

Ostróda, dnia 22.01.2016



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO W MUZEUM W OSTRÓDZIE

2015 ROK

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

PRZYCHODY w Muzeum w 2015 roku ogółem wyniosły **316.902,08** złotych

Z tego :

przychody własne : 37.612,08 netto
dotacja z Urzędu Miasta : 279.290,00

Koszty w kwocie 279.290 złotych zostały pokryte z dotacji Urzędu Miasta natomiast pozyskane środki własne zostały przeznaczone na działalność statutową Muzeum w Ostródzie (szczegółowo wykazane w tabeli).

KOSZTY ogółem wyniosły **302.262,43**

z tego :

402 Amortyzacja: **2.426,39 zł**

401 Zużycie materiałów i energii : **19.764,00 zł**

-materiały biurowe 889,04
-środki czystości 262,16
-znaczkę pocztowe 526,30
-pozostałe materiały 18.086,50 (szczegóły w tabeli)

402 Usługi obce : **15.470,74 zł**

-prowizje, opłaty pocztowe 892,50
-opłaty telefoniczne 3.293,73
-transport 1.026,00
-pozostałe usługi 10.258,51 (szczegóły w tabeli)

404 Ogółem koszty wynagrodzenia wyniosły : **203.455,51 zł**

Z czego :

-wynagrodzenia osobowe 155.378,55 (4 etaty)
-wynagrodzenia bezosobowe 9.690,00
-pochodne ZUS pracodawca 32.445,17
-odpis na ZFŚS 5.081,79
-szkolenia pracowników 860,00

Zostały również poniesione koszty związane z utrzymaniem pomieszczeń muzealnych (woda, energia, ochrona itp.), oraz z prowadzeniem spraw finansowo księgowych w kwocie: **55.800,00 zł**

Łączna kwota **pozostałych kosztów wynosi** **5.345,79 zł**

-delegacje krajowe 664,35
-ubezpieczenia majątkowe 1.072,81
-koszty związane z imprezami 3.608,63
(np. kwiaty, art. spożywcze)

KSIEGOWA

Mirosława Łojewska

DYREKTOR
MUZEUM W OSTRÓDZIE
Marek Jankowski

PRZYCHODY ZA OKRES I-XII 2015 – MUZEUM W OSTRÓDZIE

Konto	Treść	Korekta II Planu na 2015 rok	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
750/1	Odsetki bankowe			
750/2	Sprzedaż biletów wstępu		26.429,-	
750/3	Darowizny i sponsoring		170,-	
750/5	Pozostałe przychody finansowe		2.575,-	
	-sprzedaż wewnętrzna			
	RAZEM „ 750”	29.174,-	29.174,-	100,00
730	Sprzedaż towarów w cenie sprzedaży		24.665,80	
731	Sprzedaż towarów w cenie zakupu		- 16.227,72	
	ZYSK	8.438,08	8.438,08	
	RAZEM SPRZEDAŻ= 730-731	8.438,08	8.438,08	100,00
	PRZYCHODY WŁASNE RAZEM	37.612,08	37612,08	100,00
760	DOTACJE:			
	- Urząd Miasta	279.290,-	279.290,-	
	OGÓŁEM DOTACJE	279.290,-	279.290,-	100,00
	RAZEM PRZYCHODY WŁASNE I DOTACJE	316.902,08	316.902,08	100,00

KSIEGOWA

Mirosława Łojewska

DYREKTOR
MUZEUM W OSTRÓDZIE
Marek Jankowski

KOSZTY I-XII 2015 ROK - MUZEUM W OSTRÓDZIE

Wydział
Za:

