

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za 2023 r.

- 1. Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku**
- 2. Białostockiego Teatru Lalek w Białymstoku**
- 3. Białostockiego Ośrodka Kultury w Białymstoku**
- 4. Domu Kultury „Śródmieście” w Białymstoku**
- 5. Galerii Arsenal w Białymstoku**
- 6. Galerii im. Sleńdzińskich w Białymstoku**
- 7. Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku**
- 8. Muzeum Wojska w Białymstoku**

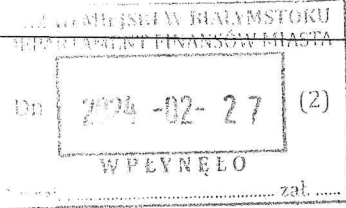
PN-EN ISO
9001:2015



Samodzielny Szpital Miejski im. PCK
w Białymstoku
15-003 Białystok, ul. H. Sienkiewicza 79
tel. 85 664 85 19
fax 85 664 85 04
NIP 966-15-02-648 REGON 050692045
<http://www.szpitalpck.pl>
e-mail: szpitalpck@bialystok.home.pl

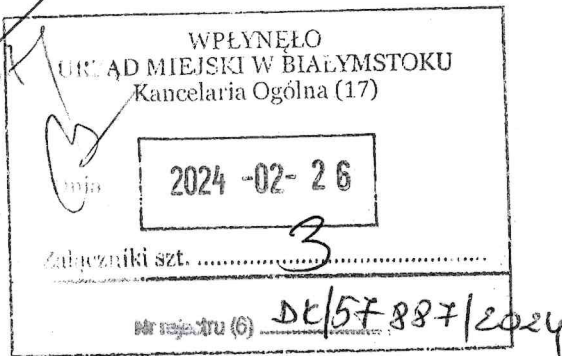


L.Dz.GK.17/2024



Białystok, dnia 26.02.2024 r.

Pani
Stanisława Kozłowska
Skarbnik Miasta Białegostoku
ul. Słonimska 1
15-950 Białystok



W odpowiedzi na pismo z dnia 10.01.2024 r. nr DFN-I.3035.1.2024 Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku w załączeniu przekazuje informację o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za rok 2023, z uwzględnieniem stanu należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

Z poważaniem

DYREKTOR
Samodzielnego Szpitala Miejskiego
im. PCK w Białymstoku

Agnieszka Uszyńska
Agnieszka Uszyńska

Informacja opisowa z wykonania planu finansowego za rok 2023

Podstawowym źródłem **przychodów** jest zawarty kontrakt z Podlaskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszem Zdrowia.

Na przychody składają się następujące pozycje:

- kontrakt z POW NFZ plan 24 300 000,00 zł, a wykonania 30 084 215,09 zł, co stanowi 123,80 % wykonania planu,
- odpłatne badania plan 1 500 000,00 zł, a wykonanie 1 728 868,53 zł, co stanowi 115,26% planu,
- podnajem z aptek plan 435.000,00 zł, a wykonanie 509 644,67 zł, co stanowi 117,16%,
- pozostała sprzedaż na którą składa się: dzierżawa, sprzedaż sprzętu, pobranie krwi dla zatrzymanych, transport sanitarny, sterylizacja plan 65 000,00 zł, a wykonanie 55 497,86 zł, co stanowi 85,38% planu,
- przychody finansowe plan 1 000,00 zł, wykonanie 697,79 zł, co stanowi 69,78% planu,
- pozostałe przychody 2 500 000,00 zł, a wykonanie 3 846 679,58 zł, co stanowi 153,87% planu.

Razem przychody za rok 2023 wyniosły **36 225 603,52 zł** co stanowi **125,78%** wykonania planu finansowego.

Na **koszty** składają się następujące pozycje:

- materiały i energia (m. in.: media, leki, jednorazowe, opatrunkowe, medyczne) plan 2 700 000,00 zł, a wykonanie 3 668 261,00 zł, co stanowi 135,86% planu,
- usługi obce plan 5 000 000,00 zł, a wykonanie 7 179 527,84 zł, co stanowi 143,59 % planu,
- podatki i opłaty plan 60 000,00 zł, a wykonanie 70 244,60 zł, co stanowi 117,07% planu,
- wynagrodzenia plan 17 000 000,00 zł, a wykonanie 20 262 355,90 zł, co stanowi 119,19 % planu,
- ubezpieczenia społeczne i odpisy na rzecz pracownika plan 3 000 000,00 zł, a wykonanie 4 134 724,17 zł, co stanowi 137,82% planu,
- amortyzacja plan 1 250 000,00 zł, a wykonanie 1 916 886,87 zł, co stanowi 153,35% planu,
- pozostałe koszty plan 40 000,00 zł, a wykonanie 62 236,73 zł, co stanowi 155,59% planu,
- koszty finansowe plan 500 000,00 zł, a wykonanie 851 634,27 zł, co stanowi 170,33% planu,
- koszty operacyjne plan 150 000 zł, a wykonanie 204 480,21 zł, co stanowi 136,32% planu.

Razem koszty za rok 2023 wyniosły **38 350 351,59 zł** co stanowi **129,13%** planu finansowego.

Zobowiązania na dzień 31.12.2023 roku wynoszą 11 326 697,48 zł, w tym 1 141 917,24 zł to zobowiązania wymagalne.

Na zobowiązania składają się:

- zobowiązania publiczno-prawne (ZUS,US) – 1 771 556,57 zł;
- zobowiązania z tyt. pożyczek i kredytów – 5 743 055,54 zł;
- zobowiązania z tytułu leków i materiałów medycznych – 785 578,32 zł, w tym 393 699,35 zł zobowiązania wymagalne;
- zobowiązania z tytułu zużycia energii, gazu i wody 60 133,18 zł, w tym 0,00 zł wymagalne;
- zobowiązania z tytułu usług obcych (usługi: medyczne, transportowe, pocztowe, przewozowe, żywieniowe) 1 530 052,41 zł, w tym 748 217,89 zł zobowiązania wymagalne;
- zobowiązania wobec pracowników (wynagrodzenia) – 1 322 260,66 zł;
- pozostałe zobowiązania cywilnoprawne – 114 060,80 zł.

Należności na dzień 31.12.2023 roku wynoszą 1 817 129,73 zł z tego 10 826,68 zł to należności wymagalne. Kwota należności wymagalnych wynika z opóźnienia w terminach płatności przez kontrahentów Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz nieopłacone przez nieubezpieczonych faktury za leczenie szpitalne.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnego Szpitala Miejskiego
im. PCK w Białymstoku
mgr Sylwii Gieretko
26.02.2024

DYREKTOR
Samodzielnego Szpitala Miejskiego
im. PCK w Białymstoku
Agnieszka Uszyńska

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2023

PRZYCHODY

	Plan	Wykonanie
1. Umowa z NFZ	24 300 000,00 zł	30 084 215,09 zł
2. Odpłatne badania	1 500 000,00 zł	1 728 868,53 zł
3. Podnajem z aptek	435 000,00 zł	509 644,67 zł
4. Pozostała sprzedaż	65 000,00 zł	55 497,86 zł
5. Przychody finansowe	1 000,00 zł	697,79 zł
6. Pozostałe przychody	2 500 000,00 zł	3 846 679,58 zł
RAZEM	28 801 000,00 zł	36 225 603,52 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnego Szpitala Miejskiego
im. PCK w Białymstoku
Sylvia Górejko
mgr Sylwia Górejko
26.02.2024

DYREKTOR
Samodzielnego Szpitala Miejskiego
im. PCK w Białymstoku
Agnieszka Uszyńska
Agnieszka Uszyńska

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2023

KOSZTY

	Plan	Wykonanie
1. Materiały i energia	2 700 000,00 zł	3 668 261,00 zł
2. Usługi obce	5 000 000,00 zł	7 179 527,84 zł
3. Podatki i opłaty	60 000,00 zł	70 244,60 zł
4. Wynagrodzenia	17 000 000,00 zł	20 262 355,90 zł
5. Świadczenia na rzecz pracowników	3 000 000,00 zł	4 134 724,17 zł
6. Amortyzacja	1 250 000,00 zł	1 916 886,87 zł
7. Pozostałe koszty	40 000,00 zł	62 236,73 zł
8. Koszty finansowe	500 000,00 zł	851 634,27 zł
9. Koszty operacyjne	150 000,00 zł	204 480,21 zł
RAZEM	29 700 000,00 zł	38 350 351,59 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnego Szpitala Miejskiego
im. PCK w Białymstoku
mgr Sylwia Gierjko
20.02.2024

DYREKTOR
Samodzielnego Szpitala Miejskiego
im. PCK w Białymstoku
Agnieszka Uszyńska

P. Walicki
2024.02.08
P. Morawski
Walicki
2024.02.08

P. K. Anuszkiewicz
2024.02.08

URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU
DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA
Dn. 2024-02-08 (2)
WPEŁNIŁO
Dk 40800 / 2024 zał.

URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU
DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA
Dn. 2024-02-09 (2)
WPEŁNIŁO
Nr rej. zał.



Białystok, 06.02.2024 r.

**Skarbnik Miasta
Białegostoku**

Białostocki Teatr Lalek w załączeniu przedkłada informację o przebiegu wykonania planu finansowego teatru za 2023 r., uwzględniającą stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

Z wyrazami szacunku

DYREKTOR

d. h.o. Jankowiak

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2023 ROK

Nazwa instytucji: Białostocki Teatr Lalek

Dział: 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział: 92106

Lp.	Treść	Plan na rok 2023 (w zł)	Wykonanie za 2023 rok	% kol. 4:3
1	2	3	4	5
1.	PRZYCHODY OGÓLEM, W TYM:	9 986 830	10 072 278,51	100,86
1.1	z dotacji z budżetu Miasta:	7 841 000	7 841 000,00	100,00
1.1.1	- Dotacja podmiotowa	7 541 000	7 541 000,00	100,00
1.1.2	- Dotacja celowa na zadania i programy	300 000	300 000,00	100,00
1.1.3	- Dotacja na inwestycje	-	-	-
1.2	Dotacje z innych źródeł *, w tym:	150 830	150 830,00	100,00
1.2.1	dotacje na wydatki majątkowe	-	-	-
1.3	Przychody z działalności**:	1 995 000	2 080 448,51	104,28
1.3.1	Sprzedaż usług własnych, w tym:	1 414 990	1 490 814,05	105,36
1.3.1.1	- bilety	1 311 000	1 359 944,52	103,73
1.3.1.2	- wydawnictwa	1 000	1 185,72	118,57
1.3.2	Przychody finansowe	10	0,81	8,10
1.3.3	Pozostałe przychody operacyjne	580 000	589 633,65	101,66
2.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OGÓLEM, W TYM:	10 222 830	10 169 404,37	99,48
2.1	WYNAGRODZENIA, w tym:	6 313 000	6 301 480,05	99,82
2.1.1	- osobowe	5 015 000	5 007 837,61	99,86
2.1.2	- bezosobowe (honoraria i inne)	1 298 000	1 293 642,44	99,66
2.2	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 229 000	1 224 735,68	99,65
2.3	Materiały, energia i usługi obce, w tym:	1 198 830	1 177 370,27	98,21
2.3.1	- remonty	-	-	-
2.3.2	- zakup muzealiów	-	-	-
2.4	Amortyzacja	770 000	767 508,25	99,68
2.5	Pozostałe koszty, w tym:	712 000	698 310,12	98,08
2.5.1	- podatki i opłaty	485 000	477 107,68	98,37
2.5.2	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	-	-	-
3.	Wydatki majątkowe, w tym:	170 000	168 606,50	99,18
3.1	Wydatki na inwestycje	-	-	-
3.2	Zakupy majątkowe	170 000	168 606,50	99,18
4.	Wynik finansowy brutto (poz. 1- poz. 1.1.3 - poz. 1.2.1 - poz. 2)	- 236 000	- 97 125,86	41,16
5.	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	-	-	-
6.	Wynik finansowy netto	-	-	-
7.	Srednioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	69,0	63,0	91,30

Stan środków pieniężnych			
na początku roku	627 504,37	627 504,37	100,00
na koniec roku	510 000,00	592 078,79	116,09
Stan należności			
na początku roku	27 115,55	27 115,55	100,00
na koniec roku	30 000,00	32 087,80	106,96
w tym należności wymagalne			
na początku roku	-	-	-
na koniec roku	-	-	-
Stan zobowiązań			
na początku roku	69 814,20	69 814,20	100,00
na koniec roku	90 000,00	74 010,52	82,23
w tym zobowiązania wymagalne			
na początku roku	-	-	-
na koniec roku	-	-	-

Białystok, dnia 06.02.2024 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Ewelina Kuczanowska
dr Ewelina Kuczanowska

DYREKTOR

Jacek Madziński
d. h.s. Jacek Madziński

Załącznik do wykonania planu finansowego instytucji

Nazwa instytucji: Białostocki Teatr Lalek

Dział: 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział: 92106

WYKONANIE - WYDATKI MAJĄTKOWE

Lp.	Nazwa zadania / wydatku	Plan na rok 2023 (w zł)	Wykonanie za 2023 rok	Źródło finansowania wydatku		
				Budżet Miasta	Środki własne	inne
I.	A. WYDATKI NA INWESTYCJE					
1	-	-	-	-	-	-
	Razem A	-	-	-	-	-
II.	B. ZAKUPY MAJĄTKOWE					
1	Zakup skanera 3D z osprzętem i oprogramowaniem, zakup samochodu osobowego, opłata rejestracyjna	170 000,00	168 606,50	-	168 606,50	-
	Razem B	170 000,00	168 606,50	-	168 606,50	-
III.	Wydatki majątkowe ogółem (A+B)	170 000,00	168 606,50	-	168 606,50	-

Ogółem wydatki na inwestycje i zakupy majątkowe: 168 606,50 zł brutto

w tym:

- finansowane z dotacji z budżetu Miasta

-

- finansowane ze środków własnych

168 606,50 zł

- finansowane z innych źródeł (wymienić)

-

GLÓWNY KSIĘGOWY

dr. Ewelina Kaczanowska

DYREKTOR

d. hab. Jacek Małkowski

Białystok, dnia 06.02.2024 r.

Załącznik do wykonania planu finansowego instytucji

Nazwa instytucji: Białostocki Teatr Lalek

Dział: 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział: 92106

WYKONANIE - WYDATKI NA REMONTY

Lp.	Nazwa zadania / wydatku	Plan na rok 2023 (w zł)	Wykonanie za 2023 rok	Źródło finansowania wydatku		
				Budżet Miasta	Środki własne	inne
	WYDATKI NA REMONTY (Określić rodzaj realizowanych zadań/ prac remontowych)					
1	-	-	-	-	-	-
	Razem	-	-	-	-	-

Ogółem wydatki na prace remontowe: -

w tym:

- finansowane z dotacji z budżetu Miasta -
- finansowane ze środków własnych -
- finansowane z innych źródeł (wymienić) -

GLÓWNY KSIĘGOWY

Ewelina Kapczanowska
dr Ewelina Kapczanowska

DYREKTOR

Jacek Malinowski
d. k.s. Jacek Malinowski

Białystok, dnia 06.02.2024 r.

**Część opisowa dotycząca wykonania
Planu finansowego Białostockiego Teatru Lalek za 2023 r.**

Planowane **przychody ogółem** wynoszą 9.986.830 zł i zostały wykonane w kwocie 10.072.278,51 zł tj. w 100,86%, natomiast przychody z działalności wykonano w 104,28%.

Te ostatnie dotyczą następujących tytułów:

- wpływy za bilety na spektakle	- 1.359.944,52
- sprzedaż teatraliów, książek, warsztaty	- 40.758,85
- wynajem pomieszczeń	- 48.090,68
- wynajem samochodu, parkingu	- 10.800,00
- wpływy z reklam	- 4.600,00
- refaktury	- 26.620,00
- korekta VAT dodatnia	- 6.745,00
- rozliczenie amortyzacji majątku trw. sfinans. dotacjami inwestycyjnymi	- 534.175,68
- darowizna wyposażenia	- 19.840,00
- nagroda za spektakl „Szewcy”	- 22.599,00
- inne	- 6.274,78

W 2023 r. teatr otrzymał z budżetu Miasta dotację podmiotową w wysokości 7.541.000 zł oraz dotację celową na zadania i programy na organizację Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Lalek dla dorosłych „Metamorfozy Lalek” – 5 edycja w wysokości 300.000 zł. Ponadto teatr otrzymał dotacje z innych źródeł w wysokości 150.830 zł, w tym z:

- MKiDN na „Międzynarodowy Festiwal Teatrów Lalek dla dorosłych „Metamorfozy Lalek” – 5 edycja” w kwocie 106.800 zł,
- Instytutu Teatralnego im. Z. Raszewskiego na realizację projektu „Teatr Polska” w kwocie 44.030 zł.

Planowane **koszty działalności ogółem** w roku 2023 wynoszą 10.222.830 zł.

Wykonane koszty 10.169.404,37 zł stanowią 99,48% planu.

Najistotniejszą, a zarazem największą pozycją kosztów są „**Wynagrodzenia**”. Ich wykonanie stanowi 99,82% planu, natomiast udział w kosztach ogółem wynosi 61,97%.

Kształtowanie się wynagrodzeń w poszczególnych tytułach przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia osobowe	- 5.007.837,61
-------------------------	----------------

- honoraria, umowy o dzieło i zlecenia - 1.293.642,44

Przeciętne wynagrodzenie w teatrze za 2023 r. wynosi 5.526,30 zł, nie uwzględniając honorariów aktorskich za udział w spektaklach, nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych. Honoraria aktorskie za udział w spektaklach w 2023 r. wynoszą 621.760 zł.

Istotną pozycją kosztów są „**Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia**” wykonane w 99,65%. Koszty te obejmują:

- składki ZUS i Fundusz Pracy - 1.048.033,14
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 113.007,22
- wydatki BHP - 24.351,04
- szkolenia pracowników - 2.168,10
- wpłaty pracodawcy na PPK - 37.176,18

Plan kosztów „**Materiały, energia i usługi obce**” został wykonany w 98,21%.

Na pozycję tę składają się następujące kategorie kosztów omówione poniżej:

- zużycie materiałów - 312.038,65
- energia - 254.045,88
- usługi obce - 611.285,74

Kolejnymi pozycjami kosztów „**Zużycie materiałów**” są między innymi:

- materiały do produkcji sztuk i spektakli wznawianych - 110.921,36
- materiały do napraw i konserwacji - 28.249,16
- wyposażenie sceny i budynku - 71.166,96
- zakup paliwa - 23.978,89
- materiały kancelaryjno - biurowe - 16.450,36
- środki czystości - 27.714,32
- materiały na reklamę - 19.828,44
- prenumerata czasopism - 4.531,54
- materiały pozostałe - 7.332,77

Na koszty „**Energii**” składają się:

- energia elektryczna - 140.705,50
- energia cieplna - 106.858,52
- woda, kanalizacja - 6.481,86

Najistotniejsze koszty zaliczane do „Usług obcych” to:

- naprawa, konserwacja	- 69.408,10
- usługi – reklama	- 31.053,00
- usługi informatyczne	- 21.407,56
- usługi konsultacyjne, badania, ekspertyzy	- 37.203,20
- usługi wydawnicze	- 15.380,00
- usługi pocztowe, bankowe, prowizje	- 31.487,17
- usługi kulturalne	- 262.389,02
- plakatowanie	- 15.031,01
- usługi internetowe	- 12.473,71
- usługi poligraficzne	- 41.220,74
- usługi telefoniczne	- 4.080,46
- zdjęcia, multimedia, trailery	- 43.199,19
- czynsze	- 5.323,57

Na pozycję „Pozostałe koszty” wykonaną w 98,08% składają się następujące kategorie kosztów omówione poniżej:

- podatki i opłaty	- 477.107,68
- pozostałe koszty	- 219.060,42
- pozostałe koszty operacyjne i koszty finansowe	- 2.142,02

Plan dotyczący „Podatków i opłat” wykonano w 98,37%.

Kolejnymi kosztami w tej pozycji są między innymi:

- tantiemy	- 127.088,96
- składki na PFRON	- 126.743,00
- podatek VAT niepodlegający odliczeniu	- 153.851,71
- podatek od nieruchomości	- 37.651,00
- opłata za wieczyste użytkowanie gruntu	- 12.419,73
- opłata za wywóz nieczystości	- 4.400,52
- opłaty licencyjne	- 7.661,66

Wykonanie „Pozostałych kosztów” w poszczególnych tytułach przedstawia się następująco:

- podróże służbowe krajowe	- 34.843,89
- podróże służbowe zagraniczne	- 41.896,99
- reprezentacja	- 32.564,76

- | | |
|--|-------------|
| - ubezpieczenie majątkowe | - 17.667,88 |
| - ekwiwalent pieniężny za używanie własnej odzieży | - 2.220,00 |
| - koszty noclegów i utrzymania – festiwal | - 78.583,34 |

Remonty

W 2023 r. nie planowano i nie przeprowadzono żadnych prac remontowych.

Wydatki majątkowe

W ramach wydatków majątkowych w 2023 r. zakupiono samochód osobowy potrzebny do prowadzenia działalności teatru oraz skaner 3D niezbędny do tworzenia form przestrzennych w pracowni plastycznej. Powyższe wydatki majątkowe w kwocie 168.606,50 zł sfinansowano środkami własnymi.

Zatrudnienie

Plan zatrudnienia na 2023 r. wynosi 69 etatów. Wykonano 63 etaty.

W poszczególnych grupach przeciętne zatrudnienie w 2023 r. w teatrze przedstawia się następująco:

- | | |
|-----------------------------------|--------------------|
| - osoby kierujące instytucją | - 2 etaty |
| - pracownicy merytoryczni | - 27 etatów |
| - pracownicy techniczni i obsługi | - 23 etaty |
| - pracownicy administracji | - <u>11 etatów</u> |

Razem: 63 etaty

Stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych

Stan należności wobec teatru na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosi 32.087,80 zł. Największą pozycją są należności z tytułu pożyczek udzielonych pracownikom z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – kwota 18.480,00 zł. Należności wymagalne nie występują.

Zobowiązania teatru na dzień 31 grudnia 2023 r. wynoszą 74.010,52 zł. Zobowiązania są regulowane na bieżąco i zobowiązania wymagalne nie występują.

Informacja o dokonanych umorzeniach wierzytelności i udzielonych ulg oraz należnościach od osób fizycznych i prawnych

Białostocki Teatr Lalek w roku 2023 nie dokonał umorzeń żadnych wierzytelności oraz udzielonych ulg za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r.

Na koniec 2023 r. stan należności przedstawia się następująco:

Od osób fizycznych

- Pożyczki udzielone pracownikom z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych - 18.480,00

Od osób prawnych

- Pierwszy Urząd Skarbowy w Białymstoku - 9.941,93
zwrot podatku VAT i podatek VAT do odliczenia w przyszłym okresie
- Pierwszy Urząd Skarbowy w Białymstoku - 3.171,00
rozliczenie roczne podatku CIT za 2023 r.
- eService Sp. z o.o. - 494,87
należność za transakcje przeprowadzane kartami płatniczymi

Ogółem: 32.087,80

Informacja o kosztach poniesionych na przeciwdziałanie COVID-19

Lp.	Rodzaj wydatku/usługi	Kwota w zł (koszty netto)	Rozdział, paragraf	Źródło finansowania
1.	Materiały ochrony osobistej m.in. maseczki, płyny do dezynfekcji, rękawice	601,70	rozdział: 92106 § 2480	dotacja podmiotowa

GLÓWNY KSIĘGOWY

dr Ewelina Kaczanowska

D Y R E K T O R

a. hab. Jacek Małachowski

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2023 ROK

Nazwa instytucji: Białostocki Teatr Lalek

Dział: 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział: 92106

Lp.	Treść	Plan na rok 2023 (w zł)	Wykonanie za 2023 rok	% kol. 4:3
1	2	3	4	5
1.	PRZYCHODY OGÓLEM, W TYM:	9 986 830	10 072 278,51	100,86
1.1	z dotacji z budżetu Miasta:	7 841 000	7 841 000,00	100,00
1.1.1	- Dotacja podmiotowa	7 541 000	7 541 000,00	100,00
1.1.2	- Dotacja celowa na zadania i programy	300 000	300 000,00	100,00
1.1.3	- Dotacja na inwestycje	-	-	-
1.2	Dotacje z innych źródeł *, w tym:	150 830	150 830,00	100,00
1.2.1	dotacje na wydatki majątkowe	-	-	-
1.3	Przychody z działalności**:	1 995 000	2 080 448,51	104,28
1.3.1	Sprzedaż usług własnych, w tym:	1 414 990	1 490 814,05	105,36
1.3.1.1	- bilety	1 311 000	1 359 944,52	103,73
1.3.1.2	- wydawnictwa	1 000	1 185,72	118,57
1.3.2	Przychody finansowe	10	0,81	8,10
1.3.3	Pozostałe przychody operacyjne	580 000	589 633,65	101,66
2.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OGÓLEM, W TYM:	10 222 830	10 169 404,37	99,48
2.1	WYNAGRODZENIA, w tym:	6 313 000	6 301 480,05	99,82
2.1.1	- osobowe	5 015 000	5 007 837,61	99,86
2.1.2	- bezosobowe (honoraria i inne)	1 298 000	1 293 642,44	99,66
2.2	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 229 000	1 224 735,68	99,65
2.3	Materialy, energia i usługi obce, w tym:	1 198 830	1 177 370,27	98,21
2.3.1	- remonty	-	-	-
2.3.2	- zakup muzealiów	-	-	-
2.4	Amortyzacja	770 000	767 508,25	99,68
2.5	Pozostałe koszty, w tym:	712 000	698 310,12	98,08
2.5.1	- podatki i opłaty	485 000	477 107,68	98,37
2.5.2	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	-	-	-
3.	Wydatki majątkowe, w tym:	170 000	168 606,50	99,18
3.1	Wydatki na inwestycje	-	-	-
3.2	Zakupy majątkowe	170 000	168 606,50	99,18
4.	Wynik finansowy brutto (poz. 1 - poz. 1.1.3 - poz. 1.2.1 - poz. 2)	- 236 000	- 97 125,86	41,16
5.	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	-	-	-
6.	Wynik finansowy netto	-	-	-
7.	Srednioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	69,0	63,0	91,30

Stan środków pieniężnych			
na początku roku	627 504,37	627 504,37	100,00
na koniec roku	510 000,00	592 078,79	116,09
Stan należności			
na początku roku	27 115,55	27 115,55	100,00
na koniec roku	30 000,00	32 087,80	106,96
w tym należności wymagalne			
na początku roku	-	-	-
na koniec roku	-	-	-
Stan zobowiązań			
na początku roku	69 814,20	69 814,20	100,00
na koniec roku	90 000,00	74 010,52	82,23
w tym zobowiązania wymagalne			
na początku roku	-	-	-
na koniec roku	-	-	-

Białystok, dnia 06.02.2024 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

dr Ewelina Kaczanowska

D Y R E K T O R

dr hab. Jacek Machowski

Załącznik do wykonania planu finansowego instytucji

Nazwa instytucji: Białostocki Teatr Lalek

Dział: 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział: 92106

WYKONANIE - WYDATKI MAJĄTKOWE

Lp.	Nazwa zadania / wydatku	Plan na rok 2023 (w zł)	Wykonanie za 2023 rok	Źródło finansowania wydatku		
				Budżet Miasta	Środki własne	inne
I.	A. WYDATKI NA INWESTYCJE					
1	-	-	-	-	-	-
	Razem A	-	-	-	-	-
II.	B. ZAKUPY MAJĄTKOWE					
1	Zakup skanera 3D z osprzętem i oprogramowaniem, zakup samochodu osobowego, opłata rejestracyjna	170 000,00	168 606,50	-	168 606,50	-
	Razem B	170 000,00	168 606,50	-	168 606,50	-
III.	Wydatki majątkowe ogółem (A+B)	170 000,00	168 606,50	-	168 606,50	-

Ogółem wydatki na inwestycje i zakupy majątkowe: 168 606,50 zł brutto

w tym:

- finansowane z dotacji z budżetu Miasta

-

- finansowane ze środków własnych

168 606,50 zł

- finansowane z innych źródeł (wymienić)

-

GLÓWNY KSIĘGOWY

Ewelina Kabzanowska
dr Ewelina Kabzanowska

D Y R E K T O R

dr hab. Jacek Mielniczek

Białystok, dnia 06.02.2024 r.

Załącznik do wykonania planu finansowego instytucji

Nazwa instytucji: Białostocki Teatr Lalek

Dział: 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział: 92106

WYKONANIE - WYDATKI NA REMONTY

Lp.	Nazwa zadania / wydatku	Plan na rok 2023 (w zł)	Wykonanie za 2023 rok	Źródło finansowania wydatku		
				Budżet Miasta	Środki własne	inne
	WYDATKI NA REMONTY (Określić rodzaj realizowanych zadań/ prac remontowych)					
1	-	-	-	-	-	-
	Razem	-	-	-	-	-

Ogółem wydatki na prace remontowe: -
w tym:
- finansowane z dotacji z budżetu Miasta -
- finansowane ze środków własnych -
- finansowane z innych źródeł (wymienić) -

GLÓWNY KSIĘGOWY

Ewelina Kaczanowska
dr Ewelina Kaczanowska

DYREKTOR

Jack Malinowski
d. hab. Jack Malinowski

Białystok, dnia 06.02.2024 r.

Część opisowa dotycząca wykonania
Planu finansowego Białostockiego Teatru Lalek za 2023 r.

Planowane **przychody ogółem** wynoszą 9.986.830 zł i zostały wykonane w kwocie 10.072.278,51 zł tj. w 100,86%, natomiast przychody z działalności wykonano w 104,28%.

Te ostatnie dotyczą następujących tytułów:

- wpływy za bilety na spektakle	- 1.359.944,52
- sprzedaż teatraliów, książek, warsztaty	- 40.758,85
- wynajem pomieszczeń	- 48.090,68
- wynajem samochodu, parkingu	- 10.800,00
- wpływy z reklam	- 4.600,00
- refaktury	- 26.620,00
- korekta VAT dodatnia	- 6.745,00
- rozliczenie amortyzacji majątku trw. sfinans. dotacjami inwestycyjnymi	- 534.175,68
- darowizna wyposażenia	- 19.840,00
- nagroda za spektakl „Szewcy”	- 22.599,00
- inne	- 6.274,78

W 2023 r. teatr otrzymał z budżetu Miasta dotację podmiotową w wysokości 7.541.000 zł oraz dotację celową na zadania i programy na organizację Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Lalek dla dorosłych „Metamorfozy Lalek” – 5 edycja w wysokości 300.000 zł. Ponadto teatr otrzymał dotacje z innych źródeł w wysokości 150.830 zł, w tym z:

- MKiDN na „Międzynarodowy Festiwal Teatrów Lalek dla dorosłych „Metamorfozy Lalek” – 5 edycja” w kwocie 106.800 zł,
- Instytutu Teatralnego im. Z. Raszewskiego na realizację projektu „Teatr Polska” w kwocie 44.030 zł.

Planowane **koszty działalności ogółem** w roku 2023 wynoszą 10.222.830 zł.

Wykonane koszty 10.169.404,37 zł stanowią 99,48% planu.

Najistotniejszą, a zarazem największą pozycją kosztów są „**Wynagrodzenia**”. Ich wykonanie stanowi 99,82% planu, natomiast udział w kosztach ogółem wynosi 61,97%.

Kształtowanie się wynagrodzeń w poszczególnych tytułach przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia osobowe	- 5.007.837,61
-------------------------	----------------

- honoraria, umowy o dzieło i zlecenia - 1.293.642,44

Przeciętne wynagrodzenie w teatrze za 2023 r. wynosi 5.526,30 zł, nie uwzględniając honorariów aktorskich za udział w spektaklach, nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych. Honoraria aktorskie za udział w spektaklach w 2023 r. wynoszą 621.760 zł.

