

**Informacja z wykonania planu finansowego instytucji
kultury za rok 2017**

Nazwa jednostki: Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy

Dział: 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział : 92118 - Muzea

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie	5:3	%
1)	Przychody	915.057	912.563,23		99,7
	w tym:				
a)	wpływy z prowadzonej działalności	22.600	20.106,23		89
b)	dotacja z budżetu	862.457	862.457		100
c)	pozostałe przychody	0,0	0,0		0,0
2)	Wydatki ogółem	915.057	881.289,99		96,3
	w tym:				
a)	koszty bieżące	885.057	851.289,99		96,2
	w tym:				
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	546.546	538.139,48		98,5
	pozostałe wydatki bieżące	338.511	313.150,51		92,5
b)	wydatki majątkowe	30.000	30.000		100

W załączeniu część opisowa:

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


WIEŚLAWA KSIĘGOWA
Z up. Małgorzata Kucyńska
.....
Wiesława Kłos
Główny księgowy

2018-02-20
Data

DYREKTOR MUZEUM
Dawnego Kupiectwa w Świdnicy
mgr Wiesław Kośhowicz
.....
Dyrektor

PLAN I REALIZACJA PRZYCHODÓW ZA ROK 2017

	PLAN	WYKONANIE	%
Dotacja podmiotowa ustalona przez organizatora -	862.457	862.457	100
- dotacja na działalność bieżącą - 832.024			
w tym dotacja:			
- dotacja na realizację projektu Tradycja w nowej szacie -130.000			
-dotacje na inne niż wymienione cele			
organizacja wystaw - 30.433			
- Dotacja organizatora na inwestycje-	30.000	30.000	100
-dotacja na zakup muzealiów – 30.000			
Przychody własne -	22.600	20.106,23	89,0
- bilety wstępu – 11.020,93			
- reklama - 1.000,00			
- media 3.018,32			
- oprowadzania po muzeum- 650,03			
- przychód ze sprzedaży publikacji- 4.242,30			
- pozostałe 174,65			
(przychody ze sprzedaży pocztówek, lekcje muzealne, odsetki bankowe, itp.)			

DYREKTOR MUZEUM
 Dawnego Kupieckiego w Świdnicy

 mgr Wiesław Bobrowicz

PLAN I REALIZACJA WYDATKÓW ZA ROK 2017

	PLAN	WYKONANIE	%
Materiały i wyposażenie -	42.007	34.147,54	81,3
<ul style="list-style-type: none"> - art. papiernicze i biurowe - 2.026,51 (zakup druków, papieru ksero, długopisów, tuszu do drukarek, segregatorów, tonerów do kserokopiarki, zszywek, kopert, dyskietek itp.) - wyposażenie 16.779,23 <ul style="list-style-type: none"> książek do księgozbioru - 832,82 drukarek -2.570,88 drabiny - 137,32 wykonanie zapinki – 2.281,00 kompresora na potrzeby konserwacji eksponatów – 380,00 półek i ramek – 685,44 stojaków – 777,36 wiertłowkrętarek – 64,96 szlifierka- 110,56 podnóżki – 241,46 szafka metalowa – 2.343,00 kasa fiskalna – 1.178,86 skaner- 1.969,11 laptop – 2.390,20 odkurzacz- 382,11 przymiar do cięcia- 294,15 ekspozytur -140,00 - środki czystości i chemia – 2.891,73 (zakup płynów do mycia podłóg, naczyń, papieru toaletowego, worków na śmieci, past, ręczników jednorazowych, odświeżaczy powietrza do toalet, zmiotek, itp.) - galanteria metalowa – 105,69 (zakup zamków, śrub, gwoździ, wkrętów, wiertel, kątowników, haków i linek do wystawy, itp.) - art. elektryczne - 3.415,55 (koszty zakupu żarówek, baterii, wtyków, przewodów, itp.) - materiały budowlane - 2.554,58 (koszt zakupu m.in.: farb, gipsu, art. hydrauliczne, kleju i gładzi dla potrzeb drobnych prac remontowych pomieszczeń muzeum) - pozostałe – 6. 374,25 w tym: <ul style="list-style-type: none"> tkaniny do organizowanych wystaw 260,16 filtrów do nawilżaczy -4.112,00 zakup folii – 750,46 siatka – 190,00 inne- 1.061,63 (koszt zakup publikacji, karty pamięci, agrowłókniny, itp.) 			
- Energia, gaz, woda -	60.249	56.122,69	93,20
- energia elektryczna –	10.461,54		
- woda -	2.062,20		
- energia cieplna -	43.598,95		
- Usługi	187.300	178.314,70	95,2
- usługi telekomunikacyjne - 6.812,56			
- w tym:			
nadanie listów, przesyłek, wysłanie zaproszeń, na wystawy czasowe – 2.907,17			
opłaty za służbowe rozmowy telefoniczne – 3.905,39			

