

Data wpływu 2019 -05- 22

**Sprawozdanie w wykonania planu finansowego
za 2018r.**

4472/19
Podpis

KOREKTA

Lp	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2018	% 4:3
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	739332,00	734705,65	99,37%
1	Dotacja podmiotowa	501500,00	499697,31	99,64%
2	Pozostałe przychody	236932,00	234117,53	98,81%
	- Dotacja celowa	174300,00	174272,99	99,98%
	- Usługa przewodnicka	10932,00	8144,54	74,50%
	- Refundacja	700,00	700,00	100,00%
	- Dofinansowanie wydanie książki	51000,00	51000,00	100,00%
4	Przychody finansowe	900,00	890,81	99,09%
II	KOSZTY	739332,00	735503,35	99,48%
1	Amortyzacja	6273,00	6273,00	100,00%
2	Zużycie materiałów	82000,00	81714,07	99,65%
3	Zużycie energii	46000,00	45553,01	99,03%
4	Zużycie wody	900,00	872,02	96,89%
5	Zużycie gazu	22500,00	22422,54	99,66%
6	Pozostałe usługi obce	221700,00	219629,49	99,07%
7	Wynagrodzenia osobowe	233000,00	232291,00	99,70%
8	Wynagrodzenia bezosobowe	18800,00	18700,70	99,47%
9	Ubezpieczenia społeczne i FP	47200,00	47115,03	99,82%
10	Świadczenia urlopowe	5059,00	5058,82	100,00%
11	Podróże służbowe	4600,00	4589,67	99,78
12	Podatki i opłaty	300,00	284,00	94,67
13	Pozostałe koszty	51000,00	51 000,00	100%

Informacje dodatkowe

1.	Stan środków na dzień 31.12.2018 r.	X	68,64	X
2.	Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.	X	1294,79	X
2.1	w tym: wymagalne	X	-	X
3.	Należności na dzień 31.12.2018r.	X	-	X
3.1	w tym: wymagalne	X	-	X

Informacje dodatkowe

1. Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2018r. -68,64 zł.
2. Wartość zobowiązań niewymagalnych na dzień 31.12.2018 - 1 294,79 zł
3. Wartość zobowiązań wymagalnych - 0 zł.
4. Należności na dzień 31.12.2018r -0 zł.

DYREKTOR
Interaktywnego Muzeum
Państwa Krzyżackiego w Działdowie
Kowalski
Piotrek Kozłowski

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2018 Interaktywnego Państwa Krzyżackiego w Działdowie

Działalność Interaktywnego Muzeum Państwa Krzyżackiego jest realizowana zgodnie z planem finansowym opracowanym na podstawie przyznanej przez organizatora dotacji podmiotowej w wysokości 501 500,00 zł.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018r. z budżetu organizatora przekazano kwotę w wysokości 501 500,00 zł., wydano 499 697,31 co stanowi 99,64% planu rocznego.

Muzeum uzyskało pozostałe przychody takie jak:

- dotacja celowa 174 272,99 zł. (dotacja na zakup UPS w kwocie 6 273,00 zł. (odpis amortyzacji), dotacja celowa Tannenberg (118 0000 zł Biuro Programu Niepodległa oraz 49 999,99 zł Urząd Miasta)
- przychody za usługę przewodnicką 8 144,54 zł. 74,50% planu
- zwrot kasa fiskalna 700,00 zł 100% planu
- dofinansowanie wydanie książki 51 000,00 zł. 100% planu

Przychód uzyskany z tytułu dopisania odsetek na rachunku bankowym to 890,81 zł. co stanowi 99,09% planu.

Muzeum w okresie sprawozdawczym poniosło koszty w wysokości 735 503,35 zł. co stanowi 99,48 % planowanej kwoty.

- amortyzacja 6 273,00 zł. – 100% planowanej kwoty
- zużycie materiałów 81 714,07 zł – 99,65% planowanej kwoty (w skład której wchodzi: zakup materiałów do zajęć, bilety wstępu, materiały biurowe, materiały BHP, wyposażenie)
- zużycie energii 45 553,01 zł. – 99,03% planowanej kwoty
- zużycie wody 872,02 zł. – 96,89% planowanej kwoty
- zużycie gazu 22 422,54 zł. – 99,66% planowanej kwoty
- pozostałe usługi obce 219 629,49 zł. – 99,07% planowanej kwoty (w skład których wchodzi: usługi telekomunikacyjne, dostęp do internetu, monitoring, wywóz nieczystości, pokazy rycerskie, konserwacje, ubezpieczenie muzeum, widowisko historyczne)
- wynagrodzenia osobowe 232 291,00 zł – 99,70% planowanej kwoty
- wynagrodzenia bezosobowe 18 700,70 zł. – 99,47% planowanej kwoty
- ubezpieczenia społeczne i FP 47 115,03 zł. – 99,82% planowanej kwoty
- świadczenia urlopowe 5 058,82 zł - 100,00% planowanej kwoty
- podróże służbowe 4 589,67 zł. – 99,78% planowanej kwoty
- podatki i opłaty 284,00 – 94,67% planowanej kwoty
- pozostałe koszty (współwydanie książki) – 51 000,00 100% planowanej kwoty

Wartość zobowiązań 1 294,79 zł. w tym wymagalnych 0 zł

Należności na dzień 31.12.2018 r. nie wystąpiły.

Saldo środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2018 r. 68,64 zł.

Za zgodność z oryginałem

stwierdza: *[podpis]*

Działdowo, dn. 24.05.2019 r.

BURMISTRZ

[podpis]
Grzegorz Mrowiński

DYREKTOR
Interaktywnego Muzeum
Państwa Krzyżackiego w Działdowie
[podpis]
Patrik Kozłowski