

Zalęcenie Nr. 1

MUZEUM
im. Jerzego Dunin-Borkowskiego
99-340 Krośniewice - Pl. Wolności 1
tel./fax 0-24 252-44-96 ; 252-33-47
Regon 610224902 NIP 775-17-99-711

STAROSTWO POWIATOWE w KUTNIE
KANCELARIA OGOLNA
wpł. dn. 2013 -UZ- 28
dz. 3606
podpis

FN+ES+ZR
28.02.2013

Krośniewice, dnia 27.02.2013r.

Zarząd Powiatu
Kutnowskiego
ul. Kościuszki 16
99-300 KUTNO

Muzeum im. Jerzego Dunin -Borkowskiego

w Krośniewicach załączeniu przesyła :

sprawozdanie finansowe budżetu za 2012 r.

Z poważaniem

DYREKTOR MUZEUM
mgr Grzegorz Dębski

MUZEUM

im. Jerzego Dunin-Borkowskiego

99-340 Krośniewice - Pl. Wolności 1

tel./fax 0-24 252-44-96 ; 252-33-47

Regon 610224902 NIP 775-17-99-711

SPRAWOZDANIE FINANSOWE**MUZEUM im. JERZEGO DUNIN-BORKOWSKIEGO w KROŚNIEWICACH
ZA 2012 ROK**

Poz.	Wyszczególnienie	Plan 2012	Wykonanie 2012	% wykona nia
1.	PRZYCHODY Z tego:	574.050,-	568.173,80	99,-
1.1	Przychody ze sprzedaży usług	4.500,-	4.662,80	103,6
1.2	Przychody pozostałe			
1.4	Dotacja Organizatora	508.285,-	508.285,00	100,-
1.5	Dotacja Dom Kultury Łódź	9.900,-	9.900,-	100,-
1.6	Przychody finansowe		1,61	
1.7	Pozostałe przychody operacyjne	51.365,-	45.324,39	88,2
2.	KOSZTY WEDŁUG RODZAJÓW Z tego:	574.050,-	575.700,37	100,3
2.1	Amortyzacja Z tego:	20.900,-	21.770,24	104,-
2.1.1	Środki trwałe umarzane stopniowo	20.900,-	20.901,24	
2.1.2	Środki trwałe umarzane jednorazowo-wyposażenie			
2.1	Ekspozaty muzealne			
2.1.4	Zbiory biblioteczne		869,-	
2.2	Zużycie materiałów	16.000,-	16.726,89	105,-
2.3	Zużycie energii	98.500,-	97.725,75	99,2
2.4	Usługi obce Z tego:	22.650,-	23.894,63	105,-
2.4.1	Usługi remontowe, konserwacje			
2.4.2	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe		4.336,28	
2.4.3	Pozostałe usługi obce		19.558,35	
2.5	Wynagrodzenia Z tego	329.000,-	328.696,91	99,9

2.5.1	Osobowe		318.788,41	
2.5.2	Bezosobowe		2.300,-	
2.5.3	Jubileusze ,odprawy emerytalne		7.608,50	
2.6	Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników <i>Z tego:</i>	76.100,-	75.072,92	99,-
2.6.1	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń		16.060,93	
2.6.2	Składki na Ubezpieczenia Społeczne Fundusz		59.011,99	
2.7	Podatki i opłaty administracyjne obciążające koszty	1.900,-	2.556,87	135,-
2.8	Podróże służbowe	2.000,-	2.161,77	108,-
2.9	Pozostałe koszty	7.000,-	7.094,39	101,-
3.	WYNIK FINANSOWY		-7.526,57	
4.	INWESTYCJE-dot. celowa zakup pieca	25.000,-	25.000,-	
5.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH <i>(w przeliczeniu na pełne etaty)</i>	12,5	12,9	

.....
.....
Główny Księgowy

Dyrektor

DYREKTOR MUZEUM
mgr Grzegorz Dębski

Krośniewice ,dnia 26.02.2013r.

