

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr 426/144/20
Zarządu Powiatu Kutnowskiego
z dnia 26 sierpnia 2020 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum Zamek w Oporowie

Muzeum Zamek w Oporowie
Muzeum Rejestrowane
Opole: 34, 29-332 Oporów
woj. łódzkie, tel. 24/285 91 32
NIP 733-025-001, REGON 009910007

INFORMACJA z realizacji przychodów i kosztów w okresie od 01.01 do 30.06.2020 r.

	Plan	Wykonanie	% 3:2
1	2	3	4
Razem przychody	920.261,91	455.026,05	49,44
Przychody ze sprzedaży	50.549,91	29.959,00	59,27
Dotacje: podmiotowa od organizatora	834.032,00	417.020,00	50,00
Dotacja: celowa od Konserwatora Zabytków	10.680,00	0,00	0,00
Przychody finansowe		0,00	0,00
Pozostałe przychody operacyjne	25.000,00	8.047,05	32,19
Koszty według rodzajów	920.261,91	432.588,94	47,00
Amortyzacja	7.936,60	4.258,96	53,66
Zużycie materiałów	28.800,00	10.363,74	35,98
Zużycie energii	86.200,00	55.940,32	64,89
Usługi remontowe	13.336,00	1.857,00	13,89
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	4.800,00	2.274,53	47,39
Usługi obce	199.406,19	76.358,92	38,29
Wynagrodzenia	445.364,50	216.572,61	48,63
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników niezaliczane do wynagrodzeń	5.600,00	3.763,38	67,20
Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	87.638,76	39.849,40	45,47
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17.052,86	8.526,38	50,00
Podatki i opłaty administracyjne obciążające koszty	3.027,00	819,83	27,08
Podróże służbowe	1.000,00	840,46	84,04
Pozostałe koszty	7.100,00	2.668,49	37,58
Pozostałe koszty operacyjne	13.000,00	6.150,00	47,31
Wartość sprzedanych towarów		2.344,92	

- Wykonano przychody ogółem w kwocie zł 455.026,05 co stanowi 49,44% w stosunku do planu.
- Przychody własne wykonano w kwocie zł 29.959,00 co stanowi 59,27% w stosunku do planu.
- Otrzymano dotację podmiotową w kwocie zł 417.020,00 co stanowi 50,00% w stosunku do planu.
- Realizacja kosztów to kwota zł 432.588,94 co stanowi 47,00% w stosunku do planu.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Świąteczna
mgr Katarzyna Świąteczna

DYREKTOR
Muzeum - Zamek w Oporowie
mgr Anna Nafcińska-Rau

Opole, dnia 24 lipca 2020 roku

INFORMACJA

**z realizacji otrzymanych dotacji i zrealizowanych przychodów własnych
w okresie od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.**

I. PRZYCHODY

1. Dotacja podmiotowa od organizatora - 834.032,00 zł
wg uchwały budżetowej

Otrzymane od organizatora: - 417.020,00 zł

Ponadto Muzeum uzyskało przychody własne:

1. Przychody ze sprzedaży usług i towarów - 29.959,00 zł

- bilety wstępu do muzeum - 24.113,00 zł
- opłaty za wykład na ekspozycji - 400,00 zł
- sprzedaż wydawnictw i pamiątek - 5.346,00 zł
- lekcja muzealna - 100,00 zł

2. Przychody finansowe - 0,00 zł

3. Pozostałe przychody operacyjne - 8.047,05 zł

- wynajem pokoi - 3.715,00 zł
- wynajem sal - 500,00 zł
- wynajem powierzchni użytkowej - 60,00 zł
- darowizny - 2.300,00 zł
- rozliczane sukcesywnie odpisy amortyzacyjne - 872,52 zł
- refakturowanie - 140,00 zł
- Dzierżawa terminala płatniczego- opłacany z Programu „Polska Bezgotówkowa” - 459,53 zł

Razem przychody własne - 38.006,05 zł

Ogółem przychody - 455.026,05 zł

II. ROZCHODY

1. Zatrudnienie i osobowy fundusz płac.

Średnie zatrudnienie w 2020 roku wynosiło – 11,00 etatu.

- Wynagrodzenia - 216.572,61 zł
z tego:

- wynagrodzenia osobowe - 216.572,61 zł

- Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 39.849,40 zł

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 256.422,01 zł

2. Wydatki na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń - 12.289,76 zł

- Odpis na ZFŚS – 8.526,38 zł

- Szkolenia i doszkalcenie pracowników, odzież ochronna i robocza, badania lekarskie i szczepienia, świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP i inne – 3.763,38 zł

3. Wydatki związane z utrzymaniem i działalnością - 157.273,29 zł

- Zużycie materiałów - 10.363,74 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 - 55.940,32 zł

m.in.:

energia elektryczna, olej opałowy, zużycie wody

- Usługi remontowe - 1.857,00 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 - 2.274,53 zł

- Usługi obce - 76.358,92 zł

m.in.:

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 instalacja hydrantu wewnętrznego i inne.