Istotną pozycją kosztów są „**Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia**” wykonane w 99,65%. Koszty te obejmują:

- składki ZUS i Fundusz Pracy - 1.048.033,14
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 113.007,22
- wydatki BHP - 24.351,04
- szkolenia pracowników - 2.168,10
- wpłaty pracodawcy na PPK - 37.176,18

Plan kosztów „**Materiały, energia i usługi obce**” został wykonany w 98,21%.

Na pozycję tę składają się następujące kategorie kosztów omówione poniżej:

- zużycie materiałów - 312.038,65
- energia - 254.045,88
- usługi obce - 611.285,74

Kolejnymi pozycjami kosztów „**Zużycie materiałów**” są między innymi:

- materiały do produkcji sztuk i spektakli wznawianych - 110.921,36
- materiały do napraw i konserwacji - 28.249,16
- wyposażenie sceny i budynku - 71.166,96
- zakup paliwa - 23.978,89
- materiały kancelaryjno - biurowe - 16.450,36
- środki czystości - 27.714,32
- materiały na reklamę - 19.828,44
- prenumerata czasopism - 4.531,54
- materiały pozostałe - 7.332,77

Na koszty „**Energii**” składają się:

- energia elektryczna - 140.705,50
- energia cieplna - 106.858,52
- woda, kanalizacja - 6.481,86

Najistotniejsze koszty zaliczane do „Usług obcych” to:

- naprawa, konserwacja	- 69.408,10
- usługi – reklama	- 31.053,00
- usługi informatyczne	- 21.407,56
- usługi konsultacyjne, badania, ekspertyzy	- 37.203,20
- usługi wydawnicze	- 15.380,00
- usługi pocztowe, bankowe, prowizje	- 31.487,17
- usługi kulturalne	- 262.389,02
- plakatowanie	- 15.031,01
- usługi internetowe	- 12.473,71
- usługi poligraficzne	- 41.220,74
- usługi telefoniczne	- 4.080,46
- zdjęcia, multimedia, trailery	- 43.199,19
- czynsze	- 5.323,57

Na pozycję „Pozostałe koszty” wykonaną w 98,08% składają się następujące kategorie kosztów omówione poniżej:

- podatki i opłaty	- 477.107,68
- pozostałe koszty	- 219.060,42
- pozostałe koszty operacyjne i koszty finansowe	- 2.142,02

Plan dotyczący „Podatków i opłat” wykonano w 98,37%.

Kolejnymi kosztami w tej pozycji są między innymi:

- tantiemy	- 127.088,96
- składki na PFRON	- 126.743,00
- podatek VAT niepodlegający odliczeniu	- 153.851,71
- podatek od nieruchomości	- 37.651,00
- opłata za wieczyste użytkowanie gruntu	- 12.419,73
- opłata za wywóz nieczystości	- 4.400,52
- opłaty licencyjne	- 7.661,66

Wykonanie „Pozostałych kosztów” w poszczególnych tytułach przedstawia się następująco:

- podróże służbowe krajowe	- 34.843,89
- podróże służbowe zagraniczne	- 41.896,99
- reprezentacja	- 32.564,76

- | | |
|--|-------------|
| - ubezpieczenie majątkowe | - 17.667,88 |
| - ekwiwalent pieniężny za używanie własnej odzieży | - 2.220,00 |
| - koszty noclegów i utrzymania – festiwal | - 78.583,34 |

Remonty

W 2023 r. nie planowano i nie przeprowadzono żadnych prac remontowych.

Wydatki majątkowe

W ramach wydatków majątkowych w 2023 r. zakupiono samochód osobowy potrzebny do prowadzenia działalności teatru oraz skaner 3D niezbędny do tworzenia form przestrzennych w pracowni plastycznej. Powyższe wydatki majątkowe w kwocie 168.606,50 zł sfinansowano środkami własnymi.

Zatrudnienie

Plan zatrudnienia na 2023 r. wynosi 69 etatów. Wykonano 63 etaty.

W poszczególnych grupach przeciętne zatrudnienie w 2023 r. w teatrze przedstawia się następująco:

- | | |
|-----------------------------------|--------------------|
| - osoby kierujące instytucją | - 2 etaty |
| - pracownicy merytoryczni | - 27 etatów |
| - pracownicy techniczni i obsługi | - 23 etaty |
| - pracownicy administracji | - <u>11 etatów</u> |

Razem: 63 etaty

Stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych

Stan należności wobec teatru na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosi 32.087,80 zł. Największą pozycją są należności z tytułu pożyczek udzielonych pracownikom z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – kwota 18.480,00 zł. Należności wymagalne nie występują.

Zobowiązania teatru na dzień 31 grudnia 2023 r. wynoszą 74.010,52 zł. Zobowiązania są regulowane na bieżąco i zobowiązania wymagalne nie występują.

Informacja o dokonanych umorzeniach wierzytelności i udzielonych ulg oraz należnościach od osób fizycznych i prawnych

Białostocki Teatr Lalek w roku 2023 nie dokonał umorzeń żadnych wierzytelności oraz udzielonych ulg za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r.

Na koniec 2023 r. stan należności przedstawia się następująco:

Od osób fizycznych

- Pożyczki udzielone pracownikom z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych - 18.480,00

Od osób prawnych

- Pierwszy Urząd Skarbowy w Białymstoku - 9.941,93
zwrot podatku VAT i podatek VAT do odliczenia w przyszłym okresie
- Pierwszy Urząd Skarbowy w Białymstoku - 3.171,00
rozliczenie roczne podatku CIT za 2023 r.
- eService Sp. z o.o. - 494,87
należność za transakcje przeprowadzane kartami płatniczymi

Ogółem: 32.087,80

Informacja o kosztach poniesionych na przeciwdziałanie COVID-19

Lp.	Rodzaj wydatku/usługi	Kwota w zł (koszty netto)	Rozdział, paragraf	Źródło finansowania
1.	Materiały ochrony osobistej m.in. maseczki, płyny do dezynfekcji, rękawice	601,70	rozdział: 92106 § 2480	dotacja podmiotowa

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ewelina Kuczanowska
dr Ewelina Kuczanowska

D Y R E K T O R

d. hab. Jacek Malinowski

Data 2024-02-13

Podpisani szt. 4

URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU
DEPARTAMENT FINANSOWY MIASTA

Dn. 2024-02-14

Białystok, 13.02.2024 r.

WPLYNEŁO

Nr rej.

Nr rejestru (12) DK/45081/2024

P. Waluk
14.02.
[Signature]

Urząd Miejski w Białymstoku
Skarbnik Miasta Białegostoku
ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok

P. Nozelska
Waluk
2024.02.14

P. K. Andziejewicz
2024.02.14
[Signature]

K.3024.1.2024.AB

W nawiązaniu do pisma znak: DFN-I.3035.1.2024 z dnia 10.01.2024 r. Białostocki Ośrodek Kultury przedkłada informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji za 2023 rok, uwzględniającej w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

Z poważaniem

DYREKTOR
BIAŁOSTOCKIEGO OŚRODKA KULTURY

[Signature]
Grażyna Dworakowska

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2023 ROK

Nazwa instytucji: BIAŁOSTOCKI OŚRODEK KULTURY

Dział: 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział: 92109

Lp.	Treść	Plan na rok 2023 (w zł)	Wykonanie za 2023 rok	% kol. 4:3
1	2	3	4	5
1.	PRZYCHODY OGÓLEM, W TYM:	10 887 100	10 934 514,87	100,44
1.1	z dotacji z budżetu Miasta:	8 695 500	8 695 500,00	100,00
1.1.1	- Dotacja podmiotowa	8 495 500	8 495 500,00	100,00
1.1.2	- Dotacja celowa na zadania i programy			-
1.1.3	- Dotacja na inwestycje	200 000	200 000,00	100,00
1.2	Dotacje z innych źródeł *, w tym:			-
1.2.1	dotacje na wydatki majątkowe			-
1.3	Przychody z działalności**:	2 191 600	2 239 014,87	102,16
1.3.1	Sprzedaż usług własnych, w tym:	1 760 000	1 802 718,43	102,43
1.3.1.1	- bilety	956 000	970 924,33	101,56
1.3.1.2	- wydawnictwa	11 500	11 834,27	102,91
1.3.2	Przychody finansowe	8 600	9 500,28	110,47
1.3.3	Pozostałe przychody operacyjne	423 000	426 796,16	100,90
2.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OGÓLEM, W TYM:	10 685 500	10 544 615,39	98,68
2.1	WYNAGRODZENIA, w tym:	4 166 000	4 099 538,20	98,40
2.1.1	- osobowe	3 587 000	3 527 565,39	98,34
2.1.2	- bezosobowe (honoraria i inne)	579 000	571 972,81	98,79
2.2	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	813 000	798 673,91	98,24
2.3	Materiały, energia i usługi obce, w tym:	4 547 500	4 511 450,86	99,21
2.3.1	- remonty	35 000	30 671,96	87,63
2.3.2	- zakup muzealiów			-
2.4	Amortyzacja	550 000	549 653,91	99,94
2.5	Pozostałe koszty, w tym:	609 000	585 298,51	96,11
2.5.1	- podatki i opłaty	229 000	220 097,13	96,11
2.5.2	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			-
3.	Wydatki majątkowe, w tym:	302 000	280 866,92	93,00
3.1	Wydatki na inwestycje	250 000	231 050,00	92,42
3.2	Zakupy majątkowe	52 000	49 816,92	95,80
4.	Wynik finansowy brutto (poz. 1- poz. 1.1.3 - poz. 1.2.1 - poz. 2)	1 600	189 899,48	11868,72
5.	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	100	28,00	28,00
6.	Wynik finansowy netto	1 500	189 871,48	12658,10
7.	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	46,34	46,34	100,00

Stan środków pieniężnych			
na początku roku	207 569,71	207 569,71	100,00
na koniec roku	680 000	677 186,26	99,59
Stan należności			
na początku roku	61 337,71	61 337,71	100,00
na koniec roku	45 000	50 386,21	111,97
w tym należności wymagalne			
na początku roku	7 748,00	7 748,00	100,00
na koniec roku	600	553,50	92,25
Stan zobowiązań			
na początku roku	79 253,12	79 253,12	100,00
na koniec roku	330 000	265 008,19	80,31
w tym zobowiązania wymagalne			
na początku roku			-
na koniec roku			-

Białystok, dnia 13.02.2024 r.

Główny Księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Bójko
Agnieszka Bójko

*w części opisowej podać źródło dotacji, kwotę i nazwę zadania

** w części opisowej – analitycznie wg rodzajów przychodów i kosztów

Dyrektor
D Y R E K T O R
BIAŁOSTOCKIEGO OŚRODKA KULTURY
Grażyna Dworakowska
Grażyna Dworakowska

Załącznik do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji

Nazwa instytucji: BIAŁOSTOCKI OŚRODEK KULTURY

Dział: 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział: 92109

WYKONANIE - WYDATKI MAJĄTKOWE

Lp.	Nazwa zadania / wydatku	Plan na rok 2023 (w zł)	Wykonanie za 2023 rok	Źródło finansowania wydatku		
				Budżet Miasta	Środki własne	inne
I.	A. WYDATKI NA INWESTYCJE					
1	Modernizacja oświetlenia w budynku przy ul. Warszawskiej 19	250 000,00	231 050,00	200 000,00	31 050,00	
2						
3						
	Razem A	250 000	231 050,00	200 000,00	31 050,00	-
II.	B. ZAKUPY MAJĄTKOWE					
1	Zakup środków trwałych m.in. krzesła ewakuacyjne, komputer projekcyjny, zestawy komputerowe z oprogramowaniem Office, drukarka	52 000,00	49 816,92		49 816,92	
2						
3						
	Razem B	52 000	49 816,92	-	49 816,92	-
III.	Wydatki majątkowe ogółem (A+B)	302 000	280 866,92	200 000,00	80 866,92	-

Ogółem wydatki na inwestycje i zakupy majątkowe: 280 866,92 Brutto
w tym:
- finansowane z dotacji z budżetu Miasta 200 000,00
- finansowane ze środków własnych 80 866,92
- finansowane z innych źródeł (wymienić) -

Główny Księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Bójko
Agnieszka Bójko

Białystok, dnia 13.02.2024 r.

Dyrektor

..D.Y.R.E.K.T O R
BIAŁOSTOCKIEGO OŚRODKA KULTURY

Grazyna Dzwonkowska
Grazyna Dzwonkowska

Załącznik do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji

Nazwa instytucji: BIAŁOSTOCKI OŚRODEK KULTURY


Dział: 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

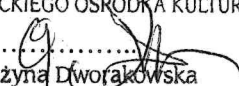
Rozdział: 92109

WYKONANIE - WYDATKI NA REMONTY

Lp.	Nazwa zadania / wydatku	Plan na rok 2023 (w zł)	Wykonanie za 2023 rok	Źródło finansowania wydatku		
				Budżet Miasta	Środki własne	inne
	WYDATKI NA REMONTY (Określić rodzaj realizowanych zadań/prac remontowych)					
1	Remonty bieżące (remont ogrodzenia wokół budynku wraz z naprawą nawierzchni parkingu z kostki brukowej przy ul. Legionowej 5, wymiana elektrycznego podgrzewacza do wody w budynku przy ul. Legionowej 5)	35 670	31 429,47	-	31 429,47	
2						
3						
	Razem	35 670	31 429,47	-	31 429,47	-

Ogółem wydatki na prace remontowe: 31 429,47 Brutto
w tym:
- finansowane z dotacji z budżetu Miasta -
- finansowane ze środków własnych 31 429,47
- finansowane z innych źródeł (wymienić) -

Główny Księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Agnieszka Bójko

Dyrektor
DYREKTOR
BIAŁOSTOCKIEGO OŚRODKA KULTURY

.....
Grażyna Dworakowska

Białystok, dnia 13.02.2024 r.

Informacja opisowa do przebiegu z wykonania Planu finansowego za 2023 rok
Białostockiego Ośrodka Kultury

I PRZYCHODY OGÓLEM: **10 934 514,87**

Przychody ogółem zrealizowano w kwocie 10.934.514,87 zł, co stanowi 100,44% w stosunku do planowanej kwoty wynoszącej 10.887.100,00 zł, na co składają się poszczególne pozycje przychodów:

1. Dotacje ogółem, w tym:	8 695 500,00
1a) Dotacje z budżetu Miasta:	8 695 500,00
dotacja podmiotowa	8 495 500,00
dotacja na inwestycje	200 000,00
1b) Dotacje z innych źródeł	-
2. Przychody ze sprzedaży usług własnych, w tym:	1 802 718,43
Sprzedaż biletów na imprezy, do kina, wystawy, itd.	970 924,33
Wynajmy sal, sprzętu	266 782,85
Przychody z partycypacji w kosztach administracyjnych	36 230,08
Usługi reklamowe	86 485,90
Usługa współorganizacji (Inny Wymiar/Wschód Kultury)	403 000,00
Przychody z prowizji	758,00
Sprzedaż wydawnictw	11 834,27
Sprzedaż towarów	15 393,26
Pozostałe przychody	11 309,74
3. Przychody finansowe, w tym:	9 500,28
Odsetki bankowe	8 691,00
Odsetki za zwłokę	70,27
Różnice kursowe	739,01
4. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	426 796,16
Odpisy amortyzacyjne sfinansowane dotacją	416 424,22
Wynagrodzenie płatnika składek	1 435,70
Darowizny	4 815,53
Pozostałe przychody operacyjne	4 120,71

II KOSZTY OGÓLEM:**10 544 615,39**

Koszty ogółem zrealizowano w kwocie 10.544.615,39 zł, co stanowi 98,68% w stosunku do planowanej kwoty wynoszącej 10.685.500,00 zł, na co składają się poszczególne pozycje kosztów:

1. Wynagrodzenia ogółem, w tym:	4 099 538,20
Wynagrodzenia osobowe:	3 527 565,39
W 2023 roku zatrudnienie bez osób przebywających na zasiłkach ZUS wyniosło 44,98 etatów, a przeciętne wynagrodzenie pracowników bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych 6.335,19 zł.	
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i dzieło)	571 972,81
2. Ubezpieczenia i świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	798 673,91
Składki ZUS	580 938,70
Składki na FP	65 997,79
Fundusz socjalny	86 761,70
Szkolenia	18 752,10
Koszty bhp	20 960,48
Wpłata pracodawcy na PPK 1,5%	10 519,59
Pozostałe koszty na rzecz pracowników	14 743,55
3. Materiały i wyposażenie razem, w tym:	311 827,53
Materiały biurowe	14 358,19
Materiały do napraw i konserwacji	25 080,67
Środki czystości	22 895,24
Paliwo i części do samochodu	10 946,61
Materiały do działalności merytorycznej	183 331,96
Wyposażenie	9 905,02
Zakup prasy, wydawnictw, aktualizacja programów komputerowych	42 695,80
Pozostałe materiały	2 614,04
4. Energia zużyta w budynkach BOK , w tym:	483 273,49
Energia cieplna	207 946,98
Energia elektryczna	268 717,84
Woda	6 608,67
5. Usługi obce razem, w tym:	3 716 349,84
Usługi związane z działalnością merytoryczną	3 401 630,43
Usługi prawne i inspektora IOD	68 510,28
Telekomunikacyjne i pocztowe	12 753,31
Naprawa i konserwacja	93 083,69

Remonty	30 671,96
Informatyczne	83 933,16
Usługi najmu	16 086,39
Usługi komunalne	1 045,47
Pozostałe usługi	8 635,15
6. Podatki i opłaty, w tym:	220 097,13
Podatek od nieruchomości	41 968,00
Podatek VAT	285,39
Składki na PISF	8 767,00
Składki PFRON	19 882,00
Składki Zaiks	133 859,87
Opłata za odpady komunalne	13 915,35
Pozostałe opłaty	1 419,52
7. Pozostałe koszty:	365 201,38
Podróże służbowe pracowników	24 036,49
Reklama organizowanych imprez	208 071,79
Ubezpieczenia majątkowe (budynek, imprezy)	17 915,70
Koszty reprezentacji	275,00
Nagrody pieniężne w organizowanych konkursach	76 000,00
Koszty finansowe	3 100,06
Pozostałe koszty operacyjne	11 268,83
Wartość sprzedanych towarów, wydawnictw	24 533,51
8. Amortyzacja	549 653,91
Amortyzacja środków trwałych KUP	133 229,69
Amortyzacja środków trwałych sfinansowana z dotacji NKUP	416 424,22

III WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM:**280.866,92**

Wydatki majątkowe zrealizowano w łącznej wysokości 280.866,92 zł. Wydatki inwestycyjne zrealizowano w kwocie 231.050,00 zł, a zakupy majątkowe w kwocie 49.816,92 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano zadanie pn. "Modernizacja oświetlenia w budynku przy ul. Warszawskiej 19" w kwocie 231.050,00 zł. W ramach zadania wymieniono oświetlenie awaryjne oraz oświetlenie główne w całym budynku przy ul. Warszawskiej 19. Modernizacja oświetlenia w kwocie 200.000,00 zł została sfinansowana ze środków z budżetu miasta oraz ze środków własnych w kwocie 31.050,00 zł.

W ramach zakupów majątkowych zakupiono środki trwałe na kwotę 49.816,92 zł brutto. Zakupiono następujące środki trwałe: dmuchawę akumulatorową, podkaszarkę do trawy, dwa krzesła ewakuacyjne, komputer projekcyjny, dwie chłodziarki, kasę przenośną, cztery zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem Office oraz drukarkę. Powyższe zakupy sfinansowano ze środków własnych.

IV WYDATKI NA REMONTY OGÓLEM:**31.429,47**

Wydatki na remonty zrealizowano w kwocie 31.429,47 zł.

W 2023 roku w ramach środków na remonty wymieniono zużyty elektryczny podgrzewacz do wody, wyremontowano ogrodzenie wokół budynku oraz naprawiono nawierzchnię parkingu z kostki brukowej przy ul. Legionowej 5. Powyższe wydatki remontowe zostały sfinansowane środkami własnymi.

V ZATRUDNIENIE

Plan zatrudnienia na 2023 rok wyniósł 46,34 i został wykonany w 100%. Przeciętne zatrudnienie w Białostockim Ośrodku Kultury przedstawia się w następujący sposób:

- osoby kierujące instytucją	2 etaty
- pracownicy merytoryczni	19,17 etatów
- pracownicy administracji	8 etatów
- pracownicy techniczni i obsługi	17,17 etatów

VI STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ, W TYM WYMAGALNYCH

Stan należności na dzień 31.12.2023 r. wyniósł łącznie 50.386,21 zł, w tym należności wymagalne 553,50 zł, z tego:

- należności z tytułu robót i usług wyniosły:	1.743,77, w tym wymagalne 553,50
- należności z tytułu podatku VAT wyniosły:	34.482,44
- należności z tytułu pożyczek wyniosły:	12.960,00
- należności z tytułu pozostałych rozrachunków z pracownikami wyniosły:	1.200,00

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 265.008,19 zł. Zobowiązania regulowane są na bieżąco, nie ma zobowiązań wymagalnych.

- zobowiązania z tytułu robót i usług wyniosły:	248.573,03
- zobowiązania publiczno - prawne (PFRON, PISF, CIT-2) wyniosły:	3.455,00
- zobowiązania z tytułu podatku VAT należnego wyniosły:	1.742,39
- inne rozrachunki (kaucja z tytułu zabezpieczenia roszczeń, sprzedaż obca) wyniosły:	10.613,00
- rozrachunki z tytułu podatku od wynagrodzeń wyniosły:	1,00
- pozostałe rozrachunki wyniosły :	623,77

VII INFORMACJA O UMRZENIACH WIERZYTELNOŚCI I UDZIELONYCH ULGACH

Białostocki Ośrodek Kultury w 2023 r. nie dokonał umorzeń wierzytelności oraz udzielonych ulg za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku.

VIII INFORMACJA O KOSZTACH PONIESIONYCH NA PRZECIWDZIAŁANIE COVID-19

Białostocki Ośrodek Kultury nie poniósł w 2023 roku żadnych kosztów na przeciwdziałanie COVID-19.

IX RÓŻNICE MIĘDZY WYKONANIEM PLANU A SPRAWOZDANIEM RB-N ZA 2023 ROK

poz. N3 (gotówka i depozyty) - w sprawozdaniu RB-N są mniejsze o kwotę 11.972,09 zł, na którą składają się: środki pieniężne na rachunku ZFŚS w wysokości 2.416,54 zł oraz kaucja "Sztrom Light" Joanna Sztrom na zabezpieczenie roszczeń w wysokości 9.555,55 zł.

poz. N5+N4 (pozostałe należności) - w sprawozdaniu RB-N różnica w kwocie 13.030,27 zł, na którą składają się pożyczki udzielone pracownikom z ZFŚS w wysokości 12.960 zł oraz odsetki za zwłokę w kwocie 70,27 zł.

Białystok, 13.02.2024 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Sporządził:

Agnieszka Bójko
Agnieszka Bójko

D Y R E K T O R
BIAŁOSTOCKIEGO OŚRODKA KULTURY

Grażyna Dworakowska
Grażyna Dworakowska

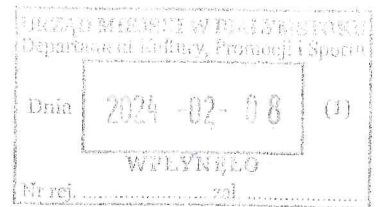
Zatwierdził:

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2023 ROK

Nazwa instytucji: BIAŁOSTOCKI OŚRODEK KULTURY

Dział: 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział: 92109



Lp.	Treść	Plan na rok 2023 (w zł)	Wykonanie za 2023 rok	% kol. 4:3
1	2	3	4	5
1.	PRZYCHODY OGÓLEM, W TYM:	10 887 100	10 934 514,87	100,44
1.1	z dotacji z budżetu Miasta:	8 695 500	8 695 500,00	100,00
1.1.1	- Dotacja podmiotowa	8 495 500	8 495 500,00	100,00
1.1.2	- Dotacja celowa na zadania i programy			-
1.1.3	- Dotacja na inwestycje	200 000	200 000,00	100,00
1.2	Dotacje z innych źródeł *, w tym:			-
1.2.1	dotacje na wydatki majątkowe			-
1.3	Przychody z działalności**:	2 191 600	2 239 014,87	102,16
1.3.1	Sprzedaż usług własnych, w tym:	1 760 000	1 802 718,43	102,43
1.3.1.1	- bilety	956 000	970 924,33	101,56
1.3.1.2	- wydawnictwa	11 500	11 834,27	102,91
1.3.2	Przychody finansowe	8 600	9 500,28	110,47
1.3.3	Pozostałe przychody operacyjne	423 000	426 796,16	100,90
2.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OGÓLEM, W TYM:	10 685 500	10 544 615,39	98,68
2.1	WYNAGRODZENIA, w tym:	4 166 000	4 099 538,20	98,40
2.1.1	- osobowe	3 587 000	3 527 565,39	98,34
2.1.2	- bezosobowe (honoraria i inne)	579 000	571 972,81	98,79
2.2	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	813 000	798 673,91	98,24
2.3	Materiały, energia i usługi obce, w tym:	4 547 500	4 511 450,86	99,21
2.3.1	- remonty	35 000	30 671,96	87,63
2.3.2	- zakup muzealiów			-
2.4	Amortyzacja	550 000	549 653,91	99,94
2.5	Pozostałe koszty, w tym:	609 000	585 298,51	96,11
2.5.1	- podatki i opłaty	229 000	220 097,13	96,11
2.5.2	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			-
3.	Wydatki majątkowe, w tym:	302 000	280 866,92	93,00
3.1	Wydatki na inwestycje	250 000	231 050,00	92,42
3.2	Zakupy majątkowe	52 000	49 816,92	95,80
4.	Wynik finansowy brutto (poz. 1- poz. 1.1.3 - poz. 1.2.1 - poz. 2)	1 600	189 899,48	11868,72
5.	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	100	28,00	28,00
6.	Wynik finansowy netto	1 500	189 871,48	12658,10
7.	Srednioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	46,34	46,34	100,00

Stan środków pieniężnych			
na początku roku	207 569,71	207 569,71	100,00
na koniec roku	680 000	677 186,26	99,59
Stan należności			
na początku roku	61 337,71	61 337,71	100,00
na koniec roku	45 000	50 386,21	111,97
w tym należności wymagalne			
na początku roku	7 748,00	7 748,00	100,00
na koniec roku	600	553,50	92,25
Stan zobowiązań			
na początku roku	79 253,12	79 253,12	100,00
na koniec roku	330 000	265 008,19	80,31
w tym zobowiązania wymagalne			
na początku roku			-
na koniec roku			-

Białystok, dnia 06.02.2024 r.

Główny Księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Agnieszka Bójko

*w części opisowej podać źródło dotacji, kwotę i nazwę zadania

** w części opisowej – analitycznie wg rodzajów przychodów i kosztów

Dyrektor

DYREKTOR
 BIAŁOSTOCKIEGO OŚRODKA KULTURY

Grazyna Dworaczewska

Załącznik do wykonania planu finansowego instytucji

Nazwa instytucji: BIAŁOSTOCKI OŚRODEK KULTURY

Dział: 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział: 92109

WYKONANIE - WYDATKI MAJĄTKOWE

Lp.	Nazwa zadania / wydatku	Plan na rok 2023 (w zł)	Wykonanie za 2023 rok	Źródło finansowania wydatku		
				Budżet Miasta	Środki własne	inne
I.	A. WYDATKI NA INWESTYCJE					
1	Modernizacja oświetlenia w budynku przy ul. Warszawskiej 19	250 000,00	231 050,00	200 000,00	31 050,00	
2						
3						
	Razem A	250 000	231 050,00	200 000,00	31 050,00	-
II.	B. ZAKUPY MAJĄTKOWE					
1	Zakup środków trwałych m.in. krzesła ewakuacyjne, komputer projekcyjny, zestawy komputerowe z oprogramowaniem Office, drukarka	52 000,00	49 816,92		49 816,92	
2						
3						
	Razem B	52 000	49 816,92	-	49 816,92	-
III.	Wydatki majątkowe ogółem (A+B)	302 000	280 866,92	200 000,00	80 866,92	-

Ogółem wydatki na inwestycje i zakupy majątkowe: **280 866,92 Brutto**
w tym:
- finansowane z dotacji z budżetu Miasta **200 000,00**
- finansowane ze środków własnych **80 866,92**
- finansowane z innych źródeł (wymienić) **-**

Główny Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Bójko
Agnieszka Bójko

Białystok, dnia 06.02.2024 r.

Dyrektor

DYREKTOR
BIAŁOSTOCKIEGO OŚRODKA KULTURY

Grażyna Dworakowska
Grażyna Dworakowska

Załącznik do wykonania planu finansowego instytucji

Nazwa instytucji: BIAŁOSTOCKI OŚRODEK KULTURY

Dział: 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział: 92109

WYKONANIE - WYDATKI NA REMONTY

Lp.	Nazwa zadania / wydatku	Plan na rok 2023 (w zł)	Wykonanie za 2023 rok	Źródło finansowania wydatku		
				Budżet Miasta	Środki własne	inne
	WYDATKI NA REMONTY (Określić rodzaj realizowanych zadań/prac remontowych)					
1	Remonty bieżące (remont ogrodzenia wokół budynku wraz z naprawą nawierzchni parkingu z kostki brukowej przy ul. Legionowej 5, wymiana elektrycznego podgrzewacza do wody w budynku przy ul. Legionowej 5)	35 670	31 429,47	-	31 429,47	
2						
3						
	Razem	35 670	31 429,47	-	31 429,47	-

Ogółem wydatki na prace remontowe: 31 429,47 Brutto
w tym:
- finansowane z dotacji z budżetu Miasta -
- finansowane ze środków własnych 31 429,47
- finansowane z innych źródeł (wymienić) -

Główny Księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Agnieszka Bójko

Białystok, dnia 06.02.2024 r.

