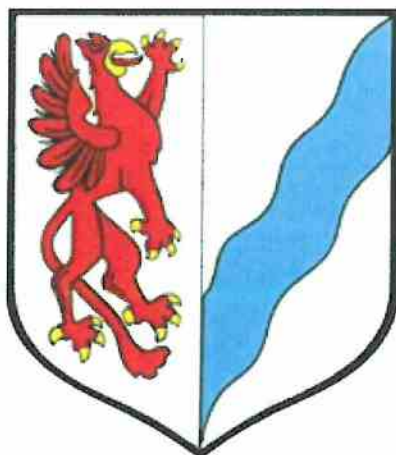


**Prezydent Miasta
Stargard**



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH
INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2021 ROK**

Stargard, marzec 2022 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA 2021 r.

STARGARDZKIE CENTRUM KULTURY

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2021r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
I. Przychody		9 709 825,50	8 123 792,36	83,67
1.	<u>Przychody z prowadzonej działalności:</u>	2 613 839,00	2 379 322,38	91,03
	1. przychody netto ze sprzedaży	1 244 094,00	1 001 532,39	80,50
	1. pozostałe przychody operacyjne	1 364 745,00	1 377 696,50	100,95
	1. przychody finansowe	5 000,00	93,49	1,87
2.	<u>Dotacje z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub pozostałe na działalność bieżącą:</u>	4 336 424,00	4 152 470,00	95,76
	2.1 dotacja podmiotowa od Organizatora	3 811 000,00	3 811 000,00	100,00
	2.2 dotacje pozostałe	525 424,00	341 470,00	64,99
	2.2.1 dotacja z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej na dz. bieżącą kina	305 000,00	305 000,00	100,00
	2.2.2 dotacja ze Stowarzyszenia Kin Studyjnych na dz. bieżącą kina	4 470,00	4 470,00	100,00
	2.2.3 wkład własny od Organizatora do projektu "Kultura on line od nas dla was"	32 000,00	32 000,00	100,00
	2.2.4 dotacja ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania - dofinansowanie projektu "Kultura on line od Nas dla Was"	183 954,00	0,00	0,00
3.	<u>Dotacje celowe</u>	2 759 562,50	1 591 999,98	57,69
	3.1 dotacje celowe na działalność majątkową	2 759 562,50	1 591 999,98	57,69
	3.1.1 Dokumentacja zamienna na modernizację Amfiteatru Miejskiego	196 312,50	134 700,00	68,62
	3.1.2 Modernizacja dachu	130 000,00	130 000,00	100,00
	3.1.3 Modernizacja Małej Sceny	70 000,00	70 000,00	100,00
	3.1.4 Rewitalizacja budynku przy ul. Bolesława Chrobrego 21 w Stargardzie - SCN	756 000,00	755 999,98	100,00
	3.1.5 Wyposażenie SCN	380 120,00	380 120,00	100,00
	3.1.6 Projektor cyfrowy do kina	121 180,00	121 180,00	100,00
	3.1.7 Przebudowa Amfiteatru Miejskiego wraz z przebudową i nadbudową budynku zaplecza, budową zadaszenia oraz ze zmianą zagospodarowania terenu wraz z niezbędną infrastrukturą	1 105 950,00	0,00	0,00
	w Przychody na działalność majątkową od Organizatora	2 181 262,50	1 013 700,00	46,47
	w Przychody na działalność majątkową z innych źródeł	578 300,00	578 299,98	99,99
II. Koszty, roczna spłata kredytu i stan zobowiązań należności i śr. pieniężnych (A+B):		9 709 825,50	8 518 083,52	87,73
A. Koszty:		9 516 825,50	8 326 083,52 zł	87,48
1.	<u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	3 378 499,00	3 375 141,37	99,90
	1.1 wynagrodzenie	2 784 540,00	2 784 214,13	99,99
	1.2 świadczenia pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń	26 500,00	26 124,39	98,58
	1.3 składki na ubezpieczenie społeczne. Fundusz Pracy oraz PPK	499 109,00	497 702,41	99,72
	1.4 odpis na ZFŚS	68 350,00	67 100,44	98,17
2.	<u>Zakup towarów i usług</u>	2 029 908,00	2 009 489,82	98,99
	2.1 zużycie materiałów	298 034,00	292 498,99	98,14
	2.2 zużycie energii	294 200,00	293 909,87	99,90
	2.3 usługi remontowe	73 500,00	73 454,76	99,94
	2.4 usługi telekomunikacyjne i pocztowe	16 755,00	16 658,35	99,42
	2.5 pozostałe usługi obce	1 347 419,00	1 332 967,85	98,93
3.	<u>Pozostałe koszty:</u>	1 171 960,00	1 171 558,92	99,97
	3.1 amortyzacja	939 200,00	939 181,50	99,99
	3.2 podatki i opłaty administracyjne	142 360,00	142 163,31	99,86
	3.3 pozostałe koszty rodzajowe i operacyjne	67 700,00	67 650,33	99,93
	3.4 koszty finansowe	22 700,00	22 563,78	99,40
4.	<u>Wydatki majątkowe</u>	2 935 458,50	1 768 893,41	60,24
	w tym: 1) wydatki majątkowe: Środki Trwałe, WN i P, PŚT oraz Środki Trwałe w budowie:	2 935 458,50	1 768 893,41	60,24
	4.1 Dokumentacja zamienna na modernizację Amfiteatru Miejskiego	226 312,50	164 700,00	72,78
	4.2 Modernizacja dachu	133 574,00	133 573,05	99,99
	4.3 Modernizacja Małej Sceny	71 238,00	71 237,27	99,99
	4.4 Rewitalizacja budynku przy ul. Bolesława Chrobrego 21 w Stargardzie - SCN	756 000,00	756 000,00	100,00
	4.5 Wyposażenie SCN	385 126,00	385 125,36	99,99
	4.6 Projektor cyfrowy do kina	240 880,00	240 880,00	100,00
	4.7 Przebudowa Amfiteatru Miejskiego wraz z przebudową i nadbudową budynku zaplecza, budową zadaszenia oraz ze zmianą zagospodarowania terenu wraz z niezbędną infrastrukturą	1 105 950,00	0,00	0,00
	4.8 Modernizacja budynku (przeszklenia pomieszczeń) + wyposażenie SCK zaliczane do ŚT	17 378,00	17 377,73	99,99
	z czego: wydatki majątkowe od Organizatora	2 181 262,50	1 013 700,00	46,47
	z czego: wydatki majątkowe z innych źródeł	578 300,00	578 299,98	99,99
	z czego: wydatki majątkowe ze środków własnych SCK	176 896,00	176 893,43	99,99
B. Wydatek roczny spłaty kredytu, leasingu		193 000,00	193 000,00	100,00

