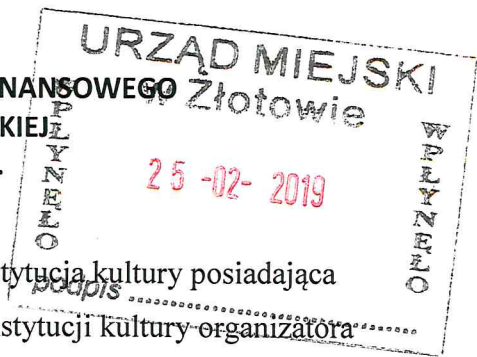


**INFORMACJA
Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MUZEUM ZIEMI ŻŁOTOWSKIEJ
W ŻŁOTOWIE ZA 2018r.**



Muzeum Ziemi Żłotowskiej to samorządowa instytucja kultury posiadająca osobowość prawną, wpisana do rejestru samorządowych instytucji kultury organizatora Gminy Miasta Żłotów pod numerem 3 z datą wpisu 5 września 1991 roku. Muzeum prowadzi działalność kulturalną w zakresie organizowania wystaw czasowych, imprez okolicznościowych, oprowadzania wycieczek, lekcji muzealnych. Celem instytucji jest trwała ochrona zabytków, informowanie o walorach i treściach gromadzonych w Muzeum dzieł i eksponatów. Zadaniem Muzeum jest również rozpowszechnianie kultury regionalnej i polskiej.

Podstawą do sporządzenia zestawienia z wykonania planu za 2018r. są dane liczbowe wynikające z zapisów w ewidencji księgowej.

WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZA 2018 ROK

I. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok w zł	Wykonanie za okres 01.01- 31.12.2018 w zł	Procent wykonania planu
I. Przychody ogółem:	452 530	452 243,13	100
1. Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	385 000,00	385 000	100
2. Przychody finansowe	0	0	0
3. Przychody ze sprzedaży	33 000,00	32 657,77	99,0
4. Pozostałe przychody operacyjne	31 000,00	31 055,22	100,2
5. Zyski nadzwyczajne	3 530,00	3 530,14	100
II. Koszty działalności ogółem:	455 517,99	440 961,41	96,8
1. Wynagrodzenia	234 686,00	226 291,12	96,5
2. Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	38 500,00	36 774,22	95,6
3. Amortyzacja	5 150,00	5 457,07	106
4. Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	23 794,49	99,2
5. Zakup energii (elektrycznej, gazu, wody)	17 000,00	17 069,02	100,4
6. Zakup usług obcych	92 650,00	91 113,85	98,4
7. Inne świadczenia na rzecz pracowników	7 089,99	8 490,47	119,8
8. Pozostałe koszty	742,00	872,00	117,6
9. Pozostałe koszty operacyjne	4 000,00	3 393,10	84,9
10. Zakup dzieł i eksponatów muzealnych	10 200,00	8 290,99	81,3
11. Wartość sprzedanych towarów	20 000,00	19 415,08	97,1

II. CZĘŚĆ OPISOWA

Przychody Muzeum Ziemi Złotowskiej w Złotowie w 2018 roku to głównie dotacja podmiotowa z Miasta Gminy Złotów w kwocie 385 000,-zł, co stanowi 85,2% ogółu przychodów. Pozostałe przychody, które stanowią 14,9%, to :

-środki z Narodowego Centrum Kultury na realizację zadania „Kultura Interwencje 2018.

EtnoPolska” 25 900,-zł

-środki ze sprzedaży towarów – 32 657,77,-zł

-darowizny i odpisy amortyzacyjne – 2 547,-zł

- opłaty pocztowe -2 608,22,-zł

- zyski nadzwyczajne - 3 530,14,-zł

Stan konta podstawowego na 31-12-2018r. - 70 490,03,-zł

Oprócz realizacji zadania „Kultura Interwencje 2018. EtnoPolska” od października do listopada 2018r., Muzeum realizowało produkcję filmu fabularnego „Gra w butelkę”(produkcja scen finałowych), na który wydatkowano 35 000,-zł (reżyseria, prace literackie, przygotowanie planu zdjęciowego, wynajem sprzętu filmowego, umowy aktorskie, scenografia, itp.).

Koszty związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Muzeum w 2018 roku zrealizowane zostały zgodnie z planem.

Największą pozycję w kosztach stanowią wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, tj. ubezpieczenia społeczne i składki na fundusz pracy, jest to łączna kwota 263 065,34 zł. - czyli 59,7 % wszystkich kosztów poniesionych w omawianym okresie.

Koszt usług obcych 91 113,85,-zł w roku 2018 to głównie usługi remontowe i konserwatorskie, usługi pocztowe i telefoniczne, informatyczne, poligraficzne i wydawnicze, finansowo-księgowe, opłaty za koncerty i warsztaty, konserwacja muzealiów.

Na wartość sprzedanych towarów 4,4% wszystkich kosztów składa się sprzedaż książek wydanych przez Muzeum, książek do odsprzedaży i w komisie, sprzedaż pocztówek, kalendarzy, obrazów i rzeźb oraz pamiątek.

Na 31.12.2018r. należności i zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

DYREKTOR ZCUW

mgr Jolanta Mikłosz

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Wiese

DYREKTOR MUZEUM

Kamila Krzanik-Dworanowska