

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr 997/289/18
Zarządu Powiatu Kutnowskiego
z dnia 28 sierpnia 2018 r.

MUZEUM
im. Jerzego Dunin-Borkowskiego
99-340 Krośnice - Pl. Wolności 1
tel./fax 0-24 252-44-96 ; 252-33-47
Regon 610224902 NIP 775-17-99-71

**Wykonanie planu finansowego za
I półrocze 2018 r.**

MUZEUM im. JERZEGO DUNIN-BORKOWSKIEGO w KROŚNIEWICACH

Poz.	Wyszczególnienie	Plan 2018	Wykonanie 2018	% Wyko- nania
1.	PRZYCHODY z tego	653.378,-	331.038,69	50,66
1.1	Przychody ze sprzedaży statutowej	5.000,-	3.055,10	61,10
1.2	Przychody pozostałe			
1.4	Dotacja Organizatora	597.638,-	298.818,-	49,99
1.5				
1.6	Przychody finansowe		356,95	
1.7	Pozostałe przychody operacyjne i z dz. gospodarczej	50.740,-	28.808,64	56,77
2.	KOSZTY WEDŁUG RODZAJÓW Z tego	653.378,-	291.137,48	44,55
2.1	Amortyzacja Z tego:	20.740,-	10.011,30	48,27
2.1.1	Środki trwałe umarzane stopniowo	19.940,-	9.611,52	48,20
2.1.2	Wartości niematerialno- prawne	800,-	399,78	49,99
2.1.3	Zbiory biblioteczne			
2.2	Zużycie materiałów	7.550,-	4.721,56	62,53
2.3	Zużycie energii	57.000,-	23.935,69	41,99
2.4	Usługi obce Z tego	46.608,-	13.003,49	27,89
2.4.1	Usługi remontowe, konserwacje			
2.4.2	Usługi telekomunikacyjne i	5.400,-	3.363,13	62,28

	pocztowe			
2.4.3	Pozostałe usługi obce	41.208,-	9.640,36	23,39
2.5	Wynagrodzenia Z tego	414.550,-	192.156,08	46,35
2.5.1	Osobowe	398.900,-	185.136,26	46,41
2.5.2	Bezosobowe			
2.5.3	Jubileusze ,odprawy emerytalne	15.650,-	7.019,82	44,85
2.6	Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników Z tego:	97.710,-	40.737,29	41,69
2.6.1	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń	19.730,-	6.411,55	32,49
2.6.2	Składki na Ubezpieczenia Społeczne Fundusz	77.980,-	34.325,74	44,01
2.7	Podatki i opłaty administracyjne inne obciążające koszty ,opłaty sądowe, ubezpieczenia	5.200,-	4.433,93	85,26
2.8	Podróże służbowe	800,-	226,40	28,30
2.9	Pozostałe koszty	3.220,-	1.911,74	59,37
3.	WYNIK FINANSOWY		+39.901,21	
4.	Eksponaty muzealne- zakup		150,-	
5.	INWESTYCJE	43.000,-		
6.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	13	13	

GLÓWNY KSIĘGOWY

.....
mgr Anna Radzimińska
Główny Księgowy

Krośnice, dnia 27.07.2018 r.

DYREKTOR
Muzeum im. gen. Sikorskiego
w Krośnicach
.....
mgr K. Dyrektor

MUZEUM
im. Jerzego Dunin-Borkowskiego
99-340 Krośnice - Pl. Wolności 1
tel./fax 0-24 252-44-96 ; 252-33-47
Regon 610224902 NIP 775-17-99-711

SPRAWOZDANIE OPISOWE
z wykonania Planu Finansowego za I półrocze 2018 r.
MUZEUM im. JERZEGO DUNIN-BORKOWSKIEGO W KROŚNICACH

Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego w Krośnicach na działalność statutową w pierwszym półroczu 2018 r. otrzymało dotację od:

Organizatora – Starostwa Powiatowego w Kutnie	298.818,-
Przychody finansowe – odsetki	356,95
Razem	299.174,95

Przychody za I półrocze 2018 r., wypracowane przez muzeum

- Przychody z działalności statutowej 3.055,10
w tym:
 - Usługi muzealne
 - (bilety wstępu, opłaty za przewodnika, opłaty za fotografowanie 1.583,-
 - Filmowanie, lekcje muzealne, 877,80
 - Sprzedaż wydawnictw 594,30
- Przychody z działalności gospodarczej 28.808,64
w tym:
 - wynajem pokoi i sali 7.730,-
 - dary pieniężne 1.600,-
 - czynsze 8.269,37
 - pozostałe przychody 11.209,27
(w tym z amortyzacji 8.721,06)

