

**Prezydent Miasta
Stargard Szczeciński**



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH
INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2012 ROK**

Stargard Szczeciński, marzec 2013 r.

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA 2012 r.
STARGARDZKIE CENTRUM KULTURY**

Dział: 921

Rozdział: 92109

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2012 [zł]	WYKONANIE [zł]	%
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	5 011 483,81	4 626 554,42	92,32%
	Przychody razem	4 383 813,79	4 133 039,36	94,28%
1	Przychody z kina	916 922,98	694 914,86	75,79%
2	Przychody z imprez kulturalnych	220 291,19	215 611,21	97,88%
3	Dotacja od Organizatora	2 439 499,00	2 439 499,00	100,00%
4	Wynajem pomieszczeń i terenu SCK	99 987,35	94 109,04	94,12%
5	Wynajem sprzętu	25 691,20	24 184,05	94,13%
6	Darowizny	10 000,00	7 227,22	72,27%
7	Nieruchomość wspólna	32 600,00	32 542,74	99,82%
8	Usługi związane z reklamą, sponsoring (poza KINEM)	84 656,13	73 445,24	86,76%
9	Usługi związane z reklamą, sponsoring (KINO)	7 704,63	7 106,13	92,23%
10	Odszkodowania z tyt.szkód	3 500,00	2 608,42	74,53%
11	Przychody pozostałe podatkowe	10 150,00	11 226,22	110,60%
12	Pozostałe przychody niepodatkowe	382 811,31	382 048,21	99,80%
13	Sprzedaż towarów i materiałów	140 000,00	139 178,60	99,41%
14	Przychody finansowe i zyski nadzwyczajne	10 000,00	9 338,42	93,38%
15	Przychody na Przebudowę Piwnicy Artystycznej	627 670,02	493 515,06	78,63%
	w tym: przychody w ramach umowy z UE	227 670,02	227 672,21	100,00%
	w tym: kredyty bankowe	400 000,00	265 842,85	66,46%
	w tym: pozostałe	-	-	0,00%
II	KOSZTY OGÓŁEM	4 979 946,83	4 689 558,57	94,17%
	Koszty razem	4 212 746,19	3 929 460,40	93,28%
1	Amortyzacja	422 047,31	420 440,44	99,62%
2	Zużycie materiałów	124 366,12	114 791,35	92,30%
3	Zużycie energii	208 302,20	206 327,39	99,05%
4	Usługi remontowe	141 600,00	131 466,51	92,84%
5	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	25 292,00	21 244,24	84,00%
6	Pozostałe usługi obce	1 178 068,97	1 010 851,68	85,81%
7	Wynagrodzenie	1 601 501,63	1 540 695,72	96,20%
8	Świadczenia pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń	17 466,60	17 098,03	97,89%
9	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	286 996,30	281 485,04	98,08%
10	Odpis na ZFŚS	38 500,00	38 382,36	99,69%
11	Podatki i opłaty administracyjne obciążające koszty	80 169,06	67 132,62	83,74%
12	Podróże służbowe	13 786,00	8 339,92	60,50%
13	Pozostałe koszty rodzajowe	15 350,00	12 760,33	83,13%
14	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	51 000,00	50 300,11	98,63%
15	Pozostałe koszty operacyjne, finansowe i straty nadzwyczajne	8 300,00	8 144,66	98,13%
16	Własne zadanie inwestycyjne: Przebudowa Piwnicy Artystycznej	767 200,64	760 098,17	99,07%
	w tym: koszty netto kwalifikowane w ramach zawartej umowy z UE	727 500,64	722 746,12	99,35%
	w tym: spłata kredytów	-	-	0,00%
	w tym: odsetki bankowe od zaciągniętych kredytów	1 700,00	1 605,47	94,44%
	w tym: pozostałe koszty niekwalifikowane	38 000,00	35 746,58	94,07%

III Razem śr. fin. wraz z należnościami i zobowiązaniami na początek roku - 47 911,07 zł - 47 911,07 zł
Stan należności (+) i zobowiązań (-) na początek roku (bez ZFŚS) - 137 602,26 zł - 137 602,26 zł
Stan śr. pieniężnych na początek roku (bez ZFŚS) 89 691,19 zł 89 691,19 zł

