

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr 171/61/19
Zarządu Powiatu Kutnowskiego
z dnia 20 sierpnia 2019 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum Zamek w Oporowie

MUZEUM-ZAMEK W OPOROWIE
Muzeum Rejestrowane
Oporów 34, 99-322 Oporów
woj. łódzkie, tel. 24/285 91 22
NIP 775-12-85-368, REGON 000916905

INFORMACJA z realizacji przychodów i kosztów w okresie od 01.01 do 30.06.2019 r.

	Plan	Wykonanie	%% 3:2
1	2	3	4
Razem przychody	931.570,39	487.656,10	52,34
Przychody ze sprzedaży	103.146,39	55.512,00	53,82
Dotacje: podmiotowa od organizatora	775.424,00	407.710,00	52,58
Przychody finansowe		238,35	
Pozostałe przychody operacyjne	53.000,00	24.195,75	45,65
Koszty według rodzajów	931.570,39	439.266,59	47,15
Amortyzacja	21.206,00	11.418,01	53,84
Zużycie materiałów	38.650,00	19.185,39	49,64
Zużycie energii	91.500,00	56.940,97	62,23
Usługi remontowe	11.750,00	3.919,00	33,35
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	5.000,00	2.492,29	49,85
Usługi obce	220.305,00	90.647,26	41,15
Wynagrodzenia	417.900,00	192.348,64	46,03
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników niezaliczane do wynagrodzeń	6.500,00	3.726,88	57,34
Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	80.659,39	34.318,68	42,55
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11.000,00	5.531,88	50,29
Podatki i opłaty administracyjne obciążające koszty	1.500,00	436,83	29,12
Podróże służbowe	2.000,00	1.751,09	87,55
Pozostałe koszty	9.600,00	789,38	8,22
Pozostałe koszty operacyjne	14.000,00	12.440,00	88,86
Wartość sprzedanych towarów		3.320,29	

1. Wykonano przychody ogółem w kwocie zł 487.656,10 co stanowi 52,34% w stosunku do planu.
2. Przychody własne wykonano w kwocie zł 79.946,10 co stanowi 51,20% w stosunku do planu.
3. Otrzymano dotację podmiotową w kwocie zł 407.710,00 co stanowi 52,58% w stosunku do planu.
4. Realizacja kosztów to kwota zł 439.266,59 co stanowi 47,15% w stosunku do planu.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Świąćcka
mgr Katarzyna Świąćcka

Dyrektor Muzeum
mgr Anna Majewska-Rau

Oporów, dnia 30 lipca 2019 r.

INFORMACJA

**z realizacji otrzymanych dotacji i zrealizowanych przychodów własnych
w okresie od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r.**

I. PRZYCHODY

1. Dotacja podmiotowa od organizatora - 775.424,00
wg uchwały budżetowej

Otrzymane od organizatora: - 407.710,00

Ponadto Muzeum uzyskało przychody własne:

1. Przychody ze sprzedaży usług i towarów - 55.512,00zł

- bilety wstępu do muzeum - 45.026,00 zł
- opłaty za wykład na ekspozycji - 2.700,00 zł
- bilety wstępu na imprezę - 750,00 zł
- sprzedaż wydawnictw i pamiątek - 6.786,00 zł
- lekcja muzealna - 250,00 zł

2. Przychody finansowe (odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym) - 238,35 zł

3. Pozostałe przychody operacyjne - 24.195,75 zł

- wynajem pokoi - 4.760,00 zł
- wynajem sal - 6.600,00 zł
- wynajem powierzchni użytkowej - 60,00 zł
- obszarowe - 1.250,81 zł
- darowizny - 50,00 zł
- rozliczane sukcesywnie odpisy amortyzacyjne - 7.376,94 zł
- refakturowanie - 35,00 zł
- wynajem pomieszczeń w Domku Ogrodnika - 63,00 zł
- wynajem Zamku gotyckiego - 4.000,00 zł

Razem przychody własne - 79.946,10 zł

Ogółem przychody - 487.656,10 zł

II. ROZCHODY

1. Zatrudnienie i osobowy fundusz płac.

Średnie zatrudnienie w 2019 roku wynosiło – 11,75 etatu.

- Wynagrodzenia - 192.348,64 zł
z tego:
 - wynagrodzenia osobowe - 192.348,64 zł
(w tym nagroda jubileuszowa)
- Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 34.318,68 zł
- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 226.667,32 zł

2. Wydatki na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń 9.258,76 zł

- Odpis na ZFŚS – 5.531,88 zł
- Szkolenia i doszkąlanie pracowników, odzież ochronna i robocza, badania lekarskie i szczepienia, świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP i inne – 3.726,88 zł

3. Wydatki związane z utrzymaniem i działalnością - 188.602,21 zł

- Zużycie materiałów - 19.185,39 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 płomby, żarówki, kołki, śruby, materiały konserwatorskie i inne.
- Zużycie energii - 56.940,97 zł
m.in.:
energia elektryczna, olej opałowy, zużycie wody
- Usługi remontowe - 3.919,00 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 - 2.492,29 zł

