

12-7

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2019 R.

W 2019 roku Miejskie Muzeum Zabawek (MMZ) zaplanowało przychody w wysokości 599.262 zł oraz wydatki na poziomie 645.238 zł *. Różnicę między planowanymi przychodami i wydatkami pokryje wartość środków obrotowych z początku roku – 45.238 zł.

I. PRZYCHODY

Na planowane przychody składają się:

1. dotacja z Urzędu Miasta Karpacza w wysokości 372.262 zł,
2. wpływy za bilety wstępu w wysokości 186.000 zł oraz
3. wpływy ze sprzedaży towarów w wysokości 35.000 zł oraz
4. wpływy ze sprzedaży w kawiarence w wysokości 6.000 zł.

Plan wykonano w 50,82 % gdyż:

1. dotacji otrzymano 191.200 zł,
2. wpływy za bilety wyniosły 91.450 zł,
3. wpływy za towary wyniosły 18.342 zł oraz
4. wpływy z kawiarenki wyniosły 3.573 zł.

Urząd Miejski
w Karpaczu
7551.2019.DG
Wpłynęło dn. 30-07-2019
Przyjęto przez:
Małgorzata Chełchowska

04G00HN2Q

II WYDATKI

1. Na planowane wydatki składają się m.in. wynagrodzenia dla 8 pracowników, wynikające z zawartych umów o pracę w wysokości 383.562 zł. Łącznie na wynagrodzenia w I półroczu 2019 r. wydano sumę 188.026 zł.
2. Zaplanowano również nagrodę roczną głównej księgowej i Dyrektora muzeum w wysokości 12.000 zł oraz nagrodę jubileuszową dla Pani Beaty Makutynowicz w wysokości 2.295 zł. Z planowanych świadczeń zrealizowano wypłatę nagrody jubileuszowej P.Makutynowicz.
3. Z planowanych łącznych wynagrodzeń wyliczono składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości 70.850 zł oraz na Fundusz Pracy w wysokości 8.700 zł. Od wypłaconych wynagrodzeń odprowadzono składki na ub. społeczne na kwotę 33.255 zł oraz na F.P. w wysokości 4.022 zł.
4. Od 2009 r. Muzeum uzyskało zgodę organizatora na wypłatę świadczeń urlopowych. Planowany odpis na wypłatę ww świadczeń dla 8 osób to kwota 9.800 zł. Do zakończenia I półrocza 2019 r. wypłacono jedno świadczenie urlopowe w wysokości 1.229 zł.
5. Planowane wydatki na rzecz osób fizycznych na poziomie 14.000 zł dotyczyły m.in. konserwacji eksponatów, prac związanych z organizacją wystaw czasowych i warsztatów muzealnych (umowy cywilno-prawne). w I półroczu 2019 r. zrealizowano umowy na kwotę 12.405 zł.
6. MMZ zaplanowało wydatki na delegacje i podróże służbowe w wysokości 2.000 zł. W I półroczu 2019 r. zrealizowano ww wydatki na poziomie 421 zł.
7. Wydatki na materiały i wyposażenie; m.in. na materiały do bieżących napraw, środków czystości oraz materiałów biurowych zaplanowano na kwotę 20.000 zł. Na ww wydatki w I półroczu 2019 r. wydano kwotę 11.565 zł. Z tego na zakup art. biurowych i śr. czystości kwotę 3.439 zł., na materiały pomocnicze i remontowe – 2.740 zł. oraz na materiały potrzebne do organizacji wystaw, warsztatów i lekcji muzealnych – 3.363 zł.
8. MMZ zaplanowało wydatki na energię w wysokości 28.000 zł. Jest to wielkość szacunkowa, która może ulec zmianie w zależności od warunków atmosferycznych

(zużycie gazu). Na wszelkie media w I półroczu 2019 r. Muzeum zmuszone było wydać 18.410 zł.