IV Razem śr. fin. wraz z należnościami i zobowiązaniami na koniec roku - 16 374,09 zł - 362 253,02 zł
Stan należności (+) i zobowiązań (-) na koniec roku (bez ZFŚS) - 76 374,09 zł - 482 405,07 zł
Stan śr. pieniężnych na koniec roku (bez ZFŚS) 60 000,00 zł 120 152,05 zł

V Stan należności (bez ZFŚS, ze sprawami spornymi) 207 395,63 zł
w tym: wymagalne (RB-N) 17 635,00 zł

VI Stan zobowiązań (bez ZFŚS) 689 800,70 zł
w tym: wymagalne (RB-Z) - zł

Stargard Szczeciński, 19-02-2013 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Stargardzkiego Centrum Kultury

mgr Dorota Stuch

DYREKTOR
Stargardzkiego Centrum Kultury

Ireneusz Ziembicki

Stargardzkie Centrum Kultury
ul. J. Piłsudskiego 105
73-110 Stargard Szczeciński
tel./fax +48/091/578 32 31, 578 40 73
NIP 854-10-03-379

**Część opisowa do wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury
za 2012 rok**

STARGARDZKIE CENTRUM KULTURY

Plan finansowy został przygotowany na lata 2012-2019 w związku z działalnością inwestycyjną Stargardzkiego Centrum Kultury, związaną bezpośrednio z projektem „Przebudowa piwnicy artystycznej Stargardzkiego Centrum Kultury”. W celu zapewnienia przejrzystości przychodów i kosztów dokonano podziału w planie finansowym na zadania bieżące i inwestycyjne. Sprawozdanie finansowe obejmuje tylko działania roku 2012.

1. **Wykonanie planu przychodów** – przychody ogółem na 2012 rok zaplanowano w wysokości 5.011.483,81 zł, wykonane zostały w 92,32%, co stanowi 4.626.554,42 zł
 - Wykonanie planu przychodów – działalność bieżąca
Przychody na 2012 rok zaplanowano w wysokości 4.383.813,79 zł, wykonane zostały w 94,28%, co stanowi 4.133.039,36 zł – ujęto w poz. razem przychody.
 - Wykonanie planu przychodów – działalność inwestycyjna
Przychody ogółem na 2012 rok zaplanowano w wysokości 627.670,02 zł z przeznaczeniem na działalność inwestycyjną, będącą w fazie realizacji zostały wykonane w 78,63%, co stanowi 493.515,06 zł – ujęto w poz. przychody na Przebudowę Piwnicy Artystycznej.
2. **Wykonanie planu kosztów** – koszty ogółem na 2012 rok oszacowano w wysokości 4.979.946,83 zł, wykonane zostały w 94,17%, co stanowi 4.689.558,57 zł
 - Wykonanie planu kosztów – działalność bieżąca
W planie finansowym SCK na 2012 rok koszty oszacowano w wysokości 4.212.746,19 zł, wykonane zostały w 93,28%, co stanowi 3.929.460,40 zł – ujęto w poz. razem koszty.
 - Wykonanie planu kosztów – działalność inwestycyjna
W planie finansowym SCK na 2012 rok koszty oszacowano w wysokości 767.200,64 zł, wykonane zostały w 99,07% (760.098,17 zł) – ujęto w poz. własne zadanie inwestycyjne: Przebudowa Piwnicy Artystycznej.

Stargardzkie Centrum Kultury w 2012 r. wykonywało zadania zgodnie z opracowanym planem finansowym.

W 2012 roku uzyskano:

- 1) Z przychodów z imprez kulturalnych organizowanych przez SCK - 215.611,21 zł, tj. 97,88%.
- 2) Z przychodów z kina, Czwartkowych Spotkań Klubu Filmowego oraz cyklu „Zapomniane poniedziałki” w ramach działalności Dużej Sceny - 694.914,86 zł. Wypracowany współczynnik na poziomie 75,79% wynika z dużego zainteresowania wynajmem Dużej Sceny oraz jej zaangażowaniem w działania nie mające związku z bezpośrednią działalnością kina. Odpowiednie proporcje pomiędzy wynajmami, a funkcjonowaniem kina powinny zostać przywrócone po ukończeniu prac związanych z przebudową „Piwnicy Artystycznej”, czego efektem będzie uruchomienie nowej sali. Planowane otwarcie nowej sali nastąpi w kwietniu 2013 r.
- 3) Z działalności bufetu w kinie 139.178,60 (99,41%), przy poniesionych kosztach zakupu towarów i materiałów 50.300,11zł (98,63%). Wypracowany zysk z bufetu Stargardzkie Centrum Kultury przeznacza na działalność kulturalną, zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych.
- 4) Z wynajmu pomieszczeń i sprzętu 118.293,09 zł (94,12%).
- 5) Z darowizn (głównie od podmiotów zewnętrznych) - 7.227,22 (72,27%), które przeznaczono na działania kulturalne.
- 6) Z przychodów związanych z reklamą i sponsoringiem wypracowanych w kinie i poza kinem: 80.551,37zł (87,21%). Nie udało się wypracować 100% zakładanej kwoty z powodu sytuacji kryzysowej, która w roku 2012 dotknęła niemal wszystkich płaszczyzn gospodarki i zmusiła przedsiębiorców do poszukiwania oszczędności, co skutkowało dla nas zmniejszeniem zainteresowania reklamą oraz sponsoringiem. Innym ważnym powodem zmniejszenia przychodów

było też ograniczenie dostępności powierzchni reklamowej przeznaczonej do wynajmu na rzecz reklamy działalności własnej SCK.

- 7) Z tytułu prowadzenia zarządu nieruchomościami wspólnymi 32.542,74 (99,82%).
- 8) Z przychodów z tyt. odszkodowania od ubezpieczyciela za kradzieże i dewastacje budynków oraz z pozostałych przychodów podatkowych wraz z przychodami finansowymi łącznie 23.173,06 zł (97,98%).
- 9) Pozostałe przychody niepodatkowe - 382.048,21zł (99,80%) to środki zabezpieczone na pokrycie amortyzacji, głównie uzyskane od Organizatora, zgodnie z zasadą współmierności kosztów i przychodów oraz umorzona wartość podatku od nieruchomości.
- 10) Z dotacji otrzymanej od Organizatora - 2.439.499,00 zł (100,00%). Środki zostały wykorzystane m.in. na utrzymanie bieżące nieruchomości (wyposażenie pomieszczeń, uzupełnienie drobnej bazy technicznej, itp.), pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników wraz z ich pochodnymi (składki społeczne, Fundusz Pracy, odpis na ZFSS, BHP) oraz kosztów organizacji i obsługi imprez kulturalnych oraz kina.
- 11) Przychody w ramach umowy z UE stanowią zaliczkę 227.672,21 zł będącą pokryciem w 40% kosztów kwalifikowanych, uzyskaną na podstawie umowy o dofinansowanie Projektu „Przebudowa piwnicy artystycznej Stargardzkiego Centrum Kultury nr UDA-RPZP.06.06.01-32002/11-00 z dnia 24-05-2012 zawartej z Urzędem Marszałkowskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa 6 „Rozwój funkcji metropolitalnych” Działanie 6.6 „Rewitalizacja na obszarze metropolitalnym” Poddziałanie 6.6.1 „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych na obszarze metropolitalnym”. Pozostałe 60% kosztów kwalifikowanych realizowanej inwestycji zostało pokryte z kredytu inwestycyjnego. Kwota kredytu w wysokości 265.842,85zł (66,46% planowanego wykonania) jest odzwierciedleniem realnych wydatków poniesionych na zapłatę faktur, których termin płatności był wymagalny w 2012 r. Poszczególne transze kredytu inwestycyjnego uruchamiane były w terminach płatności faktur oraz w kwotach stanowiących wkład własny SCK w realizację inwestycji.

W 2012 roku zorganizowano m.in.:

- | | |
|---|------|
| • Imprezy cykliczne | - 15 |
| • Przedstawienia teatralne | - 19 |
| • Koncerty | - 29 |
| • Kabarety | - 4 |
| • Warsztaty, pokazy | - 61 |
| • Inne (konkursy, udział w przeglądach i festiwalach artystycznych) | - 6 |

