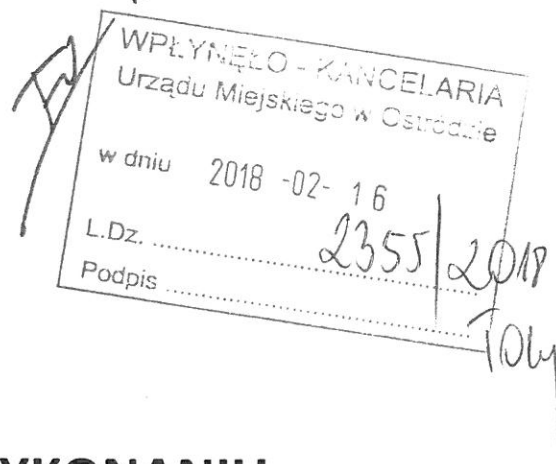


Ostróda, dnia 15.02.2018



INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO

MUZEUM W OSTRÓDZIE
2017 ROK

Ostróda dnia 15.02.2018

OPISÓWKA WYJAŚNIAJĄCA TABELĘ KOSZTÓW I PRZYCHODÓW
I-XII/2017 – MUZEUM W OSTRÓDZIE

PRZYCHODY w Muzeum w 2017 roku ogółem wyniosły **390.229,18 złotych**

z tego :

przychody własne : 60.117,18 netto
dotacja z Urzędu Miasta : 330.112,00

Koszty w kwocie 330.112 złotych zostały pokryte z dotacji Urzędu Miasta natomiast pozyskane środki własne w kwocie 60.117,18 zostały przeznaczone na działalność statutową Muzeum w Ostródzie (szczegółowo wykazane w tabeli).

KOSZTY ogółem wyniosły : **380.198,23**

z tego :

400 Amortyzacja: **2.800,89**

401 Zużycie materiałów i energii : **17.487,78**

-materiały biurowe 3.457,11
-środki czystości 652,21
-znaczki pocztowe 512,20
-pozostałe materiały 12.866,26 (szczegóły w tabeli)

402 Usługi obce : **19.400,33**

-prowizje, opłaty pocztowe 949,50
-opłaty telefoniczne 3.418,06
-transport 4.573,92
-pozostałe usługi 10.458,85 (szczegóły w tabeli)

404 Ogółem koszty wynagrodzenia wyniosły : **275.689,78**

Z czego :

-wynagrodzenia osobowe 209.889,97 (5,5 etaty)
-wynagrodzenia bezosobowe 8.340,-
-pochodne ZUS pracodawca 42.398,75
-odpis na ZFŚS 15.061,06

Zostały również poniesione koszty związane z utrzymaniem pomieszczeń muzealnych (woda, energia, ochrona itp.), oraz z prowadzeniem spraw finansowo księgowych w kwocie: **57.600,00**

392,00

-badania lekarskie 342,-
-szkolenia 50,-

Łączna kwota **pozostałych kosztów** wynosi **6.827,45**

-delegacje krajowe 1.980,80
-ubezpieczenia majątkowe 1.036,81
-koszty związane z imprezami 3.809,84
(np. kwiaty, art. spożywcze)

KSIEGOWA

Mirosława Kojewska

DYREKTOR
MUZEUM W OSTRÓDZIE

Marek Jankowski

PRZYCHODY ZA OKRES I-XII 2017 – MUZEUM W OSTRÓDZIE

Konto	Treść	Korekta II Do planu na 2017 rok	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
750/1	Odsetki bankowe		-	-
750/2	Sprzedaż biletów wstępu		40.278,-	
750/3	Darowizny i sponsoring		3.360,-	
750/5	Pozostałe przychody finansowe -sprzedaż wewnętrzna		3.340,50	
	RAZEM „ 750”	47.000,-	46.978,50	≈100,00
730	Sprzedaż towarów w cenie sprzedaży		36.220,58	
731	Sprzedaż towarów w cenie zakupu ZYSK	13.200,-	<u>- 23.081,90</u> 13.138,68	
	RAZEM SPRZEDAŻ= 730-731	13.200,-	13.138,68	≈100,00
	PRZYCHODY WŁASNE RAZEM	60.200,-	60.117,18	≈100,00
760	DOTACJE:			
	- Urząd Miasta	330.112,-	330.112,-	
	OGÓŁEM DOTACJE	330.112,-	330.112,-	100,00
	RAZEM PRZYCHODY WŁASNE I DOTACJE	390.312,-	390.229,18	≈100,00