9. Na usługi materialne, na które składają się wydatki na: reklamę, monitoring alarmu, obsługę komputerową, prace związanych z konserwacją i obsługą urządzeń, prace związane z organizacją wystaw czasowych i warsztatów muzealnych itp. instytucja zaplanowała 42.000 zł z czego w I półroczu 2019 r. zrealizowano już wydatki na łączną kwotę 27.575 zł. z czego na reklamę i na wydarzenia kulturalne kwotę 16.022 zł.
10. Zakup eksponatów i literatury fachowej został zaplanowany na poziomie 10.000 zł. W I półroczu 2019 r. Muzeum wydatkowało na ten cel kwotę 7.701 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 2019 r. wydatkowano kwotę 429 zł.
12. W związku z prowadzeniem punktu sprzedaży materiałów reklamujących nasze Muzeum zaplanowano zakup towarów handlowych na kwotę 28.000 zł. W I półroczu 2019 r. zakupiono towarów handlowych na kwotę 12.038 zł.

Wszelkie wydatki realizowane przez Miejskie Muzeum Zabawek w Karpaczu w I półroczu 2019 r. mieszczą się w planie finansowym.

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

DYREKTOR
Miejskiego Muzeum Zabawek
ze zbiorów Henryka Tomaszewskiego

Agnieszka Lemiszewska

MIEJSKIE MUZEUM ZABAWEK

Zestawienie przychodów i wydatków za I półrocze 2019 r. (w zł)

Dział: 921

Rozdział: 92118

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2019	Wykonanie za I półrocze 2019	Wykonanie w %
1	2	3	4	5
I	Stan środków obrotowych na początek roku, z tego:	45.976,-	45.976,-	-
1	zapasy materiałów, wyrobów i inne	8.257,-	8.257,-	-
2	środki pieniężne	40.361,-	40.361,-	-
3	należności	3.749,-	3.749,-	-
4	zobowiązania	6.391,-	6.391,-	-
5	inne (podać jakie)	-	-	-
II	Przychody ogółem, z tego:	599.262,-	304.565,-	50,82
1	dotacje z budżetu	372.262,-	191.200,-	51,36
2	wpływy ze sprzedaży usług	186.000,-	91.450,-	49,17
3	wpływy ze sprzedaży towarów	35.000,-	18.342,-	52,41
4	pozostałe przychody (najem, kawiarenka, darowizny)	6.000,-	3.573,-	59,55
5	<i>dotacja celowa na inwestycje</i>	-	-	-
III	Razem (I+II) suma bilansowa	645.238,-	350.541,-	-
IV	Rozchody ogółem, z tego:	618.112,-	317.076,-	51,3
1	wynagrodzenie osobowe	383.562,-	188.026,-	49,02
2	składki na ubezpieczenie społeczne	70.850,-	33.255,-	46,94
3	składki na Fundusz Pracy	8.700,-	4.022,-	46,23
4	świadczenia urlopowe	9.800,-	1.229,-	12,54
5	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14.000,-	12.405,-	88,61

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2019	Wykonanie za I półrocze 2019	Wykonanie w %
6	podróże służbowe krajowe	2.000,-	421,-	21,05
7	materiały i wyposażenia	20.000,-	11.565,-	57,83
8	energia, woda, gaz	28.000,-	18.410,-	65,75
9	usługi materialne	42.000,-	27.575,-	65,65
10	eksponaty i książki	10.000,-	7.701,-	77,01
11	różne opłaty i składki (PZU + provizje bankowe)	1.000,-	429,-	42,9
12	Zakup towaru	28.000,-	12.038,-	42,99
13	podatek od towarów i usług – VAT i podatek PCC	200,-	0	0
14	<i>Zakupy inwestycyjne</i>	0,-	0,-	-
V	Stan środków obrotowych na koniec roku (III-IV)	27.126,-	33.465,-	-
	w tym: środki pieniężne	15.000,-	21.265,-	-
VI	Razem (IV+V) suma bilansowa	645.238,-	350.541,-	-

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 230928823 NIP 611 214 60 31

DYREKTOR
Miejskiego Muzeum Zabawek
ze zbiorów Henryka Tomaszewskiego

Agnieszka Lemiszewska