

SPRAWOZDANIE ROCZNE ZA 2019 ROK z realizacji planów finansowo - programowych przedsięwzięć, o których mowa w art. 21 ustawy o radiofonii i telewizji

Zarząd

**Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Bydgoszczy
„Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A.**

Sprawozdanie z wykorzystania środków, o których mowa w art. 31 ust. 1 i 2 ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 roku o opłatach abonamentowych, odsetek za zwłokę w ich uiszczaniu oraz kar za używanie niezarejestrowanych odbiorników na realizację misji publicznej, o której mowa w art. 21 ust. 1, ze wskazaniem środków przeznaczonych na wykonanie poszczególnych zadań wymienionych w art. 21 ust 1a (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1204 z późn. zmianami), przygotowane na podstawie art. 31 c ustawy o radiofonii i telewizji do publicznego udostępnienia (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 361 z późn. zmianami) a także rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 24 września 2019 roku w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji oraz sposobu sporządzania sprawozdań składanych przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji (Dz. U. 2019 poz. 2234 z późn. zmianami).

Środki pochodzące z KRRiT oraz ich wykorzystanie w 2019 roku przedstawia się następująco:

POZOSTAŁA NADWYŻKA PRZYCHODÓW PUBLICZNYCH NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO 2018 ROKU DO WYKORZYSTANIA W 2019 ROKU

z tytułu przychodów, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy:

OGÓLEM

W tym:	175.111,70 zł
- Przedsięwzięcie KULTURA	
- Przedsięwzięcie PUBLICYSTYKA	33.270,49 zł
- Przedsięwzięcie Biblioteka Cyfrowa Mediów Publicznych	78.877,39 zł
	62.963,82 zł

OTRZYMANO W 2019 ROKU:

w tym:	12.868.655,00 zł
- opłaty abonamentowe:	
- rekompensata tytułu utraconych w latach 2018 i 2019 wpłat abonamentowych	9.311.000,00 zł
w formie skarbowych papierów wartościowych o wartości nominalnej 3.650.000,00zł, tj. w wartości rynkowej 3.557.655,00zł	3.557.655,00 zł

**RAZEM PRZYCHODY, O KTÓRYCH MOWA W ART. 31 UST. 1 PKT 1 USTAWY
DO DYSPOZYCJI W 2019 ROKU:** **13.043.766,70 zł**

w tym:

- opłaty abonamentowe: **9.486.111,70 zł**
- z rekompensaty **3.557.655,00 zł.**

**KOSZTY DZIAŁALNOŚCI, O KTÓREJ MOWA W ART. 21. UST 1. USTAWY
PONIESIONE W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM W 2019 ROKU**

OGÓLEM:

13.770.065,58 zł

Z tego z przychodów-wpływów abonamentowych, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 1 ustawy:

9.311.000,00 zł

na realizację misji publicznej, o której mowa w art. 21 ust. 1 ustawy o radiofonii i telewizji, a konkretnie na wskazane w art. 21 ust. 1 a

1) tworzenie programów regionalnych realizujących demokratyczne, społeczne i kulturalne potrzeby społeczności lokalnych:

w tym: **6.534.000,00 zł**

- Informację **1.987.471,68 zł**
- Publicystykę **1.207.438,23 zł**
- Kulturę **1.227.968,63 zł**
- Edukację **760.258,76 zł**
- Sport **549.222,11 zł**
- Rozrywkę **801.640,59 zł**

2) prawa autorskie i prawa pokrewne **1.217.000,00 zł.**

3) rozpowszechnianie, budowę i eksploatację nadawczych i przekaźnikowych stacji radiowych:

- z przychodów, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy: **1.117.039,73 zł**

