

**Informacja z wykonania planu finansowego instytucji
kultury za rok 2013**

Nazwa jednostki: Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy

Dział: 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział : 92118 - Muzea

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2013	Wykonanie	%
1)	Przychody	634.430	634.430,91	100
	w tym:			
a)	wpływy z prowadzonej działalności	23.430	23.430,91	100
b)	dotacja z budżetu	611.000	611.000	100
c)	pozostałe przychody	0,0	0,0	0,0
2)	Wydatki ogółem	634.430	633.267,29	99,8
	w tym:			
a)	koszty bieżące	619.430	618.267,29	99,8
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	413.889	413.828,56	100
	pozostałe wydatki bieżące	205.541	204.438,73	99,4
b)	wydatki majątkowe	15.000	15.000,00	100

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

2014-02-25

Data

DYREKTOR MUZEUM
Dawnego Kupiectwa w Świdnicy

[Signature]

Dyrektor

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury
za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013**

KOREKTA

Nazwa jednostki: Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy

Dział: 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział : 92 118 Muzea

I. Plan finansowy*

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013	Plan po zmianach na rok 2013	Wykonanie	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
I	Przychody ogółem	632 500,00	634 430,00	634 430,91	100,3	100,0
	w tym:					
1.	Dotacja podmiotowa ustalona przez organizatora	596 000,00	596 000,00	596 000,00	100,0	100,0
	z tego:					
1.1	dotacja na działalność bieżącą	543 148,00	543 148,00	543 148,00	100,0	100,0
1.2	dotacja na inne niż wymienione wyżej cele organizacja wystaw	52 852,00	52 852,00	52 852,00	100,0	100,0
2.	Dotacja organizatora na inwestycje	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0	100,0
	z tego:					
	dotacja na zakup muzealiów	15 000,00	15 000,00	15 000,00		
3.	Inne dotacje	0,00				
4.	Dotacje MKiDN	0,00				
5.	Przychody własne	21 500,00	23 430,00	23 430,91	109,0	100,0
II	Wydatki ogółem w tym:	632 500,00	634 430,00	633 267,29	100,1	99,8
1.	Koszty bieżące w tym:	617 500,00	619 430,00	618 267,29	100,1	99,8
1.1	materiały i wyposażenie	19 000,00	51 323,00	51 323,22	270,1	100,0
1.2	energia, gaz, woda	64 200,00	56 600,00	56 548,04	88,1	99,9
1.3	usługi	82 861,00	64 802,00	64 737,34	78,1	99,9
1.4	wynagrodzenia	350 202,00	348 202,00	348 169,34	99,4	100,0
	w tym:					
	wynagrodzenia osobowe	342 402,00	342 402,00	342 401,34	100,0	100,0
	wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	5 800,00	5 768,00	73,9	99,4
1.5	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	67 487,00	65 687,00	65 659,22	97,3	100,0
1.6	odpis na ZFŚS	12 760,00	11 760,00	11 759,74	92,2	100,0
1.7	podatki i opłaty	600,00	124,00	124,00	20,7	100,0
1.8	nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	390,00	430,00	425,93	109,2	99,1

1.9	podróże służbowe	9 000,00	9 502,00	9 502,05	105,6	100,0
1.10	pozostałe	11 000,00	11 000,00	10 018,41	91,1	91,1
2.	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0	100,0
2.1	zakup muzealiów	15 000,00	15 000,00	15 000,00		
3	rozliczenia międzyokresowe					
4	Wynik finansowy (dot.sprawozdania rocznego)					
5	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w etatach)- (dot.sprawozdania rocznego)	10	10			

GŁÓWNA KSIĘGOWA

.....
Wiesława Kros
 Główny Księgowy

2014-02-26
 data

DYREKTOR MUZEUM
 Gawnego Kupieckiego w Świdnicy

.....
[Signature]
 Dyrektor

**INFORMACJA DOTYCZĄCA STANU NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ
NA DZIEŃ 31.12.2013 r.**

Stan należności - 33.595,61

- z tytułu podatku Vat- 7.651,43
- z tytułu ubezpieczeń społecznych – 362,37
- z tytułu usług- 1.851,61
w tym:
sprzedaż publikacji- 1.851,61
- udzielonych pożyczek FŚS- 23.704,45
- nierozliczonych zaliczek (zakup znaczków) – 15,75
- rozrachunki wewnątrzzakładowe- 10,00

* W Muzeum Dawnego Kupiectwa na dzień 31.12.2013 r. nie wystąpiły należności wymagalne

