

**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

URZĄD MIASTA ZDUŃSKA WOLA KANCELARIA	
Wydano:	2023 -02- 21,
Lp. dokumentu:	3938
Podpis:	

AKT

Zduńska Wola, dnia 21.02.2023 r

Nasz znak:MHMZW 3100.1.2023

Szanowny Pan

Konrad Pokora

Prezydent Miasta Zduńska Wola

Dotyczy :Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2022

Szanowny Panie Prezydencie

W załączeniu przedkładam sprawozdanie z wykonania planu finansowego wraz z załącznikami za 2022 rok.

Z wyrazami szacunku:

DYREKTOR
MUZEUM HISTORII MIASTA
ZDUŃSKA WOLA

Tomasz Polkowski

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MUZEUM HISTORII MIASTA ZDUŃSKA WOLA ZA

2022 ROK

I PRZYCHODY

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN					WYKONANIE				
	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Dotacje ogółem	Dochody własne	Ogółem	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Dotacje ogółem	Dochody własne	Ogółem
740/225 Dotacje podmiotowe i celowe	613 500,00	215 000,00	828 500,00	---	828 500,00	613 500,00	213 480,00	826 980,00	---	826 980,00
750/083 Wpływy z usług	---	---	---	20 000,00	20 000,00	---	---	---	29 438,88	29 438,88
750/092 Odsetki bankowe	---	---	---	---	---	---	---	---	358,59	358,59
750/096 Darowizny	---	---	---	---	---	---	---	---	1 800,00	1 800,00
Pozostałe przychody	---	---	---	---	---	---	---	---	2 157,23	2 157,23
Razem przychody	613 500,00	215 000,00	828 500,00	20 000,00	848 500,00	613 500,00	213 480,00	826 980,00	33 754,70	860 734,70
Stan środków				513,67	513,67				513,67	513,67

pieniężnych na początek roku																					
Należności	----		----											3 000,00	----						----
Zobowiązania														48 000,00							48 305,71
OGÓLEM	613 500,00	215 000,00	828 500,00	- 24 486,33	804 013,67	613 500,00	213 480,00	826 980,00	- 14037,34	812 942,66											

II. KOSZTY

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN										WYKONANIE																
	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Dotacje ogółem	Dochody własne	Ogółem	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Dotacje ogółem	Dochody własne	Ogółem	Dotacje ogółem	Dotacje celowe	Dotacje ogółem	Dochody własne	Ogółem												
410/3200 Wydatki wynikające z przepisów BHP-środki czystości	2 500,00																										
431/4110 Wynagrodze nia osobowe	355 000,00	----	2 500,00	-----	2 500,00												1 632,18	1 632,18	---						1 632,18		
431 Nagroda	30 000,00	---	30 000,00														345 804,26	345 804,26	---						345 804,26		
445/4110 Składki ZUS	67 000,00	--	67 000,00														29 800,00	29 800,00	--						29 800,00		
445/4120 Fundusz Pracy	6 000,00																68 805,99	68 805,99							68 805,99		
451 ZFŚS		----	6 000,00														6 820,11	6 820,11	----						6 820,11		
429/4170 Wynagrodze	3 500,00	----	3 500,00														2 900,00	2 900,00	----						2 900,00		
	35 520,00	----	35 520,00	7 490,00	43 010,00												35 520,00	35 520,00	----						35 520,00	7 490,00	43 010,00

Zakup środków trwałego																	
						215 000,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00			213 480,00	213 480,00	213 480,00	213 480,00		
RAZEM KOSZTY	613 500,00					215 000,00	828 500,00	20 000,00	848 500,00	613 500,00	213 480,00	213 480,00	826 980,00	826 980,00	12508,62	213 480,00	839 488,62

Stan środków pieniężnych na koniec okresu																	
							513,67	513,67	513,67	---					46,09	46 09	
Należności																	
Zobowiązani																	
OGÓLEM	613 500,00					215 000,00	828 500,00	- 24 486,33	804 013,67	613 500,00	213 480,00	213 480,00	826 980,00	826 980,00	-14037,34	26 592,05	812 942,66

Zduńska Wola, dnia 21.02.2023

Sporządził:

GŁÓWNA KASJERKA
Teresa Barczewska

Zatwierdził:

DYREKTOR
MUZEUM HISTORII MIASTA
ZDUŃSKA WOLA
Tomasz Polkowski

MUZEUM HISTORII MIASTA
ZDUŃSKA WOLA
ul. Stefana Żółtackiego 7
98-220 Zduńska Wola
tel. (0-42) 525 48-43, 824-98-80
NIP 829-16-21-17, REGON 730167137

PRZYCHODY:

Przychody ogółem w 2022 r wyniosły: 860 734,70 zł

w tym: dotacja podmiotowa otrzymana od Miasta Zduńska Wola w kwocie 613 500,00 zł
dotacja celowa otrzymana od Miasta Zduńska Wola w kwocie 213 480,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. "Uporządkowanie terenu na działkach 1/45 obr 18 i 1/23 obr.18 i budowa ciągów pieszych w Skansenie Lokomotyw"

