

Załącznik nr 3 do Uchwały nr 412/2023 Zarządu Powiatu w Środzie Śląskiej z dnia 30 marca 2023 r.



SPRAWOZDANIE POWIATOWYCH INSTYTUCJI KULTURY Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2022 ROK

Sprawozdanie finansowe Muzeum Regionalnego w Środzie Śląskiej Stan na 31.12.2022 r.

1. ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 31.12.2022 r. Muzeum Regionalne w Środzie Śląskiej nie posiada zobowiązań wymagalnych.

NALEŻNOŚCI

Na dzień 31.12.2022 r. Muzeum Regionalne w Środzie Śląskiej nie posiada należności wymagalnych.

B CZĘŚĆ OPISOWA

a) działalność statutowa: działalność tym zatrudnienie i średnie wynagrodzenie

Zgodnie z § 7 statutu Muzeum realizuje swoją działalność poprzez :

- gromadzenie i udostępnianie dóbr kultury w zakresie archeologii , historii sztuki,
- przechowywanie muzealiów w warunkach zapewniających pełne bezpieczeństwo,
- prowadzenie badań naukowych (badania archeologiczne).
- zabezpieczenie i konserwacja muzealiów,
- organizację wystaw stałych, czasowych i objazdowych,
- prowadzenie działalności oświatowej,
- publikację katalogów, przewodników wystaw, wydawnictw z zakresu swojej działalności oraz opracowań z badań wykopaliskowych,

Muzeum Regionalne w Środzie Śląskiej na dzień 31.12.2022 r. zatrudnia 15 osób, średnie miesięczne wynagrodzenie (przy uwzględnieniu nagród jubileuszowych oraz odpraw) na jedną osobę wynosi 4741,77 brutto.

b) zakres świadczonych usług

Muzeum świadczy usługi w zakresie muzealnictwa (organizacja wystaw, lekcji muzealnych, sprzedaż biletów wstępu) usługi w zakresie badań archeologicznych oraz publikacji katalogów.

Wstęp na otwarcie organizowanych wystaw jest powszechny i bezpłatny.

Z kolei wstęp do muzeum celem zwiedzenia jest odpłatny.

Ceny biletów są zróżnicowane:

- bilet normalny – 12 zł,
- bilet ulgowy (dla grup pow. 10 osób) - 8 zł,
- bilet ulgowy (dzieci z terenu Powiatu Średzkiego do 14 roku życia) - 4 zł,
- cena jednostkowa lekcji muzealnych – 120 zł,
- cena jednostkowa przewodnika po Muzeum – 65 zł,
- przewodnik po mieście Środa Śląska -150 zł,

~~usługi w zakresie badań archeologicznych – ceny ustalone w drodze przetargu.~~

Muzeum z okazji otwarcia wystaw przygotowuje oraz wydaje publikacje – katalogi poświęcone tematyce zorganizowanej wystawy.

Ceny katalogów są ustalone na poziomie poniesionych kosztów związanych z drukowaniem, oprawą, plus 20 % marży.

c) wynik finansowy na koniec okresu sprawozdawczego

- dochody w okresie sprawozdawczym	-	1 579 404,82
- koszty w okresie sprawozdawczym	-	1 595 855,00
- strata	-	- 16 450,18

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Muzeum Regionalnego
w Słodzie Śląskiej

mgr Wioletta Koziańska

Dyrektor
Muzeum Regionalnego
w Słodzie Śląskiej

mgr Ilona Wodejko


**MUZEUM REGIONALNE
w ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ**
ul. Plac Wolności 3
55-300 Środa Śląska
Nip: 913-10-83-787

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Muzeum Regionalnego w Środzie Śląskiej w 2022 r.

LP.	Wyszczególnienie	Kwota planowana na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie planu finansow. na dzień 31.12.2022 r.
I.	Dochody własne	244 000,00	209 146,11
1	badania archeol.	200 000,00	149 311,60
2	przygot. dok. WKZ	15 000,00	8 900,00
3	sprzedaż biletów	15 000,00	21 761,10
4	sprzedaż wydaw.	5 000,00	6 084,00
5	lekcje muzealne	2 000,00	7 200,00
6	przewodnik	2 000,00	5 098,91
7	pamiątki	5 000,00	10 064,48
8	wypożyczenie strojów		604,07
9	wypożyczenie straganów		121,95
II.	Dotacje	1 150 000,00	1 290 000,00
1	Powiat Średzki	1 150 000,00	1 270 000,00
2	Powiat Średzki		20 000,00
III.	Pozostałe dochody	40 000,00	80 258,71
1	odsetki		
2	darowizny	20 000,00	51 840,00
3	inne dochody	20 000,00	28 418,71
	Razem	1 434 000,00	1 579 404,82