Ogółem przychody za I półrocze 2018 331.038,69

Koszty działalności I półrocze 2018 r. **291.137,48**

•	Amortyzacja	10.011,30
	Środki trwałe	9.611,52
	Wartości niematerialno-prawne	399,78
•	Zużycie materiałów	4.721,56
	w tym:	
	- Materiały biurowe, druki czasopisma, środki czystości, materiały elektryczne	2.939,58
	- Święto kolekcjonerskie	1.781,98
•	Zużycie energii	23.935,69
	w tym:	
	-Energia elektryczna	4.432,89
	-Energia ciepła- eko-groszek	19.100,-
	-Woda	402,80
•	Usługi obce	13.003,49
	w tym:	
	-Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	3.363,13
	-Dozór mienia	1.476,-
	-Nieczystości i inne usługi- (przegląd syst p poż 1.648,20 -przegląd techniczny budynku-984,- - usł. kominiarskie 588,-) święto kolekcjonera - 2.152,50)	8.164,36
•	Wynagrodzenia	192.156,08
	w tym:	
	-Wynagrodzenia osobowe	185.136,26
	-Jubileusz	7.019,82

Świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń	40.737,29
w tym:	
-Składki na Ubezpieczenia Społeczne i Fundusz Pracy	34.325,74
-Świadczenia urlopowe	4.742,64
-Inne świadczenia pracownicze (środki czystości, ekwiwalent za pranie odzieży, szkolenia, badania lekarski itp.)	1.668,91
• Podatki i opłaty administracyjne	4.433,93
• Podróże służbowe	226,40
• Pozostałe koszty	1.911,74

Zobowiązania na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 18.389,93 zł

Zobowiązania bieżące -wobec dostawców 3.567,89

podatki i ubezpieczenia społeczne 14.822,04 zł.

Zakupiono eksponat muzealny -150,-zł

Stan zatrudnienia na 30.06.2018r. w Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego
w Krośniewicach wynosił 12 etatów , ilość osób zatrudnionych – 13

Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto wynosi :

- kadra kierownicza - 1,5 etatu - 4.050,- zł.
- pracownicy merytoryczni - 2,5 etaty 2.550,- zł
- pracownicy obsługi- 7 etatów 2.419,- zł
- administracja-1 etat 3.548,-zł.

Krośniewice 27.07.2018r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Radzimierska

Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego
w Krośniewicach
mgr Ksenia Stasiak

