

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie za I półrocze 2020 roku

I. Przychody

Plan przychodów muzeum na 2020 rok został określony w wysokości **2 092 000,00 zł**, wykonanie za I półrocze 2020 roku wyniosło **994 894,45 zł** i przedstawia się następująco:

1. Dotacja z budżetu UM Chełm na bieżącą działalność	986 760,00 zł
2. Pozostałe przychody wyniosły	2 700,64 zł
w tym:	
- sprzedaż pamiątek, wydawnictw	2 617,64 zł
- sponsorzy	83,00 zł
3. Wpływy z usług wyniosły	5 433,81 zł
w tym:	
1) ze sprzedaży usług wstępu	3 376,90 zł
w tym:	
- bilety wstępu	2 102,82 zł
- warsztaty (lekcje muzealne)	1 176,85 zł
- usługa przewodnika	97,23 zł
2) dopłata do druku publikacji	1 000,00 zł
3) usługa foto, ekspertyza	1 056,91 zł

Dane uzupełniające na dzień 01.01.2020 roku:

- stan środków pieniężnych	24 603,92 zł
- należności	10 131,50 zł
- zobowiązania	68 352,45 zł
- wydawnictwa	110 624,43 zł

II. Koszty

Plan kosztów muzeum został określony w wysokości **2 169 007,23 zł**, wykonanie za I półrocze 2020 roku wyniosło **1 001 892,49 zł** i przedstawia się następująco:

1. Wynagrodzenia osobowe wyniosły **681 737,80 zł** co stanowi 35,79 % wykonania planu w I półroczu 2020 roku.

W I półroczu 2020 roku muzeum zatrudniało 34 osób, w przeliczeniu na etaty wynosi 31,5.

2. Pochodne od wynagrodzeń wyniosły **97 227,15 zł**

w tym:

- składki na ubezpieczenie społeczne pracowników **97 227,15 zł**
co stanowi 52,01 % wykonania planu w I półroczu 2020 roku

3. Pozostałe koszty wyniosły **222 927,54 zł**

w tym:

a) zakupy materiałów i wyposażenia **13 272,76 zł**

w tym:

- materiały biurowe **824,70 zł**
- materiały gospodarcze **2 877,95 zł**
- środki czystości i BHP **4 027,35 zł**
- wyposażenie i narzędzia **4 588,32 zł**
- materiały do komputerów **729,15 zł**
- pozostałe drobne zakupy **225,29 zł**

b) zakup energii **57 081,32 zł**

w tym:

- energia cieplna **48 538,10 zł**
- energia elektryczna **7 741,09 zł**
- woda i ścieki **802,13 zł**

c) czynsze 28 305,06 zł

w tym:

- czynsz – budynek ul. Lubelska 55 24 705,00 zł
- czynsz za pomieszczenie przy ul. Reformackiej 27a 3 600,06 zł

d) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, pamiątek 6 118,06 zł

w tym:

- zakup eksponatów 2 000,00 zł
- zakup materiałów związanych z organizacją wystaw 438,62 zł
- zakup materiałów na warsztaty muzealne 303,27 zł
- zakup pudełek tekturowych archeologia 1 568,25 zł
- zakup książek do biblioteki muzealnej i wydawnictw 1 075,39 zł
- zakup materiałów do sklepiku 732,53 zł

e) zakup usług remontowo- konserwatorskich 19 794,94 zł

w tym:

- konserwacja systemu włamania i p. poż 1 507,14 zł
- ochrona mienia - monitoring, monitoring pożarowy 7 421,46 zł
- remonty bieżące, usługi konserwacji 1 866,34 zł
- konserwacja zabytków 9 000,00 zł

f) zakup pozostałych usług 37 289,94 zł

w tym:

- usługi transportowe 12 274,32 zł
- usługi pocztowe 525,32 zł
- usługi medyczne/badania profilaktyczne/ 355,00 zł

