

## Informacja z wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2014

Nazwa jednostki: **Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy**

Dział: **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Rozdział: **92118 - Muzea**

| Lp. | Wyszczególnienie                        | Plan na rok 2014 | Wykonanie  | %    |
|-----|-----------------------------------------|------------------|------------|------|
| 1)  | Przychody                               | 620.085          | 300.711,82 | 48,5 |
|     | w tym:                                  |                  |            |      |
| a)  | wpływy z prowadzonej działalności       | 21.800           | 8.711,82   | 40,0 |
| b)  | dotacja z budżetu                       | 598.285          | 292.000    | 48,8 |
| c)  | pozostałe przychody                     | 0,0              | 0,0        | 0,0  |
| 2)  | Wydatki ogółem                          | 620.085          | 295.419,95 | 47,6 |
|     | w tym:                                  |                  |            |      |
| a)  | koszty bieżące                          | 605.085          | 295.419,95 | 48,8 |
|     | w tym:                                  |                  |            |      |
|     | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 444.473          | 214.542,71 | 48,3 |
|     | pozostałe wydatki bieżące               | 160.612          | 80.877,24  | 50,4 |
| b)  | wydatki majątkowe                       | 15.000           | 0,00       | 0,0  |

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

2014-07-29

Data

DYREKTOR MUZEUM  
Dawnego Kupiectwa w Świdnicy  
*mgr Wiesław Roškowicz*

Dyrektor

## PLAN I REALIZACJA PRZYCHODÓW ZA I PÓLROCZE 2014

|                                                                                                     | PLAN           | WYKONANIE       | %           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-------------|
| <b>Dotacja podmiotowa ustalona przez organizatora -</b>                                             | <b>583.285</b> | <b>292.000</b>  | <b>50,1</b> |
| - dotacja na działalność bieżącą -                                                                  | 276.904        |                 |             |
| -dotacje na inne niż wymienione cele<br>organizacja wystaw -                                        | 15.096         |                 |             |
| <b>- Dotacja organizatora na inwestycje-</b>                                                        | <b>15.000</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |
| -dotacja na zakup muzealiów -                                                                       | 15.000         |                 |             |
| <br>                                                                                                |                |                 |             |
| <b>Przychody własne -</b>                                                                           | <b>21.800</b>  | <b>8.711,82</b> | <b>40,0</b> |
| - bilety wstępu -                                                                                   | 5.759,62       |                 |             |
| - publikacje -                                                                                      | 1.290,81       |                 |             |
| - media -                                                                                           | 1.241,81       |                 |             |
| - pozostałe -                                                                                       | 419,58         |                 |             |
| (przychody ze sprzedaży pocztówek, oprowadzenie po muzeum, lekcje muzealne, odsetki bankowe, itp. ) |                |                 |             |

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*Wiesława Kłos*

DYREKTOR MUZEUM  
Dawnego Kupiectwa w Świdnicy  
*z up. A. Duchwidł*  
mgr Wiesław Rośkowiak

