

CZĘŚĆ III

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA**

***PLANU FINANSOWEGO
MUZEUM IM. J. KASPROWICZA
W INOWROCŁAWIU***

ZA

I PÓŁROCZE 2007 R.

Muzeum im. Jana Kasprowicza
Plac Klasztorny 2
88 – 100 Inowroclaw

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2007 r. sporządzona została zgodnie z art. 197 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (Dz. U. Nr 249, poz. 2014 z późn. zm.).

Muzeum im. Jana Kasprowicza prowadzi działalność w oparciu o przepisy ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25 października 1991 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 814) oraz ustawy o muzeach z dnia 21 listopada 1996 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24) a także w oparciu o Statut nadany przez Radę Powiatu Inowroclawskiego (uchwała Rady Powiatu Inowroclawskiego Nr XLIII/378/2006 z dnia 22 lutego 2006 r.).

Muzeum jest jednostką organizacyjną, której celem jest trwała ochrona dóbr kultury, informowanie o wartościach i treściach gromadzonych zbiorów, upowszechnianie podstawowych wartości historii, nauki i kultury polskiej oraz światowej, kształtowanie wrażliwości poznawczej i estetycznej oraz umożliwianie kontaktu ze zbiorami.

Instytucja kultury gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowroclawiu posiada osobowość prawną.

Podstawą gospodarki finansowej instytucji kultury jest plan działalności instytucji, zatwierdzony przez Dyrektora Muzeum z zachowaniem dotacji organizatora.

Koszty bieżącej działalności i zobowiązania Muzeum pokrywa z uzyskanych przychodów. Przychodami instytucji kultury są wpływy z prowadzonej działalności, dotacje z budżetu, środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.

Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowroclawiu w I półroczu 2007 r. uzyskało przychody ogółem **250.645,96 zł** stanowiące **48,8%** planu rocznego. Wykonane koszty działalności podstawowej na 30 czerwca 2007 r. wynoszą **218.925,34 zł** i stanowią **42,7%** planowanych kwot.

Plan finansowy Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowroclawiu na 2007 r. nie zawierał inwestycji i zgodnie z tym wykonanie na dzień sprawozdawczy wynosi **0 zł**.

Muzeum na 30 czerwca 2007 r. nie posiada należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

GLÓWNY KSIĘGOWY


Hanna Patyk

DYREKTOR MUZEUM
im. Jana Kasprowicza


Janina Sikorska

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
MUZEUM IM. JANA KASPROWICZA W INOWROCŁAWIU
ZA I PÓLROCZE 2007 R.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Struktura
I.	Przychody ogółem	513.140	250.645,96	48,80
	tym:			
1.	Sprzedaż wyrobów i usług	37.000	10.589,90	28,60
2.	Przychody finansowe	0	0	0
3.	Pozost. przychody operacyjne	476.140	239.508,56	50,30
4.	Zyski nadzwyczajne	0	547,50	0
II.	Koszty ogółem	513.140	218.925,34	42,70
	w tym:			
1.	Amortyzacja	1.000	19.393,77	1.939,40
2.	Zużycie materiałów	15.243	7.810,63	51,20
3.	Zużycie energii	37.000	17.435,31	47,10
4.	Usługi obce	12.500	6.130,94	49,00
5.	Wynagrodzenia	370.092	134.546,22	36,40
6.	Ubezpiecz. społeczne, Fundusz Pracy	65.068	22.956,75	35,30
7.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	11.037	10.007,36	90,70
8.	Pozostałe koszty rodzajowe	1.200	644,36	53,70

Stan należności i zobowiązań na 30 czerwca 2007 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
I.	Należności ogółem	0
	w tym:	
	wymagalne	0
II.	Zobowiązania ogółem	0
	w tym:	
	wymagalne	0

GLÓWNY KSIĘGOWY



Hanna Patyk

**DYREKTOR MUZEUM
im. Jana Kasprowicza**



Janina Sikorska

**SPRAWOZDANIE SZCZEGÓLWE
Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
MUZEUM IM. JANA KASPROWICZA W INOWROCŁAWIU
ZA I PÓŁROCZE 2007 R.**

