

pieczęć/ nazwa instytucji

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego w 2017 roku

		w zł	w zł	w zł i gr	
Lp.	Wyszczególnienie	Plan w oparciu o uchwałę budżetową	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	Stan środków pieniężnych na początek roku			211 320,04	
1.	Przychody ogółem, z tego:	3 601 000,00	3 940 061,00	3 887 056,28	98,65%
1.1	Dotacja z budżetu miasta	2 800 000,00	2 800 000,00	2 750 000,00	98,21%
1.1.1	Dotacja podmiotowa	2 800 000,00	2 800 000,00	2 750 000,00	98,21%
1.1.1.1	w tym: na remonty				
1.1.2	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i projektów				
1.1.2.1	w tym: finansowanych ze środków europejskich				
1.2	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
1.3	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	700 000,00	1 037 100,00	1 034 653,92	99,76%
1.3.1	z usług (w części opisowej wymienić jakie)	650 000,00	1 010 000,00	1 007 643,92	99,77%
1.3.2	ze sprzedaży składników majątku ruchomego				
1.3.3	z najmu i dzierżawy składników majątkowych	50 000,00	27 100,00	27 010,00	99,67%
1.4	Środki otrzymane od osób fizycznych		16 261,00	16 260,16	99,99%
1.5	Środki otrzymane od osób prawnych	50 000,00			
1.6	Pozostałe przychody (w części opisowej wymienić jakie np. odsetki)	1 000,00	6 700,00	6 142,20	91,67%
2.	Koszty ogółem, z tego:	3 601 000,00	3 940 061,00	3 867 689,63	98,16%
2.1	wynagrodzenia, z tego:	1 368 000,00	1 360 000,00	1 341 463,57	98,64%
2.1.1	osobowe z tytułu umowy o pracę	688 000,00	820 000,00	818 705,64	99,84%
2.1.1.1	w tym nagrody jubileuszowe	3 520,00	6 500,00	6 486,00	
2.1.1.2	w tym odprawy				
2.1.2	honoraria, z tego:	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
2.1.2.1	dla pracowników				
2.1.2.2	dla osób nie będących pracownikami	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
2.1.3	pozostałe wynagrodzenia (w części opisowej wymienić jakie np. wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia, o dzieło)	650 000,00	510 000,00	492 757,93	96,62%
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 000,00	134 000,00	133 844,62	99,88%
2.3	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00	17 000,00	16 813,95	98,91%
2.4	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 050,00	20 156,00	20 156,00	100,00%
2.5	Materiały i wyposażenie	100 000,00	55 000,00	50 181,51	91,24%
2.6	Energia (woda, energia ciepła i elektryczna, gaz)	130 000,00	100 000,00	88 269,56	88,27%
2.7	Remonty	50 000,00	-		
2.8	Inne usługi	1 531 450,00	2 058 645,00	2 030 186,22	98,62%
2.9	Podatki i opłaty (np. podatek od nieruchomości)	500,00	1 060,00	1 054,77	99,51%
2.10	Amortyzacja	25 000,00	21 200,00	21 128,92	99,66%
2.11	Czynsze	60 000,00	40 000,00	39 000,00	97,50%
2.12	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	20 000,00	8 000,00	7 136,81	89,21%
2.13	Pozostałe koszty (w części opisowej wymienić jakie)	160 000,00	125 000,00	118 453,70	94,76%
3.	Wynik finansowy brutto (1-2)			19 366,65	
4.	Podatek dochodowy				
5.	Wynik finansowy netto (3-4)			19 366,65	
6.	Zobowiązania ogółem wg Rb Z *	X	X		
	w tym wymagalne				

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w oparciu o uchwałę budżetową	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
7.	Należności ogółem wg Rb N	X	X	7 415,40	
	w tym wymagalne			713,40	
	Stan środków pieniężnych na koniec okresu			172 085,65	

	Koszty działalności (kwota z poz. 2) w rozbiu na poszczególne przedsięwzięcia (w ujęciu zadaniowym)	3 601 000,00	3 940 061,00	3 867 689,63	98,16%
	muzyka	650 000,00	940 000,00	928 250,69	98,75%
	program artystyczno-edukacyjny dla dzieci	60 000,00	275 000,00	271 230,51	98,63%
	film	90 000,00	85 000,00	74 753,86	87,95%
	debaty o kulturze, literaturze	150 000,00	180 000,00	175 358,38	97,42%
	teatr	1 050 000,00	787 000,00	764 045,96	97,08%
	działalność statutowa	1 601 000,00	1 673 061,00	1 654 050,23	98,86%
	Dotacje celowe na finansowanie inwestycji				
	w tym z budżetu miasta				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne ogółem				
	w tym sfinansowane z dotacji celowej z budżetu miasta				

	Srednia liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	14,50	16,25	16,25	
	Przeciętne miesięczne wynagrodzenie (w zł)	3934	4 172	4 165	

Wpływy z należności z lat poprzednich	X	X	18 253,40
Pokryte zobowiązania z roku poprzedniego	X	X	131 515,67

GLÓWNA KSIĘGOWA

Bożena Siuda

Karolina Rozwód
Dyrektor

Sprawozdanie opisowe z działalności Teatru Starego w Lublinie za okres
od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

- I. **Przychody** w okresie 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. zrealizowane zostały w 98,65 %, tj. w kwocie 3 887 056,28 zł, z tego:
- a. Przekazana dotacja do działalności bieżącej wyniosła 2 750 000,00 zł, co stanowiło 98,21 % planu.
 - b. Środki pozyskane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych wyniosły 80 000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, z tego:
 - ✓ dotacja MKiDN przeznaczona na realizację cyklu spotkań *Debaty o Literaturze/Kulturze* – 60 000,00 zł
 - ✓ środki finansowe przekazane z Państwowego Instytutu Sztuki Filmowej na projekt „KINO W TEATRZE” - 20 000,00 zł
 - c. Przychody z prowadzonej działalności wyniosły 1 034 653,92 zł (99,76%), z tego:
 - przychody z usług wyniosły 1 007 643,92 zł (99,77 %), z tego:
 - ✓ wpływy ze sprzedaży biletów, voucherów, e-wejściówek – 836 635,14 zł
 - ✓ wynagrodzenia z tytułu prezentacji spektakli i koncertów poza siedzibą teatru – 76 524,00 zł
 - ✓ sprzedaż płyt – 45 219,16 zł
 - ✓ wkład koproducenta w produkcję filmu i płyty „Lublin. Kocham. Szanuję. Harmonie Miasta” – 23 590,00 zł
 - ✓ współpraca ze świadczeniem wzajemnych usług (kompensata) – 24 939,84 zł
 - ✓ sprzedaż programów, plakatów – 735,78 zł
 - przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wyniosły 27 010,00 zł (99,67 %), z tego:
 - ✓ wynajem sali Teatru Starego z udostępnieniem wyposażenia – 24 732,00 zł
 - ✓ wynajem sprzętu – 2 278,00 zł
 - d. Środki otrzymane od osób fizycznych wyniosły 16 260,16 zł (99,99%)

e. Pozostałe przychody wyniosły 6 142,20 zł (91,67%), z tego:

- ✓ odsetki od nieterminowych wpłat – 100,70 zł
- ✓ odsetki bankowe – 4 407,03 zł
- ✓ wynagrodzenie dla płatnika za terminowe przekazywanie podatku – 298,00 zł
- ✓ odszkodowanie za zniszczoną planszę BOOGIE STREET, zwrot kosztów za zniszczony dywan – 1 336,47 zł

II. Koszty działalności Teatru Starego w okresie 01.01.2017 r. do 31.12.2017 rok wyniosły 3 867 689,63 zł (98,16%).

Wydatkowana kwota przeznaczona została na:

1. Wynagrodzenia 1 341 463,57 zł (98,64%)

a. osobowe – 818 705,64 zł (99,84%)

w tym wypłacono 2 nagrody jubileuszowe na kwotę 6 486,00 zł

Przeciętne zatrudnienie w 2017 roku wyniosło 16,25 etatów (17 osób).

Od 1 stycznia 2017 r. podwyższono wynagrodzenia dla wszystkich pracowników o 144,00 zł brutto na etat

Średnie wynagrodzenie wyniosło 4 165 zł

b. wynagrodzenia bezosobowe (umowy o dzieło i zlecenia) – 492 757,93 zł (96,62%), z tego:

- ✓ związane z merytoryczną działalnością Teatru – zawarte z twórcami, aktorami, muzykami, uczestnikami debat, itp. – 454 945,93 zł
- ✓ związane z działalnością administracyjną Teatru – 37 812,00 zł

c. honoraria – 30 000,00 zł (100,00%)

2. Składki na ubezpieczenia społeczne – 133 844,62 zł (99,88%)

3. Składka na Fundusz Pracy – 16 813,95 zł (98,91%)

4. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 20 156,00 zł - (100,00%)

5. Zakup materiałów i wyposażenia – 50 181,51 zł (91,24%), w tym:

- a. zakup materiałów biurowych i druków (tonery, teczki, długopisy, papier xero, segregatory, książki vat, podawcze itp.) – 2 454,73 zł
- b. zakup artykułów czystościowych – 2 955,48 zł
- c. zakup artykułów spożywczych – 8 220,79 zł
- d. zakup artykułów i wyposażenia do garderób – 6 szt. ekspresów przelewowych do kawy, woda, kubeczki, itp. – 4 532,14 zł
- e. urządzenia i akcesoria komputerowe, programy – 7 199,92 zł w tym:
 - ✓ 1 szt. laptop – 2 194,31 zł

- ✓ 3 szt. drukarek laserowych – 1 035,17 zł
- ✓ programy antywirusowe – 846,54 zł
- ✓ 4 szt. dysków zewnętrznych – 1 327,63 zł
- ✓ zasilacz awaryjny – 356,91 zł
- ✓ pozostałe - czytnik kart, myszy, klawiatura, ładowarka, karta graficzna, itp. – 1 439,36 zł
- f. materiały scenograficzne i rekwizyty – 9 587,03 zł
- g. materiały eksploatacyjne, do napraw – 9 893,20 zł w tym:
 - ✓ zakup pompy ściekowej – 1 044,71 zł
 - ✓ 6 szt. modułów do oświetlenia awaryjnego – 2 110,68 zł,
 - ✓ materiały serwisowe, przewody – 1 501,75 zł
 - ✓ farby KEIM – 1 350,54 zł
 - ✓ żarówki, żarniki – 1 051,64 zł
 - ✓ baterie do urządzeń – 1 029,52 zł
 - ✓ rękawice robocze – 453,08 zł
 - ✓ pozostałe – 1 351,28 zł
- h. prenumerata wydawnictw, książki – 368,86 zł
- i. zakup kopii filmowych na dvd, wydawnictwa (dzienniki, itp. do archiwum) – 266,39 zł
- j. paliwo do samochodu służbowego – 1 043,84 zł
- k. zakup wyposażenia – 1 374,13 zł z tego:
 - ✓ 1 szt. fotel biurowy, zagłówek – 510,00 zł
 - ✓ słuchawki – 273,13 zł
 - ✓ telefon – 492,00 zł
 - ✓ czajnik – 99,00 zł
- l. zakup płyty BOOGIE STREET – 2 285,00 zł

6. Koszt zakupu energii – 88 269,56 zł (88,27%) z tego:

- a. energia elektryczna – 66 516,72 zł
- b. energia gazowa (ogrzewanie) – 20 447,15 zł
- c. zużycie wody – 1 305,69 zł

7. Inne usługi - 2 030 186,22 zł (98,62%), w tym:

- a. zakup usług kulturalnych (spektakle, koncerty, transmisja z Metropolitan Opera i inne wydarzenia kulturalne, opracowanie koncepcji programu artystycznego) – 1 106 635,71 zł
- b. rejestracja widowiska – 6 150,00 zł
- c. rejestracja i postprodukcja ścieżki dźwiękowej koncertu, projekt i skład płyty dvd, przegranie materiału video na płyty HDCam, produkcja płyty, nagranie płyty w studio – 26 329,05 zł
- d. przygotowanie filmu na 700-lecie Miasta Lublina – 49 500,00 zł

- e. usługi gastronomiczne – 9 593,80 zł
- f. noclegi – 120 454,25 zł
- g. koszt usługi transportowej – 57 302,09 zł
- h. koszt projektów, plakatów, usługi xero, ulotek, programów i pozostałych materiałów promocyjnych, oprawa plakatów, obsługa graficzna TS – 72 421,40 zł
- i. reklama w prasie, radio, na pojazdach komunikacji miejskiej, słupach ogłoszeniowych, artykuły na facebooku, inne artykuły w prasie – 17 204,91 zł
- j. kampania reklamowa, usługa marketingowo-promocyjna (kompensata) – 19 426,00 zł
- k. koszt transmisji internetowych i prezentacji multimedialnych – 64 598,50 zł
- l. zakup licencji na wykorzystanie filmu, utworu – 59 455,75 zł
- m. opłaty pocztowe, prowizje za sprzedaż w systemie internetowym, dzierżawa terminala, prowizje za e-wejściówki – 15 830,64 zł
- n. koszt telefonii komórkowej i stacjonarnej, opłata za domenę – 2 972,18 zł
- o. usługa monitorowania mediów – 2 818,95 zł
- p. koszt usługi sprzątania – 102 153,07 zł
- q. całodobowe monitorowanie i dozór – 115 461,62 zł
- r. wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków - 4 192,09 zł
- s. wynajem, transport i strojenie instrumentów muzycznych – 51 717,00 zł
- t. koszt porady prawnej, doradztwa bhp – 9 999,00 zł
- u. konserwacje urządzeń, monitorowanie systemu SSP, usuwanie śniegu, czyszczenie rynien, montaż pompy ściekowej – 56 450,26 zł
- v. wynajem urządzeń, montaż i demontaż konstrukcji, dostarczenie elementów scenografii – 25 340,02 zł
- w. miejsce parkingowe samochodu służbowego, wymiana opon, badania techniczne samochodu, przechowywanie i dozór dekoracji teatralnych – 2 976,93 zł
- x. wykonanie biletów, serwis systemu sprzedaży biletów – 7 470,13 zł
- y. usługa szkoleniowa (szkolenie pracowników) – 1 578,00 zł
- z. zestawy podpisu elektronicznego, fiskalizacja kasy abonament do Q-deklaracji, licencja plików j.p.k._vat – 2 905,90 zł
- aa. okresowe badania lekarskie – 504,00 zł
- bb. usługa pralnicza, przeróbki, uszycie pokrowca na instrument muzyczny, impregnacja scenografii, itp. – 7 627,84 zł
- cc. dzierżawa kopiarki, wykonanie odbitek – 1 779,84 zł
- dd. naprawa telewizji dozorowej, pomiar okresowy oświetlenia awaryjnego, pomiar okresowy narzędzi zasilanych napięciem sieciowym - 2 472,18 zł
- ee. naprawa balustrady – 2 160,00 zł
- ff. pozostałe – 4 705,11 zł

8. Podatki i opłaty – 1 054,77 zł (99,51%), z tego:

- a. podatek od nieruchomości – 243,00 zł

- b. opłata za zajęcie pasa drogowego – 585,27 zł
- c. opłata za zaświadczenie Konserwatora Zabytków dot. utrzymania budynku Teatru Starego, za wyrys mapy – 48,50 zł
- d. ubezpieczenie artysty od nieszczęśliwego wypadku w czasie spektaklu/koncertu – 178,00 zł

9. Amortyzacja – 21 128,92 zł (99,66%)

10. Czynsze – 39 000,00 zł (97,50 %), z tego:

- a. czynsz za wynajmowane pomieszczenie biurowe – 15 000,00 zł
- b. czynsz za wynajmowane pomieszczenie magazynowe – 24 000,00 zł

11. Podróże służbowe krajowe – 7 136,81 zł (89,21 %) - wyjazdy Dyrektora i pracowników Teatru Starego w celu nawiązania współpracy, prezentacji spektaklu

12. Pozostałe – 118 453,70 zł (94,76 %), w tym głównie:

- a. tantiemy (ZAIKS) – 96 731,54 zł

Teatr Stary w Lublinie na dzień 31.12.2017 r. posiadał należności w kwocie 7 415,40 zł , z tego:

1. należności niewymagalne – 6 702,00 zł:
 - ✓ Dotpay - za bilety sprzedane w internetowym systemie sprzedaży – 3 012,00 zł (wpłata 4.01.2018 r. i 10.01.2018 r. – zg. z zawartą umową)
 - ✓ Gmina Lublin - za wynajem sali TS w dniu 29.12.2017 – 3 690,00 zł (wpłata 17.01.2018 r.)
2. należności wymagalne – 713,40 zł
 - ✓ Takt24 – 713,40 zł należność wynikająca z korekty faktury wystawionej przez Takt24 (wpłata 08.01.2018 r.)

Wszystkie należności zostały uregulowane do czasu złożenia sprawozdania

Saldo końcowe na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosiło: 172 085,65 zł

- z tego:

1. wpłaty za bilety na wydarzenia roku 2018 – 114 904,10 zł
2. ze zwrotu podatku Vat -56 664,51 zł
3. odsetki bankowe środków finansowych zgromadzonych na rachunku bankowym LITERATURA (do zwrotu na rachunek MKiDN – zwrócono w dniu 26.01.2018 r.) - 517,04 zł

GŁÓWNA KSIĘGOWIA

Bożena Siuda

Karolina Rozwód

Dyrektor

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ TEATRU STAREGO W LUBLINIE

W OKRESIE 1 STYCZNIA – 31 GRUDNIA 2017 ROKU

1. Statystyka wydarzeń

W okresie 1 stycznia – 31 grudnia 2017 roku Teatr Stary zrealizował **302 wydarzenia**, w tym:

A. 284 wydarzenia w Teatrze Starym prezentujące dokonania artystów z Lublina, Polski i Świata, których organizatorem był Teatr Stary w Lublinie z następujących dziedzin sztuki.

TEATR (63 spektakle, 15 spotkań z twórcami, 10 transmisji w ramach cyklu The Metropolitan Opera: Live in HD)

FILM (32 seanse filmowe, 7 spotkań z twórcami)

SPOTKANIA (31 debat z cyklu „Bitwa o kulturę”, „Bitwa o literaturę”, 6 debat z cyklu „Ponad granicami”, 2 spotkania w ramach cyklu „Goście Akcentu”)

MUZYKA (46 koncertów)

EDUKACJA/DZIECI (51 wydarzeń: w tym: spektakle, seanse z cyklu Filmowa Niedziela, spotkania z cyklu Mała Muzyka i Bajkowa Niedziela, koncert „Szukaj w snach”).

Ponadto zrealizowano 21 projekcji w ramach cyklu edukacyjnego Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej dedykowanego uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych;

W roku 2017 w Teatrze Starym w Lublinie odbyły się 4 premiery:

- spektakl „Wieloryb. The Globe” (w koprodukcji z Teatrem Łąźnia Nowa),
- widowisko filmowo - muzyczne „Kocham, Lublin, Szanuję. Harmonie Miasta”,
- koncert kołysanek „Szukaj w snach”,
- „Żywi i umarli, czyli bandyci w piekle” (we współpracy z Fundacją Teatrikon)

B. W Teatrze Starym zrealizowano również 18 wydarzeń, których organizatorem były instytucje i partnerzy zewnętrzni.

Ponadto przez cały ten okres Teatr udostępniony był dla zwiedzających.

W okresie 1 stycznia – 31 grudnia 2017 roku w wydarzeniach organizowanych (i współorganizowanych) przez Teatr Stary w Lublinie w siedzibie instytucji udział wzięło **42.192 widzów**, z czego 33.571 osób było widzami wydarzeń repertuarowych Teatru lub współorganizowanych przez Teatr, 1.829 uczniów wzięło udział w projekcjach w ramach programu Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej, 4.130 osoby przybyły do Teatru w celu jego zwiedzenia, a 2.662 osoby uczestniczyło w wydarzeniach organizatorów zewnętrznych odbywających się w Teatrze Starym.

