

Ilość zał. 1 do
Museum Narodowego w Szczecinie
za IV kwartał 2012 r.Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 26 lipca 2010 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego

Plan przychodów

w zł

Lp.	Przychody	Plan na 2012 r.	Wykonanie na 31-12-2012 r.	% wykonania planu	Odchylenia od planu w zł
a	b	c	d	e=d:c	f=d-c
1	Przychody ze sprzedaży produktów	852 335	852 335	100,00	0
2	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	38 420	38 420	100,00	0
3	Pozostałe przychody operacyjne	247 426	247 426	100,00	0
	Razem przychody z działalności operacyjnej	1 138 181	1 138 181		0,00
3	Pozostałe przychody operacyjne w tym:	10 613 862	10 613 862	100,00	0
	- dotacje podmiotowe z budżetu województwa	6 996 564,00	6 996 564,00	100,00	0
	- dotacje podmiotowe z budżetu państwa	2 824 900	2 824 900	100,00	0
	dotacje celowe na działalność bieżącą w tym kwota VAT do zwrotu do UM (20.998,2 zł)	792 398	792 398	0,00	0
4	Przychody finansowe	7 326	7 326	100,00	0
	Razem przychody	11 759 369	11 759 369		0,00

Plan kosztów

w zł

Lp.	Koszty	Plan na 2012 r.	Wykonanie na 31-12-2012 r.	% wykonania planu	Odchylenia od planu w zł
1	Amortyzacja	271 214	271 214	100,00	0
2	Wynagrodzenia	5 958 004	5 958 004	100,00	0
3	Ubezpieczenia i inne świadczenia	1 296 892	1 296 892	100,00	0
4	Zużycie materiałów i energii	1 214 731	1 214 731	100,00	0
5	Usługi obce	1 778 622	1 778 622	100,00	0
6	Podatki i opłaty	114 409	114 409	100,00	0
7	Pozostałe koszty rodzajowe	233 103	233 103	100,00	0
8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	21 029	21 029	100,00	0
	Razem koszty działalności operacyjnej	10 888 004	10 888 004		0,00
9	Pozostałe koszty operacyjne	22	22	100,00	0
10	Koszty sprzedaży	76 835	76 835	100,00	0
11	Koszty finansowe w tym:	40 427	40 427	100,00	0
	- płatności odsetkowe, wynikające z zaciągniętych zobowiązań (odsetki od kredytu)	26 595	26 595	100,00	0
	Razem koszty	11 005 288	11 005 288		0,00

we informacje

	Środki na wydatki majątkowe	Plan na 2012 r.	Wykonanie na 31-12-2012 r.	% wykonania planu	Odchylenia od planu
					w zł
	b	c	d	e=d:c	f=d-c
1	Środki na wydatki majątkowe, w tym:	7 595 250	9 307 632	122,55	1 712 382
	- dotacje inwestycyjne z budżetu państwa	2 929 653	2 877 804	98,23	-51 849
	CDP (łącznie ze zwróconym VAT odzyskanym z Urzędu Skarbowego w kwocie: 379.211,57)	2 468 799	2 418 022	97,94	-50 777
	pozostałe (łącznie ze zwróconym VAT odzyskanym z Urzędu Skarbowego w kwocie: 21.509,7)	460 854	459 782	99,77	-1 072
	- dotacje inwestycyjne z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0,00	0
	- środki z UE i inne zewnętrzne	4 665 597	6 429 828	137,81	1 764 231
	RPO (w tym nierozliczona zaliczka 1.952.971,98)	4 226 570	5 990 801	141,74	1 764 231
	INTERREG	439 027	439 027	100,00	0
	- środki z innych źródeł	0	0	0,00	0
2	Środki przyznane innym podmiotom	0	0	0,00	0

Wydatki inwestycyjne

Lp.	Wydatki inwestycyjne	Plan na 2012 r.	Wykonanie na 31-12-2012 r.	% wykonania planu	Odchylenia od planu w zł
a	b	c	d	e=d:c	f=d-c
	Budowa Pawilonu CDP- wkład własny ze środków Marszałka	2 468 799,00	2 418 022	97,94	-50 777
1	Rozbudowa Muzeum Narodowego	0,00	25 000	0,00	25 000
2	Budowa Pawilonu CDP	4 226 570,00	5 134 924	121,49	908 354
3	INTERREG- zakup ST	439 027,00	481 362	109,64	42 335
4	Zakup muzealiów	365 854,00	400 766	109,54	34 912
5	Zakup pozostałych środków trwałych	95 000,00	222 687	234,41	127 687
	Razem:	7 595 250,00	6 264 739	82,48	-1 330 511

