

MUZEUM HISTORII MIASTA
ZDUŃSKA WOLA

ul. Stefana Żółtackiego 7
98-220 Zduńska Wola

tel. (0-43) 823-48-43, 824-9
NIP 829-101 21-17, REGON 730167157

Kopia

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MUZEUM HISTORII MIASTA

ZDUŃSKA WOLA ZA 2018 ROK

I PRZYCHODY

WYSZCZEGÓLNIENIE Konto/paragraf	PLAN					WYKONANIE				
	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Dotacje ogółem	Dochody własne	Ogółem	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Dotacje ogółem	Dochody własne	Ogółem
740/225 Dotacje podmiotowe	464637,00	---	464637,00		464637,00	464637,00	---	464637,00	---	464637,00
740 Dotacje celowe	---	93323,90	93323,90	---	93323,90	---	93323,90	93323,90		93323,90
Dotacje ogółem	464637,00	93323,90	557960,90	---	557960,90	464637,00	93323,90	557960,90	----	557960,90
750/083 Wpływy z usług	---	---	----	11008,00	11008,00	---	---	---	11008,00	11008,00
750/092 Odsetki bankowe	---	---	---	130,10	130,10	---	---	---	130,10	130,10
750/096 Darowizny	---	---	---	1200,00	1200,00	---	---	---	1200,00	1200,00
Pozostałe	----	----	----	729,68	729,68	---	---	---	1200,00	1200,00
				729,68	729,68		----	----	729,68	729,68

przychody						---				
Razem przychody	464637,00	93323,90	557960,90	13067,78	571028,68	464637,00	93323,90	557960,90	13067,78	571028,68
Stan środków pieniężnych na początek roku	0,00	0,00	0,00	8487,27	8487,27	0,00	0,00	0,00	8487,27	8487,27
Należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zobowiązań	17197,66	0,00	17197,66	0,00	17197,66	17197,66	0,00	17197,66	0,00	17197,66
OGÓŁEM	447 439,34	93323,9	540763,24	21555,05	56 2318,29	447439,34	93323,9	540763,24	21555,05	562318,29

II. KOSZTY

WYSZCZE GÓLNIENIE	PLAN					WYKONANIE				
	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	2692,14	---	2692,14	---	2692,14	2692,14	---	2692,14	---	2692,14
410/4210 Zakup materiałów gospodarczych	3590,14	---	3590,14	---	3590,14	3590,14	---	3590,14	---	3590,14
410/4210 Zakup	4495,75	---	4495,75	---	4495,75	4495,75	---	4495,75	---	4495,75

materiałów biurowych										
410/4210 Zakup prasy	325,90	---	325,90	---	325,90	325,90	---	325,90	---	325,90
410/4210 Zakup wyposażenia	3590,07	----	3590,07	---	3590,07	3590,07	----	3590,07	----	3590,07
410/4210 Zakup eksponatów	100,00	---	100,00	---	100,00	100,00	---	100,00	---	100,00
410/4210 Zakup materiałów pozostałych	6178,69	---	6178,69		6178,69	6178,69	---	6178,69	----	6178,69
Razem zużycie materiałów	20972,69	----	20972,69	----	20972,69	20972,69	---	20972,69	----	20972,69
411/4260 Zakup energii cieplnej	19063,01	---	19063,01	----	19063,01	19063,01	---	19063,01	---	19063,01
411/4260 Zakup energii elektrycznej	3299,28	---	3299,28	---	3299,28	3299,28	---	3299,28	---	3299,28
411/4260 Zakup wody	306,38	---	306,38	---	306,38	306,38	---	306,38	---	306,38
Razem zużycie energii i wody	22668,67	---	22668,67	----	22668,67	22668,67	---	22668,67	---	22668,67
427/4270 Zakup usług remontowych	2214,00	---	2214,00		2214,00	2214,00	----	2214,00	---	2214,00
429/4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15555,00	34340,00	49895,00	----	15555,00	34340,00	----	49895,00	---	49895,00
429/4300	3150,24	---	3150,24	---	3150,24	3150,24	---	3150,24	---	3150,24