Stan zobowiązań - 0,00

- z tytułu usług – 6.128,45
w tym:
zaliczki na poczet wykonanych usług 6.290,99
energia cieplna – 5.000
energia elektryczna PGE- 1.000
opł. telekomunikacyjna – 199,97
pozostałe – 91,02
- energia elektryczna Tauron – 136,05
zakup wkrętów- 9,21
wywóz śmieci – 17,28

* W Muzeum Dawnego Kupiectwa na dzień 31.12.2013 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Wiesław Kłos

DYREKTOR MUZEUM
Dawnego Kupiectwa w Świdnicy
mgr Wiesław Roškowicz

PLAN I REALIZACJA PRZYCHODÓW ZA ROK 2013

	PLAN	WYKONANIE	%
Dotacja podmiotowa ustalona przez organizatora -	596.000	596.000	100
- dotacja na działalność bieżącą -	543.148	543.148	100
-dotacje na inne niż wymienione cele organizacja wystaw -	52.852	52.852	100
- Dotacja organizatora na inwestycje-	15.000	15.000	100
-dotacja na zakup muzealiów -	15.000	15.000	100
Przychody własne -	23.430	23.430,91	100
- bilety wstępu -	7.838,17		
- publikacje -	8.114,48		
- media -	6.627,72		
- oprowadzenie wycieczek-	694,50		
- pozostałe -	156,04		
(przychody ze sprzedaży pocztówek, lekcje muzealne, odsetki bankowe, itp.)			

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Wiesława Kłos

DYREKTOR MUZEUM
Dawnego Kupiectwa w Świdnicy

mgr Wiesław Raś

PLAN I REALIZACJA WYDATKÓW ZA ROK 2013

	PLAN	WYKONANIE	%
Materiały i wyposażenie -	51.323	51.323,22	100
- art. papiernicze i biurowe - 3.821,61 (zakup druków, papieru ksero, długopisów, tuszu do drukarek, segregatorów, tonerów do kserokopiarki, zszywek, kopert, dyskietek, pendrive, itp.)			
- wyposażenie 6.734,94 w tym zakup: drukarki – 381,30 aparatu telefonicznego – 226,83 skrzyń do przewożenia eksponatów – 162,60 dysku zewnętrznego – 278,86 sejfu – 180,49 łódówki na potrzeby organizowanych wystaw – 812,20 nawilżacza- 2.840 telewizora na potrzeby organizowanych wystaw – 1.599 lampy biurowej -76,42 odkurzacza -177,24			
- książki do księgozbioru - 1.192,18			
- zakup muzealiów - 27.770,90			
- środki czystości i chemia – 2.562,25 (zakup płynów do mycia podłóg, naczyń, papieru toaletowego, worków na śmieci, past, ręczników jednorazowych, odświeżaczy powietrza do toalet, zmiotek, itp.)			
- galanteria metalowa – 675,40 (zakup zamków, śrub, gwoździ, wkrętów, wiertel, kątowników, haków i linek do wystawy, itp.)			
- art. elektryczne - 1.837,72 (koszty zakupu żarówek, baterii, wtyków, przewodów, itp.)			
- materiały budowlane - 3.337,84 (koszt zakupu m.in.: farb, gips, kleju, paneli podłogowych dla potrzeb drobnych prac remontowych pomieszczeń muzeum)			
- pozostałe – 3.390,38 w tym: tkaniny dla potrzeb wystawy czasowej – 341,46 folii do zabezpieczenia eksponatów – 381,65 aktualizacja program antywirusowego -252,00 katalogi aukcyjne – 128,59 szyby – 440 pojemniki plastikowe – 595,40 filtrów do nawilżacza - 912 inne- 339,28 (koszt zakup agrowłókniny, żyłki, filcu itp.)			
- Energia, gaz, woda -	56.600	56.548,04	99,9
- energia elektryczna – 10.251,16			
- woda - 990,09			
- energia cieplna - 45.306,79			
- Usługi	64.801	64.737,34	99,9
- usługi telekomunikacyjne - 4.914,04 (opłaty za służbowe rozmowy telefoniczne)			
- nadanie listów, przesyłek, wysłanie zaproszeń, na wystawy czasowe - 2.399,08			

