

## INFORMACJA INF-1

## część ogólna w układzie tabelarycznym

z wykonania planu finansowego instytucji kultury  
za rok 2020

Dział	Rozdział	pozycja planu	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie do 31.12.2020	% 7 - 6
1	2	3	4	5	6	7	8
921	92118	1	Przychody ogółem	862 000	900 256	900 257,71	100,00
			w tym:				
		1)	Dotacja podmiotowa ustalona przez organizatora	830 000	849 000	849 000,00	100,00
			z tego:				
		a)	dotacja na działalność bieżącą	804 708,00	823 708,00	823 708,00	100,00
		b)	dotacja na inne niż wymienione wyżej cele organizacja wystaw	25 292	25 292	25 292,00	100,00
		2)	Dotacja organizatora na inwestycje	0	0	0,00	#DZIEL/0!
		3)	Inne dotacje				
		4)	Przychody własne	32 000	51 256	51 257,71	100,00
			<b>Wydatki ogółem</b>	<b>862 000</b>	<b>900 256</b>	<b>899 582,08</b>	<b>99,93</b>
			w tym:				
		1)	Koszty bieżące	862 000	900 256	899 582,08	99,93
			w tym:				
		a)	materiały i wyposażenie	23 000	48 500	48 497,73	100,00
		b)	energia, gaz, woda	65 000	50 220	50 217,16	99,99
		c)	usługi	80 359	122 300	122 244,08	99,95
		d)	wynagrodzenia	554 953	557 629	557 321,67	99,94
			w tym:				
			wynagrodzenia osobowe	546 953	546 953	546 649,67	99,94
			wynagrodzenia bezosobowe	8 000	10 676	10 672,00	99,96
		e)	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,	101 748	93 248	93 243,92	100,00
		f)	odpis na ZFSS	16 924	16 924	16 918,52	99,97
		g)	podatki i opłaty	500	500	301,15	60,23
		h)	nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	0	0	0,00	#DZIEL/0!
		i)	podróże służbowe	7 000	1 030	1 027,50	99,76
		j)	pozostałe	12 516	9 905	9 810,35	99,04
		2)	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup muzealiów	-	0	0,00	#DZIEL/0!

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Wiesława Kłos

Główny Księgowy

25-02-2021

Data

DYREKTOR

Muzeum Dawnego Kupiectwa

Dyrektor  
Dobiesław Karst

Nazwa jednostki: Muzeum Dawnego Kupiectwa

Dział: 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  
Rozdział: 92118 - Muzea

Stan należności oraz zobowiązań, w tym wymagalnych na dzień  
31.12.2020 r.

1		Należności w tym:		Kwota
	1)	należności niewymagalne		41 807,89
	2)	należności wymagalne		0,00
2		Zobowiązania w tym:		
	1)	zobowiązania niewymagalne		12 367,87
	2)	zobowiązania wymagalne		0,00
3		Stan środków pieniężnych		53 026,27
	1)	w kasie		1 336,89
	2)	na rachunku bankowym		51 689,38

GŁÓWNA KSIĘGOWA

.....  
*Wiesława Kłos*  
Główny Księgowy

25-02-2021

Data

DYREKTOR

Muzeum Dawnego Kupiectwa

.....  
Dyrektor

*dr Dobiesław Karst*

**INFORMACJA INF-2**  
**część szczegółowa**  
z wykonania planu finansowego instytucji kultury  
za rok 2020

Dział	Rozdz.	Pozycja planu	Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach 31.12.2020	Wykonanie do 31.12.2020	Wskaźnik
1	2	3	4	5	6	7	
921	92118	1	Przychody ogółem	862 000,00	900 256,00	900 257,71	100,00
			w tym:				
		1)	Dotacja podmiotowa ustalona przez organizatora	830 000,00	849 000,00	849 000,00	100,00
			z tego:				
		a)	dotacja na działalność bieżącą	804 708,00	823 708,00	823 708,00	100,00
		b)	dotacja na inne niż wymienione wyżej cele organizacja wystaw	25 292,00	25 292,00	25 292,00	100,00
		2)	Dotacja organizatora na inwestycje z tego: dotacja na zakup muzealiów				#DZIEL/0!
		3)	Inne dotacje w tym:	0,00	0,00	0,00	
		a)	Dotacja MKiDN			0,00	
		b)	Pozostałe dotacje			0,00	
		4)	Przychody własne	32 000,00	51 256,00	51 257,71	100,00
			sprzedaż publikacji	5000	5 577	5576,99	
			bilety wstępu	18000	10 210	10211,40	
			oprowadzanie po muzeum		555	555,57	
			media	4000	1 710	1709,26	
			pozostałe (m.in:odsetki bankowe, lekcje muzealne, itp)	3000	98	98,40	
			pozostałe przychody operacyjne	2000	33 106	33106,09	
			Muzeum zrealizowało przychody na poziomie 100 % do planu				
		2	Wydatki ogółem	862 000	900 256	899 582,08	99,93
			w tym:				
		1)	Koszty bieżące	862 000	900256	899 582,08	99,93
			w tym:				
		a)	materiały i wyposażenie	23000	48 500	48 497,73	100,00

