

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 r.

Instytucja kultury: Willa Lentza

Dział: 921 Rozdział: 92109

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2022r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2022r.	Wykonanie planu na dzień 30.06.2022 r.	Dynamika (5:3)	Dynamika (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
0	Dane uzupełniające na początek okresu (bez ZFŚS)					
	środki pieniężne:					
	należności, w tym:					
	wymagalne					
	zobowiązania, w tym:					
	wymagalne					
I.	Przychody ogółem	3 592 282	3 649 872	1 729 233	48,14%	47,38%
1.	Przychody własne	130 000	170 000	105 346	81,04%	61,97%
	przychody z prowadzonej działalności	80 000	120 000	87 704	109,63%	73,09%
	sprzedaż składników majątku ruchomego					
	najem i dzierżawa składników majątkowych	50 000	50 000	17 642	35,28%	35,28%
	pozostałe przychody własne					
2.	Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą	3 212 282	3 229 872	1 623 790	50,55%	50,27%
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	3 212 282	3 229 872	1 623 790	50,55%	50,27%
	środki własne Miasta - dotacja celowa					
	środki finansowe Ministra Kultury					
	środki z funduszy międzynarodowych					
	VAT podlegający zwrotowi (-)					
3.	Dotacja z budżetu Województwa na działalność bieżącą					
	środki własne Województwa					
	środki finansowe Ministra Kultury					
	środki z funduszy międzynarodowych					
	VAT podlegający zwrotowi (-)					
4.	Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję					
	środki finansowe Ministra Kultury					
	środki z funduszy międzynarodowych					
	VAT podlegający zwrotowi (-)					
5.	Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych					
6.	Przychody finansowe					
7.	Inne źródła	250 000	250 000	97	0,04%	0,04%
II.	Koszty ogółem	3 592 282	3 649 872	1 490 694	41,50%	40,84%
1.	Koszty wg rodzaju	3 592 282	3 649 672	1 490 619	41,50%	40,84%
	amortyzacja	110 000	110 000	21 511	19,56%	19,56%
	zużycie materiałów i energii	300 000	300 000	140 076	46,69%	46,69%
	usługi obce	2 005 282	2 027 082	766 603	38,23%	37,82%
	remonty	130 000	130 000	40 766	31,36%	31,36%
	transport	20 000	30 000	14 530	72,65%	48,43%
	poligrafia, plakatowanie i reklama	116 282	116 282	46 759	40,21%	40,21%
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	15 000	15 000	5 338	35,59%	35,59%
	czynsze	580 000	580 000	117 800	20,31%	20,31%
	usługi artystyczne	534 000	534 000	259 212	48,54%	48,54%
	pozostałe usługi	610 000	621 800	282 198	46,26%	45,38%

