

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MUZEUM HISTORII MIASTA ZDUŃSKA WOLA ZA

I PÓLROCZE 2021 ROKU

I PRZYCHODY

kopia

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN					WYKONANIE					
	Konto/paragraf	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Dotacje ogółem	Dochody własne	Ogółem	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Dotacje ogółem	Dochody własne	Ogółem
740/225 Dotacje podmiotowe i celowe		500 000,00	50 000,00	550 000,00	---	550 000,00	249 600,00	----	249 600,00	---	249 600,00
750/083 Wpływy z usług		---	---	----	9 000,00	9 000,00	---	---	--	5 525,06	5 525,06
750/092 Odsetki bankowe		---	---	---	---	---	---	---	----	----	----
750/096 Darowizny		---	---	---	----	----	---	---	----	----	----
Razem przychody		500 000,00	50 000,00	550 000,00	9 000,00	559 000,00	249 600,00	----	249 600,00	5 525,06	255 125,06
Stan środków pieniężnych na początek roku		---	----	----	6 549,66	6 549,66	---	---	----	6 549,66	6 549,66
			----	----	----	----	----	---	----	----	----

Należności	----									
Zobowiązania	15 087,24	----	15 087,24	----	15 087,24	15 087,24	----	15 087,24	---	15 087,24
OGÓŁEM	484 912,76	50 000,00	534 912,76	15 549,66	550 462,42	234 512,76	----	234 512,76	12 074,72	246 587,48

II. KOSZTY

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN					WYKONANIE					
	Konto/paragraf	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Dotacje ogółem	Dochody własne	Ogółem	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Dotacje ogółem	Dochody własne	Ogółem
410/3200 Wydatki wynikające z przepisów BHP-środki czystości	1 900,00		----	1 900,00	----	1 900,00	948,86	----	948,86	---	948,86
410/4210 Zakup materiałów gospodar	4 500,00		----	4 500,00	----	4 500,00	3 896,04	----	3 896,04	---	3 896,04
410/4210 Zakup materiałów biurowych	3 000,00		---	3 000,00	----	3 000,00	2 775,46	----	2 775,46	4 582,98	7 358,44
410/4210 Zakup prasy i wydawnictw	1 600,00		--	1 600,00	----	1 600,00	788,95	----	788,95	---	788,95

410/4210 Zakup wyposażeni a,eksponaty	1 000,00	----	1 000,00	4000,00	5 000,00	4 218,71	----	4 218,71	----	4 218,71
410/4210 Zakup kwiatów	800,00	----	800,00	---	800,00	450,00	---	450,00	---	450,00
410/4210 Zakup materiałów wystawowych	1000,00	----	1000,00	---	1000,00	850,42	----	850,42	----	850,42
Razem zużycie materiałów	13 800,00	----	13 800,00	4 000,00	17 800,00	13 928,44	----	13 928,44	----	13 928,44
411/4260 Zakup energii cieplnej	30 000,00	----	30 000,00	---	30 000,00	20 874,77	---	20 874,77	---	20 874,77
411/4260 Zakup energii elektrycznej	12 000,00	----	12 000,00	---	12 000,00	8 017,09	---	8 017,09	--	8 017,09
411/4260 Zakup wody	120,00	----	120,00	---	120,00	84,60	---	84,60	---	84,60
Razem zużycie energii i wody	42 120,00	---	42 120,00	---	42 120,00	28 976,46	---	28 976,46	---	28 976,46
429/4170 Wynagrodze nia bezosobowe	40 200,00	----	40 200,00	----	40 200,00	20 100,00	----	20 100,00	--	20 100,00
429/4300 Zakup usług telekomunika cyjnych	3 250,00	----	3 250,00	---	3 250,00	1 820,51	---	1 820,51	---	1 820,51

429/4300 Wywóz nieczystości	2 600,00	---	2 600,00	---	2 600,00	1 279,70	---	1 279,70	----	1 279,70
429/4300 Zakup usług pocztowych	250,00	---	250,00	---	250,00	126,10	---	126,10	---	126,10
429/4300 Zakup usług serwisowyc	2 900,00	---	2 900,00	---	2 900,00	2 114,37	---	2 114,37	---	2 114,37
429/4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	----	1 000,00	5 000,00	6 000,00	479,76	----	479,76	4 582,98	5 062,74
462/Usługi bankowe	500,00	----	500,00	---	500,00	247,00	----	247,00	----	247,00
Razem usługi obce	50 700,00	----	50 700,00	5 000,00	55 700,00	26 167,44	----	26 167,44	4 582,98	30 750,42
431/4110 Wynagrodze nia osobowe	350 000,00		350 000,00	---	350 000,00	171 261,19	----	171 261,19	----	171 261,19
445/4110 Składki ZUS	33 500,00	----	33 500,00	---	33 500,00	10 126,90	----	10 126,90	----	10 126,90
445/4120 Fundusz Prac	1 600,00	----	1 600,00	---	1 600,00	864,58	----	864,58	----	864,58
451 ZFSS	2 200,00	----	2 200,00	---	2 200,00	2 200,00	----	2 200,00	----	2 200,00
Razem	37 300,00	---	37 300,00	---	37 300,00	13 191,48	----	13 191,48	----	13 191,48
468/4480	3 480,00	----	3 480,00	---	3 480,00	1 740,00	----	1 740,00	----	1 740,00

Podatek od nieruchomości										
468/4430 Ubezpieczenia majątkowe	2 200,00	----	2 200,00	---	2 200,00	1 097,57	----	1 097,57	-----	1 097,57
468/4430 Pozostałe opłaty	400,00	----	400,00	---	400,00	389,50	-----	389,50	-----	389,50
Razem pozostałe koszty rodzajowe	6 080,00	----	6 080,00	---	6 080,00	3 227,07	-----	3 227,07	----	3 227,07
Zakup środka trwałego	----	50 000,00	50 000,00	----	50 000,00				-----	-----
RAZEM KOSZTY	500 000,00	50 000,00	550 000,00	9 000,00	559 000,00	256 752,08	----	256 752,08	4 582,98	261 335,06
Stan środków pieniężnych na koniec okresu			-----	6 549,66	6 549,66	1 790,10	----	1 790,10	-----	1 790,10
Należności	----	----	----	----	----	1 440,00	----	1 440,00	-----	1 440,00
Zobowiązania	15 087,24		15 087,24	----	15 087,24	17 977,68	-----	17 977,68	----	17 977,68

OGÓLEM	484 912,76	50 000,00	534 912,76	15 549,66	550 462,42	242 004,50	-----	242 004,50	4 582,98	246 587,48
--------	------------	-----------	------------	-----------	------------	------------	-------	------------	----------	------------

Zduńska Wola ,dnia 22.07.2021 r

Sporządził:

CLÓWNA KSIĘGOWA

Teresa Barczewska

DYREKTOR
MUZEUM HISTORII MIASTA
ZDUŃSKA WOLA

Tomasz Polkowski