

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie za I półrocze 2021 roku

I. Przychody

Plan przychodów muzeum na 2021 rok został określony w wysokości **2 270 453,50 zł**, wykonanie za I półrocze 2021 roku wyniosło **964 646,87 zł** i przedstawia się następująco:

1. Dotacja z budżetu UM Chełm na bieżącą działalność	850 000,00 zł
2. Pozostałe przychody wyniosły	85 477,44 zł
w tym:	
- sprzedaż pamiątek, wydawnictw	7 329,40 zł
- nagroda okolicznościowa MKDNIŚ	15 000,00 zł
- Narodowe Centrum Kultury projekt Działu Etnografia	44 000,00 zł
- dotacja COvid-19 Wojewódzki Urząd Pracy Lublin	19 148,04 zł
3. Wpływy z usług wyniosły	29 169,43 zł
zł	
w tym:	
- bilety wstępu	1 755,54 zł
- warsztaty (lekcje muzealne)	253,70 zł
- usługa przewodnika	60,19 zł
2) sprzedaż sublicencji-usługa foto eksponatów	100,00 zł
3) ekspertyza i nadzory archeologiczne	27 000,00 zł

[Handwritten signature]

Dane uzupełniające na dzień 01.01.2021 roku:

- stan środków pieniężnych	14 248,38
- należności	7 719,59
- zobowiązania	57 007,23
- wydawnictwa	109 092,38

II. Koszty

Plan kosztów muzeum został określony w wysokości **2 344 506,62 zł**, wykonanie za I półrocze 2021 roku wyniosło **904 773,79 zł** i przedstawia się następująco:

1. Wynagrodzenia osobowe wyniosły **602 386,77 zł** co stanowi 36,17 % wykonania planu w I półroczu 2021 roku.

W I półroczu 2021 roku muzeum zatrudniało 34 osób, w przeliczeniu na etaty wynosi 31,5.

2. Pochodne od wynagrodzeń wyniosły **40 613,97 zł**

w tym:

- składki na ubezpieczenie społeczne pracowników **40 613,97 zł**

co stanowi 13,93% wykonania planu w I półroczu 2021 roku

3. Pozostałe koszty wyniosły **261 773,05 zł**

w tym:

a) zakupy materiałów i wyposażenia **7 027,65 zł**

w tym:

- materiały biurowe **881,45 zł**

- materiały gospodarcze **2 192,31 zł**

- środki czystości i BHP	1 539,33 zł
- wyposażenie i narzędzia	1 901,70 zł
- materiały do komputerów	312,87 zł
- pozostałe drobne zakupy	199,99 zł
b) zakup energii	67 854,66 zł
w tym:	
- energia cieplna	60 599,18 zł
- energia elektryczna	6 580,26 zł
- woda i ścieki	675,22 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	11 960,38 zł
w tym:	
- zakup eksponatów	200,00 zł
- zakup materiałów związanych z organizacją wystaw	4 182,81 zł
- zakup pomocy dydaktycznych (projekt Działu Przyrody)	6 182,45 zł
- zakup pomocy dydaktycznych (projekt Działu Etnografii)	1 101,46 zł
- zakup książek do biblioteki muzealnej	138,59 zł
- zakup materiałów do sklepiku	155,07 zł
e) zakup usług remontowo- konserwatorskich	14 507,10 zł
w tym:	
- konserwacja systemu włamania i p. poż	1 490,00 zł

Handwritten signature or initials in blue ink.

- ochrona mienia - monitoring, monitoring pożarowy	7 137,50 zł
- remonty bieżące, usługi konserwacji	3 349,60 zł
- konserwacja ramy obrazu	2 530,00 zł
f) zakup pozostałych usług	87 831,39zł
w tym:	
- usługi transportowe	1 024,00 zł
- usługi pocztowe	929,81 zł
- usługi medyczne/badania profilaktyczne/	1 100,00 zł
- usługi fotograficzne/dokumentowanie działalności naukowej, oraz rejestrowanie ważnych wydarzeń muzealnych/	151,20 zł
- usługi drukarskie /katalogi, zaproszenia, plakaty, foldery związane z organizacją wystaw/	4 498,70 zł
- umowa o dzieło warsztaty przyrodnicze	328,00 zł
- usługa informatyczna, przedłużenie licencji, aktualizacje	12 686,06 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 116,00 zł
- opłaty za telefony i internet	4 042,58 zł
- pozostałe drobne usługi	463,00 zł
- opracowanie merytoryczne i wydruk rysunków, naklejek, diaporam, kart pracy (projekt Dział Przyrody)	10 601,44 zł
- wykonanie murali, wydruki (projektu Działu Etnografii)	31 390,60 zł
- realizacja filmu „Rynek w Chełmie” stała wystawa historyczna (projekt 2-letni MKDNIŚ)	19 500,00 zł
g) różne opłaty i składki	1 116,67 zł
w tym:	
- podatek za użytkowanie wieczyste	389,67 zł
- opłata skarbową	112,00 zł
- opłata RTV	15,00 zł
- koszt licencji na korzystanie z utworu K. Komeda	600,00 zł

