

**Informacja z wykonania planu finansowego  
za 2019 rok**

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

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92118 – Muzea

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% (4:3)
1	2	3	4	6
<b>I</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>861 459,00</b>	<b>861 766,25</b>	<b>100</b>
	<i>w tym:</i>			
1	Dotacja podmiotowa ustalona przez organizatora	830 531,00	830 531,00	100
	<i>w tym:</i>			
1.1	dotacja na działalność bieżącą	796 780,00	796 780,00	100
2	dotacja na organizację wystaw	33 751,00	33 751,00	100
2	Dotacja celowa ustalona przez organizatora na realizację wskazanych zadań i programów			
3	Inne dotacje			
4	Przychody z prowadzonej działalności	30 928,00	30 928,13	100
5	Pozostałe przychody operacyjne	-	307,12	
<b>II</b>	<b>Dotacja celowa ustalona przez organizatora na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji</b>	<b>67 500,00</b>	<b>67 500,00</b>	<b>100</b>
	<i>w tym:</i>			
	<i>zakup muzealiów</i>	<i>67 500,00</i>	<i>67 500,00</i>	<i>100</i>
<b>III</b>	<b>Koszty bieżące ogółem</b>	<b>861 459,00</b>	<b>853 892,96</b>	<b>99</b>
	<i>w tym:</i>			
1	materiały i wyposażenie	40 328,00	39 734,06	99
2	energia, gaz, woda	52 300,00	47 596,37	91
3	usługi	50 688,00	49 207,02	97
4	wynagrodzenia	554 613,00	554 543,53	100
	<i>w tym:</i>			
	<i>wynagrodzenia osobowe</i>	<i>544 558,00</i>	<i>544 494,73</i>	<i>100</i>
	<i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	<i>10 055,00</i>	<i>10 048,80</i>	<i>100</i>
5	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	92 072,00	91 173,25	99
6	odpis na ZFŚS	13 610,00	13 610,49	100
7	podatki i opłaty	655,00	600,28	92
8	nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń			
9	podróże służbowe	9 428,00	9 396,01	100
10	amortyzacja	-	307,12	-
11	pozostałe koszty rodzajowe	14 014,00	13 973,83	100
12	organizacja wystaw	33 751,00	33 751,00	100

<b>IV</b>	<b>Wydatki poniesione na realizację inwestycji</b>	<b>67 500,00</b>	<b>65 763,00</b>	<b>97</b>
	<i>w tym:</i>			
	<i>zakup muzealiów</i>	<i>67 500,00</i>	<i>65 763,00</i>	<i>97</i>

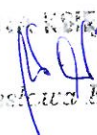
stan należności na dzień 31.12.2019 r.

l.p	wyszczególnienie	kwota należności
1.	podatek Vat	9 060,79
2	pożyczki z ZFŚS	45 232,77
3	razem	54 293,56
4	należności wymagalne	-
	<b>ogółem poz.3+4</b>	<b>54 293,56</b>

stan zobowiązań na dzień 31.12.2019 r.

l.p	wyszczególnienie	kwota należności
1.	rozrachunki z kontrahentami	6 998,06
	<i>w tym:</i>	
	za energię ciepłą MZN	4 645,18
	zużycie wody ŚPWIK	213,79
	za energię elektryczną Tauron	245,19
	druk zaproszeń Pik Group	725,70
	obsługa BHP Grupa EKS	300,00
	aktualizacja programu Sage.z.o.o	295,20
	szkolenie Wektor	349,00
	zakup tonera Marconi -komputer	89,00
	zakup publikacji Protect	135,00
2	z tytułu ubezpieczeń społecznych	53,10
3	razem	7 051,16
4	należności wymagalne	-
	<b>ogółem poz.3+4</b>	<b>7 051,16</b>

Świdnica, dn. 27.02.2020 r.

Województwo Lubuskie  
  
 Wiesław Kłos

DYREKTOR  
 Muzeum Dawnego Kupiectwa  
  
 dr Dobiesław Karst

Muzeum Dawnego Kupiectwa  
w Świdnicy, Rynek 37  
58-100 Świdnica, tel. 74 852-12-91  
NIP 884-15-78-612, P-000598457

