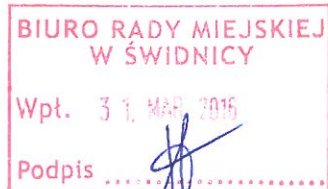


**Informacja z wykonania planu finansowego instytucji
kultury za rok 2015**

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	693.551,42	99,8
	w tym:			
a)	wpływy z prowadzonej działalności	22.050	21.127,37	95,8
b)	dotacja z budżetu	672.846	672.424,05	99,9
c)	pozostałe przychody	0,0	0,0	0,0
2)	Wydatki ogółem	694.896	689.588,72	99,2
	w tym:			
a)	koszty bieżące	648.396	643.510,67	99,2
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	479.645	478.582,77	99,8
	pozostałe wydatki bieżące	168.751	164.927,90	97,7
b)	wydatki majątkowe	46.500	46.078,05	99,1

W załączeniu część opisowa:

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

GLÓWNA KSIĘGOWA

Wiesława Kłos

.....
Główny księgowy

2016-02-24
Data

DYREKTOR MUZEUM
Dawnego Kupiectwa w Świdnicy

[Signature]
.....
Dyrektor

PLAN I REALIZACJA PRZYCHODÓW ZA ROK 2015

	PLAN	WYKONANIE	%
Dotacja podmiotowa ustalona przez organizatora -	626.346	626.346	100
- dotacja na działalność bieżącą -	597.361		
-dotacje na inne niż wymienione cele organizacja wystaw -	28.985		
- Dotacja organizatora na inwestycje-	46.500	46.078,05	99,10
-dotacja na zakup muzealiów -	30.000		
-dotacja na zakup komputera-	3.578,05		
-dotacja na zakup program inwentaryzacyjnego-	12.500		
Przychody własne -	22.050	21.127,37	95,80
- bilety wstępu -	8.939,82		
- publikacje -	3.108,13		
- media -	3.183,95		
- zwrot kosztów wystawy -	3.045,92		
- oprowadzania po muzeum-	500,04		
- darowizny -	1.617,50		
- reklama -	500,00		
- pozostałe -	232,01		
(przychody ze sprzedaży pocztówek, lekcje muzealne, odsetki bankowe, itp.)			

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Wiesława Klos

DYREKTOR MUZEUM
Dawnego Kościoła w Świdnicy

mgr Wiesław Łoskiwicz

Muzeum Dawnego Kupiectwa
w Świdnicy, Rynek 37
53-100 Świdnica, tel. 74-41-14-00
NIP 631-35-74-00

PLAN I REALIZACJA WYDATKÓW ZA ROK 2015

	PLAN	WYKONANIE	%
Materiały i wyposażenie -	17.123	17.123,39	100
- art. papiernicze i biurowe - 3.374,98 (zakup druków, papieru ksero, długopisów, tuszu do drukarek, segregatorów, tonerów do kserokopiarki, zszywek, kopert, dyskietek itp.)			
- wyposażenie 7.103,03 w tym zakup: książek do księgozbioru - 387,83 zasilacze komputerowe -704,06 muzealia - 4.696 laptopa - 688,24 niszczarki -80,49 noża passe partout- 261,79 linijki passe partout -223,64 stojaka passe partout - 60,98			
- środki czystości i chemia - 2.584,15 (zakup płynów do mycia podłóg, naczyń, papieru toaletowego, worków na śmieci, past, ręczników jednorazowych, odświeżaczy powietrza do toalet, zmiotek, itp.)			
- galanteria metalowa - 170,11 (zakup zamków, śrub, gwoździ, wkrętów, wiertel, kątowników, haków i linek do wystawy, itp.)			
- art. elektryczne - 1.693,90 (koszty zakupu żarówek, baterii, wtyków, przewodów, itp.)			
- materiały budowlane - 1.016,73 (koszt zakupu m.in.: farb, gipsu, kleju dla potrzeb drobnych prac remontowych pomieszczeń muzeum)			
- pozostałe - 1.180,49 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 - 88,59 karty pamięci do aparatu fotograficznego - 138,19 art.do konserwacji eksponatów muzealnych - 155,46 rolet- 131,71 inne- 339,36 (koszt zakupu linijki, grzbiety oprawy kserokopii, kluczy oczkowych, klawiatury itp.)			
- Energia, gaz, woda - 55.560	55.560	54.330,89	97,8
- energia elektryczna - 10.159,78			
- woda - 951,40			
- energia cieplna - 43.219,71			
- Usługi 65.557	65.557	65.559,10	100
- usługi telekomunikacyjne - 6.565,24 - w tym: nadanie listów, przesyłek, wysłanie zaproszeń, na wystawy czasowe - 1.976,70 opłaty za służbowe rozmowy telefoniczne - 4.588,54			
- monitoring - 6.960,00 (koszty opłat za stałe monitorowanie systemu p. pożarowego i antywłamaniowego w pomieszczeniach Muzeum Dawnego Kupiectwa			
- usługi bankowe i opłaty - 434,00 (prowizje bankowe tytułem obsługi bieżącego rachunku bankowego i rachunku bankowego funduszu świadczeń socjalnych)			