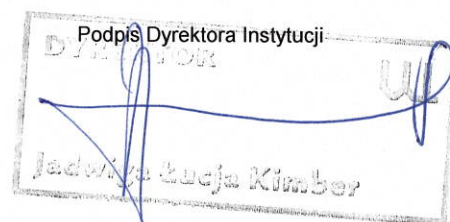
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2022r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2022r.	Wykonanie planu na dzień 30.06.2022 r.	Dynamika (5:3)	Dynamika (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
	podatki i opłaty	17 000	17 000	2 701	15,89%	15,89%
	podatek od nieruchomości	10 000	10 000	371	3,71%	3,71%
	podatek od śr. transportowych					
	ubezpieczenia majątkowe					
	podatek VAT					
	PFRON					
	tantieny					
	pozostałe	7 000	7 000	2 330	33,29%	33,29%
	wynagrodzenia	922 000	939 328	458 525	49,73%	48,81%
	osobowe	522 000	539 328	251 829	48,24%	46,69%
	honoraria własnych pracowników					
	honoraria doangażowanych					
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	400 000	400 000	206 696	51,67%	51,67%
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	168 000	175 262	65 569	39,03%	37,41%
	składki naliczane od wynagrodzeń	160 000	160 262	58 332	36,46%	36,40%
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych					
	pozostałe	8 000	15 000	7 237	90,46%	48,25%
	inne koszty rodzajowe	70 000	80 000	35 314	50,45%	44,14%
	podróże służbowe	30 000	30 000	8 136	27,12%	27,12%
	pozostałe	40 000	50 000	27 178	67,95%	54,36%
	wartość sprzedanych towarów i materiałów		1 000	320		32,00%
2.	Pozostałe koszty operacyjne		100	2		2,00%
3.	Koszty finansowe		100	73		73,00%
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań					
	pozostałe koszty finansowe		100	73		73,00%
III.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych					
	zyski nadzwyczajne					
	straty nadzwyczajne					
IV.	Wynik brutto (poz. I. - poz. II. +/- poz. III.)			238 539		
V.	Podatek dochodowy od osób prawnych					
VI.	Wynik netto (poz. IV. - poz. V.)			238 539		
VII.	Środki na działalność inwestycyjną		280 000	280 000		100,00%
1.	Dotacja z budżetu Miasta		280 000	280 000		100,00%
	środki własne Miasta		280 000	280 000		100,00%
	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 (-)					

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2022r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2022r.	Wykonanie planu na dzień 30.06.2022 r.	Dynamika (5:3)	Dynamika (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
VIII.	Nakłady* na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych		280 000	73 435		26,23%
	*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji		280 000	73 435		26,23%
IX.	Dane uzupełniające na koniec okresu (bez ZFŚŚ)					
	środki pieniężne:			873 318		
	należności, w tym:			13 290		
	wymagalne					
	zobowiązania, w tym:			39142		
	wymagalne					

Data i podpis Głównego Księgowego, nr tel.

15.07.2022

GLÓWNY KSIĘGOWY
Ewelina Garda



Weryfikacja materiału przez jednostkę nadrzędną:

Podpis Dysponenta

Podpis resortowego Prezidenta

Dysponent: Urząd Miasta Szczecin

Jednostka: Willa Lentza

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 roku

Zatrudnienie i wynagrodzenie

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 roku	Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 roku	Wykonanie na dzień 30.06.2022 roku	Uwagi
1	2	3	4	5	6
I.	PRACOWNICY ETATOWI				
1.	Zatrudnienie (etaty)	6,00	8,30	8,30	Data i kwota podwyżki (średnia na 1 etat): kwota podwyżki: 127,39 zł od 01.01.2022
2.	Średnie wynagrodzenie angażowe wynikające z umów o pracę (w złotych /1 etat - poz.3 pkt a/ poz.1/12)	7 250,00	5 414,94	5 011,63	
3.	Wynagrodzenia osobowe pracowników - kwota ogółem ujęta w § 401, 402 i 405 (a + b)	522 000,00	539 328,00	249 579,00	
	w tym:		0,00	0,00	
	a) wynagrodzenia osobowe wynikające z angaży	502 000,00	519 328,00	244 832,00	
	- wynagrodzenia zasadnicze	348 000,00	365 328,00	202 592,00	
	- wysługa lat	69 600,00	69 600,00	19 614,00	
	- dodatki służbowe				
	- dodatki specjalne	7 200,00	7 200,00	1 393,00	
	- dodatki funkcyjne	57 200,00	57 200,00	19 033,00	
	- premie	20 000,00	20 000,00	2 200,00	
	b) pozostałe	20 000,00	20 000,00	4 747,00	
	- nagrody jubileuszowe				
	- odprawy emerytalne				
	- nadgodziny				
	- jednorazowe wypłaty wynagrodzeń z tytułu braku podwyżek				
	- nagrody uznaniowe wynikające z regulaminu nagród	20 000,00	20 000,00	4 747,00	
	- 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)				
3.	Wynagrodzenia osobowe pracowników - kwota ogółem ujęta w § 4010				
	a) środki własne Miasta				
	b) refundacja z innych źródeł (Fundusz Pracy, itp.)				

