT	7 500	29 715	29 715	100,00%
	PFRON	0			#DZIEL/0!
	tantiemy				#DZIEL/0!
	pozostałe	200	57	57	100,00%
	wynagrodzenia	558 906	702 233	702 233	100,00%
	osobowe	507 406	575 856	575 856	100,00%
	honoraria własnych pracowników				#DZIEL/0!
	honoraria doangażowanych				#DZIEL/0!
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	51 500	126 377	126 377	100,00%
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	113 174	129 052	129 052	100,00%
	składki naliczane od wynagrodzeń	98 727	112 711	112 711	100,00%
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 647	14 221	14 221	100,00%
	pozostałe	800	2 120	2 120	100,00%
	inne koszty rodzajowe	11 400	18 255	18 255	100,00%
	podróże służbowe	5 000	17 784	17 784	100,00%
	pozostałe	6 400	471	471	100,00%
	wartość sprzedanych towarów i materiałów				#DZIEL/0!
	2. Pozostałe koszty operacyjne	4 500	2 247	2 247	100,00%
	3. Koszty finansowe	1 900	3 388	3 388	100,00%
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				#DZIEL/0!
	pozostałe koszty finansowe	1 900	3 388	3 388	100,00%
III.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	0	#DZIEL/0!
	zyski nadzwyczajne				#DZIEL/0!
	straty nadzwyczajne				#DZIEL/0!
IV.	Wynik brutto (poz. I. - poz. II. +/- poz. III.)	0	-21 637	-21 389	98,85%
					#DZIEL/0!
V.	Podatek dochodowy od osób prawnych				#DZIEL/0!
					#DZIEL/0!
VI.	Wynik netto (poz. IV. - poz. V.)	0	-21 637	-21 389	98,85%
					#DZIEL/0!
VII.	Środki na działalność inwestycyjną	0	0	0	#DZIEL/0!
	1. Dotacja z budżetu Miasta	0	0	0	#DZIEL/0!
	środki własne Miasta				#DZIEL/0!
	środki finansowe Ministra Kultury				#DZIEL/0!
	środki z funduszy międzynarodowych				#DZIEL/0!
	VAT podlegający zwrotowi (-)				#DZIEL/0!
	2. Dotacja z budżetu Województwa	0	0	0	#DZIEL/0!
	środki własne Województwa				#DZIEL/0!
	środki finansowe Ministra Kultury				#DZIEL/0!
	środki z funduszy międzynarodowych				#DZIEL/0!
	VAT podlegający zwrotowi (-)				#DZIEL/0!
	3. Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję	0	0	0	#DZIEL/0!
	środki finansowe Ministra Kultury				#DZIEL/0!
	środki z funduszy międzynarodowych				#DZIEL/0!
	VAT podlegający zwrotowi (-)				#DZIEL/0!
VIII.	Nakłady* na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych	0	4 670	4 670	100,00%
	*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji		4 670	4 670	100,00%

IX.	Dane uzupełniające na koniec okresu (bez ZFŚS)				
	środki pieniężne:	50 000	193 897	193 897	100,00%
	należności, w tym:	135 000	93 287	95 028	101,87%
	wymagalne	0	0	28786	#DZIEL/0!
	zobowiązania, w tym:	33113	53487	52368	97,91%
	wymagalne			554	#DZIEL/0!

Data i podpis Głównego Księgowego, nr tel.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Rogowska

Ośrodek Teatralny KANA
70-521 Szczecin, pl. św. Piotra i Pawła 4/5
tel. 091 433 03 88, tel./fax 091 434 15 61
REGON 320298470, NIP 851 29-97-348

Podpis Dyrektora Instytucji

DYREKTOR

Dariusz Mikula

Weryfikacja materiału przez jednostkę nadrzędną:

Podpis Dysponenta

DYREKTOR WYDZIAŁU

Agata Szwedowicz

Podpis resortowego Prezydenta

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

Krzysztof Soska

2-GA DYREKTORA WYDZIAŁU

Jadwiga Łucja Kimber

zaprojektowano pod względem finansowym
data 21.03.17
GŁÓWNY SPECJALISTA
Dorota Cieszkowska-Cieśnik

GŁÓWNY SPECJALISTA

Cezary Cichy

GŁÓWNY SPECJALISTA

Norbert Wagner

Dysponent: **Wydział Kultury**
Jednostka: **Ośrodek Teatralny Kana**
Termin przekazania:

Zatrudnienie i wynagrodzenie na dzień 31 grudnia 2016 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2016 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	Dynamika (5/4)
1	2	3	4	5	6
	KWOTA NA WYNAGRODZENIA UJĘTA W BUDŻECIE MIASTA (§ 401, 402, 405)	507 406	575 856	575 856	100,00%
	KONTROLA:				
	Suma: Poz.I.3 + poz.II.3 + III.3a	507 406	575 856	575 856	100,00%
	Różnica	0	0	0	0,00%
I.	PRACOWNICY ETATOWI				
1.	Zatrudnienie (etaty)	13	12	12	
2.	Średnie wynagrodzenie angażowe wynikające z umów o pracę w złotych /1 etat (poz.3 pkt a/ poz.1/12 m-cy)	3 383	3 610	3 610	100,00%
3.	Wynagrodzenia osobowe pracowników - kwota ogółem ujęta w § 401, 402 i 405 (a + b) w tym:	507 406	575 856	575 856	100,00%
	a) wynagrodzenia osobowe wynikające z angaży	507 406	530 693	530 693	100,00%
	- wynagrodzenia zasadnicze	377 189	425 570	425 570	100,00%
	- wysługa lat	49 174	55 975	55 975	100,00%
	- dodatki służbowe				#DZIEL/0!
	- dodatki specjalne				#DZIEL/0!
	- dodatki funkcyjne	81 043	49 148	49 148	100,00%
	- premie	0	0	0	#DZIEL/0!
	b) pozostałe	0	45 163	45 163	100,00%
	- nagrody jubileuszowe		8 339	8 339	100,00%
	- odprawy emerytalne				#DZIEL/0!
	- nadgodziny				#DZIEL/0!
	- jednorazowe wypłaty wynagrodzeń z tytułu braku podwyżek		4 050	4 050	100,00%
	- nagrody uznaniowe wynikające z regulaminu nagród		32 774	32 774	100,00%
	- ekwiwalenty za urlop				#DZIEL/0!
	- inne odprawy (wymienić jakie)				#DZIEL/0!
*	- dodatki za pracę nocną				#DZIEL/0!
*	- dodatki szkodliwe				#DZIEL/0!
*	- inne - należy wyszczególnić/nagroda roczna				#DZIEL/0!
					#DZIEL/0!
II.	PRACOWNICY ZATRUDNIENI NA PODSTAWIE UMÓW O ZASTĘPSTWO				#DZIEL/0!
1.	Zatrudnienie (etaty)				#DZIEL/0!
2.	Średnie wynagrodzenie angażowe wynikające z umów o pracę w złotych /1 etat (poz.3 pkt a/ poz.1 / 12 m-cy)	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	Wynagrodzenia osobowe pracowników - kwota ogółem ujęta w § 401, 402 i 405 (a + b) w tym:	0	0	0	#DZIEL/0!
	a) wynagrodzenia osobowe wynikające z angaży	0	0	0	#DZIEL/0!
	- wynagrodzenia zasadnicze				#DZIEL/0!
	- wysługa lat				#DZIEL/0!
	- dodatki służbowe				#DZIEL/0!
	- dodatki specjalne				#DZIEL/0!
	- dodatki funkcyjne				#DZIEL/0!
	- premie				#DZIEL/0!
	b) pozostałe	0	0	0	#DZIEL/0!
	- nagrody jubileuszowe				#DZIEL/0!
	- odprawy emerytalne				#DZIEL/0!
	- nadgodziny				#DZIEL/0!
	- jednorazowe wypłaty wynagrodzeń z tytułu braku podwyżek				#DZIEL/0!
	- nagrody uznaniowe wynikające z regulaminu nagród				#DZIEL/0!
	- ekwiwalenty za urlop				#DZIEL/0!
	- inne odprawy (wymienić jakie)				#DZIEL/0!
*	- dodatki za pracę nocną				#DZIEL/0!
*	- dodatki szkodliwe				#DZIEL/0!
*	- inne - należy wyszczególnić				#DZIEL/0!
					#DZIEL/0!
III.	PRACOWNICY POZOSTALI ZATRUDNIENI W RAMACH ROBOT PUBLICZNYCH, PRAC INTERWENCYJNYCH I INNYCH				#DZIEL/0!
1.	Zatrudnienie (etaty)				#DZIEL/0!
2.	Średnie wynagrodzenie wynikające z umów o pracę w złotych /1 etat (poz.3 pkt a/ poz.1 / 12 m-cy)	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	Wynagrodzenia osobowe pracowników - kwota ogółem ujęta w § 4010	0	0	0	#DZIEL/0!
	a) środki własne Miasta				#DZIEL/0!
	b) refundacja z innych źródeł (Fundusz Pracy, itp.)				#DZIEL/0!

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

Podpis dyrektora jednostki.....

