

MUZEUM HISTORYCZNE W LUBINIE

59-300 Lubin, ul. Mikołaja Pruzzi 7 i 9

NIP: 692-251-13-50, REGON: 364858726

tel. 76 749 69 69, tel./fax 76 749 69 68

Pekao S.A.: 59 1240 3464 1111 0010 6899 4399

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr P.0050.111.2012

Prezydenta Miasta Lubin

z dnia 12 marca 2012 r.

Wykonanie planu finansowego instytucji kultury za 2016 r.				w zł				Źródło sfinansowania kosztów			Planowane zobowiązania na 31.12.2016
	Plan na 2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Dynamika w %	z dotacji podmiot	inne dotacje	środki własne					
A. Przychody ogółem	100 000,00	100 009,76	100%	100 000,00	0,00	0,00					0,00
1. Dotacja podmiotowa organizatora	100 000,00	100 000,00	100%	100 000,00							
2. Pozostałe dotacje na działalność bieżącą	0,00	0,00									
3. Przychody ze sprzedaży działalności kulturalnej	0,00										
4. Pozostałe przychody	0,00										
5. Zmiana stanu produktów	0,00	0,00									
6. Pozostałe przychody operacyjne	0,00										
7. Przychody finansowe	0,00	9,76									
B. Koszty ogółem	100 000,00	100 000,00	100%	100 000,00	0,00	0,00					0,00
1. Koszty osobowe ogółem, w tym:	60 000,00	37 309,75	62%	37 309,75	0,00	0,00					0,00
1.1. Wynagrodzenia osobowe z odprawami i nagrodami jubilatów	22 000,00	15 125,54	69%	15 125,54							
1.2. Obligatoryjne obciążenia pracodawcy z tyt. ZUS i FP	8 000,00	4 380,21	55%	4 380,21							
1.3. Odpis na ZFSS	0,00	0,00									
1.4. Honoraria, umowy o dzieło, zlecenia	30 000,00	17 804,00	59%	17 804,00		0,00					
2. Amortyzacja sukcesywna środków trwałych	0,00	0,00									
3. Pozostała amortyzacja	0,00	0,00			0,00						
4. PFRON	0,00	0,00									
5. Podatki i inne opłaty	0,00	6 149,00		6 149,00							
6. Remonty i konserwacje	0,00	0,00									
7. Zakup usług	20 000,00	18 155,38	91%	18 155,38							
8. Zakup towarów i materiałów	0,00	2 627,98		2 627,98	0,00						0,00
9. Zakup wyposażenia	15 000,00	20 364,57	136%	20 364,57							
10. Zakup prasy	0,00										
11. Koszty promocji i reklamy	5 000,00	15 000,00	300%	15 000,00							
12. Pozostałe koszty	0,00	393,32		393,32							
C. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00			0,00						0,00
D. Koszty finansowe w tym:	0,00	0,00									
1. Odsetki od kredytów	0,00	0,00			0,00	0,00					0,00
2. Odsetki od zobowiązań	0,00	0,00									
3. Pozostałe koszty finansowe	0,00	0,00									
E. Podatek dochodowy	0,00	0,00									
F. Wynik finansowy netto	0,00	9,76		0,00	0,00	0,00					0,00
G. Środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00					0,00
1. z dotacji organizatora	0,00	0,00									
2. z innych dotacji	0,00	0,00									
3. środki własne	0,00	0,00									
	Początek 2016	31.12.2016									
stan środków pieniężnych	0,00	0,00	0,00								
stan należności	0,00	0,00	0,00								
w tym należności wymagalne	0,00	0,00	0,00								
stan zobowiązań	0,00	0,00	0,00								
w tym zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00								

należność powinny być uwzględniane przy ujęciu

DYREKTOR
 Muzeum Historycznego w Lubinie

 dr Marek Zawadzka

Część opisowa
do informacji o realizacji planu finansowego
za 2016 r.

Muzeum Historyczne w Lubinie rozpoczęło swoją działalność w dniu 01 lipca 2016 r.

Przychody

Otrzymana dotacja podmiotowa na bieżące wydatki w kwocie 1 000 000 zł została zrealizowana w całości zgodnie z zawartą umową OK. 3031-5/2016 z dnia 18 lipca 2016 r. Przeznaczona została na wynagrodzenia oraz bieżące wydatki Muzeum Historycznego.

Koszty

W strukturze przychodów i kosztów jednostki nie występują straty i zyski nadzwyczajne.

Zobowiązania i należności

Na dzień 31.12.2016 r. nie występują należności oraz zobowiązania wymagalne.

Wynik finansowy

Wynik finansowy na dzień 31.12.2016 r. wyniósł 9,76 zł.

DYREKTOR
Muzeum Historycznego w Lubinie

dr Marek Zawodka