

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

WPLYNEŁO - L. ... MARIA	
Urzędu Miejskiego w Ostrodzie	
w dniu	2018 -07- 30
L.Dz.	91 55 2018
Podpis	Kosecki

FM
30.07.2018
m...

MUZEUM W OSTRÓDZIE

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO

I PÓŁROCZE 2018 ROKU

01.01.2018-30.06.2018

I PÓŁROCZE 2018 ROKU

PRZYCHODY ZA OKRES I-VI 2018 – MUZEUM W OSTRODZIE

Konto	Treść	Plan na 2018 rok	Wykonanie w złotych
750-02	Sprzedaż biletów wstępu	30.000,-	11.476,-
750-03	Darowizny i sponsoring	5.000,-	1.000,-
750-05	Pozostałe przychody finansowe -sprzedaż wewnętrzna	2.000,-	1.622,50
	RAZEM „ 750”	37.000,-	14.098,50
730	Sprzedaż towarów w cenie sprzedaży		16.162,20
731	Sprzedaż towarów w cenie zakupu ZYSK	10.000,-	- 10.505,73 5.656,47
	RAZEM SPRZEDAŻ = 730-731	10.000,-	5.656,47
	PRZYCHODY WŁASNE RAZEM	47.000,-	19.754,97
760	DOTACJE: -Urząd Miasta	392.670,-	196.428,-
	OGÓŁEM DOTACJE	392.670,-	196.428,-
	RAZEM PRZYCHODY WŁASNE I DOTACJE	439.670,-	216.182,97

Muzeum w Ostródzie informuje, że do dnia 30.06.2018 roku zaplanowane przychody zostały wykonane w ≈ 49 %.

KSIEGOWA
Miroslawa Łojewska

DYREKTOR
MUZEUM W OSTRODZIE
Marek Jankowski

I PÓŁROCZE 2018 ROKU
KOSZTY I-VI 2018 ROK - MUZEUM W OSTRÓDZIE

Konto	Treść	Wykonanie Ogółem I-VI/18	Plan 2018 do dotacji	Wykonanie z dotacji	Wykonanie ze śr.własnych
400	Amortyzacja		-	-	
401-2	Materiały biurowe	2.147,44			
401-3	Środki czystości	347,46			
401-4-01	Mater.remon.-elektryczne	490,37			
401-4-02	Sprzęt i wyposażenie	3.886,70			
401-4-03	Inne	547,15			
401-4-04	Materiały scenograficzne				
401-4-05	Zbiory muzealne	65,-			
401-4-06	Zbiory biblioteczne	87,-			
401-4-07	Materiały do konserwacji	57,01			
401-5	Znaczki pocztowe	402,05			
	Razem: „401”	8.030,18	9.300,-	-	8.030,18
402-1	Prowizje, opłaty bankowe	387,-			
402-2	Opłaty telefoniczne	1.404,90			
402-3	Transport	594,-			
402-4-01	Informatyk	3.321,-			
402-4-03	Usługa poligraficzna	13.080,68			
402-4-04	Przesyłki listowe	77,40			
402-4-05	Inne	2.765,64			
	Razem: „402”	21.630,62	12.970,-	-	21.630,62
404-1	Wynag. osobowe brutto	132.050,83			
404-2	Wynagrodzenia bezosobowe	6.388,-			6.388,-
405-1-01	ZUS pracodawca (pochodne)	22.990,23			
405-1-02	Fundusz Pracy	2.671,20			
405-1-03	Badania lekarskie	210,-			
405-2	Odpis na ZFŚS	5.335,47			
405--3	Szkolenia BHP	2.700,-			
	Razem wynagrodzenia i pochodne	172.345,73	309.600,-	165.957,73	6.388,-
405-2	Zwrot dla C.K.: -za utrzymanie sal (media):	28.800,-			
	Razem: „405”	28.800,-	57.600	28.800,-	-
409-1	Delegacje krajowe	1.214,35			
409-2	Koszty reprezentacji i reklamy	2.750,36			
409-3	Ubezpieczenia majątkowe	1.454,80			
	Razem: „409”	5.419,51	3.200	1.670,27	3.749,24
	OGÓŁEM KOSZTY 2018 ROK	236.226,04	392.670,-	196.428,-	39.798,04

Muzeum w Ostródzie informuje, że do dnia 30.06.2018 roku koszty ogółem wyniosły 236.226,04 zł.
Muzeum w Ostródzie zatrudniało na dzień 30.06.2018 r. 6 pracowników na 6 pełnych etatów.
Środki własne w kwocie 20.043,07 z lat poprzednich oraz pozyskane do 30.06.2018 roku w kwocie 19.754,97 zostały przeznaczone na działalność statutową w I półroczu 2018 roku – razem środki własne 39.798,04 złotych.
Przyznana na 2018 rok dotacja wynosi 392.670 złotych, natomiast wykonanie z dotacji na 30.06.2018 wyniosło 196.428 złotych co stanowi $\approx 50,00\%$ przyznanych środków od Organizatora .

KSIEGOWA
Miroslawa Łojewska

DYREKTOR
MUZEUM W OSTRÓDZIE
Marek Janowski

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

Ostróda, dnia 10.07.2018
w dniu 2018 -07- 11
L.Dz. 8445/2018
Podpis Brózeu

ZAŁĄCZNIK DO SPRAWOZDANIA ZA II kwartał 2018

Stan środków finansowych na dzień 30.06.2018 :

KASA	16.141,53
RACHUNEK BANKOWY	37.263,52
Razem:	53.405,05

.....
NALEŻNOŚCI WOBEC MUZEUM 2.314,00

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

-wobec ZUS do 15.07.2018	8.132,02
-wobec US do 20.07.2018	1.473,00
-wobec dostawców za zakup materiałów i usług oraz za sprzedaż komisową (zapłata sukcesywnie po sprzedaży)	5.126,41
-pozostałe środki własne zabezpieczono na poczet bieżącej działalności statutowej w 2018 roku	≈ 39.000,-

Na dzień 30.06.2018 należności i zobowiązania wymagalne w Muzeum nie wystąpiły.

DYREKTOR
MUZEUM W OSTRODZIE
Marek Jankowski

KSIEGOWA
Mirosława Łojewska

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.

Główny księgowy *1 Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych składanych przez RIO.

KSIĘGOWA 896463231
telefon
Mirosława Łojewska

2018-07-10

rok m-c dzień

Kierownik jednostki budżetowej Zarządu
Marek Jankowski

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
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:		z innych źródeł ogółem	w tym:
		2	3		5
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
Miroslawa Łajewska

10-07-2018

DYREKTOR
MUZEUM
Marek Jankowski