

Muzeum Narodowe w Szczecinie

ul. Staromłyńska 27, 70-561 Szczecin

tel. 91-42-15-204

fax 91-42-15-204

0000-0000, NIP 851-00-13-721

PL-70-561 Szczecin

380/11/17

Przebieg
Kopia do Aktywa 21.02.17

Załącznik do Uchwały nr XLIII/510/1

Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego

z dnia 26 lipca 2010 r.

Urząd Marszałkowski
Województwa Zachodniopomorskiego



0641538

Data wpływu: 2017-02-21

Numer: PP. 16941.2017

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

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum Narodowego w Szczecinie
za 2016 rok

korekta

Plan przychodów

w zł

Lp.	Przychody	Plan na 2016 r.	Wykonanie na 31-12-2016 r.	% wykonania planu	Odchylenia od planu w zł	Odchylenia od planu w zł (wyjaśnienie)
a	b	c	d	e=d:c	f=d-c	
1	Przychody ze sprzedaży produktów	557 105	557 105	100,00	0	
2	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	42 164	42 164	100,00	0	
3	Pozostałe przychody operacyjne	2 098 157	2 098 157	100,00	0	
	Razem przychody z działalności operacyjnej	2 697 426	2 697 426	100,00	0	
4	Pozostałe przychody operacyjne w tym:	11 553 561	11 553 561	100,00	0	
	- dotacje podmiotowe z budżetu województwa	8 335 000	8 335 000	100,00	0	
	- dotacje podmiotowe z budżetu państwa	3 061 076	3 061 076	100,00	0	
	dotacje celowe ze środków UM na działalność bieżącą	157 485	157 485	100,00	0	
	dotacje celowe ze środków budżetu państwa na działalność bieżącą	0	0	0,00	0	
5	Przychody finansowe	6 746	6 746	100,00	0	
	Razem przychody	14 257 733	14 257 733	100,00	0	

Plan kosztów

w zł

Lp.	Koszty	Plan na 2016 r.	Wykonanie na 31-12-2016 r.	% wykonania planu	Odchylenia od planu w zł	Odchylenia od planu w zł (wyjaśnienia)
1	Amortyzacja	1 505 912	1 505 912	100,00	0	
2	Wynagrodzenia	7 480 952	7 480 952	100,00	0	
3	Ubezpieczenia i inne świadczenia	1 434 440	1 434 440	100,00	0	
4	Zużycie materiałów i energii	1 327 901	1 327 901	100,00	0	
5	Usługi obce	2 870 962	2 870 962	100,00	0	
6	Podatki i opłaty	180 563	180 563	100,00	0	
7	Pozostałe koszty rodzajowe	56 226	56 226	100,00	0	
8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	431 226	431 226	100,00	0	
	Razem koszty działalności operacyjnej	15 288 182	15 288 182	100,00	0,00	
9	Pozostałe koszty operacyjne	328	328	100,00	0	
10	Koszty sprzedaży			0,00	0	
11	Koszty finansowe w tym:	4 906	4 906	100,00	0	
	- płatności odsetkowe, wynikające z zaciągniętych zobowiązań (odsetki od kredytu)	0	0	0,00	0	
	Razem koszty	15 293 416	15 293 416	100,00	0,00	

Dodatkowe informacje

Lp.	Środki na wydatki majątkowe	Plan na 2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykonania planu	Odchylenia od planu	Odchylenia od planu (wyjaśnienia)
a	b	c	d	e=d:c	f=d-c	
1	Środki na wydatki majątkowe, w tym:	1 111 300	1 099 234	98,91	-12 066	
	- dotacje inwestycyjne z budżetu państwa	770 000	762 600	99,04	-7 400	
	Dotacja na zakup obrazu Gersona	600 000	600 000	100,00	0	
	Dotacja na zakup obrazu Stanisława Witkiewicza "Dylizans nad morzem. Droga z Libawy do Połagi"	90 000	82 600	91,78	-7 400	odchylenie wykonania w stosunku do planu wynika z braku możliwości przewiezienia obrazu w 2016r. Koszty transportu poniesione w 2017r. stanowią wydatki niekwalifikowane.
	Dotacja celowa na zakup dzieł sztuki do kolekcji Muzeum Sztuki Współczesnej	80 000	80 000	100,00	0	
	- dotacje inwestycyjne z budżetu województwa	241 300	236 634	98,07	-4 666	
	Budowa "Centrum Nauki w Szczecinie"	102 300	97 634	95,44	-4 666	odchylenie wykonania w stosunku do planu wynika z przesunięcia na 2017r. niektórych wyjazdów studyjnych
	dotacja celowa z budżetu województwa na zakup obrazu W. Gersona	50 000	50 000	100,00	0	
	Dotacja celowa na zakup dzieł sztuki do kolekcji Muzeum Sztuki Współczesnej	50 000	50 000	100,00	0	
	dotacja celowa z budżetu województwa na wydatki inwestycyjne do wystawy "Malarze Normandii"	39 000	39 000	100,00	0	
	- środki z innych źródeł	100 000	100 000	0,00	0	
	darowizna na zakup obrazu W. Gersona	100 000	100 000	0,00	0	
2	Środki przyznane innym podmiotom	0	0	0,00	0	

