



STAROSTWO POWIATOWE w KUTNIE
KANCELARIA OGÓLNA

wpl. dn. **2013 -02- 27**

nr dz. **3487**

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

Oporów, dnia 25 lutego 2013 roku

MO/0331-2/2012

MUZEUM – ZAMEK W OPOROWIE
99-322 Oporów
pow. kutnowski, woj. łódzkie
tel. 024/ 285 91 22, fax 024/ 285 91 80
NIP 775-12-85-308, REGON 000916905
Muzeum Rejestrowane

Starostwo Powiatowe
w Kutnie
Wydział Finansowy.

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

Z poważaniem

Dyrektor Muzeum

mgr Anna Małewska-Rau

EN/EN

INFORMACJA**z realizacji przychodów i kosztów w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.**

	Plan	Wykonanie	%% 3:2
1	2	3	4
Przychody ogółem	695.650,00	675.830,80	97,15
Przychody ze sprzedaży usług i towarów	80.900,00	70.801,20	87,52
Dotacje:			
• podmiotowa od organizatora	566.150,00	566.150,00	100,00
• celowa	2.082,26	2.082,26	100,00
Przychody finansowe - odsetki		8,68	0,00
Pozostałe przychody operacyjne	46.517,74	36.788,66	79,09
Koszty ogółem	695.650,00	680.021,49	97,75
Amortyzacja	30.000,00	29.435,27	98,12
Zużycie materiałów	25.000,00	22.628,22	90,51
Zużycie energii	86.800,00	85.248,29	98,21
Usługi remontowe	6.600,00	6.580,40	99,70
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	7.300,00	7.067,40	96,81
Usługi obce	117.284,00	113.605,09	96,86
Wynagrodzenia	331.184,00	326.915,05	98,71
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników niezaliczane do wynagrodzeń	6.600,00	5.099,27	77,26
Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	62.706,00	61.872,11	98,67
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12.351,00	12.262,96	99,29
Podatki i opłaty administracyjne obciążające koszty	1.000,00	782,40	78,24
Podróże służbowe	1.370,00	1.147,69	83,77
Pozostałe koszty	1.800,00	1.723,10	95,73
Pozostałe koszty operacyjne	5.655,00	5.654,24	99,99
Wynik finansowy*		- 4.190,69	

1. Wykonano przychody ogółem w kwocie zł 675.830,80, co stanowi 97,15 % w stosunku do planu.
2. Przychody własne wykonano w kwocie zł 107.598,54, co stanowi 84,45 % w stosunku do planu..
3. Realizacja kosztów to kwota zł 680.021,49, co stanowi 97,75 % w stosunku do planu.

* Wynik finansowy księgowy będzie inny, z uwagi na:

1. Brak w planie finansowym pozycji dotyczącej wartości sprzedanych towarów.

GŁÓWNY KSIĘGOWY*Noradla*
mgr Ewa Nowacka**Dyrektor Muzeum***mgr Anna Majewska-Rau*

Oporów, dnia 25 lutego 2013 roku

INFORMACJA**z realizacji otrzymanych dotacji i zrealizowanych przychodów własnych
w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.****I. PRZYCHODY****Dotacja podmiotowa od organizatora**

wg uchwały budżetowej	546.150,00 zł
+ zwiększenia	6.000,00 zł
+ zwiększenia	14.000,00 zł

566.150,00 zł**Dotacja celowa na realizację projektu kulturalnego**

– Łódzki Dom Kultury	2.082,26 zł
----------------------	-------------

Razem dotacje 568.232,26 zł

Ponadto Muzeum uzyskało przychody własne:

1. Przychody ze sprzedaży usług i towarów 70.801,20 zł

w tym:

➤ bilety wstępu do muzeum	53.974,00 zł
➤ bilety wstępu na imprezy	1.880,00 zł
➤ opłaty za wykład na ekspozycji	3.240,00 zł
➤ opłaty za sesję fotograficzną i filmową	2.800,00 zł
➤ sprzedaż towarów	
(wydawnictwa muzealne i pamiątki)	8.907,20 zł