Plan finansowy na 31.12.2019	Wykonanie planu finansowego za rok 2019	Omówienie
<b>830 531,00</b>	<b>830 531,00</b>	
Dotacja podmiotowa ustalona przez organizatora w tym:		
w tym:		
dotacja na działalność bieżącą	796 780,00	dotacja na bieżącą działalność muzeum
dotacja na organizację wystaw	33 751,00	dotacja na organizowane czasowe wystawy
<b>Dotacja celowa ustalona przez organizatora na realizację wskazanych zadań i programów</b>	-	
Inne dotacje		
<b>Przychody z prowadzonej działalności w tym:</b>	<b>30 928,13</b>	
wpływ z biletów wstępu	17 709,43	wpływ z biletów wstępu do muzeum
wpływ z oprowadzania	981,44	wpływ z oprowadzania po muzeum
wpływ za media	2 329,53	wpływ za media
wpływ z reklam	1 000,00	wpływ z reklamy
wpływ ze sprzedaży	8 730,62	wpływ ze sprzedaży publikacji, gadżetów, widokówek, itp.
pozostałe wpływy	177,11	wpływ z lekcji muzealnej, odsetek bankowych, itp.
<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>307,12</b>	
rozwiązanie rezerwy	307,12	rozwiązanie utworzonej rezerwy na amortyzację
<b>Dotacja celowa ustalona przez organizatora na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w tym:</b>	<b>67 500,00</b>	
zakup muzealiów	67 500,00	zakup muzealiów

DYREKTOR  
Muzeum Dawnego Kupiectwa  
*dr Dobiesław Karst*

(data i podpis zatwierdzającego)

Świdnica, dn. 27.02.2020 r

WIEŚCZUCA DŁOS  
*W. D.*

(data i podpis sporządzającego)

	Plan na 31.12.2019	Wykonanie planu finansowego za rok 2019	Omówienie
<b>Materiały i wyposażenie</b>	<b>40 328,00</b>	<b>39 734,06</b>	
w tym:			
środki czystości	3 500,00	3 322,62	zakup płynów do mycia podłóg, toalet, ręczników papierowych, worków na śmieci, itp.
art..elektryczne	1 200,00	1 091,00	zakup żarówek, baterii, przedłużacza, opraw awaryjnych, itp.
art.chemiczne	300,00	234,86	zakup farb, rozpuszczalników, itp.
książki	762,00	762,13	zakup książek do księgozbioru
art..budowlane	500,00	433,74	zakup folii malarskiej, gipsu, odpowiedzaczcy, itp.
wyposażenie	23 995,00	23 995,35	zakup ramy aluminiowej, pralki, projektorów, netbooka, szaf zamykanych, klmatyzerów, gablotki, itp.
art..biurowe	5 043,00	5 043,44	zakup tonerów, papieru ksero, długopisów, itp.
pozostałe	5 028,00	4 850,92	zakup galanetrii metalowej, wieszaków, rolet, itp.
<b>Energia, gaz, woda</b>	<b>52 300,00</b>	<b>47 596,37</b>	
energia elektryczna	8 610,00	8 608,63	koszty zużycia energii elektrycznej
energia ciepłota	41 990,00	37 288,13	koszt związany z dostarczeniem energii cieplnej do muzeum
woda	1 700,00	1 699,61	koszty zużycia wody i odprowadzonych ścieków
<b>Usługi</b>	<b>50 688,00</b>	<b>49 207,02</b>	
naprawa wyposażenia	500,00	258,95	naprawa pralki , konserwacja kasy fiskalnej
konserwacja muzealiów	12 500,00	12 468,41	konserwacja muzealiów m.in: wag, witrzyny, półkorca, itp.
opł.za telefon	4 000,00	3 795,57	koszty służbowych rozmów telefonicznych
wywóz śmieci	1 900,00	1 892,00	koszty wywozu nieczystości
tygodnik kulturalny	4 800,00	4 800,00	koszty promocji muzeum w tygodniku kulturalnym
monitoring	7 560,00	7 560,00	koszty monitoringu pomieszczeń muzeum
system ppożarowy	4 300,00	4 201,00	koszty konserwacji systemu ppożarowego
usługi informatyczne	4 500,00	4 433,45	utrzymanie strony internetowej, aktualizacja programów, itp.
prenumerata	600,00	514,29	prenumerata publikacji dla potrzeb księgowości i działu merytorycznego
tłumaczenie i wgranie	4 000,00	3 643,00	koszty związane z tłumaczeniem i wgraniem tekstu do audioguide
naprawa ram	800,00	792,00	koszty związane ze szlifowaniem ram wystawienniczych
wdrożenie rodo	1 700,00	1 500,00	koszt związany z wdrożeniem rodo do muzeum
nadanie listów i przesyłek	400,00	382,60	koszty związane z wysyłką listów i przesyłek
legalizacja i przegląd gąsnic	600,00	560,00	koszt związany z legalizacją gąsnic
pozostałe	2 528,00	2 406	koszty związane m.in: wykonanie pieczętek, usl.transportowa, składka członkowska, koszt PKZP, dezynfekcja dywanu, prace remonotow-budowlane, opracowanie czasopism, itp.
<b>Wynagrodzenia</b>	<b>554 613,00</b>	<b>554 543,53</b>	
w tym:			
wynagrodzenia osobowe	544 558,00	544 494,73	wynagrodzenia osobowe zatrudnionych pracowników
wynagrodzenia bezosobowe	10 055,00	10 048,80	koszty umów związane z organizacją wystaw, pomoc przy dyżurach na czas nieobecności pracowników