Stargardzkie Centrum Kultury
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 105
73-111 Stargard
tel./fax 142 342 342, 142 342 343, 142 342 344
NIP 525-200-112

Stargardzkie Centrum Kultury
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 105
73-111 Stargard
tel./fax 142 342 342, 142 342 343, 142 342 344
NIP 525-200-112

Stan należności i zobowiązań oraz środków pieniężnych na początek roku			na 01.01.2021
1.	należności	25 444,00	114 913,36
	w tym: wymagalne	0,00	3 401,59
2.	zobowiązania	115 525,00	1 548 536,49
	w tym: wymagalne	0,00	0,00
3.	środki pieniężne	71 213,00	126 865,04
Stan należności i zobowiązań oraz środków pieniężnych na koniec roku			na 31.12.2021
1.	należności	114 914,00	225 319,58
	w tym: wymagalne	0,00	3 486,37
			w tym należność główna 1736,80zł - odsetki 1749,57zł
2.	zobowiązania	1 700 000,00	1 684 862,12
	w tym: wymagalne	0,00	0,00
3.	środki pieniężne	13 000,00	12 799,21

Stargard, 22-02-2022
Sporządził:

Zatwierdził:

Stargardzkiego Centrum Kultury
Lidia Naliocka

DYREKTOR
Stargardzkiego Centrum Kultury
Joanna Tomczak



STARGARDZKIE CENTRUM KULTURY

- 1.2.6 odszkodowania (25.013,53 zł), na które składają się: odszkodowania za szkodę od Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Compensa;
- 1.2.7 pozostałe przychody podatkowe i niepodatkowe (1.121.085,48 zł) na które składają się: przychody niepodatkowe związane z odpisem amortyzacyjnym, umorzony podatek od nieruchomości, należne wynagrodzenie dla płatnika zasiłków z ZUS lub podatku dochodowego, przychody związane z rozliczeniami VAT;
- 1.3 **przychody finansowe** zaplanowane zostały w wysokości 5.000,00 zł, wykonane zostały w wysokości 93,49 zł (1,87%), na które składają się m.in. otrzymane odsetki od kontrahentów oraz odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym.
2. **Dotacje z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub pozostałe na działalność bieżącą** – zaplanowane zostały w wysokości 4.336.424,00 zł, wykonane w wysokości 4.152.470,00 (95,76%), z czego uzyskano:
- 2.1 **dotację od Organizatora** – plan 3.811.000,00 zł – wykonanie 3.811.000,00 zł (100%), na działalność statutową SCK.
- 2.2 **Dotacje pozostałe** – zaplanowane zostały w wysokości 525.424,00 zł, wykonane zostały w wysokości 341.470,00 zł, co stanowi 64,99% planu. Obejmują one:
- 2.2.1 dotację z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej na działalność bieżącą kina – plan i wykonanie w wysokości 305.000,00 zł;
- 2.2.2 dotację ze Stowarzyszenia Kin Studyjnych na działalność bieżącą Kina – plan i wykonanie w wysokości 4.470,00 zł;
- 2.2.3 dotację od Organizatora na wkład własny do projektu „Kultura on-line od Nas dla Was” - plan i wykonanie w wysokości 32.000,00 zł oraz
- 2.2.4 dotację ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania – zaplanowana została w wysokości 183.954,00 zł. Dotacja kasowo zostanie zrealizowana w roku 2022r. Na podstawie aneksu nr 1 z dnia 15.10.2021 r. do umowy z dnia 14 maja 2021 roku zawartej między SCK a Stowarzyszeniem Gmin Polskich Euroregionu Pomerania wydłużony został termin realizacji projektu do 06.05.2022 roku. Dotacja zgodnie z zawartą umową zrealizowana zostanie w wysokości 183.953,16 zł w roku 2022 r. jako refundacja poniesionych wydatków. Kwota 183.953,16 zł ujęta została w należnościach.
- 3 **Dotacje celowe na działalność majątkową** – zaplanowane zostały w wysokości 2.759.562,50 zł, wykonane zostały w wysokości 1.591.999,98 zł, co stanowi 57,69% planu, z czego:
- 3.1.1 dotacja celowa na dokumentację zamienną dotyczącą modernizacji Amfiteatru Miejskiego, zaplanowana została w wysokości 196.312,50 zł, wykonana została w wysokości 134.700,00 zł (68,62%). Dotacja ta stanowi środki niewygasające roku 2020. Zostały one uruchomione z subkonta Organizatora utworzonego w roku 2020 na ww. zadanie. Środki w wysokości 61.612,50 zł zwrócone zostały jako środki niewykorzystane na rachunek bankowy Organizatora;

