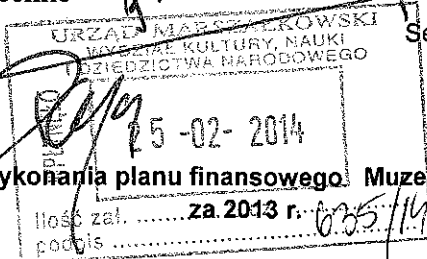




## Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum Narodowego w Szczecinie



## Plan przychodów

w zł

Lp.	Przychody	Plan na 2013 r.	Wykonanie na 31-12-2013 r.	% wykonania planu	Odchylenia od planu w zł
a	b	c	d	e=d:c	f=d-c
1	Przychody ze sprzedaży produktów	995 805	995 805	100,00	0
2	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	55 487	55 487	100,00	0
3	Pozostałe przychody operacyjne	716 692	716 692	100,00	0
	<b>Razem przychody z działalności operacyjnej</b>	<b>1 767 984</b>	<b>1 767 984</b>		<b>0,00</b>
4	Pozostałe przychody operacyjne w tym:	11 200 291	10 895 570	97,28	-304 721
	- dotacje podmiotowe z budżetu województwa	7 616 101	7 616 101	100,00	0
	- dotacje podmiotowe z budżetu państwa	2 227 000	2 227 000	100,00	0
	dotacje celowe ze środków UM na działalność bieżącą	940 500	712 192	75,72	-228 308
	dotacje celowe ze środków budżetu państwa na działalność bieżącą	127 200	120 582	94,80	-6 618
	dotacje celowe ze środków budżetu UE na działalność bieżącą	289 490	219 695	75,89	-69 795
5	Przychody finansowe	6 045	6 045	100,00	0
	<b>Razem przychody</b>	<b>12 974 320</b>	<b>12 669 599</b>		<b>-304 721,00</b>

## Plan kosztów

w zł

Lp.	Koszty	Plan na 2013 r.	Wykonanie na 31-12-2013 r.	% wykonania planu	Odchylenia od planu w zł
1	Amortyzacja	363 546	363 546	100,00	0
2	Wynagrodzenia	6 249 698	6 249 698	100,00	0
3	Ubezpieczenia i inne świadczenia	1 095 691	1 095 691	100,00	0
4	Zużycie materiałów i energii	1 144 613	1 144 613	100,00	0
5	Usługi obce	2 227 311	2 227 311	100,00	0
6	Podatki i opłaty	122 406	122 406	100,00	0
7	Pozostałe koszty rodzajowe	363 911	363 911	100,00	0
8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	13 160	13 160	100,00	0
	<b>Razem koszty działalności operacyjnej</b>	<b>11 580 336</b>	<b>11 580 336</b>		<b>0,00</b>
9	Pozostałe koszty operacyjne	181 140	181 140	100,00	0
10	Koszty sprzedaży	91 617	91 617	100,00	0
11	Koszty finansowe w tym:	13 010	13 010	100,00	0
	- płatności odsetkowe, wynikające z zaciągniętych zobowiązań (odsetki od kredytu)	0	0	0,00	0
	<b>Razem koszty</b>	<b>11 866 103</b>	<b>11 866 103</b>		<b>0,00</b>

Dodatkowe informacje

Lp.	Środki na wydatki majątkowe	Plan na 2013 r.	Wykonanie na 31-12-2013 r.	% wykonania planu	Odchylenia od planu
					w zł
a	b	c	d	e=d:c	f=d-c
1	Środki na wydatki majątkowe, w tym:	6 005 547	6 005 018	99,99	-529
	- dotacje inwestycyjne z budżetu państwa	779 580	779 580	100,00	0
	- dotacje inwestycyjne z budżetu województwa	2 555 164	2 555 164	100,00	0
	Budowa pawilonu wystawowego służącego Centrum Dialogu Przełomy w ramach RPO WZ	2 305 164	2 305 164	100,00	0
	Rozbudowa Muzeum Narodowego- Muzeum Morskie	0	0	0,00	0
	Dotacja na zakup numizmatów	250 000	250 000	100,00	0
	- środki z UE i inne zewnętrzne	2 670 803	2 670 274	99,98	-529
	Budowa pawilonu wystawowego służącego Centrum Dialogu Przełomy w ramach RPO WZ	2 670 803	2 670 274	99,98	-529
	INTERREG	0	0	0,00	0
	- środki z innych źródeł	0	0	0,00	0
2	Środki przyznane innym podmiotom	0	0	0,00	0

