

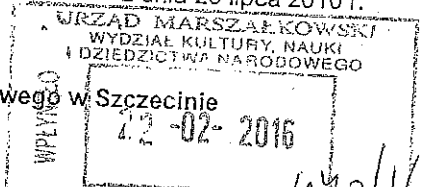


359/11/16

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum Narodowego w Szczecinie

za 2015 rok

z dnia 24.02.2016 r.



Plan przychodów

w zł

Lp.	Przychody	Plan na 2015 r.	Wykonanie na 31-12-2015 r.	% wykonania planu	Odchylenia od planu w zł
a	b	c	d	e=d:c	f=d-c
1	Przychody ze sprzedaży produktów	1 122 164	1 122 164	100,00	0
2	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	36 167	36 167	100,00	0
3	Pozostałe przychody operacyjne w tym:	1 224 119	1 224 119	100,00	0
a	darowizny i dotacje pozabudżetowe (w tym darowizny muzealiów 89.000)	219 982	219 982	100,00	0
b	ppo z z własnej produkcji muzealnej	166 580	166 580	100,00	0
c	pozostałe przychody operacyjne	1 772	1 772	100,00	0
d	odpisy w PPO (zakup ŚT z dotacji)	790 220	790 220	100,00	0
e	PPO odwrócony odpis aktualizacyjny	13 571	13 571	100,00	0
f	PPO wydawnictwa obce	31 994	31 994	100,00	0
g	otrzymane grzywny i odszkodowania	148 120	148 120		
	Razem przychody z działalności operacyjnej	2 382 450	2 382 450	100,00	0
4	Pozostałe przychody operacyjne w tym:	11 386 305	11 386 305	100,00	0
	- dotacje podmiotowe z budżetu województwa	8 060 000	8 060 000	100,00	0
	- dotacje podmiotowe z budżetu państwa	3 315 992	3 315 992	100,00	0
	dotacje celowe ze środków UM na działalność bieżącą	10 313	10 313	100,00	0
	dotacje celowe ze środków budżetu państwa na działalność bieżącą	0	0	0,00	0
5	Przychody finansowe	11 114	11 114	100,00	0
	Razem przychody	13 779 869	13 779 869		0

Plan kosztów

w zł

Lp.	Koszty	Plan na 2015 r.	Wykonanie na 31-12-2015 r.	% wykonania planu	Odchylenia od planu w zł
1	Amortyzacja	1 025 491	1 025 491	100,00	0
2	Wynagrodzenia, w tym planowane do zatrudnienia osoby do CDP	6 764 373	6 764 373	100,00	0
3	Ubezpieczenia i inne świadczenia, w tym ZUS osób, które będą zatrudnione w CDP	1 442 219	1 442 219	100,00	0
4	Zużycie materiałów i energii	1 242 545	1 242 545	100,00	0
5	Usługi obce	3 094 027	3 094 027	100,00	0
6	Podatki i opłaty	119 238	119 238	100,00	0

Pozostałe koszty rodzajowe	187 839	187 839	100,00	0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	111 257	111 257	100,00	0
Razem koszty działalności operacyjnej	13 986 989	13 986 989		0,00
9 Pozostałe koszty operacyjne	3 762	3 762	100,00	0
10 Koszty sprzedaży	202 311	202 311	100,00	0
11 Koszty finansowe w tym:	20 728	20 728	100,00	0
- płatności odsetkowe, wynikające z zaciągniętych zobowiązań (odsetki od kredytu)	0	0	0,00	0
Razem koszty	14 213 790	14 213 790		0,00

