MUZEUM OKRĘGOWE W SANDOMIERZU
MUZEUM REJESTROWANE

ul. Zamkowa 12
27- 600 Sandomierz
tel/fax: 15 832 22 65, 15 644 57 57

GK-31111/06/2018

Sandomierz, dn. 26.02.2018

DEPARTAMENT PROMOCJI, EDUKACJI, KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI
Wpłynęło 28-02-2018
Dnia
Nr pisma 18960/18
Podpis

Szanowni Państwo
Organizatorzy
Muzeum Okręgowego w Sandomierzu

Pan
Adam Jarubas
Marszałek
Województwa Świętokrzyskiego

Pan
Stanisław Masternak
Starosta Sandomierski

Pan
Marek Bronkowski
Burmistrz Miasta Sandomierz

Muzeum Okręgowe w Sandomierzu przekłada sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2017 wraz ze szczegółową częścią opisową.

Z poważaniem

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY
Muzeum Okręgowego w Sandomierzu
Joanna Czerwińska

p.o. DYREKTORA
Muzeum Okręgowego w Sandomierzu
dr Andrzej Przychodni

/pieczątka jednostki/

Informacja z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2017 rok

w złotych (dwa miejsca po przecinku)

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Plan na 01.01.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% (kol. 5/4)
1	2	5	4	5	6
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**2 067 703,60**	**3 233 530,00**	**1 864 242,67**	**57,65**
I.	**Przychody na dział. podstawową**	**2 020 764,59**	**3 233 530,00**	**1 780 501,69**	**55,06**
I.	dotacje na dział. statutową	1 316 000,00	1 200 000,00	1 250 000,00	**104,17**
	a) ze śr. budż.woj.	350 000,00	300 000,00	300 000,00	**100,00**
	b) z innych jst. Urząd Miasta	716 000,00	650 000,00	700 000,00	**107,69**
	c) ze środków budż. Państwa Starostwo	250 000,00	250 000,00	250 000,00	**100,00**
	d) ze środków budż. państwa				**0,00**
2.	dotacje na wskazane zadania	115 524,58	1 642 530,00	0,00	**0,00**
	a) ze śr. budż.woj.				**0,00**
	b) z innych jst.				**0,00**
	c) ze środków budż. państwa	115 524,58	1 642 530,00	0,00	**0,00**
	d) z innych źródeł				
3.	przychody ze św. usług	316 591,91	206 000,00	404 936,12	**196,57**
4.	przychody z najmu i dzierżawy, reklam	152 807,55	155 000,00	117 084,58	**75,54**
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE				**0,00**
6.	pozostałe przychody (darowizny muzealne)	119 840,55	30 000,00	8 480,99	**28,27**
II	**Przychody finansowe**	**5 263,46**		**2 376,56**	**0,00**
III.	**Zmiana stanu produktów**			**-965,08**	
IV	**pozostałe przychody operacyjne**	**41 675,55**	**0,00**	**82 329,50**	**0,00**
1.	ze sprzedaży składników majątkowych				
2.	pozostałe przychody	41 675,55		20 143,22	**0,00**
3.	równowartość odpisów amortyzacyjnych od majątku trwałego otrzymanego nieodpłatnie lub sfinansowanego z obcych środków pieniężnych			62 186,28	
V.	**Zyski nadzwyczajne**				
	KOSZTY OGÓŁEM	**1 879 164,41**	**3 283 530,00**	**1 794 766,40**	**54,66**
VI.	**Koszty w układzie rodzajowym**	**1 844 514,92**	**3 283 530,00**	**1 734 319,64**	**52,82**
1.	zużycie materiałów i energii	182 691,94	159 500,00	141 452,38	**88,68**
	a) zużycie materiałów	85 798,46	73 000,00	77 491,19	**106,15**
	b) zużycie energii, gazu	96 893,48	86 500,00	63 961,19	**73,94**
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis w koszty w momencie zakupu)	33 200,00	500,00	589,75	**117,95**
3.	usługi obce z tego:	299 682,87	1 832 530,00	269 942,19	**14,73**
	a) usługi remontowe budynków	31 528,44	1 642 530,00	795,00	**0,05**
	b) usługi konserwacji		15 000,00	33 674,00	**0,00**
	c) usługi telekomunikacyjne	11 562,19	15 000,00	13 287,67	**88,58**
	e) pozostałe	256 592,24	160 000,00	222 185,52	**138,87**
4.	podatki i opłaty	4 293,67	16 000,00	4 883,24	**30,52**
5.	wynagrodzenia	1 071 118,79	1 053 000,00	1 011 090,90	**96,02**
	a) umowy o pracę	1 059 678,79	1 043 000,00	1 006 117,90	**96,46**
	b) honoraria	11 440,00	10 000,00	0,00	**0,00**
	c) umowy cywilno-prawne		0,00	4 973,00	**0,00**
6.	pochodne od wynagrodzeń	176 505,86	179 694,33	177 379,09	**98,71**
7.	św. na rzecz prac., z tego:	30 003,79	30 305,67	30 965,11	**102,18**
	a) odpisy na ZFŚS	28 731,79	28 442,21	29 839,11	**104,91**
	b) pozostałe	1 272,00	1 863,46	1 126,00	**60,43**
8.	amortyzacja ogółem	39 108,45	0,00	85 661,33	**#DZIEL/0!**
9.	pozostałe koszty, z tego:	7 909,55	12 000,00	12 355,65	**156,21**
	a) czynsze i dzierżawy		0,00	0,00	**0,00**
	b) ubezp. OC i majątkowe		8 000,00	2 795,00	**34,94**
	c) tantiemy				**0,00**
	d) koszty reklamy				**0,00**
	e) koszty reprezentacji				**0,00**
	f) koszty podróży służb.	6 162,70	2 000,00	6 751,86	**337,59**
	g) pozostałe	1 746,85	2 000,00	2 808,79	**140,44**
VII.	**Koszty finansowe**	**1 040,04**	**0,00**	**4,63**	
1.	odsetki od zaciągniętych zobowiązań				
2.	pozostałe	1 040,04		4,63	
VIII.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**33 609,45**	**0,00**	**60 442,13**	
1.	wartość sprzedaży skł. majątek.				
2.	pozostałe koszty	33 609,45		60 442,13	
IX.	**Straty nadzwyczajne**				
X.	**Wynik (przychody - koszty)**	**188 539,19**	**-50 000,00**	**69 476,27**	
XI.	**Obciążenia wyniku finansowego**				
XII.	**Wynik netto**	**188 539,19**	**-50 000,00**	**69 476,27**	

