

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr 171/61/19

Zarządu Powiatu Kutnowskiego

z dnia 20 sierpnia 2019 r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum im. J. Dunin - Borkowskiego w Krośniewicach**

**M U Z E U M**

*im. Jerzego Dunin-Borkowskiego*

99-340 Krośniewice - Pl. Wolności 1

tel./fax 0-24 252-44-96 ; 252-35-44

Regon 610224902 NIP 775-17-99-711

**Wykonanie planu finansowego za  
I półrocze 2019 r.**

**MUZEUM im. JERZEGO DUNIN-BORKOWSKIEGO w KROŚNIEWICACH**

| Poz.      | Wyszczególnienie                                       | Plan<br>2019     | Wykonanie<br>2019 | %<br>Wyko-<br>nanie |
|-----------|--------------------------------------------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| <b>1.</b> | <b>PRZYCHODY</b><br>z tego                             | <b>665.470,-</b> | <b>345.264,80</b> | <b>51,88</b>        |
| 1.1       | Przychody ze sprzedaży<br>statutowej                   | 5.000, -         | 2.341,70          | 46,83               |
| 1.2       | Przychody pozostałe                                    |                  |                   |                     |
| 1.4       | Dotacja Organizatora                                   | 617.680,-        | 308.842,-         | 50,00               |
| 1.5       |                                                        | -                |                   |                     |
| 1.6       | Przychody finansowe                                    |                  | 345,10            |                     |
| 1.7       | Pozostałe przychody operacyjne i<br>z dz. gospodarczej | 42.790,-         | 33.736,-          | 78,85               |
|           |                                                        | -                |                   |                     |
| <b>2.</b> | <b>KOSZTY WEDŁUG RODZAJÓW</b><br>Z tego                | <b>665.470,-</b> | <b>271.330,15</b> | <b>40,77</b>        |
| 2.1       | Amortyzacja<br>Z tego:                                 | 14.770,-         | 10.011,30         | 67,78               |
| 2.1.1     | Środki trwałe umarzane stopniowo                       | 14.770,-         | 9.611,52          |                     |
| 2.1.2     | Wartości niematerialno- prawne                         |                  | 399,78            |                     |
| 2.1.3     | Zbiory biblioteczne                                    |                  |                   |                     |
| 2.2       | Zużycie materiałów                                     |                  | 4.152,30          | 35,95               |
|           |                                                        | 11.550,-         |                   |                     |
| 2.3       | Zużycie energii                                        | 60.900,-         | 13.624,47         | 22,38               |
| 2.4       | Usługi obce<br>Z tego                                  | 35.480,-         | 14.553,42         | 41,02               |
| 2.4.1     | Usługi remontowe, konserwacje                          |                  |                   |                     |
| 2.4.2     | Usługi telekomunikacyjne i                             | 5.700,-          | 2.609,34          | 45,78               |

|       |                                                                                                  |                  |                   |              |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------|
|       | pocztowe                                                                                         |                  |                   |              |
| 2.4.3 | Pozostałe usługi obce                                                                            | 29.780,-         | 11.944,08         | 40,11        |
| 2.5   | <b>Wynagrodzenia</b><br>Z tego                                                                   | <b>436.980,-</b> | <b>182.693,54</b> | <b>41,81</b> |
| 2.5.1 | Osobowe                                                                                          | 419.480,-        | 176.355,18        | 42,04        |
| 2.5.2 | Bezosobowe                                                                                       |                  | 533,-             |              |
| 2.5.3 | Jubileusze ,odprawy emerytalne                                                                   | 17.500,-         | 5.805,36          | 33,17        |
| 2.6   | <b>Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników</b><br>Z tego:                          | <b>97.190,-</b>  | <b>40.581,20</b>  | <b>41,75</b> |
| 2.6.1 | Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń                          | 17.000,-         | 7.426,59          | 43,69        |
| 2.6.2 | Składki na Ubezpieczenia Społeczne Fundusz                                                       | 80.190,-         | 33.154,61         | 41,35        |
| 2.7   | <b>Podatki i opłaty administracyjne</b><br>inne obciążające koszty ,opłaty sądowe, ubezpieczenia | <b>5.500,-</b>   | <b>4.757,11</b>   | <b>86,49</b> |
| 2.8   | <b>Podróże służbowe</b>                                                                          | <b>800,-</b>     | <b>535,81</b>     | <b>66,98</b> |
| 2.9   | <b>Pozostałe koszty</b>                                                                          | <b>2.300,-</b>   | <b>421,-</b>      | <b>18,30</b> |
| 3.    | <b>WYNIK FINANSOWY</b>                                                                           |                  | <b>73.934,65</b>  |              |
| 4.    | <b>Eksponaty muzealne- zakup</b>                                                                 |                  |                   |              |
| 5.    | <b>INWESTYCJE</b>                                                                                | <b>211.250,-</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>     |
| 6.    | <b>ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)</b>                        | <b>12,5</b>      | <b>10</b>         |              |

GLÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Anna Radzimmerska*  
.....  
Główny Księgowy

DYREKTOR  
Muzeum im. Dunin-Borkowskiego  
w Krośniewicach  
*mgr Ksenia Stasiak*  
.....  
Dyrektor

Krośniewice, dnia 20.07.2019 r.

