

## PLAN FINANSOWY NA 2023 ROK

Instytucja kultury: Willa Lentza  
Dział 921 Rozdział 92109

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za rok 2022	Plan finansowy na rok 2023	Plan finansowy na rok 2023 zm. 13.02.2023	Plan finansowy na rok 2023 zm. 29.03.2023	Plan finansowy na rok 2023 zm. 30.06.2023	Plan finansowy na rok 2023 zm. 31.08.2023	Plan finansowy na rok 2023 zm. 20.10.2023	Plan finansowy na rok 2023 zm. 31.10.2023	Plan finansowy na rok 2023 zm. 31.12.2023
1	2	5	6	7	8	9	10	11	11	11
<b>0.</b>	<b>Dane uzupełniające na początek okresu (bez ZFŚS)</b>		98 540	98 540	98 540	98 540	98 540	98 540	98 540	98 540
	środki pieniężne:									
	należności, w tym:									
	wymagalne		262 906	262 906	262 906	262 906	262 906	262 906	262 906	262 906
	zobowiązania, w tym:									
	wymagalne									
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>3 626 224</b>	<b>3 248 378</b>	<b>3 322 051</b>	<b>3 322 051</b>	<b>3 573 924</b>	<b>3 809 443</b>	<b>3 894 654</b>	<b>3 896 366</b>	<b>4 152 979</b>
<b>1.</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>213 939</b>	<b>180 000</b>	<b>180 000</b>	<b>180 000</b>	<b>352 523</b>	<b>452 800</b>	<b>452 800</b>	<b>452 800</b>	<b>593 447</b>
	przychody z prowadzonej działalności	173 825	130 000	130 000	130 000	302 523	402 800	402 800	402 800	447 645
	sprzedaż składników majątku ruchomego						50 000	50 000	50 000	70 421
	najem i dzierżawa składników majątkowych	27 236	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	75 381
	pozostałe przychody własne	12 878								
<b>2.</b>	<b>Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą</b>	<b>3 232 571</b>	<b>3 068 378</b>	<b>3 142 051</b>	<b>3 142 051</b>	<b>3 142 051</b>	<b>3 212 051</b>	<b>3 297 262</b>	<b>3 298 974</b>	<b>3 298 974</b>
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	3 232 571	3 068 378	3 142 051	3 142 051	3 142 051	3 142 051	3 227 262	3 228 974	3 228 974
	środki własne Miasta - dotacja celowa						70 000	70 000	70 000	70 000
	środki finansowe Ministra Kultury									
	środki z funduszy międzynarodowych									
	VAT podlegający zwrotowi (-)									
<b>3.</b>	<b>Dotacja z budżetu Województwa na działalność bieżącą</b>									
	środki własne Województwa									
	środki finansowe Ministra Kultury									
	środki z funduszy międzynarodowych									
	VAT podlegający zwrotowi (-)									
<b>4.</b>	<b>Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję</b>									
	środki finansowe Ministra Kultury									
	środki z funduszy międzynarodowych									
	VAT podlegający zwrotowi (-)									
<b>5.</b>	<b>Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych</b>									
<b>6.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	413								
<b>7.</b>	<b>Inne źródła</b>	179 301		77 494	77 494	79 350	144 592	144 592	144 592	260 558
<b>II.</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>3 552 814</b>	<b>3 248 378</b>	<b>3 354 670</b>	<b>3 354 670</b>	<b>3 619 574</b>	<b>3 809 443</b>	<b>3 914 246</b>	<b>3 915 958</b>	<b>4 367 747</b>
<b>1.</b>	<b>Koszty wg rodzaju</b>	<b>3 550 661</b>	<b>3 248 378</b>	<b>3 354 670</b>	<b>3 354 670</b>	<b>3 618 779</b>	<b>3 808 648</b>	<b>3 913 451</b>	<b>3 915 163</b>	<b>4 353 315</b>
	amortyzacja	179 516	30 000	110 113	110 113	125 000	125 000	125 000	125 000	110 336
	zużycie materiałów i energii	458 578	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000	285 825	285 825	327 825
	usługi obce	1 694 694	1 533 431	1 486 984	1 486 984	1 462 009	1 649 475	1 699 475	1 699 475	1 951 884
	remonty	75 662	35 000	35 000	35 000	35 000	48 810	48 810	48 810	85 719
	transport	31 573	32 000	32 000	32 000	32 000	28 079	28 079	28 079	24 637
	poligrafia, plakatowanie i reklama	49 287	85 000	85 000	85 000	50 000	50 000	50 000	50 000	25 605
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	11 382	15 000	15 000	15 000	15 000	13 100	13 100	13 100	14 492
	czynsze	493 188	580 000	493 188	493 188	493 188	497 000	497 000	497 000	503 912
	usługi artystyczne	325 707	250 061	250 061	250 061	250 061	270 061	270 061	270 061	377 330
	pozostałe usługi	707 895	536 370	576 735	576 735	576 735	742 425	792 425	792 425	920 189
	<b>podatki i opłaty</b>	<b>4 386</b>	<b>7 000</b>	<b>5 954</b>	<b>5 954</b>	<b>10 454</b>	<b>4 954</b>	<b>4 954</b>	<b>4 954</b>	<b>4 954</b>
	podatek od nieruchomości	4 386	6 000	4 954	4 954	4 954				
	podatek od śr. transportowych									
	ubezpieczenia majątkowe									
	podatek VAT									
	PFRON									30 810
	lantieny		1 000	1 000	1 000	5 500	25 190	25 190	25 190	5 255
	pozostałe									
	<b>wynagrodzenia</b>	<b>1 011 205</b>	<b>1 105 947</b>	<b>1 167 147</b>	<b>1 167 147</b>	<b>1 305 844</b>	<b>1 339 279</b>	<b>1 366 465</b>	<b>1 366 465</b>	<b>1 386 977</b>
	osobowe	562 849	694 644	755 844	755 844	755 844	772 050	779 644	779 644	715 814
	honoraria własnych pracowników									
	honoraria doangazowanych									
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	448 356	411 303	411 303	411 303	550 000	567 229	586 821	586 821	671 163
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	158 919	242 000	254 472	254 472	260 472	209 750	211 542	213 254	208 358
	składki naliczane od wynagrodzeń	137 113	230 000	242 472	242 472	242 472	187 000	187 000	187 000	173 270
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych									
	pozostałe	21 806	12 000	12 000	12 000	18 000	22 750	24 542	26 254	35 088
	inne koszty rodzajowe	34 349	70 000	70 000	70 000	180 000	180 000	180 000	180 000	317 774