Średnia frekwencja na wydarzeniach repertuarowych w Teatrze wyniosła **95,91.%**

2. Działalność artystyczna

A. Teatr Stary realizował swoją działalność statutową poprzez:

- a) prezentację spektakli teatralnych gościnnych (m.in. „Słoneczna linia” Iwana Wyrpajewa, „Msza za Miasto Arras” z Teatru Narodowego w Warszawie, „Maria Callas. Lekcja śpiewu” z Teatru Polonia w Warszawie, „Jacek Kaczmarski. Lekcja historii” Teatru Ateneum w Warszawie, „Inne rozkosze” Teatru STU w Krakowie, „Do dna” PWST w Krakowie) i z własnego repertuaru: „Machia”, „Boogie Street”; spektaklom gościnnym towarzyszyły spotkania z twórcami
- b) realizację koncertów (m.in. Lury, Jehro, i Nancy Vieiry w ramach cyklu „Siesta w drodze”, Doroty Miśkiewicz z projektem „piano.pl”, Małych Instrumentów, Renaty Przymek, Natalii Kukulskiej) i z własnego repertuaru („Wieczorem”)
- c) pokazy filmów, (m.in. „Twój Vincent”, „Honorowy obywatel”, „Plan Maggie”, „Sieranewada”); wszystkim projekcjom towarzyszyły projekcje filmów krótkometrażowych, wybranym tytułom towarzyszyły spotkania z twórcami (m.in. „Komunia”, „Elderly” i „Łowcy miodu”) lub wprowadzenia („Ptaki śpiewają w Kigali”);
- d) organizację debat z cyklu „Bitwa o kulturę/literaturę” (spotkania prowadzili: Grażyna Lutosławska, Łukasz Drewniak i Jerzy Sosnowski; gośćmi byli m.in. Wit Szostak, Aleksandra Boćkowska, Dorota Masłowska, Jacek Hugo-Bader, Wacław Radziwiłowicz);
- e) realizację programu kierowanego do dzieci (m.in. spektakl „Skarb” z własnego repertuaru, zajęcia z cyklu Mała Muzyka, czytanie bajek w ramach „Bajkowej niedzieli”, seanse z cyklu „Filmowa niedziela” realizowane we współpracy ze Stowarzyszeniem Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej).

B. Teatr Stary zrealizował również własne produkcje wpisujące się w obchody Wielkiego Jubileuszu Miasta:

1. „Wieloryb. The Globe” (premiera: 6 stycznia 2017r.)

spektakl zrealizowany został w koprodukcji z krakowskim Teatrem Łąźnia Nowa.

tekst i dramaturgia: Mateusz Pakuła

reżyseria: Eva Rysova

scenografia i kostiumy: Marcin Chlanda

muzyka: Zuzanna Skolias, Antonis Skolias

występują: Krzysztof Globisz, Zuzanna Skolias, Marta Ledwoń, Antonis Skolias



TEATR STARY
W LUBLINIE

Spektakl, którym Krzysztof Globisz – po udarze i dotknięty afazją – powraca na scenę teatralną. „Wieloryb. The Globe” został wyróżniony m.in. nagrodą specjalną miesięcznika „Teatr” oraz nagrodą Ludwiki za najlepszą muzykę.

2. „Kocham, Lublin, Szanuję. Harmonie miasta” (11 marca 2017r.) – projekt muzyczno-filmowy Bartka Wąsika zrealizowany z okazji 195. lecia Teatru Starego oraz 5. rocznicy działalności w obecnym kształcie.

„Kocham Lublin Szanuję” zaprasza widzów w podróż – refleksję, podróż – poszukiwanie nieuchwytnego genius loci naszego miasta. Najpierw był film – realizowany przez ponad rok we współpracy z Agatą Grzybowską i Robertem Migasem w różnych zakamarkach Lublina. Obrazowi towarzyszy na równych prawach muzyka, którą pianista skomponował i wykonuje na scenie.

Dzięki wsparciu Filмотeki Narodowej Instytutu Audiowizualnego projekt został zarejestrowany i wydany na płycie DVD (1000 egzemplarzy), które zostały bezpłatnie przekazane mieszkańcom Miasta. Ponadto rejestracja jest dostępna bezpłatnie na portalu ninateka.pl

3. „Szukaj w snach” – koncert kołysanek (24 września 2017)

śpiew: Natalia Kukulska

muzyka: Marek Napiórkowski

słowa: Włodzimierz Wysocki

zespół w składzie: Marek Napiórkowski, Michał Dąbrówka, Marcin Górny, Paweł Pańta

oraz tancerze Lubelskiego Teatru Tańca: Anna Żak, Ryszard Kalinowski

scenografia: Katarzyna Jeznach

Słowa lubelskiego poety Włodzimierza Wysockiego opatrzył napisaną na zamówienie Teatru Starego muzyką wybitny, wielokrotnie nominowany do nagrody Fryderyk gitarzysta jazzowy Marek Napiórkowski. Zespołowi muzycznemu, któremu przewodzi Natalia Kukulska towarzyszą lubelscy artyści – tancerze Lubelskiego Teatru Tańca.

Koncert dla dzieci i ich opiekunów zrealizowany w specjalnie na ten cel zaaranżowanej przestrzeni.

W grudniu 2017 roku rozpoczęto rejestrację piosenek. W roku 2018 planowane jest wydanie płyty CD.

4. „Żywi i umarli, czyli bandyci w piekle” – spektakl Fundacji Teatrikon zrealizowany we współpracy z Teatrem Starym w Lublinie (24 października 2017r.)

autor: Stanisław Krzesiński

reżyseria: Joanna Lewicka

dramaturgia: Jarosław Cymerman, Grzegorz Kondrasiuk

scenografia i kostiumy: ElBruzda

reżyseria światła: Grzegorz Polak

opracowanie muzyczne: Łukasz Jemioła

kierownictwo produkcji: Łukasz Wójtowicz

występują: Angelika Kujawiak, Dariusz Jeż, Mateusz Nowak

Teatralna podróż w czasie, która rozpoczęła się od odnalezionego w archiwach autentycznego scenariusza – odegranej w roku 1853 „z wielkim zadowoleniem publiczności” w lubelskim teatrze „melodramy fantastycznej w 3 aktach, w 8 odsłonach, napisanej oryginalnie przez Stanisława Krzesińskiego”.

W 2017r. spektakl był prezentowany zarówno dla publiczności otwartej (Teatr dystrybuował bezpłatne wejściówki) jak i dla zorganizowanych grup szkolnych.

C. Ponadto spektakle Teatru Starego prezentowane były poza Teatrem Starym:

- „Boogie Street” został pokazany podczas festiwalu Teatr na Wolnym w Poznaniu,
- „Czas kobiety” w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej,
- „Wieloryb. The Globe” – Kaliskie Spotkania Teatralne, Festiwal Dramaturgii Współczesnej R@port w Gdyni, Festiwal „Polska w Imce” w Warszawie.

D. Wydawnictwa Teatru Starego

W styczniu 2017 roku nakładem wydawnictwa Agora wydana została płyta z piosenkami ze spektaklu Teatru Starego „Boogie Street” – „Boogie Street. Renata Przemyk śpiewa piosenki Leonarda Cohena”. Do końca 2017 roku sprzedano blisko 5000 egzemplarzy.

W październiku 2017 roku nakładem wydawnictwa Universal wydana została płyta z muzyką Anny Marii Jopek i Roberta Kubiszyna ze spektaklu Teatru Starego „Czas kobiety”.

W listopadzie 2017 roku Teatr Stary we współpracy z Filmoteką Narodową Instytutem Audiowizualnym wydał płytę DVD z zapisem widowiska „Kocham, Lublin, Szanuję. Harmonie Miasta”

3. Współpraca z innymi instytucjami

Przy realizacji wydarzeń, Teatr Stary współpracował m.in. z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Instytutem Książki, Polskim Instytutem Sztuki Filmowej, Filmoteką Narodową – Instytutem Audiowizualnym, Urzędem Miasta Lublin, Fundacją Ponad Granicami, Warsztatami Kultury, MDK nr 2, Teatrem Łąźnia Nowa w Krakowie.

W roku 2017 Teatr Stary został wyróżniony Medalem 700-lecia Miasta przyznawanym przez Prezydenta Miasta.

Karolina Rozwód
Karolina Rozwód
Dyrektor

pieczęć/ nazwa instytucji


Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2017 r.

		w zł	w zł	w zł i gr	
Lp.	Wyszczególnienie	Plan w oparciu o uchwałę budżetową	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	Stan środków pieniężnych na początek roku			887,45	
1.	Przychody ogółem, z tego:	7 748 700,00	9 498 350,00	9 293 247,21	97,84
1.1	Dotacja z budżetu miasta	7 097 700,00	7 804 100,00	7 600 050,00	97,39
1.1.1	Dotacja podmiotowa	7 000 000,00	7 706 400,00	7 540 050,00	97,85
1.1.1.1	w tym: na remonty	200 000,00	200 000,00	123 550,00	61,78
1.1.2	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i projektów	97 700,00	97 700,00	60 000,00	61,41
1.1.2.1	w tym: finansowanych ze środków europejskich	97 700,00			
1.2	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	340 000,00	445 250,00	445 250,00	100,00
1.2.1.	MKiDN - Jarmark Jagielloński		190 000,00	190 000,00	100,00
1.2.2.	MKiDN - Carnaval Sztukmistrzów		150 000,00	150 000,00	100,00
1.2.3.	MKiDN - Projekt Badawczy		55 250,00	55 250,00	100,00
1.2.4.	MKiDN - Masterklasy		50 000,00	50 000,00	100,00
1.2.5.					
1.3	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	201 000,00	1 149 000,00	1 148 383,74	99,95
1.3.1	z usług (w części opisowej wymienić jakie)	200 000,00	1 110 500,00	1 110 439,02	99,99
1.3.2	ze sprzedaży składników majątku ruchomego				
1.3.3	z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 000,00	38 500,00	37 944,72	98,56
1.4	Środki otrzymane od osób fizycznych				
1.5	Środki otrzymane od osób prawnych		20 000,00	20 000,00	100,00
1.6	Pozostałe przychody (w części opisowej wymienić jakie np. odsetki)	110 000,00	80 000,00	79 563,47	99,45
2.	Koszty ogółem, z tego:	7 748 700,00	9 498 350,00	9 154 983,10	96,38
2.1	wynagrodzenia, z tego:	2 293 800,00	2 840 100,00	2 838 755,46	99,95
2.1.1	osobowe z tytułu umowy o pracę	1 093 800,00	1 293 100,00	1 293 096,48	100,00
2.1.1.1	w tym nagrody jubileuszowe				
2.1.1.2	w tym odprawy				
2.1.2	honoraria, z tego:	1 000 000,00	781 000,00	780 442,00	99,93
2.1.2.1	dla pracowników				
2.1.2.2	dla osób nie będących pracownikami	1 000 000,00	781 000,00	780 442,00	99,93
2.1.3	pozostałe wynagrodzenia (w części opisowej wymienić jakie np. wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia, o dzieło)	200 000,00	766 000,00	765 216,98	99,90
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 000,00	283 050,00	283 041,33	100,00
2.3	Składki na Fundusz Pracy	31 000,00	27 860,00	27 859,49	100,00
2.4	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 013,00	30 089,00	30 088,10	100,00
2.5	Materiały i wyposażenie	938 475,00	456 229,00	356 228,65	78,08
2.6	Energia (woda, energia cieplna i elektryczna, gaz)	100 000,00	99 200,00	99 164,17	99,96
2.7	Remonty	200 000,00	200 000,00	123 550,00	61,78
2.8	Inne usługi	3 368 412,00	4 990 110,00	4 851 559,62	97,22
2.9	Podatki i opłaty (np. podatek od nieruchomości)	200 000,00	219 021,00	216 020,57	98,63
2.10	Amortyzacja	80 000,00	77 886,00	67 885,98	87,16
2.11	Czynsze	142 000,00	152 895,00	151 920,84	99,36
2.12	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	65 000,00	75 490,00	72 489,59	96,03

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w oparciu o uchwałę budżetową	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
2.13	Pozostałe koszty (w części opisowej wymienić jakie)	80 000,00	46 420,00	36 419,30	78,46
3.	Wynik finansowy brutto (1-2)	0,00	0,00	138 264,11	
4.	Podatek dochodowy				
5.	Wynik finansowy netto (3-4)	0,00	0,00	138 264,11	
6.	Zobowiązania ogółem wg Rb Z *	X	X		
	w tym wymagalne				
7.	Należności ogółem wg Rb N	X	X	40 514,84	
	w tym wymagalne				
	Stan środków pieniężnych na koniec okresu			17 969,84	
	Koszty działalności (kwota z poz. 2) w rozbiciu na poszczególne przedsięwzięcia (w ujęciu zadaniowym)	7 748 700,00	9 498 350,00	9 154 983,10	96,38
	- Jarmark Jagielloński	895 000,00	965 000,00	962 244,12	99,71
	- Noc Kultury	750 000,00	875 000,00	873 045,22	99,78
	- Carnaval Sztukmistrzów	1 115 000,00	1 180 000,00	1 177 852,66	99,82
	- Inkubator Animacji Kultury	70 000,00	65 000,00	63 095,10	97,07
	- Wolontariusz Kultury	35 000,00	20 000,00	15 593,11	77,97
	- Wzorce Europy	70 000,00	32 000,00	31 423,19	98,20
	- Mała Majsternia	25 000,00	27 000,00	26 070,99	96,56
	- Majsternia sztuki - galeria bez ścian	15 000,00	5 000,00	4 317,02	86,34
	- Spotkania praktyczne	40 000,00	25 000,00	20 419,03	81,68
	- Spotkania z kulturą	95 000,00	180 000,00	168 674,75	93,71
	- Promocja WK	240 000,00	240 000,00	221 317,58	92,22
	- Festiwal Inne Brzmienia	1 100 000,00	1 535 000,00	1 531 332,01	99,76
	- Miasto Movie	35 000,00	30 000,00	22 443,35	74,81
	- Kultura Enter	70 000,00	60 000,00	59 287,05	98,81
	- Wschodni Ekspres	60 000,00	115 000,00	108 693,73	94,52
	- Warsztaty fotograficzny	50 000,00	50 000,00	43 516,82	87,03
	- Magiczna Latarnia	35 000,00	59 000,00	58 654,03	99,41
	- MediaLab-Pracownia technologiczno-artystyczna Warsztatów Kultury	70 000,00	71 060,00	71 053,24	99,99
	- Laboratorium Sztuki Społecznej	96 000,00	100 000,00	93 894,52	93,89
	- Lubelskie Święto Kwiatów	47 500,00	30 010,00	30 009,57	100,00
	- Lekcje sztuki dla małych i dużych	50 200,00	30 020,00	30 015,44	99,98
	- Dzielnice Kultury - Program Rozwoju Kultury w Dzielnicach Lublina	300 000,00	200 000,00	181 778,66	90,89
	- Naukowy program obchodów 700-lecia Lublina	300 000,00	210 000,00	207 759,12	98,93
	- Mix the City Lublin	135 000,00			
	- Projekt badawczy na temat wpływu lubelskich festiwali plenerowych na rozwój gospodarczy i społeczny Lublina		76 325,00	76 320,72	99,99
	- Masterklasy		72 700,00	72 692,72	99,99
	- Koncert Zakochani w Lublinie		657 800,00	657 765,62	99,99
	- Estetyzacja ulic Starego Miasta - zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Stare Miasto		39 900,00		0,00
	- Remonty	200 000,00	200 000,00	123 550,00	61,78
	- Koszty działalności statutowej	1 850 000,00	2 347 535,00	2 222 163,73	94,66
	Dotacje celowe na finansowanie inwestycji		164 500,00	164 500,00	100,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w oparciu o uchwałę budżetową	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	w tym z budżetu miasta		33 500,00	33 500,00	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne ogółem		164 500,00	164 500,00	100,00
	w tym sfinansowane z dotacji celowej z budżetu miasta-(wkład własny do projektu"Zakup wyposażenia pracowni medialabowo-digitalizacyjnej Warsztatów Kultury w Lublinie"		33 500,00	33 500,00	100,00
	Srednia liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	27,00	27,00	27,00	100,00
	Przeciętne miesięczne wynagrodzenie (w zł)	3 375,93	3 991,05	3 991,04	100,00

Wpływy z należności z lat poprzednich	X	X	X
Pokryte zobowiązania z roku poprzedniego	X	X	101 280,92

Główna Księgowa

 Lidia Wąchocka

Warsztaty Kultury w Lublinie
 ul. Grodzka 5a, 20-112 Lublin
 tel./fax 81 533 0818
 NIP PL 7123274371, REGON 061474549
 - 1 -

Dyrektor

 Grzegorz Rzepecki

Warsztaty Kultury w Lublinie w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. pozyskały przychody w kwocie **9 293 247,21 zł**, z następujących źródeł:

Dotacje z budżetu miasta do działalności bieżącej: **7 540 050,00 zł**.

Dotacja celowa na realizację wskazanych projektów **60 000,00 zł**,

- Lubelskie Święto Kwiatów – **30 000,00 zł**,

- Lekcje sztuki dla małych i dużych – **30 000,00 zł**.

Dotacje od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych, w kwocie **445 250,00 zł**,

- dotacja MKiDN na realizację Projektu badawczego na temat wpływu lubelskich festiwali plenerowych na rozwój gospodarczy i społeczny Lublina – **55 250,00**

- dotacja z MKiDN na realizację projektu Jarmark Jagielloński – **190 000,00 PLN**,

- dotacja z MKiDN na realizację projektu Carnaval Sztukmistrzów – **150 000,00 PLN**,

- dotacja z MKiDN na realizację projektu Masterklasy – **50 000,00 PLN**,

Dodatkowo Warsztaty Kultury w Lublinie otrzymały od MPWiK Lublin środki w wysokości **20 000,00 zł** na dofinansowanie wydarzenia „Noc Kultury”.

Przychody z prowadzonej działalności **1 148 383,74 zł** z tego:

- sprzedaż biletów – **35 575,13 zł**,

- organizacja festiwalu Wschód kultury/Inne Brzmienia Art'n'Music Festival – **750 000,00 zł**,

- z najmu i dzierżawy składników majątkowych – **37 944,72 zł**, (wynajem sprzętu – **820,00 zł**; wynajem pomieszczeń kawiarni – **15 656,93 zł**; wynajem patio – **1 142,59 zł**; licencja za używanie znaku kawiarni – **20 325,20 zł**),

- usługi reklamy i promocji – **233 008,67 zł**,

- sprzedaż gadżetów (koszulki, torby, książki, pocztówki) – **29 143,58 zł**,

- organizacja warsztatów – **32 241,21 zł**,

- usługi logistyczne – **30 470,43 zł**.

Pozostałe przychody, to kwota **79 563,47 zł**, w skład której wchodzi:

- przychody finansowe uzyskane jako odsetki od depozytów, różnice kursowe i odsetki od nieterminowych zapłat za faktury – **8 134,74 zł**,

- pozostałe przychody operacyjne – **71 428,73 zł**: amortyzacja – **65 781,62 zł**, przyznana nagroda – aparat fotograficzny – wartość **2 208,00 zł**, kara umowna z tytułu złe realizowanej umowy – **1 500,00 zł**, odszkodowanie z tytułu uszkodzenia ścian Trybunału podczas Festiwalu Carnaval Sztukmistrzów – **1 154,09 zł**, wynagrodzenie z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego, wynagrodzenie od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego i zaokrąglenia podatku vat – **785,02 zł**.

Koszty, jakie poniosły Warsztaty Kultury w Lublinie w okresie 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wyniosły **9 154 983,10 zł** i przedstawiają się następująco:

Koszty wynagrodzeń wyniosły **2 838 755,46 zł**, z tego:

- wynagrodzenia osobowe: **1 293 096,48 zł** – przeciętne zatrudnienie w Warsztatach Kultury w Lublinie na dzień 31.12.2017 r. wyniosło 27 etatów ze średnią płacą 3 991,04 zł. Od 01 września 2017 r. udzielono po raz pierwszy od 01.11.2012 r. podwyżek wynagrodzeń 26 etatów x 300,00 zł – łączna kwota 31 200,00 zł.
- honoraria: **780 442,00 zł** – wynagrodzenia wypłacone artystom biorącym udział w realizowanych przez Warsztaty Kultury w Lublinie wydarzeniach kulturalnych i artystycznych,
- wynagrodzenia bezosobowe: **765 216,98 zł** między innymi za plakatowanie, opracowania graficzne, artykuły i tłumaczenia materiałów na stronę Warsztatów Kultury, opracowywanie ofert sponsorskich, pomoc techniczną przy przygotowaniach w/w imprez, prowadzenie warsztatów.

Składki na ubezpieczenie społeczne – **283 041,33 zł**, z tego:

- umowy o pracę - kwota **228 757,50 zł**,
- umowy zlecenia - kwota **54 283,83 zł**.

Składki na Fundusz Pracy – **27 859,49 zł**, z tego:

- umowy o pracę – kwota **23 424,38 zł**,
- umowy zlecenia – kwota **4 435,11 zł**.

Odpis na ZFŚS – **30 088,10 zł**.

Zakup materiałów i wyposażenia to koszty w kwocie **356 228,65 zł**, na co składają się następujące pozycje:

- materiały biurowe i inne **13 699,94 zł**,
- zakupy dotyczące materiałów niezbędnych do tworzenia i realizacji prac artystycznych w ramach projektów, to kwota **191 068,23 zł**,
- środki czystości **8 458,05 zł**,
- wyposażenie- to zakup niezbędnego sprzętu do prowadzonych warsztatów i organizowanych imprez plenerowych: projektor dźwięku; program Rejestr zakupu i sprzedaży; program do podpisu i wysyłki JPK; podesty drewniane; wzmacniacz miksujący; krzesło reżyserskie; zestaw głośników; statywy; reflektory LED; regały do archiwum; meble; gaśnice; notebooki; ścianka promocyjna, antena WIFI, kuchenka elektryczna, stoły warsztatowe, regały metalowe, zasilacze UPS, reflektory sceniczne, system zawieszania tła, szlifierka, dysk twardy zewnętrzny, myjka, grzejnik – **110 647,54 zł**,
- materiały promocyjne – **27 453,18 zł**,

- zakup artykułów spożywczych dla wszystkich zapraszanych artystów i uczestników warsztatów – **4 901,71 zł**.