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Muzeum Regionalnego
w Środzie Śląskiej

mgr Wioletta Koziarska

Dyrektor
Muzeum Regionalnego
w Środzie Śląskiej

mgr Ilona Wodejko

B. KOSZTY

LP.	Wyszczególnienie	Kwota planowana na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie planu finansow. na dzień 31.12.2022 r.
I.	Wynagrodzenia i pochodne	984 620,00	1 009 176,85
1	wynagrodzenia i	803 930,00	852 720,33
2	umowy zlecenia, o dzieło	15 000,00	798,00
3	składki ZUS	165 690	155 658,52
II.	Amortyzacja		3 179,81
III.	Zakup mater., media	50 000,00	72 611,57
1	mater. biurowe	12 000,00	6 613,94
2	mat. Konser.	15 000,00	29 422,41
3	mat. do imprez	3 000,00	6 963,85
4	poz.mat.	20 000,00	29 611,37
IV.	Koszty mediów	50 000,00	38 635,73
1	energia elekt.	20 000,00	15 367,50
2	gaz	20 000,00	16 960,98
3	woda i ścieki	5 000,00	1 825,65
4	wywóz nieczystości	5 000,00	4 481,60
V.	Pozostałe usługi	304 880,00	376 470,67
1	ochrona	293 380,00	323 731,01
2	telekom.	9 000,00	6 740,70
3	informatyczne	1 500,00	1 127,13
4	bankowe	1 000,00	1 517,76
5	pozostałe usługi		43 354,07
VI.	Pozostałe koszty	44 500,00	95 780,37
1	odpis ZFSS	24 000,00	24 296,81
2	podr.słu., ryczał	9 000,00	8 960,63
3	ekwiwalent	11 000,00	10 606,15
4	BHP	500,00	556,80
	Pozostałe koszty		51 359,98
	Razem	1 434 000,00	1 595 855,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Muzeum Regionalnego
 w Środzie Śląskiej

mgr Wioletta Koziarska

Dyrektor
 Muzeum Regionalnego
 w Środzie Śląskiej
 mgr Ilona Wodejko

Miasto Regionalne w Środzie Śląskiej ul. Wolności 3, 55-300 Środa Śląska		RB-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH	
Nazwa jednostki organizacyjnej Nazwa powiatu / związku Nazwa ulicy / miejscowości		Adresat: POWIAT ŚRODKI ul. Wrocławska 2, 55-300 Środa Śląska Przed wypakowaniem przeczytać instrukcję	
Numer identyfikacyjny 13080776		Jednostka budżetowa / zakładu budżetowego / gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczego/zbiorcze jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾	
Symbol WJCZ POWIAT GMINA TYP CM ZWIĄZEK JUST TYP ZW		wg stanu na koniec IV kwartału 2022 roku	

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+1E)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 3+6+7+8)	dłużnicy krajowi							dłużnicy zagraniczeni				
			ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	likwid	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niemianowc	instytucje niemianowc uzależn na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	pozostałe podmioty zagraniczne
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17
N. Należności ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:	22 158,15							22 158,15						
N1 wady i rezerwy wartościowe (N1.1+N1.2)														
N2 krótkoterminowe														
N3 gotówka	22 158,15													
N4 depozyty na żądanie	22 158,15													
N5 pozostałe														

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy				pozostałe podmioty	
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III		
1	2	3	4	5	6	7	8
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji / poręczeń							
B2 odsetki ustawowe od należności (główna) z tytułu udzielonych gwarancji / poręczeń							
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)							
B4 wartość odpisanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)							
1) sprawozdanie skrócone							

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Muzeum Regionalnego w Środzie Śląskiej
 Główny księgowy / Skarbnik / Odsosa sprawująca nadzór merytoryczny
 mgr Iwona Wodejko

Dyrektor Muzeum Regionalnego w Środzie Śląskiej
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
 mgr Iwona Wodejko

31.12.2022 r.
 rok m-c dzień

telon

RB-2 KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAN WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEN I GWARANCJI

