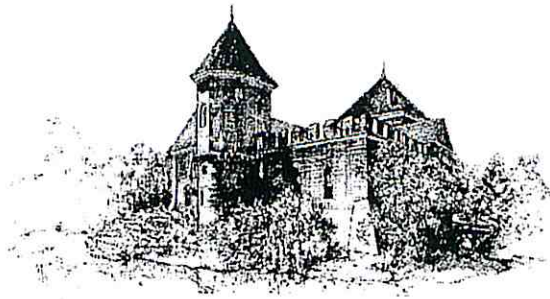


załącznik nr 3



MUZEUM - ZAMEK W OPOROWIE
Muzeum Rejestrowane
99-322 Oporów tel. (0-24) 285 91 22 fax. (0-24) 274 70 58
e-mail: zamekoporow@poczta.onet.pl www.zamekoporow.pl

STAROSTWO POWIATOWE w KUTNIE
KANCELARIA OGÓLNA
wpł. dn. 2011 -02- 15
nr dz. 2857
podpis

Oporów, dnia 14 lutego 2011 roku

MO/0330-4/2010

FN
10022

Starostwo Powiatowe
w Kutnie
Wydział Finansowy

W załączeniu przesyłam informację z wykonania planu finansowego za 2010 rok.

Z poważaniem

Dyrektor Muzeum
mgr Anna Majewska-Rau

EN/EN

INFORMACJA z realizacji przychodów i kosztów w 2010 roku

	Plan	Wykonanie	% % 3:2
1	2	3	4
Razem przychody	640.495,00	640.458,07	99,99
700- Przychody ze sprzedaży usług	70.800,00	70.790,58	99,99
740 – Dotacja podmiotowa	536.095,00	536.095,00	100,00
750 – Odsetki		9,90	-
760 – Pozostałe przychody operacyjne	33.600,00	33.562,59	99,89
Koszty według rodzajów	640.495,00	624.849,92	97,56
401 – Amortyzacja	42.000,00	41.697,78	99,28
402 – Zużycie materiałów	31.000,00	28.069,80	90,55
403 – Zużycie energii	80.000,00	74.910,14	93,64
404 – Usługi remontowe	8.000,00	7.357,00	91,96
405 – Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	8.283,00	7.947,04	95,94
406 – Usługi obce	90.312,00	85.990,93	95,22
407 – Wynagrodzenia	306.900,00	306.833,17	99,98
408 – Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń	4.200,00	3.817,04	90,88
409 – Składki na ubezpieczenia społeczne	54.000,00	52.829,21	97,83
410 – Odpis na ZFŚS	11.800,00	11.788,20	99,90
411 – Podatki i opłaty adm. obciążające koszty	1.200,00	1.108,25	92,35
412 – Podróże służbowe	800,00	697,80	87,23
415 – Pozostałe koszty	2.000,00	1.803,56	90,18
Razem	640.495,00	624.849,92	
Zakup eksponatów ²		3.500,00 ²	

Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2010 roku – nie wystąpiły
Należności niewymagalne na dzień 31 grudnia 2010 roku – wynosiły - 1.220,00 zł
Zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudnia 2010 roku – nie wystąpiły

Wynik finansowy księgowy będzie inny, z uwagi na:

1. Brak w planie finansowym pozycji dotyczącej wartości sprzedanych towarów,
2. Zakupionych eksponatów nie księgujemy w koszty. Eksponaty zakupiono z własnych środków.

INFORMACJA

z realizacji otrzymanych dotacji i zrealizowanych przychodów własnych w okresie od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

Muzeum - Zamek w Oporowie, jako samorządowa instytucja kultury prowadzi działalność kulturalną, która polega na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury. Na prowadzenie działalności kulturalnej oraz utrzymanie obiektu, w którym ta działalność jest prowadzona Muzeum otrzymało dotacje:

I. PRZYCHODY

1. Dotacja podmiotowa od organizatora 536.095,00 zł

wg uchwały budżetowej	- 400.000,00 zł
+ zwiększenia	- 110.000,00 zł
+ zwiększenia	- 26.095,00 zł

Ponadto Muzeum uzyskało przychody własne:

1. Przychody ze sprzedaży usług i towarów 70.790,58 zł

w tym:

➤ Bilety wstępu do muzeum	- 48.016,87 zł
➤ Bilety za fotografowanie i filmowanie	- 6.024,72 zł
➤ Wykład na ekspozycji	- 2.831,89 zł
➤ Sprzedaż towarów (wydawnictwa muzealne i pamiątki)	- 13.917,10 zł

2. Przychody finansowe (odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym) 9,90 zł

3. Pozostałe przychody operacyjne 33.562,59 zł

w tym:

➤ Wynajem pokoi	- 8.790,88 zł
➤ Wynajem sal	- 14.221,85 zł
➤ Refakturowanie	- 660,95 zł
➤ Darowizny	- 9.650,00 zł
➤ Inne(dopłaty do ziemi, podatek VAT i inne)	- 238,91 zł

Razem przychody własne 104.363,07 zł

Ogółem przychody 640.458,07 zł

Zrealizowane przychody własne w stosunku do dotacji podmiotowej otrzymanej od organizatora stanowią – 19,47 %

II. ROZCHODY

1. Zatrudnienie i osobowy fundusz płac.

Przeciętne zatrudnienie w 2010 roku w Muzeum - Zamek w Oporowie wynosiło 11,25 etatu

- Wynagrodzenia osobowe - 303.933,17 zł

w tym:

• Nagrody jubileuszowe - 1.184,55 zł

- Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło – 2.900,00 zł

Razem wynagrodzenia - 306.833,17 zł

➤ Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 52.829,21 zł

Płace wraz z pochodnymi - 359.662,38 zł

Stanowią 56,16 % uzyskanych przychodów.

2. Wydatki na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń - 15.605,24 zł

Stanowią 2,44 % uzyskanych przychodów.

w tym:

- odpis na ZFŚS - 11.788,20 zł

- ekwiwalenty za pranie i używanie odzieży własnej - 738,40 zł

- wartość świadczeń wynikających z przepisów bhp,
badania lekarskie, podnoszenie kwalifikacji - 3.078,64 zł

3. Wydatki związane z utrzymaniem i działalnością - 207.884,52 zł

Stanowią 32,46 % uzyskanych przychodów.

Najbardziej znaczące to:

- zużycie energii elektrycznej, oleju opałowego i wody - 74.910,14 zł

- środki czystości, paliwo i części do samochodu służbowego,

materiały biurowe, prenumerata prasy i inne materiały - 28.069,80 zł

- dozór mienia - 54.184,74 zł

- usługi fotograficzne, ksero, monitoring p.poż.,

usługi komunalne i inne - 13.350,63 zł

- prowizje bankowe - 958,44 zł

- usługi TV, serwer i domena, sieć telefoniczna i inne - 1.291,00 zł

- pozostałe usługi	- 16.206,12 zł
- konserwacja i naprawa sprzętu	- 7.357,00 zł
- usługi telekomunikacyjne i pocztowe	- 7.947,04 zł
- podróże służbowe	- 697,80 zł
- pozostałe koszty i opłaty administracyjne	- 2.911,81 zł

4. Amortyzacja

41.697,78 zł

Stanowi 6,51 % uzyskanych przychodów.

- amortyzacja stopniowa środków trwałych	- 24.403,40 zł
- amortyzacja jednorazowa środków trwałych	- 15.789,09 zł
- zakup książek	- 1.142,95 zł
- wartości niematerialne i prawne	- 362,34 zł

Ogółem koszty

624.849,92 zł

Zakup eksponatów

3.500,00 zł

Ogółem rozchody

628.349,92 zł

Dyrektor Muzeum

mgr Anna Majewska-Rau

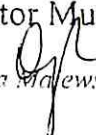
Oporów, dnia 11 lutego 2011 roku

Dane dotyczące wykonania mogą ulec zmianie, gdyż księgi za 2010 rok są jeszcze niezamknięte, a termin złożenia bilansu to 31.03.2011 roku.

INFORMACJA DODATKOWA

do sprawozdania za okres od 01.01 do 31.12.2010 roku

- 1) Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2010 roku – nie wystąpiły
- 2) Należności niewymagalne na dzień 31 grudnia 2010 roku:
 - Bank Polska Kasa Opieki S.A., ul. Grzybowska 53/57, Warszawa – Faktura 86/2010 z dnia 22.12.2010 roku – 1.220,00 zł
- 3) Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2010 roku - nie wystąpiły
- 4) Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2010 roku – 10 osób
- 5) Średnie zatrudnienie w 2010 roku – 11,25 etatu

Dyrektor Muzeum

mgr Anna Malewska-Rau

Oporów, dnia 11 lutego 2011 roku

INFORMACJA DODATKOWA

do sprawozdania za okres od 01.01 do 31.12.2010 roku – zakupy inwestycyjne

Tytuł zadania	Plan	Wykonanie	Wykonanie %	Źródło sfinansowania własne	Źródło sfinansowania obce (jakie)
Zakupy inwestycyjne pow. 3 500 zł					
1. Zakup eksponatów	20.000,00	20.000,00	100	20.000,00	
Ogółem	20.000,00	20.000,00		20.000,00	

Dyrektor Muzeum

mgr Anna Majewska-Rau

Oporów, dnia 11 lutego 2011 roku