

Załączniki do rozporządzenia
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
z dnia 10 listopada 2015 r. (poz.)

Załącznik nr 1

Roczne sprawozdanie
ze sposobu wykorzystania środków, o których mowa w art. 31 ust. 1 i 2 ustawy,
za 2018 rok

SRZ-część I

Wyszczególnienie	Wykonanie
	w złotych
1. Koszty działalności, o której mowa w art. 21 ust. 1 ustawy,	15 376 509
z tego:	
1) koszty bezpośrednie	11 011 913
2) koszty pośrednie	704 422
3) koszty ogólnego zarządu	3 660 174
4) pozostałe koszty	
2. Przychody z tytułu działalności, o której mowa w art. 21 ust. 1 ustawy, w dyspozycji w okresie sprawozdawczym	13 074 361
z tego:	
1) przychody, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy,	12 991 393
z tego:	
a) nadwyżka na koniec roku poprzedniego	485 301
b) uzyskane w okresie sprawozdawczym	12 506 092
2) przychody, o których mowa w art. 31 ust. 2 ustawy,	26 700
z tego:	
a) nadwyżka na koniec roku poprzedniego	
b) uzyskane w okresie sprawozdawczym	26 700,00
3) pozostałe przychody publiczne	56 268
3. Koszty działalności, o której mowa w art. 21 ust. 1 ustawy, według źródeł finansowania	14 632 300
z tego z:	
1) przychodów, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy,	12 506 092
2) przychodów, o których mowa w art. 31 ust. 2 ustawy,	26 700
3) pozostałych przychodów publicznych	56 268
4) przychodów pozostałej działalności	2 043 240
4. Nakłady z tytułu nabycia rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych służących działalności, o której mowa w art. 21 ust. 1 ustawy,	16 457
z tego sfinansowane z przychodów, o których mowa:	
1) w art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy	16 457
2) w art. 31 ust. 2 ustawy	
5. Nadwyżka przychodów publicznych na koniec okresu sprawozdawczego	468 844
z tego z przychodów:	
1) o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy	468 844
2) o których mowa w art. 31 ust. 2 ustawy	
6. Koszty pozostałej działalności	2 472 949
7. Przychody pozostałej działalności	2 472 949

Sporządził

Specjalista ds. Księgowości

Magdalena Nowak
Magdalena Nowak

Zatwierdził

Przemysław Bolechowski
PREZES ZARZĄDU
Przemysław Bolechowski

Instrukcja sporządzania sprawozdania SRZ - część I

Wiersz 1.4 - należy wykazać pozostałe koszty działalności, o której mowa w art. 21 ust.1, w szczególności wartość sprzedanych towarów i materiałów, pozostałe koszty operacyjne, koszty finansowe i straty nadzwyczajne

Wiersz 3.1 - należy wykazać kwotę kosztów sfinansowanych z przychodów, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy

Wiersz 3.2 - należy wykazać kwotę kosztów sfinansowanych z przychodów, o których mowa w art. 31 ust. 2 ustawy

Wiersz 3.3 - należy wykazać kwotę kosztów sfinansowanych z pozostałych przychodów publicznych

Wiersz 3.4 - należy wykazać kwotę kosztów sfinansowanych z przychodów z pozostałej działalności

Wiersz 4. - należy wykazać sumę wierszy 4.1 + 4.2

Wiersz 5. - należy wykazać sumę wierszy: 5.1 + 5.2

Wiersz 5.1 - należy wykazać kwotę nadwyżki, liczoną jako różnica wierszy: wiersz 2.1 - wiersz 3.1 - wiersz 4.1; w przypadku gdy kwota nadwyżki jest ≤ 0 wykazuje się 0

Wiersz 5.2 - należy wykazać kwotę nadwyżki, liczoną jako różnica wierszy: wiersz 2.2 - wiersz 3.2 - wiersz 4.2; gdy kwota nadwyżki jest ≤ 0 wykazuje się 0

Wiersz 6. - należy wykazać koszty pozostałej działalności

Wiersz 7. - należy wykazać przychody pozostałej działalności, poza wymienionymi w wierszu 3.4.

