

Pieczęć

14-02-2014

Data

INFORMACJA / SPRAWOZDANIE *
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY
ZA I-XII 2013R

Nazwa i adres MUZEUM PRL-U (W ORGANIZACJI), RYNEK GŁÓWNY 35 31-011 KRAKÓW

Etaty	plan:	<u>5</u>
	wykonanie:	<u>3</u>
Powierzchnia całkowita (w m ²)	plan:	<u>140</u>
	wykonanie:	<u>140</u>
w tym powierzchnia użytkowa (w m ²)	plan:	<u>140</u>
	wykonanie:	<u>140</u>

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na **		Wykonanie na**		% (4:3)
		30.06.2013r.	31.12.2013r.	30.06.2013r.	31.12.2013r.	
1	2	3		4		5
I	Przychody ogółem	621 000		535 345		86%
1	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	0		0		
	za bilety					
	za programy i wydawnictwa					
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):	0		0		
	lekcje, oprowadzanie, warsztaty					
	licencje do wizerunków muzealiów					
	usł.fotograf.,skany,konserwacje,kwerendy					
	szkolenia,konferencje,pozost.usł.kulturalne					
2	Zmiana stanu produktów	0		0		
3	Pozostałe przychody, w tym:	621 000		535 345		86%
	dotacja z budżetu	200 000		200 000		100%
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	421 000		335 345		80%
	pozostałe dotacje z budżetu MKIDN	420 000		331 535		79%
	czynsze, wynajęcia					
	darowizny, bartery, sponsoring			3 132		
	zwrot kosztów, refaktury					
	wypożyczenia sprzętu					
	inne					
	odsetki	1 000		678		68%
	sprzedaż towarów handlowych					
II	Koszty działalności podstawowej	621 000		534 667		86%
1	Zużycie materiałów	150 000		149 980		100%
2	Zużycie energii	14 200		14 124		99%
3	Usługi obce, w tym:	91 000		88 994		98%
	transportowe					
	remontowe	22 000		21 249		
	czynsze	1 400		1 372		98%
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	67 600		66 373		98%
	ochrona i monitoring	200		160		80%
	sprzątanie	3 000		3 000		100%
	usługi informatyczne, elektroniczne, aktualiz.ooprogramowania	8 600		8 585		100%

Woj

	przeгляdy instalacji i sprzętu, konserwacje, usługi naprawcze	1 100	1 099	100%
	obsługa prawna, doradztwo, consulting	7 400	7 380	100%
	telefony	150	147	98%
	dzierżawa sprzętu	2 550	2 549	100%
	redakcja, skład, druk	43 400	43 400	100%
	inne	1 200	53	4%
4	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	270 000	244 687	91%
	wynagrodzenia osobowe	194 000	193 857	100%
	honoraria pracowników własnych	0	0	
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	76 000	50 830	67%
	pozostałe honoraria	50 000	25 000	50%
	umowy o dzieło i zlecenie	26 000	25 830	99%
5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	47 000	20 986	45%
	ZUS od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	44 900	20 589	46%
	świadczenia urlopowe	1 650		0%
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	450	397	88%
	opieka lekarska	400	397	99%
	apteczki	50		0%
6	Podatki i opłaty	7 000	2 163	31%
7	Pozostałe koszty, w tym:	41 800	13 733	33%
	podróże służbowe krajowe	3 000	1 423	47%
	podróże służbowe zagraniczne			
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	38 800	12 310	32%
	bilety MPK	1 000	492	49%
	ubezpieczenia wystaw i sprzętu			
	nagrody w konkursach, odczyty, konferencje			
	usługi bankowe	1 000	994	99%
	reklama i reprezentacja	35 800	10 824	30%
	pozost.koszty	1 000		0%
III	Pozostałe koszty działalności podstawowej			
IV	Koszty działalności podstawowej ogółem (II+III)	621 000	534 667	86%
V	Amortyzacja			
VI	Koszty ogółem (IV+V)	621 000	534 667	86%
VII	Wynik finansowy (I-IV)	0	678	
VIII	Koszty utrzymania budynku ***	24 450	16 932	69%
IX	Koszty utrzymania 1m² budynku ***	174,64	120,94	69%

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na **		Wykonanie na**	
		30.06.2013r.	31.12.2013r.	30.06.2013r.	31.12.2013r.
1	2	3		4	
I	Należności	0		0	
	Krótkoterminowe				
	Długoterminowe				
II	Zobowiązania	89 000		88 837	
	w tym:				
	Wymagalne	0		0	

ulep

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na **	Wykonanie na**	% (4:3)
		30.06.2013r. 31.12.2013r.	30.06.2013r. 31.12.2013r.	
1	2	3	4	5
I	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	90 000	89 680	
	środki własne	0	89 680	
	dotacja z budżetu	0		
	inne (jakie, wyszczególnić):	90 000	0	
	dotacja UE	0		
	dotacja SKOZK	0		
	dotacja MKIDN	90 000		
II	Wydatki inwestycyjne, w tym:	90 000	89 680	
1	Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	40 000	39 680	
	MODERNIZACJA I ROZBUDOWA BUDYNKU KINA ŚWIATOWID NA POTRZEBY MUZEUM PRL W KRAKOWIE	40 000	39 680	
2	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	50 000	50 000	
a	Zakup muzealiów	50 000	50 000	
b	Zakup WNIP			
c	Zakup sprzętu komputerowego i różnych			

Uwaga

należy wypełnić tylko te części (A, B, C) i pozycje, które dotyczą danej jednostki

* niepotrzebne skreślić

** wypełnić w zależności od okresu sprawozdawczego

*** koszty utrzymania budynku obejmują: czynsze, zużycie energii, co, środki czystości, podatek od nieruchomości, wynagrodzenia obsługi, koszty ochrony, monitoring itp.

Główny Księgowy
Muzeum PRL-u (w organizacji)

mgr Monika Synowiec

.....
Sporządził

DYREKTOR
Muzeum Historycznego m. Krakowa

mgr Michał Niezabitowski...

Zarządca instytucji

.....
Dyrektor
komórki organizacyjnej UMK na prawach wydziału
sprawującej nadzór