	18 900	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	52 360
podróże służbowe	15 449	40 000	40 000	40 000	150 000	150 000	150 000	150 000	265 414
pozostałe	9 014				15 000	15 000	15 000	15 000	9 142
wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 490				500	500	500	500	11 562
<b>2. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>663</b>				<b>295</b>	<b>295</b>	<b>295</b>	<b>295</b>	<b>2 870</b>
<b>3. Koszty finansowe</b>					295	295	295	295	23
płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	663								2 847
pozostałe koszty finansowe									
<b>III. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych</b>									
zyski nadzwyczajne									
straty nadzwyczajne									
<b>IV. Wynik brutto (poz. I. - poz. II. +/- poz. III.)</b>	<b>73 410</b>	<b>0</b>	<b>-32 619</b>	<b>-32 619</b>	<b>-45 650</b>	<b>0</b>	<b>-19 592</b>	<b>-19 592</b>	<b>-214 768</b>
<b>V. Podatek dochodowy od osób prawnych</b>									
<b>VI. Wynik netto (poz. IV. - poz. V.)</b>									
<b>VII. Środki na działalność inwestycyjną</b>	<b>629 772</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98 000</b>	<b>243 000</b>	<b>243 000</b>	<b>493 000</b>	<b>493 000</b>	<b>265 664</b>
<b>1. Dotacja z budżetu Miasta</b>	<b>629 772</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98 000</b>	<b>243 000</b>	<b>243 000</b>	<b>493 000</b>	<b>493 000</b>	<b>265 664</b>
środki własne Miasta	750 000			98 000	243 000	243 000	493 000	493 000	294 452
środki finansowe Ministra Kultury									
środki z funduszy międzynarodowych									-28 788
VAT podlegający zwrotowi (-)	-120 228								
<b>Dotacja z budżetu Województwa</b>									
środki własne Województwa									
środki finansowe Ministra Kultury									
środki z funduszy międzynarodowych									
VAT podlegający zwrotowi (-)									
<b>3. Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję</b>									
środki finansowe Ministra Kultury									
środki z funduszy międzynarodowych									
VAT podlegający zwrotowi (-)									
<b>VIII. Nakłady* na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych</b>	<b>901 159</b>				<b>243 000</b>	<b>243 000</b>	<b>493 000</b>	<b>493 000</b>	<b>245 381</b>
*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji	901 159				243 000	243 000	493 000	493 000	245 381
<b>IX. Dane uzupełniające na koniec okresu (bez ZFŚS)</b>									<b>338 917</b>
środki pieniężne:	98 540								9 655
należności, w tym:									9 655
wymagalne									326 014
zobowiązania, w tym:	262906								
wymagalne									

