

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA IV KWARTAŁ 2023 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf klasyfikacji budżetowej*	Plan na 2023 rok	Wykonanie za IV kwartał 2023 roku	% wyk 5:4	z tego:						Wykonanie środki z budżetu Miasta IV 2023	wyk 11:10
						Plan środki własne instytucji	Wykonanie środki własne instytucji	% wyk 8:7	Plan środki z budżetu Miasta	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
I	STAN NA POZYTEK ROKU												
1.	ŚRODKI OBROTOWE, w tym:	X	0,00	441 223,79	0%	0,00	441 223,79	0%	0,00	0,00	0%		
	Środki pieniężne		0,00	579 799,46	0%	0,00	579 799,46	0%	0,00	0,00	0%		
	Należności, w tym:		0,00	445 691,49	0%		445 691,49	0%			0%		
	- wymagalne		0,00	132 626,58	0%		134 107,97	0%			0%		
			0,00	420,83	0%		420,83	0%			0%		
2.	ZOBOWIĄZANIA, w tym:	X	0,00	138 575,67	0%		138 575,67	0%	0,00	0,00	0%		
	- wymagalne		0,00	65 921,07	0%		65 921,07	0%	0%	0%	0%		
	- zwrot środków z dotacji		0,00	0,00	0%		0,00	0%			0%		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM												
1.	PRZYCHODY WŁASNE, z tego z:	X	4 207 674,00	4 207 674,32	100%	751 015,00	751 015,32	100%	3 456 659,00	3 456 659,00	100%		
	A Działalności podstawowej, z tego:	X	751 015,00	751 015,32	100%	751 015,00	751 015,32	100%	0,00	0,00	0%		
	- ze sprzedaży biletów, karnetów wstępu i wejściówek		167 316,00	167 316,32	100%	167 316,00	167 316,32	100%	0,00	0,00	0%		
	- z sekcji, kół zainteresowań, pracowni, warsztatów i zajęć		145 888,00	145 887,93	100%	145 888,00	145 887,93	100%			0%		
	- ze sprzedaży spektakli oraz programów artystycznych i teatralnych		0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%			0%		
	- ze sprzedaży książek i wydawnictw		0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%			0%		
	- inne /wpisać jakieś		21 428,00	21 428,39	100%	21 428,00	21 428,39	100%			0%		
	B Działalności dodatkowej, z tego:	X	77 835,00	77 834,85	100%	77 835,00	77 834,85	100%	0,00	0,00	0%		
	- z reklamy		0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%			0%		
	- z najmu i dzierżawy		54 728,00	54 727,36	100%	54 728,00	54 727,36	100%			0%		
	- ze sprzedaży towarów i usług		13 157,00	13 157,15	100%	13 157,00	13 157,15	100%			0%		
	- z odsetek od środków na rachunkach bankowych		9 950,00	9 950,34	100%	9 950,00	9 950,34	100%			0%		
	- inne /wpisać jakieś		0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%			0%		
	C Otrzymanych środków od osób fizycznych i prawnych, z tego:	X	221 879,00	221 879,27	100%	221 879,00	221 879,27	100%	0,00	0,00	0%		
	- darowizny		0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%			0%		
	- MKiDN		221 879,00	221 879,27	100%	221 879,00	221 879,27	100%			0%		
	- Urząd Marszałkowski		0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%			0%		
	- inne /dofinansowanie DWUP do wynagrodzeń/		0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%			0%		
	D Innych źródeł, z tego:	X	283 985,00	283 984,88	100%	283 985,00	283 984,88	100%	0,00	0,00	0%		
	-inne /zwrot składek ZUS, pozostał. przych. operac. /		283 985,00	283 984,88	100%	283 985,00	283 984,88	100%			0%		
2.	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego ze:	X	3 456 659,00	3 456 659,00	100%	0,00	0,00	0%	3 456 659,00	3 456 659,00	100%		
	A Środków Gminy, z tego:	X	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%		
	- podmiotowa na działalność bieżącą	248	0,00	0,00	0%		0,00	0%	0,00	0,00	0%		
	- podmiotowa na remonty	248	0,00	0,00	0%		0,00	0%	0,00	0,00	0%		
	B Środków Powiatu, z tego:	X	3 456 659,00	3 456 659,00	100%	0,00	0,00	0%	3 456 659,00	3 456 659,00	100%		
	- podmiotowa na działalność bieżącą	248	3 456 659,00	3 456 659,00	100%	0,00	0,00	0%	3 456 659,00	3 456 659,00	100%		
	- podmiotowa na remonty	248	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%		

