

Załącznik nr 3 do Uchwały nr ~~530~~<sup>530</sup>/2024 Zarządu Powiatu w Środzie Śląskiej z dnia ~~21~~<sup>21</sup> marca 2024 r.



**SPRAWOZDANIE POWIATOWYCH INSTYTUCJI KULTURY  
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2023 ROK**



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

**Sprawozdanie finansowe Muzeum Regionalnego w Środzie Śląskiej  
Stan na 31.12.2023 r.**

**1. ZOBOWIĄZANIA**

Na dzień 31.12.2023 r. Muzeum Regionalne w Środzie Śląskiej nie posiada zobowiązań wymagalnych.

**NALEŻNOŚCI**

Na dzień 31.12.2023 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 31.12.2023 r. zatrudnia 15 osób (14,5 etatu), średnie miesięczne wynagrodzenie (przy uwzględnieniu nagród jubileuszowych oraz odpraw) na jedną osobę wynosi 5 412,75 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	-	1 736 140,98
- koszty w okresie sprawozdawczym	-	1 703 636,90
- zysk	-	32 504,08

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

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

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

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego  
Muzeum Regionalnego w Środzie Śląskiej w 2023 r.

MUZEUM REGIONALNE  
w ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ  
ul. Plac Wolności 3  
55-200 Środa Śląska  
NIP: 919-10-89-787

LP.	Wyszczególnienie	Kwota planowana na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie planu finansow.	
			na dzień 31.12.2023 r.	%
<b>I.</b>	<b>Dochody własne</b>	<b>311 000,00</b>	<b>243 500,36</b>	<b>78,3</b>
1	badania archeol.	250 000,00	173 590,00	69,44
2	przygot. dok. WKZ	15 000,00	9 500,00	63,34
3	sprzedaż biletów	20 000,00	29 251,04	146,26
4	sprzedaż wydaw.	5 000,00	7 202,54	144,05
5	lekcje muzealne	6 000,00	6 480,00	108
6	przewodnik	5 000,00	3 865,74	77,32
7	pamiątki, wypoż. strojów	10 000,00	13 611,04	136,11
8				
10	wypożyczenie straganów			
<b>II.</b>	<b>Dotacje</b>	<b>1 440 000,00</b>	<b>1 440 000,00</b>	<b>100</b>
1	Powiat Średzki	1 440 000,00	1 440 000,00	100
<b>III.</b>	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>59 340,00</b>	<b>52 640,62</b>	<b>88,71</b>
1	Odsetki			
2	darowizny	30 000,00	31 141,00	103,81
3	inne dochody	29 340,00	21 499,62	73,28
	<b>Razem</b>	<b>1 810 340,00</b>	<b>1 736 140,98</b>	<b>95,91</b>

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Muzeum Regionalnego  
w Środzie Śląskiej  
mgr Wioletta Koziarska

Dyrektor  
Muzeum Regionalnego  
w Środzie Śląskiej  
mgr Hona Wodejko

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

**B. KOSZTY**

LP.	Wyszczególnienie	Kwota planowana na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie planu finansow.	
			na dzień 31.12.2023 r.	%
<b>I.</b>	<b>Wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>1 140 340,00</b>	<b>1 113 218,66</b>	<b>97,63</b>
1	wynagrodzenia i	941 818,00	941 817,87	100
2	umowy zlecenia, o dzieło	5 000,00		
3	składki ZUS	193 522	171 400,79	88,57
<b>II.</b>	<b>Amortyzacja</b>			
<b>III.</b>	<b>Zakup mater., media</b>	<b>67 000,00</b>	<b>48 416,62</b>	<b>72,27</b>
1	mater. biurowe	10 000,00	4 752,27	47,53
2	mat. Konser.	20 000,00	9 070,05	45,35
3	mat. do imprez	12 000,00	10 999,37	91,67
5	poz.mat.	25 000,00	23 594,93	94,38
<b>IV.</b>	<b>Koszty mediów</b>	<b>52 000,00</b>	<b>36 374,91</b>	<b>69,96</b>
1	energia elekt.	10 000,00	720,00	7,2
2	gaz	30 000,00	28 042,36	78,68
3	woda i ścieki	6 000,00	2 673,49	39,91
4	wywóz nieczystości	6 000,00	4 939,06	82,32
<b>V.</b>	<b>Pozostałe usługi</b>	<b>466 000,00</b>	<b>437 256,15</b>	<b>93,84</b>
1	ochrona	395 000,00	376 994,03	95,45
2	telekom.	10 000,00	6 241,31	60,64
3	informatyczne	3 000,00	2 351,29	78,38
4	bankowe	3 000,00	1 247,86	41,6
5	pozostałe usługi	55 000,00	50 421,66	91,68
<b>VI.</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>85 000,00</b>	<b>68 370,56</b>	<b>80,44</b>
1	odpis ZFŚS	28 000,00	27 967,94	99,89
2	podr.słu., ryczał	15 000,00	11 618,62	77,46
3	ekwiwalent	14 000,00	13 110,00	93,65
4	BHP	2 500,00	2 485,02	99,4
5	Pozostałe koszty	25 500,00	13 188,98	51,72
	<b>Razem</b>	<b>1 810 340,00</b>	<b>1 703 636,90</b>	<b>94,11</b>

