

Trafostacja Sztuki w Szczecinie
ul. Św. Ducha 4, 70-205 Szczecin
NIP 8522600039
Regon 321295998
Instytucja kultury: Trafostacja Sztuki
Dział 921 Rozdział 92114

PLAN FINANSOWY NA ROK 2022

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021 r. (rok poprzedni)	Plan po zmianach na rok 2021 (rok poprzedni)	Wykonanie za rok 2021 (rok poprzedni)	Plan finansowy na rok 2022 (rok bieżący)	Plan finansowy na rok 2022 po zmianach 17.03.2022 (rok bieżący)	Plan finansowy na rok 2022 po zmianach 26.04.2022 (rok bieżący)	Plan finansowy na rok 2022 po zmianach 30.06.2022 (rok bieżący)	Plan finansowy na rok 2022 po zmianach 23.09.2022 (rok bieżący)	Plan finansowy na rok 2022 po zmianach 24.11.2022 (rok bieżący)	Plan finansowy na rok 2022 po zmianach 31.12.2022 (rok bieżący)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.	Dane uzupełniające na początek okresu (bez ZFŚS)										
	środki pieniężne:	5 000	3 691	3 691	5 000	8 036	8 036	8 036	8 036	8 036	8 036
	należności, w tym:	45 000	30 269	30 269	45 000	32 071	32 071	32 071	32 071	32 071	32 071
	wymagalne	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0
	zobowiązania, w tym:	165 000	157 627	157 627	165 000	173 566	173 566	173 566	173 566	173 566	173 566
	wymagalne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.	Przychody ogółem	2 222 500	2 483 103	2 482 701	2 185 200	2 234 630	2 303 570	2 341 800	2 410 000	2 470 000	2 508 318
1.	Przychody własne	67 560	73 013	73 013	74 750	78 083	90 900	104 610	129 953	155 564	173 931
	przychody z prowadzonej działalności	50 400	63 983	63 983	52 500	55 833	65 416	77 880	97 233	102 670	112 030
	sprzedaż składników majątku ruchomego										
	najem i dzierżawa składników majątkowych	15 000	3 293	3 293	20 000	20 000	20 000	20 000	17 922	34 138	38 716
	pozostałe przychody własne	2 160	5 737	5 737	2 250	2 250	5 484	6 730	14 798	18 756	23 185
2.	Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą	2 000 000	2 082 800	2 082 398	1 949 200	1 985 230	2 035 230	2 055 230	2 055 230	2 094 230	2 094 230
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 949 200	1 985 230	1 985 230	1 985 230	1 985 230	2 024 230	2 024 230
	środki własne Miasta - dotacja celowa	0	62 800	62 398	0	0	50 000	70 000	70 000	70 000	70 000
	środki finansowe Ministra Kultury										
	środki z funduszy międzynarodowych										
	VAT podlegający zwrotowi (-)										
3.	Dotacja z budżetu Województwa na działalność bieżącą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	środki własne Województwa										
	środki finansowe Ministra Kultury										
	środki z funduszy międzynarodowych										
	VAT podlegający zwrotowi (-)										
4.	Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję	111 950	86 812	86 812	97 000	107 076	107 076	106 911	149 911	145 631	145 206
	środki finansowe Ministra Kultury	30 000	29 988	29 988	0	0	0	0	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	81 950	56 824	56 824	97 000	107 076	107 076	106 911	149 911	145 631	145 206
	VAT podlegający zwrotowi (-)										
5.	Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0	12 195	12 195	0	0	0	5 000	5 000	5 000	5 000
6.	Przychody finansowe	432	1 776	1 776	400	370	270	204	135	37	123
7.	Inne źródła	42 558	246 507	246 507	63 850	63 871	70 094	69 845	69 771	69 538	89 828

