



**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
samorządowej instytucji kultury - MUZEUM ZIEMI WSCHOWSKIEJ
za 2019 r.**

I CZĘŚĆ OGÓLNA

	plan po zmianach na rok 2019	wykonanie planu
1) przychody z prowadzonej działalności	105 761,00	105 710,47
2) dotacje, w tym otrzymana z budżetu Miasta i Gminy Wschowa	663 000,00	663 000,00
3) koszty, w tym:	779 061,00	754 293,81
a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	517 870,00	516 604,21
b) związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem jednostki	258 719,00	236 690,60
c) remontów	-	-
d) majątkowe	2 472,00	999,00
e) pozostałe	-	-
6) stan należności i zobowiązań: w tym wymagalnych	Załącznik nr 1	Załącznik nr 1
7) stan środków pieniężnych na początek i koniec okresu sprawozd.	Załącznik nr 1	Załącznik nr 1

Koszty w wysokości 14.416,66 zostały pokryte ze środków pozostałych z roku poprzedniego.

Wschowa, 28 lutego 2020 r. Sporządził:

Zatwierdził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Marzena Zajac
mgr Marzena Zajac

p.o. Dyrektor
Muzeum Ziemi Wschowskiej

Leszek Lenarczyk
Leszek Lenarczyk

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
samorządowej instytucji kultury - Muzeum Ziemi Wschowskiej
za 2019 r.

II CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA

PRZYCHODY			plan po zmianach	wykonanie
	1)	Przychody z prowadzonej działalności	na rok 2019	planu
1.	700	sprzedaż biletów / inne usługi muzealne	9 200,00	9 211,00
2.	710	sprzedaż wydawnictw obcych	4 700,00	4 694,62
3.	720	sprzedaż wydawnictw własnych	10 000,00	9 955,00
4.	730	sprzedaż pozostałych usług / refakturowanie kosztów mediów	22 100,00	22 092,44
5.	760	pozostałe przychody operacyjne <i>(zwroty za przesyłki, darowizny, sponsoring)</i>	59 761,00	59 757,41
		- w tym dary: wydawnictwa, zbiory biblioteczne*	8 224,00	8 219,76
		Razem	105 761,00	105 710,47

	2)	Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jst		
1.	740	dotacja podmiotowa z budżetu Miasta i Gminy Wschowa	663 000,00	663 000,00
		Razem	663 000,00	663 000,00

}

Opis

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
 samorządowej instytucji kultury - Muzeum Ziemi Wschowskiej
 za 2019 r.

KOSZTY, w tym:

a)	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		plan po zmianach na rok 2019	wykonanie planu
1.	407	koszt wynagrodzeń osobowych - Zał.nr 2	412 900,00	412 889,82
2.	407	koszt wynagrodzeń bezosobowych (w tym grafik)	10 250,00	10 182,50
3.	408	pozost. świad. na rzecz prac. niezaliczane do wynagrodzeń - Zał.nr 2	3 820,00	3 193,58
4.	409	składki na ubezpieczenia społeczne	68 800,00	68 766,91
5.	409	składki na fundusz pracy	9 200,00	8 754,68
6.	410	odpis ZFŚS	12 900,00	12 816,72
		razem	517 870,00	516 604,21

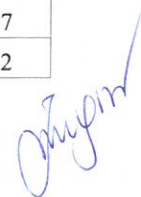
b)	związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem jednostki		plan po zmianach na rok 2019	wykonanie planu
----	---	--	---------------------------------	--------------------

- zużycie materiałów				
1.	402	materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego	1 100,00	1 098,01
2.	402	akcesoria komputerowe, w tym programy i licencje	1 160,00	1 156,20
3.	402	materiały biurowe, w tym tonery do drukarek	3 300,00	3 252,16
4.	402	środki czystości	1 450,00	1 434,83
5.	402	pozostałe materiały (baterie, paliwo do kosiarki, art.gospod.- Lapidarium, koszulki...)	7 650,00	7 648,78
6.	402	materiały do pracy archeologa (sponsoring)	5 200,00	5 190,42
7.	402	mat. do wystaw i innych wyd. kulturalnych i edukacyjnych (sponsoring)	8 250,00	8 183,27
		razem	28 110,00	27 963,67

- zużycia energii				
1.	403	zużycie energii / koszt zużycia gazu	37 400,00	37 345,77
2.	403	zużycie energii / koszt zużycia wody	1 160,00	860,92
3.	403	zużycie energii / koszt zużycia prądu	28 190,00	28 147,63
		razem	66 750,00	66 354,32

- usługi telekomunikacyjne i pocztowe				
1.	405	usługi pocztowe	2 300,00	2 304,54
2.	405	usługi telekomunikacyjne	4 770,00	4 744,09
		razem	7 070,00	7 048,63

- pozostałe usługi				
1.	406	provizje bankowe	990,00	971,71
2.	406	provizje od transakcji bezgotówkowych	10,00	8,20
3.	406	usługi dotyczące wystaw (sponsoring)	23 100,00	21 173,19
4.	406	wycinka drzew Lapidarium	16 000,00	16 000,00
5.	406	usługi elektryczne	7 550,00	7 543,00
6.	406	badania archeologiczne (sponsoring)	16 300,00	3 200,00
7.	406	wywóz nieczystości (wynajem i serwis kabiny TOI TOI)	2 990,00	2 991,60
8.	406	pozostałe usługi obce (konserw.kopiarek, przegląd gaśnic, usl.kominiarskie, noclegowe...)	12 300,00	12 213,77
9.	406	monitoring antywłamaniowy i p.poż.	10 050,00	10 046,62

