

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za 2024 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

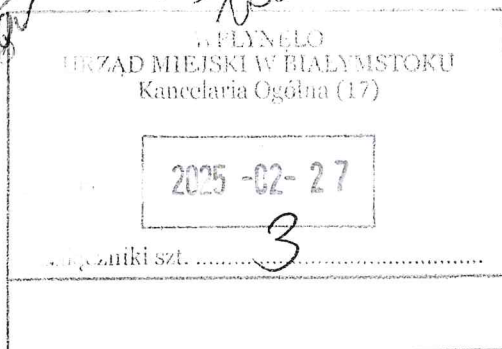


Samodzielny Szpital Miejski im. PCK
w Białymstoku
15-003 Białystok, ul. H. Sienkiewicza 79
tel. 85 664 85 19
fax 85 664 85 04
NIP 966-15-02-648 REGON 050692045
<http://www.szpitalpck.pl>
e-mail: szpitalpck@bialystok.home.pl



Białystok, dnia 27.02.2025 r.

GK.3125.1.2025



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

RPW/59775/2025-1P



EZD RP UMwB
Karol Wysocki (ORN-III)
Data rejestracji: 2025-02-27
Data wpływu: 2025-02-27

W odpowiedzi na pismo z dnia 10.01.2025 r. nr DFN-I.3035.1.2025 Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku w załączeniu przekazuje informację o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za rok 2024, z uwzględnieniem stanu należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

Z poważaniem

DYREKTOR
Samodzielnego Szpitala Miejskiego
im. PCK w Białymstoku

Agnieszka Uszyńska

Informacja opisowa z wykonania planu finansowego za rok 2024.

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

Na przychody składają się następujące pozycje:

- kontrakt z POW NFZ plan 27 500 000,00 zł, wykonanie 33 900 761,40 zł, co stanowi 123,28 % wykonania planu,
- odpłatne badania plan 1 600 000,00 zł, wykonanie 1 598 479,67 zł, co stanowi 99,90 % planu,
- podnajem z aptek plan 460 000,00 zł, wykonanie 565 160,71 zł, co stanowi 122,86 %,
- pozostała sprzedaż plan 70 000,00 zł, wykonanie 68 604,19 zł, co stanowi 98,01 % planu,
- przychody finansowe plan 1 000,00 zł, wykonanie 175 701,83 zł, co stanowi 17570,18 % planu,
- pozostałe przychody 2 750 000,00 zł, wykonanie 3 610 186,39 zł, co stanowi 131,28% planu.

Planowane przychody za rok 2024 stanowiły **32 381 000,00 zł**, wykonanie **39 918 894,19 zł**, co stanowi **123,28 %** wykonania planu finansowego.

Na **koszty** składają się następujące pozycje:

- materiały i energia plan 2 900 000,00 zł, wykonanie 4 072 802,77 zł, co stanowi 140,44% planu,
- usługi obce plan 5 400 000,00 zł, wykonanie 8 872 460,83 zł, co stanowi 164,30 % planu,
- podatki i opłaty plan 60 000,00 zł, wykonanie 101 395,29 zł, co stanowi 168,99 % planu,
- wynagrodzenia plan 18 700 000,00 zł, wykonanie 22 293 842,23 zł, co stanowi 119,22 % planu,
- ubezpieczenia społeczne i odpisy na rzecz pracowników plan 3 500 000,00 zł, wykonanie 4 195 650,88 zł, co stanowi 119,88 % planu,
- amortyzacja plan 1 750 000,00 zł, wykonanie 1 861 358,19 zł, co stanowi 106,36 % planu,
- pozostałe koszty plan 55 000,00 zł, wykonanie 85 156,38 zł, co stanowi 154,83 % planu,
- koszty finansowe plan 650 000,00 zł, wykonanie 795 676,12 zł, co stanowi 122,41 % planu,
- koszty operacyjne plan 150 000 zł, wykonanie 21 120,42 zł, co stanowi 14,08% planu.

Planowane koszty za rok 2024 stanowiły **33 165 000,00 zł**, wykonanie **42 299 463,11 zł** co stanowi **127,54%** planu finansowego.

Zobowiązania na dzień 31.12.2024 roku wynoszą 12 963 633,81 zł, w tym 1 382 658,81 zł to zobowiązania wymagalne.

Na zobowiązania składają się:

- zobowiązania publiczno-prawne (ZUS,US) – 1 884 573,86 zł;
- zobowiązania z tyt. pożyczek i kredytów – 6 659 722,18 zł;
- zobowiązania z tytułu leków i materiałów medycznych – 867 376,89 zł, w tym 415 576,12 zł zobowiązania wymagalne;
- zobowiązania z tytułu zużycia energii, gazu i wody 85 532,07 zł, w tym 24 972,46 zł zobowiązania wymagalne;
- zobowiązania z tytułu usług obcych (usługi: medyczne, transportowe, pocztowe, żywieniowe) 1 941 667,84 zł, w tym 942 110,23 zł zobowiązania wymagalne;
- zobowiązania wobec pracowników (wynagrodzenia) – 1 396 075,12 zł;
- pozostałe zobowiązania cywilnoprawne – 128 685,85 zł.

Należności na dzień 31.12.2024 roku wynoszą 783 167,10 zł z tego 9 708,31 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 Sylwia Gierajko
26.02.2025

DYREKTOR
Samodzielnego Szpitala Miejskiego
im. PCK w Białymstoku
Agnieszka Uszyńska

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2024 r.

PRZYCHODY

	Plan	Wykonanie
1. Umowa z NFZ	27 500 000,00 zł	33 900 761,40 zł
2. Odpłatne badania	1 600 000,00 zł	1 598 479,67 zł
3. Podnajem z aptek	460 000,00 zł	565 160,71 zł
4. Pozostała sprzedaż	70 000,00 zł	68 604,19 zł
5. Przychody finansowe	1 000,00 zł	175 701,83 zł
6. Pozostałe przychody	2 750 000,00 zł	3 610 186,39 zł
RAZEM	32 381 000,00 zł	39 918 894,19 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnego Szpitala Miejskiego
im. PCK w Białymstoku
mgr *Elwira Gierojko*
20.02.2024.

DYREKTOR
Samodzielnego Szpitala Miejskiego
im. PCK w Białymstoku
Agnieszka Uszyńska

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2024 r.

KOSZTY

	Plan	Wykonanie
1. Materiały i energia	2 900 000,00 zł	4 072 802,77 zł
2. Usługi obce	5 400 000,00 zł	8 872 460,83 zł
3. Podatki i opłaty	60 000,00 zł	101 395,29 zł
4. Wynagrodzenia	18 700 000,00 zł	22 293 842,23 zł
5. Świadczenia na rzecz pracowników	3 500 000,00 zł	4 195 650,88 zł
6. Amortyzacja	1 750 000,00 zł	1 861 358,19 zł
7. Pozostałe koszty	55 000,00 zł	85 156,38 zł
8. Koszty finansowe	650 000,00 zł	795 676,12 zł
9. Koszty operacyjne	150 000,00 zł	21 120,42 zł
RAZEM	33 165 000,00 zł	42 299 463,11 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Samodzielny Szpital Miejski
 im. PCK w Białymstoku
[Signature]
 mgr Sylwia Górecka
 26.02.2025r.

DYREKTOR
 Samodzielny Szpital Miejski
 im. PCK w Białymstoku
[Signature]
 Agnieszka Uszyńska



RPW/37003/2025-1P

EZD RP UMUB
Sylvia Kulikowska (DTH)
Data rejestracji: 2025-02-05
Data wpływu: 2025-02-05**BTL**

P. Łobuk
2025.02.06 C
J. Andruszk
2025.02.06

Białystok, 03.02.2025 r.

Pani
Stanisława Kozłowska
Skarbnik Miasta Białegostoku

Białostocki Teatr Lalek w załączeniu przedkłada informację o przebiegu wykonania planu finansowego teatru za 2024 r., uwzględniającą stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

Z wyrazami szacunku

DYREKTOR

d. [signature]

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY za 2024 rok

Nazwa instytucji: Białostocki Teatr Lalek

Dział: 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział: 92106

Lp.	Treść	Plan na rok 2024 (w zł)	Wykonanie za 2024 rok (w zł)	% kol. 4:3
1	2	3	4	5
1.	PRZYCHODY OGÓŁEM, W TYM:	11 115 000	11 220 299,68	100,95
1.1	dotacje z budżetu Miasta:	9 109 000	9 109 000,00	100,00
1.1.1	- dotacja podmiotowa	8 809 000	8 809 000,00	100,00
1.1.2	- dotacja celowa na zadania i programy	300 000	300 000,00	100,00
1.2	Dotacje z innych źródeł *:	-	-	-
1.3	Przychody z działalności**:	2 006 000	2 111 299,68	105,25
1.3.1	Sprzedaż usług własnych, w tym:	1 415 990	1 498 917,37	105,86
1.3.1.1	- bilety	1 257 000	1 297 667,60	103,24
1.3.1.2	- wydawnictwa	3 000	4 542,86	151,43
1.3.2	Przychody finansowe	10	1,10	11,00
1.3.3	Pozostałe przychody operacyjne	590 000	612 381,21	103,79
2.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OGÓŁEM, W TYM:	11 330 000	11 256 682,24	99,35
2.1	WYNAGRODZENIA, w tym:	7 190 000	7 166 212,80	99,67
2.1.1	- osobowe	6 178 000	6 160 050,95	99,71
2.1.2	- bezosobowe (honoraria i inne)	1 012 000	1 006 161,85	99,42
2.2	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 445 000	1 438 448,27	99,55
2.3	Materiały, energia i usługi obce, w tym:	1 270 000	1 244 598,02	98,00
2.3.1	- remonty	12 000	11 850,00	98,75
2.3.2	- zakup muzealiów	-	-	-
2.4	Amortyzacja	735 000	733 267,76	99,76
2.5	Pozostałe koszty, w tym:	690 000	674 155,39	97,70
2.5.1	- podatki i opłaty	550 000	542 654,74	98,66
2.5.2	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	-	-	-
3.	Wynik finansowy brutto (poz. 1 - poz. 2)	215 000	- 36 382,56	16,92
4.	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	-	-	-
5.	Wynik finansowy netto	-	-	-
6.	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	69,0	66,0	95,65

Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy majątkowe	60 000	57 999,01	96,67
- finansowane z dotacji z budżetu Miasta	-	-	-
- finansowane ze środków własnych	60 000	57 999,01	96,67
- finansowane z dotacji z budżetu państwa/ze środków UE lub z innych źródeł*	-	-	-

Stan środków pieniężnych			
na początku roku	592 078,79	592 078,79	100,00
na koniec roku	600 000,00	678 712,52	113,12
Stan należności			
na początku roku	32 087,80	32 087,80	100,00
na koniec roku	30 000,00	35 368,50	117,90
w tym należności wymagalne			
na początku roku	-	-	-
na koniec roku	-	-	-
Stan zobowiązań			
na początku roku	74 010,52	74 010,52	100,00
na koniec roku	100 000,00	76 475,55	76,48
w tym zobowiązania wymagalne			
na początku roku	-	-	-
na koniec roku	-	-	-

Białystok, dnia 03.02.2025 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

dr Ewelina Kuczanowska

DYREKTOR

dr hab. s. soc. prof. dr hab. s. soc. prof. dr hab. s. soc. prof.

Załącznik do wykonania planu finansowego instytucji

Nazwa instytucji: Białostocki Teatr Lalek

Dział: 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział: 92106

WYKONANIE - WYDATKI MAJĄTKOWE na rok 2024

Lp.	Nazwa zadania / wydatku	Plan na rok 2024 (w zł)	Wykonanie za 2024 rok (w zł)	Źródło finansowania wydatku		
				Budżet Miasta	Środki własne	inne
I.	A. WYDATKI NA INWESTYCJE					
1	-	-	-	-	-	-
	Razem A	-	-	-	-	-
II.	B. ZAKUPY MAJĄTKOWE					
1	Zakup komputera do działu technicznego, zakup zestawu słuchawkowego na scenę kameralną	60 000,00	57 999,01	-	57 999,01	-
	Razem B	60 000,00	57 999,01	-	57 999,01	-
III.	Wydatki majątkowe ogółem (A+B)	60 000,00	57 999,01	-	57 999,01	-

Ogółem wydatki na inwestycje i zakupy majątkowe:

57 999,01 zł brutto

w tym:

- finansowane z dotacji z budżetu Miasta

-

- finansowane ze środków własnych

57 999,01 zł

- finansowane z innych źródeł (wymienić)

-

GLÓWNY KSIĘGOWY

dr Ewelina Kaczanowska

DYREKTOR

dr hab. sędziowski

Białystok, dnia 03.02.2025 r.

Nazwa instytucji: Białostocki Teatr Lalek

Rozdział: 92106

Lp.	Nazwa zadania / wydatku	Plan na rok 2024 (w zł)	Wykonanie za 2024 rok (w zł)	Źródło finansowania wydatku		
				Budżet Miasta	Środki własne	inne
	WYDATKI NA REMONTY (Określić rodzaj realizowanych zadań/ prac remontowych)					
1	Wymiana obiegowej pompy cieplnej	14 760,00	14 575,50	-	14 575,50	-
	Razem	14 760,00	14 575,50	-	14575,50	-

14 575,50 zł brutto

1

14 575,50 zł

1

dr Ewelina Kaczanowska

D V T B L T O B

10. 11. 1958

Białystok, dnia 03.02.2025 r.

Część opisowa dotycząca wykonania
Planu finansowego Białostockiego Teatru Lalek za 2024 r.

Planowane **przychody ogółem** wynoszą 11.115.000 zł i zostały wykonane w kwocie 11.220.299,68 zł tj. w 100,95%.

W 2024 r. teatr otrzymał z budżetu Miasta dotację podmiotową w wysokości 8.809.000 zł oraz dotację celową na zadania i programy na realizację „11. edycji Międzynarodowego Festiwalu Szkół Lalkarskich LALKANIELALKA – organizacja przedsięwzięć artystycznych w Nurcie Profesjonalnym” w wysokości 300.000 zł.

Przychody z działalności wykonano w 105,25%. Dotyczą one następujących tytułów:

- przychody z biletów na spektakle	- 1.297.667,60
- sprzedaż teatraliów, książek, biletów do Piwnicy Lalek, warsztaty	- 32.990,16
- wynajem pomieszczeń	- 135.735,72
- wynajem samochodu, parkingu	- 20.773,89
- wpływy z reklam	- 4.850,00
- refaktury	- 6.900,00
- korekta VAT dodatnia	- 3.243,00
- rozliczenie amortyzacji majątku trw. sfinans. dotacjami inwestycyjnymi	- 519.712,48
- sprzedaż środków inscenizacji	- 16.666,67
- nagrody za spektakle „Zemsta”, „Hulajgęba”	- 58.000,00
- inne	- 14.760,16

Planowane **koszty działalności ogółem** w roku 2024 wynoszą 11.330.000 zł.

Wykonane koszty 11.256.682,24 zł stanowią 99,35% planu.

Najistotniejszą, a zarazem największą pozycją kosztów są „**Wynagrodzenia**”. Ich wykonanie stanowi 99,67% planu, natomiast udział w kosztach ogółem wynosi 63,66%.

Kształtowanie się wynagrodzeń w poszczególnych tytułach przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia osobowe	- 6.160.050,95
- honoraria, umowy o dzieło i zlecenia	- 1.006.161,85

Przeciętne wynagrodzenie w teatrze za 2024 r. wynosi 6.470,30 zł, nie uwzględniając honorariów aktorskich za udział w spektaklach, nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych. Honoraria aktorskie za udział w spektaklach w 2024 r. wynoszą 657.040 zł.

Istotną pozycją kosztów są „**Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia**” wykonane w 99,55%. Koszty te obejmują:

- składki ZUS i Fundusz Pracy	- 1.196.893,03
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	- 160.909,01
- wydatki BHP	- 27.652,44
- szkolenia pracowników	- 8.846,10
- wpłaty pracodawcy na PPK	- 44.147,69

Plan kosztów „**Materiały, energia i usługi obce**” został wykonany w 98,00%. Na pozycję tę składają się następujące kategorie kosztów omówione poniżej:

- zużycie materiałów	- 458.343,54
- energia	- 244.906,50
- usługi obce	- 541.347,98

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

- materiały do produkcji sztuk i spektakli wznawianych	- 115.737,69
- materiały do napraw i konserwacji	- 26.369,02
- wyposażenie sceny i budynku	- 202.883,97
- zakup paliwa	- 26.366,17
- materiały kancelaryjno - biurowe	- 15.713,88
- środki czystości	- 23.016,66
- materiały na reklamę	- 19.466,03
- prenumerata czasopism	- 6.143,42
- materiały pozostałe	- 14.306,23

Na koszty „**Energii**” składają się:

- energia elektryczna	- 130.281,78
- energia ciepła	- 107.131,37
- woda, kanalizacja	- 7.493,35

Najistotniejsze koszty zaliczane do „**Usług obcych**” to:

- naprawa, konserwacja	- 85.240,62
- usługi – reklama	- 31.050,00
- usługi informatyczne	- 24.393,72
- usługi konsultacyjne, badania, ekspertyzy	- 41.497,75

- usługi wydawnicze	- 11.028,57
- usługi pocztowe, bankowe, prowizje	- 31.285,22
- usługi kulturalne	- 200.851,65
- plakatowanie	- 8.212,93
- usługi internetowe	- 14.848,98
- usługi poligraficzne	- 41.045,49
- usługi telefoniczne	- 3.957,06
- zdjęcia, multimedia, trailery	- 17.000,00
- czynsze	- 6.594,47

Na pozycję „**Pozostałe koszty**” wykonaną w 97,70% składają się następujące kategorie kosztów omówione poniżej:

- podatki i opłaty	- 542.654,74
- pozostałe koszty	- 130.082,65
- pozostałe koszty operacyjne i koszty finansowe	- 1.418,00

Plan dotyczący „**Podatków i opłat**” wykonano w 98,66%.
Kolejnymi kosztami w tej pozycji są między innymi:

- tantiemy	- 126.447,29
- składki na PFRON	- 152.184,00
- podatek VAT niepodlegający odliczeniu	- 170.431,48
- podatek od nieruchomości	- 43.356,00
- opłata za wieczyste użytkowanie gruntu	- 24.839,46
- opłata za wywóz nieczystości	- 4.400,52
- opłaty licencyjne	- 13.860,06

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

- podróże służbowe krajowe	- 11.934,33
- podróże służbowe zagraniczne	- 20.841,18
- reprezentacja	- 23.377,53
- ubezpieczenie majątkowe	- 20.043,50
- ekwiwalent pieniężny za używanie własnej odzieży	- 2.450,00
- koszty noclegów i utrzymania – festiwal	- 50.736,11

Remonty

W 2024 r. w ramach prac remontowych wymieniono obiegową pompę ciepłą. Koszt remontu wyniósł 11.850 zł.

