

Załącznik Nr 3

MUZEUM
im. Jerzego Dunin-Borkowskiego
99-340 Krośnice - 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 OGÓLNA
wpł. dn. 2015 -02- 27
3905
podpis

Krośnice, dn. 27.02.2015r.

FM
27.02.15

**Zarząd Powiat
Kutnowskiego
Ul. Kościuszki 16
99-300 Kutno**

Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach przesyła w załączeniu sprawozdanie finansowe za 2014r.

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 2014r
MUZEUM im. JERZEGO DUNIN-BORKOWSKIEGO w KROŚNIEWICACH

Poz.	Wyszczególnienie	PLAN na 2014 r.	Wykonanie 2014r.	% wyk ona nia
1.	PRZYCHODY Z tego:	553.950,-	529.167,31	95,5
1.1	Przychody ze sprzedaży usług	4.000,-	3.961,20	99,-
1.2	Przychody pozostałe			
1.4	Dotacja Organizatora	472.933,	472.933,-	
1.5	Dotacja Łódzki Dom Kultury	11.000,-	10.991,67	99,9
1.6	Przychody finansowe		274,96	
1.7	Pozostałe przychody operacyjne	66.017,-	41.006,48	62,-
2.	KOSZTY WEDŁUG RODZAJÓW Z tego;-	553.950,-	548.496,74	99,-
2.1	Amortyzacja Z tego:	24.100,-	24.502,-	102
2.1.1	Środki trwałe umarzane stopniowo	22.550,-	22.576,-	
2.1.2	Środki trwałe umarzane jednorazowo- wyposażenie			
2.1	Ekspozaty muzealne			
2.1.4	Zbiory biblioteczne	1.550,-	1.926,-	
2.2	Zużycie materiałów	10.500,-	15.811,33	151
2.3	Zużycie energii	52.500,-	50.284,99	95,8
2.4	Usługi obce Z tego;	22.700,-	23.452,48	103,-
2.4.1	Usługi remontowe, konserwacje	1.600,-	2.501,82	
2.4.2	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	4.200,-	4.141,16	
2.4.3	Pozostałe usługi obce	16.900,-	16.809,50	
2.5	Wynagrodzenia Z tego	347.700,-	341.320,77	98,-

2.5.1	Osobowe	336.800,-	330.259,05	
2.5.2	Bezosobowe	2.900,-	2.900,-	
2.5.3	Jubileusze ,odprawy emerytalne	8.000,-	8.161,72	
2.6	Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników <i>Z tego:</i>	82.000,-	78.688,71	96,-
2.6.1	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń	17.000,-	16.616,53	
2.6.2	Składki na Ubezpieczenia Społeczne Fundusz Pracy	65.900,-	62.072,18	
2.7	Podatki i opłaty administracyjne obciążające koszty	2.900,-	2.872,87	99,-
2.8	Podróże służbowe	2.800,-	2.830,53	101
2.9	Pozostałe koszty	8.750,-	8.733,06	99,9
3.	WYNIK FINANSOWY		-19.329,43	
4.	INWESTYCJE			
5.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH <i>(w przeliczeniu na pełne etaty)</i>	12,5		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Radzimierska

.....
Główny Księgowy

DYREKTOR MUZEUM

.....mgr Grzegorz Dębski.....

Dyrektor

Krośniewice ,dnia 27.02.2015r.

SPRAWOZDANIE OPISOWE ZA 2014 r.
MUZEUM im. JERZEGO DUNIN-BORKOWSKIEGO W KROŚNIEWICACH

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

Organizatora – Starostwa Powiatowego w Kutnie	472.933,-
Przychody finansowe – odsetki	274,96
Program Łódzki Dom Kultury	10.991,67
Razem	484.199,63

Przychody za 2014 r, wypracowane przez muzeum

Przychody z działalności gospodarczej	3.961,20,-
W tym:	
- Usługi muzealne	
- (bilety wstępu, opłaty za przewodnika	2.312,20,-
- Filmowanie, lekcje muzealne,	555,-
- Sprzedaż wydawnictw	1.094,-
Przychody z działalności operacyjnej	41.006,48
W tym:	
-wynajem pokoi i sali	20.075
-dary pieniężne	4.780,-
-czynsze, opłaty	13.200,-
- pozostałe przychody	2.951,48
Ogółem przychody za 2014r.	529.167,31

