

Muzeum Dawnego Kupiectwa
w Świdnicy. Rynek 37
50-100 Świdnica, tel. 852-12-91
NIP 824-13-78-612 P-000598457

Wpł. 29.03.2013
Podpis *Se*

madni x 65
03.04.2013
Joanna Cichocka

**Informacja z wykonania planu finansowego instytucji
kultury za rok 2012**

Nazwa jednostki: Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy

Dział: 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział: 92118 - Muzea

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2012	Wykonanie	%
1)	Przychody	640.650	631.295,12	98,5
	w tym:			
a)	wpływy z prowadzonej działalności	23.847	23.847,54	100,0
b)	dotacja z budżetu	616.803	607.447,58	98,48
c)	pozostałe przychody	0,0	0,0	0,0
2)	Wydatki ogółem	640.650	654.335,86	102,1
	w tym:			
a)	koszty bieżące	616.650	639.691,28	103,7
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	418.237	423.127,30	101,2
	pozostałe wydatki bieżące	198.413	216.563,98	109,1
b)	wydatki majątkowe	24.000	14.644,58	61,0

W załączeniu część opisowa:

- a) realizacja planu dochodów
- b) realizacja planu wydatków
- c) realizacja wydatków inwestycyjnych
- d) informacja dotycząca stanu należności i zobowiązań

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Wiesława Kłos
.....
Główny księgowy

2013-02-27
Data

DYREKTOR MUZEUM
Dawnego Kupiectwa w Świdnicy

mgr Wiesław Rośkiewicz
.....
Dyrektor

Muzeum Dawnego Kupiectwa
w Świdnicy, Rynek 37
58-100 Świdnica, tel. 852-12-91
NIP 884-15-78-612 P-000598457

PLAN I REALIZACJA PRZYCHODÓW ZA ROK 2012

	PLAN	WYKONANIE	%
Dotacja podmiotowa ustalona przez organizatora -	592.803	592.803	100
- dotacja na działalność bieżącą -	552.103		
- dotacja na zakup muzealiów -	12.500		
- dotacje na inne niż wymienione cele organizacja wystaw -	28.200		
- Dotacja organizatora na inwestycje-	24.000	14.644,58	61
Przychody własne -	23.847	23.847,54	100,0
- bilety wstępu -	9.161,86		
- publikacje -	3.861,25		
- media -	4.648,40		
- reklama w publikacjach-	2.219,51		
- darowizny -	800,00		
- pozostałe -	3.156,52		
(przychody ze sprzedaży pocztówek, pudeł do eksponatów, wynajem sali, odsetki bankowe, itp.)			

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Wiesława Kłós

DYREKTOR MUZEUM
Dawnego Kupiectwa w Świdnicy

Wiesław Rośkiewicz

Muzeum Dawnego Kupiectwa **PLAN I REALIZACJA WYDATKÓW ZA ROK 2012**
w Świdnicy, Rynek 37