II.	Koszty ogółem	2 222 500	2 406 002	2 405 600	2 185 200	2 349 630	2 368 570	2 394 800	2 490 000	2 511 000	2 507 282
1.	Koszty wg rodzaju	2 217 322	2 401 462	2 401 060	2 181 700	2 346 126	2 364 250	2 390 540	2 485 852	2 507 068	2 495 576
	amortyzacja	46 625	87 095	87 095	73 431	73 431	73 582	75 005	75 005	76 684	76 543
	zużycie materiałów i energii	256 700	220 482	220 473	229 900	249 235	247 158	266 140	279 593	279 593	271 448
	usługi obce	565 176	685 895	685 502	544 326	650 747	648 543	638 041	658 296	657 397	669 042
	remonty	15 000	0	0	10 000	10 000	8 000	8 000	0	0	0
	transport	25 000	11 303	11 303	28 000	36 178	33 137	35 662	32 301	31 679	28 462
	poligrafia, plakatowanie i reklama	23 500	76 077	76 077	3 000	36 854	35 539	29 697	41 902	42 022	49 446
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	31 001	18 911	18 911	24 700	25 419	24 876	21 609	17 647	16 951	16 624
	czynsze	45 196	45 196	45 196	45 296	45 296	45 396	45 396	45 296	45 296	46 860
	usługi artystyczne	8 000	16 820	16 820	5 000	7 000	7 000	39 908	40 908	30 908	37 278
	pozostałe usługi	417 479	517 588	517 195	428 330	490 000	494 595	457 769	480 241	490 541	490 372
	podatki i opłaty	16 740	21 356	21 356	24 440	24 440	20 863	22 045	21 440	18 074	17 415
	podatek od nieruchomości	2 993	3 111	3 111	2 993	3 225	3 225	3 225	3 225	3 225	3 225
	podatek od śr. transportowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ubezpieczenia majątkowe	9 000	13 852	13 852	11 000	10 000	9 880	10 920	11 114	7 911	7 315
	podatek VAT	2 000	1 519	1 519	1 200	1 556	1 865	1 550	1 756	1 688	1 940
	PFRON	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	tantiemy	1 152	1 678	1 678	1 152	864	768	960	768	672	384
	pozostałe	1 595	1 196	1 196	8 095	8 795	5 125	5 390	4 578	4 578	4 551
	wynagrodzenia	1 086 762	1 115 347	1 115 347	1 067 550	1 091 422	1 108 601	1 115 166	1 161 739	1 171 258	1 155 841
	osobowe	836 954	832 187	832 187	871 063	851 762	864 054	865 805	866 352	876 738	878 054
	honoraria własnych pracowników	0	17 892	17 892	0	0	0	0	0	0	0
	honoraria doangazowanych	60 250	117 770	117 770	61 000	100 057	102 917	117 976	147 971	137 345	123 627
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	189 558	147 498	147 498	135 487	139 603	141 630	131 385	147 416	157 175	154 160
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	208 719	195 404	195 404	211 553	208 585	208 759	206 451	208 832	213 489	209 358
	składki naliczane od wynagrodzeń	184 366	173 670	173 670	187 547	182 916	180 447	176 900	177 005	179 372	177 072
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 153	18 603	18 603	19 956	21 619	21 619	23 282	23 282	23 282	23 282
	pozostałe	4 200	3 131	3 131	4 050	4 050	6 693	6 269	8 546	10 835	9 004
	inne koszty rodzajowe	18 600	47 104	47 104	12 500	28 548	29 944	32 720	39 987	47 806	46 945
	podróże służbowe	5 000	7 349	7 349	5 000	5 000	5 270	8 000	8 929	10 000	9 093
	pozostałe	13 600	39 755	39 755	7 500	23 548	24 674	24 720	31 058	37 806	37 852
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	18 000	28 779	28 779	18 000	19 718	26 800	34 972	40 960	42 767	48 984
2.	Pozostałe koszty operacyjne	4 746	4 040	4 040	3 100	3 104	4 033	4 070	4 025	3 813	11 588
3.	Koszty finansowe	432	500	500	400	400	287	190	123	119	118
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	120	0	0	100	100	50	20	4	4	4
	pozostałe koszty finansowe	312	500	500	300	300	237	170	119	115	114
III.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zyski nadzwyczajne										