Wydatki majątkowe

W ramach wydatków majątkowych w 2024 r. zakupiono zestaw słuchawkowy na scenę kameralną oraz komputer do działu technicznego potrzebne do prowadzenia działalności teatru. Powyższe wydatki majątkowe w kwocie 57.999,01 zł sfinansowano środkami własnymi.

Zatrudnienie

Plan zatrudnienia na 2024 r. wynosi 69 etatów. Wykonano 66 etatów.

W poszczególnych grupach przeciętne zatrudnienie w 2024 r. w teatrze przedstawia się następująco:

- osoby kierujące instytucją	- 2 etaty
- pracownicy merytoryczni	- 27 etatów
- pracownicy techniczni i obsługi	- 26 etatów
- pracownicy administracji	- 11 etatów

Razem: 66 etatów

Stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych

Stan należności wobec teatru na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosi 35.368,50 zł. Największą pozycją są należności z tytułu pożyczek udzielonych pracownikom z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – kwota 19.405,00 zł. Szczegółowa struktura należności znajduje się w kolejnym punkcie części opisowej. Należności wymagalne nie występują.

W sprawozdaniu Rb-N na koniec IV kwartału 2024 r. nie są ujęte należności z tytułu pożyczek udzielonych pracownikom z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w kwocie 19.405,00 zł. Wykazana jest natomiast zaliczka na badanie sprawozdania finansowego za 2024 r. w kwocie 6.600,00 zł oraz przedpłaty na przejazdy drogami płatnymi w systemie e-toll w kwocie 296,20 zł, które w sprawozdaniu finansowym prezentowane są

w pozycji „Zaliczki na dostawy i usługi” a nie „Należności krótkoterminowe”. Ponadto w sprawozdaniu Rb-N na koniec IV kwartału 2024 r. ujęte są należności z tytułu zwrotu podatku VAT i podatku VAT do odliczenia w przyszłym okresie oraz rozliczenia rocznego podatku CIT w kwocie 15.963,50 zł.

Zobowiązania teatru na dzień 31 grudnia 2024 r. wynoszą 76.475,55 zł. Zobowiązania są regulowane na bieżąco i zobowiązania wymagalne nie występują.

Środki pieniężne na dzień 31 grudnia 2024 r. wynoszą 678.712,52 zł, w tym środki Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych to kwota 6.366,76 zł. W sprawozdaniu Rb-N na koniec IV kwartału 2024 r. wykazana jest zatem kwota 672.345,76 zł, w tym gotówka 9.170,44 zł i depozyty na żądanie 663.175,32 zł.

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

Białostocki Teatr Lalek w roku 2024 nie dokonał umorzeń żadnych wierzytelności oraz udzielonych ulg za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r.

Na koniec 2024 r. stan należności przedstawia się następująco:

Od osób fizycznych

- Pożyczki udzielone pracownikom z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych - 19.405,00

Od osób prawnych

- Pierwszy Urząd Skarbowy w Białymstoku - 15.343,50
zwrot podatku VAT i podatek VAT do odliczenia w przyszłym okresie
- Pierwszy Urząd Skarbowy w Białymstoku - 620,00
rozliczenie roczne podatku CIT za 2024 r.

Ogółem: 35.368,50

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. płyn do dezynfekcji, rękawice jednorazowe	849,32	rozdział: 92106 § 2480	dotacja podmiotowa

GLÓWNY KSIĘGOWY

dr Ewelina Kuczanowska

DYREKTOR

d. [nieczytelne]



Białystok, 20 lutego 2025 r.

K.3024.2.2024.AB

*p. Wójcik
2025.02.20
P. Kozłowska
Wpłynęło
2025.02.20
P. K. Anuszkiewicz
2025.02.21*

Pani Stanisława Kozłowska
Skarbnik Miasta Białegostoku
Urzędu Miejskiego w Białymstoku
ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok

Szanowne Pani Skarbnik!

W nawiązaniu do pisma znak: DFN-I.3035.1.2025 z dnia 10.01.2025 r. Białostocki Ośrodek Kultury przedkłada informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji za 2024 rok, uwzględniającej w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

Z uprzejmym pozdrowieniem
DYREKTOR
BIAŁOSTOCKIEGO OŚRODKA KULTURY
MFZ
dr Martyna Faustyna Zaniewska

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2024 ROK

Nazwa instytucji: Białostocki Ośrodek Kultury

Dział: 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział: 92109

Data: 2025-02-20

Lp.	Treść	Plan na rok 2024 (w zł)	Wykonanie za 2024 rok (w zł)	% kol. 4:3
1.	PRZYCHODY OGÓŁEM, W TYM:	12 021 707	12 089 924,77	100,57
1.1	dotacje z budżetu Miasta:	9 485 900	9 485 900,00	100,00
1.1.1	- dotacja podmiotowa	9 485 900	9 485 900,00	100,00
1.1.2	- dotacja celowa na zadania i programy	-	-	-
1.2	Dotacje z innych źródeł *:	69 040	60 129,60	87,09
1.3	Przychody z działalności**:	2 466 767	2 543 895,17	103,13
1.3.1	Sprzedaż usług własnych, w tym:	1 979 479	2 040 522,52	103,08
1.3.1.1	- bilety	992 683	1 047 958,85	105,57
1.3.1.2	- wydawnictwa	6 570	7 071,52	107,63
1.3.2	Przychody finansowe	20 070	22 064,95	109,94
1.3.3	Pozostałe przychody operacyjne	467 218	481 307,70	103,02
2.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OGÓŁEM, W TYM:	11 997 440	11 766 012,81	98,07
2.1	WYNAGRODZENIA, w tym:	4 967 000	4 927 629,45	99,21
2.1.1	- osobowe	4 245 000	4 237 194,85	99,82
2.1.2	- bezosobowe (honoraria i inne)	722 000	690 434,60	95,63
2.2	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	993 100	973 671,00	98,04
2.3	Materiały, energia i usługi obce, w tym:	4 711 940	4 584 887,88	97,30
2.3.1	- remonty	31 220	30 384,12	97,32
2.3.2	- zakup muzealiów	-	-	-
2.4	Amortyzacja	629 400	612 719,30	97,35
2.5	Pozostałe koszty, w tym:	696 000	667 105,18	95,85
2.5.1	- podatki i opłaty	273 500	259 600,10	94,92
2.5.2	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	-	-	-
3.	Wynik finansowy brutto (poz. 1 - poz. 2)	24 267	323 911,96	1334,78
4.	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	100	28,00	28,00
5.	Wynik finansowy netto	24 167	323 883,96	1340,19
6.	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	48,33	47,36	97,99

Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy majątkowe	798 000	780 162,38	97,76
- finansowane z dotacji z budżetu Miasta	525 000	525 000,00	100,00
- finansowane ze środków własnych	273 000	255 162,38	93,47
- finansowane z dotacji z budżetu państwa/ze środków UE lub z innych źródeł*	-	-	-

Stan środków pieniężnych			
na początku roku	677 186,26	677 186,26	100,00
na koniec roku	700 000	930 350,27	132,91
Stan należności			
na początku roku	50 386,21	50 386,21	100,00
na koniec roku	60 000	25 964,75	43,27
w tym należności wymagalne			
na początku roku	553,50	553,50	100,00
na koniec roku	10 000	2 057,83	20,58
Stan zobowiązań			
na początku roku	265 008,19	265 008,19	100,00
na koniec roku	350 000	269 956,16	77,13
w tym zobowiązania wymagalne			
na początku roku	0,00	-	-
na koniec roku	0	-	-

Białystok, dnia 20.02.2025 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
dr Martyna Faustyna Zaniewska

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 na rok 2024

Lp.	Nazwa zadania / wydatku	Plan na rok 2024 (w zł)	Wykonanie za 2024 rok (w zł)	Źródło finansowania wydatku		
				Budżet Miasta	Środki własne	inne
	WYDATKI NA REMONTY (Określić rodzaj realizowanych zadań/prac remontowych)					
1	Remonty bieżące (remont holi i pomieszczeń, remont sceny kina Forum, wymiana szlabanu wjazdowego przy ul. Legionowej 5, wymiana kanału wentylacyjnego w kawiarni Fama oraz remont w kawiarni Fama)	33 000	31 175,91	30 384,12	791,79	-
2						
3						
	Razem	33 000	31 175,91	30 384,12	791,79	-

Ogółem wydatki na prace remontowe: 31 175,91 Brutto

w tym:

- finansowane z dotacji z budżetu Miasta 30 384,12
- finansowane ze środków własnych 791,79
- finansowane z innych źródeł (wymienić) -

Główny Księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Bojko

Dyrektor

DYREKTOR
BIAŁOSTOCKIEGO OŚRODKA KULTURY

dr Martyna Faustyna Zaniewska

Białystok, dnia 20.02.2025 r.

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 na rok 2024

Lp.	Nazwa zadania / wydatku	Plan na rok 2024 (w zł)	Wykonanie za 2024 rok (w zł)	Źródło finansowania wydatku		
				Budżet Miasta	Środki własne	inne
I.	A. WYDATKI NA INWESTYCJE					
1		-	-	-	-	-
2		-	-	-	-	-
3		-	-	-	-	-
	Razem A	-	-	-	-	-
II.	B. ZAKUPY MAJĄTKOWE					
1	Zakup elektrycznych wciągarek łańcuchowych	59 545	41 707,38	-	41 707,38	-
2	Zakup cyfrowego sprzętu projekcyjnego do kina Forum	606 500	606 500,00	525 000,00	81 500,00	-
3	Samochód służbowy	131 955	131 955,00		131 955,00	-
	Razem B	798 000	780 162,38	525 000,00	255 162,38	-
III.	Wydatki majątkowe ogółem (A+B)	798 000	780 162,38	525 000,00	255 162,38	-

Ogółem wydatki na inwestycje i zakupy majątkowe:

780 162,38 Brutto

w tym:

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

525 000,00

255 162,38

-

Główny Księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Podpis]
..... Agnieszka Bóiko

Dyrektor

DYREKTOR
BIAŁOSTOCKIEGO OŚRODKA KULTURY

.....
dr Martyna Faustyna Zaniewska

Białystok, dnia 20.02.2025 r.

Informacja opisowa o przebiegu wykonania planu finansowego Białostockiego Ośrodka Kultury za 2024 r.

W 2024 r. Białostocki Ośrodek Kultury zrealizował przychody w kwocie **12.089.924,77 zł**, w tym:

- dotacja z budżetu Miasta na działalność podstawową – 9.485.900,00 zł,
- dotacja z innych źródeł – 60.129,60 zł.

Przychody własne wyniosły 2.543.895,17 zł i dotyczyły wpływów:

- ze sprzedaży biletów – 1.047.958,85 zł,
- z wynajmów sal, sprzętów – 305.701,77 zł,
- z partycypacji w kosztach administracyjnych – 38.639,59 zł,
- z usług reklamowych – 60.560,00 zł,
- ze współorganizacji imprez – 555.500,00 zł,
- z prowizji – 392,00 zł,
- ze sprzedaży wydawnictw – 7.071,52 zł,
- ze sprzedaży towarów – 10.196,24 zł,
- za zgłoszenie filmów do konkursu – 14.425,31 zł,
- z pozostałych przychodów – 77,24 zł,
- z przychodów finansowych – 22.064,95 zł (odsetki bankowe, odsetki za zwłokę, różnice kursowe),
- z pozostałych przychodów operacyjnych – 481.307,70 zł (m.in. z tytułu odpisów amortyzacyjnych, darowizn, wynagrodzenia płatnika składek, przychodów związanych z rozwiązaniem odpisów aktualizujących wydawnictwa oraz towary, pozostałych przychodów operacyjnych).

Koszty Białostockiego Ośrodka Kultury w 2024 r. wyniosły ogółem **11.766.012,81 zł**, w tym: wynagrodzenia (osobowe i bezosobowe, honoraria i inne) – 4.927.629,45 zł.

W 2024 r. zatrudnienie bez osób przebywających na zasiłkach ZUS wyniosło 46,13 etatów, a przeciętne wynagrodzenie pracowników bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych 7.423,10 zł:

- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników – 973.671,00 zł,
- materiały i wyposażenie – 279.872,71 zł (w tym: materiały biurowe – 18.473,17 zł, materiały związane z działalnością merytoryczną – 122.806,79 zł, wyposażenie – 19.982,34 zł, zakup prasy, wydawnictw i aktualizacja programów komputerowych – 42.661,06 zł, materiały do napraw i konserwacji – 19.211,53 zł, środki czystości – 27.284,30 zł, paliwo i części do samochodu – 15.165,05 zł, materiały do remontów – 8.420,95 zł, pozostałe materiały – 5.867,52 zł),
- energia – 487.449,73 zł,
- usługi związane z działalnością merytoryczną (m.in. usługi techniczne, wykonawców imprez, wyżywienie, transport, hotele, koszty ochrony, koszty wynajmu filmów) – 3.503.686,42 zł,
- usługi prawne i Inspektora Danych Osobowych – 73.593,06 zł,
- usługi telekomunikacyjne i pocztowe – 13.334,46 zł,
- naprawa i konserwacja – 78.768,45 zł,
- remonty – 21.963,17 zł,
- usługi informatyczne – 99.665,50 zł,
- najem – 17.992,20 zł,
- usługi komunalne – 1.833,78 zł,
- pozostałe usługi – 6.728,40 zł,
- podatki i opłaty – 259.600,10 zł,
- pozostałe koszty – 407.505,08 zł (w tym: podróże służbowe – 17.388,86 zł, reklama organizowanych imprez – 232.742,73 zł, ubezpieczenia majątkowe – 23.360,35 zł, pozostałe koszty – 483,19 zł, nagrody pieniężne w organizowanych konkursach – 79.700 zł, koszty

- finansowe – 8.797,37 zł, pozostałe koszty operacyjne – 25.719,42 zł, wartość sprzedanych towarów i wydawnictw – 19.313,16 zł),
- amortyzacja – 612.719,30 zł.

Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 780.162,38 zł, w tym z dotacji z budżetu Miasta 525.000,00 zł oraz 255.162,38 zł ze środków własnych.

W ramach zakupów majątkowych ze środków własnych zakupiono: elektryczne wciągarki łańcuchowe oraz samochód służbowy potrzebny do prowadzenia działalności instytucji. Na realizację inwestycji i zakupów majątkowych pn. „Zakup cyfrowego sprzętu projekcyjnego do kina Forum” wydatkowano kwotę 606.500,00 zł, w tym 525.000,00 zł sfinansowano z dotacji celowej z budżetu Miasta.

Wydatki na remonty zrealizowano w kwocie 31.175,91 zł. W 2024 r. w ramach środków na remonty wymieniono szlaban wjazdowy przy ul. Legionowej 5, wymieniono kanał wentylacyjny w Klubie Fama, przeprowadzono remont holi Kina Forum, ciągów komunikacyjnych w części administracyjnej budynku, a także pomieszczeń biurowych i kasy kina. Dokonano także zakupów specjalistycznych materiałów budowlanych niezbędnych do remontu sceny Kina Forum. Powyższe wydatki remontowe zostały sfinansowane ze środków z budżetu Miasta w kwocie 30.384,12 zł oraz ze środków własnych w kwocie 791,79 zł.

Plan zatrudnienia na 2024 r. wyniósł 47,36 i został wykonany w 97,99%.

Przeciętne zatrudnienie w Białostockim Ośrodku Kultury przedstawia się w następujący sposób:

- osoby kierujące instytucją – 2 etaty,
- pracownicy merytoryczni – 19,63 etatów,
- pracownicy administracyjni – 8,23 etatów
- pracownicy techniczni i obsługi – 17,50 etatów.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2024 r. wyniósł łącznie 930.350,27 zł na co składają się:

- gotówka – 3.038,62 zł,
- środki pieniężne na rachunkach bankowych – 927.311,65 zł, w tym: rachunek ZFŚS - 2.809,28 zł, kaucje – 18.679,21 zł.

Stan należności na dzień 31.12.2024 r. wyniósł łącznie 25.964,75 zł, w tym należności wymagalne 2.057,83 zł, z tego:

- należności z tytułu robót i usług wraz z odsetkami za zwłokę – 2.696,49 zł, w tym wymagalne – 2.035,31 zł, odsetki za zwłokę w łącznej wysokości 46,18 zł w tym odsetki wymagalne (przeterminowane) – 22,52 zł,
- należności z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych – 14,00 zł,
- należności z tytułu podatku VAT – 6.169,26 zł,
- należności z tytułu pożyczek z ZFŚS – 17.085,00 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2024 r. wyniósł łącznie 269.956,16 zł. Zobowiązania regulowane są na bieżąco, nie ma zobowiązań wymagalnych.

- zobowiązania z tytułu robót i usług – 244.711,13 zł,

- zobowiązania z tytułu podatku należnego VAT – 599,22 zł,
- zobowiązania publiczno – prawne (PFRON, PISF) – 4.806,00 zł,
- pozostałe rozrachunki z pracownikami – 785,20 zł,
- inne rozrachunki, w tym kaucja na zabezpieczenia roszczeń w związku z łączącą strony umową dzierżawy – 9.708,82 zł, kaucja na pokrycie roszczeń z tytułu wykonania lub nienależytego wykonania i pokrycie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji przedmiotu umowy – 8.970,39 zł oraz sprzedaż obca – 375,40 zł.

Białostocki Ośrodek Kultury w 2024 r. nie dokonał umorzeń wierzytelności oraz udzielonych ulg za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r.

Białystok, 20 lutego 2025 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Bojko

DYREKTOR
BIAŁOSTOCKIEGO OŚRODKA KULTURY

MFZ
dr Martyna Faustyna Zaniewska

Dom Kultury „Śródmieście” w Białymstoku
Miejska instytucja kultury

DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA	
Dn.	2025-02-28 (2)
W PŁYŃĘŁO	
zał.	

