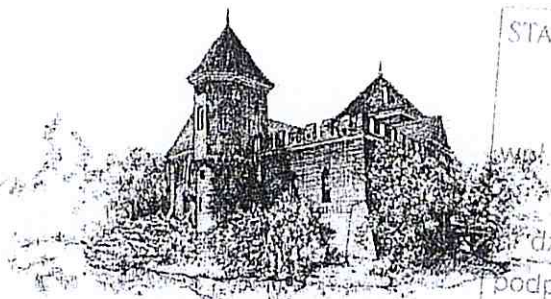


**INFORMACJA Z REALIZACJI
PLANU FINANSOWEGO
JEDNOSTEK ZA
I PÓŁROCZE 2014 ROKU**

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

SIERPIEŃ, 2014 ROK

KUTNIE
31.07.14



STAROSTWO POWIATOWE w KUTNIE
KANCELARIA OGÓLNA
wpł. dn. 2014-07-31
dz. 13246
podpis

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 31 lipca 2014 roku

MO/0331-4/2014

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

Starostwo Powiatowe
w Kutnie

W załączeniu przesyłam informację z wykonania planu rzeczowo-finansowego Muzeum – Zamku w Oporowie za I półrocze 2014 roku wraz z informacją dodatkową.

dyrektor Muzeum
mgr Anna Majewska-Rosol

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 30.06.2014 roku.**

	Plan	Wykonanie	%% 3:2
1	2	3	4
Razem przychody	928.515,00	341.034,18	36,73
Przychody ze sprzedaży	86.639,00	33.961,00	39,20
Dotacje:			
• podmiotowa od organizatora	543.926,00	277.964,00	51,10
• na realizację zadania podmiotowa od organizatora	149.950,00	0,00	0,00
• na realizację zadania – Ministerstwo Kultury i dziedzictwa Narodowego	80.000,00	0,00	0,00
Przychody finansowe	0,00	254,94	0,00
Pozostałe przychody operacyjne	68.000,00	28.854,24	42,43
Koszty według rodzajów	928.515,00	354.984,75	38,23
Amortyzacja	31.000,00	20.858,56	67,29
Zużycie materiałów	30.810,00	14.702,86	47,72
Zużycie energii	97.000,00	52.207,29	53,82
Usługi remontowe	8.870,00	3.917,55	44,17
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	7.400,00	3.416,55	46,17
Usługi obce	348.280,00	57.912,07	16,63
Wynagrodzenia	319.276,00	158.429,54	49,62
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników niezaliczane do wynagrodzeń	3.100,00	2.837,86	91,54
Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	61.985,00	29.588,35	47,73
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11.594,00	5.469,70	47,18
Podatki i opłaty administracyjne obciążające koszty	1.200,00	524,83	43,74
Podróże służbowe	1.300,00	582,39	44,80
Pozostałe koszty	1.700,00	767,20	45,13
Pozostałe koszty operacyjne	5.000,00	3.770,00	75,40

1. Wykonano przychody ogółem w kwocie zł 341.034,18 co stanowi 36,73 % w stosunku do planu.
2. Przychody własne wykonano w kwocie zł 63.070,18 co stanowi 40,79 % w stosunku do planu.
3. Otrzymano dotację podmiotową w kwocie zł 277.964,00 co stanowi 51,10 % w stosunku do planu.
4. Realizacja kosztów to kwota zł 354.984,75 co stanowi 38,23 % w stosunku do planu.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Nowacka
 mgr Ewa Nowacka

Dyrektor Muzeum
[Podpis]

Oporów, dnia 29 lipca 2014 roku

INFORMACJA

z realizacji otrzymanych dotacji i zrealizowanych przychodów własnych

w okresie od 01.01.2014 r. do 30.06.2014 r.