KSIEGOWA

Mirosława Łojewska

DYREKTOR
MUZEUM W OSTRÓDZIE

Marek Janowski

KOSZTY I-XII 2017 ROK - MUZEUM W OSTRÓDZIE

Konto	Treść	Korekta II planu 2017 do dotacji	Wykonanie I-XII 2017 ogółem	Wykonanie z dotacji	Wyk. ze śr. własnych
400	Amortyzacja	2.800,19	2.800,89	-	2.800,89
401/2	Materiały biurowe		3.457,11	3.457,11	-
401/3	Środki czystości		652,21	652,21	-
401/4	Pozostałe materiały: -zbiory muzealne 9.000,- -mater.scenograficzne 167,71 -mater.remontowe, elektr. 1.356,46 -program komp., licencja 637,76 -książki 767,- -pozostałe 937,33		12.866,26	6.019,92	6.846,34 (6.000,-) (846,34)
401/5	Znaczki pocztowe		512,20	512,20	-
	Razem: „401”	17.487,78	17.487,78	10.641,44	6.846,34
402/1	Prowizje, opłaty bankowe		949,50	949,50	-
402/2	Opłaty telefoniczne		3.418,06	3.418,06	-
402/3	Transport		4.573,92	4.573,92	-
402/4	Pozostałe usługi: -poligraficzna 1.713,20 -informatyk 2.899,94 -przesyłki listowe 210,99 -wystawa: Świat Toruńskiego Piernika 4.499,- -pozostałe 1.135,72		10.458,85	5.959,85	4.499,- (4.499,-)
	Razem: „402”	19.400,33	19.400,33	14.901,33	4.499,-
404/1	Wynag. osobowe brutto		209.889,97	209.889,97	-
404/2	Wynagrodzenia bezosobowe		8.340,-	-	8.340,-
405	ZUS pracodawca (pochodne)		42.398,75	42.398,75	-
405	Badania lekarskie		342,-	342,-	-
405/1	Odpis na ZFŚS		15.061,06	15.061,06	-
	Razem wynagrodzenia i pochodne	276.031,78	276.031,78	267.691,78	8.340,-
405/1	Zwrot dla C.K.: -za utrzymanie sal (media):		57.600,-	30.000,-	27.600,-
405/3	Szkolenia, BHP		50,-	50,-	-
	Razem: „405”	57.650,-	57.650,-	30.050,-	27.600,-
409/1	Delegacje krajowe		1.980,80	1.980,80	
409/2	Koszty reprezentacji i reklamy		3.809,84	3.809,84	
409/3	Ubezpieczenia majątkowe		1.036,81	1.036,81	
	Razem: „409”	6.827,45	6.827,45	6.827,45	-
	OGÓŁEM KOSZTY 2017 ROK	380.198,23	380.198,23	330.112,-	50.086,23

W 2017 roku plan wykonano w 100%.

KSIEGOWA

Mirosława Łojewska

DYREKTOR
MUZEUM W OSTRÓDZIE

Marek Janikowski

MUZEUM W OSTRODZIE
14-100 OSTRODA, ul. Mickiewicza 22
TEL./FAX 0...89 646 26 02
REGON 511314970, NIP 7411866041

Ostróda, dnia 15.01.2018

WPŁYNĘŁO - KANCELARIA
Urzędu Miejskiego w Ostrodzie
w dniu 2018-01-22
L.Dz. 1062/2018
Podpis: [signature]

ZAŁĄCZNIK DO SPRAWOZDANIA ZA IV kwartał 2017

Stan środków finansowych na dzień 31.12.2017 :

KASA	4.760,24
RACHUNEK BANKOWY	81.547,85
Razem:	86.308,09

.....

