

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

MUZEUM MIEJSKIEGO DZIERŻONIOWA

ZA I PÓLROCZE 2016 ROKU

Lp.	Treść	Plan na 2016 rok w zł	Wykonanie za I półrocze 2016 w zł	% wykon. (4 : 3)
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	523580,00	260002,24	49,66%
1.	Przychody z prowadzonej działalności, w tym:	18080,00	3428,75	18,96%
1.1.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	7600,00	3336,21	43,90%
1.2.	Pozostałe przychody operacyjne	10300,00	0,46	0,00%
1.3.	Przychody finansowe	180,00	92,08	51,16%
2.	Dotacje i darowizny, w tym:	505500,00	256573,49	50,76%
2.1.	Dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	
2.2.	Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500000,00	254000,00	50,80%
2.3.	Dotacje celowe	0,00	0,00	
2.4.	Darowizny	5500,00	2573,49	46,79%
3.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	
II.	KOSZTY OGÓŁEM	519080,00	269885,65	51,99%
1.	Koszty działalności operacyjnej, w tym:	507780,00	264097,20	52,01%
1.1.	Amortyzacja	10500,00	0,00	0,00%
1.2.	Zużycie materiałów i energii, w tym:	62550,00	33258,34	53,17%
1.2.1.	zakup materiałów do organizacji wystaw	8300,00	4902,62	59,07%
1.2.2.	zużycie energii	30200,00	15284,66	50,61%
1.2.3.	zakup materiałów biurowych i środków czystości	3400,00	1738,61	51,14%
1.2.4.	zakup wyposażenia	2450,00	1251,38	51,08%
1.2.5.	prenumerata, zakup książek	3300,00	1693,35	51,31%
1.2.6.	pozostałe zakupy	5400,00	2743,87	50,81%
1.2.7.	zakup wydawnictw	9500,00	5643,85	59,41%
1.3.	Usługi obce, w tym:	34880,00	21423,78	61,42%
1.3.1.	usługi związane z organizacją wystaw	9500,00	5604,81	59,00%
1.3.2.	usługi telefoniczne	3620,00	1840,73	50,85%
1.3.3.	usługi komunalne	2750,00	1405,85	51,12%
1.3.4.	usługi pocztowe i bankowe	800,00	421,15	52,64%
1.3.5.	usługi monitorowania	1560,00	780,00	50,00%
1.3.6.	usługi remontowe	750,00	385,00	51,33%
1.3.7.	pozostałe usługi obce	7400,00	3786,19	51,16%
1.3.8.	druk wydawnictw	8500,00	7200,00	84,71%
1.4.	Podatki i opłaty	1560,00	995,26	63,80%
1.5.	Wynagrodzenia, w tym:	313650,00	159837,84	50,96%
1.5.1.	pracowników	293000,00	146420,09	49,97%
1.5.2.	z tytułu umów zleceń i o dzieło	20650,00	13417,75	64,98%
1.6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	75670,00	40348,68	53,32%
1.6.1.	składki od wynagrodzeń	62400,00	31061,45	49,78%

1.6.2	świadczenia urlopowe	3170,00	3167,83	99,93%
1.6.3	inne świadczenia na rzecz pracowników	10100,00	6119,40	60,59%
1.7.	Pozostałe koszty rodzajowe	10320,00	8558,61	82,93%
1.8.	Rozliczenie kosztów na okresy przyszłe	-1350,00	-325,31	24,10%
2.	Pozostałe koszty operacyjne	11300,00	5788,45	51,23%
3.	Koszty finansowe	0,00	0,00	
4.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	
III.	WYNIK BRUTTO	4500,00	-9883,41	
IV.	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WF	0,00	0,00	
V.	ŚRODKI Z DOTACJI BIEŻĄCEJ NA ZAKUP EKSPONATÓW MUZEALNYCH	4500,00	3079,99	68,44%
VI.	WYNIK NETTO	0,00	-12963,40	
VII.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	10000,00	0,00	0,00%
1.	Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	10000,00	0,00	0,00%
2.	Dotacje od pozostałych jednostek	0,00	0,00	
VIII.	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	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:

- Stan należności ogółem na:
 - początek okresu 4.150,00
 - koniec okresu 2.139,95
 - w tym wymagalne 63,31
- Stan zobowiązań ogółem na:
 - początek okresu 4.035,19
 - koniec okresu 15.425,01
 - w tym wymagalne 0,00
- Stan środków pieniężnych na:
 - początek okresu 22.772,09
 - koniec okresu 28.398,10
- Stan zatrudnienia (przeciętne w latach) 7

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Dorota Żyta
Dorota Żyta

Główny Księgowy

DYREKTOR

Muzeum Miejskiego Dzierżoniowa

Henryk Smolny
Henryk Smolny

Dyrektor

Dzierżoniów, 27-07-2016

Miejscowość, data

Informacja uzupełniająca

do sprawozdania z wykonania planu finansowego

Muzeum Miejskiego Dzierżoniowa za I półrocze 2016 roku.

