FN.3034.201.2020

FN15.07.2020

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

Ostróda, dnia 10.07.2020

WPŁYNEŁO - KANCELARIA
Urzędu Miejskiego w Ostródzie
w dniu 2020 -07- 14
L. Dz. 12981/2020
Podpis

ZAŁĄCZNIK DO SPRAWOZDANIA ZA II kwartał 2020

Stan środków finansowych na dzień 30.06.2020 :

KASA	14.179,81
RACHUNEK BANKOWY	154.655,12
Razem:	**168.834,93**

.....

NALEŻNOŚCI WOBEC MUZEUM	480,-
ZALICZKA NA DZIAŁALNOŚĆ	-

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

-wobec ZUS do 15.07.2020 10.590,64

-wobec US do 20.07.2020 1.604,00

-pozostałe środki zabezpieczono na poczet bieżącej działalności statutowej w 2020 roku

≈ 157.000,-

Na dzień 30.06.2020 należności i zobowiązania wymagalne w Muzeum nie wystąpiły.

KSIĘGOWA
Mirosława Łojewska

DYREKTOR
MUZEUM w OSTRÓDZIE
dr Cezary Wawrzyński

Nazwa jednostki sprawozdawczej

MUZEUM W OSTRÓDZIE

Adres jednostki sprawozdawczej

14-100 OSTRÓDA
UL. MICKIEWICZA 22

TEL./FAX 89 646 26 02
NIP 7411866041; REGON 511314970

Numer identyfikacyjny REGON

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / jednostki samorządu terytorialnego / państwowego funduszu celowego posiadającego osobowość prawną / samorządowego funduszu celowego / uczelni publicznej / instytucji gospodarki budżetowej / państwowej 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 / KRUS oraz funduszy zarządzanych przez KRUS / Polskiej Akademii Nauk i tworzonych 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 [1)]

a) sprawozdanie jednostkowe b) ~~sprawozdanie zbiorcze~~ c) ~~sprawozdanie łączne~~ [1)]

wg stanu na koniec ..II.... kwartału ..2020.. roku

Adresat:

		WOJ. [2)]	POWIAT [2)]	GMINA [2)]	TYP GM. [2)]	ZWIĄZEK JST [2)]	TYP ZW. [2)]	Grupa [2)]	część budż. [2)]
Nazwa województwa [2)]	WARMIŃSKO-MAZURSKIE								
Nazwa powiatu / związku [1), 2)]	OSTRÓDZKI								
Nazwa gminy / związku [1), 2)]	OSTRÓDA								

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.)	168 834,93	168 834,93	14 179,81	0,00	0,00	14 179,81	0,00	0,00	154 655,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1. Gotówka	14 179,81	14 179,81	14 179,81			14 179,81								0,00		
N3.2. Depozyty na żądanie	154 655,12	154 655,12	0,00						154 655,12					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.)	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług	480,00	480,00	0,00								480,00			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	0,00	0,00	0,00											0,00		

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

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

KSIĘGOWA
Mirosława Łojewska
Główny księgowy * / Skarbnik

896463231
telefon

2020-07-07
rok m-c dzień

DYREKTOR
MUZEUM w OSTRÓDZIE
dr Cezary Wawrzyński
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO.

Nazwa jednostki sprawozdawczej	Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI	Adresat
MUZEUM W OSTRÓDZIE		
Adres jednostki sprawozdawczej Ostróda ul. Mickiewicza 22	MUZEUM W OSTRÓDZIE 14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 22 TEL./FAX 89 646 26 02 NIP 7411866041, REGON 511314970	
Numer identyfikacyjny REGON	● a) sprawozdanie jednostkowe ○ b) sprawozdanie zbiorcze ○ c) sprawozdanie łączne	
	wg stanu na koniec **II** kwartału roku **2020**	
Nazwa województw WARMIŃSKO-MAZURSI Nazwa powiatu / zv OSTRÓDZKI Nazwa gminy / zwia OSTRÓDA	SYMBOLE: WOJ. / POWIAT / GMINA / TYP GM. / ZWIĄZEK JST / TYP ZW. / GRUPA 10 / CZĘŚĆ BUDŻ.	

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+15)	wierzyciele krajowi												wierzyciele zagra		
		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	przedsiębior niefinansowe	gospodarstw domowe	instytucje komercyjne 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
E. ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)																
E1. papiery wartościowe (E1.1+E1.2)																
E1.1. krótkoterminowe																
E1.2. długoterminowe																
E2. kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)																
E2.1. krótkoterminowe																
E2.2. długoterminowe																
E3. przyjęte depopzyty																
E4. wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)																
E4.1. z tyt. dostaw towarów i usług																
E4.2. Pozostałe																

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:
		długoterminowe		długoterminowe
1	2	3	4	5
Ogółem kredyty i pożyczki, w tym:				
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

KSIĘGOWA

....

