

MUZEUM
im. Jerzego Dunin-Borkowskiego
99-340 Krośnice, ul. Piłsudskiego 1
tel./fax: 0-25 252-44-96; 252-33-47
Regon 1411073 NIP 775-17-99-711

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 65/26/19

Zarządu Powiatu Kutnowskiego

z dnia 26 marca 2019 r.

**Wykonanie Planu Finansowego
MUZEUM im. JERZEGO DUNIN-BORKOWSKIEGO w
KROŚNIEWICACH
za 2018 ROK**

Poz.	Wyszczególnienie	PLAN na 2018 r.	Wykonanie 2018r.	% wykonania
1.	PRZYCHODY Z tego:	683.784,00	686.088,88	100,34
1.1	Przychody ze sprzedaży usług	5.200,00	5.659,80	108,84
1.2	Przychody pozostałe			
1.4	Dotacja Organizatora	618.114,00	618.114,00	100,00
1.5				
1.6	Przychody finansowe	800,00	958,89	119,86
1.7	Pozostałe przychody operacyjne	59.670,00	61.356,19	102,83
2.	KOSZTY WEDŁUG RODZAJÓW Z tego:-	683.784,00	652.767,98	95,46
2.1	Amortyzacja Z tego:	21.340,00	20.622,60	96,64
2.1.1	Środki trwałe umarzane stopniowo	19.940,00	19.223,04	96,40
2.1.2	Wartości niematerialno-prawne	800,00	799,56	99,95
2.1.4	Zbiory biblioteczne	600,00	600,00	100,00
2.2	Zużycie materiałów	28.000,00	27.787,29	99,24
2.3	Zużycie energii	60.700,00	59.157,13	97,46
2.4	Usługi obce Z tego:	56.000,00	51.387,05	91,76
2.4.1	Usługi remontowe, konserwacje	20.000,00	16.855,00	84,28
2.4.2	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	5.700,00	5.544,79	97,28
2.4.3	Pozostałe usługi obce	30.300,00	28.987,26	95,67

2.5	Wynagrodzenia	397.944,00	390.010,23	98,01
	Z tego			
2.5.1	Osobowe	382.144,00	374.376,61	97,97
2.5.2	Bezosobowe	4.300,00	4.210,00	97,91
2.5.3	Jubileusze ,odprawy emerytalne	11.500,00	11.423,62	99,34
2.6	Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników	90.700,00	90.010,39	99,24
	Z tego:			
2.6.1	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń	20.300,00	20.078,12	98,91
2.6.2	Składki na Ubezpieczenia Społeczne Fundusz Pracy	70.400,00	69.932,27	99,34
2.7	Podatki i opłaty administracyjne obciążające koszty	6.000,00	5.925,42	98,76
2.8	Podróże służbowe	1.300,00	1.223,50	94,12
2.9	Pozostałe koszty	6.800,00	6.644,37	97,71
3.	Muzealia – konserwacja - /darowizna magiel/	15.000,00	0	0
4.	WYNIK FINANSOWY		+33.320,90	
5.	INWESTYCJE	14.514,00	14.514,00	100,00
	Własne środki - inwestycje	8.914,00	8.914,00	100,00
6.	Dotacja celowa - inwestycje Urząd Marszałkowski	5.600,00	5.600,00	100,00
7.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH+ (w przeliczeniu na pełne etaty)	13		

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Główny Księgowy
mgr Anna Reumierska

Krośniewice 28.02.2019r.

DYREKTOR
Muzeum im. J. Dymiańskiego
w Krośniewicach
Dyrektor
mgr Ksenia Stasiak

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

Organizatora – Starostwa Powiatowego w Kutnie	618.114,00
Przychody finansowe – odsetki	958,89
Razem	619.072,89

Przychody za 2018 r. wypracowane przez muzeum

Przychody z działalności gospodarczej	5.659,80
w tym:	
- Usługi muzealne	3.250,00
- (bilety wstępu, opłaty za przewodnika)	
- Filmowanie, lekcje muzealne,	510,00
- Sprzedaż wydawnictw	1.899,80
Przychody z działalności operacyjnej	61.356,19
w tym:	
- wynajem pokoi i sali	20.920,00
- dary pieniężne, rzeczowe	3.600,00
- czynsze, opłaty	16.538,76
- pozostałe przychody	2.855,31
- przychody z amortyzacji	17.442,12
Ogółem przychody za 2018 r.	686.088,88

