

598/11/15



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 2014 r.

Plan przychodów

w zł

| Lp. | Przychody | Plan na 2014 r. | Wykonanie na 31-12-2014 r. | % wykonania planu | Odchylenia od planu w zł |
|-----|--|-------------------|----------------------------|-------------------|--------------------------|
| a | b | c | d | e=d:c | f=d-c |
| 1 | Przychody ze sprzedaży produktów | 870 029 | 870 029 | 100,00 | 0 |
| 2 | Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 38 266 | 38 266 | 100,00 | 0 |
| 3 | Pozostałe przychody operacyjne | 303 143 | 303 143 | 100,00 | 0 |
| | Razem przychody z działalności operacyjnej | 1 211 438 | 1 211 438 | 100,00 | 0 |
| 4 | Pozostałe przychody operacyjne w tym: | 11 593 799 | 11 551 773 | 99,64 | -42 026 |
| | - dotacje podmiotowe z budżetu województwa | 8 421 225 | 8 421 225 | 100,00 | 0 |
| | - dotacje podmiotowe z budżetu państwa | 2 527 000 | 2 527 000 | 100,00 | 0 |
| | dotacje celowe ze środków UM na działalność bieżącą | 553 924 | 511 998 | 92,43 | -41 926 |
| | dotacje celowe ze środków budżetu państwa na działalność bieżącą | 91 650 | 91 550 | 99,89 | -100 |
| 5 | Przychody finansowe | 6 503 | 6 503 | 100,00 | 0 |
| | Razem przychody | 12 811 740 | 12 769 714 | | -42 026 |

Plan kosztów

w zł

| Lp. | Koszty | Plan na 2014 r. | Wykonanie na 31-12-2014 r. | % wykonania planu | Odchylenia od planu w zł |
|-----|---|-------------------|----------------------------|-------------------|--------------------------|
| 1 | Amortyzacja | 312 641 | 312 641 | 100,00 | 0 |
| 2 | Wynagrodzenia | 6 812 644 | 6 812 644 | 100,00 | 0 |
| 3 | Ubezpieczenia i inne świadczenia | 1 234 862 | 1 234 862 | 100,00 | 0 |
| 4 | Zużycie materiałów i energii | 1 153 321 | 1 153 321 | 100,00 | 0 |
| 5 | Usługi obce | 2 313 606 | 2 313 606 | 100,00 | 0 |
| 6 | Podatki i opłaty | 121 665 | 121 665 | 100,00 | 0 |
| 7 | Pozostałe koszty rodzajowe | 134 004 | 134 004 | 100,00 | 0 |
| 8 | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 131 598 | 131 598 | 100,00 | 0 |
| | Razem koszty działalności operacyjnej | 12 214 341 | 12 214 341 | | 0,00 |
| 9 | Pozostałe koszty operacyjne | 31 | 31 | 100,00 | 0 |
| 10 | Koszty sprzedaży | 87 133 | 87 133 | 100,00 | 0 |
| 11 | Koszty finansowe w tym: | 24 077 | 24 077 | 100,00 | 0 |
| | - płatności odsetkowe, wynikające z zaciągniętych zobowiązań (odsetki od kredytu) | 88 | 88 | 0,00 | 0 |
| | Razem koszty | 12 325 582 | 12 325 582 | | 0,00 |

Dodatkowe informacje

| Lp. | Środki na wydatki majątkowe | Plan na 2014 r. | Wykonanie na 31-12-2014 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: | 3 656 359 | 3 342 924 | 91,43 | -313 435 |
| | - dotacje inwestycyjne z budżetu państwa | 150 000 | 149 655 | 0,00 | -345 |
| | - dotacje inwestycyjne z budżetu województwa | 2 358 514 | 2 253 438 | 95,54 | -105 076 |
| | Budowa pawilonu wystawowego służącego Centrum Dialogu Przełomy w ramach RPO WZ | 2 061 514 | 1 956 538 | 94,91 | -104 976 |
| | Muzeum Tradycji Regionalnych w ramach RPO WZ | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | Rozbudowa Muzeum Narodowego- Muzeum Morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | Dotacja na zakup sprzętu informatycznego | 77 000 | 76 900 | 99,87 | -100 |
| | Dotacja na rozbudowę kolekcji Muzeum Sztuki Współczesnej - oddziału Muzeum Narodowego w wSzczecinie | 20 000 | 20 000 | 100,00 | 0 |
| | Dotacja na zakup kopii rzeźby Michała Anioła MOJŻESZ | 200 000 | 200 000 | 100,00 | 0 |
| | - środki z UE i inne zewnętrzne | 1 147 845 | 939 831 | 81,88 | -208 014 |
| | Muzeum Tradycji Regionalnych w ramach RPO WZ | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | Budowa pawilonu wystawowego służącego Centrum Dialogu Przełomy w ramach RPO WZ | 1 147 845 | 939 831 | 81,88 | -208 014 |
| | - środki z innych źródeł | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 2 | Środki przyznane innym podmiotom | 0 | 0 | 0,00 | 0 |

