



Muzeum Narodowe w Szczecinie

ul. Staromyślska 27

PL-70-561 Szczecin

Urząd Marszałkowski  
Województwa Zachodniopomorskiego

0124048

Data wpływu: 2016-07-20

Numer: PP 4813.2016

Przyjął: Katarzyna Walter  
Wydział Kultury, Nauki i Dziedzictwa  
Załączników: ...Załącznik do Uchwały nr XLIII/5  
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego  
z dnia 26 lipca 2016 r.

20.07.2016

1507/11/16

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

## Plan przychodów

w zł

Lp.	Przychody	Plan na 2016 r.	Wykonanie na 30-06-2016 r.	% wykonania planu	Odchylenia od planu w zł	Odchylenia od planu w zł (wyjaśnienia)
a	b	c	d	e=d:c	f=d-c	
1	Przychody ze sprzedaży produktów	1 320 000	670 292	50,78	-649 708	wyższe niż planowane przychody ze sprzedaży biletów CDP
2	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	45 000	22 691	50,42	-22 309	wyższe niż planowane przychody ze sprzedaży
3	Pozostałe przychody operacyjne	1 898 926	949 463	50,00	-949 463	
	<b>Razem przychody z działalności operacyjnej</b>	<b>3 263 926</b>	<b>1 642 446</b>	<b>50,32</b>	<b>-1 621 480</b>	
4	Pozostałe przychody operacyjne w tym:	10 773 326	5 484 348	50,91	-5 288 978	
	- dotacje podmiotowe z budżetu województwa	8 190 000	4 300 000	52,50	-3 890 000	określenia kosztami utrzymania CDP w okresie zimowym, zawnioskowano o większą transzę dotacji na początku roku
	- dotacje podmiotowe z budżetu państwa	2 422 576	1 075 000	44,37	-1 347 576	MKIDN zwiększyło dotację na Dodatkowe lekcje, które największe koszty będą generować w II połowie roku
	dotacje celowe ze środków UM na działalność bieżącą	160 750	109 348	68,02	-51 402	zostanie złożony wniosek o płatność na pozostałą część
	dotacje celowe ze środków budżetu państwa na działalność bieżącą	0	0	0,00	0	
5	Przychody finansowe	4 576	2 288	50,00	-2 288	
	<b>Razem przychody</b>	<b>14 041 828</b>	<b>7 129 082</b>	<b>50,77</b>	<b>-6 912 746</b>	

## Plan kosztów

w zł

Lp.	Koszty	Plan na 2016 r.	Wykonanie na 30-06-2016 r.	% wykonania planu	Odchylenia od planu w zł	Odchylenia od planu w zł (wyjaśnienia)
1	Amortyzacja	1 700 000	845 410	49,73	-854 590	wynikają z trudności dokładnego określenia kosztów dla tak dużej Instytucji
2	Wynagrodzenia	7 350 000	3 634 263	49,45	-3 715 737	jw.
3	Ubezpieczenia i inne świadczenia	1 650 000	805 583	48,82	-844 417	jw.
4	Zużycie materiałów i energii	1 400 000	645 525	46,11	-754 475	jw.
5	Usługi obce	2 700 000	1 366 739	50,62	-1 333 261	jw.
6	Podatki i opłaty	194 408	97 204	50,00	-97 204	
7	Pozostałe koszty rodzajowe	173 000	86 458	49,98	-86 542	jw.
8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	467 000	233 048	49,90	-233 952	jw.
	<b>Razem koszty działalności operacyjnej</b>	<b>15 634 408</b>	<b>7 714 230</b>	<b>49,34</b>	<b>-7 920 178,00</b>	
9	Pozostałe koszty operacyjne	700	328	46,86	-372	jw.
10	Koszty sprzedaży			0,00	0	
11	Koszty finansowe w tym:	3 416	1 708	50,00	-1 708	
	- płatności odsetkowe, wynikające z zaciągniętych zobowiązań (odsetki od kredytu)	0	0	0,00	0	
	<b>Razem koszty</b>	<b>15 638 524</b>	<b>7 716 266</b>	<b>49,34</b>	<b>-7 922 258,00</b>	

## Dodatkowe informacje

Lp.	Środki na wydatki majątkowe	Plan na 2016 r.	Wykonanie na 30-06-2016 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:	3 069 000	4 434 144	144,48	1 365 144	