Wyszczególnienie	Tworzenie i rozpowszechnianie programu kol. (9+10+11)	z tego: tworzenie programu w zakresie										rozpowszechnianie programu
		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
1. Koszty działalności, o której mowa w art. 21 ust. 1 ustawy, poniesione w okresie sprawozdawczym	13 159 686	2 941 580	2 415 490	3 166 568	2 212 998	221 186	110 593	11 068 415	706 224	1 385 047		
z tego:	0											
1) koszty bezpośrednie	8 795 090	1 781 630	1 462 992	1 917 899	1 340 349	133 966	66 983	6 703 819	706 224,00	1 385 047,00		
2) koszty pośrednie	704 422	187 210	153 728	201 528	140 841	14 077	7 038	704 422	0,00	0,00		
3) koszty ogólnego zarządu	3 660 174	972 740	798 770	1 047 141	731 808	73 143	36 572	3 660 174	0,00	0,00		
4) pozostałe koszty	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
2. Przychody z tytułu działalności, o której mowa w art. 21 ust. 1 ustawy, w dyspozycji w okresie sprawozdawczym	10 942 099	2 345 450	1 925 974	2 524 842	1 790 020	176 362	88 180	8 850 828	706 224	1 385 047		
z tego:	0											
1) przychody, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy,	10 860 331	2 330 496	1 913 695	2 508 744	1 753 270	175 237	87 618	8 769 060	706 224	1 385 047		
z tego:	0											
a) nadwyżka na koniec roku poprzedniego	0	0	0	0	0	0	0	0				
b) uzyskane w okresie sprawozdawczym	10 860 331	2 330 496	1 913 695	2 508 744	1 753 270	175 237	87 618	8 769 060	706 224	1 385 047		
2) przychody, o których mowa w art. 31 ust. 2 ustawy,	25 500	0	0	0	25 500	0	0	25 500				
z tego:	0											
a) nadwyżka na koniec roku poprzedniego	0							0				
b) uzyskane w okresie sprawozdawczym	25 500	0	0	0	25 500	0	0	25 500				
3) pozostałe przychody publiczne	56 268	14 954	12 279	16 098	11 250	1 125	562	56 268				
3. Koszty działalności, o której mowa w art. 21 ust. 1 ustawy, według źródeł finansowania	12 415 477	2 757 020	2 247 515	2 946 361	2 084 604	205 805	102 901	10 324 206	706 224	1 385 047		
z tego z:	0							0				
1) przychodów, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy,	10 860 331	2 330 496	1 913 695	2 508 744	1 753 270	175 237	87 618	8 769 060	706 224	1 385 047		
2) przychodów, o których mowa w art. 31 ust. 2 ustawy,	25 500	0	0	0	25 500	0	0	25 500	0	0		

Wyszczególnienie	Tworzenie i rozpowszechnianie programu kol. (9+10+11)	z tego:								rozpowszechnianie programu
		tworzenie programu w zakresie								
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
		informacji	publicystyki	kultury	edukacji	sportu	rozrywki	Razem kol.3 do kol.8	prawa autorskie i prawa pokrewne	
3) pozostałych przychodów publicznych	56 268	14 954	12 280	16 098	11 250	1 125	561	56 268		
4) przychodów pozostałej działalności	1 473 378	391 570	321 540	421 519	294 584	29 443	14 722	1 473 378		
4. Nadwyżka przychodów publicznych pozostająca na koniec okresu sprawozdawczego	0	0	0	0	0	0	0	0		
z tego przychodów:	0									
1) o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy,	0	0	0	0	0	0	0	0		
2) o których mowa w art. 31 ust. 2 ustawy,	0	0	0	0	0	0	0	0		
5. Koszty produkcji filmowej	0									
w tym:	0									
sfinansowane z przychodów, o których mowa art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy	0									
6. Koszty tworzenia i rozpowszechniania audycji dla mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności postępującej się językiem regionalnym	36 027	7 205	28 822	0	0	0	0	36 027		
w tym:	0									
sfinansowane z przychodów, o których mowa art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy	36 000	7 205	28 795	0	0	0	0	36 000		
7. Liczba godzin audycji	8348:00:00	1991:00:00	1135:00:00	2559:00:00	1498:00:00	158:00:00	1007:00:00	8348:00:00		
w tym:	0									
audycji dla mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności postępującej się językiem regionalnym	60:40:00	08:40:00	52:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	60:40:00		