Dyrektor

DYREKTOR
BIAŁOSTOCKIEGO OŚRODKA KULTURY

Grażyna Dworakowska

Informacja opisowa do wykonania Planu finansowego za 2023 rok
Białostockiego Ośrodka Kultury

I PRZYCHODY OGÓLEM: **10 934 514,87**

Przychody ogółem zrealizowano w kwocie 10.934.514,87 zł, co stanowi 100,44% w stosunku do planowanej kwoty wynoszącej 10.887.100,00 zł, na co składają się poszczególne pozycje przychodów:

1. Dotacje ogółem, w tym:	8 695 500,00
1a) Dotacje z budżetu Miasta:	8 695 500,00
dotacja podmiotowa	8 495 500,00
dotacja na inwestycje	200 000,00
1b) Dotacje z innych źródeł	-
2. Przychody ze sprzedaży usług własnych, w tym:	1 802 718,43
Sprzedaż biletów na imprezy, do kina, wystawy, itd.	970 924,33
Wynajmy sal, sprzętu	266 782,85
Przychody z partycypacji w kosztach administracyjnych	36 230,08
Usługi reklamowe	86 485,90
Usługa współorganizacji (Inny Wymiar/Wschód Kultury)	403 000,00
Przychody z prowizji	758,00
Sprzedaż wydawnictw	11 834,27
Sprzedaż towarów	15 393,26
Pozostałe przychody	11 309,74
3. Przychody finansowe, w tym:	9 500,28
Odsetki bankowe	8 691,00
Odsetki za zwłokę	70,27
Różnice kursowe	739,01
4. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	426 796,16
Odpisy amortyzacyjne sfinansowane dotacją	416 424,22
Wynagrodzenie płatnika składek	1 435,70
Darowizny	4 815,53
Pozostałe przychody operacyjne	4 120,71

II KOSZTY OGÓLEM:**10 544 615,39**

Koszty ogółem zrealizowano w kwocie 10.544.615,39 zł, co stanowi 98,68% w stosunku do planowanej kwoty wynoszącej 10.685.500,00 zł, na co składają się poszczególne pozycje kosztów:

1. Wynagrodzenia ogółem, w tym:	4 099 538,20
Wynagrodzenia osobowe:	3 527 565,39
W 2023 roku zatrudnienie bez osób przebywających na zasiłkach ZUS wyniosło 44,98 etatów, a przeciętne wynagrodzenie pracowników bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych 6.335,19 zł.	
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i dzieło)	571 972,81
2. Ubezpieczenia i świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	798 673,91
Składki ZUS	580 938,70
Składki na FP	65 997,79
Fundusz socjalny	86 761,70
Szkolenia	18 752,10
Koszty bhp	20 960,48
Wpłata pracodawcy na PPK 1,5%	10 519,59
Pozostałe koszty na rzecz pracowników	14 743,55
3. Materiały i wyposażenie razem, w tym:	311 827,53
Materiały biurowe	14 358,19
Materiały do napraw i konserwacji	25 080,67
Środki czystości	22 895,24
Paliwo i części do samochodu	10 946,61
Materiały do działalności merytorycznej	183 331,96
Wyposażenie	9 905,02
Zakup prasy, wydawnictw, aktualizacja programów komputerowych	42 695,80
Pozostałe materiały	2 614,04
4. Energia zużyta w budynkach BOK , w tym:	483 273,49
Energia ciepła	207 946,98
Energia elektryczna	268 717,84
Woda	6 608,67
5. Usługi obce razem, w tym:	3 716 349,84
Usługi związane z działalnością merytoryczną	3 401 630,43
Usługi prawne i inspektora IOD	68 510,28
Telekomunikacyjne i pocztowe	12 753,31
Naprawa i konserwacja	93 083,69

Remonty	30 671,96
Informatyczne	83 933,16
Usługi najmu	16 086,39
Usługi komunalne	1 045,47
Pozostałe usługi	8 635,15
6. Podatki i opłaty, w tym:	220 097,13
Podatek od nieruchomości	41 968,00
Podatek VAT	285,39
Składki na PISF	8 767,00
Składki PFRON	19 882,00
Składki Zaiks	133 859,87
Opłata za odpady komunalne	13 915,35
Pozostałe opłaty	1 419,52
7. Pozostałe koszty:	365 201,38
Podróże służbowe pracowników	24 036,49
Reklama organizowanych imprez	208 071,79
Ubezpieczenia majątkowe (budynek, imprezy)	17 915,70
Koszty reprezentacji	275,00
Nagrody pieniężne w organizowanych konkursach	76 000,00
Koszty finansowe	3 100,06
Pozostałe koszty operacyjne	11 268,83
Wartość sprzedanych towarów, wydawnictw	24 533,51
8. Amortyzacja	549 653,91
Amortyzacja środków trwałych KUP	133 229,69
Amortyzacja środków trwałych sfinansowana z dotacji NKUP	416 424,22

III WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM: 280.866,92

Wydatki majątkowe zrealizowano w łącznej wysokości 280.866,92 zł. Wydatki inwestycyjne zrealizowano w kwocie 231.050,00 zł, a zakupy majątkowe w kwocie 49.816,92 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano zadanie pn. "Modernizacja oświetlenia w budynku przy ul. Warszawskiej 19" w kwocie 231.050,00 zł. W ramach zadania wymieniono oświetlenie awaryjne oraz oświetlenie główne w całym budynku przy ul. Warszawskiej 19. Modernizacja oświetlenia w kwocie 200.000,00 zł została sfinansowana ze środków z budżetu miasta oraz ze środków własnych w kwocie 31.050,00 zł.

W ramach zakupów majątkowych zakupiono środki trwałe na kwotę 49.816,92 zł brutto. Zakupiono następujące środki trwałe: dmuchawę akumulatorową, podkaszarkę do trawy, dwa krzesła ewakuacyjne, komputer projekcyjny, dwie chłodziarki, kasę przenośną, cztery zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem Office oraz drukarkę. Powyższe zakupy sfinansowano ze środków własnych.

IV WYDATKI NA REMONTY OGÓLEM: 31.429,47

Wydatki na remonty zrealizowano w kwocie 31.429,47 zł.

W 2023 roku w ramach środków na remonty wymieniono zużyty elektryczny podgrzewacz do wody, wyremontowano ogrodzenie wokół budynku oraz naprawiono nawierzchnię parkingu z kostki brukowej przy ul. Legionowej 5. Powyższe wydatki remontowe zostały sfinansowane środkami własnymi.

V ZATRUDNIENIE

Plan zatrudnienia na 2023 rok wyniósł 46,34 i został wykonany w 100%. Przeciętne zatrudnienie w Białostockim Ośrodku Kultury przedstawia się w następujący sposób:

- osoby kierujące instytucją	2 etaty
- pracownicy merytoryczni	19,17 etatów
- pracownicy administracji	8 etatów
- pracownicy techniczni i obsługi	17,17 etatów

VI STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ, W TYM WYMAGALNYCH

Stan należności na dzień 31.12.2023 r. wyniósł łącznie 50.386,21 zł, w tym należności wymagalne 553,50 zł, z tego:

- należności z tytułu robót i usług wyniosły:	1.743,77, w tym wymagalne 553,50
- należności z tytułu podatku VAT wyniosły:	34.482,44
- należności z tytułu pożyczek wyniosły:	12.960,00
- należności z tytułu pozostałych rozrachunków z pracownikami wyniosły:	1.200,00

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 265.008,19 zł. Zobowiązania regulowane są na bieżąco, nie ma zobowiązań wymagalnych.

- zobowiązania z tytułu robót i usług wyniosły:	248.573,03
- zobowiązania publiczno - prawne (PFRON, PISF, CIT-2) wyniosły:	3.455,00
- zobowiązania z tytułu podatku VAT należnego wyniosły:	1.742,39
- inne rozrachunki (kaucja z tytułu zabezpieczenia roszczeń, sprzedaż obca) wyniosły:	10.613,00
- rozrachunki z tytułu podatku od wynagrodzeń wyniosły:	1,00
- pozostałe rozrachunki wyniosły :	623,77

VII INFORMACJA O UMORZENIACH WIERZYTELNOŚCI I UDZIELONYCH ULGACH

Białostocki Ośrodek Kultury w 2023 r. nie dokonał umorzeń wierzytelności oraz udzielonych ulg za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku.

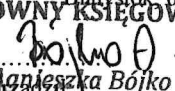
VIII INFORMACJA O KOSZTACH PONIESIONYCH NA PRZECIWDZIAŁANIE COVID-19

Białostocki Ośrodek Kultury nie poniósł w 2023 roku żadnych kosztów na przeciwdziałanie COVID-19.

IX RÓŻNICE MIĘDZY WYKONANIEM PLANU A SPRAWOZDANIEM RB-N ZA 2023 ROK

poz. N3 (gotówka i depozyty) - w sprawozdaniu RB-N są mniejsze o kwotę 11.972,09 zł, na którą składają się: środki pieniężne na rachunku ZFŚS w wysokości 2.416,54 zł oraz kaucja "Sztrom Light" Joanna Sztrom na zabezpieczenie roszczeń w wysokości 9.555,55 zł.

poz. N5+N4 (pozostałe należności) - w sprawozdaniu RB-N różnica w kwocie 13.030,27 zł, na którą składają się pożyczki udzielone pracownikom z ZFŚS w wysokości 12.960 zł oraz odsetki za zwłokę w kwocie 70,27 zł.

Białystok, 06.02.2024 r.
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anżelika Bójko
Spółdzielca

DYREKTOR
BIAŁOSTOCKIEGO OŚRODKA KULTURY


Grażyna Dworakowska

Zatwierdził:

Dom Kultury „Śródmieście” w Białymstoku
Miejska instytucja kultury

URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU
DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA

Dn. 2024-02-27 (2)

WPEWNEŁO

Nr ref. 019 98 316 zał. 1024

DOM KULTURY „ŚRÓDMIEŚCIE”
w Białymstoku
ul. Kilińskiego 13, 15-089 Białystok
tel./fax 85 - 741 65 17
NIP 5421951965, REG. 050005228

P. Galuk
2024.02.27
P. Proszowski
W. K...
2024.02.27
P. K. An...
2024.02.27

Urząd Miejski w Białymstoku
Departament Finansów Miasta
ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok

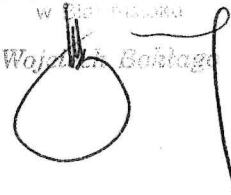
27.02.2024 r.
Nasz znak: DKŚ 301-6/24

Dotyczy: DFN-I.3035.1.2024

Dom Kultury „Śródmieście” w Białymstoku przedkłada niniejszym informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji za 2023 rok.

DYREKTOR
DOMU KULTURY „ŚRÓDMIEŚCIE”
w Białymstoku

Wojciech Bańka



WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2023 ROK

Nazwa instytucji: Dom Kultury "Śródmieście" w Białymstoku

Dział: 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział: 92109

Lp.	Treść	Plan na rok 2023 (w zł)	Wykonanie za 2023 rok	% kol. 4:3
1	2	3	4	5
1.	PRZYCHODY OGÓLEM, W TYM:	2 508 356	2 511 372,87	100,12
1.1	z dotacji z budżetu Miasta:	2 006 176	2 006 176,00	100,00
1.1.1	- Dotacja podmiotowa	1 557 482	1 557 482,00	100,00
1.1.2	- Dotacja celowa na zadania i programy	393 694	393 694,00	100,00
1.1.3	- Dotacja na inwestycje	55 000	55 000,00	100,00
1.2	Dotacje z innych źródeł *, w tym:	-	-	-
1.2.1	dotacje na wydatki majątkowe	-	-	-
1.3	Przychody z działalności**:	502 180	505 196,87	100,60
1.3.1	Sprzedaż usług własnych, w tym:	482 000	484 898,50	100,60
1.3.1.1	- bilety	-	-	-
1.3.1.2	- wydawnictwa	-	-	-
1.3.2	Przychody finansowe	1 800	1 917,54	106,53
1.3.3	Pozostałe przychody operacyjne	18 380	18 380,83	100,00
2.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OGÓLEM, W TYM:	2 467 520	2 426 447,29	98,34
2.1	WYNAGRODZENIA, w tym:	1 423 800	1 412 524,15	99,21
2.1.1	- osobowe	795 800	794 324,21	99,81
2.1.2	- bezosobowe (honoraria i inne)	628 000	618 199,94	98,44
2.2	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	208 600	198 610,36	95,21
2.3	Materialy, energia i usługi obce, w tym:	747 870	729 362,05	97,53
2.3.1	- remonty	21 200	18 761,83	88,50
2.3.2	- zakup muzealiów	-	-	-
2.4	Amortyzacja	48 350	48 318,19	99,93
2.5	Pozostałe koszty, w tym:	38 900	37 632,54	96,74
2.5.1	- podatki i opłaty	840	838,00	99,76
2.5.2	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	-	-	-
3.	Wydatki majątkowe, w tym:	55 000	55 000,00	100,00
3.1	Wydatki na inwestycje	-	-	-
3.2	Zakupy majątkowe	55 000	55 000,00	100,00
4.	Wynik finansowy brutto (poz. 1- poz. 1.1.3 - poz. 1.2.1 - poz. 2)	- 14 164	29 925,58	-211,28
5.	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	-	-	-
6.	Wynik finansowy netto	- 14 164	29 925,58	-211,28
7.	Srednioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	12	11,12	92,67

Stan środków pieniężnych			
na początku roku	106 126	106 126,81	100,00
na koniec roku	120 000	178 954,83	149,13
Stan należności			
na początku roku	23 344	23 343,58	100,00
na koniec roku	7 500	18 519,54	246,93
w tym należności wymagalne			
na początku roku	-	-	-
na koniec roku	-	-	-
Stan zobowiązań			
na początku roku	10 010	10 009,52	100,00
na koniec roku	6 000	7 685,09	128,08
w tym zobowiązania wymagalne			
na początku roku	-	-	-
na koniec roku	-	-	-

Białystok, dnia 27.02.2024

Główny Księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Nowik

*w części opisowej podać źródło dotacji, kwotę i nazwę zadania

** w części opisowej - analitycznie wg rodzajów przychodów i kosztów

Dyrektor

DYREKTOR
DOMU KULTURY „ŚRÓDMIEŚCIE”
w Białymstoku

Wojciech Boślago

Załącznik do wykonania planu finansowego instytucji

Nazwa instytucji: Dom Kultury "Śródmieście" w Białymstoku

Dział: 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział: 92109

WYKONANIE - WYDATKI MAJĄTKOWE

Lp.	Nazwa zadania / wydatku	Plan na rok 2023 (w zł)	Wykonanie za 2023 rok	Źródło finansowania wydatku		
				Budżet Miasta	Środki własne	inne
I.	A. WYDATKI NA INWESTYCJE					
1						
2						
3						
	Razem A	-	-	-	-	-
II.	B. ZAKUPY MAJĄTKOWE					
1	Komputery z oprogramowaniem - szt. 10, zbiorczy obiekt inwentarzowy	55 000	55 000,00	55 000,00		
2						
3						
	Razem B	55 000	55 000,00	55 000,00	-	-
III.	Wydaki majątkowe ogółem (A+B)	55 000	55 000,00	55 000,00	-	-

Ogółem wydatki na inwestycje i zakupy majątkowe: 55 000,00

w tym:

- finansowane z dotacji z budżetu Miasta 55 000,00
- finansowane ze środków własnych -
- finansowane z innych źródeł (wymienić) -

Główny Księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Nowik

Dyrektor
DYREKTOR
DOMU KULTURY „ŚRÓDMIEŚCIE”
w Białymstoku

Wojciech Babiniec

Białystok, dnia 27.02.2024

Załącznik do wykonania planu finansowego instytucji

Nazwa instytucji: Dom Kultury "Śródmieście" w Białymstoku

Dział: 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział: 92109

WYKONANIE - WYDATKI NA REMONTY

Lp.	Nazwa zadania / wydatku	Plan na rok 2023 (w zł)	Wykonanie za 2023 rok	Źródło finansowania wydatku		
				Budżet Miasta	Środki własne	inne
	WYDATKI NA REMONTY (Określić rodzaj realizowanych zadań/prac remontowych)					
1	Usługi obce*	1 500	1 445,25	-	1 445,25	
2	Materiały remontowe*	19 700	17 316,58	16 699,71	616,87	
3	Wynagrodzenie bezosobowe (zlecenie-prace remontowe)	33 650	33 650,00	32 150,00	1 500,00	
	Razem	54 850	52 411,83	48 849,71	3 562,12	-

* dotyczy pozycji 2.3.1 Wykonania planu finansowego

Ogółem wydatki na prace remontowe: 52 411,83

w tym:

- finansowane z dotacji z budżetu Miasta 48 849,71
- finansowane ze środków własnych 3 562,12
- finansowane z innych źródeł (wymienić) -

Główny Księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Nowik

Białystok, dnia 27.02.2024

Dyrektor

DYREKTOR
DOMU KULTURY „ŚRÓDMIEŚCIE”
w Białymstoku

Wojciech Bielecki

Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego za rok 2023

I. Przychody ogółem na dzień 31.12.2023

W 2023 r. Dom Kultury „Śródmieście” w Białymstoku zrealizował przychody ogółem w kwocie **2.511.372,87 zł**, z tego:

- z budżetu Miasta - **dotacja podmiotowa w wysokości 1.557.482,00 zł**;
- z budżetu Miasta - **dotacja celowa w wysokości 55.000,00 zł** na realizację inwestycji pn. „Organizacja zajęć muzycznych, wokalnych, tanecznych, plastycznych, graficznych dla dzieci-zakup komputerów z oprogramowaniem w ramach środków UNICEF na pomoc obywatelom Ukrainy”. Dotację wykorzystano w całości. Pozyskane fundusze pozwoliły na zakup 10 zestawów komputerów z oprogramowaniem;
- z budżetu Miasta - **dotacja celowa w wysokości 393.694,00 zł** na realizację zadania pn. „Organizacja zajęć muzycznych, wokalnych, tanecznych, plastycznych i graficznych dla dzieci, w ramach środków UNICEF na pomoc obywatelom Ukrainy”. Dotację wykorzystano w całości. Pozyskane fundusze pozwoliły na organizację integracyjnych zajęć artystycznych, zatrudnienie 12 instruktorów. Dzieci uczestniczące w zajęciach otrzymały konkretny warsztat dostosowany do indywidualnych potrzeb, praktyczną wiedzę merytoryczną od instruktorów oraz dostęp do instrumentów, sprzętu komputerowego i materiałów plastycznych;
- Przychody własne w **wysokości 505.196,87 zł**, w tym:
 - a) Przychody ze sprzedaży usług własnych – **484.898,50 zł**, w tym: wpłaty za prowadzenie przez instytucję zajęć edukacji artystycznej i warsztatów:
 - Ognisko Muzyczne – wpływy za zajęcia indywidualne w klasach instrumentów: fortepian, gitara klasyczna, skrzypce, akordeon, flet prosty, flet poprzeczny, keyboard, perkusja -192.512,50 zł;
 - Ognisko Plastyczno - Komputerowe – wpływy z opłat za udział w Pracowni Plastycznej oraz w Pracowni Projektowania Graficznego - 153.948,00 zł;
 - Ognisko Baletowe – wpływy z realizacji programów nauczania w klasach przedmiotowych: rytmika, technika taneczna, taniec klasyczny, taniec ludowy, taniec charakterystyczny - 91.591,00 zł;
 - Zespoły – zajęcia grupowe (wokalne, teatralne - Grupa Teatralna „Rupaki”, Dziecięca Grupa Wokalna „Miniatura”, Chór „Squillo”) oraz zespoły instrumentalno-wokalne i tańca dworskiego - 18.967,00 zł;
 - Przychody z działalności merytorycznej - 7.500,00 zł – obejmują kwoty za występ Zespołu Muzyki Dawnej „Ars Decorum”, kabaretu Lumbago oraz współorganizację Święta Ulicy Jana Kilińskiego;
 - Warsztaty i festiwale – wpływy - 20.380,00 zł – obejmują m.in. opłaty za udział w warsztatach Palm Wielkanocnych, warsztatach bożonarodzeniowych „Świąteczny linoryt”, Zimowych Warsztatach Artystycznych;
 - b) Przychody finansowe – 1.917,54 zł,
 - c) Pozostałe przychody operacyjne – 18.380,83 zł (przypadająca na 2023 rok kwota odpisu dotacji otrzymanej na sfinansowanie zakupu środków trwałych oraz darowizny).

II. Koszty ogółem na dzień 31.12.2023

W roku 2023 poniesiono koszty w wysokości **2.426.447,29 zł**. W ramach poniesionych kosztów finansowane były:

Wynagrodzenia ogółem: 1.412.524,15 zł, w tym:

1. wynagrodzenia osobowe 794.324,21 zł, w tym:
 - odprawa emerytalna, nagrody z funduszu nagród i nagrody jubileuszowe 65.688,00 zł;
2. wynagrodzenia bezosobowe 618.199,94 zł, w tym:
 - umowy zlecenia 376.204,94 zł (większość tej kwoty stanowią koszty zatrudnienia instruktorów zajęć artystycznych);
 - umowy zlecenia UNICEF 216.785,00 zł (instruktorzy z Polski i Ukrainy zatrudnieni i opłaceni w ramach środków UNICEF na pomoc obywatelom Ukrainy);
 - umowy o dzieło 25.210,00 zł (głównie artyści VI Festiwalu „Barokowe Ogrody Sztuki”).

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – w łącznej kwocie 198.610,36 zł, w tym:

1. Składki ubezpieczeń społecznych pokrywane ze środków pracodawcy 182.367,37 zł (w tym ze środków UNICEF 19.354,66);
2. Składki na Fundusz Pracy – koszt pracodawcy 16.242,99 zł (w tym ze środków UNICEF 1.213,67).

Materiały, energia i usługi obce w wysokości 729.362,05 zł, z czego:

1. Zużycie materiałów ogółem **153.317,91 zł**, obejmujące:
 - materiały na cele działalności statutowej (14.782,07 zł);
 - materiały gospodarcze i środki czystości (10.347,62 zł);
 - materiały remontowe (616,87 zł);
 - materiały i artykuły biurowe (4.679,88 zł);
 - materiały i środki BHP (2.385,81 zł);
 - materiały – wyposażenie (782,34 zł);
 - zużycie paliwa (5.382,65);oraz
 - materiały plastyczne – UNICEF (16.145,91 zł);
 - materiały remontowe – UNICEF (16.699,71 zł);
 - instrumenty – UNICEF (28.614,01 zł);
 - wyposażenie – UNICEF (52.881,04 zł).

W ramach zadania „Organizacja zajęć muzycznych, wokalnych, tanecznych, plastycznych i graficznych dla dzieci, w ramach środków UNICEF na pomoc obywatelom Ukrainy” zostały sfinansowane zakupy materiałów do realizacji zajęć plastycznych, sprzęt do pracowni graficzno-komputerowej oraz instrumenty muzyczne. Wyremontowano salki muzyczne.

2. Energia ogółem **51.534,43 zł**, w tym:
 - energia elektryczna 21.225,69 zł;
 - energia cieplna 28.274,06 zł;
 - zużycie wody i ścieki 2.034,68 zł.

3. Usługi obce w kwocie **524.509,71 zł**, w tym:
- działalność merytoryczna: 95.593,53 zł – m.in. Miejski Salon Artystyczny (organizacja 13 wydarzeń: 7 wystaw, 3 spotkań i 3 koncertów), Święto Ulicy Jana Kilińskiego (w ramach święta organizacja 13 działań), 80. rocznica Powstania w Getcie Białostockim - koncert „Mein shtetele”;
 - warsztaty i festiwale: 245.558,12 zł – VI Festiwal „Barokowe Ogrody Sztuki” (obejmujący wiele działań – inscenizacje, koncerty, wystawy, wykłady, spacer edukacyjny – w sumie 11 wydarzeń), udział zespołu ZMiTD „Capella Antiqua Bialostociensis” w 24. Festiwalu Tańców Dworskich Cracovia Danza w Krakowie;
 - usługi obce pozostałe (materialne i niematerialne) 72.511,28 zł - m.in. usługi prawnicze, koszty ochrony i abonament za monitoring, usługi sprzątanía, licencje oprogramowania komputerowego, opłaty ZAIKS, aktualizacja i opłaty za oprogramowanie księgowo;
 - koszty najmu dodatkowego lokalu w ramach zadania „Organizacja zajęć muzycznych, wokalnych, tanecznych, plastycznych i graficznych dla dzieci, w ramach środków UNICEF na pomoc obywatelom Ukrainy” wyniosły 42.000,00 zł.
- Poza wymienionymi wyżej, koszty usług obcych stanowią:
- usługi pocztowe 732,40 zł;
 - usługi telekomunikacyjne i internetowe 9.348,26 zł;
 - najem lokali 25.377,98 zł;
 - usługi bhp, p.poż, informatyczne 26.126,75 zł;
 - usługi transportowe 5.816,14 zł;
 - usługi remontowe 1.445,25 zł.

Pozostałe koszty w kwocie 37.632,54 zł, na które składają się:

1. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 20.601,25 zł;
2. Delegacje, strefa parkowania 3.995,45 zł;
3. Badania lekarskie, szkolenia 3.495,00 zł;
4. Polisy, ubezpieczenia majątkowe 4.566,84 zł;
5. Ubezpieczenie komunikacyjne 4.136,00 zł;
6. Podatki i opłaty (od nieruchomości) 838,00 zł.

Amortyzacja ogółem zamknęła się kwotą 48.318,19 zł.

III. Informacja o należnościach i zobowiązaniach na dzień 31.12.2023 r.

Treść	Należności
Należności, w tym:	18.519,54
Należności z tytułu dostaw towarów lub usług	4.037,98
Należności od osób fizycznych	11.621,99
Pozostałe	2.859,57
Zobowiązania, w tym:	7.685,09
wymagalne	-

IV. Informacja o wydatkach poniesionych na przeciwdziałanie COVID-19 w roku 2023

W roku 2023 instytucja nie poniosła żadnych wydatków na przeciwdziałanie COVID-19, nie otrzymała też na ten cel środków w postaci rzeczowej.

V. Wydatki majątkowe 2023

Instytucja w roku 2023 zrealizowała wydatek majątkowy w kwocie 55.000,00 zł – 10 szt. komputerów z oprogramowaniem, sfinansowany w całości z dotacji celowej udzielonej na realizację inwestycji i zakupów majątkowych z budżetu Miasta Białystok w ramach zadania „Organizacja zajęć muzycznych, wokalnych, tanecznych, plastycznych, graficznych dla dzieci-zakup komputerów z oprogramowaniem w ramach środków UNICEF na pomoc obywatelom Ukrainy”.

VI. Umorzenie wierzytelności 2023

Instytucja w roku 2023 nie dokonała umorzeń wierzytelności ani nie udzielała ulg na spłatę należności.

Białystok, dnia 27.02.2024

Główny Księgowy

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Nawik

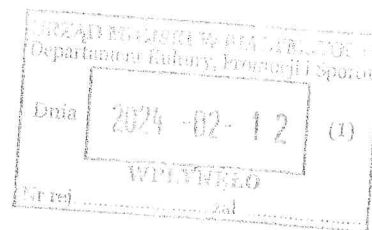


Dyrektor

DYREKTOR
DOMU KULTURY „SPÓDZIEŚCIE”
w Białymstoku

Wojciech Bożałogo





WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2023 ROK

Nazwa instytucji: Dom Kultury "Śródmieście" w Białymstoku

Dział: 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział: 92109

Lp.	Treść	Plan na rok 2023 (w zł)	Wykonanie za 2023 rok	% kol. 4:3
1	2	3	4	5
1.	PRZYCHODY OGÓLEM, W TYM:	2 508 356	2 511 372,87	100,12
1.1	z dotacji z budżetu Miasta:	2 006 176	2 006 176,00	100,00
1.1.1	- Dotacja podmiotowa	1 557 482	1 557 482,00	100,00
1.1.2	- Dotacja celowa na zadania i programy	393 694	393 694,00	100,00
1.1.3	- Dotacja na inwestycje	55 000	55 000,00	100,00
1.2	Dotacje z innych źródeł *, w tym:	-	-	-
1.2.1	dotacje na wydatki majątkowe	-	-	-
1.3	Przychody z działalności**:	502 180	505 196,87	100,60
1.3.1	Sprzedaż usług własnych, w tym:	482 000	484 898,50	100,60
1.3.1.1	- bilety	-	-	-
1.3.1.2	- wydawnictwa	-	-	-
1.3.2	Przychody finansowe	1 800	1 917,54	106,53
1.3.3	Pozostałe przychody operacyjne	18 380	18 380,83	100,00
2.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OGÓLEM, W TYM:	2 467 520	2 426 447,29	98,34
2.1	WYNAGRODZENIA, w tym:	1 423 800	1 412 524,15	99,21
2.1.1	- osobowe	795 800	794 324,21	99,81
2.1.2	- bezosobowe (honoraria i inne)	628 000	618 199,94	98,44
2.2	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	208 600	198 610,36	95,21
2.3	Materiały, energia i usługi obce, w tym:	747 870	729 362,05	97,53
2.3.1	- remonty	21 200	18 761,83	88,50
2.3.2	- zakup muzealiów	-	-	-
2.4	Amortyzacja	48 350	48 318,19	99,93
2.5	Pozostałe koszty, w tym:	38 900	37 632,54	96,74
2.5.1	- podatki i opłaty	840	838,00	99,76
2.5.2	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	-	-	-
3.	Wydatki majątkowe, w tym:	55 000	55 000,00	100,00
3.1	Wydatki na inwestycje	-	-	-
3.2	Zakupy majątkowe	55 000	55 000,00	100,00
4.	Wynik finansowy brutto (poz. 1- poz. 1.1.3 - poz. 1.2.1 - poz. 2)	- 14 164	29 925,58	-211,28
5.	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	-	-	-
6.	Wynik finansowy netto	- 14 164	29 925,58	-211,28
7.	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	12	11,12	92,67

Stan środków pieniężnych			
na początku roku	106 126	106 126,81	100,00
na koniec roku	120 000	178 954,83	149,13
Stan należności			
na początku roku	23 344	23 343,58	100,00
na koniec roku	7 500	18 519,54	246,93
w tym należności wymagalne			
na początku roku	-	-	-
na koniec roku	-	-	-
Stan zobowiązań			
na początku roku	10 010	10 009,52	100,00
na koniec roku	6 000	7 685,09	128,08
w tym zobowiązania wymagalne			
na początku roku	-	-	-
na koniec roku	-	-	-

Białystok, dnia 2024-02-12

Główny Księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Nawik

*w części opisowej podać źródło dotacji, kwotę i nazwę zadania

** w części opisowej - analitycznie wg rodzajów przychodów i kosztów

Dyrektor

DYREKTOR
DOMU KULTURY „SRÓDMIEŚCIE”
w Białymstoku

Wojciech Białogłowski

Załącznik do wykonania planu finansowego instytucji

Nazwa instytucji: Dom Kultury "Śródmieście" w Białymstoku

Dział: 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział: 92109

WYKONANIE - WYDATKI NA REMONTY

Lp.	Nazwa zadania / wydatku	Plan na rok 2023 (w zł)	Wykonanie za 2023 rok	Źródło finansowania wydatku		
				Budżet Miasta	Środki własne	inne
	WYDATKI NA REMONTY (Określić rodzaj realizowanych zadań/prac remontowych)					
1	Usługi obce*	1 500	1 445,25	-	1 445,25	
2	Materiały remontowe*	19 700	17 316,58	16 699,71	616,87	
3	Wynagrodzenie bezosobowe (zlecenie-prace remontowe)	33 650	33 650,00	32 150,00	1 500,00	
	Razem	54 850	52 411,83	48 849,71	3 562,12	-

* dotyczy pozycji 2.3.1 Wykonania planu finansowego

Ogółem wydatki na prace remontowe: 52 411,83
w tym:
- finansowane z dotacji z budżetu Miasta 48 849,71
- finansowane ze środków własnych 3 562,12
- finansowane z innych źródeł (wymienić) -

Główny Księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Nowik

Dyrektor

DYREKTOR
DOMU KULTURY „ŚRÓDMIEŚCIE”
w Białymstoku

Wojciech Boblago

Białystok, dnia 2024-02-12

Załącznik do wykonania planu finansowego instytucji

Nazwa instytucji: Dom Kultury "Śródmieście" w Białymstoku

Dział: 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział: 92109

WYKONANIE - WYDATKI MAJĄTKOWE

Lp.	Nazwa zadania / wydatku	Plan na rok 2023 (w zł)	Wykonanie za 2023 rok	Źródło finansowania wydatku		
				Budżet Miasta	Środki własne	inne
I.	A. WYDATKI NA INWESTYCJE					
1						
2						
3						
	Razem A	-	-	-	-	-
II.	B. ZAKUPY MAJĄTKOWE					
1	Komputery z oprogramowaniem - szt. 10, zbiorczy obiekt inwentarzowy	55 000	55 000,00	55 000,00		
2						
3						
	Razem B	55 000	55 000,00	55 000,00	-	-
III.	Wydatki majątkowe ogółem (A+B)	55 000	55 000,00	55 000,00	-	-

Ogółem wydatki na inwestycje i zakupy majątkowe: 55 000,00

w tym:

- finansowane z dotacji z budżetu Miasta 55 000,00
- finansowane ze środków własnych -
- finansowane z innych źródeł (wymienić) -

Główny Księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Nawik

Białystok, dnia 2024-02-12

Dyrektor

DYREKTOR
DOMU KULTURY „ŚRÓDMIEŚCIE”
w Białymstoku
Wojciech Bostago

Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego za rok 2023

I. Przychody ogółem na dzień 31.12.2023

W 2023 r. Dom Kultury „Śródmieście” w Białymstoku zrealizował przychody ogółem w kwocie **2.511.372,87 zł**, z tego:

- z budżetu Miasta - **dotacja podmiotowa w wysokości 1.557.482,00 zł**;
- z budżetu Miasta - **dotacja celowa w wysokości 55.000,00 zł** na realizację inwestycji pn. „Organizacja zajęć muzycznych, wokalnych, tanecznych, plastycznych, graficznych dla dzieci-zakup komputerów z oprogramowaniem w ramach środków UNICEF na pomoc obywatelom Ukrainy”. Dotację wykorzystano w całości. Pozyskane fundusze pozwoliły na zakup 10 zestawów komputerów z oprogramowaniem;
- z budżetu Miasta - **dotacja celowa w wysokości 393.694,00 zł** na realizację zadania pn. „Organizacja zajęć muzycznych, wokalnych, tanecznych, plastycznych i graficznych dla dzieci, w ramach środków UNICEF na pomoc obywatelom Ukrainy”. Dotację wykorzystano w całości. Pozyskane fundusze pozwoliły na organizację integracyjnych zajęć artystycznych, zatrudnienie 12 instruktorów. Dzieci uczestniczące w zajęciach otrzymały konkretny warsztat dostosowany do indywidualnych potrzeb, praktyczną wiedzę merytoryczną od instruktorów oraz dostęp do instrumentów, sprzętu komputerowego i materiałów plastycznych;
- Przychody własne w wysokości **505.196,87 zł**, w tym:
 - a) Przychody ze sprzedaży usług własnych – **484.898,50 zł**, w tym: wpłaty za prowadzenie przez instytucję zajęć edukacji artystycznej i warsztatów:
 - Ognisko Muzyczne – wpływy za zajęcia indywidualne w klasach instrumentów: fortepian, gitara klasyczna, skrzypce, akordeon, flet prosty, flet poprzeczny, keyboard, perkusja - 192.512,50 zł;
 - Ognisko Plastyczno - Komputerowe – wpływy z opłat za udział w Pracowni Plastycznej oraz w Pracowni Projektowania Graficznego - 153.948,00 zł;
 - Ognisko Baletowe – wpływy z realizacji programów nauczania w klasach przedmiotowych: rytmika, technika taneczna, taniec klasyczny, taniec ludowy, taniec charakterystyczny - 91.591,00 zł;
 - Zespoły – zajęcia grupowe (wokalne, teatralne - Grupa Teatralna „Rupaki”, Dziecięca Grupa Wokalna „Miniatura”, Chór „Squillo”) oraz zespoły instrumentalno-wokalne i tańca dworskiego - 18.967,00 zł;
 - Przychody z działalności merytorycznej - 7.500,00 zł – obejmują kwoty za występ Zespołu Muzyki Dawnej „Ars Decorum”, kabaretu Lumbago oraz współorganizację Święta Ulicy Jana Kilińskiego;
 - Warsztaty i festiwale – wpływy - 20.380,00 zł – obejmują m.in. opłaty za udział w warsztatach Palm Wielkanocnych, warsztatach bożonarodzeniowych „Świąteczny linoryt”, Zimowych Warsztatach Artystycznych;
 - b) Przychody finansowe – 1.917,54 zł,
 - c) Pozostałe przychody operacyjne – 18.380,83 zł (przypadająca na 2023 rok kwota odpisu dotacji otrzymanej na sfinansowanie zakupu środków trwałych oraz darowizny).