Dom Kultury „Śródmieście”
w Białymstoku
ul. Kilińskiego 1, 15-000 Białystok
NIP 6-677-777-777

Przebieg
2025-02-28
P. Nowak
Wzrost
2025-02-28
P. K. Nowak
2025-02-28

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

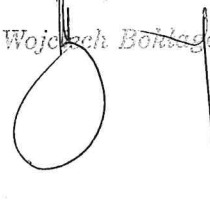
28.02.2025 r.
Nasz znak: DKŚ 301-4/25

Dotyczy: DFN-I.3035.1.2025

Dom Kultury „Śródmieście” w Białymstoku przedkłada niniejszym informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji za 2024 rok.

DYREKTOR
DOMU KULTURY „ŚRÓDMIEŚCIE”
w Białymstoku

Wojciech Borkowski



WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY za 2024 rok

Nazwa instytucji: Dom Kultury "Śródmieście" w Białymstoku

Dział: 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział: 92109

Lp.	Treść	Plan na rok 2024 (w zł)	Wykonanie za 2024 rok (w zł)	% kol. 4:3
1	2	3	4	5
1.	PRZYCHODY OGÓŁEM, W TYM:	2 251 386	2 277 247,62	101,15
1.1	dotacje z budżetu Miasta:	1 737 186	1 737 186,00	100,00
1.1.1	- dotacja podmiotowa	1 737 186	1 737 186,00	100,00
1.1.2	- dotacja celowa na zadania i programy	-	-	-
1.2	Dotacje z innych źródeł *:	-	-	-
1.3	Przychody z działalności**:	514 200	540 061,62	105,03
1.3.1	Sprzedaż usług własnych, w tym:	490 000	515 672,25	105,24
1.3.1.1	- bilety	-	-	-
1.3.1.2	- wydawnictwa	-	-	-
1.3.2	Przychody finansowe	4 000	4 286,85	107,17
1.3.3	Pozostałe przychody operacyjne	20 200	20 102,52	99,52
2.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OGÓŁEM, W TYM:	2 282 530	2 259 692,63	99,00
2.1	WYNAGRODZENIA, w tym:	1 358 000	1 345 988,63	99,12
2.1.1	- osobowe	898 000	895 907,13	99,77
2.1.2	- bezosobowe (honoraria i inne)	460 000	450 081,50	97,84
2.2	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	210 300	202 066,44	96,15
2.3	Materiały, energia i usługi obce, w tym:	609 380	607 854,90	99,75
2.3.1	- remonty	7 500	4 719,24	62,92
2.3.2	- zakup muzealiów	-	-	-
2.4	Amortyzacja	54 750	54 734,88	99,97
2.5	Pozostałe koszty, w tym:	50 100	48 907,78	97,62
2.5.1	- podatki i opłaty	1 000	964,00	96,40
2.5.2	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	-	-	-
3.	Wynik finansowy brutto (poz. 1 - poz. 2)	- 31 144	17 554,99	-56,37
4.	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	-	0,00	-
5.	Wynik finansowy netto	- 31 144	17 554,99	-56,37
6.	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	12	12,00	100,00

Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy majątkowe	-	0	-
- finansowane z dotacji z budżetu Miasta	-	0	-
- finansowane ze środków własnych	-	0	-
- finansowane z dotacji z budżetu państwa/ze środków UE lub z innych źródeł*	-	0	-

Stan środków pieniężnych			
na początku roku	178 954,83	178 954,83	100,00
na koniec roku	139 000,00	219 712,45	158,07
Stan należności			
na początku roku	18 519,54	18 519,54	100,00
na koniec roku	14 000,00	19 629,45	140,21
w tym należności wymagalne			
na początku roku	0,00	0,00	-
na koniec roku	0	0,00	-
Stan zobowiązań			
na początku roku	7 685,09	7 685,09	100,00
na koniec roku	4 000,00	2 738,37	68,46
w tym zobowiązania wymagalne			
na początku roku	0,00	0,00	-
na koniec roku	0	0,00	-

Białystok, dnia 2025-02-28

Główny Księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Anna Nowik

Dyrektor
DYREKTOR
 DOMU KULTURY „ŚRÓDMIEŚCIE”
 ...w Białymstoku
 Wojciech Boklas

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 za rok 2024

Lp.	Nazwa zadania / wydatku	Plan na rok 2024 (w zł)	Wykonanie za 2024 rok (w zł)	Źródło finansowania wydatku		
				Budżet Miasta	Środki własne	inne
	WYDATKI NA REMONTY (Określić rodzaj realizowanych zadań/ prac remontowych)					
1	usługi obce - naprawa urządzeń biurowych*	1 500	839,60		839,60	
2	materiały remontowe*	6 000	3 879,64		3 879,64	
3	wynagrodzenie bezosobowe (zlecenie- prace remontowe)**	10 000	10 000,00		10 000,00	
	Razem	17 500	14 719,24	0	14 719,24	0

*dotyczy pozycji 2.3 Wykonania
planu finansowego

**dotyczy pozycji 2.1
Wykonania planu
finansowego

Ogółem wydatki na prace remontowe: 14 719,24

w tym:

- finansowane z dotacji z budżetu Miasta -
- finansowane ze środków własnych 14 719,24
- finansowane z innych źródeł (wymienić) -

Główny Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Nowik

Białystok, dnia 2025-02-28

Dyrektor

DYREKTOR
DOMU KULTURY „ŚRÓDMIEŚCIE”
w Białymstoku

Wojciech Bokłago

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 za rok 2024

Lp.	Nazwa zadania / wydatku	Plan na rok 2024 (w zł)	Wykonanie za 2024 rok (w zł)	Źródło finansowania wydatku		
				Budżet Miasta	Środki własne	inne
I.	A. WYDATKI NA INWESTYCJE					
1						
2						
3						
	Razem A	0	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	B. ZAKUPY MAJĄTKOWE					
1						
2						
3						
	Razem B	0	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Wydatki majątkowe ogółem (A+B)	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem wydatki na inwestycje i zakupy majątkowe:

w tym:

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

Główny Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....Anne Norpiak.....

Białystok, dnia 2025-02-28

Dyrektor

DYREKTOR
DOMU KULTURY "ŚRÓDMIEŚCIE"
w Białymstoku

.....Wojciech Boklag.....

Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego za rok 2024

I. Przychody ogółem na dzień 31.12.2024

W 2024 r. Dom Kultury „Śródmieście” w Białymstoku zrealizował przychody ogółem w kwocie **2.277.247,62 zł**, z tego:

- z budżetu Miasta - **dotacja podmiotowa w wysokości 1.737.186,00 zł**;
- przychody własne w wysokości **540.061,62 zł**, w tym:
 - a) przychody ze sprzedaży usług własnych – 515.672,25 zł, w tym: wpłaty za prowadzenie przez instytucję zajęć edukacji artystycznej i warsztatów:
 - **Pracownia Muzyczna** – wpływy za zajęcia indywidualne w klasach instrumentów: fortepian, gitara klasyczna, skrzypce, akordeon, flet prosty, flet poprzeczny, keyboard, perkusja - 243.693,50 zł;
 - **Pracownia Plastyczna i Pracownia Projektowania Graficznego** – wpływy z opłat za udział w obu pracowniach - 191.968,25 zł;
 - **Pracownia Baletowo-Taneczna** – wpływy z realizacji programu nauczania na rok 2024 – obejmującego taniec klasyczny, improwizacje taneczne, show dance w grupie dziecięcej oraz tańce: bachata, salsa, cha-cha w grupie dla dorosłych - 33.666,50 zł;
 - **Zespoły** – zajęcia grupowe: wokalne, teatralne (Grupa Teatralna „Rupaki”, Dziecięca Grupa Wokalna „Miniatura”, Chór „Squillo”) oraz zespoły instrumentalno-wokalne i tańca dworskiego (Zespół Kameralny „Piu Vivere”, Młodzieżowy Zespół Muzyczny, Zespół Muzyki Dawnej „Ars Decorum”, Zespół Muzyki i Tańca Dawnego „Capella Antiqua Bialostociensis”) - 23.424,00 zł;
 - Przychody z działalności merytorycznej - 5.200,00 zł – obejmują kwoty za występ Zespołu Muzyki Dawnej „Ars Decorum” i Zespołu Muzyki i Tańca Dawnego „CAB”;
 - Warsztaty i festiwale – wpływy - 17.720,00 zł – obejmują m.in. opłaty za Warsztaty dekoracji świątecznych, Warsztaty linorytu na tckstyliach, Quillingowa pisanka – rodzinne warsztaty wielkanocne, Warsztaty kolęd Białostocczyzny;
 - b) przychody finansowe – 4.286,85 zł;
 - c) pozostałe przychody operacyjne – 20.102,52 zł (przypadająca na 2024 rok kwota odpisu dotacji otrzymanej na sfinansowanie zakupu środków trwałych).

II. Koszty ogółem na dzień 31.12.2024

W roku 2024 poniesiono koszty w wysokości **2.259.692,63 zł**. W ramach poniesionych kosztów finansowane były:

Wynagrodzenia ogółem: 1.345.988,63 zł, w tym:

1. wynagrodzenia osobowe 895.907,13 zł, w tym:
 - nagrody z funduszu nagród i nagroda jubileuszowa 62.940,00 zł;
2. wynagrodzenia bezosobowe 450.081,50 zł, w tym:
 - umowy zlecenia 422.921,50 zł (większość tej kwoty stanowią koszty zatrudnienia instruktorów zajęć artystycznych);
 - umowy o dzieło 27.160,00 zł (głównie artyści VII Festiwalu „Barokowe Ogrody Sztuki”).

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – w łącznej kwocie 202.206,44 zł,

w tym:

1. Składki ubezpieczeń społecznych pokrywane ze środków pracodawcy 183.837,94 zł;
2. Składki na Fundusz Pracy – koszt pracodawcy 18.368,50 zł.

Materiały, energia i usługi obce w wysokości 607.854,90 zł, z czego:

1. Zużycie materiałów ogółem **63.287,33 zł**, obejmujące:
 - materiały na cele działalności statutowej (24.335,40 zł);
 - materiały gospodarcze i środki czystości (6.409,34 zł);
 - materiały remontowe (3.879,64 zł);
 - artykuły biurowe (4.763,42 zł);
 - środki BHP (3.783,87 zł);
 - materiały-wyposażenie (14.828,03 zł);
 - zużycie paliwa (5.287,63);
2. Energia ogółem **54.071,31 zł**, w tym:
 - energia elektryczna 18.360,58 zł;
 - energia ciepła 32.226,73 zł;
 - zużycie wody i ścieki 3.484,00 zł.
3. Usługi obce w kwocie **490.496,26 zł**, w tym:
 - działalność merytoryczna: 75.869,87 zł – m.in. Miejski Salon Artystyczny (organizacja 15 działań: 9 wystaw, 2 spotkań, 3 koncertów i jednej prezentacji), Prezentacje DKŚ, Święto Ulicy Jana Kilińskiego (w ramach święta organizacja 13 działań);
 - warsztaty i festiwale: 242.312,38 zł – VII Festiwal „Barokowe Ogrody Sztuki” (obejmujący wiele działań – spektakle, koncerty, wystawy, wykłady, spacer edukacyjny, świetlna instalacja artystyczna – w sumie 15 działań), udział ZMD „Ars Decorum” w 45. Schola Cantorum Międzynarodowym Festiwalu Zespołów Muzyki Dawnej im. Tadeusza Krokosa w Kaliszu (7 uczestników);
 - usługi pocztowe 285,30 zł;
 - usługi telekomunikacyjne i internetowe 8.683,50 zł;
 - najem lokali 33.395,22 zł;
 - usługi bhp, p.poż, informatyczne 27.273,06 zł;
 - usługi transportowe 4.444,98 zł;
 - usługi remontowe 839,60 zł;
 - usługi obce pozostałe (materialne i niematerialne) 97.392,35 zł - m.in. usługi prawne, koszty ochrony i abonament za monitoring, usługi sprzątania, licencje oprogramowania komputerowego, opłaty ZAIKS, aktualizacja i opłaty za oprogramowanie księgowe.

Amortyzacja ogółem w kwocie 54.734,88 zł.

Pozostałe koszty w kwocie 48.907,78 zł, na które składają się:

1. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 30.617,12 zł;
2. Delegacje, strefa parkowania 5.264,00 zł;
3. Badania lekarskie, szkolenia 5.731,58 zł;
4. Polisy, ubezpieczenia majątkowe 2.764,08 zł;
5. Ubezpieczenie komunikacyjne 3.567,00 zł;
6. Podatki i opłaty (od nieruchomości) 964,00 zł.

III. Wydatki majątkowe 2024

Instytucja w roku 2024 nie realizowała wydatków majątkowych.

IV. Środki pieniężne na dzień 31.12.2024

Środki pieniężne ogółem na koniec roku to kwota 219.712,45 zł, z czego:

- środki pieniężne na rachunku bieżącym 205.825,60;
- środki pieniężne Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 13.600,55;
- gotówka w kasie 286,30.

V. Informacja o należnościach i zobowiązaniach na dzień 31.12.2024

Treść	Kwota
Należności, w tym:	19.629,45
Należności z tytułu dostaw towarów lub usług (kaucje za najem lokali)	5.137,89
Należności od osób fizycznych, w tym:	11.631,99
- pożyczki z ZFŚS	7.480,00
Pozostałe	2.859,57
Zobowiązania, w tym:	2.738,37
wymagalne	-

VI. Umorzenie wierzytelności 2024

Instytucja w roku 2024 nie dokonała umorzeń wierzytelności ani nie udzielała ulg na spłatę należności.

VII. Informacja o wydatkach poniesionych na przeciwdziałanie COVID-19 w roku 2024

W roku 2024 instytucja nie poniosła żadnych wydatków na przeciwdziałanie COVID-19, nie otrzymała też na ten cel środków w postaci rzeczowej.

Białystok, dnia 2025-02-28

Główny Księgowy

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Nowik

Dyrektor

DYREKTOR
DOMU KULTURY „ŚRÓDMIEŚCIE”
w Białymstoku

Wojciech Bohuś

GALERIA ARSENAŁ w Białymstoku
ul. Mickiewicza 2
15-222 Białystok

F.0334-6/25



Białystok, 24.02.2025 r.

Przebieg
2025.02.26
P. K. Andrzejuk
Wielki
2025.02.27
P. K. Andrzejuk
2025.02.27

Skarbnik Miasta Białegostoku
Urząd Miejski w Białymstoku

W odpowiedzi na pismo DFN-I.3035.1.2025 z dnia 10.01.2025 r. przekazujemy informację o przebiegu wykonania planu finansowego Galerii Arsenał w Białymstoku – samorządowej instytucji kultury, za rok 2024 r. uwzględniającą w szczególności stan należności i zobowiązań w tym wymagalnych.

Pliki edytowalne sprawozdania przesłano na adres mailowy: kandrzejuk@um.bialystok.pl

Dyrektor Galerii Arsenał
Monika Krawczyk

Otrzymuje:

Departament Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY za 2024 rok

Nazwa instytucji: GALERIA ARSENAŁ W BIAŁYMSTOKU

Dział: 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział: 92110

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

Lp.	Treść	Plan na rok 2024 (w zł)	Wykonanie za 2024 rok (w zł)	% kol. 4:3
1	2	3	4	5
1.	PRZYCHODY OGÓŁEM, W TYM:	5 757 650,00	5 782 541,19	100,43
1.1	dotacje z budżetu Miasta:	5 115 000,00	5 115 000,00	100,00
1.1.1	- dotacja podmiotowa	5 115 000,00	5 115 000,00	100,00
1.1.2	- dotacja celowa na zadania i programy	-	0,00	-
1.2	Dotacje z innych źródeł *:	187 650,00	193 879,50	103,32
1.3	Przychody z działalności**:	455 000,00	473 661,69	104,10
1.3.1	Sprzedaż usług własnych, w tym:	112 000,00	121 810,78	108,76
1.3.1.1	- bilety	22 000,00	26 107,00	118,67
1.3.1.2	- wydawnictwa	1 000,00	1 273,98	127,40
1.3.2	Przychody finansowe	8 000,00	10 696,11	133,70
1.3.3	Pozostałe przychody operacyjne	335 000,00	341 154,80	101,84
2.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OGÓŁEM, W TYM:	5 888 650,00	5 790 294,43	98,33
2.1	WYNAGRODZENIA, w tym:	2 900 000,00	2 885 035,24	99,48
2.1.1	- osobowe	2 415 000,00	2 413 617,76	99,94
2.1.2	- bezosobowe (honoraria i inne)	485 000,00	471 417,48	97,20
2.2	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	568 000,00	563 336,34	99,18
2.3	Materiały, energia i usługi obce, w tym:	1 666 600,00	1 608 489,92	96,51
2.3.1	- remonty	5 000,00	0,00	0,00
2.3.2	- zakup muzealiów	-	0,00	-
2.4	Amortyzacja	350 000,00	342 021,82	97,72
2.5	Pozostałe koszty, w tym:	404 050,00	391 411,11	96,87
2.5.1	- podatki i opłaty	41 000,00	40 086,20	97,77
2.5.2	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	-	0,00	-
3.	Wynik finansowy brutto (poz. 1 - poz. 2)	- 131 000,00	-7 753,24	5,92
4.	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	-	0,00	-
5.	Wynik finansowy netto	- 131 000,00	-7 753,24	5,92
6.	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	25,87	25,75	99,54

Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy majątkowe	1 221 484	1 208 511,36	98,94
- finansowane z dotacji z budżetu Miasta	1 126 000	1 113 027,36	98,85
- finansowane ze środków własnych	5 484	5 484,00	100,00
- finansowane z dotacji z budżetu państwa/ze środków UE lub z innych źródeł*	90 000	90 000,00	100,00

Stan środków pieniężnych			
na początku roku	229 009,99	229 009,99	100,00
na koniec roku	100 000,00	223 409,03	223,41
Stan należności			
na początku roku	50 173,56	50 173,56	100,00
na koniec roku	100 000,00	83 971,38	83,97
w tym należności wymagalne			
na początku roku	46 283,56	75 283,56	162,66
na koniec roku	75 283,56	75 283,56	100,00
Stan zobowiązań			
na początku roku	48 276,48	48 276,48	100,00
na koniec roku	100 000,00	54 094,88	54,09
w tym zobowiązania wymagalne			
na początku roku	0,00	0,00	-
na koniec roku	0,00	0,00	-