Koszty działalności za 2018 r. 652.767,98

Amortyzacja	20.622,60
Środki trwałe	19.223,04
Wartości niematerialno-prawne	799,56
Zbiory biblioteczne	600,00
Zużycie materiałów	27.787,29
w tym:	
- Materiały biurowe, druki, czasopisma	

środki czystości, żarówki, materiały malarskie, pościel, art. gospodarcze i inne materiały	10.191,79
- święto kolekcjonera- 1781,50	
- komputery- 5.400,-, kuchnia 1.663,-, drzwi 7.626,- bojler -445,- antyramy - 680,-	17.595,50
Zużycie energii	59.157,13
w tym:	
- Energia elektryczna	8.965,35
- Energia cieplna- paliwo grzewcze eko-groszek	47.660,00
- Woda	2.531,78
Usługi obce	51.387,05
w tym:	
- usługi remontowe i konserwacje : renowacja schodów i zabezpieczenie przeciwpożarowe, naprawa rynien dachowych	16.855,00
- przegląd instalacji elektrycznych, przeciwpożarowych, hydraulicznych, przegląd budynków	15.230,66
- usługi RODO	3.936,00
- pozostałe usługi, ścieki, nieczystości ,wystawy inne usługi	1.916,10
- usługi telekomunikacyjne i pocztowe	5.544,79
- dozór mienia	2.952,00
- 40-lecie muzeum	2.800,00
- święto kolekcjonera	2.152,50
Wynagrodzenia	390.010,23
w tym:	
- Wynagrodzenia osobowe	374.376,61
- Umowa zlecenie	4.210,00
- Jubileusz	11.423,62
Świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń	90.010,39
w tym:	
- Składki na Ubezpieczenia Społeczne i Fundusz Pracy -	69.932,27
- Świadczenia urlopowe	13.635,09
- Inne świadczenia pracownicze (środki czystości, ekwiwalent za pranie odzieży, szkolenia ,odzież itp.)	6.443,03
Podatki i opłaty administracyjne	5.925,42
inne opłaty /podatek od nieruchomości, gruntu, opłata prawna muzeum/ubezpieczenia	
Podróże służbowe	1.223,50
Pozostałe koszty - reklama, wydawnictwa	6.644,37

Zobowiązania na dzień 31.12.2018 wynoszą 6.035,47zł.

Są to zobowiązania bieżące i dotyczą : ZUS -składki 1.875,02 US -podatek -813,-zł
dostawy energii, innych dostawców - 3.347,45

Wynik finansowy z amortyzacją za 2018 r. wynosi 33.320,90 -(8.914,00 + 150,00
wydatki inwestycyjne) = 24.256,90 zł

W planie na 2018r ujęto konserwacje zabytku- (magiel) , którą nie zakończono
w tym roku.

Inwestycje w 2018 r. :

- dokonano zakupu eksponatów muzealnych na kwotę 150,00 zł.
- nakłady inwestycyjne 14.514,00z

- projekt-instalacji hydraulicznej i przeciwpożarowej -(7.134,-zł)
- projekt-instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego-(7.380,zł)

Projekty sfinansowano ze środków – Urząd Marszałkowski w Łodzi – 5.600,-zł
ze środków- własnych

- 8.914,zł

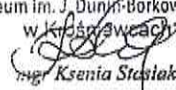
Stan zatrudnienia na 31.12.2018r w Muzeum im. Jerzego Dunin -Borkowskiego
wynosi 10 etatów, ilość osób zatrudnionych – 11

Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto wynosi :

kadra kierownicza - 2	3.986,-
pracownicy merytoryczni - 1	2.200,-
pracownicy obsługi - 7	2.496,-
administracja -1	3.378,-

Krośniewice, dn. 28.02.2019 r.


mgr Anna Radzimińska

DYREKTOR
Muzeum im. J. Dunin-Borkowskiego
w Krośniewicach

mgr Ksenia Stasiak