

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY PN “ MUZEUM PUSZCZY DRAWSKIEJ
I NOTECKIEJ“ W DREZDENKU ZA 2018r.**

I	STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU	01.01.2018	W TYM: WYMAGALNE
1	ŚRODKI PIENIĘŻNE	12.690,75	0,00
2	NALEŻNOŚCI	0,00	0,00
3	INNE (KAUCJE)	0,00	0,00
4	ZOBOWIĄZANIA (MINUS)	4.625,60	0,00

II	PRZYCHODY	PLANOWANE	WYKONANE	%
	RAZEM: W TYM:	248.962,00	248.340,39	99,75
1	DOTACJE SAMORZĄDOWE W TYM :	231.662,00	231.662,00	100,00
	- DOTACJA PODMIOTOWA	231.662,00	231.662,00	100,00
2	WPŁYWY Z USŁUG	1.100,00	944,00	85,82
3	POZOSTAŁE PRZYCHODY	16.200,00	15.734,39	97,13

III	KOSZTY	PLANOWANE	WYKONANE	%
	RAZEM w tym:	257.027,00	248.803,15	96,80
1	WYNAGRODZENIA+POCHODNE w tym:	163.248,00	160.353,88	98,23
1,1	UMOWA O PRACĘ	137.390,00	136.152,91	99,10
1,2	UMOWY ZLECENIA, O DZIEŁO	0,00	0,00	0,00
1,3	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	24.331,00	22.768,45	93,58
1,4	FUNDUSZ PRACY	1.527,00	1.432,52	93,81
2	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	22.500,00	22.450,27	99,78

III	KOSZTY	PLANOWANE	WYKONANE	%
3	ZAKUP USŁUG OBCYCH	26.019,00	25.628,02	98,50
4	ZAKUP ENERGII	15.200,00	12.610,83	82,97
5	POZOSTAŁE KOSZTY	4.950,00	4.268,74	86,24
6	ODPIS NA ZFŚS	3.760,00	3.754,59	99,86
7	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	2.650,00	2.545,90	96,07
8	AMORTYZACJA	15.700,00	15.653,82	99,71
9	MUZEALIA	2.000,00	570,00	28,50
10	POZOSTAŁE SWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	1.000,00	967,10	96,71

IV	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	31.12.2018	W TYM WYMAGALNE:
1	ŚRODKI PIENIĘŻNE	8.166,59	0,00
2	NALEŻNOŚCI :W TYM	0,00	0,00
3	INNE (KAUCJE)	0,00	0,00
4	ZOBOWIĄZANIA (MINUS)	564,20	0,00

W okresie sprawozdawczym instytucja osiągnęła przychody w 99,75% a mianowicie na plan 248.962,00zł wykonano 248.340,39zł.

Omawiane przychody pochodzą z następujących źródeł :

- dotacji z budżetu miasta w wysokości 231.662,00tj.100,00%
- dochody własne osiągnięte na sumę 944,00zł tj. 85,82% pochodzą z tytułu sprzedaży biletów wstępu
- pozostałe przychody (uwzględniono – odsetki bankowe), - 15.734,39zł , tj. 97,13%

Koszty działalności podstawowej zaplanowanej w wysokości 257.027,00zł wykonano w ciągu okresu sprawozdawczego na kwotę 248.803,15zł tj. 96,80% .

Z tego wydatkowano na :

