

Drezdenko, 02.02.2022.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
INSTYTUCJI KULTURY PN “ MUZEUM PUSZCZY DRAWSKIEJ  
I NOTECKIEJ“ W DREZDENKU ZA 2021r.**

I	STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU	01.01.2021	W TYM: WYMAGALNE
1	ŚRODKI PIENIĘŻNE	22.056,06	0,00
2	NALEŻNOŚCI	0,00	0,00
3	INNE (KAUCJE)	0,00	0,00
4	ZOBOWIĄZANIA (MINUS)	116,63	0,00

II	PRZYCHODY	PLANOWANE	WYKONANE	%
	RAZEM: W TYM:	324.233,00	324.219,45	100,00
1	DOTACJE SAMORZĄDOWE W TYM :	294.009,00	294.009,00	100,00
	- DOTACJA PODMIOTOWA	294.009,00	294.009,00	100,00
2	WPŁYWY Z USŁUG	1.370,00	1.364,00	99,56
3	POZOSTAŁE PRZYCHODY	28.854,00	28.846,45	99,97

III	KOSZTY	PLANOWANE	WYKONANE	%
	RAZEM w tym:	346.172,00	330.015,89	95,33
1	WYNAGRODZENIA+POCHODNE w tym:	222.592,00	216.416,50	97,23
1,1	UMOWA O PRACĘ	191.318,00	187.540,84	98,03
1,2	UMOWY ZLECENIA, O DZIEŁO	6.058,00	4.861,00	80,24
1,3	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	23.253,00	22.206,94	95,50
1,4	FUNDUSZ PRACY	1.963,00	1.807,72	92,09
2	ZAKUP MATERIAŁÓW	15.303,00	14.314,16	93,54

	KOSZTY	PLANOWANE	WYKONANE	%
III				
	I WYPOSAŻENIA			
3	ZAKUP USŁUG OBCYCH	62.815,00	59.709,17	95,06
4	ZAKUP ENERGII	18.500,00	14.004,55	75,70
5	POZOSTAŁE KOSZTY	2.600,00	2.189,16	84,20
6	ODPIS NA ZFŚS	4.912,00	4.893,66	99,63
7	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	1.500,00	1.225,70	81,71
8	AMORTYZACJA	15.640,00	15.626,26	99,91
9	MUZEALIA	910,00	898,00	98,68
10	POZOSTAŁE SWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	1.400,00	738,73	52,77

IV	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	31.12.2021	W TYM WYMAGALNE:
1	ŚRODKI PIENIĘŻNE	34.180,62	0,00
2	NALEŻNOŚCI :W TYM	0,00	0,00
3	INNE (KAUCJE)	0,00	0,00
4	ZOBOWIĄZANIA (MINUS)	18.037,63	0,00

W okresie sprawozdawczym instytucja osiągnęła przychody w 100% a mianowicie na plan 324.233,00zł wykonano 324.219,45zł.

Stan środków na początek roku wyniósł 21.939,43zł ( środki pieniężne na kwotę 22.056,06zł i zobowiązania na kwotę 116,63zł.

Omawiane przychody pochodzą z następujących źródeł :

- dotacji z budżetu miasta w wysokości 294.009,00tj.100,00%
- dochody własne osiągnięte na sumę 1.364,00zł tj. 99,56% pochodzą z tytułu sprzedaży biletów wstępu
- pozostałe przychody ( refundacja końcowa – projekt kultura łowiecka, uwzględniono – odsetki bankowe), - 28.846,45zł , tj. 99,97%

Koszty działalności podstawowej zaplanowanej w wysokości 346.172,00zł wykonano w ciągu okresu sprawozdawczego na kwotę 330.015,89zł tj. 95,33% .

Z tego wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne – 216.416,50zł,tj. 97,23% w tym :

- wynagrodzenia osobowe 187.540,84 tj.98,03% ,umowy zlecenia i o dzieło w wysokości 4.861,00zł tj. 80,24%
- pochodne od wynagrodzeń czyli składki należne Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych – składki emerytalne rentowe i wypadkowe – 22.206,94 tj.95,50% od wynagrodzeń pracowników, oraz Fundusz Pracy zrealizowano w wysokości 1.807,72 zł tj.92,09%
- pozostałe koszty funkcjonowania Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej poniesiono na kwotę 113.599,39zł
- 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 – szafa ogrodowa, fotele biurowe obrotowe 3szt., dyski przenośne 2szt., laminator, regał i szklane witryny do przechowywania eksponatów, a także maseczki ochronne, żele antybakteryjne w związku z pandemią koronawirusa, materiały celem remontu łazienki i odświeżenia elewacji budynku administracyjnego na ogólną kwotę 14.314,16zł tj.93,54%
- uregulowano faktury za zużycie energii elektrycznej , wody i gazu w wysokości 14.004,55zł tj.75,70%
- 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 remont łazienki i montaż 2 pomostów zabezpieczających wzdłuż budynku Muzeum 12mb i 16mb., oraz konserwację gaśnic, kotła C.O., roczną kontrolę stanu technicznego budynku Muzeum i pomiar hydrantu, zapłacono za wymianę opraw ewakuacyjnych, opracowanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego przebudowy i remontu budynku Muzeum, oraz przygotowanie filmu dla zwiedzających, którzy nie mogą obejrzyć ekspozycji w sposób konwencjonalny na ogólną kwotę 59.709,17 tj.95,06%
- dokonywano zwrotu kosztów podróży pracownikom odbywającym podróże służbowo na kwotę 1.225,70zł tj. 81,71%
- naliczono i odprowadzono na wydzielony rachunek odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 4.893,66zł tj.99,63%
- ewidencjonowano wydatki związane z wystawami czasowymi, oraz ubezpieczenie mienia na ogólną kwotę 2.189,16zł tj. 84,20%
- zapłacono za odzież roboczą, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej pracowników, oraz badania lekarskie – 738,73tj. 52,77%

- zakupiono muzealia na kwotę 898,00 tj.98,68%
- amortyzacja roczna zamknęła się w kwocie 15.626,26zł tj. 99,91%

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

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł +16.142,99zł, w tym środki pieniężne na kwotę 34.180,62zł i zobowiązania na sumę - 18.037,63zł.

***Koszty wydarzeń artystycznych i ważniejszych przedsięwzięć kulturalnych  
w Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej w Drezdenku w 2021 roku***

***1. Przeprowadzenie nieinwazyjnych badań archeologicznych w obrębie  
grodziska w Drezdenku maj/czerwiec***

- honorarium – 12.000,00zł
- poczęstunek – 97,44zł
- razem – 12.097,44zł***

***2. Wystawa malarska Renaty Ligockiej i Wandy Kudlaszyk uczestniczek  
Pleneru Malarskiego 22.07.***

- materiały (pianka Kappa, znaczki, obrusy) – 209,61zł
- druk zaproszeń 30szt. i elementów aranżacji wystawy – 260,76zł
- poczęstunek – 328,16zł
- razem – 798,53zł***

***3. Wystawa fotografii przyrodniczej Andrzeja Jabłońskiego „Fotografuję, bo  
lubię” 17.11.***

- materiały : krosna – 571,21zł
- wydruki wielkoformatowe 75x55-29szt., 75x105-3szt. – 1.144,88zł
- druk zaproszeń 30szt. – 184,50zł
- poczęstunek – 269,29zł
- razem : 2.169,88zł***

***razem – 15.065,85zł***