Białystok, dnia 24.02.2025

Główny Księgowy **GŁÓWNA KSIĘGOWA**..... **Małgorzata Anna Malczewska**

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

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

Dyrektor

Dyrektor **Galerii Arsenał**..... **Monika Szawczyk**

Załącznik do wykonania planu finansowego instytucji

Nazwa instytucji: GALERIA ARSENAŁ W BIAŁYMSTOKU

Dział: 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział: 92110

WYKONANIE - WYDATKI MAJĄTKOWE na rok 2024

Lp.	Nazwa zadania / wydatku	Plan na rok 2024 (w zł)	Wykonanie za 2024 rok (w zł)	Źródło finansowania wydatku		
				Budżet Miasta	Środki własne	inne
I.	A. WYDATKI NA INWESTYCJE					
1	Przebudowa budynku starej elektrowni Galerii Arsenał w Białymstoku - wykonanie dodatkowego wyjścia, wykonanie odwilgocenia elewacji frontowej budynku, prace związane z zagospodarowaniem terenu przed budynkiem oraz wykonanie zejścia do piwnicy	905 000,00	897 039,00	897 039,00	-	-
2						
3						
	Razem A	905 000,00	897 039,00	897 039,00	-	-
II.	B. ZAKUPY MAJĄTKOWE					
1	Środki trwałe pow. 10 tys.zł z dot.celowej - zakup projektora	21 000,00	16 800,00	16 800,00		
2	Środki trwałe pow. 10 tys.zł z dot.celowej - zakup rzutnika projekcyjnego	33 580,00	33 000,00	33 000,00		
3	Środki trwałe pow. 10 tys.zł z dot.celowej - zakup serwera	40 000,00	39 768,36	39 768,36		
4	WNiP pow. 10 tys.zł z dotacji celowej - strona internetowa	66 420,00	66 420,00	66 420,00		
5	Dzieła Sztuki	155 484,00	155 484,00	60 000,00	5 484,00	90 000,00
	Razem B	316 484,00	311 472,36	215 988,36	5 484,00	90 000,00
III.	Wydatki majątkowe ogółem (A+B)	1 221 484,00	1 208 511,36	1 113 027,36	5 484,00	90 000,00

Ogółem wydatki na inwestycje i zakupy majątkowe: 1 208 511,36

w tym:

- finansowane z dotacji z budżetu Miasta 1 113 027,36
- finansowane ze środków własnych 5 484,00
- finansowane z innych źródeł (wymienić) 90 000,00

Główny Księgowy
GŁÓWNA KSIĘGOWA
...
Majłena Anna Mielniczewska

Dyrektor
Dyrektor Galerii Arsenał
Monika Szulczyńska

Białystok, dnia 24.02.2025 r.

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

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 na rok 2024

Lp.	Nazwa zadania / wydatku	Plan na rok 2024 (w zł)	Wykonanie za 2024 rok (w zł)	Źródło finansowania wydatku		
				Budżet Miasta	Środki własne	inne
	WYDATKI NA REMONTY (Określić rodzaj realizowanych zadań/ prac remontowych)					
1	Remont pomieszczeń użytkowych przy ul. Mickiewicza - drobne prace remontowe polegające na odświeżeniu kilku pomieszczeń Galerii	5000,00	0,00			
2						
3						
	Razem	5000,00	0,00	0	0	0

Ogółem wydatki na prace remontowe:

w tym:

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

Główny Księgowy
GŁÓWNA KSIĘGOWA

Monika Anna Meliszewska

Dyrektor

Dyrektor Galerii Arsenal

Monika Sztajczyk

Białystok, dnia 24.02.2025 r.

Galeria Arsenał w Białymstoku

Galeria zrealizowała przychody na kwotę 6.895.568,55 zł z tego:

- dotacje z budżetu Miasta w wysokości 6.228.027,36 zł w tym:
 - dotacja podmiotowa - 5.115.000,00 zł
 - dotacja na inwestycję – 1.113.027,36 zł na przebudowę budynku starej elektrowni (897.039,00 zł), na zakup środków trwałych – projektorów i serwera (89.568,36 zł), zakup WNiP-strona internetowa (66.420,00 zł) oraz zakup dzieł sztuki (60.000,00 zł)
- dotacja na zadania i programy z innych źródeł – 193.879,50 zł, projekt „Situating TV: Wizja lokalna” FWPN (21.200,00 zł), Współpraca w ramach projektu „Culture Helps” Tandem gGmbH-Niemcy (62.629,50 zł), wystawa sztuki cyfrowej „Nowe ekosystemy sztuki” MKiDN (106.050,00 zł), wystawa „Horizons apres croissance” Instytut Francuski (4.000,00 zł)
- przychody z działalności własnej - **473.661,69** zł w tym:
 - bilety i wydawnictwa - 27.380,98 zł
 - usługi kulturalne - 87.515,25 zł
 - pozostałe usługi 6.914,55 zł
 - przychody finansowe 10.696,11 zł
 - przychody operacyjne 341.154,80 zł - w tym przychody z tytułu rozliczenia amortyzacji majątku trwałego sfinansowanego dotacjami inwestycyjnymi (307.291,20 zł) oraz pozostałe przychody (33.863,60 zł)

Poniesione koszty w kwocie 5.790.294,43 zł dotyczyły:

- wynagrodzeń osobowych i bezosobowych - 2.885.035,24 zł
- ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń – 563.336,34 zł
- zakupu materiałów – 139.476,51 zł
- zakupu usług – 1.276.211,85 zł
- zakupu energii – 192.801,56
- pozostałych kosztów – 342.339,91 zł (w tym: delegacje – 84.928,62 zł, ubezpieczenia majątkowe – 31.703,00 zł, promocja i reklama – 168.988,18 zł, podatki i opłaty - 40.086,20 zł oraz inne koszty – 16.633,91 zł)
- kosztów finansowych – 9.512,05 zł
- kosztów operacyjnych – 39.559,15 zł
- amortyzacji – 342.021,82 zł

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie – 1.208.511,36 zł, w tym:

- zakup dzieł sztuki – 155.484,00 zł (zakup prac: **Anny Hulacovej** "Kołchoz" – beton, rysunek ołówkiem na blasze; **Volodymyra Budnikova** "Wielki Pejzaż" – akryl na papierze;

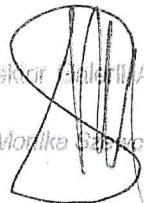
Janka Simona "Człowiek z głową psa" 3 figurki – wydruk 3D) z budżetu Miasta - 60.000,00 zł, ze środków MKiDN – 90.000,00 zł, ze środków własnych 5.484,00 zł

- zakup środków trwałych – 89.568,36 zł z budżetu Miasta (zakupiono projektor, rzutnik projekcyjny, serwer)
- zakup WNiP – 66.420,00 zł z budżetu Miasta (nowa strona internetowa)
- wydatki na inwestycję z budżetu Miasta – 897.039,00 zł (przebudowa budynku starej Elektrowni – prace budowlane związane z wykonaniem dodatkowego wyjścia – etap VI część II, wykonaniem zejścia do piwnicy, odwilgoceniem elewacji frontowej budynku i zagospodarowaniem terenu – etap VIII)

Białystok, 24.02.2025 r.

GLÓWNA KSIĘGOWA

Mariela Anna Malczewska

Dyrektor Muzeum Arsenal

Monika Sieroczyk

**Należności i zobowiązania instytucji kultury GALERII ARSENAŁ w
 Białymstoku wg stanu na 31 grudnia 2024 r.**

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA OGÓŁEM	NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE
I. Należności ogółem	83.971,38	75.283,56
1. Należności długoterminowe	0,00	0
2. Należności krótkoterminowe, w tym:	83.971,38	75.283,56
- z tytułu dostaw i usług	0,00	0
- inne:		0
(z tyt. rozlicz. przyznanego dofinansow)	6.262,95	0
(z tyt. noty obciążeniowej)	2.424,87	
- dochodzone na drodze sądowej (należności sporne)	75.283,56	75.283,56
3 Inne należności	0,00	0,00
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem	54.094,88	0
1. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0
2. Zobowiązania długoterminowe, w tym:	13.089,21	0
- kredyty i pożyczki	0,00	0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0
- inne	13.089,21	0
3. Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	41.005,67	0
- kredyty i pożyczki	0,00	0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0
- z tytułu dostaw i usług	28.997,89	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	10.000,64	0
- z tytułu wynagrodzeń	0,00	0
-inne,	2.007,14	0

Białystok, 24.02.2025 r.

GLÓWNA KSIĘGOWA

 Marieta Anna Mielniczek

Dyrektor Galerii Arsenal

 Monika Sosnowczyk

KOREKTA

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 2024 rok

Nazwa instytucji: GALERIA ARSENAŁ W BIAŁYMSTOKU

Dział: 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział: 92110

Lp.	Treść	Plan na rok 2024 (w zł)	Wykonanie za 2024 rok (w zł)	Dnia % kol. 4:3
1	2	3	4	5
1.	PRZYCHODY OGÓŁEM, W TYM:	5 757 650,00	5 782 541,19	100,43
1.1	dotacje z budżetu Miasta:	5 115 000,00	5 115 000,00	100,00
1.1.1	- dotacja podmiotowa	5 115 000,00	5 115 000,00	100,00
1.1.2	- dotacja celowa na zadania i programy	-	0,00	-
1.2	Dotacje z innych źródeł *:	187 650,00	193 879,50	103,32
1.3	Przychody z działalności**:	455 000,00	473 661,69	104,10
1.3.1	Sprzedaż usług własnych, w tym:	112 000,00	121 810,78	108,76
1.3.1.1	- bilety	22 000,00	26 107,00	118,67
1.3.1.2	- wydawnictwa	1 000,00	1 273,98	127,40
1.3.2	Przychody finansowe	8 000,00	10 696,11	133,70
1.3.3	Pozostałe przychody operacyjne	335 000,00	341 154,80	101,84
2.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OGÓŁEM, W TYM:	5 888 650,00	5 790 294,43	98,33
2.1	WYNAGRODZENIA, w tym:	2 900 000,00	2 885 035,24	99,48
2.1.1	- osobowe	2 415 000,00	2 413 617,76	99,94
2.1.2	- bezosobowe (honoraria i inne)	485 000,00	471 417,48	97,20
2.2	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	568 000,00	563 336,34	99,18
2.3	Materiały, energia i usługi obce, w tym:	1 666 600,00	1 608 489,92	96,51
2.3.1	- remonty	5 000,00	0,00	0,00
2.3.2	- zakup muzealiów	-	0,00	-
2.4	Amortyzacja	350 000,00	342 021,82	97,72
2.5	Pozostałe koszty, w tym:	404 050,00	391 411,11	96,87
2.5.1	- podatki i opłaty	41 000,00	40 086,20	97,77
2.5.2	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	-	0,00	-
3.	Wynik finansowy brutto (poz. 1 - poz. 2)	- 131 000,00	-7 753,24	5,92
4.	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	-	0,00	-
5.	Wynik finansowy netto	- 131 000,00	-7 753,24	5,92
6.	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	25,87	25,75	99,54

Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy majątkowe	1 221 484	1 208 511,36	98,94
- finansowane z dotacji z budżetu Miasta	1 126 000	1 113 027,36	98,85
- finansowane ze środków własnych	5 484	5 484,00	100,00
- finansowane z dotacji z budżetu państwa/ze środków UE lub z innych źródeł*	90 000	90 000,00	100,00

Stan środków pieniężnych			
na początku roku	229 009,99	229 009,99	100,00
na koniec roku	100 000,00	223 409,03	223,41
Stan należności			
na początku roku	50 173,56	50 173,56	100,00
na koniec roku	100 000,00	83 971,38	83,97
w tym należności wymagalne			
na początku roku	46 283,56	75 283,56	162,66
na koniec roku	75 283,56	75 283,56	100,00
Stan zobowiązań			
na początku roku	48 276,48	48 276,48	100,00
na koniec roku	100 000,00	54 094,88	54,09
w tym zobowiązania wymagalne			
na początku roku	0,00	0,00	-
na koniec roku	0,00	0,00	-

Białystok, dnia 28.02.2025

Główny Księgowy

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Marta Anna Matuszewska

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

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

Dyrektor

Dyrektor Galerii Arsenali

Monika Szewczyk

KOREKTA

Informacja opisowa do wykonania planu finansowego na 2024 r.

I. PRZYCHODY i dotacje ogółem - 5.782.541,19

1. Dotacja podmiotowa – **5.115.000,00**
2. Dotacja celowa na zadania i programy – **0,00**
3. Dotacje na zadania i programy z innych źródeł – **193.879,50**
 - a) 21.200,00 zł /FWPN/ projekt „Situated TV: Wizja lokalna”
 - b) 62.629,50 zł /Tandem gGmbH-Niemcy/ Współpraca w ramach projektu „Culture Helps”
 - c) 106.050,00 zł/MKiDN/wystawa sztuki cyfrowej „Nowe ekosystemy sztuki”
 - d) 4.000,00 zł/Instytut Francuski/dofinansowanie wystawy „Horizons apres croissance”
4. Przychody z działalności – **473.661,69** w tym;
 - Bilety i wydawnictwa – 27.380,98
 - Usługi kulturalne - 87.515,25
 - Pozostałe usługi (najmu, transportu, reklamy itp.) – 6.914,55
 - Przychody finansowe – 10.696,11
 - Przychody operacyjne – 341.154,80

II. KOSZTY ogółem – 5.790.294,43

1. Wynagrodzenia – **2.885.035,24** w tym;
 - a) wynagrodzenia osobowe – 2.413.617,76 w tym: wynagrodzenia z umów o pracę; ZFP; Fundusz nagród; nagrody jubileuszowe; odprawy emerytalne,
 - b) wynagrodzenia bezosobowe – 471.417,48 w tym:
 - honoraria – 457.697,48
 - pozostałe – 13.720,00
2. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – **563.336,34** w tym:
 - a) Składki na ZUS – 417.642,75
 - b) Składki na FP – 41.735,14
 - c) ZFŚS – 62.644,22
 - d) Pozostałe (szkolenia, BHP itp.) – 31.075,70
 - e) Składki PPK – 10.238,53
3. Materiały, energia i usługi obce – **1.608.489,92** w tym;
 - a) Materiały – 139.476,51
 - b) Usługi – 1.276.211,85 (w tym: 0,00 – remontowe),
 - c) Energia – 192.801,56
4. Pozostałe koszty – **342.339,91** w tym:
 - a) Delegacje – 84.928,62
 - b) Ubezpieczenia majątkowe – 31.703,00
 - c) Promocja i reklama – 168.988,18
 - d) Podatki i opłaty – 40.086,20
 - e) Inne koszty – 16.633,91
5. Amortyzacja – **342.021,82** w tym:
 - a) Stopniowa – 314.384,89
 - b) Jednorazowa – 27.636,93
6. Koszty operacyjne – **39.559,15**
7. Koszty finansowe – **9.512,05**

III. WYDATKI MAJĄTKOWE na inwestycje i zakupy majątkowe ogółem – 1.208.511,36 w tym:

- 1) Dotacja inwestycyjna z budżetu Miasta – **1.113.027,36 zł**
 - a) 60.000,00 – dotacja na zakup dzieł sztuki
 - b) 16.800,00 – dotacja na zakup śr. trwałych powyżej 10 tys.(projektor)
 - c) 39.768,36 – dotacja na zakup śr. trwałych powyżej 10 tys. (serwer)
 - d) 33.000,00 – dotacja na zakup śr. trwałych powyżej 10 tys. (rzutnik projekcyjny)
 - e) 66.420,00 – dotacja na zakup WNiP powyżej 10 tys.(strona internetowa)
 - f) 897.039,00 – dotacja na inwestycje w obcym środku trwałym (Przebudowa budynku starej Elektrowni – prace budowlane związane z wykonaniem dodatkowego wyjścia, odwilgoceniem elewacji frontowej budynku, zagospodarowaniem terenu oraz wykonaniem zejścia do piwnicy)
- 2) Dotacja na zakupy majątkowe z MKiDN – **90.000,00 zł**
 - a) 90.000,00 – dotacja na zakup dzieł sztuki
- 3) Środki własne Galerii – **5.484,00 zł**
 - a) 5.484,00 – zakup dzieł sztuki,

KOREKTA

IV. Stan środków pieniężnych ogółem – 223.409,03 w tym:

- 1) gotówka w kasie – 5.475,31
- 2) środki na rachunkach bankowych – 217.933,72 w tym:
 - ZFŚS – 2.930,49
 - depozyty mające charakter gwarancji należytego wyk. umowy – 13.089,21
 - depozyty do zwrotu w wyniku rozliczenia dotacji – 10.199,78

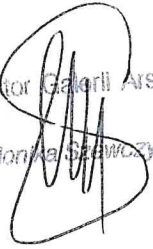
V. Stan zobowiązań

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem	54.094,88
1. Rezerwy na zobowiązania	0,00
2. Zobowiązania długoterminowe w tym:	13.089,21
- kredyty i pożyczki	0,00
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
- inne	13.089,21
3. Zobowiązania krótkoterminowe w tym:	41.005,67
- kredyty i pożyczki	0,00
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
- z tytułu dostaw i usług	28.997,89
- zaliczki otrzymane na dostawy	0,00
- zobowiązania wekslowe	0,00
- zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	10.000,64
- z tytułu wynagrodzeń	0,00
-inne	2.007,14

Białystok, 28.02.2025 r.

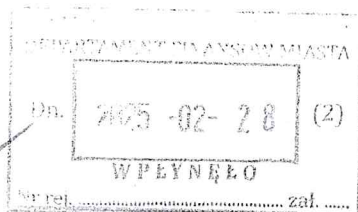
GLÓWNA KSIĘGOWA

Marianna Anna Mielczarska

Dyrektor Galerii Arsenal

Monika Szawczyk

GALERIA
IM SLENDZIŃSKICH
W BIAŁYMSTOKU
KS.3024.8.2025

P. Ł. Gacule
2025-02-28
P. Kozłowski
Wzrost
2025-02-28
P. K. Andruszka
2025-02-28



Białystok, 27.02.2025 r.

