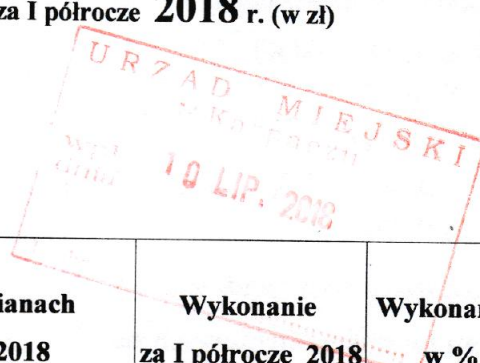


MIEJSKIE MUZEUM ZABAWEK

Zestawienie przychodów i wydatków za I półrocze 2018 r. (w zł)

Dział: 921

Rozdział: 92118



Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie za I półrocze 2018	Wykonanie w %
1	2	3	4	5
I	Stan środków obrotowych na początek roku, z tego:	29.549,-	29.549,-	-
1	zapasy materiałów, wyrobów i inne	10.460,-	10.460,-	-
2	środki pieniężne	21.215,-	21.215,-	-
3	należności	1.081,-	1.081,-	-
4	zobowiązania	3.207,-	3.207,-	-
5	inne (podać jakie)	-	-	-
II	Przychody ogółem, z tego:	556.000,-	276.232,-	49,68
1	dotacje z budżetu	337.000,-	168.498,-	50
2	wpływy ze sprzedaży usług	177.000,-	87.926,-	49,68
3	wpływy ze sprzedaży towarów	42.000,-	19.808,-	47,16
4	pozostałe przychody (odsetki, darowizny)	-	-	-
5	dotacja celowa na inwestycje	-	-	-
III	Razem (I+II) suma bilansowa	585.549,-	305.781,-	-
IV	Rozchody ogółem, z tego:	574.600,-	259.999,-	45,25
1	wynagrodzenie osobowe	357.000,-	155.436,-	43,54
2	składki na ubezpieczenie społeczne	64.600,-	25.897,-	40,09
3	składki na Fundusz Pracy	7.900,-	3.034,-	38,41
4	świadczenia urlopowe	9.600,-	1.186,-	12,35
5	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.000,-	3.509,-	70,18
6	podróże służbowe krajowe	2.000,-	936,-	46,8
7	materiały i wyposażenia	15.000,-	5.529,-	36,86
8	energia, woda, gaz	28.000,-	14.887,-	53,17
9	usługi materialne	44.300,-	29.130,-	65,76

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie za I półrocze 2018	Wykonanie w %
10	eksponaty i książki	10.000,-	5.799,-	57,99
11	różne opłaty i składki (PZU + provizje bankowe)	1.000,-	515,-	51,5
12	Zakup towaru	30.000,-	14.141,-	47,14
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)	10.949,-	45.782,-	-
	w tym: środki pieniężne	10.000,-	40.911,-	-
VI	Razem (IV+V) suma bilansowa	585.549,-	305.781,-	-

MIEJSKIE MUZEUM ZABAWEK
 ze źródeł Henryka Tomaszewskiego
 ul. Kolejowa 3, telefon 75 76 18 523
 58-540 KARPACZ
 REGON 230928623 NIP 611 214 60 31

p.o. Dyrektora

Agnieszka Lemiszewska



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2018 R.

W 2018 roku Miejskie Muzeum Zabawek (MMZ) zaplanowało przychody w wysokości 556.000 zł oraz wydatki na poziomie 574.600 zł *. Różnicę między planowanymi przychodami i wydatkami pokryje wartość środków obrotowych z początku roku – 29.549 zł.

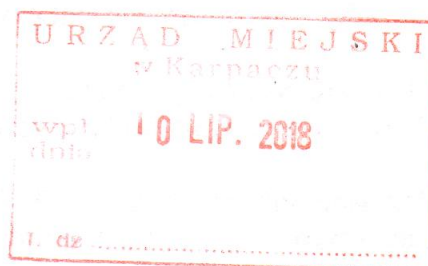
I. PRZYCHODY

Na planowane przychody składają się:

1. dotacja z Urzędu Miasta Karpacza w wysokości 337.000 zł,
2. wpływy za bilety wstępu w wysokości 177.000 zł oraz
3. wpływy ze sprzedaży towarów w wysokości 42.000 zł.

Plan wykonano w 49,68 % gdyż:

1. dotacji otrzymano 168.498 zł,
2. wpływy za bilety wyniosły 87.926 zł oraz
3. wpływy za towary wyniosły 19.808 zł.