<u>Koszty działalności za 2014r.</u>	548.496,74
---	-------------------

• Amortyzacja	
Środki trwałe	24.502,-
Zbiory biblioteczne	22.576,-
	1.926,-
• Zużycie materiałów	
w tym:	15.811,33
- Materiały biurowe, druki czasopisma	
środki czystości, materiały malarskie itp.	
- zakup ksero- 1.291,50 komputer -2.700,-	
- materiały program ŁDK 2.232,55	
- święto kolekcjonera 873,25	
• Zużycie energii	
50.284,99	
w tym:	
-Energia elektryczna	11.682,52

-Energia cieplna- paliwo grzewcze eko-groszek	38.000,-
-Woda	602,47
• Usługi obce 23.452,48 w tym:	
-Usługi remontowe i konserwacje /naprawa systemu włamaniowego,usł.kominiarskie	2.501,82
-Konserwacja syst. pożarowego ,przeład gaśnic	866,53
-Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	4.141,16
-Dozór mienia	2.952,-
-Nieczystości i inne usługi w tym dzień kolekcjonera / 802,90 program ŁDK/ 3.999,99	12.990,97
• Wynagrodzenia w tym:	341.320,77
-Wynagrodzenia osobowe	330.259,05
-Jubileusz	8.161,72
-Wynagrodzenia bezosobowe / program ŁDK/	2.900,-
• Świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń w tym:	78.688,71
-Składki na Ubezpieczenia Społeczne i Fundusz Pracy -62.072,18	
-Świadczenia urlopowe	12.580,20
-Inne świadczenia pracownicze (środki czystości, ekwiwalent za pranie odzieży, szkolenia itp)	4.036,33
• Podatki i opłaty administracyjne inne opłaty /podatek od nieruchomości, gruntu, ubezpieczenie, opłata prawna muzeum/	2.872,87-
• Podróże służbowe	2.830,53
• Pozostałe koszty	8.733,06
/ubezpieczenie mienia-849,- reklama w tym reklama ŁDK/ 4.544,88/ święto kolekcjonera 1.838,85/	

Zobowiązania na dzień 31.12.2014 wynoszą 4.823,83zł są
zobowiązania bieżące i dotyczą :
dostawy energii, pozostałych usług.

Stan zatrudnienia na 31.12.2014r. w Muzeum im. Jerzego Dunin- Borkowskiego
wynosił 11,5 etatu, ilość osób zatrudnionych – 12

Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto wynosi :

- kadra kierownicza 2 - 2.928,-
- pracownicy merytoryczni -1 1.680
- pracownicy obsługi- 7 2020,-
- administracja-2 2.698-

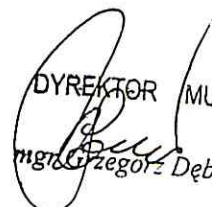
Krośniewice 27.02.2015r.

GLÓWNY



WŁAŚCICIEL

mgr Anna Radzimierska

DYREKTOR MUZEUM

mgr Jerzy Dębski

Zarządzenie nr 7/2014

Dyrektora Muzeum im. Jerzego Dunin – Borkowskiego w Krośniewicach z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym na 2014 r. w Muzeum im. Jerzego Dunin – Borkowskiego w Krośniewicach.

Na podstawie art. 27 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.) oraz art. 52 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz § 11 ust. 1 i ust. 2 lit. „f” Statutu Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach, stanowiącego załącznik do Uchwały nr 25/III/2010 Rady Powiatu Kutnowskiego z dnia 29 grudnia 2010 r.,

zarządzam co następuje:

§ 1

W związku ze zwiększeniem dotacji podmiotowej z budżetu Powiatu Kutnowskiego o kwotę 56.000 zł (uchwała Rady Powiatu z dn.08.10.2014 r.), wprowadzam zmieniony plan finansowy na 2014 r.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się głównemu księgowemu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

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

PLAN FINANSOWY
MUZEUM im. JERZEGO DUNIN-BORKOWSKIEGO w KROŚNIEWICACH
NA 2014 ROK

Poz.	Wyszczególnienie	PLAN na 2014 r.
1.	PRZYCHODY	
	Z tego:	553.950,-
1.1	Przychody ze sprzedaży usług	4.000,-
1.2	Przychody pozostałe	
1.4	Dotacja Organizatora	472.933,-
1.5	Dotacja Łódzki Dom Kultury	11.000,-
1.6	Przychody finansowe	
1.7	Pozostałe przychody operacyjne	66.017,-
2.	KOSZTY WEDŁUG RODZAJÓW	553.950,-
	Z tego;-	
2.1	Amortyzacja	
	Z tego:	24.100,-
2.1.1	Środki trwałe umarzane stopniowo	22.550,-
2.1.2	Środki trwałe umarzane jednorazowo-wyposażenie	
2.1	Ekspozaty muzealne	
2.1.4	Zbiory biblioteczne	1.550,-
2.2	Zużycie materiałów	10.500,-
2.3	Zużycie energii	
		52.500,-
2.4	Usługi obce	
	Z tego;	22.700,-
2.4.1	Usługi remontowe, konserwacje	1.600,-
2.4.2	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	4.200,-
2.4.3	Pozostałe usługi obce	16.900,-
2.5	Wynagrodzenia	347.700,-
	Z tego	