- usługi transportowe -	1.169,90		
(koszty przywozu i odwieszenia muzealiów na organizowane wystawy czasowe)			
- usługi poligraficzne -	6.078,06		
(koszty druków plakatów, banerów, informatorów i zaproszeń na organizowane wystawy przez Muzeum)			
- prenumerata czasopism -	1.950,34		
(koszty związane z prenumeratą czasopism fachowych dla działów merytorycznych).			
- wywóz śmieci -	900,00		
-- prace remontowe w zakresie instalacji elektrycznej- 627,37			
- usługi informatyczne -	1.074,70		
(usługi informatyczne związane z aktualizacją programów, strony internetowej, przedłużenie terminu domeny, itp.).			
- wypożyczenie wystawy „Od Denckera do Webera ” -	3.000,00		
- konserwacja systemu p.pożarowego -	2.680,00		
(koszty konserwacji urządzeń systemu p.pożarowego)			
- konserwacja muzealiów-	9.890		
(koszt konserwacji-renowacji dwóch ksiąg miejskich)			
- opracowanie dokumentacji ochrony danych osobowych) -	1.200,00		
- usługa gastronomiczna i art. spożywcze -	2.070,03		
(koszt poczęstunku przy otwarciu wystaw czasowych)			
- naprawa wyposażenia -	462,93		
(koszt naprawy komputera, konserwacji kserokopiarki, drukarki, itp.)			
- wymiana opraw oświetleniowych -	1.866,13		
- wykonanie skrzyń -	1.297,65		
- art. dekoracyjne -	2.778,87		
(koszt zakupu m.in.: kwiatów, papieru, masy mocującej itp.)			
- opłata za noclegi -	801,00		
-kalendarz kulturalny -	2.400,00		
-koncert Skoliasa w ramach Nocy Muzealnej -		3.785,00	
- nagrody -	2.012,65		
(koszt zakupu nagród na organizowane konkursy historyczne)			
- pozostałe usługi -	5.555,23		
w tym:			
opłaty członkowskie -486,48			
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 - 522,96			
przeгляд gaśnic- 253,08			
naprawa rolet antywłamaniowych - 228,00			
inne- 782,82			
(zakup kubków jednorazowych, wydanie legitymacji biblioteczných, opinii technicznej, zakup worków itp.)			
-Wynagrodzenia			99,8
- wynagrodzenia osobowe -	407.433	406.737,64	
- wynagrodzenia bezosobowe -	402.433	402.419,64	100,0
	5.000	4.318,00	86,4
(koszty umów związane z organizacją wystaw: wykonanie szal do wagi, prowadzenie kasy muzeum, pomoc przy dyżurach, pomoc przy załadunku i rozładunku, itp.)			

- Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy -		72.212	71.845,13	99,5
- składki na ubezpieczenie -	65.640,77			
- składka na Fundusz Pracy-	6.204,36			
- Odpis na ZFŚS (obowiązkowy odpis na FŚS na zatrudnionych pracowników Muzeum)		11.760	11.759,74	100
- Podatki i opłaty		278	277,70	99,9
- opłata RTV- 247,70				
- opłata skarbową – 30,00				
- Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń		0,00	0,00	0,0
- Podróże służbowe (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, Brna, Bydgoszczy, Ziębic, itp.)		8.743	8.743,34	100,0
- Pozostałe		9.730	7.133,74	73,3
- koszty związane z BHP –	4.497,21			
- podatek Vat-	0,76			
- szkolenia pracowników -	1.110,00			
- wartość towarów w c.z. -	1.527,29			