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

Dyrektor  
Muzeum Regionalnego  
w Środzie Śląskiej  
*mgr Ilona Nowicka*

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

**Przychody 31.12.2023**

lp.			Przychody Muzeum Regionalne w Środzie Śląskiej
	układ rodzajowy		
	700	Przychody statutowe	
	700-1-1	Katalogi	7 202,54
	700-1-2	Lekcje muzealne	6 480,00
	700-1-3	Wypożyczenie strojów	524,39
	700-1-4	Przewodnik	3 865,74
	700-1-5	Badania archeologiczne	173 590,00
	700-1-6	Przygotowanie wniosków	9 500,00
	700-2	Pamiątki	12 235,47
	700-3	Bilety wstępu	29 251,04
	700-5	Rzemiosło	851,18
	750-2	Refaktura	543,16
	750-7	VAT	1 719,16
	760-1	Darowizna	31 141,00
	760-2	Inne dochody	19 237,30
			<b>296 140,98</b>

**Dotacje 31.12.2023 r.**

	740-1	Dotacja podmiotowa P	1 440 000,00
		Razem	<b>1 440 000,00</b>

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

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

## Koszty 31.12.2023

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

lp.	Konto kosztowe	kosztów rodzajowych	dotyczące obiektu : Muzeum Regionalne w Środzie Śląskiej
	układ rodzajowy		
	411 Zużycie materiałów		
	411-1 Konserwacyjne		9 070,05
	411-2 Materiały o imprez		10 999,37
	411-3 Materiały biurowe		4 752,27
	411-4 Środki czystości		5 330,67
	411-5 Wyposażenie		10 337,94
	411-6 Pozostałe materiały		7 926,32
	419		
	419-1 Energia elektryczna		720
	419-2 Zużycie gazu		28 042,36
	419-3 Woda i ścieki		2 673,49
	420 Usługi obce		
	420-1 Remontowe		24 917,67
	420-2 Kulturalne		
	420-3 Wywóz nieczystości		4 939,06
	420-4 Usługi transportowe		1 922,14
	420-5 Informatyczne		2 351,29
	420-6 Telekomunikacyjne		6 241,31
	420-7 Ochroniarskie		376 994,03
	420-8 Pozostałe usługi		23 581,85
	430 Wynagrodzenia		
	430-1 Wynagrodzenia osobowe		941 817,87
	430-2 Wyn. Bezosobowe		
	441 Inne świadczenia		
	441-1 BHP		2 485,02
	441-2 Szkolenia		
	440-2 Ekwiwalent		13 110,00
	440-1 Świadczenie urlopowe		27 967,94
	445 Składki ZUS		
	445-1 Emerytalne		159 317,39
	445-2 Rentowe, wyp., f-sz pra		12 083,40
	450 Podatki/opłaty		
	450-1 Opłaty		943,09
	460 Pozostałe koszty		
	460-1 Usługi bankowe		1 247,86
	460-2 Podróże służbowe		786,1
	460-3 Koszty reprezentacji		
	460-4 Ubezpieczenia majątko		9 302,36
	460-5 Ryczałt za samochód		10 832,52
	761 Pozostałe koszty operacyjne		
	761-2 Odsetki		56,5
	761-5 Rozliczenie roczne Vat-		2 844,83
	761-8 Rozliczenie darowizny		42,2
			<b>1 703 636,90</b>