58-100 Świdnica, tel. 852-12-91
NIP 884-15-78-612 P-000598457

	PLAN	WYKONANIE	%
Materiały i wyposażenie -	17.461	26.365,94	151,0
- art. piapersnicze i biurowe - 4.456,89 (zakup druków, papieru ksero, długopisów, tuszu do drukarek, segregatorów, tonerów do kserokopiarki, zszywek, kopert, dyskietek itp.)			
- wyposażenie 8.419,21 w tym zakup: książek do księgozbioru - 1.480,78 drukarek - 678,82 krzesel- 470,73 czajników - 145,52 telefonu komórkowego - 370 serwera wydruków - 113,81 zmywarki- 1.267,48 dysków zewnętrznych USB - 1.671,54 niszczarek do papieru- 377,43 bindownicy- 230,86 półek na ekspozycje- 420 odkurzacza- 300 aparatu telefonicznego i fax - 543,90 pozostałe (m.in.: prezenter do rzutnika multimedialnego, itp.) - 348,34			
- środki czystości i chemia - 4.024,22 (zakup płynów do mycia podłóg, naczyń, papieru toaletowego, worków na śmieci, past, ręczników jednorazowych, odświeżaczy powietrza do toalet, zmiotek, itp.)			
- galanteria metalowa - 173,42 (zakup zamków, śrub, gwoździ, wkrętów, wiertel, kątowników, haków i linek do wystawy, itp.)			
- art. elektryczne - 5.730,73 (koszty zakupu żarówek, baterii, wtyków, przewodów, itp.)			
- materiały budowlane - 1.473,56 (koszt zakupu m.in.: farb, gipsu dla potrzeb drobnych prac remontowych pomieszczeń muzeum)			
- pozostałe - 2.087,91 w tym: publikacji książkowych dla potrzeb administracji i księgowości - 466,67 folii do zabezpieczenia eksponatów - 760,19 katalogi aukcyjne - 88,59 przedłużenie licencji program antywirusowego- 119,70 filizanek - 251,26 inne- 401,50 (koszt zakupu myszy komputerowej, tkaniny, sznura, lustra, lupy itp)			
- Zakup muzealiów -	12.500	14.755	118
-muzealia -	14.755,00		
- Energia, gaz, woda -	59.700	59.759,20	100,1
- energia elektryczna -	14.010,77		
- woda -	909,90		
- energia cieplna -	44.838,53		
- Usługi	76.028	81.787,10	107,6
- usługi telekomunikacyjne - - 2.513,45 - w tym: nadanie listów, przesyłek, wysłanie zaproszeń, na wystawy czasowe - 2.370,10 opłaty za służbowe rozmowy telefoniczne - 143,35			
- sprzątanie posesji Muzeum - 3.499,68 (koszty związane z utrzymaniem czystości na posesji należącej do Muzeum).			

- **monitoring - 6.960,00**
(koszty opłat za stałe monitorowanie systemu p. pożarowego i antywłamaniowego w pomieszczeniach Muzeum Dawnego Kupiectwa)
- **usługi bankowe - 507,20**
(prowizje bankowe tytułem obsługi bieżącego rachunku bankowego i rachunku bankowego funduszu świadczeń socjalnych)
- **usługi poligraficzne - 40.176,06**
(koszty druk plakatów, banerów, plakatów, informatorów i zaproszeń na organizowane wystawy przez Muzeum, druk publikacji "Sztuka Świdnicy na tle dziejów")
- **usługi transportowe - 3.433,83**
(koszty przewozu eksponatów muzealnych i wyposażenia na organizowane wystawy m.in. do Wrocławia, Kalwarii Zebrzydowskiej, Kielc)
- **prenumerata czasopism – 2.025,06**
(koszty związane z prenumeratą czasopism fachowych dla potrzeb księgowości i działów merytorycznych).
- **wywóz śmieci – 640,00**
- **usługi informatyczne – 900,00**
(usługi informatyczne związane z aktualizacją programów, strony internetowej, przedłużenie terminu domeny, itp.).
- **konserwacja eksponatu muzealnego - 1.000**
(konserwacja sikawki do gaszenia pożaru z XVII w.)
- **konserwacja systemu p.pożarowego – 3.286,00**
(koszty konserwacji urządzeń systemu p.pożarowego)
- **konserwacja systemu antywłamaniowego- 1.730**
(koszty konserwacji systemu antywłamaniowego)
- **usługa gastronomiczna i art. spożywcze – 1.982,32**
(koszt poczęstunku przy otwarciu wystaw czasowych)
- **naprawa wyposażenia – 2.222,37**
(koszt naprawy komputera, kserokopiarki, kasy fiskalnej, wykonanie pomiarów elektrycznych, itp)
- **usługi remontowo-budowlano –elektryczne-2.363,42**
(koszt wymalowania pomieszczeń korytarza w części ratuszowej i wykonanie robót elektrycznych)
- **art. dekoracyjne - 3.213,41**
(koszt zakupu m.in.: kwiatów, gipsu, agrowłókniny, itp. do przygotowania wystaw czasowych)
- **wypożyczenie wystawy czasowej- 1.500,00**
(koszt wypożyczenia wystawy o papieżu Janie Pawle II)
- **koncert kolęd prawosławnych 700,00**
- **noclegi - 333,33**
(koszt noclegów zaproszonych gości muzeum)
- **pozostałe usługi - 2.800,97**
w tym:
składka – 200,00
wykonanie ekspozytorów-420
konwój eksponatów muzealnych- 312,50
przeгляд gaśnic-238,44
plakatowanie -344,90
informacja o muzeum w multimediami- 300
koszty obsługi PKZP-320
tłumaczenie- 160
inne- 505,13
(wykonanie pieczętek, aktualizacja programu kadrowo-płacowego itp.)