Zatrudnienie i wynagrodzenia w roku 2022

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021 r. (rok poprzedni)	Plan po zmianach na 2021 r. (rok poprzedni)	Wykonanie za rok 2021 (rok poprzedni)	Plan finansowy na rok 2022 (rok bieżący)	Plan finansowy na rok 2022 po zmianach 17.03.2022 (rok bieżący)	Plan finansowy na rok 2022 po zmianach 26.04.2022 (rok bieżący)	Plan finansowy na rok 2022 po zmianach 30.06.2022 (rok bieżący)	Plan finansowy na rok 2022 po zmianach 23.08.2022 (rok bieżący)	Plan finansowy na rok 2022 po zmianach 24.11.2022 (rok bieżący)	Plan finansowy na rok 2022 po zmianach 31.12.2022 (rok bieżący)	Wsk. % (11:4)	Wsk. % (11:5)	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	PRACOWNICY ETATOWI													
1.	Zatrudnienie (etaty)	12,00	12,00	12,00	12,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	92%	92%	
2.	Srednie wynagrodzenie angazowe wynikające z umów o pracę (w złotych /1 etat - poz.3 pkt a/ poz.1)	5 780	5 596	5 596	6 049	6 447	6 408	6 417	6 400	6 468	6 449	115%	115%	
3.	Wynagrodzenia osobowe pracowników - kwota ogółem ujęta w § 401, 402 i 405 (a + b) w tym:	836 954	832 187	832 187	871 063	851 762	864 054	865 805	866 352	876 738	878 054	106%	106%	
	a) wynagrodzenia osobowe wynikające z angaży	832 364	805 776	805 776	871 063	850 960	845 848	847 037	844 739	853 828	851 267	106%	106%	
	- wynagrodzenia zasadnicze	687 204	663 489	663 489	727 305	709 235	703 912	707 194	704 738	703 286	700 550	106%	106%	
	- wysługa lat	69 560	69 061	69 061	74 158	69 725	70 030	70 360	70 589	70 629	70 790	103%	103%	
	- dodatki służbowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	- dodatki specjalne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	- dodatki funkcyjne	57 600	53 226	53 226	57 600	60 000	59 906	57 483	57 412	57 413	57 414	108%	108%	
	- premie	18 000	20 000	20 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	22 000	22 000	110%	110%	
	b) pozostałe	4 590	26 411	26 411	0	802	18 206	18 768	21 613	22 910	26 787	101%	101%	
	- nagrody jubileuszowe	4 590	4 590	4 590	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	
	- odprawy emerytalne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	- nadgodziny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	- jednorazowe wypłaty wynagrodzeń z tytułu braku podwyżek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	- nagrody uznaniowe wynikające z regulaminu nagród	16 196	16 196	16 196	0	0	15 000	15 000	17 094	17 094	17 094	106%	106%	
	- ekwiwalenty za urlop	714	714	714	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	
*	- inne odprawy (wymienić jakie)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	
*	- dodatki za pracę nocną	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	
*	- dodatki szkodliwe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	
*	- inne (należy wyszczególnić) - chorobowe	4 911	4 911	4 911	0,00	802	3 206	3 768	4 519	5 816	6 867	140%	140%	
*	- inne (należy wyszczególnić) - rada programowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	
PRACOWNICY POZOSTALI ZATRUDNIENI W RAMACH ROBOT PUBLICZNYCH, PRAC INTERWENCYJNYCH I INNYCH														
II.														
1.	Zatrudnienie (etaty)													
2.	Srednie wynagrodzenie wynikające z umów o pracę													
3.	Wynagrodzenia osobowe pracowników a) środki własne Miasta b) refundacja z innych źródeł (Fundusz Pracy, itp.)													
* w przypadku, gdy pozycje te stanowią element wynagrodzenia angazowanego kwoty z nich wynikające należy przyporządkować do pktu a)														

08.02.2023

Data i podpis Dyrektora instytucji

Weryfikacja materiału przez jednostkę nadrzędną:

Trafostacja Sztuki w Szczecinie
Stanisław Ralski
Dyrektor

Trafostacja Sztuki w Szczecinie
Katarzyna Stachera
Słownik Miejski

Podpis Dysonenta

Podpis resortowego Prezidenta

Część opisowa do planu finansowego Trafostacji Sztuki w Szczecinie na rok 2022

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za rok 2021 (rok poprzedni)	Plan finansowy na rok 2022 po zmianach 31.12.2022 (rok bieżący)	Dynamika (4:3)	Część opisowa do planu finansowego na rok 2022
1	2	3	4	5	6
0.	Dane uzupełniające na początek okresu (bez ZFSS)				
	środki pieniężne:	3 691	8 036	218%	
	należności, w tym:	30 269	32 071	106%	
	wymagalne	-	-	-	
	zobowiązania, w tym:	157 627	173 566	110%	
	wymagalne	-	-	-	
I.	Przychody ogółem	2 482 701	2 508 318	101%	
1.	Przychody własne	73 013	173 931	238%	
	przychody z prowadzonej działalności	63 983	112 030	175%	sprzedaż biletów na imprezy, warsztaty, wystawy, organizacja imprez na zlecenie, współorganizacja wydarzeń, działalność kuratorska, sprzedaż w kawiarni i księgarni
	sprzedaż składników majątku ruchomego	-	-	-	
	najem i dzierżawa składników majątkowych	3 293	38 716	1176%	wynajem samochodu z kierowcą, wynajem pomieszczeń, wynajem sal wystawowych i pomieszczeń na działalność komercyjną.
	pozostałe przychody własne	5 737	23 185	404%	zwrot kosztów za używanie telefonów, hotel, parking, zwrot kosztów za dodatkowe zlecenia sprzątania i ochrony - refaktury itp..
2.	Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą	2 062 398	2 094 230	102%	
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	2 000 000	2 024 230	101%	Dotacja podmiotowa dla Trafostacji Sztuki w Szczecinie na 2022 rok zgodnie z uchwałą XXXIV/970/21 (1 949 200 zł), zwiększenie dotacji podmiotowej zarządzenie nr 79/22 (36.030 zł), zwiększenie dotacji podmiotowej zarządzenie nr 481/22 (39.000 zł),
	środki własne Miasta - dotacja celowa	62 398	70 000	112%	Dotacja celowa na "Pierwsze miejsce w tabeli" zgodnie z zarządzeniem 140/22 (50.000zł), dotacja celowa na "Kryjówki. Architektura przetrwania" zgodnie z zarządzeniem 286/22 (20.000zł)
	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	86 812	145 206	167%	
	środki finansowe Ministra Kultury	29 988	-	0%	