16 LUT. 2024

Data i podpis głównego księgowego

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Ewelina Orda

DYREKTOR

Data i podpis Dyrektora jednostki

Jadwiga Łucja Kimber

Weryfikacja materiału przez jednostkę nadrzędną:  
Podpis Dysponenta

Podpis resortowego Prezydenta



Dysponent:  
Instytucja kultury:

WYNAGRODZENIA W INSTYTUCJI - SZCZEGÓŁOWO SKŁADNIKI PŁAC I SZCZEBLE WYNAGRADZANIA

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r.	Plan po zmianach na 2023 r	Wsk.% (4:3)	Uwagi
1	2	3	4	5	9
A.	OGÓŁEM W INSTYTUCJI - wynagrodzenie osobowe	694 644,00	715 814,02	103,05	
B.	Zatrudnienie (etaty) łącznie instytucja	10,00	8,10	81,00	
C.	OGÓŁEM W INSTYTUCJI - Średnie wynagrodzenie angażowe wynikające z umów o pracę	5 538,70	6 824,82	123,22	
I.	<b>KADRA ZARZĄDZAJĄCA</b> (Dyrektor, Zastępca Dyrektora, Główny Księgowy)				
1.	Zatrudnienie (etaty)	1,45	1,45	100,00	
2.	Średnie wynagrodzenie angażowe wynikające z umów o pracę (w złotych /1 etat - poz.3 pkt a/ poz.1/12 m-cy)	11 587,70	11 601,47	100,12	
3.	Wynagrodzenia osobowe kadry zarządzającej- kwota ogółem (a + b)	221 626,00	218 976,63	98,80	
	z tego:				
	a) wynagrodzenia osobowe wynikające z angaży	201 626,00	201 865,63	100,12	
	- wynagrodzenia zasadnicze	122 742,00	121 411,25	98,92	
	- wysługa lat	36 884,00	24 235,85	65,71	
	- dodatki funkcyjne	42 000,00	53 957,90	128,47	
	- inne (honoraria dyrektora artystycznego)	0,00	2 260,63		
		20 000,00	17 111,00	85,56	
	b) pozostałe	0,00	0,00		
	- nagrody jubileuszowe	0,00	0,00		
	- odprawy emerytalne	20 000,00	17 111,00	85,56	
	- nagrody uznaniowe	0,00	0,00		
	- ekwiwalenty za urlop	0,00	0,00		
	- inne odprawy	0,00	0,00		
	- inne* (zgodnie z załączoną INSTRUKCJA)	0,00	0,00		
II.	<b>KADRA ŚREDNIEGO SZCZEBŁA ZARZĄDZANIA</b> - kierownicy/ pracownicy bezpośrednio podlegli dyrektorowi				
1.	Zatrudnienie (etaty)	0	0		
2.	Średnie wynagrodzenie angażowe wynikające z umów o pracę (w złotych /1 etat - poz.3 pkt a/ poz.1/12 m-cy)				
3.	Wynagrodzenia osobowe pracowników - kwota ogółem ujęta w § 401, 402 i 405 (a + b)	0,00	0,00		
	z tego:				
	a) wynagrodzenia osobowe wynikające z angaży	0,00	0,00		
	- wynagrodzenia zasadnicze	0,00	0,00		
	- wysługa lat	0,00	0,00		
	- dodatki służbowe	0,00	0,00		
	- dodatki specjalne	0,00	0,00		
	- dodatki funkcyjne	0,00	0,00		
	- premie	0,00	0,00		
	- inne* (zgodnie z załączoną INSTRUKCJA)	0,00	0,00		
	b) pozostałe	0,00	0,00		
	- nagrody jubileuszowe	0,00	0,00		
	- odprawy emerytalne	0,00	0,00		
	- nadgodziny	0,00	0,00		
	- jednorazowe wypłaty wynagrodzeń z tytułu	0,00	0,00		
	- nagrody uznaniowe	0,00	0,00		
	- ekwiwalenty za urlop	0,00	0,00		
	- inne odprawy	0,00	0,00		
	- dodatki za pracę nocną	0,00	0,00		
	- dodatki szkodliwe	0,00	0,00		
	- inne* (zgodnie z załączoną INSTRUKCJA)	0,00	0,00		
III.	<b>POZOSTALI PRACOWNICY ETATOWI</b>				
1.	Zatrudnienie (etaty)	8,55	6,75	78,95	