DYREKTOR

Dariusz Miśko

Weryfikacja materiału przez jednostkę nadrzędną:

Podpis dysponenta

Część opisowa z wykonania planu finansowego za rok 2016 Ośrodka Teatralnego Kana

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	Dynamika (4:3)	Część opisowa do wykonania planu finansowego za rok 2014
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem	1 374 700	1 543 162	112	
1.	Przychody własne	54 913	59 172	108	
	przychody z prowadzonej działalności	10 393	14 232	137	przychody z tytułu sprzedaży biletów i akredytacji oraz usług promocyjnych w trakcie realizowanych wydarzeń kulturalnych, przychody z tytułu serwisu technicznego Trafostacji
	sprzedaż składników majątku ruchomego		0	#DZIEL/0!	
	najem i dzierżawa składników majątkowych	42 764	19 024	44	przychody z tytułu najmu części pomieszczeń
	pozostałe przychody własne	1 756	25 916	1 476	pozostałe przychody własne do których należą m.in. obciążenia pracowników z tytułu przekroczenia przyznanego limitu na połączenia telefoniczne oraz obciążenia podmiotów zewnętrznych za zużyte media
2.	Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą	648 755	734 858	113	
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	648 755	699 858	108	dotacja podmiotowa ze środków Gminy Miasto Szczecin (zgodna z planem)
	środki własne Miasta - dotacja celowa	0	35 000	#DZIEL/0!	dotacja celowa na realizację zadania pn. "Festiwal Społwa Kulturalnego 2016"
	środki finansowe Ministra Kultury		0	#DZIEL/0!	
	środki z funduszy międzynarodowych		0	#DZIEL/0!	
	VAT podlegający zwrotowi (-)		0	#DZIEL/0!	
3.	Dotacja z budżetu Województwa na działalność bieżącą	385 000	418 248	109	
	środki własne Województwa	385 000	418 903	109	dotacja podmiotowa ze środków organizatora w wysokości 505000 zł oraz dotacje celowe na wkład własny do projektów finansowanych ze środków MKiDN pn. "Wokół tradycji 2016" i "OKNO-Zbliżenia 2016"
	środki finansowe Ministra Kultury		0	#DZIEL/0!	
	środki z funduszy międzynarodowych		0	#DZIEL/0!	
	VAT podlegający zwrotowi (-)		-655	#DZIEL/0!	na podstawie umowy o dotację celową na realizację zadań pn. "Wokół tradycji 2016" i "OKNO-Zbliżenia 2016"
4.	Środki otrzymane bezpośrednio przez instytucje	171 844	219 995	128	
	środki finansowe Ministra Kultury	143 868	152 965	106	dotacje celowe na realizację zadań: "Projekt Matka na Festiwalu Revolutions w Albuquerque USA" w wysokości 34965,38 zł, "OKNO-ZBLIŻENIA 2016" kwota w wys. 93000 zł i "Wokół Tradycji 2016" w wysokości 25000 zł
	środki z funduszy międzynarodowych	27 976	67 682	242	4750 zł refundacja ze środków FWPn poniesionych w 2015 roku kosztów na realizację zadania pn. "Weekend 100" oraz refundacja ze środków EFRR kosztów poniesionych w 2013 roku na realizację zadania pn. "Sąsiedzki ogród"
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	-752	#DZIEL/0!	na podstawie umowy o dotację celową na realizację zadań pn. "Wokół tradycji 2016" i "OKNO-Zbliżenia 2016"
5.	Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych	7 673	0	0	
6.	Przychody finansowe	45	130	289	dotądnie różnice kursowe
7.	Inne źródła	106 470	110 859	104	wielkość przychodów rozliczana w czasie proporcjonalnie do zaliczanej w koszty amortyzacji środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji rozwojowych. Zgodnie ze znaniami wprowadzonymi uiszcza z dnia 30 września 2015 roku (dł. U. z 30 września 2015 poz. 1505) na dzień 31.12.2015 roku uwzględnione. Wartość odpowiadająca niezamortyzowanej części aktywów trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji, których wartość zwiększyła przed dniem 1 stycznia 2012 r. fundusz instytucji kulturalnych
II.	Koszty ogółem	1 373 986	1 564 551	114	
1.	Koszty wg rodzaju	1 360 339	1 558 916	115	
	amortyzacja	142 905	135 273	95	roczna wartość odpisów umorzeniowych środków trwałych Ośrodka Teatralnego Kana
	zużycie materiałów i energii	48 699	43 570	89	w tym materiały 21722,29 energia elektryczna i gaz 21846,16
	usługi obce	363 819	495 380	136	
	remonty	0	0	#DZIEL/0!	
	transport	16 174	69 801	432	w tym koszty działalności bieżącej 300,00, "scena równoległa" 690,79, "Społwa Kultury" 19571,58, "Wokół Tradycji" 500,00 zł, "OKNO-ZBLIŻENIA" 14487,51 zł, "Kontrapunkt" 1550,90, "zachodniopomorska Offensywa Teatralna" 540,00 zł i "Projekt Matka na Festiwalu w USA" 32159,96
	poligrafia, plakatowanie i reklama	35 471	29 149	82	w tym: koszty działalności ogólnie statutowej 5589,33, "Społwa Kultury" 9395,37 zł, "OKNO 2016" 6807 zł, "Zachodniopomorska Offensywa Teatralna" 319,8 zł, "Pobyt tolerowany" 236,99zł i, "Wokół Tradycji 2016" 4500,00 zł
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	13 245	10 978	83	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne należą do pośrednich kosztów związanych z realizacją zadań statutowych
	czynsze	38 592	42 365	110	w wielkość czynszów wykazano koszty utrzymania nieruchomości ośrodka, w tym fundusz remontowy oraz koszty najmu przestrzeni magazynowych

	usługi artystyczne	127 233	204 145	160	usługi artystyczne w tym z zakresu edukacji kulturalnej świadczone na potrzeby realizacji zadań: "EKDUS - morze kultury" w wys. 23150,00 zł; "Społwa Kultury Festiwal" w wys. 89740,32 zł; "OKNO-ZBLIZENIA 2016" w wys. 89354,44 zł; "Zachodniopomorska Ofensywa Teatralna" w wys. 1900,00 zł
	pozostałe usługi	133 104	138 942	104	pozostałe usługi obce dotyczą zarówno kosztów bezpośrednio związanych z realizacją zadań jak koszty zakwaterowania, wyżywienia, najmu i obsługi technicznej, koszty tłumaczeń oraz kosztów pośrednich, jak np. obsługa prawna. W tym: koszty działalności bieżącej 18 727,30 zł; "scena równoległa" 1140,21 zł; "Społwa Kultury 2016" 68320,8; "wokół tradycji 2016" 9883,04; "Okno2016" 24534,50; "Kontrapunkt" 10401,99; zł; "Zachodniopomorska Ofensywa Teatralna" 5681,37; "Pobyt tolerowany" 253,00 zł
	podatki i opłaty	19 175	35 153	183	
	podatek od nieruchomości	5 101	5 381	105	roczna wielkość podatku od nieruchomości wraz z użytkowaniem wieczystym gruntu
	podatek od śr. transportowych		0	#DZIEL/0/	
	ubezpieczenia majątkowe		0	#DZIEL/0/	
	podatek VAT	12 200	29 715	244	część podatku VAT, którego na podstawie obowiązujących przepisów nie można odliczyć od sprzedaży
	PFRON		0	#DZIEL/0/	
	tantiemy		0	#DZIEL/0/	
	pozostałe	1 874	57	3	opłata za wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa
	wynagrodzenia	656 655	702 233	107	
	osobowe	530 597	575 856	109	wynagrodzenia osobowe - na wzrost w porównaniu do 2015 roku wpłynęła wielkość przyznanych nagród oraz podwyżek zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Szczecin
	honoraria własnych pracowników		0	#DZIEL/0/	
	honoraria doangażowanych		0	#DZIEL/0/	
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	126 058	126 377	100	ujęto zarówno wynagrodzenia bezosobowe za usługi artystyczne bezpośrednio związane z realizacją zadań oraz z tytułu pozostałych umów zleceń i umów o dzieło, w tym: koszty działalności bieżącej 11863,64 zł; "scena równoległa" 3905,00 zł; "EKDUS - morze kultury, 8850,00 zł; "Społwa Kultury" 44157,07 zł; "Wokół tradycji 2016" 27321,00 zł; "Okno2016" 9679,49; "Kontrapunkt" 9423,61; "Zachodniopomorska Ofensywa Teatralna" 2198,00 zł; "Pobyt tolerowany" 1868,00 zł; "Projekt Matka na Festiwalu w USA" 7111,21 zł
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	118 946	129 052	108	
	składki naliczane od wynagrodzeń	103 702	112 711	109	pochodna od wynagrodzeń osobowych oraz części wynagrodzeń bezosobowych
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 403	14 221	99	roczna wielkość odpisu podstawowego na potrzeby ZFŚS
	pozostałe	841	2 120	252	koszty pracowniczych badań lekarskich
	inne koszty rodzajowe	10 140	18 255	180	
	podróże służbowe	8 580	17 784	207	koszt podróży służbowych na potrzeby realizacji zadań, w tym: koszty działalności bieżącej 59,71 zł; "scena równoległa" 367,76 zł; "Społwa Kultury" 2231,56 zł; "Wokół Tradycji 2016" 1577,99 zł; "Kontrapunkt" 2513,30 zł; "Projekt Matka na Festiwalu w USA" 11033,46 zł
	pozostałe	1 560	471	30	pozostałe koszty działalności bieżącej
	wartość sprzedanych towarów i materiałów			#DZIEL/0/	
	2. Pozostałe koszty operacyjne	13 313	2 247	17	pozostałe koszty operacyjne to roczna wielkość korekty podatku VAT rozliczanego proporcją oraz podatek VAT naliczony od rozdanych wejść na realizowane wydarzenia
	3. Koszty finansowe	334	3 388	1 014	
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			#DZIEL/0/	
	pozostałe koszty finansowe	334	3 388	1 014	ujemne różnice kursowe powstałe na skutek realizowanych zadań
	III. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	#DZIEL/0/	
	zyski nadzwyczajne			#DZIEL/0/	
	straty nadzwyczajne			#DZIEL/0/	
	IV. Wynik brutto (poz. I - poz. II. +/- poz. III.)	714	-21 389	-2 996	
				#DZIEL/0/	
	V. Podatek dochodowy od osób prawnych				
				#DZIEL/0/	
	VI. Wynik netto (poz. IV - poz. V.)	714	-21 389	-2 996	
				#DZIEL/0/	
	VII. Środki na działalność inwestycyjną	0	0	#DZIEL/0/	
	1. Dotacja z budżetu Miasta	0	0	#DZIEL/0/	
	środki własne Miasta			#DZIEL/0/	
	środki finansowe Ministra Kultury			#DZIEL/0/	
	środki z funduszy międzynarodowych			#DZIEL/0/	
	VAT podlegający zwrotowi (-)			#DZIEL/0/	
	2. Dotacja z budżetu Województwa	0	0	#DZIEL/0/	
	środki własne Województwa			#DZIEL/0/	
	środki finansowe Ministra Kultury			#DZIEL/0/	