Konto	Treść	Korekta II planu 2015 do dotacji	Wykonanie I-XII 2015 ogółem	Wykonanie z dotacji	Wyk. w % do dotacji	Wyk. ze Śr. własnych
400	Amortyzacja	-	2.426,39	-	-	2.426,39
401/2	Materiały biurowe		889,04	889,04		-
401/3	Środki czystości		262,16	262,16		-
401/4	Pozostałe materiały:		18.086,50	5.027,26		13.059,24
	-zbiory muzealne 3.285,69					(1.674,25)
	-mater.scenograficzne 1.674,25					(4.508,-)
	-mater.remontowe, elektr. 996,81					(6.876,99)
	-program antywirusowy + Notebook 4.508,-					
	-meble 6.876,99					
	-książki 377,53					
	-pozostałe 367,23					
401/5	Znaczkę pocztowe		526,30	526,30		-
	Razem: „401”	6.704,76	19.764,-	6.704,76	100,00	13.059,24
402/1	Prowizje, opłaty bankowe		892,50	892,50		-
402/2	Opłaty telefoniczne		3.293,73	3.293,73		-
402/3	Transport		1.026,-	1.026,-		-
402/4	Pozostałe usługi:		10.258,51	6.380,34		3.878,17
	-poligraficzna 6.188,87					(3.878,17)
	-informatyk 2.214,-					
	-przesyłki listowe 216,01					
	-pozostałe 1.639,63					
	Razem: „402”	11.592,57	15.470,74	11.592,57	100,00	3.878,17
404/1	Wynag. osobowe brutto		155.378,55			-
404/2	Wynagrodzenia bezosobowe		9.690,-			-
405	ZUS pracodawca (pochodne)		32.445,17			-
405	Szkolenia pracowników		860,-			-
405/1	Odpis na ZFŚS		5.081,79			-
	Razem wynagrodzenia i pochodne	203.455,51	203.455,51	203.455,51	100,00	-
405/1	Zwrot dla C.K.: -za utrzymanie sal (media):		55.800,-	55.800,-		-
	Razem: „405”	55.800,-	55.800,-	55.800,-	100,00	-
409/1	Delegacje krajowe		664,35	664,35		-
409/2	Koszty reprezentacji i reklamy		3.608,63	-		(3.608,63)
409/3	Ubezpieczenia majątkowe		1.072,81	1.072,81		-
	Razem: „409”	1.737,16	5.345,79	1.737,16	100,00	3.608,63
	OGÓŁEM KOSZTY 2015 ROK	279.290,-	302.262,43	279.290,-	100,00	22.972,43

Muzeum w Ostródzie informuje, że w czerwcu 2015 dokonano zakupu ze środków własnych następujących środków trwałych:

- kserokopiarka CANON w kwocie 3.468 złotych (amortyzacja od m-ca 07/2015)

KSIĘGOWA
Mirosława Łojewska

DYREKTOR
MUZEUM W OSTRÓDZIE
Marek Jankowski

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2015

jednostka obliczeniowa: złotych

	AKTYWA	Stan na			PASYWA	Stan na	
		2014	2015			2014	2015
A	Aktywa trwałe	153 262,94	157 995,24	A	Kapitał (fundusz) własny	205 670,04	223 958,38
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Kapitał (fundusz) podstawowy		
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2	Wartość firmy			III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	153 262,94	157 995,24	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	146 544,79	150 235,48
1	Środki trwałe	153 262,94	157 995,24	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	51 135,03	59 083,25
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VIII	Zysk (strata) netto	7 990,22	14 639,65
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	6 718,15	7 759,76	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 660,90	9 170,88
d)	środki transportu			I	Rezerwy na zobowiązania		
e)	inne środki trwałe	146 544,79	150 235,48	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Środki trwałe w budowie			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie				– długoterminowa		
III	Należności długoterminowe				– krótkoterminowa		
1	Od jednostek powiązanych			3	Pozostałe rezerwy		
2	Od pozostałych jednostek				– długoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe				– krótkoterminowe		
1	Nieruchomości			II	Zobowiązania długoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek		
a)	w jednostkach powiązanych			a)	kredyty i pożyczki		
	– udziały lub akcje			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne papiery wartościowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
	– udzielone pożyczki			d)	inne		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	10 660,90	9 170,88
b)	w pozostałych jednostkach			1	Wobec jednostek powiązanych		
	– udziały lub akcje			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	– inne papiery wartościowe				– do 12 miesięcy		
	– udzielone pożyczki				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			b)	inne		
4	Inne inwestycje długoterminowe			2	Wobec pozostałych jednostek	10 660,90	9 170,88
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			a)	kredyty i pożyczki		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