	środki z funduszy międzynarodowych	56 824	145 206	256%	Dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Programu "Kultura" współfinansowanego z Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021, we współpracy z Filharmonią im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie i Fjord Cadenza (Norwegia) (163.900 zł na dwa lata, transza w 2022 - 107.076zł); dofinansowanie projektu SPOT z Instytutu Goethe 38.130zł
	VAT podlegający zwrotowi (-)	-	-	-	
5.	Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych	12 195	5 000	41%	dofinansowanie sponsorów, fundacji i organizacji społecznych także międzynarodowych na organizację działalności statutowej
6.	Przychody finansowe	1 776	123	7%	odsetki od kontrahentów, różnice kursowe dodatnie
7.	Inne źródła	246 507	89 828	36%	rozliczenie dotacji inwestycyjnej (refundacja amortyzacji ST - proporcjonalne ujęcie przychodów do kosztów), pozostałe koszty operacyjne, aktualizacja wartości katalogów)
II.	Koszty ogółem	2 405 600	2 507 282	104%	
1.	Koszty wg rodzaju	2 401 060	2 495 576	104%	
	amortyzacja	87 095	76 543	88%	Amortyzacja od środków trwałych zakupionych w latach poprzednich oraz w roku bieżącym
	zużycie materiałów i energii	220 473	271 448	123%	Zużycie energii elektrycznej, ogrzewanie, woda, materiały biurowe, paliwo do samochodu służbowego, pozostałe materiały eksploatacyjne, materiały do produkcji, wyposażenie, wymiana lamp do projektorów, zakup żarówek do oświetlenia scenicznego, zasadniczego i awaryjnego
	usługi obce	685 502	669 042	98%	według poniższego zestawienia
	remonty	-	-	-	drobne remonty związane z utrzymaniem budynku - obiektu zajmowanego przez Trafostację Sztuki, przemalowanie ścian - odświeżenie, naprawy tynków i zacieków, otuliny rur, konserwacja, przegląd stolarki drzwiowej - regulacje, naprawy, wymiany zamków i zawiasów, naprawa powłok stropów i ścian
	transport	11 303	28 462	252%	usługi transportowe dotyczące zaopatrzenia w ramach wystaw, organizowanych imprez i bieżącej działalności
	poligrafia, plakatowanie i reklama	76 077	49 446	65%	poligrafia, usługi marketingowe i reklamy związane z realizowanymi wystawami i imprezami - ulotki, filmy reklamowe, druk materiałów promocyjnych
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	18 911	16 624	88%	usługi pocztowe i usługi kurierskie, usługi telekomunikacyjne, usługi telekomunikacji elektronicznej
	czynsze	45 196	46 860	104%	wynajem miejsca parkingowego dla samochodu służbowego, dzierżawa terminali, dzierżawa budynku,