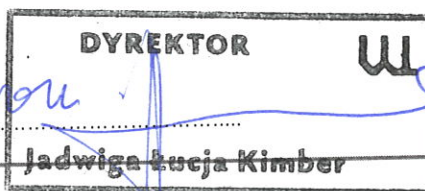


Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r.	Plan po zmianach na 2023 r	Wsk.% (4:3)	Uwagi
1	2	3	4	5	9
2.	Średnie wynagrodzenie angażowe wynikające z umów o pracę (w złotych /1 etat - poz.3 pkt a/ poz.1/12 m-cy)	4 512,85	5 798,73	128,49	
3.	Wynagrodzenia osobowe pracowników - kwota ogółem ujęta w § 401, 402 i 405 (a + b)	473 018,00	496 837,39	105,04	
	z tego:				
	a) wynagrodzenia osobowe wynikające z angaży	463 018,00	469 697,14	101,44	
	- wynagrodzenia zasadnicze	403 302,00	424 874,26	105,35	
	- wysługa lat	32 716,00	23 657,56	72,31	
	- dodatki służbowe	0,00	0,00		
	- dodatki specjalne	7 000,00	3 104,17	44,35	
	- premie	20 000,00	18 061,15	90,31	
	- inne* (zgodnie z załączoną INSTRUKCJA )	0,00	0,00		
	b) pozostałe	10 000,00	27 140,25	271,40	
	- nagrody jubileuszowe	0,00	7 593,75		
	- odprawy emerytalne	0,00	13 037,50		
	- nadgodziny	0,00	0,00		
	- jednorazowe wypłaty wynagrodzeń z tytułu braku podwyżek	0,00	0,00		
	- nagrody uznaniowe	10 000,00	6 509,00	65,09	
	- ekwiwalenty za urlop	0,00	0,00		
	- inne odprawy	0,00	0,00		
	- dodatki za pracę nocną	0,00	0,00		
	- dodatki szkodliwe	0,00	0,00		
	- inne* (zgodnie z załączoną INSTRUKCJA )	0,00	0,00		
IV	PRACOWNICY POZOSTALI ZATRUDNIENI W RAMACH ROBÓT PUBLICZNYCH, PRAC INTERWENCYJNYCH I INNYCH				
1.	Zatrudnienie ( etaty )	0	0		
2.	Średnie wynagrodzenie wynikające z umów o pracę (w złotych /1 etat - poz.3 pkt a/ poz.1)				
3.	Wynagrodzenia osobowe pracowników - kwota ogółem	0,00	0,00		
	a) środki własne Miasta	0,00	0,00		
	b) refundacja z innych źródeł (Fundusz Pracy, itp.)	0,00	0,00		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewelina Garda