- monitoring -	9.441,50
(koszty opłat za stałe monitorowanie systemu p. pożarowego i antywłamaniowego w pomieszczeniach Muzeum Dawnego Kupiectwa)	
- usługi bankowe i opłaty -	223,81
(prowizje bankowe tytułem obsługi bieżącego rachunku bankowego i rachunku bankowego funduszu świadczeń socjalnych)	
- usługi poligraficzne -	57.564,23
(koszty druków plakatów, banerów, plakatów, informatorów i zaproszeń na organizowane wystawy przez Muzeum)	
- usługi transportowe -	2.606,08
(koszty przewozu eksponatów na organizowane wystawy czasowe)	
- prenumerata czasopism –	2.069,97
(koszty związane z prenumeratą czasopism fachowych dla działów merytorycznych).	
- wywóz śmieci –	1.452,00
- usługi informatyczne –	3.211,60
(usługi informatyczne związane z aktualizacją programów, strony internetowej, przedłużenie terminu domeny, itp.)	
- kalendarz kulturalny -	4.000,00
- konserwacja systemu p.pożarowego –	2.758,00
(koszty konserwacji urządzeń systemu p.pożarowego)	
-wykonanie pomiarów elektrycznych -	3.980,00
-aktualizacja programów komputerowych –	2.656,48
-konserwacja muzealiów -	3.000,00
-tłumaczenie -	2.810,80
(koszt związany z tłumaczeniem ulotek, strony internetowej, albumu, itp.)	
- wykonanie zdjęć do albumu -	938,00
-realizacja filmu związanego z obchodami 50-lecia Muzeum-	2.100,00
-instalacja wi-fi -	4.615,52
- usługa gastronomiczna i art. spożywcze –	6.772,08
(koszt poczęstunku przy otwarciu wystaw czasowych)	
-wypożyczenie wystawy –	4.947,58
- koncert muzyczny okazji Nocy muzealnej -	1.500,00
- nagrody -	2.676,39
(koszt zakupu nagród związanych z organizacją wystawy Szopki Bożonarodzeniowe)	
- art. dekoracyjne -	4.342,11
(koszt zakupu m.in.: kwiatów, papieru, masy mocującej itp.)	
- nadajnik odbiornik	12.730,50
- audio przewodniki -	29.692,20
-opłaty członkowskie –	860,96
(koszt obsługi kasy PKZP, składka członkowska SLOT)	
-naprawa wyposażenia -	730,06
- pozostałe usługi -	3.822,27
w tym:	
wypożyczenie kostiumów – 360,00	
wykonanie elementów wystawienniczych – 439,00	
noclegi – 500,00	
legalizacja gaśnic-318,08	
plakatowanie – 146,37	
inne- 2.058,82	

(wykonanie pieczętek, art.jednorazowe, ubezpieczenie wykonanie oprav, itp.)

