

Załącznik nr 3 do Uchwały nr 491/2022 Zarządu Powiatu w Środzie Śląskiej z dnia 30 marca 2022 r.



**SPRAWOZDANIE MUZEUM REGIONALNEGO
W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA 2021 ROK**

**Sprawozdanie finansowe Muzeum Regionalnego w Środzie Śląskiej
Stan na 31.12.2021 r.**

1. ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 31.12.2021 r. Muzeum Regionalne w Środzie Śląskiej nie posiada zobowiązań wymagalnych.

NALEŻNOŚCI

Na dzień 31.12.2021 r. Muzeum Regionalne w Środzie Śląskiej posiada należności wymagalne w kwocie 4537,92 z tytułu:

- wynajmu pomieszczeń:

Eudajmonia - 649,44

Sztuka Restaurant Agnieszka Komenda - 3 104,69

Stowarzyszenie Nowa Nadzieja – 458,79

Szkoła Tańca Jast Zbigniew Zasada – Artia - 325,00

B CZĘŚĆ OPISOWA

a) działalność statutowa: działalność w 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 muzealii w warunkach zapewniających pełne bezpieczeństwo,
- prowadzenie badań naukowych (badania archeologiczne).
- zabezpieczenie i konserwacja muzealii,
- 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 31.12.2021 r. zatrudnia 21 osób, średnie miesięczne wynagrodzenie (przy uwzględnieniu nagród jubileuszowych oraz odpraw) na jedną osobę wynosi 3 826,54 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 (dzieci do 14 roku życia) - 6 zł,

- bilet ulgowy (dzieci z terenu Powiatu Średzkiego do 14 roku życia) - 4 zł,
- bilet grupowy – 8 zł,
- cena jednostkowa lekcji muzealnych – 55 zł,
- cena jednostkowa przewodnika po Muzeum – 55 zł,
- przewodnik po mieście Środa Śląska -100 zł,
- opłata za zajęcia w pracowni malarstwa, grafiki, rękodzieła - 100 zł mies.
- wynajem pomieszczeń – ceny ustalane są na podstawie Uchwał Zarządu Powiatu w Środzie Śląskiej,
- usługi w zakresie badań archeologicznych - ceny ustalone w drodze negocjacji.

Muzeum z okazji otwarcia wystawy dokonuje publikacji katalogów poświęconych tematyce zorganizowanej wystawy.

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

b) wynik finansowy na koniec okresu sprawozdawczego

- dotacja celowa	-	1 754 000,00
- dochody w okresie sprawozdawczym	-	460 617,76
- koszty w okresie sprawozdawczym	-	2 080 984,50

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

**Dyrektor
Muzeum Regionalnego
w Środzie Śląskiej**
Ilona Wodejko
mgr Ilona Wodejko

**GŁÓWNA KSIĘGOWA
Muzeum Regionalnego
w Środzie Śląskiej**
Wioletta Kozłowska
mgr Wioletta Kozłowska

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Muzeum Regionalnego w Środzie Śląskiej w 2021 r.

A. DOCHODY

LP.	Wyszczególnienie	Kwota planowana na dzień 31.12.2021 r.	Dochody na dzień 31.12.2021 r.
I.	Dochody własne	271 000,00	372 500,86
1	badania archeol.	120 000,00	129 100
2	przygot. dok. WKZ	15 000,00	14 413,00
3	sprzedaż biletów	10 000,00	25 527,71
4	sprzedaż wydaw.	1 500,00	6 228,41
5	lekcje muzealne	1 500,00	1 441
6	przewodnik	1 000,00	1 698,53
7	pamiątki	2 000,00	21 408,52
8	warsztaty	60 000,00	96 840
9	wynajem sal	60 000,00	75 843,69
10	usługi reklamy		
II.	Dotacje	1 600 000,00	1 754 000,00
1	Powiat Średzki	1 600 000,00	1 754 000,00
III.	Pozostałe dochody	45 000,00	88 116,90
1	odsetki		
2	darowizny	20 000,00	41 615,00
3	inne dochody	35 000,00	46 501,90
	Razem	1 926 000,00	2 214 617,76

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

Dyrektor
Muzeum Regionalnego
w Środzie Śląskiej
Ilona Wodejko
mgr Ilona Wodejko

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Muzeum Regionalnego
w Środzie Śląskiej
Wioletta Koziarska
mgr Wioletta Koziarska

B. KOSZTY

LP.	Wyszczególnienie	Kwota planowana na dzień 31.12.2021 r.	Koszty na dzień 31.12.2021 r.
I.	Wynagrodzenia i pochodne	1 170 000,00	1 250 528,86
1	wynagrodzenia i	916 000,00	974 632,32
2	umowy zlecenia, o dz	80 000,00	95 886,00
3	składki ZUS	174 000,00	180 010,54
II.	Amortyzacja	10 000,00	8 781,84
III.	Zakup mater., medi	79 000,00	179 368,28
1	mater. biurowe	12 000,00	10 162,81
2	mat. Konser.	15 000,00	50 271,87
3	mat. do imprez	2 000,00	15 312,42
4	zak.wyposaż.	20 000,00	57 554,26
5	poz.mat.	30 000,00	46 066,92
IV.	Koszty mediów	198 000,00	110 023,93
1	energia elekt.	90 000,00	54 192,50
2	gaz	95 000,00	42 085,71
3	woda i ścieki	3 500,00	4 619,95
4	wywóz nieczystości	9 500,00	9 125,77
V.	Pozostałe usługi	360 310,00	413 541,22
1	ochrona	260 000,00	303 704,71
2	telekom.	9 000,00	9 125,77
3	informatyczne	3 000,00	2 058,99
4	transportowe	1 000,00	1 539,97
5	pozostałe usługi	84 000,00	81 659,41
6	bankowe	3 000,00	3 010,57
7	ubezpiecz./podatki	310	12 441,80
VI.	Pozostałe koszty	108 690,00	118 740,37
1	odpis ZFŚS	30 500,00	30 430,07
2	podr.słu., ryczał	10 000,00	7 729,38
3	ekwiwalent	11 000,00	12 069,98
4	BHP	2 500,00	2 800,80
5	pozost. świad. prac.	53 000,00	52 114,56
6	PPK	800	754,20
7	umorzenia	0,00	4 612,50
8	pozostałe koszty	890,00	6 934,36
9	reprezentacyjne		1 294,52
	Razem	1 926 000,00	2 080 984,50

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

Dyrektor
Muzeum Regionalnego
w Środzie Śląskiej
Ilona Wodejko
mgr Ilona Wodejko

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Muzeum Regionalnego
w Środzie Śląskiej
Wioletta Koziarska
mgr Wioletta Koziarska