Zakup energii (woda, energia elektryczna, ciepła) – kwota **99 164,17 zł** :

1. Siedziba ul. Grodzka 3, 5, 5a, 7; Kowalska 3; Bernardyńska 11(2 m-ce) - (woda, energia elektryczna, ciepła) – **90 408,19 zł**,
2. Wydarzenia plenerowe – **8 755,98 zł**.

Koszty usług poniesionych w okresie 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wyniosły **4 851 559,62 zł**. Wśród usług można wymienić:

- druk plakatów, banerów, pocztówek, zaproszeń, folderów, mapek Nocy Kultury i innych usług drukarskich związanych z realizacją wydarzeń kulturalnych oraz bieżącą działalnością Warsztatów Kultury – **154 395,22 zł**,
- noclegi gości i artystów – **138 701,55 zł**,
- usługi transportowe (bilety lotnicze, transport lokalny) – **281 420,54 zł**,
- usługi gastronomiczne dla gości i artystów – **132 170,75 zł**
- usługi pocztowe, kurierskie – **17 306,17 zł**,
- obsługa aparatury oświetleniowej i nagłośnienia w czasie koncertów – **565 663,65 zł**,
- wynajem pomieszczeń, placu – **46 445,31 zł**,
- wynajem instrumentów na koncerty, sprzętu multimedialnego, stoisk, namiotów handlowych, dźwigu – **412 716,08 zł**,
- koszty realizacji koncertów (faktury od wykonawców i realizatorów koncertów) – **1 621 196,22 zł**,
- realizacja warsztatów – **78 554,36 zł**
- usługa ochrony w czasie trwania imprez – **347 928,73 zł**,
- usługa zabezpieczenia medycznego imprez – **19 398,50 zł**,
- usługa tłumaczenia – **12 217,35 zł**,
- wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków – **5 071,11 zł** (tym kwota: 3 450,98 zł – siedziba przy ul. Grodzkiej, kwota 1 620,13 zł – teren Miasta – Imprezy plenerowe),
- obsługa logistyczna imprez – **131 807,72 zł**,
- usługa sędziowska VIII Ogólnopolskiego Turnieju Szachowego – **5 600,00 zł**,
- usługa reklamy (ogłoszenia prasowe, spoty tv i radio) – **270 900,94 zł**,
- prenumerata – **7 180,89 zł**,
- rozmowy telefoniczne stacjonarne – **1 661,33 zł** i rozmowy komórkowe – **2 161,61 zł**,
- usługi internetowe (przedłużenie domen) – **5 652,88 zł**,

- obsługa informatyczna – 24 106,77 zł,
- usługi doradczo - prawne i w zakresie zamówień publicznych – 51 852,04 zł,
- obsługa bhp – 5 166,00 zł,
- usługa monitoringu pomieszczeń biurowych przy ul. Grodzka 3,5,5A,7, ul. Bernardyńskiej 11, ul. Kowalskiej 3 – 2 351,04 zł,
- usługi bankowe – 9,81 zł,
- usługa kuratorska imprez – 34 320,00 zł,
- monitoring mediów – 4 961,82 zł,
- usługa sprzątania terenu po imprezach plenerowych – 70 798,40 zł,
- wykonanie scenografii – 160 598,21 zł,
- organizacja wystawy – 57 208,32 zł,
- ekspozycja mat. reklamowych – 5 900,00 zł,
- usługa konferansjerska – 14 015,00 zł,
- projekt graficzny – 500,00 zł,
- obsługa sanitarna imprez – 2 100,00 zł,
- konwoje bankowe – 161,76 zł,
- spotkania autorskie, prelekcje – 3 000,00 zł,
- przyjazdy interwencyjne – 73,80 zł,
- produkcja reportażu – 5 085,71 zł,
- usługi pozostałe kwota 151 200,03 zł, wśród których można wymienić abonament za dzierżawę kserokopiarek 10 726,83 zł, wykonanie pieczętek – 940,96 zł, strojenie fortepianu i cymbał 2 800,00 zł, usługa sanitaryzacji – 977,85 zł, wykonanie szyldu – 1 543,65 zł, wypożyczenie scenografii – 1 436,50 zł, usł. drukarskie, laminowanie - 5 639,77 zł, naprawa gontu – 18 467,52 zł, wykonanie paneli ledowych – 5 500,01 zł, usł. serwisowa, naprawa odkurzacza i ekspresu do kawy – 1 432,95 zł, usł. hydrauliczna – 794,58 zł, nadzór eksploatacyjny programów Mikrobit – 1 269,66 zł, dorobienie kluczy – 581,81 zł, wykonanie aranżacji kwiatowych – 3 400,00 zł, konserwacja instalacji elektrycznej – 7 630,00 zł, usł. serwisowa alarmu-uruchomienie centrali – 8 307,42 zł, wykonanie i montaż siatki mesh – 8 871,61 zł, audyt bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, infrastruktury IT – 17 684,94 zł, nagrody w konkursie Medialab i Carnaval Sztukmistrzów – 7 111,00 zł.

Na pozycję podatki i opłaty - kwota 216 020,57 zł, składają się następujące pozycje:

- opłaty za zajecie pasa drogowego – 10 368,64 zł,
- tantiemy płacone wobec ZAIKSU – 66 347,02 zł,
- licencje wyświetlanych filmów – 27 008,51 zł,

- opłata za imprezę masową – 164,00 zł,
- opłata Trans Europe Halles – 843,96 zł,
- opłata rejestracyjna TEH – 1 112,26 zł,
- podatek od nieruchomości – 110,00 zł,
- opłata za udzielone pełnomocnictwa – 51,00 zł,
- opłata za przyłącze – 3 678,45 zł,
- podatek Vat – 81 120,79 zł,
- opłata za zaświadczenie LWKZ – 444,00,
- opłata celna – 1 697,00 zł,
- opłaty lotniskowe – 19 238,82 zł,
- opłata za kartę serwisową programów FK – 3 621,12 zł,
- opłata Sanepid odbiór kawiarni – 215,00 zł.

Amortyzacja za okres 01.01.2017 r. – 31.12.2017 r. – **67 885,98 zł.**

Czynsz z tytułu najmu lokali biurowych i lokali przeznaczonych do realizacji wydarzeń statutowych – ul. Grodzka 3, 5, 5a, 7; ul. Kowalska 3; ul. Bernardyńska 11 (za dwa m-ce) – to kwota **151 920,84 zł.**

Podróże służbowe krajowe i zagraniczne – **72 489,59 zł**, z tego: krajowe – 21 929,11 zł, zagraniczne – 50 560,48 zł.

Remonty – **123 550,00 zł** – wykonanie specjalistycznych prac adaptacyjnych pomieszczeń użytkowanych przez Warsztaty Kultury w Lublinie zlokalizowanych w budynku przy ul. Grodzkiej 7, takich jak: demontaż boazerii na klatkach schodowych, wymiana zniszczonych skrzydeł drzwiowych wewnątrz budynku, renowacja bądź wymiana drewnianych podłóg i posadzek, malowanie pomieszczeń, częściowy demontaż ścianek tymczasowych konstrukcji z płyt karton-gipsowych, wykonanie konstrukcji z płyty karton-gipsowej na stałe nie związanej z podłożem, montaż klocków do odstraszenia ptaków na parapetach i gzymsach, wymiana szyb w starych oknach, świetlikach oraz drzwiach, montaż nakładek antypoślizgowych na schody, wymiana zamków w drzwiach w tym montaż 1 zamka elektronicznego, montaż wertikali w 6-ciu pokojach, montaż domofonu.

Pozostałe koszty – **36 419,30 zł**, z tego: koszty refundacji okularów – 1 360,00 zł, szkolenia 8 970,00 zł, badania wstępne i okresowe pracowników 1 300,00 zł odzież BHP i środki BHP 1 559,24, koszty finansowe w kwocie 23 230,06 zł – to głównie ujemne różnice kursowe wynikające z zapłat wobec zagranicznych kontrahentów.

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

Dotacje na finansowanie inwestycji w wysokości **164 500,00 zł** Warsztaty Kultury w Lublinie otrzymały z następujących źródeł:

- Dotacja celowa z budżetu miasta w wysokości – 33 500,00 zł.
- Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 131 000,00 zł.

Dokonano zakupu wyposażenia pracowni medialabowo-digitalizacyjnej Warsztatów Kultury w Lublinie i przyjęto go do ewidencji środków trwałych:

1. Zestaw warsztatowy do lutowania - 3 798,00 zł
2. Zestaw warsztatowy Arduino - 4 427,00 zł
3. Zestaw warsztatowy Arduino - 6 061,00 zł
4. Zestaw warsztatowy Arduino - 11 001,00 zł
5. Zestaw do digitalizacji - 7 749,00 zł
6. Zestaw do digitalizacji - 4 551,00 zł
7. Zestaw serwerowy do archiwizacji - 92 023,00 zł
8. Zestaw multimedialny - 6 961,80 zł
9. System sterowania oświetleniem - 22 590,00 zł
10. Modułowy stół warsztatowy - 5 338,20 zł

W związku z terminem przekazania środków do Warsztatów Kultury oraz przedłużającymi się procedurami związanymi ze zdobywaniem zgód i pozwoleń konserwatorskich na działania na terenie Starego Miasta oraz realnym terminem produkcji tabliczek adresowych, realizacja zadania pn. : „Estetyzacja ulic Starego Miasta – zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Stare Miasto” okazała się niemożliwa w zakładanym terminie. W związku z powyższym, środki na ten cel zostały zwrócone na konto Urzędu Miasta Lublin w dn. 29.12.2017 r.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z nie występują żadne zobowiązania wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji.

Sprawozdanie Rb-N informuje o stanie gotówki w kasie **6 928,27 zł** i na rachunku bankowym **11 041,57 zł** oraz o pozostałych należnościach **40 514,84 zł**, na które składają się następujące kwoty: 18 793,05 zł – rozliczenia z kontrahentami z tytułu usług, 21 720,00 zł – rozliczenia z III US w Lublinie dotyczące rozliczeń podatku vat, 1,00 zł - nadpłata podatku od nieruchomości, 0,79 zł – nadpłata ZUS .

W zobowiązaniach krótkoterminowych występują rozrachunki z dostawcami w kwocie **8 674,25 zł**. Na dzień sporządzenia sprawozdania powyższe należności i zobowiązania zostały uregulowane.

Główna Księgowa

Lidia Wachocina

Warsztaty Kultury w Lublinie
ul. Grodzka 5a, 20-112 Lublin
tel./fax 81 533 0818
NIP PL 7123274371, REGON 061474549
- 1 -


Grzegorz Rzepecki

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Warsztatów Kultury
za okres 01.01.2017-31.12.2017

FESTIWALE

Noc Kultury (3/4 czerwca 2017)

XI edycja festiwalu. Tematem tegorocznej edycji było miasto-czasoprzestrzeń. Program Nocy Kultury wypełniony był wydarzeniami zw. ze sztuką w przestrzeni miejskiej. W roku obchodów Wielkiego Jubileuszu 700-lecia Miasta Lublin artyści stworzyli niezwykle prace inspirowane historią, legendami i dziedzictwem miasta. Jak co roku Noc Kultury dążyła do odkrycia miejsc zapomnianych, zainicjowania zmian, których dotąd nikt sobie nie wyobrażał. W tym roku publiczność skierowała swe kroki na ul. Furmańską odkrywając nie tylko piękno stworzonych tam instalacji artystycznych, ale również potencjał tej niezwyklej ulicy. W ramach całorocznych działań skupionych wokół festiwalu, przeprowadzony został cykl warsztatów „po Nocy”. Od września do grudnia zorganizowano szereg warsztatów, spektakli i wystaw, które przypominały wydarzenia prezentowane podczas Nocy Kultury.

Wschód Kultury- Inne Brzmienia Art'n'Music Festival (5-10 lipca 2017)

Inne Brzmienia prezentują najoryginalniejszych twórców i nurty w światowej muzyce. Niezmiennie stawiają na ideę twórczego poszukiwania w sztuce, wysoką jakość artystyczną i kreatywność. Szukają pierwiastka sprawiającego, że artyści stają się zjawiskami, a brzmienia – dźwiękową rewolucją. W 2017 gościliśmy takie gwiazdy jak Juno Reactor wraz z Mutant Theatre, Nouvelle Vague, The Ukulele Orchestra of Great Britain. W ramach prezentacji wytwórni, w 2017 roku przedstawiliśmy belgijską oficynę Crammed Discs wraz z takimi zespołami jak Tuxedo Moon, Aksak Maboul, Kasai Allstars feat. Basokin czy też Skip&Die. Zaprezentowaliśmy też cykl białoruskich filmów dokumentalnych oraz filmów fabularnych z Mołdawii. Lublin odwiedził także Taras Makar z Ukrainy, który w ramach festiwalu zrealizował prace site-specific z obszaru calligrafii, przygotowane specjalnie z okazji obchodów Wielkiego Jubileuszu 700-lecia nadania Lublinowi praw miejskich. Nowością podczas tegorocznej edycji był cykl warsztatów dla branży muzycznej – MUSIC IN, który był swoistym inkubatorem dla artystów, managerów, promotorów oraz producentów wydarzeń muzycznych i animatorów życia muzycznego. W ramach całorocznych działań skupionych wokół festiwalu realizowany był cykl Strefa Innych Brzmień- koncerty nietuzinkowych wykonawców przybliżające publiczności najciekawsze niezależne labeli. Projekt realizowany był przy wsparciu MKiDN i NCK.

Carnaval Sztukmistrzów (27-30 lipca 2017)

Carnaval Sztukmistrzów to czas wielkich widowisk z pogranicza teatru i nowego cyrku w przestrzeni miasta. Do miasta zjeżdżają artyści i specjaliści sztuki cyrkowej z wielu krajów Europy, którzy oprócz magicznych, zapierających dech w piersiach spektakli i widowisk poprowadzili cykl warsztatów dla profesjonalistów oraz dla początkujących adeptów tej dziedziny sztuki. Nazwa wydarzenia nawiązuje do postaci Sztukmistrza z Lublina – bohatera książki noblisty Izaaka Bashevisa Singera. Obchody 700-lecia miasta uświetniły takie spektakle, jak „Galileo”- spektakularny spektakl plenerowy, który zgromadził na Placu Zamkowym tysiące mieszkańców i turystów czy „Miasto, którego nie było” – stworzony specjalnie z myślą o obchodach jubileuszu 700-lecia Lublina, inspiracją do stworzenia scenariusza spektaklu były: historia miasta legendy, mity, opowiadania, oraz twórczość artystów związanych z Lublinem takich jak Franciszka Arnsztajnowa, I.B Singer, Edward Hartwig. W ramach Carnawalu odbył się również Urban Highline Festival- największe w Polsce wydarzenie przyciągające fanów slickline z całego świata. Carnaval rozszerzył swe działania na dzielnice Lublina, na których w ramach „Cyrku podwórkowego” prezentowane były spektakle z zakresu Nowego Cyrku. W ramach projektu powstała również publikacja na temat Nowego cyrku w Polsce pn. „Cyrk w świetle widowisk”

Projekt realizowany był przy wsparciu MKiDN.

Jarmark Jagielloński (12-15 sierpnia 2017)

Jarmark Jagielloński to wyjątkowa okazja do poznania kultur tradycyjnych z krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Festiwal składa się z kilku modułów tematycznych, co sprawia że zarówno znawcy sztuki ludowej, jak i osoby dopiero poznające temat, odnajdą w nim coś dla siebie. Warto zajrzeć na Stare Miasto, gdzie spotkamy autentyczną, rzadką i wykonywaną ręcznie sztukę i wyroby rzemiosła tradycyjnego z Polski, Ukrainy, Słowacji, Węgier, Litwy i Białorusi. 250 twórców prezentowało m.in. garncarstwo, malarstwo na szkle, tkactwo, plecionkarstwo, zabawkarstwo. Tematem przewodnim tegorocznej edycji była pisanka. Z okazji Jubileuszu 700. lecia Lublina, zrealizowano specjalną produkcję muzyczną "re:tradycje"- spotkanie niezwykłych artystów i osobowości na jednej scenie w repertuarze muzyki tradycyjnej. W ramach całorocznych działań skupionych wokół festiwalu realizowany był również cykl warsztatów muzycznych pn. Orkiestry Jarmarku Jagiellońskiego – repertuar orkiestry stanowią tradycyjne melodie taneczne z Lubelszczyzny. Projekt realizowany był przy wsparciu MKiDN.

PROJEKTY Z ZAKRESU EDUKACJI I ANIMACJI KULTURY

Miasto Movie– Cykl bezpłatnych pokazów filmowych w Warsztatach Kultury, gdzie miasto jest tłem, ale i bohaterem, przestrzenią do życia i scenerią filmowych historii. Od stycznia do końca maja oraz od września do grudnia pokazy filmów odbywały się w siedzibie Warsztatów Kultury. Od czerwca, na cały okres letni, projekt przeniósł się na Wirydarz Klasztoru Dominikanów, gdzie cyklicznie co tydzień odbywały się pokazy plenerowe w ramach Miasto Movie Latem. W czerwcu wznowiony został także cykl Miasto Movie Analogowo. Miasto Movie analogowo to sentymentalna podróż do krainy lat 80-tych zeszłego stulecia, czyli do złotej epoki kaset VHS w ramach pokazów plenerowych na patio Próba Cafe.

Magiczna Latarnia – projekt odpowiada na potrzeby edukacji audiowizualnej bardzo młodego widza, będąc jednocześnie wspaniałą rozrywką. Program dostarcza najmłodszym narzędzi pozwalających zrozumieć oglądane obrazy. Młodzi filmoznawcy nabywają umiejętność odbioru sztuk audiowizualnych, dzięki czemu mogą stać się również aktywnymi i świadomymi twórcami takich przekazów.

Dzielnice Kultury- wieloletni, interdyscyplinarny program, którego celem jest zwiększenie potencjału kulturalnego dwudziestu siedmiu dzielnic Lublina. Całość projektu wynika z przekonania, że kultura, rozumiana szeroko jako proces tworzenia i dzielenia się wartościami angażująca każdego członka społeczności miasta, stanowi podstawowe prawo każdego człowieka. Jest też warunkiem niezbędnym dla kształtowania się nowoczesnego społeczeństwa obywatelskiego. Cele strategiczne programu to zwiększenie aktywnego uczestnictwa w kulturze mieszkańców Lublina oraz podniesienie kompetencji kulturowych lublinian. W 2017 r. w ramach otwartego konkursu dla podmiotów działających na rzecz rozwoju kultury w dzielnicach Lublina zrealizowano projekty kulturalne we współpracy z organizacjami pozarządowymi, instytucjami kultury oraz Radami Dzielnic: Czechów Północny, Czechów Południowy, Ponikwoda, Wieniawa, Śródmieście, Stare Miasto, Rury, Za Cukrownią, Wrotków. Ponadto Warsztaty realizowały własne projekty angażujące mieszkańców dzielnic.

Lubelskie Święto Kwiatów oraz Lekcje sztuki dla małych i dużych- interdyscyplinarne warsztaty w ramach 2 projektów realizowanych na nowo oddanym do użytku Placu Litewskim. Międzypokoleniowe działania miały na celu zachęcić mieszkańców do aktywnego spędzania wolnego czasu, pobudzić ich kreatywność oraz odkryć nowe miejsce jakim stała się odnowiona przestrzeń Placu Litewskiego.

Spotkania Praktyczne - cykl interdyscyplinarnych warsztatów rzemieślniczych i spotkań z inspirującymi ludźmi. Warsztaty skierowane są głównie do osób dorosłych, a poprowadzili je fachowcy w dziedzinach takich jak krawiectwo, tapicerstwo, produkcja naturalnych kosmetyków, projektowanie nadruków i innych. Celem projektu jest stymulowanie kreatywnego myślenia i rozwój umiejętności manualnych uczestników.

Warsztat Fotograficzny – miejsce poświęcone szlachetnym technikom fotografii, w którym można poznać tajniki różnych metod fotografii analogowej, dowiedzieć się jak wyglądała praca fotografa i laboranta przełomu XIX i XX wieku, zamówić indywidualny portret, czy też kupić fotografię pejzażową. W ramach projektu przez cały rok realizowane były warsztaty fotograficzne dla amatorów i profesjonalistów a także wystawy fotografii w Zaułku Hartwigów.