M U Z E U M

im. Jerzego Dunin-Borkowskiego
99-340 Krośniewice - Pl. Wolności 1
tel./fax 0-24 252-44-96 ; 252-33-47
Regon 610224902 NIP 775-17-99-711

INFORMACJA OPISOWA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWO-RZECZOWEGO ZA 2012R.
MUZEUM im. JERZEGO DUNIN-BORKOWSKIEGO W KROŚNIEWICACH

Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach
w 2012r. otrzymało :

Dotacje Organizatora – od Starostwa Powiatowego w Kutnie

508.285,-

Dotacja Łódzki Dom Kultury

9.900,-

Przychody z działalności gospodarczej

4.662,80

w tym :

- Usługi muzealne

- (bilety wstępu, opłaty za przewodnika, fotografowanie 3.000,-

- Filmowanie, lekcje muzealne, 380,-

- Sprzedaż wydawnictw 1.282,80

Przychody finansowe - odsetki

1,61

Przychody z działalności operacyjnej

45.324,39

w tym :

- wynajem pokoi i sali 13.254,17

-dary pieniężne 5.150,-

- czynsze, opłaty za c. o. 18.113,40

- pozostałe przychody 8.806,82

Ogółem przychody 2012 r

568.173,80

Koszty działalności 2012r.**575.700,37****Amortyzacja 21.770,24**

Środki trwałe - 20.901,24

Zbiory biblioteczne - 869,-

Zużycie materiałów 16.726,89

w tym :

-materiały biurowe, druki czasopisma,

środki czystości, materiały malarskie itp. 6.543,86

-materiały Święto Kolekcjonerów 2,395,63

- program ŁDK 7.787,40

Zużycie energii 97.725,75

w tym:

-energia elektryczna 10.654,-

-energia cieplna- paliwo grzewcze(olej opałowy) 78.998,69

-woda 553,00

- paliwo eko groszek 7.520,-

Usługi obce 23.894,63

w tym:

-usługi telekomunikacyjne i pocztowe 4.336,28

-dozór mienia 2.952,-

-nieczystości i inne usługi -przegląd gaśnic, konserwacja kotłowni, informatyk i inne- 10.974,39

-program ŁDK 3.831,96

- Święto Kolekcjonerów 1.800,-

Wynagrodzenia 328.696,91

w tym:

-wynagrodzenia osobowe 318.788,41

-umowy o dzieło 2.300,-

-jubileusz 7.608,50

Świadczenia na rzecz pracowników**nie zaliczane do wynagrodzeń 75.072,92**

w tym:

-składki na Ubezpieczenia Społeczne i Fundusz Pracy 59.011,99
-Fundusz Socjalny - świadczenia urlopowe 13.674,12
-inne świadczenia pracownicze (środki czystości, odzież, pranie)
2.386,81

Podatki i opłaty administracyjne 2.556,87
Podróże służbowe 2.161,77
Pozostałe koszty 7.094,39

w tym reklama(729,39),nieściągalna należność (4.760,-)
szkolenia (1.450,-), pozostałe 9.155,-)

Wynik finansowy za 2011r. to strata 7.526,57zł.

Koszty związane z amortyzacją środków trwałych
w wysokości 20.901,24 zł

Zobowiązania na dzień 31.12.2012r. wynoszą 8.498,63 zł są to
zobowiązania bieżące i dotyczą :
z tyt. dostaw i usług 6.087,63 zł , podatki 2.411,-zł

2012r. otrzymano środki na inwestycje- zakup pieca 25.000,-zł,

Należności wymagalne i przeterminowane nie występują.

Stan zatrudnienia na 31.12.2012r. w Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego
wynosił 13,5 etatu, ilość osób zatrudnionych – 14

Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto wynosi :

– kadra kierownicza 2 -	2,902,-
– pracownicy merytoryczni 2 -	1.858,-
– pracownicy obsługi- 8	1.829,-
– administracja- 2 -	2.645,-

Krośniewice , dn. 27.02.2013.r

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Radzimierska

DYREKTOR MUZEUM

mgr Grzegorz Dębski