W układzie chronologicznym odbyły się następujące imprezy: Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Zimowe Ferie z SCK, 2 spektakle muzyczne „I love you”, Powiatowe Konfrontacje Taneczne, XII Ogólnopolski Konkurs Piosenki Artystycznej „O Złote Koło Młyńskie”, Obchody Uchwalenia Konstytucji 3 Maja, III Stargardzki Przegląd Zespołów Rockowych, Niedzielne Spotkania z Muzyką, V Stargardzki Dzień Dziecka, Dni Stargardu -Dzień Koncertowy, Dni Stargardu - Dzień Historyczny, V Stargardzka Noc Kabaretowa, Coolturaalne Wakacje, Recital Michała Bajora „Od Piaf do Garou”, 2 Koncerty Chóru Cantore Gospel, Koncert z okazji 20-lecia istnienia zespołu De Facto oraz Koncert patriotyczny „Na góralską nutę w ramach uroczystości obchodów Święta Niepodległości. Ponadto SCK zorganizowało w ramach zlecenia imprez zewnętrznych spektakle teatralne: „Bożyszcze kobiet”, „Zamknięty świat”, „Się kochamy”, „Jabłko”, „Kallas” oraz Koncert „Podziel się Wigilią”

W ramach współpracy z innymi podmiotami, w celu lepszego zaspokajania potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz realizując statutowe zadania Stargardzkie Centrum Kultury było zaangażowane w **obsługę techniczną 111 imprez** kulturalnych, sportowych, edukacyjnych organizowanych przez podmioty zewnętrzne.

Stargardzkie Centrum Kultury
ul. J. Piłsudskiego 105
73-110 Stargard Szczeciński
tel./fax +48/091/578 32 31, 578 40 73
NIP 854-10-03-379

Stargard Szczeciński, 19-02-2013

GŁÓWNY KASJEROWY
Stargardzkiego Centrum Kultury

mgr Dorota Stuch

DYREKTOR

Stargardzkiego Centrum Kultury

Ireneusz Ziembicki

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FIANASOWEGO

KSIĄŻNICA STARGARDZKA

2012 rok

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	Wykonanie	Wykonanie w %
I. Przychody		1 255 148,00	1 259 051,68	100,31%
1)	przychody z prowadzonej działalności	66 886,00	70 789,68	105,84%
2)	dotacje z budżetu j.s.t.	1 138 632,00	1 138 632,00	100,00%
	a) dotacja z Urzędu Miasta	1 078 632,00	1 078 632,00	100,00%
	b) dotacja z Powiatu	60 000,00	60 000,00	100,00%
3)	dotacja z Biblioteki Narodowej na książki	29 630,00	29 630,00	100,00%
4)	dotacja z Instytutu Książki na komputery	20 000,00	20 000,00	100,00%
II. Koszty w tym:		1 255 148,00	1 242 644,57	99,00%
a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	917 138,00	916 916,93	99,98%
b)	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	
c)	zakup towarów i usług	286 822,00	274 620,20	95,75%
d)	ZFŚS	25 700,00	25 619,81	99,69%
e)	amortyzacja	17 000,00	16 999,63	100,00%
f)	pozostałe koszty	8 488,00	8 488,00	100,00%
III.	Środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	
IV.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	

V.	Stan należności i zobowiązań na początek i koniec roku	01.01.2012	31.12.2012
a)	stan należności	1 574,01	
b)	stan zobowiązań	55 197,18	59 775,11
VI.	Stan środków pieniężnych na początek i koniec roku	77 137,34	115 122,01

Stargard Szczeciński, dnia 26.04.2013r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Książnicy Stargardzkiej
Wiesława Dudar

DYREKTOR
Książnicy Stargardzkiej
Starszy Kustosz
mgr Krzysztof Kopacki

**Część opisowa do sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego
samorządowej instytucji kultury
za 2012 rok**

KSIĄŻNICA STARGARDZKA

1. Wykonanie planu przychodów.

Przychody ogółem na 2012 rok zaplanowane w wysokości 1.255.148,00 zł zostały wykonane w 100,31 % tj. w wysokości 1.259.051,68 zł.

2. Wykonanie planu kosztów.

Koszty ogółem na 2012 rok zaplanowane w wysokości 1.255.148,00 zł zostały wykonane w 99,00 %, co stanowi 1.242.644,57 zł.