I. PRZYCHODY

Dotacja podmiotowa od organizatora

wg uchwały budżetowej - 543.926,00 zł

Dotacja podmiotowa na realizację zadania od organizatora - 149.950,00 zł

Dotacja na realizację zadania – Ministerstwo Kultury

i Dziedzictwa Narodowego - 80.000,00 zł

Razem dotacje - 773.876,00 zł

Otrzymano od organizatora - 277.964,00 zł

Ponadto Muzeum uzyskało przychody własne:

1. Przychody ze sprzedaży usług i towarów - **33.961,00 zł**

- bilety wstępu do muzeum - 22.684,00 zł
- opłaty za wykład na ekspozycji - 1.860,00 zł
- bilety wstępu na imprezę - 900,00 zł
- opłaty za sesję fotograficzną i filmową - 600,00 zł
- opłata za wykonanie zdjęcia cyfrowego - 80,00 zł
- sprzedaż wydawnictw i pamiątek - 7.837,00 zł

2. Przychody finansowe (odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym) - **254,94 zł**

3. Pozostałe przychody operacyjne - **28.854,24 zł**

- wynajem pokoi - 7.390,00 zł
- wynajem sal - 6.700,00 zł
- wynajem terenu Muzeum na ognisko - 400,00 zł
- wynajem powierzchni użytkowej - 60,00 zł
- darowizny - 4.989,43 zł
- rozliczane sukcesywnie odpisy amortyzacyjne - 872,52 zł
- refakturowanie i zwrot opłat - 14,29 zł
- wynajem terenu w parku na piknik - 4.000,00 zł
- odszkodowanie za naprawę bramy zabytkowej - 4.428,00 zł

Razem przychody własne	- 63.070,18 zł
Ogółem przychody	- 341.034,18 zł

II. ROZCHODY

1. Zatrudnienie i osobowy fundusz płac.

Średnie zatrudnienie w I półroczu 2014 roku wynosiło – 10,83 etatu.

- Wynagrodzenia - 158.429,54 zł
z tego:
 - wynagrodzenia osobowe - 154.779,54 zł
w tym: nagroda jubileuszowa – 2.570,25 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe - 3.650,00 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 29.588,35 zł
- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 188.017,89 zł**

2. Wydatki na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń - 8.307,56 zł

- Odpis na ZFŚS – 5.469,70 zł
- Szkolenia i doszkalać pracowników, odzież ochronna i robocza, badania lekarskie i szczepienia, świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP i inne – 2.837,86 zł

3. Wydatki związane z utrzymaniem i działalnością - 137.800,74 zł

- **Zużycie materiałów - 14.702,86 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 - 52.207,29 zł**
m.in.:
energia elektryczna, olej opałowy, zużycie wody
- **Usługi remontowe - 3.917,55 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** - 3.416,55 zł

- **Usługi obce** - 57.912,07 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, modernizacja kotłowni olejowej i inne.

- **Podatki i opłaty administracyjne obciążające koszty** - 524,83 zł

m.in.:

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

- **Pozostałe koszty** - 1.349,59 zł

m.in.:

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

- **Pozostałe koszty operacyjne** - 3.770,00 zł

m.in.:

koszty likwidacji aktywów trwałych i obrotowych, odpisanie zaniechanych inwestycji, koszty postępowania sądowego

4 Amortyzacja - 20.858,56 zł

m.in.:

- amortyzacja stopniowa środków trwałych - 14.636,36 zł
- amortyzacja jednorazowa – 4.259,00 zł
- zbiory biblioteczne – 33,20 zł
- wartości niematerialne i prawne – 1.930,00 zł

Ogółem rozchody

354.984,75 zł

Dokonując analizy I półrocza 2014 roku można stwierdzić, iż w związku z realizacją w br. modernizacją instalacji elektrycznej i pożarowej w zamku od 1 sierpnia do końca 2014 roku przychody własne nie zostaną wykonane tak, jak planowano w kwocie 154.639 zł. Muzeum będzie zamknięte dla zwiedzających i nie będzie miało możliwości osiągnięcia zaplanowanych na ten rok przychodów własnych. W związku z tym zabraknie środków finansowych do prawidłowego funkcjonowania Muzeum. Szacując na podstawie wykonania przychodów własnych Muzeum na koniec lipca 2013 roku, które wynosiły - 66.686 zł, konieczna kwota do uzupełnienia dotacji w II półroczu 2014 roku wynosi - 87.953 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Nowacka
mgr Ewa Nowacka

