

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr 700/214/17

Zarządu Powiatu w Kutnie

z dnia 29 sierpnia 2017 r.

MUZEUM
im. Jerzego Dunin-Borkowskiego
99-340 Krośnice - Pl. Wolności 1
tel./fax 0-24 252-44-98 ; 252-33-47
Regon 612004962 NIP 716-17-99-711

**Wykonanie planu finansowego za
I półrocze 2017 r.**

MUZEUM im. JERZEGO DUNIN-BORKOWSKIEGO w KROŚNIEWICACH

Poz.	Wyszczególnienie	Plan 2017	Wykonanie 2017	% Wyko- nania
1.	PRZYCHODY	594.650,-	278.716,95	
	z tego			46,87
1.1	Przychody ze sprzedaży statutowej	5.000, -	2.176,50	43,53
1.2	Przychody pozostałe			
1.4	Dotacja Organizatora	515.830,-	250.055,-	48,48
1.5				
1.6	Przychody finansowe		155,16	
1.7	Pozostałe przychody operacyjne i z dz. gospodarczej	73.820,- -	26.330,29	35,67
2.	KOSZTY WEDŁUG RODZAJÓW	553.450,-	266.916,15	
	Z tego			48,23
2.1	Amortyzacja	21.600,-	11.664,50	54,00
	Z tego:			
2.1.1	Środki trwałe umarzane stopniowo	21.600,-	11.287,98	
2.1.2	Wartości niematerialno- prawne		266,52	
2.1.3	Zbiory biblioteczne		110,-	
2.2	Zużycie materiałów	21.900,-	4.004,19	18,28
2.3	Zużycie energii	55.900,-	28.530,55	51,04
2.4	Usługi obce	17.800,-	8.754,92	49,18
	Z tego			
2.4.1	Usługi remontowe, konserwacje			

2.4.2	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	4.800,-	3.161,49	
2.4.3	Pozostałe usługi obce	13.000,-	5.593,43	
2.5	Wynagrodzenia Z tego	382.050,-	169.737,74	44,43
2.5.1	Osobowe	382.050,-	169.737,74	
2.5.2	Bezosobowe			
2.5.3	Jubileusze ,odprawy emerytalne			
2.6	Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników Z tego:	88.400,-	38.817,64	43,91
2.6.1	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń	17.800,-	7.469,48	
2.6.2	Składki na Ubezpieczenia Społeczne Fundusz	70.600,-	31.348,16	
2.7	Podatki i opłaty administracyjne inne obciążające koszty ,opłaty sądowe, ubezpieczenia	3.800,-	2.982,32	78,48
2.8	Podróże służbowe	800,-	163,79	20,47
2.9	Pozostałe koszty	2.400,-	2.260,50	94,19
3.	WYNIK FINANSOWY		11.800,80	
4.	Ekspozyty muzealne- zakup		300,-	
5.	INWESTYCJE	21.000,-		
6.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	11,5	10,5	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....mgr Anna Podzimierska.....
Główny Księgowy

Krośniewice, dnia 27.07.2017 r.

p.o. DYREKTOR
Muzeum im. J. Duhin-Barkowskiego
w Krośniewicach
.....mgr Ksenia Stasiak.....
Dyrektor

8. Należność oraz wybrane aktywa finansowe

44

B. Kalkulacji z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji

Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem (col. 3+6)	podatki akcyza - finansów publicznych (col. 4+5+6+7)	skuteczny				pozostałe podatki
			grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
31, należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń							
32, odsetki ustawowe od należności głównych z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń							
33, wartość spółek zależnych w okresie sprawozdawczym załączników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydaje)							
34, kwota odpisywanych weryfikacji w okresie sprawozdawczym od zaliczków z tytułu poręczeń i gwarancji (dochody)							

Wartość skrajna.
Wyróżnić, gdy dotyczy.

2017.07.12 rok i msc data

24253334

GLÓWNY KSIĘGOWY
Główny księgowy i skarbnik
Nie dotyczy wyrażenia zdaniem kierownika jednostki sprawozdawczej przez RIO.

mgr Anna Radzimińska

P.O. DWORZAN
Muzeum im. y...
Kierownik jednostki i Przewodniczący Zarządu
mgr Katarzyna Stasiak

[illegible]

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

[illegible]

¹ *Laqueus* means
² *Hydra*, by analogy

B. Poręczenia i gwarancja

KANCELARSKA									
Wzrost	ciężar ciała	ciężar serca	ciężar płuc	ciężar wątroby	ciężar nerek	ciężar trzustki	ciężar śledziony	ciężar wątroby	ciężar nerek
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

C. Uzupełnij dane o kredytach i pożyczkach jednostek samorządu terytorialnego na realizację programów i zadań inwestycyjnych, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy

№	Wzrost (cm)	ciężar ciała (kg)	ciężar serca (g)	ciężar płuc (g)	ciężar wątroby (g)	ciężar nerek (g)	ciężar trzustki (g)	ciężar śledziony (g)	ciężar wątroby (g)	ciężar nerek (g)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
3	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
4	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
5	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61
6	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71
7	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81
8	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91
9	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101

D. Uzupełnij dane o zobowiązaniach jednostek samorządu terytorialnego, wynikających z zawartych umów na okres dłuższy niż 6 miesięcy, o terminie płatności przypadającym w latach następujących

Lp.	Zębina boczna			Zębina wsteczna			data zakończenia zabiegów (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia zabiegów (rok, m-c, dzień)	data zakończenia zabiegów (rok, m-c, dzień)
	wzrost pacjenta (cm)	data rozpoczęcia zabiegów (rok, m-c, dzień)	data zakończenia zabiegów (rok, m-c, dzień)	wzrost pacjenta (cm)	data rozpoczęcia zabiegów (rok, m-c, dzień)	data zakończenia zabiegów (rok, m-c, dzień)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

E. Zobowiązania z tytułu odroczonej płatności podlegających osobom prawnym z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

1	2	3	4	5
1872000 1107 001				
				</

P.O. DYREKTOR
Museum im. J. Dąbrowskiego
w Krasnymstawie
mgr Ksenia Świątek

2020.07.12

140523047

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Radziemska