	środki z funduszy międzynarodowych		0	#DZIEL/0!	
	VAT podlegający zwrotowi (-)		0	#DZIEL/0!	
3	Środki otrzymane bezpośrednio przez instytucje	0	0	#DZIEL/0!	
	środki finansowe Ministra Kultury		0	#DZIEL/0!	
	środki z funduszy międzynarodowych		0	#DZIEL/0!	
	VAT podlegający zwrotowi (-)		0	#DZIEL/0!	
VIII.	Nakłady* na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych	0	4 670	#DZIEL/0!	
	*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji		4 670	#DZIEL/0!	w ciągu 2016 roku zakupiono podłogę baletową
IX.	Dane uzupełniające na koniec okresu (bez ZFŚS)			#DZIEL/0!	
	środki pieniężne:	156 290	193 897	124	
	należności, w tym:	117 377	95 028	81	należności z tyt podatku VAT w tym z inwestycji w latach 2010-2012 rozliczanych w długim okresie czasu
	wymagalne	4797	28 786	600	
	zobowiązania, w tym:	40904	52 368	128	zobowiązania z tyt podatku VAT finansowanego z dotacji na inwestycje w latach 2010-2012 rozliczanych w długim okresie czasu
	wynagrodzenie	0	554	#DZIEL/0!	zobowiązanie ujawnione w toku corocznej weryfikacji sald

Data i podpis Głównego Księgowego

Anna Rogowska

Weryfikacja materiału przez jednostkę nadrzędną:

Podpis Dysponenta

Podpis Dyrektora Instytucji

DYREKTOR

Dariusz Mikula

Podpis resortowego Prezidenta

Ośrodek Teatralny KANA
70-521 Szczecin, pl. św. Piotra i Pawła 4/6
tel. 091 433 03 88, tel./fax 091 434 15 61
REGON 320208470, NIP 851-29-97-348

DYREKTOR WYDZIAŁU

Agata Gładkiewicz

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

Krzysztof Soska

Z-GA DYREKTORA WYDZIAŁU

Michalina Łusis Kimber

GŁÓWNY SPECJALISTA

Cezary Cichy

GŁÓWNY SPECJALISTA

Norbert Wagner

Sprawozdanie z działalności merytorycznej Ośrodka Teatralnego Kana za okres od 01 stycznia 2016 r. - 31 grudnia 2016 roku

Rodzaj działalności*	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.		Wykonanie na dzień 31.12.2016 r. wraz z częścią merytoryczną					
	Liczba**	Liczba widzów (uczestników)	Plan na dzień 01.01.2017 r.	Liczba**	Liczba widzów (uczestników)	Dynamika (4:2)	Dynamika (5:3)	Część opisowa: merytoryczno - finansowa do wykonanie planu finansowego za 2015 rok***
1	2	3	4	5	6	7	8	8
	2	320	0	0	0	0,0%	0,0%	W. 100
	4	460	5	7	800	175,0%	173,9%	Akustyczeń: PIOTR KREPEĆ, Akustydżem, TSAR, S.M.K.K.P.M. i POD PRETEKSTEM, HENRY DAVID'S GUN, TEDDY JR, SASHA BOOLE
	2	100	0	0	0	0,0%	0,0%	ZOT na kontrapunkcie
	6	590	3	3	150	50,0%	25,4%	Spotkania muzyczne w Teatrze Kana: Nowica 9 + XING, Echo Fisk, Bibikings
	5	970	6	6	860	120,0%	88,7%	Koncerty w ramach projektu Spoiwa Kultury: Olo Walicki Kaszebe II, Voxtra, SzaZe, Pieśni dla Miasta, Kazuya Nagaya, Kapela Brodów
	13	1850	10	7	810	53,8%	43,8%	Dżem Session w Piwnicy Kany
	2	140	2	2	200	100,0%	142,9%	Szczecin European Film Festiwal: UHA UHA Chillout Zone, Dżem Session
	1	60	2	2	110	200,0%	183,3%	Wokół Tradycji: koncerty powarształowe - pieśni wielkanocne i pieśni wiosny
	0	0	2	2	155	#DZIELU!	#DZIELU!	Łąka Kany: The Ears, Bibikings
	28	1730	20	12	755	42,9%	43,6%	koncerty i imprezy muzyczne w Piwnicy Kany: Local Disco Allnighter (3 edycje), OIL STAINS, Shiftersmind, RYT, Roma + Technicolor, Hope, Run Dom, 80's stories, 90's stories, Arhythmic Perfection Plan- Igor Boxx, Rajd, Starberg, Sparrow and Cheek
	2	300	0	0	0	0,0%	0,0%	Koncerty w ramach projektu OKNO
	65	6520	50	41	3840	63,1%	58,9%	
	1	120	8	2	250	200,0%	208,3%	wystawy w galerii piwnicy Kany: wystawa plakatów Kai Kleśty, WERNISZAŻ WYSTAWY MAGDALENY JANUSZKIEWICZ
	1	50	0	0	0	0,0%	0,0%	wystawa w prywatnym mieszkaniu Luiza i Adam, Adam albo Luiza
	1	1000	0	0	0	0,0%	0,0%	wystawa w ramach projektu Spoiwa Kultury
	1	300	0	0	0	0,0%	0,0%	wystawa w ramach projektu Matecznik
	4	1470	8	2	250	50,0%	17,0%	
	1	60	1	0	0	0,0%	0,0%	Wokół Tradycji
	1	40	0	0	0	0,0%	0,0%	W. 100: spotkanie z Tiną Pfurr
	2	100		2	120	100,0%	120,0%	Okolica: Tajemnice zamku Gryfów, Lew z Katedry
	2	90	1	1	80	50,0%	88,9%	ZOT na Kontrapunkcie: spotkanie i promocja publikacji „teatrOFF plus”
Razem kol. 1:								
2. Wystawy, wernisaże								
Razem kol. 2:								

4	220	5	1	120	25,0%	54,5%	Spotkania w Piwnicy Kany: Wykłady i opowieści podróżnicze w ramach Słowianaliów
5	310	4	1	30	20,0%	9,7%	Spotkania i wykłady w Teatrze Kana: Przestrzeń i miejsce w praktyce artystycznej
2	100	0	0	0	0,0%	0,0%	Spotkania i wykłady w ramach projektu Spoiwa Kultury
5	102	5	5	55	100,0%	53,9%	Spotkania w ramach projektu „Łąka Kany”: Kanowy klub książki (wydarzenie cykliczne), biblioteka żywyg książek
7	270	5	5	200	71,4%	74,1%	spotkania w ramach projektu Matecznik: spotkanie z prof. Ingą Iwasiów – rozmowa o problemach współczesnych Kobiet i promocja książki „Pięćdziesiątka”, Kobiety i mężczyźni – rok 2016, Czy i jak zmieniać ustawę aborcyjną w Polsce, Kobieta/mężczyzna - spotkanie z Anną Kaniecką-Mazurek, Inżynierka w czerwonych szpilkach
1	50	3	3	150	300,0%	300,0%	wykład w ramach projektu Wrogość: Nieobecny "Obcy"; o tzw. kryzysie uchodźczym i islamofobii oraz polskiej (nie-)tolerancji, Inny w nas, kategorie obcości, O obecnym obcym
0	0	31	31	1430	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	spotkania i wykłady w ramach Akademii Tetr Alternatywnego: Spotkanie z Teatrem Brama, Spotkanie z Piotrem Borowskim i aktorami Studium Teatralnego, Animacyjne metody nawiązywania relacji ze społecznościami lokalnymi, EkspLoracja, Spotkanie z Markiem Kościółkiem i aktorami Teatru Krzyk, Kropla, która draży kamień, Spotkanie z członkami PRACOWNI, Od serca, Spotkanie z zespołem Teatru Kana, Czas obecny, Cpanie sztuki, Głosy czasu, Spotkanie z zespołem Teatru Cinema, Jak zakomunikować otoczeniu o zbliżającym się wydarzeniu, Spotkanie ze Zbigniewem Szumskim wczoraj i dziś teatru alternatywnego, Spotkanie z Jolantą Krukowską, Spotkanie z Januszem Opryńskim, Schrei 27, Spotkanie z Artim Grabowskim, Spotkanie z Jackiem Hałasem i François Monnetem, Spotkanie z Maciejem Adamczykiem i Katarzyną Pawłowską, Spotkanie z Leszkiem Bzdylem i Katarzyną Chmielewską, Wokół tradycji, Raport z miejsca zdarzeń, Raport z miejsca zdarzeń, Prezentacja Ośrodka Teatralny Kana, Lalki, animanty, przedmioty, Oficjalne zakończenie akademii, Krytycy a polski OFF, Promocja książki Marty Poniatowskiej
0	0	2	2	40	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	spotkania i wykłady w ramach projektu EKDUS: spotkanie z Danielem Jacewiczem, spotkanie z Dariuszem Skibińskim, konferencja podsumowująca pierwszy rok
5	200	2	3	165	60,0%	82,5%	spotkania i wykłady w ramach projektu OKNO: Trzydzieści lat Workcenter. Retrospektywa, "Powrót Dionizosa. Metoda Theodorosa Terzopoulou" - Spotkanie z Theodorosem Terzopoulousem, Savvasem Stroumposem i Pizemysławem Blaszczykiem
35	1542	59	54	2390	154,3%	155,0%	
16	744	0	0	0	0,0%	0,0%	spektakle w ramach projektu W_100
2	500	3	3	270	150,0%	54,0%	spektakle w ramach projektu OKNO: The Living Room
12	890	1	1	200	8,3%	22,5%	ZOT na Kontrapunkcie: Tańcz!