- wynagrodzenia osobowe 136.152,91 tj.99,10% ,umowy zlecenia i o dzieło w wysokości 0,00zł
- pochodne od wynagrodzeń czyli składki należne Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych – składki emerytalne rentowe i wypadkowe – 22.768,45 tj.93,58% od wynagrodzeń pracowników, oraz Fundusz Pracy zrealizowano w wysokości 1.432,52 zł tj.93,81%
- pozostałe koszty funkcjonowania Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej poniesiono na kwotę 88.449,27zł
- zakupiono materiały biurowe tj. druki, tusze do drukarki środki czystości , materiały gospodarcze ,znaczki pocztowe, elektryczne, materiały do aranżacji i realizacji wystaw czasowych, a także program do grafiki, pamięć do komputera i odkurzacz warsztatowy, oświetlenie sufitowe i żarówki – 40szt., regały do ekspozycji etnograficznej – 16szt., stoliki kawowe 100x50 – 10szt. na ogólną kwotę 22.450,27zł tj. 99,78%
- uregulowano faktury za zużycie energii elektrycznej , wody i gazu w wysokości 12.610,83zł tj.82,97%
- zakupiono usługi pocztowe, opłaty za rozmowy telefoniczne , usługi drukarskie (bilety wstępu, plakaty) usługi związane z konserwacją instalacji p.poż, przeglądem kotłów gazowych , usługi komunalne i usługi związane z prowadzeniem rachunku bankowego (prowizje i opłaty bankowe),usługi związane z wystawami czasowymi, a także przeprowadzono roczną kontrolę roczną i 5-cio letnią stanu technicznego budynków Muzeum, a także za pomiary instalacji elektrycznej i odgromowej, zapłacono za opracowanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego przebudowy i remontu budynku Muzeum i studium wykonalności, wykonanie projektu budowlanego muru oporowego wraz z kosztorysem, za usługi geologiczne pod projekt muru oporowego, zapłacono za administrowanie danymi osobowymi – r.o.d.o. – 25.628,02tj.98,50%
- dokonywano zwrotu kosztów podróży pracownikom odbywającym podróż służbowo na kwotę 2.545,90zł tj. 96,07%
- naliczono i odprowadzono na wydzielony rachunek odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 3.754,59zł tj. 99,86%
- ewidencjonowano wydatki związane z wystawami czasowymi, oraz ubezpieczenie mienia na ogólną kwotę 4.268,74zł tj. 86,24%
- zapłacono za badania lekarskie, odzież ochronną i ekwiwalent za pranie odzieży roboczej pracowników – 967,10tj. 96,71%
- zakupiono muzealia na kwotę 570,00 tj.,28,50%
- amortyzacja roczna zamknęła się w kwocie 15.653,82 tj. 99,71%

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

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił +7.602,39zł, w tym środki pieniężne na kwotę 8.166,59zł i zobowiązania na sumę - 564,20zł.

***Koszty wydarzeń artystycznych i ważniejszych przedsięwzięć kulturalnych
w Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej w Drezdenku w 2018 roku***

- 1. Konkurs na Kalendarz Adwentowy – 09.01.2018r.
razem-1.351,48zł***
 - 2. Wystawa malarstwa J. Zgorzałka „Pejzaże wodą” – 01.02.2018r.
razem – 486,71zł***
 - 3. Wystawa lalek „Coś dla kobiet małych i dużych” – 06.03.2018r.
razem – 496,08zł***
 - 4. Prezentacja najnowszego zabytku pozyskanego przez Muzeum – figura
Oskara Garvensa – maj 2018r.
razem – 356,09zł***
 - 5. FSD - fajny sernik drezdenecki – 02.06.2018r.
razem – 533,31zł***
 - 6. Konkurs dla Panów na stylizację zarostu „Wąsy” Józefa Piłsudskiego –
październik 2018r.
razem – 52,28zł***
 - 7. Wystawa malarstwa Jerzego Grigi – 20.07.2018r.
razem - 602,27zł***
 - 8. Wystawa pt. ”Oblicza Niepodległości” – 100 Rocznica Odzyskania
Niepodległości – listopad 2018r.
razem – 887,80 zł***
 - 9. „Hubertus” – 06.10.2018r.
razem – 1.870,83zł***
 - 10. „ Dźwięki Puszczy” – projekcja filmu z muzyką na żywo – 29.10.2018r.
razem – 389,07zł***
 - 11. Otwarcie wystawy Kalendarzy Adwentowych – 01.12.2018r.
razem – 1.372,76***
- RAZEM – 8.398,68**