

# SPRAWOZDANIE z wykonania Planu Finansowego Instytutu Skrzynki za rok 2023.

<b>STAROSTWO POWIATOWE w Poznaniu Kancelaria Ogólna</b>	
Data wpływu	<b>16-02-2024</b>
Ilość załączników .....	.....
Nr .....	<b>podpis</b> .....

INSTYTUT SKRZYNKI – Instytut Dokumentacji, Rozwoju i Promocji Dziedzictwa Kulturowego i Kulinarnego Powiatu Poznańskiego to samorządowa instytucja kultury powołana w 2021 roku, wpisana pod numerem 1 w Rejestrze Instytucji Kultury powiatu poznańskiego, która ma realizować zadania statutowe głównie poprzez:

- prowadzenie Centrum Dziedzictwa Kulturowego i Kulinarnego Powiatu Poznańskiego,
- prowadzenie Szlaku Kulinarnego Powiatu Poznańskiego,
- prowadzenie ośrodka konferencyjno-szkoleniowego Powiatu Poznańskiego „Dwór Skrzynki”.

W roku 2023 zadania te realizowano na podstawie dotacji podmiotowej od powiatu poznańskiego oraz środków własnych.

Dotacja podmiotowa organizatora na rok 2023 na podstawie Umowy dotacyjnej nr RUM-03/23 z dnia 02-01-2023 wraz z aneksami została przekazana Instytutowi Skrzynki w wysokości 3 450 000,00 złotych. Na jej podstawie oraz planowanych przychodów i rozchodów Instytut Skrzynki przyjął Plan Finansowy na rok 2023.

## 1. Plan finansowy Instytutu Skrzynki na rok 2023

Poz.	Treść planu	Plan na rok 2023	Plan na rok 2023 Zgodnie z aneksem numer 1	Plan na dzień 31.12.2023 Zgodnie z aneksem numer 2
1.	2.	3.	5.	6.
I	Stan środków obrotowych na 1.01.2023 r.	41 791,00	51 791,60	51 791,60
II	<b>PRZYCHODY</b>	<b>1 920 000,00</b>	<b>4 662 809,40</b>	<b>4 430 809,40</b>
	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 920 000,00</b>	<b>4 662 809,40</b>	<b>4 430 809,40</b>
	<i>Przychody Instytucji ogółem; w tym:</i>	<i>1 920 000,00</i>	<i>4 622 809,40</i>	<i>4 430 809,40</i>
	Dotacja podmiotowa z budżetu Powiatu	1 500 000,00	3 450 000,00	3 450 000,00
	dotacje na wydatki bieżące			
	dotacje na wydatki inwestycyjne			
	przychody własne	320 000,00	1 212 809,40	980 809,40
	Inne przychody			
	Zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej za rok 2022	100 000,00		

III	KOSZTY	1 961 791,60	4 714 601,00	4 482 601,00
	<b>Koszty Instytucji ogółem; w tym:</b>	<b>1 961 791,60</b>	<b>4 714 601,00</b>	<b>4 482 601,00</b>
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	18 000,00	18 000,00	18 000,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	734 550,00	1 261 130,00	1 261 130,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 705,00	226 121,00	226 121,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	112 500,00	241 715,00	210 000,00
	Składki na FP oraz SFWON	17 996,00	49 814,00	49 814,00
	Zakup żywności	93 500,00	477 624,00	524 640,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	112 749,00	358 809,00	270 000,00
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	Zakup energii	206 750,00	518 250,00	438 250,00
	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	3 000,00	6 000,00
	Zakup usług pozostałych	252 291,60	993 484,00	850 492,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 350,00	18 000,00	25 000,00
	Podróże służbowe krajowe	18 900,00	15 000,00	34 000,00
	Różne opłaty i składki	30 000,00	63 535,00	53 535,00
	Odpisy na ZFŚS	0,00	0,00	0,00
	Szkolenia	1 500,00	2 500,00	10 000,00
	Czynsze	233 000,00	465 619,00	465 619,00
	Nagrody	0,00	0,00	10 000,00
IV	<b>Stan środków na 31.12.2023 r</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### **Istotne elementy mające wpływ na przychody i wydatki Instytutu Skrzyńki w roku 2023.**

