

MUZEUM W OSTRÓDZIE
14-100 OSTRÓDZA ul. Mickiewicza 22
TEL./FAX 0...89 646 26 02
REGON 511314970, KRS 7411866041

FN 28.02.2016. B

WPŁYNEŁA KONTROLARIA	
Urzędu Miejskiego w Ostro	
w dniu	2019 -02- 28/ 37 17 / 2019
L.Dz.	
Podpis	Brzo 22

MUZEUM W OSTRÓDZIE

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO

01.01.2018-31.12.2018

Ostróda dnia 01.02.2019

OPISÓWKA WYJAŚNIAJĄCA TABELĘ KOSZTÓW I PRZYCHODÓW
I-XII/2018 – MUZEUM W OSTRÓDZIE

PRZYCHODY w Muzeum w 2018 roku ogółem wyniosły **453.405,52 złotych**
z tego :

przychody własne : 60.547,52
dotacja z Urzędu Miasta : 392.858,00

Koszty w kwocie 392.858 złotych zostały sfinansowane z dotacji Urzędu Miasta natomiast pozyskane środki własne w kwocie 60.547,52 zostały przeznaczone na działalność statutową Muzeum w Ostródzie (szczegółowo wykazane w tabeli).

KOSZTY ogółem wyniosły : **450.304,48**
z tego :

400 Amortyzacja: **4.441,29**

401 Zużycie materiałów i energii : **15.734,83**

-materiały biurowe 3.212,35
-środki czystości 583,18
-znaczki pocztowe 554,45
-sprzęt i wyposażenie 4.016,69
-pozostałe materiały 7.368,16 (szczegóły w tabeli)

402 Usługi obce : **34.728,49**

-prowizje, opłaty pocztowe 1.000,80
-opłaty telefoniczne 2.961,25
-transport 1.994,96
-informatyk 9.594,-
-usługa poligr. 13.080,68
-pozostałe usługi 6.096,80 (szczegóły w tabeli)

404 Ogółem koszty wynagrodzenia wyniosły : **325.972,20**

Z czego :

-wynagrodzenia osobowe 259.207,34 (6 etaty)
-wynagrodzenia bezosobowe 8.688,-
-ZUS pracodawca 45.584,91
-Fundusz Pracy 5.377,99
-odpis na ZFŚS 7.113,96

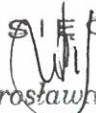
Zostały również poniesione koszty związane z utrzymaniem pomieszczeń muzealnych (woda, energia, ochrona itp.), oraz z prowadzeniem spraw finansowo księgowych w kwocie:

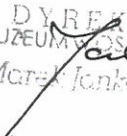
57.600,00

3.475,61
-badania lekarskie 588,-
-szkolenia 2.887,61

Łączna kwota pozostałych kosztów wynosi **8.352,06**

-delegacje krajowe 2.037,61
-ubezpieczenia majątkowe 1.454,80
-koszty związane z imprezami 4.859,65
(np. kwiaty, art. spożywcze)

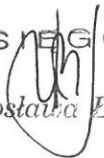
KSIĘGOWA

Mirosława Łojewska

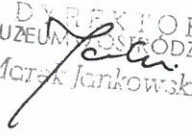
DYREKTOR
MUZEUM W OSTRÓDZIE

Marek Janowski

Ostróda, 01.02.2019

PRZYCHODY ZA OKRES I-XII 2018 – MUZEUM W OSTRÓDZIE

Konto	Treść	Korekta II Do planu na 2018 rok	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
750/1	Odsetki bankowe		-	-
750/2	Sprzedaż biletów wstępu		40.884,-	
750/3	Darowizny i sponsoring		1.000,-	
750/5	Pozostałe przychody finansowe -sprzedaż wewnętrzna		2.883,-	
	RAZEM „ 750”	44.800,-	44.767,-	≈100,00
730	Sprzedaż towarów w cenie sprzedaży		43.945,10	
731	Sprzedaż towarów w cenie zakupu ZYSK	15.800,-	<u>-28.164,58</u> 15.780,52	
	RAZEM SPRZEDAŻ= 730-731	15.800,-	15.780,52	≈100,00
	PRZYCHODY WŁASNE RAZEM	60..600,-	60.547,52	≈100,00
760	DOTACJE: - Urząd Miasta	392.858,-	392.858,-	
	OGÓŁEM DOTACJE	392.858,-	392.858,-	100,00
	RAZEM PRZYCHODY WŁASNE I DOTACJE	453.458,-	453.405,52	≈100,00