## PLAN I REALIZACJA WYDATKÓW ZA I PÓLROCZE 2014

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PLAN          | WYKONANIE       | %           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------|
| <b>Materiały i wyposażenie -</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>17.540</b> | <b>8.197,07</b> | <b>46,7</b> |
| - art. papiernicze i biurowe - <b>1.862,53</b><br>(zakup druków, papieru ksero, długopisów, tuszu do drukarek, segregatorów, tonerów do kserokopiarki, zszywek, kopert, dyskietek itp.)                                                                                                                                  |               |                 |             |
| - wyposażenie <b>1.217,97</b><br>w tym zakup:<br>książek do księgozbioru - 712,35<br>drukarki - 295,13<br>antena TV - 210,49                                                                                                                                                                                             |               |                 |             |
| - środki czystości i chemia - <b>876,06</b><br>(zakup płynów do mycia podłóg, naczyń, papieru toaletowego, worków na śmieci, past, ręczników jednorazowych, odświeżaczy powietrza do toalet, zmiotek, itp.)                                                                                                              |               |                 |             |
| - galanteria metalowa - <b>389,19</b><br>(zakup zamków, śrub, gwoździ, wkrętów, wiertel, kątowników, haków i linek do wystawy, itp.)                                                                                                                                                                                     |               |                 |             |
| - art. elektryczne - <b>1.678,87</b><br>(koszty zakupu żarówek, baterii, wtyków, przewodów, itp.)                                                                                                                                                                                                                        |               |                 |             |
| - materiały budowlane - <b>471,58</b><br>(koszt zakupu m.in.: farb, gips, kleju dla potrzeb drobnych prac remontowych pomieszczeń muzeum)                                                                                                                                                                                |               |                 |             |
| - pozostałe - <b>1.700,87</b><br>w tym:<br>poradników dla potrzeb działu finansowego - 422,86<br>folii do zabezpieczenia eksponatów - 297,10<br>aktualizacja program antywirusowego - 326,99<br>katalogi aukcyjne - 24,39<br>lutownicy - 80,49<br>inne - 549,04<br>(koszt zakup myszy, pendrive, lustra, kabla USB itp.) |               |                 |             |
| - Energia, gaz, woda - <b>61.000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                 |             |
| - energia elektryczna - 4.777,35                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                 |             |
| - woda - 429,94                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                 |             |
| - energia cieplna - 24.231,55                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                 |             |
| - Usługi <b>51.192</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                 |             |
| - usługi telekomunikacyjne - <b>- 2.587,24</b><br>- w tym:<br>nadanie listów, przesyłek, wysłanie zaproszeń,<br>na wystawy czasowe - 588,20<br>opłaty za służbowe rozmowy telefoniczne - 1.999,04                                                                                                                        |               |                 |             |
| - monitoring - <b>3.480,00</b><br>(koszty opłat za stałe monitorowanie systemu p. pożarowego i antywłamaniowego w pomieszczeniach Muzeum Dawnego Kupiectwa )                                                                                                                                                             |               |                 |             |
| - usługi bankowe i opłaty - <b>403,56</b><br>(prowinie bankowe tytułem obsługi bieżącego rachunku bankowego i rachunku bankowego funduszu świadczeń socjalnych)                                                                                                                                                          |               |                 |             |
| - usługi poligraficzne - <b>2.958,55</b><br>(koszty druk plakatów, banerów, plakatów, informatorów i zaproszeń na organizowane wystawy przez Muzeum)                                                                                                                                                                     |               |                 |             |
| - usługi transportowe - <b>3.083,45</b><br>(koszty przewozu eksponatów muzealnych i wyposażenia na organizowane wystawy m.in. do Warszawy)                                                                                                                                                                               |               |                 |             |
| - prenumerata czasopism - <b>1.299,36</b><br>(koszty związane z prenumeratą czasopism fachowych dla działów merytorycznych).                                                                                                                                                                                             |               |                 |             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |            |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------|
| - wywóz śmieci –                                                                                                                                                                                                                                                                     | 375,00    |            |      |
| - usługi informatyczne –<br>(usługi informatyczne związane z aktualizacją programów, strony internetowej, przedłużenie terminu domeny, itp.).                                                                                                                                        | 600,00    |            |      |
| - wypożyczenie wystawy „Dom lalki” -                                                                                                                                                                                                                                                 | 4.042,85  |            |      |
| - konserwacja systemu p.pożarowego –<br>(koszty konserwacji urządzeń systemu p.pożarowego)                                                                                                                                                                                           | 1.840,00  |            |      |
| - usługa gastronomiczna i art. spożywcze –<br>(koszt poczęstunku przy otwarciu wystaw czasowych)                                                                                                                                                                                     | 1.066,11  |            |      |
| - naprawa wyposażenia –<br>(koszt naprawy komputera, konserwacji kserokopiarki ,drukarki, itp.)                                                                                                                                                                                      | 1.261,34  |            |      |
| - art. dekoracyjne -<br>(koszt zakupu m.in.: kwiatów, papieru, itp.)                                                                                                                                                                                                                 | 314,75    |            |      |
| - opłata za noclegi -                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.175,00  |            |      |
| - pozostałe usługi -<br>w tym:<br>składka członkowska -200<br>wykonanie pieczętki – 167,09<br>zakup certyfikatów podpisu elektronicznego – 1.286,49<br>zaproszenia- 257,50<br>plakatowanie- 254,31<br>rozładunek wystawy – 120,00<br>inne- 461,35<br>(zakup folii, świetlówki, itp.) | 2.746,74  |            |      |
| -Wynagrodzenia -                                                                                                                                                                                                                                                                     | 372.407   | 181.236,89 | 48,7 |
| - wynagrodzenia osobowe -                                                                                                                                                                                                                                                            | 366.147   | 179.783,89 | 49,1 |
| - wynagrodzenia bezosobowe –<br>(koszty umów związane z organizacją wystaw: przenoszenie gablot, wykład itp.)                                                                                                                                                                        | 6.260     | 1.453,00   | 23,2 |
| - Składki na ubezpieczenia społeczne<br>i Fundusz Pracy -                                                                                                                                                                                                                            | 72.066    | 33.305,82  | 46,2 |
| - składki na ubezpieczenie -                                                                                                                                                                                                                                                         | 29.733,03 |            |      |
| - składka na Fundusz Pracy-                                                                                                                                                                                                                                                          | 3.572,79  |            |      |
| -Odpis na ZFŚS<br>(obowiązkowy odpis na FŚS na zatrudnionych pracowników Muzeum)                                                                                                                                                                                                     | 11.760    | 11.759,74  | 100  |
| - Podatki i opłaty                                                                                                                                                                                                                                                                   | 930       | 525,10     | 56,5 |
| - opłata RTV- 166,10<br>-obciążenie PKZP- 359                                                                                                                                                                                                                                        |           |            |      |
| - Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                     | 390       | 0,00       | 0,0  |
| - Podróże służbowe<br>(krajowe i zagraniczne podróże służbowe pracowników Muzeum Dawnego Kupiectwa związane z organizacją wystaw stałych i czasowych oraz zakupem muzealiów m.in do Wrocławia, Wałbrzych, Poznania, Karpacza, itp.)                                                  | 7.200     | 1.441,80   | 20,0 |
| - Pozostałe                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10.500    | 2.280,74   | 21,7 |
| - koszty związane z BHP –                                                                                                                                                                                                                                                            | 2.096,86  |            |      |
| -podatek Vat-                                                                                                                                                                                                                                                                        | 183,85    |            |      |
| - inne -                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,03      |            |      |