3. spotkania, wykłady

Razem kol. 3:

19	986	16	22	1291	115,8%	130,9%	spektakle Teatru Kana:Projekt: Matka, Margarete, Projekt: Ojciec, Pobyt Tolerowany,
10	340	1	1	80	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	Szczęśliwa Północ Teatrów: Projekt: Matka
0	0	2	2	320	20,0%	94,1%	Kontrapunkt: Aktorzy żydowscy
0	0	9	9	520	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	spektakle w ramach Akademii Teatru Alternatywnego
0	0	4	4	60			Wrogościńno: Pobyt Tolerowany
3	270	8	9	1390	300,0%	514,8%	Społwa Kultury: We Keep Coming Back (2 razy), Gatunki chronione, Kabaret Ołbrzymów, Intro, Gap Filing, To break Window of Opportunity, Fiat, Pookh and Prakh
12	730	1	1	80	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	Wokół Tradycji
5	350	8	9	550	75,0%	75,3%	Spektakle w ramach projektu Matecznik: Projekt: Matka
1	50	2	2	210	40,0%	60,0%	Prezentacje spektakli w Teatrze Kana: Wikingowie, FreeDoom
80	4860	55	63	4971	0,0%	0,0%	SCENA RÓWNOLEGŁA
0	0	1	1	50	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	OKNO: spotkanie z Theodorosem Terzopoulosem i prezentacją filmu "Theatre Economium"
1	60	0	0	0	0,0%	0,0%	Wokół Tradycji
4	200	0	0	0	0,0%	0,0%	Społwa Kultury
		0	1	60	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	Pokazy filmowe w Teatrze Kana: Art. Location,
0	0	6	6	250	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	Akademia Teatru Alternatywnego: Koniec pieśni, Secrets of the Samurai Sword, Moskwa – Pietuski, Akademia Ruchu, Zamknięta 5, Brama: Doświadczenie i czas
0	0	2	6	480	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	Kontrapunkt: Miss HIV, Zgaga, Zakład Doświadczały „Solidarność”,
		1	1	60	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	Chłopiec Malowany (3 razy)
1	40	2	2	90	225,0%	225,0%	ZOT na Kontrapunkcie: FatherO
21	179	0	0	0	0,0%	0,0%	Spotkanie z weganizmem: Jutro będzie jutro
2	48	0	0	0	0,0%	0,0%	Filmowa łka Kany
29	527	12	17	990	58,6%	187,9%	Szczecin European Film Festival
0	0	15	29	1035	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	Warsztaty w ramach Akademii Teatru Alternatywnego: Czy pamięć jest ważna?, Relacja. Intuicja. Przypadek, Rytm-w-działaniu, Przepływ, Doświadczenie, spotkanie, Doświadczenia, Doświadczenia, Doświadczenia
0	0	10	25	341	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	EKDUS: warsztaty z Jackiem Hałasem, warsztaty z Markiem Kościółkiem (pięć razy), Warsztaty z Weroniką Fibich, Warsztaty z Radosławem Barkiem, warsztaty z Dominiką Jasińską, warsztaty z Dagmarą Zabską, warsztaty z Małgorzatą Frymus, warsztaty z Józefem Szekandera, warsztaty z Adamem Plochom (dwa razy), warsztaty "Praca z treścią" z Alicją Pakulą (trzy razy), warsztaty z Alicją i Jackiem Hałasami, warsztaty dziennikarskie z Rafałem Nagórskim i Radosławem Kolesnikiem, warsztaty literackie „Wokół słowa: spotkanie i zdarzenia" z Wojciechem Czaplewskim, warsztaty dziennikarskie Tomasz Ogonowskiego „News, felieton", warsztaty "Praca nad motywacją" z Alicją Pakulą (trzy razy)
1	20	0	0	0	0,0%	0,0%	W_100
4	44	0	0	0	0,0%	0,0%	Warsztaty w Teatrze Kana

5	450	0	0	0	0	0,0%	0,0%	Szczeciński Dom Tańca
5	73	4	4	4	62	84,9%	80,0%	warsztaty w ramach projektu Matecznik: Kobieta- życie wewnętrzne, samoobrona/samorozwój, Moje ślady na mapie, Praca z mitem
9	160	8	8	8	122	76,3%	88,9%	OKNO: Voice tale (3 edycje), Zapominanie ciała (3 edycje), Living Song: Action/Intention, Metoda Theodora Terzopoulosa
		0	2	2	110	#DZIEL/01	#DZIEL/01	Turniej Myzyków Prawdziwych: warsztaty muzyki ludowej, Dom Tańca
1	12	4	4	4	76	633,3%	400,0%	Projekt „Wokół Tradycji”: Pieśni Wielkanocne, Pieśni Wiosny, Warsztaty liryczne, Spotkanie z tradycją adwentowa i kolejniczą
8	98	2	3	3	64	65,3%	37,5%	Łąka Kany. Treach me to dance (dwie edycje), Matia workshop
0	0	2	2	2	30	#DZIEL/01	#DZIEL/01	warsztaty w ramach projektu Wrogość
1	30	0	2	2	24	80,0%	200,0%	Społwa Kultury: warsztat alternatywnej motoryki, Silence in me
34	887	45	79	79	1864	210,1%	232,4%	
4	160	1	1	1	100	62,5%	25,0%	Akademia Teatru Alternatywnego: akcje w Kamieniu Zapłkownikim
7	1100	1	1	1	150	13,6%	14,3%	Zachodniopomorska OFFensywa Teatralna
0	0	4	4	4	94	#DZIEL/01	#DZIEL/01	warsztaty Teatru Kana poza siedzibą
0	0	10	10	10	540	#DZIEL/01	#DZIEL/01	Społwa Kultury: Mikroelementy
48	700	44	49	49	2399	102,1%	102,1%	Spektakle Teatru Kana poza siedzibą: projekt: Objęć, projekt: Wiatka, Mieszkań, Dobrej Teatru, Ciągłe, zaskakujące, aktywności
1	50	0	2	2	90	180,0%	200,0%	Czytanie performatywne w Kanie: Jeden i Jedna, Trich Patricia
59	1960	60	67	67	3373	172,1%	113,6%	
306	17766	289	323	323	17678	99,5%	105,6%	

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

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

*** - w części merytorycznej należy określić termin wydarzeń, poniesione koszty i uzyskane przychody

Ośrodek Teatralny KANA

76-201 Szczecin, pl. św. Piotra i Pawła 4/5

tel. 91 433 03 85, tel./fax 91 434 15 61

REGON 140298170, NIP 551-29-97-348

GLÓWNY KSIĘGOWY

Data i podpis Głównego Księgowego

Anna Rogowska

Podpis Dyrektora Instytucji

DYREKTOR

Dariusz Mikuła

Weryfikacja materiału przez jednostkę nadrzędną:

Podpis Dysponenta

Podpis resortowego Prezydenta

DYREKTOR WYDZIAŁU

Agata Stankiewicz

GLÓWNY SPECJALISTA

GLÓWNY SPECJALISTA

Cezary Cichy

Z-CADYREKTORA WYDZIAŁU

Jadwiga Łucja Kimber

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

Krzysztof Soska

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO NA 2016 ROK

Instytucja kultury: Trafostacja Sztuki w Szczecinie

Dział 921 Rozdział



Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2016 r.	Plan po zmianach na rok 2016	Wykonanie planu na dzień 31.12.2016 r.	Dynamika (poz. 5:4)
1	2	3	4	5	
0.	Dane uzupełniające na początek okresu (bez ZFŚS)				
	środki pieniężne:	500	500	500	100%
	należności, w tym:	50 000	50 000	50 000	100%
	wymagalne	0	0	0	-
	zobowiązania, w tym:	138 000	138 000	138 000	100%
	wymagalne (bezsporne)	0	0	0	-
I.	Przychody ogółem	2 191 976	2 110 493	2 110 493	100%
1.	Przychody własne	223 545	298 221	298 221	100%
	przychody z prowadzonej działalności	135 000	168 595	168 595	100%
	sprzedaż składników majątku ruchomego				-
	najem i dzierżawa składników majątkowych	85 545	73 464	73 464	100%
	pozostałe przychody własne	3 000	56 162	56 162	100%
2.	Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą	1 585 431	1 652 844	1 652 844	100%
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	1 585 431	1 652 844	1 652 844	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	158 000	39 388	39 388	100%
	środki finansowe Ministra Kultury	55 000	39 388	39 388	100%
	środki z funduszy międzynarodowych	103 000	0	0	-
	VAT podlegający zwrotowi (-)				-
5.	Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych	200 000	65 822	65 822	100%
6.	Przychody finansowe	1 000	1 245	1 245	100%
7.	Inne źródła	24 000	52 973	52 973	100%
II.	Koszty ogółem	2 191 976	2 139 602	2 139 602	100%
1.	Koszty wg rodzaju	2 185 476	2 036 420	2 036 420	100%
	amortyzacja	40 000	58 165	58 165	100%
	zużycie materiałów i energii	350 000	203 511	203 511	100%
	usługi obce	685 545	865 964	865 964	100%
	remonty	10 000	18 130	18 130	100%

	transport	109 000	31 650	31 650	100%
	poligrafia, plakatowanie i reklama	10 000	105 552	105 552	100%
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	30 000	35 117	35 117	100%
	czynsze	75 832	55 917	55 917	100%
	usługi artystyczne	119 000	92 987	92 987	100%
	pozostałe usługi	331 713	526 611	526 611	100%
	podatki i opłaty	21 900	32 079	32 079	100%
	podatek od nieruchomości	2 900	3 134	3 134	100%
	podatek od śr. transportowych	0	0	0	-
	ubezpieczenia majątkowe	13 000	17 600	17 600	100%
	podatek VAT	1 500	9 097	9 097	100%
	PFRON	0	0	0	-
	tantemý	0	0	0	-
	pozostałe	4 500	2 248	2 248	100%
	wynagrodzenia	826 431	653 495	653 495	100%
	osobowe	431 431	384 954	384 954	100%
	honoraria własnych pracowników		0	0	-
	honoraria doangażowanych	160 000	26 054	26 054	100%
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	235 000	242 487	242 487	100%
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	136 300	92 925	92 925	100%
	składki naliczane od wynagrodzeń	125 000	81 846	81 846	100%
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 700	8 751	8 751	100%
	pozostałe	4 600	2 328	2 328	100%
	inne koszty rodzajowe	78 300	29 362	29 362	100%
	podróże służbowe	3 300	4 793	4 793	100%
	pozostałe	75 000	24 569	24 569	100%
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	47 000	100 919	100 919	100%
	2. Pozostałe koszty operacyjne	3 000	91 384	91 384	100%
	3. Koszty finansowe	3 500	11 798	11 798	100%
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		3 345	3 345	100%
	pozostałe koszty finansowe	3 500	8 453	8 453	100%
III.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	0	-
	zyski nadzwyczajne				-
	straty nadzwyczajne				-
IV.	Wynik brutto (poz. I. - poz. II. +/- poz. III.)	0	-29 109	-29 109	100%
					-
V.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0	0	-
					-
VI.	Wynik netto (poz. IV. - poz. V.)	0	-29 109	-29 109	100%
					-
VII.	Środki na działalność inwestycyjną	0	0	0	-
1.	Dotacja z budżetu Miasta				-
	środki własne Miasta				-
	środki finansowe Ministra Kultury				-
	środki z funduszy międzynarodowych				-
	VAT podlegający zwrotowi (-)				-

