

GK – 312 – 07/JC/21



Jawor, dnia 25 marca 2021 roku

Szanowny Pan

Emilian Bera

Burmistrz Miasta Jawora

Muzeum Regionalne w Jaworze przedkłada korektę sprawozdania z wykonania planu finansowego Muzeum Regionalnego w Jaworze za 2020 rok.

Z poważaniem

DYREKTOR  
Muzeum Regionalnego w Jaworze  
*A. Mulo*  
mgr Arkadiusz Mulo

## Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego

### Muzeum Regionalnego w Jaworze

#### za 2020 rok

Analizę finansową z realizacji budżetu za rok 2020 sporządzono na podstawie zestawienia przychodów i wydatków Muzeum Regionalnego w Jaworze. Podstawą zestawienia były zapisy w ewidencji księgowej na kontach przychodowych i kontach odzwierciedlających wydatki jednostki.

Szczegółowe zestawienie przychodów i kosztów w układzie tabelarycznym z uwzględnieniem korekty planu oraz ich odchyleń jest dołączone do niniejszego sprawozdania w formie tabelarycznej.

Przychody Muzeum Regionalnego w Jaworze wyniosły 1 326 456,04 zł i stanowią 98,02 % w stosunku do zakładanego planu. Głównym źródłem przychodów jest dotacja podmiotowa dla instytucji kultury w kwocie 1 280 000,00 zł, stanowi ona 96,50 % wszystkich przychodów jednostki.

Przychody własne stanowi działalność usługowa jednostki polegająca na wynajmie sal, pomieszczeń i powierzchni, odpłatność za konserwację dzieł sztuki, usługi cateringowe, sprzedaż biletów wstępu do muzeum, sprzedaż broszur oraz otrzymane darowizny. Przychody z tego tytułu wynoszą 46 456,04 zł, co stanowi 3,50 % całkowitych przychodów.

Wydatki Muzeum Regionalnego w roku 2020 r. wynoszą 1 343 743,66 zł. Największy udział zajmują wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi tj. 725 024,70 zł. Wydatki te stanowią 53,96 % całkowitych wydatków jednostki.

Stan zobowiązań w kwocie 13 696,60 zł wynika z bieżącej działalności instytucji, zobowiązania nie są wymagalne.

Stan należności na łączną kwotę 42 694,17 zł, w tym 40 893,71 zł wynikające z częściowego umorzenia składek ZUS za m-ce III, IV, V 2020 roku spowodowane pandemią Covid-19 i czasowym zamknięciem Muzeum Regionalnego dla zwiedzających oraz należności wymagalne na kwotę 1 800,46 zł.

Wydatki na działalności Muzeum Regionalnego w Jaworze w 2020 roku przedstawiają się następująco:

GLÓWNY KSIĘGOWY

  
Jolanta Chirowska

DYREKTOR  
Muzeum Regionalnego w Jaworze

  
mgr Arkadiusz Mub

<b>I. Amortyzacja</b>	<b>58 053,17 zł</b>
<b>II. Zużycie materiałów i energii</b> (paliwo, eksponaty, materiały do konserwacji, materiały oświetleniowe, wystawiennicze, materiały biurowe, księgozbiory, materiały do remontów bieżących, materiały BHP, prenumerata, środki czystości, itp. energia elektryczna, gaz, woda)	<b>186 788,63 zł</b>
<b>III. Usługi obce</b> (transport, telekomunikacyjne, remontowe, komunalne, dozoru obiektu, serwis systemu antywłamaniowego i ppoż, oprawa plastyczna do wystaw, reklamowe, przeglądy samochodu służbowego, hydrauliczne, tłumaczenia tekstów, edytorskie i poligraficzne, projekty wydawnicze itp.)	<b>321 153,19 zł</b>
<b>IV. Podatki i opłaty</b> (gruntowe, skarbowe, od nieruchomości itp.)	<b>2 671,68 zł</b>
<b>V. Wynagrodzenia</b>	<b>643 318,49 zł</b>
<b>VI. Świadczenia na rzecz pracowników</b> (pochodne wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, zakup odzieży ochronnej dla pracowników szkolenia, itp.)	<b>81 706,21 zł</b>
<b>VII. Koszty pozostałe</b> (ubezpieczenia majątkowe, podróże służbowe, pozostałe koszty organizacji imprez – honoraria autorskie, wyżywienie, zakwaterowanie podczas imprez itp.)	<b>50 052,29 zł</b>
<b>VIII. Pozostałe koszty finansowe</b> (provizje bankowe)	<b>0,00 zł</b>
<b>IX. Koszty inwestycyjne</b>	<b>0,00 zł</b>

Muzeum Regionalne w Jaworze na dzień 31.12.2020 r. zatrudnia 14 osób co w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 12,80 etatów.

Muzeum zorganizowało w okresie I - XII 2020 r. 8 wystaw, Cykl spotkań „Spacerkiem po Jaworze” – spotkania, wydarzenia kulturalne, „Piknik motoryzacyjny”, „Nocne oprowadzanie po klasztorze benedyktynów”, „Cud nad Wisłą”, „100-lecie Bitwy Warszawskiej”, konkurs internetowy w ramach Międzynarodowego Salonu Sztuki Dziecięcej Jawor – Turnov 2020 oraz prelekcje i nagrania wideo, lekcje muzealne i warsztaty „Piernikowy zawrót głowy”.

