

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO**

Instytucji Kultury:

INSTYTUT SKRZYNIKI

– Instytut Dokumentacji,

**Rozwoju i Promocji Dziedzictwa Kulturowego
i Kulinarnego Powiatu Poznańskiego**

za 2021

Luty 2022

STAROSTWO POWIATOWE w Poznaniu Kancelaria Ogólna	
Data wpływu	09. 02. 2022
Ilość załączników podpis

I. REALIZACJA ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z URUCHONIENIEM I FUNKCJONOWANIEM INSTYTUTU SKRZYNKI

INSTYTUT SKRZYNKI utworzony został na mocy Uchwały Nr XX/243/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 10 czerwca 2020 r.

Instytut został wpisany do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Powiat Poznański w dniu 6.05.2021 r. pod poz. nr 1. Uchwałą nr XXV/328/VI/2020 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2021 Rada Powiatu w Poznaniu zaplanowała dotację podmiotową dla Instytutu Skrzynki w kwocie 3.000.000 zł z przeznaczeniem na rozpoczęcie działalności Instytutu.

Umowa o przyznaniu Dotacji podmiotowej pomiędzy Powiatem Poznańskim i Instytutem Skrzynki została zawarta w dniu 5 lipca 2021 r.

W okresie od dnia uzyskania przez Instytut wpisu do Rejestru Instytucji Kultury do 31 grudnia 2021 zostały podjęte poniższe działania:

1. Zatrudniony został Dyrektor Instytutu. Na podstawie przyjętego prowizorium planu finansowego zaciągnięte zostało zobowiązanie z tytułu umowy o pracę.
2. Uzyskano wymagane przepisami numery NIP oraz REGON.
3. Zawarto umowę-zlecenie na obsługę kadrowo-płacową.
4. Zawarto umowę zlecenie na konsultacje z obszaru zamówień publicznych (przygotowanie projektu Regulaminu zamówień publicznych).
5. Umowy o pracę z główną księgową i specjalistą ds. administracji i promocji zawarte zostały w lipcu 2021.
6. Umowa o pracę ze specjalistą ds. zaopatrzenia i zamówień publicznych została zawarta w sierpniu 2021 roku.
7. Zawarto umowy zlecenia na przygotowanie specyfikacji przedmiotu zamówienia wyposażenia Dworu w Skrzynkach.
8. Zawarto umowy zlecenia i o dzieło związane z realizacją bieżących projektów Instytutu Skrzynki, jak przygotowanie materiałów drukowanych, prezentacji, przygotowania opisu gmin, który będzie zamieszczony w poszczególnych pokojach w Dworze Skrzynki, pozyskania dodatkowych dotacji, wsparcia organizacji konkursów kulinarnych oraz umowy z ekspertami będącymi członkami kapituły konkursowej.
9. Przeprowadzono procedury wyboru i zawarto umowy na:
 - prowadzenie rachunku bankowego (umowa zawarta w czerwcu 2021)
 - obsługę prawną (umowa zawarta w czerwcu 2021)
 - dostęp do BIP (umowa zawarta w czerwcu 2021)
 - konsultacje informatyczne oraz budowę strony www (umowa zawarta w czerwcu 2021)
 - konsultacje aranżacji Dworu w Skrzynkach (umowa zawarta w czerwcu 2021)
 - usługi z zakresu medycyny pracy (umowa zawarta w lipcu 2021)
 - obsługę BHP (umowa zawarta w lipcu 2021)

- podpis elektroniczny dyrektora Instytutu (umowa zawarta w lipcu 2021)
- wdrożenie systemu kadrowo-księgowego (umowa zawarta w sierpniu 2021)
- dostawę laptopów dla pracowników Instytutu (umowa zawarta w sierpniu 2021)
- najem pomieszczeń – tymczasowego biura Instytutu od Starostwa Powiatowego (umowa zawarta we wrześniu 2021)
- usługi pocztowe (umowa zawarta we wrześniu 2021)
- usługę cateringową realizowaną 18.09.2021 r. podczas otwarcia wystawy „Szlachetne wydania okowity” w Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie (wrzesień 2021)
- wykonanie rękodzieła – gadżetów promujących szlak (umowa zawarta we wrześniu 2021)
- koncepcję graficzną i wizualną restauracji i części hotelowej Dworu Skrzyńki (umowa zawarta we wrześniu 2021)
- usługi telekomunikacyjne dla Instytutu Skrzyńki - światłowód do Dworu Skrzyńki (wrzesień 2021)
- namalowanie kolekcji 25 tematycznych obrazów do pokoi w Dworze Skrzyńki (umowa zawarta w listopadzie 2021)
- abonament telefoniczny oraz 2 aparaty komórkowe (umowa zawarta w grudniu 2021).