odatkowe informacje

p.	Środki na wydatki majątkowe:	Plan na 2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 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:	17 797 291	16 900 424	94,96	-896 867
	- dotacje inwestycyjne z budżetu państwa	0	540 000	0,00	540 000
	- dotacje inwestycyjne z budżetu województwa	6 273 953	6 239 919	99,46	-34 034
	Budowa pawilonu wystawowego służącego Centrum Dialogu Przełomy w ramach UM	3 160 417	3 160 417	100,00	0
	Muzeum Tradycji Regionalnych w ramach RPO WZ	3 113 536	3 079 502	98,91	-34 034
	Rozbudowa Muzeum Narodowego- Muzeum Morskie	0	0	0,00	0
	- środki z UE i inne zewnętrzne	11 523 338	10 120 505	87,83	-1 402 833
	Muzeum Tradycji Regionalnych w ramach RPO WZ - złożono wniosek, czekamy na zatwierdzenie przez RPO	4 914 310	4 603 605	93,68	-310 705
	Budowa pawilonu wystawowego służącego Centrum Dialogu Przełomy w ramach RPO WZ - złożono wniosek, czekamy na zatwierdzenie przez RPO	6 609 028	5 516 900	83,48	-1 092 128
	- środki z innych źródeł	0	0	0,00	0
2	Środki przyznane innym podmiotom	0	0	0,00	0

p.	Wydatki inwestycyjne:	Plan na 2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 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	3 160 417	3 160 417	100,00	0
2	Rozbudowa Muzeum Narodowego	0	0	0,00	0
3	Muzeum Tradycji Regionalnych ze środków UM	3 113 536	3 079 502	98,91	-34 034
4	Budowa pawilonu wystawowego służącego Centrum Dialogu Przełomy w ramach RPO WZ	6 382 235	6 382 235	100,00	0
5	Muzeum Tradycji Regionalnych w ramach RPO WZ	4 914 310	4 912 061	0,00	-2 249
	Pozostałe wydatki inwestycyjne	0	0	0,00	0
	Razem:	17 570 498	17 534 215	99,79	-36 283

Stan środków pieniężnych	Środki pieniężne	
	na 01.01.2015	na 31.12.2015
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego - MNC za IV kwartały 2012 r.		
		Strona 2 Zc stron 3

Środki pieniężne w kasie i na rachunkach*	803 890	216 530
---	---------	---------

* bez Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Stan należności w zł

Lp.	Tytuł należności	Należności			
		ogółem		w tym: wymagalne	
		na 01.01.2015	na 31.12.2015	na 01.01.2015	na 31.12.2015
1	Z tytułu dostaw i usług	205 451	175 902	77 995	107 976
2	Publiczno-prawne	420 821	742 644	0	2 206 557
3	Dochodzone na drodze sądowej		9 401	0	
4	Pozostałe*	297 669	133 100		43 101
	Razem należności	923 941	1 061 047	77 995	2 357 634

* bez Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Stan zobowiązań w zł

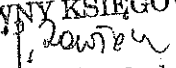
Lp.	Tytuł zobowiązań	Zobowiązania			
		ogółem		w tym: wymagalne	
		na 01.01.2015	na 31.12.2015	na 01.01.2015	na 31.12.2015
1	Kredyty i pożyczki, w tym:	823 312	39 505	0	0
	- długoterminowe	0	0	0	0
	- krótkoterminowe**	823 312	39 505	0	0
2	Z tytułu dostaw i usług,	327 796	171 906	0	1 230
3	Publiczno-prawne, w tym:	334 025	283 385	0	0
	ZUS	252 058	204 685	0	0
	urzędy skarbowe	72 584	59 426	0	0
	PFRON	9 383	19 274	0	0
	pozostałe	0		0	0
4	Z tytułu wynagrodzeń	40 999	30 498	0	0
5	Pozostałe zobowiązania*	285 440	610	0	0
				0	0
	Zobowiązania ogółem	1 811 572	525 904	0	0

* bez Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych


Szczecin, dnia 15-02-2016

Sporządziła: Joanna Zawłocka 797-705-250

Podpis Głównego Księgowego

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Joanna Zawłocka

Podpis Dyrektora jednostki

DYREKTOR
 MUZEUM NARODOWEGO
 w Szczecinie

 Lech Karwowski