

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr 419/126/16
Zarządu Powiatu w Kutnie
z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum Zamek w Oporowie

MUZEUM-ZAMEK W OPOROWIE
Muzeum Rejestrowane
ul. Wolności 14, 96-322 Oporów
woj. łódzkie, tel. 24/285 91 22
NIP 775-12-85-308, REGON 000916905

INFORMACJA
z realizacji przychodów i kosztów w okresie od 01.01 do 30.06.2016 roku.

	Plan	Wykonanie	%% 3:2
1	2	3	4
Razem przychody	800.875,00	358.382,66	44,75
Przychody ze sprzedaży	77.545,00	36.374,20	46,91
Dotacje:	668.330,00	308.634,00	46,18
• podmiotowa od organizatora			
Przychody finansowe	0,00	616,52	0,00
Pozostałe przychody operacyjne	55.000,00	12.757,94	23,20
Koszty według rodzajów	800.875,00	341.027,65	42,58
Amortyzacja	20.500,00	8.365,56	40,81
Zużycie materiałów	38.150,00	11.470,11	30,07
Zużycie energii	77.000,00	32.213,49	41,84
Usługi remontowe	12.556,00	5.126,00	40,83
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	7.000,00	2.737,09	39,10
Usługi obce	203.250,00	82.351,80	40,52
Wynagrodzenia	347.300,00	157.987,91	45,49
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników niezaliczane do wynagrodzeń	3.850,00	1.668,71	43,34
Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	66.919,00	29.741,42	44,44
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11.550,00	5.196,34	44,99
Podatki i opłaty administracyjne obciążające koszty	1.600,00	351,83	21,99
Podróże służbowe	2.900,00	1.171,47	40,40
Pozostałe koszty	1.800,00	645,92	35,88
Pozostałe koszty operacyjne	6.500,00	2.000,00	30,77

1. Wykonano przychody ogółem w kwocie zł 358.382,66 co stanowi 44,75 % w stosunku do planu.
2. Przychody własne wykonano w kwocie zł 49.748,66 co stanowi 37,53 % w stosunku do planu.
3. Otrzymano dotację podmiotową w kwocie zł 308.634,00 co stanowi 46,18 % w stosunku do planu.
4. Realizacja kosztów to kwota zł 341.027,65 co stanowi 42,58 % w stosunku do planu.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Książka
mgr Ewa Nowacka

Dyrektor Muzeum
mgr Anna Majewska-Rau

Oporów, dnia 20 lipca 2016 roku

Nazwa jednostki sprawozdawczej		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat					
MUZEUM - ZAMEK W OPOROWIE		samorządowej instytucji kultury										STAROSTWO POWIATOWE W RUTNIE					
Adres jednostki sprawozdawczej		☒ a) sprawozdanie porównawcze ☐ b) sprawozdanie zbiorcze ☐ c) sprawozdanie łączne															
09-022 OPOROWO																	
Numer identyfikacyjny REGON		wydany na koniec 2 kwartału roku 2016															
000910105																	
Nazwa województwa		WOJ. ŁÓDZKIE		POWIAŁ AUTONOMICZNY		GMINA		TYP-GU		ZNAZĘK JST		TYP ZWI.		GRUPA		CZĘŚĆ BUDŻ.	
Nazwa powiatu / powiatu																	
Nazwa gminy / gminy																	

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje riskomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1 zapasy wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
N1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
N2 kredyty i pożyczki (N2.1+N2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
N2.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	115 566,26	115 566,26	214,00	0,00	0,00	214,00	0,00	0,00	115 372,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	214,00	214,00	214,00			214,00								0,00		
N3.2 depozyty na żądanie	115 372,26	115 372,26	0,00						115 372,26					0,00		
N3.3 depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
N4 należności wymagające (N4.1+N4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00											0,00		
N4.2 pozostałe	0,00	0,00	0,00											0,00		
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00									0,00		0,00		
N5.2 z tytułu produktów i świadczeń	0,00	0,00	0,00									0,00		0,00		
N5.3 z tytułu innych niż wymienione wyżej	4 000,00	4 000,00	0,00									0,00		0,00		

