

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie za I półrocze 2022 roku

I. Przychody

Plan przychodów muzeum na 2022 rok został określony w wysokości 2 181 626,00 zł, wykonanie za I półrocze 2022 roku wyniosło 1 173 028,02 zł i przedstawia się następująco:

1. Dotacja z budżetu UM Chełm na bieżącą działalność 1 000 000,00 zł

2. Pozostałe przychody wyniosły 161 626,00 zł

w tym:

- Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Jubileusz 50-lecia Galerii 72 74 626,00 zł

- Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Archeologia 72 000,00 zł

- wsparcie finansowe ZAIKS Jubileusz 50-lecia Galerii 72 15 000,00 zł

3. Wpływy z usług wyniosły 11 402,02 zł

w tym:

- bilety wstępu 2 971,84 zł

- warsztaty (lekcje muzealne) 3 480,54 zł

- usługa przewodnika 628,10 zł

- sprzedaż sublicencji-usługa foto eksponatów 950,00 zł

- wynajem pomieszczeń 97,56 zł

- sprzedaż wydawnictw i pamiątek 3 273,98 zł

Dane uzupełniające na dzień 01.01.2022 roku:

| | |
|----------------------------|---------------|
| - stan środków pieniężnych | 38 976,19 zł |
| - należności | 9 334,00 zł |
| - zobowiązania | 29 254,83 zł |
| - wydawnictwa | 102 795,18 zł |

II. Koszty

Plan kosztów muzeum został określony w wysokości **2 303 476,54 zł**, wykonanie za I półrocze 2022 roku wyniosło **1 053 982,92 zł** i przedstawia się następująco:

1. Wynagrodzenia osobowe wyniosły **670 727,83 zł** co stanowi 40,83% wykonania planu w I półroczu 2022 roku.

W I półroczu 2022 roku muzeum zatrudniało 31 osób, co w przeliczeniu na etaty wynosi 28.

2. Pochodne od wynagrodzeń wyniosły **117 182,28 zł**

w tym:

- składki na ubezpieczenie społeczne pracowników **117 182,28 zł**

| | |
|---|----------------------|
| 3. Pozostałe koszty wyniosły | 266 072,81 zł |
| w tym: | |
| a) zakupy materiałów i wyposażenia | 8 070,46 zł |
| w tym: | |
| - materiały biurowe | 868,92 zł |
| - materiały gospodarcze | 3 241,29 zł |
| - środki czystości i BHP | 1 744,96 zł |
| - wyposażenie i narzędzia | 1 072,44 zł |
| - materiały do komputerów | 729,39 zł |
| - pozostałe drobne zakupy | 413,46 zł |
| b) zakup energii | 88 695,92 zł |
| w tym: | |
| - energia cieplna | 77 084,95 zł |
| - energia elektryczna | 9 788,38 zł |
| - woda i ścieki | 1 822,59 zł |
| c) czynsze | 28 774,16 zł |
| w tym: | |
| - czynsz – budynek ul. Lubelska 55 | 24 705,00 zł |
| - czynsz za pomieszczenie przy ul. Reformackiej 27a | 4 069,16 zł |
| d) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, pamiątek | 9 634,36 zł |
| w tym: | |
| - zakup materiałów związanych z organizacją wystaw, warsztaty muzealne | 2 526,95 zł |
| - zakup pomocy dydaktycznych (projekt Działu Przyrody) | 3 418,04 zł |

Handwritten signature

| | |
|---|---------------------|
| - zakup książek do biblioteki muzealnej | 180,00 zł |
| - zakup materiałów do sklepiku | 3 509,37 zł |
| e) zakup usług remontowo- konserwatorskich | 17 130,96 zł |
| w tym: | |
| - konserwacja systemu włamania i p. poż | 5 121,72 zł |
| - ochrona mienia - monitoring, monitoring pożarowy | 6 555,00 zł |
| - remonty bieżące, usługi konserwacji, przeglądy budynków | 5 454,24 zł |
| f) zakup pozostałych usług | 72 087,92 zł |
| w tym: | |
| - usługi transportowe | 2 770,00 zł |
| - usługi pocztowe | 1 184,39 zł |
| - usługi medyczne/badania profilaktyczne/ | 490,00 zł |
| - usługi fotograficzne/dokumentowanie działalności naukowej, oraz rejestrowanie ważnych wydarzeń muzealnych/ | 278,50 zł |
| - usługi drukarskie /katalogi, zaproszenia, plakaty, foldery związane z organizacją wystaw/ | 42 167,19 zł |
| - umowa o dzieło warsztaty muzealne, koncert, wykład | 3 733,00 zł |
| - usługa informatyczna, przedłużenie licencji, aktualizacje | 15 804,00 zł |
| - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 1 330,00 zł |
| - opłaty za telefony i internet | 3 836,54 zł |
| - udział w szkoleniu Centralny Rejestr Umów | 280,00 zł |
| - pozostałe drobne usługi | 214,30 zł |
| g) różne opłaty i składki | 389,64 zł |
| w tym: | |
| - podatek za użytkowanie wieczyste | 389,64 zł |