GŁÓWNA KSIĘGOWA Mirosława Łojewska

07-07-2020

DYREKTOR

DYREKTOR MUZEUM w OSTRÓDZIE

dr Cezary Wawrzyński

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

FN 02,08 2020

Ostróda, dnia 14.07.2020

WPŁYNĘŁO - KANCELARIA
Urzędu Miasta w Ostródzie
2020 -07- 30
L. DZ. 13765/2020
PODPIS

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO

MUZEUM W OSTRÓDZIE

I PÓŁROCZE 2020

01.01.2020-30.06.2020

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

I PÓŁROCZE 2020 ROKU

PRZYCHODY ZA OKRES I-VI 2020 – MUZEUM W OSTRÓDZIE

Konto	Treść	Plan na 2020 rok	Wykonanie w złotych
750-02	Sprzedaż biletów wstępu	40.000,-	4.358,-
750-03	Darowizny i sponsoring	3.000,-	100,-
750-05	Pozostałe przychody finansowe	4.000,-	21,-
	-sprzedaż wewnętrzna		
750-06	Przewodnik	1.000,-	210,-
750-07	Inne- zwrot za beczku przez CK	-	630,-
	RAZEM „ 750"	**48.000,-**	**5.319,-**
730	Sprzedaż towarów w cenie sprzedaży		2.921,08
731	Sprzedaż towarów w cenie zakupu		- 1.920,66
	ZYSK	13.000,-	1.000,42
	RAZEM SPRZEDAŻ = 730-731	**13.000,-**	**1.000,42**
	PRZYCHODY WŁASNE RAZEM	**61.000,-**	**6.319,42**
	DOTACJE:		
760	-Urząd Miasta	420.000,-	210.000,-
	OGÓŁEM DOTACJE	**420.000,-**	**210.000,-**
	RAZEM PRZYCHODY WŁASNE I DOTACJE	**481.000,-**	**216.319,42**

Muzeum w Ostródzie informuje, że do dnia 30.06.2020 roku zaplanowane przychody zostały wykonane w ≈ 45 %.

KSIĘGOWA
Mirosława Łojewska

DYREKTOR
MUZEUM w OSTRÓDZIE
dr Cezary Wawrzyński

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

I PÓŁROCZE 2020 ROKU
KOSZTY I-VI 2020 ROK - MUZEUM W OSTRÓDZIE

Konto	Treść	Wykonanie Ogółem I-VI/20	Plan 2020 do dotacji	Wykonanie z dotacji	Wykon. ze śr.własnych
400	Amortyzacja		-		
401-2	Materiały biurowe	91,14			
401-3	Środki czystości	559,12			
401-4-01	Mater.remon.-elektryczne	166,39			
401-4-02	Sprzęt i wyposażenie	2.859,16			
401-4-03	Inne	1.557,25			
401-4-04	Materiały scenograficzne	-			
401-4-05	Zbiory muzealne	-			
401-4-06	Zbiory biblioteczne				
401-4-07	Materiały do konserwacji	180,07			
401-5	Znaczki pocztowe	148,50			
	Razem: „401"	**5.561,63**	-	-	**5.561,63**
402-1	Prowizje, opłaty bankowe	369,50			
402-2	Opłaty telefoniczne	1798,98			
402-3	Transport	2.340,-			
402-4-01	Informatyk	3804,55			
402-4-03	Usługa poligraficzna	234,32			
402-4-04	Przesyłki listowe	33,-			
402-4-05	Inne	1.813,20			
	Razem: „402"	**10.393,55**	**9.200,-**	**9.200,-**	**1.193,55**
404-1	Wynag. osobowe brutto	106.541,99			
404-2	Wynagrodzenia bezosobowe	2.029,-			
405-1-01	ZUS pracodawca (pochodne)	9.666,28			
405-1-02	Fundusz Pracy	1.053,95			
405-1-03	Badania lekarskie	94,-			
405-2	Odpis na ZFŚS	5.813,48			
405--3	Szkolenia BHP	280,-			
	Razem wynagrodzenia i pochodne	**125.478,70**	**348.660,-**	**125.478,70**	-
405-2	Zwrot dla C.K.: -za utrzymanie sal (media):	31.002,-	62.000,-	31.002,-	
	Razem: „405"	**31.002,-**	**62.000,-**	**31.002,-**	-
409-1	Delegacje krajowe	243,06			
409-2	Koszty reprezentacji i reklamy	574,93			
409-3	Ubezpieczenia majątkowe	1.199,14			
	Razem: „409"	**2.017,13**	**140,-**	**140,-**	**1.877,13**
	OGÓŁEM KOSZTY 2020 ROK	**174.453,01**	**420.000,-**	**165.820,70**	**8.632,31**

Muzeum w Ostródzie informuje, że do dnia 30.06.2020 roku koszty ogółem wyniosły 174.453,01 zł.
Muzeum w Ostródzie zatrudniało na dzień 30.06.2020 5 pracowników na 5 pełnych etatów.
Przyznana na 2020 rok dotacja wynosi 420.000 złotych, natomiast wykonanie z dotacji na 30.06.2020 wyniosło 165.820,70 złotych co stanowi ≈ 40,00% przyznanych środków od Organizatora . Natomiast koszty w kwocie 8.632,31 pokryto ze środków własnych.

KSIĘGOWA
Mirosława Łojewska

DYREKTOR
MUZEUM w OSTRÓDZIE
dr Cezary Wawrzyński