Nazwa jednostki sprawozdawczej Muzeum Regionalne w Środzie Śląskiej		Adresat POWIAT ŚRĘDZKI	
Adres jednostki sprawozdawczej pl. Wolności 3, 55-300 Środa Śląska		Adresat	
Numer identyfikacyjny REGON 001366878		Adresat	
Nazwa województwa Nizsza Śląska		Adresat	
Nazwa powiatu / związku Powiat Środzki		Adresat	
Nazwa gminy / zakładu		Adresat	
wg stanu na koniec		Adresat	
WOL. Dobra		Adresat	
POWIAT Środzki		Adresat	
SYMBOLE GMINA Środa Śląska		Adresat	
TYP GM		Adresat	
ZWIĄZEK JST		Adresat	
TYP ZW		Adresat	
kwartał		Adresat	
roku		Adresat	
2022		Adresat	
CZĘŚĆ BUDŻ		Adresat	
GRUPA		Adresat	
10		Adresat	

a) sprawozdanie jednorazowe b) sprawozdanie bieżące c) sprawozdanie łączne

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+15)	wierzyciele krajowi								wierzyciele zagraniczni						
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niefinansowe działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 15+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
E. ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1. papiry wartościowe (E1.1+E1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3. pozostałe depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4. wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tyt. dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUZEUM REGIONALNE
W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ
ul. Plac Wolności 3
55-300 Środa Śląska
Nip: 913-10-83-787

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	WIELKIE						
	1	2	3	4	5	6	7
F1. Wykazać nominalną niewymagalnych (policjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0	0	0	0	0	0	0
F2. Wykazać nominalną wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0	0	0	0	0	0	0
F3. Wykazać poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0	0	0	0	0	0	0

C. Ubezpieczenia dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Osoby i podmioty odpowiedzialne za realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2 ustawy

p	Wyszczególnienie	Z budżetu państwa		w tym		Z innych źródeł	
		ogółem	3	4	5	6	6
1	Opłaki kredyty / pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:						
2	na współfinansowanie (udział własny)			X			

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1. Wykazać pasywów wartościowych, składek kredytów / pożyczek zaciągniętych na sponie przelanych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym		3
2. Przeliż zaliczenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	
3. Wykazać obciążenia poniesionych w walucie obcych wydatków na zaplanowane ryby przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym		
4. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym		

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem
1	2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	
B. krótkoterminowe zobowiązania finansowane	

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych	odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0		

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

LP	REGON
----	-------

WYKONAWCA
 GOSPODARSTWO REGIONALNE
 SPOŁECZNOŚĆ SLĄSKIEJ
 ul. Plac Wolności 3
 43-300 Strzeża Śląska
 tel: 913-10-83-787

Dyrektor
Muzeum Regionalnego
w Środzie Śląskiej
Wojciech Wodejko
mgr Ilona Wodejko

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

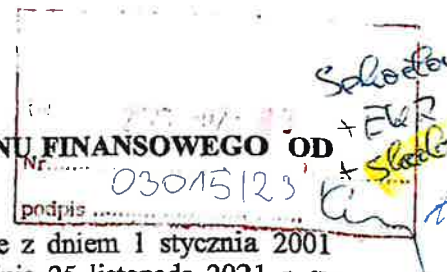
31.12.2022.r
rok m-c dzień

.....
telefon

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Muzeum Regionalnego
w Środzie Śląskiej
.....
Główny Księgowy / Skarbnik
mgr Wodejko Kozłarska

MUZEUM REGIONALNE
W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ
ul. Plac Wolności 3
55-300 Środa Śląska
Nip: 913-10-83-787

B. CZĘŚĆ OPISOWA DO INFORMACJI Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO OD 01.01.2022R. DO 31.12.2022R.



Powiatowe Centrum Kultury Alternatywnej zostało powołane z dniem 1 stycznia 2001 roku, Uchwałą NR XLI/219/2021 Rady Powiatu Środa Śląskiej z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie utworzenia i przyjęcia statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Powiatowe Centrum Kultury Alternatywnej w Środzie Śląskiej

1. Działalność statutowa:

Przedmiotem podstawowej działalności statutowej PCKA jest

1. organizowanie wszelkich form działalności upowszechniającej sztukę współczesną (wystaw, imprez i inne),
2. organizowanie działalności pracowni tematycznych tj. ceramicznej, malarskiej, grafiki, rękodzielniczej, grafiki komputerowej oraz muzycznej,
3. organizowanie wystaw stałych i czasowych,
4. włączanie się w organizację imprez lokalnych i regionalnych,
5. organizacji konferencji, seminariów, przeglądów,
6. współpraca ze szkołami w organizacji imprez, wystaw, przeglądów, włączanie ich w działalność pracowni,
7. współpraca z mediami, promocja działalności PCKA,
8. prowadzenie działalności w zakresie wynajmu sali i pomieszczeń,
9. kształtowanie wrażliwości poznawczej i estetycznej,
10. promocje produktu kulturowego i turystycznego Powiatu Średzkiego,
11. kultywowanie i promocja wartości patriotycznych i niepodległościowych.