| Lp. | Wydatki inwestycyjne | Plan na 2014 r. | Wykonanie na 31-12-2014 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 | 2 061 514 | 1 956 538 | 94,91 | -104 976 |
| 2 | Rozbudowa Muzeum Narodowego | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 3 | Muzeum Tradycji Regionalnych ze środków UM | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 4 | Budowa pawilonu wystawowego służącego Centrum Dialogu Przełomy w ramach RPO WZ | 2 992 532 | 2 165 157 | 72,35 | -827 375 |
| 5 | Muzeum Tradycji Regionalnych w ramach RPO WZ | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 6 | Zakup pozostałych środków trwałych | 297 000 | 296 900 | 99,97 | -100 |
| | Razem: | 5 351 046 | 4 418 595 | 82,57 | -932 451 |

| Lp. | Stan środków pieniężnych | Środki pieniężne | |
|-----|---|------------------|---------------|
| | | na 01.01.2014 | na 31.12.2014 |
| 1 | Środki pieniężne w kasie i na rachunkach* | 1 929 918)* | 803 890 |

* bez Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

*) w tym zaliczka z RPO na realizację zadania Budowa Centrum Dialogu Przełomy (stan na dzień 01.01.2014r. - 997.925,89)

Stan należności w zł

| Lp. | Tytuł należności | Należności | | | |
|-----|------------------------------|---------------|---------------|------------------|---------------|
| | | ogółem | | w tym: wymagalne | |
| | | na 01.01.2014 | na 31.12.2014 | na 01.01.2014 | na 31.12.2014 |
| 1 | Z tytułu dostaw i usług | 102 200 | 120 134 | 98 411 | 79 152 |
| 2 | Publiczno-prawne | 668 823 | 420 821 | 0 | 0 |
| 3 | Dochodzone na drodze sądowej | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Pozostałe* | 479 047 | 53 906 | 0 | 0 |
| | Razem należności | 1 250 070 | 594 861 | 98 411 | 79 152 |

* bez Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Stan zobowiązań w zł

| Lp. | Tytuł zobowiązań | Zobowiązania | | | |
|-----|---|------------------|------------------|------------------|---------------|
| | | ogółem | | w tym: wymagalne | |
| | | na 01-01-2014 | na 31-12-2014 | na 01-01-2014 | na 31-12-2014 |
| 1 | Kredyty i pożyczki, w tym: | 0 | 823 312 | 0 | 0 |
| | - długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - krótkoterminowe** | 0 | 823 312 | 0 | 0 |
| 2 | Z tytułu dostaw i usług | 2 930 457 | 377 449 | 0 | 0 |
| 3 | Publiczno-prawne, w tym: | 283 543 | 333 822 | 0 | 0 |
| | ZUS | 212 325 | 252 058 | 0 | 0 |
| | urzędy skarbowe | 63 059 | 72 381 | 0 | 0 |
| | PFRON | 8 159 | 9 383 | 0 | 0 |
| | pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Z tytułu wynagrodzeń | 71 949 | 41 228 | 0 | 0 |
| 5 | Pozostałe zobowiązania* | 331 620 | 314 240 | 0 | 0 |
| | w tym zwrot VAT do Urzędu Marszałkowskiego i MKiDN | 325 243 | 260 655 | 0 | 0 |
| | Zobowiązania ogółem | 3 617 569 | 1 890 051 | 0 | 0 |

* bez Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Szczecin, dnia 16-02-2015

Sporządziła: Anna Kusznir 797-705-248

Podpis Głównego Księgowego

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO



Podpis Dyrektora jednostki

