

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MUZEUM HISTORII MIASTA ZDUŃSKA WOLA ZA
2019 ROK**

I PRZYCHODY

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN					WYKONANIE					
	Konto/paragraf	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Dotacje ogółem	Dochody własne	Ogółem	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Dotacje ogółem	Dochody własne	Ogółem
740/225 Dotacje podmiotowe		549 737,00	----	549 737,00	----	549 737,00	549 737,00	----	549 737,00	----	549 737,00
750/083 Wpływy z usług		---	---	----	14 243,42	14 243,42	---	---	---	14 243,42	14 243,42
750/092 Odsetki bankowe		---	---	---	25,41	25,41	---	---	---	25,41	25,41
750/096 Darowizny		---	---	---	4 500,00	4 500,00	---	---	---	4 500,00	4 500,00
Razem		549 737,00	---	549 737,00	18 768,83	568 505,83	549 737,00	---	549 737,00	18 768,83	568 505,83

nsowanie																			
przedsięwzięcia wydawniczego																			
OGÓŁEM	532 685,34	532 685,34	532 685,34	51613,55	584298,89	532685,34	532685,34	532685,34	6 613,52	539298,86									

II. KOSZTY

WYSZCZEGÓLNIENIE Konto/parag	PLAN					WYKONANIE				
	Dotacje podmiotów	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	2153,91	----	2153,91	---	2153,91	2153,91	----	2153,91	---	2153,91
410/4210 Zakup materiałów gospodar	8625,61	---	8625,61	----	8625,61	8625,61	----	8625,61	---	8625,61
410/4210 Zakup materiałów biurowych	7286,00	----	7286,00	----	7286,00	7286,00	---	7286,00	---	7286,00
410/4210 Zakup prasy i wydawnictw	893,96	---	893,96	---	893,96	893,96	---	893,96	---	893,96

410/4210 Zakup wyposażenia	2885,74	----	2885,74	---	2885,74	2885,74	----	2885,74	----	2885,74	----	2885,74	----	2885,74
410/4210 Zakup kwiatów	350,00	---	350,00	---	350,00	350,00	---	350,00	---	350,00	---	350,00	---	350,00
410/4210 Zakup materiałów wystawowych	2890,26	---	2890,26	---	2890,26	2890,26	---	2890,26	---	2890,26	---	2890,26	---	2890,26
Razem zużycie materiałów	25085,48	----	25085,48	----	25085,48	25085,48	----	25085,48	----	25085,48	----	25085,48	----	25085,48
411/4260 Zakup energii cieplnej	21329,31	----	21329,31	----	21329,31	21329,31	----	21329,31	----	21329,31	----	21329,31	----	21329,31
411/4260 Zakup energii elektrycznej	3382,63	---	3382,63	---	3382,63	3382,63	---	3382,63	---	3382,63	---	3382,63	---	3382,63
411/4260 Zakup wody	460,67	---	460,67	---	460,67	460,67	---	460,67	---	460,67	---	460,67	---	460,67
Razem zużycie energii i wody	25172,61	----	25172,61	----	25172,61	25172,61	----	25172,61	----	25172,61	----	25172,61	----	25172,61
427/4270 Zakup usług remontowych	57525,00	----	57525,00	----	57525,00	57525,00	----	57525,00	----	57525,00	----	57525,00	----	57525,00
429/4170 Wynagrodzenia bezosobowe	49869,45	----	49869,45	----	49869,45	49869,45	----	49869,45	----	49869,45	----	49869,45	----	49869,45
429/4300 Zakup usług telekomunikacji cyfrowych	3356,99	---	3356,99	---	3356,99	3356,99	---	3356,99	---	3356,99	---	3356,99	---	3356,99
429/4300	1274,19	---	1274,19	---	1274,19	1274,19	---	1274,19	---	1274,19	---	1274,19	---	1274,19

Należności	----	----	----	----	----	----	----	374,00	374,00	
Zobowiązania	17051,66	---	17051,66	----	17051,66	39325,70	-----	39325,70	-----	
	---	----	----			---	----	----	----	
OGÓŁEM	532685,34	-	532685,34	51613,55	584298,89	510411,30	--	510411,30	28887,56	539298,86

Zduńska Wola, dnia 27.02.2020 r

CELINA KURCZAK
Teresa Polkowska

DYREKTOR
MUZEUM HISTORII MIASTA
ZDUŃSKA WOLA
Tomasz Polkowski

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

MUZEUM HISTORII MIASTA

ZDUŃSKA WOLA

ul. Stefana Żółtackiego 7
98-220 Zduńska Wola
tel. 43 823 48 43, 43 824 98 80
NIP 829-101-21-17, REGON 730167137

Załącznik do sprawozdania z wykonania planu finansowego
Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola za 2019 rok

PRZYCHODY:

Przychody ogółem w 2019 roku wyniosły: 568 505,83 zł

w tym: dotacja podmiotowa otrzymana od Miasta Zduńska Wola w kwocie 549 737,00 zł

Przychody własne ogółem: 18 768,83 zł

w tym: bilety wstępu dla zwiedzających- kwota 9 523,42 zł

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

przychód z tyt umowy podnajmu lokalu – kwota 1 840,00 zł

odsetki bankowe – kwota 25,41 zł

darowizny -kwota 4 500,00 zł

KOSZTY:

Koszty ogółem w 2019 roku wyniosły 575 859,52 zł

Wydatki wynikające z przepisów BHP tj. środki czystości w kwocie 2 153,91 zł

Zakup materiałów gospodarczych

tj. farby, sztalugi, żarówki, podkaszarka, gwoździe, wiertła, taśmy, pędzle, gaśnice, rośliny żywe itp
kwocie 8 625,61 zł