PCKA może prowadzić w granicach obowiązujących przepisów prawa inną działalność niż kulturalna, polegającą na:

- a) najmie i dzierżawie składników majątkowych;
- b) organizacji warsztatów tematycznych;
- c) sprzedaży przedmiotów związanych z działalnością artystyczną związaną z pracowniami (pędzle, podobrazia, farby itp.);
- d) działalności wydawniczej, poligraficznej, fotograficznej, fonograficznej, filmowej;
- e) sprzedaży dzieł sztuki i artykułów użytku kulturalnego, w tym dzieł lokalnych twórców (książki, komiksy, rzeźby, obrazy i inne), pamiątek związanych z regionem oraz produktów wytworzonych w pracowniach;
- f) wypożyczaniu kostiumów, rekwizytów, sprzętu technicznego; **DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 10 stycznia 2022 r. Poz. 107**
- g) organizowaniu wydarzeń na zlecenie (okolicznościowych, sportowych, rodzinnych, rozrywkowych i innych)
- ; h) sprzedaży biletów.

PCKA pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów.

Źródłami finansowania PCKA są:

- a) przychody z prowadzonej działalności;
- b) przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych;
- c) dotacje podmiotowe i celowe z budżetu państwa i jednostki samorządu terytorialnego w tym środki przekazywane przez organizatora dotacji: - podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektu; - celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji; - środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych.”

2. Stan należności instytucji:

a) stan należności na początek okresu sprawozdawczego	0,00
b) stan należności na koniec okresu sprawozdawczego	26 927,78

3. Stan zobowiązań instytucji:

a) stan zobowiązań na początek okresu sprawozdawczego	0,00
, w tym:	
- zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00
- zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych	0,00
b) stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego	5 250,68
, w tym:	
- zobowiązania z tytułu dostaw i usług	774,74
- zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych	4 284,38
- rozliczenia z pracownikami	191,56

Wykazana powyżej kwota zobowiązań, dotyczy zobowiązań krótkoterminowych, których termin zapłaty nie upłynął przed końcem okresu sprawozdawczego.

WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO

WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG:

Lp.	Nazwa kontrahenta	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania
1	AGencja Ochrony Mienia 888 Wincenty Migdalski	Opłata za ochronę budynku - monitoring	135,30
2	FBserwis	Wywóz nieczystości stałych	607,50
3	Allegro	Zakupy internetowe	31,94
RAZEM:			774,74

WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU PODATKÓW I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH:

Lp.	Nazwa kontrahenta	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania
1	Urząd Skarbowy w Środzie Śląskiej	PIT-4	3 843,00
2	Urząd Skarbowy w Środzie Śląskiej	Vat	210,71
3	ZUS	DRA 1-12-2022	230,67
RAZEM:			4 284,38

WYKAZ NALEŻNOŚCI:

Lp.	Nazwa kontrahenta	Wyszczególnienie	Kwota należności
1	Sztuka Restaurant Agnieszka Komenda	Wynajem lokalu oraz refaktury za energię elektryczną , wodę i ścieki	21 323,28
2	Entliczek Niepubliczne Przedszkole w Środzie Śląskiej	Warsztaty plastyczne	2 400,00
3	Hanna Bogucka Pracownia Artystyczna	Najem pracowni ceramicznej i pieca ceramicznego	1 287,50
4	Kościół Zielonoświątkowców Zabór w Środzie Śląskiej	Najem sali konferencyjnej	552,00
5	Sabina Wereszczyńska-Pracownia Aktywności Wszelakich	Warsztaty ceramiczne i plastyczne	1 365,00
RAZEM:			26 927,78

4. Stan krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych

- a) Stan krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych na początku okresu sprawozdawczego **0,00**
- b) Stan krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych na koniec okresu sprawozdawczego **0,00**

5. Wynik finansowy na koniec okresu sprawozdawczego **33 091,81**

Otrzymane przez CEKA środki zostały wydatkowane przede wszystkim na utrzymanie pomieszczeń, organizację imprez kulturalnych oraz na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi.

Środki otrzymane jako dotacja podmiotowa – Powiat Średzki zostały wydatkowane jako pierwsze.

