

Nazwa instytucji kultury

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

MUZEUM MIEJSKIEGO DZIERŻONIOWA

ZA I PÓLROCZE 2020 ROKU

KOREKTA

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 2020 z dnia 20-01-2020	Plan na 2020 rok w zł (po korekcie)	Wykonanie za I półrocze 2020 w zł	% wykon. (4 : 3)
1	2	5	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓLEM	691200,00	678500,00	318240,27	46,90%
1.	Przychody z prowadzonej działalności, w tym:	34900,00	37200,00	19192,27	51,59%
1.1.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	21700,00	8000,00	3513,92	43,92%
1.2.	Pozostałe przychody operacyjne	13000,00	29000,00	15643,96	53,94%
1.3.	Przychody finansowe	200,00	200,00	34,39	17,20%
2.	Dotacje i darowizny, w tym:	656300,00	641300,00	299048,00	46,63%
2.1.	Dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2.	Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	655300,00	640300,00	298648,00	46,64%
2.3.	Dotacje celowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.4.	Darowizny	1000,00	1000,00	400,00	40,00%
II.	KOSZTY OGÓLEM	681400,00	668700,00	311014,69	46,51%
1.	Koszty działalności operacyjnej, w tym:	681400,00	668700,00	311014,69	46,51%

1.1.	Amortyzacja	12500,00	12500,00	0,00	0,00%
1.2.	Zużycie materiałów i energii, w tym:	49200,00	74500,00	39096,99	52,48%
1.2.1.	zakup materiałów do organizacji wystaw	6200,00	20000,00	9931,74	49,66%
1.2.2.	zużycie energii	30500,00	30000,00	16197,66	53,99%
1.2.3.	zakup materiałów biurowych i środków czystości	2000,00	6000,00	3017,94	50,30%
1.2.4.	zakup wyposażenia	3500,00	14000,00	7744,55	55,32%
1.2.5.	prenumerata, zakup książek	1000,00	1200,00	677,84	56,49%
1.2.6.	pozostałe zakupy, paliwo	5500,00	3000,00	1527,26	50,91%
1.2.7.	zakup wydawnictw	500,00	300,00	0,00	0,00%
1.3.	Usługi obce, w tym:	39900,00	78000,00	33710,76	43,22%
1.3.1.	usługi związane z organizacją wystaw	11000,00	17400,00	8359,03	48,04%
1.3.2.	usługi telefoniczne	2100,00	2000,00	955,54	47,78%
1.3.3.	usługi komunalne	2100,00	2400,00	1247,20	51,97%
1.3.4.	usługi pocztowe i bankowe	1000,00	320,00	161,90	50,59%
1.3.5.	usługi monitorowania	1700,00	1680,00	840,00	50,00%
1.3.6.	usługi remontowe	0,00	30000,00	15013,00	50,04%
1.3.7.	pozostałe usługi obce	12000,00	14200,00	7134,09	50,24%
1.3.8.	druk wydawnictw	10000,00	10000,00	0,00	0,00%
1.3.9.	dotacje celowe na remonty	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.4.	Podatki i opłaty	14000,00	20000,00	11445,32	57,23%
1.5.	Wynagrodzenia, w tym:	447000,00	395000,00	186285,52	47,16%
1.5.1.	pracowników	426000,00	360000,00	165434,52	45,95%
1.5.2.	z tytułu umów zleceń i o dzieło	21000,00	35000,00	20851,00	59,57%
1.6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	100300,00	85000,00	37461,84	44,07%
1.6.1.	składki od wynagrodzeń	83500,00	71000,00	33405,42	47,05%
1.6.2.	świadczenia urlopowe	9500,00	9500,00	1744,00	18,36%
1.6.3.	inne świadczenia na rzecz pracowników	7300,00	4500,00	2312,42	51,39%
1.7.	Pozostałe koszty rodzajowe	21000,00	6200,00	3181,34	51,31%
1.8.	Rozliczenie kosztów na okresy przyszłe	-2500,00	-2500,00	-167,08	6,68%
2.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00%

III.	WYNIK BRUTTO	9800,00	9800,00	7225,58	
IV.	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WF	0,00	0,00	0,00	0,00%
V.	ŚRODKI Z DOTACJI BIEŻĄCEJ NA ZAKUP EKSPONATÓW MUZEALNYCH	9800,00	9800,00	2792,00	28,49%
VI.	WYNIK NETTO	0,00	0,00	4433,58	
VII.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	10000,00	10000,00	0,00	0,00%
1.	Dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na utworzenie stanowisk multimedialnych do prezentacji zbiorów muzealnych dział 921 rozdział 92118 § 6220	10000,00	10000,00	0,00	0,00%
VIII.	ŚRODKI PRZYZNANE 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 0,00
 - w tym wymagalne 0,00

2. Stan zobowiązań ogółem na:
 - początek okresu 21.346,71
 - koniec okresu 5.133,42
 - w tym wymagalne 0,00

3. Stan środków pieniężnych na:
 - początek okresu 1.937,84

	- koniec okresu	4.421,63
4.	Stan zatrudnienia na dzień 30-06-2020 (przeciętne w etatach)	5,63

Uzasadnienie korekty: jednostka omyłkowo wykazała w sprawozdaniu kwotę inwestycji realizowanej przez organizatora.

.....
Główny Księgowy

.....
Dyrektor

Dzierżonów, 21-09-2020
Miejscowość, data