Wysokość poniesionych wydatków to kwota 58 458,70 zł, z czego w ramach dotacji wydatkowano 58 000,00 zł co stanowi 100% przewidzianej kwoty dotacji na wydarzenia kulturalne w ramach kalendarza imprez w 2020 roku. Z uwagi na zagrożenie COVID-19 muzeum nie organizowało imprez kulturalnych na przełomie od końca marca do maja oraz w okresie od listopada do grudnia 2020 roku.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Chirowska

DYREKTOR  
Muzeum Regionalnego w Jaworze

mgr Arkadiusz Mula

## Zestawienie przychodów i wydatków Muzeum Regionalnego w Jaworze za 2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
1	2	3	4
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>1 353 200,00</b>	<b>1 326 456,04</b>
<b>1</b>	<b>Dotacja podmiotowa</b>	<b>1 280 000,00</b>	<b>1 280 000,00</b>
a)	Działalność podstawowa	1 280 000,00	1 280 000,00
<b>2</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>73 200,00</b>	<b>46 456,04</b>
<b>II</b>	<b>KOSZTY w/g RODZAJU</b>	<b>1 353 200,00</b>	<b>1 343 743,66</b>
<b>1</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>58 060,00</b>	<b>58 053,17</b>
<b>2</b>	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>186 790,00</b>	<b>186 788,63</b>
a)	Materiały (eksponaty, książki, środki czystości, art. biurowe, materiały do konserwacji, paliwa itp.)	103 360,00	103 359,11
b)	Energia (gaz, energia, woda)	83 430,00	83 429,52
<b>3</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>321 250,00</b>	<b>321 153,19</b>
a)	Transportowe	750,00	700,00
b)	Telekomunikacyjne	4 700,00	4 662,71
c)	Remontowe i p.poż.	122 710,00	122 700,72
d)	Inne (pocztowe, reklamowe, dozór tech. kotłowni, serwis instal. antywłam., monitoring ppoż., komunalne, edytorskie, poligraficzne, ochrony, konserwacji zabytków itp.)	193 090,00	193 089,76
<b>4</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>2 700,00</b>	<b>2 671,68</b>
<b>5</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>645 000,00</b>	<b>643 318,49</b>
<b>6</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>88 400,00</b>	<b>81 706,21</b>
a)	Pochodne wynagrodzeń	67 400,00	59 867,15
b)	ZFSS	17 000,00	19 846,32
c)	Inne (szkolenia, odzież ochronna, ochrona zdrowia itp.)	4 000,00	1 992,74
<b>7</b>	<b>Koszty pozostałe</b>	<b>51 000,00</b>	<b>50 052,29</b>
	Ubezpieczenia majątkowe, podróże służbowe, honoraria, pozostałe koszty organizacji imprez	51 000,00	50 052,29
<b>III</b>	<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV</b>	<b>ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V</b>	<b>WYNIK FINANSOWY</b>		<b>-17 287,62</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Jolanta Chirowska*  
 Jolanta Chirowska

DYREKTOR  
 Muzeum Regionalnego w Jaworze

*mgr Arkadiusz Mielko*  
 mgr Arkadiusz Mielko

**Informacja o stanie zobowiązań na dzień 31 grudnia 2020 roku  
w Muzeum Regionalnym w Jaworze.**

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa dostawcy</b>	<b>Kwota zobowiązania w zł</b>	<b>Kwota zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2020 r.</b>
1	TAURON	1 186,54	0,00
2	PGNiG	10 216,70	0,00
3	TIMNET BARTŁOMIEJ DENEKA	45,00	0,00
4	KARUZELA SPOTKAŃ	450,00	0,00
5	CHRIS KRZYSZTOF SAWICKI	1 711,10	0,00
6	NETIA	87,26	0,00
<b>Razem</b>		<b>13 696,60</b>	<b>0,00</b>

Na zobowiązania składają się opłaty bieżące za miesiąc grudzień 2020 roku, wynikające z działalności Muzeum i nie są wymagalne.

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Jolanta Chirowska*  
Jolanta Chirowska

**DYREKTOR**  
Muzeum Regionalnego w Jaworze  
*mgr Arkadiusz M...*  
mgr Arkadiusz M...

**Informacja o stanie należności na dzień 31 grudnia 2020 roku  
w Muzeum Regionalnym w Jaworze.**

Lp.	Nazwa odbiorcy	Kwota należności w zł	Kwota należności wymagalnych na dzień 31.12.2020 r.
1	Zakład Budownictwa Ogólnego „ENBUD”	1 110,46	1 110,46
2	DOLNOŚLĄSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA	75,00	75,00
3	C-BORG COMPANY	615,00	615,00
4	ZUS	40 893,71	0,00
<b>Razem</b>		<b>42 694,17</b>	<b>1 800,46</b>

Stan należności na dzień 31 grudnia 2020 roku stanowi łączną kwotę 42 694,17 zł, w tym należności z tytułu umorzenia składek ZUS za miesiące III, IV, V 2020 roku kwota 40 893,71 zł oraz należności wymagalne kwota 1 800,46 zł, w tym - należność od ZBO "ENBUD" w Jaworze tytułem naliczonych kar umownych za nietreminowe wykonanie robót budowlanych różnica do zapłaty - 1 110,46 zł.; należność od Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej za książki – 75,00 zł; należność od C-BORG Company – 615,00 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Jolanta Chirowska*  
Jolanta Chirowska

DYREKTOR  
Muzeum Regionalnego w Jaworze

*mgr Arkadiusz Muł*  
mgr Arkadiusz Muł