2


10.	406	usługi poligraficzne <i>(sponsoring)</i>	3 000,00	2 972,37
11.	406	konserwacja zabytków	2 150,00	2 150,00
12.	406	serwis kotła gazowego	2 780,00	2 787,08
13.	406	konserwacja windy	1 430,00	1 432,00
14.	406	sprzątanie	10 500,00	10 500,16
15.	406	usługi transportowe	840,00	839,04
16.	406	usługi IODO	4 330,00	4 332,77
		razem	114 320,00	99 161,51

- pozostałe koszty				
1.	330	towary (materiały promocyjne)	5 714,00	5 714,00
2.	401	amortyzacja jednorazowa środków trwałych	6 950,00	6 934,90
3.	401	amortyzacja zbiorów bibliotecznych	4 000,00	3 843,56
4.	411	podatki i opłaty administracyjne	1 450,00	1 444,00
5.	412	podróże służbowe <i>(w tym sponsoring 3500,00)</i>	8 050,00	8 031,34
6.	415	ubezpieczenie budynków, eksponatów, sprzętu, OC	5 550,00	5 402,75
7.	711	koszt sprzedaży wydawnictw obcych	9 895,00	3 931,72
8.	761	pozostałe koszty operacyjne	860,00	860,20
		razem	42 469,00	36 162,47

razem k-ty związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem	258 719,00	236 690,60
---	-------------------	-------------------

c)	remontów		plan po zmianach na rok 2019	wykonanie planu
1.	404	usługi remontowe	-	-

d)	majątkowe		plan po zmianach na rok 2019	wykonanie planu
1.	016	zakup zabytku	2 472,00	999,00
		razem	2 472,00	999,00

e)	pozostałe		plan po zmianach na rok 2019	wykonanie planu
1.			-	-
		razem	-	-

	pozostałe, niebędące wydatkami		plan po zmianach na rok 2019	wykonanie planu
1.	415	koszty promocji	1 400,00	1 400,71
2.	721	koszt sprzedaży wydawnictw własnych	6 650,00	6 622,38
		razem	8 050,00	8 023,09

2
Orłowski

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
samorządowej instytucji kultury - Muzeum Ziemi Wschowskiej
za 2019 r.

4. Stan należności i zobowiązań: w tym wymagalnych

	01.01.2019	31.12.2019
1. stan należności	917,76	592,81
od odbiorców	917,76	592,81
od pracowników	-	-
inne	-	-
w tym		
należności wymagalne	-	-
2. stan zobowiązań	4 523,67	13 350,11
wobec kontrahentów	4 523,67	13 330,12
wobec ZUS	-	-
wobec US	-	-
wobec pracowników	-	19,99
w tym		
zobowiązania wymagalne	-	-

Należności:

- 592,81 Gmina Wschowa - koszty ogrzewania

Zobowiązania:

- 1.966,49 - rozliczenie sprzedaży komisowej
- 1.623,90 - ATMAR M.Teofil Lublin - dysk i serwer plików
- 2.088,25 - BPMiG Wschowa
- 444,67 - ENEA S.A. - energia elektryczna
- 15,80 - Księgarnia Eleonora Matuszczak - tusz kreslarski
- 76,40 - Poczta Polska Usługi Cyfrowe - za usługi pocztowe
- 1.831,48 - Polkomtel Sp. z o.o. - usługi telekomunikacyjne
- 2.651,50 - PZU S.A. - ubezpieczenie mienia II rata
- 2.631,63 - PGNiG - za gaz

5. Stan środków pieniężnych na początek i koniec okresu sprawozdawczego

	01.01.2019	31.12.2019
rachunek bankowy podstawowy	16 850,50	26 714,22
kasa	468,13	474,41
rachunek bankowy ZFŚS	41,57	3,29
rachunek bankowy walutowy	0,00	0,00
Razem:	17 360,20	27 191,92

3
Oguzan

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
samorządowej instytucji kultury - Muzeum Ziemi Wschowskiej
za 2019 r.

Wynagrodzenia osobowe			plan po zmianach na rok 2019	wykonanie planu
1.	407	wynagrodzenia miesięczne	409 300,00	409 340,82
2.	407	fundusz nagród	-	-
3.	407	nagrody jubileuszowe	3 600,00	3 549,00
razem			412 900,00	412 889,82

Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników			plan po zmianach na rok 2019	wykonanie planu
1.	408	ekwiwalent za pranie	180,00	180,00
2.	408	usługi zdrowotne (badania lekarskie pracowników)	570,00	563,00
3.	408	szkolenia BHP, PPOŻ	620,00	-
4.	408	szkolenia, konferencje, - pozostałe	1 780,00	1 780,00
5.	408	pozostałe (art.spoż., okulary)	670,00	670,58
razem			3 820,00	3 193,58

2. Okręgu

