

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

**Informacja**  
część ogólna w układzie tabelarycznym  
z wykonania planu finansowego instytucji kultury  
za 2022 rok

Pozycja planu	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	Wskaźnik % 5:4
1	2	3	4	5	6
A	<b>PRZYCHODY ogółem</b>	<b>1091820,00</b>	<b>1237060,07</b>	<b>1 237 060,07</b>	<b>100,00</b>
I	Przychody z prowadzonej działalności	35000,00	60159,87	60 159,87	100,00
II	Dotacja podmiotowa ustalona przez organizatora	921500,00	1114070,00	1 114 070,00	100,00
	1 dotacja na działalność bieżącą	891500,00	1084070,00	1 084 070,00	100,00
	2 dotacja na organizację wystaw	30000,00	30000,00	30 000,00	100,00
III	Dotacja celowa ustalona przez organizatora na realizację wskazanych zadań i programów	134820,00			
	w tym: projekt "Historia opowiedziana na nowo"	134820,00			
	1				
IV	Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową				
	w tym:				
	1				
	2				
V	Pozostałe przychody operacyjne	500,00	62830,20	62 830,20	100,00
B	<b>DOTACJA CELOWA NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI</b>				
	w tym:				
	1 ustalona od organizatora				
	2 z innych źródeł				
C	<b>KOSZTY ogółem</b>	<b>1091820,00</b>	<b>1125471,52</b>	<b>1125471,52</b>	<b>100,00</b>
I	Amortyzacja				
II	Zużycie materiałów i energii	92000,00	126935,43	126935,43	100,00
	w tym:				
	1 materiały i wyposażenie	40000,00	55023,49	55023,49	100,00
	2 energia, gaz, woda	52000,00	71911,94	71911,94	100,00
III	Usługi obce	62000,00	150368,00	150368,00	100,00
IV	Podatki i opłaty	500,00	206,50	206,50	100,00
V	Wynagrodzenia	626300,00	666048,22	666048,22	100,00
	w tym:				
	1 wynagrodzenia osobowe	611300,00	648347,50	648347,50	100,00
	2 wynagrodzenia bezosobowe	15000,00	17700,72	17700,72	100,00
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	134700,00	134085,14	134085,14	100,00
	w tym:				
	1 składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i PPK	116600,00	115376,74	115376,74	100,00
	2 nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń				
	3 odpis na ZFŚS	18100,00	18708,40	18708,40	100,00
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	11500,00	11685,14	11685,14	100,00
	w tym:				
	1 podróże służbowe krajowe	1000,00	4951,21	4951,21	100,00
VIII	Organizacja wystaw	164820,00	36143,09	36143,09	100,00
D	<b>WYDATKI NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE</b>				
	w tym:				
	1 ustalone od organizatora				
	2 z innych źródeł		58000,00	58 000,00	100,00
Średnioroczna liczba zatrudnionych w etatach sprawozdania rocznego)		(dotyczy	10,37		

## Informacje uzupełniające

I		<b>Należności w tym:</b>	<b>56 727,19</b>
	1	należności niewymagalne	56 727,19
	2	należności wymagalne	
II		<b>Zobowiązania w tym:</b>	<b>119 970,81</b>
	1	zobowiązania niewymagalne	119 970,81
	2	zobowiązania wymagalne	
III		<b>Stan środków pieniężnych w tym:</b>	<b>193 493,65</b>
	1	w kasie	1 552,87
	2	na rachunku bankowym	191 940,78

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy

Marta Gesele

Data 24.02.2023r.

**DYREKTOR**  
Muzeum Dawnego Kupiectwa

dr Dobiesław Karst

Dyrektor

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

**Informacja - koszty**  
część szczegółowa w układzie tabelarycznym  
z wykonania planu finansowego instytucji kultury  
za 2022 rok

