

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 859/258/18
Zarządu Powiatu Kutnowskiego
z dnia 27 marca 2018 r.

MUZEUM-ZAMEK W OPORÓWIE
Muzeum Rejestrowane
Oporów 3-4, 99-322 Oporów
woj. łódzkie, tel. 24/285 91 22
NIP 775-12-85-308, REGON 000916005

INFORMACJA
z realizacji przychodów i kosztów w okresie od 01.01 do 31.12.2017 r.

	Plan	Wykonanie	%% 3:2
1	2	3	4
Razem przychody	921.965,33	917.920,09	99,56
Przychody ze sprzedaży	77.985,63	85.707,10	109,90
Dotacje:	779.430,00	779.430,00	100,00
• podmiotowa od organizatora	739.430,00	739.430,00	100,00
• celowa na zadanie „Potop szwedzki na ziemi kutnowskiej w Oporowie A.D. 2017”	40.000,00	40.000,00	100,00
Przychody finansowe	0,00	1.557,46	
Pozostałe przychody operacyjne	64.549,70	51.225,53	79,35
Koszty według rodzajów	921.965,33	879.084,19	95,34
Amortyzacja	24.900,00	23.066,18	92,63
Zużycie materiałów	55.452,00	44.191,12	79,69
Zużycie energii	97.400,00	91.159,51	93,59
Usługi remontowe	13.482,00	11.172,90	82,87
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	6.000,00	5.184,36	86,40
Usługi obce	259.474,70	243.705,46	93,92
Wynagrodzenia	367.058,56	365.826,30	99,66
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników niezaliczane do wynagrodzeń	4.700,00	4.603,53	97,94
Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	67.243,49	65.760,37	97,79
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11.600,00	11.595,75	99,96
Podatki i opłaty administracyjne obciążające koszty	1.400,00	1.373,83	98,13
Podróże służbowe	3.255,00	3.113,75	95,66
Pozostałe koszty	1.800,00	1.299,86	72,21
Pozostałe koszty operacyjne	8.200,00	7.031,27	85,74
Wynik finansowy*		38.835,90*	

1. Wykonano przychody ogółem w kwocie zł 917.920,09 co stanowi 99,56% w stosunku do planu.
2. Przychody własne wykonano w kwocie zł 138.490,09 co stanowi 97,07% w stosunku do planu.
3. Otrzymano dotację podmiotową w kwocie zł 779.430,00 co stanowi 100,00% w stosunku do planu.
4. Realizacja kosztów to kwota zł 879.084,19 co stanowi 95,34% 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.

Oporów, 28 lutego 2018 roku

p.a. Główny Księgowy

mgr Katarzyna Świeciecka
mgr Katarzyna Świeciecka

Dyrektor Muzeum

mgr Anna Mijowska-Rau
mgr Anna Mijowska-Rau

INFORMACJA

**z realizacji otrzymanych dotacji i zrealizowanych przychodów własnych
w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.**

I. PRZYCHODY

1. Dotacja podmiotowa od organizatora	641.830,00
+ zwiększenia	97.600,00
Razem dotacja podmiotowa	739.430,00
2. Dotacja celowa od organizatora na realizację zadania „Potop szwedzki na ziemi kutnowskiej A.D. 2017”	40.000,00

Dotacje ogółem 779.430,00

Otrzymano od organizatora:

- dotacja podmiotowa	739.430,00
- dotacja celowa	40.000,00

Ponadto Muzeum uzyskało przychody własne:

1. Przychody ze sprzedaży usług i towarów	- 85.707,10 zł
➤ bilety wstępu do muzeum	- 60.066,00 zł
➤ opłaty za wykład na ekspozycji	- 3.870,00 zł
➤ bilety wstępu na imprezę	- 1.590,00 zł
➤ opłaty za sesję fotograficzną i filmową	- 2.600,00 zł
➤ sprzedaż wydawnictw i pamiątek	- 17.581,10 zł
2. Przychody finansowe (odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym)	- 1.557,46 zł
3. Pozostałe przychody operacyjne	- 51.225,53 zł
➤ wynajem pokoi	- 8.960,00 zł
➤ wynajem sal	- 6.600,00 zł
➤ wynajem terenu na ognisko	- 250,00 zł
➤ wynajem powierzchni użytkowej	- 120,00 zł
➤ obszarowe	- 1.257,66 zł
➤ darowizny	- 800,00 zł
➤ reklama	- 2.500,00 zł
➤ rozliczane sukcesywnie odpisy amortyzacyjne	- 14.753,88 zł
➤ nadpłata za energię elektryczną (korekta)	- 562,28 zł
➤ nadpłata od wynagrodzenia	- 0,01 zł
➤ odszkodowanie za uszkodzone ogrodzenie	- 11.549,70 zł

➤ refakturowanie	- 945,00 zł
➤ sponsoring	- 2.500,00 zł
➤ dzierżawa gruntów	- 427,00 zł
Razem przychody własne	- 138.490,09 zł
Ogółem przychody	- 917.920,09 zł

II. ROZCHODY

1. Zatrudnienie i osobowy fundusz płac.

Średnie zatrudnienie w 2017 roku wynosiło – 9,47 etatu.

