

**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

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MUZEUM HISTORII MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2019**

**ROKU**

**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	513937,00	-----	513937,00	---	513937,00	276468,00	---	276468,00	---	276468,00
750/083 Wpływy z usług	---	---	---	6981,00	6981,00	---	---	---	6980,99	6980,99
750/092 Odsetki bankowe	---	---	---	6,10	6,10	---	---	---	6,01	6,01
750/096 Darowizny	---	---	---	700,00	700,00	---	---	---	700,00	700,00
<b>Razem</b>	<b>513937,00</b>	<b>---</b>	<b>513937</b>	<b>7687,10</b>	<b>521624,10</b>	<b>276468,00</b>	<b>---</b>	<b>276468,00</b>	<b>7687,00</b>	<b>284155,00</b>











Razem świadczenia na rzecz pracowników	55700,00	-----	55700,00	-----	55700,00	28182,70	-----	28182,70	-----	28182,70
463/Podróże sł	1400,00	-----	1400,00	-----	1400,00	1315,56	-----	1315,56	-----	1315,56
468/4480 Podatek od nieruchomości	3200,00	-----	3200,00	-----	3200,00	1586,52	-----	1586,52	-----	1586,52
468/4430 Ubezpieczeni a majątkowe	3352,00	-----	3352,00	-----	3352,00	2954,92	-----	2954,92	-----	2954,92
468/4430 Pozostałe opłaty	850,00	-----	850,00	-----	850,00	369,00	-----	369,00	-----	818,33
Razem pozostałe koszty rodzajowe	8802,00	-----	8802,00	-----	8802,00	6226,00	-----	6226,00	-----	6226,00
<b>RAZEM KOSZTY</b>	<b>513937,00</b>	-----	<b>513937,00</b>	-----	<b>521624,10</b>	<b>325173,08</b>	-----	<b>325173,08</b>	-----	<b>332860,08</b>
Stan środków pieniężnych na koniec okresu	-----	-----	32844,72	-----	32844,72	-----	-----	6042,18	-----	6042,18
Należności	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	534,00	-----	534,00



Zobowiązania	17051,66	---	17051,66	----	17051,66	84488,20	-----	84488,20	----	84488,20
<b>OGÓŁEM</b>	<b>496885,34</b>	<b>---</b>	<b>496885,34</b>	<b>40531,82</b>	<b>537417,16</b>	<b>240684,88</b>	<b>----</b>	<b>240684,88</b>	<b>14263,18</b>	<b>254948,06</b>

Zduńska Wola ,dnia 23.07.2019 r

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Teresa Barczewska

DYREKTOR  
MUZEUM HISTORII MIASTA  
ZDUŃSKA WOLA  
Tomasz Poikowski

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

## **PRZYCHODY:**

Przychody ogółem w I półroczu 2019 roku wyniosły: 284 155,00zł

w tym: dotacja podmiotowa otrzymana od Miasta Zduńska Wola w kwocie 276 468,00 zł

Przychody własne ogółem: 7687,00 zł

w tym: bilety wstępu dla zwiedzających- kwota 2 996,99 zł

przychód dot umowy-dzierżawy miejsca reklamowego – kwota 2 880,00 zł

przychód z tyt umowy podnajmu lokalu – kwota 1 104,00 zł

odsetki bankowe – kwota 6,01 zł

darowizny -kwota 700,00 zł

## **KOSZTY:**

Koszty ogółem w I półroczu 2019 roku wyniosły 332 860,08 zł

Wydatki wynikające z przepisów BHP tj. środki czystości w kwocie 873,84 zł

Zakup materiałów gospodarczych

tj. farby, sztalugi, żarówki, podkaszarka, gwoździe, wiertła, taśmy, pędzle, gaśnice, rośliny żywe w kwocie 7 237,65 zł

Zakup materiałów biurowych tj. kleje, pieczątki, koperty, tusze, papier ksero

ksero, folie, teczki, tonery, segregatory, skoroszyty, kalendarze w kwocie 3 691,77 zł

Zakup prasy -178,80 zł

Materiały do projektu – w kwocie 293,63 zł

Materiały wystawowe – w kwocie 1 097,62 zł

Wydawnictwa – w kwocie 534,66 zł

Kwiaty – w kwocie 150,00 zł

Artykuły spożywcze dot otwarcia wystawy oraz spotkania z darczyńcami – w kwocie 553,22 zł

