

**Informacja z wykonania planu finansowego instytucji  
kultury za I półrocze 2015**



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

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

**Rozdział: 92118 - Muzea**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Wykonanie	%
1)	Przychody	694.896	342.869,06	49,3
	w tym:			
a)	wpływy z prowadzonej działalności	22.050	11.369,06	51,6
b)	dotacja z budżetu	672.846	331.500	49,3
c)	pozostałe przychody	0,0	0,0	0,0
2)	Wydatki ogółem	694.896	324.021,69	46,6
	w tym:			
a)	koszty bieżące	648.396	297.751,69	45,9
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	481.838	219.780,96	45,6
	pozostałe wydatki bieżące	166.558	77.970,73	46,8
b)	wydatki majątkowe	46.500	26,270	56,5

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

.....  
Główny księgowy

2015-07-29  
Data

DYREKTOR MUZEUM  
Dawnego Kupiectwa w Świdnicy

.....  
mgr .....  
Dyrektor

A

**PLAN I REALIZACJA PRZYCHODÓW ZA I PÓLROCZE 2015**

	PLAN	WYKONANIE	%
<b>Dotacja podmiotowa ustalona przez organizatora -</b>	<b>626.346</b>	<b>285.000</b>	<b>45,5</b>
- dotacja na działalność bieżącą - 270.600			
-dotacje na inne niż wymienione cele organizacja wystaw - 14.400			
<b>- Dotacja organizatora na inwestycje-</b>	<b>46.500</b>	<b>46.500</b>	<b>100,00</b>
-dotacja na zakup muzealiów - 30.000			
-dotacja na zakup komputera- 4.000			
-dotacja na zakup program inwentaryzacyjnego- 12.500			
<b>Przychody własne -</b>	<b>22.050</b>	<b>11.369,06</b>	<b>51,6</b>
- bilety wstępu - 4.792,75			
- publikacje - 1.552,39			
- media - 1.545,20			
- zwrot kosztów wystawy - 3.050,83			
- oprowadzania po muzeum- 333,36			
- pozostałe - 94,53			
(przychody ze sprzedaży pocztówek, lekcje muzealne, odsetki bankowe, itp. )			

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Wiesława Kłos*

DYREKTOR MUZEUM  
Dawnego Księstwa w Świdnicy

*mgr Wiesław Roškowicz*

**PLAN I REALIZACJA WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2015**

	PLAN	WYKONANIE	%
<b>Materiały i wyposażenie -</b>	<b>15.217</b>	<b>4.988,93</b>	<b>32,8</b>
- art. papiernicze i biurowe - <b>1.172,84</b> (zakup druków, papieru ksero, długopisów, tuszu do drukarek, segregatorów, tonerów do kserokopiarki, zszywek, kopert, dyskietek itp.)			
- wyposażenie <b>934,04</b> w tym zakup: książek do księgozbioru - 229,98 zasilacze komputerowe -704,06			
- środki czystości i chemia - <b>1.143,74</b> (zakup płynów do mycia podłóg, naczyń, papieru toaletowego, worków na śmieci, past, ręczników jednorazowych, odświeżaczy powietrza do toalet, zmiotek, itp.)			
- galanteria metalowa - <b>97,68</b> (zakup zamków, śrub, gwoździ, wkrętów, wiertel, kątowników, haków i linek do wystawy, itp.)			
- art. elektryczne - <b>409,36</b> (koszty zakupu żarówek, baterii, wtyków, przewodów, itp.)			
- materiały budowlane - <b>63,12</b> (koszt zakupu m.in.: farb, gipsu, kleju dla potrzeb drobnych prac remontowych pomieszczeń muzeum)			
- pozostałe - <b>1.168,15</b> w tym: poradników dla potrzeb działu finansowego - 98,14 folii do zabezpieczenia eksponatów - 138,00 pasa transportowego do zabezpieczania przewożonych eksponatów -91,04 katalogi aukcyjne - 24,39 karty pamięci do aparatu fotograficznego - 138,19 art.do konserwacji eksponatów muzealnych - 155,46 inne- 522,93 (koszt zakupu noża, linijki, grzbiety oprawy kserokopii itp.)			
- Energia, gaz, woda - <b>58.560</b>	<b>58.560</b>	<b>29.656,51</b>	<b>50,6</b>
- energia elektryczna - <b>4.149,03</b>			
- woda - <b>380,70</b>			
- energia cieplna - <b>25.126,78</b>			
- Usługi <b>64.174</b>	<b>64.174</b>	<b>23.923,50</b>	<b>37,3</b>
- usługi telekomunikacyjne - <b>- 2.931,21</b> - w tym: nadanie listów, przesyłek, wysłanie zaproszeń, na wystawy czasowe - 841,45 opłaty za służbowe rozmowy telefoniczne - 2.089,76			
- monitoring - <b>3.480,00</b> (koszty opłat za stałe monitorowanie systemu p. pożarowego i antywłamaniowego w pomieszczeniach Muzeum Dawnego Kupiectwa )			
- usługi bankowe i opłaty - <b>204,61</b> (prowizje bankowe tytułem obsługi bieżącego rachunku bankowego i rachunku bankowego funduszu świadczeń socjalnych)			
- usługi poligraficzne - <b>1.602,10</b> (koszty druków plakatów, banerów, plakatów, informatorów i zaproszeń na organizowane wystawy przez Muzeum)			
- prenumerata czasopism - <b>684,72</b> (koszty związane z prenumeratą czasopism fachowych dla działów merytorycznych).			