M U Z E U M  
im. Jerzego Dunin-Borkowskiego  
99-340 Krośniewice - PL Wolności 1  
tel./fax 0-24 252-44-96 ; 252 33-47  
Regon 610224002 NIP 715-17-99-711

**SPRAWOZDANIE OPISOWE**  
**z wykonania Planu Finansowego za I półrocze 2019 r.**  
**MUZEUM im. JERZEGO DUNIN-BORKOWSKIEGO W KROŚNIEWICACH**

Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach na działalność statutową  
w  
pierwszym półroczu 2019 r. otrzymało dotację od:

|                                               |                   |
|-----------------------------------------------|-------------------|
| Organizatora – Starostwa Powiatowego w Kutnie | 308.842,-         |
| Przychody finansowe – odsetki                 | 345,10            |
| <b>Razem</b>                                  | <b>309.187,10</b> |

Przychody za I półrocze 2019 r., wypracowane przez muzeum

- **Przychody z działalności statutowej** **2.341,70**  
w tym:
  - Usługi muzealne
  - (bilety wstępu, opłaty za przewodnika, opłaty za fotografowanie) 1.300,00
  - Filmowanie, lekcje muzealne, 230,00
  - Sprzedaż wydawnictw 811,70
- **Przychody z działalności gospodarczej** **33.736,00**  
w tym:
  - wynajem pokoi i sali 12.660,-
  - dary pieniężne 2.900,-
  - czynsze 8.605,02
  - pozostałe przychody 9.570,98( w tym z amortyzacji )

**Ogółem przychody za I półrocze 2019** **345.264,80**

---

**Koszty działalności I półrocze 2019 r. 271.330,15**

|   |                                                                                                                 |                   |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| • | <b>Amortyzacja</b>                                                                                              | <b>10.011,30</b>  |
|   | Środki trwałe                                                                                                   | 9.611,52          |
|   | Wartości niematerialno-prawne                                                                                   | 399,78            |
| • | <b>Zużycie materiałów</b>                                                                                       | <b>4.152,30</b>   |
|   | w tym:                                                                                                          |                   |
|   | - Materiały biurowe, druki czasopisma,<br>środki czystości, materiały elektryczne                               | 2.370,32          |
|   | - Święto kolekcjonerskie                                                                                        | 1.781,98          |
| • | <b>Zużycie energii</b>                                                                                          | <b>13.624,47</b>  |
|   | w tym:                                                                                                          |                   |
|   | -Energia elektryczna                                                                                            | 5.884,73          |
|   | -Energia ciepła- eko -groszek                                                                                   | 7.380,62          |
|   | -Woda                                                                                                           | 359,12            |
| • | <b>Usługi obce</b>                                                                                              | <b>14.553,42</b>  |
|   | w tym:                                                                                                          |                   |
|   | -Usługi telekomunikacyjne i pocztowe                                                                            | 2.609,34          |
|   | -Dozór mienia                                                                                                   | 1.476,00          |
|   | -Nieczystości i inne usługi- ( przegląd systemu p.poż przegląd techniczny<br>budynku,- - usł. kominiarskie , -) | 4.632,03          |
|   | święto kolekcjonera -                                                                                           | 3.622,05          |
|   | RODO                                                                                                            | 2.214,00          |
| • | <b>Wynagrodzenia</b>                                                                                            | <b>182.693,54</b> |
|   | w tym:                                                                                                          |                   |

|                                                                                                                     |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| -Wynagrodzenia osobowe                                                                                              | 176.355,18    |
| -Jubileusz                                                                                                          | 5.805,36      |
| - umowa zlecenie                                                                                                    | 533,00        |
| Świadczenia na rzecz pracowników<br>nie zaliczane do wynagrodzeń                                                    | 40.581,20     |
| w tym:                                                                                                              |               |
| -Składki na Ubezpieczenia Społeczne i Fundusz Pracy                                                                 | 33.154,61     |
| -Świadczenia urlopowe                                                                                               | 4.302,55      |
| -Inne świadczenia pracownicze (środki czystości, ekwiwalent<br>za pranie odzieży, szkolenia, badania lekarski itp.) | 3.124,04      |
| • Podatki i opłaty administracyjne                                                                                  | 4.757,11      |
| • Podróże służbowe                                                                                                  | 535,81        |
| • Pozostałe koszty                                                                                                  | 421,00        |
| Zobowiązania na dzień 30.06.2019 r. wynoszą                                                                         | 17.828,02 zł  |
| Zobowiązania bieżące -wobec dostawców                                                                               | 4.177,72      |
| podatki i ubezpieczenia społeczne                                                                                   | 13.650,30 zł. |

Stan zatrudnienia na 30.06.2019r. w Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego  
w Krośniewicach wynosił 9 etatów , ilość osób zatrudnionych – 11

Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto wynosi :

- kadra kierownicza - 1,5 etatu - 4.200,- zł.
- pracownicy merytoryczni - 0,5 etaty 1.244,- zł
- pracownicy obsługi- 7 etatów 2.520,- zł
- administracja-1 etat 3.605,-zł.