h) pozostałe koszty 41 289,39 zł

w tym:

| | |
|--|---------------|
| - krajowe podróże służbowe (w tym ryczałt za samochód) | 605,12 zł |
| - odpis socjalny | 37 832,55 zł |
| - Pracownicze Plany Kapitałowe | 1 868,16 zł |
| - ubezpieczenia majątkowe | 4 777,53 zł |
| - VAT korekta | - 4 359,66 zł |
| - dzierżawa i prowizja terminali płatniczych | 565,69 zł |

Dane uzupełniające na dzień 30.06.2022 roku:

Stan środków pieniężnych 190 079,09 zł

Stan zapasów (wydawnictwa) 102 875,18 zł

Należności na dzień 30.06.2022 roku 8 615,53 zł

| | |
|--------------------------------|--------------------------|
| 1. Urząd Skarbowy - zwrot VAT | 8 579,00 zł niewymagalne |
| 2. Alior bank – płatność kartą | 36,53 zł niewymagalne |

Zobowiązania na dzień 30.06.2022 roku 60 674,16 zł

| | |
|---|--------------------------|
| 1. MPGK | 130,71 zł niewymagalne |
| 2. MPEC | 184,50 zł niewymagalne |
| 3. Erpos usługi informatyczno-serwisowe | 2 706,00 zł niewymagalne |
| 4. PGE | 28,10 zł niewymagalne |
| 5. Za rzeczy wstawione w depozyt | |


| | |
|--|---------------------------|
| do sprzedaży | 3 052,34 zł niewymagalne |
| 6. Pracownicze Plany Kapitałowe | 1 373,06 zł niewymagalne |
| 7. Symfonia – odnowienie licencji | 1 312,41 zł niewymagalne |
| 8. Altest systemy zabezpieczeń przeciwwłamaniowych | 2 091,00 zł niewymagalne |
| 9. TP Teltech opłata za monitoring i konserwację ppoż. | 719,55 zł niewymagalne |
| 10. R-k za warsztaty muzealne – projekt WFOŚiGW | 2 745,00 zł niewymagalne |
| 11. Elplus materiały biurowe i na warsztaty muzealne | 218,40 zł niewymagalne |
| 12. US Chełm - zaliczka Pit-4 za 06.2022 | 5 239,00 zł niewymagalne |
| 13. Składka ZUS za 06.2022 | 40 874,09 zł niewymagalne |

Na dzień 30.06.2022 roku zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Chełm, 11-07-2022

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Joanna Suchocka

DYREKTOR
 Muzeum Ziemi Chełmskiej
 im. W. Ambroziewicza w Chełmie

 mgr Natalia Jędruszczak

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2022 roku

Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie

PRZYCHODY

| Treść | Plan | Wykonanie | % |
|--|------------------------|------------------------|--------------|
| Dotacje z Urzędu Miasta Chełm | 2 000 000,00 zł | 1 000 000,00 zł | 50,00 |
| Dotacja celowa | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 |
| Pozostałe przychody | 173 626,00 zł | 161 626,00 zł | 93,09 |
| Wpływy z usług | 8 000,00 zł | 11 402,02 zł | 142,53 |
| Przychody finansowe | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 |
| RAZEM | 2 181 626,00 zł | 1 173 028,02 zł | 53,77 |
| Stan środków obrotowych na początek roku | 121 850,54 zł | 121 850,54 zł | |

KOSZTY

| Treść | Plan | Wykonanie | % |
|---------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------|
| Wynagrodzenia | 1 642 768,00 zł | 670 727,83 zł | 40,83 |
| Pochodne od wynagrodzeń | 276 425,00 zł | 117 182,28 zł | 42,39 |
| Pozostałe koszty | 384 283,54 zł | 266 072,81 zł | 69,24 |
| Inwestycje | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 |
| RAZEM | 2 303 476,54 zł | 1 053 982,92 zł | 45,76 |
| Stan środków obrotowych na 30.06.2022 | 0,00 zł | 240 895,64 zł | |

wydawnictwa 102 875,18

środki pieniężne 190 079,09 ✓

stan należności 8 615,53 ✓

stan zobowiązań 60 674,16 ✓

w tym wymagalne

nie wystąpiły

GLÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Suchocka

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