Mała Majsternia w tym działania edukacyjne skierowane do dzieci i dorosłych tj:

Cykl Zimowa Majsternia – Cykl spotkań i warsztatów artystycznych skierowanych do dzieci ich rodziców, dziadków lub opiekunów. Uczestnicy uczą się jak szyć, robić na drutach, a nawet przygotowywać zdrowe i ekologiczne potrawy. Głównym celem zajęć jest animacja i międzypokoleniowe spotkania.

Cykl Lekcje Sztuki – Program edukacyjny adresowany do dzieci, młodzieży i dorosłych. Większość zajęć skierowana jest do grup zorganizowanych (klasy szkolne, koła zainteresowań etc) ale w programie są także zajęcia indywidualne. Celem zajęć jest rozwijanie twórczego myślenia i wyobraźni uczestników, przybliżenie pojęć z zakresu sztuk wizualnych, przekazanie wiedzy z zakresu historii sztuki, koloru w sztuce oraz sztuki miejskiej.

Magazyn Kultura Enter – Internetowy magazyn poświęcony tematyce kulturalnej i społeczno-politycznej, wydawany przez Warsztaty Kultury. „Kultura Enter” zamieszcza wywiady, artykuły problemowe i eseje, oddając głos nie tylko polskim autorom – magazyn współpracuje na stałe z autorami m. in. z Ukrainy, Białorusi i Litwy. W ramach Kultury Enter, odbyły się także spotkania z ciekawymi postaciami świata literackiego.

Medialab - Pracownia technologiczno – artystyczna Warsztatów Kultury

Misją Warsztatu Medialabowego jest stworzenie przestrzeni do spotkania sztuki, technologii i nowych mediów. Przestrzeni dla artystów i osób zainteresowanych wykorzystaniem i łączeniem różnych technik w pracy artystycznej. Warsztat Medialabowy to rodzaj pracowni, w której wykorzystując nowoczesny sprzęt, jak frezarka czy drukarka 3D, możemy przekuć swoje pomysły i projekty w konkretne, namacalne rzeczy, korzystając przy tym z pomocy oraz rad ekspertów i innych użytkowników. Naszą ideą jest umożliwienie spotkania osób z różnym doświadczeniem i zainteresowaniami. Stworzenie laboratoryjnej płaszczyzny dla twórczych eksperymentów. Umożliwienie testowania swoich pomysłów artystycznych i tworzenia ich prototypów. W 2017 roku, w ramach Medialabu odbyło się łącznie 17 spotkań.

W ramach projektu pn. „Zakup wyposażenia pracowni medialabowo- digitalizacyjnej Warsztatów Kultury w Lublinie” zostało zakupione wyposażenie pozwalające na prowadzenie działań edukacyjnych z zakresu nowych technologii i digitalizacji. Projekt infrastrukturalny realizowany był przy wsparciu MKiDN.

Spotkania z kulturą - w ramach tego interdyscyplinarnego programu zrealizowano kilkanaście warsztatów, spotkań, koncertów, pokazów filmowych a także wydawnictw w tym w szczególności zrealizowano m.in.: koncert finałowy „Solo Życia”, projekt edukacyjno – wydawniczy „Proscenium, cykl wydarzeń kulturalno – artystycznych w *Próba Cafe*, VIII Ogólnomijski Turniej Szachowy „Lublin – Dzielnice 2017” cykl Book it! czyli spotkania z ciekawymi artystami i autorami książek.

Wschodni Express- cykl wydawniczy uzupełniony o cykl spotkań i debat z pisarzami, artystami i intelektualistami z krajów Europy Wschodniej. W 2017 r. zostały przygotowane i wydane następujące publikacje: Andrij Bondar, „Nogami do przodu”, Andrej Adamowicz, „Dzień poezji, śmierci dzień”,

Andrzej Adamowicz, „Tłuścioch i leszcz”, Alhierd Bacharewicz, „Mały leksykon medyczny wg. Bacharewicza”, Katerina Babkina, „Szczęśliwi nadzy ludzie”. Ponadto w 2017 r. „Karbida” Andrija Lublki wydany przez Warsztaty Kultury otrzymał nominację do Literackiej Nagrody Europy Środkowej "Angelus".

PROJEKTY Z ZAKRESU EDUKACJI KADR KULTURY

Inkubator Animacji Kultury – Innowacyjne laboratorium ideowe i twórcze, stworzone aby podnosić kwalifikacje zawodowe pracowników i wolontariuszy sektora kultury w zakresie zarządzania i tworzenia projektów społeczno-kulturalnych. Inkubator daje możliwość rozwoju osobom aktywnym i kreatywnym w obszarze kultury. Ma też za zadanie zachęcać uczestników do większej mobilności zawodowej oraz działania międzysektorowego, a także stymulować proces zmian w instytucjach kultury. W pierwszym półroczu zrealizowano cykl warsztatów dla blisko 30 osób. W drugiej połowie roku, w ramach projektu zorganizowane zostały warsztaty z serii Develop.Lab, program przeznaczony dla młodych przedsiębiorców z branży kreatywnej. Uczestnicy zostali wyposażeni w wiedzę, umiejętności i narzędzia do stworzenia kreatywnej firmy w oparciu o swój talent, wartości i ze świadomością odbiorcy. Wszystko to praktycznie, procesowo, warsztatowo i „na miarę”, podane przez praktyków, fachowców (z Polski i zagranicy). Projekt został realizowany we współpracy z Fundacją Impact.

Wolontariusz Kultury – głównym celem programu jest aktywizacja mieszkańców Lublina w wieku od 16 do 75 lat, rozbudowa zaplecza wolontariackiego Warsztatów Kultury w Lublinie oraz miasta i regionu, podniesienie poziomu wiedzy o wolontariacie i jego znaczeniu w kontekście budowania aktywnego społeczeństwa obywatelskiego. Program działa z sukcesami od ponad sześciu lat, co daje nam szansę, aby przyglądać mu się z perspektywy czasu i wprowadzać zmiany zgodne z oczekiwaniami wolontariuszy i pracowników lokalnego sektora kultury.

Patterns of Europe – w 2017 roku Lublin świętował Wielki Jubileusz 700-lecia nadania praw miejskich, był to zatem rok wyjątkowy i taka też była zeszłoroczna edycja projektu Patterns of Europe | Wzory Europy, która odbywała się pod hasłem Meblujemy miasto! Z tej okazji Warsztaty Kultury ogłosiły konkurs, który polegał na zaprojektowaniu elementu małej architektury inspirowanej tradycyjnym wzornictwem Lubelszczyzny. Ogłaszając to wyzwanie projektowe, chcieliśmy zwrócić uwagę na rolę przestrzeni publicznej jako niezwykle istotnego składnika krajobrazu miasta oraz przypomnieć lokalne tradycje wzornicze wywodzące się z bogactwa kultury ludowej. Konkurs został rozstrzygnięty pod koniec roku. Ponadto, w ramach Patterns of Europe odbył się szereg spotkań i warsztatów z dziedziny dizajnu i roli przestrzeni publicznej.

Masterklasy – program edukacyjny dotyczący wybranego zagadnienia kultury tradycyjnej, którego celem jest przekaz wiedzy i umiejętności zarówno ze sfery materialnej jak i duchowej, poprzez zajęcia prowadzone przez specjalistów w dziedzinie kultury ludowej. Projekt ma na celu zapoznanie z pierwotną formą omawianego zjawiska oraz pokazanie ścieżek i możliwości funkcjonowania śpiewu tradycyjnego we współczesnym świecie. Od czerwca do października przeprowadzono cykl warsztatów śpiewaczych, prowadzonych przez ekspertów z Polski i zagranicy. Odbyły się także koncerty muzyki tradycyjnej oraz debata „Śpiew tradycyjny – modele edukacji. Doświadczenia serbskie i polskie.” Projekt „Masterklasy” realizowany jest przy pomocy finansowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Projekt badawczy na temat wpływu lubelskich festiwali plenerowych na rozwój gospodarczy i społeczny miasta

Projekt badawczy odpowiadający na potrzebę przeanalizowania powiązania prężnie rozwijającego się obszaru kultury z długofalowymi przemianami miasta. W tym kontekście zbadaliśmy m.in. znaczenie organizacji plenerowych festiwali kulturalnych, które ze względu na swoją atrakcyjność traktowane są

jako "wizytówki miasta" wykorzystywane do jego szerokiej promocji. Celem badania było uzyskanie pogłębionego opisu sieci zależności i powiązań o charakterze gospodarczym i społecznym współtworzonych i wzmacnianych poprzez realizację 4 największych, cyklicznych, plenerowych festiwali kulturalnych w Lublinie. Wyniki badań potwierdziły intuicję, że realizowane przez Warsztaty Kultury festiwale przynoszą miastu wiele korzyści zarówno w warstwie społecznej jak i ekonomicznej - z badań wynika, że 75 mln zostawiają u lokalnych przedsiębiorców turyści przyjeżdżający do Lublina na Noc Kultury, Wschód Kultury – Inne Brzmienia, Carnaval Sztukmistrzów i Jarmark Jagielloński. Projekt zrealizowany został przy pomocy finansowej MKiDN.

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

W ramach *Programu Budowanie sieci kulturowej PW*, Warsztaty Kultury brały udział w międzynarodowych sieciach:

- Sieć Trans Europe Halles,
- Sieć współpracy kulturalnej NATAŠA PLATFORM
- Sieć ORACLE

Laboratorium Sztuki Społecznej (LSS) - interdyscyplinarny i międzynarodowy projekt wykorzystujący przestrzeń publiczną jako miejsce współuczestnictwa i współdziałania. Ideą projektu jest wspólne działanie artystów i animatorów kultury z lokalną społecznością oraz odwrócenie roli artysty – z kreatora – w nauczyciela i przewodnika sztuki, natomiast mieszkańców – z biernych obserwatorów – w aktywnych odbiorców i twórców kultury. W ramach edycji 2017 realizowane były rezydencje badawcze - przedstawicieli ośrodków uniwersyteckich (w ramach projektu trans making finansowanego z Unii Europejskiej z programu Horyzont 2020), którzy w Lublinie zbierają materiały do swoich badań z zakresu kultury i sztuki oraz rezydencje artystów z Polski, Niemiec i USA. W ramach LSS realizowana była też specjalna edycja projektu SPACEROWICZ - czyli alternatywnych i niezwykle spacerów po Lublinie, gdzie przewodnikami są mieszkańcy Lublina.

DZIAŁANIA SPECJALNE PRZYGOTOWANE NA WIELKI JUBILEUSZ 700.LECIA MIASTA LUBLIN

Naukowy Program obchodów 700-lecia Lublina

Z okazji jubileuszu miasta zrealizowano cykl konferencji na temat Lublina i różnych aspektów jego historii i funkcjonowania. Zrealizowano następujące konferencje: „Lublin – początki kariery miasta do XVI wieku”, „Lublin w kulturze - kultura w Lublinie. Dziedzictwo kulturowe miasta od średniowiecza do współczesności”, „Żydzi w historii i kulturze Lublina – przeszłość, pamięć, teraźniejszość”, „Lublin w gospodarce Polski i Europy – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość”, „Sztuka Lublina. Od średniowiecza do współczesności”.

Koncert "Zakochani w Lublinie"

Z okazji jubileuszu miasta, w dn. 15 sierpnia odbył się wielki koncert "Zakochani w Lublinie". Kantata jazzrockowa stworzona specjalnie z okazji wielkiego jubileuszu przez Tomasza Momota i Jana Kondraka to widowisko muzyczne inspirowane najważniejszymi wydarzeniami z historii miasta. To jedyny w historii koncert, który na jednej scenie połączył najbardziej znanych muzyków Lublina.

Przygotowała: Anna Nakonieczna

Lublin, 21.02.2018 r.

1.2. Instytucja pracy
programowo - organizacyjnej
Anna Nakonieczna

Warsztaty Kultury w Lublinie
ul. Grodzka 5a, 20-112 Lublin
tel./fax 81 533 0818
NIP PL 7123274371, REGON 061474549
- 1 -

Dyrektor

Grzegorz Rzepecki

.....
pieczęć/ nazwa instytucji

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2017 rok

		w zł		w zł i gr	
Lp.	Wyszczególnienie	Plan w oparciu o uchwałę budżetową	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	Stan środków pieniężnych na początek roku			13 282,08	
1.	Przychody ogółem, z tego:	2 250 000,00	2 592 900,00	2 538 885,92	97,92
1.1	Dotacja z budżetu miasta	2 150 000,00	2 150 000,00	2 095 000,00	97,44
1.1.1	Dotacja podmiotowa	2 150 000,00	2 150 000,00	2 095 000,00	97,44
1.1.1.1	w tym: na remonty				
1.1.2	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i projektów				
1.1.2.1	w tym: finansowanych ze środków europejskich				
1.2	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		239 900,00	239 900,00	100,00
1.3	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	24 000,00	118 000,00	118 726,77	100,62
1.3.1	z usług	10 000,00	96 700,00	98 449,06	101,81
1.3.2	ze sprzedaży składników majątku ruchomego	4 000,00	3 000,00	1 977,71	65,92
1.3.3	z najmu i dzierżawy składników majątkowych	10 000,00	18 300,00	18 300,00	100,00
1.4	Środki otrzymane od osób fizycznych		1 000,00	1 015,90	101,59
1.5	Środki otrzymane od osób prawnych				
1.6	Pozostałe przychody	76 000,00	84 000,00	84 243,25	100,29
2.	Koszty ogółem, z tego:	2 250 000,00	2 592 900,00	2 516 665,41	97,06
2.1	wynagrodzenia, z tego:	953 000,00	1 169 000,00	1 157 132,40	98,98
2.1.1	osobowe z tytułu umowy o pracę	693 000,00	715 000,00	708 128,89	99,04
2.1.1.1	w tym nagrody jubileuszowe			-	
2.1.1.2	w tym odprawy			-	
2.1.2	honoraria, z tego:	190 000,00	230 000,00	225 316,36	97,96
2.1.2.1	dla pracowników				
2.1.2.2	dla osób nie będących pracownikami	190 000,00	230 000,00	225 316,36	97,96
2.1.3	pozostałe wynagrodzenia	70 000,00	224 000,00	223 687,15	99,86
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 000,00	155 000,00	151 513,73	97,75
2.3	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00	15 500,00	14 721,03	94,97
2.4	Zakłady funduszu świadczeń socjalnych	21 400,00	21 200,00	21 175,89	99,89
2.5	Materiały i wyposażenie	120 000,00	230 000,00	210 826,51	91,66
2.6	Energia	140 000,00	145 000,00	139 864,34	96,46
2.7	Remonty				
2.8	Inne usługi	698 300,00	704 700,00	678 564,61	96,29
2.9	Podatki i opłaty	30 000,00	25 000,00	24 172,71	96,69
2.10	Amortyzacja	74 000,00	74 000,00	73 983,96	99,98
2.11	Czynsze	9 000,00	9 000,00	8 517,60	94,64
2.12	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	40 000,00	35 000,00	27 010,39	77,17
2.13	Pozostałe koszty	14 300,00	9 500,00	9 182,24	96,66
3.	Wynik finansowy brutto (1-2)	0,00	0,00	22 220,51	-
4.	Podatek dochodowy			-	
5.	Wynik finansowy netto (3-4)	0,00	0,00	22 220,51	
6.	Zobowiązania ogółem wg Rb Z	X	X	-	
	w tym wymagalne				
7.	Należności ogółem wg Rb N	X	X	3 799,41	
	w tym wymagalne			407,80	
	Stan środków pieniężnych na koniec okresu			25 434,99	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w oparciu o uchwałę budżetową	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	Koszty działalności (kwota z poz. 2) w rozbiu na poszczególne przedsięwzięcia (w ujęciu zadaniowym)	2 250 000,00	2 592 900,00	2 516 665,41	97,06
	Wystawy	1 300 000,00	1 840 000,00	1 796 899,10	97,66
	Artists in Residence	70 000,00	32 000,00	29 444,98	92,02
	Program Sztuki Performance	130 000,00	160 000,00	155 278,26	97,05
	Program Audytorium	150 000,00	160 000,00	157 291,59	98,31
	Działalność edukacyjno-oświatowa	300 000,00	170 000,00	153 013,26	90,01
	Pozostała działalność statutowa	200 000,00	230 900,00	224 738,22	97,33
	Wydawnictwo na temat Galerii Labirynt	100 000,00			
	Dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0,00	0,00	0,00	
	w tym z budżetu miasta	0,00	0,00	0,00	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne ogółem	0,00	28 690,00	28 689,99	100,00
	w tym sfinansowane z dotacji celowej z budżetu miasta	0,00	0,00	0,00	
	Srednia liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	17,00	17,00	17,08	100,47
	Przeciętne miesięczne wynagrodzenie (w zł)	3 397,06	3 504,90	3 454,96	98,58
	Wpływy z należności z lat poprzednich	X	X	4 084,18	
	Pokryte zobowiązania z roku poprzedniego	X	X	59 687,22	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
A. Kociński
 mgr Andrzej Kociński

DYREKTOR

 Waldemar Jankowski

I PRZYCHODY

Realizacja przychodów za 2017 rok wyniosła 2.538.885,92 zł co stanowi 97,92 % planu.

Największą pozycję wśród przychodów stanowiła dotacja z budżetu Miasta Lublin w kwocie 2.095.000,00 zł (82,52 % zrealizowanych przychodów).

Powyższa dotacja została przeznaczona na sfinansowanie działalności bieżącej.

Kolejną pozycją wśród przychodów była dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 239.900,00 zł (9,45 % całości przychodów) i przeznaczona na realizację następujących wydarzeń:

- wystawa „Uwaga ! Granica” – 190.400,00 zł,
- wystawa dla dzieci i młodzieży „Zamknij oczy” – 49.500,00 zł

Następną pozycję przychodów stanowiły przychody z prowadzonej działalności w kwocie 118.726,77 zł (100,62 % planu) oraz pozostałe przychody w kwocie 84.243,25 zł (100,29 % planu).

Osiągnięte przychody z działalności obejmują wpływy z :

- sprzedaż biletów i wydawnictw – 18.914,87 zł
- sprzedaż dzieł sztuki – 4.050,00 zł
- wynajem pomieszczeń – 18.300,00 zł
- opłata za Studium Wiedzy o Sztuce – 1.040,00 zł
- sprzedaż towarów – 1.977,71 zł
- realizacja wystawy „Miłosny Performans” dla Biura Wystaw Artystycznych w Tarnowie (sprzedaż usług) – 2.480,00 zł
- promocja projektu Let's Dance dla ART STATIONS FOUNDATION w Poznaniu (sprzedaż usług) – 500,00 zł
- sprzedaż usług „Labirynt miasta” w ramach wydarzenia „SEZON LUBLIN 2017” – 2.000,00 zł
- organizacja wystawy stypendystów Gaude Polonia dla Narodowego Centrum Kultury w Warszawie (sprzedaż usług) – 10.000,00 zł
- organizacja i przeprowadzenie pleneru w Czerniowcach dla Instytutu Polskiego w Kijowie (sprzedaż usług) – 8.467,40 zł
- partycypacja w kosztach wystawy „Uwaga ! Granica” przez Galerię Arsenał w Białymstoku – 30.000,00 zł
- partycypacja w kosztach nagrania lektorskiego do filmu Open Group pt „Diorama” przez Galerię Arsenał w Białymstoku – 2.767,50 zł
- promocja portalu O.pl dla Polskiego Portalu Kultury w Krakowie (sprzedaż usług) - 1.845,00 zł

- przygotowanie i wydanie katalogu Laureatów Nagrody Malewicza dla Instytutu Polskiego w Kijowie (sprzedaż usług) - 16.384,29

Na pozostałe przychody złożyły się następujące pozycje:

- przychody z tytułu terminowego odprowadzenia zaliczek na podatek od dochodów osobistych – 275,00 zł
- przychody operacyjne z tytułu rozliczenia amortyzacji – 73.196,52 zł
- przychody finansowe (odsetki bankowe, dodatnie różnice kursowe) – 2.113,55 zł
- pozostałe przychody operacyjne(odszkodowanie UNIQA za uszkodzenie kopuły słupa ogłoszeniowego i uszkodzenie elementów budynku wskutek huraganu i deszczu) – 8.658,18 zł

Kolejną grupę przychodów stanowiły środki otrzymane od osób fizycznych w kwocie 1.015,90 zł (darowizna).

II KOSZTY

Realizacja kosztów za 2017 rok wyniosła 2.516.665,41 zł, co stanowi 97,06% planu.

Największą grupę kosztów stanowiły koszty bezpośrednio związane z działalnością merytoryczną (honoraria, druk wydawnictw i druków reklamowo – informacyjnych, zakup materiałów i wyposażenia do realizacji wydarzeń, koszty pobytu artystów, koszty transportu dzieł sztuki oraz koszty innych usług związanych z działalnością merytoryczną), które wyniosły 883.288,29 zł (35,10% zrealizowanych kosztów).