-Wynagrodzenia	-	357.537	357.535,32	100,0
- wynagrodzenia osobowe -		348.102	348.100,32	100,0 -
-wynagrodzenia bezosobowe -		9.435	9.435,00	100,0
(koszty umów związane z organizacją wystaw: nadzór nad wystawą, wykonanie aranżacji, napisanie not do katalogu, przygotowanie merytoryczne eksponatów do wystawy, wykonanie składu graficznego do publikacji "Sztuka Świdnicy na tle dziejów" itp.)				
- Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	-	60.700	65.591,98	108,1
- składki na ubezpieczenie -	58.119,24			
- składka na Fundusz Pracy-	7.472,74			
-Odpis na ZFŚS		11.760	11.759,74	100
(obowiązkowy odpis na FŚS na zatrudnionych pracowników Muzeum)				
- Podatki i opłaty		700	770,40	110,1
- podatek od umów cywilnoprawnych – 300				
- opłata RTV- 59,40				
- ubezpieczenie wystawy czasowej - 411				
- Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń		270	269,72	99,9
- nagroda w konkursie historycznym				
- Podróże służbowe		8.994	8.994,57	100
(krajowe i zagraniczne podróże służbowe pracowników Muzeum Dawnego Kupiectwa związane z organizacją wystaw stałych i czasowych oraz zakupem muzealiów m.in do Wrocławia, Warszawy, Poznania, Opola, Jeleniej Góry, Krakowa, Jawora, Kłodzka, Legnicy, Kielc itp.)				
- Pozostałe		11.000	12.102,31	110,0
- koszty związane z BHP –	5.089,02			
- koszty szkoleń –	1.480,00			
- koszt zakupu towarów handlowych -	3.290,42			
(koszt zakupu publikacji celem dalszej odsprzedaży)				
-podatek Vat-	2.242,87			

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Wiesława Kłos

DYREKTOR MUZEUM
Dawnego Kupiectwa w Świdnicy

mgr Wiesław Hołkiewicz

WYDATKI NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE ZA ROK 2012

Muzeum Dawnego Kupiectwa
w Świdnicy, Rynek 37
58-100 Świdnica, tel. 852-12-91
NIP 884-15-70-612 P-000598457

	PLAN	WYKONANIE	%
- Wydatki na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne -	24.000	14.644,58	61
- zakup aparatu fotograficznego – 2.865,03			
- zakup obrazu T.Gadomskiego - 7.000,00			
- wykonanie zabudowy bibliotecznej – 4.779,55			

GLÓWNA KSIĘGOWA
W.K.
Wiesława Kłos

DIREKTOR MUZEUM
Dawnego Kupiectwa w Świdnicy
W.K.
mgr Wiesław Kołkowicz

**INFORMACJA DOTYCZĄCA STANU NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ
NA DZIEŃ 31.12.2012 r.**
Muzeum Dawnego Kupiectwa
w Świdnicy, Rynek 87
58-100 Świdnica, tel. 962-12-91
NIP 824-15-78-612 P-000598457

Stan należności - 58.191,28

z tytułu podatku Vat- 10.738,05
z tytułu zaliczki podatku dochodowego -4,00
z tytułu ubezpieczeń społecznych – 371,38
z tytułu usług- 13.875,40
w tym:
sprzedaż publikacji- 1.564,20
media – 12.158,68
inne -152,52
udzielonych pożyczek FSS- 33.032,80
nierozliczonych zaliczek (zakup znaczków) – 159,65
rozrachunki wewnątrzzakładowe- 10,00

* W Muzeum Dawnego Kupiectwa na dzień 31.12.2012 r. nie wystąpiły należności wymagalne

Stan zobowiązań - 0,00

* W Muzeum Dawnego Kupiectwa na dzień 31.12.2012 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Wiesława Kłos

DYREKTOR MUZEUM
Dawnego Kupiectwa w Świdnicy

mgr Wiesław Kościelniak