2. Dotacja z budżetu Województwa					-
środki własne Województwa					-
środki finansowe Ministra Kultury					-
środki z funduszy międzynarodowych					-
VAT podlegający zwrotowi (-)					-
3. Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję					-
środki finansowe Ministra Kultury					-
środki z funduszy międzynarodowych					-
VAT podlegający zwrotowi (-)					-
VIII. Nakłady* na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych	0				-
*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji					
IX. Dane uzupełniające na koniec okresu (bez ZFŚŚ)					
środki pieniężne:	500	1 914	1 914	100%	
należności, w tym:	50 000	62 086	62 086	100%	
wymagalne	0	14 320	14 320	100%	
zobowiązania, w tym:	138 000	540 547	540 547	100%	
wymagalne	0	299 018	299 018	100%	

Nakłady - wpisujemy w wierszu 100, wszystkie poniesione koszty, w tym własne.

Data i podpis Głównego Księgowego, nr tel.

27.02.2017

nr tel 885065007

Weryfikacja materiału przez jednostkę nadrzędną:

Podpis Dysponenta

DYREKTOR WYDZIAŁU

Agata Stankiewicz

Trafostacja Sztuki w Szczecinie
Katarzyna Stachera

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Pod Dyktando Instytucji
Trafostacji Sztuki w Szczecinie

Anna Strzelczak

Podpis resortowego Prezydenta

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

Krzysztof Soska

Przeznaczono pod względem finansowym
24.02.17
GŁÓWNY SPECJALISTA
Jedwiga Łucia Kimbier

GŁÓWNY SPECJALISTA

Cezary Cichy

GŁÓWNY SPECJALISTA

Monika Wagner

10. 10. 1944
11. 10. 1944
12. 10. 1944

13. 10. 1944
14. 10. 1944
15. 10. 1944

16. 10. 1944
17. 10. 1944
18. 10. 1944

Trafostacja Sztuki w Szczecinie

Dysponent: Wydział Kultury

Jednostka: Trafostacja Sztuki w Szczecinie

Termin przekazania: 27.02.2017

ul. Św. Ducha 4, 70-205 Szczecin
Regon 321295998 NIP 8522600039

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W 2016 R. W INSTYTUCJACH KULTURY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2016r.	Plan po zmianach na rok 2016	Wykonanie planu na dzień 31.12.2016	Wskaźnik wykonania (kol. 5 : 4)
1	2	3	4	5	
I. PRACOWNICY ETATOWI					
1.	Zatrudnienie (etaty)	9,00	9,00	8,25	92%
2.	Średnie wynagrodzenie angażowe wynikające z umów o pracę (w złotych /1 etat - poz.3 pkt a/ poz.1/12 m-cy)	3 994,73	3 387,30	3 695,23	109%
3.	Wynagrodzenia osobowe pracowników - kwota ogółem ujęta w § 401, 402 i 405 (a + b)	431 431,00	384 954,00	384 954,00	100%
	w tym:				
	a) wynagrodzenia osobowe wynikające z angaży	431 431,00	365 828,00	365 828,00	100%
	- wynagrodzenia zasadnicze	336 870,00	335 738,00	335 738,00	100%
	- wysługa lat	14 600,00	20 006,00	20 006,00	100%
	- dodatki służbowe				
	- dodatki specjalne				
	- dodatki funkcyjne	51 250,00	5 434,00	5 434,00	100%
	- premie	28 711,00	4 650,00	4 650,00	100%
	b) pozostałe	0,00	19 126,00	19 126,00	100%
	- nagrody jubileuszowe				
	- odprawy emerytalne				
	- nadgodziny				
	- jednorazowe wypłaty wynagrodzeń z tytułu braku podwyżek				
	- nagrody uznaniowe wynikające z regulaminu nagród				
	- ekwiwalenty za urlop	0,00	10 407,00	10 407,00	100%
	- inne odprawy (wymienić jakie)				
*	- dodatki za pracę nocną				
*	- dodatki szkodliwe				
*	- inne (należy wyszczególnić) chorobowe	0,00	8 719,00	8 719,00	100%
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)				
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

Dyrektor
Trafostacji Sztuki w Szczecinie

Data i podpis dyrektora jednostki Anna Strzelczak

Trafostacja Sztuki w Szczecinie
Katarzyna Stachera

Weryfikacja materiału przez jednostkę nadrzędną:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

DYREKTOR WYDZIAŁU

Podpis Dysponenta

Agata Stankiewicz

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

Krzysztof Soska

GŁÓWNY SPECJALISTA

GŁÓWNY SPECJALISTA

Główny Cichy

Nadzw. Wagner

Trafostacja Sztuki w Szczecinie

ul. Św. Ducha 4, 70-205 Szczecin
Regon 321295998 NIP 8522600039

Część opisowa sprawozdania z wykonania planu finansowego na rok 2016

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2016 r.	Plan po zmianach na rok 2016	Wykonanie planu na dzień 31.12.2016 r.	Dynamika (kol. 5 : 4)	Część opisowa do sprawozdania z wykonania planu finansowego na rok 2016
1	2	3	4	5	6	7
0.	Dane uzupełniające na początek okresu (bez ZFŚS)					
	środki pieniężne:	500	500	500	100%	
	należności, w tym:	50 000	50 000	50 000	100%	
	wymagalne	0	0	0	-	
	zobowiązania, w tym:	138 000	138 000	138 000	100%	
	wymagalne	0	0	0	-	
I.	Przychody ogółem	2 191 976	2 110 493	2 110 493	100%	
1.	Przychody własne	223 545	298 221	298 221	100%	
	przychody z prowadzonej działalności	135 000	168 595	168 595	100%	sprzedaż biletów na imprezy, warsztaty, wystawy, organizacja imprez na zlecenie, współorganizacja wydarzeń, działalność kuratorska, sprzedaż w kawiarni i księgarni
	sprzedaż składników majątku ruchomego	0	0	0	-	
	najem i dzierżawa składników majątkowych	85 545	73 464	73 464	100%	wynajem samochodu z kierowcą, wynajem pomieszczeń, wynajem sal wystawowych i pomieszczeń na działalność komercyjną.
	pozostałe przychody własne	3 000	56 162	56 162	100%	zwrot kosztów za używanie telefonów, zużycie paliwa, usługi hotelowe, refaktury itp..
2.	Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą	1 585 431	1 652 844	1 652 844	100%	
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	1 585 431	1 652 844	1 652 844	100%	Dotacja podmiotowa zatwierdzona dla Trafostacji Sztuki w Szczecinie na 2016 rok Uchwałą Rady Miasta w dniu 15.12.2015 r. - Uchwała nr XIV/328/15 (kwota 1 585 431 zł.), zwiększenie dotacji przyznanej Zarządzeniem Prezydenta Miasta Szczecin nr 21/16 z dnia 22.01.2016 r. z przeznaczeniem na regulację wynagrodzeń (8 830 zł), zwiększenie dotacji z przeznaczeniem na premię dla pracowników (2 583 zł) oraz zwiększenie dotacji przyznanej Zarządzeniem 475/16 z dnia 19.12.2016 (56 000zł)
	środki własne Miasta - dotacja celowa	0	0	0	-	
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	0	-	
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	0	-	
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	0	-	
3.	Dotacja z budżetu Województwa na działalność bieżącą	0	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		
4.	Środki otrzymane bezpośrednio przez instytucję	158 000	39 388	39 388	100%	
	środki finansowe Ministra Kultury	55 000	39 388	39 388	100%	dotacja na projekt edukacyjny "W Blasku Światła"
	środki z funduszy międzynarodowych	103 000	0	0	-	
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	0	-	
5.	Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych	200 000	65 822	65 822	100%	dofinansowanie sponsorów, fundacji i organizacji społecznych także międzynarodowych na organizację działalności statutowej, w tym sesja wierztylności (24 390zł)
6.	Przychody finansowe	1 000	1 245	1 245	100%	odsetki uzyskane od kontrahentów, różnice kursowe dodatnie
7.	Inne źródła	24 000	52 973	52 973	100%	rozliczenie dotacji inwestycyjnej (refundacja amortyzacji środków trwałych - proporcjonalne ujęcie przychodów do kosztów), wierztylności przedawnione, uzyskane rabaty od kontrahentów, nadwyżki w rozliczeniu inwentaryzacji
II.	Koszty ogółem	2 191 976	2 139 602	2 139 602	100%	
1.	Koszty wg rodzaju	2 185 476	2 036 420	2 036 420	100%	
	amortyzacja	40 000	58 165	58 165	100%	Amortyzacja od środków trwałych zakupionych w latach poprzednich oraz w roku bieżącym.
	zużycie materiałów i energii	350 000	203 511	203 511	100%	Zużycie energii elektrycznej, ogrzewanie, woda, materiały biurowe, paliwo do samochodu służbowego, pozostałe materiały eksploatacyjne, materiały do produkcji, wyposażenie, materiały do kawiarni
	usługi obce	685 545	865 964	865 964	100%	według poniższego zestawienia
	remonty	10 000	18 130	18 130	100%	drobne remonty związane z utrzymaniem budynku - obiektu zajmowanego przez Trafostację Sztuki.
	transport	109 000	31 650	31 650	100%	działalność kuratorska i dotycząca wystaw, pozostała bieżąca działalność dotycząca zaopatrzenia i organizowanych imprez
	poligrafia, plakatowanie i reklama	10 000	105 552	105 552	100%	poligrafia, usługi marketingowe i reklamy związane z realizowanymi wystawami- ulotki, filmy reklamowe, druk materiałów promocyjnych
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	30 000	35 117	35 117	100%	usługi pocztowe, usługi telekomunikacyjne, usługi telekomunikacji elektronicznej, usługi kurierskie
	czynsze	75 832	55 917	55 917	100%	wynajem miejsc parkingowych, dzierżawa terminali, dzierżawa budynku
	usługi artystyczne	119 000	92 987	92 987	100%	kuratorzy, wystąpienia artystów, pozostała produkcja artystyczna związana z wydarzeniami artystycznymi szczegółowo określonymi w załączniku dotyczącym działalności merytorycznej

