



STAROSTWO POWIATOWE w KUTNIE
KANCELARIA OGÓLNA
wpł. dn. 2012 -02- 21
nr dz. 3607
podpis *Alleg*

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

MO/0331-4/2011

*FM
21.02.12*

Oporów, dnia 21 lutego 2012 roku

Starostwo Powiatowe

w Kutnie

Wydział Finansowy

W odpowiedzi na Państwa pismo FN.3222.3.2012 z dnia 02.01.2012 roku w załączeniu przesyłam informację z wykonania planu rzeczowo-finansowego za 2011 rok wraz z informacjami dodatkowymi.

Z poważaniem

Dyrektor Muzeum

mgr Anna Majewska-Rau

EN/EN

INFORMACJA

z wykonania planu rzeczowo - finansowego za okres od 01.01 do 31.12.2011 roku.

	Plan	Wykonanie	%% 3:2
1	2	3	4
Razem przychody	653.376,00	652.402,02	99,85
700 – Przychody ze sprzedaży	74.000,00	73.668,60	99,55
740 – Dotacja od organizatora	536.376,00	536.376,00	100,00
750 – Odsetki		8,48	
760 – Pozostałe przychody operacyjne	43.000,00	42.348,94	98,49
Koszty według rodzajów	653.376,00	634.412,70	97,10
401 – Amortyzacja	31.501,00	30.750,19	97,62
402 – Zużycie materiałów	23.000,00	20.828,54	90,56
403 – Zużycie energii	68.600,00	68.587,02	99,98
404 – Usługi remontowe	7.245,00	7.029,45	97,02
405 – Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	7.300,00	6.888,98	94,37
406 – Usługi obce	119.407,00	115.266,67	96,53
407 – Wynagrodzenia	321.175,00	312.174,99	97,20
408 – Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników niezaliczane do wynagrodzeń	3.262,00	2.932,78	89,91
409 – Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	57.179,00	55.506,19	97,07
410 – Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.040,00	12.033,23	99,94
411 – Podatki i opłaty administracyjne obciążające koszty	400,00	298,00	74,50
412 – Podróże służbowe	500,00	366,30	73,26
415 – Pozostałe koszty	1.767,00	1.750,36	99,06
Wynik finansowy*		17.989,32	

1. Wykonano przychody ogółem w kwocie zł 652.402,02 co stanowi 99,85 % w stosunku do planu.
2. Przychody własne wykonano w kwocie zł 116.026,02 co stanowi 99,17 % w stosunku do planu.
3. Realizacja kosztów to kwota zł 634.412,70 co stanowi 97,10 % w stosunku do planu.

*Wynik finansowy księgowy będzie inny, z uwagi na:

1. Brak w planie finansowym pozycji dotyczącej wartości sprzedanych towarów.
2. Brak w planie finansowym pozycji dotyczącej pozostałych kosztów operacyjnych.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Norradia
mgr Ewa Nowacka

Dyrektor Muzeum

mgr Anna Majewska-Raw

INFORMACJA

z realizacji otrzymanych dotacji i zrealizowanych przychodów własnych w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 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 dotację:

I. PRZYCHODY

1. Dotacja podmiotowa od organizatora 536.376,00 zł

wg uchwały budżetowej	- 400.000,00 zł
+ zwiększenia	- 136,376.00 zł

Ponadto Muzeum uzyskało przychody własne:

1. Przychody ze sprzedaży usług i towarów 73.668,60 zł

w tym:

➤ Bilety wstępu do muzeum	- 57.515,00 zł
➤ Wykład na ekspozycji	- 3.450,00 zł
➤ Sprzedaż towarów (wydawnictwa muzealne i pamiątki) –	12.703,60 zł

2. Przychody finansowe (odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym) 8,48 zł

3. Pozostałe przychody operacyjne 42.348,94 zł

w tym:

➤ Wynajem pokoi	- 11.220,00 zł
➤ Wynajem sal	- 15.300,00 zł
➤ Wynajem terenu Muzeum	- 600,00 zł
➤ Refakturowanie	- 2.340,01 zł
➤ Darowizny	- 6.535,00 zł
➤ Inne (dopłaty do ziemi, podatek VAT i inne)	- 6.353,93 zł

Razem przychody własne 116.026,02 zł

Ogółem przychody 652.402,02 zł

Zrealizowane przychody własne w stosunku do dotacji podmiotowej otrzymanej od organizatora stanowią – 21,63 %

II. ROZCHODY

1. Zatrudnienie i osobowy fundusz płac.

Przeciętne zatrudnienie w 2011 roku w Muzeum - Zamek w Oporowie wynosiło 11 etatów

- Wynagrodzenia osobowe - 309.374,99 zł
- Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło - 2.800,00 zł

Razem wynagrodzenia - **312.174,99 zł**

- Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 55.506,19 zł

Place wraz z pochodnymi - **367.681,18 zł**

Stanowią 56,35 % uzyskanych przychodów.

