

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 318/116/20
Zarządu Powiatu Kutnowskiego
z dnia 27 marca 2020 r.

MUZEUM-ZAMEK W OPOROWIE
Muzeum Rejestrowane
Oporów 34, 99-322 Oporów
woj. łódzkie, tel. 24/285 91 22
NIP 775-12-85-308, REGON 00091654

INFORMACJA
z realizacji przychodów i kosztów w okresie od 01.01 do 31.12.2019 r.

	Plan	Wykonanie	%% 3:2
1	2	3	4
Razem przychody	931.570,39	940.053,54	100,91
Przychody ze sprzedaży	103.146,39	123.325,50	119,56
Dotacje:	775.424,00	775.424,00	100,00
• podmiotowa od organizatora			
Przychody finansowe		238,35	
Pozostałe przychody operacyjne	53.000,00	41.065,69	77,48
Koszty według rodzajów	931.570,39	904.798,96	97,12
Amortyzacja	28.106,00	27.551,65	98,03
Zużycie materiałów	48.390,00	39.412,97	81,45
Zużycie energii	91.500,00	91.118,87	99,58
Usługi remontowe	12.100,00	11.268,25	93,13
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	5.360,00	5.295,21	98,79
Usługi obce	208.130,00	201.781,08	96,95
Wynagrodzenia	408.728,00	405.367,03	99,18
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników niezaliczane do wynagrodzeń	6.700,00	5.454,75	81,41
Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	78.159,39	73.451,23	93,98
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13.722,00	12.630,44	92,04
Podatki i opłaty administracyjne obciążające koszty	1.500,00	930,83	62,05
Podróże służbowe	3.500,00	3.045,31	87,01
Pozostałe koszty	6.150,00	3.366,10	54,73
Pozostałe koszty operacyjne	19.525,00	15.957,04	81,73
Wartość sprzedanych towarów		8.168,20	
Wynik finansowy		35.254,58	

1. Wykonano przychody ogółem w kwocie zł 940.053,54 co stanowi 100,91% w stosunku do planu.
2. Przychody własne wykonano w kwocie zł 164.629,54 co stanowi 105,43% w stosunku do planu.
3. Otrzymano dotację podmiotową w kwocie zł 775.424,00 co stanowi 100,00% w stosunku do planu.
4. Realizacja kosztów to kwota zł 904.798,96 co stanowi 97,12% w stosunku do planu.

Oporów, 03 marca 2020 roku

GLÓWNY KSIĘGOWY
Wnędzieln
mgr Katarzyna Święcicka

DYREKTOR
Muzeum - Zamek w Oporowie
mgr Anna Majewska-Pau

INFORMACJA

z realizacji otrzymanych dotacji i zrealizowanych przychodów własnych w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

I. PRZYCHODY

1. Dotacja podmiotowa od organizatora	775.424,00
Razem dotacja podmiotowa	775.424,00

Ponadto Muzeum uzyskało przychody własne:

1. Przychody ze sprzedaży usług i towarów	- 123.325,50
➤ bilety wstępu do muzeum	- 98.135,00 zł
➤ opłaty za wykład na ekspozycji	- 5.550,00 zł
➤ bilety wstępu na imprezę	- 750,00 zł
➤ opłaty za sesję fotograficzną i filmową	- 1.400,00 zł
➤ sprzedaż wydawnictw i pamiątek	- 17.040,50 zł
➤ Lekcja muzealna	- 450,00 zł
2. Przychody finansowe (odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym)	- 238,35 zł
3. Pozostałe przychody operacyjne	- 41.065,69 zł
➤ wynajem pokoi	- 11.130,00 zł
➤ wynajem sal	- 6.600,00 zł
➤ wynajem Zamku	- 4.000,00 zł
➤ wynajem powierzchni użytkowej	- 120,00 zł
➤ obszarowe	- 2.535,54 zł
➤ darowizny	- 130,00 zł
➤ rozliczane sukcesywnie odpisy amortyzacyjne	- 14.753,74 zł
➤ refakturowanie	- 385,00 zł
➤ dzierżawa gruntów	- 761,60 zł
➤ wynajem pomieszczeń Gminie Oporów	- 189,00 zł
➤ Dzierżawa terminalu płatniczego – opłacany z Programu „Polska Bezgotówkowa”	- 460,81 zł
Razem przychody własne	- 164.629,54 zł
Ogółem przychody	- 940.053,54 zł

II. ROZCHODY

1. Zatrudnienie i osobowy fundusz płac.

Średnie zatrudnienie w 2019 roku wynosiło – 10,7 etatu.

- Wynagrodzenia - 405.367,03 zł

z tego:

- wynagrodzenia osobowe - 396.367,03 zł
(w tym nagrody jubileuszowe)
- wynagrodzenia bezosobowe - 9.000,00 zł

- Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 73.451,23 zł

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 478.818,26 zł

2. Wydatki na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń - 18.085,19 zł

- Odpis na ZFŚS – 12.630,44 zł
- Szkolenia i doszkąlanie pracowników, odzież ochronna i robocza, badania lekarskie i szczepienia, świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP i inne – 5.454,75 zł

3. Wydatki związane z utrzymaniem i działalnością - 380.343,86 zł

- Zużycie materiałów - 39.412,97 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 - 91.118,87 zł

m.in.:

energia elektryczna, olej opałowy, zużycie wody

- Usługi remontowe - 11.268,25 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 - 5.295,21 zł

- Usługi obce - 201.781,08 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, RODO, pomiary eksploatacyjne instalacji i urządzeń elektrycznych, naprawy sprzętu i urządzeń, konserwacja eksponatów, modernizacja kotłowni olejowej i inne.

- **Podatki i opłaty administracyjne obciążające koszty** - 930,83 zł

m.in.:

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

- **Pozostałe koszty** - 6.411,41 zł

m.in.:

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

- **Pozostałe koszty operacyjne** - 15.957,04 zł

m.in.:

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

- **Wartość sprzedanych towarów** - 8.168,20 zł

4. Amortyzacja

- 27.551,65 zł

m.in.:

➤ amortyzacja stopniowa środków trwałych - 18.398,31 zł

➤ amortyzacja jednorazowa - 4.210,30

➤ zbiory biblioteczne - 870,04 zł

➤ wartości niematerialne i prawne - 4.073,00 zł

Ogółem rozchody

- 904.798,96 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Święciecka

DYREKTOR

Muzeum - Zamku w Oporawie

mgr Anna Majewska-Pau

Oporów, 03 marca 2020 rok

MUZEUM-ZAMEK W OPOROWIE
Muzeum Rejestrowane
Oporów 34, 99-322 Oporów
woj. łódzkie, tel. 24/285 91 22
NIP 775-12-15-308, REGON 000916967

INFORMACJA DODATKOWA

za okres od 01.01 do 31.12.2019 r.

- 1) Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2019 roku – nie wystąpiły.
- 2) Należności nie wymagalne na dzień 31 grudnia 2019 roku – 145,00 zł
- 3) Zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudnia 2019 roku – nie wystąpiły.
- 4) Zobowiązania nie wymagalne na dzień 31 grudnia 2019 roku – 3.905,95 zł
- 5) Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2019 roku – 12 osób
- 6) Średnie zatrudnienie w 2019 roku – 10,7 etatu

GLÓWNY KSIĘGOWY
Omgeida
mgr Katarzyna Świącicka

DYREKTOR
Muzeum - Zamku w Oporowie
mgr Anna Majewska-Pau

Oporów, dnia 03 marca 2020 roku