Jednocześnie zrealizowano zamówienia na licencje Microsoft Office 365 dla pracowników Instytutu Skrzyńki, dostęp do modułów programu kadrowo-księgowego oraz wykonanie tabliczek znamionowych dla członków szlaku kulinarnego.

Ponadto w grudniu 2021 roku po przeprowadzeniu procedur wyboru zawarto umowy na 2022 rok z zakresu obsługi informatycznej, usług prawnych, BHP oraz dostępu platformy zakupowej.

10. Zarządzeniami Dyrektora w roku 2021 przyjęto:

- Prowizorium planu finansowego na 2021 rok
- Plan finansowy na 2021 rok
- Regulamin organizacyjny
- Regulamin udzielania zamówień publicznych
- Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych przewidywanych do przeprowadzenia w 2021 r.
- zmiany Planu Finansowego na rok 2021
- zmianę Regulaminu udzielania zamówień publicznych
- Plan finansowy na 2022 rok
- zmiany w sprawie przyjęcia Planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych przewidywanych do przeprowadzenia w 2021 r.

11. Regularnie i aktywnie Dyrektor Instytutu uczestniczy w cotygodniowych posiedzeniach rady budowy w Dworze Skrzyńki.

II. REALIZACJA ZADAŃ STATUTOWYCH INSTYTUTU SKRZYNKI

1. Uruchomiony został Szlak Kulinaryny Powiatu Poznańskiego – została udostępniona strona www.smakipowiatupoznanskiego.pl oraz uruchomione zostały kanały w mediach społecznościowych: Facebook, Instagram i YouTube. Internetowy Szlak Kulinaryny promuje obiekty i wydarzenia kulinarne na terenie Powiatu Poznańskiego. Wszystkie obiekty Szlaku zostały oznakowane specjalnymi tabliczkami znamionowymi i przekazano im Certyfikaty członkostwa.
2. W trzecim kwartale powstała makieta strony www.instytutskrzyнки.pl. Strona będzie dostępna publicznie od marca 2022 roku – aktualnie trwają prace nad wypełnianiem strony treściami merytorycznymi.
3. Do promocji Szlaku włączono cykl konkursów o tytuł „Najlepszy Smak Powiatu Poznańskiego”. Pierwsza edycja rozpoczęła się w czerwcu 2021.

Zorganizowano między innymi:

- Konkurs o tytuł „Najlepszy Smak Powiatu Poznańskiego 2021 – **Smak Chleba**” (Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie)
 - Konkurs o tytuł „Najlepszy Smak Powiatu Poznańskiego 2021 – **Smak Miodu**” (Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie)
 - Konkurs o tytuł „Najlepszy Smak Powiatu Poznańskiego 2021 – **Smak Owoców i Warzyw**” (Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie)
 - Konkurs o tytuł „Najlepszy Smak Powiatu Poznańskiego 2021 – **Smak Tradycji**” (Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie) – konkurs nalewkowy
 - Konkurs o tytuł „Najlepszy Smak Powiatu Poznańskiego 2021 – **Smak Kapusty**” (Grupa MTP w Poznaniu – Targi Smaki Regionów)
 - Konkurs o tytuł „Najlepszy Smak Powiatu Poznańskiego 2021 – **Smak Pyry**” (Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie)
 - Konkurs o tytuł „Najlepszy Smak Powiatu Poznańskiego 2021 – **Przekąski z gąski**” (Restauracja Rzemieślnicza w Poznaniu)
 - Konkurs na przepisy kulinarne „Niepospolite kompozycje kulinarne. Tradycja i współczesność” edycja: „Potrawy na wigilijnym stole”, który rozstrzygnięty został w styczniu 2022 roku
4. Przeprowadzono inne działania i zorganizowano następujące wydarzenia:
 - Panel prezentacyjny pt. Turystyka kulinarna (rodzinna i indywidualna) w czasach ograniczeń pandemicznych (Grupa MTP w Poznaniu – Targi Tour Salon)
 - Akcja promocyjna „Polska wieprzowina na szlakach kulinarnych” (ABC Kuchni – 3 Kolory Malta w Poznaniu)
 - Wystawa „Szlachetne wydanie okowity” (Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie)

