

Ostróda, dnia 21.07.2015

MUZEUM w OSTRÓDZIE
14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 22
TEL./FAX 0..89 646 26 02
REGON 511314970, NIP 7411866041

URZĄD MIEJSKI w Ostródzie	
Wpł. dn.	2015 -07- 21
Wydział	
Zat.	<i>Sioły</i>

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO W MUZEUM W OSTRÓDZIE

I PÓŁROCZE 2015

Ostróda dnia 10.07.2015

OPISÓWKA WYJAŚNIAJĄCA TABELĘ KOSZTÓW I PRZYCHODÓW
I-VI/2014 – MUZEUM W OSTRÓDZIE

PRZYCHODY w Muzeum w I półroczu 2015 roku ogółem wyniosły **149.637,39**

Z tego :

przychody własne : 8.037,39
dotacja z Urzędu Miasta : 141.600,-

Koszty w kwocie 140.792,75 zostały pokryte z dotacji Urzędu Miasta natomiast pozyskane środki własne zostaną przekazane na działalność statutową w II półroczu 2015 roku.

KOSZTY ogółem wyniosły **140.792,75**

z tego :

401 Zużycie materiałów i energii : **5.128,32 zł**

-materiały biurowe 312,86
-środki czystości 55,12
-znaczki pocztowe 366,55
-pozostałe materiały 4.393,79 (szczegóły w tabeli)

402 Usługi obce : **8.894,40 zł**

-pro wizje, opłaty pocztowe 354,00
-opłaty telefoniczne 1.646,78
-transport 1.026,00
-pozostałe usługi 5.867,62 (szczegóły w tabeli)

404 Ogółem koszty wynagrodzenia wyniosły : 94.102,11 zł

Z czego :

-wynagrodzenia osobowe 74.149,95 (4 etaty)
-wynagrodzenia bezosobowe 1.390,-
-pochodne ZUS pracodawca 15.280,37
-odpis na ZFŚS 3.281,79

Zostały również poniesione koszty związane z **utrzymaniem pomieszczeń muzealnych** (woda, energia, ochrona itp.), **oraz z prowadzeniem spraw finansowo księgowych w kwocie 27.900 zł.**

Łączna kwota **pozostałych kosztów wynosi 4.767,92 zł.**

-delegacje krajowe 419,85
-ubezpieczenia majątkowe 3.275,26
-koszty związane z imprezami 1.072,81
(np. kwiaty, art. spożywcze)

DYREKTOR
MUZEUM W OSTRÓDZIE
Marek Jankowski

KSIEGOWA

Mirosława Łojasik

PRZYCHODY ZA I PÓŁROCZE ROKU 2015 – MUZEUM W OSTRÓDZIE

Konto	Treść	Korekta I Planu na 2015 rok	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
750/1	Odsetki bankowe		-	
750/2	Sprzedaż biletów wstępu	22.000,-	5.304,-	
750/3	Darowizny i sponsoring	5.000,-	-	
750/5	Pozostałe przychody finansowe -sprzedaż wewnętrzna	2.000,-	897,-	
	RAZEM „ 750”	29.000,-	6.201,-	
730	Sprzedaż towarów w cenie sprzedaży		5.086,60	
731	Sprzedaż towarów w cenie zakupu ZYSK	6.000,-	<u>-3.250,21</u> =1.836,39	
	PRZYCHODY WŁASNE RAZEM	35.000,-	8.037,39	≈23,00
760	DOTACJE: - Urząd Miasta	279.290,-	141.600,-	
	OGÓŁEM DOTACJE	279.290,-	141.600,-	≈51,00
	RAZEM PRZYCHODY WŁASNE I DOTACJE	314.290,-	149.637,39	≈48,00

