

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
MUZEUM IM. O. EMILA DROBNEGO W RYBNIKU  
na dzień 30 czerwca 2021 roku

Wyszczególnienie		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>Ogółem (poz. 1,2 i 3)</b>		<b>1 770 011,00</b>	<b>1 813 111,00</b>	<b>634 595,32</b>
<b>1.</b>	<b>Przychody z prowadzonej działalności</b>	<b>70 906,00</b>	<b>70 906,00</b>	<b>29 595,32</b>
1.1.	kalendarz imprez, w tym koła zainteresowań	10 000,00	10 000,00	1 276,00
1.2.	poza kalendarzem imprez	60 906,00	60 906,00	28 319,32
a/	wpływy z usług	13 406,00	13 406,00	4 355,47
b/	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00	0,00	0,00
c/	pozostałe, w tym:	47 500,00	47 500,00	23 963,85
-	wartość przychodów z rozliczenia międzyokresowych przychodów dotyczących amortyzacji środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji	0,00	0,00	8 788,20
<b>2.</b>	<b>Dotacje z budżetu Miasta Rybnika</b>	<b>1 699 105,00</b>	<b>1 742 205,00</b>	<b>605 000,00</b>
2.1.	podmiotowa	1 699 105,00	1 742 205,00	605 000,00
2.2.	celowe	0,00	0,00	0,00
<b>3.</b>	<b>Inne dotacje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ogółem (poz. 4,5,6 i 7)</b>		<b>1 770 011,00</b>	<b>1 818 860,00</b>	<b>767 919,69</b>
<b>4.</b>	<b>Bieżące w układzie rodzajowym;</b>	<b>1 750 011,00</b>	<b>1 793 111,00</b>	<b>758 778,69</b>
4.1.	wynagrodzenia osobowe	1 014 688,00	1 050 658,58	400 310,82
a/	etatowe (15 etaty średnioroczne)	951 880,00	987 850,58	390 230,82
b/	pozaetatowe (odprawa emerytalna, ekwiwalent za urlop, nagrody jubileuszowe)	62 808,00	62 808,00	10 080,00
4.2.	wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	5 800,00	5 680,00
a/	pracownicy instytucji kultury	0,00	0,00	0,00
b/	pozostali	5 800,00	5 800,00	5 680,00
4.3.	pochodne od wynagrodzeń	198 094,00	205 223,42	71 278,09
4.4.	świadczenia na rzecz pracowników	11 100,00	11 100,00	789,00
4.5.	odpis na ZFŚS / świadczenie urlopowe	25 000,00	25 000,00	4 650,79
4.6.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00
4.7.	zakup towarów i usług, w tym:	391 329,00	391 329,00	232 455,43
a/	materiały i wyposażenie	37 235,00	37 235,00	29 193,11
b/	energia	70 000,00	70 000,00	49 239,00
c/	usługi	284 094,00	284 094,00	154 023,32
4.8.	pozostałe, w tym:	104 000,00	104 000,00	43 614,56
d/	amortyzacja	78 500,00	78 500,00	39 170,48
e/	podatki i opłaty, w tym: podatek od nieruchomości	7 000,00	7 000,00	2 775,60
f/	inne	18 500,00	18 500,00	1 668,48
g/	jednorazowe	0,00	0,00	0,00
<b>5.</b>	<b>Finansowane z dotacji innej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.</b>	<b>Środki na wydatki majątkowe (specyfikacja)</b>	<b>20 000,00</b>	<b>25 749,00</b>	<b>9 141,00</b>
6.1.	Zakup muzealiów	20 000,00	20 000,00	3 392,00
6.2.	Zakup środków trwałych (laptop)	0,00	5 749,00	5 749,00
<b>7.</b>	<b>Środki na wydatki magazynowe (towary handlowe)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8.</b>	<b>Rozliczenie zakupu (zapłata a brak towaru)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9.</b>	<b>Środki przyznane innym podmiotom</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Początek roku</b>		<b>Koniec roku</b>
Stan należności		6 863,72		1 140 300,36
w tym wymagalnych:		0,00		0,00
Stan zobowiązań		87 709,57		37 714,12
w tym wymagalnych:		0,00		0,00
Stan środków pieniężnych		178 651,01		26 706,23
Stan magazynu		0,00		0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
CUW w Rybniku

mgr Krzysztof Zimny  
podpis Głównego Księgowego

DYREKTOR

Muzeum im. o. Emila Drobrego w Rybniku

dr Bogdan Kloch

2021-07-22  
data

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych  
w Rybniku

mgr Arkadiusz Marcol  
podpis Dyrektora