Lp.	Wydatki inwestycyjne	Plan na 2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykonania planu	Odchylenia od planu w zł	Odchylenia od planu (wyjaśnienia)
a	b	c	d	e=d:c	f=d-c	
1	Budowa pawilonu wystawowego służącego Centrum Dialogu Przełomy finansowane ze środków UM	0	0	0,00	0	
2	Budowa "Centrum Nauki w Szczecinie"	102 300	97 634	95,44	-4 666	odchylenie wykonania w stosunku do planu wynika z przesunięcia na 2017r. niektórych wyjazdów studyjnych
3	Muzeum Tradycji Regionalnych ze środków UM	0	0	0,00	0	
4	Budowa pawilonu wystawowego służącego Centrum Dialogu Przełomy w ramach RPO WZ	0	0	0,00	0	
5	Muzeum Tradycji Regionalnych w ramach RPO WZ	0	0	0,00	0	
6	Dotacja na zakup obrazu Stanisława Witkiewicza "Dylizans nad morzem. Droga z Libawy do Połagi"	90 000	82 600	91,78	-7 400	odchylenie wykonania w stosunku do planu wynika z braku możliwości przewiezienia obrazu w 2016r. Koszty transportu poniesione w 2017r. stanowią wydatki niekwalifikowane.
7	Dotacja celowa na zakup dzieł sztuki do kolekcji Muzeum Sztuki Współczesnej	131 784	131 784	100,00	0	
8	Pozostałe wydatki inwestycyjne	805 000	805 000	0,00	0	
9	dotacja celowa z budżetu województwa na wydatki inwestycyjne do wystawy "Malarze Normandii"	39 000	39 000	100,00	0	
	Razem:	1 168 084	1 156 018	98,97	-12 066	

Lp.	Stan środków pieniężnych	Środki pieniężne	
		na 01.01.2016	31.12.2016
1	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach*	267 197	196 664

* bez Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Stan należności w zł

Lp.	Tytuł należności	Należności			
		ogółem		w tym: wymagalne	
		na 01.01.2016	na 31.12.2016	na 01.01.2016	na 31.12.2016
1	Z tytułu dostaw i usług	118 026	88 115	70 103	39 950
2	Publiczno-prawne	2 207 647	110 322	0	0
3	Dochodzone na drodze sądowej	0	0	0	0
4	Pozostałe*	107 528	3 409	0	3 409
	Razem należności	2 433 201	201 846	70 103	43 359

* bez Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

- należności wymagalne- zostały wysłane wezwania do zapłaty oraz kancelaria MNS złożyła zażalenie do próby ugodowej

Stan zobowiązań w zł

Lp.	Tytuł zobowiązań	Zobowiązania			
		ogółem		w tym: wymagalne	
		na 01.01.2016	na 31.12.2016	na 01.01.2016	na 31.12.2016
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,	301 357	347 362	0	0
3	Publiczno-prawne, w tym:	2 206 070	273 733	0	0
	ZUS	208 220	202 241	0	0
	urzędy skarbowe	1 978 576	58 630	0	0
	PFRON	19 274	12 862	0	0
	pozostałe	0	0	0	0
4	Z tytułu wynagrodzeń	35 949	10 079	0	0
5	Pozostałe zobowiązania*	101 739	75 005	0	0
				0	0
	Zobowiązania ogółem	2 645 116	706 179	0	0

* bez Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Szczecin, dnia 20-02-2017

