

ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	168 000	85 837	85 837	168 000	168 262	175 262	175 262	185 262	158 919
składki naliczane od wynagrodzeń	160 000	76 426	76 426	160 000	160 262	160 262	160 262	160 262	137 113
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych									
pozostałe	8 000	9 411	9 411	8 000	8 000	15 000	15 000	25 000	21 806
inne koszty rodzajowe	30 000	10 851	10 851	70 000	70 000	80 000	80 000	80 000	34 349
podróże służbowe	10 000	5 000	5 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	18 900
pozostałe	20 000	5 851	5 851	40 000	40 000	50 000	50 000	50 000	15 449
wartość sprzedanych towarów i materiałów		7 449	7 449			1 000	6 000	8 000	9 014
2. Pozostałe koszty operacyjne		41	41			100	1 000	1 000	1 490
3. Koszty finansowe	0	0	0	0	0	100	1 000	1 000	663
płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań									
pozostałe koszty finansowe						100	1 000	1 000	663
III. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych									
zyski nadzwyczajne									
straty nadzwyczajne									
IV. Wynik brutto (poz. I. - poz. II. +/- poz. III.)		701 935	701 935	0	0	0	0	0	73 410
V. Podatek dochodowy od osób prawnych									
VI. Wynik netto (poz. IV. - poz. V.)		701 935	701 935	0	0	0	0	0	73 410
VII. Środki na działalność inwestycyjną	300 000	385 700	385 700		280 000	280 000	660 000	750 000	629 772
1. Dotacja z budżetu Miasta	300 000	385 700	385 700		280 000	280 000	660 000	750 000	629 772
środki własne Miasta	300 000	460 000	460 000		280 000	280 000	660 000	750 000	750 000
środki finansowe Ministra Kultury									
środki z funduszy międzynarodowych									
VAT podlegający zwrotowi (-)		-74 300	-74 300						-120 228
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	300 000	558 892	558 892	0	0	0	660 000	750 000	901 159
*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji	300 000	558 892	558 892				660 000	750 000	901 159
IX. Dane uzupełniające na koniec okresu (bez ZFŚŚ)									
środki pieniężne:			478 001						
należności, w tym:			1 944						
wymagalne			1000						
zobowiązania, w tym:			45036						
wymagalne									

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

8.02.2019
OWNA KSIĘGOWY
 Data i podpis głównego księgowego
Lucja Garda

DYREKTOR **WL**
 Podpis Dyrektora instytucji
Jadwiga Łucja Kimber

Weryfikacja materiału przez jednostkę nadrzędną:
 Podpis Dysponenta

Podpis resortowego Prezydenta

Dysponent: Wydział Kultury
Instytucja kultury: Willa Lentza

Zatrudnienie i wynagrodzenia w 2021 r. i na 2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021 r.	Plan po zmianach na 2021 r.	Przewidywane wykonanie za rok 2021	Plan finansowy na rok 2022	Plan finansowy na rok 2022 zm.29.03.2022	Plan finansowy na rok 2022 zm 30.06.2022	Plan finansowy na rok 2022 zm 31.12.2022	Wsk. % (9:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. PRACOWNICY ETATOWI									
1.	Zatrudnienie (etaty)	6,00	5,00	5,00	6,00	8,30	8,30	8,50	170
2.	Średnie wynagrodzenie angażowe wynikające z umów o pracę (w złotych /1 etat - poz.3 pkt a/ poz.1/12 m-cy)	7 250,00	4 772,08	4 772,08	6 972,22	5 214,14	5 214,14	5 268,21	110
3.	Wynagrodzenia osobowe pracowników - kwota ogółem ujęta w § 401, 402 i 405 (a + b)	542 000,00	298 148,00	298 148,00	522 000,00	539 328,00	539 328,00	562 849,00	189
	w tym:								
	a) wynagrodzenia osobowe wynikające z umów o pracę:	522 000,00	286 325,00	286 325,00	502 000,00	519 328,00	519 328,00	537 357,00	188
	- wynagrodzenia zasadnicze	348 000,00	201 927,00	201 927,00	348 000,00	365 328,00	365 328,00	440 766,00	218
	- wysługa lat	69 600,00	31 341,00	31 341,00	69 600,00	69 600,00	69 600,00	40 209,00	128
	- dodatki służbowe			0,00					
	- dodatki specjalne	7 200,00	2 229,00	2 229,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	2 706,00	121
	- dodatki funkcyjne	97 200,00	36 000,00	36 000,00	57 200,00	57 200,00	57 200,00	42 246,00	117
	- premie		14 828,00	14 828,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	11 430,00	77
	b) pozostałe	20 000,00	11 823,00	11 823,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	25 492,00	216
	- nagrody jubileuszowe								
	- odprawy emerytalne								
	- nadgodziny								
	- jednorazowe wypłaty wynagrodzeń z tytułu braku podwyżek								
	- nagrody uznaniowe wynikające z regulaminu	20 000,00	11 823,00	11 823,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	11 328,00	96
	- ekwiwalenty za urlop								
	- inne odprawy (wymienić jakie)								
*	- dodatki za pracę nocną								
*	- dodatki szkodliwe								
*	- inne (należy wyszczególnić) - nagroda roczna							14 164,00	
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								
	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

