

Uchwała Nr 260/844/2023
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 28 marca 2023 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Muzeum Cypriana Norwida w Dębinkach (w organizacji) za 2022 r.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) uchwała, co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Powiatu w Wyszowie sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2022 r. Muzeum Cypriana Norwida w Dębinkach (w organizacji), stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wyszowskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA

Wojciech Kozon

Załącznik
do Uchwały Nr 260/844/2023
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 28 marca 2023 r.

SPRAWOZDANIE

**z wykonania planu finansowego za 2022 r.
Muzeum Cypriana Norwida w Dębinkach (w organizacji).**

WYSZKÓW, marzec 2023 r.

**MUZEUM CYPRIANA NORWIDA
W DĘBINKACH W ORGANIZACJI
UL. PAŁACOWA 7, 07-230 DĘBINKI
NIP 7622013536, REGON 520272368**

**Informacja z wykonania planu finansowego Muzeum Cypriana Norwida w Dębinkach
(w organizacji) za 2022 rok**

Analizując wykonanie planu finansowego za 2022 rok po stronie kosztów stwierdzono wykonanie na poziomie 91.85 %, natomiast po stronie przychodów 100, 40% .

1. Przychody z działalności podstawowej

W przychodach z działalności podstawowej, statutowej ujęto dotację podmiotową od organizatorów.

Lp.	Organizator	Plan na 2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 roku	% wykonania
1.	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	1 192 000,00	1 191 043,02	99,91
2.	Powiat Wyszkowski	30 000,00	30 000,00	100
3.	Gmina Zabrodzie	30 000,00	30 000,00	100
4.	Fundacja Museion Norwid	30 000,00	30 000,00	100
	RAZEM	1 282 000,00	1 281 043,02	99,92

Muzeum oprócz przychodów z działalności podstawowej, czyli dotacji podmiotowych od organizatorów, wypracowało przychody własne związane z działalnością statutową.

Lp.	Przychody własne	Plan na 2022 rok	Wykonanie na 31.12.022 roku.	Wykonanie w %
1.	Sprzedaż usług statutowych oraz biletów	1 016,25	1 182,92	116
2.	Sprzedaż usług pozostałych	7 345,00	7 345,00	100
3.	Inne przychody, sprzedaż książek, pamiątek	4 000,00	4 634,33	118
	Razem	12 361,25	13 162,25	107

2. Poza przychodami z działalności podstawowej oraz przychodami własnymi, w 2022 roku Muzeum wypracowało pozostałe przychody operacyjne.

L.P.	Przychody operacyjne	Plan na 2022 rok	Wykonanie
1.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym dodatek dla podmiotów wrażliwych	0,00	5 777,05
	Razem	0	5 777,05

W 2022 roku Muzeum realizowało 2 projekty dofinansowane dotacjami celowymi na wydatki bieżące.

- W ramach dotacji celowej z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego, zadanie: wykonanie wstępnych, niezbędnych prac przed wykonaniem dokumentacji projektowo – remontowej w kompleksie pałacowym w Dębinkach. Kwota otrzymanej dotacji **23.100,00** zł. Wydatkowano dotację w kwocie **23 100,00** zł.

- W ramach dotacji celowej Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie, zadanie: Wykonanie dokumentacji projektowej na potrzeby remontu i restauracji pałacu i dwóch oficyn bocznych w obrębie założenia parkowo – pałacowego. Kwota otrzymanej dotacji **99 999,00** zł. Wydatkowano dotację w pełnej wysokości.

3. Koszty działalności podstawowej

Koszty podstawowej działalności operacyjnej przedstawiają się następująco.

Lp.	Koszty rodzajowe	Wykonanie na dzień 31.12.2022 roku.
1.	Amortyzacja środków trwałych	0,00
2.	Zużycie materiałów i energii	410 277,96
3.	Usługi obce	317 778,09
4.	Podatki i opłaty	2 765,75
5.	Wynagrodzenia	397 107,70
6.	Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników	67 634,93
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	31 155,58
	Razem	1 226 720,01

Dodatkowo Muzeum poniosło koszty (koszty inne):

-wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu -3233,78 zł.

- koszty finansowe -3,02 zł. (koszty wynikające z różnic kursowych),

- koszty operacyjne (głównie koszty obniżenia – decyzją Dyrektora- ceny magazynowej wydawnictw)

- 72 190,03 zł.