XIII.	**Nakłady na inwestycje**	0,00	0,00	0,00	
1.	finas. ze środ. wojew.				
2.	finans. ze śr. budż. państwa				
3.	finans. ze środków zagranicznych				
4.	finans. z innych źródeł				
5.	finans. ze śr. własnych				
XIV.	**Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewid.gr. 0 "Majątek trw.")**	0,00	0,00	6 603,16	
1.	finas. ze środ. wojew.				
2.	finans. ze śr. budż. państwa				
3.	finans. ze środków zagranicznych				
4.	finans. z innych źródeł				
5.	finans. ze śr. własnych			6 603,16	

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2016 r.	Stan na 01.01.2017r.	Stan na 31.12.2017 r.	zmiana (kol. 5-4)
1	*2*	*5*	*4*	*5*	*6*
I.	**Zatrudnienie - etaty**	**26,50**	**26,50**	**26,50**	**0,00**
1.	administracja	6	6	8	2,00
2.	obsługa	10	10	10	0,00
3.	prac. merytoryczni	10,5	10,5	8,5	-2,00
II.	**Zatrudnienie - osoby**	**27,00**	**27,00**	**27,00**	**0,00**
1.	administracja	6	6	8	2,00
2.	obsługa	10	10	10	0,00
3.	prac. merytoryczni	11	11	9	-2,00

Dane uzupełniające o stanie: należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Wykonanie 31.12.2016 r.	Planowany stan na 01.01. 2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	zmiana (kol. 5-4)	zmiana (kol. 5-3)
1	*2*	*5*	*4*	*5*	*6*	*7*
I.	**Należności *(bez ZFŚS)***	**13 545,00**	**14 000,00**	**16 227,00**	**2 227,00**	**2 682,00**
	w tym wymagalne					**0,00**
I.a	Odpisy aktualizujące wartości należności					**0,00**
II.	**Zobowiązania ogółem (bez ZFŚS) (II.a+II.b)**	**69 512,90**	**65 700,00**	**22 298,20**	**-43 401,80**	**-47 214,70**
	w tym wymagalne	0,00		0,00	**0,00**	**0,00**
II.a	Zobowiązania (1+2+3+4)	69 512,90	65 700,00	22 298,20	**-43 401,80**	**-47 214,70**
1.	z tytułu wynagrodzeń	4 244,49		0,00	**0,00**	**-4 244,49**
2.	z tytułu podatków	9 320,00	9 200,00	12 499,00	**3 299,00**	**3 179,00**
3.	z tytułu ZUS	23 090,80	23 500,00	0,00	**-23 500,00**	**-23 090,80**
4.	pozostałe	32 857,61	33 000,00	9 799,20	**-23 200,80**	**-23 058,41**
II.b	Zobowiązania finansowe (1+2)	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów krótkoterm.			0,00	**0,00**	**0,00**
2.	z tytułu pożyczek, kredytów długoterm.			0,00	**0,00**	**0,00**
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, wadiów i gwarancji)**	**3 774,77**		**32 232,19**	**32 232,19**	**28 457,42**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**				**0,00**	**0,00**
V.	**Zapasy (w mag. materiałów i towary zakupione nierozl.)**	**0,00**	**0,00**	**18 590,86**	**18 590,86**	**18 590,86**

