

Data

GK-032/75/17

Wpłynęło

KD-01 data 16.02.17r.

podpis mg.

wykonanie: 37,5

wykonanie 1860

wykonanie: 1304

w zł

[illegible]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na **	Wykonanie na **	%
		31.12.2016 r.	31.12.2016 r.	
1	2	3	4	5
II.	Koszty działalności podstawowej	3 327 300	3 325 512	100
1.	Amortyzacja	166 700	166 655	100
2.	Zużycie materiałów	184 700	184 693	100
3.	Zużycie energii	57 500	57 449	100
4.	Usługi obce, w tym:	507 900	506 802	100
	transportowe	5 400	5 398	100
	remontowe	63 500	63 295	100
	czynsze	0	0	0
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	439 000	438 109	100
	media	104 500	104 493	100
	usługi drukarskie	51 600	51 595	100
	opłaty pocztowe, bankowe i inne usługi	282 900	282 021	100
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	1 999 900	1 999 746	100
	wynagrodzenia osobowe	1 847 200	1 847 162	100
	honoraria pracowników własnych	0	0	0
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	152 700	- 152 584	100
	umowy zlecenia	73 900	73 871	100
	umowy o dzieło	78 800	78 713	100
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	382 000	381 708	100
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	326 300	326 237	100
	odpis na ZFŚS	43 500	43 491	100
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	12 200	11 980	98
	badania, szkolenia	4 400	4 302	98
	odzież robocza, ekw. za pranie odzieży roboczej	2 900	2 856	98
	okulary, woda mineralna i inne	4 900	4 822	98
7.	Podatki i opłaty	6 900	6 838	99
8.	Pozostałe koszty, w tym:	21 700	21 621	100
	podróże służbowe krajowe	15 600	15 521	99
	podróże służbowe zagraniczne	6 100	6 100	100
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)			
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	0	0	
IV.	Koszty ogółem (II + III)	3 327 300	3 325 512	100
V.	Wynik finansowy (I-IV)	0	47 442	0
VI.	koszty utrzymania budynku ***	350 000	284 121	81
VII.	koszty utrzymania 1 m2 budynku ***	188	153	81

część B

MUZEUM HISTORII FOTOGRAFII
im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie
30-045 Kraków, ul. Józefitów 16
tel. (12) 634 50 32, fax (12) 631-04 55 w. 27
NIP 677-12-07912-001258462

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na **	Wykonanie na **
		31.12.2016 r.	31.12.2016 r.
1	2	3	4
I.	Należności	13 000	12 921
	Krótkoterminowe	13 000	12 921
	Długoterminowe	0	0
II.	Zobowiązania, w tym:	111 000	110 371
	Wymagalne	0	0

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na **	Wykonanie na **	%
		31.12.2016 r.	31.12.2016 r.	(4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	350 000	320 277	92
	środki własne			
	dotacja z budżetu GMK	350 000	320 277	92
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	inne (jakie wyszczególnić)			
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	350 000	320 277	92
1.	Zadania inwestycyjne np. - budowa modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	350 000	320 277	92
	Modernizacja i adaptacja zabytkowej siedziby MHF na potrzeby utworzenia nowoczesnego centrum magazynowo- konserwatorskiego i digitalizacyjnego oraz badawczego	350 000	320 277	92
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:			

