

Nazwa jednostki: Muzeum Dawnego Kupiectwa

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

**INFORMACJA INF-1**

część ogólna w układzie tabelarycznym  
z wykonania planu finansowego instytucji kultury  
za rok 2021

URZĄD MIEJSKI  
W ŚWIDNICY  
29 MAR. 2022  
WYDZIAŁ FINANSOWY  
(1)

Dział	Rozdział	Pozycja planu	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2021	Plan po zmianach na 31.12.2021r.	Wykonanie do 31.12.2021r.	% 7 : 5	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921	92118	1	Przychody ogółem	883 700	966 500	964 683,16	109,16	99,81
			w tym:					
		1)	Dotacja podmiotowa ustalona przez organizatora	856 700	895 700	895 700,00	104,55	100,00
			z tego:					
		a)	dotacja na działalność bieżącą	831 408,00	870 408,00	869 700,00	104,61	99,92
		b)	dotacja na inne niż wymienione wyżej cele organizacja wystaw	25 292	25 292	26 000,00	102,80	102,80
		2)	Dotacja organizatora na inwestycje	0	0	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
		3)	Inne dotacje					
		4)	Przychody z prowadzonej działalności	25 000	68 800	68 798,65	275,19	100,00
		5)	Pozostałe przychody operacyjne	2000	2000	184,51	9,23	9,23
		2	Wydatki ogółem	883 700	966 500	953 550,78	107,90	98,66
			w tym:					
		1)	Koszty bieżące	883 700	966 500	951 481,28	107,67	98,45
			w tym:					
		a)	materiały i wyposażenie	23 000	72 300	72 125,47	313,59	99,76
		b)	energia, gaz, woda	62 500	60 500	53 742,05	85,99	88,83
		c)	usługi	87 500	97 500	95 871,45	109,57	98,33
		d)	wynagrodzenia	566 793	603 658	600 156,42	105,89	99,42
			w tym:					
			wynagrodzenia osobowe	558 793	579 358	575 882,42	103,06	99,40
			wynagrodzenia bezosobowe	8 000	24 300	24 274,00	303,43	99,89
		e)	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,	102 764	103 711	103 707,37	100,92	100,00
		f)	odpis na ZFŚS	16 924	18 112	17 771,16	105,01	98,12
		g)	podatki i opłaty	419	419	400,79	95,65	95,65
		h)	nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	0	0	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
		i)	podróże służbowe	1 000	1 000	602,64	60,26	60,26
		j)	pozostałe	22 800	9 300	7 103,93	31,16	76,39
		2)	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup muzealiów z środków własnych	-	0	2 069,50	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Julia Gesele*  
Główny Księgowy

**DYREKTOR**  
Muzeum Dawnego Kupiectwa  
*Dr Dobiesław Karst*  
Dyrektor

25-02-2022  
Data

Nazwa jednostki: Muzeum Dawnego Kupiectwa

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

Stan należności oraz zobowiązań, w tym wymagalnych na dzień  
31.12.2021r.

1		Należności w tym:		Kwota
	1)	należności niewymagalne		57 419,25
	2)	należności wymagalne		0,00
2		Zobowiązania w tym:		
	1)	zobowiązania niewymagalne		48 671,35
	2)	zobowiązania wymagalne		0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Jolanta Gesele  
.....  
Główny Księgowy

