

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY PN “ MUZEUM PUSZCZY DRAWSKIEJ
I NOTECKIEJ” W DREZDENKU ZA 2023r.**

I	STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU	01.01.2023	W TYM: WYMAGALNE
1	ŚRODKI PIENIĘŻNE	10.096,05	0,00
2	NALEŻNOŚCI	0,00	0,00
3	INNE (KAUCJE)	0,00	0,00
4	ZOBOWIĄZANIA (MINUS)	351,91	0,00

II	PRZYCHODY	PLANOWANE	WYKONANE	%
	RAZEM: W TYM:	442.569,00	442.622,75	100,01
1	DOTACJE SAMORZĄDOWE W TYM :	440.435,00	440.435,00	100,00
	- DOTACJA PODMIOTOWA	440.435,00	440.435,00	100,00
2	WPŁYWY Z USŁUG	2.034,00	2.183,00	107,33
3	POZOSTAŁE PRZYCHODY	100,00	4,75	4,75

III	KOSZTY	PLANOWANE	WYKONANE	%
	RAZEM w tym:	452.313,00	440.976,61	97,49
1	WYNAGRODZENIA+POCHODNE w tym:	326.567,00	326.392,73	99,95
1,1	UMOWA O PRACĘ	269.117,00	269.070,80	99,98
1,2	UMOWY ZLECENIA, O DZIEŁO	7.900,00	7.839,15	99,23
1,3	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	44.709,00	44.664,58	99,90
1,4	FUNDUSZ PRACY	4.841,00	4.818,20	99,53
2	ZAKUP MATERIAŁÓW	31.044,00	28.627,61	92,22

III	KOSZTY	PLANOWANE	WYKONANE	%
	I WYPOSAŻENIA			
3	ZAKUP USŁUG OBCYCH	43.350,00	42.341,61	97,67
4	ZAKUP ENERGII	30.000,00	23.849,95	79,50
5	POZOSTAŁE KOSZTY	6.950,00	6.869,46	98,84
6	ODPIS NA ZFŚS	7.602,00	7.601,79	100,00
7	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	3.100,00	2.770,00	89,35
9	MUZEALIA	1.500,00	1.450,00	96,67
10	POZOSTAŁE SWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	2.200,00	1.073,46	48,79

IV	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	31.12.2023	W TYM WYMAGALNE:
1	ŚRODKI PIENIĘŻNE	11.555,60	0,00
2	NALEŻNOŚCI :W TYM	0,00	0,00
3	INNE (KAUCJE)	0,00	0,00
4	ZOBOWIĄZANIA (MINUS)	165,32	0,00

W okresie sprawozdawczym instytucja osiągnęła przychody w 100,01% a mianowicie na plan 442.569,00zł wykonano 442.622,75zł.

Stan środków na początek roku wyniósł 9.744,14zł (środki pieniężne na kwotę 10.096,05zł i zobowiązania na kwotę 351,91zł.

Omawiane przychody pochodzą z następujących źródeł :

- œ dotacji z budżetu miasta w wysokości 440.435,00tj.100,00%
- œ dochody własne osiągnięte na sumę 2.183,00zł tj. 107,33% pochodzą z tytułu sprzedaży biletów wstępu
- œ pozostałe przychody (odsetki bankowe), - 4,75zł , tj. 4,75%

Koszty działalności podstawowej zaplanowanej w wysokości 452.313,00zł wykonano w ciągu okresu sprawozdawczego na kwotę 440.976,61zł tj. 97,49% .

Z tego wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne – 326.392,73zł,tj. 99,95% w tym :

- œ wynagrodzenia osobowe 269.070,80 tj.99,98% ,umowy zlecenia i o dzieło w wysokości 7.839,15zł tj. 99,23%
- œ pochodne od wynagrodzeń czyli składki należne Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych – składki emerytalne rentowe i wypadkowe – 44.664,58 tj.99,90% od wynagrodzeń pracowników, oraz Fundusz Pracy zrealizowano w wysokości 4.818,20 zł tj.99,53%
- œ pozostałe koszty funkcjonowania Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej poniesiono na kwotę 114.583,88zł

- 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 – waznik do wody, głośnik, gabłota ogłoszeniowa, ekspres do kawy i kuchenka mikrofalowa, krzesła obrotowe 2szt., lodówka, laptop, aparat cyfrowy, serwis do kawy na 12 osób, odkurzacz bezworkowy, szafki-pomieszczenia gospodarcze, stoły cateringowe-3szt., stoliki 2szt., dysk zewnętrzny na ogólną kwotę 28.627,61zł tj. 92,22%

