

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 572/180/17
Zarządu Powiatu w Kutnie
z dnia 28 marca 2017 r.

M. J. KUTNO
POWIAT
REGON 141259122
NIP 73-12-55-308, REGON 000916905

INFORMACJA
z realizacji przychodów i kosztów w okresie od 01.01 do 31.12.2016 roku.

	Plan	Wykonanie	%% 3:2
1	2	3	4
Razem przychody	800.875,00	788.021,82	98,39
Przychody ze sprzedaży	77.545,00	87.534,30	112,88
Dotacje:			
• podmiotowa od organizatora	668.330,00	668.330,00	100,00
Przychody finansowe	0,00	1457,62	
Pozostałe przychody operacyjne	55.000,00	30.699,90	55,81
Koszty według rodzajów	800.875,00	765.786,83	95,61
Amortyzacja	29.950,00	29.251,53	97,66
Zużycie materiałów	44.683,00	39.188,73	87,70
Zużycie energii	72.010,00	59.220,44	82,23
Usługi remontowe	43.610,00	36.784,19	84,34
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	7.000,00	5.597,79	79,96
Usługi obce	187.730,00	185.449,41	98,78
Wynagrodzenia	328.814,00	327.912,77	99,72
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników niezaliczane do wynagrodzeń	3.850,00	3.152,77	81,89
Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	62.378,00	61.859,93	99,16
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11.550,00	10.414,21	89,97
Podatki i opłaty administracyjne obciążające koszty	1.200,00	741,66	61,80
Podróże służbowe	1.800,00	1.458,97	81,05
Pozostałe koszty	3.000,00	1.524,43	50,81
Pozostałe koszty operacyjne	3.300,00	3.230,00	97,87
Wynik finansowy *		22.234,99*	

1. Wykonano przychody ogółem w kwocie zł 788.021,82 co stanowi 98,39 % w stosunku do planu.
2. Przychody własne wykonano w kwocie zł 119.691,82 co stanowi 90,30 % w stosunku do planu.
3. Otrzymano dotację podmiotową w kwocie zł 668.330,00 co stanowi 100 % w stosunku do planu.
4. Realizacja kosztów to kwota zł 765.786,83 co stanowi 95,61 % 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.

p.o. Główny Księgowy
Łazucha
mgr Katarzyna Świąciecka

Dyrektor Muzeum
mgr Anna Kozłowska-Rosi

Oporów, dnia 17 lutego 2017 roku

INFORMACJA

**z realizacji otrzymanych dotacji i zrealizowanych przychodów własnych
w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.**

I. PRZYCHODY

Dotacja podmiotowa od organizatora

wg uchwały budżetowej - 668.330,00

Razem dotacja podmiotowa otrzymana od organizatora - 668.330,00 zł

Ponadto Muzeum uzyskało przychody własne:

1. Przychody ze sprzedaży usług i towarów - 87.534,30 zł

- bilety wstępu do muzeum - 61.775,00 zł
- opłaty za wykład na ekspozycji - 3.510,00 zł
- bilety wstępu na imprezę - 1.100,00 zł
- opłaty za sesję fotograficzną i filmową - 1.600,00 zł
- sprzedaż wydawnictw i pamiątek - 19.549,30 zł

2. Przychody finansowe (odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym) - 1.499,11 zł

3. Pozostałe przychody operacyjne - 30.699,90 zł

- wynajem pokoi - 10.285,00 zł
- wynajem sal - 2.500,00 zł
- wynajem terenu na ognisko - 600,00 zł
- wynajem powierzchni użytkowej - 120,00 zł
- obszarowe - 881,02 zł
- darowizny - 280,00 zł
- rozliczane sukcesywnie odpisy amortyzacyjne - 14.753,88 zł
- zwrot opłat - 57,00 zł
- dzierżawa gruntów - 448,00 zł

Razem przychody własne - 119.691,82 zł

Ogółem przychody - 788.021,82 zł

II. ROZCHODY

1. Zatrudnienie i osobowy fundusz płac.

Średnie zatrudnienie w 2016 roku wynosiło – 10,5 etatu.