9

Starostwo Powiatowe w Kutnie
Kancelaria Ogólna

Wpł. dn. **16.07.2018**

Wpł. nr **2018/103**

Wpł. g. **103/103**

Wpł. k. **103/103**

Wpł. l. **103/103**

Wpł. m. **103/103**

Wpł. n. **103/103**

Wpł. o. **103/103**

Wpł. p. **103/103**

Wpł. q. **103/103**

Wpł. r. **103/103**

Wpł. s. **103/103**

Wpł. t. **103/103**

Wpł. u. **103/103**

Wpł. v. **103/103**

Wpł. w. **103/103**

Wpł. x. **103/103**

Wpł. y. **103/103**

Wpł. z. **103/103**

Wpł. AA. **103/103**

Wpł. AB. **103/103**

Wpł. AC. **103/103**

Wpł. AD. **103/103**

Wpł. AE. **103/103**

Wpł. AF. **103/103**

Wpł. AG. **103/103**

Wpł. AH. **103/103**

Wpł. AI. **103/103**

Wpł. AJ. **103/103**

Wpł. AK. **103/103**

Wpł. AL. **103/103**

Wpł. AM. **103/103**

Wpł. AN. **103/103**

Wpł. AO. **103/103**

Wpł. AP. **103/103**

Wpł. AQ. **103/103**

Wpł. AR. **103/103**

Wpł. AS. **103/103**

Wpł. AT. **103/103**

Wpł. AU. **103/103**

Wpł. AV. **103/103**

Wpł. AW. **103/103**

Wpł. AX. **103/103**

Wpł. AY. **103/103**

Wpł. AZ. **103/103**

Wpł. BA. **103/103**

Wpł. BB. **103/103**

Wpł. BC. **103/103**

Wpł. BD. **103/103**

Wpł. BE. **103/103**

Wpł. BF. **103/103**

Wpł. BG. **103/103**

Wpł. BH. **103/103**

Wpł. BI. **103/103**

Wpł. BJ. **103/103**

Wpł. BK. **103/103**

Wpł. BL. **103/103**

Wpł. BM. **103/103**

Wpł. BN. **103/103**

Wpł. BO. **103/103**

Wpł. BP. **103/103**

Wpł. BQ. **103/103**

Wpł. BR. **103/103**

Wpł. BS. **103/103**

Wpł. BT. **103/103**

Wpł. BU. **103/103**

Wpł. BV. **103/103**

Wpł. BW. **103/103**

Wpł. BX. **103/103**

Wpł. BY. **103/103**

Wpł. BZ. **103/103**

Wpł. CA. **103/103**

Wpł. CB. **103/103**

Wpł. CC. **103/103**

Wpł. CD. **103/103**

Wpł. CE. **103/103**

Wpł. CF. **103/103**

Wpł. CG. **103/103**

Wpł. CH. **103/103**

Wpł. CI. **103/103**

Wpł. CJ. **103/103**

Wpł. CK. **103/103**

Wpł. CL. **103/103**

Wpł. CM. **103/103**

Wpł. CN. **103/103**

Wpł. CO. **103/103**

Wpł. CP. **103/103**

Wpł. CQ. **103/103**

Wpł. CR. **103/103**

Wpł. CS. **103/103**

Wpł. CT. **103/103**

Wpł. CU. **103/103**

Wpł. CV. **103/103**

Wpł. CW. **103/103**

Wpł. CX. **103/103**

Wpł. CY. **103/103**

Wpł. CZ. **103/103**

Wpł. DA. **103/103**

Wpł. DB. **103/103**

Wpł. DC. **103/103**

Wpł. DD. **103/103**

Wpł. DE. **103/103**

Wpł. DF. **103/103**

Wpł. DG. **103/103**

Wpł. DH. **103/103**

Wpł. DI. **103/103**

Wpł. DJ. **103/103**

Wpł. DK. **103/103**

Wpł. DL. **103/103**

Wpł. DM. **103/103**

Wpł. DN. **103/103**

Wpł. DO. **103/103**

Wpł. DP. **103/103**

Wpł. DQ. **103/103**

Wpł. DR. **103/103**

Wpł. DS. **103/103**

Wpł. DT. **103/103**

Wpł. DU. **103/103**

Wpł. DV. **103/103**

Wpł. DW. **103/103**

Wpł. DX. **103/103**

Wpł. DY. **103/103**

Wpł. DZ. **103/103**

Wpł. EA. **103/103**

Wpł. EB. **103/103**

Wpł. EC. **103/103**

Wpł. ED. **103/103**

Wpł. EE. **103/103**

Wpł. EF. **103/103**

Wpł. EG. **103/103**

Wpł. EH. **103/103**

Wpł. EI. **103/103**

Wpł. EJ. **103/103**

Wpł. EK. **103/103**

Wpł. EL. **103/103**

Wpł. EM. **103/103**

Wpł. EN. **103/103**

Wpł. EO. **103/103**

Wpł. EP. **103/103**

Wpł. EQ. **103/103**

Wpł. ER. **103/103**

Wpł. ES. **103/103**

Wpł. ET. **103/103**

Wpł. EU. **103/103**

Wpł. EV. **103/103**

Wpł. EW. **103/103**

Wpł. EX. **103/103**

Wpł. EY. **103/103**

Wpł. EZ. **103/103**

Wpł. FA. **103/103**

Wpł. FB. **103/103**

Wpł. FC. **103/103**

Wpł. FD. **103/103**

Wpł. FE. **103/103**

Wpł. FF. **103/103**

Wpł. FG. **103/103**

Wpł. FH. **103/103**

Wpł. FI. **103/103**

Wpł. FJ. **103/103**

Wpł. FK. **103/103**

Wpł. FL. **103/103**

Wpł. FM. **103/103**

Wpł. FN. **103/103**

Wpł. FO. **103/103**

Wpł. FP. **103/103**

Wpł. FQ. **103/103**

Wpł. FR. **103/103**

31. Kredyty i pożyczki oraz wywołanie papierów wartościowych na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

31. Kredyty i pożyczki oraz wywołanie papierów wartościowych na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

[illegible]

Wykazanie	Wzrost
1	2

Wykaz planów	Brzoza zaborowa spółna (rodz. 3-4)	szkółki rekreacyjne i szkółki miejscowych	szkółki rekreacyjne i szkółki miejscowych
1	2	3	4

REGION	REGION 8-9th way	REGION 14-9th way	Break in REGION	Harvest potential
1				

mgr Anna Redzińska