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

ksero, folie, teczki, tonery, segregatory, skoroszyty, kalendarze w kwocie 7 286,00 zł

Zakup prasy -359,30 zł

Materiały do projektu – w kwocie 293,63 zł

Materiały wystawowe – w kwocie 2 890,26 zł

Wydawnictwa – w kwocie 534,66 zł

Kwiaty – w kwocie 350,00 zł

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

Zakup wyposażenia tj. laptop, rolety, telewizor w kwocie 2 885,74 zł

Zakup energii cieplnej – kwota 21 329,31 zł

Zakup energii elektrycznej – kwota 3 382,63 zł

Zakup wody – kwota 460,67 zł

Zakup usług materialnych- kwota ogółem 158 367,65 zł

w tym: usługa remontowa -naprawa elewacji oraz malowanie w budynku Muzeum – kwota 41 700 zł

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

wynagrodzenia z tytułu umów zleceń pracowników zatrudnionych w Skansenie Lokomotyw -kwota 40 200,00 zł

wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło – kwota 9 669,45 zł

usługi telekomunikacyjne – kwota 3 356 ,99 zł
wywóz nieczystości – kwota 1 274,19 zł
wykonanie plakatów- kwota 5 622,43 zł
usługi pocztowe - kwota 903,50zł
usługi serwisowe – kwota 2 150,04 zł
usługi transportowe – kwota 3 753,30 zł
czynsz za wynajem lokalu – kwota 9 165,96 zł
usługi kanalizacyjne – kwota 460,70 zł
usługi medyczne – kwota 382,00 zł
kontrola przewodów kominowych – kwota 270,00 zł
wykup licencji – kwota 594,09 zł
konferencja -kwota 640,00 zł
piaskowanie lokomotywy-Sansen – kwota 22 400,00 zł

usługi bankowe – kwota 768,50 zł

Wynagrodzenia osobowe – kwota ogółem 274 423,08 zł
Nagroda roczna- kwota ogółem 15 000,00 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 56 214,61zł
Fundusz Pracy-kwota ogółem 4 725,89zł
ZFŚS- kwota 7198,91
Podróże służbowe- kwota ogółem 2 000,92 zł
Podatek od nieruchomości -kwota ogółem 3 173,04 zł
Ubezpieczenia majątkowa -kwota 3 359,83 zł
Pozostałe opłaty-kwota 369,00 zł

Zduńska Wola,dnia 27.02.2020 r

GLÓWNA KSIĘGOWA

Toreca Łatczewska

DYREKTOR
MUZEUM HISTORII MIASTA
ZDUŃSKA WOLA
Tomasz Polkowski

Wykaz zobowiązań na dzień 31.12.2019 r

1. Zobowiązanie z tytułu dostaw i usług- kwota ogółem 17662,63 zł

PGE Dystrybucja kwota 143,05 zł – termin płatności 14.01.2020 r
MPW i K kwota 22,22 zł 14.01.2020 r 14.01.2020 r
Arsen Sp. z o.o. Kwota 78,24 zł – termin płatności 13.01.2020 r
Artmedia Seweryn Boczek kwota 430,50-termin płatności 14.01.2020 r
Akces Iwona Dyrgoń kwota 128,40-termin płatności 14.01.2020 r
PPHU Elbum kwota 60,00- termin płatności 14.01.2020 r
Paweł Matusiak kwota 28,00 zł- termin płatności 14.01.2020 r
EWSNA Seweryn Piekarczyk kwota 243,54 zł-termin płatności 26.01.2020 r
INFOGLOB kwota 98,00 zł – termin płatności 10.01.2020 r
DAV-PIASKO Marzenin kwota 12 000,00zł-termin płatności 15.01.2020 r
JBC Media kwota 26,50 zł-termin płatności 14.01.2020 r
FR-B Jakub Kocobolski kwota 1150,00 zł-termin płatności 14.01.2020 r
Miejskie Sieci Ciepła kwota 3055,08 zł-termin płatności 19.01.2020 r
Poczta Polska kwota 86,30 zł -termin płatności 21.01.2020 r
Polkomtel kwota 37,69 zł-termin płatności 07.01.2020 r
Remondis kwota 75,11 zł-termin płatności 14.01.2020 r

2. Zobowiązania wobec ZUS /Składki za m-c 12//2019 / kwota ogółem 11958,37 zł

3. Zobowiązania wobec US/pdof/ za m-c 12/2019 / kwota ogółem 1956,00zł

4. Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń za m-c 6/2019/ kwota ogółem 7748,70 zł – termin płatności 10.01.2020 r

ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM :39325,70 zł

Zduńska Wola ,dnia 27.02.2020 r

GLÓWNA KSIĘGOWA

Teresa Brożowska

DYREKTOR
MUZEUM HISTORII MIASTA
ZDUŃSKA WOLA

Tomasz Polkowski

Miasto Zduńska Wola

Stan należności na dzień 31.12.2019 r wynosi 374,00 zł

w tym : stan należności wymagalnych wynosi „0”

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2019 r wynosi 39325,70 zł

w tym: stan zobowiązań wymagalnych wynosi „0”

Zduńska Wola, dnia 27.02.2020 r

KLÓWNA KSIĘGOWA

Teresa Parczewska

DYREKTOR
MUZEUM HISTORII MIASTA
ZDUŃSKA WOLA

Tomasz Polkowski