KSIĘGOWA

Mirosława Łojewska

DYREKTOR
MUZEUM W OSTRÓDZIE

Marek Jankowski

KOSZTY I-XII 2018 ROK - MUZEUM W OSTRÓDZIE

Konto	Treść	Wykonanie Ogółem I-XII/18	Plan II 2018 do dotacji	Wykonanie z dotacji	Wykonanie ze śr.własnych
400	Amortyzacja	4.441,29	-	-	4.441,29
401-2	Materiały biurowe	3.212,35			3.212,35
401-3	Środki czystości	583,18			583,18
401-4-01	Mater.remon.-elektryczne	788,31			788,31
401-4-02	Sprzęt i wyposażenie	4.016,69			4.016,69
401-4-03	Inne	5.901,10			5.901,10
401-4-04	Materiały scenograficzne	-			-
401-4-05	Zbiory muzealne	364,99			364,99
401-4-06	Zbiory biblioteczne	87,-			87,-
401-4-07	Materiały do konserwacji	226,76			226,76
401-5	Znaczk pocztowe	554,45			554,45
	Razem: „401”	15.734,83	-	-	15.734,83
402-1	Provizje, opłaty bankowe	1.000,80		1.000,80	-
402-2	Opłaty telefoniczne	2.961,25		2.961,25	-
402-3	Transport	1.994,96		1.994,96	-
402-4-01	Informatyk	9.594,-		6.797,59	2.796,41
402-4-02	Usługa rem.-naprawcza	260,-		260,-	-
402-4-03	Usługa poligraficzna (książka, itp.)	13.080,68		-	13.080,68
402-4-04	Przesyłki listowe	143,40		143,40	-
402-4-05	Inne	5.693,40		-	5.693,40
	Razem: „402”	34.728,49	13.158,-	13.158,-	21.570,49
404-1	Wynag. osobowe brutto	259.207,34		259.207,34	-
404-2	Wynagrodzenia bezosobowe	8.688,-		-	8.688,-
405-1-01	ZUS pracodawca (pochodne)	45.584,91		45.584,91	-
405-1-02	Fundusz Pracy	5.377,99		5.377,99	-
405-2	Odpis na ZFŚS	7.113,96		7.113,96	-
	Razem wynagrodzenia i pochodne	325.972,20	317.284,2	317.284,20	8.688,-
405-1-03	Badania lekarskie	588,-		588,-	-
405-3	Szkolenia	2.887,61		1.027,80	1.859,81
	Razem	3.475,61	1.615,80	1.615,80	1.859,81
405-2	Zwrot dla C.K.: -za utrzymanie sal (media):	57.600,-		57.600,-	
	Razem: „405”	57.600,-	57.600,-	57.600,-	-
409-1	Delegacje krajowe	2.037,61		1.745,20	292,41
409-2	Koszty reprezentacji i reklamy	4.859,65		-	4.859,65
409-3	Ubezpieczenia majątkowe	1.454,80		1.454,80	-
	Razem: „409”	8.352,06	3.200,-	3.200,-	5.152,06
	OGÓŁEM KOSZTY 2018 ROK	450.304,48	392.858,-	392.858,-	57.446,48

KSIĘGOWA

Mirosława Łojewska

DYREKTOR
MUZEUM W OSTRÓDZIE
Marek Jankowski

MUZEUM W OSTRODZIE
14-100 OSTRODA ul. Mickiewicza 22
TEL/FAX 0-29 646 26 02
REGON 511314970, NIP 7411865041

PN 20.01.2019

WPLYW... KASALARIA
Urzędu Miejskiego...
Ostróda, dnia 17.01.2019
w dniu 2019 -01- 29
L.Dz. 1786/2019
Podpis: [signature]

ZAŁĄCZNIK DO SPRAWOZDANIA ZA IV kwartał 2018

Stan środków finansowych na dzień 31.12.2018 :

KASA	10.172,63
RACHUNEK BANKOWY	74.895,01
Razem:	85.067,64

.....