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

Data i podpis dyrektora jednostki

Data i podpis głównej księgowej

[Podpis]
Jadwiga Łucja Kłimber
GŁÓWNY KSIĘGOWY
13.07.2022
Ewelina Garda

Weryfikacja materiału przez jednostkę nadrzędną:

Podpis Dsponenta

Część opisowa z wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30.06.2021r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	Dynamika (4:3)	Część opisowo - finansowa do wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 roku
1	2	4	3	5	6
0	Dane uzupełniające na koniec okresu (bez ZFŚS)				
	środki pieniężne:				
	należności, w tym:				
	wymagalne				
	zobowiązania, w tym:				
	wymagalne				
I.	Przychody ogółem	2 010 016	1 729 233		
1.	Przychody własne	11 741	105 346		
	przychody z prowadzonej działalności	9 302	87 704		Wpływy ze sprzedaży biletów na wydarzenia organizowane przez instytucję oraz dochód ze sprzedaży towarów w kasie Willi.
	sprzedaż składników majątku ruchomego				
	najem i dzierżawa składników majątkowych	2 439	17 642		Wynajem i dzierżawa pomieszczeń pomieszczeń oraz wynajem sprzętu
	pozostałe przychody własne				
2.	Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą	1 798 640	1 623 790	
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	1 798 640	1 623 790		Dotacja podmiotowa z budżetu Miasta na działalność bieżącą
	środki własne Miasta - dotacja celowa				
	środki finansowe Ministra Kultury				
	środki z funduszy międzynarodowych				
	VAT podlegający zwrotowi (-)				
3.	Dotacja z budżetu Województwa na działalność bieżącą			
	środki własne Województwa				
	środki finansowe Ministra Kultury				
	środki z funduszy międzynarodowych				
	VAT podlegający zwrotowi (-)				
4.	Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję			
	środki finansowe Ministra Kultury				
	środki z funduszy międzynarodowych				
	VAT podlegający zwrotowi (-)				
5.	Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych				
6.	Przychody finansowe				
7.	Inne źródła	199 635	97		Przychody wynikające z amortyzacji środków trwałych i wyposażenia finansowanych w ramach dotacji celowej.
II.	Koszty ogółem	1 416 823	1 490 694	
1.	Koszty wg rodzaju	1 416 823	1 490 619	
	amortyzacja	106 982	21 511		Amortyzacja środków trwałych zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości.
	zużycie materiałów i energii	137 671	140 076		Zakup materiałów na potrzeby działalności statutowej, materiały biurowe, środki czystości, prenumeraty i abonamenty; koszt mediów: energia elektr. (22 267zł), c.o. (36 401zł), woda (1 390 zł)
	usługi obce	838 298	766 603	
	remonty	35 972	40 766		Bieżące usługi konserwacyjne, utrzymanie terenu, serwis i utrzymanie systemów i urządzeń
	transport	11 819	14 530		Wynajem transportu, transport materiałów
	poligrafia, plakatowanie i reklama	5 579	46 759		Druk materiałów informacyjnych i promocyjnych, usługi reklamowe, druk wydawnictw.