II. Koszty ogółem na dzień 31.12.2023

W roku 2023 poniesiono koszty w wysokości **2.426.447,29 zł**. W ramach poniesionych kosztów finansowane były:

Wynagrodzenia ogółem: 1.412.524,15 zł, w tym:

1. wynagrodzenia osobowe 794.324,21 zł, w tym:
 - odprawa emerytalna, nagrody z funduszu nagród i nagrody jubileuszowe 65.688,00 zł;
2. wynagrodzenia bezosobowe 618.199,94 zł, w tym:
 - umowy zlecenia 376.204,94 zł (większość tej kwoty stanowią koszty zatrudnienia instruktorów zajęć artystycznych);
 - umowy zlecenia UNICEF 216.785,00 zł (instruktorzy z Polski i Ukrainy zatrudnieni i opłaceni w ramach środków UNICEF na pomoc obywatelom Ukrainy);
 - umowy o dzieło 25.210,00 zł (głównie artyści VI Festiwalu „Barokowe Ogrody Sztuki”).

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – w łącznej kwocie 198.610,36 zł,

w tym:

1. Składki ubezpieczeń społecznych pokrywane ze środków pracodawcy 182.367,37 zł (w tym ze środków UNICEF 19.354,66);
2. Składki na Fundusz Pracy – koszt pracodawcy 16.242,99 zł (w tym ze środków UNICEF 1.213,67).

Materiały, energia i usługi obce w wysokości 729.362,05 zł, z czego:

1. Zużycie materiałów ogółem **153.317,91 zł**, obejmujące:
 - materiały na cele działalności statutowej (14.782,07 zł);
 - materiały gospodarcze i środki czystości (10.347,62 zł);
 - materiały remontowe (616,87 zł);
 - materiały i artykuły biurowe (4.679,88 zł);
 - materiały i środki BHP (2.385,81 zł);
 - materiały – wyposażenie (782,34 zł);
 - zużycie paliwa (5.382,65);

oraz

- materiały plastyczne – UNICEF (16.145,91 zł);
- materiały remontowe – UNICEF (16.699,71 zł);
- instrumenty – UNICEF (28.614,01 zł);
- wyposażenie – UNICEF (52.881,04 zł).

W ramach zadania „Organizacja zajęć muzycznych, wokalnych, tanecznych, plastycznych i graficznych dla dzieci, w ramach środków UNICEF na pomoc obywatelom Ukrainy” zostały sfinansowane zakupy materiałów do realizacji zajęć plastycznych, sprzęt do pracowni graficzno-komputerowej oraz instrumenty muzyczne. Wyremontowano salki muzyczne.

2. Energia ogółem **51.534,43 zł**, w tym:
 - energia elektryczna 21.225,69 zł;
 - energia cieplna 28.274,06 zł;
 - zużycie wody i ścieki 2.034,68 zł.

3. Usługi obce w kwocie **524.509,71 zł**, w tym:
- działalność merytoryczna: 95.593,53 zł – m.in. Miejski Salon Artystyczny (organizacja 13 wydarzeń: 7 wystaw, 3 spotkań i 3 koncertów), Święto Ulicy Jana Kilińskiego (w ramach święta organizacja 13 działań), 80. rocznica Powstania w Getcie Białostockim - koncert „Mein shtetele”;
 - warsztaty i festiwale: 245.558,12 zł – VI Festiwal „Barokowe Ogrody Sztuki” (obejmujący wiele działań – inscenizacje, koncerty, wystawy, wykłady, spacer edukacyjny – w sumie 11 wydarzeń), udział zespołu ZMiTD „Capella Antiqua Bialostociensis” w 24. Festiwalu Tańców Dworskich Cracovia Danza w Krakowie;
 - usługi obce pozostałe (materialne i niematerialne) 72.511,28 zł - m.in. usługi prawnicze, koszty ochrony i abonament za monitoring, usługi sprzątanía, licencje oprogramowania komputerowego, opłaty ZAIKS, aktualizacja i opłaty za oprogramowanie księgowe;
 - koszty najmu dodatkowego lokalu w ramach zadania „Organizacja zajęć muzycznych, wokalnych, tanecznych, plastycznych i graficznych dla dzieci, w ramach środków UNICEF na pomoc obywatelom Ukrainy” wyniosły 42.000,00 zł.
- Poza wymienionymi wyżej, koszty usług obcych stanowią:
- usługi pocztowe 732,40 zł;
 - usługi telekomunikacyjne i internetowe 9.348,26 zł;
 - najem lokali 25.377,98 zł;
 - usługi bhp, p.poż, informatyczne 26.126,75 zł;
 - usługi transportowe 5.816,14 zł;
 - usługi remontowe 1.445,25 zł.

Pozostałe koszty w kwocie 37.632,54 zł, na które składają się:

1. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 20.601,25 zł;
2. Delegacje, strefa parkowania 3.995,45 zł;
3. Badania lekarskie, szkolenia 3.495,00 zł;
4. Polisy, ubezpieczenia majątkowe 4.566,84 zł;
5. Ubezpieczenie komunikacyjne 4.136,00 zł;
6. Podatki i opłaty (od nieruchomości) 838,00 zł.

Amortyzacja ogółem zamknęła się kwotą 48.318,19 zł.

III. Informacja o należnościach i zobowiązaniach na dzień 31.12.2023 r.

Treść	Należności
Należności, w tym:	18.519,54
Należności z tytułu dostaw towarów lub usług	4.037,98
Należności od osób fizycznych	11.621,99
Pozostałe	2.859,57
Zobowiązania, w tym:	7.685,09
wymagalne	-

IV. Informacja o wydatkach poniesionych na przeciwdziałanie COVID-19 w roku 2023

W roku 2023 instytucja nie poniosła żadnych wydatków na przeciwdziałanie COVID-19, nie otrzymała też na ten cel środków w postaci rzeczowej.

V. Wydatki majątkowe 2023

Instytucja w roku 2023 zrealizowała wydatek majątkowy w kwocie 55.000,00 zł – 10 szt. komputerów z oprogramowaniem, sfinansowany w całości z dotacji celowej udzielonej na realizację inwestycji i zakupów majątkowych z budżetu Miasta Białystok w ramach zadania „Organizacja zajęć muzycznych, wokalnych, tanecznych, plastycznych, graficznych dla dzieci-zakup komputerów z oprogramowaniem w ramach środków UNICEF na pomoc obywatelom Ukrainy”.

VI. Umorzenie wierzytelności 2023

Instytucja w roku 2023 nie dokonała umorzeń wierzytelności ani nie udzielała ulg na spłatę należności.

Białystok, dnia 2023-02-12

Główny Księgowy

GLÓWNY KSIĘGOWY

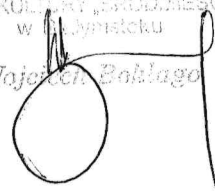
Anna Nowak



Dyrektor

DYREKTOR
DOMU KULTURY „SPUDZIEŚCIE”
w Białymstoku

Wojciech Bałłaga



URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU
DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA
Dn. 2024-02-27 (2)
W PŁYNNIE

Białystok, 27.02.2024 r.

GALERIA ARSENAŁ w Białymstoku *D. 4583/14* zał. *12024*
ul. Mickiewicza 2
15-222 Białystok

F.0334-5/24

P. K. Kucuk
2024-02-28
P. K. Kucuk
Wzrost
2024-02-28
P. K. Kucuk
2024-02-28

Skarbnik Miasta Białegostoku
Urząd Miejski w Białymstoku

W odpowiedzi na pismo DFN-I.3035.1.2024 z dnia 10.01.2024 r. przekazujemy informację o przebiegu wykonania planu finansowego Galerii Arsenał w Białymstoku – samorządowej instytucji kultury, za rok 2023 r. uwzględniającą w szczególności stan należności i zobowiązań w tym wymagalnych.

Dyrektor Galerii Arsenał

Monika Szczygłyk

GALERIA ARSENAŁ W BIAŁYMSTOKU
15-222 Białystok, ul. Mickiewicza 2
tel. 85 742 03 53, skr. poczt. 17
REGON 000671154, NIP 542-19-66-151

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2023 ROK

Nazwa instytucji: GALERIA ARSENAŁ W BIAŁYMSTOKU

Dział: 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział: 92110

Lp.	Treść	Plan na rok 2023 (w zł)	Wykonanie za 2023 rok	% kol. 4:3
1	2	3	4	5
1.	PRZYCHODY OGÓLEM, W TYM:	5 068 900,00	5 104 289,65	100,70
1.1	z dotacji z budżetu Miasta:	4 613 000,00	4 611 342,07	99,96
1.1.1	- Dotacja podmiotowa	4 153 000,00	4 153 000,00	100,00
1.1.2	- Dotacja celowa na zadania i programy	-	-	-
1.1.3	- Dotacja na inwestycje	460 000,00	458 342,07	99,64
1.2	Dotacje z innych źródeł *, w tym:	38 900,00	38 900,00	100,00
1.2.1	dotacje na wydatki majątkowe	-	-	-
1.3	Przychody z działalności**:	417 000,00	454 047,58	108,88
1.3.1	Sprzedaż usług własnych, w tym:	63 000,00	75 598,00	120,00
1.3.1.1	- bilety	19 300,00	23 071,00	119,54
1.3.1.2	- wydawnictwa	700,00	777,00	111,00
1.3.2	Przychody finansowe	4 000,00	5 432,64	135,82
1.3.3	Pozostałe przychody operacyjne	350 000,00	373 016,94	106,58
2.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OGÓLEM, W TYM:	4 703 400,00	4 654 936,70	98,97
2.1	WYNAGRODZENIA, w tym:	2 259 000,00	2 250 923,50	99,64
2.1.1	- osobowe	1 915 000,00	1 911 024,37	99,79
2.1.2	- bezosobowe (honoraria i inne)	344 000,00	339 899,13	98,81
2.2	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	431 000,00	429 033,75	99,54
2.3	Materiały, energia i usługi obce, w tym:	1 360 000,00	1 335 981,79	98,23
2.3.1	- remonty	110 000,00	106 699,50	97,00
2.3.2	- zakup muzealiów	-	-	-
2.4	Amortyzacja	364 000,00	360 738,84	99,10
2.5	Pozostałe koszty, w tym:	289 400,00	278 258,82	96,15
2.5.1	- podatki i opłaty	17 500,00	16 614,90	94,94
2.5.2	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	-	-	-
3.	Wydatki majątkowe, w tym:	460 032,00	458 374,07	99,64
3.1	Wydatki na inwestycje	400 000,00	398 342,07	99,59
3.2	Zakupy majątkowe	60 032,00	60 032,00	100,00
4.	Wynik finansowy brutto (poz. 1- poz. 1.1.3 - poz. 1.2.1 - poz. 2)	- 94 500,00	- 8 989,12	9,51
5.	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego			
6.	Wynik finansowy netto	- 94 500,00	- 8 989,12	9,51
7.	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	25,87	25,06	96,87

Stan środków pieniężnych			
na początku roku			
na koniec roku	214 616,78	214 616,78	100,00
Stan należności			
na początku roku			
na koniec roku	200 000,00	229 009,99	114,50
w tym należności wymagalne			
na początku roku			
na koniec roku	46 500	46 283,56	99,53
Stan zobowiązań			
na początku roku			
na koniec roku	28 862,09	28 862,09	100,00
w tym zobowiązania wymagalne			
na początku roku			
na koniec roku	100 000,00	48 276,48	48,28

Białystok, dnia 27.02.2024 r.

Główny Księgowy

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Marta Anna Maliszewska

*w części opisowej podać źródło dotacji, kwotę i nazwę zadania

**w części opisowej – analitycznie wg rodzajów przychodów i kosztów

Dyrektor

Dyrektor Galerii Arsenal

Monika Szlachetny

Załącznik do wykonania planu finansowego instytucji

Nazwa instytucji: GALERIA ARSENAŁ W BIAŁYMSTOKU

Dział: 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział: 92110

WYKONANIE - WYDATKI MAJĄTKOWE

Lp.	Nazwa zadania / wydatku	Plan na rok 2023 (w zł)	Wykonanie za 2023 rok	Źródło finansowania wydatku		
				Budżet Miasta	Środki własne	inne
I.	A. WYDATKI NA INWESTYCJE					
1	Adaptacja budynku starej elektrowni przy ul. Elektrycznej na potrzeby Galerii					
1.1	Przebudowa budynku starej elektrowni - prace budowlane związane z antresolą i klatką schodową wraz z dokumentacją - V etap	293 558,00	293 557,07	293 557,07		
1.2	Przebudowa budynku starej elektrowni Galerii Arsenał w Białymstoku - dokumentacja do wykonania dodatkowego wyjścia - etap VI	7 000,00	7 000,00	7 000,00		
1.3	Przebudowa budynku starej elektrowni Galerii Arsenał w Białymstoku - prace rozbiórkowe przed obiektem oraz wykonanie dokumentacji dotyczącej zagospodarowania terenu - etap VII	99 442,00	97 785,00	97 785,00		
	Razem A	400 000,00	398 342,07	398 342,07	-	-
II.	B. ZAKUPY MAJĄTKOWE					
1	Dzieła Sztuki	60 032,00	60 032,00	60 000,00	32,00	
2						
3						
	Razem B	60 032,00	60 032,00	60 000,00	32,00	-
III.	Wydatki majątkowe ogółem (A+B)	460 032,00	458 374,07	458 342,07	32,00	-


Ogółem wydatki na inwestycje i zakupy majątkowe: **458 374,07**

w tym:

- finansowane z dotacji z budżetu Miasta **458 342,07**
- finansowane ze środków własnych **32,00**
- finansowane z innych źródeł (wymienić) **-**

Główny Księgowy
GŁÓWNA KSIĘGOWA

Marianna Anna Matuszczyńska

Dyrektor
Dyrektor Galerii Arsenał

Monika B. Szwczyk

Białystok, dnia 27.02.2024 r.

Załącznik do wykonania planu finansowego instytucji

Nazwa instytucji: GALERIA ARSENAŁ W BIAŁYMSTOKU

Dział: 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział: 92110

WYKONANIE - WYDATKI NA REMONTY

Lp.	Nazwa zadania / wydatku	Plan na rok 2023 (w zł)	Wykonanie za 2023 rok	Źródło finansowania wydatku		
				Budżet Miasta	Środki własne	inne
	WYDATKI NA REMONTY (Określić rodzaj realizowanych zadań/prac remontowych)					
1	Remont pomieszczeń użytkowych przy ul. Mickiewicza - remont sal edukacyjnych (szpachlowanie, malowanie) odnowienie balustrady i krat w klatce schodowej, remont łazienek zwiedzających	110 000,00	106 699,50	106 699,50		
2						
3						
	Razem	110 000,00	106 699,50	106 699,50	-	-

Ogółem wydatki na prace remontowe: 106 699,50

w tym:

- finansowane z dotacji z budżetu Miasta 106 699,50
- finansowane ze środków własnych -
- finansowane z innych źródeł (wymienić) -

Główny Księgowy

GŁÓWNA KSIĘGOWA

.....
Monika Anna Malaszczyńska

Białystok, dnia 27.02.2024 r.

Dyrektor

Dyrektor Galerii Arsenal

.....
Monika Sztajczyk

Nazwa instytucji: Galeria Arsenał w Białymstoku
Dział: 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Rozdz. 92110

Informacja opisowa do wykonania planu finansowego za 2023 r.

I. PRZYCHODY i dotacje inwestycyjne ogółem - 5.104.289,65

1. Dotacja podmiotowa – 4.153.000,00
2. Dotacja celowa na zadania i programy – 0,00
3. Dotacja inwestycyjna z budżetu Miasta – 458.342,07
 - a) 60.000,00 – dotacja na zakup dzieł sztuki
 - b) 398.342,07 – dotacja na inwestycje w obcym środku trwałym (przebudowa budynku Elektrowni)
4. Dotacje na zadania i programy z innych źródeł – 38.900,00
 - a) 38.900,00/ Fundacja PZU/ wydarzenia i działania towarzyszące wystawie współtworzonej przez dzieci „Galeria to kurnik artyści to kury a sztuka to jaja kur”
5. Przychody z działalności – 454.047,58 w tym;
 - Bilety i wydawnictwa – 23.848,00
 - Usługi kulturalne - 41.402,00
 - Pozostałe usługi (najmu, transportu, reklamy itp.) – 10.348,00
 - Przychody finansowe – 5.432,64
 - Przychody operacyjne – 373.016,94

II. KOSZTY ogółem – 4.654.936,70

1. Wynagrodzenia – 2.250.923,50 w tym;
 - a) wynagrodzenia osobowe – 1.911.024,37 w tym: wynagrodzenia z umów o pracę; ZFP; Fundusz nagród; nagrody jubileuszowe; odprawy emerytalne,
 - b) wynagrodzenia bezosobowe – 339.899,13 w tym:
 - honoraria – 324.844,13
 - pozostałe – 15.055,00
2. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 429.033,75 w tym:
 - a) Składki na ZUS – 327.751,16
 - b) Składki na FP – 30.024,89
 - c) ZFŚS – 45.121,81
 - d) Pozostałe (szkolenia, BHP itp.) – 18.136,57
 - e) Składki PPK – 7.999,32
3. Materiały, energia i usługi obce – 1.335.981,79 w tym;
 - a) Materiały – 166.054,74
 - b) Usługi – 957.548,96 (w tym: 106.699,50 – remontowe),
 - c) Energia – 212.378,09
4. Pozostałe koszty – 230.266,36 w tym:
 - a) Delegacje – 48.041,46
 - b) Ubezpieczenia majątkowe – 27.828,00
 - c) Promocja i reklama – 112.576,42
 - d) Podatki i opłaty – 16.614,90
 - e) Inne koszty – 25.205,58
5. Amortyzacja – 360.738,84 w tym:
 - a) Stopniowa – 312.310,62
 - b) Jednorazowa – 48.428,22
6. Koszty operacyjne – 46.001,90
7. Koszty finansowe – 1.990,56

III WYDATKI MAJĄTKOWE ogółem – 458.374,07 w tym;

1. Zakup dzieł sztuki – 60.032,00 zł – Budżet Miasta, w tym zakup prac: Daniela Rycharskiego i Zuzy Golińskiej – 60.000 zł i środki własne 32 zł.
2. Wydatki na inwestycje – 398.342,07 zł (Przebudowa budynku starej Elektrowni - dokumentacja i prace budowlane związane z antresolą i klatką schodową etap V, dokumentacja do wykonania dodatkowego wyjścia etap VI, prace rozbiórkowe przed obiektem, dokumentacja dotycząca zagospodarowania terenu etap VII) - Budżet Miasta

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Małgorzata Maleszczyńska

Dyrektor Galerii Arsenał

Monika Maleszczyk

Białystok, 27.02.2024 r.

**Należności i zobowiązania instytucji kultury GALERII ARSENAŁ w
Białymstoku wg stanu na 31 grudnia 2023 r.**

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA OGÓLEM	NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE
I. Należności ogółem	50.173,56	46.283,56
1. Należności długoterminowe	0,00	0
2. Należności krótkoterminowe, w tym:	3.890,00	0
- z tytułu dostaw i usług	0,00	0
- inne (z tyt. rozlicz. przyznanego dofinansow)	3.890,00	0
- dochodzone na drodze sądowej	0	0
3 Inne należności (z tyt. kar umownych)	46.283,56	46.283,56
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem	48.276,48	0
1. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0
2. Zobowiązania długoterminowe, w tym:	12.882,58	0
- kredyty i pożyczki	0,00	0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0
- inne	12.882,58	0
3. Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	35.393,90	0
- kredyty i pożyczki	0,00	0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0
- z tytułu dostaw i usług	33.471,82	0
- zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0
-zobowiązania wekslowe	0,00	0
- zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1.867,00	0
- z tytułu wynagrodzeń	0,00	0
-inne,	55,08	0

Białystok, 27.02.2024 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Marlena Anna Malczewska

Dyrektor Galerii Arsenal

Monika Stępińska

Biuro Prace w Wydziale Kultury i Sportu
 Dział Kultury, Państwowy Instytut Sztuki
 Dnia 2024-02-12 (1)
 WPL/102/24
 (Inne)

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2023 ROK

Nazwa instytucji: GALERIA ARSENAŁ W BIAŁYMSTOKU

Dział: 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział: 92110

Lp.	Treść	Plan na rok 2023 (w zł)	Wykonanie za 2023 rok	% kol. 4:3
1	2	3	4	5
1.	PRZYCHODY OGÓLEM, W TYM:	5 068 900	5 104 289,65	100,70
1.1	z dotacji z budżetu Miasta:	4 613 000	4 611 342,07	99,96
1.1.1	- Dotacja podmiotowa	4 153 000	4 153 000,00	100,00
1.1.2	- Dotacja celowa na zadania i programy	-	-	-
1.1.3	- Dotacja na inwestycje	460 000	458 342,07	99,64
1.2	Dotacje z innych źródeł *, w tym:	38 900	38 900,00	100,00
1.2.1	dotacje na wydatki majątkowe	-	-	-
1.3	Przychody z działalności**:	417 000	454 047,58	108,88
1.3.1	Sprzedaż usług własnych, w tym:	63 000	75 598,00	120,00
1.3.1.1	- bilety	19 300	23 071,00	119,54
1.3.1.2	- wydawnictwa	700	777,00	111,00
1.3.2	Przychody finansowe	4 000	5 432,64	135,82
1.3.3	Pozostałe przychody operacyjne	350 000	373 016,94	106,58
2.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OGÓLEM, W TYM:	4 703 400	4 654 936,70	98,97
2.1	WYNAGRODZENIA, w tym:	2 259 000	2 250 923,50	99,64
2.1.1	- osobowe	1 915 000	1 911 024,37	99,79
2.1.2	- bezosobowe (honoraria i inne)	344 000	339 899,13	98,81
2.2	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	431 000	429 033,75	99,54
2.3	Materiały, energia i usługi obce, w tym:	1 360 000	1 335 981,79	98,23
2.3.1	- remonty	110 000	106 699,50	97,00
2.3.2	- zakup muzealiów	-	-	-
2.4	Amortyzacja	364 000	360 738,84	99,10
2.5	Pozostałe koszty, w tym:	289 400	278 258,82	96,15
2.5.1	- podatki i opłaty	17 500	16 614,90	94,94
2.5.2	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	-	-	-
3.	Wydatki majątkowe, w tym:	460 032	458 374,07	99,64
3.1	Wydatki na inwestycje	400 000	398 342,07	99,59
3.2	Zakupy majątkowe	60 032	60 032,00	100,00
4.	Wynik finansowy brutto (poz. 1- poz. 1.1.3 - poz. 1.2.1 - poz. 2)	- 94 500	- 8 989,12	9,51
5.	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego			
6.	Wynik finansowy netto	- 94 500	- 8 989,12	9,51
7.	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	25,87	25,06	96,87

Stan środków pieniężnych			
na początku roku	214 616,78	214 616,78	100,00
na koniec roku	200 000,00	229 009,99	114,50
Stan należności			
na początku roku	1 169,96	1 169,96	100,00
na koniec roku	60 000,00	50 173,56	83,62
w tym należności wymagalne			
na początku roku	-	-	-
na koniec roku	46 500	46 283,56	99,53
Stan zobowiązań			
na początku roku	28 862,09	28 862,09	100,00
na koniec roku	100 000,00	48 276,48	48,28
w tym zobowiązania wymagalne			
na początku roku	-	-	-
na koniec roku	-	-	-

Białystok, dnia 12.02.2024 r.

Główny Księgowy

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Monika Anna Mateczewska

*w części opisowej podać źródło dotacji, kwotę i nazwę zadania

** w części opisowej – analitycznie wg rodzajów przychodów i kosztów

Dyrektor

Dyrektor Galerii Arsenal

Monika Szewczyk

Załącznik do wykonania planu finansowego instytucji

Nazwa instytucji: GALERIA ARSENAŁ W BIAŁYMSTOKU

Dział: 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział: 92110

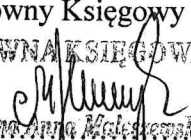
WYKONANIE - WYDATKI MAJĄTKOWE

Lp.	Nazwa zadania / wydatku	Plan na rok 2023 (w zł)	Wykonanie za 2023 rok	Źródło finansowania wydatku		
				Budżet Miasta	Środki własne	inne
I.	A. WYDATKI NA INWESTYCJE					
1	Adaptacja budynku starej elektrowni przy ul. Elektrycznej na potrzeby Galerii					
1.1	Przebudowa budynku starej elektrowni - prace budowlane związane z antresolą i klatką schodową wraz z dokumentacją - V etap	293 558,00	293 557,07	293 557,07		
1.2	Przebudowa budynku starej elektrowni Galerii Arsenał w Białymstoku - dokumentacja do wykonania dodatkowego wyjścia - etap VI	7 000,00	7 000,00	7 000,00		
1.3	Przebudowa budynku starej elektrowni Galerii Arsenał w Białymstoku - prace rozbiórkowe przed obiektem oraz wykonanie dokumentacji dotyczącej zagospodarowania terenu - etap VII	99 442,00	97 785,00	97 785,00		
2						
	Razem A	400 000	398 342,07	398 342,07	-	-
II.	B. ZAKUPY MAJĄTKOWE					
1	Dzieła Sztuki	60 032,00	60 032,00	60 000,00	32,00	
2						
3						
	Razem B	60 032	60 032,00	60 000,00	32,00	-
III.	Wydatki majątkowe ogółem (A+B)	460 032	458 374,07	458 342,07	32,00	-

Ogółem wydatki na inwestycje i zakupy majątkowe: 458 374,07

w tym:

- finansowane z dotacji z budżetu Miasta 458 342,07
 - finansowane ze środków własnych 32,00
 - finansowane z innych źródeł (wymienić) -

Główny Księgowy
 GŁÓWNA KSIĘGOWA

 Barbara Anna Malczewska

Dyrektor
 Dyrektor Galerii Arsenał

 Monika Szczyg

Białystok, dnia 12.02.2024 r.

Załącznik do wykonania planu finansowego instytucji

Nazwa instytucji: GALERIA ARSENAŁ W BIAŁYMSTOKU

Dział: 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział: 92110

WYKONANIE - WYDATKI NA REMONTY

Lp.	Nazwa zadania / wydatku	Plan na rok 2023 (w zł)	Wykonanie za 2023 rok	Źródło finansowania wydatku		
				Budżet Miasta	Środki własne	inne
	WYDATKI NA REMONTY (Określić rodzaj realizowanych zadań/prac remontowych)					
1	Remont pomieszczeń użytkowych przy ul. Mickiewicza - remont sal edukacyjnych (szpachlowanie, malowanie)odnowienie balustrady i krat w klatce schodowej, remont łazienek zwiedzających	110 000,00	106 699,50	106 699,50		
2						
3						
	Razem	110 000	106 699,50	106 699,50	-	-

Ogółem wydatki na prace remontowe: 106 699,50

w tym:

- finansowane z dotacji z budżetu Miasta 106 699,50

- finansowane ze środków własnych -

- finansowane z innych źródeł (wymienić) -

Główny Księgowy

GŁÓWNA KSIĘGOWA

.....
Monika Anna Maliszewska

Dyrektor

Dyrektor Galerii Arsenal

.....
Monika Szulczyk

Białystok, dnia 12.02.2024 r.

Nazwa instytucji: Galeria Arsenał w Białymstoku
Dział: 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Rozdz. 92110

Informacja opisowa do wykonania planu finansowego za 2023 r.

