

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Gminnej Instytucji Kultury za 2023 rok
MUZEUM CZARTORYSKICH w Puławach

Dział 921 rozdział 92118

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf klasyfikacji	Plan na 2023 rok	Wykonanie za dzień 31.12.2023 r.	% wykonania (5/4)
1	2	3	4	5	6
I.	PRZYCHODY OGÓLEM	X	1 879 691,04	1 879 691,04	100%
	w tym:				
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu	2480	1 350 000,00	1 350 000,00	100%
2.	Wpływy z usług	0830	480 129,08	480 129,08	100%
3.	Przychody finansowe		19 193,02	19 193,02	100%
4.	Pozostałe przychody operacyjne		30 368,94	30 368,94	100%
II.	KOSZTY (według rodzaju)	X	1 964 340,96	1 964 340,96	100%
1.	Amortyzacja	4720	79 844,77	79 844,77	100%
2.	Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	3040	834,15	834,15	
3.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	886 436,04	886 436,04	100%
4.	Składka na ubezpieczenie społeczne	4110	150 447,63	150 447,63	100%
5.	Składka na Fundusz Pracy	4120	16 569,26	16 569,26	100%
6.	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	94 989,58	94 989,58	100%
7.	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	38 331,37	38 331,37	100%
8.	Zakup energii	4260	82 084,14	82 084,14	100%
9.	zakup usług remontowych	4270	100,00	100,00	100%
10.	Zakup usług zdrowotnych	4280	509,00	509,00	100%
11.	Zakup usług pozostałych	4300	181 693,51	181 693,51	100%
12.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	6 299,92	6 299,92	100%
13.	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	4400	381 169,43	381 169,43	100%
14.	Podróże służbowe krajowe	4410	2 106,73	2 106,73	100%
15.	Różne opłaty i składki	4430	17 288,18	17 288,18	100%
16.	Odpis na ZFŚS	4440	22 475,00	22 475,00	100%
17.	Pozostałe koszty operacyjne	761	7,25	7,25	100%
18.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	3 155,00	3 155,00	100%
III.	Wyniki zdarzeń nadzwyczajnych	X	0	0	
	w tym:				
1.	Zyski nadzwyczajne	X	0	0	-
2.	Straty nadzwyczajne	X	0	0	-
IV.	Wynik finansowy brutto (I - II) +/-III	X	-84 649,92	-84 649,92	-
V.	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	X	929	929	-

	w tym:				
1.	Podatek dochodowy od osób prawnych	4460	929	929	-
VI.	Wynik finansowy netto (IV - V)	X	-85 578,92	-85 578,92	-

Część B - dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2023r.	Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie na 31.12.2023r.
	AKTYWA	1 233 399,09	1 316 804,96	1 316 804,96
	w tym:			
1.	Zapasy	54 699,33	45 768,83	45 768,83
2.	Należności i roszczenia	20 148,14	61 039,84	61 039,84
3.	Środki pieniężne	394 748,65	298 161,01	298 161,01
4.	Aktywa trwałe	763 802,97	911 835,28	911 835,28
	ZOBOWIĄZANIA	56 550,40	89 728,68	89 728,68
	w tym:			
1.	wymagalne			
2.	inne	56 550,40	89 728,68	89 728,68
	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	14,5	15,5	15,5

Prezydent Miasta Puławy

(-) mgr inż. Paweł Maj