4) na inwestycje w środki trwałe i wartości niematerialne i prawne

- z przychodów, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy: **0 zł**

5) na przedsięwzięcia realizujące misję, o której mowa w art. 21 ust. 1 ustawy, z przychodów, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy

z tego: **442.960,27 zł**

- na Nowe Media: **220.000,00 zł**
- na Bibliotekę Cyfrowa Mediów Publicznych: **0,00 zł**
- na DAB+ (koszty teletransmisji): **222.960,27 zł**

Z tego z przychodów-bonów skarbowych, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 1 ustawy:
3.557.655,00 zł

na realizację misji publicznej, o której mowa w art. 21 ust. 1 ustawy o radiofonii i telewizji,
a konkretnie na wskazane w art. 21 ust. 1 a

1) tworzenie programów regionalnych realizujących demokratyczne, społeczne i kulturalne
potrzeby społeczności lokalnych:

w tym:	2.592.825,93 zł
- Informację	809.000,00 zł
- Publicystykę	294.519,53 zł
- Kulturę	489.703,32 zł
- Edukację	503.993,85 zł
- Sport	134.811,25 zł
- Rozrywkę	360.797,98 zł

2) prawa autorskie i prawa pokrewne **435.516,07 zł**

3) rozpowszechnianie, budowę i eksploatację nadawczych i przekaźnikowych stacji
radiowych:

- z przychodów, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy: **157.000,00 zł**

4) na inwestycje w środki trwałe i wartości niematerialne i prawne
- z przychodów, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy: **0 zł**

5) na przedsięwzięcia realizujące misję, o której mowa w art. 21 ust. 1 ustawy,
z przychodów, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy **372.313,00 zł**

z tego:

- na Nowe Media:	372.313,00 zł
- na Bibliotekę Cyfrowa Mediów Publicznych:	0,00 zł
- na DAB+ (koszty teletransmisji):	0,00 zł

**KOSZTY DZIAŁALNOŚCI, O KTÓREJ MOWA W ART.21 UST.1 USTAWY
WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA:** **13.730.732,51 zł**

z tego z:

- przychodów, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 1 ustawy	9.311.000,00 zł
- z bonów skarbowych	3.557.655,00 zł
- przychodów, o których mowa w art. 31 ust. 2 ustawy	1.000,00 zł
- pozostałych przychodów publicznych	123.473,67 zł
- przychodów pozostałej działalności	737.603,84 zł

**POZOSTAŁA NADWYŻKA PRZYCHODÓW PUBLICZNYCH NA KONIEC
OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO DO WYKORZYSTANIA W 2019 ROKU
z tytułu przychodów, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy:**

OGÓLEM

W tym:

175.111,70 zł

- **Przedsięwzięcie ROZRYWKA**

51.359,41 zł

- **Przedsięwzięcie KULTURA**

60.788,47 zł

- **Przedsięwzięcie Biblioteka Cyfrowa Mediów Publicznych**

62.963,82 zł

Bydgoszcz, dnia 04.03.2020r.

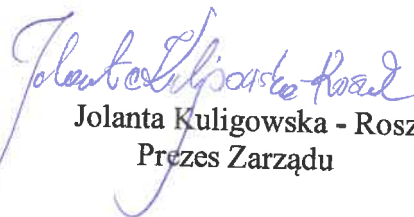
Sporządziła:

Główny Księgowy

Anna Jabłońska

Anna Jabłońska
Główny Księgowy

ZATWIERDZAM:



Jolanta Kuligowska - Roszak
Prezes Zarządu

Dodatkowe informacje:

Uchwałą Nr 366/2019 z dnia 12 grudnia 2019r. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji uzgodniła opracowane przez Polskie Radio – Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. skorygowane plany finansowo – programowe przedsięwzięć na 2019 rok w zakresie realizacji zadań, o których mowa w art. 21 ust. 1 i 1a ustawy o radiofonii i telewizji.