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	974	5 338		Opłata za przesyłki pocztowe i telekomunikacyjne
	czynsze	115 397	117 800		Czynsz dzierżawny
	usługi artystyczne	245 330	259 212		Usługi artystyczne w ramach organizowanych przedsięwzięć kulturalnych.
	pozostałe usługi	423 227	282 198		Monitoring obiektu - 85 764 zł, , usługi prawnicze - 8 130 zł, usługi doradcze (w tym informatyczne i techniczne) - 40 173 zł, sprzątanie terenu - 21 270zł, usl.komunalne - 3 811 zł
	podatki i opłaty	352	2 701	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30.06.2021r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	Dynamika (4:3)	Część opisowo - finansowa do wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 roku
1	2	4	3	5	6
	podatek od nieruchomości	352	371		Podatek od nieruchomości obliczony zgodnie ze stawkami Uchwały Rady miasta na rok bieżący.
	podatek od śr. transportowych				
	ubezpieczenia majątkowe				
	podatek VAT				
	PFRON				
	tanty				
	pozostałe		2 330		inne opłaty
	wynagrodzenia	254 606	458 525	
	osobowe	128 079	251 829		Wynagrodzenia osobowe - płaca brutto (wynagrodzenie zasadnicze, dodatki funkcyjne, wystuga lat, - 8,3 etaty).
	honoraria własnych pracowników				
	honoraria doangazowanych				
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	126 527	206 696		Wynagrodzenie osób zatrudnionych na podstawie umów cywilno-prawnych (umów zlecenia i o dzieło)
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	34 399	65 569	
	składki naliczane od wynagrodzeń	32 579	58 332		Składki (emerytalne, rentowe, wypadkowe, fundusz pracy)
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych				
	pozostałe	1 820	7 237		Szkolenia pracowników, badania okresowe, szkolenia BHP,
	inne koszty rodzajowe	44 515	35 314	
	podróże służbowe	1 232	8 136		Delegacje, zwroty kosztów dojazdu artystów, dodatkowe koszty podróży.
	pozostałe	43 283	27 178		Usługi bankowe, koszty promocji.
	wartość sprzedanych towarów i materiałów		320		wartość towarów sprzedawanych w ramach pamiątek.
2.	Pozostałe koszty operacyjne		2		
3.	Koszty finansowe		73		
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				
	pozostałe koszty finansowe		73		
III.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych			
	zyski nadzwyczajne				
	straty nadzwyczajne				
IV.	Wynik brutto (poz. I. - poz. II. +/- poz. III.)	593 193	238 539	
V.	Podatek dochodowy od osób prawnych			
VI.	Wynik netto (poz. IV. - poz. V.)	593 193	238 539	
VII.	Środki na działalność inwestycyjną	460 000	280 000	
1.	Dotacja z budżetu Miasta	460 000	280 000	
	środki własne Miasta	460 000	280 000		Dotacja na zakupy inwestycyjne - wyposażenie w niezbędny sprzęt do działalności statutowej "Zakupy inwestycyjne Willa Lentza w roku 2021", przyznana w kwocie 280 000zł.
	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				

