



Muzeum Narodowe w Szczecinie  
ul. Staromłyńska 27  
tel. +91 4315200 fax: +91 4315204  
PL-70-561 Szczecin  
295/11/18

Urząd Marszałkowski  
Województwa Zachodniopomorskiego



03056565

Data wpływu: 2018-02-20

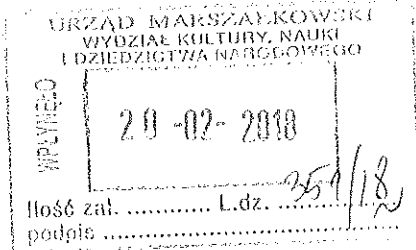
Numer: PP. 15339.2018

Przyjął: Katarzyna Walter  
Wydział Kultury, Nauki i Dziedzictwa  
Załączników: ...

[www.muzeum.szczecin.pl](http://www.muzeum.szczecin.pl)

e-mail: [biuro@muzeum.szczecin.pl](mailto:biuro@muzeum.szczecin.pl)

Szczecin, dnia 20.02.2018



Urząd Marszałkowski  
Województwa Zachodniopomorskiego  
Wydział Kultury, Nauki i Dziedzictwa  
Narodowego w Szczecinie

## Informacja uzupełniająca do sprawozdania z przebiegu wykonania planu finansowego za 2017 r.

*Korekta z dnia 20 lutego 2018 r.*

Muzeum Narodowe w Szczecinie składa wyjaśnienia do Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za 2017 r.

W przedłożonej Informacji Muzeum wykazuje wykonanie przychodów na poziomie **14 951 337**, oraz kosztów w wysokości **15 347 026 zł.**

### Przychody:

Plan Muzeum Narodowego w Szczecinie w pozycji przychody zrealizowano niemal w **99,67 %**.

Odchylenia od planu w kwocie **49 928 zł** dotyczą pozycji:

- „dotacje podmiotowe z budżetu województwa”- Muzeum Narodowe w Szczecinie nie wykorzystało w 100% dotacji podmiotowej w kwocie 1 200 000 zł przeznaczonej na utrzymanie i działalność *Centrum Dialogu Przełomy*. Oszczędności powstały w wyniku późnego wpływu (po okresie

sprawozdawczym) dokumentów obciążeniowych za media i inne usługi związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem CDP. Niewykorzystana kwota w **49 612** złotych zgodnie z zapisami umowy nr WKNiDN-I.MNS/P-1/2017 zawartej w dniu 13 stycznia 2017 r została przekazana na rachunek Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 31.01.2018 r.

- „dotacje celowe ze środków UM na działalność bieżącą” – dofinansowanie zadania pod nazwą „Zakup kolekcji sztuki dogońskiej”. Kwota dotacji niewykorzystanej - **316 złotych** - wynika głównie z oszczędności na zakupie gadżetów (bawełniane torby eko, przypinki, magnesy – 192,95 zł) oraz zwrotu kosztów podróży trzem prelegentom. Planowano sfinansować koszty podróży czterem prelegentom, jednak jedna z osób korzystała z transportu grzecznościowego bez ponoszenia z tego tytułu kosztów, w związku z czym nie wykorzystano w pełni zaplanowanej kwoty (różnica: 111,48 zł). Jednocześnie błędnie oszacowano wydatki na druk folderów do wystawy (różnica: 7,15 zł) i na zakup materiałów niezbędnych do wykonania 80 sztuk drewnianych podstawek umożliwiających ekspozycję rzeźb (różnica: 4,87 zł).

### **Koszty:**

Plan Muzeum Narodowego w Szczecinie w pozycji koszty w 2017 r. zrealizowano w **100 %**.

### **Dodatkowe informacje:**

#### **Środki na wydatki majątkowe:**

- Rozbudowa Muzeum Narodowego – Centrum Nauki – 99,36 % wykonania w stosunku do planu jest wynikiem podjęcia decyzji o przekazaniu inwestycji „Budowa Centrum Nauki” nowo powołanej instytucji. Z tego tytułu Muzeum

Narodowe w Szczecinie poniosło tylko wydatki niezbędne do realizacji projektu.

- dotacja celowa na realizację zadania pn. „*Imago Mundi-etap modernizacyjny*”- 96,72 % wykonania w stosunku do planu wynika z faktu, iż poszczególne wydatki związane z realizacją dokumentacji projektowej gmachu przy Wałach Chrobrego, z uwagi na długotrwałe procedury, planowano znacznie wcześniej i stanowiły one w dużej mierze wielkości szacunkowe.