Zakup usług telekomunikacyjnych										
429/4300 Wywóz nieczystości	1062,01	---	1062,01	----	1062,01	1062,01	---	1062,01	----	1062,01
429/4300 Zakup materiałów i usług wystawowych	----	---	---	2568,00	2568,00	---	----	----	2568,00	2568,00
429/4300 Zakup usług pocztowych	681,80	---	681,80	----	681,80	681,80	---	681,80	---	681,80
429/4300 Zakup usług serwisowych	2884,30	---	2884,30	---	2884,30	2884,30	---	2884,30	---	2884,30
429/4300 Zakup usług pozostałych	24324,52	48000,00	72324,52	13067,78	85392,30	24324,52	20000,00	44324,52	13996,33	58320,85
462/Usługi bankowe	276,22	----	276,22	---	276,22	276,22	----	276,22	----	276,22
Razem usługi obce	50148,09	82340,00	132488,09	13067,78	145555,87	50148,09	54340,00	104488,09	16564,33	121052,42
431/4110 Wynagrodzenia osobowe	272759,55	----	272759,55	----	272759,55	272759,55	----	272759,55	----	272759,55
431/4040 Nagroda roczna	22642,24	----	22642,24	----	22642,24	22642,24	----	22642,24	----	22642,24
445/4110 Składki ZUS	56201,33	-----	56201,33	----	56201,33	56201,33	----	56201,33	-----	56201,33
445/4120 Fundusz	5056,65	-----	5056,65	----	5056,65	5056,65	-----	5056,65	-----	5056,65

Pracy										
451/4440 Odpis na ZFSS	6781,97	----	6781,97	----	6781,97	6781,97	----	6781,97	----	6781,97
451/ Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	145,86	----	145,86	----	145,86	145,86	----	145,86	----	145,86
Razem świadczenia na rzecz pracowników	68185,81	----	68185,81	----	68185,81	68185,81	----	68185,81	----	68185,81
463/Podróże śl	1560,66	----	1560,66	----	1560,66	1560,66	----	1560,66	----	1560,66
468/4480 Podatek od nieruchomości	3173,04	----	3173,04	----	3173,04	3173,04	----	3173,04	----	3173,04
468/4430 Ubezpieczeni a majątkowe	1707,92	----	1707,92	----	1707,92	1707,92	----	1707,92	----	1707,92
468/4430 Pozostałe opłaty	818,33	----	818,33	----	818,33	818,33	----	818,33	----	818,33
Razem pozostałe koszty rodzajowe	7259,95	----	7259,95	----	7259,95	7259,95	----	7259,95	----	7259,95
RAZEM KOSZTY	464637,00	82340,00	546977,00	13067,78	560044,78	464637,00	54340,00	518977,00	16564,33	535541,33

Wydatki inwest.	----	10983,90	10983,90	----	10983,90	----	10983,90	10983,90	----	10983,90
RAZEM	464637,00	93323,90	557960,90	13067,78	571028,68	464637,00	65323,90	529960,90	16564,33	546525,23
Stan środków pieniężnych na koniec okresu	-----	-----	-----	8487,27	8487,27	32844,72	----	32844,72	-----	32844,72
Należności	----	----	----	----	----	---	----	----	----	----
Zobowiązania	17197,66	---	17197,66	----	17197,66	17051,66	-----	17051,66	----	17051,66
OGÓŁEM	447439,34	93323,90	540763,24	21555,05	562318,29	480478,75	65323,90	545802,65	----	562318,29

Zduńska Wola ,dnia 21.02.2019 r

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Teresa Jarczawska

DYREKTOR
 MUZEUM HISTORII MIASTA
 ZDUŃSKA WOLA
Tomasz Polkowski

MUZEUM HISTORII MIASTA
 ZDUŃSKA WOLA
 ul.Stefana Żołnierskiego 7
 98-220 Zduńska Wola
 tel.(0-43) 823-48-43, 824-98-80
 NIP 829-101 71 17 REGON 730167137

PRZYCHODY:

Przychody ogółem w 2018 roku wyniosły: 571 028,68 zł

w tym: dotacja podmiotowa otrzymana od Miasta Zduńska Wola w kwocie 464 637,00 zł

dotacje celowe otrzymane od Miasta Zduńska Wola w kwocie ogółem 93 323,90 zł

w tym: dotacja na wydatek inwestycyjny na zakup systemu wystawienniczego

w kwocie 10 983,90 zł

dotacja na wykonanie strony internetowej muzeum, produkcję gry planszowej

"Miasto dwóch herbów" w kwocie 12 000,00 zł

dotacja na zadania bieżące w tym: wystawy plenerowej, współfinansowanie

monografii OSP, organizację konferencji popularno-naukowej w kwocie

8 000,00 zł

dotacja na wydatek inwestycyjny wykonanie dokumentacji projektowej

zadaszenia dla eksponatów w Skansenie Lokomotyw i Urządzeń

Technicznych w kwocie 45 000,00 zł

dotacja na wydatek inwestycyjny wykonania przyłącza energetycznego

do budynku recepcyjno-socjalnego w Skansenie Lokomotyw i Urządzeń

Technicznych w kwocie 17 340,00 zł

Przychody własne ogółem 13 067,78 zł

w tym: bilety wstępu dla zwiedzających – kwota 8 128,00 zł

umowa dzierżwy miejsca reklamowego – kwota 2 880,00 zł

darowizna – kwota 1 200,00 zł

refundacja wynagrodzenia – kwota 729,68 zł

odsetki bankowe – kwota 130,10 zł

KOSZTY:

Koszty ogółem w 2018 roku wyniosły 535 541,33 zł

Wydatki wynikające z przepisów BHP tj. środki czystości w kwocie 2 692,14 zł

Zakup materiałów gospodarczych tj. farby, roliny, materiały do remontu/malowania, taczka ogrodowa, listwy, lampki choinkowe w kwocie 3 590,14 zł

Zakup materiałów biurowych tj. kalendarze, materiały na warsztaty

edukacyjne, serwetki, wstążki, materiały dekoracyjne, taśmy, części komputerowe, czasopisma itp. w kwocie 4 495,75 zł

Zakup prasy -325,90 zł

Zakup wyposażenia tj. firany, zasłony w kwocie 3 590,07 zł

Zakup eksponatów -100,00 zł

Zakup materiałów pozostałych -kwota 6178,69 zł w tym: materiały wystawowe – 1 006,33 zł,

wydawnictwa i katalogi- 2 231,32 zł, kwiaty -638,00 zł i pozostałe – 2 303,04 zł

Zakup energii cieplnej – kwota 19 063,01 zł

Zakup energii elektrycznej – kwota 3 299,28 zł

Zakup wody – kwota 306,38 zł

Zakup usług materialnych- kwota ogółem 121 052,42 zł

w tym:usługa remontowa -malowanie pomieszczeń w budynku Muzeum – kwota 2 214,00 zł

wynagrodzenia z tytułu umów zleceń pracowników zatrudnionych w Skansenie Lokomotyw -kwota 38 100,00 zł

wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło – kwota 11 795,00 zł

usługi telekomunikacyjne – kwota 3 150,24 zł

wywóz nieczystości – kwota 1 062,01 zł

materiał wystawowe – kwota 2 568,00 zł

usługi pocztowe - kwota 681,80 zł

usługi serwisowe – kwota 2 884,30zł

usługi pozostałe na kwotę ogółem 58 320,85 zł

w tym: usługa instalacyjna - kwota 61,50 zł,

licencja – kwota 1 098,45 zł

usługi hotelarskie,noclegi,konsumpcja – kwota 7 086,00 zł

usługi transportowe – kwota 1 907,54 zł

wykonanie plakatów – kwota 1 258,30 zł

wynajem sali konferencyjnej - kwota 824,49 zł

czynsz za najem lokalu – kwota 6 874,47 zł

impregnacja dachu – kwota 3 611,90 zł

przeгляд techniczny kasy fiskalnej – kwota 281,06 zł

okresowa kontrola przewodów kominowych – kwota 270,60zł

sprzątanie terenu – kwota 216,00 zł

wykonanie strony internetowej – kwota 3 000,00 zł

koncert chóru – kwota 700,00 zł

wykonanie druku gry planszowej – kwota 2 999,97 zł

wykonanie wewnętrznej linii w Skansenie Lokomotyw – kwota 17 389,71 zł

wykonanie rollupów – kwota 1 000,00 zł

pozostałe usługi – kwota 9 740,86 zł

usługi bankowe – kwota 276,22 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono system wystawienniczy w kwocie 10983,90 zł.