Data i podpis Głównego Księgowego

GLÓWNY KSIĘGOWY

Willa Lentza - Garda

DYREKTOR

Data i podpis Dyrektora jednostki

Jadwiga Łucja Kimber

Weryfikacja materiału przez jednostkę nadrzędną:

Podpis Dsponenta

Część opisowa do planu finansowego na rok 2022 Willa Lentza

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za rok 2021	Plan finansowy na rok 2022	Dynamika (4:3)	Część opisowa do planu finansowego na rok 2022
1	2	3	4	5	6
0.	Dane uzupełniające na początek okresu (bez ZFŚS)				
	środki pieniężne:				
	należności, w tym:				
	wymagalne				
	zobowiązania, w tym:				
	wymagalne				
I.	Przychody ogółem	3 783 863	3 626 224	96	
1.	Przychody własne	101 248	213 939	211	
	przychody z prowadzonej działalności	95 232	173 825	183	Oplaty za organizowane przez Instytucję wydarzenia kulturalne, opłaty za bilety wstępu do Willi i na wystawy.
	sprzedaż składników majątku ruchomego				
	najem i dzierżawa składników majątkowych	6 016	27 236	453	Wynajem i dzierżawa pomieszczeń oraz wynajem sprzętu.
	pozostałe przychody własne		12 878		Przychody pozostałe nie opisane w pozycjach powyżej, m.in. Pamiątki sprzedawane w kasie Willi
2.	Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą	3 296 000	3 232 571	98	
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	3 296 000	3 232 571	98	Dotacja podmiotowa organizatora na działalność bieżącą instytucji.
	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				Środki otrzymane od innych instytucji i podmiotów na realizację zleconych zadań i projektów.
6.	Przychody finansowe		413		
7.	Inne źródła	386 615	179 301	46	Zwrot kosztów dotyczących mediów oraz inne przychody
II.	Koszty ogółem	3 081 928	3 552 814	115	
1.	Koszty wg rodzaju	3 081 887	3 550 661	115	
	amortyzacja	165 249	179 516		
	zużycie materiałów i energii	347 458	458 578	132	Zakup materiałów na potrzeby działalności statutowej: materiały biurowe, środki czystości, prenumeraty i abonamenty; koszty mediów: woda, prąd, c.o., itp.
	usługi obce	1 723 450	1 694 694	98	
	remonty	50 993	75 662	148	Bieżące usługi konserwacyjne, serwis i utrzymanie systemów i urządzeń.
	transport	16 686	31 573	189	Oplaty za usługi transportowe w ramach działalności statutowej instytucji.
	poligrafia, plakatowanie i reklama	63 036	49 287	78	Druk materiałów informacyjnych i promocyjnych, usługi reklamowe.
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	5 398	11 382	211	opłata za usługi telekomunikacyjne i opłaty pocztowe.
	czynsze	356 008	493 188	139	Czynsz dzierżawy.
	usługi artystyczne	301 565	325 707	108	Usługi artystyczne w ramach organizowanych przedsięwzięć kulturalnych.
	pozostałe usługi	929 764	707 895	76	Ochrona obiektu, monitoring pożarowy, usługi prawnicze, doradcze (w tym informatyczne i techniczne), usługi komunalne, utrzymanie czystości i wszystkie inne koszty usług nie objętych w pozostałych wydatkach.
	podatki i opłaty	3 218	4 386	136	
	podatek od nieruchomości	3 168	4 386	138	Podatek od nieruchomości obliczony zgodnie z przepisami.
	podatek od śr. transportowych				
	ubezpieczenia majątkowe				
	podatek VAT				
	PFRON				
	tantiemy				
	pozostałe	50			Prowizje bankowe i inne opłaty
	wynagrodzenia	738 375	1 011 205	137	
	osobowe	300 336	562 849	187	Wynagrodzenie osobowe pracowników instytucji przewidziane 6 etatów. Koszty obliczone zgodnie z przepisami i regulaminem wynagrodzeń dla Instytucji.
	honoraria własnych pracowników				
	honoraria doangażowanych				
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	438 039	448 356	102	Wynagrodzenie osób w ramach umów cywilno-prawnych.
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	85 837	158 919	185	