25.02.2022  
Data

DYREKTOR  
Muzeum Dawnego Kupiectwa  
dr Dariusz Karst  
Dyrektor

**INFORMACJA INF-2****część szczegółowa**z wykonania planu finansowego instytucji kultury  
za 2021 rok

Dział	Rozdz.	Pozycja planu	Wyszczególnienie	Plan wedlug uchwały budżetowej	Plan po zmianach 31.12.2021	Wykonanie do 31.12.2021	Wskaźnik
1	2	3	4		5	6	7
921	92118	1	Przychody ogółem	883 700,00	966 500,00	964 683,16	99,81
			w tym:				
		1)	Dotacja podmiotowa ustalona przez organizatora	856 700,00	895 700,00	895 700,00	100,00
			z tego:				
		a)	dotacja na działalność bieżącą	831 408,00	870 408,00	869 700,00	99,92
		b)	dotacja na inne niż wymienione wyżej cele organizacja wystaw	25 292,00	25 292,00	26 000,00	
		2)	Dotacja organizatora na inwestycje z tego:				#DZIEL/0!
			dotacja na zakup muzealiów				
		3)	Inne dotacje w tym:	0,00	0,00	0,00	
			a) Dotacja MKiDN			0,00	
			b) Pozostałe dotacje			0,00	
		4)	Przychody z prowadzonej działalności	27 000,00	68 800,00	68 798,65	100,00
			sprzedaż publikacji	8000	9 300	9251,47	
			bilety wstępu	16000	18 500	18362,51	
			pozostałe (m.in.: odsetki bankowe, wynajem, warsztaty itp)	1000	41 000	41184,67	
		5)	Pozostałe przychody operacyjne	2000	2 000	184,51	
			Wykonano plan przychodów w 100 %				
		2)	Wydatki ogółem	883 700	966 500	953 550,79	98,66
			w tym:				
		1)	Koszty bieżące	883 700	966500	951 481,29	98,45
			w tym:				
			a) materiały i wyposażenie	23000	72 300	72 125,47	99,76
			artykuły papiernicze, biurowe (koszty zakupu papieru ksero, kopert, toneru do kserokopiarek i drukarek, segregatorów zszywek, długopisów na bieżące potrzeby)	3000	3 400	3929,32	

	wyposażenie (zakup m.in.: odtwarzacza, monitora do komputera, półek do gablot, tablic informacyjnych itp.)	9762	46 190	45608,33
	środki czystości i artykuły chemiczne (koszty zakupu papieru toaletowego, płynów i past do mycia podłóg i naczyń)	4738	4 400	4381,15
	artykuły elektryczne (koszty zakupu żarówek, baterii, wtyków, przewodów, itp.)	1000	1 110	1101,77
	art.budowlane	1500	1 500	1411,22
	pozostałe (zakup galanterii metalowej, maty ochronnej, folii, publikacji dla potrzeb księgowości, itp.)	3000	15 700	15693,68
	Plan wykonano w 99,76 %.			
	<b>b) energia, gaz, woda</b>	<b>62500</b>	<b>60 500</b>	<b>53 742,05</b>
	energia elektryczna	11500	10 000	9839,82
	energia ciepła	48000	47 500	41305,09
	zużycie wody	3000	3 000	2597,14
	W związku z zamknięciem muzeum na okres pandemii koszty zużycia energii elektrycznej i wody były niższe od zaplanowanych.			
	<b>c) usługi ogółem w tym:</b>	<b>87 500,00</b>	<b>97 500</b>	<b>95 871,46</b>
	<b>usługi bieżące</b>	<b>54 500,00</b>	<b>54 900</b>	<b>54 243,68</b>
	<i>usługi remontowe w tym:</i>	15500	9 900	9887,50
	konserwacja muzealiów			9200,00
	naprawa i konserwacja wyposażenia			687,50
	<i>inne usługi w tym :</i>	39000	45 000	44356,18
	opłata za służbowe rozmowy telefoniczne			3898,04
	opł.za monitoring systemu ppożarowego			7014,90
	usi.informatyczne			7307,57
	usługi remontowo-budowlane			10569,00
	konserwacja systemu p.pożarowego			2350,00
	pozostałe usługi (obsługa prawna, wynajem terminala, promocja, nadanie przesyłek, wywóz śmieci, itp)			13216,67
	<b>organizacja wystaw w tym :</b>	<b>33000</b>	<b>42 600</b>	<b>41627,78</b>
	Wystawa strojów historycznych	5000	5 500	6454,06
	Tajemnice muzealnych kolekcji	4000	1 100	1060,40
	Wystawa przemysłowa	5000	0	0,00
	Wystawa pokonkursowa "Szopka świdnicka"	4000	4 500	8431,58
	Noc muzealna	5000	0	0,00
	Wystawa dawnej fotografii Świdnicy	2500	3 400	3341,76
	Historia budowana z klocek	3500	4 350	4329,49
	Urodziny M.Kunic	0	2 500	2477,04

