

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MUZEUM HISTORII MIASTA

ZDUŃSKA WOLA ZA 2018 ROK

I PRZYCHODY

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN					WYKONANIE				
	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Dotacje ogółem	Dochody własne	Ogółem	Dotacje podmioty we	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	---	---	---	729,68	729,68

Wydatki inwest.	----	10983,90	----	10983,90	----	10983,90	----	10983,90	----	10983,90	----	10983,90
RAZEM	464637,00	93323,90	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			32844,72
Należności	-----	-----	-----	-----	---	-----	-----	-----	-----			----
Zobowiązania	17197,66	---	---	17197,66	17051,66	-----	17051,66	-----	17051,66			17051,66
OGÓLEM	447439,34	93323,90	21555,05	562318,29	480478,75	65323,90	545802,65	----	562318,29			562318,29

Zduńska Wola, dnia 21.02.2019 r

GŁÓWNA KASJEROWA
Teresa S. Piżowska
 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 879-101 73 17 REGON 140167133

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
zadania 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 dzierżawy 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/malowanie/.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

przeład 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 Brożewska

Dyrektor
MUZEUM HISTORII MIASTA
ZDUŃSKA WOLA
Tomasz Poikowski

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
Księżny 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 OGÓŁEM :17 051,66 zł

Zduńska Wola ,dnia 21.02.2019 r

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Teresa Bałczewska

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 31.12.2018 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

GLÓWNA KSIĘGOWA
Teresa Borczewska
Teresa Borczewska

DYREKTOR
MUZEUM HISTORII MIASTA
ZDUŃSKA WOLA
Tomasz Polkowski
Tomasz Polkowski