

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY PN “ MUZEUM PUSZCZY DRAWSKIEJ
I NOTECKIEJ“ W DREZDENKU ZA 2022r.**

I	STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU	01.01.2022	W TYM: WYMAGALNE
1	ŚRODKI PIENIĘŻNE	34.180,62	0,00
2	NALEŻNOŚCI	0,00	0,00
3	INNE (KAUCJE)	0,00	0,00
4	ZOBOWIĄZANIA (MINUS)	18.037,63	0,00

II	PRZYCHODY	PLANOWANE	WYKONANE	%
	RAZEM: W TYM:	337.153,00	335.032,44	99,37
1	DOTACJE SAMORZĄDOWE W TYM :	317.803,00	317.803,00	100,00
	- DOTACJA PODMIOTOWA	317.803,00	317.803,00	100,00
2	WPLYWY Z USŁUG	2.000,00	1.557,00	77,85
3	POZOSTAŁE PRZYCHODY	17.350,00	15.672,44	90,33

III	KOSZTY	PLANOWANE	WYKONANE	%
	RAZEM w tym:	353.296,00	341.431,29	96,64
1	WYNAGRODZENIA+POCHODNE w tym:	242.336,00	240.730,91	99,34
1,1	UMOWA O PRACĘ	196.054,00	195.259,05	99,59
1,2	UMOWY ZLECENIA, O DZIEŁO	8.743,00	8.332,15	95,30
1,3	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	33.933,00	33.778,70	99,55
1,4	FUNDUSZ PRACY	3.606,00	3.361,01	93,21
2	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	17.500,00	17.267,91	98,67

III	KOSZTY	PLANOWANE	WYKONANE	%
3	ZAKUP USŁUG OBCYCH	47.216,00	42.741,24	90,52
4	ZAKUP ENERGII	17.000,00	13.304,69	78,26
5	POZOSTAŁE KOSZTY	4.300,00	3.593,56	83,57
6	ODPIS NA ZFŚS	5.984,00	5.983,91	100,00
7	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	1.560,00	1.044,40	66,95
9	MUZEALIA	16.000,00	15.990,00	99,94
9	POZOSTAŁE SWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	1.400,00	774,67	55,33

IV	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	31.12.2022	W TYM WYMAGALNE:
1	ŚRODKI PIENIĘŻNE	10.096,05	0,00
2	NALEŻNOŚCI :W TYM	0,00	0,00
3	INNE (KAUCJE)	0,00	0,00
4	ZOBOWIĄZANIA (MINUS)	351,91	0,00

W okresie sprawozdawczym instytucja osiągnęła przychody w 99,37% a mianowicie na plan 337.153,00zł wykonano 335.032,44zł.

Stan środków na początek roku wyniósł 16.142,99zł (środki pieniężne na kwotę 34.180,62zł i zobowiązania na kwotę 18.037,63zł.

Omawiane przychody pochodzą z następujących źródeł :

- ☞ dotacji z budżetu miasta w wysokości 317.803,00tj.100,00%
- ☞ dochody własne osiągnięte na sumę 1.557,00,00zł tj. 77,85% pochodzą z tytułu sprzedaży biletów wstępu
- ☞ pozostałe przychody (muzealia - dary, uwzględniono – odsetki bankowe), - 15.672,44zł , tj. 90,33%

Koszty działalności podstawowej zaplanowanej w wysokości 353.296,00zł wykonano w ciągu okresu sprawozdawczego na kwotę 341.431,29zł tj. 96,64% .

Z tego wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne – 240.730,91zł,tj. 99,34% w tym :

- ☞ wynagrodzenia osobowe 195.259,05 tj.99,59% ,umowy zlecenia i o dzieło w wysokości 8.332,15zł tj. 95,30%
- ☞ pochodne od wynagrodzeń czyli składki należne Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych – składki emerytalne rentowe i wypadkowe – 33.778,70 tj.99,55% od wynagrodzeń pracowników oraz umów zleceń, oraz Fundusz Pracy zrealizowano w wysokości 3.361,01zł tj.93,21%
- ☞ pozostałe koszty funkcjonowania Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej poniesiono na kwotę 100.700,38zł

- 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 – odkurzacz i monitor do komputera, komputer i notebook, biurko i dysk zewnętrzny na ogólną kwotę 17.267,91zł tj. 98,67%

- uregulowano faktury za zużycie energii elektrycznej , wody i gazu w wysokości 13.304,69zł tj.78,26%

- zakupiono usługi pocztowe, opłaty za rozmowy telefoniczne , usługi drukarskie (zaproszenia), usługi komunalne i usługi związane z prowadzeniem rachunku bankowego (prowizje i opłaty bankowe),usługi związane z wystawami czasowymi, usługi związane z administrowaniem danymi osobowymi (Rodo), a także zapłacono konserwację gaśnic, kotła C.O., usługę kominiarską, przegląd instalacji elektrycznej, oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego , wymieniono źródła światła na led, oraz zapłacono za renowację wózka pocztowego, oraz usługi informatyczne na ogólną kwotę 42.741,24 tj.90,52%

- dokonywano zwrotu kosztów podróży pracownikom odbywającym podróże służbowo na kwotę 1.044,40zł tj. 66,95%

- naliczono i odprowadzono na wydzielony rachunek odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 5.983,91zł tj. 100,00%

- ewidencjonowano wydatki związane z wystawami czasowymi, oraz ubezpieczenie mienia na ogólną kwotę 3.593,56zł tj. 83,57%

- zapłacono za badania lekarskie, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej pracowników – 774,67tj. 55,33%

- zakupiono muzealia (w tym dary) na kwotę 15.990,00 tj.99,94%

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

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł +9.744,14zł, w tym środki pieniężne na kwotę 10.096,05zł i zobowiązania na sumę -351,91zł.

***Koszty wydarzeń artystycznych i ważniejszych przedsięwzięć kulturalnych
w Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej w Drezdenku w 2022 roku***

***1. Wystawa haftowanych obrazów ze zbiorów Ambasady chin –
luty/marzec***

razem – 659,30zł

2. Noc Muzeów - maj

razem – 1.672,95zł

***3. Warsztaty dekorowania ciastek lukrem królewskim podczas Jarmarku
Kasztelańskiego – maj***

razem – 646,15zł

4. Wystawa „Noc i dzień, słowo i obraz” – czerwiec

razem – 2.000,00zł

5. Wystawa prac malarskich – Dominika Suszyńska-Matela – lipiec

razem – 654,27zł

***6. Sprzątanie Cmentarza Ewangelickiego na Nowym Drezdenku –
październik***

razem – 148,70zł

7. Obrzęd kiszenia kapusty w wykonaniu zespołu „Macierzaka” – październik

razem – 276,98zł

***8. Wystawa prac malarskich pt. „Naturalnie” – Agata Kaczuk-Jagielnik –
październik***

razem – 1.597,32zł

9. Wygłoszenie prelekcji „Życie w rzeczywistości Oflagu” – listopad

razem – 763,77zł

10. Warsztaty zdobienia pierników – grudzień

razem - 702,12zł

razem – 9.121,56zł