

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY PN " MUZEUM PUSZCZY DRAWSKIEJ
I NOTECKIEJ" W DREZDENKU ZA 2024r.**

I	STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU	01.01.2024	W TYM: WYMAGALNE
1	ŚRODKI PIENIĘŻNE	11.555,60	0,00
2	NALEŻNOŚCI	0,00	0,00
3	INNE (KAUCJE)	0,00	0,00
4	ZOBOWIĄZANIA (MINUS)	165,32	0,00

II	PRZYCHODY	PLANOWANE	WYKONANE	%
	RAZEM: W TYM:	514.548,00	514.415,08	99,97
1	DOTACJE SAMORZĄDOWE W TYM :	511.948,00	511.948,00	100,00
	- DOTACJA PODMIOTOWA	511.948,00	511.948,00	100,00
2	WPLYWY Z USŁUG	2.500,00	2.461,00	98,44
3	POZOSTAŁE PRZYCHODY	100,00	6,08	6,08

III	KOSZTY	PLANOWANE	WYKONANE	%
	RAZEM w tym:	525.938,00	512.848,65	97,51
1	WYNAGRODZENIA+POCHODNE w tym:	385.222,00	384.171,65	99,73
1,1	UMOWA O PRACĘ	319.482,00	319.300,01	99,94
1,2	UMOWY ZLECENIA, O DZIEŁO	8.010,00	7.579,80	94,63
1,3	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	51.939,00	51.567,66	99,29
1,4	FUNDUSZ PRACY	5.791,00	5.724,18	98,85
2	ZAKUP MATERIAŁÓW	25.886,00	21.474,16	82,96

KOSZTY		PLANOWANE	WYKONANE	%
III				
	I WYPOSAŻENIA			
3	ZAKUP USŁUG OBCYCH	55.353,00	52.820,34	95,42
4	ZAKUP ENERGII	31.000,00	28.291,79	91,26
5	POZOSTAŁE KOSZTY	11.500,00	10.152,74	88,28
6	ODPIS NA ZFŚS	10.277,00	10.276,89	100,00
7	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	3.500,00	3.024,10	86,40
9	MUZEALIA	2.000,00	1.553,98	77,70
10	POZOSTAŁE SWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	1.200,00	1.083,00	90,25

IV	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	31.12.2024	W TYM WYMAGALNE:
1	ŚRODKI PIENIĘŻNE	13.102,64	0,00
2	NALEŻNOŚCI :W TYM	0,00	0,00
3	INNE (KAUCJE)	0,00	0,00
4	ZOBOWIĄZANIA (MINUS)	145,93	0,00

W okresie sprawozdawczym instytucja osiągnęła przychody w 99,97% a mianowicie na plan 514.548,00zł wykonano 514.415,08zł.

Stan środków na początek roku wyniósł 11.390,28zł (środki pieniężne na kwotę 11.555,60zł i zobowiązania na kwotę 165,32zł.)

Omawiane przychody pochodzą z następujących źródeł :

- ☞ dotacji z budżetu miasta w wysokości 511.948,00tj.100,00%
- ☞ dochody własne osiągnięte na sumę 2.461,00zł tj. 98,44% pochodzą z tytułu sprzedaży biletów wstępu
- ☞ pozostałe przychody (odsetki bankowe), 6,08zł , tj. 6,08%

Koszty działalności podstawowej zaplanowanej w wysokości 525.938,00zł wykonano w ciągu okresu sprawozdawczego na kwotę 512.848,65zł tj. 97,51% .

Z tego wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne : 384.171,65zł,tj. 99,73% w tym :
☞ wynagrodzenia osobowe 319.300,01zł tj.99,94% ,umowy zlecenia i o dzieło w wysokości 7.579,80zł tj. 94,63%

- ☞ pochodne od wynagrodzeń czyli składki należne Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych – składki emerytalne rentowe i wypadkowe : 51.567,66zł tj.99,29% od wynagrodzeń pracowników, oraz Fundusz Pracy zrealizowano w wysokości 5.724,18zł tj.98,85%
- ☞ pozostałe koszty funkcjonowania Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej poniesiono na kwotę 128.677,00zł

