Muzeum Narodowe w Szczecinie
ul. Staromłyńska 27
PL-70-561 Szczecin

Załącznik do Uchwały nr XLIII/510/10
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 26 lipca 2010 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum Narodowego w Szczecinie za IV kwartał 2011 r.

Plan przychodów

w zł

Lp.	Przychody	Plan na 2011 r.	Wykonanie na 31-12-2011 r.	% wykonania planu	Odchylenia od planu w zł
a	b	c	d	e=d:c	f=d-c
1	Przychody ze sprzedaży produktów	1 056 355	1 056 621	100,03	266
2	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	37 994	37 994	100,00	0
	Razem przychody z działalności operacyjnej	**1 094 349**	**1 094 615**	**100,02**	**266**
3	Pozostałe przychody operacyjne w tym:	9 404 025	9 404 363	100,00	338
	- dotacje podmiotowe z budżetu województwa	6 652 211	6 652 211	100,00	0
	- dotacje podmiotowe z budżetu państwa	1 927 000	1 927 000	100,00	0
	- dotacje podmiotowe z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	0		0
4	Przychody finansowe	4 186	4 186	100,00	0
	Razem przychody	**10 502 560**	**10 503 164**	**100,01**	**604**

Plan kosztów

w zł

Lp.	Koszty	Plan na 2011 r.	Wykonanie na 31-12-2011 r.	% wykonania planu	Odchylenia od planu w zł
1	Amortyzacja	279 654	279 654	100,00	0
2	Wynagrodzenia	5 722 449	5 721 960	99,99	-489
3	Ubezpieczenia i inne świadczenia	1 144 469	1 143 821	99,94	-648
4	Zużycie materiałów i energii	1 075 346	1 075 121	99,98	-225
5	Usługi obce	2 173 586	2 173 534	100,00	-52
6	Podatki i opłaty	95 806	95 754	99,95	-52
7	Pozostałe koszty rodzajowe	232 783	232 692	99,96	-91
8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	16 178	16 087	0,99	-91
	Razem koszty działalności operacyjnej	**10 740 271**	**10 738 623**	**99,98**	**-1 648**
9	Pozostałe koszty operacyjne	43 160	43 114	99,89	-46
10	Koszty sprzedaży	0			0
11	Koszty finansowe w tym:	16 000	15 811	98,82	-189
	- płatności odsetkowe, wynikające z zaciągniętych zobowiązań				0
	Razem koszty	**10 799 431**	**10 797 548**	**99,98**	**-1 883**

Dodatkowe informacje

Lp.	Środki na wydatki majątkowe	Plan na 2011 r.	Wykonanie na 31-12-2011 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:	550 526	550 526	100,00	0
	- dotacje inwestycyjne z budżetu państwa				0
	- dotacje inwestycyjne z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	521 207	521 207	100,00	0
	- środki z UE i inne zewnętrzne	29 319	29 319	100,00	0
	- środki z innych źródeł				0
2	Środki przyznane innym podmiotom	0	0		0

Wydatki inwestycyjne

Lp.	Wydatki inwestycyjne	Plan na 2011 r.	Wykonanie na 31-12-2011 r.	% wykonania planu	Odchylenia od planu w zł
a	b	c	d	e=d:c	f=d-c
1	Rozbudowa Muzeum Narodowego	263 321	263 321	100,00	0
2	Budowa Pawilonu CDP	293 430	293 430	100,00	0
3	INTERREG- zakup ST	99 319	99 319	100,00	
4	Zakup muzealiów	6 428	6 428	100,00	0
5	Zakup pozostałych środków trwałych	10 454	10 454	100,00	0
	Razem:	672 952	672 952	100,00	0

Stan środków pieniężnych

Lp.	Stan środków pieniężnych	Środki pieniężne	
		na 01.01.2011	na 31.12.2011
1	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach*	34 671	14 759

* bez Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w kwotach: BO: 58 066,12 Na dzień : 56 026,67