	składki naliczane od wynagrodzeń	76 426	137 113	179	Składki społeczne od funduszu wynagrodzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami.
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych				
	pozostałe	9 411	21 806	232	Szkolenia pracowników, koszty bhp, badania okresowe pracowników i inne koszty wynikające z Kodeksu Pracy.
	inne koszty rodzajowe	10 851	34 349	317	
	podróże służbowe	5 000	18 900	378	Delegacje, zwroty kosztów dojazdu artystów i inne dodatkowe koszty podróży.
	pozostałe	5 851	15 449	264	Usługi bankowe, koszty promocji.
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	7 449	9 014		
	2. Pozostałe koszty operacyjne	41	1 490		
	3. Koszty finansowe		663		
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				
	pozostałe koszty finansowe		663		
	III. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych		0		
	zyski nadzwyczajne				
	straty nadzwyczajne				
	IV. Wynik brutto (poz. I. - poz. II. +/- poz. III.)	701 935	73 410		
	V. Podatek dochodowy od osób prawnych		0		
	VI. Wynik netto (poz. IV. - poz. V.)	701 935	73 410		
	VII. Środki na działalność inwestycyjną	385 700	629 772		
	1. Dotacja z budżetu Miasta	385 700	629 772		
	środki własne Miasta	460 000	750 000		
	środki finansowe Ministra Kultury				
	środki z funduszy międzynarodowych				
	VAT podlegający zwrotowi (-)	-74 300	-120 228		
	2. Dotacja z budżetu Województwa		0		
	środki własne Województwa				
	środki finansowe Ministra Kultury				
	środki z funduszy międzynarodowych				
	VAT podlegający zwrotowi (-)				
	3. Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję		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	558 892	901 159		
	*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji	558 892	901 159		
	IX. Dane uzupełniające na koniec okresu (bez ZFŚŚ)				
	środki pieniężne:	478 001			
	należności, w tym:	1 944			
	wymagalne	1 000			
	zobowiązania, w tym:	45 036			
	wymagalne				

Data i podpis głównego księgowego



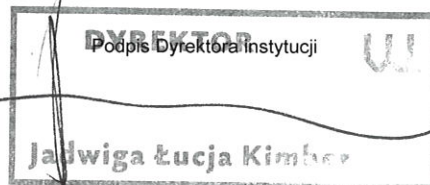
GLÓWNY KSIĘGOWY

 Ewelina Garda

Weryfikacja materiału przez jednostkę nadrzędną:

Podpis Dysponenta

Podpis resortowego Prezidenta



DYREKTOR

 Podpis Dyrektora Instytucji

Planowana działalność merytoryczna Willa Lentza w roku 2022r.

Rodzaj działalności*	Plan na dzień 01.01.2022.		Plan na dzień 31.12.2022.		Plan finansowy na rok 2022 - część merytoryczno - finansowa	
	Liczba**	Liczba widzów (uczestników)	Liczba**	Liczba widzów (uczestników)	Część opisowa działalności merytorycznej na rok 2022	szacunkowy koszt realizacji
1	2	3	2	3	4	5
1. Koncerty	42	3600	48	3597	Koncerty muzyczne	742 120,00
Razem kol. 1:	42	3600	48	3597		742 120,00
2. Wystawy	7	5300	8	11010	Wystawy sztuki współczesnej, fotografii, architektury, sztuki użytkowej i rzeźby przestrzennej	108 758,00
Razem kol. 2:	7	5300	8	11010		108 758,00
3. Spotkania	7	220	5	136	Spotkania literackie, debaty	19 383,00
Razem kol. 3:	7	220	5	136		19 383,00
4. Spektakle	25	850	24	986	Spektakle	85 898,00
Razem kol. 4:	25	850	24	986		85 898,00
5. Wydawnictwa	6		2	600	Działalność wydawnicza i badawcza (przygotowanie i druk wydawnictw)	38 242,00
Razem kol. 5:	6	0	2	600		38 242,00
6. Inne formy działalności:	4	70	1	35	Plenery artystyczne -	347,00
	150	1300	150	1444	Zwiedzanie Willi Lentza z przewodnikiem -	31 244,00
	12	519	14	383	Projekcje filmu "Szczecińska Willa Lentza – powrót do	10 000,00
			14	1380	Mapping 1888 Iluzja Czasu	48 425,00
	4	106	4	155	Oprowadzanie kuratorskie / Finisaże wystaw	2 000,00
			1	45	Dzień przewodnika turystycznego	
	1	1530	1	1380	Noc Muzeów	12 665,00
	1	88	3	88	Świąteczne zwiedzanie Willi Lentza	
			2	194	Wydarzenia plenerowe	21 355,00
			6	231	Projekcje filmów artystycznych.	3 500,00
			1	192	Kochamy książki	4 179,00
		1		Konkurs SAXandVILLAS		
		1	1319	Fortepian zewnętrzny	1 500,00	
Razem kol. 6:	173	3613	199	6846		135 215,00
Ogółem:	260	13583	286	23175		1 129 616,00

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

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

10.09.2022

data i podpis głównego księgowego.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewelina Garda

DYREKTOR
podpis dyrektora
Jadwiga Łucja Kimber

Weryfikacja materiału przez jednostkę nadrzędną:

Podpis Dysonenta

podpis resortowego prezydenta