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30.06.2021r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	Dynamika (4:3)	Część opisowo - finansowa do wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 roku
1	2	4	3	5	6
	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	277 314	73 435	
	*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji	277 314	73 435		Dotacja na zakupy inwestycyjne - wyposażenie w niezbędny sprzęt do działalności statutowej. W ramach dotacji celowej na "Zakupy inwestycyjne Willa Lentza w roku 2021", przyznanej w kwocie 280 000zł, instytucja wydatkowała 73 435 zł brutto.
IX.	Dane uzupełniające na koniec okresu (bez ZFŚS)				
	środki pieniężne:	738 280	873 318		
	należności, w tym:	4 140	13 290		
	wymagalne				
	zobowiązania, w tym:	240386	39 142		
	wymagalne				

Data i podpis Głównego Księgowego

10.07.2022
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ewelina Garda

Podpis Dyrektora Instytucji

Jadwiga Euseja Kimbor

Weryfikacja materiału przez jednostkę nadrzędną:

Podpis Dysponenta

Podpis resortowego Prezydenta

Planowana działalność merytoryczna Willa Lentza w roku 2022 r.

Rodzaj działalności	Plan na dzień 01.01.2022		Wykonanie na dzień 30.06.2022 r. wraz z częścią merytoryczną					szacunkowy koszt realizacji
	Liczba	Liczba widzów (uczestników)	Liczba	Liczba widzów (uczestników)	Dynamika (4:2)	Dynamika (5:3)	Opisowa działalność merytoryczna za rok 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Koncerty	42	3600					Koncerty muzyczne	228 137,00 zł
			1	61			Koncert Gioia di Canto - świąteczny koncert chóru Gioia di Canto złożony z chóru i pastorałek	10 000,00 zł
			1	80			Koncert Art. Budyn & Chango - koncert Jacka "Budyna" Szymkiewicza i zespołu Chango - promujące ich nowy album - "Ukryte do Wiadomości"	2 152,00 zł
			4	178			Cykl JUVENUM HORTUS - cykl koncertów, w których występują młodzi, szczecińscy muzycy (JUVENUM HORTUS - MŁODY OGROD)	22 854,00 zł
			1	97			Koncert Podróż do świata muzyki - koncert z udziałem artystów m.in. Opery na Zamku w Szczecinie. Muzykę wykonali znane przeboje z popularnych musicali	5 000,00 zł
			2	74			Koncert Muzyka z czasów Augusta Lentza - podczas którego rozbrzmiały utwory popularne za życia Augusta Lentza. Między innymi kompozycje Carla Loewego i Franza Schuberta wykonywały Izabela Rudnicka - mezzosopranistka i Olga Błaż - pianistka	2 685,00 zł
			1	89			Koncert Wielkiej koncertmistrzowie w muzycznym salonie Willi Lentza - Fjordmusikk - koncert Baile Neopolis Orchestra i Meliny Mandoczi. W programie koncertu znalazły się utwory D. Shostakowicza, O. Rulfa, F. Griega.	5 000,00 zł
			2	174			Cykl JAZZ W WILLI - cykl koncertów znakomitych polskich jazzowych zespołów wprowadzające w aurę kameralnego, intymnego jazzu	2 000,00 zł
			1	26			Koncert Civitas Senat - odgłosy miasta w dawnych wiekach - koncert Fundacji Akademii Muzyki Dawnej - przedstawiający muzyczny portret mieszczanństwa przełomu epoki średniowiecza i renesansu	7 000,00 zł
