

2017

# MIEJSKIE MUZEUM ZABAWEK

Zestawienie przychodów i wydatków za I półrocze 2017 r. (w zł)

Urząd Miejski  
w Karpaczu  
Kpl. nr 02017.06  
Przyjęto dn. 14-07-2017  
Nirostawa Sypik  
04G00FG34

Dział: 921

Rozdział: 92118

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie za I półrocze 2017	Wykonanie w %
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>Stan środków obrotowych na początek roku, z tego:</b>	<b>42.122,-</b>	<b>42.122,-</b>	<b>-</b>
1	zapasy materiałów, wyrobów i inne	12.732,-	12.732,-	-
2	środki pieniężne	28.666,-	28.666,-	-
3	należności	2.984,-	2.984,-	-
4	zobowiązania	2.260,-	2.260,-	-
5	inne (podać jakie)	-	-	-
<b>II</b>	<b>Przychody ogółem, z tego:</b>	<b>537.000,-</b>	<b>259.692,-</b>	<b>48,36</b>
1	dotacje z budżetu	310.000,-	155.000,-	50
2	wpływy ze sprzedaży usług	185.000,-	81.434,-	44,02
3	wpływy ze sprzedaży towarów	42.000,-	23.258,-	55,38
4	pozostałe przychody (odsetki, darowizny)	-	-	-
5	dotacja celowa na inwestycje	-	-	-
<b>III</b>	<b>Razem (I+II) suma bilansowa</b>	<b>579.122,-</b>	<b>301.814,-</b>	<b>-</b>
<b>IV</b>	<b>Rozchody ogółem, z tego:</b>	<b>577.000,-</b>	<b>269.845,-</b>	<b>46,77</b>
1	wynagrodzenie osobowe	353.750,-	167.544,-	47,36
2	składki na ubezpieczenie społeczne	67.800,-	28.262,-	41,68
3	składki na Fundusz Pracy	8.350,-	3.402,-	40,74
4	świadczenia urlopowe	10.000,-	1.186,-	11,86
5	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.000,-	1.808,-	36,16
6	podróże służbowe krajowe	1.000,-	562,-	56,2
7	podróże służbowe zagraniczne	-	-	-
8	materiały i wyposażenia	15.000,-	9.255,-	61,7
9	energia, woda, gaz	35.000,-	11.555,-	33,01

7

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie za I półrocze 2017	Wykonanie w %
10	usługi materialne	35.000,-	26.276,-	75,07
11	usługi niematerialne	-	-	-
12	eksponaty i książki	10.000,-	4.162,-	41,62
13	różne opłaty i składki ( PZU + provizje bankowe )	1.000,-	309,-	30,9
14	Zakup towaru	35.000,-	15.524,-	44,35
15	podatek od towarów i usług – VAT i podatek PCC	100,-	0,-	0
16	<i>Zakupy inwestycyjne</i>	0,-	0,-	-
<b>V</b>	<b>Stan środków obrotowych na koniec roku (III-IV)</b>	<b>2.122,-</b>	<b>31.969,-</b>	<b>-</b>
	w tym: środki pieniężne	2.122,-	18.926,-	-
<b>VI</b>	<b>Razem (IV+V) suma bilansowa</b>	<b>579.122,-</b>	<b>301.814,-</b>	<b>-</b>

**MIEJSKIE MUZEUM ZABAWEK**  
ze zbiorów Henryka Tomaszewskiego  
ul. Kolejowa 3, telefon 75 76 18 523  
5 8 - 5 4 0 K A R P A C Z  
REGON 230928623 NIP 611 214 60 31

p.o. Dyrektora

Agnieszka *Leńska*  
Lewska

## **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2017 R.**

W 2017 roku Miejskie Muzeum Zabawek ( MMZ ) zaplanowało przychody w wysokości 537.000 zł oraz wydatki na poziomie 577.000 zł \*. Różnicę między planowanymi przychodami i wydatkami pokryje wartość środków obrotowych z początku roku – 42.122 zł.

### **I. PRZYCHODY**

Na planowane przychody składają się:

1. dotacja z Urzędu Miasta Karpacza w wysokości 310.000 zł,
2. wpływy za bilety wstępu w wysokości 185.000 zł oraz
3. wpływy ze sprzedaży towarów w wysokości 42.000 zł.

Plan wykonano w 48,36 % gdyż:

1. dotacji otrzymano 155.000 zł,
2. wpływy za bilety wyniosły 81.434 zł oraz
3. wpływy za towary wyniosły 23.258 zł.

