

Informacja z wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2018

Nazwa jednostki: Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy

Dział: 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział : 92118 - Muzea

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie	5:3	%
1)	Przychody	800.725	800.725,43	100	
	w tym:				
a)	wpływy z prowadzonej działalności	28.268	28.268,43	100	
b)	dotacja z budżetu	772.457	772.457	100	
c)	pozostałe przychody	0,0	0,0	0,0	
2)	Wydatki ogółem	800.725	800.596,05	99,99	
	w tym:				
a)	koszty bieżące	770.725	770.596,05	99,98	
	w tym:				
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	550.572	550.542,17	99,99	
	pozostałe wydatki bieżące	220.153	220.053,88	99,99	
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

GLÓWNA KSIĘGOWA

.....
Wiesława Kłós
Główny księgowy

2019-02-25
Data

.....
Dyrektor

PLAN I REALIZACJA PRZYCHODÓW ZA ROK 2018

**Muzeum Dawnego Kupiectwa
w Świdnicy, Rynek 37**
58-100 Świdnica, tel. 852-12-91
NIP 884-15-78-612 P-000598457

	PLAN	WYKONANIE	%
Dotacja podmiotowa ustalona przez organizatora -	742.457	742.457	100
- dotacja na działalność bieżącą - 709.024			
-dotacje na inne niż wymienione cele organizacja wystaw - 33.433			
- Dotacja organizatora na inwestycje-	30.000	30.000	100
-dotacja na zakup muzealiów – 30.000			
Przychody własne -	28.268	28.268,43	100
- bilety wstępu – 13.195,93			
- media - 2.655,09			
- reklama - 1.000,00			
- darowizna - 3.017,20			
- oprowadzania po muzeum- 1.212,99			
- sprzedaż publikacji - 7.096,04			
- pozostałe - 91,18			
(przychody ze sprzedaży pocztówek, lekcje muzealne, odsetki bankowe, itp.)			

CEŁOWNIA KSIĘGOWA

Wiesława Kłos

DYREKTOR MUZEUM
Dawnego Kupiectwa Świdnicy

[Signature]

PLAN I REALIZACJA WYDATKÓW ZA ROK 2018

	PLAN	WYKONANIE	%
Materiały i wyposażenie -	33.091	33.087,15	100
- art. papiernicze i biurowe - 3.981,76 (zakup druków, papieru ksero, długopisów, tuszu do drukarek, segregatorów, tonerów do kserokopiarki, zszywek, kopert, dyskietek itp.)			
- wyposażenie 12.526,26 komputera – 1.910,06 nawilżacze na ekspozycje – 5.947 drukarek do działów merytorycznych – 1.530,81 krzesel – 1.110 aparatu fotograficznego – 568,29 dysku przenośnego -260.15 książek do księgozbioru - 366,24 zasilacza – 232,39 aparatu telefonicznego- 145,53 węża hydrantowego – 294 kluczy nasadowych – 105,69 czajnika – 56,10			
- środki czystości i chemia – 4.197,43 (zakup płynów do mycia podłóg, naczyń, papieru toaletowego, worków na śmieci, past, ręczników jednorazowych, odświeżaczy powietrza do toalet, zmiotek, itp.)			
- galanteria metalowa – 889,17 (zakup zamków, śrub, gwoździ, wkrętów, wiertel, kątowników, haków i linek do wystawy, itp.)			
- art. elektryczne - 2.683,21 (koszty zakupu żarówek, baterii, wtyków, przewodów, itp.)			
- materiały remontowo-budowlane - 1.115,54 (koszt zakupu m.in.: farb, gipsu, art. hydrauliczne, kleju i gładzi dla potrzeb drobnych prac remontowych pomieszczeń muzeum)			
filtrów do nawilżaczy - 2.108			
programów komputerowych - 3.207,32 (zakup programu do ewidencji wyposażenia oraz programu MS Office)			
- pozostałe – 2.378,46 w tym: zawieszek do ram na organizowane wystawy -100,33 drobnego wyposażenia – 542,30 nakładek na schody - 932,52 publikacji dla potrzeb dz.finansowego - 436,16 inne- 367,15 (koszt zakupu katalogów,taśmy dwustronnej, folii do pakowania muzealiów, sznura, itp.)			
- Energia, gaz, woda - 49.110	49.110	49.110,24	100
- energia elektryczna – 8.501,68			
- woda - 2.931,92			
- energia cieplna - 37.676,64			
- Usługi 104.420	104.420	104.419,55	100
- usługi telekomunikacyjne - 6.286,64 - w tym: nadanie listów, przesyłek, wysłanie zaproszeń, na wystawy czasowe – 2.357,35 opłaty za służbowe rozmowy telefoniczne – 3.929,29			
- monitoring - 7.560 (koszty opłat za stale monitorowanie systemu p. pożarowego i antywłamaniowego w pomieszczeniach Muzeum Dawnego Kupiectwa)			