	artykuły papiernicze, biurowe (koszty zakupu papieru ksero, kopert, toner do kserokopiarek i drukarek, segregatorów zszywek, długopisów na bieżące potrzeby )	3000	2 200	2200,07
	wyposażenie (zakup m.in.: gablot wystawienniczych, skanera do negatywów, komputera, aparatu cyfrowego, książek do księgozbioru, ups, statywów do oświetlenia itp.)	9762	29 120	29120,18
	środki czystości i artykuły chemiczne (koszty zakupu papieru toaletowego, płynów i past do mycia podłóg i naczyń)	4738	5 438	5438,58
	artykuły elektryczne (koszty zakupu żarówek, baterii, wtyków, przewodów, itp.)	1000	3 340	3339,51
	art.budowlane	1500	1 340	1337,89
	pozostałe (zakup programu do ewidencji księgozbioru, ram drewnianych, publikacji dla potrzeb księgowości itp.)	3000	7 062	7061,50
	Materiały i wydatki zostały zrealizowane na poziomie 100 % do wielkości planu finansowego.			
	<b>b) energia, gaz, woda</b>	<b>65000</b>	<b>50 220</b>	<b>50 217,16</b>
	energia elektryczna	11000	9 710	9712,77
	energia ciepła	52500	38 260	38259,37
	zużycie wody	1500	2 250	2245,02
	Koszty poniesione przez muzeum na energię, gaz, wodę zostały wykonane na poziomie 99,99 % do planu finansowego.			
	<b>c) usługi</b>	<b>80 359,00</b>	<b>122 300</b>	<b>122 244,08</b>
	usługi bieżące w tym:	<b>52 641,00</b>	<b>86 485</b>	<b>86 429,01</b>
	usługi telekomunikacyjne (koszty opłat za służbowe rozmowy telefoniczne)	5000	4 100	4086,86
	usługi pocztowe (koszty związane z nadaniem listów, przesyłek)	2600	210	207,14
	wywóz śmieci	2500	500	499,14
	opłata związana z terminalem	600	280	279,91
	monitoring systemu p.pożarowego (koszty związane z monitoringiem systemu przeciwpożarowego)	8141	7 705	7704,90
	legalizacja i przegląd gaśnic	1000	300	300,00
	konserwacja systemu p.pożarowego	4800	4 470	4466,80
	konserwacja muzealiów	10000	8 100	8100,00
	usługi informatyczne, aktualizacje i przedłużenie licencji programów	6500	7 700	7689,52
	usługi remontowo budowlane	4000	12 500	12494,89
	naprawa i podłączenie pomieszczenia do systemu włamanioowego		20 970	20965,00
	wymiana centrali telefonicznej		2 270	2270,00
	modernizacja domofonów		4 360	4358,00
	obsługa prawna		2 200	2195,12
	promocja reklama	3000	3 200	3200,00

