

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

Ostróda, dnia 31.07.2019

FN 30.07.2019 B

WPŁYNĘŁO - KANCELARIA	
Urzędu Miejskiego w Ostródzie	
w dniu	2019 -07- 29
L.Dz.	
Podpis	

13765/2019

Korec

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
W MUZEUM W OSTRÓDZIE
I PÓŁROCZE

01.01.2019-30.06.2019

I PÓŁROCZE 2019 ROKU

PRZYCHODY ZA OKRES I-VI 2019 – MUZEUM W OSTRÓDZIE

Konto	Treść	Plan na 2019 rok	Wykonanie w złotych
750-02	Sprzedaż biletów wstępu	40.000,-	15.918,-
750-03	Darowizny i sponsoring	4.000,-	-
750-05	Pozostałe przychody finansowe -sprzedaż wewnętrzna	4.000,-	360,-
	RAZEM „750”	48.000,-	16.278,-
730	Sprzedaż towarów w cenie sprzedaży		14.590,60
731	Sprzedaż towarów w cenie zakupu ZYSK	13.000,-	- 9.479,02 5.111,58
	RAZEM SPRZEDAŻ = 730-731	13.000,-	5.111,58
	PRZYCHODY WŁASNE RAZEM	61.000,-	21.389,58
760	DOTACJE: -Urząd Miasta	407.899,-	203.946,-
	OGÓŁEM DOTACJE	407.899,-	203.946,-
	RAZEM PRZYCHODY WŁASNE I DOTACJE	468.899,-	225.335,58

Muzeum w Ostródzie informuje, że do dnia 30.06.2019 roku zaplanowane przychody zostały wykonane w $\approx 48\%$.

KSIĘGOWA
Mirosława Łojewska

DYREKTOR
MUZEUM W OSTRÓDZIE
Marek Jankowski

I PÓŁROCZE 2019 ROKU
KOSZTY I-VI 2019 ROK - MUZEUM W OSTRÓDZIE

Konto	Treść	Wykonanie Ogółem I-VI/19	KOREKTA I Plan 2019 do dotacji	Wykonanie z dotacji	Wyko- nanie ze śr.wła- snych
400	Amortyzacja		-		
401-2	Materiały biurowe	2118,99			
401-3	Środki czystości	287,45			
401-4-01	Mater.remon.-elektryczne	401,23			
401-4-02	Sprzęt i wyposażenie	4129,87			
401-4-03	Inne	1711,09			
401-4-04	Materiały scenograficzne	-			
401-4-05	Zbiory muzealne	5255,-			
401-4-06	Zbiory biblioteczne	183,80			
401-4-07	Materiały do konserwacji	13,57			
401-5	Znaczki pocztowe	273,90			
	Razem: „401”	14.374,90	20.000,-	14.374,90	-
402-1	Prowizje, opłaty bankowe	357,-			
402-2	Opłaty telefoniczne	1647,97			
402-3	Transport	1888,28			
402-4-01	Informatyk	3447,85			
402-4-03	Usługa poligraficzna	3661,58			
402-4-04	Przesyłki listowe	74,10			
402-4-05	Inne	542,50			
	Razem: „402”	11.619,28	15.000,-	11.619,28	-
404-1	Wynag. osobowe brutto	126183,33			
404-2	Wynagrodzenia bezosobowe	210,-			
405-1-01	ZUS pracodawca (pochodne)	21545,79			
405-1-02	Fundusz Pracy	2631,03			
405-1-03	Badania lekarskie	40,00			
405-2	Odpis na ZFŚS	5531,85			
405--3	Szkolenia BHP	398,-			
	Razem wynagrodzenia i pochodne	156.540,-	311.299,-	156.540,-	-
405-2	Zwrot dla C.K.: -za utrzymanie sal (media):	31002,-			
	Razem: „405”	31.002,-	57.600,-	31.002,-	-
409-1	Delegacje krajowe	879,27			
409-2	Koszty reprezentacji i reklamy	1382,07			
409-3	Ubezpieczenia majątkowe	1342,69			
	Razem: „409”	3.604,03	4.000,-	3.604,03	-
	OGÓŁEM KOSZTY 2019 ROK	217.140,21	407.899,-	217.140,21	-

Muzeum w Ostródzie informuje, że do dnia 30.06.2019 roku koszty ogółem wyniosły 217.140,21 zł.
Muzeum w Ostródzie zatrudniało na dzień 30.06.2019 r. 6 pracowników na 6 pełnych etatów.
Przyznana na 2019 rok dotacja wynosi 407.899 złotych, natomiast wykonanie z dotacji na 30.06.2019 wyniosło 217.140,21 złotych co stanowi $\approx 53,00\%$ przyznanych środków od Organizatora .