II WYDATKI

1. Na planowane wydatki składają się m.in. wynagrodzenia dla 8 pracowników, wynikające z zawartych umów o pracę w wysokości 342.000 zł. Łącznie na wynagrodzenia w I półroczu 2017 r. wydano sumę 152.496 zł.
2. Zaplanowano również nagrodę roczną głównej księgowej i Dyrektora muzeum w wysokości 12.000 zł oraz nagrodę jubileuszową dla Pani Anny Grzeczniak w wysokości 3.000 zł. Z planowanych świadczeń zrealizowano wypłatę nagrody jubileuszowej P.Grzeczniak.
3. Z planowanych łącznych wynagrodzeń wyliczono składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości 64.600 zł oraz na Fundusz Pracy w wysokości 7.900 zł. Od wypłaconych wynagrodzeń odprowadzono składki na ub. społeczne na kwotę 25.897 zł oraz na F.P. w wysokości 3.034 zł.
4. Od 2009 r. Muzeum uzyskało zgodę organizatora na wypłatę świadczeń urlopowych. Planowany odpis na wypłatę ww świadczeń dla 8 osób to kwota 9.600 zł. Do zakończenia I półrocza 2018 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 2018 r. zrealizowano umowy na kwotę 3.509 zł.
6. MMZ zaplanowało wydatki na delegacje i podróże służbowe w wysokości 2.000 zł. W I półroczu 2018 r. zrealizowano ww wydatki na poziomie 936 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 2018 r. wydano kwotę 5.529 zł. Z tego na zakup art. biurowych i śr. czystości kwotę 1.674 zł. , na materiały pomocnicze i remontowe – 1.201 zł. oraz na materiały potrzebne do organizacji wystaw, warsztatów i lekcji muzealnych – 2.021 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 2018 r. Muzeum zmuszone było wydać 14.887 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 44.300 zł z czego w I półroczu 2018 r. zrealizowano już wydatki na łączną kwotę 29.130 zł. m.in. na opracowanie dokumentacji RODO, koncepcję „interaktywnego muzeum”, wykonanie tablicy informacyjnej – znaku drogowego oraz przede wszystkim usługi reklamujące muzeum.
10. Zakup eksponatów i literatury fachowej został zaplanowany na poziomie 10.000 zł. W I półroczu 2018 r. Muzeum wydatkowało na ten cel kwotę 5.799 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 2018 r. wydatkowano kwotę 515 zł.
12. W związku z prowadzeniem punktu sprzedaży materiałów reklamujących nasze Muzeum zaplanowano zakup towarów handlowych na kwotę 30.000 zł. W I półroczu 2018 r. zakupiono towarów handlowych na kwotę 14.141 zł.

Wszelkie wydatki realizowane przez Miejskie Muzeum Zabawek w Karpaczu w I półroczu 2018 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 Lemiszewska

Zestawienie wydatków instytucji kultury .

Na 30.06.2018 rok

Dział: Rozdział:

w złotych

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie 2018r.	Uwagi
1	2	4	5
I.	Wydatki bieżące, w tym:	124 018	
1.	Wynagrodzenia w tym	69 385	
	<i>wynagrodzenia osobowe</i>	67 049	
	<i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	2 336	
2.	składki na ubezpieczenia społeczne	12 899	
3.	składki na Fundusz Pracy	953	
4.	świadczenia społeczne	3 557	
5.	zakupy materiałów i wyposażenia	5 386	
6.	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 663	
7.	zakup energii, gazu, woda	9 508	
8.	zakup usług : w tym	7 505	
	<i>zakup usług remontowych</i>	0	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	7 505	
9.	podróże służbowe krajowe	160	
10.	Amortyzacja Srodków trwałych		
11.	różne opłaty i składki	0	
12.	pozostałe		

Załącznik do sprawozdania

GŁÓWNY KOSZCOWY

Agata Wis

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Karpaczu
Iwona Frytz

Załącznik
Do Planu

KALKULACJA WYNAGRODZEŃ ZA 2018 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2018r.	Plan po zmianach	wykonanie 30.06 .2018
1	2	3	4	5
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180.147		67049
	w tym:			
	-wynagrodzenia zasadnicze, wysługa, premia, funkcyjne	165492		67049
	- odprawy emerytalne			
	- nagrody jubileuszowe	1290		0
	- ekwiwalenty			
	- nagrody z zakładowego funduszu nagród	4965		0
	-roczna nagroda dla dyrektora jednostki i głównego księgowego	8.400		0
2.	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000		2 336
	Wynagrodzenia ogółem	186.147		69385
1.	Zatrudnienie- w etatach na 30.06.2018	3,25		3,25
	- średnioroczne	3,25		3,25

Karpacz, dnia 23.07.2018 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agata Wis

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Karpaczu
Iwona Płyż

Tabela kalkulacyjna zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń za 2018

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Dział:

Rozdział:

Wyszczególnienie (grup pracowników, rodzaje dodatków, świadczenia pieniężne wypłacane pracownikom).	stanowisko lub rodzaj wykonywanych czynności,	Zatrudnienie (etaty, godz.), ilość dodatków, świadczeń		Ogółem Średnio miesięczna wartość wynagrodzenia	Wynagrodzenie w złotych		
		okres	okres		od data	do data	Wynagrodz za okres I półrocza
1	2	3	4	5	6	7	8
W. zasad. + staż + funk. + premia, nagroda roczna	Dyrektor	1 etat		5700,00	01.01	30.06 .2018	34 200
W. zasad. + staż + premia, nagroda roczna	Bibliotekarz	1 etat		2925,33	01.01	30.06 .2018	17 552
W. zasad. + staż + premia, nagroda roczna	Główny Księgowy	¼ etatu		1566,79	01.01	30.06 .2018	9400,71
Wyn. zasad + staż + premia, nagroda roczna	Bibliotekarz	1 etat		982,73	1.01. 2018	30.06 .2018	5 896,36
Razem		3,25		11174,85			67 049,07

Karpacz, dnia 23.07.2018 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agata Wis

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Karpaczu
Iwona Fryz

Miejska Biblioteka Publiczna
w Karpaczu

Informacja opisowa do sprawozdania finansowego na dzień 30.06.2018 r.