NALEŻNOŚCI WOBEC MUZEUM	<u>2.156,00</u>
RAZEM:	88.464,09

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

-wobec ZUS do 15.01.2018	7.097,12
-wobec US do 20.01.2018	1.184,00
-wobec dostawców za zakup materiałów i usług oraz za sprzedaż komisową (zapłata sukcesywnie po sprzedaży)	8.702,67
-pozostałe środki własne zabezpieczono na poczet bieżącej działalności statutowej w 2018 roku	71.480,30

Na dzień 31.12.2018 należności i zobowiązania wymagalne w Muzeum nie wystąpiły.

KSIĘGOWA
[signature]
Miroslawa Łojewska

DYREKTOR
MUZEUM W OSTRODZIE
[signature]
Marek Janowski

Nazwa jednostki sprawozdawczej	Rb-N KWARTA...		SPRAWDZANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH		Adresat: WIT - NIEŁO - KANCELARIA ul. Miejskiego w Ostrołęce		Data: 2018-01-22 1062/2018	
	Nazwa jednostki sprawozdawczej MUZEUM W OSTROŁDZIE 14-100 OSTROŁDA UL. MICKIEWICZA 22		Numer identyfikacyjny REGON 141314970		Adres: 4-100 OSTROŁDA, ul. Mickiewicza 22 TEL./FAX 0...89 646 26 02		L.Dz. 1062/2018	
jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / jednostki samorządu terytorialnego / państwowego funduszu celowego posiadającego osobowość prawną / samorządu państwa / samorządu województwa / samorządu powiatu / samorządu gminy / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez ministra, centralny organ administracji rządowej, wojewodę, państwową uczelnię merytoryczną lub państwową uczelnię prowadzącą działalność dydaktyczną / badawczą w dziedzinie nauk medycznych / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez ZUS / funduszu zarządzanych przez KRUS / funduszu zarządzanych przez KRUS / Polskiej Akademii Nauk / tworzonych przez nią jednostek organizacyjnych / Narodowego Funduszu Zdrowia / agencji państwowej, w tym agencji wykonawczej / państwowej osoby prawnej / wyłączeniem agencji państwowych, w tym agencji wykonawczych / samorządowej osoby prawnej ¹⁾			b) opracowanie zbiorcze		c) opracowanie zbiorcze		L.Dz. 1062/2018	
wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku			WOL. ²⁾		POWIAT ²⁾		GMINA ²⁾	
TYP GM. ²⁾			TYP ZW. ²⁾		TYP ZW. ²⁾		TYP ZW. ²⁾	
ZWIĄZEK JST ²⁾			ZWIĄZEK JST ²⁾		ZWIĄZEK JST ²⁾		ZWIĄZEK JST ²⁾	
WARMINSKO-MAZURSKIE			OSTROŁDZI		OSTROŁDZI		OSTROŁDZI	
Nazwa województwa ²⁾			Nazwa powiatu / związku ^{1), 2)}		Nazwa gminy / związku ^{1), 2)}		Część budż. ²⁾	

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

[illegible]

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					pozostałe podmioty
		podmioty 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 (wydatki)	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.

896463231

Główny Księgowy / Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO.

KSIEGOWA
Miroslawa Łojewska

2018-01-15

rok m-c dzień

DYREKTOR
MUZEUM
Kierownik jednostki Przewodniczący Zarządu

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	wierzyciele							
	1	2	3	4	5	6	7	8
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: w tym:		z innych źródeł ogółem	w tym: w tym:
	2	3	4	5		
1. na współfinansowanie (udział własny)	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

