

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr 419/126/16

Zarządu Powiatu w Kutnie

z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach

MUZEUM
im. Jerzego Dunin-Borkowskiego
99-301 Krośniewice, ul. Wolności 1
tel./fax 0-24 122-44-36 i 202 00-47
Regon 141799711

**Wykonanie planu finansowego za
I półrocze 2016**

MUZEUM im. JERZEGO DUNIN-BORKOWSKIEGO w KROŚNIEWICACH

Poz.	Wyszczególnienie	Plan 2016	Wykonanie 2016	% wykonania
1.	PRZYCHODY z tego	533.410,-	257.899, 10	48,4
1.1	Przychody ze sprzedaży statutowej	5.000, -	1.969,10	39,-
1.2	Przychody pozostałe			
1.4	Dotacja Organizatora	448.830,	229.418, -	51,-
1.5				
1.6	Przychody finansow		98,42	
1.7	Pozostałe przychody operacyjne i z dz. gospodarczej	79.580,-	26.413,58	33,2
2.	KOSZTY WEDŁUG RODZAJÓW Z tego	533.410,-	280.612,56	52,6
2.1	Amortyzacja Z tego:	22.580,-	12.152,98	53,8
2.1.1	Środki trwałe umarzane stopniowo	22.580,-	11.287,98	
2.1.2	Środki trwałe umarzane jednorazowo-wyposażenie			
2.1	Ekspozaty muzealne			
2.1.4	Zbiory biblioteczne		865, -	
2.2	Zużycie materiałów	7.300,-	6.544,57	89,-
2.3	Zużycie energii	50.400,-	21.623,57	43,-
2.4	Usługi obce Z tego	9.200,-	8.147,32	89,-
2.4.1	Usługi remontowe, konserwacje			
2.4.2	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	4.200,-	3.402,48	

2.4.3	Pozostałe usługi obce	5.000	4.744,84	
2.5	Wynagrodzenia	356.050,-	186.666,20	52,4
	Z tego:			
2.5.1	Osobowe	349.767,-	180.383,20	
2.5.2	Bezosobowe			
2.5.3	Jubileusze ,odprawy emerytalne	6.283,-	6.283, -	
2.6	Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników	81.130,-	40.440,56	50,-
	Z tego:			
2.6.1	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń	16.700,-	6.644,25	
2.6.2	Składki na Ubezpieczenia Społeczne Fundusz	64.430,-	33.796,31	
2.7	Podatki i opłaty administracyjne inne obciążające koszty,opłaty sądowe, ubezpieczenia	3.800,-	2.981,74	78,-
2.8	Podróże służbowe	800,-	728,94	91,-
2.9	Pozostałe koszty	2.150,-	1.326,68	61,7
3.	WYNIK FINANSOWY		-22.713,46	
4.	INWESTYCJE			
5.	SREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	13,5		

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Ładziemińska

.....
Główny Księgowy

DIREKTOR

.....
Dyrektor

Krośniewice ,dnia 15.07.2016r.

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

[illegible]

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	Kwota naleşności 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 gwarancji i poręczeń							
B2. odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń							
B3. wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)							
B4. kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)							

¹ Niepotrzebne skreślić.
² Wypełnić, gdy dotyczy.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy i Skarbnik
 * Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO.
 mgr Anna Radzimierska

24 262 336,7

telefon

2016.07.13
rok m-c dzień

Kierownik jednostki

mgr Grzegorz Dębaki

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

² *Hydrophila*, 25% density

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	suma 100 milionów opiek (pkt. 3-8)	wzrost					
		rodzaje kategorii punktów (pkt. 3-8)	punkt I	punkt II	punkt III	punkt IV	punkt V
P1. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego							
P2. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego							
P3. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym							

C. Uzupełnij dane o kredytach i pożyczkach jednostek samorządu terytorialnego na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem kredytów, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy

Załącznik nr 1 do ustawy							
Lp.	Wyszczególnienie	z budżetu państwa opiek	w tym:		z innych źródeł opiek	w tym:	
			długoterminowe			długoterminowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Opiek m. kredytów i pożyczek w tym:						
2	na wyczerpanie budżetu (w tym: na przeznaczenie)	X	X				

D. Uzupełnij dane o zobowiązaniach jednostek samorządu terytorialnego, wynikających z zawartych umów na okres dłuższy niż 8 miesięcy, o terminie płatności przypadającym w latach następujących

Lp.	Zadania bieżące				Zadania inwestycyjne			
	wartość nominalna	data rozpoczęcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	wartość nominalna	data rozpoczęcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

okres sprawozdawczy	suma zobowiązań na koniec okresu	suma zobowiązań na początek okresu	suma zobowiązań na koniec okresu
1	2	3	4
Wartość zadana			

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Strona 1 z 10
Wzrost

mgr Anna Radzimińska

2016.03.13
24.26.23.24.4

2016.03.13
24.26.23.24.4

DYREKTOR MUZEUM

mgr Anna Radzimińska