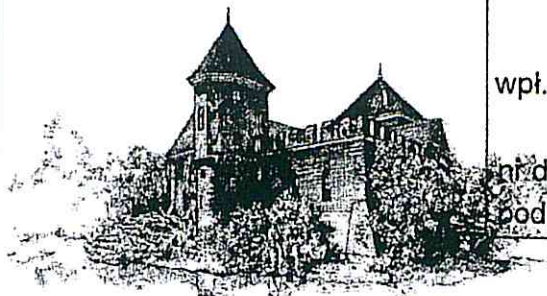


**INFORMACJA Z REALIZACJI
PLANU FINANSOWEGO
JEDNOSTEK ZA
I PÓŁROCZE 2013 ROKU**

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

SIERPIEŃ, 2013 ROK



STAROSTWO POWIATOWE w KUTNIE
KANCELARIA OGÓLNA

wpl. dn. 2013 -07- 26

nr dz. 12668

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

MO/0331-3/2013

FH 26.07.13

Oporów, dnia 25 lipca 2013 roku

Starostwo Powiatowe
w Kutnie

W załączeniu przesyłam 2 egzemplarze informacji z wykonania planu rzeczowo-finansowego Muzeum-Zamku w Oporowie za I półrocze 2013 roku wraz z informacją dodatkową.

Dyrektor Muzeum

mgr Anna Majewska-Rau

Otrzymują do wiadomości:

1. Wydział Finansowy
2. Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

EN/EN

INFORMACJA

z realizacji przychodów i kosztów w okresie od 01.01 do 30.06.2013 roku.

	Plan	Wykonanie	%% 3:2
1	2	3	4
Razem przychody	786.070,00	334.262,34	42,52
Przychody ze sprzedaży	73.300,00	29.365,00	40,06
Dotacje:			
• podmiotowa od organizatora	560.895,00	287.661,00	51,29
• na zadania bieżące od organizatora	65.000,00		
• celowa – Wojewódzki Konserwator Zabytków	35.000,00		
Przychody finansowe		1,59	0,00
Pozostałe przychody operacyjne	51.875,00	17.234,75	33,22
Koszty według rodzajów	786.070,00	357.392,68	45,47
Amortyzacja	37.500,00	19.338,17	51,57
Zużycie materiałów	24.000,00	11.305,60	47,11
Zużycie energii	72.052,00	56.818,86	78,86
Usługi remontowe	7.914,00	3.868,35	48,88
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	7.300,00	3.758,08	51,48
Usługi obce	199.549,00	46.446,25	23,28
Wynagrodzenia	341.424,00	172.277,58	50,46
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników niezaliczane do wynagrodzeń	4.500,00	2.566,55	57,03
Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	65.400,00	32.100,51	49,08
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13.421,00	5.469,70	40,75
Podatki i opłaty administracyjne obciążające koszty	1.000,00	228,00	22,80
Podróże służbowe	1.350,00	834,40	61,81
Pozostałe koszty	2.000,00	794,80	39,74
Pozostałe koszty operacyjne	8.660,00	1.585,83	18,31

1. Wykonano przychody ogółem w kwocie zł 334.262,34 co stanowi 42,52 % w stosunku do planu.
2. Przychody własne wykonano w kwocie zł 46.601,34 co stanowi 37,23 % w stosunku do planu.
3. Otrzymano dotację podmiotową w kwocie zł 287.661,00 co stanowi 51,29 % w stosunku do planu.
4. Realizacja kosztów to kwota zł 357.392,68 co stanowi 45,47 % w stosunku do planu.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Nowacka

mgr Ewa Nowacka

Dyrektor Muzeum

mgr Anna Majewska-Rau

Oporów, dnia 23 lipca 2013 roku

INFORMACJA

z realizacji otrzymanych dotacji i zrealizowanych przychodów własnych w okresie od 01.01.2013 r. do 30.06.2013 r.