<b>Ubezpieczenia społeczne</b>	<b>92 072,00</b>	<b>91 173,25</b>	
w tym:			
- składki na ubezpieczenia społeczne	87 372,00	87 031,22	koszt ubezpieczenia społecznego od wynagrodzeń
- składki na FP	4 700,00	4 142,03	koszt FP od wynagrodzeń
<b>Odpis na ZFSS</b>	<b>13 610,00</b>	<b>13 610,49</b>	koszt podstawowego odpisu ZFSS na zatrudnionych pracowników muzeum
<b>Podatki i opłaty</b>	<b>655,00</b>	<b>600,28</b>	
opłata RTV	280,00	245,15	koszt opłaty RTV za odbiorniki radiowe i telewizor
opłata celna	160,00	152,00	koszt opłaty celnej za zakupioną książkę
prowizja	215,00	203,13	koszt prowizji od zakupionych talonów świątecznych
<b>Podróże służbowe</b>	<b>9 428,00</b>	<b>9 396,01</b>	krajowe i zagraniczne podróże służbowe pracowników muzeum związane z organizacją wystaw stałych i czasowych
<b>Amortyzacja</b>	<b>307,12</b>	<b>307,12</b>	koszty amortyzacji kserokopiarki
<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>14 014,00</b>	<b>13 973,83</b>	
w tym:			
szkolenia	2 950,00	2 949,00	koszty związane ze szkoleniem pracowników
podatek Vat	440,00	436,43	podatek Vat nie podlegający rozliczeniu
obsługa BHP	4 040,00	4 036,14	koszty obsługi BHP, zakup odzieży ochronnej, itp.
towary handlowe	5 334,00	5 310,57	koszty zakupu towarów handlowych m.in.: publikacji, gadżetów, itp.
pozostałe koszty	1 250,00	1 241,69	aktualizacja wartości towarów handlowych
<b>Organizacja imprez</b>	<b>33 751,00</b>	<b>33 751,00</b>	<b>koszty organizacji wystaw czasowych</b>
Szopka Bożonarodzeniowa	4 077,00	4 076,89	koszt zakupu art.dekoracyjnych, nagród, koszt druku zaproszeń i ich wysłanie, zakup słodyczy, itp.
Arytmetyka linearna	808,00	808,55	druk plakatów, usł.plakatowania, itp.
Dni fotografii	1 996,00	1 996,47	koszt druku plakatów, ulotek i zaproszeń, napoi
Rzeźba kameralna	7 766,00	7 765,57	koszt druku plakatu, zaproszeń, ulotek, koszt transportu, zakup art..dekoracyjnych, itp.
Noc muzealna	4 212,00	4 211,70	koszt druku plakatu, zaproszeń, ulotek, koszt koncertu muzycznego itp.
Świdnica w zbiorach świdniczan	1 387,00	1 387,31	koszt druku plakatu, zaproszeń, ulotek,
Dawne mapy Śląska	2 573,00	2 572,81	koszt druku plakatu, zaproszeń, ulotek, art.dekoracyjnych, itp
podatek Vat	8 102,00	8 102,08	koszt podatku Vat związany z organizacją wystaw nieodpłatnych
pozostałe	2 830,00	2 829,62	koszty druków zaproszeń i ich wysłanie, zakup art.dekoracyjnych, itp.
<b>Wydatki poniesione na realizację inwestycji</b>	<b>67 500,00</b>	<b>65 763,00</b>	
w tym :			
zakup muzealiów	67 500,00	65 763,00	koszt zakupu mezealiów

Świdnica, dn. 27.02.2020r.

**DYREKTOR**  
**Muzeum Dawnego Kupiectwa**  
*dr Dobiesław Karst*

*Grzegorz Kozłowski*  
*Wiesław Kłos*