Wynagrodzenia osobowe – kwota ogółem 272 759,55 zł

Nagroda roczna- kwota ogółem 22 642,24 zł

Zatrudnienie : 3 osoby – pełny etat,3 osoby 1/2 etatu,10 osoba 2/3 etatu,1 osoba 1/3 etatu,1 osoba 1/15 etatu.

Składki ZUS – kwota ogółem 56 201,33 zł

Fundusz Pracy-kwota ogółem 5 5056,65 zł

Odpis na ZFŚS- kwota ogółem 6 781,97 zł

Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników- kwota ogółem 145,86 zł

Podróże służbowe- kwota ogółem 1 560,66 zł

Podatek od nieruchomości -kwota ogółem 3 173,04 zł

Ubezpieczenia majątkowa -kwota 1 707,92 zł

Pozostałe opłaty-kwota 818,33 zł

Zduńska Wola,dnia 21.02.2019 r

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Teresa Barczewska

DYREKTOR
MUZEUM HISTORII MIASTA
ZDUŃSKA WOLA
Tomasz Polkowski

MUZEUM HISTORII MIASTA
ZDUŃSKA WOLA
ul. Stefana Żółtackiego 7
98-220 Zduńska Wola
tel. (0-43) 823-48-43, 824-98-80
NIP 829-101-21-17, REGON 730167137

Wykaz zobowiązań na dzień 31.12.2018 r

1. Zobowiązanie z tytułu dostaw i usług- kwota ogółem 3 124,93zł

PGE Dystrybucja kwota 178,58 zł – termin płatności 14.01.2019 r.
Akces I wona Dyrgoń kwota 6,20 zł- termin płatności 10.01.2019 r
Arsen Sp. z o.o. Kwota 380,88 zł – termin płatności 14.01.2019 r
EWSNA Seweryn Piekarczyk kwota 121,77 zł- termin płatności 30.01.2019 r
Książny Młyn Wydawniczy kwota 534,66 zł – termin płatności 21.01.2019 r
Drukarnia Lukstar -kwota 307,50 zł -termin płatności 15.01.2019 r
Paweł Matusiak kwota 46,00 zł- termin płatności 14.01 2019 r
Poczta Polska S.A.Kraków kwota 90,00 zł-termin płatności 18.01.2019 r
Radosław Zieliński kwota 1 309,34 zł-termin płatności 11.01.2019 r
Uniwersum Zduńska Wola kwota 150,00 zł-termin płatności 10.01.2019 r

2. Zobowiązania wobec ZUS /Składki za m-c 12/2018 / kwota ogółem 9 836,63zł

3. Zobowiązania wobec US/pdof/ za m-c 12/2018 / kwota ogółem 2 549,00 zł

4. Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń za m-c 12/2018/ kwota ogółem 1541,10 zł – termin
płatności 15.01.2019 r

ZOBOWIĄZANIA OGÓLEM :17 051,66 zł

Zduńska Wola ,dnia 21.02.2019 r

GLÓWNA KSIĘGOWA
Teresa Balczewska

DYREKTOR
MUZEUM HISTORII MIASTA
ZDUŃSKA WOLA
Tomasz Polkowski

Kopia

MUZEUM HISTORII MIASTA
ZDUŃSKA WOLA
ul. Stefana Żłotnickiego 7
98-220 Zduńska Wola
tel. (0-43) 823-48-43, 824-98-80
NIP 829-101-21-17, REGON 730167137

Miasto Zduńska Wola

Stan należności na dzień 31.12.2018 r. wynosi „0”

w tym : stan należności wymagalnych wynosi „0”

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2018 r. wynosi 17 051,66 zł

w tym: stan zobowiązań wymagalnych wynosi „0”

Zduńska Wola, dnia 21.02.2019 r

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Teresa Barczewska

DYREKTOR
MUZEUM HISTORII MIASTA
ZDUŃSKA WOLA
Tomasz Polkowski