- **Usługi obce** - 90.647,26 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 i inne.
- **Podatki i opłaty administracyjne obciążające koszty** - 436,83 zł
m.in.:
opłaty skarbowe i sądowe, podatek od nieruchomości, podatek od czynności cywilnoprawnych i inne
- **Podróże służbowe**
m.in.:
podróże służbowe dla pracowników - 1.751,09 zł
- **Pozostałe koszty** - 789,38 zł
m.in.:
zwrot kosztów dla członków Rady Muzeum, ubezpieczenia majątkowe, reklama
- **Pozostałe koszty operacyjne** - 12.440,00 zł
m.in.:
koszty likwidacji aktywów trwałych i obrotowych, odpisanie zaniechanych inwestycji, koszty postępowania sądowego, poczęstunek regeneracyjny dla Rady Muzeum

4. Amortyzacja -11.418,01 zł

- m.in.:
- amortyzacja stopniowa środków trwałych - 9.102,96 zł
 - amortyzacja jednorazowa - 1.508,21 zł
 - zbiory biblioteczne - 806,84 zł
 - wartości niematerialne i prawne - 0,00 zł

5. Wartość sprzedanych towarów - 3.320,29 zł

Ogółem rozchody - 439.266,59 zł

Oporów, dnia 30 lipca 2019 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Świąćka
mgr Katarzyna Świąćcka

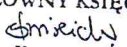
Dyrektor Muzeum
mgr Anna Mielowska-Rau

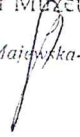
MUZEUM-ZAMEK W OPOROWIE
Muzeum Rejestrowane
Oporów 34, 98-122 Oporów
pow. łódzkie, tel. 24-285 91 22
5-12-85-308, REGON 080916995

INFORMACJA DODATKOWA

za okres od 01.01 do 30.06.2019 r.

- 1) Należności wymagalne na dzień 30 czerwca 2019 roku – nie wystąpiły.
- 2) Należności nie wymagalne na dzień 30 czerwca 2019 roku – 1.084,00 zł
- 3) Zobowiązania wymagalne na dzień 30 czerwca 2019 roku – nie wystąpiły.
- 4) Zobowiązania nie wymagalne na dzień 30 czerwca 2019 roku – 18.809,98 zł
- 5) Stan zatrudnienia na dzień 30.06.2019 roku – 12 osób
- 6) Średnie zatrudnienie w 2019 roku – 11,75 etatu