STARGARDZKIE CENTRUM KULTURY

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 105
73-110 Stargard
sekretariat@sck.stargard.pl
tel. +48 91 578 32 31

NIP: 854 100 3379
REGON: 810 684 151
Konto Bankowe:
BANK PEKAO S.A nr 36 1240 3927 1111 0010 9319 2341



STARGARDZKIE CENTRUM KULTURY

- 3.1.2** dotacja celowa na Modernizację dachu na budynku frontowym SCK, zaplanowana została w wysokości 130.000,00 zł, wykonana została w wysokości 130.000,00 zł (100%);
- 3.1.3** dotacja celowa na modernizację Małej Sceny, zaplanowana została w wysokości 70.000,00 zł, wykonana została w wysokości 70.000,00 zł (100%);
- 3.1.4** dotacja celowa na projekt pn. „Rewitalizacja budynku przy ul. Bolesława Chrobrego 21 w Stargardzie - Stargardzkiego Centrum Nauki”, zaplanowana została w wysokości 756.000,00 zł, wykonana została w wysokości 755.999,98 zł (99,99%). Ze środków Organizatora na zadanie zaplanowane zostało 268.500,00 zł, wykonane zostało w wysokości 268.500,00 zł. Ze środków UE, dotacja zaplanowana została w wysokości 487.500,00 zł, wykonana została w wysokości 487.499,98 zł (99,99%);
- 3.1.5** dotacja celowa na wyposażenie Stargardzkiego Centrum Nauki, zaplanowana została w wysokości 380.120,00 zł, wykonana została w wysokości 380.120,00 zł (100%);
- 3.1.6** dotacja celowa na zakup projektoru cyfrowego do kina, zaplanowana została w wysokości 121.180,00 zł, wykonana została w wysokości 121.180,00 zł (100%). Ze środków Organizatora na zadanie zaplanowane zostało 30.380,00 zł, wykonane zostało w wysokości 30.380,00 zł. Ze środków Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej dotacja zaplanowana została w wysokości 90.800,00 zł, wykonana została w wysokości 90.800,00 zł (100%);
- 3.1.7** dotacja celowa na Przebudowę Amfiteatru Miejskiego wraz z przebudową i nadbudową budynku zaplecza, budową zadaszenia oraz ze zmianą zagospodarowania terenu wraz z niezbędną infrastrukturą zaplanowana została w wysokości 1.105.950,00 zł. Na łączną kwotę dotacji składają się kwoty: 1.099.875,00 zł na roboty ziemne oraz 6.075,00 zł na sprawowanie nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi. Dotacja nie została wykonana.
- II. Koszty, wydatki majątkowe oraz roczna spłata kredytu na 2021 rok** zaplanowano w wysokości 9.709.825,50 zł, wykonane zostały w wysokości 8.518.083,52 zł, co stanowi 87,73% planu. Składają się na nie:
- 1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – zaplanowano w wysokości 3.378.499,00 zł, wykonano w wysokości 3.375.141,37 zł, co stanowi 99,90% planu, w tym:
- 1.1 wynagrodzenia** zaplanowano w wysokości 2.784.540,00 zł, wykonano w wysokości 2.784.214,13 zł (99,99%), na które składają się wynagrodzenia pracowników etatowych (2.541.722,49 zł) oraz sezonowych (242.491,64 zł);
- 1.2 świadczenia pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń** – zaplanowano w wysokości 26.500,00 zł, wykonano w wysokości 26.124,39 zł (98,58%), na które składają się szkolenia pracowników, koszty związane z BHP, badania profilaktyczne wg zaleceń lekarza medycyny pracy;

STARGARDZKIE CENTRUM KULTURY

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 103
73-110 Stargard
sekretariat@sck.stargard.pl
tel. +48 91 578 32 31

NIP: 864 100 3379
REGON: 210 684 153
Konto Bankowe:
BANK PEKAO S.A nr 36 1240 3927 1111 0010 9219 2342



