

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 859/258/18
Zarządu Powiatu Kutnowskiego
z dnia 27 marca 2018 r.

MUZEUM
Im. Jerzego Dunin-Borkowskiego
90-340 Krośnice - 71, ul. 1
tel. 41 24 47 47
Regon 141111111

**Wykonanie planu finansowego
za 2017 rok**

MUZEUM im. JERZEGO DUNIN-BORKOWSKIEGO w KROŚNIEWICACH

Poz.	Wyszczególnienie	Plan 2017	Wykonanie 2017	% wykonania
I.	PRZYCHODY	586.150,00	584.385,63	99,70
	z tego			
1.1	Przychody ze sprzedaży statutowej	4.000,00	4.081,80	102,05
1.2	Przychody pozostałe			
1.4	Dotacja Organizatora	527.430,00	527.430,00	100,00
1.5				
1.6	Przychody finansowe	200,00	584,70	292,35
1.7	Pozostałe przychody operacyjne i z dz. gospodarczej	54.520,00	52.289,13	95,91
2.	KOSZTY WEDŁUG RODZAJÓW	586.150,00	580.903,14	99,10
	Z tego			
2.1	Amortyzacja	24.100,00	22.573,52	93,67
	Z tego:			
2.1.1	Środki trwale umarzone stopniowo	22.600,00	21.697,32	
2.1.2	Wartości niematerialno-prawne	700,00	666,30	
2.1.3	Zbiory biblioteczne	500,00	209,90	
2.2	Zużycie materiałów	33.500,00	33.315,68	99,45
2.3	Zużycie energii	54.800,00	51.889,03	94,69
2.4	Usługi obce	35.600,00	35.166,40	98,78
	Z tego			
2.4.1	Usługi remontowe, konserwacje		1.599,00	
2.4.2	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	5.600,00	5.423,70	
2.4.3	Pozostałe usługi obce	30.000,00	28.143,70	

2.5	Wynagrodzenia Z tego	347.450,00	347.413,15	99,99
2.5.1	Osobowe	342.550,00	342.513,15	
2.5.2	Bezosobowe	700,00	700,00	
2.5.3	Jubileusze ,odprawy emerytalne	4.200,00	4.200,00	
2.6	Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników Z tego:	83.300,00	83.187,09	99,86
2.6.1	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń	19.400,00	19.368,35	
2.6.2	Składki na Ubezpieczenia Społeczne Fundusz	63.900,00	63.818,74	
2.7	Podatki i opłaty administracyjne inne obciążające koszty ,opłaty sądowe, ubezpieczenia	4.400,00	4.392,06	99,82
2.8	Podróże służbowe	350,00	322,49	92,14
2.9	Pozostałe koszty	2.650,00	2.643,72	99,76
3.	WYNIK FINANSOWY		+ 3.482,49	
4.	INWESTYCJE WŁASNE		4.297,50	
5.	INWESTYCJE- dotacja		4.920,00	
6.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	11,7		

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Radzinińska

.....
Główny Księgowy

p.o. DYREKTOR
Muzeum im. J. Dupin-Borkowskiego
w Krośniewicach

mgr Ksenia Stasiak

.....
Dyrektor

Krośniewice, dnia 27.02.2018 r.

Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach na działalność statutową w 2017 r. otrzymało dotację od:

Organizatora – Starostwa Powiatowego w Kutnie	527.430,00
Przychody finansowe – odsetki	584,70
Razem	528.014,70

Przychody za 2017 r. wypracowane przez muzeum

Przychody z działalności gospodarczej	4.081,80
w tym:	
- Usługi muzealne	2.146,00
- (bilety wstępu, opłaty za przewodnika)	
- Filmowanie, lekcje muzealne,	725,00
- Sprzedaż wydawnictw	1.210,80
Przychody z działalności operacyjnej	52.289,13
w tym:	
- wynajem pokoi i sali	12.815,00
- dary pieniężne, rzeczowe	4.190,00
- czynsze, opłaty	16.357,15
- pozostałe przychody	769,06
- przychody z amortyzacji	18.157,92
Ogółem przychody za 2017 r.	584.385,63

Koszty działalności za 2017 r.	580.903,14
---------------------------------------	-------------------

Amortyzacja	22.573,52
Środki trwałe	21.697,32
Wartości niematerialno-prawne	666,30
Zbiory biblioteczne	209,90

Zużycie materiałów	33.315,68
w tym:	
- Materiały biurowe, druki, czasopisma	
środk czystości, żarówki, materiały malarskie- (3.012,-)	

komputer-2.830,-, dysk 1.600,-, drukarka-1850,
 święto kolekcjonera 1.081,85
 gabloty-14.440,20

Zużycie energii	51.889,03
w tym:	
- Energia elektryczna	11.018,63
- Energia cieplna- paliwo grzewcze ekogroszek	40.230,00
- Woda	640,40
Usługi obce	35.166,40
w tym:	
- Usługi remontowe i konserwacje	26.790,70
/naprawa systemu włamaniewego, usługi kominiarskie przegląd gaśnic, w tym przegląd techniczny budynku- 615,- pomiar oświetlenia-przegląd system 1.759,59 instrukcja ewakuacji 4.797,-, remont dachu 1.599,- wycena służebności -1.502,30 ,ekspertyza p.poż 8.610,- pozostałe usługi, ścieki, nieczystości	
- Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	5.423,70
- Dozór mienia	2.952,00
Wynagrodzenia	347.413,15
w tym:	
- Wynagrodzenia osobowe	342.513,15
- Umowa zlecenie	700,00
- Jubileusz	4.200,00
Świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń	83.187,09
w tym:	
- Składki na Ubezpieczenia Społeczne i Fundusz Pracy -	63.818,74
- Świadczenia urlopowe	12.449,43
- Inne świadczenia pracownicze (środki czystości, ekwiwalent za pranie odzieży, szkolenia ,odzież itp.)	6.918,92
Podatki i opłaty administracyjne inne opłaty /podatek od nieruchomości, gruntu, opłata prawna muzeum/	4.392,06
Podróże służbowe	322,49
Pozostałe koszty - reklama , ubezpieczenie	2.643,72

Zobowiązania na dzień 31.12.2017 wynoszą 9.997,77zł.

Są to zobowiązania bieżące i dotyczą :
dostawy energii, innych dostawców.

Rzeczywisty wynik finansowy za 2017 r. stanowi zysk w wysokości
3.482,49 zł. plus koszt z amortyzacji.

Inwestycje w 2017 r. :

- dokonano wartości niematerialno-prawnych na kwotę 3997,50 zł.
- dokonano zakupu eksponatów muzealnych na kwotę 300,00 zł.

Stan zatrudnienia na 31.12.2017 r. w Muzeum im. Jerzego Dunin- Borkowskiego
wynosi 11,5 etatu, ilość osób zatrudnionych – 12

Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto wynosi :

- | | |
|-------------------------------|---------|
| - kadra kierownicza - 2 | 3.044,- |
| - pracownicy merytoryczni - 2 | 2.200,- |
| - pracownicy obsługi - 7 | 2.266,- |
| - administracja -1 | 3.563,- |

Krośniewice, dn. 27.02.2018 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Radzimierska

p.o. DYREKTOR
Muzeum im. J. Dunin-Borkowskiego
w Krośniewicach
mgr Ksenia Stasiak

ADWOKAT

Wiesława Sobczyk