Sporządziła: Joanna Zawłocka 797-705-250

Podpis Głównego Księgowego

Podpis Dyrektora jednostki

**DYREKTOR
MUZEUM NARODOWEGO
w Szczecinie**

Lech Karwowski

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Zawłocka

MUZEUM NARODOWE

w Szczecinie

ul. Staromłyńska 27, 74-001 Szczecin

tel. +91 43 15 200 fax: +91 43 15 204

Biuro: +91 43 15 200, NIP: 501-00-13-731



Muzeum Narodowe w Szczecinie

ul. Staromłyńska 27

tel. +91 4315200 fax: +91 4315204

PL-70-561 Szczecin

<http://www.muzeum.szczecin.pl>

e-mail: biuro@muzeum.szczecin.pl

Szczecin, dnia 20.02.2017

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

Informacja uzupełniająca do sprawozdania z przebiegu wykonania plan finansowego za 2016 r.

Muzeum Narodowe w Szczecinie składa wyjaśnienia do Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za 2016 r.

W przedłożonej Informacji Muzeum wykazuje wykonanie przychodów w 2016 r. na poziomie **14.257.733,00 zł** (w tym pozostałe przychody operacyjne równoważne z odpisami amortyzacyjnymi od środków trwałych sfinansowanych z dotacji w kwocie **1.283.049,58 zł**) oraz kosztów w wysokości **15.293.416,00 zł**. Na powstały deficyt w wysokości **1.035.683,00 zł** miały wpływ: wyższe niż zakładano koszty utrzymania CDP o 227.000,0 zł, wzrost kosztów związanych z ochroną obiektów MNS o 276.571,0 zł, drastyczny wzrost cen za energię elektryczną, w trakcie roku - stawka za 1 MWh wzrosła z 201,8 zł na 269,0 zł. Strata została pokryta ze zwrotu środków otrzymanych z płatności końcowych z tytułu realizacji projektów współfinansowanych ze środków RPO (MTR, CDP) oraz środków na rachunkach bankowych.

Przychody:

Plan Muzeum Narodowego w Szczecinie w pozycji przychody w 2016 r. zrealizowano w **100,0%**.

Koszty:

Plan Muzeum Narodowego w Szczecinie w pozycji koszty w 2016 r. zrealizowano w **100,0%**.

Dodatkowe informacje:

Środki na wydatki majątkowe:

- w pozycji dotacje inwestycyjne z budżetu państwa Muzeum nie wykorzystało w

100% środków otrzymanych na zakup obrazu S. Witkiewicza „Dyliżans nad morzem. Droga z Libawy do Połagi”. Z powodu braku możliwości zrealizowania usługi transportu w terminie do 31.12.2016 r. dzieło przywieziono do MNS w styczniu 2017 r. Koszt transportu MNS pokryło ze środków własnych, w związku z czym część niewykorzystanej dotacji w kwocie 7.400,0 zwrócono na rachunek MKiDN.

- **Rozbudowa Muzeum Narodowego – Centrum Nauki** – 95,44% wykonania planu wynika z oszczędności na kosztach wyjazdów studyjnych osób zatrudnionych przy realizacji projektu. Zaplanowane wcześniej podróże służbowe, z przyczyn niezależnych od Muzeum zostały przesunięte na rok 2017.

Wydatki inwestycyjne:

- w pozycji wydatki inwestycyjne Muzeum nie wydatkowało w 100% planowanych środków na zakup obrazu S. Witkiewicza „Dyliżans nad morzem. Droga z Libawy do Połagi”. Z powodu braku możliwości zrealizowania usługi transportu w terminie do 31.12.2016 r. dzieło przywieziono do MNS w styczniu 2017 r., w związku z czym w 2016 roku MNS nie wydatkowało kwoty 7.400,0 zł z zaplanowanych 90.000,0 zł.

- **Rozbudowa Muzeum Narodowego – Centrum Nauki** – 95,44% wykonania planu wynika z oszczędności na kosztach wyjazdów studyjnych osób zatrudnionych przy realizacji projektu. Zaplanowane wcześniej podróże służbowe, z przyczyn niezależnych od Muzeum zostały przesunięte na rok 2017.

Stan należności:

-należności wymagalne na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 39.950,00 zł z tytułu dostaw i usług oraz 3.409,0 zł pozostałe. Do kontrahentów zostały wezwane wezwania do zapłaty.

Stan zobowiązań:

- **zobowiązania wymagalne:** w kwocie 0,00 zł

GŁÓWNY KASJEROWY

Joanna Mańko

DYREKTOR
MUZEUM NARODOWEGO
w Szczecinie

Lech Karwowski