	pozostałe usługi	331 713	526 611	526 611	100%	usługi: informatyczne, prawne, bankowe, hotelowe, gastronomiczne, tłumaczenia umów, druków, materiałów zamieszczanych w materiałach informacyjnych, ochrona, sprzątanie, śmieci, serwis PPOŻ, serwis winda, serwis klimatyzacji i wentylacji, wynajem sprzętu tech dot. imprez + pozostałe usługi techniczne (dozór techniczny, serwis scenotechniki), usługi zarządzania kawiarnią i księgią, pozostałe usługi, wynajem monitora - sprawa sporna (31,5 tys.)
	podatki i opłaty	21 900	32 079	32 079	100%	
	podatek od nieruchomości	2 900	3 134	3 134	100%	podatek od nieruchomości dotyczący obiektu zajmowanego przez Trafostację Sztuki. Kwota wynika z deklaracji DN-1 za dany rok.
	podatek od śr. transportowych	0	0	0	-	
	ubezpieczenia majątkowe	13 000	17 600	17 600	100%	polisa OC, ubezpieczenie sprzętu ruchomego, ubezpieczenie dzieł w transporcie związane z organizowanymi wystawami,
	podatek VAT	1 500	9 097	9 097	100%	VAT niepodlegający odliczeniu od podatku VAT należnego
	PFRON	0	0	0	-	
	tantiemy	0	0	0	-	opłaty za emisję publiczną filmów
	pozostałe	4 500	2 248	2 248	100%	opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, abonament RTV, opłaty za przeprowadzone kontrole w Trafostacji Sztuki
	wynagrodzenia	826 431	653 495	653 495	100%	
	osobowe	431 431	384 954	384 954	100%	wynagrodzenia osobowe pracowników Trafostacji Sztuki zatrudnionych na podstawie umów o pracę
	honoraria własnych pracowników	0	0	0	-	
	honoraria dooangażowanych	160 000	26 054	26 054	100%	Wynagrodzenia z umów cywilno-prawnych - umowy o dzieło z twórcami dot organizacji wystaw
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	235 000	242 487	242 487	100%	zlecenia i umowy o dzieło dot. działalności produkcyjnej, dot. działalności bieżącej (obsługa kawiarni/księgarni, nagłośnienie, oświetlenie i inna techniczna)
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	136 300	92 925	92 925	100%	
	składki naliczane od wynagrodzeń	125 000	81 846	81 846	100%	składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i umów cywilno-prawnych
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 700	8 751	8 751	100%	Świadczenia z ZFSS dla pracowników Trafostacji Sztuki w Szczecinie - świadczenie urlopowe
	pozostałe	4 600	2 328	2 328	100%	badania lekarskie pracowników, zwrot kosztów dojazdów, koszt wstępnych i okresowych badań lekarskich
	inne koszty rodzajowe	78 300	29 362	29 362	100%	
	podróże służbowe	3 300	4 793	4 793	100%	podróże służbowe pracowników związane z przygotowaniem imprez i wystaw
	pozostałe	75 000	24 569	24 569	100%	koszty związane z reprezentacją
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	47 000	100 919	100 919	100%	wartość sprzedanych książek i napojów oraz koszt materiałów zużytych do produkcji w kawiarni
	2. Pozostałe koszty operacyjne	3 000	91 384	91 384	100%	koszt dot. strat i ubytków naturalnych, drobne zaokrąglenia w deklaracjach - w tej pozycji znajdują się rezerwy na sprawy sądowe (31503,42zł)
	3. Koszty finansowe	3 500	11 798	11 798	100%	różnice kursowe i prowizje finansowe
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	3 345	3 345	100%	odsetki dla kontrahentów
	pozostałe koszty finansowe	3 500	8 453	8 453	100%	różnice kursowe i prowizje finansowe
	III. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	0	0%	
	zyski nadzwyczajne	0	0	0		
	straty nadzwyczajne	0	0	0		
	IV. Wynik brutto (poz. I. - poz. II. +/- poz. III.)	0	-29 109	-29 109	100%	
	V. Podatek dochodowy od osób prawnych					
	VI. Wynik netto (poz. IV. - poz. V.)		-29 109	-29 109	100%	
	VII. Środki na działalność inwestycyjną	0	0	0	0%	
	1. Dotacja z budżetu Miasta	0	0	0	0%	
	środki własne Miasta					
	środki finansowe Ministra Kultury					
	środki z funduszy międzynarodowych					
	VAT podlegający zwrotowi (-)					
	2. Dotacja z budżetu Województwa	0	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	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	0	0	0	0%	

	*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji					
IX.	Dane uzupełniające na koniec okresu (bez ZFŚS)					
	środki pieniężne:	500	1 914	1 914	100%	
	należności, w tym:	50 000	62 086	62 086	100%	
	wymagalne	0	14 320	14 320	100%	
	zobowiązania, w tym:	138 000	540 547	540 547	100%	
	wymagalne	0	299 018	299 018	100%	

POTRZEBY - należy w kolumnie nr 7 uzasadnić

Data i podpis Głównego Księgowego
27.02.2017

Weryfikacja materiału przez jednostkę nadrzędną:

Podpis Dysponenta

Trafostacja Sztuki w Szczecinie
Katarzyna Stachera
GŁÓWNY KSIĘGOWY

p.o. Dyrektor
Trafostacji Sztuki w Szczecinie
Anna Strzelczak

DYREKTOR WYDZIAŁU

Agata Stankiewicz

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

Krzysztof Soska

GŁÓWNY SPECJALISTA

Cezary Cichy

GŁÓWNY SPECJALISTA

Norbert Wagner

Z-CIA DYREKTORA WYDZIAŁU

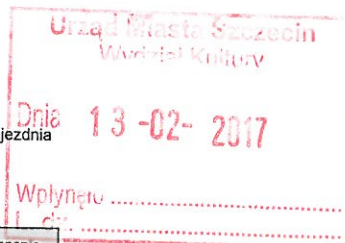
Jadwiga Ewona Kozłowska

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2016

Instytucja kultury

Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia
Sztuki w Szczecinie

Dział 921 Rozdział



Lp.	Wyszczególnienie	PLAN FINANSOWY NA 01.01.2016	PLAN FINANSOWY NA 31.12.2016	Wykonanie Planu Finansowego za 2016r.
1	2	3	4	5
0.	Dane uzupełniające na początek okresu (bez ZFŚS)			
	środki pieniężne:			
	należności, w tym:			
	wymagalne			
	zobowiązania, w tym:			
	wymagalne			
I.	Przychody ogółem	2 435 683,00	3 123 906,00	3 123 906,00
1.	Przychody własne	298 000,00	392 111,00	392 111,00
	przychody z prowadzonej działalności	190 000,00	268 456,00	268 456,00
	sprzedaż składników majątku ruchomego			
	najem i dzierżawa składników majątkowych	103 000,00	108 147,00	108 147,00
	pozostałe przychody własne	5 000,00	15 508,00	15 508,00
2.	Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą	2 137 683,00	2 188 362,00	2 188 362,00
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	2 137 683,00	2 188 362,00	2 188 362,00
	środki własne Miasta - dotacja celowa			
	środki finansowe Ministra Kultury			
	środki z funduszy międzynarodowych			
	VAT podlegający zwrotowi (-)			
3.	Dotacja z budżetu Województwa na działalność bieżącą	0,00	0,00	0,00
	środki własne Województwa			
	środki finansowe Ministra Kultury			
	środki z funduszy międzynarodowych			
	VAT podlegający zwrotowi (-)			
4.	Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję	0,00	0,00	0,00
	środki finansowe Ministra Kultury			
	środki z funduszy międzynarodowych			
	VAT podlegający zwrotowi (-)			
5.	Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych			
6.	Przychody finansowe		2 119,00	2 119,00
7.	Inne źródła		541 314,00	541 314,00
II.	Koszty ogółem	3 145 683,00	3 030 758,00	3 030 758,00
1.	Koszty wg rodzaju	3 118 683,00	3 005 009,00	3 005 009,00
	amortyzacja	710 000,00	576 174,00	576 174,00
	zużycie materiałów i energii	290 000,00	258 820,00	258 820,00
	usługi obce	305 905,00	339 668,00	339 668,00
	remonty	45 000,00	66 009,00	66 009,00
	transport	20 000,00	14 296,00	14 296,00
	poligrafia, plakatowanie i reklama	10 000,00	5 738,00	5 738,00
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	15 000,00	11 471,00	11 471,00
	czynsze	800,00	456,00	456,00
	usługi artystyczne	5 000,00	0,00	0,00
	pozostałe usługi	210 105,00	241 698,00	241 698,00
	podatki i opłaty	95 500,00	92 925,00	92 925,00
	podatek od nieruchomości	80 000,00	75 660,00	75 660,00
	podatek od śr. transportowych			
	ubezpieczenia majątkowe	15 000,00	15 845,00	15 845,00
	podatek VAT			
	PFRON			
	tantiemy			
	pozostałe	500,00	1 420,00	1 420,00
	wynagrodzenia	1 413 778,00	1 400 945,00	1 400 945,00
	osobowe	1 263 778,00	1 185 486,00	1 185 486,00
	honoraria własnych pracowników			
	honoraria doangażowanych			
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	150 000,00	215 459,00	215 459,00

ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	275 500,00	285 580,00	285 580,00
składki naliczane od wynagrodzeń	243 000,00	249 403,00	249 403,00
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	27 500,00	24 855,00	24 855,00
pozostałe	5 000,00	11 322,00	11 322,00
inne koszty rodzajowe	23 000,00	37 125,00	37 125,00
podróże służbowe	13 000,00	21 460,00	21 460,00
pozostałe	10 000,00	15 665,00	15 665,00
wartość sprzedanych towarów i materiałów	5 000,00	13 772,00	13 772,00
2 Pozostałe koszty operacyjne	27 000,00	25 379,00	25 379,00
3 Koszty finansowe	0,00	370,00	370,00
płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
pozostałe koszty finansowe		370,00	370,00
III. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00	0,00
zyski nadzwyczajne			
straty nadzwyczajne			
IV. Wynik brutto (poz. I. - poz. II. +/- poz. III.)	-710 000,00	93 148,00	93 148,00
V. Podatek dochodowy od osób prawnych			
VI. Wynik netto (poz. IV. - poz. V.)	-710 000,00	93 148,00	93 148,00
VII. Środki na działalność inwestycyjną	0,00	50 000,00	50 000,00
1. Dotacja z budżetu Miasta	0,00	50 000,00	50 000,00
środki własne Miasta		50 000,00	50 000,00
środki finansowe Ministra Kultury			
środki z funduszy międzynarodowych			
VAT podlegający zwrotowi (-)			
2. Dotacja z budżetu Województwa	0,00	0,00	0,00
środki własne Województwa			
środki finansowe Ministra Kultury			
środki z funduszy międzynarodowych			
VAT podlegający zwrotowi (-)			
3. Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję	0,00	0,00	0,00
środki finansowe Ministra Kultury			
środki z funduszy międzynarodowych			
VAT podlegający zwrotowi (-)			
VIII. Nakłady na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych	100 000,00	81 497,00	81 497,00
*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji	100 000,00	81 497,00	81 497,00
IX. Dane uzupełniające na koniec okresu (bez ZFŚS)			
środki pieniężne:		129 829,00	129 829,00
należności, w tym:		4 732,00	4 732,00
wymagalne		4 732,00	4 732,00
zobowiązania, w tym:		127 261,00	127 261,00
wymagalne		3 229,00	3 229,00

Nakłady - wpisujemy w wierszu 100, wszystkie poniesione koszty, w tym własne.

Data i podpis Głównego Księgowego, nr tel. 651125

10.02.17

Weryfikacja materiału przez jednostkę nadrzędną:

Podpis Dysponenta

DYREKTOR WYDZIAŁU

Agata Stankiewicz

Podpis Dyrektora Instytucji

DYREKTOR MUZYCZNY

Stanisław Horoszkó

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

Krzysztof Soska

GLÓWNY SPECJALISTA

Sprawdzono pod względem finansowym

09.02.2017 podpis: Krzysztof Soska

Dysponent:

Jednostka:

Termin przekazania:

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W 2016 R. W INSTYTUCJACH KULTURY

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN FINANSOWY na rok 2016	PLAN FINANSOWY 31.12.2016	Wykonanie Planu Finansowego za 2016r.
1	2	3	3	3
I.	PRACOWNICY ETATOWI			
1.	Zatrudnienie (etaty)	25,00	23,00	23,00
2.	Średnie wynagrodzenie angażowe wynikające z umów o pracę (w złotych /1 etat - poz.3 pkt a/ poz.1/12 m-cy)	4 148,96	4 170,20	4 170,20
3.	Wynagrodzenia osobowe pracowników - kwota ogółem ujęta w § 401, 402 i 405 (a + b)	1 263 778,00	1 185 486,00	1 185 486,00
	w tym:			
	a) wynagrodzenia osobowe wynikające z angaży	1 244 689,00	1 150 974,00	1 150 974,00
	- wynagrodzenia zasadnicze	724 542,00	719 890,00	719 890,00
	- wysługa lat	112 884,00	91 203,00	91 203,00
	- dodatki służbowe	6 055,00	5 016,00	5 016,00
	- dodatki specjalne	10 816,00	9 352,00	9 352,00
	- dodatki funkcyjne	81 241,00	59 407,00	59 407,00
	- premie	309 151,00	266 106,00	266 106,00
	b) pozostałe	19 089,00	34 512,00	34 512,00
	- nagrody jubileuszowe	6 065,00	14 952,00	14 952,00
	- odprawy emerytalne			
	- nadgodziny			
	- jednorazowe wypłaty wynagrodzeń z tytułu braku podwyżek		7 700,00	7 700,00
	- nagrody uznaniowe wynikające z regulaminu nagród			
	- ekwiwalenty za urlop			
	- inne odprawy (wymienić jakie)			
*	- dodatki za pracę nocną			
*	- dodatki szkodliwe			
*	- inne (należy wyszczególnić)	13 024,00	11 860,00	11 860,00
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)			
3.	Wynagrodzenia osobowe pracowników - kwota ogółem ujęta w § 4010	0,00	0,00	0,00
	a) środki własne Miasta			
	b) refundacja z innych źródeł (Fundusz Pracy, itp.)			

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

DYREKTOR MUZEUM

Data i podpis Głównego Księgowego

10.02.17

Stankiewicz Horoscho
Data i podpis kierownika instytucji

10.02.17

Weryfikacja materiału przez jednostkę nadrzędną:

DYREKTOR WYDZIAŁU

Agata Stankiewicz

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

Krzysztof Soska

Część opisowa do wykonania Planu finansowego na rok 2016

Lp.	Wyszczególnienie	plan finansowy na 01.01.2016	Plan finansowy na 31.12.2016	Wykonanie Planu Finansowego za 2016r.	Część opisowa do wykonania Planu finansowego za rok 2016
1	2	4	4	4	6
0.	Dane uzupełniające na początek okresu (bez ZFSS)				
	środki pieniężne:				
	należności, w tym:				
	wymagalne				
	zobowiązania, w tym:				
	wymagalne				
I.	Przychody ogółem	2 435 683	3 123 906	3 123 906	
1.	Przychody własne	298 000	392 111	392 111	
	przychody z prowadzonej działalności	190 000	268 456	268 456	przychód ze sprzedaży biletów i towarów
	sprzedaż składników majątku ruchomego	0	0	0	
	najem i dzierżawa składników majątkowych	103 000	108 147	108 147	przychody uzyskane z wynajmu pracowni artystycznych, lokalu biurowego oraz lokalu gastronomicznego
	pozostałe przychody własne	5 000	15 508	15 508	przychody pozostałe
2.	Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą	2 137 683	2 188 362	2 188 362	
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	2 137 683	2 188 362	2 188 362	Dotacja podmiotowa organizatora wraz z przyznanymi środkami uchwalonymi w budżecie przez Radę Miasta Szczecin na podwyżki wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin. W ramach dotacji Muzeum zostało zobowiązane do utworzenia funduszu przeznaczonego na utrzymanie rezultatów projektu pn. "Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki w Szczecinie", w związku z czym na początku roku środki w wysokości 69 000,00 zł są przekazywane na wyodrębniony rachunek bankowy i służą do spłaty zobowiązań w ramach utrzymania projektu
	środki własne Miasta - dotacja celowa	0	0	0	
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	0	
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	0	
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	0	
3.	Dotacja z budżetu Województwa na działalność bieżącą	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	
4.	Środki otrzymane bezpośrednio przez instytucje	0	0	0	
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	0	
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	0	
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	0	
5.	Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0	0	0	
6.	Przychody finansowe	0	2 119	2 119	
7.	Inne źródła	0	541 314	541 314	Jest to wartość odpisu amortyzacyjnego środków (inwalid) otrzymanych nieodpłatnie oraz wartość darowizn otrzymanych w formie muzealiów
II.	Koszty ogółem	3 145 683	3 030 758	3 030 758	
1.	Koszty wg rodzaju	3 118 683	3 005 009	3 005 009	
	amortyzacja	710 000	576 174	576 174	Amortyzacja środków trwałych obliczona wg obowiązujących stawek. Główną pozycją jest tutaj przekazany na własność obiekt dawnej zajezdni Niemierzyn - stanowi on rocznie koszt 266704zł. W roku 2016 ogromną pozycję w amortyzacji stanowi przyjęty do użytkowania multimedialny przewodnik jest to kwota 193132zł.
	zużycie materiałów i energii	290 000	258 820	258 820	Koszty zużycia energii elektrycznej 57829 zł, energia cieplna 28307zł, woda 9280zł, zużycie gazu 66909zł. Pozostała wartość to bieżące zużycie materiałów
	usługi obce	305 905	339 668	339 668	
	remonty	45 000	66 009	66 009	Kwota 38 000,00 zł z to wartość wynikająca z umów jakie zawarte są z różnymi kontrahentami w zakresie obsługi, konserwacji, pozostała wartość to bieżące naprawy
	transport	20 000	14 296	14 296	Budżet na poziomie 14 296,00 zł, związany jest z transportem zakupionych bądź też w dużej mierze otrzymanych eksponatów. Jest to również koszt przewozu posiadanych już przez Muzeum eksponatów w związku z prowadzoną działalnością promocyjną, ekspozycyjną itp. W pozycji tej znajdują się również koszty transportu eksponatów na wystawy czasowe
	poligrafia, plakatowanie i reklama	10 000	5 738	5 738	Kwota 5 738,00zł stanowi koszt różnego rodzaju publikacji podczas tworzenia i uruchamiania wystaw czasowych oraz wszelkiego rodzaju działań reklamowych Muzeum
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	15 000	11 471	11 471	wartość 11 471zł, to roczny koszt obsługi telefonów oraz opłat pocztowych
	czynsze	800	456	456	
	usługi artystyczne	5 000	0	0	
	pozostałe usługi	210 105	241 698	241 698	Pozostałe usługi, w wysokości 241 698,00zł, to sprzątanie i wywóz śmieci: 31692zł, usługi informacyjne: 21786zł, obsługa prawna: 31500zł i podwyższone koszty ochrony ze względu na zmianę przepisów o ubezpieczeniu społecznym: 146858zł oraz koszty badania sprawozdania finansowego i inne pozostałe usługi obce wykonywane na rzecz Muzeum

