

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
instytucji kultury: Muzeum Rzemiosła w Krośnie na dzień 31.12.2017 r.**

		Plan	Wykonanie	% wyk.
I.	Przychody ogółem (1+2)	1 140 334	1 135 906,60	99,61%
	1. Przychody z prowadzonej działalności, w tym:	208 400	203 972,60	97,88%
	a) wpływy z usług, w tym:	80 000	76 316,94	95,40%
	sprzedaż biletów i usług oprowadzania	20 000	17 931,37	89,66%
	sprzedaż wydawnictw i pamiątek	60 000	58 385,57	97,31%
	b) dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych	47 400	46 926,82	99,00%
	c) darowizny		0,00	
	d) pozostałe, w tym:	81 000	80 728,84	99,67%
	przychody z reklam, nadzoru archeolog i inne	52 000	51 774,68	99,57%
	poz. przychody operacyjne	29 000	28 954,16	99,84%
	2. Dotacje, w tym:	931 934	931 934,00	100,00%
	a) podmiotowa	855 734	855 734,00	100,00%
	b) celowe na programy, projekty bieżące	10 000	10 000,00	100,00%
	c) celowe na remonty	0	0,00	
	d) celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	66 200	66 200,00	100,00%
II.	Koszty działalności, w tym:	1 151 962	1 147 855,83	99,64%
	1. Wynagrodzenia i koszty od nich naliczane	794 862	793 577,15	99,84%
	a) wynagrodzenia osobowe	652 062	651 673,75	99,94%
	b) wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło, honoraria)	17 600	17 516,00	99,52%
	c) składki na ubezpieczenia społeczne	112 000	111 280,44	99,36%
	d) składki na Fundusz Pracy	13 200	13 106,96	99,30%
	2. Zakup materiałów i wyposażenia	33 000	32 258,18	97,75%
	3. Energia (elektryczna, gaz, c.o., woda)	34 000	33 643,52	98,95%
	4. Zakup usług remontowych	0		
	5. Zakup usług pozostałych, w tym:	48 100	47 983,72	99,76%
	usł.telekom i informatyczne	6 700	6 654,11	99,32%
	ochrona obiektu	1 900	1 850,00	97,37%
	inne	39 500	39 479,61	99,95%
	6. Amortyzacja	81 000	80 606,41	99,51%
	7. Podatki i opłaty	7 000	6 199,04	88,56%
	8. Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	4 400	4 346,90	98,79%
	9. Czynsze	10 700	10 640,00	99,44%
	10. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	
	11. Świadczenia na rzecz pracowników	21 200	21 117,48	99,61%
	12. Pozostałe koszty rodzajowe	50 000	49 890,33	99,78%
	13. Koszty operacyjne	1 200	1 176,52	98,04%
	14. Koszty finansowe	300	216,58	72,19%
	15. Koszty inwestycyjne	66 200	66 200,00	100,00%
III.	Wynik finansowy (zysk/strata), w tym:	-11 628	-11 949,23	
	1. Wynik finansowy na działalności bieżącej	-11 628	-11 949,23	
	2. Wynik finansowy na działalności inwestycyjnej	0	0,00	
IV.	Stan środków pieniężnych na koniec okresu	3 000	3 734,88	
V.	Stan należności na koniec okresu	2 000	18 622,67	
	w tym wymagalne	0	9 708,63	
VI.	Stan zobowiązań na koniec okresu	6 000	12 285,12	
	w tym wymagalne	0	0,00	
VII.	Przeciętne zatrudnienie	16	16	

Krosno, dnia 26-02-2018

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aneta Zima

DYREKTOR
Muzeum Rzemiosła w Krośnie

mgr Ewa Mańkowska

Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego

Muzeum Rzemiosła w Krośnie na dzień 31.12.2017 r.

I. Przychody

Muzeum Rzemiosła w Krośnie zrealizowało przychody łącznej wysokości **1 135 825,42 zł**, w tym:

1. dotacje – 931 934,00 zł. w tym:

- dotacja podmiotowa w wysokości 855 734,00 zł., z tego 46 800 zł zostało przeznaczone na realizację zadania we współpracy z Ministerstwem Kultury pt „ Zakup wyposażenia do pracowni Działu Dokumentacji Archiwalnej Historii Rzemiosła”.
- dotacja celowa bieżąca w wysokości 10 000 zł na organizację IX Ogólnopolskiego Biennale Fotografii,
- dotacja celowa inwestycyjna w wysokości 66 200,00 zł, która została przeznaczona na przebudowę poddasza budynku głównego Muzeum.