I. PRZYCHODY i dotacje inwestycyjne ogółem - 5.104.289,65

1. Dotacja podmiotowa – **4.153.000,00**
2. Dotacja celowa na zadania i programy – **0,00**
3. Dotacja inwestycyjna z budżetu Miasta – **458.342,07**
 - a) 60.000,00 – dotacja na zakup dzieł sztuki
 - b) 398.342,07 – dotacja na inwestycje w obcym środku trwałym (przebudowa budynku Elektrowni)
4. Dotacje na zadania i programy z innych źródeł – **38.900,00**
 - a) 38.900,00/ Fundacja PZU/ wydarzenia i działania towarzyszące wystawie współtworzonej przez dzieci „Galeria to kurnik artyści to kury a sztuka to jaja kur”
5. Przychody z działalności – **454.047,58** w tym;
 - Bilety i wydawnictwa – 23.848,00
 - Usługi kulturalne - 41.402,00
 - Pozostałe usługi (najmu, transportu, reklamy itp.) – 10.348,00
 - Przychody finansowe – 5.432,64
 - Przychody operacyjne – 373.016,94

II. KOSZTY ogółem – 4.654.936,70

1. Wynagrodzenia – **2.250.923,50** w tym;
 - a) wynagrodzenia osobowe – 1.911.024,37 w tym: wynagrodzenia z umów o pracę; ZFP; Fundusz nagród; nagrody jubileuszowe; odprawy emerytalne,
 - b) wynagrodzenia bezosobowe – 339.899,13 w tym:
 - honoraria – 324.844,13
 - pozostałe – 15.055,00
2. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – **429.033,75** w tym:
 - a) Składki na ZUS – 327.751,16
 - b) Składki na FP – 30.024,89
 - c) ZFŚS – 45.121,81
 - d) Pozostałe (szkolenia, BHP itp.) – 18.136,57
 - e) Składki PPK – 7.999,32
3. Materiały, energia i usługi obce – **1.335.981,79** w tym;
 - a) Materiały – 166.054,74
 - b) Usługi – 957.548,96 (w tym: 106.699,50 – remontowe),
 - c) Energia – 212.378,09
4. Pozostałe koszty – **230.266,36** w tym:
 - a) Delegacje – 48.041,46
 - b) Ubezpieczenia majątkowe – 27.828,00
 - c) Promocja i reklama – 112.576,42
 - d) Podatki i opłaty – 16.614,90
 - e) Inne koszty – 25.205,58
5. Amortyzacja – **360.738,84** w tym:
 - a) Stopniowa – 312.310,62
 - b) Jednorazowa – 48.428,22
6. Koszty operacyjne – **46.001,90**
7. Koszty finansowe – **1.990,56**

III WYDATKI MAJĄTKOWE ogółem **458.374,07** – w tym:

1. Zakup dzieł sztuki – **60.032,00 zł** – Budżet Miasta, w tym zakup prac: Daniela Rycharskiego i Zuzy Golińskie j– 60.000 zł i środki własne 32 zł.
2. Wydatki na inwestycje – **398.342,07 zł** (Przebudowa budynku starej Elektrowni – dokumentacja i prace budowlane związane z antresolą i klatką schodową etap V, dokumentacja do wykonania dodatkowego wyjścia etap VI, prace rozbiórkowe przed obiektem, dokumentacja dotycząca zagospodarowania terenu etap VII) - Budżet Miasta

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Ewelina Anna Maliszewska

Dyrektor Galerii Arsenał

Monika Szadłaczyk


**Informacja o dokonanych umorzeniach wierzytelności i udzielonych ulgach
oraz należnościach od osób fizycznych i prawnych instytucji kultury
GALERII ARSENAŁ w Białymstoku do dnia 31.12.2023 r.**

WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota należności	Nazwa dłużnika	Kwota umorzenia
I. Należności ogółem	50.173,56		0,00
1. Należności długoterminowe	-		0,00
2. Należności krótkoterminowe, w tym:	50.173,56		0,00
- z tytułu dostaw i usług	0,00		
- inne (z tyt.kar umownych)	46.283,56	P.H.U. Bar-Bud G. Baranik	0,00
(z tyt.rozlicz.dofinansow.)	3.890,00	Fundacja PZU	0,00
- dochodzone na drodze sądowe			
3 Inne należności od osób fizycznych	0,00		0,00
II. Dokonane umorzenia wierzytelności	0,00		0,00
III. Udzielone ulgi	0,00		0,00

Białystok, 12.02.2023 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

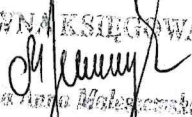
Marlena Anna Kisielewska

Dyrektor Galerii Arsenal

Monika Szewczyk

Białystok, 09.02.2024 r.

Informacja o dochodach i wydatkach poniesionych na
przeciwdziałanie COVID-19 w 2023 r.

Lp.	Rodzaj wydatku/usługi	Kwota w zł	Rozdział, paragraf	Źródło finansowania
1	Zakup: środków do dezynfekcji rąk i odkażania powierzchni	288,68	Rozdział: § 2480	dotacja podmiotowa

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Małgorzata Maleszewska

Dyrektor Galerii Arsenal

Michał Brzuchczyk

GALERIA
IM. SLEŃDZIŃSKICH
W BIAŁYMSTOKU
KS.3024.2.2024

URZĄD MIAJSKI W BIAŁYMSTOKU
DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA
Dn. 2024-02-28 (2)
WPLYNĘŁO

Białystok, 28.02.2024 r.

P. Kabanek
2024.02.28
P. Kabanek
2024.02.28
P. Kabanek
2024.02.28

Skarbnik Miasta Białegostoku

W odpowiedzi na pismo Skarbnika Miasta Białegostoku Nr. – DFN-I.3035.1.2024, z dnia 10.01.2024 r., przedkładam informację o przebiegu wykonania planu finansowego Galerii im. Słędzińskich za 2023 rok, uwzględniającej w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

DYREKTOR GALERII
im. Słędzińskich
Jolanta Szczygiel-Rogowska
mgr Jolanta Szczygiel-Rogowska

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2023 ROK

Nazwa instytucji: Galeria im. Sienkiewicza

Dział: 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział: 92110

GALERIA
im. Sienkiewicza
15-461 Białystok, ul. Waryńskiego 24a
NIP 542-254-19-91

Lp.	Treść	Plan na rok 2023 (w zł)	Wykonanie za 2023 rok	% kol. 4:3
1	2	3	4	5
1.	PRZYCHODY OGÓLEM, W TYM:	6 317 003	6 363 429,37	100,73
1.1	z dotacji z budżetu Miasta:	5 951 020	5 947 395,43	99,94
1.1.1	- Dotacja podmiotowa	4 682 950	4 682 950,00	100,00
1.1.2	- Dotacja celowa na zadania i programy	0,00	0,00	-
1.1.3	- Dotacja na inwestycje	1 268 070	1 264 445,43	99,71
1.2	Dotacje z innych źródeł *, w tym:	0,00	23 581,02	-
1.2.1	dotacje na wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
1.3	Przychody z działalności**:	365 983	392 452,92	107,23
1.3.1	Sprzedaż usług własnych, w tym:	219 000	237 939,11	108,65
1.3.1.1	- bilety	192 000	208 819,50	108,76
1.3.1.2	- wydawnictwa	27 000	29 119,61	107,85
1.3.2	Przychody finansowe	50	0,00	0,00
1.3.3	Pozostałe przychody operacyjne	146 933	154 513,81	105,16
2.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OGÓLEM, W TYM:	5 148 933	5 055 782,87	98,19
2.1	WYNAGRODZENIA, w tym:	2 781 578	2 762 038,54	99,30
2.1.1	- osobowe	2 296 978	2 277 899,62	99,17
2.1.2	- bezosobowe (honoraria i inne)	484 600	484 138,92	99,90
2.2	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	598 005	584 356,34	97,72
2.3	Materiały, energia i usługi obce, w tym:	1 538 750	1 479 318,75	96,14
2.3.1	- remonty	42 000	41 942,94	99,86
2.3.2	- zakup muzealiów	0,00	0,00	-
2.4	Amortyzacja	115 800	115 544,45	99,78
2.5	Pozostałe koszty, w tym:	114 800	114 524,79	99,76
2.5.1	- podatki i opłaty	20 500	19 932,30	97,23
2.5.2	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	8,46	-
3.	Wydatki majątkowe, w tym:	1 291 300	1 284 121,41	99,44
3.1	Wydatki na inwestycje	1 030 000	1 027 026,33	99,71
3.2	Zakupy majątkowe	261 300	257 095,08	98,39
4.	Wynik finansowy brutto (poz. 1- poz. 1.1.3 - poz. 1.2.1 - poz. 2)	- 100 000	43 201,07	-43,20
5.	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	0,00	0,00	-
6.	Wynik finansowy netto	- 100 000	43 201,07	-43,20
7.	Srednioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	33,66	33,50	99,52

Stan środków pieniężnych			
na początku roku	183 529,90	183 529,90	100,00
na koniec roku	46 240	186 164,30	402,60
Stan należności			
na początku roku	13 913,77	13 913,77	100,00
na koniec roku	12 958	17 613,11	135,92
w tym należności wymagalne			
na początku roku	0,00	0,00	-
na koniec roku	0,00	0,00	-
Stan zobowiązań			
na początku roku	3 723,41	3 723,41	100,00
na koniec roku	8 000	10 623,82	132,80
w tym zobowiązania wymagalne			
na początku roku	0,00	0,00	-
na koniec roku	0,00	2 752,85	-

Białystok, dnia 28.02.2024 r.

Główny Księgowy
GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Barbara Nikołajuk

*w części opisowej podać źródło dotacji, kwotę i nazwę zadania

** w części opisowej – analitycznie wg rodzajów przychodów i kosztów

Dyrektor

DYREKTOR GALERII
im. Sienkiewicza

mgr Jolanta Szczygiel-Rogowska

Załącznik do wykonania planu finansowego instytucji

Nazwa instytucji: Galeria im. Sleńdzińskich

Dział: 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział: 92110

GALERIA
im. Sleńdzińskich
15-461 Białystok, ul. Waryńskiego 24a
NIP 542-254-19-91

WYKONANIE - WYDATKI MAJĄTKOWE

Lp.	Nazwa zadania / wydatku	Plan na rok 2023 (w zł)	Wykonanie za 2023 rok	Źródło finansowania wydatku		
				Budżet Miasta	Środki własne	inne
I.	A. WYDATKI NA INWESTYCJE					
1	Adaptacja i modernizacja zabytkowego obiektu na potrzeby Galerii im. Sleńdzińskich	1 030 000	1 027 026,33	1 027 026,33	0,00	0,00
2						
3						
	Razem A	1 030 000	1 027 026,33	1 027 026,33	0,00	0,00
II.	B. ZAKUPY MAJĄTKOWE					
1	Zakupy dzieł sztuki i muzealiów	83 130	78 940,00	75 880,00	3 060,00	0,00
2	Zakup urządzeń i wyposażenia: (system klimatyzacji - ul. Wiktorii, system klimatyzacji ul. Legionowa, zestaw nagłośnieniowy - Rynek Kościuszki, komputer stacjonarny na stanowisko fotografa/grafika - Wiktorii, komputer stacjonarny z oprogramowaniem do działu edukacji - Rynek Kościuszki, projektor multimedialny z ekranem do pracowni edukacyjnej- Rynek Kościuszki, laptop do projektowania i składania wydawnictw- Legionowa, komputer stacjonarny do działu księgowości)	178 700	178 155,08	157 459,10	20 695,98	0,00
3						
	Razem B	261 830	257 095,08	233 339,10	23 755,98	0,00
III.	Wydatki majątkowe ogółem (A+B)	1 291 830	1 284 121,41	1 260 365,43	23 755,98	0,00

Ogółem wydatki na inwestycje i zakupy majątkowe: 1 284 121,41

w tym:

- finansowane z dotacji z budżetu Miasta 1 260 365,43

- finansowane ze środków własnych 23 755,98

- finansowane z innych źródeł (wymienić) -

Główny Księgowy
GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Barbara Nikolajuk

Dyrektor

DYREKTOR GALERII
im. Sleńdzińskich

mgr Jolanta Szczygieł-Rogowska

Białystok, dnia 28.02.2024 r.

Załącznik do wykonania planu finansowego instytucji

Nazwa instytucji: Galeria im. Sleńdzińskich

Dział: 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział: 92110

GALERIA
im. Sleńdzińskich
15-461 Białystok, ul. Waryńskiego 24a
NIP 542-254-19-91

WYKONANIE - WYDATKI NA REMONTY

Lp.	Nazwa zadania / wydatku	Plan na rok 2023 (w zł)	Wykonanie za 2023 rok	Źródło finansowania wydatku		
				Budżet Miasta	Środki własne	inne
	WYDATKI NA REMONTY (Określić rodzaj realizowanych zadań/ prac remontowych)					
1	Remont przy ul. Waryńskiego 24a	42 000	41 942,94	41 942,94		
2						
3						
	Razem	42 000	41 942,94	41 942,94	0,00	0,00

Ogółem wydatki na prace remontowe: 41 942,94

w tym:

- finansowane z dotacji z budżetu Miasta 41 942,94
- finansowane ze środków własnych -
- finansowane z innych źródeł (wymienić) -

Główny Księgowy
GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Barbara Nikolajuk

Dyrektor

DYREKTOR GALERII
im. Sleńdzińskich

mgr Jolanta Szczygieł-Rogowska

Białystok, dnia 28.02.2024 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Wykonanie za 2023 r.	% wykonania	Opis poniesionych wydatków
			od	do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 603 846	1 030 000	1 027 026,33	99,71%	
1.a	- wydatki bieżące								
1.b	- wydatki majątkowe				5 603 846	1 030 000	1 027 026,33	99,71%	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0	0	0	0	
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	
1.1.1.1					0	0	0	0	
1.1.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	
1.1.2.1					0	0	0	0	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				5 603 846	1 030 000	1 027 026,33		
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0			
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 603 846	1 030 000	1 027 026,33	99,71%	
1.3.2.1	Adaptacja i modernizacja zabytkowego obiektu na potrzeby Galerii im. Sienkiewicza - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92110	Departament Kultury, Promocji i Sportu	2021	2027	5 603 846	1 030 000	1 027 026,33	99,71%	W 2023 r. podpisano 3 umowy na udzielenie dotacji celowej z budżetu Miasta Białystok w wysokości ogółem 1 029 918,00 zł. Na podstawie tych umów kontynuowano realizację zadania pn. "Adaptacja i modernizacja zabytkowego obiektu na potrzeby Galerii im. Sienkiewicza". Prace budowlane zostały wykonane w obiekcie przy ul. Rynek Kościuszki 4 w Białymstoku, zgodnie z umowami. Dotacje wypłacono w kwocie 1 028 100,00 zł, z czego wykorzystano w części. Nie wykorzystaną kwotę zwrócono do budżetu w kwocie 1073,67 zł. Wykonano roboty budowlane przy piwnicy obiektu, wykonano schody zewnętrzne wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną, roboty drogowe wokół budynku, przyłącze kanalizacji deszczowej, roboty elektryczne wraz z dodatkowymi pracami elektrycznymi, izolacje fundamentów, przebudowę kanalizacji sanitarnej, wylanie posadzki w piwnicy, dodatkowe roboty teletechniczne, wykonano zadaszenie nad drzwiami zewnętrznymi prowadzącymi do piwnicy wraz z balustradą i fragmentem ogrodzenia, wykonano zabezpieczenia pożarowe instalacji technicznych. Dokończono prace montażowe elementów systemów SSWiN, sieci LAN oraz systemu ppoż w piwnicy obiektu. Opracowano dokumentację projektową do kolejnych etapów prac przy obiekcie.

DYREKTOR GALERII
im. Sienkiewicza

mgr Jolanta Szczygieł-Rogowska

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Barbara Nikolajuk

Część opisowa dotycząca wykonania

Planu finansowego Galerii im. Sleńdzińskich za 2023 r.

Wykonanie przychodów i kosztów w Galerii im. Sleńdzińskich za 2023 rok kształtowało się następująco:

1. PRZYCHODY

Przychody ogółem (poz. 1) zostały zrealizowane w 100,73 % w stosunku do planu finansowego, co stanowi kwotę 6 363 429,37 zł.

Uzyskane przychody składają się z:

- uzyskanej dotacji podmiotowej z budżetu Miasta w kwocie: 4 682 950,00 zł,
- uzyskanej dotacji na inwestycje: 1 264 445,43 zł,
- uzyskanej dotacji z Fundacji DOM na projekt – „Patterns – Erasmus+”: 23 581,02 zł
- z prowadzonej działalności w kwocie: 392 452,92 zł, w tym:
 - ze sprzedaży biletów: 208 819,50 zł,
 - ze sprzedaży wydawnictw: 29 119,61 zł,
 - pozostałe przychody w kwocie: 154 513,81 zł

‘Przychody z działalności’ (poz. 1.3) – 392 452,92 zł – w 2023 r. miało miejsce wykonanie w 107,23 % zakładanego planu. Wykonanie jest większe niż w roku 2022 r. z uwagi na wzrost cen za udział w warsztatach organizowanych przez Galerię, które cieszą się coraz większą popularnością.

Przychody ‘ze sprzedaży biletów’ (poz.1.3.1.1) – 208 819,50 zł – większe wykonanie (108,76 %) wynika z podwyższeniem cen za udział w wydarzeniach organizowanych przez Galerię (bilety wstępu na wystawy, warsztaty itd.), a także większym zainteresowaniem udziału osób m.in. w warsztatach plastycznych.

Przychody ‘ze sprzedaży wydawnictw’ (poz. 1.3.1.2) – 29 119,61 zł – większe wykonanie wynika z większego zainteresowania wydawnictwami Galerii.

‘Pozostałe przychody’ (poz. 1.3.3) – 154 513,81 zł. W kwocie pozostałych przychodów mieszczą się przychody wynikające z konieczności odnoszenia zakupów wydatków majątkowych i odpisów amortyzacyjnych finansowanych z dotacji celowej Organizatora na pozostałe przychody- jest to kwota 113 572,10 zł, a także kwota przyznanych środków z KFS na szkolenia finansowane z Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku – 20 280,00 zł. Ponadto w tej kwocie mieści się również darowizna pieniężna na cele statutowe Galerii od osób fizycznych - 1 630,00 zł a także kwota 18 000,00 zł wynikająca z podpisania umowy z Muzeum Getta Warszawskiego na organizację wystawy „Polna Miła Fabryczna” oraz cykl warsztatów związanych z wystawą. Ponadto mieszczą się tu też przychody z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe opłaty podatków i składek ZUS – 1031,68 zł i inne przychody – 0,03 zł.

2. KOSZTY

Koszty ogółem (poz. 2) wyniosły 5 055 782,87 zł i zostały wykonane w 98,19 % w stosunku do planu finansowego.

Na koszty poniesione w 2023 r. przez Galerię im. Sleńdzińskich składały się:

- 1) koszty ‘wynagrodzeń’ – 2 762 038,54 zł
- 2) koszty ‘ubezpieczenia społecznego i innych świadczeń’ – 584 356,34 zł

- 3) koszty 'materiałów, energii i usług obcych' – 1 479 318,75 zł
- 4) koszty 'amortyzacji' – 115 544,45 zł
- 5) 'pozostałe koszty' ukształtowały się na poziomie 99,76 % i wyniosły 114 524,79 zł. Koszty te obejmowały m.in.: podatek od nieruchomości 8 440,00 zł, VAT-9M – 9 427,00 zł, abonament RTV 294,90 zł, podróże służbowe 85 192,04 zł, ubezpieczenia OC i majątkowe – 8 406,72 zł, podatek PCC-3 – 1 441,00 zł, opłaty skarbowe i miejscowe – 329,40 zł, walutowe różnice kursowe – 984,75 zł, odsetki od zaległości (ZMK) – 8,46 zł, pozostałe koszty operacyjne – 0,52 zł.

Koszty 'materiałów, energii i usług obcych' (poz. 2.3) – 1 479 318,75 zł; wykonanie – 96,14 %. Większe wykonanie wynika ze znacznego wzrostu cen na rynku materiałów, usług i energii w 2023 r.

W 2023 roku wydatki kształtowały się następująco: na materiały na warsztaty – 66 922,14 zł, materiały do organizacji wystaw – 131 330,03 zł (ogółem na materiały wydatkowano 477 803,28 zł); dozór i monitoring – 61 008,00 zł, czynsze – 34 046,48 zł - (ogółem na usługi wydatkowano 831 982,65 zł), zużycie energii – 169 532,82 zł.

Koszty 'podatki i opłaty' (poz. 2.5.1) – 19 932,30 zł;

3. ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIE

Planowane 'wynagrodzenia ogółem' (poz. 2.1) za 2023 r kształtowały się na poziomie 99,30% wykonania planu, tj. 2 762 038,54 zł, z tego wynagrodzenia osobowe – 2 277 899,62 zł (wykonanie 99,17%). Przeciętne wynagrodzenie w 2023 r. w Galerii im. Słędzińskich wyniosło 5 401,88 zł brutto. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w Galerii w przeliczeniu na pełne etaty w 2023 r. wyniosło 33,50.

Wynagrodzenia bezosobowe tj. umowy cywilno-prawne (umowy autorskie, umowy o dzieło, umowy zlecenia zawarte na realizację zadań statutowych) za 2023 r. zrealizowano na poziomie 99,90 % planu finansowego i wyniosły 484 138,92 zł.

4. REMONTY

W 2023 r. wykonywano prace remontowe w budynku przy ul. Waryńskiego 24a na kwotę 41 942,94 zł tj. 99,86% wykonania planu. Były to prace polegające na skuciu tynków, szpachlowaniu i malowaniu ścian i sufitów na klatce schodowej. Zdemontowano stary sufit, położono instalację elektryczną i internetową, wykonano nowy podwieszany sufit i wentylację. Ponadto wykonano renowację zabudowy meblowej oraz wymianę podłogi poprzez położenie paneli podłogowych w jednym pomieszczeniu oraz renowację parkietu drewnianego, poprzez czyszczenie powierzchni podłogi, cyklinowanie i lakierowanie oraz montaż lamp oświetleniowych. W sali wystawowej wykonano zabudowę (konstrukcja lekka), gdzie miała miejsce naprawa ścian polegająca na skuciu tynków, szpachlowaniu, malowaniu. Wykonano gabloty wystawowe, dołożono nową instalację elektryczną. W sali edukacyjnej zamontowano szafki i półki. W sali edukacyjnej i sali wystawowej zamontowano nowe oświetlenie. W pomieszczeniach biurowych wykonano sufity podwieszane.

5. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wykonanie wydatków majątkowych w 2023 r. kształtowało się na poziomie 99,44% tj. w kwocie 1 284 121,41 zł, z czego:

- wydatki na inwestycje – 1 027 026,33 zł; wykonano II etap prac budowlanych oraz dokumentację projektową do realizacji kolejnych etapów inwestycji.

Wykonano m.in. roboty budowlane i roboty drogowe, przyłączy kanalizacji deszczowej, roboty elektryczne oraz roboty dodatkowe m.in. wymiana posadzek, okablowanie dla systemu sygnalizacji włamania i napadu, okablowanie dla systemu telewizji dozorowej, instalację okablowania strukturalnego, wykonanie zadaszenia oraz fragmentu ogrodzenia, zabudowę

instalacji c.o., wodociągowej i kanalizacji. Ponadto dokończono prace montażowe elementów systemów SSWiN, sieci LAN oraz systemu ppoż w piwnicy obiektu. Opracowano także dokumentację projektową do kolejnych etapów prac przy obiekcie Rynek Kościuszki 4, tj. wymiany pokrycia dachowego, wymiany stolarki okiennej oraz drzwiowej zewnętrznej, remontu elewacji, instalacji ppoż i instalacji alarmowej na poddaszu oraz oświetlenia zewnętrznego, remontu piętra oraz remontu ogrodzenia.

Całość zadania inwestycyjnego została ujęta w Wykazie przedsięwzięć do WPF wraz z informacją o przebiegu ich realizacji za 2023 r.

• zakupy majątkowe – 257 095,08 zł, z czego zakupiono:

1/ dzieła sztuki i muzealia zakupione ze środków własnych:

- obraz Anny Krepsztul „*Jesień nad Mereczanką*” (1 500,00 zł),
- album ze zdjęciami z okresu sprzed II wojny światowej (1 560,00 zł)

2/ dzieła sztuki zakupione z dotacji celowej:

- płaskorzeźby Placydy Bukowskiej, 34 szt,
- grafiki Placydy Bukowskiej, 7 szt,
- pocztówki świąteczne Placydy i Stanisława Bukowskich, 49 szt,
- prace plastyczne Stanisława Bukowskiego, 35 szt.

(prace Placydy i Stanisława Bukowskich zakupiono za kwotę 40 000,00 zł)

- fotografia autorstwa Bartłomieja Warzechy, *bez tytułu*, (5 500,00 zł)
- prace malarskie Jerzego Zinkowa, 10 szt (23 000,00 zł)
- obraz Jerzego Lengiewicza, „*Maszkaron III*” (6 000,00 zł)

Podatek od czynności cywilnoprawnych za zakupione dzieła z dotacji celowej wyniósł 1 380,00 zł

3/ sprzęt i wyposażenie z dotacji celowej:

- projektor multimedialny (11 020,80 zł),
- system nagłośnienia (66 475,35 zł),
- system klimatyzacji ul. Wiktorii (29 480,64 zł),
- komputer stacjonarny (20 350,00 zł),
- komputer stacjonarny (8 870,00 zł),
- laptop do projektowania (16 100,00 zł),
- komputer stacjonarny (5 162,31 zł)

4/ sprzęt i wyposażenie ze środków własnych:

- system klimatyzacji ul. Legionowa (20 695,98 zł)

6. MAJĄTEK OBROTOWY I ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

Stan ‘należności’ na koniec 2023 roku wobec Galerii wynosi 17 613,11 zł i obejmuje:

- 12 957,09 zł - kaucje wpłacone do Zarządu Mienia Komunalnego, w związku z podpisanymi w 2016 r. umowami najmu (należność zostanie zwrócona w dacie zwrotu przedmiotu najmu). Jest to należność niewymagalna.
- 82,77 zł – należność za sprzedane wydawnictwa. Jest to należność niewymagalna.
- 4 000,00 zł- należność z tytułu opłaconej umowy na zakup dzieł sztuki. Nadpłata wynikająca z podpisania w dniu 17.01.2024 r aneksu do umowy na ten zakup. Jest to należność niewymagalna
- 80,00 nadpłata wynikająca z korekty podatku PCC-3 za zwrócone dzieło sztuki. Jest to należność niewymagalna.
- 91,26 zł – nadpłata składek ZUS powstała w wyniku korekty listy płac z m-ca 12/2023 r. Jest to należność niewymagalna.
- 8,08 zł – nadpłata z tytułu rozrachunków PPK, powstała w wyniku korekty listy płac. Jest to należność niewymagalna.
- 393,91 zł – wpłata na poczet składek ubezpieczonych pracowników. Jest to należność niewymagalna.

Stan 'zapasów' – 229 624,41 zł. Jest to wartość wydawnictw Galerii podlegających sprzedaży w ciągu kolejnych lat.

'Środki pieniężne' – 186 164,30 zł; uwzględniają stan środków na dzień 31.12.2023 r.

7. STAN ZOBOWIĄZAŃ

'Zobowiązania' – jest to kwota 10 623,82 zł, stanowią ją koszty związane z usługami noclegowymi artysty (110,00 zł), najmem kserokopiarki (123,00 zł), materiałami elektrycznymi (1363,00 zł), usługami szkoleniowymi (560,00 zł), odbiorem odpadów (115,50 zł), naliczeniem podatku PIT-4 za 12/2023 (11,00 zł), usługami noclegowymi opłaconymi przez pracownika (38,73 zł), kwotami należności za podróże służbowe pracowników (1,94 zł) Ponadto wystąpiło również zobowiązanie z tytułu niewykorzystanej dotacji celowej z Miasta Białystok na zakup dzieła sztuki (4 080,00 zł) oraz kaucja zabezpieczająca należyte wykonanie umowy (1 467,80 zł - remont instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Rynek Kościuszki 4). Wszystkie powyższe zobowiązania są niewymagalne.

Na dzień 31.12.2023 r. figurują zobowiązania wymagalne z tytułu niedopłaty do faktury za materiały w kwocie 0,82 zł oraz należności za czynsz za m-c grudzień 2023 r., dotyczący lokalu przy ul. Legionowej, z czego należność główna to 2 743,57 zł i odsetki 8,46 zł.

8. INFORMACJA O DOKONANYCH UMORZENIACH WIERZYTELNOŚCI I UDZIELONYCH ULGACH

Galeria im. Słędzińskich nie dokonywała w 2023 r. umorzeń wierzytelności i nie udzielała ulg z tego tytułu.

9. INFORMACJA O DOCHODACH I WYDATKACH PONIESIONYCH NA PRZECIWDZIAŁANIE COVID-19.

Lp.	Rodzaj wydatku/usługi	Kwota w zł	Rozdział, paragraf	Źródło finansowania
1	Maseczki	49,27 zł	Rozdział: § 2480	Dotacja podmiotowa

Białystok, dnia 28.02.2024 r.

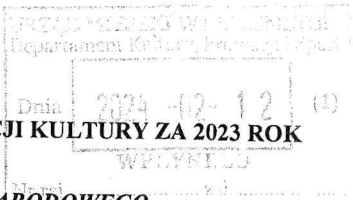
Główny Księgowy
GŁÓWNA KSIĘGOWA

.....
mgr Barbara Nikolajuk

Dyrektor

.....
DYREKTOR GALERII
im. Słędzińskich

mgr Jolanta Szczygiel-Rogowska



GALERIA
im. Sienkiewicza
15-461 Białystok, ul. Waryńskiego 24a
NIP 542-254-19-91

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2023 ROK

Nazwa instytucji: Galeria im. Sienkiewicza

Dział: 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział: 92110

Lp.	Treść	Plan na rok 2023 (w zł)	Wykonanie za 2023 rok	% kol. 4:3
1	2	3	4	5
1.	PRZYCHODY OGÓLEM, W TYM:	6 317 003	6 363 429,37	100,73
1.1	z dotacji z budżetu Miasta:	5 951 020	5 947 395,43	99,94
1.1.1	- Dotacja podmiotowa	4 682 950	4 682 950,00	100,00
1.1.2	- Dotacja celowa na zadania i programy	0,00	0,00	-
1.1.3	- Dotacja na inwestycje	1 268 070	1 264 445,43	99,71
1.2	Dotacje z innych źródeł *, w tym:	0,00	23 581,02	-
1.2.1	dotacje na wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
1.3	Przychody z działalności**:	365 983	392 452,92	107,23
1.3.1	Sprzedaż usług własnych, w tym:	219 000	237 939,11	108,65
1.3.1.1	- bilety	192 000	208 819,50	108,76
1.3.1.2	- wydawnictwa	27 000	29 119,61	107,85
1.3.2	Przychody finansowe	50	0,00	0,00
1.3.3	Pozostałe przychody operacyjne	146 933	154 513,81	105,16
2.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OGÓLEM, W TYM:	5 148 933	5 055 782,87	98,19
2.1	WYNAGRODZENIA, w tym:	2 781 578	2 762 038,54	99,30
2.1.1	- osobowe	2 296 978	2 277 899,62	99,17
2.1.2	- bezosobowe (honoraria i inne)	484 600	484 138,92	99,90
2.2	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	598 005	584 356,34	97,72
2.3	Materiały, energia i usługi obce, w tym:	1 538 750	1 479 318,75	96,14
2.3.1	- remonty	42 000	41 942,94	99,86
2.3.2	- zakup muzealiów	0,00	0,00	-
2.4	Amortyzacja	115 800	115 544,45	99,78
2.5	Pozostałe koszty, w tym:	114 800	114 524,79	99,76
2.5.1	- podatki i opłaty	20 500	19 932,30	97,23
2.5.2	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	8,46	-
3.	Wydatki majątkowe, w tym:	1 291 300	1 284 121,41	99,44
3.1	Wydatki na inwestycje	1 030 000	1 027 026,33	99,71
3.2	Zakupy majątkowe	261 300	257 095,08	98,39
4.	Wynik finansowy brutto (poz. 1 - poz. 1.1.3 - poz. 1.2.1 - poz. 2)	- 100 000	43 201,07	-43,20
5.	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	0,00	0,00	-
6.	Wynik finansowy netto	- 100 000	43 201,07	-43,20
7.	Srednioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	33,66	33,50	99,52

Stan środków pieniężnych			
na początku roku			
na koniec roku	183 529,90	183 529,90	100,00
Stan należności			
na początku roku			
na koniec roku	46 240	186 164,30	402,60
w tym należności wymagalne			
na początku roku			
na koniec roku	13 913,77	13 913,77	100,00
w tym zobowiązania wymagalne			
na początku roku			
na koniec roku	12 958	17 613,11	135,92
Stan zobowiązań			
na początku roku			
na koniec roku	3 723,41	3 723,41	100,00
w tym zobowiązania wymagalne			
na początku roku			
na koniec roku	8 000	10 623,82	132,80
w tym zobowiązania wymagalne			
na początku roku			
na koniec roku	0,00	0,00	-
w tym zobowiązania wymagalne			
na początku roku			
na koniec roku	0,00	2 752,85	-

Białystok, dnia 12.02.2023 r.

