

Załącznik do uchwały Nr 879/264/18

Zarządu Powiatu Kutnowskiego

z dnia 24 kwietnia 2018 r.

Muzeum-Zamek w Oporowie
Muzeum Regionalne
Opole 34, 94-122 Oporów
woj. łódzkie, tel. 247783 91 7
NIP 275-12-81-109, REGON 144756

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	886.754,36	96,18
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	1.446,56	80,38
Pozostałe koszty operacyjne	8.200,00	7.031,27	85,74
Wartość sprzedanych towarów		7.523,47	
Wynik finansowy		31.165,73	

1. Wykonano przychody ogółem w kwocie zł 917.920,09 co stanowi 99,00% 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 886.754,36 co stanowi 96,18 % w stosunku do planu.

Oporów, 03 kwietnia 2018 roku

p.a Główny Księgowy
Świątek
mgr Katarzyna Świątek

Dyrektor Muzeum
mgr Anna Świątek-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 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
(Dotacja celowa)
- 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 doskazywanie 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, monitoring, 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. (w tym 18.200,00 zł – Dotacja celowa)

- Podatki i opłaty administracyjne obciążające koszty - 1.373,83 zł

m.in.:

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

- Pozostałe koszty - 4.560,31 zł

m.in.:

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

- Pozostałe koszty operacyjne - 7.031,27 zł

m.in.:

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

- Wartość sprzedanych towarów - 7.523,47 zł

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

Oporów, 03 kwietnia 2018 rok

- 886.754,36 zł

p.o Główny Księgowy

mgr Katarzyna Święcicka
mgr Katarzyna Święcicka

Dyrektor Muzeum

mgr Anna Maciewska-Rau
mgr Anna Maciewska-Rau

Muzeum-Zamek w Opatowie
Muzeum Rezydencji
ul. Grodzka 34, 99-322 Opatów
woj. łódzkie, tel. 24-284 90 12
NIP 123-12-85-364, REGON 14000112

INFORMACJA DODATKOWA
za okres od 01.01 do 31.12.2017 r.

- 1) Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2017 roku – nie wystąpiły.
- 2) Należności nie wymagalne na dzień 31 grudnia 2017 roku – 60,00 zł
- 3) Zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudnia 2017 roku – nie wystąpiły.
- 4) Zobowiązania nie wymagalne na dzień 31 grudnia 2017 roku – 2.614,75 zł
- 5) Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2017 roku – 12 osób
- 6) Średnie zatrudnienie w 2017 roku – 9,47 etatu

p.o. Główny Księgowy
Świąciecki
mgr Katarzyna Świąciecka

Dyrektor Muzeum
mgr Anna Mafiejuska-Rau

ADWOKAT
Wiesława Sobczyk