#### **I Przychody**

Siedziba Instytutu Skrzyńki – zabytkowy kompleks pałacowo-parkowy we wsi Skrzyńki (62-060), Pl. Parkowy 1 został zrewitalizowany przez powiat poznański i przekazany do prowadzenia działalności Instytutu w 2022 roku. Do czerwca 2023 roku trwało wyposażanie obiektu w meble oraz inne sprzęty konieczne do realizacji zadań związanych z działalnością kulturalną, konferencyjno-szkoleniową, gastronomiczną oraz noclegową. Obiekt został oficjalnie otwarty 14.07.2023 r. W związku z powyższym Instytut Skrzyńki swoją działalność statutową i pomocniczą (usługi restauracyjne, noclegowe) rozpoczął w połowie lipca. Nowo otwarte obiekty tego typu obiektywnie potrzebują wielu miesięcy na rozruch. Ma to zawsze znaczący wpływ na generowane przychody i miało to również miejsce w tym przypadku.

Część imprez kulturalnych organizowanych dla mieszkańców okolicznych miejscowości była nieodpłatna (miedzy innymi: seanse kina letniego, festyny, wernisaże i wystawy w Galerii Skrzyńki, spotkania w ramach projektu „Skrzyńki Pełne Skarbów”, warsztaty, wybrane koncerty).

Część wydarzeń kulturalnych była odpłatna. Uzyskane przychody w kwocie 12 887,25 złotych pochodziły ze sprzedaży biletów wstępu na koncerty biletowane.

W siedzibie Instytutu Skrzyńki – Dworze Skrzyńkach realizowane były również działania komercyjne, takie jak: organizacja konferencji, szkoleń i imprez firmowych czy biznesowych, ale również wydarzeń rodzinnych, takich jak: przyjęcia okolicznościowe, jubileuszowe, chrzciny czy konsolacje. W obiekcie organizowane były także kolacje degustacyjne oraz bal sylwestrowy.

W Dworze Skrzyńki do dyspozycji gości są:

- restauracja z tarasem
- bar (będący również recepcją)
- 3 sale konferencyjne
- sauna (dla Gości nocujących)
- kuchnia grillowa z miejscem na ognisko
- pokoje 1, 2, 3-osobowe, w tym apartament z tarasem i pokój dla osoby z niepełnosprawnościami; łącznie 27 pokoi z łazienkami (53 miejsca noclegowe).

Uzyskane przychody w kwocie 348 373,13 zł złotych pochodzą z tytułu organizacji wydarzeń komercyjnych.

Pokoje w Dworze Skrzyńki dedykowane są powiatowi poznańskiemu oraz gminom i miastom będącym członkami Metropolii Poznańskiej – przy drzwiach do poszczególnych pokoi znajduje się herb, nazwa danej gminy oraz krótki opis ciekawostek turystycznych. W pokojach zaś znajdują się obrazy autorstwa poznańskiego artysty Mikołaja Obryckiego przedstawiające najciekawsze miejsca i obiekty we wspomnianych gminach i miastach. Instytut zwrócił się do członków metropolii poznańskiej z wnioskiem o partycypację w kosztach przygotowania wspomnianej dedykacji.

Uzyskane przychody w kwocie 36 000,00 złotych pochodzą z odpłatności za promocję miast i gmin metropolii poznańskiej w w/w formie.

W Dworze Skrzyńki w soboty i niedziele działa restauracja, w sezonie letnim także kuchnia grillowa, gdzie można zamawiać dania i napoje z karty menu.

Uzyskane przychody w kwocie 237 314,98 złotych pochodzą z działalności restauracyjnej i noclegowej obiektu.

Uzyskane przychody z tytułu nadwyżki podatku vat wyniosły 230 651,00 zł.

