

KOREKTA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu
na dzień 31.12.2022 rok

	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	4 200 396,00	4 200 392,43
	w tym:		
	Przychody z prowadzonej działalności	317 512,00	317 511,25
	1) środki od sponsorów	0,00	0,00
1.	2) przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	4 546,00	4 545,52
	3) przychody ze sprzedaży towarów/usług	248 478,00	248 477,77
	4) inne	64 488,00	64 487,96
	Dotacje	2 964 793,00	2 964 791,78
	1) dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	2 709 435,00	2 709 435,00
2.	2) dotacje celowe (nie inwestycyjne) (wyszczególnienie zadań oraz podmiotów które je dofinansowują)	255 358,00	255 356,78
	a) realizacja projektu "Museums over the Borders" II	109 193,00	109 192,44
	b) realizacja projektu Baltic Odyssey	41 906,00	41 905,38
	c) zadanie "Organizacja wydarzenia o charakterze historycznym"	11 250,00	11 250,00
	d) zadanie "Organizacja Nocy Muzeów"	0,00	0,00
	e) zadanie "Festiwal Wisły w Elblągu"	0,00	0,00
	f) realizacja zadania Remont dachu budynku Podzamcza skrzydło wschodnie - dotacja MKiDN	0,00	0,00
	g) realizacja projektu MKiDN "Nieinwazyjne badania elbląskiego zamku krzyżackiego"	46 600,00	46 600,00
	h) realizacja projektu NIMOZ "Endersch"	46 409,00	46 408,96
	Pozostałe przychody	908 791,00	908 790,10
3.	1) darowizny (rzeczowe i finansowe)	0,00	0,00
	2) przychody z tytułu odpisów amortyzacyjnych	898 876,00	898 875,10
	3) inne	9 915,00	9 915,00
	a) odszkodowania i kary umowne	0,00	0,00
	b) pozostałe	0,00	0,00
	c) korekta podatku VAT naliczonego	9 915,00	9 915,00
	4) zdarzenia nadzwyczajne	0,00	0,00
	Przychody finansowe	9 300,00	9 299,30
4.	1) odsetki	9 300,00	9 299,30
	2) różnice kursowe	0,00	0,00
	3) inne	0,00	0,00
II	KOSZTY OGÓŁEM	4 200 396,00	3 913 384,35
	w tym:		
1.	Koszty działalności	4 198 859,00	3 911 847,37
	1) wynagrodzenia osobowe, w tym:	1 459 749,00	1 408 131,29
	a) nagrody jubileuszowe	7 848,00	7 848,00
	b) odprawy emerytalne i rentowe	23 040,00	0,00
	2) składki ZUS, FP, inne	267 139,00	267 138,72
	3) świadczenie urlopowe	41 575,00	39 079,80
	4) wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych	165 520,00	165 520,37
	5) badania profilaktyczne, BHP	8 631,00	8 631,00
	6) zakup/zużycie materiałów	152 416,00	152 416,06
	7) zużycie energii	238 000,00	221 039,40
	8) wynajem pomieszczeń	0,00	0,00
	9) wynajem sprzętu	0,00	0,00
	10) transport (utrzymanie pojazdów)	0,00	0,00
	11) ryczałty samochodowe	5 015,00	3 992,91
	12) transport obcy	4 797,00	4 797,00
	13) remonty	185 623,00	60 606,37
	14) usługi obce	635 020,00	565 445,64
	a) usługi telekomunikacyjne, pocztowe, RTV	10 500,00	7 315,08