			1	82			Koncert Jima-Isaaca Chua - recital fortepianowy filipińskiego pianisty Jima-Isaaca Chua. W programie koncertu znalazły się m.in. utwory J.S. Bacha, F.J. Haydna, S. Prokofiewa, J.P. Rameau, M. Ravela i K. Szymanowskiego.	7 371,00 zł
			1	52			Koncert SZCZECIN CLASSIC: A LA POLACCA - koncert kursantów „Szczecin Classic Academy”, wspieranych przez znanieństwo gremio pedagogów. Perełki kameralistyk w akademickiej oprawie	600,00 zł
			1	27			Koncert Dni Skandynawskie. Rüdarsdal Kammerorkester - koncert muzyki skandynawskiej interpretowanej przez trio z Danii - Rüdarsdal Kammerorkester	3 697,00 zł
			1	105			Koncert Orkiestry Salonojowej Opery Niemieckiej w Berlinie pod kier. Tomasza Tomaszewskiego - koncert w ramach wydawnictwa Walo & Willa.	60 662,00 zł
			1	59			Koncert Szczecińskie klimaty - powrót wspomnień z lat minionych i przypomnienie przebojów grupy Filippiński oraz V. Vilas, H. Majdaniec, A. Jurkiewicz i Cz. Niemena w nowej aranżacji młodych, szczecińskich wokalistów	20 000,00 zł
			2	138			Cykl Ikony Kultury - koncertowa seria przypominająca gwiazdy wszechczasów oraz ich największe dokonania twórcze. Artyści biorący udział w spotkaniach sięgną po nieśmiertelne przeboje Edith Piaf, Marilyn Monroe, Louisa Armstronga, Leonarda Cohena, Joe Dassin i innych.	11 131,00 zł
			1	11			Koncert FORTEPIAN PLENEROWY - ZAGRAJ W WILLI LENTZA - OPEN CALL - Mini koncerty na plenerowym fortepianie. Wystąpił szczecińczyk, który zgłaszał swój udział przed wydarzeniem i prezentował swoje umiejętności podczas krótkich koncertów	1 000,00 zł
			1	55			Koncert La Dolce Villa czyli Westend od parkietu - próba wskrzeszenia tradycji organizacji imprez tanecznych, w których uczestniczą zespoły grające muzykę na żywo. Utwory m.in. zespołów Vox, Earth, Wind and Fire, Kool and the Gang itp. wykonali Adrianna Grochowska - wokalistka, Waldemar Zieliński - gitarzysta, Kamil Zuchowski - bas, Tylus Łajdecki - saksofon, Alex Marek - instrumenty klawiszowe, Gustaw Miśkiewicz - instrumenty klawiszowe i Radosław Wincowski - perkusja	16 788,00 zł
			1	82			Koncert SACRUM NON PROFANUM INAUGURACJA - inauguracja Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego „Sacrum Non Profanum”. Podczas inauguracyjnego koncertu akordeonista Jarosław Buzowski wykonał własne utwory, kompozycje Astora Piazzoli i standardy jazzowe	5 000,00 zł
			1	129			Koncert - KRÓLOWA ELFÓW W OGRODZIE WILLI LENTZA - w ogrodzie Willi Lentza przedstawiona została semioopera pt. „The Fairy Queen” (Królowa Elfów) angielskiego kompozytora epoki baroku Henry'ego Purcella (1658-1695). Utwory zabrzmią w autorskim opracowaniu Fundacji Akademii Muzyki Dawnej. Poza Orkiestrą Fandor pod dyktando Pawła Osuchowskiego wystąpią Ingrida Gapowa - sopran (Słowacja), Wołodimir Andruszczak - bas (Ukraina) i Michał Janicki - narrator	40 286,00 zł