STARGARDZKIE CENTRUM KULTURY

- 1.3 **składki na ubezpieczenia społecznie i Fundusz Pracy** – zaplanowano w wysokości 499.109,00 zł, wykonano w kwocie 497.702,41 zł (99,72%);
- 1.4 **odpis na ZFŚS** - zaplanowano w wysokości 68.350,00 zł, wykonano w wysokości 67.100,44 zł (98,17%).
- 2 Zakupy towarów i usług** - zaplanowano w wysokości 2.029.908,00 zł, wykonano w wysokości 2.009.489,82 zł (98,99%), w tym:
- 2.1 **zużycie materiałów** zaplanowano w wysokości 298.034,00 zł, wykonano w wysokości 292.498,99 zł (98,14%), na które składają się następujące pozycje: materiały biurowe i reklamowe, zakup prasy i wydawnictw, materiały gospodarcze, materiały użytkowe oraz pozostałe;
- 2.2 **zużycie energii** zaplanowano w kwocie 294.200,00 zł, wykonano w wysokości 293.909,87 zł (99,90%), dotyczy kosztów energii elektrycznej, ciepłej oraz zużycia wody i ścieków kompleksu budynków przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 105, w Amfiteatrze i przy organizacji imprez plenerowych w Parku B. Chrobrego i na Rynku Staromiejskim oraz w budynku Stargardzkiego Centrum Nauki przy ul. Bolesława Chrobrego 21;
- 2.3 **usługi remontowe** zaplanowano w wysokości 73.500,00 zł, wykonano w wysokości 73.454,76 zł (99,94%), w tym m.in. konserwacja sztankietów, konserwacja sieci telefonicznej, konserwacja systemu SAP i systemu CCTV w budynkach SCK, przegląd instalacji wentylacyjnej, konserwacja pomieszczeń w budynku, przegląd i konserwacja p.poż. oraz koszty przygotowania obiektów na organizowane imprezy;
- 2.4 **usługi telekomunikacyjne i pocztowe**, zaplanowano w wysokości 16.755,00 zł, wykonano w wysokości 16.658,35 zł (99,42%), na które składają się telefony stacjonarne i komórkowe oraz usługi pocztowe;
- 2.5 **pozostałe usługi obce** zaplanowano w wysokości 1.347.419,00 zł, wykonano w wysokości 1.332.967,85 zł (98,93%). Na pozostałe usługi obce składają się m.in.: usługi związane z kinem (głównie wynajem kopii filmowych), ochrona (m.in. fizyczna na imprezach, dozór obiektu SCK), transport (głównie związany z organizacją imprez plenerowych), techniczne (m.in. oświetlenie i nagłośnienie przy organizacji imprez plenerowych, informatyczne, fotoreportaże), usługi specjalistyczne związane z utrzymaniem czystości, gastronomia i hotele dla artystów i ich techników przy organizacji imprez i kina, oraz usługi bankowe (m.in. opłaty za prowadzenie rachunku, przelewy, płatności kartami), reklamowe (m.in. drukowanie, plakatowanie, reklama w radiu i prasie lokalnej) i usługi artystyczne.
- 3 Pozostałe koszty** - zaplanowano w wysokości 1.171.960,00 zł, wykonano w wysokości 1.171.558,92 zł (99,97%), w tym:
- 3.1 **amortyzacja** zaplanowano w wysokości 939.200,00 zł, wykonano w wysokości 939.181,50 zł (99,99%);

STARGARDZKIE CENTRUM KULTURY

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 105
73-110 Stargard
sekretariat@sck.stargard.pl
tel. +48 91 578 32 31

NIP: 854 100 3379
REGON: 810 584 156
Konto Bankowe:
BANK PekaŃ S.A. nr 36 1240 3927 1111 0010 9319 2342



STARGARDZKIE CENTRUM KULTURY

Organizatora pokryto wydatki w wysokości 30.380,00 zł, ze środków Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w wysokości 90.800,00 zł oraz ze środków własnych SCK w wysokości 119.700,00 zł;

4.7 wydatki na Przebudowę Amfiteatru Miejskiego wraz z przebudową i nadbudową budynku zaplecza, budową zadaszenia oraz ze zmianą zagospodarowania terenu wraz z niezbędną infrastrukturą zaplanowane zostały w wysokości 1.105.950,00 zł. Na łączną kwotę wydatków składają się kwoty: 1.099.875,00 zł na roboty ziemne oraz 6.075,00 zł na sprawowanie nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi. Wydatki nie zostały poniesione.

4.8 wydatki na modernizację pomieszczeń administracyjnych i wyposażenia SCK zaplanowano w wysokości 17.378,00 zł, wykonano w wysokości 17.377,73 zł. Całość wydatków pokryto ze środków własnych SCK.

Ponadto SCK poniosło wydatki związane z tytułu spłaty 12 rat kapitałowych kredytu inwestycyjnego w wysokości 193.000,00 zł. Kredyt zaciągnięty został za zgodą Organizatora w 2019 roku na sfinansowanie kosztów inwestycji „Dostawa i montaż nagłośnienia scenicznego wraz z cyfrowym systemem miksowania dźwięku, systemem monitorowym sceny oraz systemem oświetleniowym”.

Wykonanie przychodów z prowadzonej działalności przez Stargardzkie Centrum Kultury w 2021 roku było niższe niż zakładane w planie finansowym, ze względu na sytuację związaną z pandemią COVID-19 i ograniczenia w organizacji imprez i wydarzeń kulturalnych.

Dzięki dotacjom uzyskanym z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej pokryta została część kosztów prowadzonej działalności bieżącej. Jednakże zmiana proporcji pomiędzy przychodami ze sprzedaży, a dotacjami na działalność bieżącą wpłynęła na przewspółczynnik dotyczący rozliczenia VAT za rok 2021. Zgodnie z korektą roczną koszt dodatkowy wyniósł 17.338,00 zł. Ponadto zgodnie z otrzymaną zgodą od Organizatora na realizację projektu refundacyjnego „Kultura on-line od Nas dla Was” i dofinansowaniem przez Organizatora wkładu własnego ponieśliśmy koszty na realizację tego projektu w wysokości 156.686,62 zł oraz zaciągnęliśmy dodatkowe zobowiązania. Refundacja wydatków w wysokości 183.953,16 zł nastąpi w roku 2022. Kwota ta została wykazana w należnościach.

Główny Księgowy
Stargardzkiego Centrum Kultury
Lidia Kubańska

DYREKTOR
Stargardzkiego Centrum Kultury
Joanna Tomczak

STARGARDZKIE CENTRUM KULTURY

ul. Miarosława Józefa Piłsudskiego 105
73-110 Stargard
sekretariat@sck.stargard.pl
tel. +48 91 578 32 31

NIP: 854 100 3372
REGON: 810 684 157
Konto Bankowe:
BANK PEKAO S.A nr 36 1240 3927 1111 0010 9319 1342

