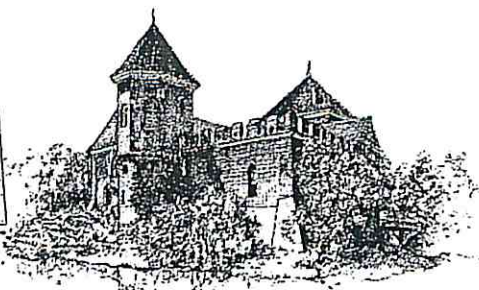


**INFORMACJA Z REALIZACJI
PLANU FINANSOWEGO
JEDNOSTEK ZA
I PÓŁROCZE 2012 ROKU**

- **MUZEUM ZAMEK W OPOROWIE**
- **MUZEUM IM. JERZEGO DUNIN
BORKOWSKIEGO W KROŚNIEWICACH**

SIERPIEŃ, 2012 ROK

STAROSTWO POWIATOWE w KUTNIE
KANCELARIA OGÓLNA
wpł. dn. 2012 -07- 26
nr dz. 13331
podpis



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

FN
26.07.2012

Oporów, dnia 25 lipca 2012 roku

MO/0331 - 2/2012

Starostwo Powiatowe
w Kutnie
Wydział Finansowy

W załączeniu przesyłam informację z wykonania planu rzeczowo-finansowego
Muzeum – Zamku w Oporowie za I półrocze 2012 roku wraz z informacją dodatkową.

Z poważaniem

Dyrektor Muzeum
mgr Anna Majewska-Rau

EN/EN

INFORMACJA
z realizacji przychodów i kosztów w okresie od 01.01 do 30.06.2012 roku.

	Plan	Wykonanie	%% 3:2
1	2	3	4
Razem przychody	675.650,00	320.575,85	47,45
700 – Przychody ze sprzedaży	80.900,00	31.356,70	38,76
740 – Dotacje:			
• podmiotowa od organizatora	546.150,00	273.072,00	50,00
• celowa	2.082,26	0,00	0,00
750 – Odsetki		4,85	0,00
760 – Pozostałe przychody operacyjne	46.517,74	16.142,30	34,70
Koszty według rodzajów	675.650,00	328.438,94	48,61
401 – Amortyzacja	33.000,00	15.776,71	47,81
402 – Zużycie materiałów	23.900,00	13.974,68	58,47
403 – Zużycie energii	76.000,00	51.603,73	67,90
404 – Usługi remontowe	8.670,00	3.376,25	38,94
405 – Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	7.300,00	3.405,97	46,66
406 – Usługi obce	111.551,00	48.172,47	43,18
407 – Wynagrodzenia	332.853,00	154.249,77	46,34
408 – Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników niezaliczane do wynagrodzeń	5.600,00	2.203,40	39,35
409 – Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	59.654,00	28.903,78	48,45
410 – Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.742,00	4.649,19	36,49
411 – Podatki i opłaty administracyjne obciążające koszty	1.000,00	242,00	24,20
412 – Podróże służbowe	1.380,00	1.016,59	73,67
415 – Pozostałe koszty	2.000,00	864,40	43,22

1. Wykonano przychody ogółem w kwocie zł 320.575,85 co stanowi 47,45 % w stosunku do planu.
2. Przychody własne wykonano w kwocie zł 47.503,85 co stanowi 37,28 % w stosunku do planu.
3. Otrzymano dotację podmiotową w kwocie zł 273.072 co stanowi 50 % w stosunku do planu.
4. Realizacja kosztów to kwota zł 328.438,94 co stanowi 48,61 % w stosunku do planu.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Nowacka
 mgr Ewa Nowacka

