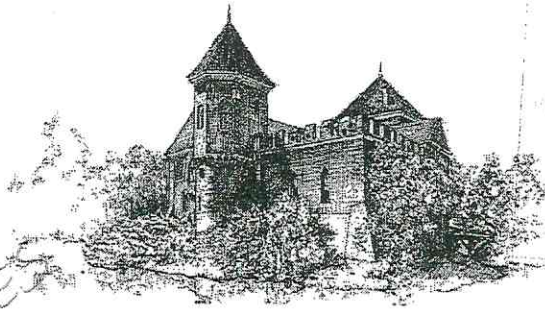


Łańcznik Nr 2



FN/ES
BRM

MUZEUM - ZAMEK W OPOROWIE

Muzeum Rejestrowane

99-322 Oporów tel. (0-24) 285 91 22

e-mail: zamekoporow@poczta.onet.pl www.zamekoporow.pl

Oporów, dnia 22 lutego 2016 roku

MO/0331-3/2015

MUZEUM - ZAMEK W OPOROWIE
99-322 Oporów
pow. kutnowski, woj. łódzkie
tel. 024/ 285 91 22, fax 024/ 285 91 80
NIP 775-12-85-308, REGON 000514205
Muzeum Rejestrowane

Starostwo Powiatowe
w Kutnie

W załączeniu przesyłam informację z wykonania planu rzeczowo - finansowego Muzeum - Zamku w Oporowie za 2015 rok wraz z informacją dodatkową.

Dyrektor Muzeum

mgr Anna Majewska-Rau

Otrzymują do wiadomości:

1. Wydział Finansowy
2. Wydział Edukacji, Kultury i Sportu.

EN/EN

INFORMACJA

z realizacji przychodów i kosztów w okresie od 01.01 do 31.12.2015 roku.

	Plan	Wykonanie	%% 3:2
1	2	3	4
Razem przychody	762.571,00	761.030,34	99,80
Przychody ze sprzedaży	81.200,00	82.273,80	101,32
Dotacje:			
• podmiotowa od organizatora	632.934,00	632.934,00	100,00
Przychody finansowe	0,00	1.527,06	
Pozostałe przychody operacyjne	48.437,00	44.295,48	91,45
Koszty według rodzajów	762.571,00	729.323,11	95,64
Amortyzacja	19.950,00	19.053,71	95,51
Zużycie materiałów	39.896,00	39.609,98	99,28
Zużycie energii	86.946,00	82.998,84	95,46
Usługi remontowe	6.661,00	6.251,40	93,85
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	7.400,00	5.736,36	77,52
Usługi obce	175.309,00	167.188,65	95,37
Wynagrodzenia	336.500,00	324.477,48	96,43
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników niezaliczane do wynagrodzeń	4.150,00	2.897,13	69,81
Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	64.320,00	60.507,72	94,07
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10.754,00	10.753,33	99,99
Podatki i opłaty administracyjne obciążające koszty	1.600,00	1.125,83	70,36
Podróże służbowe	1.500,00	1.138,57	75,90
Pozostałe koszty	2.665,00	2.664,11	99,97
Pozostałe koszty operacyjne	4.920,00	4.920,00	100,00
Wynik finansowy *		31.707,23 *	

1. Wykonano przychody ogółem w kwocie zł 761.030,34 co stanowi 99,80 % w stosunku do planu.
2. Przychody własne wykonano w kwocie zł 128.096,34 co stanowi 98,81 % w stosunku do planu.
3. Otrzymano dotację podmiotową w kwocie zł 632.934,00 co stanowi 100 % w stosunku do planu.
4. Realizacja kosztów to kwota zł 729.323,11 co stanowi 95,64 % w stosunku do planu.

*Wynik finansowy księgowy będzie inny, z uwagi na:

1. Brak w planie finansowym pozycji dotyczącej wartości sprzedanych towarów.
2. Brak w planie finansowym pozycji dotyczących kosztów finansowych.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Norradia
mgr Ewa Nowacka

Dyrektor Muzeum
mgr Anna Mędrowska-Rau

Oporów, dnia 22 lutego 2016 roku

INFORMACJA

z realizacji otrzymanych dotacji i zrealizowanych przychodów własnych w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

I. PRZYCHODY

Dotacja podmiotowa od organizatora

wg uchwały budżetowej	- 557.000,00 zł
+ zwiększenia	- 75.934,00 zł

Razem dotacja podmiotowa otrzymana od organizatora - 632.934,00 zł

Ponadto Muzeum uzyskało przychody własne:

1. Przychody ze sprzedaży usług i towarów - 82.273,80 zł

➤ bilety wstępu do muzeum	- 58.373,00 zł
➤ opłaty za wykład na ekspozycji	- 2.880,00 zł
➤ bilety wstępu na imprezę	- 2.450,00 zł
➤ opłaty za sesję fotograficzną i filmową	- 1.200,00 zł
➤ sprzedaż wydawnictw i pamiątek	- 17.370,80 zł

2. Przychody finansowe (odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym) - 1.527,06 zł

3. Pozostałe przychody operacyjne - 44.295,48 zł

➤ wynajem pokoi	- 11.530,00 zł
➤ wynajem sal	- 4.300,00 zł
➤ wynajem terenu na ognisko	- 100,00 zł
➤ wynajem powierzchni użytkowej	- 100,00 zł
➤ obszarowe	- 2.720,28 zł
➤ darowizny	- 6.440,00 zł
➤ reklama	- 3.000,00 zł
➤ rozliczane sukcesywnie odpisy amortyzacyjne	- 14.753,88 zł
➤ refakturowanie	- 290,82 zł
➤ zwrot opłat	- 12,50 zł
➤ dzierżawa gruntów	- 448,00 zł
➤ wynajem salonu w Domku Neogotyckim	- 600,00 zł

Razem przychody własne - 128.096,34 zł

Ogółem przychody - 761.030,34 zł

II. ROZCHODY

1. Zatrudnienie i osobowy fundusz płac.

Średnie zatrudnienie w 2015 roku wynosiło – 9,83 etatu.

