

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

FN 13.02.2020 B

WPŁYNĘŁO - KANCELARIA	
Urządu Miejskiego w Ostródzie	
w dniu	2020 "02" 12
L.Dz.	32 60/2020
Podpis	Kreche

MUZEUM W OSTRÓDZIE

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO

01.01.2019-31.12.2019

PRZYCHODY ZA OKRES I-XII 2019 – MUZEUM W OSTRÓDZIE

Konto	Treść	Korekta Do planu na 2019 rok	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
750-01	Odsetki bankowe		-	-
750-02	Sprzedaż biletów wstępu		57.382,-	
750-03	Darowizny i sponsoring		280,-	
750-05	Pozostałe przychody finansowe		1.625,50	
750-06	-sprzedaż wewnętrzna Usługa Przewodnika		1.230,-	
	RAZEM „750”	60.520,-	60.517,50	≈100,00
730	Sprzedaż towarów w cenie sprzedaży		45.447,78	
731	Sprzedaż towarów w cenie zakupu ZYSK	16.160,-	-29.288,37 16.159,41	
	RAZEM SPRZEDAŻ= 730-731	16.160,-	16.159,41	≈100,00
	PRZYCHODY WŁASNE RAZEM	76.680,-	76.676,91	≈100,00
760-1	DOTACJE: - Urząd Miasta	420.210,-	420.210,-	
	OGÓŁEM DOTACJE	420.210,-	420.210,-	100,00
	RAZEM PRZYCHODY WŁASNE I DOTACJE	496.890,-	496.886,91	≈100,00

KSIĘGOWA
Miroslawa Łojewska

p.o. DYREKTORA
MUZEUM W OSTRÓDZIE
Łukasz Szczepański

OPISÓWKA WYJAŚNIAJĄCA TABELĘ KOSZTÓW I PRZYCHODÓW
I-XII/2019 – MUZEUM W OSTRÓDZIE

PRZYCHODY w Muzeum w 2019 roku ogółem wyniosły **496.886,91 złotych**
z tego :

przychody własne : 76.676,91
dotacja z Urzędu Miasta : 420.210,-

Koszty w kwocie 420.210 złotych zostały sfinansowane z dotacji Urzędu Miasta natomiast pozyskane środki własne w kwocie 41.398,95 zostały przeznaczone na działalność statutową Muzeum w Ostródzie (szczegółowo wykazane w tabeli).

KOSZTY ogółem wyniosły : **461.608,95**
z tego :

400 Amortyzacja: **4.322,46**

401 Zużycie materiałów i energii : **32.863,26**

-materiały biurowe 2.640,91
-środki czystości 617,62
-znaczki pocztowe 399,30
-sprzęt i wyposażenie 19.487,39
-pozostałe materiały 9.718,04(szczegóły w tabeli)

402 Usługi obce : **21.206,63**

-prowizje, opłaty pocztowe 1.069,50
-opłaty telefoniczne 3.377,07
-transport 4.768,28
-informatyk 6.885,70
-usługa poligr. 3.819,02
-pozostałe usługi 1.287,06 (szczegóły w tabeli)

404 Ogółem koszty wynagrodzenia wyniosły : **336.157,19**

Z czego :

-wynagrodzenia osobowe 260.760,28 (6 etaty)
-wynagrodzenia bezosobowe 14.783,20
-ZUS pracodawca 47.798,99
-Fundusz Pracy 5.438,92
-odpis na ZFŚS 7.375,80

Zostały również poniesione koszty związane z utrzymaniem pomieszczeń muzealnych (woda, energia, ochrona itp.), oraz z prowadzeniem spraw finansowo księgowych
w kwocie: **62.004,-**

858,-

-badania lekarskie 160,-
-szkolenia 698,-

Łączna kwota pozostałych kosztów wynosi **4.197,41**

-delegacje krajowe 1.037,07
-ubezpieczenia majątkowe 1.285,14
-koszty związane z imprezami 1.875,20
(np. kwiaty, art. spożywcze)

KSIEGOWA
Mikroś Lojewska

p.o. DYREKTORA
MUZEUM W OSTRÓDZIE
Szczer
Łukasz Szczepański

KOSZTY I-XII 2019 ROK - MUZEUM W OSTRÓDZIE

Konto	Treść	Wykonani e Ogółem I-XII/19	Plan II 2019 do dotacji po korekcje	Wykonanie z dotacji	Wykonanie ze śr.własnych
400	Amortyzacja	4.322,46	-	-	4.322,46
401-2	Materiały biurowe	2.640,91			2.640,91
401-3	Środki czystości	617,62			617,62
401-4-01	Mater.remon.-elektryczne	1.939,60			1.939,60
401-4-02	Sprzęt i wyposażenie	19.487,39			19.487,39
401-4-03	Inne	1.927,39			1.927,39
401-4-04	Materiały scenograficzne	-			-
401-4-05	Zbiory muzealne	5.255,-			5.255,-
401-4-06	Zbiory biblioteczne	228,79			228,79
401-4-07	Materiały do konserwacji	367,26			367,26
401-5	Znaczki pocztowe	399,30			399,30
	Razem: „401”	32.863,26	-	-	32.863,26
402-1	Prowizje, opłaty bankowe	1.069,50		1.069,50	-
402-2	Opłaty telefoniczne	3.377,07		3.377,07	-
402-3	Transport	4.768,28		555,05	4.213,23
402-4-01	Informatyk	6.885,70		6.885,70	-
402-4-03	Usługa poligraficzna (książka, itp.)	3.819,02		3.819,02	-
402-4-04	Przesyłki listowe	264,10		264,10	-
402-4-05	Inne	1.022,96		1.022,96	-
	Razem: „402”	21.206,63	16.993,40	16.993,40	4.213,23
404-1	Wynag. osobowe brutto	260.760,28		260.760,28	
404-2	Wynagrodzenia bezosobowe	14.783,20		14.783,20	
405-1-01	ZUS pracodawca (pochodne)	47.798,99		47.798,99	
405-1-02	Fundusz Pracy	5.438,92		5.438,92	
405-2	Odpis na ZFŚS	7.375,80		7.375,80	
	Razem wynagrodzenia i pochodne	336.157,19	336.157,19	336.157,19	-
405-1-03	Badania lekarskie	160,-		160,-	
405-3	Szkolenia	698,-		698,-	
	Razem	858,-	858,-	858,-	-
405-2	Zwrot dla C.K.: -za utrzymanie sal (media):	62.004,-			
	Razem: „405”	62.004,-	62.004,-	62.004,-	-
409-1	Delegacje krajowe	1.037,07		1.037,07	
409-2	Koszty reprezentacji i reklamy	1.875,20		1.875,20	
409-3	Ubezpieczenia majątkowe	1.285,14		1.285,14	
	Razem: „409”	4.197,41	4.197,41	4.197,41	-
	OGÓŁEM KOSZTY 2019 ROK	461.608,95	420.210,-	420.210,-	41.398,95

KSIĘGOWA

 Mirosława Łojewska

p.o. DYREKTORA
 MUZEUM W OSTRÓDZIE

 Łukasz Szczepański