Data i podpis dyrektora jednostki



Jadwiga Łucja Kimber

Weryfikacja materiału przez jednostkę nadrzędną:

Podpis Dysponenta

Podpis resortowego Prezydenta



Dysponent:  
Instytucja kultury:

WILLA LENTZA  
AL. WOJSKA POLSKIEGO 84  
70-482 SZCZECIN  
NIP 852269574  
REGON 387889841  
04 1240 3813 1111 00 11 0300 05 71

WYNAGRODZENIA W INSTYTUCJI - OGÓLEM I WG SZCZEBLI WYNAGRAZANIA

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r.	Przewidywane wykonanie za rok 2023	Wsk.% (6:4)	Uwagi
1	2	3	5	7	9
	<b>OGÓLEM W INSTYTUCJI -Średnie wynagrodzenie angażowe wynikające z umów o pracę</b>	694 644,00	715 814,02	103	
	Zatrudnienie (etaty) łącznie zakład	10	8	81	
	<b>OGÓLEM W INSTYTUCJI -Średnie wynagrodzenie angażowe wynikające z umów o pracę</b>	5 538,70	6 824,82	123,22	
<b>I.</b>	<b>KADRA ZARZĄDZAJĄCA (Dyrektor, Zastępca Dyrektora, Główny Księgowy)</b>				
1.	Zatrudnienie (etaty)	1,45	1,45	100,00	
2.	Średnie wynagrodzenie angażowe wynikające z umów o pracę (w złotych /1 etat - poz.3 pkt a/ poz.1/12 m-cy)	11 587,70	11 601,47	100,12	
3.	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników - kwota ogółem (a + b)</b>	221 626,00	218 976,63	98,80	
	a) wynagrodzenia osobowe wynikające z angaży	201 626,00	201 865,63	100,12	
	b) pozostałe	20 000,00	17 111,00	85,56	
<b>II.</b>	<b>KADRA ŚREDNIEGO SZCZEBLA ZARZĄDZANIA - KIEROWNICY</b>				
1.	Zatrudnienie (etaty)	0	0	0,00	
2.	Średnie wynagrodzenie angażowe wynikające z umów o pracę (w złotych /1 etat - poz.3 pkt a/ poz.1/12 m-cy)	0,00	0,00	0,00	
3.	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników - kwota ogółem (a + b)</b>	0,00	0,00	0,00	
	a) wynagrodzenia osobowe wynikające z angaży	0,00	0,00	0,00	
	b) pozostałe	0,00	0,00	0,00	
<b>III.</b>	<b>POZOSTALI PRACOWNICY ETATOWI</b>				
1.	Zatrudnienie (etaty)	9	7	78,95	
2.	Średnie wynagrodzenie angażowe wynikające z umów o pracę (w złotych /1 etat - poz.3 pkt a/ poz.1/12 m-cy)	4 512,85	5 798,73	128,49	
3.	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników- kwota ogółem (a + b)</b>	473 018,00	496 837,39	105,04	
	a) wynagrodzenia osobowe wynikające z angaży	463 018,00	469 697,14	101,44	
	b) pozostałe	10 000,00	27 140,25	271,40	
<b>IV</b>	<b>PRACOWNICY POZOSTALI ZATRUDNIENI W RAMACH ROBÓT PUBLICZNYCH, PRAC INTERWENCYJNYCH I INNYCH</b>				
1.	Zatrudnienie (etaty)	0	0	0	
2.	Średnie wynagrodzenie wynikające z umów o pracę (w złotych /1 etat - poz.3 pkt a/ poz.1)	0,00	0,00	0,00	
3.	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników - kwota ogółem</b>	0,00	0,00	0,00	
	a) środki własne Miasta	0,00	0,00		
	b) refundacja z innych źródeł (Fundusz Pracy, itp.)	0,00	0,00		

DYREKTOR

WL

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewelina Garda

Data i podpis dyrektora jednostki .....