Dyrektor Muzeum

mgr Anna Majewska-Rau

Oporów, dnia 29 lipca 2014 roku

INFORMACJA DODATKOWA
za okres od 01.01 do 30.06.2014 roku

- 1) Należności wymagalne na dzień 30 czerwca 2014 roku – nie wystąpiły.
- 2) Należności nie wymagalne na dzień 30 czerwca 2014 roku – 1.560,00 zł
- 3) Zobowiązania wymagalne na dzień 30 czerwca 2014 roku – nie wystąpiły.
- 4) Stan zatrudnienia na dzień 30.06.2014 roku – 12 osób
- 5) Średnie zatrudnienie w I półroczu – 10,83 etatu

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Nowacka
mgr Ewa Nowacka

Dyrektor Muzeum
[Signature]
Magdalena Majewska-Ram

Oporów, dnia 29 lipca 2014 roku



MUZEUM im. Jerzego Dunin - Borkowskiego

Plac Wolności 1 99 - 340 Krośniewice
tel. 24 252 33 47, tel./fax 24 252 44 96
www.muzeumkrosniewice.pl e-mail: muzeumkrosniewice@wp.pl

MJDBK -023/3/14

Krośniewice, 25.07.2014 r.



Zarząd

Powiatu Kutnowskiego

Ul. Kościuszki 16

99 – 300 Kutno

W załączeniu przedkładam sprawozdanie z wykonania planu finansowego Muzeum im. Jerzego Dunin – Borkowskiego w Krośniewicach za pierwsze półrocze 2014 r.

Z poważaniem

DYREKTOR MUZEUM
mgr Grzegorz Dębski

M U Z E U M

im. Jerzego Dunin-Borkowskiego
99-340 Krośniewice - Pl. Wolności 1
tel./fax 0-24 252-44-99 i 252-33-47
Regon 816234602 NIP 775-07-99-711

SPRAWOZDANIE OPISOWE

z wykonania Planu Finansowego za I półrocze 2014r.

MUZEUM im. JERZEGO DUNIN-BORKOWSKIEGO W KROŚNIEWICACH

Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach na działalność statutową w pierwszym półroczu 2014 r. otrzymało dotację od:

Organizatora – Starostwa Powiatowego w Kutnie	219.349,-
Przychody finansowe – odsetki	53,83
Razem	219.402,83

Przychody za I półrocze 2014 r, wypracowane przez muzeum

• **Przychody z działalności gospodarczej** **2.155,80**

W tym:

- Usługi muzealne
- (bilety wstępu, opłaty za przewodnika, opłaty za fotografowanie 1.782,-
- Filmowanie, lekcje muzealne, 120,-
- Sprzedaż wydawnictw 253,80

• **Przychody z działalności operacyjnej** **24.170,65**

W tym:

- wynajem pokoi i sali 11.960
- dary pieniężne 4.340
- czynsze 6.600
- pozostałe przychody 1.270,65

Ogółem przychody za I półrocze 2014 **245.729,28**

Koszty działalności I półrocze 2014 r.**268.547,58**

• Amortyzacja	11.969,56
Środki trwałe	11.287,56
Zbiory biblioteczne	682,-
• Zużycie materiałów	4.531,27
W tym:	
- Materiały biurowe, druki czasopisma, środki czystości, materiały malarskie itp.	
• Zużycie energii	24.476,93
W tym:	
-Energia elektryczna	6.142,51
-Energia ciepła- eko-groszek	18.050,-
-Woda	284,42
• Usługi obce	10.690,09
W tym:	
-Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	2.500,31
-Dozór mienia	1.476,-
Nieczystości i inne usługi	6.713,78
• Wynagrodzenia	170.112,20
W tym:	
-Wynagrodzenia osobowe	166.883,78
- Jubileusz	3.228,44
• Świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń	40.539,67
w tym:	
-Składki na Ubezpieczenia Społeczne i Fundusz Pracy	31.045,33
-Świadczenia urlopowe	7.657,51
-Inne świadczenia pracownicze (środki czystości, ekwiwalent za pranie odzieży, szkolenia itp)	1.836,83
• Podatki i opłaty administracyjne	2.125,37

