

**Sprawozdanie z realizacji planu przychodów i kosztów
Muzeum Miejskiego w Tychach za okres 01.01.2013 r.- 30.06.2013 r.**

<i>L. P.</i>	<i>Dział 921 Rozdział 92118</i>	<i>2013 r. plan uchwalony</i>	<i>2013 r. plan po zmianie</i>	<i>2013 r. wykonanie za I półrocze</i>	<i>%</i>
	1.		2.	3.	4.
I.	Stan środków obrotowych na 01.01.2013r., w tym:	-65.522,78	-65.522,78	-65.522,78	<i>x</i>
	- (+) stan środków pieniężnych	2.030,94	2.030,94	2.030,94	<i>x</i>
	- (+) należności	17.145,74	17.145,74	17.145,74	<i>x</i>
	- (-) zobowiązania	84.699,46	84.699,46	84.699,46	<i>x</i>
II	PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:	1.076.510,-	1.131.200,-	658.868,05	<i>58</i>
1.	Dotacja ogółem, w tym:	1.042.000,-	1.072.000,-	631.953,93	<i>59</i>
	- dotacja z budżetu gminy na działalność bieżącą	995.000,-	1.025.000,-	585.000,-	<i>57</i>
	- dotacja na wyposażenie siedziby – pl. Wolności	40.000,-	40.000,-	40.000,-	<i>100</i>
	- dotacje inwestycyjne	7.000,-	7.000,-	6.953,93	<i>99</i>
2.	Przychody własne , w tym:	25.000,-	48.000,-	20.325,39	<i>42</i>
	- wpływy z reklam	5.000,-	18.000,-	8.000,-	<i>44</i>

	- sponsoring	2.000,-	2.000,-	1.000,-	50
	- darowizny	3.000,-	7.000,-	3.900,-	56
	- sprzedaż usług	5.000,-	10.000,-	3.366,97	34
	- sprzedaż wydawnictw własnych	10.000,-	10.000,-	3.858,42	39
	- wynajem pomieszczeń	-	1.000,-	200,-	20
3.	Przychody finansowe	2.510,-	4.200,-	1.930,17	46
	- przychody operacyjne	2.500,-	4.100,-	1.869,60	46
	- odsetki bankowe	10,-	100,-	60,57	61
4.	Pozostałe przychody operacyjne	7.000,-	7.000,-	4.658,56	67

II	KOSZTY OGÓŁEM, w tym:	1.076.510,-	1.131.200,-	550.107,51	49
I.					
1.	Wynagrodzenia i pochodnie, w tym:	684.000,-	684.000,-	335.644,72	49
a/	Wynagrodzenie osobowe, w tym:	470.000,-	470.000,-	253.939,24	54
	- <i>odprawy emerytalne</i>	-	-	-	-
	- <i>nagrody jubileuszowe</i>	23.080,-	23.080,-	-	-
b/	Pochodne od wynagrodzeń	88.000,-	88.000,-	47.491,61	
c/	Nagroda roczna (z pochodnymi), w tym:	51.000,-	51.000,-	-	-

	§ „450 wynagrodzenia”	42.500,-	42.500,-	-	-
	§ „460 pochodne”	8.500,-	8.500,-	-	-
d/	Wynagrodzenia z umów zleceń i umów o dzieło	75.000,-	75.000,-	34.213,87	46
2.	Koszty bieżącej działalności	339.510,-	382.200,-	158.047,47	41
	- <i>eksponaty</i>	45.000,-	45.000,-	3.350,-	7
	- <i>materiały</i>	100.000,-	100.000,-	50.517,09	51
	- <i>usługi</i>	174.510,-	217.200,-	93.557,73	43
	- <i>pozostałe koszty rodzajowe</i>	20.000,-	20.000,-	10.622,65	53
3.	Wyposażenie budynku przy pl. Wolności	40.000,-	42.000,-	41.799,11	99
	- <i>dotacja Urzędu Miasta</i>	40.000,-	40.000,-	40.000,-	100
	- <i>środki własne</i>	-	2.000,-	1.799,11	90
4.	Wydatki inwestycyjne	7.000,-	7.000,-	6.953,93	99
5.	Amortyzacja	6.000,-	16.000,-	7.662,28	48
6.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	-	-	-	-
I V.	Środki przyznane innym podmiotom	-	-	-	-

V.	Stan środków obrotowych na 30.06.2013r., w tym:	-65.522,78	-65.522,78	56.804,49	x
	- (+) stan środków pieniężnych	2.030,94	2.030,94	76.000,94	x
	- (+) należności	17.145,74	17.145,74	15.337,11	x
	- (-) zobowiązania	84.699,46	84.699,46	34.533,56	x

Zobowiązania:

1.	PTK Centertel	190,41
2.	Biuro Nadzoru BHP	307,50
3.	TELKON	691,88
4.	TAURON	2.679,14
5.	Info Partner	1.000,-
6.	RPWiK	90,73
7.	Solid Security	4.814,22
8.	PEC	415,48
9.	RCGWŚ	93,15
10.	PIT 4	4.259,-
11.	ZUS-y	19.992,05

34.533,56

Należności:

1.	Miejskie Centrum Kultury	43,37
2.	Teatr Mały	43,37
3.	Miejska Biblioteka Publiczna	43,37
4.	Księgarnia „Biały Ptak”	89,-
5.	VAT – rozliczenie	15.118,-

15.337,11

Depozyty:

1.	Szkoła Podstawowa Nr 1	12.000,-
2.	MZBM	10.000,-
3.	Muzeum Zamkowe w Pszczynie	800,-

4. Urząd Miasta Tychy	3.000,-
5. Właściciele prywatni	210,-
	26.010,-

Muzeum Miejskie w Tychach nie posiada zobowiązań i należności wymagalnych.