Muzeum Miejskie Dzierżoniowa jest instytucją kultury powołaną do życia Uchwałą Nr VIII/48/11 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 18 kwietnia 2011 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.

Porównując I półrocze 2016 i 2015 roku zauważymy spadek przychodów własnych. Łączne przychody w I półroczu 2016 roku wynoszą 260.002,24 zł, z czego przychody własne to kwota 3.336,21 zł, pozostałe przychody operacyjne i finansowe (w tym darowizny) 2.666,03 zł a dotacja 254.000,00 zł. W porównaniu z I półroczem 2015 roku – łączne przychody to kwota 281.221,34 zł, z czego przychody własne to kwota 5.451,57 zł, pozostałe przychody operacyjne i finansowe (w tym darowizny) 5.769,77 zł a dotacja 270.000,00 zł

Wiedza o istnieniu Muzeum oraz o jego ofercie docierają do mieszkańców Dzierżoniowa i okolic. Należy zauważyć, że nie uległy w 2016 roku zmianie zasady funkcjonowania Muzeum, które obowiązywały w roku 2015. Cena biletu wstępu do muzeum była i nadal jest symboliczna, aby wszyscy mieli możliwość korzystania ze zgromadzonych zbiorów. Zgodnie z ustawą o muzeach ustalono dzień bezpłatnego wstępu na wystawy. Dzień ten, niedziela, cieszy się dużą popularnością i jest chętnie wykorzystywany przez zwiedzających. Także wstęp na otwarcie wystawy lub wernisaż jest bezpłatny. Organizowane wystawy

czasowe adresowane są do różnych odbiorców, przez co jest ograniczona liczba osób, które chcą skorzystać z danego wydarzenia.

Koszt funkcjonowania Muzeum w I półroczu 2016 roku w porównaniu z I półroczem 2015 roku jest niższy i wynosi 269.885,65 zł (w 2015 roku – 294.144,44 zł). Spadek kosztów wynika z m.in. ze spadkiem ogólnych kosztów utrzymania budynku, spadkiem kosztów związanych z zakupem towarów, materiałów i usług oraz z braku naliczonej amortyzacji za I półrocze 2016 roku od zakupionych i ujawnionych środków trwałych amortyzowanych jednorazowo (według Polityki Rachunkowości w instytucji amortyzacja sukcesywna naliczana jest raz na koniec roku sprawozdawczego). W sprawozdaniu z wykonania planu finansowego za I półrocze 2016 roku widoczny jest w niektórych pozycjach kosztowych większy procent (w niektórych pozycjach nawet 100%) wykonania do zakładanego planu. Ma to związek ze zrealizowaniem tych pozycji w I półroczu roku 2016.

W I półroczu 2016 roku zakupiono z dotacji bieżącej eksponaty muzealne na łączną kwotę 3.079,99 zł.

W I półroczu 2016 roku różnica między przychodami, kosztami i wydatkami na zakup eksponatów muzealnych jest ujemna i stanowi stratę z działalności Muzeum w wysokości 12.963,40 zł.

W I półroczu 2016 roku instytucja regularnie otrzymywała zaliczki dotacji podmiotowej, dzięki którym uniknięto występowania zobowiązań wymagalnych oraz płacenia odsetek z tytułu nieterminowego ich regulowania.

Podpis osoby sporządzającej:

.....
GŁÓWNA KSIĘGOWA
.....
Główny Księgowy
Dzierżoniów, 29-07-2016

Podpis osoby zatwierdzającej:

.....
DYREKTOR
Muzeum Młodego Dzierżoniowa
..... Henryk Smolny
Dyrektor

Specyfikacja

1. Należności	2.139,95
- Urząd Skarbowy – VAT bieżący	2.066,00
- Związek Weteranów i Rezerwistów RP	63,31
- B.U.T.T.A. Ziemiańin	10,64
2. Zobowiązania	15.425,01
- ZEC sp zo.o. - energia cieplna	875,82
- PPHU STRELICJA	40,00
- Urząd Skarbowy – pdof	2.254,00
- ZUS – składki	12.255,19

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Olga
Dorota Żyta

DYREKTOR
Muzeum Miejskiego Dzierżoniowa

Henryk Smolny
(Henryk Smolny)