

ujr. 18.07.2016

ujr

Muzeum Ziemi Piskiej

Wykonanie planu finansowego za
2013 rok

**Wykonanie planu finansowego Muzeum Ziemi Piskiej
 za 2013 rok**

L p.	Nazwa	Plan na 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok
1.	<u>Przychody ogółem:</u>	<u>517 176</u>	<u>517 795,59</u>
	w tym:		
	– dotacja podmiotowa	300 000	300 000
	– bilety wstępu	9 000	9 224,50
	– sprzedaż pisma „Znad Pisy”	3 000	2 738
	– dochody różne	7 000	7 656,19
	– środki z ubiegłego roku	1 682	1 682,15
	– 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	65 759,66

2.	<u>Koszty ogółem:</u>	517 176	499 587,07
	w tym:		
	– wynagrodzenia osobowe	188 546	185 166,26
	– wynagrodzenia bezosobowe	16 400	13 785
	– materiały i energia	124 760	118 805,72
	– usługi obce	31 220	28 022,94
	– podatki i opłaty	100	14,76
	– świadczenia dla pracowników	43 150	41 723,08
	– pozostałe koszty	3 000	2 069,31
	– zobowiązania kredytowe	110 000	110 000
3.	<u>Etaty</u>	3,50	3,50

Uzasadnienie przychodów i kosztów

Lp	Wyszczególnienie	Kwota	Wykonanie za 2013 rok
1.	<u>Przychody ogółem:</u>	517 176	517 795,59
	w tym:		
	Dotacja podmiotowa	300 000	300 000
	Przychody z usług, w tym:	12 000	11 962,50
	– bilety wstępu do muzeum	9 000	9 224,50
	– sprzedaż pisma „Znad Pisy”	3 000	2 738
	Dochody różne (odsetki bankowe, darowizny)	7 000	7 656,19
	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)	113 507	113 507,62
	Dofinansowanie z Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego (Wyposażenie)	65 760	65 759,66
	<u>Koszty ogółem:</u>	<u>517 176</u>	<u>499 587,07</u>
2.	w tym:		
	Wynagrodzenia osobowe wg tabeli kalkulacyjnej zatr. i pł.	188 546	185 166,26
	Wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	16 400	13 785
	– <i>Sprzątanie</i>	11 400	11 400
	– <i>Prelekcje i konferencje naukowe</i>	5 000	2 385
	Materiały i energia, w tym:	124 760	118 805,72
	– <i>Zakup eksponatów muzealnych</i>	6 000	4300
	– <i>Spiewnik Mazurski</i>	3150	3150
	– <i>Materiały do napraw bieżących</i>	2 000	1369
	– <i>Środki czystości</i>	610	452,80
	– <i>Mat. biurowe, informacyjne, katalogi</i>	4 000	3 355,60
	– <i>Mat. do organizacji wystaw</i>	3 000	1 735,16
	– <i>Zakup sprzętu komputerowego</i>	3 000	2 900
	– <i>Zakup wyposażenia (projek</i>	96 000	95 542,27
	– <i>Energia elektryczna</i>	7 000	6 000,89

Usługi obce, w tym:	31 220	28 022,94
– Czynsz najmu piwnicy przy ul. Gałczyńskiego	1 100	1 012,44
– Ogrzewanie	16 000	15 219,31
– Opłaty pocztowo-telefoniczne, Internet	3 200	2 554,89
– BIP, ogłoszenia	1 000	805,65
– Konserwacja gaśnic	220	66
– Prowizje i opłaty bankowe	700	577,10
– Usługi komunalne i transport	2 000	1 787,55
– Koordynacja projektu	2 000	1 000
– Spektakl	5 000	5 000
Podatki i opłaty, w tym:	100	14,76
– Opłata skarbową od kupna eksponatów	100	14,76
Świadczenia dla pracowników, w tym:	43 150	41 723,08
– Składki ubezpieczeniowe	33 300	32 896,31
– Fundusz Pracy	4 620	3 814,12
– BHP i świadczenia rzeczowe	500	401,57
– Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	600	540
– Okresowe badania pracowników	100	60
– Odpis na ZFŚS	4 030	4 011,08
Pozostałe koszty, w tym:	3 000	2 069,31
– Koszty podróży pracowników	1 500	760,58
– Odsetki od kredytu	1 500	1 308,73
Zobowiązania kredytowe	110 000	110 000

Na 31.12.2013 r. zobowiązania i należności nie występują.

17.02.2014

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Sokółowska

DYREKTOR MUZEUM

dr Waldemar Bręda