Skarbnik Miasta Białegostoku

W odpowiedzi na pismo Skarbnika Miasta Białegostoku Nr. – DFN-I.3035.1.2025, z dnia 10.01.2025 r., przedkładałam informację o przebiegu wykonania planu finansowego Galerii im. Słendzińskich za 2024 rok, uwzględniającej w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

DYREKTOR GALERII
im. Słendzińskich

mgr Jolanta Szczygiel-Rogowska

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY za 2024 rok

Nazwa instytucji: Galeria im. Sienkiewskich

Dział: 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział: 92110

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

Lp.	Treść	Plan na rok 2024 (w zł)	Wykonanie za 2024 rok (w zł)	% kol. 4:3
1.	PRZYCHODY OGÓŁEM, W TYM:	6159890	6 159 531,19	99,99
1.1	dotacje z budżetu Miasta:	5631840	5 631 840,00	100,00
1.1.1	- dotacja podmiotowa	5631840	5 631 840,00	100,00
1.1.2	- dotacja celowa na zadania i programy	0	0,00	-
1.2	Dotacje z innych źródeł *:	64000	63 240,00	98,81
1.3	Przychody z działalności**:	464050	464 451,19	100,09
1.3.1	Sprzedaż usług własnych, w tym:	301000	300 364,43	99,79
1.3.1.1	- bilety	254000	253 516,50	99,81
1.3.1.2	- wydawnictwa	47000	46 847,93	99,68
1.3.2	Przychody finansowe	50	517,19	1034,38
1.3.3	Pozostałe przychody operacyjne	163000	163 569,57	100,35
2.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OGÓŁEM, W TYM:	6275390	6 130 228,88	97,69
2.1	WYNAGRODZENIA, w tym:	3533040	3 425 161,69	96,95
2.1.1	- osobowe	2801300	2 707 552,40	96,65
2.1.2	- bezosobowe (honoraria i inne)	731740	717 609,29	98,07
2.2	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	729700	728 645,98	99,86
2.3	Materiały, energia i usługi obce, w tym:	1727350	1 726 324,23	99,94
2.3.1	- remonty	138000	134 364,04	97,37
2.3.2	- zakup muzealiów	0	0,00	-
2.4	Amortyzacja	152000	128 138,53	84,30
2.5	Pozostałe koszty, w tym:	133300	121 958,45	91,49
2.5.1	- podatki i opłaty	22200	15 736,00	70,88
2.5.2	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	-
3.	Wynik finansowy brutto (poz. 1 - poz. 2)	-115500	29 302,31	-25,37
4.	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	0	0,00	-
5.	Wynik finansowy netto	-115500	29 302,31	-25,37
6.	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	36,60	36,95	100,96

Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy majątkowe	2007569	1900608,94	94,67
- finansowane z dotacji z budżetu Miasta	1989110	1882150,34	94,62
- finansowane ze środków własnych	18459	18458,60	100,00
- finansowane z dotacji z budżetu państwa/ze środków UE lub z innych źródeł*	0	0	-

Stan środków pieniężnych			
na początku roku	186164,30	186164,30	100,00
na koniec roku	52205	191662,58	367,13
Stan należności			
na początku roku	17613,11	17613,11	100,00
na koniec roku	13192	17246,76	130,74
w tym należności wymagalne			
na początku roku	0,00	0,00	-
na koniec roku	0	0,00	-
Stan zobowiązań			
na początku roku	10623,82	10623,82	100,00
na koniec roku	8000	1879,55	23,49
w tym zobowiązania wymagalne			
na początku roku	2752,85	2752,85	100,00
na koniec roku	0	259,20	-

Białystok, dnia 27.02.2025 r.

Z up. Główny Księgowy
KSIĘGOWA
Anele Wojtach
mgr Anele Wojtach

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

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

Dyrektor
DYREKTOR GALERII
im. Sienkiewskich
mgr Jolanta Baczyski-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 na rok 2024

Lp.	Nazwa zadania / wydatku	Plan na rok 2024 (w zł)	Wykonanie za 2024 rok (w zł)	Źródło finansowania wydatku		
				Budżet Miasta	Środki własne	inne
I.	A. WYDATKI NA INWESTYCJE					
1	Adaptacja i modernizacja zabytkowego obiektu na potrzeby Galerii im. Sleńdzińskich	1349000	1262746,00	1262746,00		
2						
3						
	Razem A	1349000	1262746,00	1262746,00	0,00	0,00
II.	B. ZAKUPY MAJĄTKOWE					
1	Zakupy dzieł sztuki i eksponatów muzealnych	118929	118678,60	100220,00	18458,60	
2	Zakup urządzeń i wyposażenia: (serwer danych, oprogramowanie do zarządzania siecią wlan i komputerami, laptopy z oprogramowaniem 2 szt., meble techniczne do magazynu edukacyjnego, rzutnik multimedialny i ekran na salę wystawową - Rynek Kościuszki; projektor z ekranem - Waryńskiego; meble do portierni, prasa graficzna - Waryńskiego; system klimatyzacji w biurze - Legionowa, zestaw fotograficzny - Rynek Kościuszki)	289640	269184,34	269184,34		
3	Zakup praw autorskich do dzieł Ludomira Sleńdzińskiego	250000	250000,00	250000,00		
	Razem B	658569	637862,94	619404,34	18458,60	0,00
III.	Wydatki majątkowe ogółem (A+B)	2007569	1900608,94	1882150,34	18458,60	0,00

Ogółem wydatki na inwestycje i zakupy majątkowe: 1 900 608,94

w tym:

- finansowane z dotacji z budżetu Miasta 1 882 150,34
- finansowane ze środków własnych 18 458,60
- finansowane z innych źródeł (wymienić) -

Główny Księgowy
Z up. **KSIĘGOWA**
Aneta Wojtach
mgr Aneta Wojtach

Dyrektor
DYREKTOR GALERII
im. Sleńdzińskich
mgr Jolanta Szczygieł-Rogowska

Białystok, dnia 27.02.2025 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 na rok 2024

Lp.	Nazwa zadania / wydatku	Plan na rok 2024 (w zł)	Wykonanie za 2024 rok (w zł)	Źródło finansowania wydatku		
				Budżet Miasta	Środki własne	inne
	WYDATKI NA REMONTY (Określić rodzaj realizowanych zadań/ prac remontowych)					
1	Remont holu, remont łazienki na piętrze - Waryńskiego	102000,00	99517,10	99517,10		
2	Malowanie elewacji, remont pomieszczenia socjalnego - Wiktorii	5000,00	4282,83	4282,83		
3	Remont serwerowni - Rynek Kościuszki	31000,00	30564,11	30564,11		
	Razem	138000,00	134364,04	134364,04	0	0

Ogółem wydatki na prace remontowe: 134 364,04

w tym:

- finansowane z dotacji z budżetu Miasta 134 364,04
- finansowane ze środków własnych -
- finansowane z innych źródeł (wymienić) -

Główny Księgowy

2 w. p.

KSIĘGOWA

Aneta Wojtach
mgr Aneta Wojtach

Dyrektor

DYREKTOR GALERII
im. Sleńdzińskich

mgr Jolanta Szczygieł-Rogowska

Białystok, dnia 27.02.2025 r.

Część opisowa dotycząca przebiegu wykonania

Planu finansowego Galerii im. Sleńdzińskich w Białymstoku za 2024 r.

Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych w Galerii im. Sleńdzińskich w Białymstoku w 2024 roku kształtowało się następująco:

1. PRZYCHODY

Przychody ogółem (poz. 1) zostały zrealizowane w 99,99 % w stosunku do planu finansowego, co stanowi kwotę 6 159 531,19 zł.

Uzyskane przychody składają się z:

- uzyskanej dotacji podmiotowej z budżetu Miasta w kwocie: 5 631 840,00 zł,
- uzyskanej dotacji z Muzeum Historii Polski w kwocie: 37 240,00 zł,
- uzyskanej dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie: 26 000,00 zł,
- z prowadzonej działalności w kwocie: 464 451,19 zł, w tym:
 - ze sprzedaży biletów: 253 516,50 zł,
 - ze sprzedaży wydawnictw: 46 847,93 zł,
 - przychody finansowe (różnice kursowe): 517,19 zł
 - pozostałe przychody w kwocie: 163 569,57 zł

‘Przychody z działalności’ (poz. 1.3) – 464 451,19 zł – w 2024 r. miało miejsce wykonanie w 100,09 % zakładanego planu.

Przychody ‘ze sprzedaży biletów’ (poz.1.3.1.1) – 253 516,50 zł – większe wykonanie (99,81 %) w 2024 r. niż w 2023 r. wynika m.in. z podwyższenia cen za udział w wydarzeniach organizowanych przez Galerię (bilety wstępu na wystawy, warsztaty itd.).

Przychody ‘ze sprzedaży wydawnictw’ (poz. 1.3.1.2) – 46 847,93 zł – większe wykonanie (99,68%) w 2024 r. w stosunku do roku poprzedniego wynika z większego zainteresowania wydawnictwami Galerii.

‘Przychody finansowe’ (poz.1.3.2) – 517,19 zł (1034,38%) to kwota wynikająca z rozliczenia walutowych różnic kursowych.

‘Pozostałe przychody’ (poz. 1.3.3) – 163 569,57 zł (100,35%). 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 124 958,89 zł, a także kwota zwrotu kosztów własnych z tytułu udziału w projekcie „Patterns – Erasmus+” – 7 839,72 zł. Ponadto w tej kwocie mieszczą się przychody z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe opłaty podatków i składek ZUS – 762,43 zł, a także za świadczenie usług promocyjnych dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii – 30 000,00 zł oraz inne przychody – 8,53 zł.

2. KOSZTY

Koszty ogółem (poz. 2) wyniosły 6 130 228,88 zł i zostały wykonane w 97,69 % w stosunku do planu finansowego.

Na koszty poniesione w 2024 r. przez Galerię im. Sleńdzińskich w Białymstoku składały się:



- 1) koszty 'wynagrodzeń' – 3 425 161,69 zł
- 2) koszty 'ubezpieczenia społecznego i innych świadczeń' – 728 645,98 zł
- 3) koszty 'materiałów i usług obcych' – 1 726 324,23 zł
- 4) koszty 'amortyzacji' – 128 138,53 zł
- 5) 'pozostałe koszty' ukształtowały się na poziomie 91,49 % i wyniosły 121 958,45 zł. Koszty te obejmowały m.in.: podatek od nieruchomości 9 747,00 zł, VAT-9M – 5 506,00 zł, opłata za interpretację podatkową – 40,00 zł, abonament RTV 294,90 zł, podróże służbowe 97 962,85 zł, ubezpieczenia majątkowe – 7 345,34 zł, podatek PCC-3 – 360,00 zł, walutowe różnice kursowe – 613,17 zł, opłaty skarbowe – 83,00 zł, pozostałe koszty operacyjne – 6,19 zł.

Koszty 'materiałów, energii i usług obcych' (poz. 2.3) – 1 726 324,23 zł; wykonanie – 99,94 %.

W 2024 roku wydatki kształtowały się następująco: na materiały na warsztaty – 66 296,46 zł, materiały do organizacji wystaw – 104 974,50 zł (ogółem na materiały wydatkowano 657 930,16 zł); dozór i monitoring – 61 645,14 zł, czynsze – 39 720,02 zł - (ogółem na usługi wydatkowano 901 927,85 zł), zużycie energii – 166 466,22 zł.

Koszty 'podatki i opłaty' (poz. 2.5.1) – 15 736,00 zł; podatek od nieruchomości za 4 placówki Galerii (9 747,00 zł), podatek VAT-9M od usługi licencji na oprogramowanie (5 506,00 zł). Podatek PCC-3 – 360,00 zł, opłata za interpretację podatkową – 40,00 zł, opłaty skarbowe – 83,00 zł.

3. ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIE

Planowane 'wynagrodzenia ogółem' (poz. 2.1) za 2024 r kształtowały się na poziomie 96,95 % wykonania planu, tj. 3 425 161,69 zł. Przeciętne wynagrodzenie w 2024 r. w Galerii im. Sienkiewicza w Białymstoku wyniosło 6 106,34 zł brutto. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w Galerii w przeliczeniu na pełne etaty w 2024 r. wyniosło 36,95.

Wynagrodzenia bezosobowe tj. umowy cywilno-prawne (umowy autorskie, umowy o dzieło, umowy zlecenia) za 2024 r. zrealizowano na poziomie 98,07 % planu finansowego i wyniosły 717 609,29 zł

4. REMONTY

W 2024 r. prace remontowe były prowadzone w 3 placówkach, tj. siedziby przy ul. Waryńskiego, Wiktorii i przy Rynku Kościuszki. Ogółem na remonty wydatkowano 134364,04 zł.

Remont przy ul. Waryńskiego: wykonano demontaż starych mebli i sanitariatów w łazience na piętrze. Skuto tynki i płytki ceramiczne, wykonano bruzdy do nowej instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej, zamontowano nową instalację elektryczną, wodociągową i kanalizacyjną. Wmontowano stelaż do sedesu, wykonano sufit podwieszany i zabudowę ściany i kanalizacji. Wymieniono drzwi do łazienki wyrównano i otynkowano i zaszpachlowano dwie ściany; wylano posadzkę i położono płytki ceramiczne na podłodze i ścianach, pomalowano ściany; zamontowano bojler elektryczny do grzania wody, szafki pod zlewy, sanitariaty i oprawy oświetleniowe. Zaszpachlowano i pomalowano klatkę schodową. W holu na parterze częściowo skuto tynki na ścianach, zdemontowano 3 szt drzwi. Wykonano nową instalację elektryczną, zamontowano sufit podwieszany; zatynkowano, zaszpachlowano i pomalowano ściany; wylano posadzkę z mikrocementu; zamontowano nowe, szklane drzwi wejściowe na salę wystawową, drzwi do łazienki, nowe okno; wymieniono gniazda elektryczne i włączniki, oprawy oświetleniowe. Zamontowano nowe meble i lustra.

Remont przy ul. Wiktorii: w pomieszczeniu socjalnym skuto płytki ceramiczne, zdemontowano płyty OSB, wzmocniono legary nośne, położono nową płytę OSB, zagruntowano i wykonano nową izolację, położono nowe płytki ceramiczne, zaszpachlowano i pomalowano ściany.

W pracach zewnętrznych budynku Galerii wyczyszczono elewację i szalówkę drewnianą, naprawiono elewację we fragmentach, oczyszczono deski maskujące przy stolarce okiennej, pomalowano dwukrotnie elewację i deski maskujące.

Remont przy Rynku Kościuszki: w pomieszczeniach serwerowni skuto tynki na ścianach i suficie, starą posadzkę; położono nową instalację elektryczną. Pomalowano całe pomieszczenie środkiem grzybobójczym, wzmocniono ściany i uzupełniono ubytki w ścianach i suficie, zaszpachlowano ściany i sufit, położono grunt i pomalowano pomieszczenie; wykonano izolację, wylano posadzkę na podłogę, zagruntowano i położono płytki ceramiczne.

5. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wykonanie wydatków majątkowych na inwestycję i zakupy majątkowe w 2024 r. kształtowało się na poziomie 94,67 % tj. w kwocie 1 900 608,94 zł, z czego:

- zakupy majątkowe ze środków własnych – 18 458,60 zł:

1/ dzieła sztuki i eksponaty muzealne:

- grafiki Bencjona Rabinowicza „Portret dziewczynki”, „Główka chłopca”, „Zamyślenie”, „Fragment ogrodu” (5 000,00 zł);

- obraz olejny Oskara Rozanieckiego „Stary Żyd” (9 000,00 zł);

- obraz olejny Janusza Debisa „Kompozycja w zieleni” (4 000,00 zł)

oraz eksponaty muzealne:

- katalog „Ludomir Sleńdziński, Malarstwo” (284,00 zł)

- exlibrisy w technice graficznej (4 szt.) autorstwa Stanisława Rolicza i Hanny Ewy Stańskiej (174,60 zł)

- zakupy majątkowe z dotacji celowych – 619 404,34 zł

1/ dzieła sztuki i eksponaty muzealne:

- rysunki Ludomira Sleńdzińskiego – 2 szt., „Portret mężczyzny”, „Zamek św. Anioła w Rzymie” (22 000,00 zł);

- akwarela Tobiasza Habera „Kobieta w chuście” (2 500,00 zł);

- spuścizna po Placydzie i Stanisławie Bukowskich – 36 dzieł Placydy Bukowskiej i 309 rysunków, projektów i dokumentacji architektonicznej Stanisława Bukowskiego (40 000,00 zł);

- obraz Wiktorii Tołłoczko-Tur „Drzewo, dąb/Ukrzyżowanie” (1 500,00 zł);

- prace malarskie Jerzego Lengiewicza „Gołębnik”, „Zielona abstrakcja”, „Zmagania I” (13 500,00 zł);

- obraz Mikołaja Wołkowickiego „Abstrakcja fakturalna” (3 000,00 zł)

- fotografie Dawida Klepadło – 2 szt. „Charlotte”, „Helena Norowicz i Marta Dyks” (5 000,00 zł);

- fotografie Jerzego Chaberka – 4 szt. „Białystok 1”, „Białystok 2”, „Białystok 3”, „Białystok 4” (6 000,00 zł);

- 54 klatki negatywów Jana Malca (5 000,00 zł)

- podatek PCC od zakupów dzieł sztuki – 1 720,00 zł;

2/ zakup urządzeń i wyposażenia:

- serwer danych (81 999,99 zł);

- licencja na oprogramowanie do zarządzania siecią WLAN (29 274,00 zł);

- meble do portierni Waryńskiego (33 671,54 zł);

- system klimatyzacji ul. Legionowa (24 559,41 zł);
- laptopy z oprogramowaniem, 2 szt. (21 894,00 zł);
- zestaw fotograficzny (12 251,00 zł);
- meble techniczne Rynek Kościuszki (30 651,60 zł);
- rzutnik multimedialny z ekranem (19 938,30 zł);
- projektor wraz z ekranem projekcyjnym (14 944,50 zł)

3/ zakup praw autorskich do dzieł Ludomira Sleńdzińskiego (250 000,00 zł)

- wydatki na inwestycje z dotacji celowej inwestycyjnej:

„Adaptacja i modernizacja zabytkowego obiektu na potrzeby Galerii im. Sleńdzińskich” – 1 262 746,00 zł – wykonano roboty budowlane związane z remontem dachu i poddasza wraz z instalacjami.