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Wiesława Kłos


DYREKTOR MUZEUM
Dawnego Kupaństwa w Świdnicy

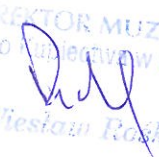
mgr Wiesława Rośkowicz

WYDATKI NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE ZA ROK 2015

Muzeum Dawnego Sądziwa
 w Świdnicy, Płyta 37
 55-100 Świdnica, tel. 052-42 01 01
 NIP 621-07-74-010 14-0000000000

	PLAN	WYKONANIE	%
- Wydatki na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne -	46.500	46.078,05	99,1
- zakup muzealiów -	30.000	30.000	100,0
- zakup komputera-	4.000	3.578,05	89,5
- zakup programu inwentaryzacyjnego -	12.500	12.500	100,0

GŁÓWNA KSIĘGOWA

 Wiesława Kłos

DYREKTOR MUZEUM
 Dawnego Sądziwa w Świdnicy

 mgr Wiesław Rożkiewicz

**Korekta nr 6 planu finansowego instytucji kultury
na rok 2015**

Nazwa jednostki: Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy

Dział: 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział : 92118 - Muzea

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2015	Plan wg poprzedniej korekty	zwiększenie/ zmniejszenie	Plan wg aktualnej korekty
1	2	3	4	5	6
I	Przychody ogółem	694 896,00	694 896,00		694 896,00
	w tym:				
1.	Dotacja podmiotowa ustalona przez organizatora	626 346,00	626 346,00		626 346,00
	z tego:				
1.1	dotacja na działalność bieżącą	597 361,00	597 361,00		597 361,00
1.2	dotacja na inne niż wymienione wyżej cele organizacja wystaw	28 985,00	28 985,00		28 985,00
2.	Dotacja organizatora na inwestycje	46 500,00	46 500,00		46 500,00
	z tego:				
	dotacja na zakup muzealiów	30 000,00	30 000,00		30 000,00
3.	Inne dotacje				
4.	Dotacje MKiDN				
5.	Przychody własne	22 050,00	22 050,00		22 050,00
II	Wydatki ogółem				
	w tym:	694 896,00	694 896,00		694 896,00
1.	Koszty bieżące	648 396,00	648 396,00		648 396,00
	w tym:				
1.1	materiały i wyposażenie	15 217,00	17 123,00		17 123,00
1.2	energia, gaz, woda	58 560,00	55 560,00		55 560,00
1.3	usługi	66 144,00	65 207,00	350,00	65 557,00
1.4	wynagrodzenia	407 433,00	407 433,00		407 433,00
	w tym:				
	wynagrodzenia osobowe	402 433,00	402 433,00		402 433,00
	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00		5 000,00
1.5	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	74 405,00	72 212,00		72 212,00
1.6	odpis na ZFŚS	11 290,00	11 760,00		11 760,00
1.7	podatki i opłaty	893,00	278,00		278,00
1.8	nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	374,00			0,00

1.9	podróże służbowe	4 000,00	8 743,00		8 743,00
1.10	pozostałe	10 080,00	10 080,00	-350,00	9 730,00
2.	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	46 500,00	46 500,00		46 500,00
2.1	zakup muzealiów	30 000,00	30 000,00		30 000,00
3	rozliczenia międzyokresowe				
4	wynik finansowy (dot.sprawozdania rocznego)				
5	średnioroczna liczba zatrudnionych (w etatach)-(dot.sprawozdania rocznego)	10,00			

GŁÓWNA KSIĘGOWA

.....
Wiesława Kłos
 Główny księgowy

2016-02-24

Data

.....
 DZIAŁALNOŚĆ MUZEUM
 Dawnego Księstwa w Świdnicy
mgr Wiesław Rosławicz
 Dyrektor

Świdnica, dn. 31.12.2015 r.

