



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

1528/11/17

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

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

Szczecin, dnia 19.07.2017

Urząd Marszałkowski  
Województwa Zachodniopomorskiego



01725557  
Data wpływu: 2017-07-19  
Numer: PP.67646.2017  
Przyjął: Katarzyna Walter  
Wydział Kultury, Nauki i Dziedzictwa  
Załączników: ...

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

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

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

W przedłożonej Informacji Muzeum wykazuje wykonanie przychodów na poziomie **7.072.782,00 zł** (w tym pozostałe przychody operacyjne równoważne z odpisami amortyzacyjnymi od środków trwałych sfinansowanych z dotacji w kwocie **585.372,0 zł**) oraz kosztów w wysokości **7.126.911,0 zł**.

#### **Przychody:**

Plan Muzeum Narodowego w Szczecinie w pozycji przychody zrealizowano w **50,49%**.

Odchylenia od planu dotyczą pozycji:

- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów - wynikają z osiągnięcia wyższych niż planowano przychodów ze sprzedaży publikacji własnych oraz gadżetów m.in. w otwartej w roku ubiegłym księgarni CDP.
- dotacja podmiotowa z budżetu województwa - MNS wykorzystało dotację na pokrycie planowanych na I półrocze 2017 r. kosztów nagród jubileuszowych oraz na pokrycie kosztów związanych z realizacją programu „Morze kultury”
- dotacja podmiotowa z budżetu państwa - MNS zawnioskowało o zwiększenie dotacji podmiotowej na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadania polegającego na współpracy z ośrodkami polonijnymi w USA (decyzją MKiDN z 31 maja przyznana została dotacja. Wydatki miały być poniesione w miesiącu czerwcu, środki zostaną uruchomione dopiero w miesiącu lipcu b.r.). Dodatkowo MNS decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 19 maja otrzymało zwiększenie dotacji podmiotowej na realizację projektów „Muzeum za złotówkę”

oraz „Dodatkowe lekcje muzealne”. W związku z powyższym MNS zawnioskowało o wypłatę 33.580,0 zł na pokrycie zrealizowanych i zaplanowanych do zrealizowania lekcji w I półroczu 2017 r.

#### **Koszty:**

Plan Muzeum Narodowego w Szczecinie w pozycji koszty w 2016 r. zrealizowano w **50,81%**.

Odchylenia od planu dotyczą pozycji:

- amortyzacja- amortyzacja przebiega wg planu amortyzacji
- wynagrodzenia- odchylenia od planu wynikają z przewidzianych na I połowę b.r. nagród jubileuszowych (w I półroczu wypłacono 67% z planowanych nagród)

#### **Dodatkowe informacje:**

##### **Środki na wydatki majątkowe:**

- dotacja ze środków MKiDN na „Zakup kolekcji sztuki dogońskiej”- realizacja zaplanowana na lipiec 2017 r., (środki z MKiDN zostaną uruchomione po przedłożeniu pisemnej informacji o zaistnieniu czynników uprawdopodobniających wykorzystanie środków finansowych Ministra, w tym informacji o podpisaniu umowy na zakup kolekcji/dzieła).
- dotacja celowa ze środków MKiDN na realizację zadania pn. „Rozbudowa kolekcji Muzeum Narodowego w Szczecinie – Muzeum Sztuki Współczesnej” – zakup dzieł do kolekcji planowany na III kwartał 2017 r.
- Rozbudowa Muzeum Narodowego – Centrum Nauki – 18,18% wykonania w stosunku do planu jest wynikiem podjęcia decyzji o przekazaniu inwestycji „Budowa Centrum Nauki” nowo powołanej instytucji.
- dotacja celowa na realizację zadania pn. „Imago Mundi-etap modernizacyjny”- wnioski o płatność zostaną przedłożone w III kwartale 2017 r.

##### **Wydatki inwestycyjne:**

- dotacja ze środków MKiDN na „Zakup kolekcji sztuki dogońskiej”- środki z MKiDN zostaną uruchomione po przedłożeniu pisemnej informacji o zaistnieniu czynników uprawdopodobniających wykorzystanie środków finansowych Ministra, w tym informacji o podpisaniu umowy na zakup kolekcji/dzieła, umowa zakupu dzieł została podpisana 17.07.2017 r.
- dotacja celowa ze środków MKiDN na realizację zadania pn. „Rozbudowa kolekcji Muzeum Narodowego w Szczecinie – Muzeum Sztuki Współczesnej” – zakup dzieł do kolekcji planowany na III kwartał 2017 r.
- Rozbudowa Muzeum Narodowego – Centrum Nauki – 18,18% wykonania w stosunku do planu jest wynikiem podjęcia decyzji o przekazaniu inwestycji „Budowa Centrum Nauki” nowo powołanej instytucji.
- dotacja celowa na realizację zadania pn. „Imago Mundi-etap modernizacyjny”- na dzień 30.06.2017 r. poniesione wydatki stanowią 8,76% w stosunku do planu, MNS planuje przedłożyć wnioski o płatność w III kwartale 2017 r.

