

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum Regionalnego w Bełchatowie za 2014 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2014 r.	Wskaźnik 4:3 (%)
1	2	3	4	5
	Stan początkowy środków pieniężnych w kasie i na rachunku bankowym	17 875,10		
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM:	870 000,00	894 963,90	102,87
1.	Dotacje na bieżącą działalność	733 000,00	733 000,00	100,00
	w tym: dotacja z budżetu miasta na dział.bieżącą	733 000,00	733 000,00	100,00
2.	Przychody ze sprzedaży usług	132 000,00	155 167,37	117,55
	w tym: najem	13 000,00	13 621,92	104,78
3.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	3 000,00	3 100,00	103,33
4.	Sprzedaż składników majątku ruchomego (z wyjątkiem zabytków)	0,00		
5.	Pozostałe przychody operacyjne i finansowe	2 000,00	3 696,53	184,83
II.	DOTACJE BUDŻETOWE NA FINANSOWANIE ROZWOJU INSTYTUCJI			
III.	KOSZTY OGÓŁEM	891 900,00	879 375,33	98,60
1.	Wynagrodzenia:	552 600,00	547 331,34	99,05
	w tym: ze stosunku pracy	516 000,00	510 802,34	98,99
	z tytułu umów zlecenia i o dzieło	36 600,00	36 529,00	99,81
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	119 800,00	115 241,62	96,20
	w tym: składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	85 000,00	84 128,35	98,97
	składki na Fundusz Pracy	12 200,00	12 067,91	98,92
	świadczenie urlopowe	15 100,00	15 041,54	99,61
3.	Materiały, energia i usługi	181 000,00	180 905,97	99,95
	w tym: remonty, naprawy	19 500,00	19 067,44	97,78
	energia elektryczna i ciepła	32 000,00	31 887,39	99,65
4.	Podatki i opłaty	2 000,00	1 956,89	97,84
5.	Pozostałe koszty rodzajowe	26 200,00	24 732,31	94,40
6.	Amortyzacja	9 800,00	8 740,70	89,19
	w tym: amortyzacja stopniowa	4 000,00	3 890,29	97,26
	amortyzacja 100%	5 800,00	4 850,41	83,63
7.	Pozostałe koszty operacyjne i finansowe	500,00	466,50	93,30
IV	WYDATKI ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM INWESTYCJI	11 500,00	11 306,00	98,31
1.	Zakup eksponatów muzealnych i dzieł sztuki	11 500,00	11 306,00	98,31

V	STAN NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZAŃ I ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH		
1	Stan należności	10 000,00	18 679,63
	w tym wymagalne:		36,30
2	Stan zobowiązań	10 000,00	1 760,44
	w tym wymagalne:		0,00
	Stan końcowy środków pieniężnych w kasie i na rachunku bankowym	4 381,31	25 073,69

Część opisowa do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum Regionalnego w Bełchatowie za 2014 r.

I	Przychody ze sprzedaży usług:	155 167,37
	bilety wstępu do muzeum	632,52
	bilety wstępu do muzeum wspólny z GM	1 060,00
	opłaty za lekcje edukacyjne	5 380,16
	opłata za przewodnika	388,91
	sprzedaż wydawnictw własnych	43 604,48
	wynajem	13 621,92
	sponsoring- reklama	89 152,04
	pozostałe przychody	1 327,34
	razem:	155 167,37
II	Pozostałe przychody operacyjne i finansowe	3 696,53
	kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym	882,64
	odsetki od należności przeterminowanych	36,30
	otrzymane w formie daru książki do biblioteki MR	950,00
	wynagrodzenie za terminową wpłatę podatku do US	123,00
	przychody z tytułu zaokrągleń	4,59
	częściowa refundacja za kasy fiskalne	1 400,00
	otrzymane w formie daru materiały pomocnicze do wystaw	300,00
	razem:	3 696,53
III	Pozostałe koszty operacyjne i finansowe	466,50
	odpis aktualizujący należności	36,30
	koszty z tytułu zaokrągleń	2,65
	podatek VAT należny od nieodpłatnego przekazania wydawnictw	427,55
	razem:	466,50

IV	Muzeum otrzymało w darze muzealia na kwotę	1 596,50
-----------	---	-----------------

V Stan należności na dzień 31.12.2014 r.:
Stan należności niewymagalnych na dzień 31.12.2014

	18 679,63
PGE Giek SA	4 920,00
DRAGONFLY Beata Bobrowicz-Łoboda	369,00
NESTLE WATERS Polska- woda	88,00
Podatek VAT naliczony	13 266,33
razem:	18 643,33

Stan należności wymagalnych na dzień 31.12.2014	36,30
Odsetki od nieterminowej wpłaty należności	36,30

VI Stan zobowiązań niewymagalnych na dzień 31.12.2014 r.

	1 760,44
WOD-KAN Bełchatów -pobór wody i odpr. ścieków	118,80
PGE Obrót SA-energia elektryczna	468,89
ORANGE POLSKA SA	116,79
NESTLE WATERS Polska- woda	64,48
PGE Dystrybucja SA o/ Łódź- opłata przesyłowa za pobór energii elektr.	599,69
BCM NZOZ Bełchatów- badania pracownicze	93,1
Hempis Sp z o.o materiały	132,69
Poczta Polska S.A.- usł. pocztowe	166,00
razem:	1 760,44

VII Zmiana stanu produktów

w tym:

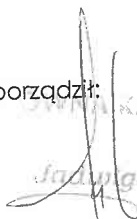
Stan wydawnictwa na dzień 01.01.2014 r	23 387,42
Stan wydawnictwa na dzień 31.12.2014 r	41 803,29
Wzrost stanu wydawnictw	18 415,87

Rozliczenia międzyokresowe kosztów

Koszty poniesione w 2013 roku dotyczące roku 2014	1 401,27
Koszty poniesione w 2014 roku dotyczące roku 2015	1 908,13

Bełchatów, dnia 19.02.2015 r.

Sporządził:


J. LIS
Jolanta Lis

Zatwierdził:


J. LIS
Jolanta Lis