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
za 2021 rok

KSIĄŻNICA STARGARDZKA

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2021 rok	Wykonanie w 2021 roku	% wykonania planu
I.	Przychody z prowadzonej działalności	15 660	15 452,18 zł	98,67%
II.	Dotacje:	1 762 350	1 762 350,00 zł	100,00%
	1) dotacja podmiotowa od Organizatora z czego:	1 705 000	1 705 000,00 zł	100,00%
	a) w ramach zadań własnych	1 600 000	1 600 000,00 zł	100,00%
	b) w ramach zadań wykonywanych na podstawie porozumień między j.s.t.	105 000	105 000,00 zł	100,00%
	2) dofinansowanie z BN ze śr. MKiDN program "Zakupu i zdalny dostęp do nowości wydawniczych"	24 230	24 230,00 zł	100,00%
	3) dofinansowanie z Instytutu Książki, ze śr. MKiDN zadanie "Biblioteka wielozadaniowa z kadrą..."	33 120	33 120,00 zł	100,00%
RAZEM poz. I + II		1 778 010	1 777 802,18 zł	99,99%

III. Koszty w tym:		1 840 001	1 769 882,40 zł	96,19%
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 440 326	1 388 623,21 zł	96,41%
2) płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		0	0,00 zł	
3) zakup towarów i usług		379 915	361 514,19 zł	95,16%
4) podatek od nieruchomości		11 800	11 797,00 zł	99,97%
5) amortyzacja (śr. trwałe bez mater. bibliot.)		525	525,00 zł	100,00%
6) pozostałe koszty (amortyzacja mat. bibliotecznych otrzymanych w darowiźnie)		7 435	7 423,00 zł	99,84%
IV. Środki na wydatki majątkowe		0	0,00 zł	
V. Środki przyznane innym podmiotom		0	0,00 zł	

VI.	Stan należności i zobowiązań na początek i koniec roku	Stan na 01.01.2021 r.	Stan na 31.12.2021 r.
	1) należności	0,00	0,00
	w tym wymagalne	0,00	0,00
	2) zobowiązań	10 150,15	11 152,71
	w tym wymagalne	0,00	0,00
VII.	Stan środków pieniężnych na początek i koniec roku	245 440,94	254 363,28

Stargard, dnia 18.02.2022 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Książnicy Stargardzkiej
Wiesława Dudar

DYREKTOR
Książnicy Stargardzkiej
Jolanta Aniszewska

**Część opisowa do sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego
samorządowej instytucji kultury
za 2021 rok
KSIĄŻNICA STARGARDZKA**

Książnica Stargardzka w 2021 roku realizowała swoje zadania zgodnie z planem finansowym na 2021 rok.

1. Wykonanie planu przychodów.

Przychody planowane na 2021 rok w wysokości 1.778.010 zł zrealizowane zostały w wysokości 1.777.802,18 zł, co stanowi 99,99 % planu.

2. Wykonanie planu kosztów.

Koszty planowane na 2021 rok w wysokości 1.840.001 zł wykonane zostały w wysokości 1.769.882,40 zł, co stanowi 96,19 % planu.

I. Realizacja przychodów uzyskanych w 2021 roku.

1. Przychody z prowadzonej działalności zaplanowane w wysokości 15.660 zł, wykonane zostały w wysokości 15.452,18 zł, co stanowi 98,67 % planu i są to przychody:

- 1) ze sprzedaży usług – 90,80 zł ksero, usł. międzybiblioteczne, duplikat karty czytelnika,
- 2) pozostałe przychody - 15.361,38 zł, w tym:
 - a) opłaty za przetrzymanie, zagubienie materiałów bibliotecznych – 1.572,80 zł,
 - b) darowizny materiałów bibliotecznych – 7.423 zł,
 - c) odpis równoległy do amortyzacji śr. trwałych – 525,00 zł,
 - d) pozostałe przychody – 5.840,58 zł.

2. Dotacja podmiotowa od Organizatora zaplanowana w wysokości 1.705.000 zł, zrealizowana została w wysokości 1.705.000 zł, co stanowi 100 % planu z czego:

- 1) w ramach zadań własnych – 1.600.000 zł zabezpieczająca koszty działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów,
- 2) w ramach zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 105.000 zł, na wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej.

3. Środki finansowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN) zaplanowane w wysokości – 57.350 zł zrealizowane zostały w 100% z czego:

- 1) na dofinansowanie zadania „Biblioteka wielozadaniowa z kadrami do zadań szczególnych - cykl szkoleń dla bibliotekarzy” - 33.120 zł, przekazane przez Instytut Książki,
- 2) na dofinansowanie zadania „Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych” – 24.230 zł przekazane przez Bibliotekę Narodową.

II. Realizacja kosztów poniesionych w 2021 roku.

Książnica Stargardzka w 2021 roku zaplanowała koszty w wysokości 1.840.001 zł, w 2021 roku poniosła koszty w wysokości 1.769.882,40 zł, co stanowi 96,19 % planu i są to niżej wymienione koszty.

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w wysokości 1.440.326 zł, wykonano w wysokości 1.388.623,21 zł co stanowi 96,41 % planu, w tym: wynagrodzenia podstawowe (1.111.760,63 zł), honoraria (4.100 zł), nagrody jubileuszowe (34.007,68 zł), świadczenia urlopowe (31.005,20 zł), składki ZUS, FP i PPK (205.188,26 zł), ekwiwalent za urlop (2.561,44 zł).