Julia My

12.11.20

- usługi fotograficzne/dokumentowanie działalności naukowej, oraz rejestrowanie ważnych wydarzeń muzealnych/	133,52 zł
- usługi drukarskie /katalogi, zaproszenia, plakaty, foldery związane z organizacją wystaw/	3 175,61 zł
- usługa informatyczna, przedłużenie licencji, aktualizacje	15 004,40 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 206,00 zł
- opłaty za telefony	4 050,39 zł
- pozostałe drobne usługi	565,38 zł

g) różne opłaty i składki 680,00 zł

w tym:

- podatek za użytkowanie wieczyste	364,80 zł
- opłata skarbową	164,00 zł
- opłata RTV	151,20 zł

h) pozostałe koszty 60 385,46 zł

w tym:

- krajowe podróże służbowe (w tym ryczałt za samochód)	622,96 zł
- zagraniczne podróże służbowe Francja	942,13 zł
- odpis socjalny	38 465,86 zł
- ubezpieczenia majątkowe	4 768,82 zł
- koszt wydawnictw	15 013,00 zł
- VAT nieodliczalny	572,69 zł

Dane uzupełniające na dzień 30.06.2020 roku:

Stan środków pieniężnych **39 290,34 zł**

Stan zapasów (wydawnictwa) **94 380,38 zł**

Należności na dzień 30.06.2020 roku **6 969,00 zł**

Urząd Skarbowy - zwrot VAT 6 969,00 zł niewymagalne

Zobowiązania na dzień 30.06.2020 roku **70 630,53 zł**

1. MPGK 186,05 zł niewymagalne
2. MPEC 184,50 zł niewymagalne
3. Majster s.c. 135,70 zł niewymagalne
4. TP Teletach konserwacja i monitoring ppoż. 959,40 zł niewymagalne
5. Woj. Ośrodek Medycyny Pracy 215,00 zł niewymagalne
6. PW Kazex 532,86 zł niewymagalne
7. ERPOS usługi. informatyczne 2 706,00 zł niewymagalne
8. Elplus materiały biurowe 255,00 zł niewymagalne
9. Urząd Skarbowy zaliczka Pit-4 za 06/2020 9 099,00 zł niewymagalne
10. ZUS składki za 06/2020 54 376,71 zł niewymagalne
11. TAM usługi foto 13,52 zł niewymagalne
12. Zobowiązanie – inne rozrachunki 352,62 zł niewymagalne

12. Za rzeczy wstawione w depozyt
do sprzedaży


1 614,17 zł niewymagalne

Na dzień 30.06.2020 roku zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Chełm, 15-07-2020

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Joanna Suchocka

p.o. DYREKTOR
Muzeum Ziemi Chełmskiej
im. W. Ambroziewicza w Chełmie

mgr Natalia Jędruszczak

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2020 roku

Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie

PRZYCHODY

Treść	Plan	Wykonanie	%
Dotacje z Urzędu Miasta Chełm	2 002 000,00 zł	986 760,00 zł	49,29
Dotacja celowa	0,00 zł	0,00 zł	0,00
Pozostałe przychody	78 000,00 zł	2 700,64 zł	3,46
Wpływy z usług	12 000,00 zł	5 433,81 zł	45,28
Przychody finansowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00
RAZEM	2 092 000,00 zł	994 894,45 zł	47,56
Stan środków obrotowych na początek roku	77 007,23 zł	77 007,23 zł	

KOSZTY

Treść	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia	1 905 072,00 zł	681 737,80 zł	35,79
Pochodne od wynagrodzeń	186 935,23 zł	97 227,15 zł	52,01
Pozostałe koszty	77 000,00 zł	222 927,54 zł	289,52
Inwestycje	0,00 zł	0,00 zł	0,00
RAZEM	2 169 007,23 zł	1 001 892,49 zł	46,19
Stan środków obrotowych na 30.06.2020	0,00 zł	70 009,19 zł	

wydatki 94 380,38

środki pieniężne 39 290,34

stan należności 6 969,00

stan zobowiązań 70 630,53

w tym wymagalne - zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Suchocka

P.O. DYREKTOR
 Muzeum Ziemi Chełmskiej
 im. W. Ambroziewicza w Chełmie
 mgr Natalia Jedruszczak