I. PRZYCHODY

Dotacja podmiotowa od organizatora

wg uchwały budżetowej - 560.895,00 zł

Dotacja na zadania bieżące od organizatora - 65.000,00 zł

Dotacja celowa – Wojewódzki Konserwator Zabytków - 35.000,00 zł

Razem dotacje - 660.895,00 zł

Otrzymano od organizatora - 287.661,00 zł

Ponadto Muzeum uzyskało przychody własne:

1. Przychody ze sprzedaży usług i towarów - 29.365,00 zł

➤ bilety wstępu do muzeum - 21.390,00 zł

➤ opłaty za wykład na ekspozycji - 1.470,00 zł

➤ opłaty za sesję fotograficzną i filmową - 1.000,00 zł

➤ sprzedaż wydawnictw i pamiątek - 5.505,00 zł

2. Przychody finansowe (odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym) - 1,59 zł

3. Pozostałe przychody operacyjne - 17.234,75 zł

➤ wynajem pokoi - 4.845,00 zł

➤ wynajem sal - 7.700,00 zł

➤ wynajem terenu Muzeum - 300,00 zł

➤ wynajem powierzchni użytkowej - 60,00 zł

➤ darowizny - 140,00 zł

➤ rozliczenie nadwyżek inwentaryzacyjnych - 1.605,00 zł

➤ obszarowe - 1.934,75 zł

➤ wynajem pomieszczeń i terenu Muzeum - 650,00 zł

Razem przychody własne - 46.601,34 zł

Ogółem przychody - 334.262,34 zł

II. ROZCHODY

1. Zatrudnienie i osobowy fundusz płac.

Średnie zatrudnienie w I półroczu 2013 roku wynosiło – 11,5 etatu.

- Wynagrodzenia - 172.277,58 zł
z tego:
 - wynagrodzenia osobowe - 171.347,58 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe - 930,00 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 32.100,51 zł
- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 204.378,09 zł**

2. Wydatki na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń - 8.036,25 zł

- Odpis na ZFŚS – 5.469,70 zł
- Szkolenia i doksztalcanie pracowników, odzież ochronna i robocza, badania lekarskie i szczepienia, świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP i inne – 2.566,55 zł

3. Wydatki związane z utrzymaniem i działalnością - 125.640,17 zł

- **Zużycie materiałów - 11.305,60 zł**
m.in.:
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 - 56.818,86 zł**
m.in.:
energia elektryczna, olej opałowy, zużycie wody
- **Usługi remontowe - 3.868,35 zł**
m.in.:
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 - 3.758,08 zł**

- **Usługi obce** - 46.446,25 zł
m.in.:
ochrona obiektów, usługi drukarskie, badanie ścieków, usługi komunalne, monitoringu, 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** - 228,00 zł
m.in.:
opłaty skarbowe i sądowe, podatek od nieruchomości, podatek od czynności cywilnoprawnych i inne
- **Pozostałe koszty** - 1.629,20 zł
m.in.:
podróże służbowe dla pracowników, zwrot kosztów dla członków Rady Muzeum, ubezpieczenia majątkowe, reklama
- **Pozostałe koszty operacyjne** - 1.585,83 zł
m.in.:
koszty likwidacji aktywów trwałych i obrotowych, roczna korekta podatku VAT, odpisanie zaniechanych inwestycji
- 4 Amortyzacja** - 19.338,17 zł
m.in.:
 - amortyzacja stopniowa środków trwałych - 13.492,00 zł
 - amortyzacja jednorazowa – 5.309,77 zł
 - zbiory biblioteczne – 161,40 zł
 - wartości niematerialne i prawne – 375,00 zł

Ogółem rozchody **357.392,68 zł**

Analiza I półrocza 2013 roku wykazuje, iż w II półroczu w planie finansowym zabraknie środków finansowych na:

- olej opałowy, energię elektryczną i wodę,
- konserwację systemów sygnalizacji, włamania i napadu oraz telewizji dozorowej,
- usługi z zakresu BHP świadczone na rzecz Muzeum,
- 2 badania ścieków,
- materiały biurowe,

przy założeniu, iż przychody własne. zostaną wykonane w kwocie 125.175 zł - tak, jak planowano. Przychody własne są jednak trudne do oszacowania bowiem są one zależne od dobrej woli sponsorów, ilości sprzedanych biletów, wydawnictw oraz ilości wynajmu sal, terenu Muzeum i pokoi gościnnych, dlatego też, jeżeli przychody własne będą niższe niż planowano to może zabraknąć również środków finansowych na realizację innych zaplanowanych zadań.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Nowacka
mgr Ewa Nowacka