B	Aktywa obrotowe	63 068,00	75 134,02	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 920,36	482,46
I	Zapasy	3 874,08	4 312,38		– do 12 miesięcy	2 920,36	482,46
1	Materiały	0,00			– powyżej 12 miesięcy		
2	Półprodukty i produkty w toku			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
3	Produkty gotowe			f)	zobowiązania wekslowe		
4	Towary	3 874,08	4 312,38	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	7 740,54	8 688,42
5	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń		
II	Należności krótkoterminowe	2 275,00	2 173,00	i)	inne		
1	Należności od jednostek powiązanych			3	Fundusze specjalne		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			IV	Rozliczenia międzyokresowe		
	– do 12 miesięcy			1	Ujemna wartość firmy		
	– powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
b)	inne				– długoterminowe		
2	Należności od pozostałych jednostek	2 275,00	2 173,00		– krótkoterminowe		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 275,00	2 173,00				
	– do 12 miesięcy	2 275,00	2 173,00				
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń						
c)	inne						
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	56 918,92	68 648,64				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	56 918,92	68 648,64				
a)	w jednostkach powiązanych						
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach						
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	56 918,92	68 648,64				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	56 918,92	68 648,64				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	216 330,94	233 129,26		PASYWA razem (suma poz. A i B)	216 330,94	233 129,26

Sporządzono dnia 18.01.2016

KSIEGOWA

Mirosława Łojewska

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

DYREKTOR
MUZEUM W OTRÓDZIE
Marek Jankowski

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

MUZEUM W OSTRÓDZIE RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

14-100 OSTRODA, ul. Mickiewicza 22

(pieczęć jednostki) 646 26 02

REGON 511314970, NIP 7411866041

sporządzony za okres 01.01.2015-31.12.2015

(wariant porównawczy)

URZĄD MIEJSKI
w Ostródzie

Wpł. dn. 2016-01-28

Wydzielił:

Zal.

jednostka obliczeniowa: złotych

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2014	2015
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		
	– od jednostek powiązanych	47 229,80	53 669,80
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	47 229,80	53 669,80
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	325 389,58	318 490,15
I	Amortyzacja	1 393,79	2 426,39
II	Zużycie materiałów i energii	34 178,51	19 764,00
III	Usługi obce	21 748,76	15 470,74
IV	Podatki i opłaty, w tym:		
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	155 227,23	165 068,55
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	95 067,50	94 186,96
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	3 826,56	5 345,79
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	13 947,23	16 227,72
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-278 159,78	-264 820,35
D	Pozostałe przychody operacyjne	286 150,00	279 460,00
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	283 650,00	279 290,00
III	Inne przychody operacyjne	2 500,00	170,00
E	Pozostałe koszty operacyjne		
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	7 990,22	14 639,65
G	Przychody finansowe		
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	0,00	0,00
I	Odsetki, w tym:		
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne	0,00	0,00
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)	7 990,22	14 639,65
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)		
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I +/– J)	7 990,22	14 639,65
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)	7 990,22	14 639,65

Sporządzono dnia 15.01.2016

KSIEGOWA

(imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do prowadzenia ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

DYREKTOR
MUZEUM W OSTRÓDZIE
Marek Jankowski

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

[illegible]

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

[illegible]

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienia	Kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					pozostałe podmioty
		podjęta sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
B1. należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00					
B2. odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00					
B3. wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydanki)	0,00	0,00					
B4. kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00					

¹⁾ Niepotrzebne skreślić.

²⁾ Wypełnić, gdy dotyczy.