2. Wydatki na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń - 14.966,01 zł

Stanowią 2,29 % uzyskanych przychodów.

w tym:

- odpis na ZFŚS - 12.033,23 zł
- koszty szkolenia i doształcania pracowników - 774,90 zł
- odzież ochronna i robocza - 911,44 zł
- badania lekarskie pracowników i szczepienia - 425,00 zł
- świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów bhp - 821,44 zł

3. Wydatki związane z utrzymaniem i działalnością - 221.015,32 zł

Stanowią 33,88 % uzyskanych przychodów.

- materiały biurowe, druki, paliwo i części do samochodu służbowego, środki czystości, wyposażenie, prenumerata prasy, artykuły gospodarcze, utrzymanie parku i inne – 20.828,54 zł
- energia elektryczna, olej opałowy, zużycie wody – 68.587,02 zł
- usługi remontowe, konserwacja p.poż., konserwacja systemów SSWiN i TV, przeglądy: gaśnic, kominów, kasy fiskalnej, pieców c.o. – 7.029,45 zł
- usługi telekomunikacyjne i pocztowe – 6.888,98 zł

- usługi dozoru mienia (ochrona obiektów), badanie ścieków, usługi komunalne, monitoringu, usługi z zakresu bhp świadczone na rzecz Muzeum, utrzymanie w systemie DGG, ekspertyza budowlana, usługi transportowe, fotograficzne, stolarskie, szklarskie, hydrauliczne, weterynaryjne, wykonanie pomiarów oporności w Zamku, Domku Neogotyckim, Szwajcarskim i inne – 115.266,67 zł w tym: zakup i naprawa uszkodzonych urządzeń i instalacji na skutek przepięcia w linii energetycznej – 24.791,30 zł
- podróże służbowe, opłata za parking – 366,30 zł
- pozostałe koszty i opłaty administracyjne – 2.048,36 zł

4. Amortyzacja

30.750,19 zł

Stanowi 4,71 % uzyskanych przychodów.

- | | |
|--|----------------|
| • amortyzacja stopniowa środków trwałych | - 28.204,95 zł |
| • amortyzacja jednorazowa środków trwałych | - 2.295,64 zł |
| • zakup książek | - 249,60 zł |

Ogółem koszty

634.412,70 zł

Zakup eksponatów

27.380,00 zł

Ogółem rozchody

661.792,70 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Nowacka
mgr Ewa Nowacka

Dyrektor Muzeum

Anna Majewska-Rav
mgr Anna Majewska-Rav

Oporów, dnia 20 lutego 2012 roku

Dane dotyczące wykonania mogą ulec zmianie, gdyż księgi za 2011 rok są jeszcze niezamknięte, a termin złożenia bilansu to 31.03.2012 roku.

INFORMACJA DODATKOWA

**z wykonania planu rzeczowo – finansowego
za okres od 01.01. 2011 roku do 31.12.2011 roku**

- 1) Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2011 roku – nie wystąpiły
- 2) Należności niewymagalne na dzień 31 grudnia 2011 roku: - nie wystąpiły
- 3) Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2011 roku - nie wystąpiły
- 4) Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2011 roku – 10 osób
- 5) Średnie zatrudnienie w 2011 roku – 11 etatów

GLÓWNY KSIĘGOWY
Naprachia
mgr Ewa Nowacka

Dyrektor Muzeum
gr
mgr Anna Majewska-Rau

Oporów, dnia 20 lutego 2012 roku

MUZEUM - ZAKŁAD KULTURY
 99-322 Oporów
 pow. kutnowski, woj. łódzkie
 tel. 024/ 285 91 22, fax 024/ 285 91 20
 NIP 775-12-85-808, REGON 000810005
 Muzeum Rejestrowane

INFORMACJA DODATKOWA

z wykonania planu inwestycyjnego za okres od 01.01 do 31.12.2011 roku

Tytuł zadania	Plan	Wykonanie	Wykonanie %	Źródło sfinansowania środki własne	Źródło sfinansowania obce (jakie)
Zakupy inwestycyjne pow. 3 500 zł					
1. Zakup eksponatów	25.000,00	25.000,00	100	25.000,00	
Ogółem	25.000,00	25.000,00	100	25.000,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Nowacka
 mgr Ewa Nowacka

Dyrektor Muzeum

gpc
 mgr Anna Majewska-Rau

Oporów, dnia 20 lutego 2012 roku

INFORMACJA DODATKOWA

z wykonania planu zakupu eksponatów

za okres od 01.01.2011 roku do 31.12.2011 roku

Tytuł zadania	Plan	Wykonanie	Wykonanie %	Źródło sfinansowania środki własne	Źródło sfinansowania obce (jakie)
Zakupy poniżej 3 500 zł					
1. Zakup eksponatów	2.500,00	2.380,00	95,20	2.500,00	
Ogółem	2.500,00	2.380,00	95,20	2.500,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Nowacka
 mgr Ewa Nowacka

Dyrektor Muzeum

mgr Anna Maciejewska-Rav

Oporów, dnia 20 lutego 2012 roku