Realizację ilości godzin programu regionalnego w stosunku do planu w 2019 roku przedstawia poniższa tabela:

Tabela 1 Realizacja godzin programu regionalnego w 2019

Przedsięwzięcie	Plan 2019 rok	Wykonanie 2019 rok	% wykonania
Informacja	901,80	830,54	92,10
Publicystyka	660,40	715,45	108,34
Kultura	927,88	1 044,52	112,57
Edukacja	675,37	793,42	117,48
Sport	219,42	258,70	117,90
Rozrywka	4 913,13	4 826,02	98,23
Razem	8 298,00	8 468,65	102,05
Ogłoszenia nadawcy	86,00	83,33	96,90
Autopromocja	11,00	14,35	130,45
Reklama	365,00	193,67	53,06
OGÓŁEM	8 760,00	8 760,00	100,00

Spółka wykonała plan godzin programu regionalnego w **102,05%**. Przekroczenie godzin w stosunku do planu wystąpiło w następujących przedsięwzięciach: Publicystyka o 8,34%, Kultura o 12,57%, Edukacja o 17,48% i Sport o 17,90%, natomiast nie wykonano planu godzinowego w przedsięwzięciach: Informacja o 7,90% i Rozrywka o 1,77%.

Jednakże należy zaznaczyć, że nie zrealizowano planu godzinowego w przedsięwzięciach, których wykonanie nie było uzależnione od Radia PIK. Przyczyniły się do tego ilość i czas zaplanowanych i wykonanych audycji Komitetów Wyborczych podczas kampanii wyborczej w 2019 roku oraz zaplanowany i zrealizowany czas antenowy dla organizacji pożytku publicznego. W konsekwencji doprowadziło do niewykonania planu godzinowego przedsięwzięcia: Informacja o 7,90%.

Biorąc pod uwagę grono słuchaczy oraz specyfikę Radia PIK jako rozgłośni radiowej, odpowiedzialnej za dostarczenie najważniejszych informacji w regionie kujawsko-pomorskim, większą uwagę poświęcono odpowiednim treściom merytorycznym z przedsięwzięć publicystyka, edukacja i kultura. Wyżej wymienione przyczyny doprowadziły do niewykonania planu godzinowego przedsięwzięcia: rozrywka o 1,77%.

Przekroczenie wykonania godzin nastąpiło w autopromocji o 30,45 %, natomiast nie wykonano planu godzin w reklamie o 46,94% i ogłoszeniu nadawcy o 3,10%.

Realizację kosztów całkowitych w stosunku do planu w 2019 roku przedstawia poniższa tabela:

Tabela 2 Realizacja kosztów całkowitych programowych i innych sfinansowanych ze środków publicznych i własnych na cele programowe w 2019 roku

Wyszczególnienie	Plan kosztów 2019 rok	Plan kosztów 2019 sfinansowanych ze środków KRRIT	Przychody z tytułu działalności, o której mowa w art. 21 ust. 1 ustawy, w dyspozycji w okresie sprawozdawczym, rozliczone w sprawozdaniu rocznym SRZ	Wykonanie kosztów 2019 rok	Wykonanie kosztów 2019 sfinansowanych ze środków KRRIT	Wykonanie kosztów do planu 2019 w % (5/2)	Wykonanie kosztów sfinansowanych przez KRRIT do planu 2019 w % (+/3)
1	2	3	4	5	6	7	8
Informacja	2 698 000,00	2 698 000,00	2 796 471,68	2 796 471,68	2 796 471,68	103,65	103,65
Publicystyka	1 496 000,00	1 496 000,00	1 423 080,37	1 501 957,76	1 501 957,76	100,40	100,40
Kultura	2 055 000,00	2 055 000,00	1 745 189,93	1 717 671,95	1 717 671,95	83,59	83,59
Edukacja	1 083 000,00	1 083 000,00	1 264 252,61	1 264 252,61	1 264 252,61	116,74	116,74
Sport	782 000,00	782 000,00	684 033,36	684 033,36	684 033,36	87,47	87,47
Rozrywka	1 218 000,00	1 218 000,00	1 213 797,98	1 162 438,57	1 162 438,57	95,44	95,44
Prawa autorskie i pokrewne	1 738 000,00	1 738 000,00	1 652 516,07	1 652 516,07	1 652 516,07	95,08	95,08
razem:	11 070 000,00	11 070 000,00	10 779 342,00	10 779 342,00	10 779 342,00	97,37	97,37
Rozpowszechnianie programu i utrzymanie nadajników	2 314 000,00	1 497 000,00	1 274 039,73	1 819 742,61	1 274 039,73	78,64	85,11
Nowe Media	891 000,00	394 000,00	592 313,00	916 799,48	592 313,00	102,90	150,33
Rozpowszechnianie DAB+	-	-	222 960,27	253 181,49	222 960,27	-	-
Biblioteka Cyfrowa Mediów Publicznych	-	-				-	-
Dotacje na cele obronne	-	-		1 000,00		-	-
razem:	3 205 000,00	1 891 000,00	2 089 313,00	2 990 723,58	2 089 313,00	93,31	110,49
OGÓŁEM:	14 275 000,00	12 961 000,00	12 868 655,00	13 770 065,58	12 868 655,00	96,46	99,29

