

.....
Nazwa instytucji kultury

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

MUZEUM MIEJSKIEGO DZIERŻONIOWA

ZA I PÓLROCZE 2021 ROKU

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 07-01-2021	Plan na 2021 rok w zł (po korekcie)	Wykonanie za I półrocze 2021 w zł	% wykon. (4 : 3)
1	2	5	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓLEM	679000,00	709950,00	353999,68	49,86%
1.	Przychody z prowadzonej działalności, w tym:	27700,00	59600,00	28817,68	48,35%
1.1.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	9300,00	6500,00	2982,24	45,88%
1.2.	Pozostałe przychody operacyjne	18200,00	53000,00	25835,44	48,75%
1.3.	Przychody finansowe	200,00	100,00	0,00	0,00%
2.	Dotacje i darowizny, w tym:	651300,00	650350,00	325182,00	50,00%
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	325152,00	50,00%
2.3.	Dotacje celowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.4.	Darowizny	1000,00	50,00	30,00	60,00%
II.	KOSZTY OGÓLEM	669000,00	699950,00	334280,53	47,76%

1.	Koszty działalności operacyjnej, w tym:	669000,00	698950,00	333676,97	47,74%
1.1.	Amortyzacja	9000,00	9000,00	0,00	0,00%
1.2.	Zużycie materiałów i energii, w tym:	67800,00	68100,00	33595,23	49,33%
1.2.1.	zakup materiałów do organizacji wystaw	18000,00	12000,00	5892,76	49,11%
1.2.2.	zużycie energii, woda, ścieki	31000,00	41000,00	20408,83	49,78%
1.2.3.	zakup materiałów biurowych i środków czystości	6000,00	2500,00	1290,30	51,61%
1.2.4.	zakup wyposażenia	8000,00	6000,00	2850,00	47,50%
1.2.5.	prenumerata, zakup książek	1300,00	300,00	140,70	46,90%
1.2.6.	pozostałe zakupy, paliwo	3000,00	6000,00	2856,64	47,61%
1.2.7.	zakup wydawnictw	500,00	300,00	156,00	52,00%
1.3.	Usługi obce, w tym:	45700,00	64850,00	38726,36	59,72%
1.3.1.	usługi związane z organizacją wystaw	17000,00	10000,00	4404,55	44,05%
1.3.2.	usługi telefoniczne	2000,00	3100,00	1526,04	49,23%
1.3.3.	usługi komunalne	2500,00	2000,00	812,82	40,64%
1.3.4.	usługi pocztowe i bankowe	500,00	700,00	316,80	45,26%
1.3.5.	usługi monitorowania	1700,00	1700,00	840,00	49,41%
1.3.6.	usługi remontowe	0,00	10000,00	5124,00	51,24%
1.3.7.	pozostałe usługi obce	10000,00	25000,00	17210,55	68,84%
1.3.8.	druk wydawnictw	12000,00	12350,00	8491,60	68,76%
1.3.9.	dotacje celowe na remonty	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.4.	Podatki i opłaty	20000,00	7000,00	3499,91	50,00%
1.5.	Wynagrodzenia, w tym:	424000,00	449000,00	209956,50	46,76%
1.5.1.	pracowników	389000,00	389000,00	177476,00	45,62%
1.5.2.	z tytułu umów zleceń i o dzieło	35000,00	60000,00	32480,50	54,13%
1.6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	99000,00	95500,00	44036,28	46,11%
1.6.1.	składki od wynagrodzeń	77000,00	77000,00	37420,32	48,60%
1.6.2.	świadczenia urlopowe	11000,00	11000,00	2325,39	21,14%
1.6.3.	inne świadczenia na rzecz pracowników	5000,00	7000,00	4056,48	57,95%
1.6.4.	PPK	6000,00	500,00	234,09	46,82%
1.7.	Pozostałe koszty rodzajowe	6500,00	8500,00	5589,61	65,76%
1.8.	Rozliczenie kosztów na okresy przyszłe	-3000,00	-3000,00	-1726,92	57,56%

2.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.	Koszty finansowe	0,00	1000,00	603,56	60,36%
III.	WYNIK BRUTTO	10000,00	10000,00	19719,15	
IV.	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WF	0,00	0,00	0,00	0,00%
V.	ŚRODKI Z DOTACJI BIEŻĄCEJ NA ZAKUP EKSPONATÓW MUZEALNYCH	10000,00	10000,00	4449,00	44,49%
VI.	WYNIK NETTO	0,00	0,00	15270,15	
VII.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.	Dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dział 921 rozdział 92118 § 6220	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.	Dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dział 921 rozdział 92118 § 6050	0,00	0,00	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 49.978,43
 - w tym wymagalne 0,00

2. Stan zobowiązań ogółem na:
 - początek okresu 8.865,16
 - koniec okresu 31.834,35
 - w tym wymagalne 0,00

3.	Stan środków pieniężnych na:	
	- początek okresu	640,77
	- koniec okresu	2.822,17
4.	Stan zatrudnienia na dzień 30-06-2021 (przeciętne w etatach)	8,13

.....
Główny Księgowy

.....
Dyrektor

Dzierżonów, 23-07-2021
Miejscowość, data