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Wiesława Kłos

DYREKTOR MUZEUM  
Dawnego Kupiectwa w Swidnicy  
z up. A. Duchnickiej  
mgr Wiesław Roškowicz

**INFORMACJA DOTYCZĄCA STANU NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ  
NA DZIEŃ 30.06.2014 r.**

**Stan należności - 43.777,43**

z tytułu podatku Vat- 7.110,00

z tytułu usług- 1.242,84

w tym:

sprzedaż publikacji- 851,60

media – 391,24

udzielonych pożyczek FSS- 29.835,34

nierozliczonych zaliczek (zakup znaczków i art. elektrycznych) – 5.278,25

rozrachunki wewnątrzzakładowe- 311,00

\* W Muzeum Dawnego Kupiectwa na dzień 30.06.2014 r. nie wystąpiły należności wymagalne

**Stan zobowiązań - 15.216,15**

z tytułu podatku od osób fizycznych- 2.400,00

ubezpieczenia społecznego – 12.508,65

z tytułu usług – 307,50

w tym:

zakup zamka – 307,50

\* W Muzeum Dawnego Kupiectwa na dzień 30.06.2014 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Wiesława Klos*

DYREKTOR MUZEUM  
Dawnego Kupiectwa w Świdnicy

*mgr Wiesław Rośko*

**WYDATKI NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE ZA I PÓROCZE 2014**

|                                                      | PLAN   | WYKONANIE | %    |
|------------------------------------------------------|--------|-----------|------|
| - Wydatki na inwestycyjne<br>i zakupy inwestycyjne - | 15.000 | 0,00      | 0,00 |
| - Zakup muzealiów -                                  | 15.000 | 0,00      | 0,00 |

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*W. Kłos*  
Wiesława Kłos

DYREKTOR MUZEUM  
Dawnego Kupiectwa w Świdnicy  
*mgr Wiesław Roškowicz*  
mgr Wiesław Roškowicz