NALEŻNOŚCI WOBEC MUZEUM	501,00
-------------------------	--------

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

-wobec ZUS do 15.01.2019	7.478,72
-wobec US do 20.01.2019	1.340,00
-wobec dostawców za zakup materiałów i usług oraz za sprzedaż komisową (zapłata sukcesywnie po sprzedaży)	622,32
-pozostałe środki własne zabezpieczono na poczet bieżącej działalności statutowej w 2018 roku	≈ 75.626,60

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

KSIĘGOWA
[signature]
Miroslawa Zajewska

DYREKTOR
MUZEUM W OSTRODZIE
[signature]
Marek Jankowski

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2018

jednostka obliczeniowa: w złotych

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		2017	2018			2017	2018
A	Aktywa trwałe	178 291,73	182 198,43	A	Kapitał (fundusz) własny	256 905,49	262 171,52
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	178 291,73	182 198,43	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	168 163,96	170 328,95
1	Środki trwałe	178 291,73	182 198,43		Fundusz rezerwowy (zysk-strata z lat ubiegłych)	78 710,58	88 741,53
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	10 030,95	3 101,04
c)	urządzenia techniczne i maszyny	10 127,77	11 869,48	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
d)	środki transportu			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	16 983,79	9 441,04
e)	inne środki trwałe	168 163,96	170 328,95	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	16 983,79	9 441,04
	– 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	16 983,79	9 441,04
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	95 597,55	89 414,13	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
I	Zapasy	7 133,46	3 845,49	c)	inne zobowiązania finansowe		
1	Materiały			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	8 702,67	622,32
2	Półprodukty i produkty w toku				– do 12 miesięcy	8 702,67	622,32
3	Produkty gotowe				– powyżej 12 miesięcy		
4	Towary	7 133,46	3 845,49	e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
5	Zaliczki na dostawy			f)	zobowiązania wekslowe		
II	Należności krótkoterminowe	2 156,00	501,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	8 281,12	8 818,72
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	2 156,00	501,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 156,00	501,00		– długoterminowe		
	– do 12 miesięcy	2 156,00	501,00		– 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	86 308,09	85 067,64				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	86 308,09	85 067,64				
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	86 308,09	85 067,64				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	86 308,09	85 067,64				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	273 889,28	271 612,56		PASYWA razem (suma poz. A i B)	273 889,28	271 612,56

KSIĘGOWA

Maria Łojewska

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

DYREKTOR
MUZEUM W OSTRODZIE
Marek Janowski

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

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2018 - 31.12.2018

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2017	2018
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		
	– od jednostek powiązanych	413.311,08	481.570,10
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		43.945,10
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	413.311,08	437.625,00
I	Amortyzacja	403.280,13	478.469,06
II	Zużycie materiałów i energii	2.800,89	4.441,29
III	Usługi obce	17.487,78	15.734,83
IV	Podatki i opłaty, w tym:	19.400,33	34.728,49
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia		
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	218.229,97	267.895,34
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	115.451,81	119.152,47
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	6.827,45	8.352,06
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	23.081,90	28.164,58
D	Pozostałe przychody operacyjne	10.030,95	3.101,04
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne		
E	Pozostałe koszty operacyjne		
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)		
G	Przychody finansowe	10.030,95	3.101,04
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	– od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
H	Koszty finansowe		
I	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)	10.030,95	3.101,04
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I +/- J)		
L	Podatek dochodowy	10.030,95	3.101,04
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)	10.030,95	3.101,04

Sporządzono dnia 15.01.2019

MIROSŁAWA ŁOJEWSKA

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

DYREKTOR
MUZEUM W OSTRODZIE
Marek Jankowski

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)

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						
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.

KSIEGOWA
896463231
Główny księgowy * i Skarbnik
* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RPO.

2019-01-15
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		z innych źródeł	
	ogółem	2	ogółem	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
DYREKTOR
MATEK JAKUBOWSKI

15.01.2019

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Miroslawa Gajewska