Dyrektor Muzeum
[Signature]
mgr Anna Majewska-Rau

Oporów, dnia 23 lipca 2013 roku

INFORMACJA DODATKOWA

za okres od 01.01 do 30.06.2013 roku

- 1) Należności wymagalne na dzień 30 czerwca 2013 roku – nie wystąpiły.
- 2) Należności nie wymagalne na dzień 30 czerwca 2013 roku – 60,00 zł
- 3) Zobowiązania wymagalne na dzień 30 czerwca 2013 roku – nie wystąpiły.
- 4) Stan zatrudnienia na dzień 30.06.2013 roku – 13 osób
- 5) Średnie zatrudnienie w I półroczu – 11,5 etatu

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Nowacka
mgr Ewa Nowacka

Dyrektor Muzeum
Anna Majewska-Rau
mgr Anna Majewska-Rau

Oporów, dnia 23 lipca 2013 roku

up. 18.07.13m

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

Krośniewice, dnia 18.07.2013r.



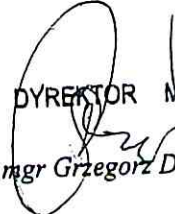
Zarząd Powiatu
Kutnowskiego
ul. Kościuszki 16
99-300 KUTNO

Muzeum im. Jerzego Dunin -Borkowskiego

w Krośniewicach załączeniu przesyła :

sprawozdanie finansowe za I półrocze 2013 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

Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2013r.**MUZEUM im. JERZEGO DUNIN-BORKOWSKIEGO w KROŚNIEWICACH**

Poz.	Wyszczególnienie	Plan 2013	Wykonanie 2013	% wykonania
1.	PRZYCHODY Z tego:	537.400,-	266.362,89	53,7
1.1	Przychody ze sprzedaży usług	6.000,-	2.453,00	40,9
1.2	Przychody pozostałe			
1.4	Dotacja Organizatora	447.927,-	253.963,00	56,7
1.5	Dotacja Ministra Kultury			
1.6	Przychody finansowe		0,52	
1.7	Pozostałe przychody operacyjne	83.473,-	9.946,37	11,9
2.	KOSZTY WEDŁUG RODZAJÓW Z tego:	537.400,-	281.664,78	52,4
2.1	Amortyzacja Z tego:	20.200,-	10.397,52	51,5
2.1.1	Środki trwałe umarzane stopniowo	20.200,-	10.397,52	
2.1.2	Środki trwałe umarzane jednorazowo-wyposażenie			
2.1	Ekspozyty muzealne			
2.1.4	Zbiory biblioteczne			
2.2	Zużycie materiałów	8.400,-	4.321,74	51,4
2.3	Zużycie energii	59.900,-	23.892,31	40,-
2.4	Usługi obce Z teg	20 700,-	33.740,08	163,-
2.4.1	Usługi remontowe, konserwacje	6.500,-	28.342,64	
2.4.2	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	4.200,-	1.645,08	
2.4.3	Pozostałe usługi obce	10.000,-	3.752,36	

2.5	Wynagrodzenia Z tego	344.200,-	159.986,42	46,4
2.5.1	Osobowe	328.300,-	155.954,04	
2.5.2	Bezosobowe	1.000,-		
2.5.3	Jubileusze ,odprawy emerytalne	14.900,-	4.032,38	
2.6	Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników Z tego:	79,800,-	41.900,54	52,5
2.6.1	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń	15.600,-	13.045,08	
2.6.2	Składki na Ubezpieczenia Społeczne Fundusz	64.200	28.855,46	
2.7	Podatki i opłaty administracyjne obciążające koszty	1.800-	2.915,37	162,-
2.8	Podróże służbowe	1.300,-	721,25	55,5
2.9	Pozostałe koszty	1.100,-	3.789,55	344,5
3.	WYNIK FINANSOWY		-15.086,64	
4.	INWESTYCJE			
5.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	11,5	11	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Radzimierska

Główny Księgowy

DYREKTOR MUZEUM

mgr Grzegorz Dębski
Dyrektor

Krośniewice ,dnia 18.07.2013r.