* Klasyfikacja paragrafów jest czterocyfrowa; czwarta cyfra jest odpowiednio cyfra od 0 do 9

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA IV KWARTAŁ 2023 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf klasyfikacji budżetowej	Plan na 2023 rok	Wykonanie za IV kwartał 2023 roku	% wyk 5:4	z tego:						
						Plan środków własnych instytucji	Wykonanie środków własnych instytucji	% wyk 8:7	Plan środków z budżetu Miasta	Wykonanie środków z budżetu Miasta IV 2023	% wyk 11:10	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
III	KOSZTY OGÓLNE, z tego:											
1.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ, z tego:	X	3 683 695,00	3 683 694,17	100%	227 036,00	227 035,17	100%	3 456 659,00	3 456 659,00	100%	
	- wynagrodzenia osobowe	401	1 205 598,00	1 205 598,00	100%		0,00	0%	1 205 598,00	1 205 598,00	100%	
	pracownicze plany kapitałowe		2 092,00	2 092,00	100%		0,00	0%	2 092,00	2 092,00	100%	
	- składki na ubezpieczenia społeczne	411	218 536,00	218 536,00	100%	0,00	0,00	0%	218 536,00	218 536,00	100%	
	I Fundusz Pracy od wynagrodzeń osobowych	412										
	- - wynagrodzenia bezosobowe	417	784 003,00	784 003,21	100%	3,00	3,21	107%	784 000,00	784 000,00	100%	
	- składki na ubezpieczenia społeczne	411	15 571,00	15 570,76	100%	5 312,00	5 311,76	100%	10 259,00	10 259,00	100%	
	I Fundusz Pracy od wynagrodzeń bezosobowych	412										
	- honoraria (lantieny, ZAKS, itp.)	409	142 728,00	142 727,64	100%	15 728,00	15 727,64	100%	127 000,00	127 000,00	100%	
	- składki na ubezpieczenia społeczne	411	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	
	I Fundusz Pracy od honorariów	412										
	- Fundusz Świadczeń Socjalnych	444	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	
	- energia (woda, prąd, opał, olej)	426	319 605,00	319 605,00	100%	0,00	0,00	0%	319 605,00	319 605,00	100%	
	- materiały i wyposażenie	421	189 161,00	189 160,62	100%	75 086,00	75 085,62	100%	114 075,00	114 075,00	100%	
	- zakup usług	428, 430 436, 438-439	648 908,00	648 908,00	100%	98 908,00	98 908,00	100%	550 000,00	550 000,00	100%	
	- podatki	448-450 453	41 753,00	41 753,00	100%	0,00	0,00	0%	41 753,00	41 753,00	100%	
	- opłaty i składki (w tym PFRON)	414, 440, 443, 451-452, 454	1 000,00	1 000,00	100%	0,00	0,00	0%	1 000,00	1 000,00	100%	
	- ubezpieczenia rzeczowe	443	2 135,00	2 135,00	100%	0,00	0,00	0%	2 135,00	2 135,00	100%	
	- naprawy i konserwacje	427	48 560,00	48 559,97	100%	3 560,00	3 559,97	100%	45 000,00	45 000,00	100%	
	- szkolenia pracowników	470	5 317,00	5 316,70	100%	317,00	316,70	100%	5 000,00	5 000,00	100%	
	- pozostałe koszty //pozostałe świadczenia na rzecz pracowników, delegacje, pozostałe koszty operacyjne/	419, 422, 441-442, 459-461	58 728,00	58 728,27	100%	28 122,00	28 122,27	100%	30 606,00	30 606,00	100%	
2.	AMORTYZACJA	472	345 654,00	345 654,38	100%	345 654,00	345 654,38	100%	0,00	0,00	0%	
3.	REMONTY	427	5 053,00	5 053,50	100%	5 053,00	5 053,50	100%	0,00	0,00	0%	
IV	WYNIK FINANSOWY BRUTTO [II-III]											
V	OBCIĄŻENIE WYNIKU FINANSOWEGO		173 272,00	173 272,27	100%	173 272,00	173 272,27	100%	0,00	0,00	0%	
	- podatek dochodowy od osób prawnych	446	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	
	- pozostałe obciążenia wyniku finansowego	X	0,00	0,00	0%			0%			0%	
VI	WYNIK FINANSOWY NETTO / IV-V/	0,00	173 272,00	173 272,27	100%	173 272,00	173 272,27	100%	0,00	0,00	0%	
VII	STAN NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO											
1.	ŚRODKI OBROTOWE, w tym:	X	0,00	262 374,28	0%	0,00	262 374,28	0%	0,00	0,00	0%	
	A Środki pieniężne		0,00	448 341,90	0%		448 341,90	0%	0,00	0,00	0%	
	B Należności, w tym:		0,00	307 549,02	0%		307 549,02	0%			0%	
	- wymagalne (z tytułów i usług)		0,00	140 792,88	0%		140 792,88	0%			0%	
	- wymagalne (z tytułów i usług)		0,00	20,99	0%		20,99	0%			0%	
2.	ZOBOWIĄZANIA, w tym:	X	0,00	185 967,62	0%		185 967,62	0%	0,00	0,00	0%	
	- wymagalne (z tytułów i usług)		0,00	138 575,57	0%		138 575,57	0%	0,00	0,00	0%	
	- zwrot VAT do Gminy od środków z dotacji		0,00	8 561,57	0%		8 561,57	0%			0%	