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

Dyrektor  
Muzeum Regionalnego  
w Środzie Śląskiej  
*mgr Ilona Wodejko*



**Rb-z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI**

Nazwa jednostki sprawozdawczej

Muzeum Regionalne w Środzie Śląskiej

Adres jednostki sprawozdawczej

pl.Wolności 3, 55-300 Środa Śląska

Numer identyfikacyjny REGON  
001366878

Nazwa województwa

Nazwa powiatu / związku

Nazwa gminy / związku

Adresat

POWIAT ŚREDZKI

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec

IV

kwartału

roku

2023

WOJ.  
Dolnośląskie

POWIAT  
Średzki

SYMBOL  
GMINA  
Środa Śląska

TYP GM.

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

GRUPA

CZEŚĆ BUDZ.

**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	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+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
<b>E. ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)</b>																
E1. papiery 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													
E1.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00													
E2. kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)																
E2.1. krótkoterminowe																
E2.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00													
E3. przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00													
E4. wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	0,00	0,00	0,00													
E4.1. z tyt. dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00													
E4.2. pozostałe	0,00	0,00	0,00													

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

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+6)	WIEŻYCELE					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
F1. wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0	0	0	0	0	0	0
F2. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0	0	0	0	0	0	0
F3. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0	0	0	0	0	0	0

C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	Z budżetu państwa ogółem		w tym		w tym	
		3	4	Z innych źródeł ogółem	5	Z długoterminowe	6
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe w tym:						
2	na współfinansowanie (udział własny)	X					

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym		
2. Przejęte zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	
3. Wykup obligacji nominałnych w walutach obcych wymiłowanych na ograniczone proki 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 zrealizowane	

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

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

l. \_\_\_\_\_

Główny Księgowy / Skarbnik

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
Muzeum Regionalnego  
w Środzie Śląskiej

*mgr Wioletta Kozłarska*

telefon

31.12.2023 r.  
rok m-c dzień

Dyrektor  
Muzeum Regionalnego  
w Środzie Śląskiej  
*mgr Hanna Wodejko*

Kierownik, Jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Muzium Regionalne w Środzie Śląskiej		RB-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH				Adresat:	
ul. Wolności 3, 55-300 Środa Śląska 1366878		jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczo zbiorcze jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>				POWIAT ŚRODZKI ul. Wrocławska 2, 55-300 Środa Śląska Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa Dolnośląskie Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> Średzki Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> Łęka Bałucka		SYMBOL		TYP GM.		TYP ZW.	
		WOJ.	POWIAT	GMINA	ZWIĄZEK JST		
wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku							

## A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	kwota należności ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	dłużnicy krajowi								dłużnicy zagraniczni					
			sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne 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
<b>N. NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:</b>	<b>64 756,92</b>	<b>64 756,92</b>							<b>64 756,92</b>							
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)																
N1.1 krótkoterminowe																
N1.2 długoterminowe																
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)																
N2.1 krótkoterminowe																
N2.2 długoterminowe																
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	<b>64 756,92</b>	<b>64 756,92</b>														
N3.1 gotówka																
N3.2 depozyty na żądanie	<b>64 756,92</b>	<b>64 756,92</b>														
N3.3 depozyty termiczne																
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)																
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług																
N4.2 pozostałe																
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)																
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług																
N5.2 z tytułu świadczeń i usług (innych niż wymienione powyżej)																
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej																

## B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	dłużnicy				pozostałe podmioty
			grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>B1 należności główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń</b>							
B2 odsetki uisławowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń							
B3 wartość spełnionych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydajki)							
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)							