Sporządził

Specjalista ds. Księgowości

Magdalena Nowak
Magdalena Nowak

Zatwierdził
Magdalena Nowak
PREZES ZARZĄDU
Przemysław Bołoczek-Ześlak

Instrukcja sporządzania sprawozdania SRZ - część II

Wiersz 1.4 - należy wykazać pozostałe koszty działalności, o której mowa w art. 21 ust. 1 ustawy, w szczególności wartość sprzedanych towarów i materiałów, pozostałe koszty operacyjne, koszty finansowe i straty nadzwyczajne

Wiersz 3.1 - należy wykazać kwotę kosztów sfinansowanych z przychodów, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy

Wiersz 3.2 - należy wykazać kwotę kosztów sfinansowanych z przychodów, o których mowa w art. 31 ust. 2 ustawy

Wiersz 3.3 - należy wykazać kwotę kosztów sfinansowanych z pozostałych przychodów publicznych

Wiersz 3.4 - należy wykazać kwotę kosztów sfinansowanych z przychodów z pozostałej działalności

Wiersz 4. - należy wykazać kwotę nadwyżki przychodów, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 1 i ust 2 ustawy na koniec okresu, którego dotyczy sprawozdanie, liczoną jako sumę wierszy: 4.1 + 4.2

Wiersz 4.1 - należy wykazać kwotę nadwyżki liczoną jako różnica: wiersz 2.1 - wiersz 3.1 dla kol.2, 9, 10 i 11. Jeżeli różnica jest ≤ 0 należy wykazać 0.

Wiersz 4.2 - należy wykazać kwotę nadwyżki liczoną jako różnica: wiersz 2.2 - wiersz 3.2 dla kol.2, 9, 10 i 11. Jeżeli różnica jest ≤ 0 należy wykazać 0.

Wiersz 5. - wykazuje Telewizja Polska S.A.

Wiersz 5.1 - z wiersza 5. należy wykazać koszty produkcji filmowej sfinansowane z przychodów, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy;

Wiersz 6.- z wiersza 1. należy wykazać koszty tworzenia i rozpowszechniania audycji dla mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności postępującej się językiem regionalnym poniesione w okresie sprawozdawczym;

poniżej należy wykazać koszty tworzenia i rozpowszechniania audycji dla mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności postępującej się językiem regionalnym poniesione w okresie sprawozdawczym sfinansowane z przychodów, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy

Wiersz 7. - należy wykazać liczbę godzin zadań programowych, bez godzin reklamy i autopromocji, w zakresie informacji, publicystyki, kultury, edukacji, sportu i rozrywki

poniżej należy wykazać z wiersza 7 liczbę godzin audycji dla mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności postępującej się językiem regionalnym

W kolumnie 10. należy wykazać koszty poniesione na rzecz organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi

W kolumnie 11. należy wykazać koszty poniesione na rozpowszechnianie programu

Wyszczególnienie	Tworzenie i rozpowszechnianie programu kol. (9+10+11)	z tego:									rozpowszechnianie programu
		tworzenie programu w zakresie									
		informacji	publicystyki	kultury	edukacji	sportu	rozrywki	Razem kol.3 do kol.8	prawa autorskie i prawa	10.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
3) pozostałych przychodów publicznych	0							0			
4) przychodów pozostałej działalności	194 219	11 346	176	13 132	9 430	88	160 047	194 219			0
4. Nadwyżka przychodów publicznych pozostająca na koniec okresu sprawozdawczego	0										
z tego przychodów:	0										
1) o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy	0							0			
2) o których mowa w art. 31 ust. 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0			
5. Koszty produkcji filmowej	0										0
w tym:											
sfinansowane z przychodów, o których mowa art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy	0										0
6. Koszty tworzenia i rozpowszechniania audycji dla mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym	0										0
w tym:											
sfinansowane z przychodów, o których mowa art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy	0										0
7. Liczba godzin audycji	8760:00:00	533:00:00	10:00:00	579:00:00	433:00:00	03:00:00	7202:00:00	8760:00:00			
w tym:											
audycji dla mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym	0										