- dotacje inwestycyjne z budżetu państwa (zakup obrazu W. Gersona)	600 000	600 000	100,00	0	
- dotacje inwestycyjne z budżetu województwa	2 369 000	31 662	1,34	-2 337 338	
Rozbudowa Muzeum Narodowego- Muzeum Morskie	2 280 000	0	0,00	-2 280 000	nie podpisano umowy o dotację z UM
dotacja celowa z budżetu województwa na zakup obrazu W. Gersona	50 000	0	0,00	0	na dzień 30.06.2016 złożono wniosek o płatność, wpływ środków w VII.16
dotacja celowa z budżetu województwa na wydatki inwestycyjne do wystawy "Malarze Normandii"	39 000	31 662	81,18	-7 338	zostanie złożony wniosek o płatność na pozostałą część dotacji
- środki z UE i inne zewnętrzne	0	3 702 482	0,00	3 702 482	
Muzeum Tradycji Regionalnych w ramach RPO WZ - złożono wniosek, czekamy na zatwierdzenie przez RPO	0	908 639	0,00	908 639	Odchylenia od planu wynikają z faktu zwiększenia dofinansowania z RPO oraz braku zmian w WPF-ie
Budowa pawilonu wystawowego służącego Centrum Dialogu Przełomy w ramach RPO WZ - złożono wniosek, czekamy na zatwierdzenie przez RPO	0	2 793 843	0,00	2 793 843	Odchylenia od planu wynikają z faktu zwiększenia dofinansowania z RPO oraz braku zmian w WPF-ie
- 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	

Wydatki inwestycyjne		Plan na 2016 r.	Wykonanie na 30-06-2016 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	Rozbudowa Muzeum Narodowego	2 280 000	0	0,00	-2 280 000	nie rozpoczęto jeszcze inwestycji
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	Pozostałe wydatki inwestycyjne	805 000	700 000	0,00	-105 000	105.000 zł zgodnie z zapisami umowy kupna/sprzedaży druga transza płatności przypada na koniec IX.16 r.
7	dotacja celowa z budżetu województwa na wydatki inwestycyjne do wystawy "Malarze Normandii"	39 000	31 662	81,18	-7 338	wydatki zostały poniesione, MNS planuje złożyć wniosek o płatność
Razem:		3 124 000	731 662	23,42	-2 392 338	

Lp.	Stan środków pieniężnych	Środki pieniężne	
		na 01.01.2016	na 30.06.2016
1	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach*	267 197	273 068

\* bez Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

#### Stan należności w zł

Lp.	Tytuł należności	Należności			
		ogółem		w tym: wymagalne	
		na 01.01.2016	na 30.06.2016	na 01.01.2016	na 30.06.2016
1	Z tytułu dostaw i usług	118 026	89 612	70 103	51 587
2	Publiczno-prawne	2 207 647	199 251	0	0
3	Dochodzone na drodze sądowej	0	0	0	0
4	Pozostałe*	107 528	172 736	0	0
Razem należności		2 433 201	461 599	70 103	51 587

\* 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 30.06.2016	na 01.01.2016	na 30.06.2016
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	330 105	348	0
3	Publiczno-prawne, w tym:	2 206 070	283 092	0	0
	ZUS	208 220	202 936	0	0
	urzędy skarbowe	1 978 576	66 778	0	0
	PFRON	19 274	13 378	0	0
	pozostałe	0	0	0	0
4	Z tytułu wynagrodzeń	35 949	18 463	0	0
5	Pozostałe zobowiązania*	101 739	77 812	0	0
				0	0
	<b>Zobowiązania ogółem</b>	<b>2 645 115</b>	<b>709 472</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, oprócz 348,0 zł (zobowiązanie wymagalne; w wyniku pomyłki nie opłacono pełnej wartości faktury za usługi telekomunikacyjne, sprawa w trakcie wyjaśniania, zapłata nastąpi w najbliższym czasie).

Szczecin, dnia 18-07-2016

Sporządziła: Joanna Zawłocka 797-705-250

Podpis Głównego Księgowego

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Joanna Zawłocka*  
Joanna Zawłocka

Podpis Dyrektora jednostki  
DIREKTOR  
MUZEUM NARODOWEGO  
w Szczecinie

*Lech Karwowski*  
Lech Karwowski