

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 572/180/17

Zarządu Powiatu w Kutnie

z dnia 28 marca 2017 r.

MUZEUM
im. Jerzego Dunin-Borkowskiego
98-240 Krosniewice - Filia nr 1
tel./fax 0-24 224 11 88, 224 30 47
Regon 610000000, NIP 610-000-711

**Wykonanie planu finansowego za
2016**

MUZEUM im. JERZEGO DUNIN-BORKOWSKIEGO w KROSNIOWICACH

Poz.	Wyszczególnienie	Plan 2016	Wykonanie 2016	% wykonania
1.	PRZYCHODY z tego	553.450,-	550.146,85	
1.1	Przychody ze sprzedaży statutowej	5.500,-	5.514,90	99,4
1.2	Przychody pozostałe			
1.4	Dotacja Organizatora	493.830,-	493.830,-	100
1.5				
1.6	Przychody finansowe	200,-	195,55	98
1.7	Pozostałe przychody operacyjne i z dz. gospodarczej	53.920,-	50.606,40	94
2.	KOSZTY WEDŁUG RODZAJÓW Z tego	553.450,-	551.866,55	99
2.1	Amortyzacja Z tego:	23.950,-	23.925,96	99
2.1.1	Środki trwałe umarzane stopniowo	22.600,-	22.575,96,-	
2.1.2	Środki trwałe umarzane jednorazowo-wyposażenie			
2.1	Ekspozaty muzealne			
2.1.4	Zbiory biblioteczne	1.350,-	1.350,-	
2.2	Zużycie materiałów	12.450,-	12.437,16	100
2.3	Zużycie energii	45.900,-	45.653,02	99
2.4	Usługi obce Z tego	17.250,-	16.434,35	95
2.4.1	Usługi remontowe, konserwacje			
2.4.2	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	5.100,-	5.090,31	

2.4.3	Pozostałe usługi obce	12.150,-	11.344,04	
2.5	Wynagrodzenia Z tego	363.400,-	363.131,26	100
2.5.1	Osobowe	357.117,-	356.848,26	
2.5.2	Bezosobowe			
2.5.3	Jubileusze ,odprawy emerytalne	6.283,-	6.283, -	
2.6	Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników Z tego:	83.950,-	83.723,02	99,7
2.6.1	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń	16.950,-	16.913,79	
2.6.2	Składki na Ubezpieczenia Społeczne Fundusz	67.000,-	66.809,23	
2.7	Podatki i opłaty administracyjne inne obciążające koszty ,opłaty sądowe, ubezpieczenia	3.950,-	3.943,78	100
2.8	Podróże służbowe	1.300,-	1.291,32	99
2.9	Pozostałe koszty	1.350,-	1.326,68	98
3.	WYNIK FINANSOWY		-1.719,70	
4.	INWESTYCJE			
5.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	12,8		

.....
Główny Księgowy

Krośniewice ,dnia 24.02.2017r.

DYREKTOR MUSEUM
.....mgr Grzegorz Dąbski.....
Dyrektor

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

SPRAWOZDANIE OPISOWE ZA 2016 r.
MUZEUM im. JERZEGO DUNIN-BORKOWSKIEGO W KROŚNIEWICACH

STAROSTWO POWIATOWE w KUTNIE
 KANCELARIA OGÓLNA
 wpł. dn. 27. 02. 2017
 nr dz. 4136
 podpis 493.830,-

Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach na działalność statutową w 2016 r. otrzymało dotację od:

Organizatora – Starostwa Powiatowego w Kutnie

Przychody finansowe – odsetki

195,55

Razem

494.025,55

Przychody za 2016 r, wypracowane przez muzeum

Przychody z działalności gospodarczej	5.514,90
w tym:	
- Usługi muzealne	3.583,-
- (bilety wstępu, opłaty za przewodnika	
- Filmowanie, lekcje muzealne,	1.070,-
- Sprzedaż wydawnictw	861,90
Przychody z działalności operacyjnej	50.606,40
w tym:	
- wynajem pokoi i sali	8.185,-
- dary pieniężne, rzeczowe	7.150,-
- czynsze, opłaty	16.317,-
- pozostałe przychody	796,48
- przychody z amortyzacji	18.157,92
Ogółem przychody za 2016 r.	550.146,85

Koszty działalności za 2016 r.

551.866,55

Amortyzacja	23.925,96
Środki trwałe	22.575,96
Zbiory biblioteczne	1.350,-
Zużycie materiałów	12.437,16
w tym:	
- Materiały biurowe, druki, czasopisma	
środki czystości, materiały malarskie itp.,	
materiały na warsztaty - ogółem 8.246,16	
komputery -2.993,- święto kolekcjonera 1.198,	

Zużycie energii	45.653,02
w tym:	
- Energia elektryczna	10.239,53
- Energia cieplna- paliwo grzewcze eko-groszek	34.859,94
- Woda	553,65
Usługi obce	16.434,35
w tym:	
- Usługi remontowe i konserwacje	5.644,92
/naprawa systemu włamaniewego, usługi kominiarskie przegląd gaśnic, w tym przegląd techniczny budynku 1.230,- pomiar oświetlenia-1.476,- oprogramowanie 1.000,-	
- Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	5.090,31
- Dozór mienia	2.952,-
- Usługi bankowe	180,-
- Pozostałe usługi -nieczystości, ścieki , święto kolekcjonera itp.	2.567,12
Wynagrodzenia	363.131,26
w tym:	
- Wynagrodzenia osobowe	356.848,26
- Odprawa emerytalna	6.283,-
Wzrost wynagrodzenia -zatrudnienie pracownika merytorycznego	
Świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń	83.723,02
w tym:	
- Składki na Ubezpieczenia Społeczne i Fundusz Pracy -	66.809,23
- Świadczenia urlopowe	12.580,20
- Inne świadczenia pracownicze (środki czystości, ekwiwalent za pranie odzieży, szkolenia itp)	4.333,59
Podatki i opłaty administracyjne	3.943,78
inne opłaty /podatek od nieruchomości, gruntu, ubezpieczenie, opłata prawna muzeum/	
Podróże służbowe	1.291,32
Pozostałe koszty -reklama	1.326,68

Zobowiązania na dzień 31.12.2016 wynoszą 4.457,19 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 2016 r stanowi zysk w wysokości 4.418,04 zł.

Stan zatrudnienia na 31.12.2016r. w Muzeum im. Jerzego Dunin- Borkowskiego wynosi 12,5 etatu, ilość osób zatrudnionych – 13

Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto wynosi :

- kadra kierownicza 2	-	2.960
- pracownicy merytoryczni -2		1.913
- pracownicy obsługi- 7		2.266
- administracja-2		2.855

Krośniewice 24.02.2017r.


Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego

DYREKTOR MUZEUM

mgr Grzegorz Dębski