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Święcicka

Dyrektor Muzeum

mgr Anna Majewska-Rau

Oporów, dnia 30 lipca 2019 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej		Rb-N		KWAK		E SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FIN.		JWYCH		Adresat	
MUZEUM - ZAMEK W OPOROWIE										STAROSTWO POWIATOWE W KUTNIE	
Adres jednostki sprawozdawczej											
99-322 OPORÓW											
Numer identyfikacyjny REGON											
000916905											
Nazwa powiatu / powiatu											
Powiat kutnowski											
Nazwa gminy / gminy											
Gmina Opoczno											
a) sprawozdanie jednostkowe											
b) sprawozdanie konsolidacyjne											
c) sprawozdanie finansowe											
d) sprawozdanie majątkowe											
e) sprawozdanie o działalności											
f) sprawozdanie o zmianach											
g) sprawozdanie o ryzyku											
h) sprawozdanie o innych											
i) sprawozdanie o innych											
j) sprawozdanie o innych											
k) sprawozdanie o innych											
l) sprawozdanie o innych											
m) sprawozdanie o innych											
n) sprawozdanie o innych											
o) sprawozdanie o innych											
p) sprawozdanie o innych											
q) sprawozdanie o innych											
r) sprawozdanie o innych											
s) sprawozdanie o innych											
t) sprawozdanie o innych											
u) sprawozdanie o innych											
v) sprawozdanie o innych											
w) sprawozdanie o innych											
x) sprawozdanie o innych											
y) sprawozdanie o innych											
z) sprawozdanie o innych											
AA) sprawozdanie o innych											
AB) sprawozdanie o innych											
AC) sprawozdanie o innych											
AD) sprawozdanie o innych											
AE) sprawozdanie o innych											
AF) sprawozdanie o innych											
AG) sprawozdanie o innych											
AH) sprawozdanie o innych											
AI) sprawozdanie o innych											
AJ) sprawozdanie o innych											
AK) sprawozdanie o innych											
AL) sprawozdanie o innych											
AM) sprawozdanie o innych											
AN) sprawozdanie o innych											
AO) sprawozdanie o innych											
AP) sprawozdanie o innych											
AQ) sprawozdanie o innych											
AR) sprawozdanie o innych											
AS) sprawozdanie o innych											
AT) sprawozdanie o innych											
AU) sprawozdanie o innych											
AV) sprawozdanie o innych											
AW) sprawozdanie o innych											
AX) sprawozdanie o innych											
AY) sprawozdanie o innych											
AZ) sprawozdanie o innych											
BA) sprawozdanie o innych											
BB) sprawozdanie o innych											
BC) sprawozdanie o innych											
BD) sprawozdanie o innych											
BE) sprawozdanie o innych											
BF) sprawozdanie o innych											
BG) sprawozdanie o innych											
BH) sprawozdanie o innych											
BI) sprawozdanie o innych											
BJ) sprawozdanie o innych											
BK) sprawozdanie o innych											
BL) sprawozdanie o innych											
BM) sprawozdanie o innych											
BN) sprawozdanie o innych											
BO) sprawozdanie o innych											
BP) sprawozdanie o innych											
BQ) sprawozdanie o innych											
BR) sprawozdanie o innych											
BS) sprawozdanie o innych											
BT) sprawozdanie o innych											
BU) sprawozdanie o innych											
BV) sprawozdanie o innych											
BW) sprawozdanie o innych											
BX) sprawozdanie o innych											
BY) sprawozdanie o innych											
BZ) sprawozdanie o innych											
CA) sprawozdanie o innych											
CB) sprawozdanie o innych											
CC) sprawozdanie o innych											
CD) sprawozdanie o innych											
CE) sprawozdanie o innych											
CF) sprawozdanie o innych											
CG) sprawozdanie o innych											
CH) sprawozdanie o innych											
CI) sprawozdanie o innych											
CJ) sprawozdanie o innych											
CK) sprawozdanie o innych											
CL) sprawozdanie o innych											
CM) sprawozdanie o innych											
CN) sprawozdanie o innych											
CO) sprawozdanie o innych											
CP) sprawozdanie o innych											
CQ) sprawozdanie o innych											
CR) sprawozdanie o innych											
CS) sprawozdanie o innych											
CT) sprawozdanie o innych											
CU) sprawozdanie o innych											
CV) sprawozdanie o innych											
CW) sprawozdanie o innych											
CX) sprawozdanie o innych											
CY) sprawozdanie o innych											
CZ) sprawozdanie o innych											
DA) sprawozdanie o innych											
DB) sprawozdanie o innych											
DC) sprawozdanie o innych											
DD) sprawozdanie o innych											
DE) sprawozdanie o innych											
DF) sprawozdanie o innych											
DG) sprawozdanie o innych											
DH) sprawozdanie o innych											
DI) sprawozdanie o innych											
DJ) sprawozdanie o innych											
DK) sprawozdanie o innych											
DL) sprawozdanie o innych											
DM) sprawozdanie o innych											
DN) sprawozdanie o innych											
DO) sprawozdanie o innych											
DP) sprawozdanie o innych											
DQ) sprawozdanie o innych											
DR) sprawozdanie o innych											
DS) sprawozdanie o innych											
DT) sprawozdanie o innych											
DU) sprawozdanie o innych											
DV) sprawozdanie o innych											
DW) sprawozdanie o innych											
DX) sprawozdanie o innych											
DY) sprawozdanie o innych											
DZ) sprawozdanie o innych											
EA) sprawozdanie o innych											
EB) sprawozdanie o innych											
EC) sprawozdanie o innych											
ED) sprawozdanie o innych											
EE) sprawozdanie o innych											
EF) sprawozdanie o innych											
EG) sprawozdanie o innych											
EH) sprawozdanie o innych											
EI) sprawozdanie o innych											
EJ) sprawozdanie o innych											
EK) sprawozdanie o innych											
EL) sprawozdanie o innych											
EM) sprawozdanie o innych											
EN) sprawozdanie o innych											
EO) sprawozdanie o innych											
EP) sprawozdanie o innych											
EQ) sprawozdanie o innych											
ER) sprawozdanie o innych											
ES) sprawozdanie o innych											
ET) sprawozdanie o innych											
EU) sprawozdanie o innych											
EV) sprawozdanie o innych											
EW) sprawozdanie o innych											
EX) sprawozdanie o innych											
EY) sprawozdanie o innych											
EZ) sprawozdanie o innych											
FA) sprawozdanie o innych											
FB) sprawozdanie o innych											
FC) sprawozdanie o innych											
FD) sprawozdanie o innych											
FE) sprawozdanie o innych											
FF) sprawozdanie o innych											
FG) sprawozdanie o innych											
FH) sprawozdanie o innych											
FI) sprawozdanie o innych											
FJ) sprawozdanie o innych											
FK) sprawozdanie o innych											
FL) sprawozdanie o innych											
FM) sprawozdanie o innych											
FN) sprawozdanie o innych											
FO) sprawozdanie o innych											
FP) sprawozdanie o innych											
FQ) sprawozdanie o innych											
FR) sprawozdanie o innych											
FS) sprawozdanie o innych											
FT) sprawozdanie o innych											
FU) sprawozdanie o innych											
FV) sprawozdanie o innych											
FW) sprawozdanie o innych											
FX) sprawozdanie o innych											
FY) sprawozdanie o innych											
FZ) sprawozdanie o innych											

B. Raty i należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem (kol. 3+4)	daty					pozostałe raty
		3	4	5	6	7	
B1. należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00					
B2. odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00					
B3. wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za poręczeń z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00					
B4. kwota odzyskanych wliczeń i należności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00					

Wzrosty i Księgowy

24 285-91-22

2019-07-05

rok m-c dzień

Łyckowski

mer Anna Majewska-Rau

Nierownik, jednostki Przewodniczący Zarządu