KSIEGOWA
Mirosława Łojewska

DYREKTOR
 MUZEUM W OSTRÓDZIE
Marek Jankowski

KOSZTY I-VI 2015 ROK - MUZEUM W OSTRÓDZIE

Konto	Treść	Korekta I planu 2015 do dotacji	Wykonanie I-VI 2015 ogółem	Wykonanie z dotacji	Wyk. w % do dotacji	Wyk. ze Śr. własnych
400	Amortyzacja	-	-	-		
401/2	Materiały biurowe		312,86			
401/3	Środki czystości		55,12			
401/4	Pozostałe materiały:		4.393,79			
	-zbiory muzealne 1.364,69					
	-mater.scenograficzne 295,47					
	-mater.remontowe, elektr. 267,34					
	-program antywirusowy 1.434,-					
	-meble 849,99					
	-książki 50,00					
	-pozostałe 132,30					
401/5	Znaczki pocztowe		366,55			
	Razem: „401”	8.000,-	5.128,32	5.128,32	≈64,00	-
402/1	Provizje, opłaty bankowe		354,00			
402/2	Opłaty telefoniczne		1.646,78			
402/3	Transport		1.026,-			
402/4	Pozostałe usługi:		5.867,62			
	-poligraficzna 4.133,91					
	-informatyk 1.107,-					
	-przesyłki listowe 140,01					
	-pozostałe 486,70					
	Razem: „402”	23.600,-	8.894,40	8.894,40	≈34,00	-
404/1	Wynag. osobowe brutto		74.149,95			
404/2	Wynagrodzenia bezosobowe		1.390,-			
405	ZUS pracodawca (pochodne)		15.280,37			
405/1	Odpis na ZFŚS		3.281,79			
	Razem wynagrodzenia i pochodne	186.690,-	94.102,11	94.102,11	≈50,00	-
405/1	Zwrot dla C.K.: -za utrzymanie sal (media):		27.900,-			
	Razem: „405”	27.900,-	27.900,-	27.900,-	50,00	-
409/1	Delegacje krajowe		419,85			
409/2	Koszty reprezentacji i reklamy		3.275,26			
409/3	Ubezpieczenia majątkowe		1.072,81			
	Razem: „409”	5.200,-	4.767,92	4.767,92	≈92,00	
	OGÓŁEM KOSZTY	279.290,-	140.792,75	140.792,75	≈50,00	

KBIEGOWA
[Podpis]
Marta Kbiegowa

DYREKTOR
MUZEUM W OSTRÓDZIE
Marek Jankowski

MUZEUM w OSTRÓDZIE
14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 22
TEL./FAX 0..89 646 26 02
REGON 511314970, NIP 7411866041



Ostróda, dnia 14.07.2015

ZAŁĄCZNIK DO SPRAWOZDANIA Rb-N, Rb-Z II kwartał 2015

Stan środków finansowych na dzień 30.06.2015 :

KASA	7.793,16
RACHUNEK BANKOWY	50.121,16
Razem:	57.914,32
NALEŻNOŚCI WOBEC MUZEUM	<u>2.275,00</u>
RAZEM:	60.189,32

Ze środków zabezpieczonych na rachunku bankowym oraz w kasie Muzeum zostaną dokonane odpłatności w następujących terminach (bez ich przekroczenia) :

-wobec ZUS do 15.07.2015	4.715,42
-wobec US do 20.07.2015	729,00
-wobec dostawców za zakup materiałów i usług oraz za sprzedaż komisową (zapłata sukcesywnie po sprzedaży)	2.572,85
-pozostałe środki zabezpieczono na poczet bieżącej działalności statutowej w 2015 roku	52.172,05

Na dzień 30.06.2015 należności i zobowiązania wymagalne w Muzeum nie wystąpiły.

KSIEGOWA
Krzysztofa Łojasza

DYREKTOR
MUZEUM w OSTRÓDZIE
Marek Jankowski

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy							pozostałe podmioty
		1	2	3	4	5	6	7	
31. należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00								
32. odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00								
33. wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00								
34. kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00								

¹ Niepotrzebne skreślić.

² Wypełnić, gdy dotyczy.

89 646 32 31

Główny księgowy * / Skatnik
* Nie dotyczy wydatków finansowanych z budżetu państwa

2015-07-13

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

KSIĘGOWA

Marek Janowski

DYREKTOR
MUZEUM HISTORII
Marek Janowski

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	wierzyciele							
	1	2	podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
F1. wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego								
F2. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego								
F3. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym								

C. Uzupełniające dane o kredytach i pożyczkach jednostek samorządu terytorialnego na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem	w tym:		z innych źródeł ogółem	w tym:	
		1	2		3	4
Ogółem kredyty i pożyczki, w tym:						
1. na współfinansowanie (udział własny)	X		X			
2. na pokrycie wydatków unijnych						

D. Uzupełniające dane o zobowiązaniach jednostek samorządu terytorialnego wynikających z zawartych umów, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, o terminie płatności przypadającym w latach następnych

Lp.	Zadania bieżące				Zadania inwestycyjne			
	wartość nominalna	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	wartość nominalna	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

KSIEGOWA
GŁÓWNA
KSIĘGOWA
GŁÓWNA

DYREKTOR
MUZEUM
MIASTKA
MIASTKA

1907 2015
rok m-c dzień