- zakupiono materiały biurowe tj. druki, tusze do drukarki środki czystości , materiały gospodarcze ,znaczki pocztowe, materiały do aranżacji i realizacji wystaw czasowych i ekspozycji stałych, artykuły ogrodnicze, oraz niezbędne wyposażenie : słupki i linki welurowe do zabezpieczenia eksponatów podczas wystaw i wernisaży, odkurzacz, ramy aluminiowe, filizanki, patery i talerze na ogólną kwotę 21.474,16zł tj. 82,96%

- uregulowano faktury za zużycie energii elektrycznej , wody i gazu w wysokości 28.291,79zł tj.91,26%

- 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, szkolenia pracowników, usługi związane z administrowaniem danymi osobowymi (Rodo), informatyczne, a także zapłacono za przeglądy: kotłów gazowych C.O., konserwację gaśnic i pomiar wydajności sieci hydrantowej, stanu technicznego budynków, instalacji elektrycznej i przegląd kominiarski, wymianę źródeł światła i dzwonka, zapłacono za usługi remontowe : wymiana podłóg i wymalowanie ścian, zapłacono za utrzymanie serwera i domeny strony internetowej Muzeum, a także usługi związane z organizacją wystaw czasowych i wernisaży na ogólną kwotę 52.820,34zł tj.95,42%

- dokonywano zwrotu kosztów podróży pracownikom odbywającym podróż służbowo na kwotę 3.024,10zł tj. 86,40%

- naliczono i odprowadzono na wydzielony rachunek odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 10.276,89zł tj. 100,00%

- ewidencjonowano wydatki związane z wystawami czasowymi, ubezpieczenie mienia, oraz materiały promocyjne z logiem Muzeum na ogólną kwotę 10.152,74zł tj. 88,28%

- zapłacono za badania lekarskie, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej pracowników – 1.083,00zł tj. 90,25%

- zakupiono muzealia na kwotę 1.553,98zł tj. 77,70%

Na dzień składania informacji wszystkie zobowiązania (z tyt. dostaw i usług) zostały uregulowane w terminie. Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł +12.956,71zł, w tym środki pieniężne na kwotę +13.102,64zł i zobowiązania na sumę -145,93zł.

***Koszty wydarzeń artystycznych i ważniejszych przedsięwzięć kulturalnych
w Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej w Drezdenku w 2024 roku***

- 1. Wystawa gobelinów pt. „Życie to misterny gobelin” – Krystyna Dziewiałtowska -
Gintowt – kwiecień
razem – 657,74zł***
- 2. Obchody 80 rocznicy Bitwy pod Monte Cassino - maj
razem – 2.228,57zł***
- 3. Koncert muzyki J.S. Bacha i J.F. Handla pt. „Przedsionek Raju” – maj
razem – 6.043,56zł***
- 4. Noc Muzeów i wystawa W. Kleszki pt. „ Zabawki, które uczą historii”- maj
razem – 4.991,71zł***
- 5. „Pokażmy się” fotografie mieszkańców podczas Jarmarku Kasztelańskiego-
czerwiec
razem – 1.897,74zł***
- 6. Wystawa pt. ” Koronkowe szepty” – Izabella Sak – lipiec
razem – 890,16zł***
- 7. Spotkanie autorskie z Dominikiem Wieczorkiewiczem, prelekcja pt. ”Hulajnoga
wokół jeziora Niasa(Malawi) – lipiec
razem – 1.326,60zł***
- 8. Spotkanie autorskie z Anną Artymiuk-Różycką pt. „ Moje domki dla lalek” –
sierpień
razem – 846,59zł***
- 9. Wystawa pt. „ FANTASMAGORIE” Jacka Laudy – wrzesień
razem – 670,42zł***
- 10. Święto Niepodległości – listopad***

**11. Wernisaż ceramiki i szkła pt. „ Goniąc białego królika ” Adama Króla i
Katarzyny Furmaniak – grudzień
razem – 789,62zł**

**12. Warsztaty zdobienia pierników – grudzień
razem – 1.019,58zł**

razem – 21.933,01zł



Dyrektor
W. Kuska
dr Wojciech Kuska