Główny Księgowy
GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Barbara Nikolajuk

*w części opisowej podać źródło dotacji, kwotę i nazwę zadania

** w części opisowej – analitycznie wg rodzajów przychodów i kosztów

Dyrektor

DYREKTOR GALERII
im. Sienkiewicza

mgr Jolanta Szczygiel-Rogowska

Załącznik do wykonania planu finansowego instytucji

Nazwa instytucji: Galeria im. Sleńdzińskich

Dział: 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział: 92110

GALERIA
im. Sleńdzińskich
15-461 Białystok, ul. Waryńskiego 24a
NIP 542-254-19-91

WYKONANIE - WYDATKI MAJĄTKOWE

Lp.	Nazwa zadania / wydatku	Plan na rok 2023 (w zł)	Wykonanie za 2023 rok	Źródło finansowania wydatku		
				Budżet Miasta	Środki własne	inne
I.	A. WYDATKI NA INWESTYCJE					
1	Adaptacja i modernizacja zabytkowego obiektu na potrzeby Galerii im. Sleńdzińskich	1 030 000	1 027 026,33	1 027 026,33	0,00	0,00
2						
3						
	Razem A	1 030 000	1 027 026,33	1 027 026,33	0,00	0,00
II.	B. ZAKUPY MAJĄTKOWE					
1	Zakupy dzieł sztuki i muzealiów	83 130	78 940,00	75 880,00	3 060,00	0,00
2	Zakup urządzeń i wyposażenia: (system klimatyzacji - ul. Wiktorii, system klimatyzacji ul. Legionowa, zestaw nagłośnieniowy - Rynek Kościuszki, komputer stacjonarny na stanowisko fotografa/grafika - Wiktorii, komputer stacjonarny z oprogramowaniem do działu edukacji - Rynek Kościuszki, projektor multimedialny z ekranem do pracowni edukacyjnej- Rynek Kościuszki, laptop do projektowania i składania wydawnictw- Legionowa, komputer stacjonarny do działu księgowości)	178 700	178 155,08	157 459,10	20 695,98	0,00
3						
	Razem B	261 830	257 095,08	233 339,10	23 755,98	0,00
III.	Wydatki majątkowe ogółem (A+B)	1 291 830	1 284 121,41	1 260 365,43	23 755,98	0,00

Ogółem wydatki na inwestycje i zakupy majątkowe: 1 284 121,41

w tym:

- finansowane z dotacji z budżetu Miasta 1 260 365,43

- finansowane ze środków własnych 23 755,98

- finansowane z innych źródeł (wymienić) -

Główny Księgowy
GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Barbara Nikolajuk

Białystok, dnia 12.02.2024 r.

Dyrektor

DYREKTOR GALERII
im. Sleńdzińskich

mgr Jolanta Szpeygiel-Rogowska

WZÓR

Załącznik do wykonania planu finansowego instytucji

Nazwa instytucji: Galeria im. Sleńdzińskich

Dział: 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział: 92110

GALERIA
im. Sleńdzińskich
15-461 Białystok, ul. Waryńskiego 24a
NIP 542-254-19-91

WYKONANIE - WYDATKI NA REMONTY

Lp.	Nazwa zadania / wydatku	Plan na rok 2023 (w zł)	Wykonanie za 2023 rok	Źródło finansowania wydatku		
				Budżet Miasta	Środki własne	inne
	WYDATKI NA REMONTY (Określić rodzaj realizowanych zadań/prac remontowych)					
1	Remont przy ul. Waryńskiego 24a	42 000	41 942,94	41 942,94		
2						
3						
	Razem	42 000	41 942,94	41 942,94	0,00	0,00

Ogółem wydatki na prace remontowe: 41 942,94

w tym:

- finansowane z dotacji z budżetu Miasta 41 942,94
- finansowane ze środków własnych -
- finansowane z innych źródeł (wymienić) -

Główny Księgowy
GŁÓWNA KSIĘGOWA

.....mgr Barbara Nikolajuk

Białystok, dnia 12.02.2024 r.

Dyrektor

DYREKTOR GALERII
im. Sleńdzińskich
mgr Jolanta Szczygiel-Rogowska

Część opisowa dotycząca wykonania

Planu finansowego Galerii im. Sleńdzińskich za 2023 r.

Wykonanie przychodów i kosztów w Galerii im. Sleńdzińskich za 2023 rok kształtowało się następująco:

1. PRZYCHODY

Przychody ogółem (poz. 1) zostały zrealizowane w 100,73 % w stosunku do planu finansowego, co stanowi kwotę 6 363 429,37 zł.

Uzyskane przychody składają się z:

- uzyskanej dotacji podmiotowej z budżetu Miasta w kwocie: 4 682 950,00 zł,
- uzyskanej dotacji na inwestycje: 1 264 445,43 zł,
- uzyskanej dotacji z Fundacji DOM na projekt – „Patterns – Erasmus+”: 23 581,02 zł
- z prowadzonej działalności w kwocie: 392 452,92 zł, w tym:
 - ze sprzedaży biletów: 208 819,50 zł,
 - ze sprzedaży wydawnictw: 29 119,61 zł,
 - pozostałe przychody w kwocie: 154 513,81 zł

‘Przychody z działalności’ (poz. 1.3) – 392 452,92 zł – w 2023 r. miało miejsce wykonanie w 107,23 % zakładanego planu. Wykonanie jest większe niż w roku 2022 r. z uwagi na wzrost cen za udział w warsztatach organizowanych przez Galerię, które cieszą się coraz większą popularnością.

Przychody ‘ze sprzedaży biletów’ (poz.1.3.1.1) – 208 819,50 zł – większe wykonanie (108,76 %) wynika z podwyższeniem cen za udział w wydarzeniach organizowanych przez Galerię (bilety wstępu na wystawy, warsztaty itd.), a także większym zainteresowaniem udziału osób m.in. w warsztatach plastycznych.

Przychody ‘ze sprzedaży wydawnictw’ (poz. 1.3.1.2) – 29 119,61 zł – większe wykonanie wynika z większego zainteresowania wydawnictwami Galerii.

‘Pozostałe przychody’ (poz. 1.3.3) – 154 513,81 zł. W kwocie pozostałych przychodów mieszczą się przychody wynikające z konieczności odnoszenia zakupów wydatków majątkowych i odpisów amortyzacyjnych finansowanych z dotacji celowej Organizatora na pozostałe przychody- jest to kwota 113 572,10 zł, a także kwota przyznanych środków z KFS na szkolenia finansowane z Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku – 20 280,00 zł. Ponadto w tej kwocie mieści się również darowizna pieniężna na cele statutowe Galerii od osób fizycznych - 1 630,00 zł a także kwota 18 000,00 zł wynikająca z podpisania umowy z Muzeum Getta Warszawskiego na organizację wystawy „Polna Miła Fabryczna” oraz cykl warsztatów związanych z wystawą. Ponadto mieszczą się tu też przychody z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe opłaty podatków i składek ZUS – 1031,68 zł i inne przychody – 0,03 zł.

2. KOSZTY

Koszty ogółem (poz. 2) wyniosły 5 055 782,87 zł i zostały wykonane w 98,19 % w stosunku do planu finansowego.

Na koszty poniesione w 2023 r. przez Galerię im. Sleńdzińskich składały się:

- 1) koszty ‘wynagrodzeń’ – 2 762 038,54 zł
- 2) koszty ‘ubezpieczenia społecznego i innych świadczeń’ – 584 356,34 zł

- 3) koszty 'materiałów, energii i usług obcych' – 1 479 318,75 zł
- 4) koszty 'amortyzacji' – 115 544,45 zł
- 5) 'pozostałe koszty' ukształtowały się na poziomie 99,76 % i wyniosły 114 524,79 zł. Koszty te obejmowały m.in.: podatek od nieruchomości 8 440,00 zł, VAT-9M – 9 427,00 zł, abonament RTV 294,90 zł, podróże służbowe 85 192,04 zł, ubezpieczenia OC i majątkowe – 8 406,72 zł, podatek PCC-3 – 1 441,00 zł, opłaty skarbowe i miejscowe – 329,40 zł, walutowe różnice kursowe – 984,75 zł, odsetki od zaległości (ZMK) – 8,46 zł, pozostałe koszty operacyjne – 0,52 zł.

Koszty 'materiałów, energii i usług obcych' (poz. 2.3) – 1 479 318,75 zł; wykonanie – 96,14 %. Większe wykonanie wynika ze znacznego wzrostu cen na rynku materiałów, usług i energii w 2023 r.

W 2023 roku wydatki kształtowały się następująco: na materiały na warsztaty – 66 922,14 zł, materiały do organizacji wystaw – 131 330,03 zł (ogółem na materiały wydatkowano 477 803,28 zł); dozór i monitoring – 61 008,00 zł, czynsze – 34 046,48 zł - (ogółem na usługi wydatkowano 831 982,65 zł), zużycie energii – 169 532,82 zł.

Koszty 'podatki i opłaty' (poz. 2.5.1) – 19 932,30 zł;

3. ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIE

Planowane 'wynagrodzenia ogółem' (poz. 2.1) za 2023 r kształtowały się na poziomie 99,30% wykonania planu, tj. 2 762 038,54 zł, z tego wynagrodzenia osobowe – 2 277 899,62 zł (wykonanie 99,17%). Przeciętne wynagrodzenie w 2023 r. w Galerii im. Słędzińskich wyniosło 5 401,88 zł brutto. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w Galerii w przeliczeniu na pełne etaty w 2023 r. wyniosło 33,50.

Wynagrodzenia bezosobowe tj. umowy cywilno-prawne (umowy autorskie, umowy o dzieło, umowy zlecenia zawarte na realizację zadań statutowych) za 2023 r. zrealizowano na poziomie 99,90 % planu finansowego i wyniosły 484 138,92 zł.

4. REMONTY

W 2023 r. wykonywano prace remontowe w budynku przy ul. Waryńskiego 24a na kwotę 41 942,94 zł tj. 99,86% wykonania planu. Były to prace polegające na skuciu tynków, szpachlowaniu i malowaniu ścian i sufitów na klatce schodowej. Zdemontowano stary sufit, położono instalację elektryczną i internetową, wykonano nowy podwieszany sufit i wentylację. Ponadto wykonano renowację zabudowy meblowej oraz wymianę podłogi poprzez położenie paneli podłogowych w jednym pomieszczeniu oraz renowację parkietu drewnianego, poprzez czyszczenie powierzchni podłogi, cyklinowanie i lakierowanie oraz montaż lamp oświetleniowych. W sali wystawowej wykonano zabudowę (konstrukcja lekka), gdzie miała miejsce naprawa ścian polegająca na skuciu tynków, szpachlowaniu, malowaniu. Wykonano gabloty wystawowe, dołożono nową instalację elektryczną. W sali edukacyjnej zamontowano szafki i półki. W sali edukacyjnej i sali wystawowej zamontowano nowe oświetlenie. W pomieszczeniach biurowych wykonano sufity podwieszane.

5. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wykonanie wydatków majątkowych w 2023 r. kształtowało się na poziomie 99,44% tj. w kwocie 1 284 121,41 zł, z czego:

- wydatki na inwestycje – 1 027 026,33 zł; wykonano II etap prac budowlanych oraz dokumentację projektową do realizacji kolejnych etapów inwestycji.

Wykonano m.in. roboty budowlane i roboty drogowe, przyłącze kanalizacji deszczowej, roboty elektryczne oraz roboty dodatkowe m.in. wymiana posadzek, okablowanie dla systemu sygnalizacji włamania i napadu, okablowanie dla systemu telewizji dozorowej, instalację okablowania strukturalnego, wykonanie zadaszenia oraz fragmentu ogrodzenia, zabudowę

instalacji c.o., wodociągowej i kanalizacji. Ponadto dokończono prace montażowe elementów systemów SSWiN, sieci LAN oraz systemu ppoż w piwnicy obiektu. Opracowano także dokumentację projektową do kolejnych etapów prac przy obiekcie Rynek Kościuszki 4, tj. wymiany pokrycia dachowego, wymiany stolarki okiennej oraz drzwiowej zewnętrznej, remontu elewacji, instalacji ppoż i instalacji alarmowej na poddaszu oraz oświetlenia zewnętrznego, remontu piętra oraz remontu ogrodzenia.

Całość zadania inwestycyjnego została ujęta w Wykazie przedsięwzięć do WPF wraz z informacją o przebiegu ich realizacji za 2023 r.

• zakupy majątkowe – 257 095,08 zł, z czego zakupiono:

1/ dzieła sztuki i muzealia zakupione ze środków własnych:

- obraz Anny Krepsztul „*Jesień nad Mereczanką*” (1 500,00 zł),
- album ze zdjęciami z okresu sprzed II wojny światowej (1 560,00 zł)

2/ dzieła sztuki zakupione z dotacji celowej:

- płaskorzeźby Placydy Bukowskiej, 34 szt,
- grafiki Placydy Bukowskiej, 7 szt,
- pocztówki świąteczne Placydy i Stanisława Bukowskich, 49 szt,
- prace plastyczne Stanisława Bukowskiego, 35 szt.

(prace Placydy i Stanisława Bukowskich zakupiono za kwotę 40 000,00 zł)

- fotografia autorstwa Bartłomieja Warzechy, *bez tytułu*, (5 500,00 zł)

- prace malarskie Jerzego Zinkowa, 10 szt (23 000,00 zł)

- obraz Jerzego Lengiewicza, „*Maszkaron III*” (6 000,00 zł)

Podatek od czynności cywilnoprawnych za zakupione dzieła z dotacji celowej wyniósł 1 380,00 zł

3/ sprzęt i wyposażenie z dotacji celowej:

- projektor multimedialny (11 020,80 zł),
- system nagłośnienia (66 475,35 zł),
- system klimatyzacji ul. Wiktorii (29 480,64 zł),
- komputer stacjonarny (20 350,00 zł),
- komputer stacjonarny (8 870,00 zł),
- laptop do projektowania (16 100,00 zł),
- komputer stacjonarny (5 162,31 zł)

4/ sprzęt i wyposażenie ze środków własnych:

- system klimatyzacji ul. Legionowa (20 695,98 zł)

6. MAJĄTEK OBROTOWY I ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

Stan ‘należności’ na koniec 2023 roku wobec Galerii wynosi 17 613,11 zł i obejmuje:

- 12 957,09 zł - kaucje wpłacone do Zarządu Mienia Komunalnego, w związku z podpisanymi w 2016 r. umowami najmu (należność zostanie zwrócona w dacie zwrotu przedmiotu najmu). Jest to należność niewymagalna.
- 82,77 zł – należność za sprzedane wydawnictwa. Jest to należność niewymagalna.
- 4 000,00 zł- należność z tytułu opłaconej umowy na zakup dzieł sztuki. Nadpłata wynikająca z podpisania w dniu 17.01.2024 r aneksu do umowy na ten zakup. Jest to należność niewymagalna
- 80,00 nadpłata wynikająca z korekty podatku PCC-3 za zwrócone dzieło sztuki. Jest to należność niewymagalna.
- 91,26 zł – nadpłata składek ZUS powstała w wyniku korekty listy płac z m-ca 12/2023 r. Jest to należność niewymagalna.
- 8,08 zł – nadpłata z tytułu rozrachunków PPK, powstała w wyniku korekty listy płac. Jest to należność niewymagalna.
- 393,91 zł – wpłata na poczet składek ubezpieczonych pracowników. Jest to należność niewymagalna.

Stan 'zapasów' – 229 624,41 zł. Jest to wartość wydawnictw Galerii podlegających sprzedaży w ciągu kolejnych lat.

'Środki pieniężne' – 186 164,30 zł; uwzględniają stan środków na dzień 31.12.2023 r.

7. STAN ZOBOWIĄZAŃ

'Zobowiązania' – jest to kwota 10 623,82 zł, stanowią ją koszty związane z usługami noclegowymi artysty (110,00 zł), najmem kserokopiarki (123,00 zł), materiałami elektrycznymi (1363,00 zł), usługami szkoleniowymi (560,00 zł), odbiorem odpadów (115,50 zł), naliczeniem podatku PIT-4 za 12/2023 (11,00 zł), usługami noclegowymi opłaconymi przez pracownika (38,73 zł), kwotami należności za podróże służbowe pracowników (1,94 zł) Ponadto wystąpiło również zobowiązanie z tytułu niewykorzystanej dotacji celowej z Miasta Białystok na zakup dzieła sztuki (4 080,00 zł) oraz kaucja zabezpieczająca należyte wykonanie umowy (1 467,80 zł - remont instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Rynek Kościuszki 4). Wszystkie powyższe zobowiązania są niewymagalne.

Na dzień 31.12.2023 r. figurują zobowiązania wymagalne z tytułu niedopłaty do faktury za materiały w kwocie 0,82 zł oraz należności za czynsz za m-c grudzień 2023 r., dotyczący lokalu przy ul. Legionowej, z czego należność główna to 2 743,57 zł i odsetki 8,46 zł.

8. INFORMACJA O DOKONANYCH UMORZENIACH WIERZYTELNOŚCI I UDZIELONYCH ULGACH

Galeria im. Sleńdzińskich nie dokonywała w 2023 r. umorzeń wierzytelności i nie udzielała ulg z tego tytułu.

9. INFORMACJA O DOCHODACH I WYDATKACH PONIESIONYCH NA PRZECIWDZIAŁANIE COVID-19.

Lp.	Rodzaj wydatku/usługi	Kwota w zł	Rozdział, paragraf	Źródło finansowania
1	Maseczki	49,27 zł	Rozdział: § 2480	Dotacja podmiotowa

Białystok, dnia 12.02.2024 r.

Główny Księgowy

... GŁÓWNA KSIĘGOWA ..

mgr Barbara Nikołajuk

Dyrektor

DYREKTOR GALERII
im. Sleńdzińskich

mgr Jolanta Szczygieł-Rogowska

GK.3023.7.2024

URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU
DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA

Białystok, dn. 20.02.2024 r.

Dn. 2024 -02- 20 (2)

Nr rej. WPXME 10
019 522 47 zat. 2024

*P. Waluch
27.02.*

*P. Mgruska
Waluch
2024.02.20*

*P. K. Andruszko
2024.02.20*

Szanowna Pani Stanisława Kozłowska

Skarbnik Miasta Białegostoku

W nawiązaniu do pisma DFN-I.3035.1.2024 z dnia 10 stycznia 2024 r. Muzeum Pamięci Sybiru przedkłada informację z przebiegu wykonania planu finansowego muzeum za 2023 rok, uwzględniając stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

Z up. Dyktando
Muzeum Pamięci Sybiru
Dział Administracyjny
KIEROWNIK
Angelika Ejchler

MUZEUM PAMIĘCI SYBIRU

15-121 Białystok, ul. Węglowa 1

NIP 542 32 64 915, REGON 366215932

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2023 ROK

Nazwa instytucji: MUZEUM PAMIĘCI SYBIRU

Dział: 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział: 92118

Lp.	Treść	Plan na rok 2023 (w zł)	Wykonanie za 2023 rok	% kol. 4:3
1	2	3	4	5
1.	PRZYCHODY OGÓLEM, W TYM:	12 852 900	12 610 510,75	98,11
1.1	z dotacji z budżetu Miasta:	8 190 000	8 190 000,00	100,00
1.1.1	- Dotacja podmiotowa	8 190 000	8 190 000,00	100,00
1.1.2	- Dotacja celowa na zadania i programy	-	-	-
1.1.3	- Dotacja na inwestycje	-	-	-
1.2	Dotacje z innych źródeł *, w tym:	-	-	-
1.2.1	dotacje na wydatki majątkowe	-	-	-
1.3	Przychody z działalności**:	4 662 900	4 420 510,75	94,80
1.3.1	Sprzedaż usług własnych, w tym:	930 000	920 773,02	99,01
1.3.1.1	- bilety	550 000	546 000,90	99,27
1.3.1.2	- wydawnictwa	170 000	168 533,67	99,14
1.3.2	Przychody finansowe	12 900	12 784,85	99,11
1.3.3	Pozostałe przychody operacyjne	3 720 000	3 486 952,88	93,74
2.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OGÓLEM, W TYM:	13 087 200	12 791 523,49	97,74
2.1	WYNAGRODZENIA, w tym:	4 115 500	4 007 874,00	97,38
2.1.1	- osobowe	3 910 000	3 829 959,91	97,95
2.1.2	- bezosobowe (honoraria i inne)	205 500	177 914,09	86,58
2.2	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	878 000	845 778,35	96,33
2.3	Materialy, energia i usługi obce, w tym:	3 693 700	3 665 374,98	99,23
2.3.1	- remonty	100 000	95 044,11	95,04
2.3.2	- zakup muzealiów	30 000	29 065,00	96,88
2.4	Amortyzacja	3 580 000	3 501 824,43	97,82
2.5	Pozostałe koszty, w tym:	820 000	770 671,73	93,98
2.5.1	- podatki i opłaty	140 000	128 444,24	91,75
2.5.2	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	-	-	-
3.	Wydatki majątkowe, w tym:	265 200	260 099,60	98,08
3.1	Wydatki na inwestycje	175 000	170 915,00	97,67
3.2	Zakupy majątkowe	90 200	89 184,60	98,87
4.	Wynik finansowy brutto (poz. 1- poz. 1.1.3 - poz. 1.2.1 - poz. 2)	- 234 300	- 181 012,74	77,26
5.	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	-	-	-
6.	Wynik finansowy netto	- 234 300	- 181 012,74	77,26
7.	Srednioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	52	50,64	97,38

Stan środków pieniężnych			
na początku roku	1 209 413	1 209 412,70	100,00
na koniec roku	1 120 000	1 114 586,47	99,52
Stan należności			
na początku roku	458 005	458 004,12	100,00
na koniec roku	210 000	84 915,21	40,44
w tym należności wymagalne			
na początku roku	20 437	20 436,27	100,00
na koniec roku	25 000	24 335,58	97,34
Stan zobowiązań			
na początku roku	453 019	453 018,21	100,00
na koniec roku	310 000	291 257,43	93,95
w tym zobowiązania wymagalne			
na początku roku			-
na koniec roku			-

Białystok, dnia 20.02.2024 r.

Główny Księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Muzeum Pamięci Sybiru

.....
 Ewa Edyta Jacewicz

*w części opisowej podać źródło dotacji, kwotę i nazwę zadania

** w części opisowej – analitycznie wg rodzajów przychodów i kosztów

Dyrektor

zw. Dmłone
 Muzeum Pamięci Sybiru
 Dział Administracyjny
 KIERZWIŃK

Angelika Eichler

MUZEUM PAMIĘCI SYBIRU15-121 Białystok, ul. Węglowa 1
NIP 542 32 64 915, REGON 366215932

tel. 795 650 800

Załącznik do wykonania planu finansowego instytucji

Nazwa instytucji: MUZEUM PAMIĘCI SYBIRU

Dział: 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział: 92118

WYKONANIE - WYDATKI MAJĄTKOWE

Lp.	Nazwa zadania / wydatku	Plan na rok 2023 (w zł)	Wykonanie za 2023 rok	Źródło finansowania wydatku		
				Budżet Miasta	Środki własne	inne
I.	A. WYDATKI NA INWESTYCJE					
1	Ścieżki tematyczne do audioprzewodników na potrzeby zwiedzania wystawy stałej MPS	140 000,00	135 915,00		135 915,00	
2	Wykonanie obrazów do wystawy czasowej pt. "Tylko ból jest mój"	35 000,00	35 000,00		35 000,00	
	Razem A	175 000	170 915,00	-	170 915,00	-
II.	B. ZAKUPY MAJĄTKOWE					
1	Zakup i montaż okien	65 000,00	63 984,60		63 984,60	
2	Zakup muzealiów	25 200,00	25 200,00		25 200,00	
	Razem B	90 200	89 184,60	-	89 184,60	-
III.	Wydatki majątkowe ogółem (A+B)	265 200	260 099,60	-	260 099,60	-

Ogółem wydatki na inwestycje i zakupy majątkowe:
w tym:

260 099,60 Brutto

- finansowane z dotacji z budżetu Miasta
- finansowane ze środków własnych
- finansowane z innych źródeł (wymienić)

-

260 099,60

-

Główny Księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Muzeum Pamięci Sybiru

Ewa Edyta Jacewicz

Dyrektor

Zw. Dyktos
Muzeum Pamięci Sybiru
Dział Administracyjny
..... KIEROWNIK

Angelika Eichler

Białystok, dnia 20.02.2024 r.

Załącznik do wykonania planu finansowego instytucji

Nazwa instytucji: MUZEUM PAMIĘCI SYBIRU

Dział: 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział: 92118

WYKONANIE - WYDATKI NA REMONTY

Lp.	Nazwa zadania / wydatku	Plan na rok 2023 (w zł)	Wykonanie za 2023 rok	Źródło finansowania wydatku		
				Budżet Miasta	Środki własne	inne
	WYDATKI NA REMONTY (Określić rodzaj realizowanych zadań/ prac remontowych)					
1	Prace remontowe podłogi (uzupełnienie i zabezpieczenie przed wytarciami)	100 000,00	95 044,11	60 000,00	35 044,11	
	Razem	100 000	95 044,11	60 000,00	35 044,11	-

Ogółem wydatki na prace remontowe: **95 044,11** Netto + Vat nieodliczony

w tym:

- finansowane z dotacji z budżetu Miasta **60 000,00**
- finansowane ze środków własnych **35 044,11**
- finansowane z innych źródeł (wymienić) **-**

Główny Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Muzeum Pamięci Sybiru

Ewa Edyta Jacewicz

Dyrektor

Angelika Ejchler
Muzeum Pamięci Sybiru
Dział Administracyjny
KIEROWNIK
Angelika Ejchler

Białystok, dnia 20.02.2024 r.

Informacja opisowa do wykonania planu finansowego Muzeum Pamięci Sybiru za 2023 rok

1. Przychody

Planowane przychody ogółem wynoszą 12 852 900,00 zł i zostały wykonane na poziomie 98,11% planu finansowego w kwocie 12 610 510,75 zł.

Muzeum Pamięci Sybiru w 2023 r. uzyskało przychody z tytułu:

1. Dotacji podmiotowej z budżetu Miasta	8 190 000,00 zł,
2. Sprzedaży usług własnych	920 773,02 zł,
w tym:	
- biletów	546 000,90 zł,
- wydawnictw	168 533,67 zł,
- warsztaty edukacyjne	85 057,00zł,
- oprowadzanie grupy	50 162,69 zł,
- przychody z najmu	16 995,28 zł,
- umowa o współpracy z Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego na prowadzenie portalu popularno – naukowego Świat Sybiru	32 520,33 zł,
- usługi reklamowe	10 569,11 zł,
- pozostałe	10 934,04 zł.
3. Przychodów finansowych	12 784,85 zł,
w tym:	
- odsetki od środków własnych na rachunkach bankowych	12 102,81 zł,
- pozostałe	682,04 zł.
4. Pozostałych przychodów operacyjnych	3 486 952,88 zł,
w tym:	
- darowizny pieniężne i składników majątku	25 109,29 zł,
- przychody z amortyzacji majątku trwałego sfinansowanego z dotacji celowej	1 933 823,63 zł,
- przychody z amortyzacji majątku trwałego z projektu POiŚ	1 188 702,60 zł,
- przychody z amortyzacji majątku trwałego otrzymanego nieodpłatnie z Muzeum Wojska i Zarządu Mienia Komunalnego	182 279,64 zł,
- przychody z amortyzacji majątku trwałego MKiDN z projektu Infrastruktura Kultury	19 695,36 zł,
- sprzedaż wyposażenia	894,30 zł,
- korekta VAT dodatnia	41 781,00 zł,
- pozostałe przychody operacyjne (m.in. kary umowne, nagroda muzealna Rady Europy, różnice inwentaryzacyjne, wynagrodzenie z tytułu terminowego opłacania ZUS i podatku, wyrok sądowy – Ł. Hoszko)	94 667,06 zł.

2. Koszty

Planowane koszty działalności ogółem w roku 2023 wynoszą 13 087 200,00 zł. Wykonano koszty na poziomie 97,74% co stanowi kwotę 12 791 523,49 zł. Wpływ na ukształtowanie się kosztów na tym poziomie miały:

1. Wynagrodzenia zrealizowane w wysokości **4 007 874,00 zł** na poziomie 97,38% planu finansowego, w tym:

- wynagrodzenia osobowe	3 829 959,91 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe	177 914,09 zł,
w tym:	
- umowy zlecenia	130 455,39 zł,
- umowy o dzieło	47 458,70 zł.
2. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia zostały zrealizowane w wysokości	845 778,35 zł
na poziomie 96,33% planu finansowego , w tym:	
- ubezpieczenia społeczne płatnika	634 687,04 zł,
- fundusz pracy	82 530,97 zł,
- odpis na ZFŚS	90 237,65 zł,
- PPK	14 413,22 zł,
- szkolenia	17 009,47 zł,
- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (dofinansowanie do okularów, badania lekarskie)	6 900,00 zł.
3. Materiały, energia i usługi obce zostały zrealizowane w wysokości 3 665 374,98 zł na poziomie	
99,23% planu finansowego, w tym:	
1) Materiały	301 632,43 zł,
w tym:	
- materiały biurowe	28 879,76 zł,
- materiały eksploatacyjno – konserwacyjne	9 826,12 zł,
- materiały promocyjne i reklamowe	7 641,98 zł,
- wyposażenie niskocenne	63 897,88 zł,
- wydawnictwa i prenumeraty	7 028,36 zł,
- materiały eksploatacyjne do samochodu służbowego (w tym paliwo)	23 678,79 zł,
- pozostałe (działalność merytoryczna: materiały do wystaw, wydarzeń, warsztatów i ogólnozakładowe)	131 614,54 zł,
- muzealia	29 065,00 zł.
2) Energia	770 801,68 zł,
w tym:	
- energia elektryczna	447 176,82 zł,
- energia cieplna	301 125,26 zł,
- woda i ścieki	22 499,60 zł.
3) Usługi obce	2 592 940,87 zł,
w tym:	
- ochrona	768 833,87 zł,
- sprząatanie	278 796,88 zł,
- serwisy (urządzeń dźwigowych, instalacji teletechnicznych, urządzeń klimatyzacyjnych, instalacji sanitarnych, central wentylacyjnych, drzwi i bram, hydrantów i gaśnic)	135 191,93 zł,
- czynsz	18 647,25 zł,
- poligraficzne	180 142,71 zł,
- promocyjne i reklamowe	98 054,01 zł,
- utrzymanie terenów zielonych	59 480,02 zł,
- pocztowe i kurierskie	45 935,98 zł,
-informatyczne	115 834,42 zł,

- ścieżki tematyczne do audioprzewodników na potrzeby zwiedzania wystawy stałej MPS w pięciu językach obcych 135 915,00 zł,
- obrazy do wystawy czasowej pt. „Tylko ból jest mój” w ilości 20 sztuk 35 000,00 zł.

Wydatki na inwestycje wyniosły 170 915,00 zł i zostały pokryte ze środków własnych.

Natomiast w ramach zakupów majątkowych muzeum zakupiło:

- okna - 3 sztuki, w tym dwa do sal edukacyjnych i jedno do pomieszczenia w dziale zbiorów 63 984,60 zł,
- obraz „Pościg za bolszewikiem” 25 200,00 zł.

Zakupy majątkowe wyniosły 89 184,60 zł, które również zostały sfinansowane ze środków własnych. Łączny koszt wydatków majątkowych wyniósł 260 099,60 zł.