2. przychody z prowadzonej działalności w łącznej kwocie 203 972,60 zł składają się:

- przychody ze sprzedaży biletów i usług oprowadzania – 17 931,37 zł,
- przychody ze sprzedaży wydawnictw i pamiątek – 58 385,57 zł,
- przychody z najmu lokali – 46 926,82 zł,
- pozostałe przychody – 51 774,68 zł; w tym: z działalności kulturalnej 37 400 zł, odsprzedaż wody – 4 909,14 zł, nadzory archeologiczne 8 130,07 zł, przychody z reklam i inne – 1 335,47 zł,
- pozostałe przychody operacyjne – 28 954,16 zł. (w tym: 27 476,00 zł odpisy amortyzacyjne odnoszone na przychody, inne – 1 478,16 zł).

Działalność Muzeum prowadzona jest łącznie w 3 lokalizacjach tj, w budynku głównym, w Wieży Farnej oraz w Punkcie Informacji Turystycznej.

II. Koszty działalności

Koszty działalności jednostki wyniosły łącznie **1 147 855,83 zł**: z tego koszty działalności podstawowej wyniosły 1 081 655,83 zł w tym: wynagrodzenia osobowe 651 673,75 zł, wynagrodzenia bezosobowe 17 516,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 124 387,40 zł. świadczenia dla pracowników 21 117,48 zł, amortyzacja 80 606,41 zł, zużycie materiałów 32 258,18 zł.(w tym: materiałów biurowych i środków czystości – 4 417,45 zł, materiały do przygotowania wystaw i konkursów – 20 956,89 zł pozostałe – 6 883,84 zł.), zużycie energii, gazu, wody 33 643,52 zł, usługi obce łącznie – 47 983,72 zł (w tym: usługi telekomunikacyjne i informatyczne 6 654,11 zł, ochrona obiektu- 1 850 zł, usł. komunalne- 6 501,82 zł, usł. drukarskie- 7 428,27 zł, transport eksponatów 3 866,67zł, pozostałe – 21 682,85zł), czynsz 10 640 zł, podatki i opłaty 6 199,04 zł, podróże służbowe 4 346,90 zł, pozostałe koszty rodzajowe 49 890,33 zł (w tym: koszty sprzedaży wydawnictw i pamiątek 42 635,89 zł, oraz koszty ubezpieczeń, reklamy i inne – 7 254,44 zł), pozostałe koszty operacyjne – 1 176,52 zł., koszty finansowe- 216,58 zł.

W ramach kosztów działalności podstawowej wydatkowano 46 835 zł w ramach zadania we współpracy z Ministerstwem Kultury pt „ Zakup wyposażenia do pracowni Działu Dokumentacji Archiwalnej Historii Rzemiosła”. W wynagrodzeniach bezosobowych wydatkowano 4 000 zł na pokrycie umowy zlecenia za projekt aranżacji wnętrza pracowni,

33 000 zł amortyzacja jednorazowa za zakup mebli do pracowni oraz 9 835 zł za zakup materiałów tj. oświetlenie, statyw do aparatu cyfrowego oraz oprogramowanie do komputerów.

Dotację celową na organizację Ogólnopolskiego Biennale Fotografii wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem W ramach organizacji biennale dokonano wydatków: wynagrodzenia bezosobowe -1 100 zł, materiały do przygotowanie konkursu: 1 248,10 zł, usługi drukarskie: 4 151,90 zł, pozostałe koszty: 3 500 zł to nagrody dla laureatów. Łączna kwota wydatków – 10 000 zł.

Koszty działalności inwestycyjnej wyniosły 66 200,00 zł i dotyczą remontu poddasza budynku głównego: prace budowlane wyniosły 56 030,50 zł; 10 169,50 zł. projekt przebudowy oraz przegląd PPOŻ.

III. Wynik finansowy

Wynik finansowy na działalności bieżącej Muzeum stanowi różnica pomiędzy przychodami i kosztami działalności. Na dzień 31.12.2017 r. jednostka osiągnęła stratę bilansową w wysokości 11 949,23 zł.

IV. Stan środków pieniężnych

Na dzień 31.12.2017 r. na stan środków pieniężnych składa się gotówka w kasie w kwocie 768,63 zł. oraz środki pieniężne na rachunku bankowym kwocie 2 966,25 zł.

V. Należności i zobowiązania

Na dzień 31.12.2017 r. stan należności wynosi 18 622,67 zł są to należności krótkoterminowe, z tego 9 708,63 zł to należności wymagalne z tyt. dostaw i usług. Wartość zobowiązań wynosi 12 285,12 zł z tego: 4 415,93 zł z tytułu ZUS, podatków 3 913,00 zł, z tytułu dostaw i usług 3 956,19 zł. Są to zobowiązania krótkoterminowe. Zobowiązania wymagalne nie występują.

VI. Przeciętne zatrudnienie

W Muzeum Rzemiosła przeciętne zatrudnienie przeliczeniu na pełne etaty wynosi 16 etatów.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aneta Zima

DYREKTOR
Muzeum Rzemiosła w Krośnie

mgr Ewa Mańkowska