* Klasyfikacja paragrafów jest czterocyfrowa; czwartą cyfrą jest odpowiednio cyfra od 0 do 9



WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA IV KWARTAŁ 2023 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf klasyfikacji budżetowej*	Plan na 2023 rok	Wykonanie za IV kwartał 2023 roku	z tego:				Wykonanie środki własne instytucji	Wykonanie środki z budżetu instytucji	%	z tego:				Plan środki z budżetu Miasta	Wykonanie środki z budżetu Miasta IV 2023	%	wyk 11:10
					5	6	7	8				9	10	11	12				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
z tego:																			
VIII	INWESTYCJE OGÓŁEM, z tego:	X	556 448,00	554 928,21	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	556 448,00	554 928,21	100%				
A	Investycje		284 023,00	284 022,31	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	284 023,00	284 022,31	100%				
B	Zakupy inwestycyjne	622	272 425,00	270 905,90	99%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	272 425,00	270 905,90	99%				
IX	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW		22	0,0									22	0					

Główna Księgowa
Małgorzata Kupniewska

Kierownik jednostki
MUSEUM WSPÓŁCZESNEGO WROCŁAW
dr Sylwia Świsłocka-Karłowicz

* Klasyfikacja paragrafów jest czterocyfrowa; czwartą cyfrą jest odpowiednio cyfra od 0 do 9