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
B1 należność główna z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0	0,00					
B2 odsetki należne od należności głównej z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0	0,00					
B3 wartość tytułu dokonywanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0	0,00					
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (dochody)	0	0,00					

Główny Księgowy / Skarbnik

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Nowacka
 mgr Ewa Nowacka

024 285 91 22
telefon2016 07 06
rok m. c. dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Urząd Miejski w Oporowie
mgr Ewa Nowacka

MUZEUM-ZAMEK W OPOROWIE
 Muzeum Rejestrowane
 ul. 14. 99-322 Oporów
 woj. łódzkie, tel. 24/285 91 22
 NIP 775-12-85-308, REGON 008916965

Nazwa jednostki sprawozdawczej		Bilans KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ W TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEN I GWARANCJI										Adresat					
MUZEUM - ZAMEK W OPOROWIE		samorządowej instytucji kultury										STAROSTWO POWIATOWE W KUTNIE					
Adres jednostki sprawozdawczej		☒ 1) sprawozdanie jednostkowe ☐ 2) sprawozdanie grupowe ☐ 3) sprawozdanie łączne															
Wzrost OPOROWY																	
Numer identyfikacyjny REGON: 000916905		wg stanu na koniec: 2 kwartału roku 2018															
Nazwa jednostki		WOJ. ŁÓDZKIE		POWIAT KUTNO		SYMIOŁE		TYP GM		ZWIĄZEK JST		TYP ZW		GRUPA		CZĘŚĆ BUD.	

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwalifikacja	wierzyciele krajowi												wierzyciele zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+5+10+11+ 12+13+14)	sektor finansów publicznych (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przebiegiem finansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstwa domowego	ogółem (kol. 15+17)	podmioty niezależne w sferze krajowej	podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
E. ZOBOWIĄZANIA W TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1. pożyczki i kredyty (E1.1+E1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1. kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2. pożyczki i kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2. środki i udziały (E2.1+E2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1. środki i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2. środki i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3. pozostałe zobowiązania (E3.1+E3.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3.1. pozostałe zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3.2. pozostałe zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwalifikacja	wierzyciele					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 3+4)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
F1. wartość nominalna wymaganych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00					
F2. wartość nominalna wymaganych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00					
F3. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00					

Muzeum-Zamek w Oporowie
 Muzeum Rejestrowane
 ul. 14. 09-323 Oporów
 woj. łódzkie, tel. 24/285 91 22
 NIP 775-12-85-308, REGON 000916905

C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Wykazanie	Z budżetu państwa ogółem	w tym długoterminowe	Z innych źródeł ogółem	w tym długoterminowe
		3	4	5	6
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:				
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wykazanie	Plan	Wykonanie
1	2	3
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zawartych na stałe przysługujących zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym		
2. Przejście zasiedlenia SPZOZ na koncie ewidencji sprawozdawczego	X	
3. Wykup obligacji komunalnych w walucie obcej wyemitowanych na zapraczenie rynku przed dniem 1 stycznia 2019 r. w okresie sprawozdawczym		
4. Zobowiązania związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym		

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wykazanie	Kwota zobowiązań ogółem
1	2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucję finansową	
B. krótkoterminowe zobowiązania przekształceniowe	

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wykazanie	Kwota zobowiązań ogółem (pół. 2-4)	odsetki należne od zobowiązań niewymagalnych	odsetki należne od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00		

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON	REGON 9 cyfrowy	REGON 14 cyfrowy	Brak nr REGON	Nazwa jednostki
1		0	0	0	

Główny Księgowy / Skarbnik

024 285 91 22
telefon2019-07-08
rok m. s. data

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Nowa
mgr Ewa NowackaKierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
[Podpis]MUZEUM-ZAMEK W OPOPOROWIE
Muzeum Rejestrowane
ul. 13, 94-322 Opatów
woj. łódzkie, tel. 24/285 91 22
NIP 775-12-85-308, REGON 000916905