### **II WYDATKI**

1. Na planowane wydatki składają się m.in. wynagrodzenia dla 8 pracowników, wynikające z zawartych umów o pracę w wysokości 332.293 zł. Łącznie na wynagrodzenia w I półroczu 2017 r. wydano sumę 158.724 zł.
2. Zaplanowano również nagrodę roczną głównej księgowej i Dyrektora muzeum w wysokości 12.000 zł oraz odprawę emerytalną Pana Józefa Idczaka w wysokości 8.820 zł. Z planowanych świadczeń zrealizowano wypłatę odprawy emerytalnej w wysokości 8.820 zł.
3. Z planowanych łącznych wynagrodzeń wyliczono składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości 67.800 zł oraz na Fundusz Pracy w wysokości 8.350 zł. Od wypłaconych wynagrodzeń odprowadzono składki na ub. społeczne na kwotę 28.262 zł oraz na F.P. w wysokości 3.402 zł.
4. Od 2009 r. Muzeum uzyskało zgodę organizatora na wypłatę świadczeń urlopowych. Planowany odpis na wypłatę ww świadczeń dla 8 osób to kwota 10.000 zł. Do zakończenia I półrocza 2017 r. wypłacono jedno świadczenie urlopowe w wysokości 1.186 zł.
5. Planowane wydatki na rzecz osób fizycznych na poziomie 5.000 zł dotyczyły m.in. konserwacji eksponatów, prac związanych z organizacją wystaw czasowych i warsztatów muzealnych ( umowy cywilno-prawne). w I półroczu 2017 r. zrealizowano umowy na kwotę 1.808 zł.
6. MMZ zaplanowało wydatki na delegacje i podróże służbowe w wysokości 1.000 zł. W I półroczu 2017 r. zrealizowano ww wydatki na poziomie 562 zł.
7. Wydatki na materiały i wyposażenie; m.in. na materiały do bieżących napraw, środków czystości oraz materiałów biurowych zaplanowano na kwotę 15.000 zł. Na ww wydatki w I półroczu 2017 r. wydano kwotę 9.255 zł. Z tego na zakup art. biurowych i śr. czystości kwotę 3.194 zł. , na materiały pomocnicze i remontowe – 1.515 zł. oraz na materiały potrzebne do organizacji wystaw, warsztatów i lekcji muzealnych – 2.407 zł.
8. MMZ zaplanowało wydatki na energię w wysokości 35.000 zł. Jest to wielkość szacunkowa, która może ulec zmianie w zależności od warunków atmosferycznych

( zużycie gazu ). Na wszelkie media w I półroczu 2017 r. Muzeum zmuszone było wydać 11.555 zł.

9. Na usługi materialne, na które składają się wydatki na: monitoring alarmu, obsługę komputerową, prace związanych z konserwacją i obsługą urządzeń, prace związane z organizacją wystaw czasowych i warsztatów muzealnych itp. instytucja zaplanowała 35.000 zł z czego w I półroczu 2017 r. zrealizowano już wydatki na łączną kwotę 26.276 zł. m.in. na wymianę serwera obsługującego monitoring w budynku oraz na badanie rezystancji instalacji elektrycznej wykonywane co 5 lat)
10. Zakup eksponatów i literatury fachowej został zaplanowany na poziomie 10.000 zł. W I półroczu 2017 r. Muzeum wydatkowało na ten cel kwotę 4.162 zł.
11. Na ubezpieczenie kolekcji i pozostałe opłaty zaplanowano kwotę 1.000 zł ( wielkość szacunkowa wyliczona na podstawie lat poprzednich ). Na ten cel w I półroczu 2017 r. wydatkowano kwotę 309 zł.
12. W związku z prowadzeniem punktu sprzedaży materiałów reklamujących nasze Muzeum zaplanowano zakup towarów handlowych na kwotę 35.000 zł. W I półroczu 2017 r. zakupiono towarów handlowych na kwotę 15.524 zł.

Wszelkie wydatki realizowane przez Miejskie Muzeum Zabawek w Karpaczu w I półroczu 2017 r. mieszczą się w planie finansowym.

Oświadczamy również, iż środki trwałe będące w naszym posiadaniu nie są obciążone żadnymi ograniczonymi prawami rzeczowymi.

p.o. Dyrektora

Agnieszka Kozłowska