

**Sprawozdanie z realizacji planu przychodów i kosztów
Muzeum Miejskiego w Tychach za okres 01.01.2012 r.- 31.12.2012 r.**

<i>L.p</i>	<i>Dział 921 Rozdział 92118</i>	<i>2012 r. plan</i>	<i>2012 r. wykonanie</i>	<i>%</i>
	1.	2.	3.	4.
I.	Stan środków obrotowych na 01.01.2012r., w tym:	116.259,-	116.259,-	<i>x</i>
	- (±) rozliczenia VAT			
	- stan środków pieniężnych	76.173,-	76.173,-	<i>x</i>
	- należności	104.709,-	104.709,-	<i>x</i>
	- zobowiązania	64.623,-	64.623,-	<i>x</i>
II.	PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:	1.095.500,-	1.088.057,56	<i>99</i>
1.	Dotacja ogółem, w tym:	1.048.500,-	1.048.500,-	<i>100</i>
	- dotacja z budżetu gminy na działalność bieżącą (w tym: utrzymanie ul. Katowicka)	871.883,-	871.883,-	<i>100</i>
	- dotacja na wyposażenie nowej siedziby – pl. Wolności	95.000,-	95.000,-	<i>100</i>
	- dotacja na utrzymanie – pl. Wolności	50.500,-	50.500,-	<i>100</i>
	- dotacja na malowanie – ul. Katowicka	2.400,-	2.400,-	<i>100</i>
	- dotacje inwestycyjne, w tym:	28.717,-	28.717,-	<i>100</i>
	- dotacja na wykonanie oświetlenia awaryjnego	9.717,-	9.717,-	<i>100</i>

	- dotacja na zakupy inwestycyjne	19.000,-	19.000,-	100
2.	Przychody własne , w tym:	35.000,-	28.465,30	81
	- wpływy z reklam	2.000,-	1.500,-	75
	- darowizny	5.000,-	4.513,-	90
	- sprzedaż usług	3.000,-	2.558,60	85
	- sprzedaż wydawnictw własnych	25.000,-	19.893,70	80
3.	Przychody finansowe w tym:	5.000,-	4.203,21	84
	- odsetki bankowe	500,-	375,98	75
	- przychody operacyjne	4.500,-	3.827,23	85
4.	Pozostałe przychody operacyjne	7.000,-	6.889,05	98

III	KOSZTY OGÓŁEM, w tym:	1.095.500,-	1.151.918,88	105
1.	Wynagrodzenia i pochodnie, w tym:	681.172,-	681.126,43	100
a/	Wynagrodzenie osobowe, w tym:	474.392,-	474.391,64	100
	- odprawy emerytalne	-	-	x
	- nagrody jubileuszowe	3.070,-	3.069,63	100,00
b/	Pochodne od wynagrodzeń	84.400,-	84.368,10	99
c/	Nagroda roczna (z pochodnymi), w tym:	46.760,-	46.751,86	99

	§ „450 wynagrodzenia”	40.392,-	40.392,-	100
	§ „460 pochodne”	6.368,-	6.359,86	99
d/	Wynagrodzenia z umów zleceń i umów o dzieło	75.620,-	75.614,83	99
			<i>w tym: konserwacje eksponatów=9.700,-</i>	
2.	Koszty bieżącej działalności	228.186	250.596,39	110
	- eksponaty	40.400,-	40.074,60	99
	- materiały	32.000,-	31.751,02	99
	- usługi	121.286,-	138.600,48	114
	- pozostałe koszty rodzajowe	34.500,-	40.170,29	116
3.	Koszty utrzymania – pl. Wolności, w tym:	50.500,-	81.317,71	161
	- materiały	30.000,-	28.848,25	96
	- usługi	20.500,-	52.469,46	256
4.	Koszty wyposażenia -pl. Wolności	95.000,-	98.331,66	104
5.	Wydatki inwestycyjne	29.542,-	29.541,01	99
	- zakupy inwestycyjne – dot. z Urzędu Miasta	19.000,-	19.000,-	100
	- zakupy inwestycyjne – środki własne	825,-	824,01	99
	- oświetlenie awaryjne	9.717,-	9.717,-	100
6.	Amortyzacja	11.100,-	11.005,68	99
7.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	-	-	-

IV.	Środki przyznane innym podmiotom	-	-	-
V.	Stan środków obrotowych na 31.12.2012r., w tym:	116.259,-	39.402,05	34
	- (+) rozliczenia VAT			
	- stan środków pieniężnych	76.173,-	2.030,94	3
	- należności	104.709,-	91.233,88	87
	- zobowiązania	64.623,-	53.862,77	83

Należności i zobowiązania na 31 grudnia 2012 r.

<i>Lp.</i>		<i>Należności</i>	<i>Zobowiązania</i>
I.	Razem dostawcy, w tym:		34.740,51
1.	PTK Centertel		106,30
2.	TP SA		483,70
3.	Tauron		2.541,39
4.	RPWiK		74,37
5.	Solid Security		2.824,08
6.	PEC		2.626,15
7.	Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej		74,52
8.	Depozyty muzealne ogółem		26.010,-
II.	Razem zobowiązania publiczno-prawne, w tym:		19.122,26
1.	Urząd Skarbowy		2.963,-

2.	ZUS		16.159,26
III.	Razem odbiorcy, w tym:	86,74	
1.	Miejskie Centrum Kultury w Tychach	43,37	
2.	Miejska Biblioteka Publiczna w Tychach	43,37	
IV.	Rozliczenia tytułem VAT	17.509,-	
V.	Magazyn-wydawnictwa własne w sprzedaży	73.638,14	
	OGÓLEM	91.233,88	53.862,77

Muzeum Miejskie w Tychach nie posiada zobowiązań i należności wymagalnych.