Dyrektor

Muzeum Dawnego Kupiectwa

Na podstawie ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 (Dz. U. nr 121 poz. 591 z późn. zmianami) wnoszę o zmianę z dniem 01.12.2015 r. planu działalności na rok 2015 w następujących pozycjach:

W wydatkach ulega zwiększeniu pozycja:

1. usługi o kwotę- 350 zł,

W wydatkach ulega zmniejszeniu pozycja:

1. pozostałe o kwotę – 350 zł.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Wiesław Kłos

Zatwierdzam:

DYREKTOR MUZEUM
Dawnego Kupiectwa w Świdnicy
Wiesław Rożkiewicz
mgr Wiesław Rożkiewicz

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury
za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015**

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 2015	Plan po zmianach na rok 2015	Wykonanie	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
I	Przychody ogółem	694 896,00	694 896,00	693 551,42	99,8	99,8
	w tym:					
1.	Dotacja podmiotowa ustalona przez organizatora	626 346,00	626 346,00	626 346,00	100,0	100,0
	z tego:					
1.1	dotacja na działalność bieżącą	597 361,00	597 361,00	597 361,00	100,0	100,0
1.2	dotacja na inne niż wymienione wyżej cele organizacja wystaw	28 985,00	28 985,00	28 985,00	7,6	100,0
2.	Dotacja organizatora na inwestycje	46 500,00	46 500,00	46 078,05	99,1	99,1
	z tego:					
	dotacja na zakup muzealiów	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0	100,0
3.	Inne dotacje	0,00	0,00			
4.	Dotacje MKiDN	0,00	0,00			
5.	Przychody własne	22 050,00	22 050,00	21 127,37	95,8	95,8
II	Wydatki ogółem w tym:	694 896,00	694 896,00	689 588,72	99,2	99,2
1.	Koszty bieżące w tym:	648 396,00	648 396,00	643 510,67	99,2	99,2
1.1	materiały i wyposażenie	15 217,00	17 123,00	17 123,39	112,5	100,0
1.2	energia, gaz, woda	58 560,00	55 560,00	54 330,89	92,8	97,8
1.3	usługi	66 144,00	65 557,00	65 559,10	99,1	100,0
1.4	wynagrodzenia	407 433,00	407 433,00	406 737,64	99,8	99,8
	w tym:					
	wynagrodzenia osobowe	402 433,00	402 433,00	402 419,64	100,0	100,0
	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	4 318,00	86,4	86,4
1.5	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	74 405,00	72 212,00	71 845,13	96,6	99,5
1.6	odpis na ZFŚS	11 290,00	11 760,00	11 759,74	104,2	100,0
1.7	podatki i opłaty	893,00	278,00	277,70	31,1	99,9
1.8	nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	374,00	0,00	0,00	0,0	#DZIEL/0!

1.9	podróże służbowe	4 000,00	8 743,00	8 743,34	218,6	100,0
1.10	pozostałe	10 080,00	9 730,00	7 133,74	70,8	73,3
2.	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	46 500,00	46 500,00	46 078,05	99,1	99,1
2.1	zakup muzealiów	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0	
3	rozliczenia międzyokresowe					
4	Wynik finansowy (dot.sprawozdania rocznego)					
5	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w etatach)- (dot.sprawozdania rocznego)	10	10			

GŁÓWNA KSIĘGOWA

.....
Główny Księgowy

2016-02-24

data

DYREKTOR MUZEUM
Dawnego Książycy w Świdnicy

.....
Dyrektor

**INFORMACJA DOTYCZĄCA STANU NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ
NA DZIEŃ 31.12.2015 r.**

Stan należności -

46.979,52

z tytułu podatku Vat- 10.752,68
z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych- 84,00
z tytułu ubezpieczeń społecznych – 98,21
z tytułu usług- 619,53
w tym:
zaliczka na usługi -619,53

udzielonych pożyczek FŚS- 35.305,85

nierozliczonych zaliczek (zakup znaczków) –19,25

rozrachunki wewnątrzzakładowe- 100,00


* W Muzeum Dawnego Kupiectwa na dzień 31.12.2015 r. nie wystąpiły należności wymagalne

Stan zobowiązań -

1.149,40

z tytułu usług – 1.149,40
w tym:
energia elektryczna - 139,07
energia ciepła - 1.010,33

* W Muzeum Dawnego Kupiectwa na dzień 31.12.2015 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

GLÓWNA KASOWA

Wiesława Kłos

DYREKTOR MUZEUM
Dawnego Kupiectwa w Świdnicy

mar Wiesław Rosławicz