Zatwierdził
PREZES ZARZĄDU
Przemysław Borkowski

Sporządził
 Specjalista ds. Księgowości
Magdalena Nowak

Instrukcja sporządzania sprawozdania SRZ - część II

- Wiersz 1.4 - należy wykazać pozostałe koszty działalności, o której mowa w art. 21 ust. 1 ustawy, w szczególności wartość sprzedanych towarów i materiałów, pozostałe koszty operacyjne,
- Wiersz 3.1 - należy wykazać kwotę kosztów sfinansowanych z przychodów, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy
- Wiersz 3.2 - należy wykazać kwotę kosztów sfinansowanych z przychodów, o których mowa w art. 31 ust. 2 ustawy
- Wiersz 3.3 - należy wykazać kwotę kosztów sfinansowanych z pozostałych przychodów publicznych
- Wiersz 3.4 - należy wykazać kwotę kosztów sfinansowanych z przychodów z pozostałej działalności
- Wiersz 4. - należy wykazać kwotę nadwyżki przychodów, o których mowa w art 31 ust 1 pkt 1 i ust 2 ustawy na koniec okresu, którego dotyczy sprawozdanie, liczoną jako sumę wierszy: 4.1 + 4.2
- Wiersz 4.1 - należy wykazać kwotę nadwyżki liczoną jako różnica: wiersz 2.1 - wiersz 3.1 dla kol.2, 9, 10 i 11. Jeżeli różnica jest ≤ 0 należy wykazać 0.
- Wiersz 4.2 - należy wykazać kwotę nadwyżki liczoną jako różnica: wiersz 2.2 - wiersz 3.2 dla kol.2, 9, 10 i 11. Jeżeli różnica jest ≤ 0 należy wykazać 0.
- Wiersz 5. - wykazuje Telewizja Polska S.A.
- Wiersz 5.1 - z wiersza 5. należy wykazać koszty produkcji filmowej sfinansowane z przychodów, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy;
- Wiersz 6.- z wiersza 1. należy wykazać koszty tworzenia i rozpowszechniania audycji dla mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności postępującej się językiem regionalnym poniesione w okresie poniżej należy wykazać koszty tworzenia i rozpowszechniania audycji dla mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności postępującej się językiem regionalnym poniesione w okresie sprawozdawczym
- Wiersz 7. - należy wykazać liczbę godzin zadań programowych, bez godzin reklamy i autopromocji, w zakresie informacji, publicystyki, kultury, edukacji, sportu i rozrywki
- poniżej należy wykazać z wiersza 7 liczbę godzin audycji dla mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności postępującej się językiem regionalnym
- W kolumnie 10. należy wykazać koszty poniesione na rzecz organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi
- W kolumnie 11. należy wykazać koszty poniesione na rozpowszechnianie programu

Wyszczególnienie	Tworzenie i rozpowszechnianie programu kol. (9+10+11)	z tego: tworzenie programu w zakresie									rozpowszechnianie programu
		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
1.	261 991	124 450	135 340	0	0	2 201	0	261 991	0	0	0
1. Koszty działalności, o której mowa w art. 21 ust. 1 ustawy, poniesione w okresie sprawozdawczym	261 991	124 450	135 340	0	0	2 201	0	261 991	0	0	0
z tego:											
1) koszty bezpośrednie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2) koszty pośrednie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3) koszty ogólnego zarządu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4) pozostałe koszty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Przychody z tytułu działalności, o której mowa w art. 21 ust. 1 ustawy, w dyspozycji w okresie sprawozdawczym	203 759	97 677	104 550	0	0	1 532	0	203 759	0	0	0
z tego:											
1) przychody, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy	203 759	97 677	104 550	0	0	1 532	0	203 759	0	0	0
z tego:											
a) nadwyżka na koniec roku poprzedniego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) uzyskane w okresie sprawozdawczym	203 759	97 677	104 550	0	0	1 532	0	203 759	0	0	0
2) przychody, o których mowa w art. 31 ust. 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
z tego:											
a) nadwyżka na koniec roku poprzedniego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) uzyskane w okresie sprawozdawczym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3) pozostałe przychody publiczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Koszty działalności, o której mowa w art. 21 ust. 1 ustawy, według źródeł finansowania	261 991	124 450	135 340	0	0	2 201	0	261 991	0	0	0
z tego z:											
1) przychodów, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy,	203 759	97 677	104 550	0	0	1 532	0	203 759	0	0	0
2) przychodów, o których mowa w art. 31 ust. 2 ustawy,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Tworzenie i rozpowszechnianie programu kol. (9+10+11)	z tego:								rozpowszechnianie programu	
		tworzenie programu w zakresie									
		informacji	publicystyki	kultury	edukacji	sportu	rozrywki	Razem kol.3 do kol.8	prawa autorskie i prawa		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
3) pozostałych przychodów publicznych	0								0		
4) przychodów pozostałej działalności	58 232	26 773	30 790	0	0	669	0	58 232			
4. Nadwyżka przychodów publicznych pozostająca na koniec okresu sprawozdawczego	0										
z tego przychodów:	0										
1) o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy	0								0		
2) o których mowa w art. 31 ust. 2 ustawy	0								0		
5. Koszty produkcji filmowej	0								0		
w tym:											
sfinansowane z przychodów, o których mowa art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy	0								0		
6. Koszty tworzenia i rozpowszechniania audycji dla mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym	0								0		
w tym:											
sfinansowane z przychodów, o których mowa art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy	0								0		
7. Liczba godzin audycji	163:10:00	77:00:00	85:00:00	00:00:00	00:00:00	01:10:00	00:00:00	163:10:00			
w tym:											
audycji dla mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym	0										