2. Przychody finansowe (odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym) **8,68 zł****3. Pozostałe przychody operacyjne 36.788,66 zł**

w tym:

➤ wynajem pokoi	9.290,00 zł
➤ wynajem sal	14.600,00 zł
➤ wynajem powierzchni użytkowej	120,00 zł
➤ wynajem terenu Muzeum	150,00 zł
➤ darowizny	5.140,00 zł
➤ reklama	6.500,00 zł
➤ refakturowanie i inne	988,66 zł
(obszarowe, złom i inne)	

Razem przychody własne 107.598,54 zł**Ogółem przychody 675.830,80 zł**

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

II. ROZCHODY**1. Zatrudnienie i osobowy fundusz płac.**

Średnie zatrudnienie w 2012 roku w Muzeum – Zamek w Oporowie wynosiło – 11,29 etatu.

• wynagrodzenia osobowe	319.931,05 zł
• wynagrodzenia bezosobowe	6.984,00 zł

Razem wynagrodzenia 326.915,05 zł

➤ Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 61.872,11 zł

Place wraz z pochodnymi 388.787,16 zł
Stanowią 57,53 % uzyskanych przychodów.

2. Wydatki na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń 17.362,23 zł
Stanowią 2,57 % uzyskanych przychodów.

w tym:

- szkolenia i podróże służbowe 2.142,20 zł
- odzież ochronna i robocza 1.406,37 zł
- badania pracowników 180,60 zł
- ekwiwalent za pranie i naprawę odzieży roboczej 544,20 zł
- świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów bhp 237,87 zł
- obowiązkowe szkolenie pracowników z zakresu ochrony przeciwpożarowej – 588,03 zł
- odpis na ZFŚS 12.262,96 zł

3. Wydatki związane z utrzymaniem i działalnością 244.436,83 zł
Stanowią 36,17 % uzyskanych przychodów.

w tym:

- materiały biurowe, druki, paliwo i części do samochodu służbowego, środki czystości, wyposażenie, prenumerata prasy, artykuły gospodarcze, utrzymanie parku i inne – 22.628,22 zł
- energia elektryczna, olej opałowy, zużycie wody – 85.248,29 zł
- usługi remontowe, konserwacja p.poż, konserwacja systemów SSWiN i TV, przeglądy: gaśnic, kominów, kasy fiskalnej, pieców c.o. – 6.580,40 zł
- usługi telekomunikacyjne i pocztowe – 7.067,40 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 – 113.605,09 zł
- podróże służbowe, opłata za parking – 1.147,69 zł
- podatki i opłaty administracyjne obciążające koszty – 782,40 zł
- pozostałe koszty - 7.377,34 zł

4. Amortyzacja 29.435,27 zł

Stanowi 4,36 % uzyskanych przychodów.

w tym:

- amortyzacja stopniowa środków trwałych 26.701,50 zł
- amortyzacja jednorazowa 1.557,59 zł
- zbiory biblioteczne 657,18 zł
- wartości niematerialne i prawne 519,00 zł

Ogółem rozchody 680.021,49 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Nowacka
mgr Ewa Nowacka

Dyrektor Muzeum

mgr Anna Małewska-Rau

Oporów, dnia 25 lutego 2013 roku

MUZEUM - ZAMEK W OPOROWIE

99-322 Oporów

pow. kutnowski, woj. łódzkie

tel. 024/ 285 91 22, fax 024/ 285 91 80

NIP 775-12-85-308, REGON 000916905

Muzeum Rejestrowe

INFORMACJA DODATKOWA

do sprawozdania za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

- 1) Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2012 roku – nie wystąpiły.
- 2) Należności nie wymagalne na dzień 31 grudnia 2012 roku – 60,00 zł
- 3) Zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudnia 2012 roku – nie wystąpiły.
- 4) Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2012 roku – 12 osób
- 5) Średnie zatrudnienie w 2012 roku – 11,29 etatu

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Nowacka

mgr Ewa Nowacka

Dyrektor Muzeum

mgr Anna Majewska-Ra

Oporów, dnia 25 lutego 2013 roku