Główny Księgowy
p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY
Muzeum Okręgowego w Sandomierzu
Joanna Czerwińska

Dyrektor
p.o. DYREKTORA
Muzeum Okręgowego w Sandomierzu
dr Andrzej Przychodni

Sporządzono dnia 23.02.2018

Informacja z wykonania planu finansowego instytucji kultury

za 2017 rok

Budżet Muzeum Okręgowego w Sandomierzu na rok 2017 został opracowany w oparciu o planowane przychody i koszty.

Łączna wartość przychodów przyjętych w budżecie to 3.233.530,00 zł. W wartości przychodów ujęto dotację na remont ze środków budżetu Państwa w kwocie 1.642.530,00 zł. Muzeum Okręgowe nie otrzymało środków na realizację tego zadania, dlatego przychody jednostki są niższe od planowanych.

W przychodach z działalności statutowej ujęto dotację podmiotową od organizatorów. Wartość otrzymanych dotacji była wyższa od planowanych o 50 tysięcy zł, a szczegółowe zestawienie przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Organizator	Plan 2017 (w zł)	Wykonanie 2017 (w zł)
1	Urząd Miasta Sandomierz	650 000,00	700 000,00
2	Samorząd Województwa Świętokrzyskiego	300 000,00	300 000,00
3	Starostwo Powiatowe w Sandomierzu	250 000,00	250 000,00
RAZEM		**1 200 000,00**	**1 250 000,00**

Muzeum oprócz działalności statutowej prowadzi działalność gospodarczą, a przychody własne wypracowane z tej działalności kształtują się następująco:

Lp.	Przychody z działalności Muzeum Okręgowego w Sandomierzu	Wykonanie 2017 (w zł)
1	Sprzedaż pamiątek i wydawnictw	23 981,88
2	Sprzedaż biletów	373 962,50
3	Oprowadzanie po ekspozycji	6 991,74
4	Wynajem pokoju gościnnego	7 500,02
5	Wynajem pomieszczeń Zamkowych	62 031,26
6	Dzierżawa gruntu na dziedzińcu zamkowym	27 669,42
7	Parking	18 344,09
8	Pozostałe	1 539,79
RAZEM		**522 020,70**

Warto zauważyć, że przychody z działalności podstawowej są wyższe od planowanych o 189 tyś zł (w tym dotacja dotacja 50 tyś zł).

W 2017 roku Muzeum otrzymało darowizny w wysokości 8.480,99.

Pozostałe przychody operacyjne wyniosły 82.329,50 zł, a wynikają one w głównej mierze z rozliczenia amortyzacji środków trwałych sfinansowanych z dotacji- 62.186,28 zł, odszkodowania od ubezpieczyciela-8.302,50 i odszkodowania otrzymanego od Pani Moniki Bajka w związku z wygraną sprawą sądową-11.278,73.

Koszty podstawowej działalności operacyjnej przedstawiają się następująco:

Lp.	Koszty rodzajowe	Wykonanie 2017 (w zł)
1	Amortyzacja środków trwałych	85 661,33
2	Zużycie materiałów i energii	140 862,63
3	Usługi obce	269 942,19
4	Podatki i opłaty	4 883,24
5	Wynagrodzenia	1 011 090,90
6	Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników	208 344,20
7	Pozostałe koszty rodzajowe	12 355,65
RAZEM		**1 733 140,14**

Pozostałe koszty operacyjne wyniosły w 2017r. 60 442,56 z czego 47.088,00 to kwota VAT niepodlegającego zwrotowi zgodnie z obowiązująca ustawą.

Koszty finansowe wyniosły 4,63.

Sumarycznie rok 2017 zamknął się zyskiem w wysokości 69.406,06 zł.

Informacja dodatkowa o stanie zobowiązań i należności na dzień 31.12.2017 roku

Wartość zobowiązań na 31.12.2017 wyniosła 22.298,20 zł w skład których wchodzą zobowiązania z:

-z tyt. VAT-12.499,00;

-zobowiązania handlowe-9.799,20

Wszystkie te zobowiązania są niewymagalne na 31.12.2017r.

Wartość należności handlowych na 31.12.2017 wyniosła 475,00 zł. Są to należności niewymagalne na 31.12.2017r.

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY
Muzeum Okręgowego w Sandomierzu
Joanna Czerwińska

p.o. DYREKTORA
Muzeum Okręgowego w Sandomierzu
dr Andrzej Przychodni