**Ogółem uzyskane przychody Instytutu w roku 2023 wynosiły 882 762,73 złotych.**

## II Koszty

### Realizacja kosztów Instytutu Skrzynki w roku 2023

#### 2. Rozliczenie wydatków za 2023r.

1. Rozliczenie wydatków za rok 2023				
LP	Rodzaj kosztu  (zgodnie z kosztorysem, stanowiącym załącznik do umowy dotacji)	Koszty (w zł)  (zgodnie z kosztorysem, stanowiącym załącznik do umowy dotacji)	Koszty (w zł)  (zgodnie z kosztorysem, stanowiącym załącznik do umowy dotacji)  na dzień 31.12.2023 r.	Faktycznie poniesione wydatki (w zł)
1	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	18 000,00	18 000,00	13 289,37
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	734 550,00	1 261 130,00	1 170 692,23
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 705,00	226 121,00	205 641,12
4	Wynagrodzenia bezosobowe	112 500,00	210 000,00	169 218,65
5	Składki na FP oraz SFWON	17 996,00	49 814,00	29 605,18
6	Zakup materiałów i wyposażenia	112 749,00	524 640,00	422 344,72
7	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, i książek	2 000,00	4 000,00	498,36
	Zakup żywności	93 500,00	270 000,00	211 331,99
9	Zakup energii	206 750,00	438 250,00	280 460,89
10	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	6 000,00	3 814,00
11	Zakup usług pozostałych	252 291,60	850 492,00	653 718,34
12	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 350,00	34 000,00	31 028,28
13	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	26 000,00	17 878,89
14	Różne opłaty i składki	18 900,00	53 535,00	33 687,79
15	Szkolenia	1 500,00	10 000,00	8 423,00
16	Nagrody	0,00	10 000,00	6 900,00
17	Zakup usług remontowych	0,00	25 000,00	9 639,02
18	Czynsze	233 000,00	465 619,00	465 618,96
	<b>Suma wszystkich kosztów</b>	<b>1 961 791,60</b>	<b>4 482 601,00</b>	<b>3 732 790,79</b>
	<b>kwota do zwrotu</b>			<b>0,00</b>

Po stronie kosztów na wynagrodzenia i pochodne wydano środki w wysokości 1 588 446,55 złotych, z czego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 1 170 692,23 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 235 246,30 zł
- wynagrodzenia bezosobowe, do których zaliczono umowy zlecenia i o dzieło zawierane między innymi z artystami, wykonawcami, ekspertami w konkursach kulinarnych, kuratorem wystaw, ekspertami prowadzącymi warsztaty arteterapeutyczne oraz kulinarne, osobami wspierającymi pracę kuchni i restauracji 169 218,65 zł.
- Inne świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń 13 289,37 zł.

W związku z otwarciem obiektu (Dworu Skrzyńki) w połowie lipca 2023 roku, zatrudnienie zostało zwiększone i na koniec roku 2023 wynosiło 20 etatów.

W grupie pozostałych kosztów bieżących poniesionych do dnia 31.12.2023r r. znajdują się: zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności koniecznych do prowadzenia działalności gastronomicznej i noclegowej, zakupy pozostałe (np. środki czystości, higieniczne, paliwo do samochodu służbowego), zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup energii, usług zdrowotnych (medycyna pracy), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki (podatki od nieruchomości i rolny, ubezpieczenia, opłaty ZAiKS itp., opłaty skarbowe, abonament telewizyjny i radiowy), szkolenia pracowników, nagrody konkursowe (nagrody finansowe w konkursach kulinarnych organizowanych przez Instytut Skrzyńki) oraz zakup usług remontowych. Ponadto kosztem bieżącym były również czynsz (za dzierżawę dworu w Skrzyńkach) oraz zakup usług pozostałych (m.in. usług związanych z przeglądami systemów i urządzeń w siedzibie, bieżących napraw i konserwacji, odbioru odpadów i nieczystości płynnych, usług informatycznych, dot. systemów dla obiektów gastronomiczno-noclegowych, usług BHP, prawniczych, usług telewizji kablowej, usługi reklamowe i poligraficzne). Koszty w tej kategorii wyniosły 2 144 344,24 złotych.

Instytut Skrzyńki ponosił w roku 2023 inne koszty związane z:

1. organizacją wydarzeń w Dworze Skrzyńki i poza siedzibą Instytutu, m.in.:
  - a. organizacji otwarcia Dworu Skrzyńki dla zaproszonych gości (14.07.2023 r.)
  - b. organizacji festynu rodzinnego „Dzień Otwartych Skrzynek” (16.07.2023 r.)
  - c. organizacji festynu rodzinnego „Skrzyńki Pełne Smaków” (17.09.2023 r.)
  - d. wystaw fotografii w Galerii Skrzyńki
    - Wernisaż 14.07.2023 r. „Topografia Cisy” (Waldemar Śliwczyński)
    - Wernisaż 23.09.2023 r. AMADEUS. ZA KULISAMI (Jacek Mójta)
    - Wernisaż 28.10.2023 r. „ROGALIN” (Jacek Gulczyński).
  - e. koncertów i recitali:
    - Grzegorz Tomczak recital "Dbajmy o czas" (04.11.2023)
    - „Lecą słówka, gra altówka” recital Marcina Murawskiego (12.11.2023)
    - Farida w Dworze Skrzyńki (25.11.2023)
    - Koncert Świąteczny zespołu INSPIRO ESEMBLE (16.12.2023)
    - „Cztery pory roku” Vivaldiego (17.12.2023)
    - Najpiękniejsze kolędy i melodie świata - Koncert Słowików Poznańskich
  - f. bezpłatnych warsztatów arteterapeutycznych:
    - Dla KGW: 30.09.2023 r. - Moje korzenie, moje tradycje; 25.11.2023 r. „Portret kobiety”
    - Dla NGO: 21.10.2023 r. - Sztuka odpoczynku; 9.12.2023 r. „Mapa Marzeń”

- g. projektu pn. „Kino Letnie w Dworze Skrzyńki” – bezpłatny udział dla mieszkańców, polska wieś w kinematografii. Wyświetlono następujące projekcje:
- 21.07.2023 r. „Sami Swoi”
  - 04.08.2023 r. „Nie ma mocnych”
  - 11.08.2023 r. „Konopielka”
  - 18.08.2023 r. „Awans”
  - 25.08.2023 r. „Cztery Pory Roku”
  - 1.09.2023 r. „Krzyż Walecznych”
  - 08.09.2023 r. „Słońce wschodzi raz na dzień”
- h. degustacji tradycyjnego wielkopolskiego bigosu z okazji Dnia Bigosu (20 stycznia) podczas sesji Rady Powiatu w Starostwie Powiatowym w Poznaniu
- i. udziału w organizacji V Światowego Festiwalu Wikliny i Plecionkarstwa (24-27.08.2023 – MTP)
- j. pokazu przygotowywania tradycyjnych przekąsek z gęsiny dla uczniów szkół i klas gastronomicznych z Poznania i powiatu poznańskiego (6.11.2023 r.)
- k. bezpłatnego spotkania z kolekcjonerem Zbigniewem Koprasem w ramach cyklicznego projektu „Skrzyńki Pełne Skarbów” (18.11.2023 r.)
- l. Biesiady Literackiej z Maxem Cegielskim (w tym kolacja degustacyjna z menu żydowskim, 26.11.2023 r.)
- m. wizyty studyjnej w Dworze Skrzyńki dla branży turystycznej, kulturalnej i samorządów z regionu (prezentacja działań Instytutu Skrzyńki jako nowej instytucji kultury, 15.11.2023 r.)
- n. wydarzenia pn. „Gitarą, nożem i widelcem...” – koncert Łukasza Kuropaczewskiego oraz kolacja degustacyjna w stylu francuskim (02.12.2023 r.)
- o. warsztatów przygotowywania tradycyjnych pierniczek świątecznych oraz prelekcja dot. tradycji bożonarodzeniowych (prowadząca Liliana Kubiak); uczestnicy: Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Plewiskach (5.12.2023 r.)
- p. kulinarnych warsztatów świątecznych dla uczniów Zespołu Szkół Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu. Uczestnicy pod okiem kucharzy osobistych Ewy i Piotra Michalskich z Puszczykowa oraz Kajetana Świokły, szefa kuchni restauracji w Dworze Skrzyńki, poznawali staropolskie i wielkopolskie bożonarodzeniowe tradycje kulinarne i obyczaje związane ze świętami innych we współpracy z partnerami Instytutu i udziału w organizowanych przez nich wydarzeniach.
2. współpracą przy realizacji e-booka „Tradycje Kulinarne Polski” (autorstwa Magdaleny Tomaszewską-Bolałek), w którym zaprezentowany został również powiat poznański i region Wielkopolski oraz dystrybucji bezpłatnych egzemplarzy książek do wielkopolskich bibliotek oraz szkół gastronomicznych.
3. organizacją konkursów kulinarnych:
- Luty 2023: Konkurs Regionalny „Smak Tataru 2023” oraz na „Najlepszy Smak Powiatu Poznańskiego” z udziałem m.in. Jana Grabkowskiego Starosty Poznańskiego w kapitule konkursowej (Wiórek)
  - Kwiecień 2023: Konkurs Regionalny „Na Wielkanocnym Stole 2023” oraz „Najlepszy Smak Powiatu Poznańskiego” (Szreniawa)
  - Lipiec 2023: Konkurs Regionalny „Smaki na Lato 2023” oraz „Najlepszy Smak Powiatu Poznańskiego” (Szreniawa)
  - Wrzesień 2023: Konkurs Regionalny „Smaki z Natury w Tradycyjnych Przetworach 2023” oraz Najlepszy Smak Powiatu Poznańskiego (Skrzyńki)