- wywóz śmieci –	375,00		
- usługi informatyczne – (usługi informatyczne związane z aktualizacją programów, strony internetowej, przedłużenie terminu domeny, itp.).	955,00		
- wypożyczenie wystawy „Od Denckera do Webera ” -	3.000,00		
- konserwacja systemu p.pożarowego – (koszty konserwacji urządzeń systemu p.pożarowego)	1.340,00		
- usługa gastronomiczna i art. spożywcze – (koszt poczęstunku przy otwarciu wystaw czasowych)	885,02		
- naprawa wyposażenia – (koszt naprawy komputera, konserwacji kserokopiarki, drukarki, itp.)	257,98		
- wymiana opraw oświetleniowych -	1.866,13		
- art. dekoracyjne - (koszt zakupu m.in.: kwiatów, papieru, masy mocującej itp.)	1.403,88		
- opłata za noclegi -	235,00		
- nagrody - (koszt zakupu nagród na organizowane konkursy historyczne)	399,00		
- pozostałe usługi -	4.303,85		
w tym:			
opłaty członkowskie -332,85			
wpisowe -307,50			
koszty obsługi kasy PKZP- 389,00			
zakup folii – 1.362,35			
zakup płyt do wykonania skrzyń – 546,15			
zakup uchwyty do skrzyń -174,89			
zakup opakowań na organizowane wystawy – 502,00			
skanowanie dokumentów do wystawy – 472,54			
inne- 216,57			
(zakup kubków jednorazowych, wydanie legitymacji bibliotecznych, opinii technicznej itp.)			
<b>-Wynagrodzenia</b> -	<b>407.433</b>	<b>185.655,69</b>	<b>45,6</b>
- wynagrodzenia osobowe -	402.433	182.787,69	45,4
- wynagrodzenia bezosobowe –	5.000	2.868,00	57,4
(koszty umów związane z organizacją wystaw: wykonanie szal do wagi, prowadzenie kasy muzeum itp.)			
<b>- Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy -</b>	<b>74.405</b>	<b>34.125,27</b>	<b>45,9</b>
- składki na ubezpieczenie -	31.155,58		
- składka na Fundusz Pracy-	2.969,69		
<b>-Odpis na ZFŚS</b> (obowiązkowy odpis na FŚS na zatrudnionych pracowników Muzeum)	<b>11.760</b>	<b>11.759,74</b>	<b>100</b>
<b>- Podatki i opłaty</b>	<b>893</b>	<b>247,70</b>	<b>27,7</b>
- opłata RTV- 247,70			
<b>- Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń</b>	<b>374</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>- Podróże służbowe</b> (krajowe i zagraniczne podróże służbowe pracowników Muzeum Dawnego Kupiectwa związane z organizacją wystaw stałych i czasowych oraz zakupem muzealiów, m.in do Wrocławia, Wałbrzycha, Olsztyna, Warszawy, Szczecina, Krakowa, Walimia itp.)	<b>5.500</b>	<b>4.636,58</b>	<b>84,3</b>
<b>- Pozostałe</b>	<b>10.080</b>	<b>2.757,77</b>	<b>27,4</b>
- koszty związane z BHP –	2.194,45		
-podatek Vat-	1.68		
-szkolenia pracowników -	565,00		

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Wiesława Kłós

DYREKTOR MUZEUM  
Dawnego Kupiectwa w Swidnicy

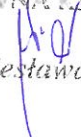
mgr Wiesław Roškowicz

4

WYDATKI NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE ZA I PÓROCZE 2015

	PLAN	WYKONANIE	%
- Wydatki na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne -	46.500	26.270	56,5
- zakup muzealiów -	30.000	26.270	87,6
- zakup komputera-	4.000	0,00	0,0
- zakup programu inwentaryzacyjnego -	12.500	0,00	0,0

GŁÓWNA KSIĘGOWA

  
Wiesława Kłos

DYREKTOR MUZEUM  
Dawnego Księstwa w Świdnicy

  
mgr Wiesław Rośkoniec

INFORMACJA DOTYCZĄCA STANU NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ  
NA DZIEŃ 30.06.2015 r.

**Stan należności - 54.498,80**

z tytułu podatku Vat- 6.089,00  
z tytułu usług- 25,00  
w tym:  
sprzedaż publikacji- 25,00  
udzielonych pożyczek FŚS- 45.927,05  
nierozliczonych zaliczek (zakup znaczków i eksponatów) – 2.447,75  
rozrachunki wewnątrzzakładowe- 10,00

\* W Muzeum Dawnego Księstwa na dzień 30.06.2015 r. nie wystąpiły należności wymagalne

**Stan zobowiązań - 15.713,07**

z tytułu podatku od osób fizycznych- 1.956,00  
ubezpieczenia społecznego – 12.035,53  
z tytułu usług – 1.721,54  
w tym:  
korekta za energię elektryczną - -10,81  
zakup publikacji – 370,00  
zakup folii – 1.362,35

\* W Muzeum Dawnego Księstwa na dzień 30.06.2015 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

GLÓWNA KSIĘGOWA  
*[Signature]*  
Wiesława Kłos

DYREKTOR MUZEUM  
Dawnego Księstwa w Świdnicy  
*[Signature]*  
mgr Wiesław Rośkowicz