Zobowiązania na dzień 30.06.2021 roku

63 533,79 zł

1. MPGK	128, 12 zł niewymagalne
2. Majster s.c materiały gospodarcze	467,70 zł niewymagalne
3. TP Teletach konserwacja i monitoring ppoż.	719,55 zł niewymagalne
4. Erpos usługi informatyczno-serwisowe	2 706,00 zł niewymagalne
5. Elplus materiały biurowe	39,34 zł niewymagalne
6. Urząd Skarbowy zaliczka Pit-4 za 06/2021	8 277,00 zł niewymagalne
7. ZUS składki za 06/2021	43 107,20 zł niewymagalne
8. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy	140,00 zł niewymagalne
9. PW Auto-Bud czynsz ul. Reformacka	600,01 zł niewymagalne
10. Za rzeczy wstawione w depozyt do sprzedaży	886,29 zł niewymagalne
11. KIR podpis elektroniczny	218,94 zł niewymagalne
12. Altest ochrona przeciw włamaniowa	766,01 zł niewymagalne
13. Firma Vdragon tusz do drukarki	95,90 zł niewymagalne
14. Firma Symfonia przedłużenie licencji	1 121, 76 zł niewymagalne
15. Mergus Dawid Klon materiały do projektu przyroda	3 500,00 zł niewymagalne
16. Pracownicze Plany Kapitałowe 06.2021	759,97 zł niewymagalne

Na dzień 30.06.2021 roku zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Chełm, 14-07-2021

GLÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Suchocka

DYREKTOR
Muzeum Ziemi Chełmskiej
im. W. Ambroziewicza w Chełmie

mgr Natalia Jędruszczak

h) pozostałe koszty **43 170,14 zł**

w tym:

- krajowe podróże służbowe (w tym ryczałt za samochód)	1 678,85 zł
- odpis socjalny	36 237,30 zł
- Pracownicze Plany Kapitałowe	644,28 zł
- ubezpieczenia majątkowe	4 535,00 zł
- koszt wydawnictw	2 537,60 zł
- VAT naliczony do odliczenia	- 2 823,71 zł
- dzierżawa i prowizja terminali płatniczych	360,82 zł

Dane uzupełniające na dzień 30.06.2021 roku:

Stan środków pieniężnych **81 033,18 zł**

Stan zapasów (wydawnictwa) **106 855,78 zł**

Należności na dzień 30.06.2021 roku **9 571,03 zł**

1. Urząd Skarbowy - zwrot VAT	8 792,00 zł niewymagalne
2. Alior Bank płatność kartą	217,33 zł niewymagalne
3. Lektura –Firma Handlowa Chełm	475,00 zł niewymagalne
4. Payu przedpłata na towary do projektu przyroda	86,70 zł niewymagalne

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2021 roku

Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie

PRZYCHODY

Treść	Plan	Wykonanie	%
Dotacje z Urzędu Miasta Chełm	2 001 000,00	850 000,00	42,48
Pozostałe przychody	263 453,50	85 477,44	32,44
Wpływy z usług	6 000,00	29 169,43	486,16
Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00
RAZEM	2 270 453,50	964 646,87	42,49
Stan środków obrotowych na początek roku	74 053,12	74 053,12	0,00

KOSZTY

Treść	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia	1 665 368,00	602 386,77	36,17
Pochodne od wynagrodzeń	289 095,00	40 613,97	14,05
Pozostałe koszty	390 043,62	261 773,05	67,11
Inwestycje	0,00	0,00	0,00
RAZEM	2 344 506,62	904 773,79	38,59
Stan środków obrotowych na 30.06.2021 roku	0,00	133 926,20	0,00

stan należności

9 571,03

stan zobowiązań

63 533,79

w tym wymagalne

0

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Joanna Suchocka

DYREKTOR
Muzeum Ziemi Chełmskiej
im. W. Ambroziewicza w Chełmie
wysobnosc
mgr Natalia Jędruszczak

