

MHK/344/02/17

MUZEUM HISTORII KATOWIC
 ul. Ks. J. Szafrańka 9, tel. 32 256-18-10
 Nazwa: 40-002 KATOWICE
 Instytucji Kultury 27-524

INFORMACJA Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY

za okres 01.01.2016- 31.12.2016

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2016	Plan po zmianach	Wykonanie za okres I-XII	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
Stan należności na początek roku			44 778,03	
Stan zobowiązań na początek roku			68 994,40	
Stan środków pieniężnych na początek roku			41 003,69	
I. Przychody ogółem	4 406 000	4 465 019	4 430 207,85	99,22
1/przychody własne	242 000	359 000	364 188,85	101,45
w tym - z działalności kulturalnej	67 000	101 000	100 969,13	99,97
z działalności gospodarczej	5 000	18 000	18 270,74	101,50
pozostałe	170 000	240 000	244 948,98	102,06
2/ dotacja z budżetu miasta - podmiotowa	4 060 000	4 066 019	4 066 019,00	100,00
w tym: dotacja na remonty	30 000	0	0,00	
3/ dotacja z budżetu miasta - celowa	104 000	40 000	0,00	0,00
4/ pozostałe dotacje				
II. Koszty ogółem	4 586 000	4 465 019	4 429 393,17	99,20
1/ wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników	2 813 994	2 913 013	2 911 819,42	99,96
w tym:				
- wynagrodzenia osobowe	2 198 994	2 263 134	2 263 133,92	100,00
- pozostałe wynagrodzenia	100 000	134 000	133 451,00	99,59
- składki na ubezpieczenia społeczne	430 000	425 879	425 290,35	99,86
w tym od wynagrodzeń osobowych	425 000	419 479	418 908,15	99,86
- inne świadczenia na rzecz pracownika	85 000	90 000	89 944,15	99,94
2/ remonty	30 000	0	0,00	
3/ amortyzacja	350 000	265 000	259 502,25	97,93
4/ płatności odsetk. wynikające od zaciągniętych zobow.	0	0	0,00	0,00
5/ zakup towarów i usług	1 212 006	1 137 006	1 115 642,08	98,12
6/ pozostałe koszty	180 000	150 000	142 429,42	94,95
III. Wynik finansowy (I - II)	-180 000	0	814,68	
inwestycje	1 531 000	1 385 361	380 260,98	27,45
finansowane środkami własnymi	0	5 361	5 360,98	100,00
finansowane dotacją MKiDN	300 000	0	0,00	
finansowane dotacją z budżetu miasta, w tym:	1 231 000	1 380 000	374 900,00	27,17
inwestycje	931 000	462 000	74 900,00	16,21
zakupy inwestycyjne	300 000	918 000	300 000,00	32,68
Stan należności na koniec roku			61 240,10	
Stan zobowiązań na koniec roku			71 530,69	
Stan środków pieniężnych na koniec roku			51 387,04	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Janusz Gdynia

Dyrektor
Muzeum Historii Katowic

dr Jacek Siebel