	pozostałe koszty dotyczące wystaw	4000	4 000	2610,51	
	warsztaty	0	5 000	12922,94	
	Koszty organizacji wystaw obejmują wydatki m.in.; na druki plakatów, zaproszeń, transport, itp.				
	Plan wykonano w 98,33 %.				
	<b>d) wynagrodzenia</b>	566 793	603 658	600 156,42	99,42
	w tym:				
	wynagrodzenia osobowe (koszty wynagrodzenia osobowego pracowników MDK)	558 793	579 358	575 882,42	99,40
	wynagrodzenia bezosobowe (pomoc przy dyżurach, zastępstwa, itp)	8 000	24 300	24 274,00	99,89
	Plan wykonany w 99,42 %.				
	<b>e) składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy</b>	102 764	103 711	103 707,37	100,00
	ubezpieczenie społeczne	89946	95 211	95241,49	
	Fundusz pracy	12818	8 500	8465,88	
	Plan wykonany w 100%				
	<b>f) odpis na ZFSS</b>	16 924	18 112	17 771,16	98,12
	<b>g) podatki i opłaty</b>	419	419	400,79	95,65
	opłata RTV	265	265	264,60	
	pozostałe (opłaty związane z terminalem)	154	154	61,20	
	Plan wykonany prawie w 100 %. Mniej zwiędziących zmniejszyło opłaty za terminal.				
	<b>h) nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń</b>	0	0	0,00	0,00
	<b>i) podróże służbowe</b>	1 000	1 000	602,64	60,26
	W związku pandemią i zamknięciem muzeum liczba zaplanowanych podróży służbowych była niższa.				
	<b>j) pozostałe</b>	22800	9 300	7 103,93	76,39
	zakup towarów handlowych	7000	0		
	obsługa BHP (koszty związane z obsługą BHP, zakupem odzieży roboczej, badań lekarskich, itp.)	6 000,00	6 000	5659,55	
	szkolenia	3 500,00	2 700	869,00	
	podatek Vat nie podlegający rozliczeniu	4 000,00	600	575,38	
	inne	2 300,00	0		

		W związku z pandemią zmniejszono wydatki na szkolenia.			
2)		<b>Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:</b>			2 069,50 #DZIEL/0!
		zakup muzealiów			2 069,50
		<b>W 2021r. wykonano planowany budżet i zamknięto nadwyżką przychodów na kosztami.</b>			

Stan należności oraz zobowiązań, w tym wymagalnych na dzień 31.12.2021 r.

		Należności w tym:	Kwota
1			
1)		należności niewymagalne	57 419,25
	a)	z tytułu dostaw i usług	0,00
	b)	z tytułu podatku Vat, Ubezpieczeń społecznych	31 409,79
	c)	pozostałe rozliczenia z pracownikami	530,45
	b)	z tytułu udzielonych pożyczek z ZFŚS	25 479,01
2)		należności wymagalne	0,00
2		<b>Zobowiązania w tym:</b>	
1)		zobowiązania niewymagalne	48 671,35
	a)	dostaw i usług	47 974,35
	b)	z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych	697,00
	c)	z tytułu ubezpieczeń społecznych	0,00
2)		zobowiązania wymagalne	0,00

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Jolanta Gesele*

Główny Księgowy

25-02-2022

Data

**DYREKTOR**

Muzeum Dąwnego Kupiectwa

*dr Dariusz Karst*  
Dyrektor Karst