- Wynagrodzenia - 327.912,77 zł
z tego:

- wynagrodzenia osobowe - 318.162,77 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 9.750,00 zł

- Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 61.859,93 zł
- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 389.772,70 zł

2. Wydatki na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń - 13.566,98 zł

- Odpis na ZFŚS – 10.414,21 zł
- Szkolenia i dokształcanie pracowników, odzież ochronna i robocza, badania lekarskie i szczepienia, świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP i inne – 3.152,77 zł

3. Wydatki związane z utrzymaniem i działalnością - 331.671,19 zł

- Zużycie materiałów - 39.188,73 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 - 59.220,44 zł

m.in.:

energia elektryczna, olej opałowy, zużycie wody

- Usługi remontowe - 36.784,19 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 - 5.597,79 zł

- **Usługi obce** -185.449,41 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** - 741.66 zł
m.in.:
opłaty skarbowe i sądowe, podatek od nieruchomości, podatek od czynności cywilnoprawnych i inne
- **Pozostałe koszty** - 2983,40 zł
m.in.:
podróże służbowe dla pracowników, zwrot kosztów dla członków Rady Muzeum, ubezpieczenia majątkowe, reklama
- **Pozostałe koszty operacyjne** - 3230.00 zł
m.in.:
koszty likwidacji aktywów trwałych i obrotowych, odpisanie zaniechanych inwestycji, koszty postępowania sądowego
- 4 Amortyzacja** -29.251,53 zł
m.in.:
 - amortyzacja stopniowa środków trwałych - 16.759,38 zł
 - amortyzacja jednorazowa – 10.848,55 zł
 - zbiory biblioteczne – 1.643,60 zł

Ogółem rozchody **765.786,83zł**

Dane dotyczące wykonania mogą ulec zmianie, gdyż księgi rachunkowe za 2016 rok są jeszcze niezamknięte, a termin złożenia bilansu to 31.03.2017 roku.

p.o. Główny Księgowy
Olga J. Świątek
mgr Katarzyna Świątek

Dyrektor Muzeum
mgr Anna Wójcik-Ryś

Oporów, dnia 17 lutego 2017 roku

MUZEUM-ZAMEK W OPOROWIE
Muzem Rejestrowany
Oporów 34, 99-322 Oporów
woj. łódzkie, tel. 24/285 91 22
NIP 775-12-85-308, REGON 14921497

INFORMACJA DODATKOWA
za okres od 01.01 do 31.12.2016 roku

- 1) Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2016 roku – nie wystąpiły.
- 2) Należności nie wymagalne na dzień 31 grudnia 2016 roku – nie wystąpiły
- 3) Zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudnia 2016 roku – nie wystąpiły.
- 4) Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2016 roku – 11 osób
- 5) Średnie zatrudnienie w 2016 roku – 10,5 etatu

p.o. Główny Księgowy
Olagierba
mgr Katarzyna Święcicka

Dyrektor Muzeum
mgr Dana Majewska-Rat...

Oporów, dnia 17 lutego 2017 roku

MUZEUM-ZAMEK W OPOROWIE
Muzeum Rejestrowane
 16w 34, 99-3221 Opole
 woj. łódzkie, tel. 24/385 91 12
 NIP 775-12-85-308, REGON 140607017

**ZAKUP EKSPONATÓW
 MUZEUM - ZAMKU W OPOROWIE
 NA 2016 ROK**

Tytuł zadania	Plan	Wykonanie	Wykonanie %	Źródło sfinansowania środki własne	Źródło sfinansowania obce (jakie)
Zakupy poniżej 3500 zł					
1. Zakup eksponatów	12300	12300	100	12300	
Ogółem	12300	12300	100	12300	

p.a Główny Księgowy
Diaginka
mgr Katarzyna Świąciecka

Dyrektor Muzeum
mgr Anna Małewska-Ran
 Dyrektor:

Oporów, dnia 17 lutego 2017 roku

MUZEUM-ZAMEK W OPOROWIE
 Muzeum Rejestrowane
 ul. 34, 99-322 Oporów
 woj. łódzkie, tel. 24/285 91 22
 NIP 775-12-85-308, REGON 140913095

ZAKUP EKSPONATÓW
MUZEUM - ZAMKU W OPOROWIE
NA 2016 ROK

Tytuł zadania	Plan	Wykonanie	Wykonanie %	Źródło sfinansowania środki własne	Źródło sfinansowania obce (jakie)
Zakupy inwestycyjne powyżej 3500 zł					
1. Zakup eksponatów	12500	12500	100	12500	
Ogółem	12500	12500	100	12500	

p.o. Główny Księgowy
Katarzyna Świąciecka
 mgr Katarzyna Świąciecka

Dyrektor Muzeum
Anna Matuszewska-Rau
 Dyrektor

Oporów 17 lutego 2017 roku