KSIEGOWA
896463231

Główny księgowy * / Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań z tytułu gwarancji i poręczeń RGO

[Podpis]

2016-01-19

rok m-c dzień

DYREKTOR

Muzeum Ziemi Opatowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

[Podpis]
Matek Janowski

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	wierzyciele						
	1	2	3	4	5	6	7
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		z innych źródeł		w tym:	
	ogółem	2	ogółem	4	ogółem	5
1. na kredyt i pożyczkę						
2. na pożyczkę						
3. na pożyczkę						
4. na pożyczkę						
5. na pożyczkę						
6. na pożyczkę						
7. na pożyczkę						
8. na pożyczkę						
9. na pożyczkę						
10. na pożyczkę						
11. na pożyczkę						
12. na pożyczkę						
13. na pożyczkę						
14. na pożyczkę						
15. na pożyczkę						
16. na pożyczkę						
17. na pożyczkę						
18. na pożyczkę						
19. na pożyczkę						
20. na pożyczkę						
21. na pożyczkę						
22. na pożyczkę						
23. na pożyczkę						
24. na pożyczkę						
25. na pożyczkę						
26. na pożyczkę						
27. na pożyczkę						
28. na pożyczkę						
29. na pożyczkę						
30. na pożyczkę						
31. na pożyczkę						
32. na pożyczkę						
33. na pożyczkę						
34. na pożyczkę						
35. na pożyczkę						
36. na pożyczkę						
37. na pożyczkę						
38. na pożyczkę						
39. na pożyczkę						
40. na pożyczkę						
41. na pożyczkę						
42. na pożyczkę						
43. na pożyczkę						
44. na pożyczkę						
45. na pożyczkę						
46. na pożyczkę						
47. na pożyczkę						
48. na pożyczkę						
49. na pożyczkę						
50. na pożyczkę						
51. na pożyczkę						
52. na pożyczkę						
53. na pożyczkę						
54. na pożyczkę						
55. na pożyczkę						
56. na pożyczkę						
57. na pożyczkę						
58. na pożyczkę						
59. na pożyczkę						
60. na pożyczkę						
61. na pożyczkę						
62. na pożyczkę						
63. na pożyczkę						
64. na pożyczkę						
65. na pożyczkę						
66. na pożyczkę						
67. na pożyczkę						
68. na pożyczkę						
69. na pożyczkę						
70. na pożyczkę						
71. na pożyczkę						
72. na pożyczkę						
73. na pożyczkę						
74. na pożyczkę						
75. na pożyczkę						
76. na pożyczkę						
77. na pożyczkę						
78. na pożyczkę						
79. na pożyczkę						
80. na pożyczkę						
81. na pożyczkę						
82. na pożyczkę						
83. na pożyczkę						
84. na pożyczkę						
85. na pożyczkę						
86. na pożyczkę						
87. na pożyczkę						
88. na pożyczkę						
89. na pożyczkę						
90. na pożyczkę						
91. na pożyczkę						
92. na pożyczkę						
93. na pożyczkę						
94. na pożyczkę						
95. na pożyczkę						
96. na pożyczkę						
97. na pożyczkę						
98. na pożyczkę						
99. na pożyczkę						
100. na pożyczkę						

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								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								
36								
37								
38								
39								
40								
41								
42								
43								
44								
45								
46								
47								
48								
49								
50								
51								
52								
53								
54								
55								
56								
57								
58								
59								
60								
61								
62								
63								
64								
65								
66								
67								
68								
69								
70								
71								
72								
73								
74								
75								
76								
77								
78								
79								
80								
81								
82								
83								
84								
85								
86								
87								
88								
89								
90								
91								
92								
93								
94								
95								
96								
97								
98								
99								
100								

GŁÓWNA KSIĘGOWA
KSIĘGOWA
Miroslawa Łojewska

DYREKTOR
MAREK ANTOŃSKI
DYREKTOR
Marek Antowski

2016.01.19
rok m-c dzień