2. **Koszty towarów i usług** zaplanowano w wysokości 387.350 zł, wykonano w wysokości 368.937,19 zł, co stanowi 95,25 % planu, w tym:
- 1) świadczenia na rzecz pracowników – 17.589,36 zł, są to świadczenia związane z BHP (12.514,84 zł), delegacje, ryczałt samochodowy (1.719,52 zł), szkolenia nieobowiązkowe (3.355 zł);
 - 2) koszty działalności statutowej – 135.840,78 zł, w tym: książki i materiały multimedialne (84.294,04 zł, w tym ze śr. MKiDN 24.230 zł), czasopisma do 3. czytelnika (4.567,01 zł), dostęp do elektronicznych wersji książek (8.217,75 zł), roczna obsługa serwisowa programu bibliotecznego (4.720,00 zł), materiały biurowe, koszt oprawy zbiorów bibliecznych (12.912,41 zł), materiały komputerowe (9.488 zł), koszty organizacji imprez 11.641,57 zł;
 - 3) koszty zadania „Biblioteka wielozadaniowa z kadrą do zadań szczególnych...” – 44.504 zł, są to głównie koszty szkoleń (w tym ze środków MKiDN 33.120 zł);
 - 4) koszty funkcjonowania użytkowanych obiektów- 126.481,71 zł, dotyczą one:
 - a) budynku przy ul. Mieszka I nr 1 w Stargardzie – 4.632,77 zł tym: zużycie energii elektrycznej, wody (4.420,51 zł), wywóz nieczystości (212,26 zł),
 - b) Filii nr 1 - lokalu przy ul. Pogodna 6U/1 w Stargardzie (96,10m²) – 21.028,75 zł, w tym: zużycie energii cieplnej, elektrycznej, (11.277,29 zł), usługi obce m.in. konserwacja, dozór, wywóz nieczystości, czynsz (9.751,46 zł),
 - c) Filii nr 2- lokalu przy ul. Tańskiego 6e/9 w Stargardzie (58,81m²) – 8.536,75 zł, w tym: zużycie energii cieplnej, elektrycznej, wody (3.045,54 zł), usługi obce m.in. konserwacja, dozór, wywóz nieczystości, czynsz (4.315,45 zł), telefon, internet (1.175,76 zł),
 - d) budynku przy ul. Wojska Polskiego 3 w Stargardzie, najmowanego na czas remontu siedziby głównej – 51.629,29 zł, tym: m.in. śr. czystości, mat. remontowe (4.483,45zł), zużycie energii elektrycznej, wody, gazu (39.689,31zł), usługi obce m.in. konserwacja, dozór, wywóz nieczystości (7.456,53 zł),
 - e) lokalu przy ul. Zwycięzców 1 w Stargardzie, najmowanego od wojska w celu przechowywania majątku Książnicy na czas remontu siedziby głównej – 40.654,15zł, są to koszty zużycia energii cieplnej i elektrycznej;
 - 5) koszty ogólnozakładowe – 33.696,90 zł w tym: materiały biurowe, komputerowe, wyposażenie (12.970,39 zł), usługi obce m.in. pocztowe, bankowe, internet, telefony, opłata RTV (18.351,31 zł), pozostałe koszty (2.375,20 zł),
 - 6) koszty środków trwałych amortyzowanych jednorazowo - 10.824,44 zł, w tym:
 - a) zestaw nagłośnieniowy – 7.000 zł,
 - b) konsole do gier okulary oculus 2 szt. - 3.824,44 zł.
3. **Podatek od nieruchomości** zaplanowano w wysokości 11.800 zł, wykonano w wysokości 11.797,00 zł co stanowi 99,97% planu.
4. **Odpis amortyzacji** zaplanowano w wysokości 525,00 zł, wykonano w wysokości 525,00 zł, co stanowi 100 % planu.

Stargard, dnia 18.02.2022 rok

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Książnicy Stargardzkiej
Wiesława Ouda