### **Wydatki inwestycyjne:**

ROZBUDOWA  
CENTRUM NAUKI I  
MUSEUM  
NARODOWE  
W SZCZECINIE

- Rozbudowa Muzeum Narodowego – Centrum Nauki – 99,36 % wykonania w stosunku do planu jest wynikiem podjęcia decyzji o przekazaniu inwestycji „*Budowa Centrum Nauki*” nowo powołanej instytucji. Z tego tytułu Muzeum Narodowe w Szczecinie poniosło tylko wydatki niezbędne do realizacji projektu.

- dotacja celowa na realizację zadania pn. „*Imago Mundi-etap modernizacyjny*”- 96,72 % wykonania w stosunku do planu wynika z faktu, iż poszczególne wydatki związane z realizacją dokumentacji projektowej gmachu przy Wałach Chrobrego, z uwagi na długotrwałe procedury, planowano znacznie wcześniej i stanowiły one w dużej mierze wielkości szacunkowe.

### **Stan należności:**

-**należności wymagalne** na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 8.364 zł z tytułu dostaw i usług oraz 3.635 zł pozostałe. Do kontrahentów zostały wysłane wezwania do zapłaty.

### **Stan zobowiązań:**

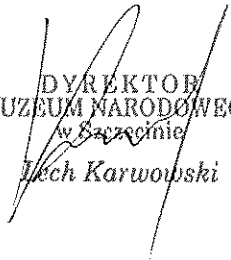
- **zobowiązania wymagalne** na dzień 31.12.2017r. wynoszą 149 663 zł; wynikają

głównie z faktur za usługi ochrony obiektów i za usługi związane z utrzymaniem czystości. Faktura z firmy *Gustaw Securitas System* za usługę wykonaną w grudniu 2017 roku wpłynęła do księgowości MNS po 31 grudnia 2017 w związku z czym została zapłacona w styczniu 2018 roku.

Z up. Dyrektora MNS

**SPECJALISTA**  
**ds. Księgowości**

  
**Anna Kuszniar**

  
**DYREKTOR**  
**MUZEUUM NARODOWEGO**  
**w Szczecinie**  
**Jęch Karwowski**



Muzeum Narodowe w Szczecinie  
ul. Staromłyńska 27  
PL-70-561 Szczecin

Załącznik do Uchwały nr XLIII/510/10  
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego  
z dnia 26 lipca 2010 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum Narodowego w Szczecinie  
za 2017 rok

Plan przychodów

w zł

korekta z dn. 28.02.2018 r.

Lp.	Przychody	Plan na 2017 r.	Wykonanie na 31-12-2017 r.	% wykonania planu	Odczynnienie od planu w zł	Odczynnienie od planu w zł (wyjaśnione)
a	b	c	d	e=d:c	f=d-c	
1	Przychody ze sprzedaży produktów	762 944	762 944	100,00	0	
2	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	98 724	98 724	100,00	0	
3	Pozostałe przychody operacyjne	2 134 836	2 134 836	100,00	0	
<b>Razem przychody z działalności operacyjnej</b>		<b>2 996 504</b>	<b>2 996 504</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	
4	Pozostałe przychody operacyjne w tym:	11 998 225	11 948 297	99,58	-49 928	niewykorzystana kwota wyznika z późnego wpływu (po okresie sprawozdawczym) dokumentów obciążeniowych za media i inne usługi związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Centrum Dialogu Przebory
	- dotacje podmiotowe z budżetu województwa	8 881 959	8 832 347	99,44	-49 612	
	- dotacje podmiotowe z budżetu państwa	3 004 580	3 004 580	100,00	0	
	- dotacje celowe ze środków UM na działalność bieżącą	19 030	18 714	98,34	-316	oszczędność na realizacji projektu, błędnie oszacowane wydatki związane z zakupem materiałów
	- dotacje celowe ze środków budżetu państwa na działalność bieżącą	92 656	92 656	100,00	0	
5	Przychody finansowe	6 536	6 536	100,00	0	
<b>Razem przychody</b>		<b>15 001 265</b>	<b>14 951 337</b>	<b>99,67</b>	<b>-49 928</b>	