Uwaga

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

* - niepotrzebne skreślić

** - wypełnić w zależności od okresu sprawozdawczego

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

2 up. *Antonina Trojan*

Sporządził

Adrianna Gębala-Pietras
ZASTĘPCA DYREKTORA

Dyrektor instytucji
Adrianna Gębala-Pietras

Dyrektor

komórki organizacyjnej UMK
na prawach wydziału sprawującej nadzór

I. PLAN PROGRAMOWO-USŁUGOWY - MUZEA, GALERIE

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn. Miary	Plan		Wykonanie	%
			na 1.01. 2016 r.	po zmianach na 31.12.2016 r.		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Oddziały *	ilość	1	1	1	100
2.	Wystawy stałe *	ilość	1	0	0	0
3.	Wystawy czasowe	ilość	8	13	13	163
	w siedzibie	ilość	5	9	9	180
	poza siedzibą	ilość	3	4	4	133
	krajowe	ilość	8	13	13	163
	zagraniczne	ilość	0	0	0	0
4.	Kwerendy i informacje **	ilość	200	300	299	150
5.	Konserwacja eksponatów	ilość	946	1500	1440	152
6.	Przyrost zbiorów	ilość	1 500	2 500	2 432	162
7.	Imprezy	ilość	9	31	31	344
8.	Uczestnicy imprez	ilość	3 000	9 000	9000	300
9.	Zwiedzający ogółem	ilość	30 000	30 000	30 000	100
10.	Zwiedzający bezpłatnie	ilość	25 000	27 000	26 807	107
11.	Koszt 1 zwiedzającego	zł	94	111	111	118
12.	Dopłata GMK do 1 zwiedzającego	zł	88	103	106	120
13.	Wpływ od 1 zwiedzającego	zł	7	8	7	100
14.	Ceny biletów	zł	3,5,8	3,5,8,1,15	3,5,8,1,15	

* ilość oddziałów będących w strukturze organizacyjnej instytucji kultury

** wskaźnik orientacyjny

MUZEUM HISTORII FOTOGRAFII
im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie
30-045 Kraków, ul. Józefitów 16
tel. (12) 634-59-32, fax (12) 631-04-55 w. 27
NIP 677-12-07-972 REGON 001258462

KOREKTA

nazwa i adres jednostki: Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie ul. Rzewuskiego 16, 30-045 Kraków		BILANS JEDNOSTEK					
		z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2016 r.					
poz.	AKTYWA	Stan na	Stan na	poz	PASYWA	Stan na	Stan na
z uor		31.12.2015	31.12.2016	uor		31.12.2015	31.12.2016
A.	Aktywa trwałe (art.3ust. 1 pkt 13)	4 290 190,36	5 010 176,84	A.	Fundusz / kapitał własny	4 561 442,29	4 951 943,99
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Fundusz podstawowy (założycielski, instytucji)	4 745 596,72	5 105 625,29
		0,00	0,00	IV	Fundusz zapasowy (zakładu, rezerwow)		
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			V	Fundusz z aktualizacji wyceny		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne			VI	Pozostałe fundusze rezerwowe		
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		-219 432,92
II	Rzeczowe aktywa trwałe	4 290 190,36	5 010 176,84	VI	Zysk (strata) netto	-184 154,43	65 751,62
1.	Środki trwałe	4 290 190,36	4 689 899,84	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	143 827,09	578 706,75
a)	grunty w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu	17 301,20	17 113,16	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
b)	budynki i budowle	5 504,35	5 242,21				
c)	urządzenia techniczne i maszyny	113 002,01	42 719,98	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
d)	środki transportu			2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	4 154 382,80	4 624 824,49	*	długoterminowa		
				*	krótkoterminowa		
2.	Środki trwałe w budowie		320 277,00	3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
3.	zaliczki na środki trwałe w budowie			*	długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	*	krótkoterminowe		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2.	inne rozliczenia międzyokresowe			3.	wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
				a)	kredyty i pożyczki		
B.	Aktywa obrotowe	415 079,02	520 473,90	c)	inne zobowiązania finansowe		
I	Zapasy	269 852,42	35 588,62	e)	inne		
1.	Materiały			III	Zobowiązania krótkoterminowe	126 525,89	241 316,59
2.	Półprodukty i produkty w toku			3.	Wobec pozostałych jednostek	105 390,30	217 840,01
3.	Produkty gotowe		35 588,62	a)	Kredyty i pożyczki		
				c)	inne zobowiązania finansowe		
4.	Towary	269 852,42		d)	zobowiązania z tytułu dostaw:	14 889,98	11 338,72
5.	Zaliczki na dostawy i usługi			*	do 12 miesięcy	14 889,98	11 338,72
II	Należności krótkoterminowe	34 396,38	189 641,28	*	powyżej 12 miesięcy		
3.	Należności od pozostałych jednostek	34 396,38	189 641,28	e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	12 348,38	7 644,98	f)	zobowiązania wekslowe		
b)	Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	3 287,00	162 316,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i		
c)	inne	18 761,00	19 680,30	h)	z tytułu wynagrodzeń	90 500,32	135 333,29
d)	Dochodzone na drodze sądowej			i)	inne		71 168,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	110 830,22	295 244,00	4.	fundusze specjalne	21 135,59	23 476,58
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	110 830,22	295 244,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	17 301,20	337 390,16
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	17 301,20	337 390,16
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			*	długoterminowe	17 301,20	337 202,12
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	110 830,22	295 244,00	*	krótkoterminowe		188,04
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	110 830,22	295 244,00				
*	inne środki pieniężne						
*	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	Suma aktywów	4 705 269,38	5 530 650,74		Suma pasywów	4 705 269,38	5 530 650,74