- „Gitarą, nożem i widelcem” - Koncert i spotkanie przy wigilijnym stole w Szreniawie (Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie)
5. Instytut Skrzynki brał udział w wydarzeniach organizowanych przez członków szlaku kulinarnego, podczas których nastąpiło publiczne wręczenie certyfikatu oraz tabliczki znamionowej członka szlaku:
 - Rokietnicki Rumpuć (wrzesień 2021)
 - Festiwal Dyni w Deli Parku (październik 2021)
 6. Przedstawiciele Instytutu Skrzynki wielokrotnie występowali medialnie w celu promocji zadań realizowanych przez Instytut Skrzynki (rozmowy w lokalnych stacjach radiowych i telewizyjnych, informacje w prasie)
 7. Przedstawiciele Instytutu Skrzynki regularnie w ramach współpracy z Wydziałem Promocji i Aktywności Społecznej Starostwa Powiatowego w Poznaniu przygotowywali treści do Prasowej Powiatowej 17 oraz Kroniki Powiatu Poznańskiego 2021
 8. Regularnie Instytut Skrzynki przekazywał do publikacji treści dot. działań Instytutu do mediów, podmiotów współpracujących, gmin powiatu poznańskiego oraz pozostałych gmin Wielkopolski.
- Realizacja wszystkich powyższych została szeroko opisana i jest dostępna na stronie www.smakipowiatupoznanskiego.pl wraz z dokumentacją zdjęciową.

III. Rozliczenie finansowe przyznanej dotacji podmiotowej w roku 2021

Zgodnie z § 1, ust. 1 Umowy dotacyjnej z dnia 5 lipca 2021 dotacja podmiotowa w łącznej kwocie 3.000.000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych 00/100) udzielona została Instytutowi Skrzynki przez Powiat Poznański w celu zapewnienia środków niezbędnych do realizacji zadania polegającego na rozpoczęciu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz do utrzymania obiektu tj. Dworu Skrzynki.

W związku z faktem przesunięcia się terminu zakończenia remontu Dworu Skrzynki na maj 2022 i tym samym nie oddania obiektu do użytkowania w roku 2021 większość zaplanowanych w kosztorysie do umowy dotacyjnej wydatków zostało przeniesionych na rok 2022.

Mając powyższe na uwadze Instytut Skrzynki w roku 2021 wnioskował jedynie o przekazanie do wydatkowania kwoty 500 000,00 złotych z założeniem przesunięcia kwoty 2 500 000,00 złotych do wykorzystania w roku 2022.

1. Rozliczenie wydatków dotacji podmiotowej za rok 2021			
LP	Rodzaj kosztu (zgodnie z kosztorysem, stanowiącym załącznik do umowy dotacji)	Koszty (w zł) (zgodnie z kosztorysem, stanowiącym załącznik do umowy dotacji)	Faktycznie poniesione wydatki (w zł)
1	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników		
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	4 750,00
4	Wynagrodzenia bezosobowe	328 000,00	137 250,44
5	Składki na FP oraz SFWON	103 000,00	22 382,77
6	Zakup materiałów i wyposażenia	246 000,00	95 522,72
7	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, i książek	23 000,00	2 066,05
8	Zakup energii	1 850 000,00	68 297,77
9	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	339,00
10	Zakup usług pozostałych	50 000,00	272,37
11	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	283,00
12	Podróże służbowe krajowe	341 000,00	132 818,00
13	Różne opłaty i składki	20 000,00	312,59
14	Odpisy na ZFŚS	10 000,00	7 199,07
15	Szkolenia	14 500,00	47,8
	Suma wszystkich kosztów	0	0
	KWOTA DO ZWROTU	7 500,00	1 295,00
		3 000 000,00	472 836,58
			27 163,42

Niewykorzystana kwota dotacji została zwrócona przelewem bankowym na rachunek Starostwa Powiatowego w Poznaniu w dniu 26 stycznia 2022 roku w pełnej kwocie.