2.5.1	Osobowe	336.800,-
2.5.2	Bezosobowe	2.900,-
2.5.3	Jubileusze ,odprawy emerytalne	8.000,-
2.6	Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników <i>Z tego:</i>	82.000,-
2.6.1	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń	17.000,-
2.6.2	Składki na Ubezpieczenia Społeczne Fundusz Pracy	65.900,-
2.7	Podatki i opłaty administracyjne obciążające koszty	2.900,-
2.8	Podróże służbowe	2.800,-
2.9	Pozostałe koszty	8.750,-
3.	WYNIK FINANSOWY	-
4.	INWESTYCJE	
5.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH <i>(w przeliczeniu na pełne etaty)</i>	12,5

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....mgr Anna Radzimińska

Główny Księgowy

DYREKTOR MUZEUM

.....mgr Grzegorz Dębski

Dyrektor

Krośniewice ,dnia 17.11.2014r.

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

Plan Budżetu 2014 r Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach

Plan przychodów

553.950,-zł

w tym:

Dotacja organizatora

472.933,-zł

Dotacja ŁDK

11.000,-zł

Przychody ze sprzedaży usług

4.000,-zł

Pozostałe przychody operacyjne

66.017,-zł

Podstawowe źródłem przychodów dla Muzeum :(4.000,-)

- sprzedaży biletów , fotografowanie i filmowanie
- usługi przewodnika
- sprzedaż wydawnictw i pamiątek.

Pozostałe przychody operacyjne : (40.000,-)

- czynsze za wynajem pomieszczeń i sali
- wynajem pokoi gościnnych
- darowizny

Inne przychody - (24.100,-) (4.917,-)

Plan kosztów

553.950,-zł

1. Amortyzacja

24.100,- zł

-środki trwałe – odpis roczny 22.550,-

- zakup eksponatów muzealnych

- zbiory biblioteczne 1.550,-

2. Zużycie materiałów

10.500,-zł

- zakup materiałów biurowych 2.500,-

- środki czystości , materiały gospodarcze 3.320,-

- pozostałe materiały 2.680,-

(materiały na wystawy czasowe (1.000,-)

(materiały na święto kolekcjonera (1.680,-)

- projekt ŁDK 2000,-

3. Zużycie energii

-energia elektryczna		52.500,-zł
-centralne ogrzewanie (eko -groszek)	13.900,-	
-woda	38.000,-	
	600,-	

4. Usługi obce

w tym:		22.700,-zł
-usługi remontowe		
kons. syst. antywłamaniowego	1.600,-	
- usługi telekomunikacyjne i pocztowe	4.200,-	
- monitoring p. Pożarowy	3.000,-	
- święto kolekcjonera	4.600,-	
- pozostałe usługi	5.300,-	
(komunalne, RTV, informatyczne,		
prawnicze, przegląd gaśnic, hydrantów kominów, kasy fiskalnej		
szklarskie, naprawy sprzętu agd, komputerów, serwer, domena		
- projekt ŁDK	4.000,-	

5. Wynagrodzenia

w tym:		347.700,-zł
- wynagrodzenia osobowe		
- projekt ŁDK	336.800,-	
- jubileusz - 3 osoby	2.900,-	
	8.000.zł	

6. Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników

w tym		82.000,-zł
- składki na ubezpieczenia społeczne		
i fundusz pracy,	65.900,-	
- świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent		
za pranie i zakup odzieży, badania)	3.500,-	
- świadczenia urlopowe	12.600,-	

7. Podatki i opłaty administracyjne obciążające koszty

inne opłaty, podatek od nieruchomości,	2.900,-zł
--	-----------

p

8. Podróże służbowe

w tym	2.800,-zł
zwrot kosztów podróży członków Rady Muzeum. -	

9. Pozostałe koszty

-ubezpieczenie (850,-),	8.750,-zł
- święto kolekcjonera (1.900,-)	
-projekt ŁDK (4.800,-)	
-inne koszty- (reklama) (1.200,-)	

Krośniewice, 17.11 .2014r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Radzimińska

DYREKTOR (MUZEUM)

mgr Grzegorz Dębski