5. Wydatki na remonty

W ramach wydatków na remonty w 2023 roku Muzeum przeprowadziło prace remontowe, polegające na uzupełnieniu wybrakowanej, wykruszonej i uszkodzonej podłogi oraz nałożeniu warstwy ochronnej zabezpieczającej przed wytarciami. Prace remontowe objęły takie pomieszczenia jak: sale wystawy stałej, sale audiowizualne i ciągi komunikacyjne. Powyższy wydatek w kwocie 95 044,11 zł (netto + VAT nieodliczony) sfinansowano w następujący sposób: 60 000,00 zł z dotacji podmiotowej z Budżetu Miasta, natomiast 35 044,11 sfinansowano środkami własnymi.

6. Stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych

Informacja o stanie należności na dzień 31.12.2023 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota należności	
		Ogółem	W tym wymagalnych
1.	Z tytułu dostaw i usług	6 017,71 zł	248,50 zł
2.	Z tytułu podatku VAT	52 661,16 zł	
3.	Pozostałe	26 236,34 zł	24 087,08 zł
4.	RAZEM	84 915,21zł	24 335,58 zł

Informacja o stanie zobowiązań na dzień 31.12.2023 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Zobowiązania krótkoterminowe
1.	Z tytułu dostaw i usług	185 025,56 zł
2.	Z tytułu podatków(podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek VAT), PFRON	48 398,87 zł
3.	Pozostałe	57 833,00 zł
4.	RAZEM	291 257,43 zł

Zobowiązania regulowane są na bieżąco, występują w związku z terminem płatności przypadającym na styczeń 2024r. Najwyższe wartości w zobowiązaniach z tytułu dostaw i usług wynikają z kosztów utrzymania budynku (ochrona, sprzątnięcie, energia). Pozycję pozostałych zobowiązań stanowią głównie wadia i gwarancje. Zobowiązania wymagalne w 2023 r. nie wystąpiły.

7. Umorzenie wierzytelności 2023

W 2023 roku Muzeum nie dokonało umorzeń wierzytelności i nie udzieliło ulg.

- telekomunikacyjne	13 650,48 zł,
- gastronomiczne i cateringowe	66 404,86 zł,
- remontowe	95 044,11 zł,
- pozostałe (działalność merytoryczna: organizacja wydarzeń: V Bieg Pamięci Sybiru, Noc Muzeów, Peleton Pamięci, 17.09.2023 r. i ogólnozakładowe)	713 345,41 zł,
- monitoring p. pożarowy	3 578,94 zł.

4. Koszty amortyzacji zrealizowane w 97,82% planu finansowego, na kwotę **3 501 824,43 zł.**

5. Pozostałe koszty zrealizowano w wysokości **770 671,73 zł** na poziomie 93,98% planu finansowego, w tym:

- **podatki i opłaty** **128 444,24 zł,**

w tym:

a) podatek od nieruchomości	64 620,00 zł,
b) PFRON	33 387,00 zł,
c) podatek PCC	221,00 zł,
d) gospodarowanie odpadami	5 564,28 zł,
e) VAT nieodliczony	6 645,20 zł,
f) pozostałe	18 006,76 zł.

- **pozostałe koszty** **642 227,49 zł,**

w tym:

a) ubezpieczenia majątkowe	41 283,08 zł,
b) podróże służbowe	116 245,04 zł,
c) koszty reklamy	40 628,22 zł,
d) koszty reprezentacji	28 035,69 zł,
e) pozostałe	8 821,49 zł.
f) wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu	56 830,29 zł,
g) koszt własny sprzedanych wyrobów gotowych	42 088,89 zł,
h) koszty finansowe	2 328,72 zł,
i) pozostałe koszty operacyjne	305 966,07 zł

(odpis aktualizujący towary, przecena wyrobów gotowych, korekta VAT).

3. Zatrudnienie i wynagrodzenie

Wynagrodzenia osobowe ogółem ukształtowały się na poziomie 97,38% wykonania planu finansowego.

Przeciętne wynagrodzenie osobowe brutto w Muzeum Pamięci Sybiru w 2023 r. wyniosło 5 938,88 zł, nie uwzględniając nagród, nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

W 2023 r. zaplanowano średnioroczne zatrudnienie na poziomie 52 etatów. Średnie zatrudnienie w 2023 roku w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 50,64 w tym:

- osoby kierujące instytucją – 2,
- pracownicy merytoryczni – 27,54 ,
- pracownicy administracji – 21,10.

4. Wydatki majątkowe

W ramach wydatków majątkowych w 2023 roku wykonano:

8. Stan środków pieniężnych

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2023 r. wynosi **1 114 586,47 zł** i składa się z następujących środków:

- środki własne	329 750,41 zł,
- darowizny	726 186,50 zł,
- wadła, gwarancje	55 746,59 zł,
- ZFŚS	2 902,97 zł.

9. Informacja o wydatkach poniesionych na przeciwdziałanie COVID-19 w roku 2023

W roku 2023 Instytucja nie poniosła żadnych wydatków na przeciwdziałanie COVID-19, nie otrzymała też na ten cel środków w postaci rzeczowej.

Z. Dultona
Muzeum Pamięci Sybiru
Dział Administracyjny
KIEROWNIK
Angelina Ejchler

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Muzeum Pamięci Sybiru
Ewa Edyta Jacewicz

Białystok, dn. 20.02.2024r.

MUZEUM PAMIĘCI SYBIRU

15-121 Białystok, ul. Węglowa 1
NIP 542 32 64 915, REGON 366215932

Urząd Miasta Białystok
Departament Kultury, Promocji i Sportu
Data: 2024-02-09 (1)
WYKONANO

Urząd Miasta Białystok
Departament Kultury, Promocji i Sportu
Data: 2024-02-09
WYKONANO

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2023 ROK

Nazwa instytucji: MUZEUM PAMIĘCI SYBIRU

Dział: 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział: 92118

Lp.	Treść	Plan na rok 2023 (w zł)	Wykonanie za 2023 rok	% kol. 4:3
1.	PRZYCHODY OGÓLEM, W TYM:	12 852 900	12 610 510,75	98,11
1.1	z dotacji z budżetu Miasta:	8 190 000	8 190 000,00	100,00
1.1.1	- Dotacja podmiotowa	8 190 000	8 190 000,00	100,00
1.1.2	- Dotacja celowa na zadania i programy	-	-	-
1.1.3	- Dotacja na inwestycje	-	-	-
1.2	Dotacje z innych źródeł *, w tym:	-	-	-
1.2.1	dotacje na wydatki majątkowe	-	-	-
1.3	Przychody z działalności**:	4 662 900	4 420 510,75	94,80
1.3.1	Sprzedaż usług własnych, w tym:	930 000	920 773,02	99,01
1.3.1.1	- bilety	550 000	546 000,90	99,27
1.3.1.2	- wydawnictwa	170 000	168 533,67	99,14
1.3.2	Przychody finansowe	12 900	12 784,85	99,11
1.3.3	Pozostałe przychody operacyjne	3 720 000	3 486 952,88	93,74
2.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OGÓLEM, W TYM:	13 087 200	12 791 523,49	97,74
2.1	WYNAGRODZENIA, w tym:	4 115 500	4 007 874,00	97,38
2.1.1	- osobowe	3 910 000	3 829 959,91	97,95
2.1.2	- bezosobowe (honoraria i inne)	205 500	177 914,09	86,58
2.2	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	878 000	845 778,35	96,33
2.3	Materialy, energia i usługi obce, w tym:	3 693 700	3 665 374,98	99,23
2.3.1	- remonty	100 000	95 044,11	95,04
2.3.2	- zakup muzealiów	30 000	29 065,00	96,88
2.4	Amortyzacja	3 580 000	3 501 824,43	97,82
2.5	Pozostałe koszty, w tym:	820 000	770 671,73	93,98
2.5.1	- podatki i opłaty	140 000	128 444,24	91,75
2.5.2	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	-	-	-
3.	Wydatki majątkowe, w tym:	265 200	260 099,60	98,08
3.1	Wydatki na inwestycje	175 000	170 915,00	97,67
3.2	Zakupy majątkowe	90 200	89 184,60	98,87
4.	Wynik finansowy brutto (poz. 1 - poz. 1.1.3 - poz. 1.2.1 - poz. 2)	- 234 300	- 181 012,74	77,26
5.	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	-	-	-
6.	Wynik finansowy netto	- 234 300	- 181 012,74	77,26
7.	Srednioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	52	50,64	97,38

Stan środków pieniężnych			
na początku roku	1 209 413	1 209 412,70	100,00
na koniec roku	1 120 000	1 114 586,47	99,52
Stan należności			
na początku roku	458 005	458 004,12	100,00
na koniec roku	210 000	84 915,21	40,44
w tym należności wymagalne			
na początku roku	20 437	20 436,27	100,00
na koniec roku	25 000	24 335,58	97,34
Stan zobowiązań			
na początku roku	453 019	453 018,21	100,00
na koniec roku	310 000	291 257,43	93,95
w tym zobowiązania wymagalne			
na początku roku			-
na koniec roku			-

Białystok, dnia 06.02.2024 r.

Główny Księgowy
Muzeum Pamięci Sybiru
Ewa Edyta Jacewicz

Dyrektor
DYREKTOR
Muzeum Pamięci Sybiru
prof. dr hab. Wojciech Śleszyński

*w części opisowej podać źródło dotacji, kwotę i nazwę zadania

** w części opisowej – analitycznie wg rodzajów przychodów i kosztów

MUZEUM PAMIĘCI SYBIRU

15-121 Białystok, ul. Węglowa 1
NIP 542 32 64 915, REGON 366215932
tel. 795 650 800

Załącznik do wykonania planu finansowego instytucji

Nazwa instytucji: MUZEUM PAMIĘCI SYBIRU

Dział: 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział: 92118

WYKONANIE - WYDATKI MAJĄTKOWE

Lp.	Nazwa zadania / wydatku	Plan na rok 2023 (w zł)	Wykonanie za 2023 rok	Źródło finansowania wydatku		
				Budżet Miasta	Środki własne	inne
I.	A. WYDATKI NA INWESTYCJE					
1	Ścieżki tematyczne do audioprzewodników na potrzeby zwiedzania wystawy stałej MPS	140 000,00	135 915,00		135 915,00	
2	Wykonanie obrazów do wystawy czasowej pt. "Tylko ból jest mój"	35 000,00	35 000,00		35 000,00	
	Razem A	175 000	170 915,00	-	170 915,00	
II.	B. ZAKUPY MAJĄTKOWE					
1	Zakup i montaż okien	65 000,00	63 984,60		63 984,60	
2	Zakup muzealiów	25 200,00	25 200,00		25 200,00	
	Razem B	90 200	89 184,60	-	89 184,60	
III.	Wydatki majątkowe ogółem (A+B)	265 200	260 099,60	-	260 099,60	

Ogółem wydatki na inwestycje i zakupy majątkowe:
w tym:

260 099,60 Brutto

- finansowane z dotacji z budżetu Miasta -
- finansowane ze środków własnych 260 099,60
- finansowane z innych źródeł (wymienić) -

Główny Księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Muzeum Pamięci Sybiru
Ewa Edyta Jacewicz

Dyrektor

DYREKTOR
Muzeum Pamięci Sybiru
mgr dr hab. Wojciech Śleszyński

Białystok, dnia 06.02.2024 r.

Załącznik do wykonania planu finansowego instytucji

Nazwa instytucji: MUZEUM PAMIĘCI SYBIRU

Dział: 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział: 92118

WYKONANIE - WYDATKI NA REMONTY

Lp.	Nazwa zadania / wydatku	Plan na rok 2023 (w zł)	Wykonanie za 2023 rok	Źródło finansowania wydatku		
				Budżet Miasta	Środki własne	inne
	WYDATKI NA REMONTY (Określić rodzaj realizowanych zadań/ prac remontowych)					
1	Prace remontowe podłogi (uzupełnienie i zabezpieczenie przed wytarciami)	100 000,00	95 044,11	60 000,00	35 044,11	
	Razem	100 000	95 044,11	60 000,00	35 044,11	-

Ogółem wydatki na prace remontowe:

95 044,11

Netto + Vat
nieodliczony

w tym:

- finansowane z dotacji z budżetu Miasta

60 000,00

- finansowane ze środków własnych

35 044,11

- finansowane z innych źródeł (wymienić)

-

Główny Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Muzeum Pamięci Sybiru

.....Ewa Edyta Jacewicz

Dyrektor

DYREKTOR
Muzeum Pamięci Sybiru
prof. dr hab. Wojciech Śleszyński

Białystok, dnia 06.02.2024 r.

Informacja opisowa do wykonania planu finansowego Muzeum Pamięci Sybiru za 2023 rok

1. Przychody

Planowane przychody ogółem wynoszą 12 852 900,00 zł i zostały wykonane na poziomie 98,11% planu finansowego w kwocie 12 610 510,75 zł.

Muzeum Pamięci Sybiru w 2023 r. uzyskało przychody z tytułu:

1. Dotacji podmiotowej z budżetu Miasta	8 190 000,00 zł,
2. Sprzedaży usług własnych	920 773,02 zł,
w tym:	
- biletów	546 000,90 zł,
- wydawnictw	168 533,67 zł,
- warsztaty edukacyjne	85 057,00zł,
- oprowadzanie grupy	50 162,69 zł,
- przychody z najmu	16 995,28 zł,
- umowa o współpracy z Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego na prowadzenie portalu popularno – naukowego Świat Sybiru	32 520,33 zł,
- usługi reklamowe	10 569,11 zł,
- pozostałe	10 934,04 zł.
3. Przychodów finansowych	12 784,85 zł,
w tym:	
- odsetki od środków własnych na rachunkach bankowych	12 102,81 zł,
- pozostałe	682,04 zł.
4. Pozostałych przychodów operacyjnych	3 486 952,88 zł,
w tym:	
- darowizny pieniężne i składników majątku	25 109,29 zł,
- przychody z amortyzacji majątku trwałego sfinansowanego z dotacji celowej	1 933 823,63 zł,
- przychody z amortyzacji majątku trwałego z projektu POIiŚ	1 188 702,60 zł,
- przychody z amortyzacji majątku trwałego otrzymanego nieodpłatnie z Muzeum Wojska i Zarządu Mienia Komunalnego	182 279,64 zł,
- przychody z amortyzacji majątku trwałego MKiDN z projektu Infrastruktura Kultury	19 695,36 zł,
- sprzedaż wyposażenia	894,30 zł,
- korekta VAT dodatnia	41 781,00 zł,
- pozostałe przychody operacyjne (m.in. kary umowne, nagroda muzealna Rady Europy, różnice inwentaryzacyjne, wynagrodzenie z tytułu terminowego opłacania ZUS i podatku, wyrok sądowy – Ł. Hoszko)	94 667,06 zł.

2. Koszty

Planowane koszty działalności ogółem w roku 2023 wynoszą 13 087 200,00 zł. Wykonano koszty na poziomie 97,74% co stanowi kwotę 12 791 523,49 zł. Wpływ na ukształtowanie się kosztów na tym poziomie miały:

1. Wynagrodzenia zrealizowane w wysokości **4 007 874,00 zł** na poziomie 97,38% planu finansowego, w tym:

- wynagrodzenia osobowe	3 829 959,91 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe	177 914,09 zł,
w tym:	
- umowy zlecenia	130 455,39 zł,
- umowy o dzieło	47 458,70 zł.
2. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia zostały zrealizowane w wysokości	845 778,35 zł
na poziomie 96,33% planu finansowego , w tym:	
- ubezpieczenia społeczne płatnika	634 687,04 zł,
- fundusz pracy	82 530,97 zł,
- odpis na ZFŚS	90 237,65 zł,
- PPK	14 413,22 zł,
- szkolenia	17 009,47 zł,
- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (dofinansowanie do okularów, badania lekarskie)	6 900,00 zł.
3. Materiały, energia i usługi obce zostały zrealizowane w wysokości 3 665 374,98 zł na poziomie	
99,23% planu finansowego, w tym:	
1) Materiały	301 632,43 zł,
w tym:	
- materiały biurowe	28 879,76 zł,
- materiały eksploatacyjno – konserwacyjne	9 826,12 zł,
- materiały promocyjne i reklamowe	7 641,98 zł,
- wyposażenie niskocenne	63 897,88 zł,
- wydawnictwa i prenumeraty	7 028,36 zł,
- materiały eksploatacyjne do samochodu służbowego (w tym paliwo)	23 678,79 zł,
- pozostałe (działalność merytoryczna: materiały do wystaw, wydarzeń, warsztatów i ogólnozakładowe)	131 614,54 zł,
- muzealia	29 065,00 zł.
2) Energia	770 801,68 zł,
w tym:	
- energia elektryczna	447 176,82 zł,
- energia ciepła	301 125,26 zł,
- woda i ścieki	22 499,60 zł.
3) Usługi obce	2 592 940,87 zł,
w tym:	
- ochrona	768 833,87 zł,
- sprzątnięcie	278 796,88 zł,
- serwisy (urządzeń dźwigowych, instalacji teletechnicznych, urządzeń klimatyzacyjnych, instalacji sanitarnych, central wentylacyjnych, drzwi i bram, hydrantów i gaśnic)	135 191,93 zł,
- czynsz	18 647,25 zł,
- poligraficzne	180 142,71 zł,
- promocyjne i reklamowe	98 054,01 zł,
- utrzymanie terenów zielonych	59 480,02 zł,
- pocztowe i kurierskie	45 935,98 zł,
-informatyczne	115 834,42 zł,

- telekomunikacyjne	13 650,48 zł,
- gastronomiczne i cateringowe	66 404,86 zł,
- remontowe	95 044,11 zł,
- pozostałe (działalność merytoryczna: organizacja wydarzeń: V Bieg Pamięci Sybiru, Noc Muzeów, Peleton Pamięci, 17.09.2023 r. i ogólnozakładowe)	713 345,41 zł,
- monitoring p. pożarowy	3 578,94 zł.

4. Koszty amortyzacji zrealizowane w 97,82% planu finansowego, na kwotę **3 501 824,43 zł.**

5. Pozostałe koszty zrealizowano w wysokości **770 671,73 zł** na poziomie 93,98% planu finansowego, w tym:

- podatki i opłaty **128 444,24 zł,**

w tym:

a) podatek od nieruchomości	64 620,00 zł,
b) PFRON	33 387,00 zł,
c) podatek PCC	221,00 zł,
d) gospodarowanie odpadami	5 564,28 zł,
e) VAT nieodliczony	6 645,20 zł,
f) pozostałe	18 006,76 zł.

- pozostałe koszty **642 227,49 zł,**

w tym:

a) ubezpieczenia majątkowe	41 283,08 zł,
b) podróże służbowe	116 245,04 zł,
c) koszty reklamy	40 628,22 zł,
d) koszty reprezentacji	28 035,69 zł,
e) pozostałe	8 821,49 zł.
f) wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu	56 830,29 zł,
g) koszt własny sprzedanych wyrobów gotowych	42 088,89 zł,
h) koszty finansowe	2 328,72 zł,
i) pozostałe koszty operacyjne	305 966,07 zł

(odpis aktualizujący towary, przecena wyrobów gotowych, korekta VAT).

3. Zatrudnienie i wynagrodzenie

Wynagrodzenia osobowe ogółem ukształtowały się na poziomie 97,38% wykonania planu finansowego.

Przeciętne wynagrodzenie osobowe brutto w Muzeum Pamięci Sybiru w 2023 r. wyniosło 5 938,88 zł, nie uwzględniając nagród, nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

W 2023 r. zaplanowano średnioroczne zatrudnienie na poziomie 52 etatów. Średnie zatrudnienie w 2023 roku w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 50,64 w tym:

- osoby kierujące instytucją – 2,
- pracownicy merytoryczni – 27,54 ,
- pracownicy administracji – 21,10.

4. Wydatki majątkowe

W ramach wydatków majątkowych w 2023 roku wykonano:

- ścieżki tematyczne do audioprzewodników na potrzeby zwiedzania wystawy stałej MPS w pięciu językach obcych 135 915,00 zł,
- obrazy do wystawy czasowej pt. „Tylko ból jest mój” w ilości 20 sztuk 35 000,00 zł.

Wydatki na inwestycje wyniosły 170 915,00 zł i zostały pokryte ze środków własnych.

Natomiast w ramach zakupów majątkowych muzeum zakupiło:

- okna - 3 sztuki, w tym dwa do sal edukacyjnych i jedno do pomieszczenia w dziale zbiorów 63 984,60 zł,
- obraz „Pościg za bolszewikiem” 25 200,00 zł.

Zakupy majątkowe wyniosły 89 184,60 zł, które również zostały sfinansowane ze środków własnych. Łączny koszt wydatków majątkowych wyniósł 260 099,60 zł.

5. Wydatki na remonty

W ramach wydatków na remonty w 2023 roku Muzeum przeprowadziło prace remontowe, polegające na uzupełnieniu wybrakowanej, wykruszonej i uszkodzonej podłogi oraz nałożeniu warstwy ochronnej zabezpieczającej przed wytarciami. Prace remontowe objęły takie pomieszczenia jak: sale wystawy stałej, sale audiowizualne i ciągi komunikacyjne. Powyższy wydatek w kwocie 95 044,11 zł (netto + VAT nieodliczony) sfinansowano w następujący sposób: 60 000,00 zł z dotacji podmiotowej z Budżetu Miasta, natomiast 35 044,11 zł sfinansowano środkami własnymi.

6. Stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych

Informacja o stanie należności na dzień 31.12.2023 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota należności	
		Ogółem	W tym wymagalnych
1.	Z tytułu dostaw i usług	6 017,71 zł	248,50 zł
2.	Z tytułu podatku VAT	52 661,16 zł	
3.	Pozostałe	26 236,34 zł	24 087,08 zł
4.	RAZEM	84 915,21zł	24 335,58 zł

Informacja o stanie zobowiązań na dzień 31.12.2023 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Zobowiązania krótkoterminowe
1.	Z tytułu dostaw i usług	185 025,56 zł
2.	Z tytułu podatków(podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek VAT), PFRON	48 398,87 zł
3.	Pozostałe	57 833,00 zł
4.	RAZEM	291 257,43 zł

Zobowiązania regulowane są na bieżąco, występują w związku z terminem płatności przypadającym na styczeń 2024r. Najwyższe wartości w zobowiązaniach z tytułu dostaw i usług wynikają z kosztów utrzymania budynku (ochrona, sprząatanie, energia). Pozycję pozostałych zobowiązań stanowią głównie wadia i gwarancje. Zobowiązania wymagalne w 2023 r. nie wystąpiły.

7. Umorzenie wierzytelności 2023

W 2023 roku Muzeum nie dokonało umorzeń wierzytelności i nie udzieliło ulg.

8. Stan środków pieniężnych

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2023 r. wynosi **1 114 586,47 zł** i składa się z następujących środków:

- środki własne	329 750,41 zł,
- darowizny	726 186,50 zł,
- wadia, gwarancje	55 746,59 zł,
- ZFŚS	2 902,97 zł.

9. Informacja o wydatkach poniesionych na przeciwdziałanie COVID-19 w roku 2023

W roku 2023 Instytucja nie poniosła żadnych wydatków na przeciwdziałanie COVID-19, nie otrzymała też na ten cel środków w postaci rzeczowej.

DYREKTOR
Muzeum Pamięci Sybiru
prof. dr hab. Wojciech Śleszyński

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Muzeum Pamięci Sybiru
Ewa Edyta Jacewicz

Białystok, dn. 06.02.2024r.



URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU
DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA

Dn. 2024-02-27 (2)

Nr rej. DAF.3024.3.2024 zał. 2024

Białystok, dn. 27. lutego 2023 r.

DAF.3024.3.2024

P. Kowalczyk
2024.02.28
P. Kowalczyk
2024.02.28
P. Kowalczyk
2024.02.28

Skarbnik
Miasta Białegostoku
ul. Stonimska 1
15-950 Białystok

W odpowiedzi na Państwa pismo nr DFN-I.3035.1.2024 z dnia 10 stycznia 2024 roku Muzeum Wojska w Białymstoku w załączeniu przedkłada informację o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za 2023 rok, wraz z częścią opisową dotyczącą wykonania planu finansowego.

DYREKTOR
Muzeum Wojska w Białymstoku

Robert Sadowski

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Tyszkiewicz
e-mail: atyszkiewicz@mwb.com.pl, tel. 535 936 007

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2023 ROK

Nazwa instytucji: MUZEUM WOJSKA W BIAŁYMSTOKU

Dział: 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział: 92118

Lp.	Treść	Plan na rok 2023 (w zł)	Wykonanie za 2023 r. (w zł)	% kol. 4:3
1	2	3	4	5
1.	PRZYCHODY OGÓŁEM, W TYM:	5 643 368	5 646 325,66	100,05
1.1	z dotacji z budżetu Miasta:	4 985 884	4 984 557,61	99,97
1.1.1	- Dotacja podmiotowa	4 400 550	4 400 550,00	100,00
1.1.2	- Dotacja celowa na zadania i programy	117 884	116 884,00	99,15
1.1.3	- Dotacja na inwestycje	467 450	467 123,61	99,93
1.2	Dotacje z innych źródeł *, w tym:	304 484	303 770,31	99,77
1.2.1	dotacje na wydatki majątkowe	-	-	-
1.3	Przychody z działalności**:	353 000	357 997,74	101,42
1.3.1	Sprzedaż usług własnych, w tym:	159 000	161 201,67	101,38
1.3.1.1	- bilety	41 000	42 224,50	102,99
1.3.1.2	- wydawnictwa	14 000	14 425,00	103,04
1.3.2	Przychody finansowe	4 000	5 138,11	128,45
1.3.3	Pozostałe przychody operacyjne	190 000	191 657,96	100,87
2.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OGÓŁEM, W TYM:	5 224 028	5 199 289,92	99,53
2.1	WYNAGRODZENIA, w tym:	2 642 050	2 641 000,27	99,96
2.1.1	- osobowe	2 417 500	2 416 959,09	99,98
2.1.2	- bezosobowe (honoraria i inne)	224 550	224 041,18	99,77
2.2	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	592 000	590 061,76	99,67
2.3	Materiały, energia i usługi obce, w tym:	1 260 958	1 251 925,47	99,28
2.3.1	- remonty	35 000	32 176,80	91,93
2.3.2	- zakup muzealiów	63 000	59 615,00	94,63
2.4	Amortyzacja	308 000	307 214,86	99,75
2.5	Pozostałe koszty, w tym:	421 020	409 087,56	97,17
2.5.1	- podatki i opłaty	5 500	5 495,06	99,91
2.5.2	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	-	-	-
3.	Wydatki majątkowe, w tym:	680 524	677 701,73	99,59
3.1	Wydatki na inwestycje	136 646	135 885,66	99,44
3.2	Zakupy majątkowe	543 878	541 816,07	99,62
4.	Wynik finansowy brutto (poz. 1- poz. 1.1.3 - poz. 1.2.1 - poz. 2)	- 48 110	- 20 087,87	41,75
5.	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	100	81,00	81,00
6.	Wynik finansowy netto	- 48 210	- 20 168,87	41,84
7.	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	33,19	33,15	99,88

Stan środków pieniężnych			
na początku roku	181 093	181 093,33	100,00
na koniec roku	300 000	321 126,54	107,04
Stan należności			
na początku roku	105 947	105 947	100,00
na koniec roku	2 000	5 997,20	299,86
w tym należności wymagalne			
na początku roku	-	-	-
na koniec roku	-	-	-
Stan zobowiązań			
na początku roku	25 178	25 177,96	100,00
na koniec roku	30 000	22 960,67	76,54
w tym zobowiązania wymagalne			
na początku roku	-	-	-
na koniec roku	-	-	-

Białystok, dnia 21 lutego 2024 r.

CŁOWNIK GŁÓWNY

Agnieszka Tyszkiewicz

MUZEUM WOJSKA

w Białymstoku
15-089 Białystok, ul. Kilińskiego 7
tel. 85/741-64-49
NIP 542-12-90-558 (3)

Dyrektor
DYREKTOR
Muzeum Wojska w Białymstoku

Robert Sadowski

*w części opisowej podać źródło dotacji, kwotę i nazwę zadania

** w części opisowej - analitycznie wg rodzajów przychodów i kosztów

Nazwa instytucji: MUZEUM WOJSKA W BIAŁYMSTOKU

Dział: 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział: 92118

WYKONANIE - WYDATKI MAJĄTKOWE

Lp.	Nazwa zadania / wydatku	Plan na rok 2023 (w zł)	Wykonanie za 2023 rok	Planowane źródło finansowania wydatku		
				Budżet Miasta	Środki własne	inne
I.	A. WYDATKI NA INWESTYCJE					
1	Aranżacja terenu Parku Militarnego	36 646,00	36 556,21	34 000,00	2 556,21	-
2	Modernizacja węzła ciepłego	100 000,00	99 329,45	59 673,61	39 655,84	-
	Razem A	136 646,00	135 885,66	93 673,61	42 212,05	-
II.	B. ZAKUPY MAJĄTKOWE					
1	Wydatki na zakup muzealiów o wartości powyżej 10 000,00	211 450,00	211 450,00	211 450,00	-	-
2	Modernizacja środowiska wirtualnego z serwerami	158 055,00	158 055,00	150 000,00	8 055,00	-
3	Zakup urządzeń klimatyzacji	12 373,00	12 372,57	12 000,00	372,57	-
4	Zakup samochodu osobowego	162 000,00	159 938,50	-	159 938,50	-
	Razem B	543 878,00	541 816,07	373 450,00	168 366,07	-
III.	Wydatki majątkowe ogółem (A+B)	680 524,00	677 701,73	467 123,61	210 578,12	-

Ogółem wydatki na inwestycje i zakupy majątkowe:

677 701,73

w tym:

- finansowane z dotacji z budżetu Miasta

467 123,61

- finansowane ze środków własnych

210 578,12

- finansowane z innych źródeł (wymienić)

Główny Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Tyszkiewicz

MUZEUM WOJSKA

w Białymstoku
15-089 Białystok, ul. Kilińskiego 7
tel. 85/741-64-49
NIP 542-12-90-558 (3)

Dyrektor

DYREKTOR
Muzeum Wojska w Białymstoku

Robert Sadowski

Białystok, dnia 27 lutego 2024 r.

Nazwa instytucji: MUZEUM WOJSKA W BIAŁYMSTOKU

Dział: 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział: 92118

WYKONANIE - WYDATKI NA REMONTY

Lp.	Nazwa zadania / wydatku	Plan na rok 2023 (w zł)	Wykonanie za 2023 rok	Planowane źródło finansowania wydatku		
				Budżet Miasta	Środki własne	inne
	WYDATKI NA REMONTY (Określić rodzaj realizowanych zadań/ prac remontowych)					
1	Prace remontowe w budynku min. remont balkonów (wykonanie zaleceń po przeglądzie okresowym budynku)	35 000,00	32 176,80	32 176,80	-	-
	Razem	35 000,00	32 176,80	32 176,80	-	-

Ogółem wydatki na prace remontowe:

32 176,80

w tym:

- finansowane z dotacji z budżetu Miasta

32 176,80

- finansowane ze środków własnych

-

- finansowane z innych źródeł (wymienić)

-

Główny Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Tyszkiewicz

MUZEUM WOJSKA

w Białymstoku

15-089 Białystok, ul. Kilińskiego 7

tel. 85/741-64-49

NIP 542-12-90-558 (3)

Dyrektor

DYREKTOR
Muzeum Wojska w Białymstoku

Robert Sadowski

Białystok, dnia 11 lutego 2024 r.