KSIĘGOWA
Mirosława Łojewska

DYREKTOR
MUZEUM W OSTRÓDZIE
Marek Jankowski

MUZEUM W OSTRODZIE
14-100 OSTRODA, ul. Mickiewicza 22
TEL./FAX 011 89 646 26 02
REGON 511314970, NIP 7411866041

FN 12.07.2019

WPLYNEŁO - KANCELARIA
Urzędu Miejskiego w Ostrodzie
Ostroda, dnia 10.07.2019
w dniu 2019 -07- 11
L.Dz. 12635/2019
Podpis [signature]

ZAŁĄCZNIK DO SPRAWOZDANIA ZA II kwartał 2019

Stan środków finansowych na dzień 30.06.2019 :

KASA	14.873,80
RACHUNEK BANKOWY	84.376,39
Razem:	99.250,19

.....

NALEŻNOŚCI WOBEC MUZEUM	350,00
ZALICZKA NA DZIAŁALNOŚĆ	3.000,00

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

-wobec ZUS do 15.07.2019	8.161,71
-wobec US do 20.07.2019	1.330,00
-pozostałe środki zabezpieczono na poczet bieżącej działalności statutowej w 2019 roku	
	≈ 93.000,-

Na dzień 30.07.2019 należności i zobowiązania wymagalne w Muzeum nie wystąpiły.

KSIĘGOWA
[signature]
Mirosława Łojewska

DYREKTOR
MUZEUM W OSTRODZIE
[signature]
Marek Jankowski

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	wierzyciele						
	1	2	podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV
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	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
Księgowa
Księgowa

10.07.2019

DYREKTOR
MAREK JANIKOWSKI
DYREKTOR

FA 12.04.2019

Nazwa jednostki sprawozdawczej		RB-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH		Adresat	
MUZEUM W OSTRÓDZIE		jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / jednostki samorządu terytorialnego / państwowego funduszu celowego		Urząd Miejski w Ostródzie	
OSTRÓDZIE		posiadającego osobowość prawną / samorządowego funduszu celowego / uczelni publicznej / instytucji gospodarki budżetowej / uczelni publicznej / instytucji kultury / państwowej instytucji filmowej / samorządowej instytucji kultury / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez ministra, centralny organ administracji rządowej, wojewodę, państwową uczelnię medyczną lub państwową uczelnię prowadzącą działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego / ZUS oraz funduszy zarządzanych przez ZUS		2019-07-11	
Adres jednostki sprawozdawczej		KRUS oraz funduszy zarządzanych przez KRUS / Polskiej Akademii Nauk i tworzących przez nią jednostek organizacyjnych / Narodowego Funduszu Zdrowia / agencji państwowej, w tym agencji wykonawczej / państwowej osoby prawnej z wyłączeniem agencji państwowych, w tym agencji wykonawczych / samorządowej osoby prawnej		L.D.	
14-100 OSTRÓDZA		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorowe	
UL. MICKIEWICZA 22		c) sprawozdanie łączne		Podpis	
Numer identyfikacyjny REGON 141189041		b) sprawozdanie zbiorowe		2019	
REGON 141189041		wg stanu na koniec		II kwartału	
Nazwa województwa		WOL		TYP GM	
Nazwa powiatu / związku		POWIAT		TYP ZW	
Nazwa gminy / związku		OSTRÓDZKI		Grupa	
OSTRÓDZKI		OSTRÓDZKI		TYP ZW	
OSTRÓDZKI		OSTRÓDZKI		Grupa	

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni				
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1. papiery wartościowe (N1.1.+N1.2.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
N1.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
N2. pożyczki (N2.1.+N2.2.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
N2.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
N3. gotówka i depozyty (N3.1.+N3.2.+N3.3.)	99 250,19	99 250,19	14 873,80	0,00	0,00	14 873,80	0,00	0,00	84 376,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1. gotówka	14 873,80	14 873,80	14 873,80			14 873,80			84 376,39					0,00		
N3.2. Depozyty na żądanie	84 376,39	84 376,39	0,00											0,00		
N3.3. Depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
N4. należności wymagalne (N4.1.+N4.2.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1. Z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00											0,00		
N4.2. Pozostałe	0,00	0,00	0,00											0,00		
N5. pozostałe należności (N5.1.+N5.2.+N5.3.)	3 350,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług	350,00	350,00	0,00								350,00			0,00		
N5.2. Z tytułu podatków oraz składek na ubezpieczenia społ.	0,00	0,00	0,00											0,00		
N5.3. Z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 000,00	3 000,00	0,00									3 000,00		0,00		

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.

KSIEGOWA 896463231
Główny księgowy * / Skarbnik telefon
* Nie dotyczy sprawozdań zleceń sporządzanych przez RIO.

2019-07-10
rok m-c dzień

DYREKTOR
MUZEUM HISTORII
Marek Janowski
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu