

**KSIĄŻNICA POMORSKA**

im. Stanisława Staszica  
70-205 Szczecin, ul. Podgórna 15/16  
Dzielnica Nagłowicka  
tel. centrali: 4819-100, fax 48-19-115

dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  
rozdział.....

**Wykonanie przychodów i kosztów instytucji kultury za 2009 rok**

w złotych				
Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2009	Wykonanie za 2009	Wskaźnik wykonania w % (4:3)
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>Przychody ogółem:</b>	14 001 904	11 806 083	84,3%
	<b>dotacje z budżetu województwa:</b>	<b>11 177 031</b>	<b>11 177 031</b>	<b>100,0%</b>
	a) podmiotowa	8 904 735	8 904 735	100,0%
	b) celowa	2 272 296	2 272 296	100,0%
	<b>dotacje z RPO</b>	<b>2 200 000</b>	-	
	<b>dotacje z budżetu państwa:</b>	<b>65 755</b>	<b>65 755</b>	<b>100,0%</b>
	a) dotacje otrzymane na podstawie porozumień	65 755	65 755	100,0%
	pozostałe dotacje			
	<b>pozostałe przychody</b>	<b>559 118</b>	<b>559 220</b>	<b>100,0%</b>
	w tym:			
	wpływy z usług	390 861	390 894	100,0%
	Zmiana stanu zapasów	-	4 078	
<b>2</b>	<b>Koszty / Wydatki ogółem</b>	<b>13 870 930</b>	<b>13 270 579</b>	<b>95,7%</b>
	wynagrodzenia ogółem	5 766 937	5 767 534	100,0%
	w tym: wynagrodzenia osobowe	5 712 081	5 712 078	100,0%
	składki na ubezpieczenie społeczne	970 593	970 701	100,0%
	inne świadczenia na rzecz pracowników	236 225	236 221	100,0%
	podatki i opłaty	199 298	192 460	96,6%
	księgozbiór	353 792	353 787	100,0%
	usługi obce	1 096 838	1 092 120	99,6%
	w tym: remonty	203 273	203 273	100,0%
	materiały i energia	665 999	658 080	98,8%
	w tym: energia i ogrzewanie	477 398	477 398	100,0%
	pozostałe rodzaje kosztów	54 683	54 656	100,0%
	wydatki inwestycyjne	4 524 565	3 940 767	87,1%
	koszty finansowe	500	133	26,7%
	Pozostałe koszty operacyjne	1 500	4 121	274,7%
<b>3</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>2 378 853</b>	<b>2 597 694</b>	<b>109,2%</b>
<b>4</b>	<b>Wynik finansowy (zysk/strata) (1-2-3)</b>	<b>- 2 195 610</b>	<b>- 2 393 718</b>	<b>109,0%</b>

Uwaga: Wynik finansowy wyliczono następująco: przychody pomniejszono o dotacje celowe minus koszty plus amortyzacja bez wydatków o charakterze inwestycyjnym oraz wydatków na spłatę zadłużenia z ZFŚS

Sporządzający:

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Książnicy Pomorskiej

(podpis głównego księgowego)

Szczecin 09/02/2010

Miejscowość, data, telefon

Zatwierdzający:  
D Y R E K T O R  
Książnicy Pomorskiej

(podpis dyrektora-kierownika)

**KSIAŻNICA POMORSKA**  
 im. Stanisława Staszica  
 70-205 Szczecin, ul. Podgórna 15/16  
 tel. centr. 4819-100, fax 48-19-115

**Rozliczenie wykorzystania dotacji za 2009 r.  
 przyznanej na rok 2009**

Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  
 Nazwa instytucji kultury: **Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica**

dział	rozdział	§	Ogółem		Dotacja podmiotowa z tego ze środków				Dotacja celowa z tego ze środków				w złotych	
			przyznana	wykorzystana	budżetu województwa		budżetu państwa / inne		budżetu województwa		budżetu państwa/inne			
					otrzymana	wykorzystana	otrzymana	wykorzystana	przyznana	wykorzystana	przyznana	wykorzystana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
921	92116	2480	8 904 735	8 904 735	8 904 735	8 904 735								
921	92116	6220	734 800	734 800						734 800	734 800			
921	92116	6220	1 537 496	1 537 496						1 537 496	1 537 496			
<b>Razem</b>			<b>11 177 031</b>	<b>11 177 031</b>	<b>8 904 735</b>	<b>8 904 735</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 272 296</b>	<b>2 272 296</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Szczecin, dnia 09/02/2010

Sporządził:  
 GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Książnicy Pomorskiej  
*Jolanta Pietrzyńska*  
 Jolanta Pietrzyńska

Zatwierdził:  
 DYREKTOR  
 Książnicy Pomorskiej  
*Lucjan Bąbulewski*  
 Lucjan Bąbulewski

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Książnicy Pomorskiej im. St. Staszica w Szczecinie za 2009 rok

Plan przychodów

w zł

Lp	Przychody	Plan na 2009 r.	Wykonanie na 31.12.2009 r.	% wykonanie planu	Odchylenia od planu w zł
1.	Przychody ze sprzedaży produktów	390 861	390 894	100%	33
2.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów			0%	0
<b>Razem przychody z działalności operacyjnej</b>		<b>390 861</b>	<b>390 894</b>	<b>100%</b>	<b>33</b>
3.	Pozostałe przychody operacyjne*	13 599 813	11 399 881	84%	-2 199 932
	w tym: dotacja podmiotowa	8 904 735	8 904 735	100%	0
4.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	0	4 078		4 078
5.	Przychody finansowe	11 230	11 230	100%	0
<b>Razem przychody</b>		<b>14 001 904</b>	<b>11 806 083</b>	<b>84%</b>	<b>-2 195 821</b>

Plan kosztów

w zł

Lp	Koszty	Plan na 2009 r.	Wykonanie na 31.12.2009 r.	% wykonanie planu	Odchylenia od planu w zł
1.	Amortyzacja	2 378 853	2 597 694	109%	218 841
2.	Zużycie materiałów i energii	665 999	658 080	99%	-7 919
3.	Księgozbiór	353 792	353 787	100%	-5
4.	Usługi obce	1 096 838	1 092 120	100%	-4 718
5.	Podatki i opłaty	199 298	192 460	97%	-6 838
6.	Wynagrodzenia	5 766 937	5 767 534	100%	597
7.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 206 818	1 206 922	100%	104
8.	Pozostałe koszty rodzajowe	54 683	54 656	100%	-27
<b>Razem Koszty z działalności operacyjnej</b>		<b>11 723 218</b>	<b>11 923 252,12</b>	<b>102%</b>	<b>200 034</b>
9.	Pozostałe koszty operacyjne	1 500	4 121	275%	2 621
10.	Koszty sprzedaży	0	0		0
11.	Koszty finansowe	500	133	27%	-367
<b>Razem koszty</b>		<b>11 725 218</b>	<b>11 927 506</b>	<b>102%</b>	<b>202 288</b>

Stan zobowiązań na 31.12.2009 r.

w zł

lp.	Tytuł zobowiązania	Zobowiązania ogółem	w tym: wymagalne
1.	Z tytułu dostaw i usług	1 301 591,86	35,00
2.	Publiczno-prawne,	193 871,23	
	w tym		
	ZUS	159 062,07	
	urzędy skarbowe	34 809,16	
	urzędy miejskie (gminne)		
	pozostałe		
3.	Wobec pracowników	997,34	
4.	Nakazy sądowe i komornicze	0,00	
5.	Kredyty i pożyczki	0,00	
6.	Pozostałe zobowiązania	47 388,60	
	<b>Razem zobowiązania</b>	<b>1 543 849,03</b>	<b>35,00</b>

Stan należności na 31.12.2009 r.

w zł

lp.	Tytuł należności	Należności ogółem	w tym: wymagalne
1.	Z tytułu dostaw i usług	10 022,71	0,00
2.	Publiczno-prawne	71 774,01	
3.	Pożyczki mieszkaniowe z ZFŚS	295 875,40	
4.	Dochodzone na drodze sądowej	20 344,76	20 344,76
5.	Pozostałe - dotacje	0,00	
6.	Pozostałe	0,00	
	<b>Razem należności</b>	<b>398 016,88</b>	<b>20 344,76</b>

Sporządził: Jolanta Pietrzyńska

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Książnicy Pomorskiej

Podpis Głównego Księgowego

D Y R E K T O R  
Książnicy Pomorskiej

Podpis Dyrektora jednostki

Podpis Dyrektora jednostki

## Wyjaśnienia do wykonania planu za rok 2009

### Przychody:

W 2009 roku planowano otrzymanie dotacji celowej na zadanie pn. „Modernizacja budynku przy ul. Dworcowej – Muzeum Literatury” z Regionalnego Programu Operacyjnego w kwocie 2.200.000,00 zł. W grudniu 2009 r. Książnica Pomorska złożyła wniosek o płatność, nie udało się jednak otrzymać powyższych środków z tego też względu nie został również wykonany plan wydatków w kategorii „środki trwale w budowie” dotyczący powyższego zadania.

### Koszty:

Zaplanowane na rok 2009 zostały wykonane w 102%. Na różnicę w wykonaniu kosztów wpłynęła:

- amortyzacja, różnica powstała z dwóch powodów po pierwsze – część amortyzacji to amortyzacja księgozbioru przyjętego w formie darowizny, tę wielkość bardzo trudno jest zaplanować z uwagi na brak możliwości zaplanowania wielkości darowizn, z drugiej strony zakończono duży projekt inwestycyjny pn. „Biblioteka Cyfrowa” w którego skład wchodzi również majątek w formie zeskanowanych materiałów bibliotecznych, do końca nie było wiadomo czy cały zeskanowany zbiór uda się przyjąć na inwentarz do końca 2009 r. Jednakże pomimo wielkości tej operacji cały zeskanowany zbiór w kwocie 494.100, zł został przyjęty na inwentarz i tym samym wpłynął na wielkość amortyzacji. Ta kategoria kosztów nie powoduje wypływu środków pieniężnych,
- zużycie materiałów i energii. W większości środki finansowe na tę kategorię kosztów zostały poniesione, jednakże na koniec roku bilansowego została przeprowadzona inwentaryzacja materiałów, co spowodowało konieczność wycofania się z kosztów bieżącego roku jako że materiały nie zostały wykorzystane w 2009 r. i nie stanowią kosztów tego roku,
- podatki i opłaty różnica in (-) jest wynikiem, tak jak w punkcie powyżej wycofanie się z kosztów roku 2009 na rzecz roku 2010 po przeprowadzonej inwentaryzacji stanu zapasów oraz z przyjęcie zbyt wysokiego poziomu tej kategorii kosztów.
- Pozostałe koszty operacyjne – na różnicę wpłynęła wielkość dokonanych odpisów aktualizujących wyrobów gotowych. W planie założono zbyt niską ich wartość. Ta kategoria kosztów nie powoduje wypływu środków pieniężnych wnika ona z zasady rachunkowości dotyczącej ostrożności wyceny majątku obrotowego.

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Książnicy Pomorskiej  
*Wetnych*  
Jolanta Piłrzyńska

D Y R E K T O R  
Książnicy Pomorskiej  
*Bąbolewski*  
Lucjan Bąbolewski

### Informacja o przebiegu wykonania budżetu za rok 2009 r.

Uchwałą Nr XXVII/282/08 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 19 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2009 r. określono wysokość dotacji podmiotowej dla Książnicy Pomorskiej w kwocie 8.660.651 zł. Uchwałą Nr 886/09 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 26 czerwca w sprawie zamian budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego zwiększono dotację podmiotową o kwotę 151.000 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie biblioteki składowej w Nowym Warpnie. Uchwałą Nr 1644/09 Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 19 listopada 2009 r. zwiększono dotację podmiotową o kwotę 54.933 zł. Uchwałą Nr 1817/09 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 17 grudnia 2009 r. podwyższono kwotę dotacji podmiotowej na działalność bieżącą o kwotę 38.151 zł. Całkowita wartość otrzymanej w 2009 r. dotacji podmiotowej wyniosła 8.904.735 zł.

Ponadto Książnicy Pomorskiej przyznano w formie dotacji celowej na zadanie inwestycyjne planowane w ramach Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2007 – 2013 kwotę 4.484.784 zł. Uchwałą Nr XXXII/362/09 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 15 września 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/139/07 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2007-2013 r.” zwiększono ze środków budżetu województwa dotację celową na zadanie pn. „Modernizacja budynku Książnicy Pomorskiej przy ul. Dworcowej – Muzeum Literatury” o kwotę 600.000 zł. Wielkość dotacji celowych na zadania inwestycyjne na rok 2009 wynosi:

„Modernizacja budynku Książnicy Pomorskiej przy ul. Dworcowej – Muzeum Literatury” – 4.349.984 zł, której źródła finansowania pochodzą z:

- środki z budżetu województwa w kwocie 1.537.496 zł,
- dotacja rozwojowa w kwocie 2.812.488 zł.

„Biblioteka cyfrowa” – 734.800 zł, której źródła finansowania pochodzą ze środków budżetu województwa.

Uchwałą Nr XXXIII/382/09 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie zmian w budżecie – zostały zaktualizowane wydatki na projekt po nazwę „Modernizacja budynku Książnicy Pomorskiej przy ul. Dworcowej – Muzeum Literatury na rok 2009 i tak:

- środki z budżetu województwa w kwocie 1.537.496 zł,
- dotacja rozwojowa w kwocie 2.200.000 zł.

Bieżąca działalność Książnicy skupiona jest na wykonywaniu spoczywających na niej zadań wynikających ze statutu. Działalność instytucji służy przede wszystkim rozwojowi nauki, oświaty i kultury, polega na stwarzaniu warunków do samodzielnego wzbogacania wiedzy i kształtowania zainteresowań, realizację potrzeb czytelniczych i prowadzenia wszechstronnej działalności informacyjnej. Do głównych celów Książnicy należy:

- zaspokajanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa,
- wspieranie systemów edukacji i nauki,
- ochrona, pomnażanie i popularyzacja dziedzictwa kulturalnego Pomorza Zachodniego.

Wykonanie budżetu za rok 2009 r. realizowane było zgodnie z przyjętym na rok bieżący planem. Działalność statutowa Książnicy Pomorskiej wykonywana była na bieżąco, bez żadnych zakłóceń. W ciągu tego roku zorganizowano na terenie Książnicy Pomorskiej szereg wystaw malarskich i fotograficznych, promocji książek, wykładów, prelekcji i spotkań autorskich, zorganizowano również konferencje, sympozja.

Na bieżąco udzielana jest merytoryczna pomoc bibliotekom województwa zachodniopomorskiego, przeprowadzono następujące szkolenia i warsztaty:

- Książnica Pomorska przy współpracy Instytutu Goethego i Berlińskiego Centrum Literatury dla Dzieci i Młodzieży LesArt zorganizowała warsztaty dla bibliotekarzy i nauczycieli języka niemieckiego pn. „Niekonwencjonalne metody wspierania czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży – warsztaty dla bibliotekarzy i nauczycieli języka niemieckiego”,
- warsztaty pt. „Zarządzanie zbiorami”,
- szkolenia pn. „Biblioteka bezpiecznych mediów”,
- szkolenia dla bibliotek publicznych województwa zachodniopomorskiego dotyczące: obsługi programu „MAK”,
- szkolenie „Arteterapia – terapia przez sztukę”,
- warsztaty „Zarządzanie zbiorami”,
- szkolenie „Prawo w praktyce bibliotecznej”,
- szkolenie „Katalogowanie formalne wydawnictw zwartych”,
- szkolenie „Biblioterapia w bibliotece”

Podpisano umowę o dotacji z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Umowa została zawarta w celu prawidłowej realizacji w województwie zachodniopomorskim Programu Rozwoju Bibliotek, obejmującego między innymi: szkolenia dla bibliotekarzy, dostawę sprzętu komputerowego dla bibliotek gminnych i kampanię społeczno – edukacyjną. Okres trwania umowy obejmuje lata 2009-

2012 – całkowita wartość dotacji na ten okres wynosi 61.000 zł . Otrzymana dotacja na lata 2009-2010 wynosi 46.000 zł.

W 2009 r. zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Instytutem Książki i Książnicą Pomorską. Powyższe porozumienie zostało zawarte w celu zapewnienia harmonijnej realizacji programów:

- Programu Rozwoju Bibliotek Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności, przedsięwzięcie prowadzone w ramach Światowego Programu Rozwoju Fundacji Billa i Melindy Gates. Celem Programu Rozwoju Bibliotek jest wzmocnienie roli informacyjnej i społecznej bibliotek gminnych na terenach wiejskich i małych miast poprzez rozszerzenie gamy oferowanych przez nie usług związanych z dostępem do informacji i wiedzy za pośrednictwem nowoczesnych technologii komunikacyjnych,
- Wieloletniego programu rządowego „Biblioteka +”. Celem programu „Biblioteka +” jest przekształcenie bibliotek w nowoczesne centra dostępu do wiedzy, kultury i informacji oraz ośrodki życia społecznego a także wprowadzenie systemu certyfikującego dla bibliotek gminnych.

W 2009 r. podpisano umowę dotyczącą dofinansowania zadań w ramach programu operacyjnego: Promocja czytelnictwa/Rozwój księgozbiorów bibliotek z Biblioteką Narodową, zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych. Kwota dofinansowania wynosi 19.755 zł. Dotacja została w 100 % zrealizowana.

**Tabela 1 Rozliczenie dotacji „Zakup nowości wydawniczych”**

Lp.	Wyszczególnienie	nr faktury	data faktury	kwota brutto	dotacja	data zapłaty
1.	Ogólnopolski System Dystrybucji Wydawnictw Azymu	FA 10730/09/09-99	29/09/2009	5 204,30	5 204,30	19/10/2009
2.	Ogólnopolski System Dystrybucji Wydawnictw Azymu	FA 12257/09/10-99	01/10/2009	4 689,31	4 689,31	19/10/2009
3.	Ogólnopolski System Dystrybucji Wydawnictw Azymu	FA 17447/09/10-99	09/10/2009	5 744,76	5 744,76	22/10/2009
4.	Przedsiębiorstwo Hurtowo-Detal. "Książnica Polska" S	FV 246/2009/7/FSB	27/10/2009	154,99	154,99	09/11/2009
5.	Przedsiębiorstwo Hurtowo-Detal. "Książnica Polska" S	FV 245/2009/7/2009	27/10/2009	1 165,26	1 165,26	09/11/2009
7.	Wydawnictwo Akapit Press Sp. z o.o.	423/A-G/11/2009	09/11/2009	48,00	48,00	09/11/2009
8.	EMPIK Sp. z o.o. Warszawa ul. Marszałkowska 116/1	FV 3159/10/ECOM/09	29/10/2009	854,80	854,80	29/10/2009
9.	EMPIK Sp. z o.o. Warszawa ul. Marszałkowska 116/1	FV ODV/915/2009/S	02/11/2009	299,80	299,80	02/11/2009
10.	H.G.B. Epoka Warszawa ul. Bonifacego 77	RK 01/11/09	02/11/2009	240,00	240,00	02/11/2009
11.	Bezdroża sp. z o.o. Kraków ul. Pychowicka 7	FV 4476/KSI/2009	10/11/2009	126,00	126,00	18/11/2006
12.	Wydawnictwo Salwator ul. Św. Jacka 16 Kraków	FV 1527/MGL/09	10/11/2009	148,96	148,96	18/11/2009
13.	Wydawnictwo Edukacyjne PARPAMEDIA Warszawa	FA/002159/2009	16/11/2009	147,00	147,00	23/11/2009
14.	Księgarnia Wydawnictwo Skrzat Kraków	964/09/WFA	16/11/2009	187,00	187,00	23/11/2009
15.	Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu	460/09/9006	12/11/2009	260,80	260,80	24/11/2009
16.	Wydawnictwo Nowy Świat Warszawa	0007/M41/11/2009	23/11/2009	536,46	484,02	27/11/2009
<b>Razem</b>				<b>19 807,44</b>	<b>19 755,00</b>	

Otrzymana w 2009 r. dotacja podmiotowa została w 100 % wykorzystana na działalność podstawową Książnicy Pomorskiej. Jak co roku większość otrzymanych środków – to jest 6.912.548,43 zł w wartościach względnych 77,63 % została skierowana na pokrycie zobowiązań pracowniczych, takich jak wynagrodzenia osobowe, składki na Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Fundusz Pracy, Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz na świadczenie na rzecz pracowników w tym szkolenia. Pozostała część dotacji w kwocie 1.992.186,57 to jest 22,37 %, został skierowana na pokrycie kosztów związanych z bieżącym funkcjonowaniem instytucji. Do kosztów tych należą:

- koszty zużycia energii elektrycznej, ogrzewania i wody – na tę kategorię wydatkowano kwotę 477.398,11 zł co stanowi 5,36 % kwoty dotacji,
- inne usługi w tym usługi telekomunikacyjne, pocztowe, sprzątanie obiektów, opłaty licencyjne, usługi biurowe, przeglądy techniczne i usługi administrowania obiektem w Nowym Warpnie i inne. Wartość tych usług to kwota 778.589,77 zł co stanowi 8,74 % kwoty dotacji,
- zakup księgozbioru sfinansowany dotacją podmiotową to wartość 325.907,09 zł, w tym zakup księgozbioru profesora Markiewicza 200.000 zł,
- koszty remontów budynków i urzędzeń to kwota 153.273,16 zł to jest 1,72 % dotacji,
- koszty zakupu materiałów, w tym materiałów do konserwacji zbiorów, reprografii, materiały gospodarczo-biurowe, paliwa, materiały budowlane oraz części zapasowe – kwota dotacji finansująca tę kategorię kosztów to kwota 121.296,38 zł,
- podatki i opłaty to wartość 135.722,06 zł.

Szczegółowy sposób wykorzystana dotacji podmiotowej w 2009 r. przedstawia poniższa tabela.

**Tabela 2 Bieżące koszty działalności – pokryte dotacją podmiotową w 2009 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Rozliczenie dotacji podmiotowej	Struktura wydatków
1.	Wynagrodzenia osobowe	5 707 323,50	64,10%
2.	Składki ZUS	969 004,04	10,88%
3.	Odpis na ZFŚP	194 247,77	2,18%
4.	Świadczenia na rzecz pracowników	41 973,12	0,47%
5.	Energia i ogrzewanie	477 398,11	5,36%
6.	Materiały	121 296,38	1,37%
7.	Usługi remontowe	153 273,16	1,72%
8.	Inne usługi	778 589,77	8,74%
9.	Księgozbiór	325 907,09	3,66%
10.	Podatek VAT	76 746,00	0,86%
11.	Inne podatki i opłaty	58 976,06	0,66%
	<b>Razem</b>	<b>8 904 735,00</b>	<b>100,00%</b>

Przeciętne zatrudnienie w roku 2009 r. (bez osób przebywających na urloпах wychowawczych i bezpłatnych) wynosiło:

W osobach 200

W etatach 194,24

Średnia płaca brutto pracowników zatrudnionych w Książnicy Pomorskiej, za okres dwunastu miesięcy wynosiła:

**Tabela 3 Wynagrodzenia osobowe za rok 2009**

Wyszczególnienie	12 miesięcy 2009
Przeciętne zatrudnienie w etatach	194,24
Wynagrodzenia ogółem	5 712 077,90
Wynagrodzenie bez wypłat o charakterze jednorazowym	5 428 525,79
Średnia płaca brutto	2 450,61
Średnia płaca brutto - bez wypłat o charakterze jednorazowym	2 328,96

W bieżącym roku kontynuowane były dwa projekty inwestycyjne:

1. „Modernizacja budynku Książnicy Pomorskiej przy ul. Dworcowej – Muzeum Literatury”. Zadanie inwestycyjne realizowane jest w ramach Wieloletniego Planu Inwestycyjnego w latach 2008-2010 Finansowane jest z dwóch źródeł. W 2009 r. na powyższe zadanie Książnica Pomorska otrzymała dotację celową - umowa nr WKEiS/II/1/2009 z dnia 30 marca 2009 r. oraz Aneks nr 1 z dnia 30 września 2009 r. w sprawie przekazania dotacji celowej Książnicy Pomorskiej im. Stanisława Staszica w Szczecinie na dofinansowanie realizacji zadania w kwocie 1.537.496 zł. Wartość robót na kwotę 2.200.000 zł miała być finansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego. Umowa na finansowanie z funduszy unijnych została podpisana 27 listopada 2009 r. W dniu 18 grudnia Książnica Pomorska złożyła pierwszy wniosek o płatność częściową, do 31 grudnia 2009 nie uzyskano środków finansowych. Z powodu braku środków mogących sfinansować wykonanie zaplanowanych robót Książnica Pomorska była zmuszona do ograniczenia robót wykonanych w 2009 roku. Plan zakładał wykonanie robót na kwotę 3.778.815 zł, natomiast wykonano prace za kwotę 3.193.835,78 zł z czego 1.163.499,97 zł zapłacono w 2010 r.

Zakres prac modernizacyjnych obejmuje przede wszystkim wymianę sieci grzewczej i elektrycznej, klimatyzację, windę wyposażenie, sprzęt wystawienniczy, pełną komputeryzację oraz zabezpieczenie przed kradzieżą. Realizacja całkowita zadania planowana jest na koniec 2010 r. Otrzymana dotacja celowa na realizację powyższego zadania została w 100 % wydatkowana. W roku 2009 wykonano następujące prace:

- przeniesiono magazyn broni,
- zdemontowano i zutilizowano instalację p.poż.,
- zdemontowano system przeciw włamaniowy i kradzieży,
- przeniesiono centralę telefoniczną,
- wyburzono magazyn broni,
- zdemontowano starą instalację nawiewową,
- całkowicie zdemontowano instalację C.O,
- całkowicie zdemontowano instalację wodno kanalizacyjną,
- wykonano montaż instalacji wodno kanalizacyjnej (bez białego montażu),
- przeprowadzono częściową renowacją istniejącej stolarki drzwiowej,
- wykonano wykop pod szyb windy na zewnątrz budynku,
- wykonano rekonstrukcję i odtworzenie wejścia do budynku (złocenie, malowanie, tynki),
- zamontowano instalację elektryczną 230V,
- częściowo zamontowano instalację niskoprądową (w tym: tel. Internet, włamanie i kontrola wejść, p.poz),
- wykonano stropy w miejscach starych świetlików na strychu,
- wykonano ocieplenie (w tym: tynkowanie, malowanie) elewacji szczytowej budynku,
- oczyszczono, uzupełniono ubytki elewacji, oczyszczono i odtworzono głowice kolumn żeliwnych na zewnątrz budynku,
- oczyszczono wewnętrzne kolumny żeliwne na klatce schodowej,
- wykonano roboty przy nowej wentylacji mechanicznej (montaż kanałów, osprzętu),
- wykonano próby szczelności pod ciśnieniem nowej instalacji C.O.,
- wykonano skucie osłabionych tynków wewnętrznych (ok., 50% powierzchni),
- wykonano elewację budynku w tym: fugowanie elewacji i naprawa zdobionych detali,
- został wykonany odbiór prac konserwatorskich elewacji,
- renowacja drzwi wejściowych (malowanie dwustronne),
- montaż sufitów podwieszanych w pomieszczeniach na parterze,
- rozpoczęto prace związane z wylewaniem fundamentów windy odosobowej,
- rozpoczęto prace demontażowe starej i instalacyjne nowej windy towarowej,

Nakłady na roboty wykonane w roku w 2009 r. przedstawia tabela:

**Tabela 4 Nakłady na projekt pn. „Modernizacja budynku Książnicy Pomorskiej przy ul. Dworcowej – Muzeum Literatury” poniesione w roku 2009**

LP.	Zestawienie	wykonane roboty w 2009 r.	Nakłady pokryte dotacją celową
1.	Roboty budowlane	2 227 861,34	1 038 377,37
2.	Instalacje elektryczne	398 025,50	299 517,47
3.	Instalacje sanitarne	183 707,62	28 132,82
4.	Wentylacja i klimatyzacja	171 392,62	- 0,00
5.	Nadzór autorski	15 000,00	15 000,00
6.	Powiernictwo inwestycyjne	156 000,00	114 744,33
7.	Projekt aranżacji wnętrz	41 724,00	41 724,00
8.	Pozostałe wydatki	124,70	-
<b>razem 2009</b>		<b>3 193 835,78</b>	<b>1 537 496,00</b>

Projekt pod nazwą „Książnica Pomorska – Biblioteka cyfrowa”. Realizacja projektu przebiegała zgodnie z postanowieniami zawartymi w Umowie nr WKEiS//KP/2/2009 z dnia 22 stycznia 2009 r. Zgodnie z umową Książnica Pomorska na realizację zadania w 2009 r. otrzymała dotacje w wysokości **734.000,00 zł.**

Zadaniem projektu było połączenie zachodniopomorskich bibliotek naukowych oraz bibliotek publicznych w wirtualną sieć, co umożliwiło stworzenie wirtualnego katalogu centralnego bibliotek naukowych i publicznych województwa zachodniopomorskiego biblioteki cyfrowej oraz systemów rozproszonych baz danych o regionie i łączenie różnych systemów informacyjnych. Zadanie realizowane było w latach 2008 i 2009. Zarówno w roku 2008 r. jak i 2009 wykonano zaplanowane prace w 100%. Wykonano między innymi: konfigurację serwerów ZBC i RoKaBi, testowano system obsługujący Zeskanowany Katalog Kartkowy Czasopism, testowano system Metalib obsługujący RoKaBi, testowano funkcje administracyjne serwerów ZBC Pomerania i RoKaBi, system dLibra i Metalib, skonfigurowano system dLibra do tworzenia ZBC Pomerania, stworzono Archiwum Digital zawierającego płyty z plikami TIFF (pliki o wysokiej rozdzielczości), stworzono „Inwentarza/Rejestru płyt z zasobu ZBC”, wykonano digitalizację zbiorów Książnicy i bibliotek partnerskich, archiwizację niektórych digitalizowanych zbiorów w postaci mikrofilmów. Zakupiono sprzęt komputerowy oraz zakupiono i zainstalowano klimatyzator zapewniający odpowiednie warunki pracy dla sprzętu komputerowego zainstalowanego w serwerowni. Wprowadzono dane do systemu dLibra i RoKaBi. Pracownicy Książnicy Pomorskiej uczestniczyli w szkoleniach dla administratorów serwerów i systemów Biblioteki Cyfrowej – ZBC Pomerania (ZBC), dla koordynatorów i kadry kierowniczej bibliotek współtworzących ZBC Pomerania organizowanych przez firmę Aleph Polska, w szkoleniu administratorów systemu dLibra i Metalib w bibliotekach współtworzących Bibliotekę Cyfrową w szkoleniu dla katalogujących w systemie Libra w Książnicy Pomorskiej i bibliotekach partnerskich. Poniesione w 2009 r. nakłady przedstawia poniższa tabela.

**Tabela 5 Nakłady na zadanie pn. „Biblioteka Cyfrowa” w 2009 r.**

Lp.	Zestawienie nakładów	Wykonanie	Nakłady pokryte dotacją
1.	szkolenie pracowników	21 417,37	20 490,19
2.	programy komputerowe	7 634,40	7 634,40
3.	strona www (licencja)	41 534,22	41 534,22
4.	zestawy komputerowe skanery i inny sprzęt	72 366,23	72 366,23
6.	skanowanie zbiorów i wprowadz.danych do systemu	376 000,96	376 000,96
7.	wdrażanie - koszty zarządzania systemem, promocja	216 774,00	216 774,00
<b>razem 2009</b>		<b>735 727,18</b>	<b>734 800,00</b>

Otrzymane dotacje celowe na zadania inwestycyjne za 12 miesięcy 2009 r. przedstawia tabela:

**Tabela 6 Dotacje celowe na zadania inwestycyjne w 2009 r.**

Lp.	Przychody	Plan na 2009 r.	Wykonanie na 31.12.2009 r.	% wykonanie planu	Odchylenia od planu w zł
1.	dotacja celowa - "Modernizacja budynku Książnicy Pomorskiej w Szczecinie - Muzeum literatury"	1 537 496	1 537 496	100%	0
2.	Dotacja Regionalne Programy Operacyjne "Muzeum Literatury"	2 200 000	0	0%	-2 200 000
3.	dotacja celowa - "Książnica Pomorska - Biblioteka cyfrowa"	734 800	734 800	100%	0
<b>Razem przychody</b>		<b>4 472 296</b>	<b>2 272 296</b>	<b>51%</b>	<b>-2 200 000</b>

Całość nakładów poniesionych przez Książnicę Pomorską na działalność inwestycyjną za 12 miesięcy 2009 r. przedstawia poniższa tabela.

**Tabela 7 Nakłady inwestycyjne w 2009 r.**

Lp	Inwestycje	Plan na 2009 r.	Wykonanie na 31.12.2009 r.	% wykonanie planu	Odchylenia od planu w zł
1.	dotacja celowa - "Modernizacja budynku Książnicy Pomorskiej w Szczecinie - Muzeum literatury"	1 537 496	1 537 496	100%	0
2.	RPO - "Modernizacja budynku Książnicy Pomorskiej w Szczecinie - Muzeum literatury"	2 200 000	1 614 959	73%	-585 041
3.	dotacja celowa - Biblioteka cyfrowa	734 800	734 800	100%	0
4.	wydatki inwestycyjne	52 269	52 584	101%	315
<b>Razem wydatki inwestycyjne</b>		<b>4 524 565,00</b>	<b>3 939 840</b>	<b>87%</b>	<b>-584 725</b>

grupa	kwota
4	63 546,01
6	16 879,23
8	2 217,74
9	708 854,06
księgozbiór BC	494 100,00
środki trwałe w budowie (za 2009 r.)	3 193 835,78
<b>Razem</b>	<b>4 479 432,82</b>
<b>z tego za rok 2008</b>	<b>539 593,11</b>
<b>Nakłady na środki trwałe w 2009 r.</b>	<b>3 939 839,71</b>

**Zobowiązania:**

Stan zobowiązań na dzień 31. grudzień 2009 r. to wartość **1.543.849,03 zł** z czego:

zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1.301.598,86 z czego wymagalne	35,00 zł,
zobowiązania wobec ZUS		159.062,07 zł,
zobowiązania wobec Urzędów Skarbowych		34.809,16 zł,
zobowiązania wobec pracowników		997,34 zł,
pozostałe zobowiązania		47.388,60 zł.

**Należności:**

Stan należności na dzień 31. grudzień 2009 r. to wartość **398.016,88 zł** z czego:

należności z tytułu dostaw i usług	10.022,71 zł w tym wymagalne	0,00 zł,
należności publiczno prawne		71.774,01 zł,
należności od pracowników (pożyczki mieszkaniowe z ZFŚS)		295.875,40 zł,
należności dochodzone na drodze sądowej	20.344,76 w tym wymagalne	20.344,76 zł.

Wykazana na koniec roku obrotowego strata w wysokości 2.393.718 zł spowodowana jest naliczonymi w ciągu roku odpisami amortyzacyjnymi środków trwałych, które nie powodują wpływu środków pieniężnych, natomiast powodują znaczące obniżenie wyniku księgowego.

Wszystkie wykazane w sprawozdaniu wartości są zgodne ze stanem księgowym na dzień 08.02.2010 r. tym nie mniej ustawa o rachunkowości art. 12 pkt. 2 określa termin zamknięcia ksiąg za rok bilansowy w następujący sposób: księgi rachunkowe zamyka się:

- na dzień kończący rok obrotowy, nie później niż w ciągu 3 miesięcy.

Ustawa umożliwia więc zaksięgowanie wszystkich zdarzeń gospodarczych dotyczących danego roku bilansowego. Na dzień 08.02.2010 r. księgi rachunkowe Książnicy Pomorskiej nie zostały jeszcze zamknięte, co oznacza, iż możliwe są jeszcze zmiany niektórych wielkości.

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Książnicy Pomorskiej

*Jolanta Pietrzyńska*  
Jolanta Pietrzyńska

DYREKTOR  
Książnicy Pomorskiej  
*Lucjan Bąbolewski*  
Lucjan Bąbolewski

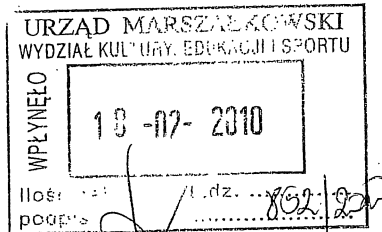
59523

Szczecin, 10.02.2010

TEATR POLSKI  
ul. Swarzędzka 5  
tel. 431-06-75  
71-601 SZCZECIN

URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
Województwa Zachodniopomorskiego  
Wydział Kultury Edukacji i Sportu

FK/BP/3011/68 /2010



Teatr Polski w Szczecinie przedkłada sprawozdanie z wykonania przychodów i kosztów za rok 2009.

## I. ROZLICZENIE DOTACJI PODMIOTOWEJ

Teatr Polski w 2009 roku otrzymał na działalność statutową	
<b>dotację podmiotową w kwocie</b>	<b>3.805.718,00</b>
<b>dotację celową na modernizację zabytkowego budynku Teatru Polskiego</b>	<b>900.222,00</b>
<b>oraz uzyskał dochody własne</b>	<b>1.392.244,51</b>
w tym:	
z tyt. sprzedaży biletów	1.107.685,07
z tyt. usług	284.559,44
<b>pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>194.790,96</b>
- odpis z dotacji rozliczonej w czasie	
przypadającej na umorzenie śr. trwałych	
- z tytułu likwidacji środków trwałych	3.288,80
<b>pozostałe przychody finansowe</b>	<b>126,59</b>
<b>RAZEM PRZYCHODY ZA Rok 2009</b>	<b>6.296.390,86</b>

W ramach zadań statutowych Teatr Polski w roku 2009. zrealizował sztuki „Indyk” St.Mrożka - premiera 10.01.2009r., „Śpiewnik domowy Jana Kaczmarka” – premiera 07.03.2009r., „Na czworakach” Tadeusz Różewicz – premiera 23.05.2009r., „Dawno temu dziś”-Viktor Lanoux –premiera 7.11.2009, „Obchody 12 rocznicy urodzin Czarnego Kota Rudego” w ramach których wystąpili: Joanna Rawik, Jan Janga Tomaszewski, Alosza Awdiejew z zespołem, Artur Andrus, Justyna Szafran, Stanisław Tym, Zofia Merle, Maria Czubaszek, Krystyna Janda. Teatr zorganizował występ p.Horodniczego w spektaklu „Szabasowe świece”, wieczór autorski Andrzeja Poniedziałkiego. Ponadto wystawiono sztuki z bieżącego repertuaru „Stacyjka zdroj”, „Mayday”, „Mayday II”, „Okno na parlament”, „Gaska”, „Kolacja dla głupca”, „Prywatna klinika”, „Czerwony element”, „Wariacje enigmatyczne”, „Rewia kabaretowa”, „Tuwim zaczarowany”, „Droga pani

Kalino”, „Pułkownik Ptak”, „Kolacja dla głupca”, „Pornograf”, „Latający cyrk”, „Sufit J.Kofty, „Madame”

W 2009 r liczba premier, ilość widzów oraz wpływy za bilety z przedstawień zrealizowanych przez Teatr Polski oraz innych imprez przedstawia się następująco:

Rodzaj informacji	Za rok 2009				
Liczba scen	3				
Liczba przedstawień ogółem	302				
Liczba przedstawień na poszczególne sceny	Duża Scena	Mała scena	Scena Kameralna	Objazd	Dziedziniec zamku
	135	87	66	5	9
Liczba premier ogółem	4				
Liczba premier na poszczególnych scenach	4	-	-	-	-
Liczba widzów ogółem	45.569				
Liczba widzów na poszczególnych scenach	28.430	9.148	4.929	840	2.222
Wpływy ogółem	1.107.685,07				
Wpływy na poszczególnych scenach	707.146,76	206.347,64	156.462,55	-	37.728,12

Na wykonanie powyższych zadań statutowych złożyły się następujące wydatki bieżące i koszty:

<b>Materiały</b>	<b>349.068,67</b>
w tym:	
- materiały do realizacji przedstawień	133.269,57
- paliwo	101.324,15
- pozostałe (mater.biur.środki czystości i inne)	88.717,83
- wyposażenie	25.757,12
<b>Energia elektryczna i woda</b>	<b>48.657,06</b>
<b>Usługi transportowe</b>	<b>17.691,02</b>
<b>Remonty bieżące</b>	<b>73.708,37</b>
<b>Inne usługi</b>	<b>347.877,45</b>
w tym:	
- ochrona teatru i p.poż	87.895,82
- konserwacja urządzeń SAP i inne	9.683,11
- poligrafia i reklama (obejmuje koszty afiszy, plakatów repertuarów, zdjęć i inne związane z reklamą)	75.754,23
- opłaty pocztowe i telefony	25.276,21
- pozostałe (wywóz nieczystości, usługi pralnicze)	57.543,08
- usługi artystyczne obce	91.725,00

**Wynagrodzenia** **3.272.067,37**

w tym:

- osobowy fundusz płac	2.555.432,37
- honoraria własne	79.615,00
- honoraria obce	637.020,00

Liczba etatów za rok 2009r wyniosła 66,75. Średnie wynagrodzenie wyniosło za rok 2009 wyniosło 3.190,30

Dział	Średnia płaca za 12 miesięcy	Ilość etatów
Dyrekcja	7.658,93	2
Administracja	3.107,86	14,08
Artystyczny	3.622,36	23,09
Obsługa	2.641,94	3,5
Techniczny	2.641,93	24,08

**Ubezpieczenia społeczne (wg obowiązujących przepisów)** **460.527,00**

**Fundusz Świadczeń Socjalnych (wg obowiązujących przepisów)** **66.752,67**

**Podatki** **7.344,46**

w tym:

od nieruchomości	5.249,00
wieczyste użytkowanie	2.095,46

**Usługi bankowe** **4.003,29**

**Podróże służbowe** **64.736,52**

w tym:

ryczałty 17.760,96

hotele 41.620,75

delegacje 5.040,79

bilety służbowe 314,02

**Pozostałe koszty rodzajowe** **268.326,54**

w tym;

- tantiemy	122.840,63
- czynsze	23.859,60
- ubezpieczenia	6.615,36
- PFRON	60.475,00
- pozostałe	54.535,95

Amortyzacja	259.867,82
Koszty finansowe (zapłac.odsetki)	177,39
<u>Koszty operacyjne</u>	<u>8.998,05</u>
<b>Razem koszty za rok 2009</b>	<b>5.249.803,68</b>
Wydatki inwestycyjne	1.014.161,11
<b>Razem</b>	<b>6.263.964,79</b>

## II. ROZLICZENIE DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA

Zgodnie z umową Nr KWE i S/I/TP/2009 z 30.03.2009r Teatr otrzymał dotację celową na modernizację zabytkowego budynku Teatru Polskiego w kwocie 900.222,00. Z powyższej kwoty sfinansowano prace modernizacyjne w budynku Teatru Polskiego ./Rozliczenie dotacji w załączeniu/

## III. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Stan należności i zobowiązań Teatru Polskiego na dzień 31.12.2009 r przedstawia się następująco:

Stan należności z tytułu dostaw i usług		233.587,00
należności wymagalne	1.563,00	
należności nie wymagalne	13.106,00	
publiczno-prawne	122.683,00	
pozostałe	96.235,00	
Stan zobowiązań		263.341,00
w tym:		
ZUS	121.508,00	
Podatek dochodowy	33.828,00	
PFRON	5.202,00	
Pozostałe	70.700,00	
Z tyt. dostaw i usług	32.103,00	

Powyższe zobowiązania dotyczą rozliczeń za m-c grudzień 2009 i zostaną uregulowane w miesiącu styczniu 2010 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Bożena Piszczyńska

DYREKTOR NACZELNY  
ADAM OPATOWICZ  
Adam Opatowicz

59528

TEATR POLSKI  
ul. Swaróżyca 5  
tel. 431-06-75  
71-601 SZCZECIN

RZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WYDZIAŁ KULTURY, EDUKACJI I SPORTU

10 -02- 2010

Wzrost zał. .... L.dz. 857/2010  
Podpis .....

**Wykonanie dotacji otrzymanej z budżetu Województwa  
Zachodniopomorskiego za IV kwartały 2009 rok.**

TEATR POLSKI  
w SZCZECINIE

Lp.	Dotacja	Plan po zmianach na 2009r.	Wykonanie za Rok 2009	Wskaźnik wykonania (4:3*100%)	Odchylenia realizacji od planu (4-50% kol.3)
1	2	3	4	5	6
1.	Podmiotowa	3.805.718,00	3.805.718,00	100	
2.	Celowa	900.222,00	900.222,00	100	
3.					
	Ogółem:	4.705.940,00	4.705.940,00	100	-

Sporządzający: Piszczyńska Bożena

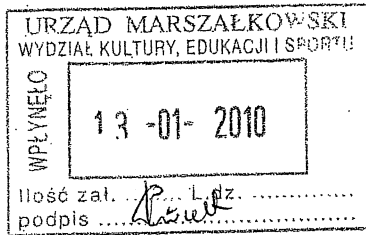
Szczecin , 8.02.2010 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Bożena Piszczyńska*

DYREKTOR NACZELNY  
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO  
*Adam Opatowicz*

FK/BP/3011/13/2010



**Pan  
Jerzy Serdyński**

*Dyrektor Wydziału Kultury, Edukacji i Sportu  
Urzędu Marszałkowskiego  
Województwa Zachodniopomorskiego*

Teatr Polski w Szczecinie przedkłada rozliczenie dotacji celowej przyznanej zgodnie z umową NR WKEiS/I/TP/1/2009.

Zgodnie z umową NR WKEiS/I/TP/1/2009 Teatr otrzymał dotację celową na zadanie pn. „Modernizacja zabytkowego budynku Teatru Polskiego w Szczecinie”.

W ramach powyższego zadania zawarto umowy w z następującymi wykonawcami:

1. Firma C+HOaR Aleksandra Rachwalska, Paweł Wachnicki realizacja projektów przebudowy 5 zespołów sanitariatów w Teatrze Polskim.
2. Firma EKO-JUR Biuro Instalacyjno – Technologiczne wykonanie projektu budowlanego – wymiana instalacji kanalizacyjnej, zimnej i ciepłej wody użytkowej, przebudowę instalacji centralnego ogrzewania, rozbudowa kotłowni, projekt wentylacji mechanicznej pomieszczeń sanitarnych.
3. Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycji – w celu pełnienia kompleksowej obsługi inwestorskiej.
4. Przedsiębiorstwo Budowlane Inwest – Budowa w celu wykonania wymiany instalacji centralnego ogrzewania z grzejnikami, instalacji wod. – kan. i przebudowę sanitariatów w Teatrze Polskim w Szczecinie.
5. Zakład Usług Elektrycznych „Hortyński” w celu przebudowy rozdzielnic głównej w budynku Teatru Polskiego w Szczecinie.
6. „Izoterma” S.C. – przedmiot umowy roboty związane z przebudową kotłowni.

W wyniku podjętych działań dokonano:

- zmniejszenia awaryjności sieci wodno – kanalizacyjnej,
- podniesiono standard sanitariatów ze zwiększeniem ilości „oczek”, dostosowano toalety do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz spełniając aktualne wymogi sanitarne,
- wyposażono obiekt w instalację ciepłej wody użytkowej,

Potwierdzone  
ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM  
GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Bożena Piszczczyńska*  
Bożena Piszczczyńska

- zmodernizowano instalację centralnego ogrzewania do istniejącego zapotrzebowania wraz z wprowadzeniem strefowego zasilania, zezwalającego na czasowe programowanie ogrzewania poszczególnych partii budynku,
- wymianę kotłów ze zwiększeniem mocy wynikającej z istniejących potrzeb wraz z wariantowością zasilania na olej lub gaz,
- zmniejszenie awaryjności instalacji elektrycznej i spełnienie wymogów Zakładu Energetycznego.

Przeprowadzone prace podniosły atrakcyjność obiektu, poprawiły warunki pracy aktorów i pozostałego personelu, a ponadto przyniosą znaczne oszczędności wynikające z obniżenia kosztów eksploatacji.

Koszt brutto dokonanej inwestycji zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym przedstawia się następująco (zał. nr 1, zał. nr 2):

I. Wymiana instalacji centralnego ogrzewania z grzejnikami, instalacji wod. – kanalizacyjnej i przebudowa sanitariatów w Teatrze Polskim w Szczecinie.	721.647,06
II. Przebudowa sieci elektrycznej wraz z wymianą rozdzielnic głównej oraz rozdzielnic podporządkowanych w Teatrze Polskim w Szczecinie.	115.325,84
III. Przebudowa kotłowni c.o. wraz z przygotowaniem kotłowni do działania w dwuobiegach w Teatrze Polskim w Szczecinie.	<u>321.616,68</u>
Całkowity koszt	1.158.589,58

Przyznana dotacja zgodnie z umową z dnia 30 marca 2009	- 1.000.000,00
Zmniejszenie dotacji zgodnie z umową XXXIII/382/09	- <u>99.778,00</u>
Kwota do rozliczenia	900.222,00

W wyniku rozliczenia powyższej kwoty Teatr odzyska podatek VAT w kwocie 38.067,00 który zostanie przekazany na rachunek bankowy 46 1020 4795 0000 9002 0009 0753 w miesiącu

marcu 2010 r. W załączeniu rozliczenie końcowe zadania (zał. nr 3).

Potwierdzone  
**ZA ZGODNOŚĆ  
 Z ORYGINAŁEM**  
 GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*Bożena Piszczyńska*  
 Bożena Piszczyńska

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*Bożena Piszczyńska*  
 Bożena Piszczyńska

Z poważaniem

DYREKTOR NAJCELNY  
 ARTYSTYCZNY  
*Adam Opatowicz*  
 Adam Opatowicz

Faktura numer	data	Wystawca	Rodzaj usługi	Kwota do zapłaty		brutto
				netto	pod.vat	
1	05/02/2009	C+HOaR s.c	projekt budowl	4 000,00	880,00	4880,00
2	09/03/2009	C+HOaR s.c	projekt budowl	8000,00	1760,00	9760,00
3	2/05/09	EKO-JUR	projekt budowl	9 000,00	1980,00	10980,00
4	1/05/09	EKO-JUR	projekt budowl	20 000,00	4400,00	24400,00
5	14/05/2009	C+HOaR s.c	projekt budowl	6000,00	1320,00	7320,00
6	1/06/09	EKO-JUR	projekt budowl	2000,00	440,00	2440,00
7	19/06/2009	C+HOaR s.c	projekt budowl	2500,00	550,00	3050,00
8	1/07/09	EKO-JUR	projekt budowl	2000,00	440,00	2440,00
9	5/7/2009	P.O.I.	obsl.inwestor.	5000,00	1100,00	6100,00
10	16/2009	INWEST-BUDOWA	przebudowa	200000,00	44000,00	244000,00
11	26/0/2009	C+HOaR s.c	za nadzór aut.	2500,00	550,00	3050,00
12	71/2009	P.O.I.	obsl.inwestor.	5000,00	1100,00	6100,00
13	80/2009	P.O.I.	obsl.inwestor.	5000,00	1100,00	6100,00
14	84/2009	P.O.I.	obsl.inwestor.	3000,00	660,00	3660,00
15	18/2009	INWEST-BUDOWA	przebudowa	218971,19	48173,66	267144,85
16	267/09	IZOTERMA	wyk.kotłowni	143892,14	31656,27	175548,41
17	038/10/2009	FOBO	dot.kotłowni	6800,00	1496,00	8296,00
18	96/2009	P.O.I.	obsl.inwestor.	5000,00	1100,00	6100,00
19	97/2009	P.O.I.	obsl.inwestor.	3000,00	660,00	3660,00
20	1/2009	EKO-JUR	nadzór inwest	1600,00	352,00	1952,00
21	278/09	IZOTERMA	dot.kotłowni	95928,09	21104,18	117032,27
22	25/2009	INWEST-BUDOWA	przebudowa	104742,80	23043,41	127786,21
23	53/12/2009	Hortyński	prze.rozdziel.	66.529,38	14636,46	81165,84
24	41/12/2009	C+HOaR s.c	nadzór inwest	1.200,00	264,00	1464,00
25	142/2009	P.O.I.	obsl.inwestor.	3.819,67	840,33	4.660,00
26	54/12/2009	Hortyński	przebudowa	24.180,33	5319,67	29.500,00
27		Mielcarek				
		Razem				1.158.589,58

Potwierdzone  
ZA ZGODNOŚĆ  
Z OŚWIADCZENIEM

GLÓWNA KSIĘGOWA

Bożena Piszczczyńska

GLÓWNA KSIĘGOWA

Bożena Piszczczyńska

Rozliczenie dotacji przyznanej wg umowy Nr WKEIS//ITP/1/2009 z dn.30 marca 2009 oraz pisma WKEIS.I.IZ-3011-2/TP-1/09 z dn.11 grudnia 2009

Lp.	Faktura		Wystawca	Rodzaj usługi	Kwota do zapłaty			data wykonanej płatności	Kwota netto do rozliczenia z dotacji	VAT nieodliczony	Vat nie podlegający zwrotu do U.M.	VAT do rozliczenia z dotacji	Razem dotacja z UM
	numer	data			netto	pod.vat	brutto						
1	05/02/2009	27.02.09	C+HOaR s.c	projekt budowl	4 000,00	880,00	4880,00	10.03.09	4 000,00	70,40	809,60		4880,00
2	09/03/2009	27.03.09	C+HOaR s.c	projekt budowl	8000,00	1760,00	9760,00	16.04.09	8 000,00	140,80	1619,20		9760,00
3	2/05/09	8.05.09	EKO-JUR	projekt budowl	9 000,00	1980,00	10980,00	01.06.09	9 000,00	158,40	1821,60		10980,00
4	1/05/09	8.05.09	EKO-JUR	projekt budowl	20 000,00	4400,00	24400,00	01.06.09	20 000,00	352,00	4048,00		24400,00
5	14/05/2009	8.05.09	C+HOaR s.c	projekt budowl	6000,00	1320,00	7320,00	01.06.09	6 000,00	105,60	1214,40		7320,00
6	1/06/09	4.06.09	EKO-JUR	projekt budowl	2000,00	440,00	2440,00	01.06.09	2 000,00	35,20	404,80		2440,00
7	19/06/2009	1.06.09	C+HOaR s.c	projekt budowl	2500,00	550,00	3050,00	06.07.09	2 500,00	44,00	506,00		3050,00
8	1/07/09	3.07.09	EKO-JUR	projekt budowl	2000,00	440,00	2440,00	17.07.09	2 000,00	35,20	404,80		2440,00
9	5/7/2009	30.06.09	P.O.I.	obsł.inwestor.	5000,00	1100,00	6100,00	04.08.09	5 000,00	88,00	1012,00		6100,00
10	16/2009	07.08.09	INWEST-BUDOWA	przebudowa	20000,00	4400,00	24400,00	25.08.09	20 000,00	352,00	4048,00		24400,00
11	26/0/2009	07.08.09	C+HOaR s.c	za nadzór aut.	2500,00	550,00	3050,00	25.08.09	2 500,00	44,00	506,00		3050,00
12	7/2009	31.07.09	P.O.I.	obsł.inwestor.	5000,00	1100,00	6100,00	01.09.09	5 000,00	88,00	1012,00		6100,00
13	8/2009	31.08.09	P.O.I.	obsł.inwestor.	5000,00	1100,00	6100,00	28.09.09	5 000,00	88,00	1012,00		6100,00
14	8/2009	31.08.09	P.O.I.	obsł.inwestor.	3000,00	660,00	3660,00	28.09.09	3 000,00	52,80	607,20		3660,00
15	18/2009	25.09.09	INWEST-BUDOWA	przebudowa	218971,19	48173,66	267144,85	09.10.09	218 971,19	3853,89	44319,77		267144,85
16	26/7/09	06.10.09	IZOTERMA	wyk.kotłowni	143892,14	31656,27	175548,41	21.10.09	143 892,14	2532,50		29123,77	175548,41
17	038/10/2009	13.10.09	FOBO	dot.kotłowni	6800,00	1496,00	8296,00	03.11.09	6 800,00	119,68		1376,32	8296,00
18	96/2009	30.09.09	P.O.I.	obsł.inwestor.	5000,00	1100,00	6100,00	03.11.09	5 000,00	88,00		1012,00	6100,00
19	97/2009	30.09.09	P.O.I.	obsł.inwestor.	3000,00	660,00	3660,00	03.11.09	3 000,00	52,80		607,20	3660,00
20	1/2009	28.10.09	EKO-JUR	nadzór inwest	1600,00	352,00	1952,00	18.11.09	1 600,00	28,16		323,84	1952,00
21	2/78/09	24.10.09	IZOTERMA	dot.kotłowni	95928,09	21104,18	117032,27	18.11.09	95 928,09	1688,33		19415,85	117032,27
<b>Razem</b>					<b>749191,42</b>	<b>164822,11</b>	<b>914013,53</b>		<b>749 191,42</b>	<b>13185,76</b>	<b>99777,37</b>	<b>51858,98</b>	<b>914013,53</b>
					26.10.09-zwrot odzyskanego podatku Vat /poz.1-9/								
					25.11.09-zwrot nadpłaconej dotacji cełowej								
					Kwota podatku VAT do przekazania do Urzędu Marszałkowskiego po uzyskaniu zwrotu z Urzędu Skarbowego w roku 2010								
					<b>38067,45</b>								
					<b>900222</b>								