Zakup wyposażenia tj. laptop w kwocie 1605,00 zł

Zakup energii cieplnej – kwota 12 081,13 zł

Zakup energii elektrycznej – kwota 1 832,15 zł

Zakup wody – kwota 51,54 zł

Zakup usług materialnych- kwota ogółem 125 544,39 zł

w tym: usługa remontowa -naprawa elewacji w budynku Muzeum – kwota 41 700,00 zł

remont sali wystawienniczej w Skansenie Lokomotyw -kwota 15 825,00 zł

wynagrodzenia z tytułu umów zleceń pracowników zatrudnionych w Skansenie Lokomotyw -kwota 20 100,00 zł

wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło – kwota 435,00 zł



usługi telekomunikacyjne – kwota 1 762,41zł  
wywóz nieczystości – kwota 472,13 zł  
wykonanie plakatów- kwota 3 038,10 zł  
usługi pocztowe - kwota 287,40 zł  
usługi serwisowe – kwota 1 308,72 zł  
usługi transportowe – kwota 3 753,30 zł  
czynsz za wynajem lokalu – kwota 4 582,98 zł  
usługi kanalizacyjne – kwota 460,70 zł  
usługi medyczne – kwota 237,00 zł  
kontrola przewodów kominowych – kwota 270,00 zł  
wykup licencji – kwota 594,09 zł  
konferencja -kwota 160,00 zł  
warsztaty /film/-kwota 2 300,00 zł  
piaskowanie lokomotywy-Sansen – kwota 22 400,00 zł  
usługa malowania 3 779,00 zł  
pozostałe usługi – kwota 1 524,16 zł

usługi bankowe – kwota 554,40 zł

Wynagrodzenia osobowe – kwota ogółem 134 725,98 zł

Nagroda roczna- kwota ogółem 8 000,00 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 25 811,90zł

Fundusz Pracy-kwota ogółem 2 370,80 zł

Podróże służbowe- kwota ogółem 1 315,56 zł

Podatek od nieruchomości -kwota ogółem 1 586,52 zł

Ubezpieczenia majątkowa -kwota 2 954,92 zł

Pozostałe opłaty-kwota 369,00 zł

Zduńska Wola,dnia 19.07.2019 r

GLÓWNA KSIEGOWA

Teresa Barczewska

DYREKTOR  
MUZEUM HISTORII MIASTA  
ZDUŃSKA WOLA  
Tomasz Polkowski

**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 30.06.2019 r wynosi 534,00 zł  
w tym : stan należności wymagalnych wynosi „0”

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2019 r wynosi 84 488,20 zł  
w tym: stan zobowiązań wymagalnych wynosi „0”

Zduńska Wola, dnia 19.07.2019 r

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

*Teresa Bańczewska*

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

**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

Wykaz należności na dzień 30.06.2019 r

Miasto Zduńska Wola kwota 100,00 zł – termin płatności 15.07.2019 r  
Milena Wicypolska kwota 60,00 zł – termin płatności 6.07.2019 r  
Moje Art kwota 374,00 zł – termin płatności 30.07.2019 r

NALEŻNOŚCI OGÓŁEM 534,00 zł

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

Wykaz zobowiązań na dzień 30.06.2019 r

1. Zobowiązanie z tytułu dostaw i usług- kwota ogółem 69 943,23 zł

PGE Dystrybucja kwota 132,09 zł – termin płatności 14.07.2019 r.  
MPW i K kwota 10,91 zł 18.07.2019 r  
Arsen Sp. z o.o. Kwota 1772,52 zł – termin płatności 14.07.2019 r  
CORRECT kwota 32,68 zł-termin płatności 5.07.2019 r  
Księżny Młyn Wydawniczy kwota 534,66 zł – termin płatności 5.07.2019 r  
MPK Zduńska Wola kwota 2213,40 zł-termin płatności 18.07.2019 r  
Paweł Matusiak kwota 28,00 zł- termin płatności 14.07 2019 r  
Łódzki Dom Kultury kwota 30,00 zł – termin płatności 2.07.2019 r  
Radosław Zieliński kwota 169,74 zł-termin płatności 11.01.2019 r  
DAV-PIASKO Marzenin kwota 22140,00 zł-termin płatności 15.08.2019 r  
PPHU ELBUM -kwota 768,00 -termin płatności 14.07.2019 r  
FHU Andrzej Krysztofiak kwota 41700,00 zł-termin płatności 15.08.2019 r  
Udrażnianie kanalizacji Ryman kwota 150,00 zł-termin płatności 14.07.2019 r  
VERVIS kwota 194,33 zł-termin płatności 5.08.2019 r  
VLINE kwota 36,90- termin płatności 14.07.2019 r  
Cuda Wianki kwota 30,00 zł-termin płatności 14.07.2019 r

2. Zobowiązania wobec ZUS /Składki za m-c 6/2019 / kwota ogółem 9 645,08 zł

3. Zobowiązania wobec US/pdof/ za m-c 6/2019 / kwota ogółem 2 008,00 zł

4. Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń za m-c 6/2019/ kwota ogółem 2491,89 zł – termin  
płatności 15.07.2019 r

5. Zobowiązania wobec Towarzystwa Ubezpieczeń -400,00 zł-termin płatności 15.07.2019 r

ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM :84 488,20 zł

Zduńska Wola ,dnia 19.07.2019 r

GLÓWNA KSIĘGOWA

Teresa Barczewska

DYREKTOR  
MUZEUM HISTORII MIASTA  
ZDUŃSKA WOLA  
Tomasz Polkowski