DYREKTOR
Książnicy Stargardzkiej
Jolanta Aniszewska

WYKONANIE PLANU SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA 2021 ROK				
MUZEUM ARCHEOLOGICZNO - HISTORYCZNE W STARGARDZIE				
PRZYCHODY				
Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2021 ROK	WYKONANIE PLANU NA 2021 ROK	%
	Przychody ogółem w tym:			
1	sprzedaż biletów i lekcje	60 000,00	32 307,53	53,85
2	wynajem lokali	18 700,00	10 747,87	57,48
3	sprzedaż wydawnictw	15 000,00	7 629,18	50,86
4	pozostałe przychody	230 982,00	285 206,48	123,48
I	OGÓŁEM PRZYCHODY WŁASNE	324 682,00	335 891,06	103,45
II	DOTACJA	2 020 000,00	2 020 000,00	100,00
III	RAZEM:	2 344 682,00	2 355 891,06	100,48
IV	Dotacja celowa od Organizatora - zadanie pn.: "Sfinansowanie modernizacji tarasu widokowego w Bastei".	50 000,00	50 000,00	100,00
V	Dotacja celowa od Organizatora - zadanie pn.: "Roboty remontowe budynku MAH polegające na odbudowie gzymsów, wymianie zniszczonych rynien, uzupełnieniu tynków zewnętrznych, skasowaniu wykwitów w salach wystawowych, pomalowaniu sal z widocznymi plamami zacieków, postawieniu rusztowań do przeprowadzenia niezbędnych prac".	70 000,00	70 000,00	100,00
VI	Dotacja celowa od Organizatora - zadanie pn.: "Realizacja działań związanych z ochroną i zarządzaniem substancją zabytkową miasta oraz prowadzenie spraw związanych z miejscami pamięci na terenie miasta".	100 000,00	100 000,00	100,00
VII	Dotacja celowa od Organizatora - zadanie pn.: "Zakup wyposażenia (sprzętu specjalistycznego) do pracowni w magazynie archeologicznym".	80 000,00	80 000,00	100,00
VIII	Dofinansowanie z MKDNiS na zadanie pn.: "Zakup wyposażenia (sprzętu specjalistycznego) do pracowni w magazynie archeologicznym".	140 000,00	140 000,00	100,00
	OGÓŁEM (III+IV+V+VI+VII+VIII)	2 784 682,00	2 795 891,06	100,40
WYDATKI (w zł)				
Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2021 ROK	WYKONANIE PLANU NA 2021 ROK	%
1	Wydatki ogółem w tym:	3	4	5
1	amortyzacja ŚT do 10 000,00	11 000,00	10 697,38	97,25
2	materiały	38 500,00	38 109,78	98,99
3	energia	150 000,00	145 374,00	96,92
4	usługi obce	145 000,00	140 058,40	96,59
5	wynagrodzenia	1 500 000,00	1 468 664,28	97,91
6	świadczenia na rzecz pracowników	53 000,00	52 273,98	98,63
7	ubezpieczenia społeczne	250 000,00	236 462,32	94,58
8	fp i fgsp	35 000,00	31 993,42	91,41
9	pracownicze plany kapitałowe	7 000,00	6 317,31	90,25
10	podatki i opłaty	6 500,00	6 254,23	96,22
11	usługi bankowe	1 300,00	1 272,31	97,87
12	podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 631,56	92,63
13	podróże służbowe zagraniczne	800,00	755,59	94,45
14	pozostałe wydatki	2 800,00	2 670,56	95,38
15	zakup książek do biblioteki	2 000,00	1 904,71	95,24
16	zakup eksponatów muzealnych	82 000,00	80 240,35	97,85
I	RAZEM:	2 289 900,00	2 227 680,18	97,28
II	Modernizacja tarasu widokowego w Bastei	50 000,00	50 000,00	100,00
III	Roboty remontowe budynku MAH polegające na odbudowie gzymsów, wymianie zniszczonych rynien, uzupełnieniu tynków zewnętrznych, skasowaniu wykwitów w salach wystawowych, pomalowaniu sal z widocznymi plamami zacieków, postawieniu rusztowań do przeprowadzenia niezbędnych prac.	70 000,00	70 000,00	100,00
IV	Realizacja działań związanych z ochroną i zarządzaniem substancją zabytkową miasta oraz prowadzenie spraw związanych z miejscami pamięci na terenie miasta.	100 000,00	96 006,30	96,01
V	Realizacja zadania współfinansowanego z MKDNiS pn.: "Zakup wyposażenia (sprzętu specjalistycznego) do pracowni w magazynie archeologicznym".	250 288,82	246 835,44	98,62
	OGÓŁEM (I+II+III+IV+V)	2 760 188,82	2 690 521,92	97,48
	Stan na początku i końcu roku:	01.01.2021	31.01.2021	w tym wymagalne
	należności	2 280,21	5 054,61	1 530,21
	zobowiązań	41 588,84	49 488,41	0,00
	Stan środków pieniężnych na początku i końcu 2021 roku	65 526,01	97 057,96	
	Data 21.02.2021	Data 21.02.2021		
	Sporządził:	Zatwierdził:		

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Muzeum Archeologiczno-Historyczne
 w Stargardzie
 mgr Gabriela Sinkiewicz

DYREKTOR MUZEUM
 ARCHEOLOGICZNO-HISTORYCZNEGO
 w Stargardzie
 dr hab. Marcin Majewski

Część opisowa wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2021 rok

MUZEUM ARCHEOLOGICZNO-HISTORYCZNE W STARGARDZIE

1. Wykonanie planu przychodów

Przychody ogółem na 2021 rok zaplanowane zostały w wysokości 2 784 682,00 zł wykonane zostały w wysokości 2 795 891,06 zł, co stanowi 100,40 % planu.

2. Wykonanie planu kosztów

Planowane koszty na 2021 rok w wysokości 2 760 188,82 zł zrealizowano w wysokości 2 690 521,92 zł, co stanowi 97,48% planu.

W 2021 roku uzyskano:

- 1) z planowanych przychodów własnych – 335 891,06 zł , co stanowi 103,45% planu, z czego m.in.:

- a) ze sprzedaży biletów i lekcji - 32 307,53 zł (53,85%)
- b) z wynajmu lokali w budynkach zajmowanych przez Muzeum - 10 747,87 zł (57,48%)
- c) ze sprzedaży wydawnictw własnych, pamiątek, oraz odsprzedaży wydawnictw z instytucji – 7 629,18 zł (50,86%)

Ze względu na zaistniałą sytuację w gospodarce światowej i krajowej wywołaną przez pandemię COVID-19 Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Stargardzie nie było w stanie wykonać planowanych zadań w roku 2021 zgodnie z założeniami w planie finansowym, opracowanym na 2021 rok.

- d) z pozostałych przychodów – 285 206,48 zł (123,48%), w tym m.in.:

- z tytułu nadzorów archeologicznych – 78 864,00 zł,
- z tytułu odsprzedaży energii uzyskano – 4 746,13 zł,
- umorzone składki ZUS – tarcza antykryzysowa – 132 261,36 zł,

Poprzez wsparcie rządu, możliwość umorzenia składek ZUS uzyskaliśmy przychód w wysokości 132 261,36 zł

- otrzymane darowizny pieniężne – 49 500,00 zł, w tym:

darowizna pieniężna z Fundacji PGE na zakup zabytkowego dzwonu do zbiorów Muzeum w wysokości 25 000,00 zł, oraz darowizna pieniężna w wysokości 24 500,00 zł na zakup kolekcji pocztówek do zbiorów Muzeum (darowiznę otrzymano od stargardzkich spółek i osób fizycznych)