Dyrektor Muzeum

Majewska-Rau
 mgr Anna Majewska-Rau

Oporów, dnia 23 lipca 2012 roku

INFORMACJA

**z realizacji otrzymanych dotacji i zrealizowanych przychodów własnych
w okresie od 01.01.2012 r. do 30.06.2012 r.**

I. PRZYCHODY

Dotacja podmiotowa od organizatora

wg uchwały budżetowej - 546.150,00 zł

Dotacja celowa na realizację projektu kulturalnego - 2.082,26 zł

Razem dotacje - **548.232,26 zł**

Otrzymano od organizatora - 273.072,00 zł

Ponadto Muzeum uzyskało przychody własne:

1. Przychody ze sprzedaży usług i towarów - **31.356,70 zł**

➤ bilety wstępu do muzeum - 24.356,00 zł

➤ bilety wstępu na imprezy - 980,00 zł

➤ opłaty za wykład na ekspozycji - 1.410,00 zł

➤ sesja fotograficzna - 400,00 zł

➤ sprzedaż towarów

(wydawnictwa muzealne i pamiątki) - 4.210,70 zł

2. Przychody finansowe (odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym) - **4,85 zł**

3. Pozostałe przychody operacyjne - **16.142,30 zł**

➤ wynajem pokoi - 4.080,00 zł

➤ wynajem sal - 4.600,00 zł

➤ wynajem powierzchni użytkowej - 60,00 zł

➤ darowizny - 5.140,00 zł

➤ reklama - 1.500,00 zł

➤ refakturowanie i inne - 324,60 zł

(obszarowe, złom i inne)

➤ rozliczane sukcesywnie odpisy amortyzacyjne - 437,70 zł

Razem przychody własne - **47.503,85 zł**

Ogółem przychody - **320.575,85 zł**

II. ROZCHODY

1. Zatrudnienie i osobowy fundusz płac.

Średnie zatrudnienie w I półroczu 2012 roku wynosiło – 10,75 etatu.

- Wynagrodzenia - 154.249,77 zł
z tego:
 - wynagrodzenia osobowe - 150.965,77 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe - 3.284,00 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 28.903,78 zł
- **Wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 183.153,55 zł**

2. Wydatki na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń - 6.852,59 zł

- Odpis na ZFŚS - 4.649,19 zł
- Szkolenia i doszkalać pracowników, odzież ochronna i robocza, badania lekarskie i szczepienia, świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP i inne – 2.203,40 zł

3. Wydatki związane z utrzymaniem i działalnością - 122.656,09 zł

- **Zużycie materiałów - 13.974,68 zł**
w tym:
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 - 51.603,73 zł**
w tym:
energia elektryczna, olej opałowy, zużycie wody
- **Usługi remontowe - 3.376,25 zł**
w tym:
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 - 3.405,97 zł**

- **Usługi obce** - 48.172,47 zł

w tym:

ochrona obiektów, usługi drukarskie, badanie ścieków, usługi komunalne, monitoring, 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 i inne.

- **Podatki i opłaty administracyjne obciążające koszty** - 242,00 zł

w tym:

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

- **Pozostałe koszty operacyjne** - 1.880,99 zł

w tym:

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

4 Amortyzacja - 15.776,71 zł

w tym:

- amortyzacja stopniowa środków trwałych - 13.306,98 zł
- amortyzacja jednorazowa – 1.557,59 zł
- zbiory biblioteczne – 393,14 zł
- wartości niematerialne i prawne – 519,00 zł

Ogółem rozchody - 328.438,94 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Nowacka
mgr Ewa Nowacka

Dyrektor Muzeum

[Signature]
mgr Anna Majewska-Rau

Oporów, dnia 23 lipca 2012 roku

MUZEUM - ZAMIAK Oporów
99-322 Oporów
pow. kutnowski, woj. łódzkie
tel. 024/ 285 91 22, fax 024/ 285 91 80
NIP 775-12-85-808, REGON 000915005
Muzeum Rejestrowane

