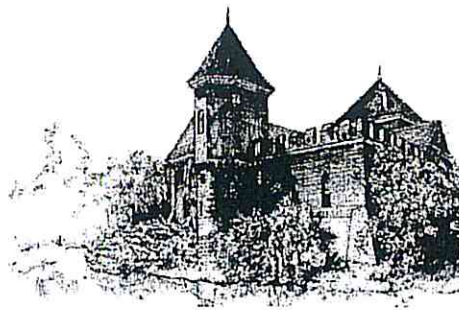


Łoż gęsich N.2



STAROSTWO POWIATOWE w KUTNIE
KANCELARIA OGÓLNA
Wzrost dn. 2014-02-24
nr dz. 3712
podpis _____

*FN
24.02.14*

MUZEUM - ZAMEK W OPOROWIE
Muzeum Rejestrowane
99-322 Oporów tel. (0-24) 285 91 22
e-mail: zamekoporow@poczta.onet.pl www.zamekoporow.pl

Oporów, dnia 24 lutego 2014 roku

MO/0331-3/2013

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 odpowiedzi na otrzymane pismo FN.3251.4.2014 przesyłam w załączeniu informację z wykonania planu rzeczowo - finansowego Muzeum - Zamku w Oporowie za 2013 rok wraz z informacją dodatkową.

Dyrektor Muzeum
mgr Anna Majewska-Rau

AMR/AMR

INFORMACJA

z realizacji przychodów i kosztów w okresie od 01.01 do 31.12.2013 roku.

	Plan	Wykonanie	%% 3:2
1	2	3	4
Razem przychody	837.370,00	828.490,33	98,94
Przychody ze sprzedaży	73.300,00	77.214,80	105,34
Dotacje:	712.195,00	710.812,29	99,81
• podmiotowa od organizatora	592.995,00	592.995,00	100,00
• podmiotowa na zadania bieżące od organizatora	65.000,00	64.982,29	99,97
• podmiotowa na zadania bieżące od organizatora	19.200,00	17.835,00	92,89
• celowa – Wojewódzki Konserwator Zabytków	35.000,00	35.000,00	100,00
Przychody finansowe	0,00	1,65	0,00
Pozostałe przychody operacyjne	51.875,00	40.461,59	78,00
Koszty według rodzajów	837.370,00	819.198,32	97,83
Amortyzacja	35.815,00	35.636,37	99,50
Zużycie materiałów	22.085,00	19.711,27	89,25
Zużycie energii	98.846,00	91.482,48	92,55
Usługi remontowe	8.850,00	8.831,40	99,79
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	7.300,00	6.785,84	92,96
Usługi obce	216.532,00	210.557,79	97,24
Wynagrodzenia	345.278,00	345.214,44	99,98
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników niezaliczane do wynagrodzeń	4.122,00	3.886,44	94,29
Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	65.400,00	65.004,24	99,39
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12.854,00	12.853,68	100,00
Podatki i opłaty administracyjne obciążające koszty	1.565,00	1.188,24	75,93
Podróże służbowe	1.350,00	1.087,70	80,57
Pozostałe koszty	2.000,00	1.585,60	79,28
Pozostałe koszty operacyjne	15.373,00	15.372,83	100,00
Wynik finansowy*		9.292,01 *	

1. Wykonano przychody ogółem w kwocie zł 828.490,33 co stanowi 98,94 % w stosunku do planu.
2. Przychody własne wykonano w kwocie zł 117.678,04 co stanowi 94,01 % w stosunku do planu.
3. Realizacja kosztów to kwota zł 819.198,32 co stanowi 97,83 % w stosunku do planu.