Lp.	Wydatki inwestycyjne	Plan na 2013 r.	Wykonanie na 31-12-2013 r.	% wykonania planu	Odchylenia od planu
					w zł
a	b	c	d	e=d:c	f=d-c
1	Budowa pawilonu wystawowego służącego Centrum Dialogu Przełomy finansowane ze środków UM	2 305 164	2 305 164	100,00	0
2	Rozbudowa Muzeum Narodowego	0	0	0,00	0
3	Budowa pawilonu wystawowego służącego Centrum Dialogu Przełomy w ramach RPO WZ	7 428 833	1 512 983	20,37	-5 915 850
4	INTERREG- zakup ST	0	0	0,00	0
5	Zakup muzealiów	750 000	750 000	100,00	0
6	Zakup pozostałych środków trwałych	0	0	0,00	0
	Razem:	10 483 997	4 568 147	43,57	-5 915 850

Lp.	Stan środków pieniężnych	Środki pieniężne	
		na 01.01.2013	na 31.12.2013
1	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach*	2 509 242	1 931 815

\* bez Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ( stan na dzień 31.12.2013r. - 8.987)

w tym zaliczka z RPO na realizację zadania Budowa Centrum Dialogu Przełomy (stan na dzień 31.12.2013r. - 997.925,89)

Stan należności

w zł

Lp.	Tytuł należności	Należności			
		ogółem		w tym: wymagalne	
		na 01.01.2013	na 31.12.2013	na 01.01.2013	na 31.12.2013
1	Z tytułu dostaw i usług	28 721	102 200	0	98 411,00
2	Publiczno-prawne	958 075	668 823	0	0
3	Dochodzone na drodze sądowej	0	0	0	0
4	Pozostałe*	463 313	479 047	0	0
	Razem należności	1 450 109	1 250 070	0	98 411

\* bez Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Lp.	Tytuł zobowiązań	Zobowiązania			
		ogółem		w tym: wymagalne	
		na 01.01.2013	na 31.12.2013	na 01.01.2013	na 31.12.2013
1	Kredyty i pożyczki, w tym:	0	0	0	0
	- długoterminowe	0	0	0	0
	- krótkoterminowe**	0	0	0	0
2	Z tytułu dostaw i usług	290 587	2 866 124	0	0
3	Publiczno-prawne, w tym:	29 198	281 123	0	0
	ZUS	13 871	212 325	0	0
	urzędy skarbowe	6 594	60 639	0	0
	PFRON	8 733	8 159	0	0
	pozostałe	0	0	0	0
4	Z tytułu wynagrodzeń	52 985	71 949	0	0
5	Pozostałe zobowiązania*	819 844	331 620	0	0
	w tym zwrot VAT do Urzędu Marszałkowskiego i MKiDN		325 243	0	0
	<b>Zobowiązania ogółem</b>	<b>1 192 614</b>	<b>3 550 816</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* bez Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Sporządziła: Anna Kuszniir 797-705-248

25.02.2014

Podpis Głównego Księgowego

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Anna Kuszniir

Podpis Dyrektora jednostki

Muzeum Marszałkowskie  
w Szczecinie

Janusz Karłowicz

MUZEUM MARSZAŁKOWIE  
w Szczecinie  
ul. Staromłyńska 17, 70-381 Szczecin  
tel. 91 42 23 200, fax 91 42 23 274  
E-mail: 00120380, NIP 501-00-45-721