W 2012 roku w ramach przychodów uzyskano:

- 1) 70.789,68 zł, tj. 105,84 % planowanych przychodów własnych, z czego m.in.:
 - a) ze sprzedaży usług (usługi ksero, korzystanie z programu prawnego LEX, wypożyczenia „nocne i świąteczne”, usługi międzybiblioteczne, za wydruki przez korzystających z internetu w ramach programu „Ikonka cd”, za duplikat karty czytelnika) – 7.461,10 zł;
 - b) z pozostałych przychodów operacyjnych - 63.316,35 zł w tym:
 - wpływy z wynajmu pomieszczeń wyniosły 30.061,33 zł,
 - opłaty za przetrzymanie zbiorów bibliotecznych oraz opłaty za ich zagubienie wyniosły 8.924,58 zł,
 - z tytułu darowizn pieniężnych (3.812,40 zł), darowizn materiałów bibliotecznych (8.488 zł) oraz pozostałych przychodów (2.030,04 zł) uzyskano łącznie 14.330,44 zł,
 - z Collegium Balticum otrzymano środki na zakup książek w wysokości 10.000 zł;
 - c) z przychodów finansowych uzyskano 12,23 zł;
- 2) 29.630,00 zł ze środków Biblioteki Narodowej w ramach programu „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” na zakup książek. Zakupiono 1.141 książek i 118 tzw. „książki mówionej – audiobooki”;
- 3) 20.000,00 zł ze środków Instytutu Książki w ramach programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek”. W ramach programu zakupiono 8 sztuk zestawów komputerowych z oprogramowaniem;
- 4) 1.078.632,00 zł, tj. 100% planu z dotacji od organizatora zabezpieczającej koszty działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów;
- 5) 60.000,00 zł, tj. 100% planu z dotacji Starostwa Powiatowego w Stargardzie Szczecińskim na wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej.

W okresie sprawozdawczym uzyskane przychody zostały przeznaczone na pokrycie kosztów:

- | | |
|---|----------------|
| a) wynagrodzeń osobowych i składek od nich naliczanych | 916.916,93 zł, |
| b) ZFŚS i innych świadczeń na rzecz pracowników | 35.957,99 zł, |
| c) utrzymania budynku głównego | 123.054,21 zł, |
| d) wynajmu i utrzymania filii na ul. Pogodnej | 14.594,67 zł, |
| e) nabycia zbiorów bibliotecznych | 61.860,02 zł, |
| f) organizacji konkursów, festynu, wystaw itp. | 9.496,58 zł, |
| g) pozostałych (m.in. biurowe, bank, poczta, telefony, delegacje) | 40.764,54 zł, |
| h) zakup 8 zestawów komputerowych - program „Kraszewski...” | 23.000,00 zł, |
| i) odpis amortyzacji | 16.999,63 zł. |

W zakresie prac remontowych i konserwatorskich zmodernizowano Dział Dziecięco-Młodzieżowy (wymieniono oświetlanie – 8.925 zł, zakupiono lamy i regały – 5.600 zł, pomalowano pomieszczenie- 2.127,51 zł).

W ramach działań kulturalno-edukacyjnych popularyzujących czytelnictwo, Książnica Stargardzka organizowała różnego rodzaju zajęcia, konkursy i imprezy dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych m.in.:

- 1) przeprowadzono 63 lekcje biblioteczne - skorzystało z nich 1.478 dzieci i młodzieży szkolnej,
- 2) odbyło się 171 zajęć tematycznych połączonych z prezentacjami multimedialnymi i elementami arteterapii – uczestniczyło w nich 4.074 dzieci,
- 3) przeprowadzono 11 warsztatów teatralnych – wzięło w nich udział 234 dzieci,
- 4) odbyło się 19 zajęć głośnego czytania – uczestniczyło w nich 478 najmłodszych czytelników,
- 5) zaprezentowano 34 przedstawienia teatralne dla 1.121 widzów,
- 6) zorganizowano 5 spotkań autorskich z pisarzami i poetami -205 uczestników,
- 7) zaprezentowano 57 wystawek tematycznych i okolicznościowych,
- 8) w ramach współpracy ze szkołami, odbyło się 28 projekcji filmów lektur szkolnych połączonych z zajęciami na ich temat – uczestniczyło w nich 641 osób,
- 9) zorganizowano, a także współorganizowano 5 konkursów o zasięgu powiatowym.

Książnica Stargardzka wspólnie ze Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Polskich zorganizowała trzy akcje pn. „Pociąg do książki – książka do pociągu”, „Zabierz książkę na wakacje” oraz „Wybierz książkę na zimowy wieczór”. W marcu i październiku ubiegłego roku w działach otwartych Książnicy Stargardzkiej przeprowadzono zbiórki używanych książek. Zebrane książki oferowano stargardzianom podczas kiermaszów. Za książki pobierano dobrowolne datki pieniężne na zakup nowych zbiorów. Zebrano łącznie kwotę 2.214,40 zł za które kupiono 75 książek z nowości wydawniczych.