## Plan kosztów

w zł

Lp.	Koszty	Plan na 2017 r.	Wykonanie na 31-12-2017 r.	% wykonania planu	Odchylenia od planu w zł	Odchylenia od planu w zł (wyjaśnienia)
1	Amortyzacja	1 406 891	1 406 891	100,00	0	
2	Wynagrodzenia	7 981 643	7 981 643	100,00	0	
3	Ubezpieczenia i inne świadczenia	1 662 780	1 662 780	100,00	0	
4	Zużycie materiałów i energii	1 328 195	1 328 195	100,00	0	
5	Usługi obce	2 345 163	2 345 163	100,00	0	
6	Podatki i opłaty	171 265	171 265	100,00	0	
7	Pozostałe koszty rodzajowe	181 130	181 130	100,00	0	
8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	167 501	167 501	100,00	0	
	<b>Razem koszty działalności operacyjnej</b>	<b>15 244 568</b>	<b>15 244 568</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
9	Pozostałe koszty operacyjne	95 235	95 235	100,00	0	
10	Koszty sprzedaży	0	0	0,00	0	
11	Koszty finansowe w tym: - płatności odsetkowe, wynikające z zaciągniętych zobowiązań (odsetki od kredytów)	7 223	7 223	100,00	0	
	<b>Razem koszty</b>	<b>15 347 026</b>	<b>15 347 026</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	



Dodatkowe informacje

Lp.	Środki na wydatki majątkowe	Plan na 2017 r.	Wykonanie na 31-12-2017 r.	% wykonania planu	Odstąpienia od planu	Odstąpienia od planu (wyjaśnienia)
	a	b	c	d	e=d:c	f=d-c
1	Środki na wydatki majątkowe, w tym: - dotacje inwestycyjne z budżetu państwa	1 825 439 166 000	1 799 367 166 000	98,57 100	-26 072 0	
	- dotacja ze środków MKiDN na "Zakup kolekcji sztuki dogońskiej"	116 000	116 000	100,00	0	
	- dotacja celowa ze środków MKiDN na zadanie pn. "Rozbudowa kolekcji Muzeum Narodowego w Szczecinie-Muzeum Sztuki Współczesnej"	50 000	50 000	100,00	0	
	- dotacja celowa ze środków MKiDN na realizację zadania pn. "Multimedialne Muzeum Sztuki Współczesnej w Szczecinie - etap II"	60 000	60 000	100,00	0	
	- dotacje inwestycyjne z budżetu województwa	1 641 439	1 615 367	98,41	-26 072	w związku z powołaniem nowej instytucji MNS poniosło tylko wydatki niezbędne do realizacji projektu
	Budowa "Centrum Nauki w Szczecinie"	923 069	917 164	99,36	-5 905	poszczególne wydatki związane z realizacją dokumentacji projektowej gmachu przy Wałach Chrobrego, z uwagi na długotrwałe procedury, planowano znacznie wcześniej i stanowiły one w dużej mierze wielkości szacunkowe
	- dotacja celowa na realizację zadania pn. "Imago Mundi - etap modernizacyjny"	615 000	594 833	96,72	-20 167	
	- dotacja celowa na pokrycie wkładu własnego do projektu pn. "Zakup kolekcji sztuki dogońskiej"	9 970	9 970	100,00	0	
	- dotacja celowa z przeznaczeniem na zakup zewnętrznych systemów wystawienniczego	12 000	12 000	100,00	0	
	- dotacja celowa z przeznaczeniem na zadanie pn. "Rozbudowa kolekcji Muzeum Narodowego w Szczecinie-Muzeum Sztuki Współczesnej"	21 400	21 400	100,00	0	
	- dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Multimedialne Muzeum Sztuki Współczesnej w Szczecinie - etap II"	60 000	60 000	100,00	0	
	- środki z UE i inne zewnętrzne	0	0	0,00	0	
	- środki z innych źródeł	18 000	18 000	0,00	0	
	- darowizna Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Narodowego w Szczecinie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu tiki Augusta Ludwiga Mosta	18 000	18 000	100,00	0	
2	Środki przyznane innym podmiotom	0	0	0,00	0	