Drugą grupę kosztów stanowiły koszty wynagrodzeń pracowników, składki na ZUS i Fundusz Pracy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, świadczenie bhp i szkolenia, które wyniosły 869.032,93 zł (34,53 % zrealizowanych kosztów)

Trzecią grupę kosztów stanowiły koszty związane z utrzymaniem instytucji (opłaty za media, czynsz, opłaty telekomunikacyjne, amortyzacja, zakup materiałów i wyposażenia biurowego, podatek od nieruchomości oraz koszty pozostałych usług). Koszty w tej grupie wyniosły 764.344,19 zł (30,37% zrealizowanych kosztów).

Informujemy, że pozycja pozostałe koszty (9.182,24 zł) obejmuje następujące rodzaje kosztów:

- ubezpieczenie majątku – 7.830,00 zł
- koszty finansowe – 1.064,48 zł (ujemne różnice kursowe)
- zakup książek – 260,60 zł
- pozostałe koszty operacyjne – 27,16 zł (wartość sprzedanych dzieł sztuki w cenie zakupu) .

III INWESTYCJE

W 2017 roku kwota wydatków poniesionych na zakupy inwestycyjne wyniosła 28.689,99 zł i została przeznaczona na następujące realizacje:

- zakup kamery Sony PXW- FS5K – 23.990,00 zł
 - zakup komputera Modecom Trend Intel Core i-7 – 4.699,99 zł
- Zakupy powyższe zostały sfinansowane z dochodów własnych Galerii Labirynt.

IV ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIE

Przeciętne zatrudnienie w 2017 roku w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 17,08 etatów.

Przeciętne wynagrodzenie za 2017 rok wyniosło 3.454,96 zł.

W 2017 roku nie było wypłat nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

W 2017 roku dokonano wypłaty nagród dla kadry zarządzającej w wysokości 18.000,00 zł.

Informujemy, że w 2017 roku nastąpiła podwyżka wynagrodzenia zasadniczego od 01.04.2017 r dla 4 osób (3 osoby -100,00 zł i 1 osoba – 300,00 zł), od 01.06.2017 r dla 3 osób (2 osoby – 200,00 zł i 1 osoba – 150,00 zł) oraz od 01.12.2017 r dla 2 osób (300,00 zł).

Nadmieniamy, że w pozycji pozostałe wynagrodzenia w kwocie 223.687,15 zł występują wynagrodzenia bezosobowe (umowy o dzieło – 17.138,00 zł i umowy zlecenia – 206.549,15 zł).

V ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI

1. Zobowiązania

Zobowiązania wymagalne wg sprawozdania Rb-Z nie wystąpiły.

Zobowiązania krótkoterminowe (bieżące) – 84.982,38 zł

- z tytułu dostaw i usług – 43.415,05 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy za m-c 12/2017 – 32.373,67 zł
- zaliczka na podatek od dochodów osobistych za m-c 12/2017 – 8.730,00 zł
- zobowiązania z tytułu zwrotu kosztów podróży artystom – 463,66 zł.

2. Należności

Należności wymagalne wg sprawozdania Rb-N wyniosły 407,80 zł. W/w kwota stanowi koszt zastępczego usunięcia wady neonu wraz z odsetkami oraz koszt postępowania sądowego.

Powyższa sprawa została skierowana do Sądu i po uzyskaniu z Sądu nakazu zapłaty z klauzulą wykonalności skierowana została następnie do egzekucji przez komornika.

Należności bieżące – 3.391,61 zł

- kaucja za butle z wodą – 242,00 zł
- zaliczka dla komornika – 212,64 zł
- odsetki za nieterminową zapłatę należności – 105,48 zł
- rozliczenie wydatków zapłaconych kartą służbowa dyrektora – 2.831,49 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Andrzej Kotelnik

DYREKTOR
Waldemar Tatarszuk

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI GALERII LABIRYNT ZA OKRES 01.01-31.12.2017

PROGRAM WYSTAWIENNICZY

W roku 2017 odbyło się 27 wystaw, w tym 9 indywidualnych i 10 zbiorowych oraz 6 wystaw zbiorowych przeznaczonych dla dzieci, 2 wystawy były prezentowane za granicą.

Siedziba Galerii Labirynt, ul. Popieluszki 5:

Karolina Breguła „Światłowstręt” (9.12.2016-29.01.2017) – wystawa indywidualna polskiej artystki współczesnej, prezentująca jej najnowsze filmy wideo. Kurator: Marcin Krasny. Frekwencja: 119

Alicja Bielawska „Jeśli nie tutaj, gdzie?” (17.02.2017-09.04.2017) – wystawa indywidualna polskiej artystki współczesnej, prezentująca prace przygotowane specjalnie dla Galerii Labirynt. Kurator: Waldemar Tatarczuk. Frekwencja: 771

„Akcja Lublin! Rozdział 1” (24.02.2017-19.03.2017) – wystawa zbiorowa polskich artystów performance związanych z Galerią Labirynt. Artyści: Janusz Bałdyga, Włodzimierz Borowski, Zdzisław Kwiatkowski, Teresa Murak, Ewa Zarzycka. Kuratorzy: Waldemar Tatarczuk, Paulina Kempisty. Podczas wernisażu wystąpili artyści z Pracowni Sztuki Performance Galerii Labirynt prowadzonej przez Waldemara Tatarczuka: Kadidia Ba, Kamila Czosnyk, Candy Cyan, Andriy Helytovych, Jerzy Norkowski, Arutjun Sargsyan, Bernadetta Szymoniak, Olga Winiarczyk, Jenia Wladimirova. Frekwencja: 495

„Prace rzeczne” (01.04.2017-02.04.2017) – wystawa artystów z Ukrainy i Kazachstanu, w tym rezydentów Galerii Labirynt oraz stypendystów programu MKiDN „Gaude Polonia”, odnosząca się do miejskiego krajobrazu Lublina. Artyści: Andriy Helytovych, Igor Isychenko, Alexander Ugay, Rashid Nurekeev. Frekwencja: 44

„Uporczywe upodobanie” (21.04.2017-04.06.2017) – wystawa zbiorowa polskich artystów współczesnych zainspirowana pojęciem „delectatio morosa”, prezentująca prace odnoszące się do estetyki brzydoty. Artyści: Mirosław Bałka, Wojciech Bąkowski, Monika Zadurska-Bielak, Tomasz Bielak, Olaf Brzeski, Barbara Formella, Aneta Grzeszykowska, Katarzyna Kozyra, Zuza Krajewska, Robert Kuśmirowski, Elżbieta Jabłońska, Diana Lelonek, Jacek Malinowski, Tomasz Mróz, Aleksandra Ska, Karolina Żyniewicz. Kuratorki: Paulina Kempisty, Aleksandra Skarbek. W ramach wystawy odbył się cykl kuratorskich oprowadzań. Frekwencja: 1290

„Tam, gdzie teraz” (21.06.2017-20.07.2017) – wystawa zbiorowa stypendystów programu MKiDN „Gaude Polonia” z Ukrainy i Kazachstanu. Artyści: David Chichkan, Andrii Dostliev i Lia Dostlieva, Andriy Helytovych, Mariya Hoyin, Igor Isychenko, Andriy Khir, Vitalii Shupliak, Olga Skliarska, Olga Tereshchenko, Alexander Ugay; a także Mykola Ridnyi, Anatolii Tatarenko. Kuratorzy: Paulina Kempisty, Waldemar Tatarczuk. Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury. Frekwencja: 290

Piotr Łakomy „Błady Dom” (23.06.2017-06.08.2017) – wystawa indywidualna polskiego artysty współczesnego, prezentująca instalacje stworzone specjalnie dla Galerii Labirynt. Kurator: Waldemar Tatarczuk. Frekwencja: 559

Andriy Helytovych „Performans w miejscu” (28.07.2017-18.08.2017) – wystawa indywidualna młodego artysty z Ukrainy odbywająca się w ramach projektu *Artists in Residence*, prezentująca zarejestrowane fragmenty performansów Helytovycha, które odbyły się podczas półrocznej rezydencji w Galerii Labirynt. Prezentowane prace powstały w ramach Programu Stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Gaude Polonia”. Frekwencja: 215

Igor Isychenko „Wyjście w miasto” (28.07.2017-18.08.2017) – wystawa indywidualna rezydenta Galerii Labirynt z Ukrainy, odbywająca się w ramach projektu *Artists in Residence*. Wystawa prezentowała wybrane zdjęcia z archiwum Galerii Labirynt dokumentujące historyczne wystawy i wydarzenia wraz z komentarzem artysty, a także prace wideo. Prezentowane prace powstały w ramach Programu Stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Gaude Polonia”. Frekwencja: 215

Alexander Ugay „Więcej niż obraz, mniej niż przedmiot” (28.07.2017-18.08.2017) – wystawa indywidualna rezydenta Galerii Labirynt z Kazachstanu, odbywająca się w ramach projektu *Artists in Residence*. Wystawa prezentowała realizacje typu *site-specific*, składające się z fotografii i obiektów. Prezentowane prace powstały w ramach Programu Stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Gaude Polonia”. Frekwencja: 215

Alicja Żebrowska i Jacek Lichoń „Upłynnianie Infiltronu jako Droga Krzyżowa – stacja VI wampiryzm voyeurystyczny” (3.08.2017-18.08.2017) – wystawa dwójki polskich artystów przygotowana specjalnie dla Galerii Labirynt w Lublinie w formie instalacji wideo. Treść filmu nawiązuje do demonologii wsi, martyrologii polskiej i holokaustu, które miały miejsce na terenie województwa lubelskiego. Frekwencja: 196

„Uwaga Granica” (31.08.2017-22.10.2017) – wystawa zbiorowa prezentująca prace artystów polskich i zagranicznych dotyczące szeroko pojętego tematu granic oraz różnic pomiędzy Wschodem, a Zachodem. Artyści: Ovidiu Anton, Babi Badalov, Janusz Bałdyga, Mirosław Bałka, Anna Baumgart, Anatoly Belov, Yevgenia Belorusets, Pavel Braila, Fatma Bucak, David Chichkan, Hubert Czerepok, Yaroslav Futymyskyi, Ferenc Gróf, Barbara Gryka, Elżbieta Jabłońska, Maciej Kwietnicki, Victoria Lomasko, Marina Naprushkina, Tymon Nogalski, Open Group, Petr Pavlensky, Dan Perjovschi, Ghenadie Popescu, R.E.P., Mykola Ridnyi, Jadwiga Sawicka, Sabina Shikhlinskaya, Jana Shostak, Société Réaliste, TanzLaboratorium, Lubomyr Tymkiv, Vova Vorotniiov, Piotr Wysocki, Anna Zvyagintseva. Kuratorzy: Monika Szewczyk, Waldemar Tatarczuk. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Współpraca: austriackie forum kultury, Galeria Arsenał. W ramach wystawy odbywały się oprowadzania w języku polskim i angielskim oraz tłumaczone na polski język migowy. Frekwencja: 1060

„Jak jest?” (24.11.2017-30.12.2017) – wystawa zbiorowa młodych artystek, artystów i grup artystycznych z Polski i z zagranicy powstała w wyniku otwartego naboru prac wideo odnoszących się do aktualnej rzeczywistości. Artyści: Izabela Adamczyk, Agnieszka Artemiuk, Kadida Ba, Wiktor Bagiński, Zuzanna Banasińska, Marta Baron, Paweł Baśnik, Mateusz Bautembach, Aleksandra Belash, Olga Borawska, Kuba Borkowicz, Betina Bożek, Tymek Bryndał, Weronika Cherednychenko, Maciej Cholewa, Aleksandra Cieślewicz, Grzegorz Demczuk, Julia Deptuła, Jagoda Dobecka, Kinga Dobosz, Julia Dorobińska, Nadia Markiewicz, Róża Duda, Michał Soja, Kornelia Dzikowska, Olga Dziubak, Zofia Dziurawiec, Olga Fedorova, Cristina Ferreira, Weronika Fischer, Justyna Foszcz, Artur Futyma, Mikołaj Garstecki, Eliza Gawrjolek, Adrianna Gołębiewska, Karolina Gościńska, Szymon Gózdź, Laura Grudniewska, Grupa G.R.-a, Grupa Wreszcie, Barbara Gryka, Julia Golachowska, Jonasz Chlebowski, Emilia Grzeczka, Martyna Hadyńska, Filip Handzel, Krzysztof Iwiński, Kinga Jaczewska, Agnieszka Jagodzińska, Magdalena Jaroć, Weronika Jazwińska, Weronika Jędrzejczak, Paulina Jołda, Natalia Karczewska, Monika Karczmarczyk, Karolina Kardas, Ada Karwowska, Martyna Kielesińska, Szymon Kita, Alicja Kochanowicz, Włodzisław Kohut, Magdalena Kołakowska, Karolina Konopka, Marcin Kosakowski, Jakub Kosecki, Kamil Kotarba, Danylo Kovach, Daria Kowalska, Ewa Kozera, Magdalena Krawczyk, Marta Krześlak, Mikołaj Kubacki, Uliana Kulchytska, Sofia Kupetska, Hanna Kur, Jagoda Kwiatkowska, Barbara Gryka, Anna Shimomura, Julia Dorobińska, Agata Lankamer, Kasper Lecnim, Aneta Lewandowska, Yulia Liashuk, Maryna Lykho, Zofia Łobza, Anna Madeńska, Martyna Makowska, Andrzej Mara, Anna Marczak, Marek Mardosewicz, Nadia Markiewicz, Barbara Gryka, Keiki Fukui, Megumi Tsuga, Dawid Marszewski, Agnieszka Mastalerz, Hanna Maślanka, Kamila Mierzwińska, Renata Motyka, Horacy Muszyński, Kacper Mutke, Małgorzata Mycek, Anastasiia Nekypila, Barbara Niestrawska, Anna Nowak, Laura Ociepa, Iwona Ogrodzka, Joanna Osińska, Karina Paciorkowska, Alicja Pakosz, Katarzyna Pieróg, Paulina Piórkowska, Katarzyna Piróg,

Katarzyna Pomorska, Kinga Popiela, Julia Popławska, Piotr Poręba, Alicja Pruchniewicz, Daria Pyrczała, Mariia Rakhimowa, Ada Rączka, Monika Reut, Patryk Różycki, Agata Rucińska, Irmia Rusicka, Hanna Rybak, Anna Shimomura, Jana Shostak, Anna Shumska, Arthur Soletskyi, Nazar Martynyuk, Vitalii Shupliak, Olga Śliwa, Katarzyna Słomiana, Zuzanna Sosnowska, Dominika Spytek, Jadwiga Subczyńska, Iga Świeściak, Michał Szaranowicz, Barbara Szewczyk, Aleksandra Szlęk, Anna Sztwiertnia, Alina Śmietana, Tatiana Talipowa, Katarzyna Trzcińska, Nickita Tsoy, Emilia Turek, Dominik Urbański, Łukasz Stylec, Franciszek Warzecha, Pola Wasilczyk, Ewelina Węgiel, Filip Turowski, Przemysław Wideł, Patryk Wilk, Olga Winiarczyk, Sylwia Winiarska, Marta Wódz, Karolina Wojciechowska, Weronika Wysocka, Jakub Wysocki, Natalia Zalewska, Jakub Żukowski. Frekwencja: 478

Galeria Labirynt Plaza, ul. Lipowa 13:

Mikołaj Kowalski „Nic nadzwyczajnego” (27.01.2017-19.02.2017) – pierwsza indywidualna wystawa zeszłorocznego absolwenta malarstwa na Wydziale Artystycznym UMCS w Lublinie. Kurator: Waldemar Tatarczuk. Współpraca: Agnieszka Cieślak. Frekwencja: 206

„Serce miłości” (24.02.2017-19.03.2017) – wystawa towarzysząca produkcji pełnometrażowego filmu fabularnego w reżyserii Łukasza Rondudy pt. „Serce miłości”, przedstawiającego życie i twórczość współczesnych polskich artystów: Zuzanny Bartoszek i Wojciecha Bąkowskiego. Wystawa była przestrzennym kolażem opartym na wybranych motywach z filmu. Kurator: Waldemar Tatarczuk. Wystawa prezentowana była również za granicą podczas Kyiv Art Week 2017 w Kijowie (5-7.05.2017). Frekwencja: 121

„Cały czas w pracy” (31.03.2017-23.04.2017) – wystawa zbiorowa artystów współczesnych, podejmująca problematykę uelastycznionej produkcji i wydłużonej aktywności zawodowej w kontekście nowych technologii. Artyści: Ghislain Amar, Tymek Borowski, Attila Csörgő, Jan Domicz, Agnieszka Kurant i John Menick, Anna Maria Łuczak, Daniel Malone, Pakui Hardware, Cezary Poniatowski, Gregor Różański, Aleksandra Wasilkowska, Beata Wilczek. Kurator wystawy: Romuald Demidenko. Partner wystawy: BWA Tarnów. Frekwencja: 139

„Historia o pewnych historiach” (1.05.2017 – 28.05.2017) – wystawa zbiorowa współczesnych artystów z Polski i Ukrainy, prezentująca prace odnoszące się do zagadnienia historyczności. Artyści: Oleksandr Burlaka, Hubert Czerepok, Szuper Gallery, Nikita Kadan, Zhanna Kadyrova, Volodymyr Kostyrko, Lada Nakonechna, Andriy Raczynskyi i Daniil Revkovskyi, Anastasiia Rudnieva, Natasha Shevchenko, Kostyantyn Smolyaninov, Ewa Zarzycka. Kurator wystawy: Yaroslav Futymyskyi. Frekwencja: 87

Małgorzata Pawlak „Bez obrazu” (3.06.2017-02.07.2017) – pierwsza indywidualna wystawa zeszłorocznej absolwentki malarstwa na Wydziale Artystycznym UMCS w Lublinie. Kurator wystawy: Waldemar Tatarczuk. Współpraca: Agnieszka Cieślak. Frekwencja: 183

Yaroslav Futymysky „No mistakes, no false attempts” (27.10.2017-24.11.2017) – wystawa indywidualna ukraińskiego artysty młodego pokolenia, który w swoich pracach odnosi się do pamięci, historii i postradzieckiego modernizmu. Na wystawie prezentowane były filmy wideo, fotograficzne kolaże, obiekty, instalacje. Kurator: Waldemar Tatarczuk. Frekwencja: 132

Wystawy przeznaczone dla dzieci:

„W nocy po północy” (16.11.2016-26.02.2017) – wystawa w Galerii Edukacyjnej prezentująca prace ze zbiorów Galerii Labirynt oraz kolekcji Lubelskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych. Artyści: Tomasz Kowalski, Katarzyna Kozyra, Dominik Lejman, Paulina Sadowska. Frekwencja: 302

„Gesty” (07.03.2017-23.04.2017) – wystawa w Galerii Edukacyjnej prezentująca prace z kolekcji Galerii Labirynt i zbiorów Lubelskiego Towarzystwa Sztuk Pięknych. Artyści: He Chengyao, Andrzej

Lachowicz, Włodzimierz Pawlak, Maria Pinińska-Bereś, Józef Robakowski, Jan Świdziński. Frekwencja: 56

„Zamknij oczy” (22.04.2017-18.06.2017) – wystawa prezentująca prace polskich artystów współczesnych stworzone specjalnie dla Galerii Labirynt. Artyści: Basia Bańda i Tomasz Relewicz, Olaf Brzeski, Monika Drożyńska i Tymon, Zuza Golińska, Elżbieta Jabłońska i Tomasz Kotwicki, Zofia Kiciński, Bartosz Kokosiński, Angelika Markul, Karolina Melnicka, Małgorzata Niedzielko, Magdalena Starska, Iza Tarasewicz. Kuratorzy: Anna Szary, Agata Sztorc. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Frekwencja: 1888

„Dobrze się mamy” (14.09.2017-24.09.2017) – wystawa w Galerii Edukacyjnej prezentująca dorobek artystyczny podopiecznych Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty. Prezentowane prace powstawały w trakcie kilkuletniej współpracy DPS z Galerią Labirynt. Uczestnicy wystawy: Tomasz Bartkowski, Andrzej Hłuszanin, Anna Imgrant, Jarosław Kamiński, Jan Kurowski, Janusz Mach, Mieczysław Mrozik, Stanisław Rydzewski, Anna Zygar. Frekwencja: 113

„Czy kolory mają kształty?” (24.10.2017-10.12.2017) – wystawa w Galerii Edukacyjnej prezentująca prace ze zbiorów Galerii Labirynt oraz kolekcji Lubelskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych. Artyści: Laura Castagno, Jan Dobkowski, Julian Raczo, Józef Robakowski, Zygmunt Rytka, Kajetan Sosnowski, Ryszard Winiarski, Tomasz Zawadzki, Jan Ziemiński. Frekwencja: 311

„Miasto, którego nie widać” (19.12.2017-28.02.2018) – wystawa sensoryczna w Galerii Edukacyjnej podsumowująca projekt edukacyjno-artystyczny skierowany do osób z niepełnosprawnościami wzroku. Autorki i autorzy prac: Daniel Aftyka, Ada Brankiewicz, Magdalena Dzida, Piotr Kasprzak, Iwona Kwiatkowska, Oliwia Pliszko, Agata Popławska, Klaudia Szaniawska, Aleksandra Wąchała, Maria Wójcik. Kuratorzy wystawy: Rafał Lis, Magdalena Szubielska. Zrealizowano w ramach stypendium z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Frekwencja: 87

Wystawy Galerii Labirynt poza Lublinem:

„Serce miłości” (5-7.05.2017) – wystawa w ramach Kyiv Art Week 2017 w Kijowie, towarzysząca produkcji pełnometrażowego filmu fabularnego w reżyserii Łukasza Rondudy pt. „Serce miłości”, przedstawiającego życie i twórczość współczesnych polskich artystów: Zuzanny Bartoszek i Wojciecha Bąkowskiego. Wystawa była przestrzennym kolażem opartym na wybranych motywach z filmu. Kurator: Waldemar Tatarczuk. Frekwencja: 500 (liczba szacunkowa)

Mirosław Bałka „Kein Name” (12-29.10.2017) – wystawa indywidualna polskiego artysty w Muzeum Narodowym im. Andrzeja Szeptyckiego we Lwowie. Współorganizator: Galeria Labirynt. Frekwencja: 300 (liczba szacunkowa)

PROGRAM AUDYTORIUM

Studium Wiedzy o Sztuce

Kurs na temat sztuki współczesnej, obejmujący wykłady, spotkania (prowadzone przez pracowników merytorycznych Galerii Labirynt oraz osoby z zewnątrz), oprowadzania kuratorskie po aktualnie prezentowanych wystawach, projekcje.

