



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA  
PLANU FINANSOWEGO  
ŻYWIECKIEGO PARKU ETNOGRAFICZNEGO  
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2019 ROKU**



## ŻYWIECKI PARK ETNOGRAFICZNY

34-323 Ślemień ul Łączna 2a  
www.etnoprak.pl etnoprak@slemien.pl

Regon 243260804 NIP 553-25-12-826  
B. S. Gilowice 29 8141 0008 0000 1850 2000 0010

Żywiecki Park Etnograficzny

### SPRAWOZDANIE OPISOWE

34-323 Ślemień ul. Łączna 2a  
Regon 243260804 NIP 553-25-12-826

### Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

### ŻYWIECKIEGO PARKU ETNOGRAFICZNEGO W ŚLEMIENIU ZA 2019 R.

#### Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego

W Uchwale nr IV.26.2018 Rady Gminy Ślemień z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ślemień na rok 2019 została określona kwota dotacji podmiotowej z budżetu Gminy dla Żywieckiego Parku Etnograficznego w wysokości 138 600,00 zł. W 2019 roku Żywiecki Park Etnograficzny otrzymał 50,00 % przyznanej dotacji podmiotowej tj. 69 300,00 zł zgodnie z tabelą nr 1.

TABELA nr 1 – Dotacja z budżetu organizatora

<i>Miesiąc</i>	<i>Dotacja udzielona (zł)</i>	<i>Przekazana kwota dotacji (zł)</i>	<i>Data przekazania dotacji</i>	<i>Nr wyciągu bankowego ŻPE</i>
Styczeń		11 550,00	24/01/2019	008/2019
Luty		11 550,00	22/02/2019	017/2019
Marzec		11 550,00	25/03/2019	026/2019
Kwiecień		11 550,00	24/04/2019	034/2019
Maj		11 550,00	24/05/2019	047/2019
Czerwiec		11 550,00	25/06/2019	060/2019
Lipiec				
Sierpień				
Wrzesień				
Październik				
Listopad				
Grudzień				
<b>Razem</b>	<b>145 600,00</b>	<b>69 6300,00</b>		

Kwota dotacji została w kalkulowana w aktualny plan finansowy który został zmieniony Decyzjami Dyrektora ŻPE. Tabela nr 2 przedstawia zaktualizowany plan finansowy roku 2019.



## ŻYWIECKI PARK ETNOGRAFICZNY

34-323 Ślemień ul Łączna 2a  
www.etnopark.pl etnopark@slemien.pl

Regon 243260804 NIP 553-25-12-826  
B. S. Gilowice 29 8141 0008 0000 1850 2000 0010

TABELA nr 2 – Plan finansowy Żywieckiego Parku Etnograficznego

lp	Wyszczególnienie	Zaktualizowany plan finansowy na 2019
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM:</b>	<b>228 447,00</b>
	w tym:	
	1. Dotacje z Budżetu Gminy	<b>138 600,00</b>
	- dotacja celowa	
	2. Dotacje z innych źródeł	
	3. Przychody z działalności	<b>89 847,00</b>
	w tym:	
	- sprzedaż biletów i usług	60 847,00
	- sprzedaż towarów	25 000,00
	- działalność gospodarcza	
	- darowizny, sponsorzy i pozostałe przychody BO4	4 000,00
	- wpływa z operacji finansowych	
	- zyski nadzwyczajne	
<b>II</b>	<b>KOSZTY DZIAŁALNOŚCI:</b>	<b>228 447,00</b>
	w tym:	
	<b>1. Wynagrodzenia</b>	<b>161 055,00</b>
	- osobowe	154 055,00
	- bezosobowe	7 000,00
	- honoraria	
	<b>2. Pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>32 722,00</b>
	- ZUS	28 788,00
	- Fundusz Pracy	3 934,00
	<b>3. Pozostałe</b>	<b>34 670,00</b>
	- amortyzacja	,00
	- materiały	19 500,00
	- energia	4 300,00
	- usługi transportowe	200,00
	- usługi remontowe	500,00
	- inne usługi obce	2 800,00
	- świadczenia dla pracowników	200,00
	- podróże służbowe	1 500,00
	- koszty reprezentacji i reklamy (promocja)	1 500,00
	- koszty imprez (wynajem nagłośnienia, namiotów, toalet)	500,00
	- pozostałe (podatek i opłaty)	3 670,00
	- koszty operacji finansowych	
	- pozostałe koszty operacyjne	
	- straty nadzwyczajne	
<b>III</b>	<b>WYNIK FINANSOWY</b>	<b>0</b>
	<b>ZATRUDNIENIE I PŁACA</b>	
	Średnie zatrudnienie (etaty)	<b>4,5</b>
	Średnia płaca miesięczna (etaty)	<b>2 177</b>



## ŻYWIECKI PARK ETNOGRAFICZNY

34-323 Ślemień ul Łączna 2a  
 www.etnoprak.pl etnoprak@slemien.pl

Regon 243260804 NIP 553-25-12-826  
 B. S. Gilowice 29 8141 0008 0000 1850 2000 0010

INWESTYCJE I ZAKUPY OGÓŁEM	
	w tym:
1.	inwestycje jednoroczne – częściowa translokacja tartaku
	w tym finansowane z budżetu gminy
	w tym finansowane ze środków własnych instytucji
2.	finansowane z dotacji budżetu państwa
3.	inwestycje wieloletnie
	tym finansowane z budżetu gminy
	tym finansowane z środków UE
	tym finansowane z innych źródeł
	w tym finansowane ze środków własnych instytucji
4.	inwestycje i zakupy inwestycyjne z innych źródeł

Ogółem dochody Żywieckiego Parku Etnograficznego na koniec czerwca 2019 r. wyniosły 107 791,78 zł co stanowi 47,18 % wykonania planu przychodów. Natomiast rozchody związane z realizacją podstawowej działalności statutowej zamknęły się w kwocie 89 106,28 zł tj. 39,01 % planu kosztów zaplanowanych w roku 2019.