UWAGA: w powyższym wzorze usunięto pozycje niemające zastosowania w instytucjach kultury, zachowując jednak oznaczenia pozycji zastosowane we wzorach załączonych do ustawy o rachunkowości (np. w powyższym wzorze nie ma pozycji Aktywów B.II.1 "Należności od jednostek powiązanych", więc pierwszą pozycją jest pozycja B.II.3). "Należności od pozostałych jednostek"

Kraków, dnia 15.05.2017 r.
Miejsce, data sporządzenia:

Sporządził:
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Antonina Trojan

Zatwierdził:

DYREKTOR
Marek Świca

KOREKTA

nazwa i adres jednostki:

Muzeum Historii Fotografii

im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie (12) 634-59-32, fax (12) 631-04-55 w. 27

ul. Józefitów 16, 30-045 Kraków

MUSEUM HISTORII FOTOGRAFII

im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie

30-045 Kraków, ul. Józefitów 16

(12) 634-59-32, fax (12) 631-04-55 w. 27

ul. Józefitów 16, 30-045 Kraków

Rachunek zysków i strat –
wariant porównawczy

		za poprzedni rok obrotowy 2015	za bieżący rok obrotowy 2016
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	75 105,90	3 204 839,04
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	75 105,90	162 880,98
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna)		-35 041,94
III	Wytworzenie produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V	Dotacje organizatora na działalność bieżącą		3 077 000,00
VI	Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową		
B	Koszty działalności operacyjnej	2 988 868,07	3 298 331,87
I	Amortyzacja	191 060,95	172 875,58
II	Zużycie materiałów i energii	141 923,05	243 641,51
III	Usługi obce	389 264,74	465 750,93
IV	Podatki i opłaty	2 859,73	6 838,30
V	Wynagrodzenia	1 881 487,66	1 999 745,92
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: w tym składki na ubezpieczenie społeczne	369 366,01	381 708,50
			296 589,04
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	12 905,93	27 771,13
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży	-2 913 762,17	-93 492,83
D	Pozostałe przychody operacyjne	2 730 203,33	160 346,28
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje pośrednio związane z działalnością operacyjną	2 567 000,00	188,04
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	163 203,33	160 158,24
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	908,20
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		908,20
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-183 558,84	65 945,25
G	Przychody finansowe	0,00	0,00
II	Odsetki		
III	Zysk ze zbycia aktywów trwałych		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	595,59	176,63
II	Odsetki		
V	Inne	595,59	176,63
I	Zysk (strata) brutto	-184 154,43	65 768,62
J	Podatek dochodowy	0,00	17,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto	-184 154,43	65 751,62

UWAGA: w powyższym wzorze usunięto pozycje niemające zastosowania w instytucjach kultury, zachowując jednak oznaczenia pozycji zastosowane we wzorach załączonych do ustawy o rachunkowości (np. w powyższym wzorze nie ma pozycji G.I "Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek pozostałych", więc pierwszą pozycją jest pozycja G.II).

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Antonina Trojan

sporządził

Kraków, 15.05.2017 r.

miejscowość i data

DYREKTOR

Marek Świca

zatwierdził