DYREKTOR
MUZEUM HISTORICZNE
MIASTA KRAKÓW
DYREKTOR

2018 01 15

rok m-c dzień

GŁÓWNA KSIĘGOWNIA

Mirosława Łojewska

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2017

2018 22

1062/2018

jednostka obliczeniowa w złotych

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		2016	2017			2016	2017
A	Aktywa trwałe	171 689,98	178 291,73	A	Kapitał (fundusz) własny	237 721,90	256 905,49
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	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	171 689,98	178 291,73	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	159 011,32	168 163,96
1	Środki trwałe	171 689,98	178 291,73		Fundusz rezerwowy (zysk-strata z lat ubiegłych)	73 722,90	78 710,58
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			VIII	Zysk (strata) netto	4 987,68	10 030,95
c)	urządzenia techniczne i maszyny	12 678,66	10 127,77	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
d)	środki transportu			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 765,65	16 983,79
e)	inne środki trwałe	159 011,32	168 163,96	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
2	Środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne – długoterminowa	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00		– krótkoterminowa		
1	Od jednostek powiązanych			3	Pozostałe rezerwy – długoterminowe	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek				– krótkoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości			1	Wobec jednostek powiązanych		
2	Wartości niematerialne i prawne			2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– udziały lub akcje			c)	inne zobowiązania finansowe		
	– inne papiery wartościowe			d)	inne		
	– udzielone pożyczki			III	Zobowiązania krótkoterminowe	8 765,65	16 983,79
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	– udziały lub akcje				– do 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe				– powyżej 12 miesięcy		
	– udzielone pożyczki			b)	inne		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek	8 765,65	16 983,79
4	Inne inwestycje długoterminowe			a)	kredyty i pożyczki		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00				
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego						
2	Inne rozliczenia międzyokresowe						

B	Aktywa obrotowe	74 797,57	95 597,55	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
I	Zapasy	5 517,30	7 133,46	c)	inne zobowiązania finansowe		
1	Materiały			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 410,06	8 702,67
2	Półprodukty i produkty w toku				– do 12 miesięcy	1 410,06	8 702,67
3	Produkty gotowe				– powyżej 12 miesięcy		
4	Towary	5 517,30	7 133,46	e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
5	Zaliczki na dostawy			f)	zobowiązania wekslowe		
II	Należności krótkoterminowe	2 084,00	2 156,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	7 355,59	8 281,12
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	i)	inne		
	– do 12 miesięcy			3	Fundusze specjalne		
	– powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
b)	inne			1	Ujemna wartość firmy		
2	Należności od pozostałych jednostek	2 084,00	2 156,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 084,00	2 156,00		– długoterminowe		
	– do 12 miesięcy	2 084,00	2 156,00		– krótkoterminowe		
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń						
c)	inne						
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	67 196,27	86 308,09				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	67 196,27	86 308,09				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	67 196,27	86 308,09				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	67 196,27	86 308,09				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
AKTYWA razem (suma poz. A i B)		246 487,55	273 889,28	PASYWA razem (suma poz. A i B)		246 487,55	273 889,28

KSIEGOWA

Mirosława Łojewska

15.01.2018

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

DYREKTOR
MUZEUM W OPODZIE

Marek Janowski

15.01.2018

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2017 - 31.12.2017

(wariant porównawczy)

WPŁYNIEŁO - KANCELARIA
Urzędu Miejskiego w Ostrodzie

w dniu 2018-01-22 1062/2018

L.Dz. jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2017	2018
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		
	– od jednostek powiązanych	361.830,70	413.311,08
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
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	361.830,70	413.311,08
B	Koszty działalności operacyjnej	356.843,02	403.280,13
I	Amortyzacja	2.580,89	2.800,89
II	Zużycie materiałów i energii	19.551,79	17.487,78
III	Usługi obce	35.804,94	19.400,33
IV	Podatki i opłaty, w tym:		
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	175.048,77	218.229,97
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	98.139,47	115.451,81
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	6.228,63	6.827,45
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	19.488,53	23.081,90
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	4.987,68	10.030,95
D	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne		
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
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)	4.987,68	10.030,95
G	Przychody finansowe	0,00	0,00
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		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)	4.987,68	10.030,95
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	4.987,68	10.030,95
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)	4.987,68	10.030,95

Sporządzono dnia 15.01.2018

KSIĘGOWA

MIROSLAWA ŁOJEWSKA

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

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)