

SCHEMAT - PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY NA 2022 ROK

NAZWA INSTYTUCJI KULTURY: MUZEUM ARCHEOLOGICZNE W GDAŃSKU						
lp.	wyszczególnienie	plan finansowy na 01.01.2021 rok	plan finansowy po zmianach na 2021 rok	przewidywane wykonanie planu finansowego po zmianach za 2021 rok	plan finansowy na 01.01.2022 r.	dynamika %
1	2	3	4	5	6	7=6/3
I	PRZYCHODY:	9 472 260	9 862 021	9 862 021	10 136 110	107,0%
1.	DOTACJA PODMIOTOWA NA DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCĄ Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	7 584 210	7 719 210	7 719 210	8 132 610	107,2%
2.	DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ:	-	94 050	94 050	85 200	-
	podmiotowa na działalność bieżącą z budżetu MKDNiS	-	-	-	-	-
	podmiotowa na działalność bieżącą z budżetu innej JST (wymienić)	-	-	-	-	-
	celowa na działalność bieżącą z budżetu państwa: (MKDNiS lub inne - wymienić)	-	94 050	94 050	85 200	-
	celowa na działalność bieżącą z budżetu innej JST	-	-	-	-	-
3.	PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI:	1 888 050	2 048 761	2 048 761	1 918 300	101,6%
	sprzedaż biletów	400 000	400 000	400 000	350 000	87,5%
	sprzedaż usług	30 000	30 000	30 000	30 000	100,0%
	sprzedaż towarów i wydawnictw	35 000	40 000	40 000	40 000	114,3%
	przychody z najmu i dzierżawy	260 000	260 000	260 000	260 000	100,0%
	otrzymane darowizny	-	2 495	2 495	-	-
	przychody ze sponsoringu	-	-	-	-	-
	przychody z operacji finansowych	1 000	1 000	1 000	500	50,0%
	przychody z badań archeologicznych	9 050	117 852	117 852	1 500	16,6%
	sprzedaż usług za granicą	-	-	-	-	-
	zmiana stanu produktów	-	-	-	-	-
	pozostałe przychody (np. z ambasady, fundacji, instytutu itp.)	-	-	-	-	-
	przychody z pozostałej działalności (wymiana biblioteczna, roczna korekta podatku VAT, opłaty konferencyjne)	400 000	400 000	400 000	480 000	120,0%
	amortyzacja	753 000	797 414	797 414	756 300	100,4%
II	KOSZTY:	9 472 260	9 862 021	9 862 021	10 136 110	107,0%
1.	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE OGÓLEM	5 908 900	6 076 938	6 076 938	6 597 150	111,6%
2.	POZOSTAŁE KOSZTY	3 563 360	3 785 083	3 785 083	3 538 960	99,3%
	amortyzacja	1 000 000	1 066 839	1 066 839	1 035 000	103,5%
	zużycie materiałów	150 000	135 740	135 740	120 000	80,0%
	zużycie energii	320 000	360 000	360 000	500 000	156,3%
	usługi transportowe	1 000	277	277	500	50,0%
	usługi remontowe	-	5 740	5 740	-	-
	usługi obce - honoraria	-	-	-	-	-
	usługi obce - ochrona	970 000	952 000	952 000	660 000	68,0%
	usługi obce - sprzątanie	138 000	138 000	138 000	86 000	62,3%
	usługi obce - prawne i doradcze	35 000	35 000	35 000	33 000	94,3%
	pozostałe usługi obce (usługi informatyczne, konserwacje, przeglądy, usługi pocztowe, kunerskie)	504 760	630 387	630 387	651 360	129,0%
	świadczenia dla pracowników	160 000	160 000	160 000	160 000	100,0%
	podróże służbowe	9 500	8 000	8 000	8 000	84,2%
	koszty promocji, reprezentacji i reklamy	30 000	30 000	30 000	30 000	100,0%
	koszty operacji finansowych	100	100	100	100	100,0%
	pozostałe koszty proste - podatki i opłaty	150 000	158 000	158 000	160 000	106,7%
	pozostałe koszty operacyjne	60 000	70 000	70 000	60 000	100,0%
	tantiemy	-	-	-	-	-
	wartość sprzedanych towarów i usług	35 000	35 000	35 000	35 000	100,0%
	płatności odsetkowe wynik. z zaciągniętych zobowiązań	-	-	-	-	-
	pozostałe koszty działalności (wymienić najważniejsze)	-	-	-	-	-
III	WYNIK FINANSOWY Z AMORTYZACJĄ	-	-	-	-	-
IV	WYNIK FINANSOWY BEZ AMORTYZACJI	247 000	269 425	269 425	278 700	-