**Stan należności:**

-**należności wymagalne** na dzień 30.06.2017 r. wynoszą 39.312,00 zł z tytułu dostaw i usług oraz 6.318,0 zł pozostałe. Do kontrahentów zostały wezwane wezwania do zapłaty.

**Stan zobowiązań:**

- **zobowiązania wymagalne:** w kwocie 316.826,00 zł, wynikają z faktur za usługi ochrony obiektów oraz faktury za macierz dyskową. MNS złożyło do Organizatora – Województwa Zachodniopomorskiego - wniosek o zwiększenie dotacji podmiotowej z przeznaczeniem na ten cel.

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Joanna Zawłocka*

DYREKTOR  
MUZEUM NARODOWEGO  
w Szczecinie  
*Lech Kurwowski*



**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum Narodowego w Szczecinie  
za I półrocze 2017 roku**

## Plan przychodów

w zł

Lp.	Przychody	Plan na 2017 r.	Wykonanie na 30-06-2017 r.	% wykonania planu	Odczłylenia od planu w zł	Odczłylenia od planu w zł (wyjaśnienie)
a	b	c	d	e=d:c	f=d-c	
1	Przychody ze sprzedaży produktów	923 528	461 764	50,00	-461 764	
2	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	42 164	35 538	84,29	-6 626	wyższe niż planowano przychody z otwartej księgi w CDP
3	Pozostałe przychody operacyjne w tym:	2 043 910	1 022 279	50,02	-1 021 631	
	<i>odpisy w PPO (zakup ŚT z dotacji)</i>	<i>1 170 573</i>	<i>585 372</i>	<i>50,01</i>	<i>-585 201</i>	
	<b>Razem przychody z działalności operacyjnej</b>	<b>3 009 602</b>	<b>1 519 581</b>	<b>50,49</b>	<b>-1 490 021</b>	
4	Pozostałe przychody operacyjne w tym:	10 907 580	5 552 580	50,91	-5 355 000	
	- dotacje podmiotowe z budżetu województwa	8 425 000	4 240 000	50,33	-4 185 000	zawnioskowano o wyższą kwotę dotacji na pokrycie planowanych na I półrocze 2017 r. kosztów nagród jubileuszowych
	- dotacje podmiotowe z budżetu państwa	2 482 580	1 312 580	52,87	-1 170 000	zawnioskowano o zwiększenie dotacji podmiotowej w związku z kosztami związanymi z realizacją zadania polegającego na współpracy z ośrodkami polonijnymi w USA (ze środków MKiDN)
	dotacje celowe ze środków UM na działalność bieżącą	0	0	0,00	0	
	dotacje celowe ze środków budżetu państwa na działalność bieżącą	0	0	0,00	0	
5	Przychody finansowe	1 242	621	50,00	-621	
	<b>Razem przychody</b>	<b>13 918 424</b>	<b>7 072 782</b>	<b>50,82</b>	<b>-6 845 642</b>	

## Plan kosztów

w zł

Lp.	Koszty	Plan na 2017 r.	Wykonanie na 30-06-2017 r.	% wykonania planu	Odczłylenia od planu w zł	Odczłylenia od planu w zł (wyjaśnienie)
1	Amortyzacja	1 396 633	710 002	50,84	-686 631	amortyzacja przebiega wg planu amortyzacji
2	Wynagrodzenia	7 404 365	3 804 123	51,38	-3 600 242	odczłylenia od planu wynikają z przewidzianych na I połowę roku nagród jubileuszowych (67% wykonania w stosunku do planu)
3	Ubezpieczenia i inne świadczenia	1 746 734	873 367	50,00	-873 367	
4	Zużycie materiałów i energii	1 379 610	689 805	50,00	-689 805	
5	Usługi obce	1 637 622	818 811	50,00	-818 811	
6	Podatki i opłaty	144 890	72 445	50,00	-72 445	
7	Pozostałe koszty rodzajowe	155 426	77 713	50,00	-77 713	
8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	115 154	57 577	50,00	-57 577	
	<b>Razem koszty działalności operacyjnej</b>	<b>13 980 434</b>	<b>7 103 843</b>	<b>50,81</b>	<b>-6 876 591,00</b>	
9	Pozostałe koszty operacyjne	43 640	21 820	50,00	-21 820	
10	Koszty sprzedaży			0,00	0	
11	Koszty finansowe w tym:	2 496	1 248	50,00	-1 248	
	- płatności odsetkowe, wynikające z zaciągniętych zobowiązań (odsetki od kredytu)	0	0	0,00	0	
	<b>Razem koszty</b>	<b>14 026 570</b>	<b>7 126 911</b>	<b>50,81</b>	<b>-6 899 659,00</b>	

