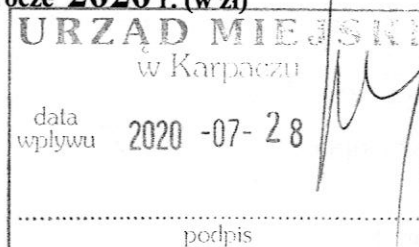


MIEJSKIE MUZEUM ZABAWEK

Zestawienie przychodów i wydatków za I półrocze 2020 r. (w zł)



Dział: 921


Rozdział: 92118

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie za I półrocze 2020	Wykonanie w %
1	2	3	4	5
I	Stan środków obrotowych na początek roku, z tego:	37.872,-	37.872,-	-
1	zapasy materiałów, wyrobów i inne	23.347,-	23.347,-	-
2	środki pieniężne	9.317,-	9.317,-	-
3	należności	8.726,-	8.726,-	-
4	zobowiązania	3.518,-	3.518,-	-
5	inne (podać jakie)	-	-	-
II	Przychody ogółem, z tego:	626.400,-	292.138,-	46,64
1	dotacje z budżetu	396.400,-	198.200,-	50
2	wpływy ze sprzedaży usług	190.000,-	76.164,-	40,09
3	wpływy ze sprzedaży towarów	30.000,-	13.559,-	45,2
4	pozostałe przychody (najem, kawiarenka, darowizny)	10.000,-	4.215,-	42,15
5	dotacja celowa na inwestycje	*	*	-
III	Razem (I+II) suma bilansowa	664.272,-	330.010,-	-
IV	Rozchody ogółem, z tego:	663.600,-	256.986,-	38,73
1	wynagrodzenie osobowe	421.100,-	182.534,-	43,35
2	składki na ubezpieczenie społeczne	80.100,-	17.972,-	22,44
3	składki na Fundusz Pracy	11.000,-	2.138,-	19,44
4	świadczenia urlopowe	11.700,-	1.163,-	9,94
5	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.000,-	4.270,-	42,7

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie za I półrocze 2020	Wykonanie w %
6	podróże służbowe krajowe	2.000,-	346,-	17,3
7	materiały i wyposażenia	23.000,-	5.163,-	22,45
8	media	28.000,-	18.426,-	65,81
9	usługi materialne	40.000,-	13.705,-	34,26
10	eksponaty i książki	10.000,-	2.310,-	23,1
11	różne opłaty i składki (PZU + provizje bankowe)	1.500,-	1.188,-	79,2
12	Zakup towaru	25.000,-	7.771,-	31,08
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)	672,-	73.024,-	-
	w tym: środki pieniężne	672,-	45.329,-	-
VI	Razem (IV+V) suma bilansowa	664.272,-	330.010,-	-

MIEJSKIE MUZEUM ZABAWEK
ze zbiorów Henryka Tomaszewskiego
ul. Kołłojowa 3, telefon 75 76 18 523
55-540 KARPACZ
REGON 230928829.....NIP.611.214 60 31

DYREKTOR
Miejskiego Muzeum Zabawek
ze zbiorów Henryka Tomaszewskiego


Agnieszka Lemiszewska

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2020 R.

W 2020 roku Miejskie Muzeum Zabawek (MMZ) zaplanowało przychody w wysokości 626.400 zł oraz wydatki na poziomie 663.600 zł *. Różnicę między planowanymi przychodami i wydatkami pokryje wartość środków obrotowych z początku roku – 37.872 zł.

I. PRZYCHODY

Na planowane przychody składają się:

1. dotacja z Urzędu Miasta Karpacza w wysokości 396.400 zł,
2. wpływy za bilety wstępu w wysokości 190.000 zł oraz
3. wpływy ze sprzedaży towarów w wysokości 30.000 zł oraz
4. wpływy ze sprzedaży w kawiarence w wysokości 10.000 zł.

Plan wykonano w 46,64 % gdyż:

1. dotacji otrzymano 198.200 zł,
2. wpływy za bilety wyniosły 76.164 zł,
3. wpływy za towary wyniosły 13.559 zł oraz
4. wpływy z kawiarenki wyniosły 4.215 zł.