Całość zadania inwestycyjnego została ujęta w Wykazie przedsięwzięć do WPF wraz z informacją o przebiegu ich realizacji za 2024 r.

6. MAJĄTEK OBROTOWY I ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

Stan ‘należności’ na koniec 2024 roku wobec Galerii wynosi 17 246,76 zł i obejmuje:

- 16 250,92 zł - kaucje wpłacone do Zarządu Mienia Komunalnego, w związku z podpisanymi w 2016 r.i 2024 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.
- 606,76 zł- nadpłaty dotyczące faktur za energię elektryczną. Jest to należność niewymagalna.
- 72,40 zł – nadpłata wynikająca z korekty listy płac, dotyczącej pracownika przebywającego na zwolnieniu lekarskim. Jest to należność niewymagalna.
- 233,91 zł – wpłata na poczet składek ubezpieczonych pracowników. Jest to należność niewymagalna.

Stan ‘zapasów’ – 280 533,90 zł. Jest to wartość wydawnictw Galerii podlegających sprzedaży w ciągu kolejnych lat.

‘Środki pieniężne’ – 191 662,58 zł; uwzględniają stan środków na dzień 31.12.2024 r., z czego:

środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym – 190 782,43 zł, środki pieniężne ZFŚS – 880,15 zł.

7. STAN ZOBOWIĄZAŃ

‘Zobowiązania’ – jest to kwota 1 879,55 zł, stanowią ją koszty związane z usługami noclegowymi pracownika w delegacji (259,20 zł), dzierżawy pojemnika MPO (61,50 zł), zakupem usług pocztowych (79,50 zł), zakupem materiałów do prac porządkowych (55,85 zł), niewypłacony zwrot z tytułu pracowniczych podróży służbowych (663,50 zł), oraz niewykorzystana dotacja z Muzeum Historii Polski (760,00 zł). Wystąpiło jedno zobowiązanie wymagalne tj. usługa noclegowa na kwotę 259,20 zł, wszystkie pozostałe zobowiązania są niewymagalne.

8. INFORMACJA O DOKONANYCH UMORZENIACH WIERZYTELNOŚCI I UDZIELONYCH ULGACH

Galeria im. Śleńdzińskich nie dokonywała w 2024 r. umorzeń wierzytelności i nie udzielała ulg z tego tytułu.

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

W 2024 r. nie realizowano dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Białystok, dnia 27.02.2025 r.

Główny Księgowy

z upr.

KSIĘGOWA

Aneta Wojtach

mgr Aneta Wojtach

Dyrektor

DYREKTOR GALERII
im. Śleńdzińskich

mgr Jolanta Szczygiel-Rogowska

Wykaz przedsięwzięć do WPF
wraz z informacją o przebiegu ich realizacji za 2024 r.

NIP 542-254-19-91									
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Wykonanie za 2024 r.	% wykonania	Opis poniesionych wydatków
			od	do				a	
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)								
1.a	- wydatki bieżące								
1.b	- wydatki majątkowe								
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:								
1.1.1	- wydatki bieżące								
1.1.1.1									
1.1.2	- wydatki majątkowe								
1.1.2.1									
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:								
1.2.1	- wydatki bieżące								
1.2.2	- wydatki majątkowe								
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego								
1.3.1	- wydatki bieżące								
1.3.2	- wydatki majątkowe								
1.3.2.1	Adaptacja i modernizacja zabytkowego obiektu na potrzeby Galerii im. Sienkiewiczskich - wydatki na program w dziale 921, rozdział 921/10	Departament Kultury, Promocji i Sportu	2021	2027	5 603 846	1 349 000	1 262 746	93,61%	W 2024 r. podpisano umowę na udzielenie dotacji celowej z budżetu Miasta Białostok w wysokości ogółem 1 262 746,00 zł. Na podstawie tej umowy kontynuowano realizację zadania pn. "Adaptacja i modernizacja zabytkowego obiektu na potrzeby Galerii im. Sienkiewiczskich". Prace budowlane, zostały wykonane w obiekcie przy ul. Rynek Kościuski 4 w Białymstoku, zgodnie z umową zawartą z wykonawcą P.H.U. Antoni Rutkowski, który został wybrany na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Zrealizowano roboty związane z remontem dachu i poddasza wraz z instalacjami, zgodnie z przedmiarem robót. Prace były objęte nadzorami inwestorskimi - budowlanym i elektrycznym.

Z up.
KSIĘGOWA
Aneta Wojtach
mgr Aneta Wojtach

DYREKTOR GALERII im. Sienkiewskich
mgr Jolanta Szarygiel-Rogowska

MUZEUM
PAMIĘCI
SYBIRU

Muzeum Pamięci Sybiru
ul. Węglowa 1, 15-121 Białystok
tel. +48 85 672 36 01
sekretariat@sybir.bialystok.pl

URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU
DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA

Dn.	2025-03-18	(2)
WPLYNĘŁO		
Nr...	z...	

GK.3023.06.2025

Białystok, 17.03.2025 r.

P. Waluk

2025.03.18
P. Morawiec
Waluk

2025.03.18

P. Kozłowska

2025.03.18

Sz. P. Stanisława Kozłowska

Skarbnik Miasta Białegostoku

Sz. P. Stanisława Kozłowska

Muzeum Pamięci Sybiru przedkłada korektę informacji o przebiegu wykonania planu finansowego muzeum za 2024 rok w związku z dokonaną zmianą w następujących pozycjach: pozostałe koszty – podatki i opłaty oraz obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego. Wykonanie wydatków majątkowych i wydatków na remonty nie uległo zmianie.

Łoj 99-12

DYREKTOR
Muzeum Pamięci Sybiru
prof. dr hab. Wojciech Śleszyński

MUZEUM PAMIĘCI SYBIRU

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

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY za 2024 rok-KOREKTA

Nazwa instytucji: MUZEUM PAMIĘCI SYBIRU

Dział: 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział: 92118

Lp.	Treść	Plan na rok 2024 (w zł)	Wykonanie za 2024 rok (w zł)	% kol. 4:3
1	2	3	4	5
1.	PRZYCHODY OGÓŁEM, W TYM:	13 961 621	13 947 633,11	99,90
1.1	dotacje z budżetu Miasta:	9 200 000	9 200 000,00	100,00
1.1.1	- dotacja podmiotowa	9 200 000	9 200 000,00	100,00
1.1.2	- dotacja celowa na zadania i programy	0	0,00	—
1.2	Dotacje z innych źródeł *:	0	0,00	—
1.3	Przychody z działalności**:	4 761 621	4 747 633,11	99,71
1.3.1	Sprzedaż usług własnych, w tym:	1 071 621	1 075 573,31	100,37
1.3.1.1	- bilety	672 100	675 911,01	100,57
1.3.1.2	- wydawnictwa	140 000	140 442,57	100,32
1.3.2	Przychody finansowe	20 000	25 117,76	125,59
1.3.3	Pozostałe przychody operacyjne	3 670 000	3 646 942,04	99,37
2.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OGÓŁEM, W TYM:	13 533 921	13 160 427,59	97,24
2.1	WYNAGRODZENIA, w tym:	4 607 321	4 503 800,56	97,75
2.1.1	- osobowe	4 350 000	4 271 198,07	98,19
2.1.2	- bezosobowe (honoraria i inne)	257 321	232 602,49	90,39
2.2	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 045 600	960 990,95	91,91
2.3	Materiały, energia i usługi obce, w tym:	3 860 000	3 845 522,07	99,62
2.3.1	- remonty	35 500	34 186,71	96,30
2.3.2	- zakup muzealiów	58 000	57 350,00	98,88
2.4	Amortyzacja	3 360 000	3 338 939,65	99,37
2.5	Pozostałe koszty, w tym:	661 000	511 174,36	77,33
2.5.1	- podatki i opłaty	198 000	156 479,62	79,03
2.5.2	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	—
3.	Wynik finansowy brutto (poz. 1 - poz. 2)	427 700	787 205,52	184,06
4.	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	0	469,00	—
5.	Wynik finansowy netto	427 700	786 736,52	183,95
6.	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	54,00	51,49	95,35

Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy majątkowe	185 500	137 239,90	73,98
- finansowane z dotacji z budżetu Miasta	0	0,00	—
- finansowane ze środków własnych	185 500	137 239,90	73,98
- finansowane z dotacji z budżetu państwa/ze środków UE lub z innych źródeł*	0	0,00	—

Stan środków pieniężnych			
na początku roku	1 114 586,47	1 114 586,47	100,00
na koniec roku	1 380 000	1 403 272,09	101,69
Stan należności			
na początku roku	84 915,21	84 915,21	100,00
na koniec roku	330 000	319 122,15	96,70
w tym należności wymagalne			
na początku roku	24 335,58	24 335,58	100,00
na koniec roku	290 000	289 010,31	99,66
Stan zobowiązań			
na początku roku	291 257,43	291 257,43	100,00
na koniec roku	150 000	84 487,25	56,32
w tym zobowiązania wymagalne			
na początku roku	0,00	0,00	—
na koniec roku	0	0,00	—

Białystok, dnia 17.03.2025 r.

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
Muzeum Pamięci Sybiru
prof. dr hab. Władysław Śleszyński

Informacja opisowa do wykonania planu finansowego Muzeum Pamięci Sybiru za 2024 rok-korekta

1. Przychody

Planowane przychody ogółem wynoszą 13 961 621 zł i zostały wykonane na poziomie 99,90% planu finansowego w kwocie 13 947 633,11 zł.

Muzeum Pamięci Sybiru w 2024 r. uzyskało przychody z tytułu:

1. Dotacji podmiotowej z budżetu Miasta 9 200 000,00 zł,

2. Sprzedaży usług własnych 1 075 573,31 zł,

w tym:

- biletów 675 911,01 zł,
- wydawnictw 140 442,57 zł,
- warsztaty edukacyjne 97 375,19 zł,
- oprowadzanie grupy 67 945,63 zł,
- przychody z najmu 43 516,28 zł,
- umowa o współpracy z Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego na prowadzenie portalu popularno – naukowego Świat Sybiru 32 520,33 zł,
- wypożyczenie tabletu i audioprzewodnika 6 611,26 zł,
- pozostałe 11 251,04 zł.

3. Przychodów finansowych 25 117,76 zł,

w tym:

- odsetki od środków własnych na rachunkach bankowych 24 844,51 zł,
- pozostałe 273,25 zł.

4. Pozostałych przychodów operacyjnych 3 646 942,04 zł,

w tym:

- darowizny pieniężne i składników majątku 46 492,15 zł,
- przychody z amortyzacji majątku trwałego sfinansowanego z dotacji celowej 1 960 614,84 zł,
- przychody z amortyzacji majątku trwałego z projektu POLiŚ 1 130 284,51 zł,
- przychody z amortyzacji majątku trwałego otrzymanego nieodpłatnie z Muzeum Wojska i Zarządu Mienia Komunalnego 177 458,68 zł,
- przychody z amortyzacji majątku trwałego MKiDN z projektu Infrastruktura Kultury 19 695,36 zł,
- korekta VAT dodatnia 2 764,00 zł,
- pozostałe przychody operacyjne (głównie kary umowne na kwotę 282 148,50 zł, w tym firma Vector Software Sp. z o.o. 269 517,60 zł, dodatkowo otrzymane odszkodowanie za samochód Citroen Jumpy, wynagrodzenie z tytułu terminowego opłacania podatku i składek ZUS, częściowe rozwiązanie odpisu na towary) 309 632,50 zł.

2. Koszty

Planowane koszty działalności ogółem w roku 2024 wynoszą 13 533 921 zł. Wykonano koszty na poziomie 97,24% co stanowi kwotę 13 160 427,59 zł. Wpływ na ukształtowanie się kosztów na tym poziomie miały:

1. Wynagrodzenia zrealizowane w wysokości 4 503 800,56 zł na poziomie 97,75% planu finansowego, w tym:

- wynagrodzenia osobowe	4 271 198,07 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe	232 602,49 zł,
w tym:	
- umowy zlecenia	175 952,28 zł,
- umowy o dzieło	56 650,21 zł.
2. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia zostały zrealizowane w wysokości	960 990,95 zł
na poziomie 91,91% planu finansowego , w tym:	
- ubezpieczenia społeczne płatnika	694 651,07 zł,
- fundusz pracy	95 652,46 zł,
- odpis na ZFŚS	123 660,88 zł,
- PPK	14 066,39 zł,
- szkolenia	22 333,49 zł,
- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (dofinansowanie do okularów, badania lekarskie)	10 626,66 zł.
3. Materiały, energia i usługi obce zostały zrealizowane w wysokości 3 845 522,07 zł na poziomie	
99,62% planu finansowego, w tym:	
1) Materiały	501 456,03 zł,
w tym:	
- materiały biurowe	62 428,85 zł,
- materiały eksploatacyjno – konserwacyjne	53 087,63 zł,
- materiały promocyjne i reklamowe	5 009,55 zł,
- wyposażenie niskocenne	69 485,66 zł,
- wydawnictwa i prenumeraty	11 043,78 zł,
- materiały eksploatacyjne do samochodu służbowego (w tym paliwo)	20 922,42 zł,
- materiały do wystaw, wydarzeń, warsztatów	155 513,17 zł,
- pozostałe ogólnozakładowe	66 614,97 zł,
- muzealia	57 350,00 zł.
2) Energia	846 629,59 zł,
w tym:	
- energia elektryczna	462 395,42 zł,
- energia cieplna	349 021,87 zł,
- woda i ścieki	35 212,30 zł.
3) Usługi obce	2 497 436,45 zł,
w tym:	
- ochrona	879 815,36 zł,
- sprzątanie	335 612,18 zł,
- serwisy (m.in. urządzeń dźwigowych, instalacji teletechnicznych, urządzeń klimatyzacyjnych, instalacji sanitarnych, central wentylacyjnych, drzwi i bram, hydrantów i gaśnic, przegląd instalacji elektrycznej, konfiguracja systemu kołowrotków)	233 001,93 zł,
- czynsz	21 386,41 zł,
- poligraficzne	87 101,51 zł,
- promocyjne i reklamowe	104 894,92 zł,
- utrzymanie terenów zielonych	89 636,61 zł,
- pocztowe i kurierskie	44 378,95 zł,

-informatyczne	121 267,58 zł,
- telekomunikacyjne	13 822,90 zł,
- gastronomiczne i cateringowe	38 439,30 zł,
- remontowe	34 186,71 zł,
- usługi kulturalne (organizacja wydarzeń: VI Bieg Pamięci Sybiru, Noc Muzeów, Peleton Pamięci, II syberyjski Salon Ambientu, 17.09.2024 r.)	373 742,56 zł,
- pozostałe ogólnozakładowe	108 806,47 zł,
- monitoring p. pożarowy	3 572,28 zł,
- usługi związane z wystawą	7 770,78 zł.

4. Koszty amortyzacji zrealizowane w 99,37% planu finansowego, na kwotę **3 338 939,65 zł.**

5. Pozostałe koszty zrealizowano w wysokości **511 174,36 zł** na poziomie 77,33% planu finansowego, w tym:

- podatki i opłaty **156 479,62 zł,**

w tym:

a) podatek od nieruchomości	76 620,00 zł,
b) PFRON	36 295,00 zł,
c) podatek PCC	263,00 zł,
d) gospodarowanie odpadami	10 824,40 zł,
e) VAT nieodliczony	2 046,52 zł,
f) pozostałe	30 430,70 zł.

- pozostałe koszty **354 694,74 zł,**

w tym:

a) ubezpieczenia majątkowe	28 930,45 zł,
b) podróże służbowe	150 130,68 zł,
c) koszty reklamy	15 106,02 zł,
d) koszty reprezentacji	17 618,12 zł,
e) pozostałe	9 578,11 zł.
f) wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu	51 797,83 zł,
g) koszt własny sprzedanych wyrobów gotowych	39 376,99 zł,
h) koszty finansowe	1 200,98 zł,
i) pozostałe koszty operacyjne	40 955,56 zł

(odpis aktualizacyjny na towary, naprawa citroen Jumpy-szkoda).

3. Zatrudnienie i wynagrodzenie

Wynagrodzenia osobowe ogółem ukształtowały się na poziomie 98,19% wykonania planu finansowego.

Przeciętne wynagrodzenie osobowe brutto w Muzeum Pamięci Sybiru w 2024 r. wyniosło 6 532,87 zł, nie uwzględniając nagród, nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

W 2024 r. zaplanowano średnioroczne zatrudnienie na poziomie 54 etatów. Średnie zatrudnienie w 2024 roku w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 51,49 w tym:

- osoby kierujące instytucją – 2,
- pracownicy merytoryczni – 28,82,
- pracownicy administracji – 20,67.

4. Wydatki majątkowe

W ramach zakupów majątkowych w 2024 roku muzeum zakupiło:

- muzealia – zestaw 120 fotografii oprawionych w 30 dwustronnych passe-partout, stanowiących dokumentację fotograficzną podróży zorganizowanej w 1897 roku przez Ignacego Karola Korwina – Milewskiego na okazałym jachcie parowym.
- serwer NAS – w celu zapewnienia bezpiecznego i zorganizowanego przechowywania cyfrowych archiwów umożliwi pracownikom oraz badaczom łatwy dostęp do danych.
- system rezerwacji i sprzedaży biletów iKSORIS – w związku z wadliwym działaniem poprzedniego systemu zakup nowego pozwolił na usprawnienie automatyzacji procesów sprzedaży biletów i zlikwidował problem ręcznego zliczania zwiedzających, poprawiając zarówno efektywność pracy pracowników jak i komfort zwiedzania.
- Serwer DELL – w celu zagwarantowania lepszej wydajności, niezawodności i bezpieczeństwa danych.

Zakupy majątkowe wyniosły 137 239,90 zł, które również zostały sfinansowane ze środków własnych.

5. Wydatki na remonty

W ramach wydatków na remonty w 2024 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: pomieszczenia administracyjne i ciągi komunikacyjne. Powyższy wydatek w kwocie 34 186,71 zł (netto + VAT nieodliczony) został sfinansowany ze środków własnych.

6. Stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych

Informacja o stanie należności na dzień 31.12.2024 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota należności	
		Ogółem	W tym wymagalnych
1.	Z tytułu dostaw i usług	10 127,60 zł	6 261,31 zł
2.	Z tytułu podatku VAT i podatku dochodowego od osób prawnych	21 794,29 zł	
3.	Kaucja – przekazana dla ZMK	2 149,26 zł	
4.	PFRON	2 302,00	
5.	Pozostałe (kary Vector Software i Edo – prawomocny wyrok sądu)	281 280,00	281 280,00
6.	Należności uboczne	1 469,00	1 469,00
7.	RAZEM	319 122,15 zł	289 010,31 zł

Informacja o stanie zobowiązań na dzień 31.12.2024 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Zobowiązania krótkoterminowe
1.	Z tytułu dostaw i usług	59 255,48 zł
2.	Z tytułu podatku VAT	529,95 zł
3.	Pozostałe	24 701,82 zł
4.	RAZEM	84 487,25 zł

Zobowiązania regulowane są na bieżąco, występują w związku z terminem płatności przypadającym na styczeń 2025r. Najwyższe wartości w zobowiązaniach z tytułu dostaw i usług wynikają z kosztów utrzymania budynku (energia elektryczna i ciepła). Pozycję pozostałych zobowiązań stanowią głównie wadia i gwarancje. Zobowiązania wymagalne w 2024 r. nie wystąpiły.

7. Umorzenie wierzytelności 2024

W 2024 roku Muzeum nie dokonało umorzeń wierzytelności i nie udzieliło ulg.

8. Stan środków pieniężnych

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2024 r. wynosi **1 403 272,09 zł** i składa się z następujących środków:

- środki własne	646 975,64 zł,
- darowizny	727 507,89 zł,
- wadia, gwarancje	23 716,41 zł,
- ZFŚS	5 072,15 zł.

9. Informacja o wydatkach poniesionych na przeciwdziałanie COVID-19 w roku 2024

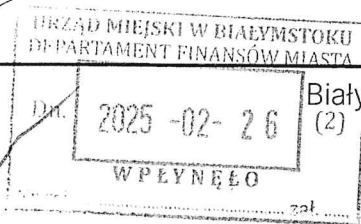
W roku 2024 Instytucja nie poniosła żadnych wydatków na przeciwdziałanie COVID-19, nie otrzymała też na ten cel środków w postaci rzeczowej.

DYREKTOR
Muzeum Pamięci Sybiru
prof. dr hab. Wojciech Szeszyński

GŁÓWNY KASJER
Muzeum Pamięci Sybiru
Ewa Edyta Jacewicz

Białystok, dn. 17.03.2025 r.

GK.3023.06.2025



Białystok, 24.02.2025 r.

Sz. P. Stanisława Kozłowska
Skarbnik Miasta Białegostoku

Przebieg
2025.02.26
P. Kozłowska
2025.02.27
P. K. Anuszkiewicz
2025.02.27

Stan P. Kozłowska

W nawiązaniu do pisma nr DFN-I.3035.1.2025 z dnia 10 stycznia 2025 r. Muzeum Pamięci Sybiru przedkłada informację o przebiegu wykonania planu finansowego muzeum za 2024 rok, uwzględniając stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

by 77 znak

DYREKTOR
Muzeum Pamięci Sybiru
prof. dr hab. Wojciech Sleszyński

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2024 ROK

Nazwa instytucji: MUZEUM PAMIĘCI SYBIRU

Dział: 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział: 92118

Lp.	Treść	Plan na rok 2024 (w zł)	Wykonanie za 2024 rok	% kol. 4:3
1	2	3	4	5
1.	PRZYCHODY OGÓŁEM, W TYM:	13 961 621	13 947 633,11	99,90
1.1	z dotacji z budżetu Miasta:	9 200 000	9 200 000,00	100,00
1.1.1	- Dotacja podmiotowa	9 200 000	9 200 000,00	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**:	4 761 621	4 747 633,11	99,71
1.3.1	Sprzedaż usług własnych, w tym:	1 071 621	1 075 573,31	100,37
1.3.1.1	- bilety	672 100	675 911,01	100,57
1.3.1.2	- wydawnictwa	140 000	140 442,57	100,32
1.3.2	Przychody finansowe	20 000	25 117,76	125,59
1.3.3	Pozostałe przychody operacyjne	3 670 000	3 646 942,04	99,37
2.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OGÓŁEM, W TYM:	13 533 921	13 167 701,59	97,29
2.1	WYNAGRODZENIA, w tym:	4 607 321	4 503 800,56	97,75
2.1.1	- osobowe	4 350 000	4 271 198,07	98,19
2.1.2	- bezosobowe (honoraria i inne)	257 321	232 602,49	90,39
2.2	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 045 600	960 990,95	91,91
2.3	Materialy, energia i usługi obce, w tym:	3 860 000	3 845 522,07	99,62
2.3.1	- remonty	35 500	34 186,71	96,30
2.3.2	- zakup muzealiów	58 000	57 350,00	98,88
2.4	Amortyzacja	3 360 000	3 338 939,65	99,37
2.5	Pozostałe koszty, w tym:	661 000	518 448,36	78,43
2.5.1	- podatki i opłaty	198 000	163 753,62	82,70
2.5.2	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	-	-	-
3.	Wydatki majątkowe, w tym:	185 500	137 239,90	73,98
3.1	Wydatki na inwestycje	-	-	-
3.2	Zakupy majątkowe	185 500	137 239,90	73,98
4.	Wynik finansowy brutto (poz. 1- poz. 1.1.3 - poz. 1.2.1 - poz. 2)	427 700	779 931,52	182,35
5.	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	-	-	-
6.	Wynik finansowy netto	427 700	779 931,52	182,35
7.	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	54	51,49	95,35

Stan środków pieniężnych			
na początku roku	1 114 586,47	1 114 586,47	100,00
na koniec roku	1 380 000	1 403 272,09	101,69
Stan należności			
na początku roku	84 915,21	84 915,21	100,00
na koniec roku	330 000	314 020,15	95,16
w tym należności wymagalne			
na początku roku	24 335,58	24 335,58	100,00
na koniec roku	290 000	289 010,31	99,66
Stan zobowiązań			
na początku roku	291 257,43	291 257,43	100,00
na koniec roku	150 000	86 190,25	57,46
w tym zobowiązania wymagalne			
na początku roku	-	-	-
na koniec roku	-	-	-

Białystok, dnia 24.02.2025 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Muzeum Pamięci Sybiru

Ewa Edyta Jacewicz

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

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 2024 (w zł)	Wykonanie za 2024 rok	Źródło finansowania wydatku		
				Budżet Miasta	Środki własne	inne
I.	A. WYDATKI NA INWESTYCJE					
1						
2			-			
	Razem A	-	-	-	-	-
II.	B. ZAKUPY MAJĄTKOWE					
1	Zakup muzealiów	38 500	33 000,00		33 000,00	
2	Zakup serwera NAS	24 000	21 670,00		21 670,00	
3	Zakup systemu rezerwacji i sprzedaży biletów	100 000	61 352,40		61 352,40	
4	Zakup serwera DELL	23 000	21 217,50		21 217,50	
	Razem B	185 500	137 239,90	-	137 239,90	-
III.	Wydatki majątkowe ogółem (A+B)	185 500	137 239,90	-	137 239,90	-

Ogółem wydatki na inwestycje i zakupy majątkowe:

137 239,90 Brutto

w tym:

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

-
137 239,90
-

Główny Księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Muzeum Pamięci Sybiru
Ewa Edyta Jacewicz..

Dyrektor
Muzeum Pamięci Sybiru
prof. dr hab. Włodzisław Śleszyński
.....

Białystok, dnia 24.02.2025 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 2024 (w zł)	Wykonanie za 2024 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)	35 500	34 186,71		34 186,71	
	Razem	35 500	34 186,71	-	34 186,71	-

gółem wydatki na prace remontowe: 34 186,71 Netto + Vat
nieodliczony

tym:
finansowane z dotacji z budżetu Miasta -
finansowane ze środków własnych 34 186,71
finansowane z innych źródeł (wymienić) -

Główny Księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Muzeum Pamięci Sybiru
.....
Ewa Edyta Jacewicz

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

Białystok, dnia 24.02.2025 r.

Informacja opisowa do wykonania planu finansowego Muzeum Pamięci Sybiru za 2024 rok

1. Przychody

Planowane przychody ogółem wynoszą 13 961 621 zł i zostały wykonane na poziomie 99,90% planu finansowego w kwocie 13 947 633,11 zł.

Muzeum Pamięci Sybiru w 2024 r. uzyskało przychody z tytułu:

1. Dotacji podmiotowej z budżetu Miasta **9 200 000,00 zł,**

2. Sprzedaży usług własnych **1 075 573,31 zł,**

w tym:

- biletów 675 911,01 zł,

- wydawnictw 140 442,57 zł,

- warsztaty edukacyjne 97 375,19 zł,

- oprowadzanie grupy 67 945,63 zł,

- przychody z najmu 43 516,28 zł,

- umowa o współpracy z Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego na prowadzenie portalu popularno – naukowego Świat Sybiru 32 520,33 zł,

- wypożyczenie tabletu i audioprzewodnika 6 611,26 zł,

- pozostałe 11 251,04 zł.

3. Przychodów finansowych **25 117,76 zł,**

w tym:

- odsetki od środków własnych na rachunkach bankowych 24 844,51 zł,

- pozostałe 273,25 zł.

4. Pozostałych przychodów operacyjnych **3 646 942,04 zł,**

w tym:

- darowizny pieniężne i składników majątku 46 492,15 zł,

- przychody z amortyzacji majątku trwałego sfinansowanego z dotacji celowej 1 960 614,84 zł,

- przychody z amortyzacji majątku trwałego z projektu POIiŚ 1 130 284,51 zł,

- przychody z amortyzacji majątku trwałego otrzymanego nieodpłatnie z Muzeum Wojska i Zarządu Mienia Komunalnego 177 458,68 zł,

- przychody z amortyzacji majątku trwałego MKiDN z projektu Infrastruktura Kultury 19 695,36 zł,

- korekta VAT dodatnia 2 764,00 zł,

- pozostałe przychody operacyjne (głównie kary umowne na kwotę 282 148,50 zł, w tym firma Vector Software Sp. z o.o. 269 517,60 zł, dodatkowo otrzymane odszkodowanie za samochód Citroen Jumpy, wynagrodzenie z tytułu terminowego opłacania podatku i składek ZUS, częściowe rozwiązanie odpisu na towary) 309 632,50 zł.

2. Koszty

Planowane koszty działalności ogółem w roku 2024 wynoszą 13 533 921 zł. Wykonano koszty na poziomie 97,29% co stanowi kwotę 13 167 701,59 zł. Wpływ na ukształtowanie się kosztów na tym poziomie miały:

1. Wynagrodzenia zrealizowane w wysokości **4 503 800,56 zł** na poziomie 97,75% planu finansowego, w tym:

- wynagrodzenia osobowe	4 271 198,07 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe	232 602,49 zł,
w tym:	

- umowy zlecenia	175 952,28 zł,
- umowy o dzieło	56 650,21 zł.

2. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia zostały zrealizowane w wysokości **960 990,95 zł** na poziomie 91,91% planu finansowego , w tym:

- ubezpieczenia społeczne płatnika	694 651,07 zł,
- fundusz pracy	95 652,46 zł,
- odpis na ZFŚS	123 660,88 zł,
- PPK	14 066,39 zł,
- szkolenia	22 333,49 zł,
- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (dofinansowanie do okularów, badania lekarskie)	10 626,66 zł.

3. Materiały, energia i usługi obce zostały zrealizowane w wysokości **3 845 522,07 zł** na poziomie 99,62% planu finansowego, w tym:

1) Materiały **501 456,03 zł,**
w tym:

- materiały biurowe	62 428,85 zł,
- materiały eksploatacyjno – konserwacyjne	53 087,63 zł,
- materiały promocyjne i reklamowe	5 009,55 zł,
- wyposażenie niskocenne	69 485,66 zł,
- wydawnictwa i prenumeraty	11 043,78 zł,
- materiały eksploatacyjne do samochodu służbowego (w tym paliwo)	20 922,42 zł,
- materiały do wystaw, wydarzeń, warsztatów	155 513,17 zł,
- pozostałe ogólnozakładowe	66 614,97 zł,
- muzealia	57 350,00 zł.

2) Energia **846 629,59 zł,**
w tym:

- energia elektryczna	462 395,42 zł,
- energia cieplna	349 021,87 zł,
- woda i ścieki	35 212,30 zł.

3) Usługi obce **2 497 436,45 zł,**
w tym:

- ochrona	879 815,36 zł,
- sprzątanie	335 612,18 zł,
- serwisy (m.in. urządzeń dźwigowych, instalacji teletechnicznych, urządzeń klimatyzacyjnych, instalacji sanitarnych, central wentylacyjnych, drzwi i bram, hydrantów i gaśnic, przegląd instalacji elektrycznej, konfiguracja systemu kołowrotek)	233 001,93 zł,
- czynsz	21 386,41 zł,
- poligraficzne	87 101,51 zł,
- promocyjne i reklamowe	104 894,92 zł,
- utrzymanie terenów zielonych	89 636,61 zł,
- pocztowe i kurierskie	44 378,95 zł,

-informatyczne	121 267,58 zł,
- telekomunikacyjne	13 822,90 zł,
- gastronomiczne i cateringowe	38 439,30 zł,
- remontowe	34 186,71 zł,
- usługi kulturalne (organizacja wydarzeń: VI Bieg Pamięci Sybiru, Noc Muzeów, Peleton Pamięci, II syberyjski Salon Ambientu, 17.09.2024 r.)	373 742,56 zł,
- pozostałe ogólnozakładowe	108 806,47 zł,
- monitoring p. pożarowy	3 572,28 zł,
- usługi związane z wystawą	7 770,78 zł.

4. Koszty amortyzacji zrealizowane w 99,37% planu finansowego, na kwotę **3 338 939,65 zł.**

5. Pozostałe koszty zrealizowano w wysokości **518 448,36 zł** na poziomie 78,43% planu finansowego, w tym:

- podatki i opłaty **163 753,62 zł,**

w tym:

a) podatek od nieruchomości	76 620,00 zł,
b) PFRON	36 295,00 zł,
c) podatek PCC	263,00 zł,
d) gospodarowanie odpadami	10 824,40 zł,
e) VAT nieodliczony	2 046,52 zł,
f) pozostałe	37 704,70 zł.

- pozostałe koszty **354 694,74 zł,**

w tym:

a) ubezpieczenia majątkowe	28 930,45 zł,
b) podróże służbowe	150 130,68 zł,
c) koszty reklamy	15 106,02 zł,
d) koszty reprezentacji	17 618,12 zł,
e) pozostałe	9 578,11 zł.
f) wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu	51 797,83zł,
g) koszt własny sprzedanych wyrobów gotowych	39 376,99 zł,
h) koszty finansowe	1 200,98 zł,
i) pozostałe koszty operacyjne	40 955,56 zł

(odpis aktualizacyjny na towary, naprawa citroen Jumpy-szkoda).

3. Zatrudnienie i wynagrodzenie

Wynagrodzenia osobowe ogółem ukształtowały się na poziomie 98,19% wykonania planu finansowego.

Przeciętne wynagrodzenie osobowe brutto w Muzeum Pamięci Sybiru w 2024 r. wyniosło 6 532,87 zł, nie uwzględniając nagród, nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

W 2024 r. zaplanowano średnioroczne zatrudnienie na poziomie 54 etatów. Średnie zatrudnienie w 2024 roku w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 51,49 w tym:

- osoby kierujące instytucją – 2,
- pracownicy merytoryczni – 28,82,
- pracownicy administracji – 20,67.

4. Wydatki majątkowe

W ramach zakupów majątkowych w 2024 roku muzeum zakupiło:

- muzealia – zestaw 120 fotografii oprawionych w 30 dwustronnych passe-partout, stanowiących dokumentację fotograficzną podróży zorganizowanej w 1897 roku przez Ignacego Karola Korwina – Milewskiego na okazałym jachcie parowym.
- serwer NAS – w celu zapewnienia bezpiecznego i zorganizowanego przechowywania cyfrowych archiwów umożliwi pracownikom oraz badaczom łatwy dostęp do danych.
- system rezerwacji i sprzedaży biletów iKSORIS – w związku z wadliwym działaniem poprzedniego systemu zakup nowego pozwolił na usprawnienie automatyzacji procesów sprzedaży biletów i zlikwidował problem ręcznego zliczania zwiedzających, poprawiając zarówno efektywność pracy pracowników jak i komfort zwiedzania.
- Serwer DELL – w celu zagwarantowania lepszej wydajności, niezawodności i bezpieczeństwa danych.

Zakupy majątkowe wyniosły 137 239,90 zł, które również zostały sfinansowane ze środków własnych.

5. Wydatki na remonty

W ramach wydatków na remonty w 2024 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: pomieszczenia administracyjne i ciągi komunikacyjne. Powyższy wydatek w kwocie 34 186,71 zł (netto + VAT nieodliczony) został sfinansowany ze środków własnych.

6. Stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych

Informacja o stanie należności na dzień 31.12.2024 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota należności	
		Ogółem	W tym wymagalnych
1.	Z tytułu dostaw i usług	10 127,60 zł	6 261,31 zł
2.	Z tytułu podatku VAT	16 692,29 zł	
3.	Kaucja – przekazana dla ZMK	2 149,26 zł	
4.	PFRON	2 302,00	
5.	Pozostałe (kary Vector Software i Edo – prawomocny wyrok sądu)	281 280,00	281 280,00
6.	Należności uboczne	1 469,00	1 469,00
7.	RAZEM	314 020,15 zł	289 010,31 zł

Informacja o stanie zobowiązań na dzień 31.12.2024 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Zobowiązania krótkoterminowe
1.	Z tytułu dostaw i usług	59 255,48 zł
2.	Z tytułu podatków	2 232,95 zł
3.	Pozostałe	24 701,82 zł
4.	RAZEM	86 190,25 zł

Zobowiązania regulowane są na bieżąco, występują w związku z terminem płatności przypadającym na styczeń 2025r. Najwyższe wartości w zobowiązaniach z tytułu dostaw i usług wynikają z kosztów utrzymania budynku (energia elektryczna i ciepła). Pozycję pozostałych zobowiązań stanowią głównie wadia i gwarancje. Zobowiązania wymagalne w 2024 r. nie wystąpiły.

7. Umorzenie wierzytelności 2024

W 2024 roku Muzeum nie dokonało umorzeń wierzytelności i nie udzieliło ulg.