III edycja – kurs rozpoczął się w październiku 2016 roku i był kontynuowany do czerwca 2017 roku. W 2017 r. odbyło się 11 spotkań, w tym otwarty wykład Kamy Wróbel „Krótka opowieść o sztuce wideo” (30.05.2017). W kursie wzięły udział 42 osoby.

IV edycja – kurs rozpoczął się w październiku 2017 i będzie kontynuowany do czerwca 2018 roku. W 2017 r. odbyły się 3 spotkania. W kursie wzięły udział 33 osoby.

Wykłady, spotkania

Spotkanie z Karoliną Bregułą. Pokaz filmu „Fire-Followers” (10.01.2017) – wydarzenie towarzyszyło wystawie Karoliny Breguły „Światłowstręt” i odbyło się w ramach cyklu „Kobieta, artystka, obywatelka”. Prowadzenie rozmowy: Magdalena Linkowska. Frekwencja: 25

Lubelski Kongres Kultury | spotkanie #2 (30.01.2017) – spotkanie Waldemara Tatarczuka z przedstawicielami lubelskiej kultury (artyści, aktywiści, animatorzy kultury, wykładowcy), przygotowujące Lubelski Kongres Kultury. Frekwencja: 25

Spotkanie z Anną Cieplak (17.02.2017) – spotkanie autorskie dotyczące promocji książki „Ma być ciepło”, zdaniem słuchaczy radiowej Trójki – najważniejszej książki 2016 roku. Prowadzenie rozmowy: Magdalena Łuczyn. Frekwencja: 25

Spotkanie z artystami biorącymi udział w wystawie „Akcja Lublin! Rozdział 1” oraz osobami związanymi z Galerią Labirynt (25.02.2017) – wydarzenie towarzyszyło otwarciu wystawy „Akcja Lublin! Rozdział 1”. Udział wzięli: Janusz Bałdyga, Zdzisław Kwiatkowski, Ewa Zarzycka Paulina Kempisty, Waldemar Tatarczuk, Tadeusz Mroczek. Frekwencja: 10

Spotkanie z artystami biorącymi udział w wystawie „Prace rzeczne” (1.04.2017) – wydarzenie towarzyszyło otwarciu wystawy. Udział wzięli: Andriy Helytovych, Igor Isychenko, Alexander Ugay. Frekwencja: 10

Spotkanie z Alicją Bielawską połączone z promocją katalogu wystawy „Jeśli nie tutaj, gdzie?” (08.04.2017) – wydarzenie towarzyszyło wystawie Alicji Bielawskiej „Jeśli nie tutaj, gdzie?”. Prowadzenie rozmowy: Magdalena Linkowska. Frekwencja: 12

Wykład Waldemara Tatarczuka na temat programu Galerii Labirynt oraz spotkanie ze studentami Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu (11.04.2017, Wrocław). Frekwencja: 400 (liczba szacunkowa)

Sebastian Cichocki „To jest sztuka, a sztuka może być tym lub tamtym” (28.04.2017-29.04.2017) – wykład i warsztaty prowadzone przez Sebastiana Cichockiego, zapowiadające zjazd Konsorcjum Praktyk Postartystycznych oraz będące aneksem do Kongresu Kultury w Galerii Labirynt w Lublinie. Frekwencja: 42

Wykład Waldemara Tatarczuka na temat programu Galerii Labirynt w ramach Kyiv Art Week 2017 w Kijowie (5-7.05.2017). Frekwencja: 500 (liczba szacunkowa)

Paweł Pieniążek „Wojna, która nas zmieniła” (18.05.2017) – spotkanie autorskie poświęcone książce Pawła Pieniążka, dotyczącej wojny w Donbasie. Prowadzenie rozmowy: Magdalena Łuczyn. Frekwencja: 20

Beata Wilczek „Wszystko znika, a nawet więcej zostaje” (01.06.2017) – wykład poświęcony kwestiom produkcji, konsumpcji oraz globalnych zagrożeń. Wydarzenie stanowiło appendix do wystawy „Cały czas w pracy”. Frekwencja: 10

Lubelskie Dni Seniora: Jackson Pollock – malarstwo gestu (06.06.2017) – wykład poświęcony jednemu z najważniejszych przedstawicieli amerykańskiego ekspresjonizmu abstrakcyjnego. Wykład wygłosiła Agnieszka Cieślak. Wydarzenie odbyło się w ramach Lubelskich Dni Seniora. Frekwencja: 20

Lubelski Kongres Kultury (9-11.06.2017) – oddolna, społeczna inicjatywa, której program tworzyli jego uczestnicy: artyści, animatorzy, środowiska akademickie, studenci. W ramach wydarzenia odbyły się liczne debaty i panele dotyczące szeroko pojętej kultury Lublina. Współorganizatorem wydarzenia były instytucje kultury, fundacje i organizacje z Lublina. Frekwencja: 400

Spotkanie z Karoliną Mełnicką „Sztuka krytyczna w dobie rozszerzonej rzeczywistości” (17.06.2017) – wydarzenie było skierowane głównie do młodzieży i studentów i towarzyszyło wystawie edukacyjnej „Zamknij oczy”. Artystka przybliżyła uczestnikom własne realizacje artystyczne z obszaru sztuki krytycznej. Frekwencja: 10

„Hello world” (27.09.2017) – autorskie spotkanie z Michałem R. Wiśniewskim wokół książki „Hello world”. Rozmowę prowadziła Magdalena Łuczyn. Organizator: Krytyka Polityczna. Frekwencja: 10

INNE WYDARZENIA

„Niezlomne” – pokaz filmu, dyskusja (28.01.2017) – pokaz filmu „Niezlomne” w reżyserii Katji von Garnier. Projekcji towarzyszyła dyskusja na temat obecności kobiet w dyskursie publicznym. Udział wzięły: Magdalena Długosz, Magdalena Łuczyn, Agnieszka Ziętek, Julita Juros. Pokaz filmu był możliwy dzięki uprzejmości HBO Polska. Frekwencja: 30

„Tricky Women” – pokaz filmów animowanych (08.03.2017) – Tricky Women to jedyny międzynarodowy festiwal filmowy, który prezentuje twórczość kobiet w dziedzinie animacji. Prezentowane były filmy z programu *Burzliwe czasy & zaufane miejsca*, opracowanego przez dyrektorki festiwalu – Waltraud Grausgruber i Birgitt Wagner. Prezentacja filmów możliwa była dzięki współpracy Międzynarodowego Festiwalu Tricky Women z austriackim Federalnym Ministerstwem Europy, Integracji i Spraw Zagranicznych. Lubelski pokaz organizowała Fundacja Instytut Kultury Cyfrowej we współpracy z Galerią Labirynt. Frekwencja: 35

Alicja Bielawska „Działanie z kształtami” – performans (11.03.2017) – wydarzenie towarzyszyło wystawie Alicji Bielawskiej „Jeśli nie tutaj, gdzie?”. Artystki: Alicja Bielawska, Diana Kubicz, Magda Wolnicka. Frekwencja: 35

Finisaż „Akcja Lublin! Rozdział 1” (19.03.2017) – w wydarzeniu wzięli udział artyści z Pracowni Sztuki Performance: Kadidia Ba, Kamila Czosnyk, Candy Cyan, Andriy Helytovych, Jerzy Norkowski, Arutium Sargsyan, Bernadetta Szymoniak, Agata Sztorc, Olga Winiarczyk, Jenia Władimirova, Aneta Winiarska. Frekwencja: 15

The eye of time, ZEN, SFTW (28.03.2017) – koncerty zespołów z Francji, Chorwacji i Lublina. Frekwencja: 80

Daniel Malone „Trzy dysasamblaże do taktycznego wykorzystania w życiu (prezentowane jako performans poza przestrzenią domową)” (1.04.2017) – działanie na żywo w wykonaniu Daniela Malone. Wydarzenie towarzyszyło wystawie „Cały czas w pracy”. Frekwencja: 14

„Uporczywy ensemble”(21.04.2017) – audiowizualne słuchowisko na podstawie nieokreślonego kolażu tekstów. Wydarzenie towarzyszyło wystawie „Uporczywe upodobanie”. Frekwencja: 50

Miejsca – nie miejsca #1 (30.04.2017) – Spacer połączony z opowieściami i działaniami artystycznymi. Wystąpili: Kadidia Ba, Candy Cyan, Kamila Czosnyk, Andriy Helytovych, Igor Isychenko, Paweł Korbus, Jurek Norkowski, Bernadetta Szymoniak, Alexander Ugay, Olga Winiarczyk, Aneta Winiarska. Koncepcja: Paulina Kempisty, Paweł Korbus. Projekt realizowany w ramach stypendium Prezydenta Miasta Lublin. Współpraca: LUBELLA Sp. z o.o. Sp. k., Galeria Labirynt. Frekwencja: 20

Let's Dance: On Tour (7.05.2017) – cykl prezentacji trzech performansów powstałych w ramach rezydencji badawczych, towarzyszących wystawie Let's Dance (Art Stations, Poznań, 2015). Artyści: Agata Siniarska, Marta Ziółek, Przemek Kamiński oraz Mateusz Szymanówka. Organizator: Art Stations Foundation by Grażyna Kulczyk. Współorganizator: IMiT/Scena dla tańca. Partnerzy: Awangarda BWA Wrocław, Galeria Labirynt w Lublinie, Muzeum Sztuki w Łodzi. Projekt realizowany we współpracy z Instytutem Muzyki i Tańca w ramach programu Scena dla Tańca 2017. Frekwencja: 15

II Dni Lokatorskie (13-14.05.2017) – tematem przewodnim drugiej edycji lubelskich Dni Lokatorskich był problem zadłużenia. W programie m.in. spotkania, wykłady i projekcje filmów. Frekwencja: 30

Asia Live! Performans z Hongkongu i Chin (19.05.2017-20.05.2017) – kontynuacja cyklu performansów i spotkań z artystami z Azji. Udział wzięli: Wang Chuyu (Ch), Zhou Bin (Ch), Liu Nanxi (Ch/HK), Mok Chiu Yu (HK), To Yeuk (HK), Sanmu Chan (HK). Partnerzy: Galeria Arsenał, BWA Zielona Góra. Frekwencja: 68

Noc muzeów (20.05.2017) – oprowadzanie po wystawie „Uporczywe Upodobanie”, wieczorynka dla dzieci, indywidualne zwiedzanie wystaw „Uporczywe upodobanie” i „Zamknij oczy!”. Frekwencja: 175

Ars Electronica Animation Festiwal 2016 (25.05.2017) – pofestiwalowy pokaz filmów. Odbývający się w Linzu od ponad 30 lat festiwal Ars Electronica upowszechnia i wspiera sztukę nowych mediów. Organizator: Ars Electronica, Austriackie Forum Kultury, Austriackie Federalne Ministerstwo Europy, Integracji i Spraw Zagranicznych. Organizator lokalny: Fundacja „Instytut Kultury Cyfrowej”, Galeria Labirynt. Frekwencja: 50

I Ogólnopolskie Forum Herstoryczne (27-28.05.2017) – celem wydarzenia była popularyzacja wiedzy dotyczącej herstorii, wymiana doświadczeń i wzajemna inspiracja. Współorganizator: Fundacja HerStory. Frekwencja: 40

Noc Kultury (03.06.2017) – otwarcie wystawy „Bez obrazy” Małgorzaty Pawlak, Performance Art Meeting: uczestnicy Pracowni Sztuki Performance Galerii Labirynt, indywidualne zwiedzanie wystaw „Uporczywe upodobanie” i „Zamknij oczy!”. Frekwencja: 200

Pierwszy Ogólnopolski Zjazd Konsorcjum Praktyk Postartystycznych (23-25.06.2017) – Konsorcjum jest nieformalnym i interdyscyplinarnym sojuszem ludzi sztuki, którzy używają swojej wyobraźni i umiejętności artystycznych poza polem sztuki. Frekwencja: 120

Synergia (10-16.07.2017) – tygodniowe warsztaty dla młodych artystów i kuratorów, prowadzone przez Ewę Zarzycką, Arka Pasożyta, Paulinę Kempisty i Piotra Pękalę, w ramach projektu Fundacji Towot Squat. Efektem przedsięwzięcia była wystawa „Home(sick)” w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie (1.09-21.09.2017). Organizator: Fundacja Towot Squat Roberta Kuśmirowskiego, Centrum Spotkania Kultur w Lublinie, współpraca: Galeria Labirynt, Akademickie Centrum Kultury Chatka Żaka. Zrealizowano w ramach obchodów 700-lecia miasta w 2017 roku. Frekwencja: 28

Koncert Benefitowy dla Kuby (15.07.2017) – biletowany koncert charytatywny. Cena biletu: 20 zł. Współorganizator: Stowarzyszenie Konotacje Sztuki. Frekwencja: 110

Warsztaty sztuki performans prowadzone przez Waldemara Tatarczuka w Galerii ArtSvit w Dniprze, Ukraina (4-6.09.2017). Frekwencja: 25

Performance Art Meeting (07.09.2017-08.09.2017) – spotkanie z udziałem artystów z Tajlandii i pokazy performans. Artyści: Mongkol Plienbangchang, Sareena Sattapon i Nopawan Sirivejkul oraz artyści z Pracowni Sztuki Performance: Kadidia Ba, Candy Cyan, Paulina Prokopiuk, Bernadetta Szymoniak, Olga Winiarczyk, Aneta Winiarska. Frekwencja: 33

Warsztaty kuratorskie prowadzone przez Waldemara Tatarczuka w Galerii Miejskiej w Charkowie, Ukraina (7-10.09.2017). Frekwencja: 12

Creature Live Art 2017 w Kownie, Litwa (15-17.09.2017) – promocja polskiej sztuki performance oraz Galerii Labirynt za granicą podczas międzynarodowego festiwalu sztuki performance. Frekwencja: brak danych

Warsztaty sztuki performance prowadzone przez Waldemara Tatarczuka w Muzeum Sztuki Współczesnej i Galerii Art Vogue w Odessie, Ukraina (19-21.09.2017). Frekwencja: 25

Zjazd dla Bibliotekarzy z Lubelszczyzny BiblioLAB (28.09.2017) – eksperymentalne spotkanie bibliotekarzy, łączące w sobie elementy networkingu, pracy warsztatowej i wymiany praktycznej oraz branżowej wiedzy. Organizatorzy: członkowie sieci LABIB. Współpraca: Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Partnerzy i współorganizatorzy wydarzenia: Galeria Labirynt, Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie, Miejska Biblioteka Publiczna w Hrubieszowie, Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Biszczy, Gminna Biblioteka i Dom Kultury w Łaziskach. Patronat honorowy: Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie. Frekwencja: 80

Festiwal Sztuk Audiowizualnych „Tetramatyka” we Lwowie (4-7.10.2017) – współpraca Galerii Labirynt przy organizacji festiwalu oraz współorganizacja warsztatów prof. Mirosława Bałki. Frekwencja: 15

„Labirynt dźwięków” (21.10.2017) – koncert muzyki eksperymentalnej lubelskiego duetu Pasożyty, druga odsłona dźwiękowo-tekstowej improwizacji pn. „Uporczywy ensemble” oraz promocja płyty Daniela Michalskiego. Frekwencja: 50

Performance Platform Lublin (9.11.2017-11.11.2017) – międzynarodowy festiwal poświęcony sztuce performance, który odbywa się w Lublinie od 2009. W tym roku młodzi twórcy z Polski, Ukrainy, Kazachstanu, Włoch, Islandii oraz Chin przez kilka dni pracowali z doświadczonymi pedagogami. Artyści: Marilyn Arsem, Jürgen Fritz, Martin Zet, Stanisław Bałdyga, Lucia Bricco, Grzegorz Demczuk, Dominika Gierszewska, Andriy Helytovych, Léann Herlihy, Bogna Juchnowicz, Florence Lam, Marek Mardosewicz, Nadia Markiewicz, Berenika Pyza, Jasmin Schaitl, Olga Skliarska, Bernadetta Szymoniak, Ximan Wang, Olga Winiarczyk oraz: Aïda Adilbekova, Galya Gurova, Ira Kharlamova, Darja Lukjanenko, Kateryna Mamchur, Maryna Moskalyova, Anvar Mussirepov, Reveka Ryzhykova, Elijah Semerenko. Organizator: Pracownia Sztuki Performance. Współpraca: Galeria Labirynt, International Performance Association. Partner: austriackie forum kultury. Zrealizowano w ramach obchodów 700-lecia miasta w 2017 roku. Frekwencja: 120

Szycie Bitów z Krawcem – warsztaty i impreza (21.11.2017-24.11.2017) – trzydniowe warsztaty didżejskie z Grajkem Krawcem (Dariusz Osiński-Krawiec) zakończone występem po wernisażu wystawy „Jak jest?”. Frekwencja: 70

Warsztaty Artystyczne Katarzyny Kozyry w ramach projektu CreArt (28-30.11.2017) – warsztaty w ramach projektu „CreArt. Sieć miast na rzecz twórczości artystycznej”, realizowanego przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w związku z programem „Kreatywna Europa”. Projekt współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej „Kreatywna Europa”. Frekwencja: 10

VideoNews 2017 (07.12.2017-09.12.2017) – czwarta edycja ogólnopolskiego przeglądu sztuki wideo studentek i studentów uczelni artystycznych. Uczestnicy: Pracownia Filmu Krytycznego (Karolina Breguła), AS Szczecin – Klaudia Łukaszczyk, Zuzanna Piontke, Michał Saroma, Jakub Siedlecki, kolektyw Dyletantki: Patrycja Kuracińska, Monika Grażyna Olszewska; Pracownia Sztuki w Przestrzeni Społecznej (Rafał Jakubowicz), UAP – Maria Dutkiewicz, Tomek Pawłowski, Paulina Piórkowska, Aleksandra Polerowicz, Natalia Raczkowska; Pracownia Działań Przestrzennych (Mirosław Bałka, as. Zuza Golińska), ASP Warszawa – Svitlana Bezkorovaina, Tymoteusz Bryndal, Janis Eckhardt, Arman Galstyan, Barbara Gryka, Willam Jones, Mateusz Kowalczyk, Jagoda Kwiatkowska, Piotr Marzec, Anna Shimomura, Oliwia Thomas; uczestnicy wyłonieni w otwartym naborze: Aleksandra Dyja (ASP Kraków), Jana Baczyńska (AS Szczecin), Ada Rączka (Staatliche Hochschule für Bildende Künste Frankfurt Nad Menem), Natalia Zalewska (ASP Gdańsk), Anna Shimomura (ASP Warszawa), Agata Lankamer (ASP Wrocław), Katarzyna Dębska (University of the Arts London/Central Saint Martins), Aleksander Sovtysik (ASP Kraków), Justyna Mieleszko (ASP Warszawa), Horacy Muszyński (AS Szczecin), Marta Baron (WS UP Kraków), Martyna Hadyńska (UAP), Svetlana Kohutnytska (ASP

Kraków), Maryna Sakowska (UAP), Tomasz Korczyk (WA UMCS Lublin), Marcin Łaszczewski (AS Szczecin), Marta Krześlak (ASP Łódź), Dominika Święcicka (UAP), Kamil Olszówka (ASP Gdańsk), Jagoda Wójtowicz (ASP Kraków), Hanna Kaszewska (AS Szczecin), Jan Baszak (AS Szczecin), Agata Rucińska (ASP Warszawa), Katarzyna Pomorska (ASP Łódź), Hanna Kur (ASP Gdańsk), Patrycja Cichosz (ASP Gdańsk), Ieva Grigelionyte (Iceland Academy of Arts), Mateusz Kozłowski (ASP Gdańsk), Eliza Gawrjołek (ASP Łódź), Michał Jaskowski (UAP), Katarzyna Wołczyńska (WA UMCS Lublin); prowadzenie dyskusji: Jakub Majmurek. Frekwencja: 240

Kino Labirynt

W 2017 r. kontynuowana była działalność Kina Labirynt, w ramach którego w styczniu miał miejsce cykl filmów skierowany do dzieci i młodzieży pt. „Ferie z filmem” (filmy w reż. Stevena Spielberga) – odbyło się 6 seansów. W ramach majowego Sezonu Lublin odbył się jeden seans filmu pt. „Nazywam się cukinia” (reż. Claude Barras) skierowany do najmłodszej grupy odbiorców. 30 listopada miała miejsce lubelska premiera filmu „Serce miłości”, premierowy pokaz filmu w reż. Łukasza Rondudy przedstawiającego życie i twórczość Zuzanny Bartoszek oraz Wojciecha Bąkowskiego, po którym odbyło się spotkanie z Łukaszem Rondudą oraz Jackiem Poniedziałkiem. W dniach 1-2.12.2017 odbyły się 4 seanse w cenie 10 zł za bilet. Frekwencja: 323

DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA

W ramach programu edukacyjnego odbyły się warsztaty dla różnych grup odbiorców (dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy). Oferta skierowana była do grup zorganizowanych (przedszkola, szkoły i inne grupy) oraz dla zwiedzających indywidualnie (warsztaty rodzinne w weekendy).

