

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu
na dzień 31.12.2023 rok

	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	4 238 326,00	4 238 325,79
	w tym:		
	Przychody z prowadzonej działalności	363 960,00	363 959,52
	1) środki od sponsorów	0,00	0,00
1.	2) przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	319 679,00	319 678,77
	3) przychody ze sprzedaży towarów/usług	44 281,00	44 280,75
	4) inne	0,00	0,00
	Dotacje	2 968 536,00	2 968 535,62
	1) dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	2 952 512,00	2 952 512,00
	2) dotacje celowe (nie inwestycyjne) (wyszczególnienie zadań oraz podmiotów które je dofinansowują)	16 024,00	16 023,62
2.	a) realizacja projektu "Museums over the Borders" II	0,00	0,00
	c) zadanie "Organizacja wydarzenia o charakterze historycznym"	11 250,00	11 250,00
	d) zadanie "Organizacja Majówki w Porcie"	4 774,00	4 773,62
	e) zadanie "Organizacja Dni Chleba"	0,00	0,00
	Pozostałe przychody	896 006,00	896 006,34
	1) darowizny (rzeczowe i finansowe)	0,00	0,00
	2) przychody z tytułu odpisów amortyzacyjnych	896 006,00	896 006,34
3.	3) inne	0,00	0,00
	a) odszkodowania i kary umowne	0,00	0,00
	b) pozostałe	0,00	0,00
	c) korekta podatku VAT naliczonego	0,00	0,00
	4) zdarzenia nadzwyczajne	0,00	0,00
	Przychody finansowe	9 824,00	9 824,31
4.	1) odsetki	9 671,00	9 671,31
	2) różnice kursowe	153,00	153,00
	3) inne	0,00	0,00
II	KOSZTY OGÓŁEM	3 910 050,00	3 910 050,73
	w tym:		
1.	Koszty działalności	3 879 044,00	3 879 044,84
	1) wynagrodzenia osobowe, w tym:	1 510 545,00	1 510 545,18
	a) nagrody jubileuszowe	16 995,00	16 995,00
	b) odprawy emerytalne i rentowe	23 160,00	23 160,00
	2) składki ZUS, FP, inne	297 264,00	297 264,40
	3) świadczenie urlopowe	46 099,00	46 098,91
	4) wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych	168 338,00	168 337,68
	5) badania profilaktyczne, BHP	2 937,00	2 937,50
	6) zakup/zużycie materiałów	79 164,00	79 164,51
	7) zużycie energii	269 841,00	269 840,61
	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	0,00	0,00
	12) transport obcy	5 293,00	5 292,82
	13) remonty	45 304,00	45 304,28
	14) usługi obce	404 549,00	404 549,61
	a) usługi telekomunikacyjne, pocztowe, RTV	3 832,00	3 832,12
	b) usługi utrzymania czystości	4 015,00	4 014,68
	c) usługi bankowe	9 270,00	9 270,23
	d) usługi tłumaczeń	0,00	0,00
	e) usługi dotyczące wystaw	23 968,00	23 968,29
	f) usługi informatyczne	17 683,00	17 683,15
	g) pozostałe usługi	37 543,00	37 543,43

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu

na dzień 31.12.2023 rok

h) usługi wydawnicze, reklamy, promocji	8 781,00	8 780,60
i) dzierżawa terminala, nośników i billboardów	595,00	595,32
j) konferencje	0,00	0,00
k) ochrona obiektów	244 713,00	244 713,05
l) renowacja muzealiów	8 000,00	8 000,00
ł) usługi projektowe	0,00	0,00
m) usługi geodezyjne	0,00	0,00
n) usługi prawne	3 690,00	3 690,00
o) koszty rozliczenia projektów	16 024,00	16 023,62
p) audyt weryfikacja i raport	26 435,00	26 435,12
		0,00
15) podatki i opłaty (w tym PFRON)	9 630,00	9 629,20
a) podatek od nieruchomości	2 467,00	2 466,82
b) podatki i opłaty lokalne	2 554,00	2 553,60
c) opłaty na PFRON	0,00	0,00
d) opłata za ochronę środowiska	4 240,00	4 239,78
e) opłaty skarbowe	369,00	369,00
16) Podróże służbowe, w tym	32 881,00	32 880,38
a) krajowe	29 517,00	29 516,70
b) zagraniczne	3 364,00	3 363,68
17) kursy i szkolenia	11 016,00	11 015,67
18) amortyzacja	934 405,00	934 405,41
19) koszty promocji i reprezentacji	6 460,00	6 460,39
20) pozostałe	55 318,00	55 318,29
a) ubezpieczenia obiektów i majątku	29 450,00	29 450,00
b) koszt własny sprzedanych produktów	18 618,00	18 617,66
c) składki członkowskie	471,00	471,09
d) noclegi obce	0,00	0,00
e) PPK pracodawcy	6 779,00	6 779,54
21) Zakup muzealiów	0,00	0,00
2. Pozostałe koszty (odszkodowania, itp.)	630,00	629,69
1) zapłacone kary, grzywny, odszkodowania	0,00	0,00
2) wartość przekazanych darów - wymiana międzybibliotekami	0,00	0,00
3) pozostałe	183,00	182,69
4) zdarzenia nadzwyczajne	447,00	447,00
3. Koszty finansowe	30 376,00	30 376,20
1) odsetki	15 721,00	15 721,07
2) różnice kursowe	14 655,00	14 655,13
3) inne	0,00	0,00
II Wynik finansowy	328 276,00	328 275,06