

Muzeum Ziemi Piskiej

FN
31 LIP. 2013



Wykonanie planu finansowego za
I półrocze 2013 roku

**Wykonanie planu finansowego Muzeum Ziemi Piskiej
 za I półrocze 2013 roku**

L p.	Nazwa	Plan na 2013 rok	Wykonanie za I półrocze 2013 r.
1.	<u>Przychody ogółem:</u>	<u>512 176</u>	<u>357040,20</u>
	w tym:		
	– dotacja podmiotowa	297 000	158 071
	– bilety wstępu	7 000	3 518
	– sprzedaż pisma „Znad Pisy”	5 000	1 433
	– dochody różne	5 000	1600,96
	– środki z ubiegłego roku	1 682	1682,15
	– dofinansowanie z Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego do wydania „Znad Pisy”nr 19/20	17 227	17 227,47
	– dofinansowanie z Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego do remontu Muzeum	113 507	113 507,62
	– dofinansowanie z Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego do zakupu wyposażenia	65 760	60 000

2.	<u>Koszty ogółem:</u>	512 176	345 987,97
	w tym:		
	– wynagrodzenia osobowe	188 546	93 036
	– wynagrodzenia bezosobowe	16 400	6 765
	– materiały i energia	124 760	98 003,23
	– usługi obce	25 220	14 524,44
	– podatki i opłaty	100	–
	– świadczenia dla pracowników	44 150	21 957,75
	– pozostałe koszty	3 000	1 701,55
	– zobowiązania kredytowe	110 000	110 000
3.	<u>Etaty</u>	3,50	3,50

Uzasadnienie przychodów i kosztów

Lp	Wyszczególnienie	Kwota	Wykonanie za I półrocze 2013 r.
1.	<u>Przychody ogółem:</u>	512 176	357 040,20
	w tym:		
	Dotacja podmiotowa	297 000	158 071
	Przychody z usług, w tym:	12 000	4951
	– bilety wstępu do muzeum	7 000	3518
	– sprzedaż pisma „Znad Pisy”	5 000	1433
	Dochody różne (odsetki bankowe, darowizny)	5 000	1 600,96
	Środki z ubiegłego roku	1 682	1 682,15
	Dofinansowanie z Samorządu Województwa	17 227	17 227,47

	Warmińsko-Mazurskiego („Znad Pisy”) Dofinansowanie z Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego (Remont) Dofinansowanie z Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego (Wyposażenie)	113 507 65 760	113 507,62 60 000
2.	<u>Koszty ogółem:</u> w tym: Wynagrodzenia osobowe wg tabeli kalkulacyjnej zatr. i pł. Wynagrodzenia bezosobowe, w tym: – <i>Sprzątanie</i> – <i>Prelekcje i konferencje naukowe</i> Materiały i energia, w tym: – <i>Zakup eksponatów muzealnych</i> – <i>Pismo “Znad Pisy” nr 21</i> – <i>Spiewnik Mazurski</i> – <i>Materiały do napraw bieżących</i> – <i>Środki czystości</i> – <i>Mat. biurowe, informacyjne, katalogi</i> – <i>Mat. do organizacji wystaw</i> – <i>Nagrody dla uczestników konkursów</i> – <i>Zakup wyposażenia</i> – <i>Energia elektryczna</i>	512 176 188 546 16 400 11 400 5 000 124 760 2 000 15 000 3150 1 000 610 3 000 5 000 500 89 000 5 500	345 987,97 93 036 6 765 5 700 1 065 98 003,23 – – 3150 659,26 173,76 508,42 2 519,70 – 88 558,10 2 433,99

Usługi obce, w tym:	25 220	14 524,44
– Czynsz najmu piwnicy przy ul. Gałczyńskiego	1 100	579,42
– Ogrzewanie	15 000	9 172,46
– Opłaty pocztowo-telefoniczne, Internet	3 200	1 405,19
– BIP, ogłoszenia	1 000	405,90
– Konserwacja gaśnic	220	–
– Prowizje i opłaty bankowe	1 700	448,10
– Usługi komunalne i transport	1 000	513,37
– Projekt aranżacji wnętrz Muzeum	2 000	2000
Podatki i opłaty, w tym:	100	–
– Opłata skarbową od kupna eksponatów	100	–
Świadczenia dla pracowników, w tym:	44 150	21 957,75
– Składki ubezpieczeniowe	34 300	16 923,29
– Fundusz Pracy	4 620	1 966,15
– BHP i świadczenia rzeczowe	500	–
– Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	600	–
– Okresowe badania pracowników	100	60
– Odpis na ZFŚS	4 030	3 008,31
Pozostałe koszty, w tym:	3 000	1 701,55
– Koszty podróży pracowników	1 500	392,82
– Odsetki od kredytu	1 500	1308,73
Zobowiązania kredytowe	110 000	110 000

Na 30.06.2013 r. zobowiązania i należności nie występują.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Sokółowska

DYREKTOR MUZEUM

dr Waldemar Brenda