

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr 426/144/20

Zarządu Powiatu Kutnowskiego

z dnia 26 sierpnia 2020 r.

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

MUZEUM
im. Jerzego Dunin-Borkowskiego
99-340 Krośniewice - Pl. Wolności 1
tel./fax 0-24 252-44-96 ; 252-35-47
Regon 610224902 NIP 775-17-99-711

**Wykonanie planu finansowego za
I półrocze 2020 r.**

MUZEUM im. JERZEGO DUNIN-BORKOWSKIEGO w KROŚNIEWICACH

Poz.	Wyszczególnienie	Plan 2020	Wykonanie 2020	% Wykonanie
I.	PRZYCHODY	775.600,-	375.683,93	48,43
	z tego	-		
1.1	Przychody ze sprzedaży statutowej	5.000,-	438,20	8,76
1.2	Przychody pozostałe			
1.4	Dotacja Organizatora	700.000,-	350.002,-	50,00
1.5	Przychody finansowe			
1.6	Pozostałe przychody operacyjne i z dz. gospodarczej	70.600,-	25.243,73	35,75
		-		
2.	KOSZTY WEDŁUG RODZAJÓW	775.600,-	363.879,31	46,91
	Z tego			
2.1	Amortyzacja	25.600,-	16.642,54	65,01
	Z tego:			
2.1.1	Środki trwałe umarżane stopniowo	24.800,-	16.127,76	
2.1.2	Wartości niematerialno- prawne	800,-	399,78	
2.1.3	Zbiory biblioteczne		115,-	
2.2	Zużycie materiałów		3.811,14	34,03
		11.200,-		
2.3	Zużycie energii	47.400,-	23.638,93	49,87
2.4	Usługi obce	31.050,-	14.591,68	46,99
	Z tego			
2.4.1	Usługi remontowe, konserwacje			
2.4.2	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	5.500,-	1.843,02	33,51

2.4.3	Pozostałe usługi obce	25.550,-	12.748,66	49,89
2.5	Wynagrodzenia Z tego	528.100,-	243.645,29	46,13
2.5.1	Osobowe	516.500,-	243.645,29	47,17
2.5.2	Bezosobowe			
2.5.3	Jubileusze, odprawy emerytalne	11.600,-		
2.6	Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników Z tego:	121.450,- -	56.130,21	46,21
2.6.1	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń	19.800,-	10.942,15	55,26
2.6.2	Składki na Ubezpieczenia Społeczne Fundusz	101.650,-	45.188,06	44,45
2.7	Podatki i opłaty administracyjne inne obciążające koszty ,opłaty sądowe, ubezpieczenia	6.300,-	4.659,02	73,95
2.8	Podróże służbowe	2.200,-	28,-	1,27
2.9	Pozostałe koszty	2.300,-	732,50	31,84
3.	WYNIK FINANSOWY		11.804,62	
4.	Ekspozaty muzealne- zakup			
5.	INWESTYCJE	130.700,-	0	0
6.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	13,5	11	

GLÓWNY KSIĘGOWY

.....mgr Anna Kuciemińska
Główny Księgowy

Krośniewice, dnia 30.07.2020 r.

DYREKTOR
Krośniewice, dnia 30.07.2020 r.
.....mgr Renata Stępień
Dyrektor

MUZEUM
im. Jerzego Dunin-Borkowskiego
99-340 Krośnice - Pl. Wolności 1
tel./fax 0-24 252-44-96 ; 252-35-47
Regon 610224902 NIP 775-17-99-711

SPRAWOZDANIE OPISOWE
z wykonania Planu Finansowego za I półrocze 2020 r.
MUZEUM im. JERZEGO DUNIN-BORKOWSKIEGO W KROŚNIEWICACH

Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach na działalność statutową w pierwszym półroczu 2020 r. otrzymało dotację od:

Organizatora – Starostwa Powiatowego w Kutnie 350.002,00

Przychody za I półrocze 2020 r., wypracowane przez muzeum

•	Przychody z działalności statutowej	438,20
	w tym:	
	- Usługi muzealne	-
	- (bilety wstępu, opłaty za przewodnika, opłaty za fotografowanie	172,-
	- Filmowanie, lekcje muzealne,	-
	- Sprzedaż wydawnictw	266,20
•	Przychody z działalności gospodarczej	25.243,73
	w tym:	
	-wynajem pokoi i sali	1.910,-
	-dary pieniężne- rzeczowe	115,-
	-czynsze	7.911,48
	- pozostałe przychody	15.307,25
	(w tym z amortyzacji 15.052,80)	