- uregulowano faktury za zużycie energii elektrycznej , wody i gazu w wysokości 23.849,95zł tj.79,50%

- 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), informatyczne, a także zapłacono za przeglądy: kotłów gazowych C.O., elektryczne, gazowe, kominiarskie oraz usługi informatyczne, wykonano modernizację instalacji p.poż., oraz instalacji elektrycznej na ogólną kwotę 42.341,61 tj.97,67%

- dokonywano zwrotu kosztów podróży pracownikom odbywającym podróż służbowo na kwotę 2.770,00zł tj. 89,35%

- naliczono i odprowadzono na wydzielony rachunek odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 7.601,79zł tj. 100,00%

- ewidencjonowano wydatki związane z wystawami czasowymi, oraz ubezpieczenie mienia na ogólną kwotę 6.869,46zł tj. 98,84%

- zapłacono za badania lekarskie, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej pracowników – 1.073,46tj. 48,79%

- zakupiono muzealia na kwotę 1.450,00zł tj. 96,67%

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

uregulowane w terminie.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł +11.390,28zł, w tym środki pieniężne na kwotę +11.555,60zł i zobowiązania na sumę -165,32zł.

***Koszty wydarzeń artystycznych i ważniejszych przedsięwzięć kulturalnych
w Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej w Drezdenku w 2023 roku***

1. Spotkanie autorskie „Na skrzydłach, o ludziach, ptakach i radości życia” – Maciej Zdziarski – marzec

- honorarium – 1.000,00zł

- poczęstunek – 241,29zł

razem – 1.241,29zł

2. Spotkanie autorskie „Miejsca i historie niezwykle – Czarnobyl” – Jacek Podemski - kwiecień

- honorarium – 1.384,46zł

- poczęstunek – 250,08zł

razem – 1.634,54zł

3. Wystawa malarstwa i poezji „Barwy życia” – Ewa Żelazny Machura – kwiecień

- ulotki – 100,00zł

- poczęstunek – 270,56zł

- kwiaty – 15,00zł

razem – 385,56zł

4. Noc Muzeów - maj

- materiały – 79,30zł

- zaproszenia i plakaty – 362,85zł

- poczęstunek – 568,23zł

- honorarium – recital poezji śpiewanej – Jarosław Pikuła – 6.000,00zł

- zaiks – 738,00zł

razem – 7.748,38zł

5. Pokaz kulinarny Elżbiety Stróżyńskiej finalistki programu Masterchef podczas Jarmarku Kasztelańskiego – maj

- honorarium – 1.500,00zł

- materiały – 47,40zł

- pozostałe – 69,48zł

razem – 1.616,88zł

6. Wystawa prac malarskich uczestnika pleneru malarskiego Tadeusza Jurgi – lipiec

- foldery (70szt.), zaproszenia A5 (30szt.) – 382,53zł
- poczęstunek – 301,91zł
- kwiaty – 8,99

razem – 693,43zł

7. Wernisaż fotografii Igora Andrucha pt. "Cały mój Jazz" – wrzesień

- materiały – 237,60zł
- kwiaty – 19,98zł
- poczęstunek – 300,34zł
- zaiks – 120,54zł

razem – 678,46zł

8. Spotkanie autorskie z Dominikiem Wieczorkiewiczem pt., „Puszcza Notecka siłą własnych mięśni” – wrzesień

- honorarium – 500,00zł
- poczęstunek – 44,10zł

razem – 544,10zł

9. Konferencja pt. „Zwierzęta leśne w kulturach świata” – październik

- poczęstunek – 43,49zł

razem – 43,49zł

10. Wykład Ewy Żelazny-Machury pt. „ Jan Korcz – Malarz Gorzowa Wielkopolskiego” – październik

- honorarium – 692,23zł
- poczęstunek – 57,05zł

razem – 749,28zł

11. Monodram pt. „ Dziady samemu” – Marcin Ciężki – październik

- honorarium – 1.384,46zł
- poczęstunek – 72,27zł

razem – 1.456,73zł

12. Warsztaty zdobienia pierników – grudzień
- honorarium – 1.000,00zł
razem – 1.000,00zł

razem – 17.792,14zł