Jadwiga Łucja Kimber

Weryfikacja materiału przez jednostkę nadrzędną:

Podpis Dysponenta

Podpis resortowego Prezydenta



Część opisowa do planu finansowego na rok 2023 Willa Lentza

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za rok 2022	Plan finansowy na rok 2023	Dynamika (4:3)	Część opisowa do planu finansowego na rok 2023
1	2	3	4	5	6
<b>0.</b>	<b>Dane uzupełniające na początek okresu (bez ZFŚS)</b>				
	środki pieniężne:		98 540		
	należności, w tym:				
	wymagalne				
	zobowiązania, w tym:		262 906		
	wymagalne				
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>3 626 224</b>	<b>4 152 979</b>	<b>115</b>	
<b>1.</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>213 939</b>	<b>593 447</b>	<b>277</b>	
	przychody z prowadzonej działalności	173 825	447 645	258	Opłaty za wstęp na organizowane przez Instytucję wydarzenia kulturalne, opłaty za bilety wstępu na zwiedzanie Willi i na wystawy.
	sprzedaż składników majątku ruchomego				
	najem i dzierżawa składników majątkowych	27 236	70 421	259	Wynajem i dzierżawa pomieszczeń oraz wynajem sprzętu.
	pozostałe przychody własne	12 878	75 381		
<b>2.</b>	<b>Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą</b>	<b>3 232 571</b>	<b>3 298 974</b>	<b>102</b>	
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	3 232 571	3 228 974	100	Dotacja podmiotowa organizatora.
	środki własne Miasta - dotacja celowa		70 000		Dotacje bieżące: 1. 30 000zł - Ikony Kultury 2023; 2. 40 000zł - Swing&Willi 2023
	środki finansowe Ministra Kultury				
	środki z funduszy międzynarodowych				
	VAT podlegający zwrotowi (-)				
<b>3.</b>	<b>Dotacja z budżetu Województwa na działalność bieżącą</b>				
	środki własne Województwa				
	środki finansowe Ministra Kultury				
	środki z funduszy międzynarodowych				
	VAT podlegający zwrotowi (-)				
<b>4.</b>	<b>Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję</b>				
	środki finansowe Ministra Kultury				
	środki z funduszy międzynarodowych				
	VAT podlegający zwrotowi (-)				
<b>5.</b>	<b>Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych</b>				
<b>6.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>413</b>			
<b>7.</b>	<b>Inne źródła</b>	<b>179 301</b>	<b>260 558</b>		Przychody powstałe w związku z odpisem amortyzacyjnym środków trwałych zakupionych w ramach dofinansowania.
<b>II.</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>3 552 814</b>	<b>4 367 747</b>	<b>123</b>	
<b>1.</b>	<b>Koszty wg rodzaju amortyzacja</b>	<b>3 550 661</b>	<b>4 353 315</b>	<b>123</b>	
	amortyzacja	179 516	110 336	61	
	zużycie materiałów i energii	458 578	327 825	71	Zdecydowaną większość tej pozycji stanowią koszty zużycia energii z czego energia elektryczna szacowana jest na poziomie 105 500zł, energia ciepła to wydatek roczny rzędu 99 000zł. Zakup materiałów na potrzeby działalności podstawowej to koszt wielkości 80 000zł rocznie
	usługi obce	1 694 694	1 951 884	115	
	remonty	75 662	85 719	113	Bieżące usługi konserwacyjne, serwis i utrzymanie systemów i urządzeń w przestrzeni Willi.
	transport	31 573	24 637	78	Opłaty z usługi transportowe w ramach działalności instytucji.
	poligrafia, plakatowanie i reklama	49 287	25 605	52	Druk materiałów informacyjnych i promujących działalność Willi Lentza
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	11 382	14 492	127	Opłaty za usługi telekomunikacyjne i opłaty pocztowe.
	czynsze	493 188	503 912	102	Koszt dzierżawy budynku Willi Lentza od Gminy to wydatek 468 000 netto rocznie.



	usługi artystyczne	325 707	377 330	116	Koszt usług artystycznych w ramach działalności kulturalnej instytucji.
	pozostałe usługi	707 895	920 189	130	Pozostałe usługi zawierają między innymi: koszt ochrony obiektu: ok. 230 000zł, obsługi prawnej 30 000zł, ok. 86 000zł usługi komunalne i utrzymanie czystości w obiekcie. Pozostałe koszty to różnego rodzaju usługi niezbędne do prawidłowego funkcjonowania instytucji oraz wydatki ponoszone w związku z organizacją wydarzeń kulturalnych w ramach działalności podstawowej instytucji.
	<b>podatki i opłaty</b>	<b>4 386</b>	<b>41 019</b>	<b>935</b>	
	podatek od nieruchomości	4 386	4 954	113	Podatek od nieruchomości.
	podatek od śr. transportowych				
	ubezpieczenia majątkowe				
	podatek VAT				
	PFRON				
	tantiemy		30 810		
	pozostałe		5 255		Koszty innych opłat w tym opłaty autorskie wnoszone do ZAKS-u
	<b>wynagrodzenia</b>	<b>1 011 205</b>	<b>1 386 977</b>	<b>137</b>	
	osobowe	562 849	715 814	127	Wynagrodzenie osobowe pracowników na 10 etatach, koszty wyliczone zgodnie z przepisami i obowiązującym w instytucji regulaminem wynagradzania.
	honoraria własnych pracowników				
	honoraria doangażowanych				
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	448 356	671 163	150	Wynagrodzenia bezosobowe są nieodzowne przy tego rodzaju działalności statutowej.
	<b>ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>158 919</b>	<b>208 358</b>	<b>131</b>	
	składki naliczane od wynagrodzeń	137 113	173 270	126	Składki wyliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych				
	pozostałe	21 806	35 088	161	W związku z zatrudnianiem pracowników instytucja ponosi koszty związane z zatrudnieniem, są to koszty bhp, badań, itp..
	<b>inne koszty rodzajowe</b>	<b>34 349</b>	<b>317 774</b>	<b>925</b>	
	podróże służbowe	18 900	52 360	277	Delegacje, zwroty kosztów dojazdu artystów oraz inne dodatkowe koszty podróży służbowych.
	pozostałe	15 449	265 414	1 718	Usł.bankowe, koszty promocji i reklamy wydarzeń.
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	9 014	9 142		Wartość towarów sprzedawanych w kasie instytucji.
	<b>2. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>1 490</b>	<b>11 562</b>		
	<b>3. Koszty finansowe</b>	<b>663</b>	<b>2 870</b>		
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		23		
	pozostałe koszty finansowe	663	2 847		
	<b>III. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych</b>				
	zyski nadzwyczajne				
	straty nadzwyczajne				
	<b>IV. Wynik brutto (poz. I. - poz. II. +/- poz. III.)</b>	<b>73 410</b>	<b>-214 768</b>		
	<b>V. Podatek dochodowy od osób prawnych</b>				
	<b>VI. Wynik netto (poz. IV. - poz. V.)</b>				
	<b>VII. Środki na działalność inwestycyjną</b>	<b>629 772</b>	<b>265 664</b>		
	<b>1. Dotacja z budżetu Miasta</b>	<b>629 772</b>	<b>265 664</b>		
	środki własne Miasta	750 000	294 452		Dotacje celowe: 1. 98 000zł - Zakupy inwestycyjne na rok 2023 - I półrocze 2. 29 123zł - Prace modernizacyjne. 3. 48 815,98zł - Zakupy inwestycyjne na rok 2023 - II półrocze 4. 88 625zł - Zakupy inwestycyjne na rok 2023 - II półrocze- II część 5. 29 887,77zł - Inwestycje w Willi Lentza - koncepcja zagospodarowania i nawadniania ogrodu; projekt i realizacja ekspozytora promocyjnego.
	środki finansowe Ministra Kultury				

	środki z funduszy międzynarodowych			
	VAT podlegający zwrotowi (-)	-120 228	-28 788	
<b>2.</b>	<b>Dotacja z budżetu Województwa</b>			
	środki własne Województwa			
	środki finansowe Ministra Kultury			
	środki z funduszy międzynarodowych			
	VAT podlegający zwrotowi (-)			
<b>3.</b>	<b>Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję</b>			
	środki finansowe Ministra Kultury			
	środki z funduszy międzynarodowych			
	VAT podlegający zwrotowi (-)			
<b>VIII.</b>	<b>Nakłady* na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych</b>	901 159	245 381	
	*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji	901 159	245 381	Zakup wyposażenia historycznego: 119 731zł, zakup środków trwałych, towarów do sprzedaży w kasie oraz realizacja inwestycji: 125 650zł
<b>X.</b>	<b>Dane uzupełniające na koniec okresu (bez ZFŚS)</b>			
	środki pieniężne:	98 540	338 917	
	należności, w tym:		9 655	
	wymagalne		9 655	
	zobowiązania, w tym:	262 906	326 014	
	wymagalne			

Data i podpis głównego księgowego

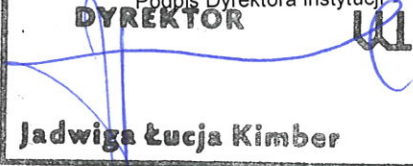
16 LUT. 2024

Ewelina Garda

Weryfikacja materiału przez jednostkę nadrzędną:

Podpis Dysponenta

Podpis resortowego Prezidenta

Podpis Dyrektora Instytucji  
**DYREKTOR**  
  
**Jadwiga Łucja Kimber**




Planowana działalność merytoryczna Willa Lentza w roku 2023r.

Rodzaj działalności*	Plan na dzień 01.01.2023		Plan finansowy na rok 2023 - część merytoryczno - finansowa
	Liczba**	Liczba widzów (uczestników)	Część opisowa działalności merytorycznej na rok 2023
1	2	3	4
1. Koncerty	35	2678	Kameralne koncerty muzyki klasycznej
	8	637	Koncerty plenerowe i eksperymentalne
	10	940	Projekty dot. Kultur innych narodów
<b>Razem kol. 1:</b>	<b>53</b>	<b>4255</b>	.....
2. Wystawy	1	24401	Zwiedzanie Willi Lentza z przewodnikiem i bez przewodnika (w tym wystawa stała)
	11	42395	Wystawy sztuki współczesnej, fotografii, architektury, sztuki użytkowej i rzeźby przestrzennej
	1	6237	Projekty dot. dziedzictwa Szczecina
<b>Razem kol. 2:</b>	<b>13</b>	<b>73033</b>	.....
3. Spotkania	16	883	Spotkania ,debaty, wykłady
	2	101	Projekty dot. dziedzictwa Szczecina
	2	114	Projekty dot. Kultur innych narodów
<b>Razem kol. 3:</b>	<b>20</b>	<b>1098</b>	.....
4. Spektakle	42	3180	Prezentacja i produkcja spektakli
<b>Razem kol. 4:</b>	<b>42</b>	<b>3180</b>	.....
5. Wydawnictwa	1		Działalność wydawnicza i badawcza (przygotowanie i druk wydawnictw)
<b>Razem kol. 5:</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	.....
	12	683	Projekcje filmów.
	36	3188	Wirtualna Galeria Obrazów "Czas. Kolor. Przestrzeń."
	12	458	Oprowadzanie kuratorskie / Finisaże wystaw
	13	507	Pozostałe formy zwiedzania
	1	1985	Noc Muzeów
	3	347	Wydarzenia plenerowe
	1	201	Kochamy książki
	32	1565	Wydarzenia inne - wizyty, spotkania, grupy specjalne
	1	157	Swing&Willa
<b>Razem kol. 6:</b>	<b>111</b>	<b>9091</b>	.....
<b>Ogółem:</b>	<b>240</b>	<b>90657</b>	.....

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

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

.....  
data i podpis głównego księgowego.

**DYREKTOR**   
.....  
podpis dyrektora  
**Jadwiga Łucja Kimber**

Weryfikacja materiału przez jednostkę nadrzędną:

.....  
Podpis Dysponenta

.....  
podpis resortowego prezidenta