Środa Śląska, dn. 30-01-2023

Sporządził:
GŁÓWNA KSIĘGOWA
... Eżenie Słarzy...

Anna Kłuszczyk-Maciejewska
Dyrektor

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.

A. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2022</i>	<i>Wykonanie w %</i>
II.	Przychody ogółem	915 877,07	915 877,18	100,00
1	Dotacja podmiotowa	560 000,00	560 000,00	100,00
2	Przychody statutowe Muzeum Regionalne w Środzie Śląskiej	15 460,00	15 459,87	100,00
3	DOTACJA BANK SPÓŁDZIELCZY	3 000,00	3 000,00	100,00
4	dotacja XEOS	23 300,00	23 300,00	100,00
5	Powiatowy Urząd dPracy w Środzie Śląskiej	3 927,07	3 927,07	100,00
6	Przychody statutowe	273 590,00	273 589,91	100,00
7	Pozostałe przychody	12 323,00	12323,35	100,00
8	Przychody finansowe	24 277,00	24 276,98	100,00

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2022</i>	<i>Wykonanie w %</i>
III.	Koszty ogółem	853 022,00	853 022,22	100,00
1	Zużycie materiałów- materiały konserwacyjne	116,00	115,96	99,97
2	Zakup art. biurowych i druków	1 646,00	1 646,17	100,01
3	Zakup środków czystości	2 841,00	2 840,73	99,99
4	Zakup wyposażenia i wnip	25 355,00	25 355,21	100,00
5	Zakup artykułów pamiątkowych- celem sprzedaży w galerii	2 474,00	2 473,57	99,98
6	Zakup materiałów pozostałych	16 133,00	16 132,55	100,00
7	Zakup materiałów do pracowni	8 774,00	8 773,97	100,00
8	Zakup materiałów PROJEKTY - XEOS	7 129,00	7 129,41	100,01
9	Zakup materiałów - imprezy	14 268,00	14 268,23	100,00
10	Zakup towarów - komis	344,00	344,36	100,10
11	Zakup energii (energia, woda, gaz)	76 763,00	76 763,07	100,00
12	Zakup usług konserwacji	28 105,00	28 104,57	100,00
13	Zakup usług kulturalnych	34 637,00	34 636,76	100,00
14	Zakup usług transportowych, kurierskich, pocztowych	2 311,00	2 310,71	99,99
15	Usługi telekomunikacyjne	1 353,00	1 353,07	100,01
16	Usługi informatyczne	2 888,00	2 888,00	100,00
17	Zakup usług ochrony fizycznej	1 826,00	1 826,51	100,03

18	Zakup usług internetowych	1 722,00	1 722,17	100,01
19	Zakup usług promocji i reklamy	99,00	99,50	100,51
20	Zakup usług budowlano- montażowych	4 024,00	4 023,66	99,99
21	zakup usług pozostałych	8 080,00	8 079,84	100,00
22	Zakup usług- prowadzenie zajęć warsztatowych	61 336,00	61 336,44	100,00
23	Wywóz nieczystości	4 567,00	4 567,19	100,00
24	Zakup usług- PROGRAMY- XEOS	16 171,00	16 170,59	100,00
25	Wynagrodzenia osobowe	354 703,00	354 703,44	100,00
26	Wynagrodzenie – umowy zlecenia, o dzieło	87 449,00	87 448,60	100,00
27	Inne świadczenia na rzecz pracowników (świadczenie urlopowe, ryczałt za auto)	9 774,00	9 773,95	100,00
28	Składki na ubezpieczenie społeczne	71 996,00	71 996,00	100,00
29	Opłaty skarbowe	17,00	17,00	100,00
30	opłaty abonamentowe	688,00	687,83	99,98
31	Podatek od nieruchomości	2 224,00	2 224,00	100,00
32	Opłaty ZAKS	1 836,00	1 835,86	99,99
33	Prowizja bankowa	412,00	412,30	100,07
34	Badania lekarskie, szkolenia BHP	961,00	961,00	100,00

ŚRODKI OBROTOWE

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2020	Stan na 30.12.2022
1	Środki pieniężne	0	43695,32
2	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	0,00
3	Materiały	0	0
4	Należności	0	26927,78
5	Zobowiązania	0,00	5250,68
	Razem (poz. 1+2+3+4-5)	0	65372,42

Sporządził:

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Bożena Borszty

Zatwierdził:

Anna Kłmczuk-Malczewska
 Dyrektor