- Podróże służbowe 640,71
- Pozostałe koszty 3.336,59

Zobowiązania na dzień 30.06.2014 wynoszą 3.951,17 zł
 zobowiązania bieżące wobec dostawców oraz
 podatki i ubezpieczenia społeczne 7.743,29 zł.

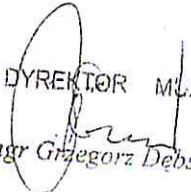
Stan zatrudnienia na 30.06.2014r. w Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego w
 Krośniewicach wynosił etatu 12,5 , ilość osób zatrudnionych – 13

Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto wynosi :

- kadra kierownicza 2 - - 2908,35zł.
- pracownicy merytoryczni -2 - 1583,00zł.
- pracownicy obsługi-7 - 1966,00zł.
- administracja-2 - 2652,00zł.

Krośniewice 24.07.2014r.



DYREKTOR MUZEUM

 mgr Grzegorz Dębski

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

**Wykonanie planu finansowego za
I półrocze**

MUZEUM im. JERZEGO DUNIN-BORKOWSKIEGO w KROŚNIEWICACH

Poz.	Wyszczególnienie	Plan 2014	Wykonanie 2014	% wykonania
1.	PRZYCHODY Z tego:	559 .200,-	245.729,28	47,5
1.1	Przychody ze sprzedaży usług	5.600,-	2.155,80	38,5
1.2	Przychody pozostałe			
1.4	Dotacja Organizatora	416.933,-	219.349,-	52,6
1.5	Dotacja Łódzki Dom Kultury	11.000,-		
1.6	Przychody finansowe		53,83	
1.7	Pozostałe przychody operacyjne	125.567,-	24.170,65	19,3
2.	KOSZTY WEDŁUG RODZAJÓW Z tego	559.200,-	268.547,58	48,-
2.1	Amortyzacja Z tego:	20.200,-	11.969,56	59,-
2.1.1	Środki trwałe umarzane stopniowo	20.200,-	11.287,56	
2.1.2	Środki trwałe umarzane jednorazowo-wyposażenie			
2.1	Ekspozaty muzealne			
2.1.4	Zbiory biblioteczne		682,-	
2.2	Zużycie materiałów	8.280,-	4.531,27	54,-
2.3	Zużycie energii	67.000,-	24.476,93	36,-
2.4	Usługi obce Z teg	27.190,-	10.690,09	39,6
2.4.1	Usługi remontowe, konserwacje	4.000,-		
2.4.2	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	4.200,-	2.500,31	
2.4.3	Pozostałe usługi obce	18.990,-	8.144,78	

2.5	Wynagrodzenia Z tego	354.100,-	170.112,20	48,-
2.5.1	Osobowe	339.600,-	166.883,78	
2.5.2	Bezosobowe	5.500,-		
2.5.3	Jubileusze ,odprawy emerytalne	8.000,-	3.228,44	
2.6	Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników Z tego:	77.500,-	40.539,67	52,-
2.6.1	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń	15.700,-	9.494,34	
2.6.2	Składki na Ubezpieczenia Społeczne Fundusz	61.800	31.045,33	
2.7	Podatki i opłaty administracyjne inne obciążające koszty,opłaty sądowe, ubezpieczenia	1.800-	2.125,37	118,-
2.8	Podróże służbowe	1.240,-	640,71	51,7
2.9	Pozostałe koszty	4.890,-	3.336,59	68,-
3.	WYNIK FINANSOWY			
4.	INWESTYCJE		-	
5.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	11,5	11,5	

.....
Główny Księgowy

Krośnice ,dnia 24,07.2014r.

DYREKTOR MUZEUM

.....mgr. Grzegorz Dąbski..

Dyrektor