Kwotę kosztów „ Zużycie materiałów i energii” stanowią:

- zakup materiałów w kwocie 366 109,92 zł. (w tym m.in. wyposażenie zaliczane do nisko cennych środków trwałych 99 296,36 zł , zbiorów bibliotecznych 21 204,98 zł.; zakup oleju opałowego 114 880,47 zł.);
- materiały pomocnicze do wystaw i destrukty to kwota 10 052,52 zł.,
- energia, to kwota 34 115,79 zł.

W usługach obcych wyróżniamy:

- usługi bankowe 538,00 zł.;
- usługi ochrony mienia 783,63 zł.;
- odbiór odpadów komunalnych 2 530,40 zł.;
- usługi telekomunikacyjne 1 828,60 zł.;
- usługi informatyczne 11 208,15 zł.;
- usługi kulturalne 37 100,00 zł.;
- usługi architektoniczne 10 000,00 zł.;
- Wykonanie wstępnych niezbędnych prac przed wykonaniem dokumentacji projektowej (dotacja celowa) 23 100,00 zł. oraz 5 190,00 zł. (jako wkład własny);
- wykonanie dokumentacji projektowej (dotacja podmiotowa) 99 999,00 zł.,
- pozostałe usługi obce 125 500,31 (drobne prace naprawcze, usuwanie awarii, przeglądy, usługi transportowe, obsługa techniczna audio, ogłoszenia i inne).

Na wynagrodzenia składają się : wynagrodzenia osobowe wynikające z umowy o pracę 257 545,70 zł.; wynagrodzenia bezosobowe 129 062,00 zł.; wynagrodzenia pozostałe (fundusz nagród) 10 500,00 zł.

Pozostałe koszty rodzajowe to głównie koszty reprezentacji reklamy 29 608,87 oraz ubezpieczenia i inne koszty rodzajowe 1 546,71 zł.

Wykonanie kosztów ogółem na poziomie 91,85 %- czyli niewykonanie kosztów - spowodowane zostało: zakupem towarów handlowych przeznaczonych do sprzedaży, które nie stanowią kosztu lecz poniesiony został na nie wydatek oraz rozliczeniem międzyokresowym kosztów wynajmu skrytki bankowej (w tym przypadku również został poniesiony wydatek a koszt pojawia się w kolejnych okresach) . W związku z tym Muzeum odnotowało na koniec roku zysk obrachunkowy w wysokości 120 934,48 zł., wynikający głównie ze zgromadzonych zapasów towarów, których wartość na koniec roku wyniosła 102 616,67 zł.

W 2022 roku w Muzeum Cypriana Norwida w Dębinkach stworzono podstawową strukturę administracyjną, założono biuro, wyposażono stanowiska pracy kadry kierowniczej, pracowników administracyjnych oraz pracowników gospodarczych. W zakresie działalności kulturalnej Muzeum zorganizowało następujące wydarzenia: Noc Muzeów, z koncertem pt. „Ocalony przez poezję”, cykl koncertów słowno – muzycznych „Fortepian Chopina” oraz letnie warsztaty dla dzieci „ Wakacje w Muzeum”. Jesienią odbyła się trzydniowa impreza plenerowa, połączona z panelem naukowym _ Urodziny Norwida. Rozpoczęto gromadzenie zbiorów bibliotecznych w formie tradycyjnej oraz audiowizualnych. Zorganizowano szereg imprez plenerowych m.in. „Urodziny Cypriana Norwida” wystawę plenerową Poświęconą romantynom polskim, wystawę upamiętniającą 200 rocznicę

urodzin Marii Kalergis, wystawę „My z Niego wszyscy”. Tradycją stały się koncerty w pałacowych wnętrzach: Zaduszki w Dębinkach, Koncert z okazji święta 11 listopada, Koncert Adwentowy.

W 2022 uporządkowano - w części przylegającej do pałacu – park, wycięto część drzew zakwalifikowanych przez konserwatora zabytków do usunięcia. Wykonano drobne niezbędne naprawy w budynku pałacu.