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 OPISOWE

Z WYKONANIA Planu Finansowego za I półrocze 2013r.

MUZEUM im. JERZEGO DUNIN-BORKOWSKIEGO W KROŚNIEWICACH

Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach na działalność statutową w pierwszym półroczu 2013r. otrzymało dotację od:

Organizatora – Starostwa Powiatowego w Kutnie	253.963,-
Przychody finansowe – odsetki	0,52
Razem	253.963,52

Przychody za I półrocze 2013 r, wypracowane przez muzeum

• Przychody z działalności gospodarczej	2.453,-
W tym:	
- Usługi muzealne	
- (bilety wstępu, opłaty za przewodnika	1.689,-
- Filmowanie, lekcje muzealne,	270,-
- Sprzedaż wydawnictw	494,-
• Przychody z działalności operacyjnej	9.946,37
W tym:	
-wynajem pokoi i sali	4.275,-
-dary pieniężne	1.200,-
-czynsze, opłaty	3.966,37
- pozostałe przychody	505,-

Ogółem przychody za I półrocze 2013	266.362,89
--	-------------------

Koszty działalności I półrocze 2013r.,r.**281.664,78**

• Amortyzacja	10.894,62
Środki trwałe	10.397,52
• Zużycie materiałów	4.321,74
Wtym:	
- Materiały biurowe, druki czasopisma, środki czystości, materiały malarskie itp.	4.321,74
• Zużycie energii	23.892,31
Wtym:	
-Energia elektryczna	4.929,97
-Energia cieplna- paliwo grzewcze-eko-groszek	18.725,20
-Woda	237,14
• Usługi obce	33.740,08
Wtym:	
-Usługi remontowe i konserwacje	28.342,64
/instalacja pieca- 25.430,-naprawa czujnika p. poż.1.682,64 konserwacja syst. pożarowego 1.230,-/	
-Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	1.645,08
-Dozór mienia	1.476,-
-Nieczystości i inne usługi	2.276,36
• Wynagrodzenia	159.986,42
Wtym:	
-Wynagrodzenia osobowe	155.954,04
-Jubileusz	4.032,38
• Świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń	41.900,54
w tym:	
-Składki na Ubezpieczenia Społeczne i Fundusz Pracy	28.855,46
-Fundusz Socjalny	10.392,34
-Inne świadczenia pracownicze (środki czystości,ekwiwalent za pranie odzieży, szkolenia itp)	2.652,74

- **Podatki i opłaty administracyjne** 2.915,37
- inne opłaty /podatek od nieruchomości,gruntu,
ubezpieczenie,opłata prawna muzeum/ 721,25
- **Podróże służbowe** 3.789,55
- **Pozostałe koszty**
- /reklama -1.482,15 - odszkodowanie Śwircz-2.307,40 /

Zobowiązania na dzień 30.06.2013 wynoszą zł 12.932,23 są to
zobowiązania bieżące i dotyczą :
dostaw i usług 3.444,74 – podatki i ubezpieczenia społeczne 9.487,49zł.

Stan zatrudnienia na 30.06.2013r. w Muzeum im. Jerzego Dunin- Borkowskiego
wynosił etatu., ilość osób zatrudnionych – 11

Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto wynosi :

- | | | |
|---------------------------|----|----------|
| – kadra kierownicza 2 | - | 2.902,- |
| – pracownicy merytoryczni | -1 | 1.925,- |
| – pracownicy obsługi- | 7 | 1.943,50 |
| – administracja-2 | | 2.143,55 |

Krośniewice 18.07.2013r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Radzimierska

DYREKTOR MUZEUM

mgr Grzegorz Dębski