Muzeum InŻynierii Miejskiej
31-060 Kraków
ul. Św Wawrzyńca 15

S-18

Kraków dnia 18.02.2010

Pieczęć

Data

INFORMACJA / SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY
za 2009 rok

Nazwa i adres Muzeum InŻynierii Miejskiej w Krakowie ul. św Wawrzyńca 15, 31-060 Kraków

Etaty: (plan / wykonanie) - 32 / 32

Powierzchnia całkowita: 8487 m^2, w tym użytkowa- budynki :6.578 m2

czny

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na ** 31.12.2009 r.	Wykonanie na** 31.12.2009 r.	% (4:3)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
I	**Przychody ogółem**	**2 871 920**	**2 870 021**	**100%**
1	**Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:**	1 390 100	1 388 201	**100%**
	za bilety	325 500	325 457	**100%**
	za programy i wydawnictwa	9 600	9 509	**99%**
	pozostałe usługi	1 055 000	1 053 235	**100%**
2	**Zmiana stanu produktów**			
3	**Pozostałe przychody, w tym:**	1 481 820	1 481 820	**100%**
	dotacja z budżetu	1 481 820	1 481 820	**100%**
	pozostałe przychody			
II	**Koszty działalności operacyjnej**	**2 871 920**	**2 855 479**	**99%**
1	**Amortyzacja**	247 100	247 034	**100%**
2	**Zużycie materiałów**	188 100	188 025	**100%**
3	**Zużycie energii**	210 900	210 809	**100%**
4	**Usługi obce, w tym:**	128 000	127 369	**100%**
	transportowe	17 200	17 111	**99%**
	remontowe	14 000	13 498	**96%**
	czynsze	35 200	35 172	**100%**
	pozostałe :	61 600	61 588	**100%**
5	**Wynagrodzenia - ogółem, w tym:**	1 544 100	1 543 666	**100%**
	wynagrodzenia osobowe	1 115 100	1 115 043	**100%**
	honoraria pracowników własnych			
	pozostałe	429 000	428 623	**100%**
6	**Ubezpieczenia społeczne i inne Świadczenia, w tym:**	230 100	225 862	**98%**
	ZUS od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	198 000	197 809	**100%**
	odpis na ZFŚS	27 100	27 081	**100%**
	pozostałe Świadczenia	5 000	972	**19%**
7	**Podatki i opłaty**	51 500	51 473	**100%**
8	**Pozostałe koszty, w tym:**	272 120	261 241	**96%**
	podróże służbowe krajowe	23 500	23 450	**100%**
	podróże służbowe zagraniczne	2 400	2 354	**0%**
	inne koszty	246 220	235 437	**96%**
III	**Pozostałe koszty operacyjne**			
IV	**Koszty ogółem (II+III)**	2 871 920	2 855 479	**99%**
V	**Wynik finansowy (I-IV)**	**0**	**14 542**	
VI	**Koszty utrzymania budynku*** **	360 000	360 000	**100%**

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na ** 31.12.2009 r.	Wykonanie na** 31.12.2009 r.
1	*2*	*3*	*4*
I	**Należności**	*0*	*82 263*
	Krótkoterminowe		*82 263*
	Długoterminowe		
II	**Zobowiązania**	*0*	*174 296*
	w tym:		
	Wymagalne	*0*	*0*

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na ** 31.12.2009 r.	Wykonanie na** 31.12.2009 r.	% (4:3)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
I	**Źródła finansowania inwestycji, w tym:**	**5 319 000**	**4 859 811**	**0,91**
	Środki własne	**0**	**0**	**0**
	dotacja z budżetu	**5 319 000**	**4 859 811**	**0,91**
	inne	**0**	**0**	**0**
II	**Wydatki inwestycyjne, w tym:**	**5 319 000**	**4 859 811**	**0,91**
1	**Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:**	**5 319 000**	**4 859 811**	**0,91**
	Rewaloryzacja hal E i F	**5 319 000**	**4 859 811**	**0,91**
2	**Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:**	**0**	**0**	**0**

<u>Uwaga</u>

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.

ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć .
Sporządził

ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć .
Dyrektor instytucji

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