Lp.	Wydatki inwestycyjne	Plan na 2017 r.	Wykonanie na 31-12-2017 r.	% wykonania planu	Odstąpienia od planu w zł	Odstąpienia od planu (wyjaśnienia)
a	b	c	d	e=d:c	f=d-c	
1	- dotacja celowa na realizację zadania pn. "Imago Mundi - etap modernizacyjny"	615 000	594 833	96,72	-20 167	poszczególne wydatki związane z realizacją dokumentacji projektowej gimnachu przy Watach Chrobrego, z uwagi na długostrwałe procedury, planowano znacznie wcześniej i stanowiły one w dużej mierze wielkości szacunkowe
2	Budowa "Centrum Nauki w Szczecinie"	923 069	917 164	99,36	-5 905	w związku z powołaniem nowej instytucji MNS porosło tylko wydatki niezbędne do realizacji projektu
3	- dotacja ze środków WKiDN na "Zakup kolekcji sztuki dogońskiej"	116 000	116 000	100,00	0	
4	- dotacja celowa ze środków WKiDN na zadanie pn. "Rozbudowa kolekcji Muzeum Narodowego w Szczecinie-Muzeum Sztuki Współczesnej"	50 000	50 000	100,00	0	
5	- dotacja celowa na pokrycie wkładu własnego do projektu pn. "Multimedialne Muzeum Sztuki Współczesnej w Szczecinie - etap II"	60 000	60 000	100,00	0	
6	-dotacja celowa na pokrycie wkładu własnego do projektu pn. "Zakup kolekcji sztuki dogońskiej"	9 970	9 970	100,00	0	
7	-dotacja celowa z przeznaczeniem na zakup zewnętrznego systemu wystawienniczego	12 000	12 000	100,00	0	
8	- dotacja celowa z przeznaczeniem na zadanie pn. "Rozbudowa kolekcji Muzeum Narodowego w Szczecinie-Muzeum Sztuki Współczesnej"	21 400	21 400	100,00	0	
9	- dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Multimedialne Muzeum Sztuki Współczesnej w Szczecinie - etap II"	60 000	60 000	100,00	0	
10	- darowizna Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Narodowego w Szczecinie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu teki Augusta Ludwiga Mosta	18 000	18 000	100,00	0	
Razem:		1 885 439	1 859 367	98,62	-26 072	



Lp.	Stan środków pieniężnych	Środki pieniężne	
		na 01.01.2017	31.12.2017
1	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach*	196 664	54 298

\* bez Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Lp.	Tytuł należności	Należności			
		ogółem		w tym: wymagalne	
		na 01.01.2017	na 31.12.2017	na 01.01.2017	na 31.12.2017
1	Z tytułu dostaw i usług	88 115	25 809	39 950	8 364
2	Publiczno-prawne	110 322	246 229	0	0
3	Dochodzone na drodze sądowej	0	0	0	0
4	Pozostałe*	3 409	19 228	3 409	3 635
	<b>Razem należności:</b>	<b>201 846</b>	<b>291 266</b>	<b>43 359</b>	<b>11 999</b>

\* bez Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

- należności wymagalne- zostały wysłane wezwania do zapłaty oraz karnością MINS złożyła zażalenie do próby ugodowej

Lp.	Tytuł zobowiązań	Zobowiązania			
		ogółem		w tym: wymagalne	
		na 01.01.2017	na 31.12.2017	na 01.01.2017	na 31.12.2017
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,	347 362	613 670	0	144 463
3	Publiczno-prawne, w tym:	273 733	334 731	0	0
	ZUS	202 241	240 527	0	0
	urzędy skarbowe	58 630	80 442	0	0
	PFRON	12 862	13 762	0	0
	pozostałe	0	0	0	0
4	Z tytułu wynagrodzeń	10 079	56 618	0	0
5	Pozostałe zobowiązania*	75 005	122 384	0	5 200
	<b>Zobowiązania ogółem</b>	<b>706 179</b>	<b>1 127 403</b>	<b>0</b>	<b>149 663</b>

\* bez Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

- salda na kontach zobowiązań na koniec okresu wynika z ujęcia w kosztach dokumentów o terminie płatności przypadającym na następny okres rozliczeniowy

Szczecin, dnia 20-02-2018

Sporządziła: Anna Kusznik 797-705-250

**SPECJALISTA**  
ds. Księgowości

Podpis Głównego Księgowego

*Anna Kusznik*

*Anna Kusznik* Pełniący Dyrektora jednostki

**DYREKTOR**  
MUZEUM NARODOWEGO  
w Szczecinie

*Lech Karwowski*