	pozostałe usługi w tym:	4500	7 620	7611,73
	obsługa MPKZP	300	730	729,14
	składka członkowska	400	360	353,47
	podpisy elektroniczne	1000	660	657,73
	druk ulotek informacyjnych		1 470	1469,99
	zakup wiązanek pogrzebowych		500	500,00
	organizacja warsztatów		1 450	1447,30
	inne (koszty usług tj: wykonanie pieczętek, dorobienie kluczy, prace elektryczne, skany, itp.)	2800	2 450	2454,10
	<i>usługi związane z organizacją wystaw w tym:</i>	27718	35 815	35815,07
	usługi poligraficzne (koszty druków plakatów, informatorów, zaproszeń na organizowane wystawy)	3000	6 570	6574,91
	usługi transportowe	5000	4 890	4886,28
	usługa gastronomiczna i art.spożywcze (koszt poczęstunku przy otwarciu wystaw czasowych)	600	600	602,18
	art.dekoracyjne (koszt zakupu m.in.:kwiatów, masy mocującej, papieru passe partout, itp.)	2500	2 015	2017,16
	plakatowanie	2000	1 430	1427,40
	wykłady prezentacje	1900	1 900	1902,50
	nagrody	2800	2 780	2777,12
	koszty związane z wysłaniem zaproszeń	950	950	952,00
	opł.za noclegi	1000	2 670	2672,00
	wypożyczenie wystawy	5700	5 000	5000,00
	pozostałe usługi w tym:	2268	7 010	7003,52
	spektakl związany z Europejskim Dniami Dziedzictwa		5 700	5700,00
	pomoc przy organizacji wystaw czasowych	800	830	829,55
	inne (koszty usług tj: wykonanie zdjęć, przycięcie blatu, wykonanie kartonów, itp.)	1468	480	473,97
	W roku 2020 Muzeum Dawnego Kupiectwa poniosło koszty na usługi bieżące i usługi związane z organizacją wystaw czasowych na poziomie 99,95 % do planu.			
	<b>d) wynagrodzenia</b>	<b>554953</b>	<b>557 629</b>	<b>557 321,67</b>
	w tym:			<b>99,94</b>
	wynagrodzenia osobowe (koszty wynagrodzenia osobowego pracowników MDK)	546953	546 953	546 649,67
	wynagrodzenia bezosobowe (pomoc przy dyżurach, zastępstwa, itp)	8000	10 676	10 672,00
	W związku z chorobą pracownika koszty wynagrodzeń osobowych są niższe o kwotę 303,33 zł od planu finansowego.			
	<b>e) składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy</b>	<b>101748</b>	<b>93 248</b>	<b>93 243,92</b>
	ubezpieczenie społeczne	88997	87 128	87122,95
	Fundusz pracy	12751	6 120	6120,97
	Koszty poniesione na ubezpieczenia społeczne zostały wykonane w 100 % .			
	<b>f) odpis na ZFŚS</b>	<b>16924</b>	<b>16 924</b>	<b>16 918,52</b>
				<b>99,97</b>

	<b>g) podatki i opłaty</b>		500	500	301,15			60,23	
	opłata RTV	250		250	245,15				
	pozostałe	250		250	56,00				
	Muzeum zrezygnowało z zakupów talonów świątecznych, dlatego też poniesione koszty przewidywane są niższe od zaplanowanych.								
	<b>h) nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń</b>		0	0	0,00			0,00	
	<b>i) podróże służbowe (krajowe i zagraniczne podróże służbowe związane z organizacją wystaw stałych i czasowych)</b>	7000		1 030	1 027,50			99,76	
	<b>j) pozostałe</b>	12516		9 905	9 810,35			99,04	
	zakup towarów handlowych	5400		500	501,89				
	obsługa BHP (koszty związane z obsługą BHP, zakupem odzieży roboczej, badania lekarskie, ekwiwalent za pranie odzieży itp.)	4 716,00		5 975	5884,40				
	szkolenia	2000		2 330	2330,00				
	podatek Vat nie podlegający rozliczeniu	400		1 100	1094,06				
	Faktycznie poniesione koszty związane z BHP okazały się niższe od zaplanowanych o kwotę 90,60 zł.								
	<b>2) Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:</b>							#DZIEL/0!	
	zakup muzealiów								

**Stan należności oraz zobowiązań, w tym wymagalnych na dzień 31.12.2020 r.**

1	Należności w tym:	Kwota
1)	należności niewymagalne	41 807,89
	a) z tytułu dostaw i usług	0,00
	b) z tytułu podatku Vat	23 309,00
	c) pozostałe rozliczenia z pracownikami	0,00
	b) z tytułu udzielonych pożyczek z ZFŚS	18 498,87
	c) z tytułu ubezpieczeń społecznych	0,02
2)	należności wymagalne	0,00

		Zobowiązania w tym:	
2			
1)	zobowiązania niewymagalne		12 367,87
	a) dostaw i usług		12 367,87
	b) z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych		
	c) z tytułu ubezpieczeń społecznych		
2)	zobowiązania wymagalne		0,00
3			
		<b>Stan środków pieniężnych</b>	<b>53 026,27</b>
1)	w kasie		1 336,89
2)	na rachunku bankowym		51 689,38
	a) Rachunek dotacja		197,38
	b) Rachunek bankowy bieżący		17 793,47
	c) ZFŚS		33 698,53

**GLÓWNA KSIĘGOWA**

*Wiesława Kłos*

gt.księgowy

Świdnica, dn.25.02.2021 r

**DYREKTOR**  
**Muzeum Dawnego Kupiectwa**  
*dr Dąbiewski Karst*  
 dyrektor