- **Podatki i opłaty administracyjne obciążające koszty** - 819,83 zł

m.in.:

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

- **Podróże służbowe**

m.in.:

podróże służbowe dla pracowników - 840,46 zł

- **Pozostałe koszty** - 2.668,49 zł

m.in.:

zwrot kosztów dla członków Rady Muzeum, ubezpieczenia majątkowe, reklama

- **Pozostałe koszty operacyjne** - 6.150,00 zł

m.in.:

koszty likwidacji aktywów trwałych i obrotowych, odpisanie zaniechanych inwestycji, koszty postępowania sądowego, poczęstunek regeneracyjny dla Rady Muzeum

4. Amortyzacja -4.258,96 zł

m.in.:

- amortyzacja stopniowa środków trwałych - 2.680,56 zł
- amortyzacja jednorazowa - 1.500,00 zł
- zbiory biblioteczne - 78,40 zł
- wartości niematerialne i prawne - 0,00 zł

5. Wartość sprzedanych towarów - 2.344,92 zł

Ogółem rozchody - 432.588,94 zł

Oporów, dnia 24 lipca 2020 roku

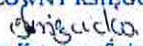
GLÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Świąciecka
mgr Katarzyna Świąciecka

DYREKTOR
Muzeum - Zamku w Oporowie
Anna Majewska-Rau
mgr Anna Majewska-Rau

MUZEUM-ZAMEK W OPOROWIE
Muzeum Rejestrowane
Oporów 34, 99-122 Oporów
woj. łódzkie, tel. 24/285 91 22
NIP 775-12-85-300, REGON 00091109

INFORMACJA DODATKOWA
za okres od 01.01 do 30.06.2020 r.

- 1) Należności wymagalne na dzień 30 czerwca 2020 roku – nie wystąpiły.
- 2) Należności nie wymagalne na dzień 30 czerwca 2020 roku – 60,00 zł
- 3) Zobowiązania wymagalne na dzień 30 czerwca 2020 roku – nie wystąpiły.
- 4) Zobowiązania nie wymagalne na dzień 30 czerwca 2020 roku – 10.814,82 zł
- 5) Stan zatrudnienia na dzień 30.06.2020 roku – 12 osób
- 6) Średnie zatrudnienie w 2020 roku – 11 etatu

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Święcicka

DYREKTOR
Muzeum - Zamku w Oporowie

mgr Anna Maciejowska-Rau

Oporów, dnia 24 lipca 2020 r.

B. Nakładniki z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji

Wyszczególnienie	Kwota nakładów ogółem (pat. 3+6)	podmioty					grupa IV	pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (pat. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B1. nakładność główna z tytułu udzielonych gwarancji i pożyczek	0,00	0,00						
B2. odsetki uiszczone od nakładności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i pożyczek	0,00	0,00						
B3. wartość spełnionych w okresie sprawozdawczym za obrotów z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji (wydaj)	0,00	0,00						
B4. kwota odzyskanych wliczeń w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu pożyczek lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00						
Współca wykonawca: MIEJSKI OŚRODEK WARSZAWY								
mgr Katarzyna Świątek								
DYREKTOR								

242859122

mgr Anna Majewska-Rau

Kierownik Jednostki Przewodzącej Zarząd

2020-07-07

rok m-c dzień

Muzeum-Zamek w Oporowie

ul. Wolności 34, 99-322 Oporów

Woj. łódzkie, tel. 24285 91 22

NIP 773-12-83-306, REGON 08891090

Nazwa jednostki sprawozdawczej		Nazwa jednostki sprawozdawczej	
MUZEUM-ZAMEK W OPOROWIE		STAROSTWO POWIATOWE W KUTNIE	
Adres jednostki sprawozdawczej		Adres jednostki sprawozdawczej	
99-322 OPORÓW			
Numer identyfikacyjny REGON		c) sprawnicze i łączące	
000916905			
Nazwa jednostki sprawozdawczej		Nazwa jednostki sprawozdawczej	
Nazwa powiatowa i/lub		Nazwa powiatowa i/lub	
Nazwa gminna i/lub		Nazwa gminna i/lub	

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (wzrost)	Wyszczególnienie										Wyszczególnienie		
		ogółem (wzrost)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	inne	inne	inne	inne	inne	inne	inne	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
E. ZOBOWIĄZANIA WŁ. TYTUŁÓW DŁUGNYCH (E1+E2+E3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1. pożyczki i pożyczki (E1.1+E1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1. pożyczki i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2. pożyczki i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2. kredyt i pożyczki (E2.1+E2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1. kredyt i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2. kredyt i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3. pożyczka dyspozycyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4. inne zobowiązania (E4.1+E4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1. inne zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2. inne zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie w tys. zł.
Wyszczególnienie, które dotyczy

B. Poręczenie i gwarancja

Wyszczególnienie						
1	2	3	4	5	6	7
Przebieg choroby	0,00	0,00				
Przebieg choroby	0,00	0,00				
Przebieg choroby	0,00	0,00				

C. Wykazanie danych o obciążeniu zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie						
1	2	3	4	5	6	7
1. Wykazanie danych o obciążeniu zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego						
2. Wykazanie danych o obciążeniu zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego						

D. Wykazanie danych o obciążeniu zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie						
1	2	3	4	5	6	7
1. Wykazanie danych o obciążeniu zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego						
2. Wykazanie danych o obciążeniu zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego						

E. Wykazanie danych o obciążeniu zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie						
1	2	3	4	5	6	7
1. Wykazanie danych o obciążeniu zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego						
2. Wykazanie danych o obciążeniu zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego						

F. Wykazanie danych o obciążeniu zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie						
1	2	3	4	5	6	7
1. Wykazanie danych o obciążeniu zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego						
2. Wykazanie danych o obciążeniu zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego						

G. Wykazanie danych o obciążeniu zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie						
1	2	3	4	5	6	7
1. Wykazanie danych o obciążeniu zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego						
2. Wykazanie danych o obciążeniu zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego						

ADWOKAT
Wiesława Sobczyk

Muzeum-Zamek w Oporowie
Muzeum Kościuszkowe
Opole 34, 99-322 Opole
Woj. łódzkie, tel. 24285 91 22
NIP 775-12-85-398, REGON 140946

DYREKTOR
Muzeum - Zamek w Oporowie

mgr Anna Majewska-Rat

.....
.....
.....

2020.07.07
.....

242859122
.....

*Na dołączony formularz proszę wpisać dane o jednostce