

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za
I półrocze 2018 r. z uwzględnieniem stanu należności i zobowiązań, w tym
wymagalnych Instytucji Kultury
Muzeum Ziemi Kobylińskiej w Kobylinie**

P	Wyszczególnienie	Plan na 2018	Rzeczywiste wykonanie za I półrocze 2018	Zmiana (4-3)
1	2	3	4	6
A	Wpływy / przychód netto (I+II+III+IV+V)	81 634,00	40 329,40	49,40%
I	Dochody własne:	20 000,00	5 192,00	25,96%
1)	Przychód - wydawnictwo	20 000,00	5 192,00	0,00%
2)	dochód	0,00	0,00	0,00%
3)	dochód	0,00	0,00	0,00%
II	Dotacje	61 600,00	30 800,00	50,00%
1)	Dotacje na działalność bieżącą	61 600,00	30 800,00	50,00%
2)	Dotacje - środki	0,00	0,00	0,00%
III	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00%
3)	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00%
4)	Pozostałe przychody operacyjne-dar	0,00	0,00	0,00%
IV	Przychody finansowe	34,00	33,25	97,79%
V	Pozostałe przychody rek bankowy BO	0,00	4 304,15	0,00%
	Koszty(I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI+XII)	81 634,00	21 184,68	25,95%
I	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00%
	amortyzacja środków trwałych i WNIP	0,00	0,00	0,00%
II	Zużycie materiałów	1 334,00	298,00	22,34%
	artykuły gospodarcze, materiały biurowe, wyposażenie niskocenne, zakup nagród-konkursy, druków, folii, zakup mat. Papierniczych i akcesoriów do sprzętu komp.licencje progr.,kawiarnia i inne	1 334,00	298,00	22,34%
III	Usługi wydawnictwa	20 000,00	8 186,76	40,93%
	druk pisma i inne pozostałe koszty	20 000,00	8 186,76	40,93%
IV	Zużycie energii	1 600,00	812,06	50,75%
	energia elektryczna, ogrzewanie pomieszczeń, gaz-butla zużycie wody i odprowadzanie ścieków,	1 600,00	812,06	50,75%
V	Usługi obce	38 350,00	2 610,33	6,81%
	usługi telekomunikacyjne, pocztowe, transportowe, p. poż., usługi związane z organizacją wystaw, pozosta inne,digitalizacja akt miejskich	38 350,00	2 610,33	6,81%
VI	Usługi remontowe	300,00	0,00	0,00%
	usługi remontowe - naprawy drobne, konserwacja, informatyczne - inne	300,00	0,00	0,00%
VII	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	16 000,00	7 016,80	43,86%
VIII	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 300,00	1 516,64	45,96%
	ZUS od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, koszty BHP, świadczenie urlopowe, badania lekarskie	3 300,00	1 516,64	45,96%
IX	Pozostałe koszty	750,00	744,09	99,21%
	m. in. prowizje bankowe, delegacje krajowe i zagraniczne, ubezpieczenia majątkowe, koszty zadań sfinansowanych z dotacji celowych, opłaty rtv	750,00	744,09	99,21%
X	Pozostałe koszty operacyjne- dar	0,00	0,00	0,00%
XI	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00%
XII	Inne – zakup księgozbioru	0,00	0,00	0,00%
C	Wynik brutto (A-B)	0,00	19 144,72	0,00%
D	Źródło sfinansowania straty - fundusz instytucji	0,00	0,00	0,00%

Stan należności i zobowiązań:

Stan należności 0,00
w tym wymagalnych 0,00
Stan zobowiązań 3.084,48
w tym wymagalnych 0,00

sporządził: B.Stawińska

data: 13.07.2018 r.

Muzeum Ziemi Kobylińskiej
ul. Al. Powst. Włkp. 47
63-740 Kobylin
NIP 621-16-38-435
REGON 251429680

zatwierdził:

DYREKTOR

Leszek Ostojski