Część opisowa do sprawozdania finansowego z wykonania planu finansowego za 2023 rok

NAZWA INSTYTUCJI KULTURY: Muzeum Wojska w Białymstoku

Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział: 92118

Przychody i koszty w roku 2023 w Muzeum Wojska w Białymstoku kształtowały się następująco w poszczególnych pozycjach:

1. PRZYCHODY OGÓŁEM	5 646 325,66
1.1 Dotacja z budżetu Miasta Białegostoku	4 984 557,61
- dotacja podmiotowa	4 400 550,00
- dotacja celowa na zadania i programy	116 884,00
-- "Organizacja pozalekcyjnych form edukacyjnych w Muzeum Wojska w Białymstoku, w ramach środków UNICEF na pomoc obywatelom Ukrainy"	67 884,00
-- "Remembrance Education. Edukacja kulturalna osób dorosłych. Etap II"	49 000,00
- dotacja celowa na inwestycje i zakupy majątkowe	467 123,61
-- "Aranżacja terenu Parku Militarnego "	34 000,00
-- "Wydatki na zakup muzealiów o wartości powyżej 10 000,00"	211 450,00
-- "Modernizacja węzła ciepłego"	59 673,61
-- "Zakup urządzeń klimatyzacji"	12 000,00
-- "Modernizacja środowiska wirtualnego z serwerami"	150 000,00
1.2 Dotacje z innych źródeł	303 770,31
-- Projekt - "Styczniowy zryw – ferie w Muzeum Wojska w Białymstoku"	15 000,00
Dotacja udzielona w ramach Programu dotacyjnego Biura Programu Niepodległa „Powstanie Styczniowe 1863 – 1864”. W ramach prowadzonych działań projektowych upowszechniono wiedzę o Powstaniu Styczniowym.	
-- Projekt - "Remembrance Education. Edukacja kulturalna osób dorosłych"	255 286,01
Projekt dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) 2014-2021 oraz z budżetu państwa. Kontynuacja projektu, jaki funkcjonuje od roku 2022.	
-- Projekt - „Poprawa dostępności oferty kulturalnej Muzeum Wojska w Białymstoku dla osób ze szczególnymi potrzebami"	33 484,30
Dotacja w ramach projektu "Kultura bez barier" realizowana przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 4.3 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. W roku 2023 była kontynuacja projektu, jaki rozpoczął się 2022 roku.	
1.3 Przychody z działalności:	357 997,74
- przychody ze sprzedaży usług własnych	161 201,67
-- przychody ze sprzedaży biletów	42 224,50

-- przychody ze sprzedaży wydawnictw	14 425,00
-- przychody ze sprzedaży gadżetów	33 466,00
-- przychody z organizacji zajęć edukacyjnych	56 344,00
-- pozostałe przychody	14 742,17
- przychody finansowe	5 138,11
- pozostałe przychody operacyjne	191 657,96
-- przychody operacyjne amortyzacji od nieumorzonych środków trwałych	164 796,79
-- rozwiązanie odpisu aktualizacyjnego wydawnictw	6 546,13
-- pozostałe przychody operacyjne, w tym min.:	20 315,04
--- otrzymane darowizny składników majątku obrotowego - książki do zbiorów bibliotecznych oraz wydawnictwa do dalszego rozpowszechnienia	15 463,00

2. KOSZTY OGÓŁEM **5 199 289,92**

2.1 Wynagrodzenia **2 641 000,27**

- wynagrodzenia osobowe, w tym:	2 416 959,09
-- z projektu "Organizacja pozalekcyjnych form edukacyjnych w Muzeum Wojska w Białymstoku, w ramach środków UNICEF na pomoc obywatelom Ukrainy"	9 965,60
-- z projektu "Remembrance Education. Edukacja kulturalna osób dorosłych"	53 955,44
- wynagrodzenia bezosobowe	224 041,18
-- z projektu "Organizacja pozalekcyjnych form edukacyjnych w Muzeum Wojska w Białymstoku, w ramach środków UNICEF na pomoc obywatelom Ukrainy"	5 061,00
-- z projektu "Remembrance Education. Edukacja kulturalna osób dorosłych"	31 839,00
-- z projektu "Styczniowy zryw – ferie w Muzeum Wojska w Białymstoku"	1 200,00
-- z projektu "Poprawa dostępności oferty kulturalnej Muzeum Wojska w Białymstoku dla osób ze szczególnymi potrzebami"	7 495,00

2.2 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia **590 061,76**

- ubezpieczenia społeczne + PPK	481 262,27
-- z projektu "Organizacja pozalekcyjnych form edukacyjnych w Muzeum Wojska w Białymstoku, w ramach środków UNICEF na pomoc obywatelom Ukrainy"	2 192,02
-- z projektu "Remembrance Education. Edukacja kulturalna osób dorosłych"	11 367,47
- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	108 799,49
-- odpis na ZFŚS	64 063,67
-- koszty BHP (min. środki ochrony osobistej, służba BHP)	15 832,32
-- szkolenia	25 252,50

2.3 Materiały, energia i usługi obce **1 251 925,47**

- energia elektryczna	82 168,93
- energia cieplna	48 495,91

- zużycie wody i odprowadzenie ścieków	1 754,63
- zakup materiałów biurowych	20 573,17
- zakup środków czystości	6 731,44
- zakup wyposażenia objętego ewidencją ilościową	63 100,12
- zakup materiałów do realizacji działań merytorycznych	79 230,59
- zakup materiałów - działalność podstawowa	31 588,24
- zakup paliwa do samochodu służbowego	4 404,48
- usługi konserwacji muzealiów	200 985,34
- usługa druku wydawnictw	26 844,60
- usługi poligraficzne do realizacji działań merytorycznych	58 466,57
- usługi transportowe	26 003,23
- usługi najmu	104 870,09
- usługi telekomunikacyjne, pocztowe	21 906,93
- usługi monitoringu i dozoru mienia	100 714,12
- usługi prawne i audytorskie	23 070,60
- usługi serwisowe	20 417,41
- usługa wykonania gadżetów	19 119,84
- pozostałe usługi związane z działaniami merytorycznymi	127 393,94
- pozostałe usługi - działalność podstawowa	92 293,49
- zakup muzealiów	59 615,00
- usługi remontowe (W 2023 roku wykonano remont czterech balkonów usytuowanych od strony ul. Legionowej w budynku Muzeum Wojska w Białymstoku przy ul. Kilińskiego 7. W ramach remontu uzupełniono przede wszystkim ubytki tynków zewnętrznych na spodach i czołach płyt balkonowych, wymieniono skorodowane obróbki blacharskie krawędzi balkonów, położono nowe płytki okładzinowe balkonów.)	32 176,80
W ramach kosztów obejmujących materiały, energię i usługi obce poniesiono wydatki na następujące projekty:	
-- z projektu "Organizacja pozalekcyjnych form edukacyjnych w Muzeum Wojska w Białymstoku, w ramach środków UNICEF na pomoc obywatelom Ukrainy"	43 500,38
-- z projektu "Remembrance Education. Edukacja kulturalna osób dorosłych"	28 792,23
-- z projektu "Styczniowy zryw – ferie w Muzeum Wojska w Białymstoku"	17 225,37
-- z projektu "Poprawa dostępności oferty kulturalnej Muzeum Wojska w Białymstoku dla osób ze szczególnymi potrzebami"	25 850,35
2.4 Amortyzacja	307 214,86
- amortyzacja sukcesywna	206 922,81
- amortyzacja jednorazowa	92 342,50
- amortyzacja dotycząca pozyskania zbiorów bibliotecznych	7 949,55
2.5 Pozostałe koszty	409 087,56
- podatki i opłaty	5 495,06
- ubezpieczenia majątkowe	12 138,42
- podróże służbowe	19 340,25
- koszt własny sprzedanych wyrobów gotowych	47 959,79
- reklama dotycząca działań merytorycznych	50 821,26

- ryczałty	8 250,68
- pozostałe koszty operacyjne, w tym:	196 439,05
- pozostałe koszty	67 728,51
- koszty finansowe	914,54

W ramach kosztów obejmujących pozostałe koszty poniesiono wydatki na następujące projekty:

-- z projektu "Organizacja pozalekcyjnych form edukacyjnych w Muzeum Wojska w Białymstoku, w ramach środków UNICEF na pomoc obywatelom Ukrainy"	7 165,00
-- z projektu "Remembrance Education. Edukacja kulturalna osób dorosłych"	178 331,87
-- z projektu "Poprawa dostępności oferty kulturalnej Muzeum Wojska w Białymstoku dla osób ze szczególnymi potrzebami"	138,95

3. WYDATKI MAJĄTKOWE **677 701,73**

3.1 Wydatki na inwestycje **135 885,66**

-- "Aranżacja terenu Parku Militarnego" 36 556,21

Dostosowano obiekt oraz teren Parku Militarnego do potrzeb edukacyjnych i wystawienniczych z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych. Wydatek został sfinansowany z budżetu Miasta Białegostoku w wysokości 34 000 zł oraz ze środków własnych w wysokości 2 556,21 zł.

-- "Modernizacja węzła ciepłego" **99 329,45**

Zmodernizowano węzeł ciepły poprawiając infrastrukturę kultury poprzez zoptymalizowanie dostarczania energii cieplnej i obniżenie jej kosztów. Wydatek został sfinansowany z budżetu Miasta Białegostoku w wysokości 59 673,61 zł oraz ze środków własnych w wysokości 39 655,84 zł.

3.2 Zakupy majątkowe **541 816,07**

-- "Wydatki na zakup muzealiów o wartości powyżej 10 000,00" 211 450,00

Zakupiono następujące muzealia: Lekką Konno-Samochodową przyczepę łodziową oraz przodek do 37 mm armaty przeciwpancernej wz. 1936. Zakupy zostały zrealizowane ze środków budżetu Miasta Białegostoku w wysokości 211 450 zł.

-- "Modernizacja środowiska wirtualnego z serwerami" 158 055,00

Dokonano modernizacji obecnie funkcjonującego środowiska wirtualnego z serwerami poprawiając i rozwijając infrastrukturę informatyczną Muzeum oraz poprawiono bezpieczeństwo zasobów. Wydatek został sfinansowany z budżetu Miasta Białegostoku w wysokości 150 000 zł oraz ze środków własnych w wysokości 8 055 zł.

-- "Zakup urządzeń klimatyzacji" 12 372,57

Zakupiono urządzenia klimatyzacji na sali wystawy stałej. Wydatek został sfinansowany z budżetu Miasta Białegostoku w wysokości 12 000 zł oraz ze środków własnych w wysokości 372,57 zł.

-- "Zakup samochodu osobowego" 159 938,50

Zakupiono samochód osobowy typu van, który poprawił organizację pracy Muzeum. Wydatek został w pełni sfinansowany ze środków własnych Muzeum.

5. OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIE WYNIKU FINANSOWEGO 81,00

Podatek dochodowy od osób prawnych od poniesionych kosztów (składka członkowska, wizażanka pożegnalna)

7. ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty) 33,15

Stan środków pieniężnych na koniec roku 321 126,54

- gotówka w kasie	4 030,45
- środki pieniężne na rachunku bankowym	111 691,59
- środki pieniężne - rachunek pomocniczy - karty płatnicze	6 654,87
- środki pieniężne ZFŚS	7 562,76
- środki pieniężne - projekt (Remembrance Education)	181 065,60
- środki pieniężne na rachunku bankowym - gwarancja należytego wykonania	10 121,27

Stan należności 5 997,20

- kaucja z tytułu najmu lokali (ul. Kilińskiego 7/1)	4 110,58
- kaucja z tytułu najmu butli na wodę	154,00
- pożyczki z ZFŚS	1 002,00
- płatność - Terminal płatniczy	725,81
- składka zdrowotna (dotyczy korekty składek ZUS za rok 2016)	4,81

Stan zobowiązań 22 960,67

- zobowiązania z tytułu usług	12 839,40
- gwarancja należytego wykonania	10 121,27

Muzeum Wojska w Białymstoku informuje, iż w roku 2023 nie dokonało umorzenia wierzytelności oraz nie przyznało ulg.

W roku 2023 Muzeum Wojska w Białymstoku nie poniosło wydatków na przeciwdziałanie COVID-19.

Białystok, dnia 27. lutego 2024 roku

GLÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Tyszkiewicz

MUZEUM WOJSKA

w Białymstoku
15-089 Białystok, ul. Kilińskiego 7
tel. 85/741-64-49
NIP 542-12-90-558 (3)

DYREKTOR

Muzeum Wojska w Białymstoku

Robert Sadowski

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2023 ROK

Nazwa instytucji: MUZEUM WOJSKA W BIAŁYMSTOKU

Dział: 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział: 92118



Lp.	Treść	Plan na rok 2023 (w zł)	Wykonanie za 2023 r. (w zł)	% kol. 4:3
1	2	3	4	5
1.	PRZYCHODY OGÓŁEM, W TYM:	5 643 368	5 646 325,66	100,05
1.1	z dotacji z budżetu Miasta:	4 985 884	4 984 557,61	99,97
1.1.1	- Dotacja podmiotowa	4 400 550	4 400 550,00	100,00
1.1.2	- Dotacja celowa na zadania i programy	117 884	116 884,00	99,15
1.1.3	- Dotacja na inwestycje	467 450	467 123,61	99,93
1.2	Dotacje z innych źródeł *, w tym:	304 484	303 770,31	99,77
1.2.1	dotacje na wydatki majątkowe	-	-	-
1.3	Przychody z działalności**:	353 000	357 997,74	101,42
1.3.1	Sprzedż usług własnych, w tym:	159 000	161 201,67	101,38
1.3.1.1	- bilety	41 000	42 224,50	102,99
1.3.1.2	- wydawnictwa	14 000	14 425,00	103,04
1.3.2	Przychody finansowe	4 000	5 138,11	128,45
1.3.3	Pozostałe przychody operacyjne	190 000	191 657,96	100,87
2.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OGÓŁEM, W TYM:	5 224 028	5 199 289,92	99,53
2.1	WYNAGRODZENIA, w tym:	2 642 050	2 641 000,27	99,96
2.1.1	- osobowe	2 417 500	2 416 959,09	99,98
2.1.2	- bezosobowe (honoraria i inne)	224 550	224 041,18	99,77
2.2	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	592 000	590 061,76	99,67
2.3	Materiały, energia i usługi obce, w tym:	1 260 958	1 251 925,47	99,28
2.3.1	- remonty	35 000	32 176,80	91,93
2.3.2	- zakup muzealiów	63 000	59 615,00	94,63
2.4	Amortyzacja	308 000	307 214,86	99,75
2.5	Pozostałe koszty, w tym:	421 020	409 087,56	97,17
2.5.1	- podatki i opłaty	5 500	5 495,06	99,91
2.5.2	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	-	-	-
3.	Wydatki majątkowe, w tym:	680 524	677 701,73	99,59
3.1	Wydatki na inwestycje	136 646	135 885,66	99,44
3.2	Zakupy majątkowe	543 878	541 816,07	99,62
4.	Wynik finansowy brutto (poz. 1- poz. 1.1.3 - poz. 1.2.1 - poz. 2)	- 48 110	- 20 087,87	41,75
5.	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	100	81,00	81,00
6.	Wynik finansowy netto	- 48 210	- 20 168,87	41,84
7.	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	33,19	33,15	99,88

Stan środków pieniężnych			
na początku roku	181 093	181 093,33	100,00
na koniec roku	300 000	321 126,54	107,04
Stan należności			
na początku roku	105 947	105 947	100,00
na koniec roku	2 000	5 997,20	299,86
w tym należności wymagalne			
na początku roku	-	-	-
na koniec roku	-	-	-
Stan zobowiązań			
na początku roku	25 178	25 177,96	100,00
na koniec roku	30 000	22 960,67	76,54
w tym zobowiązania wymagalne			
na początku roku	-	-	-
na koniec roku	-	-	-

Białystok, dnia 12 lutego 2024 r.

Główny Księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Tyszkiewicz

MUZEUM WOJSKA
w Białymstoku
15-089 Białystok, ul. Kilińskiego 7
tel. 85/741-64-49
NIP 542-12-90-558 (3)

Dyrektor
DYREKTOR
Muzeum Wojska w Białymstoku

Robert Sadowski

*w części opisowej podać źródło dotacji, kwotę i nazwę zadania

** w części opisowej - analitycznie wg rodzajów przychodów i kosztów

Nazwa instytucji: MUZEUM WOJSKA W BIAŁYMSTOKU

Dział: 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział: 92118

WYKONANIE - WYDATKI MAJĄTKOWE

Lp.	Nazwa zadania / wydatku	Plan na rok 2023 (w zł)	Wykonanie za 2023 rok	Planowane źródło finansowania wydatku		
				Budżet Miasta	Środki własne	inne
I.	A. WYDATKI NA INWESTYCJE					
1	Aranżacja terenu Parku Militarne	36 646,00	36 556,21	34 000,00	2 556,21	-
2	Modernizacja węzła ciepłego	100 000,00	99 329,45	59 673,61	39 655,84	-
	Razem A	136 646,00	135 885,66	93 673,61	42 212,05	-
...	B. ZAKUPY MAJĄTKOWE					
1	Wydatki na zakup muzealiów o wartości powyżej 10 000,00	211 450,00	211 450,00	211 450,00	-	-
2	Modernizacja środowiska wirtualnego z serwerami	158 055,00	158 055,00	150 000,00	8 055,00	-
3	Zakup urządzeń klimatyzacji	12 373,00	12 372,57	12 000,00	372,57	-
4	Zakup samochodu osobowego	162 000,00	159 938,50	-	159 938,50	-
	Razem B	543 878,00	541 816,07	373 450,00	168 366,07	-
III.	Wydatki majątkowe ogółem (A+B)	680 524,00	677 701,73	467 123,61	210 578,12	-

Ogółem wydatki na inwestycje i zakupy majątkowe:

677 701,73

w tym:

- finansowane z dotacji z budżetu Miasta

467 123,61

- finansowane ze środków własnych

210 578,12

- finansowane z innych źródeł (wymienić)

-

Główny Księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Tyszkiewicz

MUZEUM WOJSKA

w Białymstoku
15-089 Białystok, ul. Kilińskiego 7
tel. 85/741-64-49
NIP 542-12-90-558 (3)

Dyrektor

DYREKTOR
Muzeum Wojska w Białymstoku

Robert Sadowski

Białystok, dnia 14. lutego 2024 r.

Nazwa instytucji: MUZEUM WOJSKA W BIAŁYMSTOKU

Dział: 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział: 92118

WYKONANIE - WYDATKI NA REMONTY

Lp.	Nazwa zadania / wydatku	Plan na rok 2023 (w zł)	Wykonanie za 2023 rok	Planowane źródło finansowania wydatku		
				Budżet Miasta	Środki własne	inne
	WYDATKI NA REMONTY (Określić rodzaj realizowanych zadań/ prac remontowych)					
1	Prace remontowe w budynku min. remont balkonów (wykonanie zaleceń po przeglądzie okresowym budynku)	35 000,00	32 176,80	32 176,80	-	-
	Razem	35 000,00	32 176,80	32 176,80	-	-

Ogółem wydatki na prace remontowe:

32 176,80

w tym:

- finansowane z dotacji z budżetu Miasta

32 176,80

- finansowane ze środków własnych

-

- finansowane z innych źródeł (wymienić)

-

Główny Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Tyszkiewicz

MUZEUM WOJSKA

w Białymstoku

15-089 Białystok, ul. Kilińskiego 7

tel. 85/741-64-49

NIP 542-12-90-558 (3)

Dyrektor

DYREKTOR
Muzeum Wojska w Białymstoku

Robert Sankowski

Białystok, dnia 14. lutego 2024 r.

Część opisowa do sprawozdania finansowego z wykonania planu finansowego za 2023 rok

NAZWA INSTYTUCJI KULTURY:	Muzeum Wojska w Białymstoku
----------------------------------	-----------------------------

Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział: 92118

Przychody i koszty w roku 2023 w Muzeum Wojska w Białymstoku kształtowały się następująco w poszczególnych pozycjach:

1.	PRZYCHODY OGÓŁEM	5 646 325,66
1.1	Dotacja z budżetu Miasta Białegostoku	4 984 557,61
	- dotacja podmiotowa	4 400 550,00
	- dotacja celowa na zadania i programy	116 884,00
	-- "Organizacja pozalekcyjnych form edukacyjnych w Muzeum Wojska w Białymstoku, w ramach środków UNICEF na pomoc obywatelom Ukrainy"	67 884,00
	-- "Remembrance Education. Edukacja kulturalna osób dorosłych. Etap II"	49 000,00
	- dotacja celowa na inwestycje i zakupy majątkowe	467 123,61
	-- "Aranżacja terenu Parku Militarnego "	34 000,00
	-- "Wydatki na zakup muzealiów o wartości powyżej 10 000,00"	211 450,00
	-- "Modernizacja węzła ciepłego"	59 673,61
	-- "Zakup urządzeń klimatyzacji"	12 000,00
	-- "Modernizacja środowiska wirtualnego z serwerami"	150 000,00
1.2	Dotacje z innych źródeł	303 770,31
	-- Projekt - "Styczniowy zryw – ferie w Muzeum Wojska w Białymstoku"	15 000,00
	<i>Dotacja udzielona w ramach Programu dotacyjnego Biura Programu Niepodległa „Powstanie Styczniowe 1863 – 1864”. W ramach prowadzonych działań projektowych upowszechniono wiedzę o Powstaniu Styczniowym.</i>	
	-- Projekt - "Remembrance Education. Edukacja kulturalna osób dorosłych"	255 286,01
	<i>Projekt dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) 2014-2021 oraz z budżetu państwa. Kontynuacja projektu, jaki funkcjonuje od roku 2022.</i>	
	-- Projekt - „Poprawa dostępności oferty kulturalnej Muzeum Wojska w Białymstoku dla osób ze szczególnymi potrzebami”	33 484,30
	<i>Dotacja w ramach projektu "Kultura bez barier" realizowana przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 4.3 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. W roku 2023 była kontynuacja projektu, jaki rozpoczął się 2022 roku.</i>	
1.3	Przychody z działalności:	357 997,74
	- przychody ze sprzedaży usług własnych	161 201,67
	-- przychody ze sprzedaży biletów	42 224,50

-- przychody ze sprzedaży wydawnictw	14 425,00
-- przychody ze sprzedaży gadżetów	33 466,00
-- przychody z organizacji zajęć edukacyjnych	56 344,00
-- pozostałe przychody	14 742,17
- przychody finansowe	5 138,11
- pozostałe przychody operacyjne	191 657,96
-- przychody operacyjne amortyzacji od nieumorzonych środków trwałych	164 796,79
-- rozwiązanie odpisu aktualizacyjnego wydawnictw	6 546,13
-- pozostałe przychody operacyjne, w tym min.:	20 315,04
--- otrzymane darowizny składników majątku obrotowego - książki do zbiorów bibliotecznych oraz wydawnictwa do dalszego rozpowszechnienia	15 463,00

2. KOSZTY OGÓŁEM **5 199 289,92**

2.1 Wynagrodzenia **2 641 000,27**

- wynagrodzenia osobowe, w tym:	2 416 959,09
-- z projektu "Organizacja pozalekcyjnych form edukacyjnych w Muzeum Wojska w Białymstoku, w ramach środków UNICEF na pomoc obywatelom Ukrainy"	9 965,60
-- z projektu "Remembrance Education. Edukacja kulturalna osób dorosłych"	53 955,44
wynagrodzenia bezosobowe	224 041,18
-- z projektu "Organizacja pozalekcyjnych form edukacyjnych w Muzeum Wojska w Białymstoku, w ramach środków UNICEF na pomoc obywatelom Ukrainy"	5 061,00
-- z projektu "Remembrance Education. Edukacja kulturalna osób dorosłych"	31 839,00
-- z projektu "Styczniowy zryw – ferie w Muzeum Wojska w Białymstoku"	1 200,00
-- z projektu "Poprawa dostępności oferty kulturalnej Muzeum Wojska w Białymstoku dla osób ze szczególnymi potrzebami"	7 495,00

2.2 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia **590 061,76**

- ubezpieczenia społeczne + PPK	481 262,27
-- z projektu "Organizacja pozalekcyjnych form edukacyjnych w Muzeum Wojska w Białymstoku, w ramach środków UNICEF na pomoc obywatelom Ukrainy"	2 192,02
-- z projektu "Remembrance Education. Edukacja kulturalna osób dorosłych"	11 367,47
- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	108 799,49
-- odpis na ZFŚS	64 063,67
-- koszty BHP (min. środki ochrony osobistej, służba BHP)	15 832,32
-- szkolenia	25 252,50

2.3 Materiały, energia i usługi obce **1 251 925,47**

- energia elektryczna	82 168,93
- energia cieplna	48 495,91

- zużycie wody i odprowadzenie ścieków	1 754,63
- zakup materiałów biurowych	20 573,17
- zakup środków czystości	6 731,44
- zakup wyposażenia objętego ewidencją ilościową	63 100,12
- zakup materiałów do realizacji działań merytorycznych	79 230,59
- zakup materiałów - działalność podstawowa	31 588,24
- zakup paliwa do samochodu służbowego	4 404,48
- usługi konserwacji muzealiów	200 985,34
- usługa druku wydawnictw	26 844,60
- usługi poligraficzne do realizacji działań merytorycznych	58 466,57
- usługi transportowe	26 003,23
- usługi najmu	104 870,09
- usługi telekomunikacyjne, pocztowe	21 906,93
- usługi monitoringu i dozoru mienia	100 714,12
- usługi prawne i audytorskie	23 070,60
- usługi serwisowe	20 417,41
- usługa wykonania gadżetów	19 119,84
- pozostałe usługi związane z działaniami merytorycznymi	127 393,94
- pozostałe usługi - działalność podstawowa	92 293,49
- zakup muzealiów	59 615,00
- usługi remontowe (<i>W 2023 roku wykonano remont czterech balkonów usytuowanych od strony ul. Legionowej w budynku Muzeum Wojska w Białymstoku przy ul. Kilińskiego 7. W ramach remontu uzupełniono przede wszystkim ubytki tynków zewnętrznych na spodach i czołach płyt balkonowych, wymieniono skorodowane obróbki blachurskie krawędzi balkonów, położono nowe płytki okładzinowe balkonów.</i>)	32 176,80

W ramach kosztów obejmujących materiały, energię i usługi obce poniesiono wydatki na następujące projekty:

-- z projektu "Organizacja pozalekcyjnych form edukacyjnych w Muzeum Wojska w Białymstoku, w ramach środków UNICEF na pomoc obywatelom Ukrainy"	43 500,38
-- z projektu "Remembrance Education. Edukacja kulturalna osób dorosłych"	28 792,23
-- z projektu "Styczniowy zryw – ferie w Muzeum Wojska w Białymstoku"	17 225,37
-- z projektu "Poprawa dostępności oferty kulturalnej Muzeum Wojska w Białymstoku dla osób ze szczególnymi potrzebami"	25 850,35

2.4 Amortyzacja	307 214,86
- amortyzacja sukcesywna	206 922,81
- amortyzacja jednorazowa	92 342,50
- amortyzacja dotycząca pozyskania zbiorów bibliotecznych	7 949,55
2.5 Pozostałe koszty	409 087,56
- podatki i opłaty	5 495,06
- ubezpieczenia majątkowe	12 138,42
- podróże służbowe	19 340,25
- koszt własny sprzedanych wyrobów gotowych	47 959,79
- reklama dotycząca działań merytorycznych	50 821,26

- ryczałty	8 250,68
- pozostałe koszty operacyjne, w tym:	196 439,05
- pozostałe koszty	67 728,51
- koszty finansowe	914,54

W ramach kosztów obejmujących pozostałe koszty poniesiono wydatki na następujące projekty:

-- z projektu "Organizacja pozalekcyjnych form edukacyjnych w Muzeum Wojska w Białymstoku, w ramach środków UNICEF na pomoc obywatelom Ukrainy"	7 165,00
-- z projektu "Remembrance Education. Edukacja kulturalna osób dorosłych"	178 331,87
-- z projektu "Poprawa dostępności oferty kulturalnej Muzeum Wojska w Białymstoku dla osób ze szczególnymi potrzebami"	138,95

3. WYDATKI MAJĄTKOWE **677 701,73**

3.1 Wydatki na inwestycje **135 885,66**

-- "Aranżacja terenu Parku Militarnego" 36 556,21

Dostosowano obiekt oraz teren Parku Militarnego do potrzeb edukacyjnych i wystawienniczych z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych. Wydatek został sfinansowany z budżetu Miasta Białegostoku w wysokości 34 000 zł oraz ze środków własnych w wysokości 2 556,21 zł.

-- "Modernizacja węzła ciepłego" **99 329,45**

Zmodernizowano węzeł ciepły poprawiając infrastrukturę kultury poprzez zoptymalizowanie dostarczania energii cieplnej i obniżenie jej kosztów. Wydatek został sfinansowany z budżetu Miasta Białegostoku w wysokości 59 673,61 zł oraz ze środków własnych w wysokości 39 655,84 zł.

3.2 Zakupy majątkowe **541 816,07**

-- "Wydatki na zakup muzealiów o wartości powyżej 10 000,00" 211 450,00

Zakupiono następujące muzealia: Lekką Konno-Samochodową przyczepę łodziową oraz przodek do 37 mm armaty przeciwpancernej wz. 1936. Zakupy zostały zrealizowane ze środków budżetu Miasta Białegostoku w wysokości 211 450 zł.

-- "Modernizacja środowiska wirtualnego z serwerami" 158 055,00

Dokonano modernizacji obecnie funkcjonującego środowiska wirtualnego z serwerami poprawiając i rozwijając infrastrukturę informatyczną Muzeum oraz poprawiono bezpieczeństwo zasobów. Wydatek został sfinansowany z budżetu Miasta Białegostoku w wysokości 150 000 zł oraz ze środków własnych w wysokości 8 055 zł.

-- "Zakup urządzeń klimatyzacji" 12 372,57

Zakupiono urządzenia klimatyzacji na sali wystawy stałej. Wydatek został sfinansowany z budżetu Miasta Białegostoku w wysokości 12 000 zł oraz ze środków własnych w wysokości 372,57 zł.

-- "Zakup samochodu osobowego" 159 938,50

Zakupiono samochód osobowy typu van, który poprawił organizację pracy Muzeum. Wydatek został w pełni sfinansowany ze środków własnych Muzeum.

5. OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIE WYNIKU FINANSOWEGO 81,00

Podatek dochodowy od osób prawnych od poniesionych kosztów (składka członkowska, wizażanka pożegnalna)

7. ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty) 33,15

Stan środków pieniężnych na koniec roku 321 126,54

- gotówka w kasie	4 030,45
- środki pieniężne na rachunku bankowym	111 691,59
- środki pieniężne - rachunek pomocniczy - karty płatnicze	6 654,87
- środki pieniężne ZFŚS	7 562,76
- środki pieniężne - projekt (Remembrance Education)	181 065,60
- środki pieniężne na rachunku bankowym - gwarancja należytego wykonania	10 121,27

Stan należności 5 997,20

- kaucja z tytułu najmu lokali (ul. Kilińskiego 7/1)	4 110,58
- kaucja z tytułu najmu butli na wodę	154,00
- pożyczki z ZFŚS	1 002,00
- płatność - Terminal płatniczy	725,81
- składka zdrowotna (dotyczy korekty składek ZUS za rok 2016)	4,81

Stan zobowiązań 22 960,67

- zobowiązania z tytułu usług	12 839,40
- gwarancja należytego wykonania	10 121,27

Muzeum Wojska w Białymstoku informuje, iż w roku 2023 nie dokonało umorzenia wierzytelności oraz nie przyznało ulg.

W roku 2023 Muzeum Wojska w Białymstoku nie poniosło wydatków na przeciwdziałanie COVID-19.

Białystok, dnia 12. lutego 2024 roku

GLÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Tyszkiewicz

DYREKTOR
Muzeum Wojska w Białymstoku

Robert Sadowski

MUZEUM WOJSKA
w Białymstoku
15-089 Białystok, ul. Kilińskiego 7
tel. 85/741-64-49
NIP 542-12-90-558 (3)