

# MUZEUM W RYBNIKU

44-200 Rybnik

Rynek 18

NIP 642-21-55-001, Regon 000841018

## INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO NA 30.06.2018 ROKU W MUZEUM W RYBNIKU

I.	Przychody własne	Plan na 2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2018	% wykon.
<b>1.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>1 876 900,00</b>	<b>1 876 900,00</b>	<b>748 236,60</b>	<b>39,87</b>
	1.1. Przychody z kalendarza imprez	10 000,00	20 000,00	15 962,00	79,81
	1.2. Poza kalendarzem imprez	73 467,00	63 467,00	28 274,60	44,55
	a/ wpływy z usług (bilety, wydawnictwa)	14 500,00	14 500,00	6 599,25	45,51
	b/ wpływy z wynajmu	0,00	0,00	0,00	0,00
	c/ pozostałe	58 967,00	48 967,00	21 675,35	44,27
<b>2.</b>	<b>Dotacje z UM</b>	<b>1 793 433,00</b>	<b>1 793 433,00</b>	<b>704 000,00</b>	<b>39,25</b>
	2.1. Dotacja podmiotowa	1 793 433,00	1 793 433,00	704 000,00	39,25
	2.2. Dotacja celowa	0,00	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>0,00</b>
	<b>KOSZTY</b>				
<b>4.</b>	<b>Bieżące w układzie rodzajowym</b>	<b>1 876 900,00</b>	<b>1 876 900,00</b>	<b>822 677,84</b>	<b>43,83</b>
	4.1. Wynagrodzenia osobowe	992 000,00	992 000,00	438 409,56	44,19
	a/ etatowe	952 000,00	952 000,00	417 061,90	43,81
	b/ pozaetatowe (nagrody jubil. odprawy..)	40 000,00	40 000,00	21 347,66	53,37
	4.2. wynagrodzenia bezosobowe	68 000,00	68 000,00	24 670,00	36,28
	a/ pracownicy muzeum	0,00	0,00	0,00	0,00
	b/ pozostali	68 000,00	68 000,00	24 670,00	36,28
	4.3. pochodne od wynagrodzeń	181 000,00	181 000,00	77 033,29	42,56
	4.4. świadczenia na rzecz pracownik.	12 000,00	12 000,00	6 321,46	52,68
	4.5. Odpis - ZFŚS (świadczenie urlop)	22 824,00	22 824,00	1 185,66	5,19
	4.6 pozostałe	601 076,00	601 076,00	275 057,87	45,76
	a/ materiały i wyposażenie	95 445,00	95 445,00	37 963,27	39,78
	b/ energia	90 300,00	90 300,00	42 281,17	46,82
	c/ usługi	375 046,00	355 046,00	149 827,12	42,20
	d/ amortyzacja	30 000,00	50 000,00	40 228,70	80,46
	e/ podatek od nieruchomości i PCC	285,00	285,00	63,00	22,11
	f/ inne	10 000,00	10 000,00	4 694,61	46,95
	4.7. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.8. Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5.</b>	<b>Majątkowe</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>2 750,00</b>	<b>6,88</b>
	5.2. Zakup muzealiów	20 000,00	20 000,00	2 750,00	13,75
	5.2. Zakup środków trwałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	Stan należności	1.094.018,52			
	w tym				
	wymagalnych	3.088,47			
	Stan zobowiązań	0			
	w tym				
	wymagalnych	0			
	Stan środków pieniężnych	10 436,51			

GLÓWNA KSIĘGOWA

Urszula Janowska

DYREKTOR  
Muzeum w Rybniku

dr Bogdan Kloch