1) Niepotrzebne skreślić

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
Muzium Regionalnego  
w Środzie Śląskiej  
Główny księgowy / Skarbnik  
/ Osoba sprawująca obowiązki skarbnika

mgr Wioletta Kozłarska

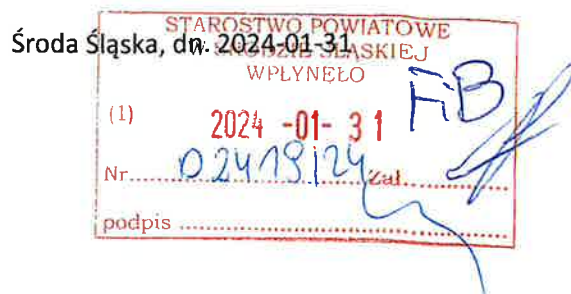
telefon

31.12.2023  
rok m-c dzień

Dyrektor  
Muzium Regionalnego  
w Środzie Śląskiej  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu  
Muzeum Regionalnego  
w Środzie Śląskiej  
ul. Plac Wolności 3  
55-300 Środa Śląska  
Nip: 913-10-83-787

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

**Powiatowe Centrum  
Kultury Alternatywnej**  
ul. Przystolna 3, 55-300 Środa Śląska  
NIP: 913-163-22-83, REGON: 520845798  
tel. 71 307 00 03, biuro@cekacentrum.pl



**Pan**

**Krzysztof Szałankiewicz**

**Starosta**

**Pani**

**Elżbieta Czarnota**

**Skarbnik Powiatu**

Powiatowe Centrum Kultury Alternatywnej, przekazuje sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji za 2023 rok.

Z poważaniem

Anna Kilmczuk-Malczewska  
Dyrektor

**Załączniki:**

1. Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego za 2023 rok .
2. Część opisowa do informacji z wykonania planu finansowego za 2023 rok.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**  
od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.

**A. CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2023</i>
<b>II.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>1 102 634,00</b>	<b>1 102 633,60</b>
1	Dotacja podmiotowa	560 000,00	560 000,00
2	Dotacja celowa- modernizacja Kawiarni	60 000,00	60 000,00
3	DOTACJA BANK SPÓŁDZIELCZY	6 000,00	6 000,00
4	Powiatowy Urząd Pracy	40 057,00	40 056,99
5	Gmina Środa Śląska- zwrot podatku od nieruchomości	1 464,00	1 464,00
6	Przychody statutowe	350 037,00	350 036,77
7	Pozostałe przychody	19 227,00	19227,48
8	Przychody finansowe	3 218,00	3217,59
9	Zysk z roku 2022	62 631,00	62 630,77

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2023</i>
<b>III.</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>1 102 634,00</b>	<b>1 087 542,68</b>
1	Zakup art. biurowych i druków	2 000,00	1 607,70
2	Zakup środków czystości	4 250,00	4 201,62
3	Zakup wyposażenia i wnip	36 900,00	36 824,05
4	Zakup artykułów pamiątkowych- celem sprzedaży w galerii	3 000,00	2 511,05
5	Zakup materiałów pozostałych	11 400,00	11 373,50
6	Zakup materiałów do pracowni	14 250,00	14 206,87
7	Zakup materiałów ogród sensoryczny	2 000,00	1 963,63
8	Zakup materiałów - imprezy	24 200,00	24 200,56
9	Zakup materiałów - kawiarnia	53 400,00	53 372,62
	Zakup żywienia- półkolonie	5 850,00	5 807,92
	zuzycie materiałów- materiały konserwacyjne		576,60
10	Zakup energii (energia, woda, gaz)	87 932,00	80 434,04
	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 035,39
11	Zakup usług konserwacji	34 000,00	32 944,62
12	Zakup usług kulturalnych	20 709,00	20 709,01
13	Zakup usług transportowych, kurierskich, pocztowych	1 213,00	1 213,25
14	Usługi telekomunikacyjne	1 918,00	1 917,56