KOREKTA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu na dzień 31.12.2022 rok

b) usługi utrzymania czystości	5 173,00	5 172,90
c) usługi bankowe	4 600,00	1 127,60
d) usługi tłumaczeń	0,00	0,00
e) usługi dotyczące wystaw	45 176,00	23 355,99
f) usługi informatyczne	30 967,00	30 966,63
g) pozostałe usługi	159 674,00	159 673,51
h) usługi wydawnicze, reklamy, promocji	60 175,00	32 965,01
i) dzierżawa terminala, nośników i bilbordów	1 221,00	1 220,16
j) konferencje	0,00	0,00
k) ochrona obiektów	237 734,00	237 733,65
l) renowacja muzealiów	0,00	0,00
ł) usługi projektowe	0,00	0,00
m) usługi geodezyjne	64 000,00	54 120,00
n) usługi prawne	15 800,00	11 795,11
15) podatki i opłaty (w tym PFRON)	29 427,00	12 733,86
a) podatek od nieruchomości	2 560,00	2 466,82
b) podatki i opłaty lokalne	4 942,00	4 941,92
c) opłaty na PFRON	16 600,00	0,00
d) opłata za ochronę środowiska	5 225,00	5 225,12
e) opłaty skarbowe	100,00	100,00
16) Podróże służbowe, w tym	25 000,00	21 692,76
a) krajowe	18 019,00	18 018,53
b) zagraniczne	6 981,00	3 674,23
17) kursy i szkolenia	7 111,00	7 110,50
18) amortyzacja	898 875,00	898 875,10
19) koszty promocji i reprezentacji	0,00	0,00
20) pozostałe	46 201,00	45 876,59
a) ubezpieczenia obiektów i majątku	25 300,00	25 278,00
b) koszt własny sprzedanych produktów	20 000,00	19 698,30
c) składki członkowskie	470,00	469,79
d) noclegi obce	431,00	430,50
21) Zakup muzealiów	28 760,00	28 760,00
2. Pozostałe koszty (odszkodowania, itp.)	0,00	0,00
1) zapłacone kary, grzywny, odszkodowania	0,00	0,00
2) wartość przekazanych darów - wymiana międzybibliotekami	0,00	0,00
3) pozostałe	0,00	0,00
4) zdarzenia nadzwyczajne	0,00	0,00
3. Koszty finansowe	1 537,00	1 536,98
1) odsetki	0,00	0,00
2) różnice kursowe	1 537,00	1 536,98
3) inne	0,00	0,00
III Wynik finansowy	0,00	287 008,08

Koszty inwestycyjne Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu

	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.
I	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI	105 000,00	104 574,00
	1) Przychody własne	105 000,00	104 574,00
II	INWESTYCJE	105 000,00	104 574,00
	1) zakupy inwestycyjne	105 000,00	104 574,00
	2) inne	0,00	0,00
III	Koszty inwestycyjne ogółem	105 000,00	104 574,00

Stan zobowiązań i należności oraz wynik finansowy

Stan zobowiązań i należności oraz wynik finansowy				
Wykonanie na 31.12.2022 r.				
L.p.	Wyszczególnienie	Kwota ogółem	Wymagalne	Niewymagalne
I	Zobowiązania	164 742,39	0,00	164 742,39
	w tym:			
	(wyszczególnienie tytułami zobowiązań)			
1	z tyt. uzyskanego kredytu	0,00	0,00	0,00
2	z tyt. dostaw towarów i usług	164 742,39	0,00	164 742,39
3	z tyt. podatków i skład. na ubezpiec. społ.	0,00	0,00	0,00
4	z tyt. innych	0,00	0,00	0,00
II	Należności	5 014,00	447,00	4 567,00
	w tym:			
	(wyszczególnienie tytułami należności)			
1	z tyt. dostaw towarów i usług	447,00	447,00	0,00
2	z tyt. podatków i skład. na ubezpiec. społ.	4 567,00	0,00	4 567,00
3	z tyt. innych	0,00	0,00	0,00
III	Wynik finansowy			
	zysk	287 008,08		
	strata	0,00		

Stan środków pieniężnych

Stan środków pieniężnych			
L.p.	Wyszczególnienie	Na dzień 01.01.2022 r.	Na dzień 31.12.2022 r.
I	Kasa	0,00	418,36
II	Rachunek bankowy	377 075,72	657 646,23

Dane zaewidencjonowano pod datą 31.12.2022 r.

Elbląg, dn.03.03.2023 r.

Sporządziła:

Kierownik Działu Finansowego
Agata Drymajło-Pętlicka