			1	89			Koncert - SACRUM NON PROFANUM - Poznański Kwintet Akordeonowy - koncert Poznańskiego Kwintetu Akordeonowego, który wykonał oryginalne aranżacje muzyki akordeonowej oraz organowej, a także transkrypcje widowiskowych słynnych dzieł wielu kompozytorów	5 000,00 zł
Razem kol. 1:	42	3600	20	1668	49	48		228 137,00 zł
2. Wystawy	7	5300					Wystawy sztuki współczesnej, fotografii, architektury, sztuki użytkowej i rzemiosła artystycznego	56 466,00 zł
			1	1604			Willa Lentza. Historia (od) nowa - wystawa w pierwszej części przybliżyła dzieje budynku i losy jego właścicieli, druga część wystawy poświęcona jest efektom prac konserwatorskich przeprowadzonych w latach 2018-2019. Twórcami grafiki są Maciej Słomkowski i Michał Dobowski.	3 000,00 zł
			1	821			Czajniczek - Marja Piszczonik - Prezentowana w ogrodzie Willi Lentza rzeźba Czajniczek pochodzi z wystawy zatytułowanej Butelki Po Wyprawy Wódce. Obecna prezentacja pracy „Czajniczek” w ogrodzie Willi Lentza buduje nowe konteksty nawiązujące bezpośrednio do kultury mieszczańskiej, która reprezentuje w sobie budynek Willi Lentza.	9 840,00 zł
			1	487			Wystawa studentów PWSFTiTVT w Łodzi - Wystawa fotograficzna - autorami zdjęć są studenci jednej z najlepszych uczelni artystycznych na świecie - Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi. Cykle fotografii prezentowane w Szczecinie nie czerpią z dosłownego opisu świata zewnętrznego, ale go modyfikują. Autorzy fotografii: Karolina Falińska, Jakub Jedzierski, Kacper Nowak, Aleksandra Skowrońska, Sonia Witak, Barbara Woźniak. Wydział Operatorski Kierunek Fotografia Kurator wystawy: Jacek Koprowicz.	2 000,00 zł
			1	128			Wystawa NOKTURNY - HOMMAGE A CHOPIN - wystawa obrazów Wojciecha Śludmaka. Artysta postanowił przełożyć na język swojej niezwykłej, metafizycznej wręcz sztuki, styl romantycznych utworów, pełnych silnych emocji i ukrytych znaczeń.	11 853,00 zł
			1	336			Wystawa fotografii Timma Stütza - CZŁOWIEK I PRZESTRZEN - wystawa czarno-białych zdjęć Timma Stütza	6 632,00 zł
			1	1012			Wystawa fotografii Tomasza Lazara - Notatki z pustki - wystawa zdjęć przedstawiających pierwszy rok pandemii COVID-19 w Polsce	23 101,00 zł
Razem kol. 2:	7	5300	6	4368	86	83		56 466,00 zł
3. Spotkania	7	220					Spotkania literackie, debaty	17 922,00 zł
			4	102			Spotkania dyskusyjne z cyklu "Wartości w kulturze" - cykl dyskusyjny, poruszający temat wartości w kulturze. Tematy debat w 2022 roku: Kreatywność w kulturze, Prawda w kulturze, Tradycja w kulturze, Uczciwość w kulturze	16 422,00 zł
			1	24			Tradycja - muzyczny wróg publiczny - spotkanie pod tytułem: Tradycja - muzyczny wróg publiczny. Wykład - prezentacja popularizująca miejsce i rolę tradycji w historii muzyki klasycznej na przykładach z wielu epok, od średniowiecza po dzień dzisiejszy. Wykład przedstawił Paweł Osuchowski, dyrygent i animator kultury muzycznej	1 500,00 zł
Razem kol. 3:	7	220	6	126	71	67		17 922,00 zł
	25	850					Spektakle	67 989,00 zł