Spółka założyła w planie na 2019 rok koszty przedsięwzięć programowych w kwocie 11.070,0 tys. zł, a wykonała te koszty w kwocie 10.779,3 tys. zł, tj. 97,37 %. Pozostałe koszty założono w planie na 2019 rok w kwocie 3.205,0 tys. zł., a wykonano w kwocie 2.990,7 tys. zł, tj. spadek o 214,3 tys. zł, tj. o 6,69%. Koszty rozpowszechniania programu wykonano w 2019 r. w stosunku do planu w 78,64 %, (w tym w planie kosztów rozpowszechniania programu zostały uwzględnione również koszty DAB+), koszty Nowych Mediów 102,90%.

Zarząd pismem z dnia 14 lutego 2020 roku napisał do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji prośbę o wyrażenie zgody na dokonanie **przesunięć w pozycjach przychodów z tytułu**

działalności, o której mowa w art. 21 ust. 1 ustawy o radiofonii i telewizji. Przesunięcia w pozycjach przychodów dotyczyły obowiązku aktualizacji wartości nominalnej skarbowych papierów wartościowych do wartości rynkowej. Pomniejszono w sprawozdaniu SRZ wartość przychodów ze skarbowych papierów wartościowych o kwotę 92.345,00zł (wartość nominalna wynosiła 3.650.000,00zł, uwzględniona wartość rynkowa wynosi 3.557.655,00zł). Ponadto, w związku z niedoborem na sfinansowanie Nowych Mediów - część obligacji z działalności programowej przesunięto na sfinansowanie nowych mediów w kwocie 198.313,00zł.

Tabela 3 Wyliczenie kosztu netto w 2019 roku

1.	Przychody własne	1 150 518,61
2.	Koszty działalności pozostałej (pozamisyjne)	231 773,90
3.	Podatek dochodowy i pozostałe obowiązków zmniejszenia zysku -F01	56 667,20
4.	Dochód netto z pozostałej działalności (1-2-3)	862 077,51
5.	Całkowity koszt realizacji misji	13 770 065,58
6.	KOSZT NETTO - Koszty misji do sfinansowania abonamentem (5-4)	12 907 988,07
7.	Przychody z abonamentu	12 868 655,00
8.	Nadwyżka (7-6)	-39 333,07
9.	% nadwyżki w porównaniu do całkowitego kosztu realizacji misji (8/5)	-0,29

Ogółem koszty wykonano w kwocie 13.770,1 tys. zł. i były niższe do planowanych na 2019 rok w kwocie 14.275,0 tys. zł o 504,9 tys. zł, tj. zostały wykonane w 96,46% do założeń planowych.