Sporządził

Specjalista ds. Księgowości

Magdalena Nowak
Magdalena Nowak

Zatwierdził
PREZES ZARZĄDU
Przemysław Szwed
Przemysław Szwed

Instrukcja sporządzania sprawozdania SRZ - część II

Wiersz 1.4 - należy wykazać w szczególności wartość sprzedanych towarów i materiałów, pozostałe koszty operacyjne, koszty finansowe i straty nadzwyczajne

Wiersz 3.1 - należy wykazać kwotę kosztów sfinansowanych z przychodów, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy

Wiersz 3.2 - należy wykazać kwotę kosztów sfinansowanych z przychodów, o których mowa w art. 31 ust. 2 ustawy

Wiersz 3.3 - należy wykazać kwotę kosztów sfinansowanych z pozostałych przychodów publicznych

Wiersz 3.4 - należy wykazać kwotę kosztów sfinansowanych z przychodów z pozostałej działalności

Wiersz 4.1 - należy wykazać kwotę nadwyżki dla kol.2, 9, 10 i 11, liczoną jako różnica: wiersz 2.1 - wiersz 3.1. Jeżeli różnica jest ≤ 0 należy wykazać 0.

Wiersz 4.2 - należy wykazać kwotę nadwyżki dla kol.2, 9, 10 i 11, liczoną jako różnica: wiersz 2.2 - wiersz 3.2. Jeżeli różnica ≤ 0 należy wykazać 0.

Wiersz 5.- wykazuje Telewizja Polska S.A.

Wiersz 6.- z wiersza 1. należy wykazać koszty tworzenia i rozpowszechniania audycji dla mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym poniesione w okresie sprawozdawczym;

Wiersz 7. - należy wykazać liczbę godzin zadań programowych, bez godzin reklamy i autopromocji, w zakresie informacji, publicystyki, kultury, edukacji, sportu i rozrywki;

W kolumnie 10. należy wykazać koszty poniesione na rzecz organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi

W kolumnie 11. należy wykazać koszty poniesione na rozpowszechnianie programu

Wyszczególnienie	Tworzenie i rozpowszechnianie programu kol. (9+10+11)	z tego:										rozpowszechnianie programu	
		tworzenie programu w zakresie											
		informacji	publicystyki	kultury	edukacji	sportu	rozrywki	Razem kol.3 do kol.8	prawa autorskie i prawa	10.	11.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.			
3) pozostałych przychodów publicznych	0										0		
4) przychodów pozostałej działalności	57 661	26 511,00	30 487,00	0,00	0,00	663,00	0,00	0,00	57 661				
4. Nadwyżka przychodów publicznych pozostająca na koniec okresu sprawozdawczego	0												
z tego przychodów:	0												
1) o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy	0								0				
2) o których mowa w art. 31 ust. 2 ustawy	0								0				
5. Koszty produkcji filmowej	0								0				
w tym:													
sfinansowane z przychodów, o których mowa art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy	0								0				
6. Koszty tworzenia i rozpowszechniania audycji dla mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym	0								0				
w tym:													
sfinansowane z przychodów, o których mowa art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy	0								0				
7. Liczba godzin audycji	163:10:00	77:00:00	85:00:00	00:00:00	00:00:00	01:10:00	00:00:00	00:00:00	163:10:00				
w tym:													
audycji dla mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym	0												