- pozostałe przychody – 19 834,99 zł

- 2) dotację od Organizatora w wysokości 2 020 000,00 zł (100%) zabezpieczającą koszty działalności bieżącej;
- 3) dotację celową od Organizatora w wysokości 50 000,00 zł na zadanie pn.: "Sfinansowanie modernizacji tarasu widokowego w Bastei";
- 4) dotację celową od Organizatora w wysokości 70 000,00 zł na zadanie pn.: „Roboty remontowe budynku MAH polegające na odbudowie gzymsów, wymianie zniszczonych rynien, uzupełnieniu tynków zewnętrznych, skasowaniu wykwitów w salach wystawowych, pomalowaniu sal z widocznymi plamami zacieków, postawieniu rusztowań do przeprowadzenia niezbędnych prac”;
- 5) dotację celową od Organizatora w wysokości 100 000,00 zł na zadanie pn.: „Realizacja działań związanych z ochroną i zarządzaniem substancją zabytkową miasta oraz prowadzenie spraw związanych z miejscami pamięci na terenie miasta”;
- 6) dotację celową od Organizatora w wysokości 80 000,00 na zadanie pn.: „Zakup wyposażenia (sprzętu specjalistycznego) do pracowni w magazynie archeologicznym”;
- 7) dofinansowanie z MKDNIŚ w wysokości 140 000,00 zł na zadanie pn.: „Zakup wyposażenia (sprzętu specjalistycznego) do pracowni w magazynie archeologicznym”.

W okresie sprawozdawczym uzyskane przychody zostały wykorzystane m.in. na:

- 1) zakup środków trwałych o wartości poniżej 10 000,00 zł (10 697,38 zł), zakup energii (145 374,00 zł w tym energii cieplnej – 81 652,34 zł, energii elektrycznej 60 667,72 zł, oraz wody – 3 053,94 zł), pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych (w wysokości 1 743 437,33 zł), świadczeń na rzecz pracowników (52 273,98 zł), zakup eksponatów muzealnych (80 240,35 zł), zakup książek do biblioteki Muzeum (1 904,71 zł), zakup materiałów biurowych i prasy, akcesoriów komputerowych (15 455,87zł), zakup materiałów do konserwacji eksponatów muzealnych (1 604,78 zł) oraz badań archeologicznych (1 231,56 zł), zakup środków czystości (5 246,92), zakup materiałów na potrzeby wystaw (5 395,50 zł), zakup materiałów na spotkania i lekcje muzealne (5 055,00 zł), pozostałe materiały (4 120,15 zł);
- 2) zakup usług obcych m. in.: usług związanych z monitorowaniem p. włamaniowym i p. pożarowym (4 398,92 zł), usług telekomunikacyjnych i pocztowych (8 907,35 zł), usług informatycznych oraz usług obcych związanych z programem do ewidencji eksponatów muzealnych MUZEO (21 813,27 zł), usług prawnych (4 920,00 zł), wywozu nieczystości (11 168,67 zł), usług konserwacji podnośnika Bastei (2 912,30 zł), usług elektrycznych, hydraulicznych i usuwania awarii (9 448,43 zł), usług obcych podczas prowadzenia badań archeologicznych (9 407,88 zł), usług związanych z naprawą agregatu VFR w Bastei (4 740,96 zł), usług kominiarskich (959,48 zł), usług czyszczenia rynien na budynku Muzeum (2 298,56 zł), usług przeglądu i legalizacji gaśnic (2 403,22 zł), usług serwisu wentylacji i klimatyzacji w Bastei (8 240,24 zł), usług wymiany lamp do monitorów w Bastei (9 552,35 zł), usług przeglądu instalacji p.poż i alarmu wraz z usługą serwisową (4 544,11 zł), usług tłumaczenia (3 040,23 zł), usług obcych pozostałych (31 302,43 zł), usług bankowych (1 272,31 zł), podatki i opłaty (6 254,23 zł), pozostałe wydatki (2 670,56 zł).

Wydatki poniesione na podróże służbowe krajowe (4 631,56 zł) wiązały się z organizacją wystaw, wykonaniem badań i nadzorów archeologicznych, udziałem w konferencjach i seminariach. Wydatki na podróże służbowe zagraniczne (755,59 zł) wynikały z konieczności realizacji projektów naukowych.

- 3) realizację zadania pn.: „Sfinansowanie modernizacji tarasu widokowego w Bastei” w wysokości 50 000,00 zł z dotacji celowej od Organizatora;
- 4) realizację zadania pn.: „Roboty remontowe budynku MAH polegające na odbudowie gzymsów, wymianie zniszczonych rynien, uzupełnieniu tynków zewnętrznych, skasowaniu wykwitów w salach wystawowych, pomalowaniu sal z widocznymi plamami zacieków, postawieniu rusztowań do przeprowadzenia niezbędnych prac” w wysokości 70 000,00 zł z dotacji celowej od Organizatora;
- 5) realizację zadania pn.: „Realizacja działań związanych z ochroną i zarządzaniem substancją zabytkową miasta oraz prowadzenie spraw związanych z miejscami pamięci na terenie miasta”; w wysokości 96 006,30 zł z dotacji celowej od Organizatora;
- 6) realizację zadania pn.: „Zakup wyposażenia (sprzętu specjalistycznego) do pracowni w magazynie archeologicznym” z dotacji celowej od Organizatora w wysokości 80 000,00 zł, dofinansowania z MKDNiS w wysokości 138 068,60 zł oraz wkładu własnego w wysokości 28 766,84 zł.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Muzeum Archeologiczno-Historyczne
w Stargardzie

mgr Gabriela Sinkiewicz

21.02.2022

DYREKTOR MUZEUM
ARCHEOLOGICZNO-HISTORYCZNEGO
w Stargardzie

dr hab. Marcin Majewski

21.02.2022