IV. Dodatkowe informacje, w tym informacje o innych uzyskanych przychodach

Dnia 9.12.2021 r. zawarto umowę sponsoringową z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń na Życie Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie. Przedmiotem Umowy było sponsorowanie przez PZU koncertu online, który zrealizowano w dniu 09.12.2021 r. w Pałacu w Muzeum Narodowym w Szreniawie. Kwota umowy sponsoringowej wyniosła brutto 70 000,00 zł.

Barbara Kaczmarska-Zeidler

Główny Księgowy

V. Plan finansowy Instytutu – zmiany i realizacja za rok 2021

Plan finansowy Instytutu Skrzynki został przyjęty Zarządzeniem Dyrektora Instytucji Kultury „INSTYTUT SKRZYNKI” Nr 2/2021 w dniu 12 lipca 2021 roku.

W ciągu roku 2021 plan finansowy zmieniany był 3-krotnie. Pierwszy rok działalności był okresem organizacyjnym, zmiany planu dyktowane były nabywaniem doświadczenia w planowaniu kosztów działalności Instytucji kultury. Plan zmieniono:

- 1) Zarządzeniem Dyrektora Instytutu Nr 6/2021 z dnia 11.10.2021 r. dokonując przesunięć w pozycjach kosztowych planu. Kwota łączna planowanych przychodów i kosztów pozostała bez zmian w stosunku do przyjętego planu pierwotnego,
- 2) Zarządzeniem Dyrektora Instytutu Nr 8/2021 z dnia 29.10.2021 r. dokonano przesunięć w pozycjach kosztowych planu, bez zmiany kwoty łącznej planu przychodów i kosztów,
- 3) Zarządzeniem Dyrektora Instytutu Nr 09/2021 z dnia 9 grudnia 2021 r. , w którym umniejszono kwotę planowanych przychodów z tytułu dotacji podmiotowej o 2.500.000 zł oraz wprowadzono kwotę 70.000 zł do planu przychodów pozostałych. Ustalono w ten sposób plan przychodów Instytutu na rok 2021 w kwocie 570.000 zł .Ponadto umniejszono łączny plan kosztów na rok 2021 o kwotę 2.430.000 zł ustalając plan kosztów w wysokości 570.000 zł. Dokonano przesunięć pomiędzy poszczególnymi planowanymi pozycjami kosztów. Planowany wynik finansowy nie został zmieniony .

Barbara Kaczmarek-Zeidler


Główny Księgowy

1. PLAN FINANSOWY Instytutu Skrzynki na rok 2021

Poz.	Treść planu	Plan na rok 2021	Plan na rok 2021 po korekcie 11.10.2021	Plan na rok 2021 po korekcie 29.10.2021	Plan na rok 2021 po korekcie 09.12.2021
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I	Stan środków obrotowych na 1.01.2021r.	0	0		0
II	PRZYCHODY				
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000 000	3 000 000	3 000 000	570 000
	<i>Przychody Instytucji ogółem; w tym:</i>	<i>3 000 000</i>	<i>3 000 000</i>	<i>3 000 000</i>	<i>570 000</i>
	Dotacja podmiotowa z budżetu Powiatu	3 000 000	3 000 000	3 000 000	500 000
	dotacje na wydatki bieżące				
	dotacje na wydatki inwestycyjne				
	przychody własne				
	Inne przychody				70 000
III	KOSZTY				
	<i>Koszty Instytucji ogółem ; w tym:</i>	<i>3 000 000</i>	<i>3 000 000</i>	<i>3 000 000</i>	<i>570 000</i>
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000	15 000	15 000	5 000
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 000	328 000	328 000	150 000
	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 000	103 000	103 000	23 000
	Wynagrodzenia bezosobowe	246 000	246 000	246 000	120 000
	Składki na FP oraz SFWON	23 000	23 000	23 000	2 500
	Zakupy inwestycyjne	1 531 565	1 518 565	0	0
	Zakup materiałów i wyposażenia	318 435	318 435	367 000	70 000
	Amortyzacja	0	0	0	6 000
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, i książek	2 500	2 500	2 500	500
	Zakup energii	50 000	50 000	0	500
	Zakup usług zdrowotnych	2 500	2 500	2 500	500
	Zakup usług pozostałych	341 000	341 000	1 841 000	181 900
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000	20 000	20 000	1 000
	Podróże służbowe krajowe	10 000	10 000	15 000	7 500
	Różne opłaty i składki	14 500	14 500	29 500	100
	Odpisy na ZFŚS	0	0	0	0
	Szkolenia	7 500	7 500	7 500	1 500
	Koszty remontowe	0	0	0	0
IV	Stan środków na 31.12.2021r.	0	0	0	0