Celem działalności edukacyjnej jest przybliżenie odbiorcom w każdym wieku najważniejszych zjawisk i postaw obecnych we współczesnej kulturze i sztuce. Celem pośrednim jest także rozwijanie umiejętności z zakresu ekspresji twórczej oraz praktyczne poznawanie technik artystycznych.

Wykaz warsztatów:

- „Sobota w Labiryncie” – warsztaty dla dzieci w wieku 6-12 lat wraz z opiekunami, dot. aktualnie trwającej wystawy.
- „Pomysłowa sobota” – warsztaty dla dzieci w wieku 6-12 lat wraz z opiekunami, dot. wybranych zagadnień z obszaru sztuki współczesnej.
- „Look Book” – warsztaty dla dzieci w wieku 3-6 lat, dot. wybranej książki artystycznej.
- „Sztuka szuka malucha” – warsztaty dla dzieci w wieku 3-6 lat, dot. aktualnie prezentowanych wystaw oraz zagadnień związanych ze sztuką współczesną.
- „Labirynt wyobraźni” – warsztaty przeznaczone dla grup zorganizowanych, głównie klas szkolnych i przedszkolnych, ale także innych grup zainteresowanych, poświęcone były aktualnie trwającym wystawom.
- „Wakacyjny labirynt wyobraźni” – warsztaty twórcze dla grup półkolonijnych, połączone z aktywnym zwiedzaniem aktualnych wystaw Galerii Labirynt.
- „Wieczorynka” – warsztaty dla dzieci w wieku 6-12 lat wraz z opiekunami, dot. aktualnie prezentowanych wystaw, zwiedzanych w nocy przy użyciu latarek.
- Finisaż „Zamknij oczy!” – jednorazowy program warsztatów i spotkań autorskich dla dzieci w wieku 3-12 lat wraz z opiekunami, dot. wystawy „Zamknij oczy!”.
- „Labirynt +” – tematyczne warsztaty i oprowadzania dla seniorów.
- „Otwarty Labirynt” – zajęcia plastyczne i oprowadzania po aktualnych wystawach przeznaczone dla grup osób z dysfunkcjami psychicznymi i fizycznymi.
- „Warsztaty dla edukatorów” – warsztaty metodyczne dla studentów i absolwentów kierunków humanistycznych i artystycznych, dot. metod edukacji twórczej.
- „PS Poznaj sztukę!” – cykliczne warsztaty dla licealistów uzupełniające wiedzę związaną ze sztuką współczesną.
- „Global Justice Morning” (18.06.2017) – warsztaty dla dzieci, film dla rodziców.
- „Tiny Artists” – warsztaty dla dzieci w wieku 3-6 lat, dot. zagadnień związanych ze sztuką współczesną z elementami języka angielskiego.

- „Art Detectives” – warsztaty dla dzieci w wieku 6-12 lat, dot. zagadnień związanych ze sztuką współczesną z elementami języka angielskiego.

Projekty i programy:

- W ramach dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego realizowany był projekt „Zamknij oczy! – wystawa dla dzieci i młodzieży”, w ramach którego odbyła się interaktywna wystawa sztuki współczesnej oraz program warsztatów edukacyjnych i spotkań z artystami, skierowany do dzieci, młodzieży, seniorów i osób niepełnosprawnych.
- W ramach projektu „Sezon Lublin” zrealizowany został program wydarzeń pt. „Labirynt miasta”, w ramach którego odbyło się oprowadzanie po wystawie „Zamknij oczy!”, warsztaty plastyczne dla dzieci, rodzinne warsztaty ogrodnicze oraz projekcja filmowa.
- W ramach programu Lubelskie Dni Seniora odbyły następujące wydarzenia: wykład o sztuce współczesnej oraz oprowadzanie po wystawie „Bez obrazy”.
- W ramach programu „Zima w mieście” odbył się cykl warsztatów dla grup zorganizowanych towarzyszących wystawie „W nocy po północy”, program warsztatów rodzinnych („Sobota w labiryncie”, „Czy sztuka lata?”, „Hybrydy”) oraz cykl pokazów filmowych pn. „Ferie ze Spielbergiem” oraz zwiedzanie wystawy „W nocy po północy”.
- W ramach programu „Lato w mieście” odbyły się warsztaty twórcze dla grup zorganizowanych „Wakacyjny labirynt wyobraźni” oraz cykl sobotnich wydarzeń rodzinnych („Sobota w labiryncie”, „Look Book”, „Pomysłowa sobota”, „Sztuka szuka malucha”).
- W ramach programu „Noc Muzeów 2017” odbyło się oprowadzanie kuratorskie po wystawie „Uporczywe upodobanie” oraz warsztaty „Wieczorynka” dla dzieci z opiekunami.

Frekwencja łącznie: 3934

Galeria Labirynt jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych. Galerię odwiedzają osoby z niepełnosprawnością ruchową, intelektualną (autyzm, zespół Downa), oraz wadami wzroku i słuchu (osoby niewidome, głuche i głuchoniewidome) oraz zaburzeniami psychicznymi. Oferujemy im oprowadzanie po aktualnych wystawach, jak i warsztaty plastyczne.

Galeria Labirynt

20-052 Lublin, ul. Ks.J. Popiełuszki 5
tel. 81 4665921
NIP 946-182-98-01, Reg. 000276504

DYREKTOR

Waldemar Tatarczuk

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2017 ROK

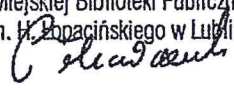
Lp.	Wyszczególnienie	w zł		w zł		w zł i gr	
		Plan w oparciu o uchwałę budżetową	o	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% 5:4	
1	2	3	4	5	6		
	Stan środków pieniężnych na początek roku			669 766,59			
1	Przychody ogółem, z tego:	13 693 833,00		13 845 192,00	13 492 591,80	97,45	
1.1	Dotacja z budżetu miasta, z tego:	13 373 833,00		13 390 583,00	12 955 962,40	96,75	
1.1.1	Dotacja podmiotowa	13 359 500,00		13 376 250,00	12 942 942,36	96,76	
1.1.1.1	w tym na remonty filii	100 000,00		100 000,00	66 692,36	66,69	
1.1.1.2	w tym: organizacja warsztatów stylizacji farbami kredowymi, florystycznych, malowania farbami na tkaninach oraz nagrody dla uczestników konkursów organizowanych w Filii Nr 37 - zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Ponikwoda			3 750,00	3 750,00	100,00	
1.1.1.3	w tym: na organizację zajęć dla dzieci i młodzieży w okresie wakacyjnym przez Filię MBP nr 36 - zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Felin			13 000,00	13 000,00	100,00	
1.1.2	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i projektów (dotacja celowa na zapewnienie trwałości projektu "Lubelska Biblioteka Wirtualna" (porozumienie 70/IT/15 w związku z umową 50/IT/15)	14 333,00		14 333,00	13 020,04	90,84	
1.1.2.1	w tym: finansowanych ze środków europejskich					0,00	
1.2	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			134 609,00	127 828,97	94,96	
1.2.1	dotacja MKiDN na zakup księgozbioru			109 609,00	109 609,00	100,00	
1.2.2	dotacja MKiDN na przekształcenie czytelnii Filii nr 29 MBP w salę koncertowo-klubową			25 000,00	18 219,97	72,88	
1.3	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:					0,00	
1.3.1	z usług					0,00	
1.3.2	ze sprzedaży składników majątku ruchomego					0,00	
1.3.3	z najmu i dzierżawy składników majątkowych					0,00	
1.4	Środki otrzymane od osób fizycznych					0,00	
1.5	Środki otrzymane od osób prawnych					0,00	
1.6	Pozostałe przychody, w tym:	320 000,00		320 000,00	408 800,43	127,75	
1.6.1	pozostałe (odsetki, kary za przetrzymanie i zagubione książki, dobrowolne wpłaty, rozliczenie amortyzacji)	320 000,00		320 000,00	361 187,98	112,87	
1.6.2	dary książkowe				47 612,45	0,00	
2	Koszty ogółem, z tego:	13 693 833,00		13 845 192,00	13 384 364,12	96,67	
2.1	Wynagrodzenia, z tego:	7 110 000,00		7 224 000,00	7 200 134,59	99,67	
2.1.1	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	7 070 000,00		7 151 000,00	7 136 979,59	99,80	
2.1.1.1	w tym nagrody jubileuszowe	260 000,00		220 000,00	219 341,05	99,70	
2.1.1.2	w tym odprawy emerytalne	200 000,00		180 000,00	105 088,80	58,38	
2.1.2	honoraria					0,00	
2.1.3	wynagrodzenia bezosobowe (m.in. umowy zlecenia i o dzieło)	40 000,00		73 000,00	63 155,00	86,51	
2.2	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 200 000,00		1 180 000,00	1 140 705,77	96,67	
2.3	Składki na Fundusz Pracy	115 000,00		112 000,00	110 596,53	98,75	
2.4	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	203 000,00		232 000,00	223 129,36	96,18	
2.5	Zakup materiałów i wyposażenia	866 000,00		718 850,00	525 786,98	73,14	
2.6	Energia (woda, c.o., gaz, en.elekt.)	607 000,00		625 000,00	566 794,38	90,69	
2.7	Remonty filii nr: 28, 30, 32, 33, 38	100 000,00		100 000,00	66 692,36	66,69	
2.8	Inne usługi	471 233,00		466 133,00	432 468,72	92,78	
2.9	Podatki i opłaty (w tym podatek od nieruchomości)	19 100,00		19 100,00	18 288,00	95,75	
2.10	Amortyzacja	290 000,00		349 000,00	314 672,44	90,16	
2.11	Czynsze	1 750 000,00		1 750 000,00	1 682 593,29	96,15	
2.12	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	10 000,00		12 000,00	7 613,00	63,44	
2.13	Pozostałe (ekwiwalent za pranie, szkolenia, pozostałe koszty operacyjne)	72 500,00		72 500,00	64 665,25	89,19	
2.14	Księgozbiór	800 000,00		909 609,00	909 609,00	100,00	
2.15	Dary książkowe	0,00		0,00	47 612,45		
2.16	PFRON	80 000,00		75 000,00	73 002,00	97,34	

3.	Wynik finansowy brutto	0,00	0,00	108 227,68
4	Podatek dochodowy			,00
5	Wynik finansowy netto:	0,00	0,00	108 227,68
6	Zobowiązania ogółem wg Rb Z	x	x	-
	w tym wymagalne			-
7	Należności ogółem wg Rb N	x	x	4 547,99
	w tym wymagalne	x	x	-
	Stan środków pieniężnych na koniec okresu			606 989,29

	Koszty działalności (kwota z poz. 2.1) w rozbiu na poszczególne przedsięwzięcia oraz pozostałą działalność statutową	13 693 833	13 845 192	13 384 364,12	96,67
	-gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie, udostępnianie oraz ochrona materiałów bibliotecznych	5 437 533	5 547 142	5 327 068,70	96,03
	w tym: zakup nowości wydawniczych ze środków MKiDN	0	109 609	109 609	100,00
	w tym: zapewnienie trwałości projektu "Lubelska Biblioteka Wirtualna" (porozumienie 70/IT/15 w związku z umową 50/IT/15)	14 333	14 333	13 020,04	90,84
	-prowadzenie działalności informacyjnej, popularyzatorskiej (kulturalno-oświatowej)	8 156 300	8 198 050	7 990 603,06	97,47
	w tym: organizacja warsztatów stylizacji farbami kredowymi, florystycznych, malowania farbami na tkaninach oraz zakup nagród dla uczestników konkursów organizowanych przez Filię Nr 37- zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Ponikwoda		3 750	3 750,00	100,00
	w tym: na organizację zajęć dla dzieci i młodzieży w okresie wakacyjnym przez Filię MBP nr 36 - zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Felin		13 000	13 000,00	100,00
	w tym: przekształcenie czytelni Filii nr 29 MBP w salę koncertowo-klubową - ze środków MKiDN		25 000	18 219,97	72,88
	- remonty filii nr: 28, 30, 32, 33, 38	100 000	100 000	66 692,36	66,69
	Dotacje celowe na finansowanie inwestycji	230 500,00	235 500,00	234 628,70	99,63
	w tym z budżetu miasta, z tego:	230 500,00	235 500,00	234 628,70	99,63
	na wyposażenie nowej filii MBP w Dzielnicy Szerokie	230 500,00	230 500,00	229 628,70	99,62
	na zakup pianina cyfrowego na potrzeby Filii MBP nr 36 - zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Felin		5 000,00	5 000,00	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne ogółem	230 500,00	316 000,00	315 202,58	99,75
	w tym sfinansowane z dotacji celowej z budżetu miasta	230 500,00	235 500,00	234 628,70	99,63
	Średnia liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	174,50	174,50	171,80	98,45
	Przeciętne miesięczne wynagrodzenie	3 156,64	3 223,97	3 304,50	102,50
	Wpływy z należności z lat poprzednich	x	x	5 509,04	
	Pokryte zobowiązania z roku poprzedniego	x	x	288 536,65	

Lublin, dnia 19.02.2018 r.

Sporządził: Marta Niedzwiedz
tel. 81 466 62 61

Dyrektor
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. H. Żmocińskiego w Lublinie

Piotr Tokarczuk



Lublin, dnia 19.02.2018 r.

Urząd Miasta Lublin
Wydział Budżetu i Księgowości

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego
w Lublinie za rok 2017 - część opisowa

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie sporządzone jest za okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

Przychody MBP w 2017 r. ogółem wyniosły 13 492 591,80 zł. W okresie sprawozdawczym MBP otrzymała dotację podmiotową w wysokości 12 942 942,36 zł, w tym środki przyznane i wykorzystane na realizację wskazanych zadań i projektów finansowanych z rezerwy celowej Rad Dzielnicy Lublina:

- a) 13 000,00 zł - zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Felin: organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży w okresie wakacyjnym z Dzielnicy Felin,
- b) 3 750,00 zł - zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Ponikwoda: warsztaty stylizacji farbami, florystyczne, malowania farbami na tkaninach, zakup nagród dla osób biorących udział w konkursach organizowanych przez Filię nr 37 MBP.

Dodatkowo MBP otrzymała środki finansowe na zapewnienie trwałości projektu "Lubelska Biblioteka Wirtualna" w wysokości 13 020,04 zł (umowa nr 70/IT/15 z dnia 21.09.2015 r.).

Ponadto w 2017 r. Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego otrzymała środki finansowe w wysokości:

- 109 609,00 zł ze środków finansowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, na zadanie: „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych” zgodnie z umową nr BN/1843/2017 z dnia 14.08.2017 r. Dotacja celowa została wykorzystana i rozliczona zgodnie z zawartą umową;

- 18 219,97 zł ze środków finansowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach programu: „Infrastruktura kultury” na zadanie: „Przekształcenie czytelní Filii nr 29 MBP w Lublinie w salę koncertowo-klubową” zgodnie z umową nr 01813/17/DEK z dnia 20.11.2017 r.

Dotacje celowe zostały wykorzystane i rozliczone zgodnie z zawartymi umowami.

Na pozostałe przychody MBP w 2017 roku składają się:

- przychody własne w wysokości 361 187,98 zł, w tym kary za przetrzymane i zagubione książki (53 442,10 zł), odsetki bankowe (13 519,54 zł) oraz pokrycie amortyzacji,
- dary książkowe o wartości 47 612,54 zł.

W ramach dotacji podmiotowej w 2017 roku MBP wykorzystala środki finansowe na remonty filii bibliotecznych w wysokości 66 692,36 zł. Ze środków tych wykonano m.in.:

- prace remontowe w pomieszczeniach Filii MBP nr 28 przy ul. Nadbystrzyckiej 85,
- malowanie pomieszczeń Filii nr 33 przy Al. Racławickich 23 oraz Filii nr 38 przy ul. Relaksowej 25,
- malowanie i prace konserwacyjne w pomieszczeniach Filii nr 32 przy ul. Szaserów 13-15,
- malowanie ścian oraz cyklinowanie i lakierowanie parkietu w Filii nr 30 przy ul. Braci Wieniawskich 5.

W 2017 r. zostały przyznane dla MBP przez Organizatora dotacje celowe na inwestycje w wysokości:

- 230 500,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie nowej filii MBP w Dzielnicy Szerokie przy ul. Sławin 20. Dotacja została wykorzystana w wysokości 229 628,70 zł (umowa nr 613/KL/17 z dnia 01.08.2017 r. wraz z aneksem nr 686/KL/2017 z dnia 27.10.2017 r.);
- 5 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup pianina cyfrowego na potrzeby Filii nr 36 przy ul. Zygmunta Augusta 15 w Dzielnicy Felin - zadanie zgłoszone przez jednostkę pomocniczą miasta Radę Dzielnicy Felin. Dotacja została wykorzystana w całości zgodnie z umową nr 612/KL/17 z dnia 01.08.2017 r. ;

Koszty bieżące działalności MBP w 2017 r. wyniosły 13 384 364,12 zł. Strukturę rodzajową kosztów działalności MBP przedstawia tabela w załączeniu.

Znaczące pozycje kosztów stanowią:

- koszty wynagrodzeń pracowników MBP,
- koszty zakupu księgozbioru,
- koszty utrzymania lokali filii bibliotecznych (czynsze, media).

Wynik finansowy MBP w 2017 r. zamknął się zyskiem w wysokości 108 227,68 zł.

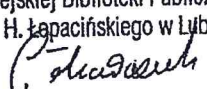
Średnie zatrudnienie w 2017 r. wyniosło 171,80 etatów. Średnia płaca bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych wyniosła 3 304,50 zł. Na nagrody jubileuszowe wydatkowano kwotę 219 341,05 zł, natomiast na odprawy - 105 088,80 zł. W 2017 roku została wypłacona nagroda roczna dla pracowników MBP w łącznej wysokości 449 097,50 zł. Zarządzeniem Dyrektora MBP z dniem 01.11.2017 r. podwyższone zostało miesięczne wynagrodzenie zasadnicze pracowników MBP o kwotę 150,00 zł proporcjonalnie do wymiaru etatu, z zastrzeżeniem nieprzekroczenia górnej granicy stawki przewidzianej dla kategorii zaszeregowania, która została przyznana pracownikowi. Ogólna kwota miesięcznej podwyżki wynagrodzeń, którą zostało objętych 171 osób (169,77 etatów) wyniosła 30 556,04 zł.

Na koniec 2017 r. MBP nie posiadała należności i zobowiązań długoterminowych. Należności krótkoterminowe w wysokości 4 547,99 zł stanowią:

- w przypadku SM CZECHÓW - 37,66 zł - korektę z tytułu rozliczenia zużycia mediów w 2017 roku. Kwotę tę MBP rozliczy poprzez pomniejszenie kwoty do zapłaty w 2018 r.;
- 4 455,15 zł - Urząd Miasta Lublin - dotyczy rozliczeń za media z BOM przy ul. Szaserów 13-15;
- 55,18 zł - ZNK - roczne rozliczenia zużycia mediów.

Zobowiązania krótkoterminowe wyniosły na koniec 2017 r. 108 419,06 zł i są realizowane zgodnie z terminami zapłaty.

Na dzień 31 grudnia 2017 r. Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie nie posiadała należności ani zobowiązań wymagalnych.

Dyrektor
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. H. Łopacińskiego w Lublinie

Piotr Tokarczuk

**Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie
za 2017 rok**

1. Sieć biblioteczna, lokale

Sieć biblioteczna MBP w Lublinie w 2017 r. liczyła 39 filii.