	usługi artystyczne	16 820	37 278	222%	kuratorzy, wystąpienia artystów, pozostała produkcja artystyczna związana z wydarzeniami artystycznymi
	pozostałe usługi	517 195	490 372	95%	usługi: informatyczne, prawne, bankowe, hotelowe, gastronomiczne, tłumaczenia umów i druków, materiałów zamieszczanych w materiałach informacyjnych, ochrona, sprzątanie, wywóz śmieci, serwis p.poz., przegląd sprzętu p.poz., serwis windy, serwis klimatyzacji i wentylacji w budynku, wynajem sprzętu technicznego, pozostałe usługi techniczne (dozór techniczny, serwis scenotechniki), badanie sprawozdania finansowego, przegląd ogólnobudowlany, przegląd hydrauliczny, przegląd scenotechniki, naprawa samochodu i wymiana ogumienia, drobne naprawy w pokojach hotelowych, naprawa systemu komputerowego -kontrola ruchu osobowego, wymiana filtrów powietrza, usługi dot. produkcji wystaw
	podatki i opłaty	21 356	17 415	82%	
	podatek od nieruchomości	3 111	3 225	104%	podatek od nieruchomości dotyczący obiektu zajmowanego przez Trafostację Sztuki. Kwota wynika z deklaracji DN-1 za dany rok
	podatek od śr. transportowych	-	-		
	ubezpieczenia majątkowe	13 852	7 315	53%	polisa OC, ubezpieczenie sprzętu ruchomego, ubezpieczenie dzieł w transporcie związane z organizowanymi wystawami, ubezpieczenie wynajętego sprzętu
	podatek VAT	1 519	1 940	128%	VAT niepodlegający odliczeniu od podatku VAT należnego
	PFRON	-	-		
	tantiemy	1 678	384	23%	opłaty ZAIKS
	pozostałe	1 196	4 551	381%	opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, abonament RTV, opłaty skarbowe, opłata za zajęcie pasa na ogródek
	wynagrodzenia	1 115 347	1 155 841	104%	
	osobowe	832 187	878 054	106%	wynagrodzenia osobowe pracowników Trafostacji Sztuki zatrudnionych na podstawie umów o pracę
	honoraria własnych pracowników	17 892	-	0%	wynagrodzenia z umów cywilno-prawnych i umów o dzieło z pracownikami Trafostacji Sztuki
	honoraria doangażowanych	117 770	123 627	105%	wynagrodzenia z umów cywilno-prawnych i umowy o dzieło z twórcami dot. organizowanych wystaw i imprez
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	147 498	154 160	105%	zlecenia i umowy o dzieło dot. działalności produkcyjnej oraz działalności bieżącej (obsługa informatyczna, nagłośnienie, oświetlenie i inne)
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	195 404	209 358	107%	
	składki naliczane od wynagrodzeń	173 670	177 072	102%	składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i umów cywilno-prawnych
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 603	23 282	125%	Świadczenia z ZFSS dla pracowników Trafostacji Sztuki w Szczecinie - świadczenie urlopowe
	pozostałe	3 131	9 004	288%	badania lekarskie pracowników, zwrot kosztów dojazdów, koszt szkoleń pracowników, zwrot za okulary dla pracowników
	inne koszty rodzajowe	47 104	46 945	100%	
	podróże służbowe	7 349	9 093	124%	podróże służbowe związane z przygotowaniem imprez i wystaw
	pozostałe	39 755	37 852	95%	prenumerata czasopism i wydawnictw specjalistycznych, koszty reprezentacji, koszty podróży artystów i pracowników
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	28 779	48 984	170%	wartość sprzedanych książek i innych towarów
	2. Pozostałe koszty operacyjne	4 040	11 588	287%	koszt dot. strat i ubytków naturalnych, zaokrąglenia w deklaracjach, dokumentach magazynowych, fakturach,
	3. Koszty finansowe	500	118	24%	różnice kursowe i prowizje finansowe
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	-	4	-	odsetki dla kontrahentów
	pozostałe koszty finansowe	500	114	23%	różnice kursowe i prowizje finansowe
III.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	-	-		
	zyski nadzwyczajne	-	-		
	straty nadzwyczajne	-	-		
IV.	Wynik brutto (poz. I. - poz. II. +/- poz. III.)	77 101	1 036	1%	
V.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0		
VI.	Wynik netto (poz. IV. - poz. V.)	77 101	1 036	1%	
VII.	Środki na działalność inwestycyjną	99 415	-		
1.	Dotacja z budżetu Miasta	99 415	-		
	środki własne Miasta	99 415	-	0%	
	środki finansowe Ministra Kultury	-	-		
	środki z funduszy międzynarodowych	-	-		
	VAT podlegający zwrotowi (-)	-	-		
2.	Dotacja z budżetu Województwa	-	-		
	środki własne Województwa	-	-		
	środki finansowe Ministra Kultury	-	-		
	środki z funduszy międzynarodowych	-	-		
	VAT podlegający zwrotowi (-)	-	-		
3.	Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję	-	-		