Sporządził

Specjalista ds. Księgowości

Magdalena Nowak
Magdalena Nowak

PREZESBIECZADU
Przemysław Nowak

Instrukcja sporządzania sprawozdania SRZ- część II

Wiersz 1.4 - należy wykazać w szczególności wartość sprzedanych towarów i materiałów, pozostałe koszty operacyjne, koszty finansowe i straty nadzwyczajne

Wiersz 3.1 - należy wykazać kwotę kosztów sfinansowanych z przychodów, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy

Wiersz 3.2 - należy wykazać kwotę kosztów sfinansowanych z przychodów, o których mowa w art. 31 ust. 2 ustawy

Wiersz 3.3 - należy wykazać kwotę kosztów sfinansowanych z pozostałych przychodów publicznych

Wiersz 3.4 - należy wykazać kwotę kosztów sfinansowanych z przychodów z pozostałej działalności

Wiersz 4.1 - należy wykazać kwotę nadwyżki dla kol.2, 9, 10 i 11, liczoną jako różnica: wiersz 2.1 - wiersz 3.1. Jeżeli różnica jest ≤ 0 należy wykazać 0.

Wiersz 4.2 - należy wykazać kwotę nadwyżki dla kol.2, 9, 10 i 11, liczoną jako różnica: wiersz 2.2 - wiersz 3.2. Jeżeli różnica ≤ 0 należy wykazać 0.

Wiersz 5.- wykazuje Telewizja Polska S.A.

Wiersz 6.- z wiersza 1. należy wykazać koszty tworzenia i rozpowszechniania audycji dla mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności postępującej się językiem regionalnym poniesione w okresie sprawozdawczym;

Wiersz 7. - należy wykazać liczbę godzin zadań programowych, bez godzin reklamy i autopromocji, w zakresie informacji, publicystyki, kultury, edukacji, sportu i rozrywki;

W kolumnie 10. należy wykazać koszty poniesione na rzecz organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi

W kolumnie 11. należy wykazać koszty poniesione na rozpowszechnianie programu

Wyszczególnienie	Przedsięwzięcia realizujące misję, o której mowa w art. 21 ust. 1 ustawy, inne niż wymienione w części II sprawozdania							
	Rozporzeczanie w DAB+ programa regionalny	Nowe Media	Biblioteka Cyfrowa Mediów Publicznych	Modernizacja studiów postprodukcyjnych S3 i S4 - modernizacja na technologii cyfrowa	Izolacja ścian i stropu żelbetowego nad garażem budynku Radia Kraków	Realizacja zadań obronnych	Razem	8.
1. Koszty działalności, o której mowa w art. 21 ust. 1 ustawy.	67 841	666 345	182 351	0	0	1 200	917 737	
z tego:								
1) koszty bezpośrednie	67 841	666 345	182 351			1 200	917 737	
2) koszty pośrednie							0	
3) koszty ogólnego zarządu							0	
4) pozostałe koszty							0	
2. Przychody z tytułu działalności, o której mowa w art. 21 ust. 1 ustawy, w dyspozycji w okresie sprawozdawczym - ogółem	67 841	497 377	91 569	16 457	468 844	1 200	1 143 288	
z tego:								
1) przychody, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy	67 841	497 377	91 569	16 457	468 844	0	1 142 088	
z tego:								
a) nadwyżka na koniec roku poprzedniego								
b) uzyskane w okresie sprawozdawczym	67 841	497 377	91 569				485 301	
2) przychody, o których mowa w art. 31 ust. 2 ustawy	0	0	0	0	0	1 200	1 200	
z tego:								
a) nadwyżka na koniec roku poprzedniego							0	
b) uzyskane w okresie sprawozdawczym						1 200	1 200	
3) pozostałe przychody publiczne							0	
3. Koszty działalności, o której mowa w art. 21 ust. 1 ustawy według źródeł finansowania	67 841	666 345	182 351	0	0	1 200	917 737	
z tego z:								
1) przychodów, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy	67 841	497 377	91 569	0	0	0	656 787	
2) przychodów, o których mowa w art. 31 ust. 2 ustawy	0	0	0	0	0	1 200	1 200	
3) pozostałych przychodów publicznych							0	
4) przychodów pozostałej działalności	0	168 968	90 782				259 750	