W związku z powyższym koszty w układzie funkcjonalnym kształtowały się następująco :

Lp.	Koszty w układzie funkcjonalnym	Wykonanie na dzień 31.12.2022 roku
1.	Koszty pośrednie, w tym	776 113,50
	Koszty utrzymania etatów	331 456,58
	Koszty utrzymania obiektów	185 618,83
	Koszty ogólnozakładowe	270 298,96
2.	Koszty bezpośrednie zadań, w tym:	439 345,64
	Noc Muzeów 2022	14 011,77
	Fortepian Chopina	168 962,66
	Wakacje w muzeum	2 891,11
	Zakup zbiorów bibliotecznych	21 204,98
	Wystawa Aleja Romantyków	6 900,30
	Narodowe czytanie	147,6
	Impreza plenerowa Urodziny Norwida	69 252,07
	Zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży	2 030,80
	Wystawa upamiętniająca Marię Kalergis	3 837,32
	Koncert Adwentowy	6 976,00
	Koncert Zaduszki w Dębinkach	800,94
	Koncert patriotyczny na 11 listopada	6 540,27
	Wystawa My z Niego wszyscy	300,00
	Projekty budowlane do celów remontowych	128 289,82
	Razem	1 226 720,01

W Muzeum trwają prace nad opracowaniem dokumentacji projektowej. Duża część dokumentacji opracowana została z pozyskanych dotacji celowych.

Inwestycje/Zbiory

Muzeum Cypriana Norwida w Dębinkach otrzymało z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotację celową na zakup inwestycyjny w kwocie 96.000,00 zł. Z dotacji zakupiono rysunek Cypriana Norwida – Brodaty mężczyzna w antykizowanej szacie.

Informacja dodatkowa o zatrudnieniu

Na dzień 31.12.2022 zatrudnienie w Muzeum przedstawiało się następująco:

Nazwa stanowiska	Liczba osób	Liczba etatów
p.o. Dyrektora Muzeum Cypriana Norwida w Dębinkach w Organizacji	1	1
Główny księgowy	1	0,5
Pracownik administracyjny	2	2
Pracownik gospodarczy	2	2
Pracownicy merytoryczni	3	1,5
łącznie:	9	7

Wykonanie planu finansowego jednostki na dzień 31.12.2022

l p.	Treść	Wykonanie w 2021 r.	Plan na 2022 r.	Wykonanie w I-XII 2022r.	% (5:4)	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7
1	PRZYCHODY OGÓŁEM (1+2+3+4+5)	18 000,00	1 417 460,25	1 423 081,32	100,40	
1	Dotacje z MKIDN na wydatki bieżące, z tego:	0,00	1 215 100,00	1 214 143,02	99,92	
	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą (wraz ze zwiększeniami)	0,00	1 192 000,00	1 191 043,02	99,92	
	Dotacja celowa na prace remontowo-konserwatorskie przy obiektach zabytkowych	0,00	23 100,00	23 100,00	100,00	
	Dotacje celowe, z tego:	0,00	0,00	0,00		
	- w ramach MF EOG i NMF	0,00	0,00	0,00		
	w tym: na finansowanie	0,00	0,00	0,00		
	- w ramach POIiS	0,00	0,00	0,00		
	w tym: na finansowanie	0,00	0,00	0,00		
	- pozostałe	0,00	0,00	0,00		
	w tym: na finansowanie	0,00	0,00	0,00		
	Inne dotacje pozyskane z MKIDN (w tym z FPK)	0,00	0,00	0,00		
2	Dotacje na wydatki bieżące od pozostałych współorganizatorów	18 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00	
	Współorganizator (I) Fundacja Museion Norwid.	18 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	
	- dotacja podmiotowa	18 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	
	- dotacja celowa (podać rodzaj dotacji)	0,00	0,00	0,00		
	Współorganizator (II) Powiat Wyszowski	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	
	- dotacja podmiotowa	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	
	- dotacja celowa (podać rodzaj dotacji)	0,00	0,00	0,00		
	Współorganizator (II) Gmina Zabrodzie	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	
	- dotacja podmiotowa	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	
	- dotacja celowa (podać rodzaj dotacji)	0,00	0,00	0,00		
3	Przychody własne, w tym:	0,00	12 361,25	13 162,25	106,48	
	ze sprzedaży biletów	0,00	0,00	166,67		

	ze sprzedaży usług	0,00	8 361,25	8 361,25	100,00
	ze sprzedaży wydawnictw	0,00	0,00	0,00	
	ze sprzedaży towarów	0,00	4 000,00	4 634,33	115,86
4	Pozostałe przychody ze środków europejskich (np. Interreg)	0,00	0,00	0,00	
5	Pozostałe przychody w tym:	0,00	99 999,00	105 776,05	105,78
	odsetki bankowe	0,00	0,00	0,00	
	darowizny	0,00	0,00	0,00	
	sponsoring	0,00	0,00	0,00	
	Dotacja Celowa MWKZ na " Dokumentację projektową na potrzeby remontu i restauracji pałacu i dwóch oficyn w obrębie założenia parkowo - pałacowego	0,00	99 999,00	99 999,00	100,00
	inne	0,00	0,00	5 777,05	
6.	Stan Środków na rachunku bankowym na początek roku	0,00	180,38		0,00