- Wynagrodzenia - 365.826,30 zł
 - z tego:
 - wynagrodzenia osobowe - 343.526,30 zł
 - (w tym nagroda jubileuszowa)
 - wynagrodzenia bezosobowe - 22.300,00 zł
 - Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 65.760,37 zł
 - Wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 431.586,67 zł**

2. Wydatki na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń - 16.199,28 zł

- Odpis na ZFŚS – 11.595,75 zł
- Szkolenia i doszkalcenie pracowników, odzież ochronna i robocza, badania lekarskie i szczepienia, świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP i inne – 4.603,53 zł

3. Wydatki związane z utrzymaniem i działalnością - 408.232,06 zł

- Zużycie materiałów - 44.191,12 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 - 91.159,51 zł
 - m.in.:
energia elektryczna, olej opałowy, zużycie wody
- Usługi remontowe - 11.172,90 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 - 5.184,36 zł
- Usługi obce - 243.705,46 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 - 1.373,83 zł

m.in.:

opłaty skarbowe i sądowe, podatek od nieruchomości, podatek od czynności cywilnoprawnych, ZAKS i inne

- Pozostałe koszty - 4.413,61 zł

m.in.:

podróże służbowe dla pracowników, zwrot kosztów dla członków Rady Muzeum, ubezpieczenia majątkowe, reklama

- Pozostałe koszty operacyjne - 7.031,27

m.in.:

koszty likwidacji aktywów trwałych i obrotowych, odpisanie zaniechanych inwestycji, koszty postępowania sądowego

4. Amortyzacja -23.066,18 zł

m.in.:

- amortyzacja stopniowa środków trwałych - 18.141,72 zł
- amortyzacja jednorazowa - 1.522,99 zł
- zbiory biblioteczne - 2.405,17 zł
- wartości niematerialne i prawne - 996,30 zł

Ogółem rozchody - 879.084,19 zł

Oporów, 28 lutego 2018 rok

p.o. Główny Księgowy
Świąciecka
mgr Katarzyna Świąciecka

Dyrektor Muzeum
mgr Anna Majewska-Rau

- p.a Główny Księgowy
Świdzich
mgr Katarzyna Świecińska

Dyrektor Muzeum
mgr Anna Mierwska-Rau

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU ZAKUPÓW ESKPONATÓW DO 3.500 ZŁ
MUZEUM – ZAMKU W OPOROWIE NA 2017 ROK**

TYTUŁ ZADANIA	Plan	Wykonanie	Wykonanie %	Źródło sfinansowania Środki własne	Źródło sfinansowania a Obce (jakie)
Zakup do 3.500 zł					
1) Zakup eksponatów	24.000,00	24.000,00	100%	24.000,00	
Ogółem	24.000,00	24.000,00	100%	24.000,00	

Oporów, dnia 28 lutego 2018r.

p.o. Główny Księgowy
Śmiałek
mgr Katarzyna Świąciecka

Dyrektor Muzeum
mgr Anna Majewska-Rosi

SEKRETARIAT MUSEUM Oporów
ul. Mickiewicza 10, 24-200 Oporów
tel. 24 26 51 12
NIP: 784-024-706, REGON: 140091007

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU ZAKUPÓW
ESKPOŃATÓW POWYŻEJ 3.500 ZŁ
MUZEUM – ZAMKU W OPOROWIE ZA 2017 R.**

TYTUŁ ZADANIA	Plan	Wykonanie	Wykonanie %	Źródło sfinansowania Środki własne	Źródło sfinansowania Obce (jaki)
Zakup powyżej 3.500 zł					
1) Zakup eksponatów	21.300,00	21.300,00	100	21.300,00	
Ogółem	21.300,00	21.300,00	100	21.300,00	

Oporów, dnia 28 lutego 2018 roku

p.o Główny Księgowy
mgr Katarzyna Święcicka

Dyrektor Muzeum
mgr Anna Majewska-Ron

Muzeum Zamku w Oporowie
ul. Wolności 14, 84-200 Oporów
serp. telefonicz. tel. 24/264 91 42
NIP 77612-81/005, REGON 000310961

ADWOKAT
Wiesław Sobczyk