-Wynagrodzenia	-	462.489	454.403,89	98,3
- wynagrodzenia osobowe -		443.589	436.297,89	98,4
- wynagrodzenia bezosobowe –		18.900	18.106	95,8
(koszty umów związane z organizacją wystaw: prowadzenie strony internetowej, korekta tekstu, zastępstwo pracownika, wykład z okazji Niepodległości itp.)				
- Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	-	84.057	83.735,59	99,6
- składki na ubezpieczenie -	77.006,43			
- składka na Fundusz Pracy-	6.729,16			
-Odpis na ZFŚS		12.746	12.745,85	100
(obowiązkowy odpis na FŚS na zatrudnionych pracowników Muzeum)				
- Podatki i opłaty		893	403,94	45,2
- opłata RTV-	261,50			
-transakcja w obrocie dewizowym	142,44			
- Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń		20.000	20.000	100,0
Nagrody związane z jubileuszem 50- lecia Muzeum.				
- Podróże służbowe		5.494,00	3.036,52	55,3
(krajowe i zagraniczne podróże służbowe pracowników Muzeum Dawnego Kupiectwa związane z organizacją wystaw stałych i czasowych oraz zakupem muzealiów, m.in do Wrocławia, Wałbrzycha, Poznania, Kłodzka, Jedliny Zdrój, Polic n/Metuja itp.)				
- Pozostałe		9.822	8..379,27	85,3
- koszty związane z BHP –	4.970,53			
(koszty obsługi BHP, zakup odzieży ochronnej, wody , itp.)				
-podatek Vat-	581,73			
-szkolenia pracowników -	216,29			
- koszt zakupu towarów handlowych –	2.606,16			
-pozostałe	4,56			

DYREKTOR MUZEUM
Dawnego Kupiectwa w Świdnicy


mgr Wiesław Kozłowski

**INFORMACJA DOTYCZĄCA STANU NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ
NA DZIEŃ 31.12.2018 r.**

Stan należności - 46.179,64


z tytułu podatku Vat- 9.102
z tytułu usług- 25,00
w tym:
publikacja – 25
udzielonych pożyczek FŚS- 37.052,64

* W Muzeum Dawnego Kupiectwa na dzień 31.12.2017 r. nie wystąpiły należności wymagalne

Stan zobowiązań - 2.983,36

z tytułu podatku od osób prawnych- 29,00
z tytułu usług – 2.954,36
w tym:
zakup folii - 399,50
zużycie wody- 639,11
zużycie energii elektrycznej- 511,13
naprawa ksera – 488,31
aktualizacja programu- 734,31
zakup publikacji -140,00
pozostałe – 42,00


* W Muzeum Dawnego Kupiectwa na dzień 31.12.2017 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

DYREKTOR MUZEUM
Dawnego Kupiectwa w Świdnicy

mgr Wiesław Rośkiewicz

Świdnica, dn. 27.02.2018 r.

WYDATKI NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE ZA ROK 2017

	PLAN	WYKONANIE	%
- Wydatki na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne -	30.000	30.000	100
- zakup muzealiów -	30.000	30.000	100

DYREKTOR MUZEUM
Dawnego Ciężarstwa w Świdnicy

mgr Wiesław Polkowicz

Świdnica, dn.27.02.2018 r.

**INFORMACJA DOTYCZĄCA STANU NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ
NA DZIEŃ 31.12.2017 r.**

Stan należności - 46.179,64


z tytułu podatku Vat- 9.102
z tytułu usług- 25,00
w tym:
publikacja – 25
udzielonych pożyczek FŚS- 37.052,64

* W Muzeum Dawnego Kupiectwa na dzień 31.12.2017 r. nie wystąpiły należności wymagalne

Stan zobowiązań - 2.983,36

z tytułu podatku od osób prawnych- 29,00
z tytułu usług – 2.954,36
w tym:
zakup folii - 399,50
zużycie wody- 639,11
zużycie energii elektrycznej- 511,13
naprawa ksera – 488,31
aktualizacja programu- 734,31
zakup publikacji -140,00
pozostałe – 42,00

* W Muzeum Dawnego Kupiectwa na dzień 31.12.2017 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

DYREKTOR MUZEUM
Dawnego Kupiectwa w Świdnicy

Wiesław Borkowicz

Świdnica, dn. 27.02.2018 r.