Dodatkowe informacje

Lp.	Środki na wydatki majątkowe	Plan na 2017 r.	Wykonanie na 30-06-2017 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:	3 781 000	599 229	15,85	-3 181 771	
	- dotacje inwestycyjne z budżetu państwa	166 000	0	0	-166 000	
	- dotacja ze środków MKiDN na "Zakup kolekcji sztuki dogońskiej"	116 000	0	0,00	-116 000	realizacja zadania planowana na III kwartał 2017 r.
	- dotacja celowa ze środków MKiDN na zadanie pn. "Rozbudowa kolekcji Muzeum Narodowego w Szczecinie-Muzeum Sztuki Współczesnej"	50 000	0	0,00	-50 000	realizacja zadania planowana na III kwartał 2017 r.
	- dotacje inwestycyjne z budżetu województwa	3 615 000	599 229	16,58	-3 015 771	
	Budowa "Centrum Nauki w Szczecinie"	3 000 000	545 350	18,18	-2 454 650	Odchylenia od planu są skutkiem podjęcia decyzji o przekazaniu inwestycji nowo powoływanej instytucji
	Dotacja celowa na realizację zadania pn. "Imago Mundi - etap modernizacyjny" - umowa WKNiDN-LMNS/2/2017 z 26.04.2017 r	615 000	53 879	8,76	-561 121	wnioski o płatność zostaną złożone w III kwartale 2017 r.
	- środki z UE i inne zewnętrzne			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 2017 r.	Wykonanie na 30-06-2017 r.	% wykonania planu	Odchylenia od planu w zł	Odchylenia od planu (wyjaśnienia)
a	b	c	d	e=d:c	f=d-c	
1	Dotacja celowa na realizację zadania pn. "Imago Mundi - etap modernizacyjny" - umowa WKNiDN-LMNS/2/2017 z 26.04.2017 r	615 000	53 879	8,76	-561 121	wnioski o płatność zostaną złożone w III kwartale 2017 r.
2	Budowa "Centrum Nauki w Szczecinie"	3 000 000	545 350	18,18	-2 454 650	podjęcie decyzji o przekazaniu inwestycji nowo powoływanej instytucji
3	- dotacja ze środków MKiDN na "Zakup kolekcji sztuki dogońskiej"	116 000	0	0,00	-116 000	realizacja zadania planowana na III kwartał 2017 r.
4	- dotacja celowa ze środków MKiDN na zadanie pn. "Rozbudowa kolekcji Muzeum Narodowego w Szczecinie-Muzeum Sztuki Współczesnej"	50 000	0	0,00	-50 000	realizacja zadania planowana na III kwartał 2017 r.
	Razem:	3 781 000	599 229	15,85	-3 181 771	

Lp.	Stan środków pieniężnych	Środki pieniężne	
		na 01.01.2017	30.06.2017
1	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach*	196 664	268 930

\* bez Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Stan należności w zł

Lp.	Tytuł należności	Należności			
		ogółem		w tym: wymagalne	
		na 01.01.2017	na 30.06.2017	na 01.01.2017	na 30.06.2017
1	Z tytułu dostaw i usług	88 115	104 765	39 950	39 312
2	Publiczno-prawne	110 322	268 540	0	0
3	Dochodzone na drodze sądowej	0	0	0	0
4	Pozostałe*	3 409	28 841	3 409	6 318
	<b>Razem należności</b>	<b>201 846</b>	<b>402 146</b>	<b>43 359</b>	<b>45 630</b>

\* 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 01.01.2017	na 30.06.2017	na 01.01.2017	na 30.06.2017
1	Kredyty i pożyczki, w tym:				
	- długoterminowe	0	0	0	0
	- krótkoterminowe**	0	0	0	0
2	Z tytułu dostaw i usług,	347 362	663 024	0	316 826

3	Publiczno-prawne, w tym:	273 733	402 792	0	0
	ZUS	202 241	241 717	0	0
	urzędy skarbowe	58 630	81 781	0	0
	PFRON	12 862	0	0	0
	pozostałe	0	79 294	0	0
4	Z tytułu wynagrodzeń	10 079	0	0	0
5	Pozostałe zobowiązania* (depozyty, wadia, kaucje)	75 005	324 293	0	0
				0	0
	<b>Zobowiązania ogółem</b>	<b>706 179</b>	<b>1 390 109</b>	<b>0</b>	<b>0</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
- zobowiązania wymagalne dotyczą faktur za usługi ochrony oraz faktury za zakup macierzy dyskowej

Szczecin, dnia 19-07-2017

Sporządziła: Joanna Zawłocka 797-705-250


Podpis Głównego Księgowego

Podpis Dyrektora jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

  
Joanna Zawłocka

DYREKTOR  
MUZEUM NARODOWEGO  
w Szczecinie

  
Lech Karwowski