Przychody własne ogółem: 37 754,70 zł

w tym: bilety wstępu dla zwiedzających- kwota 26 558,88 zł
przychód dot umowy-dzierżawy miejsca reklamowego – kwota 2 880,00 zł
darowizny -kwota 1 800,00 zł
odsetki bankowe- kwota 358,59 zł
pozostałe przychody- kwota 2 157,23

KOSZTY:

Koszty ogółem w 2022 roku wyniosły 626 008,62 zł

Wydatki wynikające z przepisów BHP tj. środki czystości w kwocie 1 632,18 zł
Wynagrodzenia osobowe -kwota 345 804,26 zł
Nagroda – kwota 29 800,00 zł
Składki ZUS -kwota 68 805,99 zł
Fundusz Pracy -kwota 6 820,11 zł
ZFŚS – kwota 2 900,00 zł
Wynagrodzenia bezosobowe -kwota 43 010,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia -kwota 15 275,10 zł
w tym: zakup środków do pielęgnacji zieleni -kwota 1 410,84 zł
materiały reklamowo-promocyjne -kwota 998,50 zł
organizacja wystaw- zakup materiałów -kwota 10 217,12 zł
wyposażenie – kwota 2 648,64 zł
Zakup usług -kwota 60 808,77 zł
w tym: usługi medyczne -kwota 65,00 zł
usługi pocztowe – kwota 511,30 zł
wywóz nieczystości – kwota 1 978,74 zł
usługi serwisowe -kwota 5400,88 zł
odnowienie licencji programu księgowego -kwota 325,95 zł
usługi telekomunikacyjne -kwota 3 286,73 zł
energia, woda -kwota 49 240,17 zł

Różne opłaty i składki – kwota ogółem 51 152,21

w tym: opłaty i składki majątkowe – kwota 3 275,60 zł

podatek od nieruchomości – kwota 3 768,00 zł

usługi bankowe -kwota 444,55 zł

usługi pozostałe – kwota 43 664,06 zł

w tym m.in. usługi remontowe,transportowe,wydruki biletów projekt muralu ,wymiana okien,usługi instalacyjne, przegląd gaśnic ,usługi reklamowe

Zatrudnienie : 4 osoby – pełny etat,2 osoby 1/2 etatu,1 osoba 2/3 etatu,1 osoba 1/3 etatu,1 osoba 1/15 etatu.

Sporządził:

Zduńska Wola,dn.21.02.2023 r

GLÓWNA KSIĘGOWIA

Teresa Barczewska

DYREKTOR
MUZEUM HISTORII MIASTA
ZDUŃSKA WOLA
Tomasz Polkowski

Wykaz zobowiązań na dzień 31.12..2022 r

1.Zobowiązanie z tytułu dostaw i usług- kwota ogółem 4 958,80 zł

Arsen Sp.z o.o.-kwota 23,95 zł-termin płatności 14.01.2023 r
Energ-Obrót – kwota 412,09 zł-termin płatności 14.02.2013 r
Pośrednictwo Handlowo-Ubezpieczeniowe kwota 41,32 zł-termin płatności 14.01.2023 r
EWSNA Seweryn Piekarczyk -121,77 zł-termin płatności 30.01.2023 r
Okna Mróz Gudaś- 3 013,50 zł-termin płatności 30.01.2023 r
Miejskie Sieci Ciepne- kwota 2 567,46 zł-termin płatności 19.01.2023 r
PGE Dystrybucja – kwota 180,89-termin płatności 14.01.2023 r
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka – kwota 46,56 – termin płatności 03.01.2023 r
PKP Energetyka – kwota nadpłaty wynikająca z faktur korygujących -1448,74 zł

2.Zobowiązania wobec US/pdof/ za m-c 12/2022 kwota 1 491,00 zł

3.Zobowiązania z tyt.wynagrodzeń kwota 2 271,58 zł -termin płatności 10.01 2023 r

4.Zobowiązania wobec ZUS -składka za m-c 12/2022 kwota 12 866,67 zł

5.Zobowiązania z tyt.podatku od nieruchomości za 12/2022 – kwota 4,00 zł

6.Pozostałe zobowiązania- kwota 5 000,00 z

ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM : 26 592,05 zł

Zduńska Wola ,dnia 15.02.2023 r

GLÓWNA 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

Miasto Zduńska Wola

Stan należności na dzień 31.12.2022 r. wynosi „0” zł

w tym : stan należności wymagalnych wynosi „0” zł

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2022 r. wynosi 26 592,05 zł

w tym: stan zobowiązań wymagalnych wynosi „0”

Zduńska Wola, dnia 21.02.2023 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Teresa Barczewska

DYREKTOR
MUZEUM HISTORII MIASTA
ZDUŃSKA WOLA
Tomasz Polkowski