lp.	wyszczególnienie	plan finansowy na 01.01.2021 rok	plan finansowy po zmianach na 2021 rok	przewidywane wykonanie planu finansowego po zmianach za 2021 rok	plan finansowy na 01.01.2022 r.	dynamika %
1	2	3	4	5	6	7=6/3
	ZATRUDNIENIE W ETATACH OGÓLEM	83,00	83,00	83,00	78,00	94,0%
	ŚREDNIE MIESIĘCZNE WYNAGRODZENIE BRUTTO OGÓLEM	4 600	5 170	5 170	5 450	118,5%
	ŚREDNIE MIESIĘCZNE WYNAGRODZENIE BRUTTO BEZ DYREKCJI	4 400	5 000	5 000	5 250	119,3%
V	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE:	1 175 000	2 531 480	2 531 480	5 758 721	490,1%
1.	INWESTYCJE JEDNOROCZNE	310 000	1 395 000	1 395 000	412 751	133,1%
	z budżetu województwa	300 000	1 365 000	1 365 000	412 751	137,6%
	ze środków własnych instytucji	10 000	30 000	30 000	-	0,0%
	ze środków Unii Europejskiej	-	-	-	-	-
	z budżetu państwa	-	-	-	-	-
	z innych źródeł (wymienić)	-	-	-	-	-
2.	INWESTYCJE WIELOLETNIE	785 000	810 000	810 000	5 085 970	647,9%
	z budżetu województwa	750 000	750 000	750 000	4 985 970	664,8%
	ze środków własnych instytucji	35 000	60 000	60 000	100 000	285,7%
	ze środków Unii Europejskiej	-	-	-	-	-
	z budżetu państwa	-	-	-	-	-
	z innych źródeł (wymienić)	-	-	-	-	-
3.	ZAKUPY INWESTYCYJNE	80 000	326 480	326 480	260 000	325,0%
	z budżetu województwa	-	192 000	192 000	160 000	-
	ze środków własnych instytucji	80 000	80 000	80 000	100 000	125,0%
	ze środków Unii Europejskiej	-	-	-	-	-
	z budżetu państwa	-	9 480	9 480	-	-
	z innych źródeł (sponsoring)	-	45 000	45 000	-	-
	3.1 WARTOŚĆ MUZEALIÓW w ramach 3. ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	-	-	-	-	-
VI	DOTACJA CELOWA NA DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNĄ Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	1 050 000	2 307 000	2 307 000	5 558 721	529,4%

lp.	wyszczególnienie	stan na 01.01.2021 r.	stan po zmianach na 2021 r.	przewidywany stan na 31.12.2021 r. / stan na 01.01.2022 r.	przewidywany stan na 31.12.2022 r.	dynamika %
1	2	3	4	5	6	7=5/3
VII	STAN NALEŻNOŚCI	271 933	271 933	280 000	560 000	103,0%
	stan należności wymagalnych	15 757	15 757	15 757	15 757	100,0%
VIII	STAN ZOBOWIĄZAŃ	381 079	400 000	400 000	400 000	105,0%
	stan zobowiązań wymagalnych	-	-	-	-	-
IX	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	171 831	150 000	150 000	100 000	87,3%

Gdańsk, dnia 19 stycznia 2022 roku
miejsowość, data sporządzenia

ZASTĘPCA DYREKTORA DS. FINANSOWYCH
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Trawicka
Iwona Skrzypczyńska
podpis głównego księgowego instytucji kultury



Signed by /
Podpisano przez:

Ewa Trawicka

Data / Data
2022-01-19 08:03