Krośniewice 20.07.2019 r.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Anna Radzimirska*

[illegible][illegible]

| Wyszczególnienie                                                                                                      | Kwota<br>rozdzielnego<br>opłatom<br>firmowych<br>(pod. 316) | KATEGORIA IV                                                 |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  | grupa IV | grupa III | grupa II | grupa I | inne | pozostałe<br>podmioty |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------|-----------|----------|---------|------|-----------------------|
|                                                                                                                       |                                                             | podmioty<br>sektora<br>finansów<br>publicznych<br>(pod. 317) | sektora<br>finansów<br>publicznych<br>(pod. 317) | sektora<br>finansów<br>publicznych<br>(pod. 317) | sektora<br>finansów<br>publicznych<br>(pod. 317) | sektora<br>finansów<br>publicznych<br>(pod. 317) |          |           |          |         |      |                       |
| 1                                                                                                                     | 2                                                           | 3                                                            | 4                                                | 5                                                | 6                                                | 7                                                | 8        |           |          |         |      |                       |
| B1. <i>inwestycje, głównie z tytułu udzielonych pożyczek i poręczeń</i>                                               | 0                                                           | 0                                                            | 0                                                | 0                                                | 0                                                | 0                                                | 0        |           |          |         |      |                       |
| B2. <i>wynagrodzenia i świadczenia z tytułu udzielonych pożyczek i poręczeń</i>                                       | 0                                                           | 0                                                            | 0                                                | 0                                                | 0                                                | 0                                                | 0        |           |          |         |      |                       |
| B3. <i>wynagrodzenia i świadczenia w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych pożyczek i poręczeń</i> | 0                                                           | 0                                                            | 0                                                | 0                                                | 0                                                | 0                                                | 0        |           |          |         |      |                       |
| B4. <i>inne wydatki finansowe w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych pożyczek i poręczeń</i>      | 0                                                           | 0                                                            | 0                                                | 0                                                | 0                                                | 0                                                | 0        |           |          |         |      |                       |

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Główny Księgowy i Skarbnik  
**mgr Anna Rautzmińska**

**DYREKTOR**  
Museum im. J. Dunin-Borkowskiego  
**mgr Krzysztof W. Kryszyk**  
Kierownik Jednostki Prace Naukowe Zarządu

**DYREKTOR**  
mgr Ksenia Stasiak

20190714  
rób w-c obiad

240623347  
telefon



C. Uzupełnij dane o nielicznych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wymienione papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

| Lp. | Wyszczególnienie                                                     | Z budżetu państwa |         | Z innych źródeł |         |
|-----|----------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|-----------------|---------|
|     |                                                                      | ogółem            | dotacje | ogółem          | dotacje |
| 1   | ogółem kredyty i pożyczki oraz wymienione papiery wartościowe w tym: |                   |         |                 |         |
| 2   | na współfinansowanie (udział własny)                                 | X                 |         |                 |         |

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

| Wyszczególnienie                                                                                             | Plan |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
|                                                                                                              | 1    | 2 |
| 1. Wykup papierów wartościowych (zobowiązanie)                                                               |      |   |
| 2. Przejście zobowiązania SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego                                             |      | X |
| 3. Wykup udziałów w spółkach w ramach obrotu                                                                 |      |   |
| 4. Zobowiązania z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym |      |   |

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów o świadczenie usług, dostaw, robót budowlanych

| Wyszczególnienie                | Kwota zobowiązań |   |
|---------------------------------|------------------|---|
|                                 | 1                | 2 |
| A. krótkoterminowe zobowiązania |                  |   |
| B. krótkoterminowe zobowiązania |                  |   |
| C. krótkoterminowe zobowiązania |                  |   |

E. Zobowiązania z tytułu odsetek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

| Wyszczególnienie | Kwota zobowiązań |      | odsetki należne |   |
|------------------|------------------|------|-----------------|---|
|                  | 1                | 2    | 3               | 4 |
| Wartość odsetek  |                  | 0,00 |                 |   |

F. Linia jednostek sporządzających sprawozdania

| Lp. | REGION | REGION 14-cyfrowy |   | Nazwa jednostki |  |
|-----|--------|-------------------|---|-----------------|--|
|     |        | 0                 | 0 |                 |  |

DYREKTOR  
Muzeum im. J. Daniły-Górkowskiego  
w Krosnie  
mgr Ksenia Masiak

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Anna Radzimińska

24.09.2014  
09.09.2014  
rok m-c dzień