15	Usługi informatyczne	612,00	612,04
16	Zakup usług ochrony fizycznej	3 785,00	3 784,57
17	Zakup usług internetowych	3 518,00	3 518,44
18	Zakup usług budowlano- montażowych	15 000,00	10 077,23
19	zakup usług pozostałych	8 617,00	8 616,81
20	Zakup usług- prowadzenie zajęć warsztatowych	39 074,00	39 074,07
21	Wywóz nieczystości	6 777,00	6 777,07
22	Zakup usług- ogród sensoryczny	800,00	800,15
	Zakup usług- kawiarnia	838,00	838,26
23	Wynagrodzenia osobowe	494 400,00	494 353,31
24	Wynagrodzenie – umowy zlecenia, o dzieło	96 553,00	96 553,00
25	Inne świadczenia na rzecz pracowników ( świadczenie urlopowe, ryczałt za auto)	15 022,00	15 021,57
26	Składki na ubezpieczenie społeczne	102 723,00	102 722,91
27	ubezpieczenia	586,00	586,28
29	Podatki i opłaty (podatek od nieruchomości, decyzje sanepid )	2 647,00	2 647,00
30	Provizja bankowa	662,00	662,10
31	Koszty podróży służbowych	832,00	832,00
32	Badania lekarskie, szkolenia BHP	2 166,00	2 165,88

#### ŚRODKI OBROTOWE

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2023	Stan na 31.12.2023
1	Środki pieniężne	43695,32	51233,16
2	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	0,00
3	Materiały	0	0
4	Należności	27311,78	13219,38
5	Zobowiązania	8569,30	51378,41
	<b>Razem (poz. 1+2+3+4-5)</b>	<b>62437,8</b>	<b>13074,13</b>

Sporządził:

GLÓWNA KSIĘGOWA  
  
 Bżena Burdzy

Zatwierdził:

Anna Klimczuk-Malczewska  
 Dyrektor  


## **B. CZĘŚĆ OPISOWA DO INFORMACJI Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO OD 01.01.2023R. DO 31.12.2023R.**

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	27 311,78
b) stan należności na koniec okresu sprawozdawczego	13 219,38

## 3. Stan zobowiązań instytucji:

a) stan zobowiązań na początek okresu sprawozdawczego	8 569,30
w tym:	
- z tytułu dostaw i usług	1148,70
- z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych	4 284,38
- z tytułu rozrachunków z pracownikami	190,55
- inne	2945,67
b) stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego	51 378,41
w tym:	
- zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 420,01
- zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych	44 797,20
- rozliczenia z pracownikami	161,20

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	Entliczek Niepubliczne Przedszkole w Środzie Śląskiej	Nadpłata- Warsztaty	3,00
2	Małgorzata Pauka	Zajęcia wokalne	1950,00
3	Natalia Pasek	Zwrot za bilety	142,22
4	AGencja Ochrony Mienia 888 Wincenty Migdalski	Opłata za ochronę budynku - monitoring	135,30
5	Frito Lay sp. Z o.o	Zakup towarów na sprzedaż do kawiarni	1245,49
6	Good Events Factory Katarzyna Płużek		2944,00
<b>RAZEM:</b>			6 420,01

### WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU PODATKÓW I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH:

Lp.	Nazwa kontrahenta	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania
1	Urząd Skarbowy w Środzie Śląskiej	PIT-4	7 666,00
2	ZUS	Składki za m-c GRUDZIEŃ 2023	37 171,20
<b>RAZEM:</b>			44 797,20

**WYKAZ NALEŻNOŚCI:**

Lp.	Nazwa kontrahenta	Wyszczególnienie	Kwota należności
1	Sztuka Restaurant Agnieszka Komenda	Wynajem lokalu	6 194,47
2	Szkoła Tańca JAST	Najem sali	540,00
3	Frito Lay	Najem sali	2 072,91
4	Sabina Wereszczyńska	Najem sali	400,00
5	Industrial Solution Group Sp. Z o.o.	Realizacja umowy	1 000,00
6	Good Events Factory Katarzyna Płużek	Najem Sali widowiskowe, obsługa biletera, pomoc techniczna	3011,00
7	Tauron	Nadpłata- korekty faktur	1,00
<b>RAZEM</b>			<b>13 219,38</b>

**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 **13 074,13****

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

Środa Śląska, dn. 31-01-2024

Sporządził:  
**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
  
.....  
Bożena Burdzy

Zatwierdził:  
Anna Klimczuk-Malczewska  
Dyrektor.....  
