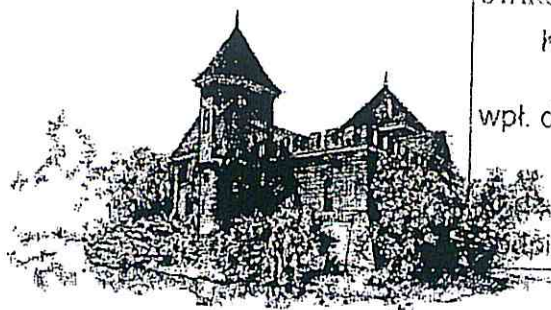


2
ES+FM
7/2014



STAROSTWO POWIATOWE w KUTNIE
KANCELARIA OGÓLNA
wpł. dn. 2015-02-27
3306
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 27 lutego 2014 roku

MO/0331-4/2014

MUZEUM - ZAMEK W OPOROWIE
99-322 Oporów
pow. kutnowski, woj. łódzkie
tel. 024/ 285 91 22, fax 024/ 285 91 20
NIP 775-12-85-308, REGON 000515815
Muzeum Rejestrowane

Starostwo Powiatowe
w Kutnie

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

Dyrektor Muzeum

mgr Anna Milewska-Rau

Otrzymują do wiadomości:

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

INFORMACJA z realizacji przychodów i kosztów w okresie od 01.01 do 31.12.2014 roku.

	Plan	Wykonanie	%% 3:2
1	2	3	4
Razem przychody	957.716,00	925.714,50	96,66
Przychody ze sprzedaży	61.639,00	46.410,00	75,29
Dotacje:			
• podmiotowa od organizatora	624.127,00	624.127,00	100,00
• na realizację zadania - od organizatora	149.950,00	149.944,84	100,00
• na realizację zadania - Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	80.000,00	67.437,14	84,30
Przychody finansowe	0,00	1.208,76	0,00
Pozostałe przychody operacyjne	42.000,00	36.586,76	87,11
Koszty według rodzajów	957.716,00	924.554,14	96,54
Amortyzacja	37.140,00	37.077,36	99,83
Zużycie materiałów	41.494,00	34.498,59	83,14
Zużycie energii	96.309,00	84.586,79	87,83
Usługi remontowe	8.870,00	7.641,51	86,15
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	7.400,00	6.576,67	88,87
Usługi obce	352.607,00	343.405,55	97,39
Wynagrodzenia	326.636,00	326.135,46	99,85
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników niezaliczane do wynagrodzeń	3.900,00	3.827,16	98,13
Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	62.487,00	61.451,30	98,34
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11.673,00	11.672,23	99,99
Podatki i opłaty administracyjne obciążające koszty	1.200,00	671,83	55,99
Podróże służbowe	1.300,00	1.091,29	83,95
Pozostałe koszty	1.700,00	1.533,40	90,20
Pozostałe koszty operacyjne	5.000,00	4.385,00	87,70
Wynik finansowy*		1.160,36*	

1. Wykonano przychody ogółem w kwocie zł 925.714,50 co stanowi 96,66 % w stosunku do planu.
2. Przychody własne wykonano w kwocie zł 84.205,52 co stanowi 81,25 % w stosunku do planu.
3. Realizacja kosztów to kwota zł 924.554,14 co stanowi 96,54 % w stosunku do planu.

*Wynik finansowy księgowy będzie inny, z uwagi na:

1. Brak w planie finansowym pozycji dotyczącej wartości sprzedanych towarów.
2. Brak w planie finansowym pozycji dotyczącej kosztów finansowych.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Moradica
mgr Ewa Nowacka

dyrektor Muzeum
Anna Majewska-Rau

Oporów, dnia 25 lutego 2015 roku

INFORMACJA

**z realizacji otrzymanych dotacji i zrealizowanych przychodów własnych
w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.**

I. PRZYCHODY

Dotacja podmiotowa od organizatora

wg uchwały budżetowej	- 543.926,00 zł
+ zwiększenia	- 51.000,00 zł
+ zwiększenia	- 25.100,00 zł
+ zwiększenia	- 4.101,00 zł

Razem dotacja podmiotowa otrzymana od organizatora	624.127,00 zł
---	----------------------

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

Dotacja na realizację zadania z MKiDN	- 80.000,00 zł
--	-----------------------

Razem dotacja na realizację zadania	229.950,00 zł
--	----------------------

Ogółem otrzymane dotacje	854.077,00 zł
---------------------------------	----------------------

Ogółem dotacje wykorzystane	841.508,98 zł
------------------------------------	----------------------

z tego:

- dotacja podmiotowa od organizatora - 624.127,00 zł
- dotacja na realizację zadania od organizatora - 149.944,84 zł
- dotacja na realizację zadania z MKiDN - 67.437,14 zł

Ponadto Muzeum uzyskało przychody własne:

1. Przychody ze sprzedaży usług i towarów	- 46.410,00 zł
➤ bilety wstępu do muzeum	- 31.178,00 zł
➤ opłaty za wykład na ekspozycji	- 2.160,00 zł
➤ bilety wstępu na imprezę	- 900,00 zł
➤ opłaty za sesję fotograficzną i filmową	- 800,00 zł
➤ opłata za wykonanie zdjęcia cyfrowego	- 80,00 zł
➤ sprzedaż wydawnictw i pamiątek	- 11.292,00 zł

2. Przychody finansowe (odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym) - 1.208,76 zł

3. Pozostałe przychody operacyjne - 36.586,76 zł

- wynajem pokoi - 12.575,00 zł
- wynajem sal - 6.700,00 zł
- wynajem terenu Muzeum na ognisko - 400,00 zł
- wynajem powierzchni użytkowej - 60,00 zł
- darowizny - 5.139,43 zł
- rozliczane sukcesywnie odpisy amortyzacyjne - 1.745,04 zł
- dzierżawa gruntów - 360,00 zł
- zwrot opłat, sprzedaż złomu, zwrot kosztów - 129,29 zł
- wynajem terenu w parku Muzeum na piknik - 4.000,00 zł
- wynajem salonu Domku Neogotyckiego na ceremonię ślubu - 1.050,00 zł
- odszkodowanie za naprawę zabytkowej bramy - 4.428,00 zł

Razem przychody własne - 84.205,52 zł

Ogółem przychody - 925.714,50 zł

II. ROZCHODY

1. Zatrudnienie i osobowy fundusz płac.

Średnie zatrudnienie w 2014 roku wynosiło – 10,67 etatu.

- Wynagrodzenia - 326.135,46 zł
z tego:

- wynagrodzenia osobowe - 321.805,46 zł
w tym: nagrody jubileuszowe – 2.570,25 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 4.330,00 zł

- Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 61.451,30 zł
- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi** - 387.586,76 zł

2. Wydatki na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń - 15.499,39 zł
m.in.:

- Odpis na ZFŚS – 11.672,23 zł
- Szkolenia i dokształcanie pracowników, odzież ochronna i robocza, badania lekarskie i szczepienia, świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP i inne – 3.827,16 zł

- 3. Wydatki związane z utrzymaniem i działalnością** - 521.467,99 zł
- **Zużycie materiałów** - 34.498,59 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** - 84.586,79 zł
m.in.:
energia elektryczna, olej opałowy, zużycie wody
 - **Usługi remontowe** - 7.641,51 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** - 6.576,67 zł
 - **Usługi obce** - 343.405,55 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** - 671,83 zł
m.in.:
opłaty skarbowe i sądowe, podatek od nieruchomości, podatek od czynności cywilnoprawnych i inne
 - **Pozostałe koszty** - 2.624,69 zł
m.in.:
podróże służbowe dla pracowników, zwrot kosztów dla członków Rady Muzeum, ubezpieczenia majątkowe, reklama
 - **Pozostałe koszty operacyjne** - 4.385,00 zł

m.in.:

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

4 Amortyzacja

- 37.077,36 zł

m.in.:

- amortyzacja stopniowa środków trwałych - 23.243,96 zł
- amortyzacja jednorazowa – 9.035,80 zł
- zbiory biblioteczne – 167,60 zł
- wartości niematerialne i prawne – 4.630,00 zł

Ogółem rozchody

924.554,14 zł

Muzeum - Zamek w Oporowie w 2014 roku otrzymało od organizatora dotację w kwocie 149.950,00 zł, na realizację zadania: „Oporów, zamek (XV w.): modernizacja instalacji sygnalizacji pożarowej i instalacji elektrycznej, w ramach programu DZIEDZICTWO KULTUROWE, priorytet 1 „Ochrona zabytków”. Wydatkowano kwotę 149.944,84 zł. Niewydatkowana kwota to 5,16 zł, która została przekazana w dniu 30 grudnia 2014 roku na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Kutnie.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Monadia
mgr Ewa Nowacka

Dyrektor Muzeum
mgr Anna Mazewska-Ra-

Oporów, dnia 25 lutego 2015 roku

Dane dotyczące wykonania mogą ulec zmianie, gdyż księgi rachunkowe za 2014 rok są jeszcze niezamknięte, a termin złożenia bilansu to 31.03.2015 roku.

INFORMACJA DODATKOWA

za okres od 01.01 do 31.12.2014 roku

- 1) Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2014 roku – nie wystąpiły.
- 2) Należności nie wymagalne na dzień 31 grudnia 2014 roku – nie wystąpiły.
- 3) Zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudnia 2014 roku – nie wystąpiły.
- 4) Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2014 roku – 11 osób
- 5) Średnie zatrudnienie w 2014 roku – 10,67 etatu

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Nowacka
mgr Ewa Nowacka

Dyrektor Muzeum
Anna Majewska-Rau

Oporów, dnia 25 lutego 2015 roku