Ogółem przychody za I półrocze 2020 375.683,93

Koszty działalności I półrocze 2020 r. 363.879,31

• Amortyzacja	16.642,54
Środki trwałe	16.127,76
Wartości niematerialno-prawne	399,78
Zbiory biblioteczne	115,-
• Zużycie materiałów	3.811,14
w tym:	
- Materiały biurowe, druki czasopisma, środki czystości, materiały elektryczne	3.811,14
• Zużycie energii	23.638,93
w tym:	
-Energia elektryczna	4.641,09
-Energia ciepła- eko -groszek	18.720,-
-Woda	277,84
• Usługi obce	14.591,68
w tym:	
-Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	1.843,02
-Dozór mienia	1.722,00
-Nieczystości i inne usługi- (przegląd systemu włamaniowego, przegląd techniczny budynku - - usł. kominiarskie , -)	5.245,66
RODO	1.476,00
Elewacja budynku	4.305,-
• Wynagrodzenia	243.645,29
w tym:	
-Wynagrodzenia osobowe	243.645,29

Świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń	56.130,21
w tym:	
-Składki na Ubezpieczenia Społeczne i Fundusz Pracy	45.188,06
-Świadczenia urlopowe	8.526,43
-Inne świadczenia pracownicze (środki czystości, ekwiwalent za pranie odzieży, szkolenia, badania lekarski itp.)	2.415,72
• Podatki i opłaty administracyjne	4.659,02
• Podróże służbowe	28,-
• Pozostałe koszty /reklama, ubezpieczenie /	732,50

Zobowiązania na dzień 30.06.2020r. wynoszą zł 15.553,81

Zobowiązania bieżące -wobec dostawców 1.483,08

podatki i ubezpieczenia społeczne 14.070,73 zł.

Wszystkie zobowiązania są niewymagalne.

Należności wynoszą 150,61 zł.

Należności na dzień 30.06.2020 r. są niewymagalne.

Stan zatrudnienia na 30.06.2020r. w Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego
w Krośniewicach wynosił 10 etatów , ilość osób zatrudnionych – 11

Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto wynosi :

– kadra kierownicza - 1,5 etatu -	4.230,- zł.
– pracownicy merytoryczni - 1 etat	3.040,- zł
– pracownicy obsługi- 7 etatów	3.372,- zł
– administracja-1 etat	3.688,-zł.

Krośniewice 30.07.2020 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Radzimmerska

DYREKTOR
Muzeum Im. J. Dunin-Borkowskiego
w Krośniewicach
mgr Ksenia Stasiak

ADWOKAT
Wiesława Sobczyk

C1. Kierujący i pełniący inne wyznaczone papiero wyrażające na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp	Wyszczegulenie	z bezpracy przebieg opisan	w tym długoterminowe	z bezpracy opisan	w tym długoterminowe
1	Opisan trend (y) polityczni oraz wyznaczenie polityki antyinflacji				
2	na wyznaczenie polityki antyinflacji	X	X		

cf. Decisione della unopolemica

[illegible]

D. Dane o brzośdach minionych zobowiązaniach wypisanych z umów alternatywnych związków z finansowaniem usług, dozwolone, robbi budowlanych

[illegible]

ii. Zobowiązania z tytułu emisji jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wymagania	Ilość zabraków opisany (zł. 20-40)	adokt. razom od zabraków zabraków	adokt. razom od zabraków zabraków
Wzrost i ciężar			

F. Lista jednostek samorządowych sprawozdańca

№	REGION	REGION 8-tytuł	REGION 14-tytuł	Endi IV REGION	Nazwa jednostki

GRATIAKORPORACJE

mgr Anna Radzimierska

2020.08.20
RSC 19-8 6366

24.262.6067
RSC 19-8 6366

DYREKTOR
Muzeum im. J. Dupa-Bukowskiego
w Łodzi
Krzysztof Jędrzejewski

ADWOKAT
Wiesława Sobczyk