	podatki i opłaty	95 500	92 925	92 925	
	podatek od nieruchomości	80 000	75 660	75 660	
	podatek od śr. transportowych	0	0	0	
	ubezpieczenia majątkowe	15 000	15 845	15 845	
	podatek VAT	0	0	0	
	PFRON	0	0	0	
	łantiemy	0	0	0	
	pozostałe	500	1 420	1 420	
	wynagrodzenia	1 413 778	1 400 945	1 400 945	
	osobowe	1 263 778	1 185 486	1 185 486	
	honoraria własnych pracowników	0	0	0	
	honoraria doangazowanych	0	0	0	
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	150 000	215 459	215 459	
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	275 500	285 580	285 580	
	składki naliczane od wynagrodzeń	243 000	249 403	249 403	
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	27 500	24 855	24 855	
	pozostałe	5 000	11 322	11 322	
	inne koszty rodzajowe	23 000	37 125	37 125	
	podróże służbowe	13 000	21 460	21 460	
	pozostałe	10 000	15 665	15 665	koszty usług bankowych i ryczałtów samochodowych.
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	5 000	13 772	13 772	
2.	Pozostałe koszty operacyjne	27 000	25 379	25 379	
3.	Koszty finansowe	0	370	370	
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0	
	pozostałe koszty finansowe	0	370	370	
III.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	0	
	zyski nadzwyczajne	0	0	0	
	straty nadzwyczajne	0	0	0	
IV.	Wynik brutto (poz. I. - poz. II. +/- poz. III.)	-710 000	93 148	93 148	
		0	0	0	
V.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0	0	
		0	0	0	
VI.	Wynik netto (poz. IV. - poz. V.)	-710 000	93 148	93 148	
		0	0	0	
VII.	Środki na działalność inwestycyjną	0	50 000	50 000	
1.	Dotacja z budżetu Miasta	0	50 000	50 000	
	środki własne Miasta	0	50 000	50 000	środki przyznane Uchwałą Rady Miasta Szczecin nr XX/466/16 z dnia 21 czerwca 2016r. Umowa o dotację celową z dnia 7 września 2016r. Na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Zakup Muzealiów dla Muzeum Techniki i Komunikacji Zależnia Sztuk w Szczecinie
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	0	
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	0	
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	0	
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 instytucje	0	0	0	
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	0	
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	0	
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	0	
VIII.	Nakłady* na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych	100 000	81 497	81 497	
	*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji	100 000	81 497	81 497	W pozycji nakładów na inwestycje ok 61 tys zł to zakupy muzealiów, 4690zł - środków trwałych, natomiast pozostała wartość to towary do sprzedaw w kasie Muzeum.
IX.	Dane uzupełniające na koniec okresu (bez ZFŚS)		0	0	
	środki pieniężne:		129 829	129 829	
	należności, w tym:		4 732	4 732	
	wymagalne		4732	4732	
	zobowiązania, w tym:		127261	127261	
	wymagalne		3229	3229	

POTRZEBY - należy w kolumnie nr 7 uzasadnić

Data i podpis Głównego Księgowego

10.09.17
Weryfikacja materiału przez jednostkę nadrzędną:

Podpis Dysponenta

Podpis resorto Podpis resorto Podpis resortowego Prezydenta

Podpis Kierownika jednostki
DIREKTOR MUZEUM

Stanisław Horoczko

DIREKTOR WYDZIAŁU

Agata Stankiewicz

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

Krzysztof Soska

Działalność merytoryczna Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki w roku 2016

Rodzaj działalności*	Wykonanie budżetu na dzień 31.12.2015 r.			Wykonanie Planu finansowego za rok 2016 - finansowo - merytoryczna						Część finansowo - merytoryczna do wykonania Planu finansowego za rok 2016
	Liczba**	Liczba widzów (uczestników)	Frekwencja **	Wykonanie Planu za 2016r.	Liczba**	Liczba widzów (uczestników)	Frekwencja **	Dynamika (5,2)	Dynamika (6,3)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Wystawy stałe:	1	53054		1	57962			100,0%	109,3%	Wystawa stała, powstała w oparciu o obiekty własne z zasobów Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki w Szczecinie, zajmuje największą halę, o łącznej powierzchni ok. 1900 m kw. W jej ramach jest prezentowanych około 200 różnych rodzajów obiektów, wśród których można wyróżnić kilka grup tematycznych związanych z różnymi zagadnieniami motoryzacji oraz miejskiego transportu zbiorowego: - Historia szczebińskiej komunikacji tramwajowej - Historia szczebińskiej komunikacji autobusowej - Szczeciński przemysł motoryzacyjny - „Wiele twarzy Malucha” – prezentacja różnych wersji konstrukcyjnych bazujących na Fiatie 126p - „Syrena niejedno ma imię” - Pojazdy służb jednostek mundurowych (straż pożarna, milicja) Do elementów uzupełniających ekspozycję stałą należy umieszczony w obrotowej hali głównej zestaw 3 „kubików multimedialnych”. Jest to seria stanowisk wyposażonych w interaktywne programy komputerowe (testy wiedzy – „Warsztat”, „Laboratorium”, „Historia tramwajów”) opracowane przez wyselekcjonowaną firmę informatyczną przy współpracy i pod nadzorem merytorycznym pracowników muzeum. Stanowiska te o unikatowej treści (przygotowane specjalnie dla potrzeb szczebińskiego muzeum) pozwalają na zwiększenie atrakcyjności ekspozycji stałej zwłaszcza dla najmłodszych grup zwiedzających. Innym ważnym elementem jest symulator jazdy tramwajem. Urządzenie zbudowane na bazie oryginalnej kabiny tramwaju 105N pozwala zwiedzającym odbyć wirtualną podróż tramwajem, sterując nim na stanowisku motorniczego.
	1			1				0,0%		W części Muzeum Techniki i Komunikacji, które powstało w starej odremontowanej zajezdni tramwajowej przy ulicy Niemierzyńskiej w Szczecinie w 2010 roku została zorganizowana filia interaktywnej wystawy EUREKA poświęcona zjawisku ruchu. Zjawisko to zostało celowo wybrane, jako dominujące w nowym muzeum techniki ze względu na specyfikę zbiorów i wystawy stałej. Każde z doświadczeń oprócz walorów czysto zabawowych posiada walor poznawczy i w założeniach uczy praw przyrody związanych z ruchem. Organizatorzy zgromadzili taki zestaw doświadczeń, który pozwala na realizację ciekawych interaktywnych lekcji z kinematyki oraz dynamiki ruchu dla szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół średnich. Wystawa ma w ofercie cały szereg tematów z mechaniki.
Razem kol. 1:	2	53054		2	57962	0		100,0%	109,3%	

2. Wystawy czasowe:	1				1				100,0%	Po obu stronach kabla - wystawa radiowo-tv
					1					"Mistrz i uczeń" wystawa Instytutu Wzornictwa Politechniki Koszalińska
					1					Krzysztof Meissner "Zasnochodzenie"
	1				1				100,0%	"8 dzień tygodnia" Wystawa Katedry Wzornictwa ZUT
	1				1				100,0%	Wystawa Eko Zabawka
					1					BZWBK Press Photo
					1					"Nauka jazdy" wystawa czasowa z Muzeum Techniki w Berlinie
					1					"Kiedy zdjęcie staje się obrazem" Wystawa Macieja Jasieckiego
					1					"Celli Pali" Wystawa komiksu z kolekcji Wojciecha Łowickiego
	1				1				100,0%	Wystawa końcoworoczna Akademii Sztuki
Razem kol. 2:	4	0		12	0			300,0%		Fotomigawka
	11	135		11	153			100,0%	113,3%	Akademia Sztuki - dyplomy
	11	135		11	153			100,0%	113,3%	warsztaty tematyczne
	80	1375		74	1369			92,5%	99,6%	lekcje muzealne
4. Inne formy działalności	2	159		2	348			100,0%	218,9%	koncert: Haydn w Muzeum w wykonaniu Grzegorza Lalka, Młodzieżowa orkiestra dęta Wood and Brass Band w ramach Nocy Muzeów
				1	310					sympozjum: Muzea i muzealnictwo na Pomorzu Zachodnim - stan i perspektywy rozwoju
	1			2	270					konkursy: „Eko Zabawka”, konkurs modelarski, Szczeciński Paprykarz Modelarski
	83	1534		79	2297		0			
5. Inne formy działalności	1			1				100,0%		pokazy na dziedzińcu w ramach Nocy Muzeów
				1						Młodzieżowa orkiestra dęta Wood and Brass Band w ramach Nocy Muzeów
	1	1500		1	1500			100,0%	100,0%	Dzień Dziecka
	1	2460		1	2952			100,0%	120,0%	Noc Muzeów
				1	200					Zachodniopomorskie Klasyki
				1	300					Kaiser Classic, Stoewer Treffen
	1	300		1	100			100,0%	100,0%	I Szczecińskie Spotkanie Miłośników Motoryzacji Francuskiej
Razem kol. 5:	4	4260		8	5352		0			Stettiner Half
	104	53054		112	57962		0	107,7%	109,3%	

* 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

Data i podpis Głównego Księgowego

2024

Podpis Dyrektora Instytucji

Krzysztof Słomka

Weryfikacja materiału przez jednostkę nadzorną:

Agata Sankiewicz

Podpis Dysponenta

Agata Sankiewicz

Podpis resortowego Prezydenta

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

Krzysztof Słomka

