

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZARZĄDZAJĄCEJ  
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA 2019 ROK**

**Muzeum Regionalne im. Zygmunta Krasińskiego w Złotym Potoku**

Lp.	Treść	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie planu 2019	% wykonania planu
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>241124,49</b>	<b>253948,02</b>	<b>105,3</b>
<b>1</b>	<b>Dotacje na wydatki bieżące od Gminy Janów</b>	<b>175000,00</b>	<b>175000,00</b>	<b>100,0</b>
	- dotacja podmiotowa	175000,00	175000,00	
	- dotacja celowa (podać rodzaj dotacji)			
<b>2</b>	<b>Przychody własne, w tym:</b>	<b>30000,00</b>	<b>42823,53</b>	<b>142,7</b>
<b>3</b>	<b>Własne środki pieniężne z poprzedniego okresu</b>	<b>36124,49</b>	<b>36124,49</b>	

Lp.	Treść	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie planu 2019	% wykonania planu
<b>II</b>	<b>KOSZTY OGÓLEM</b>	<b>241124,49</b>	<b>195303,53</b>	<b>81,0</b>
	<b>Wynagrodzenia, w tym:</b>	<b>115800,00</b>	<b>103281,91</b>	<b>89,2</b>
	- wynagrodzenia osobowe		102004,89	
<b>1</b>	<b>- umowy cywilno prawne</b>		1277,02	
<b>2</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>24000,00</b>	<b>21941,79</b>	<b>91,4</b>
<b>3</b>	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>35724,49</b>	<b>27680,36</b>	<b>77,5</b>
<b>4</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>41600,00</b>	<b>22129,25</b>	<b>53,2</b>
<b>5</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>1000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>6</b>	<b>Podróże służbowe</b>	<b>1000,00</b>	<b>618,73</b>	<b>61,9</b>
<b>7</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>1000,00</b>	<b>412,78</b>	<b>41,3</b>
<b>8</b>	<b>Zakup zbiorów muzealnych</b>	<b>1000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>9</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>20000,00</b>	<b>19238,71</b>	<b>96,2</b>

III.	Informacje dodatkowe	Początek okresu	Koniec okresu
<b>1</b>	<b>Stan środków pieniężnych</b>	<b>42462,49</b>	<b>67070,70</b>
<b>2</b>	<b>Stan należności</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	w tym wymagalne:		
<b>3</b>	<b>Stan zobowiązań</b>	<b>6338,00</b>	<b>1052,35</b>
	z tytułu dostaw towarów i usług	568,83	505,35
	z tytułu ZUS i Urzędu Skarbowego	5769,17	547,00
	w tym wymagalne:	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>		<b>3234,94</b>
<b>5</b>	<b>Zatrudnienie (etaty)</b>	<b>2,95</b>	<b>2,40</b>

Dotacja dla Muzeum Regionalnego im. Zygmunta Krasińskiego w Złotym Potoku na 2019 r. w kwocie 175 000,00 zł została przyznana Uchwałą Nr 22/VI/19 Rady Gminy Janów z dnia 31.01.2019 r.

W planie finansowym Muzeum Regionalnego ustalono następujące dochody i wydatki:

Dochody:

- Dotacja gminna 175 000,00 zł
- Przychody własne 30 000,00 zł

Wydatki 241124,49 zł

Różnica pomiędzy wydatkami a przychodami zostanie pokryta ze środków pieniężnych będących na rachunku bankowym i w kasie Muzeum na dzień 31.12.2018 r., po uwzględnieniu zobowiązań z tego okresu.

Muzeum Regionalne w okresie od 01.01.2019 – 31.12.2019 odwiedziło 10329 osób:

Uzyskane przychody własne muzeum z prowadzonej działalności statutowej przeznacza się zgodnie z planem finansowym na zadania statutowe związane z utrzymaniem muzeum.

**I.** Przychody osiągnięte w roku 2019 wyniosły: **217823,53 zł** (nie uwzględniając środków własnych na koncie na początek okresu) stanowią one **105 %** ogółu przychodów zaplanowanych na 2019 rok.

Muzeum Regionalne otrzymało całość zaplanowanej dotacji od Gminy Janów w wysokości **175000,00 zł**,

Przychody własne zaplanowano na kwotę **30 000,00 zł**, a w całym roku 2019 uzyskano **42823,53 zł** co stanowi **143 %** zaplanowanych dochodów własnych.

Możemy do nich zaliczyć m.in.: przychody uzyskane ze sprzedaży biletów, wydawnictw i pamiątek a w pozostałych przychodach ujęto przychód z tyt. terminowej wpłaty zaliczki na podatek i nicodpłatnie otrzymane do sprzedaży wydawnictwa z Gminy Janów.

**II.** Wydatki Muzeum Regionalnego na dzień 31 grudnia 2019 r. wynoszą **195303,53 zł**, co stanowi **81 %** kosztów zaplanowanych na rok 2019 dotyczą one zarówno kosztów statutowych jak i kosztów zarządu.

**34691,12 zł** dotyczy kosztów statutowych, w znacznej części poniesionych na utrzymanie wystaw oraz organizację wydarzeń: Noc Muzealna, EDD, Juromania.

**160612,41 zł** dotyczy kosztów ogólnego zarządu.

**Środki finansowe zostały wydatkowane na:**

**1. Wynagrodzenia: 103281,91 zł**

Wynagrodzenia pracowników Muzeum Regionalnego wyniosły w **102004,89 zł**.

Umowy zlecenie związane z wydarzeniami muzealnymi: **1277,02 zł**

**2. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 21941,79 zł**

Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane przez pracodawcę oraz wydatki na podstawie przepisów bhp.

**3. Zużycie materiałów i energii: 27680,36 zł**

Dotyczą one aż w 72 %, opłat za zużycie energii elektrycznej w kwocie 20038,43 zł, pozostałe koszty dotyczą zakupu art. biurowych, środków czystości, art. przemysłowych i drobnego wyposażenia.

4. **Usługi obce: 22129,25 zł**
  - prowizja bankowa 1254,67 zł
  - usługa pocztowa 570,79 zł
  - telefon i Internet 1209,60 zł
  - naprawy i przeglądy obiektu 5726,44 zł
  - konserwacja alarmu 3065,03 zł
  - usługa monitoringu 2214,00 zł
  - usługa WC Serwis 1952,50 zł
  - BHP 184,50 zł
  - usługa fumigacji 590,40 zł
  - inne 5361,32 zł
5. **Podróże służbowe: 618,73 zł.**
6. **Pozostałe koszty rodzajowe: 412,78 zł**
7. **Amortyzacja: 19238,71 zł**
  - gabloty do sal wystawowych
  - szafy metalowe do archiwum
  - piece akumulacyjne

### III. Należności i zobowiązania

1. Na dzień 31.12.2019 r. Muzeum nie posiada żadnych należności, stan gotówki w kasie i na rachunkach bankowych wynosi **67070,70 zł.**
2. Na dzień 31.12.2019 r. zobowiązania Muzeum wynoszą **1052,35 zł.** Są to zobowiązania niewymagalne i dotyczą zobowiązań z tytułu dostawy towarów i usług, zobowiązań publiczno-prawnych z tyt. zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzenia pracowników. Wszystkie zobowiązania zostały spłacone w okresie ich wymagalności.

Złoty Potok, 28 luty 2020 r.

Główna Księgowa  
  
mgr Anna Lipbacz

Dyrektor  
Muzeum Regionalnego im. Zygmunta Krasieńskiego  
w Złotym Potoku  
  
Justyna Siemion