INFORMACJA DODATKOWA

za okres od 01.01 do 30.06.2012 roku

- 1) Należności wymagalne na dzień 30 czerwca 2012 roku – nie wystąpiły.
- 2) Należności nie wymagalne na dzień 30 czerwca 2012 roku – 111,52 zł
- 3) Zobowiązania wymagalne na dzień 30 czerwca 2012 roku – nie wystąpiły.
- 4) Stan zatrudnienia na dzień 30.06.2012 roku – 13 osób

w tym:

- sezonowo na czas określony – 3 osoby
- 5) Średnie zatrudnienie w I półroczu – 10,75 etatu

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Nowacka
mgr Ewa Nowacka

Dyrektor Muzeum

Majewska-Rau
mgr Anna Majewska-Rau

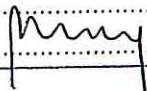
Oporów, dnia 23 lipca 2012 roku

M U Z E U M
im. Jerzego Dunin-Borkowskiego
99-340 Krośniewice - PL Włocławski 1
tel./fax 0-24 252-44 08 252-45 47
Regon 610724991 NIP 78-15-39-711

NJDBK-023/3/12

FA-ES
18 08 12

Krośniewice, dnia 16.07.2012r.

STAROSTWO POWIATOWE w KUTNIE	
KANCELARIA OGÓLNA	
wpł. dni.	2012 -07- 17
nr dz.	12801
podpis	

Zarząd Powiatu
Kutnowskiego
ul. Kościuszki 16
99-300 KUTNO

Muzeum im. Jerzego Dunin -Borkowskiego

w Krośniewicach załączeniu przesyła :

Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2012r.

Z poważaniem

DYREKTOR MUZEUM

mgr Grzegorz Dębski

Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2012r.

MUZEUM im. JERZEGO DUNIN-BORKOWSKIEGO w KROSNIOWICACH.

Poz.	Wyszczególnienie	Plan 2012	Wykonanie 2012	% wykonanie
1.	PRZYCHODY Z tego:	560.750,-	273.127,98	48,7
1.1	Przychody ze sprzedaży usług	7.000,-	2.110,80	30,-
1.2	Przychody pozostałe			
1.3	Dotacja Organizatora	436.150,-	249.334,-	57,2
1.4	Dotacja Ministra Kultury			
1.5	Przychody finansowe		0,95	
1.6	Pozostałe przychody operacyjne	117.600,-	21.682,23	18,4
2.	KOSZTY WEDŁUG RODZAJÓW Z tego :	560.750,-	290.965,35	51,9
2.1	Amortyzacja Z tego		10.894,62	52,1
2.1.1	Środki trwałe umarżane stopniowo	20.900,-	10.450,62	
2.1.2	Środki trwałe umarżane jednorazowo-wyposażenie			
2.1	Ekspozaty muzealne			
2.1.4	Zbiory biblioteczne		444,-	
2.2	Zużycie materiałów	8.400,-	6.342,58	75,5
2.3	Zużycie energii	85.000,-	64.538,61	75,9
2.4	Usługi obce Z tego:	23.750,-	11.298,46	47,6
2.4.1	Usługi remontowe, konserwacje	9.250,-		
2.4.2	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	4.300,-	2.102,46	
2.4.3	Pozostałe usługi obce	10.200,-	9.196,-	
2.5	Wynagrodzenia Z tego	341.200,-	157.363,45	46,1
2.5.1	Osobowe	330.800,-	156.263,45	

2.5.2	Bezosobowe	1.100,-	1.100,-	
2.5.3	Jubileusze ,odprawy emerytalne	9.300,-		
2.6	Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników <i>Z tego:</i>	74.200,-	37.000,82	49,9
2.6.1	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń	15.600,-	7.610,46	
2.6.2	Składki na Ubezpieczenia Społeczne Fundusz	58.600,-	29.390,36	
2.7	Podatki i opłaty administracyjne obciążające koszty	1.800,-	1.269,87	70,5
2.8	Podróże służbowe	3.800,-	1.564,65	41,1
2.9	Pozostałe koszty	1.700,-	692,29	40,7
3.	WYNIK FINANSOWY		-17.837,37	
4.	INWESTYCJE			
5.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH <i>(w przeliczeniu na pełne etaty)</i>	12,5		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Radzimierska

Główny Księgowy

DYREKTOR MUZEUM

mgr Grzegorz Dębski

Dyrektor

Krośniewice ,dnia 16.07.2012 r.