*Wynik finansowy księgowy będzie inny, z uwagi na:

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

Oporów, dnia 20 lutego 2014 roku

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Nowacka
mgr Ewa Nowacka

Dyrektor Muzeum

mgr Anna Krawiec-Rau

INFORMACJA

**z realizacji otrzymanych dotacji i zrealizowanych przychodów własnych
w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.**

I. PRZYCHODY

Dotacja podmiotowa od organizatora

wg uchwały budżetowej

- 560.895,00 zł

+ zwiększenia

- 3.000,00 zł

+ zwiększenia

- 29.100,00 zł

- 592.995,00 zł

Razem dotacja podmiotowa otrzymana od organizatora

Dotacja podmiotowa na zadania bieżące od organizatora

- 65.000,00 zł

Dotacja podmiotowa na zadania bieżące od organizatora

- 19.200,00 zł

Razem dotacja otrzymana na zadania bieżące od organizatora

- 84.200,00 zł

Dotacje ogółem otrzymane od organizatora

- 677.195,00 zł

Dotacja celowa – Wojewódzki Konserwator Zabytków

- 35.000,00 zł

Ogółem otrzymane dotacje

- 712.195,00 zł

Ogółem dotacje wykorzystane

- 710.812,29 zł

w tym:

- dotacja podmiotowa otrzymana od organizatora – 592.995,00 zł
- dotacja podmiotowa na zadania bieżące od organizatora - 64.982,29 zł
- dotacja podmiotowa na zadania bieżące od organizatora – 17.835,00 zł
- dotacje celowa – Wojewódzki Konserwator Zabytków – 35.000,00 zł

Ponadto Muzeum uzyskało przychody własne:

- 77.214,80 zł

1. Przychody ze sprzedaży usług i towarów

➤ bilety wstępu do muzeum

- 52.221,00 zł

➤ opłaty za wykład na ekspozycji

- 3.330,00 zł

➤ opłaty za sesję fotograficzną i filmową

- 2.900,00 zł

➤ opłata za wykonanie zdjęcia cyfrowego	-	240,00 zł	
➤ opłata za wielokrotne publikowanie fotografii	-	300,00 zł	
➤ sprzedaż wydawnictw i pamiątek	-	18.223,80 zł	
2. Przychody finansowe (odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym)	-	1,65 zł	
3. Pozostałe przychody operacyjne	-	40.461,59 zł	
➤ wynajem pokoi	-	9.265,00 zł	
➤ wynajem sal	-	15.900,00 zł	
➤ wynajem terenu Muzeum	-	350,00 zł	
➤ wynajem powierzchni użytkowej	-	120,00 zł	
➤ darowizny	-	5.210,00 zł	
➤ rozliczane sukcesywnie odpisy amortyzacyjne	-	436,26 zł	
➤ rozliczenie nadwyżek inwentaryzacyjnych	-	1.605,00 zł	
➤ obszarowe	-	3.515,35 zł	
➤ dzierżawa gruntów	-	350,00 zł	
➤ złom	-	3.050,48 zł	
➤ wynajem pomieszczeń i terenu Muzeum	-	650,00 zł	
➤ zwrot opłat	-	9,50 zł	
Razem przychody własne	-	117.678,04 zł	
Razem dotacje wykorzystane	-	710.812,29 zł	
Ogółem przychody	-	828.490,33 zł	

II. ROZCHODY

1. Zatrudnienie i osobowy fundusz płac.

Średnie zatrudnienie w 2013 roku wynosiło – 11,75 etatu.

• Wynagrodzenia	-	345.214,44 zł	
z tego:			
➤ wynagrodzenia osobowe	-	343.584,44 zł	
w tym: nagrody jubileuszowe – 10.902,00 zł			
➤ wynagrodzenia bezosobowe	-	1.630,00 zł	
• Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	-	65.004,24 zł	
Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	-	410.218,68 zł	

2. Wydatki na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń - 16.740,12 zł

- Odpis na ZFŚS – 12.853,68 zł
- Szkolenia i doszkąlanie pracowników, odzież ochronna i robocza, badania lekarskie i szczepienia, świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP i inne – 3.886,44 zł

3. Wydatki związane z utrzymaniem i działalnością - 356.603,15 zł

• Zużycie materiałów - 19.711,27 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 - 91.482,48 zł

m.in.:

energia elektryczna, olej opałowy, zużycie wody

• Usługi remontowe - 8.831,40 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 - 6.785,84 zł

• Usługi obce - 210.557,79 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 - 1.188,24 zł

m.in.:

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

• Pozostałe koszty	- 2.673,30 zł
m.in.:	
podróże służbowe dla pracowników, zwrot kosztów dla członków Rady Muzeum, ubezpieczenia majątkowe, reklama	
• Pozostałe koszty operacyjne	- 15.372,83 zł
m.in.:	
koszty likwidacji aktywów trwałych i obrotowych, roczna korekta podatku VAT, odpisanie inwestycji	
4 Amortyzacja	- 35.636,37 zł
m.in.:	
➤ amortyzacja stopniowa środków trwałych	- 27.469,00 zł
➤ amortyzacja jednorazowa	- 7.508,77 zł
➤ zbiory biblioteczne	- 283,60 zł
➤ wartości niematerialne i prawne	- 375,00 zł
Ogółem rozchody	- 819.198,32 zł

Muzeum - Zamek w Oporowie w 2013 roku otrzymało dotację podmiotową na realizację zadań (pozostała działalność) w kwocie 84.200,00 zł, z tego wydatkowano kwotę 82.817,29 zł, niewydatkowana kwota to 1.382,71 zł.

Dotacja podmiotowa na realizację zadań (pozostała działalność).

1. Remont dachu na Domku Neogotyckim.

Wykonanie:

- Wykonanie wymiany pokrycia dachowego, więźby dachowej, instalacji odgromowej, wykonanie obróbek blacharskich przy zabytkowym Domku Neogotyckim – 94.482,29 zł
- Nadzór inspektorski nad realizacją zadania p.n. „Remont dachu Domku Neogotyckiego wraz z wymianą obróbek blacharskich i instalacji odgromowej”. – 3.500,00 zł

Calkowity koszt remontu dachu	- 99.982,29 zł
--------------------------------------	-----------------------

Otrzymane dotacje	- 100.000,00 zł
--------------------------	------------------------

z tego:

- | | |
|--------------------------------------|----------------|
| • Dotacja podmiotowa od organizatora | - 65.000,00 zł |
|--------------------------------------|----------------|

Wydatkowano	-	64.982,29 zł
Kwota dotacji do zwrotu	-	17,71 zł
• Dotacja celowa – Wojewódzki Konserwator Zabytków	-	35.000,00 zł
Wydatkowano	-	35.000,00 zł

2. Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych.

Wykonanie:

- a) Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej pn.: „Modernizacja systemu sygnalizacji pożarowej w gotyckim zamku w Oporowie - 5.535,00 zł
- b) Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej: „Remont dachu Domku Szwajcarskiego – 6.150,00 zł
- c) Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pod nazwą p.n. „Modernizacja instalacji elektrycznej w gotyckim Zamku w Oporowie” - 6.150,00 zł

Całkowity koszt - **17.835,00 zł**

Otrzymana dotacja - **19.200,00 zł**

z tego:

- Dotacja podmiotowa od organizatora - 19.200,00 zł
- Wydatkowano - 17.835,00 zł

Kwota dotacji podmiotowej do zwrotu - **1.365,00 zł**

Ogółem do zwrotu – 1.382,71 zł

Niewydatkowana kwota dotacji podmiotowej otrzymanej od organizatora na realizację zadań (pozostała działalność) w wysokości 1.382,71 zł została przekazana w dniu 15 stycznia 2014 roku na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Kutnie.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Nowacka
 mgr Ewa Nowacka

Dyrektor Muzeum
Anna Rajewska-Rau
 mgr Anna Rajewska-Rau

Oporów, dnia 20 lutego 2014 roku

Dane dotyczące wykonania mogą ulec zmianie, gdyż księgi za 2013 rok są jeszcze niezamknięte, a termin złożenia bilansu to 31.03.2014 roku.

INFORMACJA DODATKOWA
za okres od 01.01 do 31.12.2013 roku

- 1) Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2013 roku – nie wystąpiły.
- 2) Należności nie wymagalne na dzień 31 grudnia 2013 roku – 60,00 zł
- 3) Zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudnia 2013 roku – nie wystąpiły.
- 4) Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2013 roku – 10 osób
- 5) Średnie zatrudnienie w 2013 roku – 11,75 etatu

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Nowacka
mgr Ewa Nowacka

Dyrektor Muzeum
Anna Małewska-Rau
mgr Anna Małewska-Rau

Oporów, dnia 20 lutego 2014 roku