	środki finansowe Ministra Kultury	-	-	
	środki z funduszy międzynarodowych	-	-	
	VAT podlegający zwrotowi (-)	-	-	
VIII.	Nakłady* na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych	99 415	-	0%
	*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji	99 415	-	0%
IX.	Dane uzupełniające na koniec okresu (bez ZFŚS)	-	-	
	środki pieniężne:	8 036	6 365	79%
	należności, w tym:	32 071	49 989	156%
	wymagalne	-	14 760	
	zobowiązania, w tym:	173 566	151 417	87%
	wymagalne	-	750	

08.02.2023

Data i podpis głównego księgowego

Trafostacja Szukli w Szczecinie
Katarzyna Stachera
Główna Księgowa

Dyrektor instytucji

Trafostacja Szukli w Szczecinie
Krzysztof Rakusza
Dyrektor

Weryfikacja materiału przez jednostkę nadrzędną:

Podpis Dysponenta

Podpis resortowego Prezydenta

Planowana działalność merytoryczna Trafostacja Sztuki na rok 2022

Rodzaj działalności*	Plan na dzień 31.12.2022		Projekt planu finansowego na rok 2022- część merytoryczno - finansowa	
	Liczba**	Liczba widzów (uczestników)	Część opisowa działalności merytorycznej na rok 2022	szacunkowy koszt realizacji
1	2	3	4	5
1. Koncerty	1	300	Szczecin Jazz Festival	256
	1	200	Nagrobki	0
	1	150	koncert performowany Zespołu Muzyki Współczesnej AS	0
	1	100	koncert SPOT (dofinansowanie z Instytutu Goethe)	0
Razem kol. 1:	4	750		256
2. Wystawy	2	2000	"MUSIC, MULTIMEDIA, MANAGEMENT - profesjonalizacja produkcji nowatorskich form artystycznych" - projekt dwuletni (163.900zł na dwa lata). Projekt realizowany w ramach Programu "Kultura" współfinansowanego z Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021, we współpracy z Filharmonią im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie i Fjord Cadenza (Norwegia)	115 028
	1	1000	Wystawa z Akademią Sztuki "Made In Ready"	10 309
	1	300	Yyriko Sasaoka (wystawa 2021/2022; demontaż w 2022 r.)	953
	1	300	Zinzinatti (wystawa 2021/2022; demontaż w 2022 r.)	629
	0	0	Wystawa Michał Jankowski (wystawa 2021, demontaż 2022 r.)	232
	1	1000	Ergonomia zagłady	340
	1	3000	Natalia Romik "Kryjówki" wspólnie z Narodową Galerią Sztuki Zachęta w Warszawie z ilością zwiedzających 35 tys. osób (dotacja celowa 20.000 w roku bieżącym)	54 357
		+35000 (poza siedzibą)		
	1	3000	"Pierwsze miejsce w tabeli?" w oparciu o prace wstępne i rozliczoną dotację celową z 2020r. (dotacja celowa 50.000 w roku bieżącym), w tym Noc Muzeów	107 444
	1	1000	"Możesz uciec..."	13 919
	1	300	Headshots (wystawa 2021; demontaż w 2022 r.)	404
	1	2500	Agata Nowosielska	11 211
	1	500	Klaudia Prabucka	1 763
	1	300	Łukasz Trzcinski "Lotny Dom Wydawniczy" (wystawa 2021/2022)	0
Razem kol. 2:	13	15200		316 589
3. Spotkania	0	0	Artysta o artyście (cykl)	9 435
	1	50	In effigie (cykl)	
	2	250	Wykłady mistrzowskie (cykl)	
	0	0	Trafo miasta (cykl)	
	6	750	Wykłady, performance, wydarzenia muzyczne pozostałe	
	20	800	Oprowadzania i wykłady kuratorskie (otwarte)	
	6	350	Artist talk	
	1	50	Mapa sztuki Szczecina	7 509
	1	300	Rezydencja Thanh	16 944
Razem kol. 3:	37	2550		
4. Spektakle	-	-		0
Razem kol. 4:	0	0		
5. Warsztaty:	2	50	Warsztaty ferie i półkolonie letnie	988
	0	0	warsztaty dla dorosłych tematyczne	
	1	5	warsztaty okolicznościowe dla seniorów	
	1	20	Rodzinne soboty	
	5	125	Warsztaty szkolne	
	0	0	Warsztaty towarzyszące wystawom (tematyczne)	
	8	240	Oprowadzania kuratorskie grup zorganizowanych	988
Razem kol. 5:	17	440		
6. Inne formy działalności:	4	7000	Galerie w witrynach	500
	2	600	Rajskie dni na Rayskiego	479
	1	500	Projekt SPOT z Instytutu Goethe (projekt aktywizujący ukraińskich artystów w Szczecinie)	38 943
	1	50	Oprowadzanie po Muralach "Hunting for painting"	557
Razem kol. 6:	8	8150		40 479
Ogółem:	79	27090	+35.000 zwiedzających poza siedzibą - "Kryjówki" wspólnie z Narodową Galerią Sztuki Zachęta w Warszawie	375 256

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

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

08.02.2023

data i podpis głównego księgowego

Weryfikacja materiału przez jednostkę nadrzędną:

podpis
dysponenta

Trafostacja Sztuki w Szczecinie
Stanisław Ruksza
podpis dyrektora

podpis resortowego prezidenta