Wyszczególnienie	Przedsięwzięcia realizujące misję, o której mowa w art. 21 ust. 1 ustawy, inne niż wymienione w części II sprawozdania							
	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
	Rozpowszechnianie w DAB+ programa regionalny	Nowe Media	Biblioteka Cyfrowa Mediów Publicznych	Modernizacja studiów postprodukcyjnych S3 i S4 - modernizacja na technologię cyfrową	Izolacja ścian i stropu żelbetowego nad garażem budynku Radia Kraków	Realizacja zadań obronnych		Razem
1.								
4. Nakłady z tytułu nabycia rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych służących działalności, o której mowa w art. 21 ust. 1 ustawy				16 457	0			16 457
z tego sfinansowane z przychodów, o których mowa:				16 457				16 457
1) w art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy								0
2) w art. 31 ust. 2 ustawy								
5. Nadwyżka przychodów publicznych, pozostająca na koniec okresu sprawozdawczego				0	468 844			468 844
z tego przychody:								
1) o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy				0	468 844		0	468 844
2) o których mowa w art. 31 ust. 2 ustawy								0

Sporządził

Specjalista ds. Księgowości

M. Nowak
Magdalena Nowak

Zatwierdził

PREZES ZARZĄDU

M. Nowak
Magdalena Nowak

Instrukcja sporządzania sprawozdania SRZ - część III

Wiersz 1.4 - należy wykazać w szczególności wartość sprzedanych towarów i materiałów, pozostałe koszty operacyjne, koszty finansowe i straty nadzwyczajne

Wiersz 3.1 - należy wykazać kwotę kosztów sfinansowanych z przychodów, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy

Wiersz 3.2 - należy wykazać kwotę kosztów sfinansowanych z przychodów, o których mowa w art. 31 ust. 2 ustawy

Wiersz 3.3 - należy wykazać kwotę kosztów sfinansowanych z pozostałych przychodów publicznych

Wiersz 3.4 - należy wykazać kwotę kosztów sfinansowanych z przychodów z pozostałej działalności

Wiersz 4.1 - należy wykazać nakłady z tytułu nabycia rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych służących działalności, o której mowa w art. 21 ust. 1 ustawy, sfinansowane z przychodów, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy

Wiersz 4.2 - należy wykazać nakłady z tytułu nabycia rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych służących działalności, o której mowa w art. 21 ust. 1 ustawy, sfinansowane z przychodów, o których mowa w art. 31 ust. 2 ustawy

Wiersz 5.1 - należy wykazać kwotę nadwyżki liczoną jako różnica: wiersz 2.1- wiersz 3.1.- wiersz 4.1. W przypadku gdy nadwyżka jest ≤ 0 należy wykazać 0

Wiersz 5.2 - należy wykazać kwotę nadwyżki liczoną jako różnica: wiersz 2.2- wiersz 3.2 - wiersz 4.2. W przypadku gdy nadwyżka jest ≤ 0 przyjmuje się wartość 0.


Tabela nr 1

Informacja o podstawowych wielkościach finansowo-ekonomicznych
Radia Kraków S.A. w 2018 roku w porównaniu do 2017 roku