Stan środków pieniężnych

Lp.	Stan środków pieniężnych	Środki pieniężne	
		na 01.01.2012	na 31.12.2012
1	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach*	14 759	2 509 242

* bez Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na dzień 31.12.2012:8.987,21

Należności

w zł

	Tytuł należności	Należności			
		ogółem		w tym: wymagalne	
		na 01.01.2012	na 31.12.2012	na 01.01.2012	na 31.12.2012
1	Z tytułu dostaw i usług	37 945	28 774		
2	Publiczno-prawne	367 097	1 015 611		
3	Dochodzone na drodze sądowej	0	0		
4	Pozostałe*	216 506	89		
	Razem należności	621 548	1 044 474	0	0

* bez Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Stan zobowiązań

w zł

Lp.	Tytuł zobowiązań	Zobowiązania			
		ogółem		w tym: wymagalne	
		na 01.01.2012	na 31.12.2012	na 01.01.2012	na 31.12.2012
1	Kredyty i pożyczki, w tym:	0	0	0	0
	- długoterminowe	800 000	0	0	0
	- krótkoterminowe**	0	0	0	0
2	Z tytułu dostaw i usług	509 552	289 748	0	0
3	Publiczno-prawne, w tym:		32 922	0	0
	ZUS	159 986	13 871	0	0
	urzędy skarbowe	47 817	10 318	0	0
	PFRON	8 735	8 733	0	0
	pozostałe			0	0
4	Z tytułu wynagrodzeń	13 785	58 161	0	0
5	Pozostałe zobowiązania*	15 128	805 737	0	0
	w tym zwrot VAT do Urzędu Marszałkowskiego i MKiDN		800 933		
	Zobowiązania ogółem	1 555 003	1 186 568	0	0

* bez Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

ZADANIA*

*Opis poszczególnych zadań zawiera załącznik

Koszty poszczególnych zadań:

LP	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	wyk. w %
		10 856 959	10 856 959	
1	Gromadzenie muzealiów	0	0	0,00
2	Przechowywanie i udostępnianie zbiorów	1 017,73	1 017,73	100,00
3	Zabezpieczenie konserwatorskie	36 837,70	36 837,70	100,00
4	Naukowe opracowanie zbiorów	106 031,74	106 031,74	100,00
5	Działalność wydawnicza	29 715,24	29 715,24	100,00
6	Realizacja ekspozycji	4 533,38	4 533,38	100,00
7	Edukacja	67 241,97	67 241,97	100,00
8	Biblioteka	10 745,60	10 745,60	100,00
9	Utrzymanie budynków	942 730,27	942 730,27	100,00
10	Współpraca	8 609 820,42	8 609 820,42	100,00
11	Utrzymanie Instytucji	1 048 285,00	1 048 285,00	100,00
	Inne zakupy o charakterze inwestycyjnym ze środków	252 687,14	252 687,14	100,00
	Obciążenie wyniku	21 272,00	21 272,00	100,00
	Wynagrodzenia osobowe z	5 958 004,00	5 958 004,00	100,00

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

Realizacja celów stawianych przed Muzeum kontroluje się przez następującą agregację zadań:

- 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 zgromadzonych 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 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.
- kosztów bezpośrednio związanych z realizacją wystaw i ekspozycji.

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)*	3032,24/etat
Przeciętne zatrudnienie (w przeliczeniu na osoby)	156
Przeciętne zatrudnienie (w przeliczeniu na pełny etat)	152

Sporządziła: **Joanna Zawłocka** 797-705-250

Podpis Głównego Księgowego

GLÓWNY KSIĘGOWY

J. Zawłocka
Joanna Zawłocka

Podpis Dyrektora jednostki

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Naukowych
Dariusz Kacprzak
dr Dariusz Kacprzak