Szczecin, 5.01.2010.

Potwierdzone  
ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Bożena Piszczczyńska

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Bożena Piszczczyńska

DIREKTOR NACZELNY

Adam Opatowicz

38.067,45  
19.01.2010

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Teatru Polskiego w Szczecinie za IV kwartały 2009

Plan przychodów

w zł


Lp.	Przychody	Plan na 2009 rok.	Wykonanie na 31.12.09	% wykonania planu	Odchylenia od planu w zł
1	Przychody ze sprzedaży produktów	1.364.060	1.392.245	102	+28.185
2	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-	-	-
	<b>Razem przychody z działalności operacyjnej</b>	<b>1.364.060</b>	<b>1.392.245</b>	<b>102</b>	<b>+28.185</b>
3	Pozostałe przychody operacyjne	4.905.940	4.904.019	100	-1.921
4	Przychody finansowe	-	127	-	+ 127
	<b>Razem przychody</b>	<b>6.270.000</b>	<b>6.296.391</b>	<b>100</b>	<b>+26.391</b>

Plan kosztów

w zł

Lp.	Koszty	Plan na 2009 rok.	Wykonanie na 31.12.2009	% wykonania planu	Odchylenia od planu w zł
1	Amortyzacja	260.000	259.868	100	- 132
2	Zużycie materiałów i energii	395.000	397.726	101	+ 2.726
3	Usługi obce	447.000	439.277	98	- 7.723
4	Podatki i opłaty	7.500	7.344	98	- 156
5	Wynagrodzenia	3.275.000	3.272.067	99	- 2.933
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	534.500	527.280	99	- 7.220
7	Pozostałe koszty rodzajowe	336.000	337.066	100	+ 1.066
8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-	-	-
	<b>Razem koszty działalności operacyjnej</b>	<b>5.255.000</b>	<b>5.240.628</b>	<b>100</b>	<b>- 14.372</b>
9	Pozostałe koszty operacyjne	-	8.998	-	+ 8.998
10	Koszty sprzedaży	-	-	-	-
11	Koszty finansowe	-	177	-	+ 177
	<b>Razem koszty</b>	<b>5.255.000</b>	<b>5.249.803</b>	<b>100</b>	<b>- 5.197</b>
	Wydatki inwestycyjne	1.015.000	1.014.161	100	- 839
	<b>Razem</b>	<b>6.270.000</b>	<b>6.263.964</b>	<b>100</b>	<b>- 6.036</b>

Sporządził: Bożena Piszczńska

Podpis Głównego Księgowego  
 GŁÓWNA KSIĘGOWA  
  
 Bożena Piszczńska

Podpis Dyrektora jednostki  
 DYREKTOR NACZELNY  
  
 Adam Opatowicz

Stan zobowiązań na 31.12.2009 r

w zł

Lp.	Tytuł zobowiązań	Zobowiązania ogółem	w tym: wymagalne
1	Z tytułu dostaw i usług	32.103	363
2	Publiczno-prawne, w tym:	160.538	-
	ZUS	121.508	-
	urzędy skarbowe	33.828	-
	PFRON	5.202	-
	urzędy miejskie (gminne)	-	-
	pozostałe	-	-
3	Wobec pracowników	-	-
4	Nakazy sądowe i komornicze	-	-
5	Kredyty i pożyczki	-	-
6	Pozostałe zobowiązania	70.700	-
	<b>Razem zobowiązania</b>	<b>263.341</b>	<b>363</b>

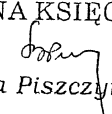
Stan należności na 31.12.2009 r

w zł

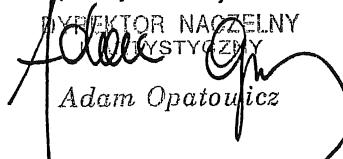
Lp.	Tytuł należności	Należności ogółem	
1	Z tytułu dostaw i usług	14.669	1.563
2	Publiczno-prawne	122.683	-
3	Dochodzone na drodze sądowej	-	-
4	Pozostałe	96.235	-
	<b>Razem należności</b>	<b>233.587</b>	<b>1.563</b>

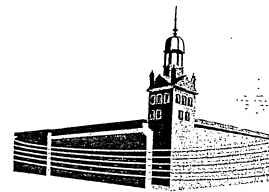
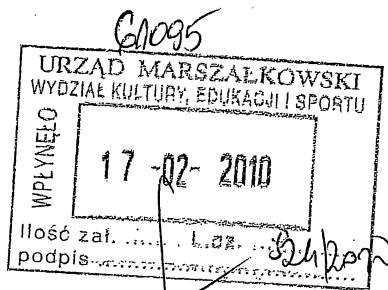
Sporządził: Bożena Piszczyńska

Podpis Głównego Księgowego

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
  
 Bożena Piszczyńska

Podpis Dyrektora jednostki

DYREKTOR NACZELNY  
 KRYSTYCZYŃSKI  
  
 Adam Opatowicz

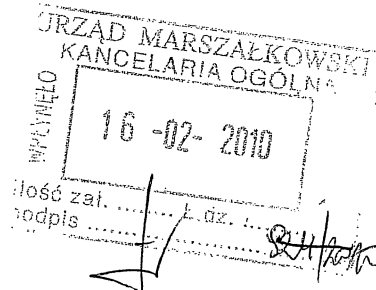


Opera na Zamku

L. Dz. FK/MS/ 0301/ 87 /2010

Szczecin, 16.02.2010

Urząd Marszałkowski  
Wydział Kultury, Edukacji i Sportu  
Dyrektor Wydziału  
Jerzy Serdyński



*P. Kucinski*  
*16.02.2010*

W odpowiedzi na pismo nr WKEiS.IZ.3011/13/2010 z dnia 3 lutego 2010 r. Opera na Zamku w Szczecinie przekazuje w załączeniu informację z wykonania planu finansowego instytucji za 2009 rok.

SA DYREKTOR  
Administracyjno-ekonomicznych  
*Samon Różański*

Załączniki:

1. Zestawienie poniesionych w 2009 roku przychodach i kosztach Opery na Zamku – układ tabelaryczny,
2. Informacja opisowa z wykonania planu przychodów i kosztów za 2009 rok,
3. Wykaz zakupów inwestycyjnych poczynionych przez Operę w 2009 roku,
4. Sprawozdanie z działalności artystycznej Opery na Zamku za 2009 rok,
5. Informacja o realizacji projektu „Przebudowa Opery na Zamku w szczecinie” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego w okresie 01 września 2008 do 15 lutego 2010 r.
6. Harmonogram przygotowania i realizacji projektu PRZEBUDOWA OPERY NA ZAMKU W SZCZECINIE wg stanu na dzień 15 lutego 2010 r.