4. Spektakle			10	425	10	425	„1888. Willa miłości” - Sztuka teatralna, która powstała na zamówienie Willi Lentza, z myślą o inauguracji działalności najnowszej instytucji kultury Szczecina. Twórcy spektaklu uważają, że: Między prawdą, a fantazją w miłości istnieje niska granica. Między prawdą, a przypuszczeniem w opowieści istnieje kwestia interpretacji. Twórcy i realizatorzy sztuki:	51 749,00 zł
			7	338	7	338	Akompaniator - monodram Marcela Mithois zatytułowany „Akompaniator”, w wykonaniu Aleksandra Różanka, w reżyserii Zurbana Pirvelli'ego i aranżacjach Gustawa Miłoszewskiego. Sztuka przybliży widzowi konsekwencje zachowań człowieka, który we współczesnym świecie próbuje wszelkimi sposobami zdobyć popularność.	16 240,00 zł
Razem kol. 4:	25	850	17	763	68	90		67 989,00 zł
5. Wydawnictwa	6	1800					Działalność wydawnicza i badawcza (przygotowanie i druk wydawnictw)	46 546,00 zł
			1	300			Almanach „Szczeciński Westend & Willa Lentza” - forma kalendarza na 2022 rok poświęconą najpiękniejszej dzielnicy Szczecina zbudowanej na przełomie XIX i XX wieku, dziejom rezydencji skupionych przy Alei Wojska Polskiego, w tym obszernie fragmenty o Willi Lentza	25 000,00 zł
			1	300			Szczecińskie Requiem Krzysztofa Pendereckiego In Memoriam - album autorstwa R. Jessweina - przypomina „...Wyjątkowy, nie mający precedensu koncert, jaki z okazji 35-lecia (...) szczecińskiego Grudnia '70 odbył się 10 grudnia 2005 roku w hali K-1 Stocznii Szczecińskiej Nowa, w którym Maestro osobiście dyrygował wykonaniem „Polskiego Requiem”.	21 546,00 zł
Razem kol. 5:	6	1800	2	600	33	33		46 546,00 zł
6. Inne formy działalności:	2	66	1	33			Oprowadzanie kuratorskie - zwiedzanie Willi Lentza z Miejskim Konserwatozem Zabytków - Michałem Debowskiem	500,00 zł
	1	1937	1	1937			Westal Architektury - 14. Westal Architektury. Przyszłość polskiej architektury, na którą czekam. Wystawy, spotkania, wydarzenia architektoniczne, które odbywało się w WL w dniach 11-15.05.2022	
	2	40	1	19			Finisaże wystaw: Finisaż wystawy Tomasza Lazara - finisaż wystawy Notatki z pustki i oprowadzanie autora - Tomasza Lazara	
	1	45	1	45			Międzynarodowy Dzień Przewodnika Turystycznego - Z okazji tego dnia można było zwiedzać Willę Lentza jako jeden z przystanków wycieczki, którą organizuje Żegluga Szczecińska oraz Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Pilotów i Przewodników	1 000,00 zł
	1	88	1	88			Zwiedzanie indywidualne z okazji świąt - organizowane zwiedzanie indywidualne z okazji różnych świąt (w niższej cenie) - m.in. Dzień kobiet w Willi Lentza, Dzień matki w Willi Lentza, Dzień oia w Willi Lentza	
	4	70	2	35			Plenery artystyczne - otwarte plenery artystyczne podczas których artyści mogą przebywać na terenie Willi Lentza, inspirować się terenem, fotografować, malować obrazy itp.	10 000,00 zł
	150	1300	74	695			Zwiedzanie Willi Lentza z przewodnikiem - Zwiedzanie Willi Lentza w towarzystwie profesjonalnego przewodnika	14 355,00 zł
	12	519					Działalność kinowa - projekty i debaty	
			10	351			Projekcje filmu „Szczecińska Willa Lentza – powrót do świętości”. M.Frymus - Reportaż dokumentujący przebieg renowacji i restauracji Willi Lentza	5 000,00 zł
			4	168			Projekcje filmów artystycznych - (w tym: Projekcja filmu o I.J. Paderewskim w ramach festiwalu „Sacrum non profanum”, projekcja filmu Księgarnia z marzeniami w ramach wydarzenia Kochamy książki, projekcja filmu Pożegnany walc w ramach wydarzenia Walec & Willa)	5 000,00 zł
	1	192	1	192	1	192	Wydarzenia literackie: Kochamy książki - waleentynekowe spotkanie czytelników ze szczecińskimi literatami - od 12:00 do 18:00 – spotkania z autorami	4 200,00 zł
	1	4					18:00-19:00 – panel dyskusyjny	
	2						Rezydencje artystyczne - w dziedzinie fotografii i rzeźby	
	1	1000					Prezentacja form muzycznych i tanecznych	
	1	50					Musical „Willa Lentza” dedykowana miejscu	
	1	90					Konferencja dot. dziedzictwa Szczecina	
	1	40					Konferencja dot. Architektury współczesnej	
	1						Konferencja dot. Sztuki w przestrzeni miasta	
	1	1530	1	1530			Noc Muzeów: Mapping 1888 Iluzja Czasu - mapping dla Willi Lentza przygotowany przez Pushka Studio - Nowoczesne podejście do animacji historycznej, z mocnym naciskiem na wykorzystanie architektury budynku, pozwolila pokazać elewację m.in. jako zbiór rozczłonkowanych elementów architektonicznych, zawierających wiele ciekawych detali.	65 000,00 zł
	1						Konkurs sax & Villas	30 000,00 zł
Razem kol. 6:	183	6971	97	5093	53	73		135 055,00 zł
Ogółem:	270	18741	147	12638	54	67		552 115,00 zł

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

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

13.01.2023 GŁÓWNY KSIĘGOWY
data i podpis głównego księgowego. Ewelina Garda

podpis dyrektora
Jadwiga Łucja Kimbor

Weryfikacja materiału przez jednostkę

Podpis Dysponenta

podpis resortowego prezidenta