



MUZEUM  
HISTORII MIASTA  
ZDUŃSKA WOLA

INSTYTUCJA KULTURY MIASTA ZDUŃSKA WOLA

SRM

URZĄD MIASTA ZDUŃSKA WOLA  
KANCELARIA

Wzrost: 2024 -02- 2 8

Lp. dokumentu..... 4074

Podpis..... Tokow

*P. Kajduch*  
*29.02.2024*  
Zduńska Wola, 28.02.2024r.

Szanowny Pan

Konrad Pokora

Prezydent Miasta Zduńska Wola

Nasz znak: MHMZW 3101.4.2024

Dotyczy: Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola za rok 2023

Szanowny Panie Prezydencie,

W załączeniu przedkładam sprawozdanie z wykonania planu finansowego wraz z załącznikami za 2023 rok.

Z wyrazami szacunku

DYREKTOR  
MUZEUM HISTORII MIASTA  
ZDUŃSKA WOLA  
*Tomasz Polkowski*  
Tomasz Polkowski

**Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola**

ul. St. Złotnickiego 7

98-220 Zduńska Wola

NIP 829-101-21-17

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola  
za rok budżetowy 2023**

	Plan roczny na 2023 po zmianach	Wykonanie planu na 31-12- 2023
Stan środków pieniężnych na 01-01-2023	46,09	46,09
Stan należności na 01-01-2023	0,00	0,00
Stan zobowiązań na 01-01-2023	26 592,05	26 592,05
<b>I. Razem środki obrotowe na 01-01-2023</b>	<b>-26 545,96</b>	<b>-26 545,96</b>

<b>II. Przychody z prowadzonej działalności</b>	<b>767 153,35</b>	<b>767 231,25</b>
1. Dotacja podmiotowa od organizatora	730 000,00	730 000,00
2. Przychody ze sprzedaży usług	27 300,00	27 377,90
3. Darowizny	6 972,95	6 972,95
<i>w tym: darowizna zestawów komp. z UM Zd- Wola</i>	6 574,16	6 574,16
4. Pozostałe przychody operacyjne	2 880,40	2 880,40
5. Przychody finansowe	0	0,00

<b>Razem I + II</b>	<b>740 607,39</b>	<b>740 685,29</b>
---------------------	-------------------	-------------------

<b>III. Koszty ogółem</b>	<b>750 180,54</b>	<b>749 422,81</b>
<b>1. Koszty działalności bieżącej</b>	<b>750 180,53</b>	<b>749 422,80</b>
Wynagrodzenia osobowe	383 305,96	383 305,96
Wynagrodzenia bezosobowe	66 002,71	66 002,71
Nagroda	28 732,23	28 732,23
Ubezpieczenia społeczne	78 000,15	78 000,15
Składki na FP	9 537,91	9 537,91
Odpis na ZFŚS	9 450,66	9 450,66
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	4 933,71	4 933,71
Usługi remontowe	3 000,00	3 000,00
Pozostałe usługi obce	52 500,00	52 487,03
Podatki i opłaty	4 330,00	4 330,00
Zużycie materiałów	35 129,40	35 129,40
Zużycie energii i wody	69 000,00	68 255,24
Podróże służbowe	3 083,20	3 083,20
Pozostałe koszty rodzajowe	3 174,60	3 174,60
<b>2. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>
<b>3. Koszty finansowe, w tym odsetki od zobowiązań</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>IV. Środki na wydatki majątkowe</b>	<b>1 530,00</b>	<b>1 530,00</b>
<b>V. Środki przyznane innym podmiotom</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Razem I + II - III - IV - V</b>	<b>-11 103,15</b>	<b>-10 267,52</b>

Stan środków pieniężnych na 31-12-2023	4 696,85	4 647,51
Stan należności na 31-12-2023	200,00	188,68
Stan zobowiązań na 31-12-2023	16 000,00	15 103,71
<b>VI. Środki obrotowe na 31-12-2023</b>	<b>-11 103,15</b>	<b>-10 267,52</b>

<b>Razem III + IV + V + VI</b>	<b>740 607,39</b>	<b>740 685,29</b>
--------------------------------	-------------------	-------------------

Pozostałe dane

Amortyzacja	59 076,19	59 076,19
Przychody przyszłych okresów -dotacja dotycząca amortyzacji środków trwałych w roku 2023	58 758,69	58 758,69

Rozliczenia międzyokresowe przychodów na 01-01-2023	581 387,76	581 387,76
Rozliczenia międzyokresowe przychodów na 31-12-2023	522 629,07	522 629,07

Wymagalne zobowiązania na 31-12-2023		0,00
Wymagalne należności na 31-12-2023		0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
 MUZEUM HISTORII MIASTA  
 ZDUŃSKA WOLA  
  
 mgr Dorota Kłos

DYREKTOR  
 MUZEUM HISTORII MIASTA  
 ZDUŃSKA WOLA  
  
 Tomasz Polkowski

ul. St. Złotnickiego 7

98-220 Zduńska Wola

NIP 829-101-21-17

Załącznik do pisma MHMZW 3101.4.2024

## Stan należności i zobowiązań na początek i koniec roku

2023-01-01

2023-12-31

Zobowiązania razem	26 592,05	15 103,71
I. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 958,80	9 201,95
Arsen Sp. z o.o.	23,95	0,00
Energa-Obrót	412,09	0,00
Pośrednictwo Handlowo-Usługowe	41,32	0,00
EWESNA	121,77	121,77
Droplabs	0,00	259,99
Okna Mróz Gudaś	3 013,50	0,00
Miejskie Sieci Ciepłne	2 567,46	3 669,33
PGE Dystrybucja	180,89	297,33
PGE Obrót	0,00	3 126,01
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka	46,56	0,00
Poczta Polska	0,00	78,80
PKP Energetyka	-1 448,74	1 648,72
II. Zobowiązania wobec US (PDOF)	1 491,00	0,00
III. Zobowiązania z tyt.wynagrodzeń	2 271,58	2 347,19
IV. Zobowiązania wobec ZUS	12 866,67	74,57
V. Zobowiązania z tyt.podatku od nieruchomości	4,00	0,00
VI. Pozostałe zobowiązania	5 000,00	3 480,00

Należność	0,00	188,68
I. Rozrachunki publiczno-prawne	0,00	123,00
II. Pozostałe należności	0,00	65,68

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
 MUZEUM HISTORII MIASTA  
 ZDUŃSKA WOLA  
*Ello*  
 mgr Dorota Kłos

DYREKTOR  
 MUZEUM HISTORII MIASTA  
 ZDUŃSKA WOLA  
*Polkowski*  
 Tomasz Polkowski