W ramach zadań powiatowej biblioteki publicznej sprawowano nadzór merytoryczny nad bibliotekami gminnymi powiatu stargardzkiego oraz udzielano im pomocy instrukcyjno-metodycznej. Przeprowadzono pięć szkoleń dla pracowników bibliotek powiatu stargardzkiego: *Elektroniczny dziennik biblioteki publicznej - w oparciu o zmiany w K03 wprowadzone przez GUS; System biblioteczny MAK+... (dwukrotnie); Współczesna biblioteka publiczna w praktyce (szkolenie dwudniowe); Spotkanie instruktorskie dla bibliotekarzy(...) rozpoczynających pracę w systemie MAK.* Szkolenia prowadzone były przez pracowników Książnicy Stargardzkiej i Instytutu Książki w Krakowie. W ramach opieki i nadzoru merytorycznego nad bibliotekami gminnymi i ich filiami w powiecie stargardzkim, wyjeżdżano do nich 11 - krotnie udzielając stosownej pomocy i wsparcia.

DYREKTOR
Książnicy Stargardzkiej
Starszy Kustosz
mgr Krzysztof Kopacki

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA 2012 ROK

MUZEUM W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM				
WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	WYKONANIE	%
I. Przychody ogółem		1 264 271,00	1 264 308,64	100,003
1.	Przychody własne, w tym:	218 000,00	218 037,64	100,017
	a) przychody ze sprzedaży biletów	17 500,00	17 822,98	101,846
	b) wynajem lokali	21 000,00	21 109,04	100,519
	c) sprzedaż wydawnictw	7 500,00	7 419,11	98,921
	d) pozostałe przychody	172 000,00	171 686,51	99,818
2.	Dotacja podmiotowa od organizatora	1 046 271,00	1 046 271,00	100,000
II. Koszty ogółem		1 286 800,00	1 286 753,81	99,996
1.	Amortyzacja do 3500,00	20 000,00	21 283,14	106,416
2.	Materiały	83 000,00	83 332,40	100,400
3.	Energia	70 000,00	70 723,93	101,034
4.	Usługi obce	149 000,00	149 462,41	100,310
5.	Wynagrodzenia	708 000,00	707 893,75	99,985
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	24 500,00	24 526,78	100,109
7.	Ubezpieczenia społeczne	103 000,00	102 575,15	99,588
8.	FP i FGŚP	14 100,00	14 093,85	99,956
9.	Podatki i opłaty administracyjne	1 000,00	908,00	90,800
10.	Usługi bankowe	6 200,00	6 137,15	98,986
11.	Podróże służbowe krajowe	23 000,00	22 615,31	98,327
12.	Podróże służbowe zagraniczne	17 000,00	16 766,37	98,626
13.	Pozostałe koszty	5 000,00	4 619,88	92,398
14.	Zakup książek do biblioteki	17 000,00	16 489,96	97,000
15.	Zakup eksponatów muzealnych	46 000,00	45 325,73	98,534
IV. Stan należności i zobowiązań na początek i koniec roku		01.01.2012	31.12.2012	w tym wymagalne
a)	należności	12 861,17	2 605,90	2 605,90
b)	zobowiązania	10 619,39	11 433,59	brak
V. Stan środków pieniężnych na początek i koniec roku		61 595,13	44 571,79	

Sporządził :

Zatwierdził:

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Muzeum w Stargardzie Szczecińskim

mgr Teresa Czajewska

15.02.2013

DYREKTOR MUZEUM
w Stargardzie Szczecińskim
dr Marcin Majewski

**Część opisowa do wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za
2012 rok**

MUZEUM

1. Wykonanie planu przychodów

Przychody ogółem na 2012 r. zaplanowane w wysokości 1.264.271,00 zł wykonane zostały w wysokości 1.264.308,64 zł, co stanowi 100,003 % planu.

2. Wykonanie planu kosztów

Planowane koszty na 2012 r. w wysokości 1.286.800,00 zł zrealizowano w wysokości 1.286.753,81 zł, co stanowi 99,996 % planu.

Muzeum w Stargardzie większość zadań wykonywało zgodnie z planem finansowym opracowanym na 2012 rok.

