

.....
Nazwa instytucji kultury

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

MUZEUM MIEJSKIEGO DZIERŻONIOWA

ZA 2021 ROK

Misją muzeum jest upowszechnianie podstawowych wartości historii, nauki i kultury. Ideą powstania Muzeum Miejskiego Dzierżoniowa jest ochrona dóbr kultury, przez co jest organizacją nie nastawioną na osiągnięcie zysku. Głównym jego celem jest gromadzenie i udostępnianie zbiorów, informowanie o wartościach i treściach gromadzonych eksponatów, kształtowanie wrażliwości poznawczej i estetycznej oraz umożliwianie korzystania ze zgromadzonych zbiorów.

Lp.	Treść	Plan 2021 z dnia 30-06-2021	Plan na 2021 rok w zł (po korekcie)	Wykonanie za 2021 rok w zł	% wykon. (4 : 3)
1	2	5	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	709950,00	721510,00	721510,11	100,00%
1.	Przychody z prowadzonej działalności, w tym:	59600,00	69180,00	69180,11	100,00%
1.1.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	6500,00	26290,00	26288,73	100,00%
1.2.	Pozostałe przychody operacyjne	53000,00	42860,00	42865,57	100,01%
1.3.	Przychody finansowe	100,00	30,00	25,81	86,03%
2.	Dotacje i darowizny, w tym:	650350,00	652330,00	652330,00	100,00%
2.1.	Dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2.	Dotacja podmiotowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dział 921 rozdział 92118	650300,00	650300,00	650300,00	100,00%
2.3.	Dotacje celowe	0,00	0,00	0,00	0,00%

2.4.	Darowizny	50,00	2030,00	2030,00	100,00%
II.	KOSZTY OGÓŁEM	699950,00	702600,00	702595,35	100,00%
1.	Koszty działalności operacyjnej, w tym:	698950,00	701995,00	701991,79	100,00%
1.1.	Amortyzacja	9000,00	14980,00	14976,43	99,98%
1.2.	Zużycie materiałów i energii, w tym:	68100,00	64255,00	64253,22	100,00%
1.2.1.	zakup materiałów do organizacji wystaw	12000,00	8385,00	8384,82	100,00%
1.2.2.	zużycie energii, woda, ścieki	41000,00	40245,00	40244,78	100,00%
1.2.3.	zakup materiałów biurowych i środków czystości	2500,00	4230,00	4228,73	99,97%
1.2.4.	zakup wyposażenia	6000,00	4840,00	4836,97	99,94%
1.2.5.	prenumerata, zakup książek	300,00	140,00	140,70	100,50%
1.2.6.	pozostałe zakupy, paliwo	6000,00	4760,00	4761,22	100,03%
1.2.7.	zakup wydawnictw	300,00	1655,00	1656,00	100,06%
1.3.	Usługi obce, w tym:	64850,00	75455,00	75454,26	100,00%
1.3.1.	usługi związane z organizacją wystaw	10000,00	21670,00	21668,42	99,99%
1.3.2.	usługi telefoniczne	3100,00	3580,00	3580,05	100,00%
1.3.3.	usługi komunalne	2000,00	2525,00	2525,64	100,03%
1.3.4.	usługi pocztowe i bankowe	700,00	1015,00	1016,30	100,13%
1.3.5.	usługi monitorowania	1700,00	1680,00	1680,00	100,00%
1.3.6.	usługi remontowe	10000,00	5125,00	5124,00	99,98%
1.3.7.	pozostałe usługi obce	25000,00	30090,00	30086,81	99,99%
1.3.8.	druk wydawnictw	12350,00	9770,00	9773,04	100,03%
1.3.9.	dotacje celowe na remonty	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.4.	Podatki i opłaty	7000,00	7440,00	7442,74	100,04%
1.5.	Wynagrodzenia, w tym:	449000,00	437640,00	437641,62	100,00%
1.5.1.	pracowników	389000,00	383975,00	383976,22	100,00%
1.5.2.	z tytułu umów zleceń i o dzieło	60000,00	53665,00	53665,40	100,00%
1.6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	95500,00	99280,00	99280,86	100,00%
1.6.1.	składki od wynagrodzeń	77000,00	78705,00	78705,26	100,00%

1.6.2.	świadczenia urlopowe	11000,00	11045,00	11045,57	100,01%
1.6.3.	inne świadczenia na rzecz pracowników	7000,00	7810,00	7808,60	99,98%
1.6.4.	PPK	500,00	1720,00	1721,43	100,08%
1.7.	Pozostałe koszty rodzajowe	8500,00	8760,00	8758,31	99,98%
1.8.	Rozliczenie kosztów na okresy przyszłe	-3000,00	-5815,00	-5815,65	100,01%
2.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.	Koszty finansowe	1000,00	605,00	603,56	99,76%
III.	WYNIK BRUTTO	10000,00	18910,00	18914,76	
IV.	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WF	0,00	0,00	0,00	0,00%
V.	ŚRODKI Z DOTACJI BIEŻĄCEJ NA ZAKUP EKSPONATÓW MUZEALNYCH	10000,00	14365,00	14364,90	100,00%
VI.	WYNIK NETTO	0,00	4545,00	4549,86	
VII.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0,00	210000,00	79889,00	38,04%
1.	Dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dział 921 rozdział 92118 § 6220	0,00	210000,00	79889,00	38,04%
2.	Dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dział 921 rozdział 92118 § 6050	0,00	0,00	0,00	0,00%
VIII.	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	0,00	0,00	0,00	0,00%

W pozycji 2 należy wykazać tylko dotację na realizację zadań bieżących, zaś dotację na realizację zadań inwestycyjnych w pozycji VII.

Informacja uzupełniająca:

1.	Stan należności ogółem na :	
	- początek okresu	0,00
	- koniec okresu	7.641,00
	w tym wymagalne	0,00
2.	Stan zobowiązań ogółem na:	
	- początek okresu	8.865,16
	- koniec okresu	5.844,23
	w tym wymagalne	0,00
3.	Stan środków pieniężnych na:	
	- początek okresu	640,77
	- koniec okresu	9.367,69
4.	Stan zatrudnienia na dzień 31-12-2021 (przeciętne w etatach)	7,13

.....
Główny Księgowy

.....
Dyrektor

Dzierżonów, 16-02-2022
Miejscowość, data