Pozycja planu	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	Omówienie	Wskaźnik % plan po zmianach 5.4
1	2	3	4	5	6	7
C	<b>KOSZTY ogółem</b>	<b>1091820,00</b>	<b>1125471,52</b>	<b>1125471,52</b>	plan wykonano w 100 %	100,00
I	Amortyzacja					
II	Zużycie materiałów i energii	92000,00	126935,43	126935,43	plan wykonano w 100 %	100,00
	w tym:					
1	materiały i wyposażenie	40000,00	55023,49	55023,49		100,00
2	energia, gaz, woda	52000,00	71911,94	71911,94		100,00
III	Usługi obce	62000,00	150368,00	150368,00	plan wykonano w 100 %	100,00
IV	Podatki i opłaty	500,00	206,50	206,50	plan wykonano w 100 %	100,00
V	Wynagrodzenia	626300,00	666048,22	666048,22	plan wykonano w 100 %	100,00
	w tym:					
1	wynagrodzenia osobowe	611300,00	648347,50	648347,50		100,00
2	wynagrodzenia bezosobowe	15000,00	17700,72	17700,72		100,00
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	134700,00	134085,14	134085,14	plan wykonano w 100 %	100,00
	w tym:					
1	składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i PPK	116600,00	115376,74	115376,74		100,00
2	nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń					
3	odpis na ZFŚS	18100,00	18708,40	18708,40		100,00
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	11500,00	11685,14	11685,14	plan wykonano w 100 %	100,00
	w tym:					
1	podróże służbowe krajowe	1000,00	4951,21	4951,21		100,00
VIII	Organizacja wystaw	164820,00	36143,09	36143,09	plan wykonano w 100 %	100,00
	wystawa pokonkursowa "Szopka świdnicka"		7385,58	7385,58		
	wystawa " u Zegarmistrza"		11996,67	11996,67		
	wystawa przemysłu i rzemiosła z 1892r.		4298,00	4298,00		
	Noc Muzealna		2931,54	2931,54		
	Europejskie Dni Dziedzictwa		358,00	358,00		
	projekt "Historia opowiedziana na nowo"	134820,00	0,00	0,00		
	wykłady warsztaty		9173,30	9173,30		
D	<b>WYDATKI NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE</b>					
	w tym:					
1	ustalone od organizatora					
2	z innych źródeł	0,00	58 000,00	58 000,00	plan wykonano w 100 %	100,00

Uwaga: Należy omówić, pod daną kategorią kosztu, przyczyny rozbieżności w stosunku do planu.

**W 2022 roku wykonano planowany budżet w 100 %. Rok 2022 zamknięto nadwyżką przychodów nad kosztami.**

Informacje uzupełniające

I		<b>Należności w tym:</b>	<b>Kwota</b>
1		należności niewymagalne	56 727,19
1.1		rozrachunki z tytułu VAT	37 162,65
1.2		rozliczenia z tytułu pożyczek ZFŚS	19 564,54
2		należności wymagalne	0,00
2.1			
2.2			
II		<b>Zobowiązania w tym:</b>	
1		zobowiązania niewymagalne	119 970,81
1.1		rozrachunki z dostawcami	119 813,29
1.2		rozrachunki z odbiorcami	0,02
1.3		rozrachunki PPK	157,50
1.4			
1.5			
1.6			
2		zobowiązania wymagalne z tytułu:	
2.1			
2.2			
2.3			
2.4			
2.5			
III		<b>Stan środków pieniężnych</b>	<b>193 493,65</b>
1		w kasie	1 552,87
2		na rachunku bankowym	191 940,78
2.1		r-k bieżący	157 106,67
2.2		r-k ZFŚS	34 834,11
2.3			
2.4			
2.5			

.....  
Główny księgowy

Świdnica 24.02.2023r.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Jolanta Gesele*

.....  
Dyrektor

**DYREKTOR**  
**Muzeum Dawnego Kupiectwa**

*dr Dobrosław K...*

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

**Informacja - przychody**  
część szczegółowa w układzie tabelarycznym  
z wykonania planu finansowego instytucji kultury  
za 2022 rok

Pozycja planu	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	Omówienie	Wskaźnik % plan po zmianach 5 4
1	2	3	4	5	6	7
A	PRZYCHODY ogółem	1091820,00	1237060,07	1237060,07	plan wykonano w 100 %	100,00
I	Przychody z prowadzonej działalności	35000,00	60159,87	60159,87	plan wykonano w 100 %	100,00
II	Dotacja podmiotowa ustalona przez organizatora	921500,00	1114070,00	1114070,00	plan wykonano w 100 %	100,00
	1. dotacja na działalność bieżącą	891500,00	1084070,00	1084070,00		100,00
	2. dotacja na organizację wystaw	30000,00	30000,00	30000,00		100,00
III	Dotacja celowa ustalona przez organizatora na realizację wskazanych zadań i programów	134820,00				
	w tym: "Historia opowiedziana na nowo"	134820,00				
IV	Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową					
	w tym:					
	1					
	2					
V	Pozostałe przychody operacyjne	500	62830,20	62830,20	plan wykonano w 100 %	100,00
B	DOTACJA CELOWA NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI					
	w tym:					
	1. ustalona od organizatora					
	2. z innych źródeł					

Uwaga: Należy omówić, pod daną kategorią przychodów, przyczyny rozbieżności w stosunku do planu.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Krzysztof Gesele*

.....  
Główny księgowy

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

Świdnica 24.02.2023r.