Niskie wpływy ze sprzedaży usług (bilety i warsztaty) oraz towarów (sklepik i kawiarenka) są następstwem zamknięcia muzeum od połowy marca 2020 r. w związku z pandemią.

II WYDATKI

1. Na planowane wydatki składają się m.in. wynagrodzenia dla 8 pracowników, wynikające z zawartych umów o pracę w wysokości 392.524 zł. Łącznie na wynagrodzenia w I półroczu 2020 r. wydano sumę 178.874 zł.
2. Zaplanowano również nagrodę roczną głównej księgowej i Dyrektora muzeum w wysokości 12.000 zł oraz nagrody jubileuszowe na 25-lecie pracy dla Pani Joanny Fugiel oraz Magdaleny Scholz w wysokości 8.735 zł. Z planowanych świadczeń zrealizowano wypłatę nagrody jubileuszowej Pani Fugiel w wysokości 3.660 zł..
3. Z planowanych łącznych wynagrodzeń wyliczono składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości 80.100 zł oraz na Fundusz Pracy w wysokości 11.000 zł. Od wypłaconych wynagrodzeń odprowadzono składki na ubezpieczenie społeczne na kwotę 17.972 zł oraz na F.P. w wysokości 2.138 zł. Tak niska kwota odprowadzonych składek jest wynikiem uzyskania umorzenia składek w zus na kwotę 27.355 zł.
4. Od 2009 r. Muzeum uzyskało zgodę organizatora na wypłatę świadczeń urlopowych. Planowany odpis na wypłatę ww świadczeń dla 8 osób to kwota 11.700 zł. Do zakończenia I półrocza 2020 r. wypłacono jedno świadczenie urlopowe w wysokości 1.163 zł.
5. Planowane wydatki na rzecz osób fizycznych na poziomie 10.000 zł dotyczyły m.in. konserwacji eksponatów, prac związanych z organizacją wystaw czasowych i warsztatów muzealnych (umowy cywilno-prawne). w I półroczu 2020 r. zrealizowano umowy na kwotę 4.270 zł.
6. MMZ zaplanowało wydatki na delegacje i podróże służbowe w wysokości 2.000 zł. W I półroczu 2020 r. zrealizowano ww wydatki na poziomie 346 zł.

7. Wydatki na materiały i wyposażenie; m.in. na materiały do bieżących napraw, środków czystości oraz materiałów biurowych zaplanowano na kwotę 23.000 zł. Na ww wydatki w I półroczu 2020 r. wydano kwotę 5.163 zł. Z tego na zakup art. biurowych i śr. czystości kwotę 1.699 zł. , na materiały pomocnicze i remontowe – 2.151 zł. oraz na materiały potrzebne do organizacji wystaw, warsztatów i lekcji muzealnych – 1.297 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 2020 r. Muzeum zmuszone było wydać 18.426 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 40.000 zł z czego w I półroczu 2020 r. zrealizowano już wydatki na łączną kwotę 13.705 zł. z czego na reklamę i na wydarzenia kulturalne kwotę 2.402 zł. Jest to kwota drastycznie niższa niż w roku 2019, co wynika bezpośrednio z obostrzeń związanych z pandemią.
10. Zakup eksponatów i literatury fachowej został zaplanowany na poziomie 10.000 zł. W I półroczu 2020 r. Muzeum wydatkowało na ten cel kwotę 2.310 zł.
11. Na ubezpieczenie kolekcji i pozostałe opłaty zaplanowano kwotę 1.500 zł (wielkość szacunkowa wyliczona na podstawie lat poprzednich). Na ten cel w I półroczu 2020 r. wydatkowano kwotę 1.000 zł.
12. W związku z prowadzeniem punktu sprzedaży materiałów reklamujących nasze Muzeum zaplanowano zakup towarów handlowych na kwotę 25.000 zł. W I półroczu 2020 r. zakupiono towarów handlowych na kwotę 7.771 zł.

Wszelkie wydatki realizowane przez Miejskie Muzeum Zabawek w Karpaczu w I półroczu 2020 r. mieszczą się w planie finansowym.

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

DYREKTOR
Miejskiego Muzeum Zabawek
ze zbiorów Henryka Tomaszewskiego


Agnieszka Lemiszewska