<p>Przychody własne Muzeum z działalności w 2023 roku wyniosły 529.136,03 w tym wyrównanie amortyzacji 283.984,88zł.</p> <p>Główne źródło to: sprzedaż biletów wstępu, sprzedaż usług i towarów, wynajem pomieszczeń. Dodatkowym źródłem przychodu naszej instytucji są dotacje. W roku 2023 MWW otrzymało dotacje w ogólnej kwocie 221.879,27, w tym: z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego:</p> <ul style="list-style-type: none"> • w ramach Programu Rządowego Sztuki Wizualne pochodzących z Funduszu Promocji Kultury na dofinansowanie wystawy pt. „Sztuki wizualne. Chwaczysk / Gołkowska”; • w ramach Programu Rządowego Edukacja Kulturalna pochodzących z Funduszu Promocji Kultury na dofinansowanie wystawy pt. „Spektrum światła. Ekspozycja na kolor żółty”; • w ramach Programu Rządowego Edukacja Kulturalna pochodzących z Funduszu Promocji Kultury na dofinansowanie wystawy pt. „Akademia Sztuki MWW”; 	<p>Za 2023 rok koszty związane z działalnością muzeum, które zostały pokryte ze środków własnych wyniosły 577.743,05 zł., w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> (-) 156.195 wynagrodzenia bezosobowe; (-) 13.772 honoraria; (-) 26.014 zakup usług; (+) 3.360 naprawy i konserwacje; (+) 15.400 pozostałe koszty; (+) 21.480 materiały i wyposażenie; (+) 345.654 amortyzacja; (+) 5.053 remonty; <p>Szczegółowy kosztów i przychodów i kosztów obazuje poniższa tabela.</p>
--	--

[illegible]

(podpis kierownika jednostki)

Музей археологического искусства

Małgorzata Kupniewska

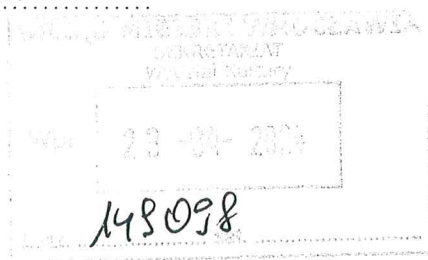
~~Główna Księgowa~~

**MUZEUM WSPÓŁCZESNE
WROCŁAW**

Adres: pl.Strzegomski 2a, 53-681 Wrocław
Tel. 71 356-42-50, Faks 71 356-42-54, mww@muzeumwspolczesne.pl
Nr konta 54 1020 5226 0000 6602 0416 3119, NIP 897-177-39-96

Wrocław 22.04.2024 r.

L.dz. 325/2024



Szanowny Pan
Jerzy Pietraszek
Dyrektor Wydziału

Wydział Kultury
Gabrieli Zapolskiej 4
50-032 Wrocław

Dot. sprawozdania za wykonanie planu finansowego za 4 kwartał 2023 rok

W załączeniu przekazuje korektę wykonania planu finansowego za 4Q23 oraz wykonanie planu finansowego za 4Q23. Korekta wynika z ostatecznej weryfikacji zapisów w księgach rachunkowych Muzeum Współczesnego Wrocław. W wyniku przeprowadzonego procesu dokonano korekty księgowania w obszarze przychody pozostałe (skorygowano pozycję „wyrównanie amortyzacji”). Korekta miała wpływ na zmianę wyniku finansowego MWW ze straty w wysokości minus 28 018,13 zł na zysk w wysokości 173 272,27 zł.

Obszar zmian w rachunku zysków i strat za rok 2023 oraz wykonania planu finansowego za 4Q23 przedstawia poniższe zestawienie:

		Było	Jest
Rachunek zysków i strat za 2023 r	pozycja w sprawozdaniu	-28 018,13	173 272,27
	D.IV. przychody operacyjne	82 692,36	283 984,88
	G.Inne	0,00	2,65
	L. Zysk/strata	-28 018,13	173 272,27
wykonanie planu finansowego za 4Q2023	pozycja w sprawozdaniu po stronie MWW		
	II.1.D	82 692,36	283 984,88
	III. 1- pozostałe koszty	28 120,22	28 122,27
	VI. Zysk/strata	-28 018,13	173 272,27

Z poważaniem oraz wyrazami szacunku,

MWW

Muzeum Współczesne
Wrocław

DYREKTOR
MUZEUM WSPÓŁCZESNEGO WROCŁAW
dr Sylwia Świątek