Koszty działalności spółki, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy wynoszą za 2019 rok 13.770 tys. zł, natomiast koszty działalności o której mowa w art. 21 ust.1 ustawy według źródeł finansowania wynoszą 13.731 tys. zł. Różnica w kwocie 39 tys. zł stanowi stratę netto z działalności o której mowa w art. 21 ust. 1 ustawy.

Dzięki osiągnięciu niższych kosztów w stosunku do planu spółka wygenerowała stratę netto w kwocie -39,0 tys. zł. Natomiast w planie finansowo - programowym na 2019 rok Spółka wykazywała nie pełne pokrycie kosztów źródłami finansowania i zakładała w zatwierdzonych przez KRRiT planach osiągnięcie straty netto w kwocie -700 tys. zł, w tym finansowanie programu regionalnego również z nadwyżki środków uzyskanych ze środków własnych w kwocie 500,0 tys. zł i pozostałych środków publicznych w kwocie 104,0 tys. zł.

Spółce udało się zminimalizować koszty za 2019 rok w stosunku do planu.

Koszt 1 godziny programu regionalnego w podziale na przedsięwzięcia przedstawia tabela nr 3.

Tabela 4 Koszt 1 godziny programu regionalnego w zł

Przedsięwzięcie	Plan godzin 2019	Plan kosztów na 2019 rok w zł	Planowany koszt na 1 godz. Programu w zł	Wykonanie godzin 2019 rok *)	Wykonywanie kosztów na 2019 rok w zł	Wykonywanie kosztów na 1 godz. Programu w zł*)	% wykonywania kosztów na 1 godz. Programu w zł
Informacja	901,80	2 698 000,00	2 991,79	830,55	2 796 471,68	3 367,01	112,54
Publicystyka	660,40	1 496 000,00	2 265,29	715,45	1 501 957,76	2 099,32	92,67
Kultura	927,88	2 055 000,00	2 214,72	1 044,52	1 717 671,95	1 644,47	74,25
Edukacja	675,37	1 083 000,00	1 603,57	793,42	1 264 252,61	1 593,43	99,37
Sport	219,42	782 000,00	3 564,00	258,70	684 033,36	2 644,12	74,19
Rozrywka	4 913,13	1 218 000,00	247,91	4 826,02	1 162 438,57	240,87	97,16
razem:	8 298,00	9 332 000,00	1 124,61	8 468,65	9 126 825,93	1 077,72	95,83

*) bez uwzględniania praw autorskich i pokrewnych oraz rozpowszechniania programu i utrzymania nadajników

Przedsięwzięcie	Plan godzin 2019	Plan kosztów na 2019 rok w zł	Planowany koszt na 1 godz. Programu w zł	Wykonanie godzin 2019 rok *)	Wykonywanie kosztów na 2019 rok w zł	Wykonywanie kosztów na 1 godz. Programu w zł*)	% wykonywania kosztów na 1 godz. Programu w zł
Prawa autorskie i pokrewne		1 738 000,00			1 652 516,07		
Rozpowszechnianie		2 314 000,00			1 819 742,61		
DAB+					253 181,49		
Nowe Media		891 000,00			916 799,48		
Razem		4 943 000,00			4 642 239,65		
OGÓŁEM	8 298,00	14 275 000,00	1 720,29	8 468,65	13 769 065,58	1 625,89	94,51

Koszt 1 godziny programu wyniósł w 2019 roku kwotę 1.625,89 zł i był wyższy od osiągniętego w roku poprzednim kosztu, wynoszącego 1.489,93 zł o 135,96 zł, tj. o 9,1%. Dzięki wpływom z KRRiT oraz niższym kosztom Spółka osiągnęła za 2019 rok stratę netto w wysokości 39 tys. zł.

Sporządziła:

Anna Jabłońska
 Główny Księgowy

Główny Księgowy
 Anna Jabłońska

ZATWIERDZAM:

Jolanta Kuligowska - Roszak
 Prezes Zarządu