Barbara Kaczmarek-Zeidler

Główny Księgowy

2. Realizacja założeń PLAN FINANSOWEGO Instytutu Skrzynki za rok 2021

1.	2.	3.	4.	5.
Poz.	Treść planu	Plan na rok 2021 po korekcie	realizacja 2021	% realizacji planu 2021 4/3
I	Stan środków obrotowych na 1.01.2021r.	0	0	
II	PRZYCHODY			
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	570 000	542 837	95,23%
	Przychody Instytucji ogółem; w tym:	570 000	542 837	95,23%
	Dotacja podmiotowa z budżetu Powiatu	500 000	472 837	94,57%
	dotacje na wydatki bieżące			
	dotacje na wydatki inwestycyjne			
	przychody własne			
	Inne przychody	70 000	70 000	100,00%
III	KOSZTY			
	Koszty Instytucji ogółem; w tym:	570 000	501 721	88,02%
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000	4 750	95,00%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000	137 250	91,50%
	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000	22 399	97,39%
	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000	110 723	92,27%
	Składki na FP oraz SFWON	2 500	2 066	82,64%
	Zakupy inwestycyjne	0	0	
	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000	63 289	90,41%
	Amortyzacja	6 000	5 209	86,82%
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, i książek	500	339	67,80%
	Zakup energii	500	420	84,09%
	Zakup usług zdrowotnych	500	283	56,60%
	Zakup usług pozostałych	181 900	146 217	80,38%
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	234	23,39%
	Podróże służbowe krajowe	7 500	7 199	95,99%
	Różne opłaty i składki	100	48	47,80%
	Odpisy na ZFŚS	0		
	Szkolenia			
	Koszty remontowe	1 500	1 295	86,33%
IV	WYNIK ZA ROK 2021	0	41 116	

Barbara Kaczmarek-Zeidler


Główny Księgowy

3. Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2021 : 27.163,42 zł .

Całość środków pieniężnych na rachunku bankowym wg stanu na dzień 31.12.2021 roku stanowiła niewykorzystana dotacja podmiotowa, która w całości została zwrócona na rachunek bankowy założyciela Instytutu w dniu 26 stycznia 2022 roku.

4. Stan należności na dzień 31.12.2021 : 70. 156,24 zł , na którą złożyły się :

- a) należność od odbiorcy w kwocie 70.000 zł,
- b) należność od dostawcy z tytułu faktury korygującej wartość usług w kwocie 155,35 zł,
- c) należność z tytułu zaliczki pracowniczej w kwocie 0,89 zł.

5. Stan zobowiązań na dzień 31.12.2021 : 26.406,30 zł , z czego:

- d) Kwotę 12.792,00 zł stanowiły zobowiązania z tytułu dostaw usług,
- e) Kwotę 13.598 zł stanowiły zobowiązania z tytułu umów cywilno-prawnych,
- f) Kwotę 16,30 stanowiły zobowiązania z tytułu składek ZUS.

6. Kwota kosztów zaewidencjonowanych do roku 2021, z tytułu których zobowiązania powstaną w kolejnym okresie: 2.434,29 zł , z czego:

- a) dostawy niefakturowane w kwocie 832,29 zł
- b) pochodne od wynagrodzeń wypłacanych w 2022 roku, dla których zobowiązanie powstanie w styczniu 2022 w kwocie 1.602,00 zł.

Powyższe dane zostały podane na podstawie zaewidencjonowanych dokumentów księgowych do dnia składania informacji , tj . do dnia 8 lutego 2022 r.

Poznań, 9.02.2022

Jan Babczyszyn
..... p.o. Dyrektor Instytutu Skrzynki

Barbara Kaczmarska-Zeidler

Główny Księgowy