ŚRODKI FINANSOWE OGÓLEM na 30.06.2018r wynoszą – 157 500,00 zł
jest to dotacja Urzędu Miasta Karpacz za I półrocza bieżącego roku zrealizowana w 50,00% w stosunku do rocznego planu uchwalonego.

WYDATKI ZREALIZOWANE W KWOCIE - 124 018,44 zł

Ogółem wydatki zrealizowano w 39,37% w stosunku do planu uchwalonego na 2018 r..
Wykonanie poszczególnych rodzajów wydatków przedstawia się następująco:

Wynagrodzenia – 69 385,07 zł.

Wykonanie stanowi 37,27% wykonania planu uchwalonego
Szczegółowy wykaz wynagrodzeń z podziałem na rodzaje stanowi tabela
„Kalkulacja wynagrodzeń” /załącznik do sprawozdania/.

Ubezpieczenie Społeczne – 12 898,71 zł.

Jest to wykonanie 37,56% w stosunku do planu uchwalonego naliczenie wykonania zgodnie z przepisami ZUS.

Składki na Fundusz Pracy – 953,12 zł.

Jest to wykonanie 20,08% w stosunku do planu uchwalonego, naliczenie FP zgodnie z przepisami ZUS.

Świadczenie społeczne pracowników – zrealizowano w kwocie – 3 556,99 zł.

Świadczenie urlopowe wypłacane zgodnie z przepisami o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Świadczenie wykonano w 54,72% w stosunku do rocznego planu uchwalonego.

Zakupy materiałów i wyposażenia – 5 386,72 zł.

Stanowi to 65,69% wykonania planu uchwalonego na roku 2018r

W skład wydatków - materiały i wyposażenia wchodzi:

-materiały biurowe i znaczki pocztowe

- 50,94zł

24

-środki czystości i sanitarne	- 871,26zł
-materiały na warsztaty plastyczne, lekcje biblioteczne, spotkania sekcji emerytów i rencistów ZNP, Klubu DKK i inne	- 499,57 zł
-woda do dystrybutora	- 51,03 zł
-zużycie przedmiotów o wartości do 1500zł	- 818,00zł
-dokumentacja RODO	- 2556,00zł
-spotkania z mieszkańcami: Wielkanoc, Dzień Dziadka i Babci	- 138,08zł.
-Noc Bibliotek	- 20,80 zł.
- drobne artykuły gosp. żarówki, jednorazowe talerze i kubeczki, przedłużacze	- 347,04 zł
- inne	- 34,00 zł

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 14 663,45 zł.

Stanowi to 39,52% wykonania planu uchwalonego.

Zakupiono książek na kwotę – 13 455,17 zł

Czasopism do czytelnicy - 1 208,28 zł.

Zakup energii, gazu, wody – 9 508,52 zł

Wydatek wykonano 50,31% rocznego uchwalonego planu 2018r.

Zakup usług – 7 505,48 zł

Wykonanie stanowi 41,10% rocznego planu wg uchwały na rok 2018

W skład usług pozostałych wchodzi następujące wydatki:

Abonament RTV i CYFRY+	- 799,94 zł
Usługi ochrony – monitoring, odpady komunalne, ubezpieczenie mienia	- 426,43 zł
Usługi telekomunikacyjne, internet	- 944,99 zł
Usługi bankowe	- 114,00 zł
Usługi pocztowa	- 73,90zł
Usługa- serwis program ALEPH	- 965,72zł.
Przeгляд urządzeń dźwigowych	- 2180,50zł
Archiwizacja akt /brakowanie i porządkowanie/	- 2 000,00zł

Podatki i opłaty - 0,00 zł.

Delegacje i podróże służbowe – wykonanie 160,48 zł.

Wykonanie stanowi to 20,06% planu uchwalonego na 2018 rok.

Nie występują zaległości przeterminowane. Należności i zobowiązania regulowane są terminowo. Wydatki przedstawione w niniejszym sprawozdaniu są w pełni uzasadnione i niezbędne do realizacji ustawowych celów działalności biblioteki oraz zapewnienia jej rozwoju i bezpieczeństwa zgromadzonym zbiorom bibliotecznym.

Karpacz 23.07.2018 r. Sporządziła: Agata Wis

Dyrektor: Iwona Frytz

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agata Wis

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Karpaczu
Iwona Frytz