Stan należności

w zł

Lp.	Tytuł należności	Należności			
		ogółem		w tym: wymagalne	
		na 01.01.2011	na 31.12.2011	na 01.01.2011	na 31.12.2011
1	Z tytułu dostaw i usług	60 808	25 028		
2	Publiczno-prawne	188 529	367 097		
3	Dochodzone na drodze sądowej				
4	Pozostałe*	52 797	55 069		
	Razem należności	**302 134**	**447 194**	**0**	**0**

* bez Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w kwotach: BO: 190 807 Na dzień : 158 831

Stan zobowiązań w zł

Lp.	Tytuł zobowiązań	Zobowiązania			
		ogółem		w tym: wymagalne	
		na 01.01.2011	na 31.12.2011	na 01.01.2011	na 31.12.2011
1	Kredyty i pożyczki, w tym:	0	800 000	0	0
	- długoterminowe			0	0
	- krótkoterminowe**	0	800 000	0	0
2	Z tytułu dostaw i usług	269 010	494 108	0	0
3	Publiczno-prawne, w tym:	246 292	216 540	0	0
	ZUS	182 515	159 986	0	0
	urzędy skarbowe	54 887	46 090	0	0
	PFRON	6 780	8 735	0	0
	pozostałe	2 110	1 729	0	0
4	Z tytułu wynagrodzeń	31 154	13 785	0	0
5	Pozostałe zobowiązania*	80 012	15 132	0	0
	Zobowiązania ogółem	**626 468**	**1 539 565**	**0**	**0**

* bez Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w kwotach: BO: 239 318 Na dzień 31.12.2011: 205 412

**kredyt pokrywa wydatki o charakterze inwestycyjnym podlegające refundacji w roku następnym.

ZADANIA*

**Opis poszczególnych zadań zawiera załącznik*

Koszty poszczególnych zadań:

LP	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	wyk. w %
		11 453 570	**11 452 433**	
1	Gromadzenie muzealiów	6 428	6 428	100,00
2	Przechowywanie i udostępnianie zbiorów	4 003	4 003	100,00
3	Zabezpieczenie konserwatorskie	85 690	85 690	100,00
4	Naukowe opracowanie zbiorów	144 525	144 525	100,00
5	Działalność wydawnicza	46 785	46 785	100,00
6	Realizacja ekspozycji	557 240	557 240	100,00
7	Edukacja	60 156	60 156	100,00
8	Biblioteka	9 158	9 158	100,00
9	Utrzymanie budynków	1 354 386	1 354 386	100,00
10	Współpraca	63	63	100,00
11	Utrzymanie Instytucji	1 862 219	1 862 219	100,00
12	Zadania inwestycyjne zlecone	656 070	656 070	100,00
13	Inne zakupy o charakterze inwestycyjnym ze środków własnych	10 454	10 454	100,00
14	Obciążenie wyniku	18 067	18 067	100,00
15	Wynagrodzenia osobowe z	6 638 326	6 637 189	99,98

Koszty = ogółem - poz.1,12,13,14= 10 779 481,00

Na wydatki inwestycyjne składają się poz. 1;12;13

Zobowiązania:
Wszystkie wykazane zobowiązania dotyczą kosztów których termin zapłaty przypada w następnym okresie sprawozdawczym.

Należności:
Wykazane należności publiczno - prawne (poz. 2) stanowi kwota VAT naliczonego przypadającego do zwrotu w ciągu 60 dni od daty złożenia deklaracji.
Pozostałe należności (poz. 4) to głównie VAT naliczony do rozliczenia w następnych okresach sprawozdawczych

Wynagrodzenia:

Wynagrodzenie osobowe brutto *(przeciętne miesięczne)**	**2 903,96**
Przeciętne zatrudnienie (w przeliczeniu na osoby)	**162**
Przeciętne zatrudnienie (w przeliczeniu na pełny etat)	**158**

Sporządził: **Jerzy Malec** **091 4315250**

Podpis Głównego Księgowego

Muzeum Narodowe w Szczecinie
Główny Księgowy
Jerzy Malec

Podpis Dyrektora jednostki

DYREKTOR
MUZEUM NARODOWEGO
Lech Karwowski

Skuteczność realizacji celów stawianych przed Muzeum kontroluje się przez następującą agregację zadań:

1. Gromadzenie muzealiów.

   Zakres zadania:

   Gromadzenie zabytków, dzieł sztuki i innych materialnych dóbr kultury w drodze zakupów, przyjmowania darowizn, zapisów i depozytów oraz prac wykopaliskowych i badań (ekspedycji naukowych lądowych i wodnych w kraju i za granicą.