w tys. zł

L.p.	Wyszczególnienie	2017 dane wstępne	2018 dane wstępne	Dynamika zmian 2018/2017
1.	Przychody ogółem	16 244,9	17 110,6	105,3%
z tego:				
1)	przychody własne	3 634,7	4 033,7	111,0%
z tego:				
	sprzedaż czasu reklamowego	2 175,6	2 799,1	128,7%
	programy sponsorowane	441,5	317,4	71,9%
	bartery	188,1	169,5	90,1%
	przychody z operacji finansowych	41,4	25,7	62,1%
	pozostałe przychody	788,1	722,0	91,6%
2)	środki rachunku bankowego KRRiT	12 215,7	12 506,1	102,4%
3)	pozostałe przychody	525,8	565,5	107,5%
z tego:				
a)	dotacje budżetowe	35,5	26,7	75,2%
4)	zmiana stanu produktów	-131,3	5,3	-4,1%
2.	Koszty ogółem	18 273,6	17 854,8	97,7%
z tego:				
1)	Koszty działalności operacyjnej	18 201,7	17 802,5	97,8%
z tego:				
1.1)	Koszty rodzajowe ogółem	18 201,7	17 802,5	97,8%
z tego:				
	amortyzacja	945,3	944,1	99,9%
	zużycie materiałów i energii	740,3	635,9	85,9%
	usługi obce ogółem:	3 927,3	3 507,3	89,3%
	<i>w tym koszty teletransmisji</i>	1 544,8	1 544,9	100,0%
	<i>-koszty emisji</i>	1 211,9	1 223,6	101,0%
	<i>-koszty dosyłu</i>	217,6	218,6	100,5%
	<i>-opłaty za częstotliwość</i>	71,3	71,3	100,0%
	<i>-inne</i>	44,0	31,5	71,5%
	podatki i opłaty	1 332,4	1 245,0	93,4%
	wynagrodzenia	8 576,1	8 771,5	102,3%
	świadczenia na rzecz pracowników	1 474,7	1 536,5	104,2%
	pozostałe koszty	1 205,6	1 162,2	96,4%
w tym:				
a)	<i>koszty praw autorskich i pokrewnych</i>	839,7	884,9	105,4%
b)	<i>koszty z tytułu funkcjonowania Rady Programowej</i>	52,0	47,2	90,9%
	<i>w tym diety</i>		0,0	
2)	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1,9	2,0	105,3%
3.	Pozostałe koszty operacyjne	56,8	26,0	45,8%
4.	Koszty operacji finansowych	13,2	24,3	184,1%
5.	Wynik brutto	-2 028,7	-744,2	36,7%
6.	Wynik netto	-2 101,4	-750,4	35,7%
7.	Aktywa trwałe	14 333,8	14 911,9	104,0%
z tego:				
1)	wartości niematerialne i prawne	151,2	115,8	76,6%
2)	rzeczowy majątek trwały	14 043,0	14 435,7	102,8%
3)	środki trwałe w budowie		228,5	
4)	inwestycje długoterminowe	33,0	33,0	100,0%

L.p.	Wyszczególnienie	2017 dane wstępne	2018 dane wstępne	Dynamika zmian 2018/2017
5)	długoterm.rozliczenia międzyokresowe	106,6	98,9	92,8%
8.	Aktywa obrotowe	2 433,1	1 297,3	53,3%
z tego:				
1)	zapasy	49,8	41,4	83,1%
2)	należności i roszczenia	403,5	418,2	103,6%
3)	papiery wartościowe			
4)	środki pieniężne	1 929,6	789,3	40,9%
5)	krótkoterm.rozliczenia międzyokresowe	50,2	48,4	96,4%
9.	Zatrudnienie średnioroczne (w etatach)	97,0	95,6	98,6%
w tym:	dziennikarze	55,0	53,9	98,0%
10.	Zatrudnienie na 31.12 (w etatach)	97,5	96,0	98,5%
w tym:	dziennikarze	55,3	55,0	99,5%
11.	Średnie wynagrodzenie (w złotych)	5 915,7	5 886,5	99,5%
w tym:	dziennikarze	6 334,9	6 574,2	103,8%
12.	Działalność reklamowa			
1)	Koszty	2 199,5	2 103,2	95,6%
2)	Przychody	2 863,9	3 350,02	117,0%
3)	Wynik	664,4	1 246,8	187,7%
13.	Koszty i przychody programu miejskiego ¹⁾			
1)	koszty programu			
2)	przychody uzyskane w programie miejskim			
14.	Koszty i przychody programu wyspecjalizowanego			
1)	koszty programu	849,9	802,1	94,4%
2)	przychody uzyskane w programie	858,9	641,3	74,7%
w tym	przychody abonamentowe	848,3	607,8	71,7%

Specjalista ds. Księgowości

 Magdalena Nowak

PREZES ZARZĄDU

 Przemysław Dolebowski