TABELA nr 3 – Rozchody i dochody Żywieckiego Parku Etnograficznego na koniec I półrocza 2019r.

lp	Wyszczególnienie	Zaktualizowany plan finansowy na 2019	Dochody i rozchody na dzień 30/06/2019	% wykonania
I	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM:</b>	<b>228 447,00</b>	<b>118 077,42</b>	<b>47,18</b>
	w tym:			
	1. Dotacje z Budżetu Gminy	138 600,00	74 302,00	50,00
	- dotacja celowa			
	2. Dotacje z innych źródeł			
	3. Przychody z działalności	89 847,00	43 775,42	42,84
	w tym:			
	- sprzedaż biletów i usług	60 847,00	19 784,00	28,53
	- sprzedaż towarów	25 000,00	11 218,50	40,93
	- działalność gospodarcza			
	- darowizny, sponsorzy i pozostałe przychody BO	4 000,00	12 772,92	272,52
	- wpływa z operacji finansowych			
	- zyski nadzwyczajne			
II	<b>KOSZTY DZIAŁALNOŚCI:</b>	<b>228447</b>	<b>109 081,60</b>	<b>50,71</b>



## ŻYWIECKI PARK ETNOGRAFICZNY

34-323 Ślemień ul Łączna 2a  
 www.etnopark.pl etnopark@slemien.pl

Regon 243260804 NIP 553-25-12-826  
 B. S. Gilowice 29 8141 0008 0000 1850 2000 0010

	w tym:			
<b>1. Wynagrodzenia</b>		<b>161 055.00</b>	<b>89 106.28</b>	<b>39.01</b>
- osobowe		154 055.00	57 566.20	35.74
- bezosobowe		7 000.00	2 190.00	31.29
- honoraria				
<b>2. Pochodne od wynagrodzeń</b>		<b>32 722.00</b>	<b>10 124.53</b>	<b>30.94</b>
- ZUS		28 788.00	8 907.40	30.94
- Fundusz Pracy		3 934.00	1 217.13	30.94
<b>3. Pozostałe</b>		<b>34 670.00</b>	<b>21 415.55</b>	<b>61.77</b>
- amortyzacja		0	0	0
- materiały		19 500.00	11 144.94	57.15
- energia		4 300.00	1 577.26	36.68
- usługi transportowe		200.00	0.00	0
- usługi remontowe		500.00	5 352.35	1070.47
- inne usługi obce		2 800.00	1 349.15	48.18
- świadczenia dla pracowników		200.00	481.00	240.5
- podróże służbowe		1 500.00	448.58	29.91
- koszty reprezentacji i reklamy (promocja)		1 500.00	211.27	14.08
- koszty imprez (wynajem nagłośnienia, namiotów)		500.00	0	0
- pozostałe (podatek i opłaty)		3 670.00	851.00	23.19
- koszty operacji finansowych				
- pozostałe koszty operacyjne				
- straty nadzwyczajne				
<b>III WYNIK FINANSOWY</b>		<b>0</b>	<b>8 995.82</b>	
<b>ZATRUDNIENIE I PŁACA</b>				
Średnie zatrudnienie (etaty)		<b>4.5</b>	<b>4.5</b>	
Średnia płaca miesięczna (etaty)		<b>2 177</b>	<b>2132</b>	
<b>INWESTYCJE I ZAKUPY OGÓŁEM</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
	w tym:			
1. inwestycje jednoroczne – częściowa translokacja tartaku				
	w tym finansowane z budżetu aminv			
	w tym finansowane ze środków własnych instytucji			
2. finansowane z dotacji budżetu państwa				
3. inwestycje wieloletnie				
	tym finansowane z budżetu aminv			
	tym finansowane z środków UE			
	tym finansowane z innych źródeł			
	w tym finansowane ze środków własnych instytucji			
4. inwestycje i zakupy inwestycyjne z innych źródeł				



## ŻYWIECKI PARK ETNOGRAFICZNY

34-323 Ślemień ul Łączna 2a  
www.etnopark.pl etnopark@slemien.pl

Regon 243260804 NIP 553-25-12-826  
B. S. Gilowice 29 8141 0008 0000 1850 2000 0010

**Na dzień 30 czerwca 2019 r.**

**Stan zobowiązań wynosi 4 960,63 zł** na co składa się zobowiązanie wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych tj. kwota 4 315,63 zł oraz zobowiązanie wobec Urzędu Skarbowego tj. kwota 645,00 zł, z tyt. potrąceń z wynagrodzeń pracowników Żywieckiego Parku Etnograficznego za miesiąc czerwiec 2019 r.

**Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30 czerwca 2019 r. – 17 034,40 zł oraz w kasie 1 603,50 zł.**

Należności na koniec roku 2018 r. wyniosły 71,00 zł.

Zobowiązania będące kosztem roku 2018 wyniosły: 45,00 zł fv 16690/LMS/2018 za abonament internetowy i 2,60 zł fv F4526P1118SFAKBMD za usługi pocztowe.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
  
**mgr inż. Magdalena Niemiec**

**Dyrektor**  
**Żywieckiego Parku Etnograficznego**  
  
**Teresa Kurzyk**