Przychody

Lp.	Wyszczególnienie	Realizacja za I półrocze 2007 r.
I.	Sprzedaż wyrobów i usług w tym:	10.589,90
	bilety wstępu, lekcje muzealne, oprowadzanie	2.953,50
	wydawnictwa	105,40
	kwerendy	81,00
	nadzory archeologiczne	7.450,00
II.	Pozostałe przychody operacyjne w tym:	239.508,56
	dotacje Powiatu Inowrocławskiego	225.000,00
	pozostałe środki	14.508,56
III.	Zyski nadzwyczajne (odszkodowanie od ubezpieczyciela)	547,50
Razem przychody		250.645,96

Koszty

Lp.	Wyszczególnienie	Realizacja za I półrocze 2007 r.
I.	Amortyzacja w tym:	19.393,77
	amortyzacja środków trwałych	384,66
	amortyzacja jednorazowa niskowartościowych środków trwałych	19.009,11
II.	Zużycie materiałów w tym:	7.810,63
	materiały biurowe, gospodarcze i wystawiennicze	5.801,67
	prasa i książki	1.307,26
	środki czystości	611,76
	wyposażenie niskocenne	89,94
III.	Energia w tym:	17.435,31
	energia elektryczna	13.524,63
	energia ciepła	3.492,89
	woda	417,79
IV.	Usługi obce w tym:	6.130,94
	usługi telekomunikacyjne, internetowe, pocztowe	2.916,97
	monitoring systemu alarm. pożarowego	2.267,35
	usługi szklarskie, ślusarskie	547,50
	wywóz nieczystości	76,13
	inne (transportowe, fotograficzne)	322,99
V.	Wynagrodzenia w tym:	134.546,22
	wynagrodzenia ze stosunku pracy	114.694,02
	świadczenia dla poborowych odbywających służbę zastępczą	12.052,20
	umowy cywilnoprawne	7.800,00

VI.	Ubezpieczenia społeczne	22.956,75
	w tym:	
	składki bezp. społecznego	20.100,25
	składki na Fundusz Pracy	2.856,50
VII.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	10.007,36
	w tym:	
	odpis roczny na ZFŚS	9.387,00
	środki BHP	620,36
VIII.	Pozostałe koszty rodzajowe	644,36
	w tym:	
	koszty podróży służbowych	290,66
	nagrody rzeczowe w konkursach	152,95
	provizje bankowe	200,75
	Razem koszty	218.925,34

GŁÓWNY KSIĘGOWY



Hanna Patyk

DYREKTOR MUZEUM
im. Jana Kasprówicza



Janina Sikorska

ZAKOŃCZENIE

Realizacja przyjętego przez Radę Powiatu Inowrocławskiego **budżetu** za I półrocze 2007 r. przebiegała zgodnie z opracowanym przez Zarząd Powiatu harmonogramem wydatków. Osiągnięty został dodatni wynik finansowy w kwocie **7.852.347,47 zł**. Planowane dochody zrealizowane zostały w **54,18%**, a wydatki zostały poniesione w **43,67 %** planu rocznego. Wydatki finansowane były wypracowanymi dochodami.

W opracowanym przez Zarząd Powiatu harmonogramie realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2007 r. deficyt budżetowy wystąpi dopiero w IV kwartale br. Źródłem pokrycia deficytu będzie kredyt bankowy długoterminowy, na zaciągnięcie którego Rada Powiatu wyraziła zgodę uchwałą Nr VIII/80/2007 z 31 maja 2007 r. (obecnie trwają prace związane z wyborem banku).

Analizując przebieg wykonania planu finansowego za I półrocze 2007 r.:

1) **Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu** stwierdza się, że planowane przychody wykonano w **49,5%**, a planowane koszty w **50,7%**. Działalność zamknięta została **stratą** brutto w kwocie **667,3 tys. zł**.

Na 30 czerwca 2007 r. stan:

- **należności** wynosi **6.838 tys. zł**,

- **zobowiązań** wynosi **22.583 tys. zł**, w tym: **wymagalnych 5.095,2 tys. zł**,

2) **Muzeum im. J. Kasprówicza w Inowrocławiu** stwierdza się, że planowane przychody wykonano w **48,8%**, a planowane koszty w **42,7%**. Osiągnięty został dodatni wynik finansowy w kwocie **31.720,62 zł**. **Na 30 czerwca br. jednostka ta nie posiadała należności i zobowiązań.**

Zarząd Powiatu prosi Szanownych Radnych o przyjęcie informacji o przebiegu wykonania: budżetu Powiatu Inowrocławskiego, planu finansowego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu oraz planu finansowego Muzeum im. J. Kasprówicza w Inowrocławiu, za I półrocze 2007 r.

Inowrocław, 22 sierpnia 2007 r.