- Październik 2023: Konkurs Regionalny „Smak Pyry 2023” oraz „Najlepszy Smak Powiatu Poznańskiego” (Szreniawa)
- Listopad 2023: Ogólnopolski konkurs kulinarny „Przekąski z gąski 2023” z udziałem m.in. Jana Grabkowskiego Starosty Poznańskiego w kapitule konkursowej (Skrzynki)
- Grudzień 2023: Konkurs Regionalny „Na wigilijnym stole 2023” oraz „Najlepszy Smak Powiatu Poznańskiego” (Szreniawa)
- 4. organizacja i rozstrzygnięciem w dniu 20 czerwca 2023 r. konkursu poetyckiego pt. Smaczne Fraszki i Blubraszki (także w gwarze poznańskiej).

**Ogółem koszty Instytutu w roku 2023 wynosiły 3 732 790,79 złotych.**

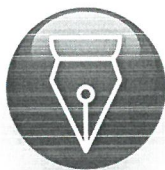
### 3. Realizacja założeń Planu finansowego za rok 2023

Poz.	Treść planu	Plan na dzień 31.12.2023	Realizacja planu na dzień 31.12.2023	% realizacji planu 2023
1.	2.	3.	4.	5.
I	Stan środków obrotowych na 1.01.2023 r.	51 791,60	51 791,60	100,00
	zwrot dotacji za rok 2022		870 406,90	
II	<b>PRZYCHODY</b>	<b>4 430 809,40</b>	<b>4 332 762,73</b>	<b>97,81</b>
	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 430 809,40</b>	<b>4 332 762,73</b>	<b>97,81</b>
	Przychody Instytucji ogółem; w tym:	<b>4 430 809,40</b>	<b>4 332 762,73</b>	<b>97,81</b>
	Dotacja podmiotowa z budżetu Powiatu	3 450 000,00	3 450 000,00	100,00
	dotacje na wydatki bieżące			
	dotacje na wydatki inwestycyjne	980 809,40	882 762,73	90,14
	Przychody własne			
	Inne przychody			
III	<b>KOSZTY</b>	<b>4 482 601,00</b>	<b>3 732 790,79</b>	<b>83,30</b>
	<b>Koszty Instytucji ogółem; w tym:</b>	<b>4 482 601,00</b>	<b>3 732 790,79</b>	<b>83,30</b>
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	18 000,00	13 289,37	73,96
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 261 130,00	1 170 692,23	92,83
	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 121,00	205 641,12	90,94
	Wynagrodzenia bezosobowe	210 000,00	169 218,65	80,58
	Składki na FP oraz SFWON	49 814,00	29 605,18	59,43
	Zakup materiałów i wyposażenia	524 640,00	421 344,72	80,21
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	498,36	12,46
	Zakup żywności	270 000,00	211 331,99	78,24
	Zakup energii	438 250,00	280 460,89	63,95
	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	3 814,00	63,56
	Zakup usług remontowych	25 000,00	9 639,02	38,55
	Zakup usług pozostałych	850 492,00	653 718,34	76,86
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 000,00	31 028,28	91,09

	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	17 878,89	68,76
	Różne opłaty i składki	53 535,00	33 687,79	62,92
	Nagrody	10 000,00	6 900,00	69,00
	Szkolenia	10 000,00	8 423,00	84,23
	Czynsze	465 619,00	465 618,96	100,00
<b>IV</b>	<b>Stan środków obrotowych na 31.12.2023 r.</b>	<b>0</b>	<b>651 763,54</b>	
	<b>w tym zwrot dotacji za rok 2023</b>		<b>0,00</b>	

Główna księgową

Katarzyna Stawska



Signed by /  
Podpisano przez:

Katarzyna  
Stawska

Date / Data:  
2024-02-16 13:12

Jan Babczyszyn  
Dyrektor Instytutu Szczepki