

MUZEUM

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

STAROSTWO POWIATOWE W KROŚNIEWICACH
KANCELARIA OGÓLNA
wpł. dn. 25.05.2016
10273
podpis

Wykonanie planu finansowego za dz. 2015 r

MUZEUM im. JERZEGO DUNIN-BORKOWSKIEGO w KROŚNIEWICACH

Poz.	Wyszczególnienie	Plan 2015	Wykonanie 2015	% wykonania
1.	PRZYCHODY	539.000,-	536.268,60	99,-
	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,-	72.407,82	92,-
2.	KOSZTY WEDŁUG RODZAJÓW	539.600,-	540.101,32	100,-
	Z tego			
2.1	Amortyzacja	22.570,-	25.954,96	115,-
	Z tego:			
2.1.1	Środki trwałe umarżane stopniowo-dotacja	22.570,-	18.157,88	
2.1.2	Środki trwałe umarżone stopniowo-zakup z dochodów własnych		4.418,08	
2.1	Ekspozyty muzealne			
2.1.4	Zbiory biblioteczne		3.379,00	
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,-	16.637,16	
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,-	6.491,08	99,9
3.	WYNIK FINANSOWY		-3.832,72	
4.	INWESTYCJE			
5.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	12,5	12,5	

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Radzimińska

Główny Księgowy

Dyrektor

mgr Grzegorz Dębaki

Krośniewice ,dnia 17.05.2016r.

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	996,50
Przychody z działalności operacyjnej	72.407,82
w tym:	
- wynajem pokoi i sali	27.780,-
- dary pieniężne, rzeczowe	5.697,80
- czynsze, opłaty	15.400,-
- pozostałe przychody	5.372,14
- przychody z amortyzacji	18.157,88
Ogółem przychody za 2015 r.	536.268,60

Koszty działalności za 2015 r. **540.101,32**

• Amortyzacja	25.954,96
Środki trwałe	22.575,96
Zbiory biblioteczne	3.379,00
• 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	21.537,73
w tym:	
-Uслуги remontowe i konserwacje	
/naprawa systemu włamaniewego,usł.kominiarskie	
konserwacja syst. pożarowego ,przegląd gaśnic,	
pomiarów -czujniki	2.023,20
-plan ochrony	4.920,-
-Uslugi telekomunikacyjne i pocztowe	4.900,57
-Dozór mienia	2.952,-
-Uslugi bankowe	180,-
-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	6.491,08
/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

Wykazana strata dotyczy amortyzacji środków trwałych zakupionych z własnych środków.

Rzeczywisty wynik finansowy za 2015 r stanowi zysk w wysokości 585,36 zł.

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 17.05.2016r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Radzimierska

DYREKTOR MUZEUM

mgr Grzegorz Dębski