- usługi poligraficzne - **8.159,04**
(koszty druków plakatów, banerów, plakatów, informatorów i zaproszeń na organizowane wystawy przez Muzeum)
- usługi transportowe - **9.061,94**
(koszty przewozu eksponatów na organizowane wystawy czasowe)
- prenumerata czasopism – **607,52**
(koszty związane z prenumeratą czasopism fachowych dla działów merytorycznych).
- wywóz śmieci – **1.452**
- usługi informatyczne – **1.880,66**
(usługi informatyczne związane z aktualizacją strony internetowej, przedłużenie terminu domeny, itp.)
- kalendarz kulturalny - **4.800**
- konserwacja systemu p.pożarowego – **5.548**
(koszty konserwacji urządzeń systemu p.pożarowego)
- usługa gastronomiczna i art. spożywcze – **2.904,92**
(koszt poczęstunku przy otwarciu wystaw czasowych)
- opłata za noclegi - **1.990**
(koszt za noclegi zaproszonych gości na organizowane wystawy czasowe)
- art. dekoracyjne - **1.783,41**
(koszt zakupu m.in.: kwiatów, papieru, masy mocującej itp.)
- konserwacja muzealiów - **22.497**
- usługa księgowa - **4.878,06**
(koszt prowadzenia księgi rachunkowej na czas nieobecności pracownika)
- zakup i montaż systemu obserwacyjnego (kamer) – **5.380**
- przedłużenie licencji i aktualizacja programów komputerowych – **2.691,07**
- ochrona wystawy czasowej L.Wyczółkowskiego – **6.016,20**
- wypożyczenie wystawy Droga do wolności – **6.150**
- nagrody na organizowane konkursy – **359,99**
- pozostałe usługi - **4.413,10**
w tym:
wykonanie stopy do elementu ekspozycyjnego
do wystawy L.Wyczółkowskiego -480
tłumaczenie ustne podczas wystawy artysty z Czech -442,80
koszty obsługi kasy PKZP- 547
roboty elektryczne – 351,71
składki członkowskie na rzecz stowarzyszeń do których należy muzeum– 341,90
wykonanie profesjonalnych zdjęć muzealiów- 300
wykonanie instalacji teletechnicznej -300
odczyt pamięci kasy fiskalnej – 227,71
dorobienie kluczy -191,10
przeгляд i legalizacja – 120
ubezpieczenie OC -100
reklama, promocja -650
inne- 360,88
(wykonanie opakowań do wystawy, wykonanie pieczętek, oprawa szkła antyrefleksyjnego, itp.)

-Wynagrodzenia	-	468.172	468.164,76	100
- wynagrodzenia osobowe -		458.249	458.241,74	100
- wynagrodzenia bezosobowe –		9.923	9.923,02	100
(koszty umów związane z organizacją wystaw, pomoc przy dyżurach)				
- Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy -		82.400	82.377,41	100
- składki na ubezpieczenie -		76.947,10		
- składka na Fundusz Pracy-		5.430,31		

-Odpis na ZFŚS (obowiązkowy odpis na FŚS na zatrudnionych pracowników Muzeum)	13.038	13.038,31	100
- Podatki i opłaty	590	531,29	90
- opłata sądowa- 30			
-opłata za przedłużenie program antywirusowego -100			
-opłata RTV – 261,50			
provizja za talony świąteczne -139,79			
- Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
- 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, Pszczyny, Jeleniej Góry, Torunia, Bydgoszczy. Wałbrzycha, Legnicy, itp.)	6.760	6.759,46	100
- Pozostałe	13.144	13.107,88	100
- koszty związane z BHP – 5.772,84 (koszty obsługi BHP, zakup odzieży ochronnej, wody , itp.)			
-podatek Vat- 404,42			
-szkolenia pracowników - 3.553,93			
-zakup towarów handlowych- 3.325,41			
-inne - 51,28			

GLÓWNA KSIĘGOWA

Wiesława Kics

DYREKTOR MUZEUM
Dawnego Kupiectwa w Świdnicy

[Signature]
mgr inż. Wiesława Kics

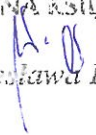
Świdnica, dn. 25.02.2019 r.

WYDATKI NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE ZA ROK 2018

Muzeum Dawnego Kupiectwa
w Świdnicy, Rynek 37
58-100 Świdnica, tel. 852-12-91
NIP 884-15-78-612 P-000598457

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA


Wiesława Kłos

Muzeum
w Świdnicy


Świdnica, dn.25.02.2019 r.

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

Stan należności	56.347,61
z tytułu podatku Vat	12.344,40
udzielonych pożyczek FŚS	44.003,21

* W Muzeum Dawnego Kupiectwa na dzień 31.12.2018 r. nie wystąpiły należności wymagalne

Stan zobowiązań	10.298,08
rozrachunki z dostawcami i odbiorcami	10.298,08
w tym:	
za energię ciepłą	5.786,90
druk ulotek	2.312,40
zakup drukarek	1.882,90
pozostałe	315,88

* W Muzeum Dawnego Kupiectwa na dzień 31.12.2018 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

GLÓWNA KSIĘGOWA

Wiesława Kłos

Dyrektor Muzeum
Dawnego Kupiectwa w Świdnicy

[Signature]

Świdnica, dn 20.02.2019 r.