2. Zbiory

Zakupiono 35 964 vol. na kwotę 762 869 zł oraz 6 076 jednostek zbiorów specjalnych na kwotę 146 740 zł. Łączny zakup zbiorów - 909 609 zł.

3. Czytelnicy

W 2017 r. z usług filii MBP korzystało 68 385 czytelników.

Czytelnicy w filiach wg wieku:

wiek	liczba czytelników	w%
do lat 5	3 005	4,4
6-12	8 759	12,8
13-15	3 124	4,6
16-19	3 303	4,8
20-24	4 725	6,9
25-44	20 123	29,4
45-60	13 456	19,7
pow. 60	11 890	17,4
ogółem	68 385	100

Czytelnicy w filiach wg zajęcia:

zawód	liczba czytelników	w %
uczniowie	14 664	21,4
studenci	4 645	6,8
pracujący	28 977	42,4
niezatrudnieni	20 099	29,4
ogółem	68 385	100

Biblioteka obsługuje 721 czytelników niepełnosprawnych.

4. Udostępnianie

W okresie sprawozdawczym filie odnotowały 722 174 odwiedzin, w tym 577 295 w wypożyczalniach, 51 887 w czytelniach i 92 992 w Publicznych Punktach Dostępu do Internetu. Czytelnicy wypożyczyli ogółem 1 640 955 jednostek bibliotecznych, w tym 1 366 389 książek, 163 267 egzemplarzy gazet i czasopism oraz 111 299 jednostek zbiorów specjalnych.

5. Działalność informacyjna

Udzielono 218 367 informacji i 2 411 kwerend.

6. Komputeryzacja

Wypożyczenia elektroniczne funkcjonują w filiach nr 2, 6, 21, 27, 29, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39.

W 2017 r. prowadzono prace nad retrokonwersją zbiorów w filiach nr 9, 15, 31.

Zwiększono liczbę godzin otwarcia filii dla czytelników.

MBP jako partner projektu Lubelska Biblioteka Wirtualna udostępnia użytkownikom na wspólnej platformie cyfrowej katalogi elektroniczne 39 filii.

W 2017 r. udostępniono czytelnikom książki elektroniczne na platformie NASBI/OSBI.

7. Praca kulturalno-oświatowa

Lp.	Rodzaj zajęć	Ilość
1.	Wystawy	619
2.	Lekcje biblioteczne	1 079
3.	Spotkania autorskie	128
4.	Wykłady, prelekcje	246
5.	Konkursy	70
6.	Koncerty	66
7.	Zajęcia plastyczne	781
8.	Dyskusje nad książką	157
9.	Inne formy (zajęcia komputerowe, głośne czytanie, udział w festynach osiedlowych, inscenizacje, zajęcia teatralne, prezentacje multimedialne, kluby gier planszowych i fabularnych, pokazy filmowe, konsultacje dla maturzystów)	3 533
Ogółem		6 679

We wszystkich formach pracy kulturalno - oświatowej wzięło udział 136 591 osób.

Wybrane przykłady działań w 2017 roku

• Jubileusz 700-lecia Lublina:

- projekt czytelniczy dla dzieci *A to historia!* - 6 spotkań autorskich, parada historyczna, spotkania z aktorami Teatru Andersena
- cykl wystaw *Sztuka w Oknach* prezentujących prace artystów związanych z Lublinem (m.in. Tatiana Majewska, Bartłomiej Michałowski, Artur Przybysz)
- udział w projektach *Lublin. Historia dzielnic* i *Zaczytajmy się w Lublinie*
- spotkania z lubelskimi twórcami - Edą Ostrowską, Magdaleną Jankowską, Piotrem Kobielskim
- Graumanem, Adamem Kulikiem, Waldemarem Michalskim, Urszulą Gierszon
- wykłady Haliny Danczowskiej "Historia Dzielnicy Dziesiąta"
- projekt i wydruk zakładki do książek dla czytelników z wizerunkami pomników literatów lubelskich
- Gra Miejska "Zagrajmy w bibliotekę"
- *XI Miejski Konkurs Recytatorski* poświęcony twórczości pisarzy związanych z Lublinem
- konkursy, spotkania, prelekcje, lekcje biblioteczne, wystawy

- Rok Josepha Conrada - Korzeniowskiego (prelekcje, wystawy, konkursy, spotkania)
- Rok Marszałka Józefa Piłsudskiego (wystawa objazdowa "Chłopcy malowani. Poezja i proza Legionów Polskich", prelekcje)
- Rok Rzeki Wisły (wystawy, prelekcje, montaże słowno-muzyczne)
- 140. rocznica urodzin i 80. rocznica śmierci Bolesława Leśmiana (projekt *Leśmian w Lublinie* realizowany we współpracy ze Stowarzyszeniem Pisarzy Polskich Oddział w Lublinie - spotkania autorskie, promocje książek, projekcje filmu)
- Narodowe Czytanie "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego - inscenizacja na Rynku Starego Miasta
- wykłady:
 - VIII edycja wykładów z historii sztuki *Sztuka i Technologia* oraz IX edycja *Botticellovskie rozpryski. Idea renesansu w dziejach sztuki* przygotowana przez Instytut Historii Sztuki KUL, Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych i MBP (15 wykładów, 247 słuchaczy)
 - *O książkach dla dzieci* - cykl wykładów dla bibliotekarzy i pedagogów
- koncerty:
 - *Kolorowe harmonie w bibliotece* we współpracy ze Szkołą Muzyczną im. T. Szeligowskiego (5 koncertów, 190 słuchaczy)
 - *Dzień Dziecka z muzyką klasyczną* we współpracy ze Szkołą Muzyczną im. T. Szeligowskiego (3 koncerty, 196 słuchaczy)
 - koncerty kameralne we współpracy z Wydziałem Artystycznym UMCS
 - koncerty poezji śpiewanej i rockowej
 - Gdzie mieszka muzyka?* - cykl koncertów uczniów Szkoły Muzycznej im. W. Lutosławskiego
- spotkania autorskie:
 - w cyklu *Czarne Inspiracje Plus* - z Anną Kaszubą-Dębską i promocja książki "Kobiety i Schulz", z Magdaleną Kicińską i promocja książki "Pani Stefa"
 - w cyklu *Z biblioteką przez świat i Biblioteczne wędrówki po świecie* - spotkania z podróżnikami
 - spotkania literackie z Pawłem Wakułą, Katarzyną Wasilkowską, Zuzanną Orlińską, Grażyną Bąkiewicz, Kazimierzem Szymeczko, Natalią Usenko, Jackiem Komudą, Ewą Stachniak, Pawłem Beręsewiczem, Stefanem Dardą, Zbigniewem Masternakiem, Łukaszem Orbitowskim
 - *Wieczory z literaturą ukraińską* - spotkania z Ołeksandrem Irwančem, Jerzym Hawrylukiem, Nadiją Hawryluk, Romaną Romanyszyn i Andrijem Łesiwem, Nadiją Humeniuk i Wołodymyrem Łyseem zorganizowane przy współpracy z Towarzystwem Ukraińskim
- działania adresowane do dzieci i młodzieży:
 - udział w ogólnopolskich projektach edukacyjnych - *Cała Polska czyta dzieciom, Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom*

- udział w akcjach "Lato w mieście" i "Zima w mieście"
- Edukacja przez sztukę – zajęcia z dziedziny plastyki
- Muzyka dla malucha – zajęcia umuzykalniające dla najmłodszych
- Akademia Muzyki - zajęcia prezentujące instrumenty muzyczne
- akcja czytelnicza w 15 filiach Odkrywaj świat żółwia Franklina
- lekcje biblioteczne, zajęcia plastyczne, literackie, zabawy, gry
- warsztaty muzyczne, teatralne, fotograficzne, plastyczne, biblioterapeutyczne
- projekcje filmowe w mediatece BIBLIO - Kino dla czytelnika
- wernisaże i wystawy - w filiach MBP oraz w Galerii OKNA w siedzibie MBP
- działania na rzecz seniorów:
 - cykliczne spotkania w Klubie Aktywnego Seniora, Dyskusyjnych Klubach Książki, Klubach Czytelniczych READCOM oraz Akademii Seniora,
 - zajęcia komputerowe
 - zajęcia z gimnastyki tai - chi
 - udział w Tygodniu Dialogu Międzypokoleniowego oraz w Lubelskich Dniach Seniora
 - trzynastce filii posiada Certyfikat Miejsce Przyjazne Seniorom.
- działania na rzecz czytelników niepełnosprawnych:
 - spotkania w Klubie Czytelników Nieśłyszących
 - prace z uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej
 - zajęcia z młodzieżą niewidomą i niedowidzącą
 - zajęcia z uczniami klas integracyjnych
- udział w projektach miejskich i NGO:
 - „Dzielnice Kultury”
 - "Lublin. Historia dzielnic. W 700. rocznicę lokacji miasta"
 - Lubelskie Dni Modernizmu
 - prace nad tworzeniem i promocją Budżetu Obywatelskiego (spotkania w 12 filiach)
- Inne:
 - działalność Klubów Gier Planszowych
 - Szeptanki – cykliczne spotkania dla młodych rodziców
 - udział filii w festynach osiedlowych (Wrotków, LSM, Bazylianówka, Kalinowszczyzna, Węglin)
 - oferta e- learningowa: kursy językowe FunEnglish, szkolenia Funpakiet
 - Międzynarodowy Dzień Książki i Praw Autorskich – wystawa "Książka w plakacie"
 - udział w Nocy Kultury
 - V Lubelska Noc Bibliotek - akcja promująca działalność MBP (1 564 uczestników)

2-ca Dyrektora
działalności
Renata Filipiak
14.11.18v.

Wykonanie planu finansowego za 2017 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017 r.	%
1	Przychody, z tego:	2 825 049,40 zł	3 282 568,90 zł	3 068 933,93 zł	93,49%
1.1	Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Lublinie udzielenie świadczeń zdrowotnych zgodnie z umową 03-00212-04-01-04	2 780 549,40 zł	3 173 568,90 zł	2 963 976,92 zł	93,40%
1.2	Umowa Nr 64/ZSS/17 z dnia 03.03.2017r. na sfinansowanie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji pracowników Ośrodka wykonujących zawody medyczne	18 600,00 zł	10 000,00 zł	9 360,00 zł	93,60%
1.3a	FreD	5 900,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
1.3	PFRON, Urząd Pracy i inne	20 000,00 zł	54 000,00 zł	50 777,01 zł	94,03%
1.4	Gmina Lublin – realizacja programów rozszerzających gwarantowane świadczenia podstawowe prowadzone przez podmioty lecznicze zgodnie z umową zlecenia nr 101/ZSS/17z dnia 10.04.2017R.	0,00 zł	8 500,00 zł	8 500,00 zł	100,00%
1.5	Gmina Lublin – realizacja programów wspierających dla członków rodzin z problemem alkoholowym, w tym realizacja programów pomocy psychologicznej i psychoterapii dla osób z syndromem Dorosłych Dzieci Alkoholików prowadzonych w formie poradnictwa indywidualnego lub terapii grupowej zgodnie z umową zlecenia nr 148/ZSS/17 z dnia 10.04.2017R.	0,00 zł	8 500,00 zł	8 500,00 zł	100,00%
1.6	Gmina Lublin – realizacja programów wspierających proces zdrowienia osób uzależnionych od alkoholu zgodnie z umową zlecenia nr 96/ZSS/17z dnia 10.04.2017R.	0,00 zł	9 000,00 zł	9 000,00 zł	100,00%
1.7	Gmina Lublin – Prowadzenie działań na rzecz przeciwdziałania problemom alkoholowym i przemocy w rodzinie, w tym prowadzenie poradnictwa indywidualnego lub grup terapeutycznych dla ofiar przemocy w rodzinie zgodnie z umową zlecenia nr 151/ZSS/17z dnia 10.04.2017R.	0,00 zł	10 000,00 zł	9 820,00 zł	98,20%
1.8	Gmina Lublin – realizacja programów wspierających proces zdrowienia osób uzależnionych od alkoholu zgodnie z umową zlecenia nr 97/ZSS/17z dnia 10.04.2017R.	0,00 zł	9 000,00 zł	9 000,00 zł	100,00%
2	Koszty, z tego:	2 825 049,40 zł	3 282 568,90 zł	3 025 028,23 zł	92,15%
2.1	bieżące	2 825 049,40 zł	3 132 568,90 zł	2 913 223,69 zł	93,00%
2.1.1.	wynagrodzenia	1 660 000,00 zł	1 834 794,25 zł	1 815 477,63 zł	98,95%
2.1.1.1.	wynagrodzenia osobowe	1 500 000,00 zł	1 654 794,25 zł	1 638 267,03 zł	99,00%
2.1.1.1.1	w tym nagrody jubileuszowe	48 000,00 zł	34 000,00 zł	33 766,12 zł	99,31%
2.1.1.1.2	w tym odprawy	0,00 zł	26 000,00 zł	25 907,04 zł	99,64%
2.1.1.2.	wynagrodzenia bezosobowe (m.in. umowy zlecenia i o dzieło)	160 000,00 zł	180 000,00 zł	177 210,60 zł	98,45%
2.1.2.	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00 zł	35 000,00 zł	25 293,82 zł	72,27%
2.1.3.	energia (woda, co, gaz, energia elektryczna)	40 000,00 zł	42 000,00 zł	37 957,27 zł	90,37%
2.1.4.	Zakup usług (bankowe, telekomunikacyjne, informatyczne i med. Obce)	198 328,40 zł	225 000,00 zł	168 085,11 zł	74,70%
2.1.5.	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	4 000,00 zł	4 000,00 zł	3 923,10 zł	98,08%
2.1.6.	ZFŚS	36 716,00 zł	40 000,00 zł	39 917,22 zł	99,79%
2.1.7.	ubezpieczenie majątku	4 905,00 zł	5 000,00 zł	4 911,00 zł	98,22%
2.1.8.	amortyzacja	57 000,00 zł	50 000,00 zł	41 173,52 zł	82,35%
2.1.9.	składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy	315 000,00 zł	327 698,00 zł	280 705,51 zł	85,66%
2.1.10.	leki	338 500,00 zł	373 500,00 zł	341 823,55 zł	91,52%
2.1.11.	sprzęt jednorazowego użytku	2 000,00 zł	3 576,65 zł	1 147,04 zł	32,07%
2.1.12.	odczynniki	4 000,00 zł	8 000,00 zł	3 431,16 zł	42,89%
2.1.13.	czynsze	27 000,00 zł	32 500,00 zł	25 673,74 zł	79,00%
2.1.14.	podatki i opłaty	5 000,00 zł	5 000,00 zł	3 184,05 zł	63,68%
2.1.15.	ogłoszenia o działalności OLU SP ZOZ	500,00 zł	500,00 zł	0,00 zł	0,00%
2.1.16.	szkolenia	26 000,00 zł	40 000,00 zł	18 532,27 zł	46,33%
2.1.17.	transportowe	100,00 zł	1 000,00 zł	375,00 zł	37,50%
2.1.18.	wyżywienie	6 000,00 zł	9 000,00 zł	5 843,20 zł	64,92%
2.1.19.	inne	80 000,00 zł	96 000,00 zł	95 769,50 zł	99,76%
2.2	remonty	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
2.3	inwestycje	0,00 zł	150 000,00 zł	111 804,54 zł	74,54%
3.	przeciętne wynagrodzenie	4 194,63 zł	4 309,36 zł	4 020,09 zł	
4.	przeciętne zatrudnienie	29,8	32	33,96	
5.	Należności wg RB-N			295 191,05 zł	
5.1	w tym wymagalne			3 012,70 zł	
6.	Zobowiązania wg RB-Z			0,00 zł	
6.1	w tym wymagalne			0,00 zł	
7.	Zysk / strata	0,00 zł	0,00 zł	155 710,24 zł	

Główny księgowy

mgr Marzena Pomarańska-Olszak

Dyrektor

Lublin, 19.02.2018

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2017

Ośrodek Leczenia Uzależnień Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Karłowicza 1, 20-027 Lublin, plan finansowy w 2017 roku wykonał:

W zakresie przychodów w 93,49 %.

- Umowa Nr 03-00212-04-01-04 z Lubelskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ w 93,40%.
- Umowa z Gminą Lublin Nr 64/ZSS/17 na sfinansowanie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji pracowników Ośrodka wykonujących zawody medyczne w 93,60%. Umowa nie została wykonana w całości z przyczyn niezależnych od Ośrodka.
- Umowa z Gminą Lublin Nr 96/ZSS/17 na realizację programów wspierających proces zdrowienia osób uzależnionych od alkoholu w 100%
- Umowa z Gminą Lublin Nr 97/ZSS/17 na realizację programów wspierających proces zdrowienia osób uzależnionych od alkoholu w 100%
- Umowa z Gminą Lublin Nr 101/ZSS/17 na realizację programów rozszerzających gwarantowane świadczenia podstawowe prowadzone przez podmioty lecznicze w 100%
- Umowa z Gminą Lublin Nr 148/ZSS/17 na realizację programów wspierających dla członków rodzin z problemem alkoholowym, w tym realizacja programów pomocy psychologicznej i psychoterapii dla osób z syndromem DDA w 100%
- Umowa z Gminą Lublin Nr 151/ZSS/17 na prowadzenie działań na rzecz przeciwdziałania problemom alkoholowym i przemocy w rodzinie, w tym prowadzenie poradnictwa indywidualnego lub grup terapeutycznych dla ofiar przemocy w rodzinie, wykonana w 98,2%. Umowa nie została wykonana w całości z przyczyn niezależnych od Ośrodka.
- Pozycja 1.3 planu t.j. PFRON „Urząd Pracy i inne została - wykonana w 94,03%. Niewykonanie tej pozycji wynika z przeszacowania przychodów z odsetek.

W zakresie wydatków bieżących 93,00 %

Wykonanie w pozycjach kosztów za rok 2017 waha się w granicach od 70 do 100%.

Wyjątek stanowią koszty ogłoszeń, na które Ośrodek nie poniósł nakładów.

Pozycja planu 2.1.17 - koszty transportu wykonano 37,5%, wykonanie również niższe od pierwotnie planowanych, gdyż udało się kilkakrotnie wynegocjować dostawy do Ośrodka na koszt sprzedającego.

Pozycja planu 2.1.4 - podatki i opłaty wykonana w 63,68 %

Pozycja planu 2.1.11 - sprzęt jednorazowego użytku wykonano w 32,07%. Zużycie tego sprzętu uzależnione jest głównie od tego ilu pacjentów pobiera metadon do domu, a ilu pobiera metadon w Ośrodku. Dotyczy to również pozycji 2.1.12 - odczynniki.

Pozycja planu 2.1.21 – wyżywienie, wykonanie na poziomie 64,92% spowodowane jest mniejszą, niż planowana liczbą pacjentów na Oddziale Dziennym.

Pozycja planu 2.1.16 – szkolenia jest wykonana w 46,33% ze względu na przesunięcie terminu szkoleń z zakresu elektronicznej dokumentacji medycznej na rok 2018.

Przeciętne roczne zatrudnienie w Ośrodku za 2017 r. wynosiło 33,96 etatu i jest wyższe od planowanego o 6,13%. W wskazaniu liczby etatów w Ośrodku uwzględnia się 3,5 etatu osób przebywających na urlopach związanych z rodzicielstwem.

Zobowiązania wymagalne w Ośrodku nie występują, natomiast niewymagalne wynoszą 1.913,81 zł wobec kontrahentów oraz 54.952,78 zł wobec ZUS.

Należności od dostawców na 31.12.2017 r. wynoszą 295.191,05 zł. W tym należności wymagalne w kwocie 3.012,70zł.

Należności wymagalne dotyczą odpłatności za xero dokumentacji medycznej wysłanej na żądanie Sądu Okręgowego w Lublinie 5,70 zł i Sądu Rejonowego w Wejherowie 7,00 zł. Obie należności zostały spłacone w 2018 roku.

3.000,00 zł wynika z tytułu sądowej nawiązki na rzecz Ośrodka, zasądzonej przez Sąd Rejonowy w Lubartowie w wyroku do sprawy II K 249/17, której zobowiązany nie opłacił. Ośrodek dwukrotnie wzywał do zapłaty należności, która na dzień 21.02.2018 nie została uregulowana. Określony wyrokiem termin zawieszenia wykonania kary nie upłynął.

Plany inwestycyjne zostały wykonane w 74,54%. Kwota 111.804,54 zł została wydana na sprzęt komputerowy, niezbędny do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej.

Wykonanie planu przychodów w stosunku do planu kosztów bieżących jest wyższe o 0,49 %, co skutkuje osiągnięciem przez Ośrodek zysku za rok 2017 w wysokości 155.710,24zł.

Główna Księgowa
Ośrodka Leczenia Uzależnień
SP ZOZ w Lublinie
mgr Małgorzata Pomarańska-Olszak

DYREKTOR
Ośrodka Leczenia Uzależnień
SP ZOZ w Lublinie