W 2012 r. uzyskano:

- 1) z planowanych przychodów własnych – 218.037,64 zł, co stanowi 100,017% planu, z czego m.in.:
 - a) ze sprzedaży biletów i lekcji – 17.822,98zł (101,846 %),
 - b) z wynajmu lokali w budynkach zajmowanych przez Muzeum – 21.109,04 zł (100,519 %);
 - c) ze sprzedaży wydawnictw własnych oraz odsprzedaży wydawnictw z innych muzeów lub instytucji – 7.419,11 zł (98,921 %);
 - d) z pozostałych przychodów – 171.686,51 zł (99,818 %), w tym m.in. z:
 - tytułu nadzorów archeologicznych 47.950,00 zł;
 - darowizny 20.639,95 zł w tym: 11.200,00 zł na zakup eksponatów muzealnych i 9.439,95 zł na działalność statutową;
 - tytułu odsprzedaży energii uzyskano 22.615,89 zł;
 - dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację projektu „Archeologia Stargardu” 60.000,00 zł;
 - zwrotu z INTERREG IVA – rozliczenie końcowe projektu „Robotnicy przymusowi...” 3.200,29 zł;
 - pozostałych przychodów 17.280,38 zł;
- 2) dotację od organizatora w wysokości 1.046.271,00 zł (100,00 %) zabezpieczającą koszty działalności bieżącej.

W okresie sprawozdawczym uzyskane przychody zostały wykorzystane m.in. na: zakup energii (w tym: energii cieplnej – 51.335,96 zł, energii elektrycznej – 18.556,43 zł oraz wody – 831,54 zł), pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych w wysokości 824.562,75 zł oraz kosztów świadczeń pracowniczych (24.526,78 zł), zakup eksponatów muzealnych (45.325,73 zł), zakup książek do biblioteki (16.489,96 zł), zakup materiałów i usług związanych z organizacją wystaw (1.837,37 zł), materiałów biurowych i prasy (22.654,84 zł), wymianę okien w budynku Muzeum przy Rynku Staromiejskim (44.112,43zł), monitorowania przeciwwłamaniowego i p.pożarowego (2.816,99zł), usług telekomunikacyjnych (6.107,62 zł), koszty usług związanych z realizacją wystaw (5.417,91 zł), wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków (4.390,31 zł), zakup usług pocztowych (1.673,30 zł), zakup usług fotograficznych (2.363,57 zł), usług bankowych (6.137,15 zł), wykonanie bieżących napraw instalacji elektrycznej i wodociągowej(7.169,43 zł), tłumaczenia tekstów do wydawnictw, wystaw, katalogów (2.925,84 zł), realizację projektu „Archeologia Stargardu. Badania zachodniej części kwartału V” współfinansowanego w

59,94 % przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (43.800,00 zł honoraria dla zewnętrznych autorów artykułów i recenzentów; 1.300,00 zł tłumaczenia; 51.708,94 zł druk I tomu „Archeologii Stargardu”). Wydatki poniesione na podróże służbowe krajowe (22.615,31 zł) wiązały się z wykonywanymi nadzorami archeologicznymi, przeprowadzanymi kwerendami naukowymi w innych placówkach, organizacją wystaw, korektą wydawnictw, udziałem w konferencjach, seminariach oraz szkoleniach. Wydatki na podróże służbowe zagraniczne (16.766,37 zł) wynikają z konieczności realizacji projektów naukowych, kwerend, wypożyczeń, uczestnictwa w międzynarodowych konferencjach naukowych. Wyjazdy służbowe krajowe i zagraniczne związane były również z przygotowaniem części wystawienniczej w Bastei.

W 2012 r. wydano drukiem następujące pozycje książkowe:

- a) folder „Manufaktura stylów” (906,32 zł)
- b) folder „Ulotna historia” (940,16 zł)
- c) folder „Odkryte stulecia” (940,16 zł)
- d) katalog „Z oddali. Miasta Pomorza Zachodniego w 1954 r. w rysunkach Stanisława Mrowińskiego” (3.500,00 zł)
- e) oraz wymieniony wyżej I tom „Archeologii Stargardu”.

DYREKTOR MUZEUM
w Stargardzie Szczecińskim
dr Marcin Majewski

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Muzeum w Stargardzie Szczecińskim
mgr Teresa Czajewska

Stargard Szczeciński, 15 lutego 2013 r.