

MUZEUM

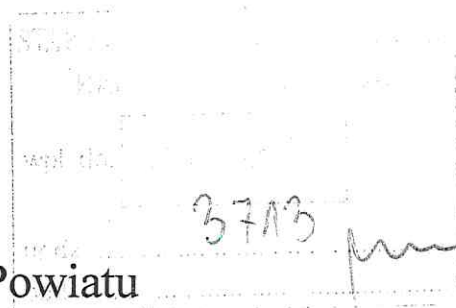
im. Jerzego Dunin-Borkowskiego
99-340 Krośniewice - Pl. Wolności 1
tel./fax 0-24 252-44-96 ; 252-33-47
Regon 610724902 NIP 775-17-99-711

Załącznik Nr 3

Krośniewice, dnia 29.02.2016

*FN + ES
29.02.16*

Zarząd Powiatu
Kutnowskiego
ul. Kościuszki 16
99-300 KUTNO



Muzeum im Jerzego Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach
przesyła w załączeniu sprawozdanie finansowe za 2015 r.

Z poważaniem

DYREKTOR MUZEUM
[Signature]
mgr Grzegorz Dębski

M U Z E U M

im. Jerzego Dunin-Borkowskiego
 99-340 Krośniewice - Pl. Wolności 1
 tel./fax 0-24 252-44-96 ; 252-33-47
 Regon 610224902 NIP 775-17-99-711

Wykonanie planu finansowego za 2015 r

MUZEUM im. JERZEGO DUNIN-BORKOWSKIEGO w KROŚNIEWICACH

Poz.	Wyszczególnienie	Plan 2015	Wykonanie 2015	% wykonania
1.	PRZYCHODY	539.000,-	518.110,72	96,1
	z tego			
1.1	Przychody ze sprzedaży statutowej	5.000,-	7.661,50	153,-
1.2	Przychody pozostałe			
1.4	Dotacja Organizatora	451.000,-	451.000,-	100,-
1.5	Dotacja WB K	5.000,-	5.000,-	100,-
1.6	Przychody finansowe		199,28	
1.7	Pozostałe przychody operacyjne i z dz. gospodarczej	78.600,-	54.249,94	69,-
2.	KOSZTY WEDŁUG RODZAJÓW	539.600,-	540.101,29	100,-
	Z tego			
2.1	Amortyzacja	22.570,-	25.954,96	115,-
	Z tego:			
2.1.1	Środki trwałe umarzane stopniowo	22.570,-	22.575,96	
2.1.2	Środki trwałe umarzane jednorazowo-wyposażenie			
2.1	Ekspozyty muzealne			
2.1.4	Zbiory biblioteczne		3.379,99	
2.2	Zużycie materiałów	21.130,-	21.062,09	99,7
2.3	Zużycie energii	51.000,-	50.915,87	99,7
2.4	Usługi obce	21.500,-	21.537,73	100,2
	Z tego			
2.4.1	Usługi remontowe, konserwacje			
2.4.2	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	4.200,-	4.900,57	

2.4.3	Pozostałe usługi obce	17.300,-	16.457,16	
2.5	Wynagrodzenia Z tego	333.600,-	331.226,32	99,2
2.5.1	Osobowe	327.510,-	325.139,38	
2.5.2	Bezosobowe	2.200,-	2.200,-	
2.5.3	Jubileusze ,odprawy emerytalne	3.890,-	3.886,94	
2.6	Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników Z tego:	77.800,-	77.509,79	99,6
2.6.1	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń	17.300,-	17.241,-	
2.6.2	Składki na Ubezpieczenia Społeczne Fundusz	60500,-	60.268,79	
2.7	Podatki i opłaty administracyjne inne obciążające koszty,opłaty sądowe, ubezpieczenia	3.200-	3.123,87	97,6
2.8	Podróże służbowe	2.300,-	2.279,61	99,1
2.9	Pozostałe koszty	6.500,-	6.491,05	99,9
3.	WYNIK FINANSOWY		-21.990,57	
4.	INWESTYCJE			
5.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	12,5	12,5	

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Radzimińska

.....
Główny Księgowy

DYREKTOR MUZEUM

.....mgr Grzegorz Dębski.....
Dyrektor

Krośniewice ,dnia 29.02.2016r.

Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach na działalność statutową w 2015 r. otrzymało dotację od:

Organizatora – Starostwa Powiatowego w Kutnie	451.000,-
Przychody finansowe – odsetki	199,28
Dotacja WBK	5.000,-
Razem	456.199,28

Przychody za 2015 r, wypracowane przez muzeum

Przychody z działalności gospodarczej	7.661,50
W tym:	
- Usługi muzealne	
- (bilety wstępu, opłaty za przewodnika	4.617,-
- Filmowanie, lekcje muzealne,	2.048,-
- Sprzedaż wydawnictw	996,5
Przychody z działalności operacyjnej	54.249,94
W tym:	
-wynajem pokoi i sali	27.780,-
-dary pieniężne, rzeczowe	5.697,80
-czynsze, opłaty	15.400,-
- pozostałe przychody	5.372,14
Ogółem przychody za 2015 r.	518.110

<u>Koszty działalności za 2015 r.</u>	540.101,29
--	-------------------

• Amortyzacja	25.954,96-
Środki trwałe	22.575,96,-
Zbiory biblioteczne	3.379,99,-
• Zużycie materiałów	21.062,09
w tym:	
- Materiały biurowe, druki ,czasopisma środki czystości, materiały malarskie itp., materiały na warsztaty - ogółem/12.439,41/	
- materiały program WBK / 3.945,02/	
- pralka,komputer,- /4,225,02/	
- certyfikat /452,64/	
• Zużycie energii	50.915,87
w tym:	
-Energia elektryczna	12.422,62

-Energia cieplna- paliwo grzewcze eko-groszek	38.101,36,-
-Woda	391,89
• Usługi obce	21.357,73
w tym:	
-Usługi remontowe i konserwacje	
/naprawa systemu włamaniewego,usł.kominiarskie	
konserwacja syst. pożarowego ,przegląd gaśnic,	
pomiarów -czujniki	2.023,2
-plan ochrony	4.920,-
-Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	4.900,57
-Dozór mienia	2.952,-
-Nieczystości i inne usługi	
w tym dzień kolekcjonera / 1.045,50,-/	6.561,96
wycięcie drzewa- /1.300,-/	
• Wynagrodzenia	331.226,32
w tym:	
-Wynagrodzenia osobowe	325.139,38
-Jubileusz	3.886,94
-Wynagrodzenia bezosobowe	2.200,-
/ program	
• Świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń	77.509,79
w tym:	
-Składki na Ubezpieczenia Społeczne i Fundusz Pracy -	60.268,79
-Świadczenia urlopowe	12.580,20
-Inne świadczenia pracownicze (środki czystości, ekwiwalent za pranie odzieży, szkolenia itp)	4.660,80
• Podatki i opłaty administracyjne	3.123,87-
inne opłaty /podatek od nieruchomości, gruntu, ubezpieczenie, opłata prawna muzeum/	
• Podróże służbowe	2.279,61
• Pozostałe koszty	6.491,05
/ubezpieczenie mienia-886,- reklama program WBK 1.330,86	
program- ŁDK- 2.710,- pozostała reklama	

Zobowiązania na dzień 31.12.2015 wynoszą 10.841,41 zł
są to zobowiązania bieżące i dotyczą :
dostawy energii, innych dostawców

Stan zatrudnienia na 31.12.2015r. w Muzeum im. Jerzego Dunin- Borkowskiego
wynosił 12,5 etatu, ilość osób zatrudnionych – 13

Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto wynosi :

- | | | |
|---------------------------|----|-------|
| – kadra kierownicza 2 | - | 2.956 |
| – pracownicy merytoryczni | -2 | 1.680 |
| – pracownicy obsługi- | 7 | 2.012 |
| – administracja-2 | | 2.739 |

Krośniewice 29.02.2016r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Radzimierska

DYREKTOR MUZEUM

mgr Grzegorz Dębski