2. Przechowywanie i udostępnianie zbiorów:

   Zakres zadania:

   Przechowywanie gromadzonych zabytków i udostępnianie zgomadzonych zbiorów do celów naukowych i edukacyjnych.

   Zadanie nie obejmuje kosztów bezpośrednio związanych z realizacją wystaw i ekspozycji.

3. Zabezpieczenie konserwatorskie:

   Zakres zadania:

   Zabezpieczenie i konserwację muzealiów oraz - w miarę możliwości - zabezpieczenie badanych stanowisk archeologicznych.

   Zadanie nie obejmuje kosztów bezpośrednio związanych z realizacją wystaw i ekspozycji.

4. Naukowe opracowanie zbiorów:

   Zakres zadania:

   Inwentaryzowanie, dokumentowanie, katalogowanie i opracowanie naukowe zgromadzonych muzealiów, dokumentacji i prowadzonych badań.

   Prowadzenie badań naukowych i organizowanie sesji, seminariów, kursów i wykładów w celu pogłębienia i upowszechniania wiedzy w zakresie realizowanych dziedzin.

   Prowadzenie działalności edukacyjnej i popularyzatorskiej w zakresie realizowanych dyscyplin.

   Zadanie nie obejmuje kosztów bezpośrednio związanych z realizacją wystaw i ekspozycji.

   Z zakresu tego zadania wyłącza się się działalność edukacyjną będącą przedmiotem zainteresowania działu edukacji oraz realizację ekspozycji i zasoby biblioteczne - stanowią one zadania odrębne.

5. Działalność wydawnicza:

   Zakres zadania:

   Prowadzenie działalności wydawniczej dotyczącej gromadzonych zbiorów prowadzonych badań i ekspedycji, publikację prac naukowych i popularnonaukowych oraz informatorów, katalogów i innych materiałów związanych z prowadzoną działalnością, oraz zagadnieniami naukowymi wiążącymi się ze statutowymi zadaniami Muzeum.

   Zadanie nie obejmuje wydawania katalogów i innych druków związanych bezpośrednio z realizowanymi wystawami.

6. Realizacja ekspozycji:

   Zakres zadania:

   Realizację ekspozycji stałych i czasowych we własnych siedzibach oraz wystaw wyjazdowych i objazdowych poza siedzibą w kraju i za granicą.

7. Edukacja: Zakres zadania:

   Prowadzenie działalności edukacyjnej i popularyzatorskiej w zakresie realizowanych dyscyplin,

8. Biblioteka: Zakres zadania:

   Gromadzenie publikacji naukowych poszerzających wiedzę z dziedzin dotyczących posiadanych zbiorów muzealnych.

9. Utrzymanie budynków:

   Zakres zadania:

   Zachowywanie historycznych walorów zabytkowych budynków będących siedzibą Muzeum wraz z kosztami bieżących remontów i eksploatacji.

10. Współpraca: Zakres zadania:

    Współdziałanie z krajowymi i zagranicznymi instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami w zakresie dotyczącym dyscyplin i działań statutowych

    Zadanie nie obejmuje kosztów bezpośrednio związanych z realizacją innych zadań.

11. Utrzymanie Instytucji:

    Zakres zadania:

    Powiększanie i utrzymanie zasobów materialnych i ludzkich umożliwiających realizację zadań stawianych przed Muzeum.

    Zadanie to nie obejmuje

    - kosztów utrzymania budynków stanowiącego odrębne zadanie.