8. Stan środków pieniężnych

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2024 r. wynosi **1 403 272,09** zł i składa się z następujących środków:

- środki własne	646 975,64 zł,
- darowizny	727 507,89 zł,
- wadia, gwarancje	23 716,41 zł,
- ZFŚS	5 072,15 zł.

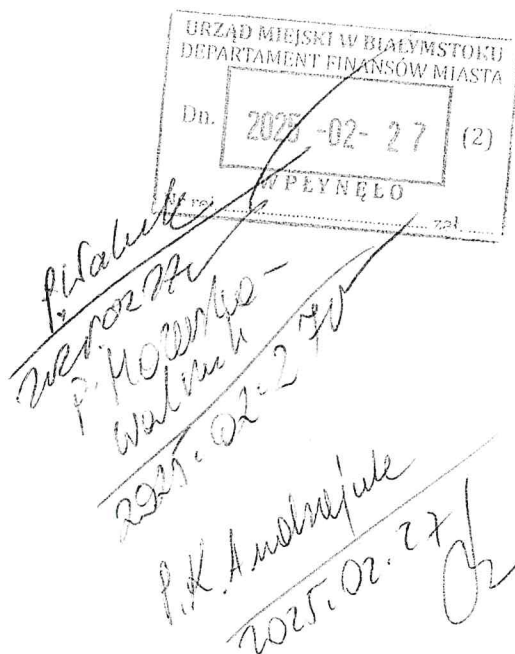
9. Informacja o wydatkach poniesionych na przeciwdziałanie COVID-19 w roku 2024

W roku 2024 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

Białystok, dn. 24.02.2025 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Muzeum Pamięci Sybiru
Ewa Edyta Jacewicz



Białystok, dn. 27 lutego 2025 r.

DAF.3024.3.2025

Skarbnik
Miasta Białegostoku
ul. Słonimska 1
15-950 Białystok

W odpowiedzi na Państwa pismo nr DFN-I.3035.1.2025 z dnia 10 stycznia 2025 roku Muzeum Wojska w Białymstoku w załączeniu przedkłada informację o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za 2024 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 2024 rok

Nazwa instytucji: MUZEUM WOJSKA W BIAŁYMSTOKU

Dział: 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział: 92118

Lp.	Treść	Plan na rok 2024 (w zł)	Wykonanie za 2024 r. (w zł)	% kol. 4:3
1	2	3	4	5
1.	PRZYCHODY OGÓŁEM, W TYM:	6 082 940	6 073 121,62	99,84
1.1	z dotacji z budżetu Miasta:	5 193 100	5 193 100,00	100,00
1.1.1	- dotacja podmiotowa	5 193 100	5 193 100,00	100,00
1.1.2	- dotacja celowa na zadania i programy			-
1.2	Dotacje z innych źródeł *, w tym:	431 200	405 103,14	93,95
1.3	Przychody z działalności**:	458 640	474 918,48	103,55
1.3.1	Sprzedaż usług własnych, w tym:	165 000	174 839,00	105,96
1.3.1.1	- bilety	40 000	41 157,50	102,89
1.3.1.2	- wydawnictwa	13 000	12 304,00	94,65
1.3.2	Przychody finansowe	8 500	9 186,11	108,07
1.3.3	Pozostałe przychody operacyjne	285 140	290 893,37	102,02
2.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OGÓŁEM, W TYM:	6 188 380	6 114 936,43	98,81
2.1	WYNAGRODZENIA, w tym:	3 296 520	3 287 122,70	99,71
2.1.1	- osobowe	2 951 570	2 944 339,22	99,76
2.1.2	- bezosobowe (honoraria i inne)	344 950	342 783,48	99,37
2.2	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	726 180	717 602,45	98,82
2.3	Materiały, energia i usługi obce, w tym:	1 348 180	1 303 609,59	96,69
2.3.1	- remonty	-	-	-
2.3.2	- zakup muzealiów	144 000	142 507,50	98,96
2.4	Amortyzacja	455 700	454 638,68	99,77
2.5	Pozostałe koszty, w tym:	361 800	351 963,01	97,28
2.5.1	- podatki i opłaty	7 000	6 649,70	95,00
2.5.2	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	-	-	-
3.	Wynik finansowy brutto (poz. 1 - poz. 2)	- 105 440	- 41 814,81	39,66
4.	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	150	45,00	30,00
5.	Wynik finansowy netto	- 105 590	- 41 859,81	39,64
6.	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	35,00	34,79	99,40

Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy majątkowe	464 850	461 923,85	99,37
- finansowane z dotacji z budżetu Miasta	451 900	451 900,00	100,00
- finansowane ze środków własnych	12 950	10 023,85	77,40
- finansowane z dotacji z budżetu państwa/ze środków UE lub z innych źródeł*	-	-	-

Stan środków pieniężnych			
na początku roku	321 126	321 126,54	100,00
na koniec roku	113 090	235 022,62	207,82
Stan należności			
na początku roku	5 997	5 997,20	100,00
na koniec roku	9 000	6 307,59	70,08
w tym należności wymagalne			
na początku roku	-	-	-
na koniec roku	-	-	-
Stan zobowiązań			
na początku roku	22 960	22 960,67	100,00
na koniec roku	43 000	35 485,77	82,53
w tym zobowiązania wymagalne			
na początku roku	-	-	-
na koniec roku	-	-	-

Białystok, dnia 24 lutego 2025 r.

Główny Księgowy
GLÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Tyszkiewicz

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

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

DYREKTOR
Muzeum Wojska w Białymstoku

Robert Sadowski

Nazwa instytucji: MUZEUM WOJSKA W BIAŁYMSTOKU

Dział: 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział: 92118

WYKONANIE - WYDATKI MAJĄTKOWE na rok 2024

Lp.	Nazwa zadania / wydatku	Plan na rok 2024 (w zł)	Wykonanie za 2024 rok (w zł)	Źródło finansowania wydatku		
				Budżet Miasta	Środki własne	inne
I.	A. WYDATKI NA INWESTYCJE					
1	Przygotowanie i wykonanie wystaw oraz zakup wyposażenia na potrzeby Muzeum Wojska w Białymstoku - I etap	157 000,00	154 122,20	150 000,00	4 122,20	-
	Razem A	157 000,00	154 122,20	150 000,00	4 122,20	-
II.	B. ZAKUPY MAJĄTKOWE					
1	Wydatki na zakup muzealiów o wartości powyżej 10 000,00	189 900,00	189 900,00	189 900,00	-	-
2	Zakup fotoplastykonu	104 500,00	104 494,65	100 000,00	4 494,65	-
3	Zakup kamery 360 stopni	13 450,00	13 407,00	12 000,00	1 407,00	-
	Razem B	307 850,00	307 801,65	301 900,00	5 901,65	-
III.	Wydatki majątkowe ogółem (A+B)	464 850,00	461 923,85	451 900,00	10 023,85	-

ogółem wydatki na inwestycje i zakupy majątkowe:	461 923,85
tym:	
finansowane z dotacji z budżetu Miasta	451 900,00
finansowane ze środków własnych	10 023,85
finansowane z innych źródeł (wymienić)	-

Główny Księgowy

GLÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Tyszkiewicz

Dyrektor

DYREKTOR
Muzeum Wojska w Białymstoku
Robert Sadowski

Białystok, dnia 27. lutego 2025 r.

Nazwa instytucji: MUZEUM WOJSKA W BIAŁYMSTOKU

Dział: 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział: 92118

WYKONANIE - WYDATKI NA REMONTY na rok 2024

Lp.	Nazwa zadania / wydatku	Plan na rok 2024 (w zł)	Wykonanie za 2024 rok (w zł)	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) -

Główny Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Tyszkiewicz

Dyrektor

DYREKTOR
Muzeum Wojska w Białymstoku

Robert Sadowski

Białystok, dnia 21. lutego 2025 r.

Część opisowa do sprawozdania finansowego z wykonania planu finansowego za 2024 rok

NAZWA INSTYTUCJI KULTURY: Muzeum Wojska w Białymstoku

Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział: 92118

Przychody i koszty w roku 2024 w Muzeum Wojska w Białymstoku kształtowały się następująco w poszczególnych pozycjach:

1. PRZYCHODY OGÓŁEM	6 073 121,62
1.1 Dotacja z budżetu Miasta Białegostoku	5 193 100,00
- dotacja podmiotowa	5 193 100,00
1.2 Dotacje z innych źródeł	405 103,14
-- Projekt - "Młodzieżowy teatr włączający"	107 734,76
<i>Dotacja udzielona w ramach Programu "Kultura Dostępna 2024" ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. W ramach zadania włączono osoby ze szczególnymi potrzebami do życia kulturalnego poprzez stworzenie przestrzeni do ich działań twórczych. Przeprowadzono warsztaty historyczne i teatralne, czego końcowym efektem był spektakl "Wróg" w wykonaniu uczestników warsztatów.</i>	
-- Projekt - "Remembrance Education. Edukacja kulturalna osób dorosłych"	191 178,25
<i>Projekt dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) 2014-2021 oraz z budżetu państwa. Kontynuacja projektu, jaki funkcjonował od roku 2022 do marca 2024.</i>	
-- Projekt - "Białostocki Garnizon: Letnie Przygody w Świecie Wojskowej Historii"	37 133,33
<i>Dotacja w ramach Projektu "Patriotyzm Jutra" edycja 2024 finansowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie. W ramach zadania, upowszechniono wiedzę garnizonu Białystok wśród dzieci i młodzieży.</i>	
-- Projekt "Wirtualna edukacja w Muzeum Wojska w Białymstoku"	69 056,80
<i>Dotacja ze środków Krajowego Planu Odbudowy w ramach Programu wspierania działalności podmiotów sektora kultury i przemysłów kreatywnych na rzecz stymulowania ich rozwoju (Inwestycja A2.5.1, KPO).</i>	
1.3 Przychody z działalności:	474 918,48
- przychody ze sprzedaży usług własnych	174 839,00
-- przychody ze sprzedaży biletów	41 157,50
-- przychody ze sprzedaży wydawnictw	12 304,00

-- przychody ze sprzedaży gadżetów	36 449,00
-- przychody z organizacji zajęć edukacyjnych	70 580,00
-- pozostałe przychody	14 348,50
- przychody finansowe	9 186,11
- pozostałe przychody operacyjne	290 893,37
-- przychody operacyjne amortyzacji od niemorzonych środków trwałych	252 828,34
-- rozwiązanie odpisu aktualizacyjnego wydawnictw	4 883,19
-- pozostałe przychody operacyjne, w tym m.in.:	33 181,84
--- otrzymane darowizny składników majątku obrotowego - książki do zbiorów bibliotecznych oraz wydawnictwa do dalszego rozpowszechnienia	3 043,00
--- otrzymane odszkodowania z tytułu zniszczenia mienia (m.in. z tytułu szkody w samochodzie służbowym)	26 115,77

2. KOSZTY OGÓŁEM

6 114 936,43

2.1 Wynagrodzenia

3 287 122,70

- wynagrodzenia osobowe, w tym:	2 944 339,22
-- z projektu "Młodzieżowy teatr włączający"	15 077,91
-- z projektu "Remembrance Education. Edukacja kulturalna osób dorosłych"	33 019,04
-- z projektu "Białostocki Garnizon: Letnie Przygody w Świecie Wojskowej Historii"	4 963,59
-- z projektu "Wirtualna edukacja w Muzeum Wojska w Białymstoku"	15 000,00
- wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	342 783,48
-- z projektu "Młodzieżowy teatr włączający"	61 000,00
-- z projektu "Remembrance Education. Edukacja kulturalna osób dorosłych"	23 007,68
-- z projektu "Białostocki Garnizon: Letnie Przygody w Świecie Wojskowej Historii"	10 500,00
-- z projektu "Wirtualna edukacja w Muzeum Wojska w Białymstoku"	58 430,00

2.2 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

717 602,45

- ubezpieczenia społeczne i PPK, w tym:	586 841,09
-- z projektu "Młodzieżowy teatr włączający"	2 906,38
-- z projektu "Remembrance Education. Edukacja kulturalna osób dorosłych"	8 436,70
-- z projektu "Białostocki Garnizon: Letnie Przygody w Świecie Wojskowej Historii"	1 036,42
-- z projektu "Wirtualna edukacja w Muzeum Wojska w Białymstoku"	2 771,00
- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	130 761,36
-- odpis na ZFŚS	90 538,06
-- koszty BHP (min. środki ochrony osobistej, służba BHP)	14 884,60
-- szkolenia	25 338,70

2.3	Materiały, energia i usługi obce	1 303 609,59
	- energia elektryczna	74 554,26
	- energia ciepła	51 352,76
	- zużycie wody i odprowadzenie ścieków	2 077,29
	- zakup materiałów biurowych	24 263,80
	- zakup środków czystości	10 171,74
	- zakup wyposażenia objętego ewidencją ilościową	79 996,71
	- zakup materiałów do realizacji działań merytorycznych	78 952,39
	- zakup materiałów - działalność podstawowa	30 964,44
	- zakup paliwa do samochodu służbowego	10 240,34
	- usługi konserwacji muzealiów	93 993,00
	- usługa druku wydawnictw	43 549,80
	- usługi poligraficzne do realizacji działań merytorycznych	57 279,82
	- usługi transportowe	51 982,60
	- usługi najmu	169 852,59
	- usługi telekomunikacyjne, pocztowe	24 694,76
	- usługi monitoringu i dozoru mienia	112 640,74
	- usługi prawne i audytorskie	28 044,00
	- usługi serwisowe	18 058,04
	- usługa wykonania gadżetów	20 096,27
	- pozostałe usługi związane z działaniami merytorycznymi	102 024,67
	- pozostałe usługi - działalność podstawowa	76 312,07
	- zakup muzealiów	142 507,50

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

-- z projektu "Młodzieżowy teatr włączający"	45 189,58
-- z projektu "Remembrance Education. Edukacja kulturalna osób dorosłych"	35 074,11
-- z projektu "Białostocki Garnizon: Letnie Przygody w Świecie Wojskowej Historii"	29 002,78
-- z projektu "Wirtualna edukacja w Muzeum Wojska w Białymstoku"	12 600,12

2.4	Amortyzacja	454 638,68
	- amortyzacja sukcesywna	319 914,87
	- amortyzacja jednorazowa	125 494,16
	- amortyzacja dotycząca pozyskania zbiorów bibliotecznych	9 229,65

2.5	Pozostałe koszty	351 963,01
	- podatki i opłaty	6 649,70
	- ubezpieczenia majątkowe	11 981,81
	- podróże służbowe	21 840,88
	- koszt własny sprzedanych wyrobów gotowych	46 361,49
	- reklama dotycząca działań merytorycznych	51 578,07
	- ryczałty	355,98

- pozostałe koszty, w tym:	213 195,08
- pozostałe koszty operacyjne	95 025,74
- koszty finansowe	950,05

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

-- z projektu "Młodzieżowy teatr włączający"	11 025,64
-- z projektu "Remembrance Education. Edukacja kulturalna osób dorosłych"	91 782,06
-- z projektu "Białostocki Garnizon: Letnie Przygody w Świecie Wojskowej Historii"	4 088,31
-- z projektu "Wirtualna edukacja w Muzeum Wojska w Białymstoku"	

3. WYDATKI MAJĄTKOWE

461 923,85

3.1 Wydatki na inwestycje

154 122,20

-- "Przygotowanie i wykonanie wystaw oraz zakup wyposażenia na potrzeby Muzeum Wojska w Białymstoku - I etap"

154 122,20

Zrealizowano I etap polegający na przygotowaniu koncepcji i projektu wystaw na otwarcie Muzeum Wojska w Białymstoku. Wydatek został sfinansowany z budżetu Miasta Białegostoku w wysokości 150 000 zł oraz ze środków własnych w wysokości 4 122,20 zł.

3.2 Zakupy majątkowe

307 801,65

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

189 900,00

Zakupiono następujące muzealia: pistolet z zamkiem kołowym, strzelbę wałową z zamkiem skałkowym, ciężki karabin maszynowy Vickers z podstawą oraz wózek amunicyjny do 45 mm armaty. Zakupy zostały zrealizowane ze środków budżetu Miasta Białegostoku w wysokości 189 900 zł.

-- "Zakup fotoplastykonu"

104 494,65

Dokonano zakupu fotoplastykonu jaki pozwolił na upowszechnienie wiedzy o historii miasta oraz do prezentowania zbiorów Muzeum. Wydatek został sfinansowany z budżetu Miasta Białegostoku w wysokości 100 000 zł oraz ze środków własnych w wysokości 4 494,65 zł.

-- "Zakup kamery 360 stopni"

13 407,00

Zakupiono kamerę 360 stopni, co przyczyniło się do poprawy infrastruktury oraz bezpieczeństwa osób i mienia w Parku Militarym. Wydatek został sfinansowany z budżetu Miasta Białegostoku w wysokości 12 000 zł oraz ze środków własnych w wysokości 1 407 zł.

5. OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIE WYNIKU FINANSOWEGO

45,00

Podatek dochodowy od osób prawnych od poniesionych kosztów (składka członkowska)

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

34,79

Stan środków pieniężnych na koniec roku

235 022,62

- gotówka w kasie	3 391,08
- środki pieniężne na rachunku bankowym (wyjaśnienie: w tej kwocie znajduje się wadium - zamówienia publiczne w wysokości 12 006,21 zł)	208 380,28
- środki pieniężne - rachunek pomocniczy - karty płatnicze	2 335,99
- środki pieniężne ZFŚS	10 631,70
- środki pieniężne na rachunku bankowym - gwarancja należytego wykonania	10 283,57

Stan należności

6 307,59

- kaucja z tytułu najmu lokali (ul. Kilińskiego 7/1)	4 110,58
- kaucja z tytułu najmu butli na wodę	154,00
- pożyczki z ZFŚS	1 998,00
- płatność - Terminal płatniczy	45,00
- składka ZUS	0,01

Stan zobowiązań

35 485,77

- zobowiązania z tytułu usług	13 195,99
- gwarancja należytego wykonania	10 283,57
- wadium - zamówienia publiczne	12 006,21

Muzeum Wojska w Białymstoku informuje, iż w roku 2024 nie dokonało umorzenia wierzytelności oraz nie przyznało ulg.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Tyszkiewicz

DYREKTOR
Muzeum Wojska w Białymstoku

Robert Sadowski

Białystok, dnia 21. lutego 2025 roku