- Wynagrodzenia - 324.477,48 zł
z tego:
 - wynagrodzenia osobowe - 315.327,48 zł
w tym: nagrody jubileuszowe – 3.436,13 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe - 9.150,00 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 60.507,72 zł
- **Wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 384.985,20 zł**

2. Wydatki na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń - 13.650,46 zł

- Odpis na ZFŚS – 10.753,33 zł
- Szkolenia i doksztalcanie pracowników, odzież ochronna i robocza, badania lekarskie i szczepienia, świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP i inne – 2.897,13 zł

3. Wydatki związane z utrzymaniem i działalnością - 311.633,74 zł

- **Zużycie materiałów - 39.609,98 zł**

m.in.:

materiały biurowe, druki, paliwo i części do samochodu służbowego, środki czystości, utrzymanie parku, prenumerata prasy, drobne narzędzia gospodarcze, materiały do utrzymania bieżącej czystości, materiały do bieżącej naprawy urządzeń sanitarnych i hydraulicznych, karma dla psów, materiały do bieżących napraw plomby, żarówki, kołki, śruby, materiały konserwatorskie i inne.

- **Zużycie energii - 82.998,84 zł**

m.in.:

energia elektryczna, olej opałowy, zużycie wody

- **Usługi remontowe - 6.251,40 zł**

m.in.:

usługi remontowe i konserwacja p.poż., usługi remontowe i konserwacja systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz telewizji dozorowej, przeglądy: pieców c.o., oczyszczalni ścieków, gaśnic, kasy fiskalnej, kominów i inne

- **Usługi telekomunikacyjne i pocztowe - 5.736,36 zł**

- **Usługi obce** -167.188,65 zł
m.in.:
ochrona obiektów, usługi drukarskie, badanie ścieków, usługi komunalne, monitoringu, transportowe, fotograficzne, stolarskie, szklarskie, prawnicze, weterynaryjne, usługi związane z organizacją imprez kulturalnych, usługi z zakresu BHP, pomiary eksploatacyjne instalacji i urządzeń elektrycznych, naprawy sprzętu i urządzeń, konserwacja eksponatów, modernizacja kotłowni olejowej i inne.
- **Podatki i opłaty administracyjne obciążające koszty** - 1.125,83 zł
m.in.:
opłaty skarbowe i sądowe, podatek od nieruchomości, podatek od czynności cywilnoprawnych i inne
- **Pozostałe koszty** - 3.802,68 zł
m.in.:
podróże służbowe dla pracowników, zwrot kosztów dla członków Rady Muzeum, ubezpieczenia majątkowe, reklama
- **Pozostałe koszty operacyjne** - 4.920,00 zł
m.in.:
koszty likwidacji aktywów trwałych i obrotowych, odpisanie zaniechanych inwestycji, koszty postępowania sądowego

4 Amortyzacja - 19.053,71 zł
m.in.:

- amortyzacja stopniowa środków trwałych - 16.602,44 zł
- amortyzacja jednorazowa – 2.249,67 zł
- zbiory biblioteczne – 201,60 zł

Ogółem rozchody 729.323,11 zł

Dane dotyczące wykonania mogą ulec zmianie, gdyż księgi rachunkowe za 2015 rok są jeszcze niezamknięte, a termin złożenia bilansu to 31.03.2016 roku.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Norrada
mgr Ewa Nowacka

Dyrektor Muzeum
mgr Anna Majewska-Rau

Oporów, dnia 22 lutego 2016 roku

INFORMACJA DODATKOWA

za okres od 01.01 do 31.12.2015 roku

- 1) Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2015 roku – nie wystąpiły.
- 2) Należności nie wymagalne na dzień 31 grudnia 2015 roku – nie wystąpiły
- 3) Zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudnia 2015 roku – nie wystąpiły.
- 4) Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2015 roku – 11 osób
- 5) Średnie zatrudnienie w 2015 roku – 9,83 etatu

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Noradia
mgr Ewa Nowacka

Dyrektor Muzeum
mgr Anna Majewska-Rau

Oporów, dnia 22 lutego 2016 roku

**INFORMACJA Z WYKONANIA
 PLANU ZAKUPU EKSPONATÓW
 MUZEUM - ZAMKU W OPORÓWIE
 W 2015 ROKU**

Tytuł zadania	Plan	Wykonanie	Wykonanie %	Źródło sfinansowania środki własne	Źródło sfinansowania obce (jakie)
Zakupy poniżej 3 500 zł					
1. Zakup eksponatów	600,00	600,00	100	600,00	
Ogółem	600,00	600,00	100	600,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Noradla
mgr Ewa Nowacka

Dyrektor Muzeum
mgr Anna Majewska-Rau

.....
 Dyrektor

Oporów, dnia 22 lutego 2016 roku

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU INWESTYCYJNEGO MUZEUM - ZAMKU W OPOROWIE W 2015 ROKU

Tytuł zadania	Plan	Wykonanie	Wykonanie %	Źródło sfinansowania środki własne	Źródło sfinansowania obce (jakie)
Zakupy inwestycyjne powyżej 3 500 zł					
1. Zakup eksponatów	40.000,00	39.000,00	97,5	40.000,00	
Ogółem	40.000,00	39.000,00	97,5	40.000,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Norradia
mgr Ewa Nowacka

Dyrektor Muzeum
mgr Anna Majewska-Rau

 Dyrektor

Oporów, dnia 22 lutego 2016 roku