- sprząatanie posesji Muzeum	-	3.468,63		
(koszty związane z utrzymaniem czystości na posesji należącej do Muzeum).				
- monitoring	-	6.960,00		
(koszty opłat za stałe monitorowanie systemu p. pożarowego i antywłamaniowego pomieszczeń Muzeum Dawnego Kupiectwa)				
- usługi bankowe	-	406,40		
(prowizje bankowe tytułem obsługi bieżącego rachunku bankowego i rachunku bankowego funduszu świadczeń socjalnych)				
- usługi poligraficzne	-	14.008,65		
(koszty druk plakatów, banerów, plakatów, informatorów i zaproszeń na organizowane wystawy przez Muzeum, druk publikacji „Śladami Anny świdnickiej”)				
- usługi transportowe	-	4.747,03		
(koszty przewozu eksponatów muzealnych i wyposażenia na organizowane wystawy, m.in. do Białegostoku, Poznania, Raciborza)				
- prenumerata czasopism	-	1.591,58		
(koszty związane z prenumeratą czasopism fachowych dla potrzeb księgowości i działów merytorycznych).				
- wywóz śmieci	-	724,00		
- usługi informatyczne	-	750,00		
(usługi informatyczne związane z aktualizacją programów, strony internetowej, przedłużenie terminu domeny, itp.).				
- konserwacja eksponatu muzealnego	-	2.700,00		
(konserwacja łokci)				
- konserwacja systemu p.pożarowego	-	3.260,00		
(koszty konserwacji urządzeń systemu p.pożarowego)				
- usługa gastronomiczna i art. spożywcze	-	2.288,71		
(koszt poczęstunku przy otwarciu wystaw czasowych oraz innych wydarzeń odbywających się w Muzeum)				
- naprawa wyposażenia	-	789,83		
(koszt naprawy komputera, konserwacji kserokopiarki, itp.)				
- roboty elektryczne	-	1.122,36		
- art. dekoracyjne	-	440,70		
(koszt zakupu, m.in.: kwiatów, papieru, itp.)				
- opłata za noclegi	-	1.530,00		
- wypożyczenie wystaw	-	7.032,52		
- koncert muzyki dawnej	-	2.700,00		
- pozostałe usługi	-	2.903,81		
w tym:				
obciążenie PKZP- 350,00				
wykonanie zdjęć – 231,30				
czyszczenie dywanu- 233,60				
wykonanie tablicy informacyjnej – 280,00				
składka członkowska LOT Księstwo Świdnicko- Jaworskie – 200,00				
przedłużenie programu antywirusowego – 126,00				
przeгляд gaśnic - 248,20				
wykonanie zdjęć – 231,30				
tłumaczenie tekstu do folderu o Muzeum – 250,00				
ochrona – 184,50				
inne- 568,91				
(zakup slajdów, bilety wstępu do muzeum, aktualizacja pieczętki, plakatowanie itp.)				
-Wynagrodzenia	-	348.202	348.169,34	100
- wynagrodzenia osobowe	-	342.402	342.401,34	100
- wynagrodzenia bezosobowe	-	5.800	5.768,00	99,4
(koszty umów związane z organizacją wystaw: wykonanie ekspertyzy eksponatu, składu do publikacji „Śladami Anny świdnickiej”, przygotowanie wystawy „Świat zmysłów”, uszycie pokrowca itp.)				

- Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy -		65.687	65.659,22	100
- składki na ubezpieczenie -	58.550,76			
- składka na Fundusz Pracy-	7.108,46			
- Odpis na ZFŚS		11.760	11.759,74	100
(obowiązkowy odpis na FŚS na zatrudnionych pracowników Muzeum)				
- Podatki i opłaty		124	124,00	100
- opłata RTV- 61,00				
- ubezpieczenie wystawy -23				
- podatek od umów cywilnoprawnych- 40				
- Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń		430	425,93	99,1
- nagroda w konkursie historycznym				
- Podróże służbowe		9.502	9.502,05	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, Legnicy, Białegostoku, Kamieńca Ząbkowickiego, Wałbrzych, Pragi, Poznania, Olsztyna, Wejherowa, itp.)				
- Pozostałe		11.000	10.018,41	91,1
- koszty związane z BHP –	4.803,77			
(koszty obsługi BHP, zakup ubrań roboczych, obuwia , itp.)				
- koszty szkoleń –	897,50			
- podatek Vat-	279,47			
(podatek Vat nie podlegający odliczeniu)				
- wartość towarów handlowych w cenie zakupu -	4.037,67			

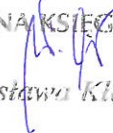
GŁÓWNA KSIĘGOWA

Wiesława Kłos

DYREKTOR MUZEUM
Dawnego Kupiectwa w Świdnicy
mgr Wiesław Pańkowiak

WYDATKI NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE ZA ROK 2013

	PLAN	WYKONANIE	%
- Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne -	15.000	15.000	100
- zakup muzealiów -	15.000	15.000	100
-muzealia – 15.000			

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Wiesława Kłos

URZĘDNIK MUZEUM
Dawnego Kupiectwa w Świdnicy

mgr Wiesława Kłos