

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY PN “ MUZEUM PUSZCZY DRAWSKIEJ
I NOTECKIEJ“ W DREZDENKU ZA 2020r.**

I	STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU	01.01.2020	W TYM: WYMAGALNE
1	ŚRODKI PIENIĘŻNE	8.492,90	0,00
2	NALEŻNOŚCI	0,00	0,00
3	INNE (KAUCJE)	0,00	0,00
4	ZOBOWIĄZANIA (MINUS)	73,01	0,00

II	PRZYCHODY	PLANOWANE	WYKONANE	%
	RAZEM: W TYM:	304.848,00	305.964,85	100,37
1	DOTACJE SAMORZĄDOWE W TYM :	274.748,00	274.748,00	100,00
	- DOTACJA PODMIOTOWA	274.748,00	274.748,00	100,00
2	WPŁYWY Z USŁUG	1.000,00	702,00	70,20
3	POZOSTAŁE PRZYCHODY	29.100,00	30.514,85	104,86

III	KOSZTY	PLANOWANE	WYKONANE	%
	RAZEM w tym:	313.268,00	292.445,31	93,35
1	WYNAGRODZENIA+POCHODNE w tym:	182.546,00	175.996,03	96,41
1,1	UMOWA O PRACĘ	161.515,00	157.435,46	97,47
1,2	UMOWY ZLECENIA, O DZIEŁO	1.000,00	695,00	69,50
1,3	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	18.462,00	16.464,15	89,18
1,4	FUNDUSZ PRACY	1.569,00	1.401,42	89,32
2	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	14.400,00	10.930,27	75,90

III	KOSZTY	PLANOWANE	WYKONANE	%
3	ZAKUP USŁUG OBCYCH	69.462,00	64.770,80	93,25
4	ZAKUP ENERGII	18.000,00	13.490,45	74,95
5	POZOSTAŁE KOSZTY	3.380,00	2.272,06	67,22
6	ODPIS NA ZFŚS	4.910,00	4.909,16	99,98
7	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	700,00	543,20	77,60
8	AMORTYZACJA	16.500,00	16.449,34	99,69
9	MUZEALIA	1.720,00	1.720,00	100,00
10	POZOSTAŁE SWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	1.650,00	1.364,00	82,67

IV	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	31.12.2020	W TYM WYMAGALNE:
1	ŚRODKI PIENIĘŻNE	22.056,06	0,00
2	NALEŻNOŚCI :W TYM	0,00	0,00
3	INNE (KAUCJE)	0,00	0,00
4	ZOBOWIĄZANIA (MINUS)	116,63	0,00

W okresie sprawozdawczym instytucja osiągnęła przychody w 100,37% a mianowicie na plan 304.848,00zł wykonano 305.964,85zł.

Omawiane przychody pochodzą z następujących źródeł :

- dotacji z budżetu miasta w wysokości 274.748,00j.100,00%
- dochody własne osiągnięte na sumę 702,00zł tj. 70,20% pochodzą z tytułu sprzedaży biletów wstępu
- pozostałe przychody (uwzględniono – odsetki bankowe, refundacja projektu), 30.514,85zł , tj. 104,86%

Koszty działalności podstawowej zaplanowanej w wysokości 313.268,00zł wykonano w ciągu okresu sprawozdawczego na kwotę 292.445,31zł tj. 93,35% .

Z tego wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne – 175.996,03zł, w tym :

- wynagrodzenia osobowe 157.435,46 tj.97,47% , umowy zlecenia i o dzieło w wysokości 695,00zł tj.69,50%
- pochodne od wynagrodzeń czyli składki należne Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych – składki emerytalne rentowe i wypadkowe – 16.464,15 tj.89,18% od wynagrodzeń pracowników, oraz Fundusz Pracy zrealizowano w wysokości 1.401,42 zł tj.89,32%
- pozostałe koszty funkcjonowania Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej poniesiono na kwotę 116.449,28zł
- zakupiono materiały biurowe tj. druki, tusze do drukarki środki czystości , materiały gospodarcze ,znaczki pocztowe, materiały do aranżacji i realizacji wystaw czasowych i ekspozycji stałych, wyposażenie – notebooka i szafę do składnicy akt, a także maseczki ochronne, przyłbice, żele antybakteryjne w związku z pandemią koronawirusa na ogólną kwotę 10.930,27zł tj. 75,90%
- uregulowano faktury za zużycie energii elektrycznej , wody i gazu w wysokości 13.490,45zł tj.74,95%
- zakupiono usługi pocztowe, opłaty za rozmowy telefoniczne , usługi drukarskie (zaproszenia), usługi komunalne i usługi związane z prowadzeniem rachunku bankowego (provizje i opłaty bankowe),usługi związane z wystawami czasowymi, usługi związane z administrowaniem danymi osobowymi (Rodo), a także zapłacono za modernizację systemu p.poż., wymianę 2 hydrantów, konserwację i wymianę gaśnic, oraz przegląd techniczny budynków, wykonano renowację powozu konnego , uzupełnienie fragmentu obwałowania dawnej twierdzy na działce nr. 1756, wymieniono oświetlenie, naprawiono przeciekający daszek i wykonano prace demontażowo montażowe w toaletach w spichlerzu – 64.770,80j.93,25%
- dokonywano zwrotu kosztów podróży pracownikom odbywającym podróże służbowo na kwotę 543,20zł tj. 77,60%
- naliczono i odprowadzono na wydzielony rachunek odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 4.909,16zł tj.99,98%
- ewidencjonowano wydatki związane z wystawami czasowymi, oraz ubezpieczenie mienia na ogólną kwotę 2.272,06zł tj. 67,22%
- zapłacono ekwiwalent za pranie odzieży roboczej pracowników, oraz zakupiono odzież ochronną, oraz zrefundowano okulary korekcyjne – 1.364,00tj. 82,67%
- zakupiono muzealia na kwotę 1.720,00 tj.100,00%
- amortyzacja roczna zamknęła się w kwocie 16.449,34zł tj. 99,69%

Na dzień składania informacji wszystkie zobowiązania (z tyt. dostaw i usług) zostały uregulowane w terminie.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił +21.939,43zł, w tym środki pieniężne na kwotę 22.056,06zł i zobowiązania na sumę - 116,63zł.

***Koszty wydarzeń artystycznych i ważniejszych przedsięwzięć kulturalnych
w Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej w Drezdenku w 2020 roku***

1. Wystawa o kawiarniach Drezdeneckich – luty-marzec.

- zaproszenia (50szt.) – 178,35zł
 - papier passe-partout – 136,50zł
 - wydruki (13szt-90x60) – 245,77
- razem – 560,62zł***

2. Warsztaty pisankarskie - marzec

- zaproszenia (50szt.) – 178,35zł
- razem – 178,35zł***

***3. Przeprowadzenie badań archeologicznych na zadaniu „Naprawa
uszkodzonego fragmentu obwałowań dawnej twierdzy D-ka” – październik***

- uporządkowanie terenu do badań – 245,00zł
 - noclegi i wyżywienie członków Stowarzyszenia „Templum” prowadzących badania
w dniach 09-11.10. – 910,00zł
- Razem – 1.155,00zł***

razem – 1.893,97zł