Lp.	Treść	Wykonanie w 20221.	Plan na 2022 r.	Wykonanie w I-XII 2022.r.	% (5:4)	Uwagi/komentarze
1	2	3,00	4,00	5,00	7	8
II	KOSZTY OGÓLEM (1+2+3+4)	18 111,82	1 417 640,63	1 302 146,84	91,85	
1	Wynagrodzenia, w tym:	9 328,76	397 107,70	397 107,70	100,00	
	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	9 328,76	257 545,70	257 545,70	100,00	
	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	129 062,00	129 062,00	100,00	
	pozostałe (fundusz nagród)	0,00	10 500,00	10 500,00	100,00	
	PFRON	0,00	0,00	0,00		
2	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 672,65	70 000,00	67 634,93	96,62	
3	Pozostałe koszty według rodzaju:	7 110,41	873 532,93	761 977,38	87,23	
	amortyzacja	0,00	0,00	0,00		
	materiały	6 585,37	479 312,04	376 162,17	78,48	
	w tym materiały i towary finansowane ze środków własnych	0,00	1 995,00	61,50	3,08	
	energia	510,04	35 000,00	34 115,79	97,47	
	remonty	0,00	0,00	0,00		
	pozostałe usługi obce	15,00	324 455,14	317 778,09	97,94	
	w tym finansowane dotacją MKIDN na prace remontowo - konserwatorskie przy obiektach zabytkowych	0,00	23 100,00	23 100,00	100,00	
	w tym finansowane dotacją celową MWKZ na prace projektowe	0,00	99 999,00	99 999,00	100,00	
	w tym sfinansowane ze środków własnych	0,00	6 361,25	5 190,00	81,59	
	podatki i opłaty	0,00	2 765,75	2 765,75	100,00	
	w tym sfinansowane ze środków własnych	0,00	0,00	0,00		
	pozostałe koszty rodzajowe	0,00	32 000,00	31 155,58	97,36	

4	Inne koszty, w tym m.in.:	0,00	77 000,00	75 426,83	97,96	
	operacyjne	0,00	72 995,00	72 190,03	98,90	
	finansowe	0,00	5,00	3,02	60,40	
	Wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu	0,00	4 000,00	3 233,78	80,84	
III	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	0,00	0,00	0,00		
1	zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00		
2	straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00		
IV	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (I - II) +/- III	-111,82	0,00	120 934,48		
V	PODATEK DOCHODOWY (i inne obciążenia)	0,00	0,00	0,00		
VI	WYNIK FINANSOWY NETTO	-111,82	0,00	120 934,48		
VII	ZOBOWIĄZANIA	1 924,14	0,00	2 334,09		wykazano zob. wymagalne i niewymagalne
1	Zobowiązania krótkoterminowe	1 924,14	0,00	2 334,09		
a	z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	1 377,11		
	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00		
c	inne	1 924,14	0,00	956,98		
2	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00		
a	z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00		
b	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00		
c	inne	0,00	0,00	0,00		
VIII	NALEŻNOŚCI	1 812,32	0,00	16 266,60		W sprawozdaniu Rb-n za IV kw.2022 wykazano łączną kwotę należności w wysokości 15309,62 (16266,6-kwota niewykorzystanej dot. podm. Podlegającej zwrotowi 956,98)

Podpisany certyfikatem wystawionym dla Ewa Bożena Małaszek (Certyfikat kwalifikowany). Utworzony w dniu: 2023-02-28 14:19:42 +0100

Główny Księgowy

28.02.2023

Główny Księgowy
Ewa Małaszek
 Ewa Małaszek

Dyrektor Jednostki

28.02.2023

DYREKTOR MUZEUM

Jacenty Matysiak
 Jacenty Matysiak

STAROSTA

Wojciech Kozon
 Wojciech Kozon