MUZEUM

im. Jerzego Dunin-Borkowskiego
99-340 Krośniewice - Pl. Wolności 1
tel./fax 0-24 252-44-96 ; 252-30-47
Regon 610224902 NIP 775-17-99-711

SPRAWOZDANIE OPISOWE

Z WYKONANIA Planu Finansowego za I półrocze 2012r.

MUZEUM im. JERZEGO DUNIN-BORKOWSKIEGO W KROŚNIEWICACH

Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach na działalność statutową w pierwszym półroczu 2012 r. otrzymało dotację od:

Organizatora – Starostwa Powiatowego w Kutnie	249.334,-
Przychody finansowe – odsetki	0,95
Razem	249.334,95

Przychody za I półrocze 2012 r, wypracowane przez muzeum

- **Przychody z działalności gospodarczej** **2.110,80**
W tym:
 - Usługi muzealne
 - (bilety wstępu, opłaty za przewodnika, opłaty za fotografowanie 947,-
 - Filmowanie, lekcje muzealne, 270,-
 - Sprzedaż wydawnictw 893,80
- **Przychody z działalności operacyjnej** **21.682,23**
W tym:
 - wynajem pokoi i sali 5.695,-
 - dary pieniężne 4.600,-
 - czynsze, opłaty za c. o. 8.982,40
 - pozostałe przychody 2.404,83

Ogółem przychody za I półrocze 2011	273.127,98
--	-------------------

<u>Koszty działalności I półrocze 2012r.,r.</u>	<u>290.965,35</u>
• Amortyzacja	10.894,62
Środki trwałe	10.450,62
Zbiory biblioteczne	444,-
• Zużycie materiałów	6.342,58
Wtym:	
- Materiały biurowe, druki czasopisma, środki czystości, materiały malarskie itp.	6,342,58
• Zużycie energii	64.538,61
Wtym:	
-Energia elektryczna	5.263,48
-Energia ciepła- paliwo grzewcze(olej opałowy)	59.000,-
-Woda	275,13
• Usługi obce	11.298,46
Wtym:	
-Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	2.102,46
-Dozór mienia	1.476,-
Nieczystości i inne usługi	7.720,-
• Wynagrodzenia	157.363,45
Wtym:	
-Wynagrodzenia osobowe	156.263,45
-Umowy o dzieło	1.100,-
• Świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń	37.000,82.
w tym:	
-Składki na Ubezpieczenia Społeczne i Fundusz Pracy	29.390,36
-Fundusz Socjalny	5.469,65
-Inne świadczenia pracownicze (środki czystości,ekwiwalent za pranie odzieży, szkolenia itp)	2.140,81
• Podatki i opłaty administracyjne	1.269,87

- Podróże służbowe 1.564,65
- Pozostałe koszty 692,29

Zobowiązania na dzień 30.06.2012 wynoszą zł 16.049,51 są to
zobowiązania bieżące i dotyczą :
dostaw i usług 4.437,24 –podatki i ubezpieczenia społeczne 11.612,27 zł.

Stan zatrudnienia na 30.06.2012r. w Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego
wynosił etatu., ilość osób zatrudnionych –13

Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto wynosi :

- kadra kierownicza 2 - 2.724,-
- pracownicy merytoryczni -2 2.252,-
- pracownicy obsługi-7 1.704,-
- administracja-2 2.691,-

Krośniewice 16.07.2012r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Nadzimierska

DYREKTOR MUZEUM

mgr Grzegorz Dębski