

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MUZEUM HISTORII MIASTA ZDUŃSKA WOLA ZA

I PÓŁROCZE 2020 ROKU

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		500 000,00	390000,00	890 000,00	----	890 000,00	264 600,00	----	264 600,00	----	264 600,00
750/083 Wpływy z usług		----	----	----	6 000,00	6 000,00	----	----	----	3 717,91	3 717,91
750/092 Odsetki bankowe		----	----	----	5,00	5,00	----	----	----	1,89	1,89
750/096 Darowizny		----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
Razem przychody		500 000,00	390 000,00	890 000,00	6 005,00	896 005,00	264 600,00	----	264 600,00	3 719,80	268 319,80
Stan środków pieniężnych na początek roku		----	----	----	2 391,04	2 391,04	----	----	----	2 391,04	2 391,04
Należności		----	----	----	374,00	374,00	----	----	----	374,00	374,00

Zobowiązania	39 325,70	----	39 325,70	----	39 325,70	39 325,70	----	39 325,70	----	39 325,70
OGÓŁEM	460 674,30	390000,00	850 674,30	8 770,04	859 444,34	225 274,30	----	225 274,30	6 484,84	231 759,14

II. KOSZTY

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN					WYKONANIE					
	Konto/paragraf	Dotacje podmiotowe	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		2 000,00	----	2 000,00	----	2 000,00	586,49	----	586,49	----	586,49
410/4210 Zakup materiałów gospodar		5 000,00	----	5 000,00	----	5 000,00	2 382,93	----	2 382,93	----	2 382,93
410/4210 Zakup materiałów biurowych		4 000,00	----	4 000,00	----	4 000,00	920,32	----	920,32	----	920,32
410/4210 Zakup prasy i wydawnictw		400,00	--	400,00	----	400,00	161,50	----	161,50	----	161,50
410/4210 Zakup wyposażeni a,ekspozaty		1 500,00	----	1500,00	----	1 500,00	2 259,00	----	2 259,00	----	2 259,00

410/4210 Zakup kwiatów	400,00	----	400,00	---	400,00	224,67	---	224,67	---	224,67
410/4210 Zakup materiałów wystawowych	2 000,00	---	2 000,00	---	2 000,00	318,00	---	318,00	----	318,00
Razem zużycie materiałów	15 300,00	----	15 300,00	---	15 300,00	6 852,91	---	6 852,91	----	6 852,91
411/4260 Zakup energii cieplnej	25 000,00	----	25 000,00	---	25 000,00	11 956,95	----	11 956,95	---	11 956,95
411/4260 Zakup energii elektrycznej	4 550,00	----	4 550,00	---	4 550,00	2 129,81	---	2 129,81	--	2 129,81
411/4260 Zakup wody	350,00	----	350,00	---	350,00	41,55	---	41,55	---	41,55
Razem zużycie energii i wody	29 900,00	---	29 900,00	---	29 900,00	14 128,91	---	14 128,91	---	14 128,91
429/4170 Wynagrodze nia bezosobowe	40 200,00	---	40 200,00	---	40 200,00	20 100,00	----	20 100,00	---	20 100,00
429/4300 Zakup usług telekomunika cyjnych	3 700,00	----	3 700,00	---	3 700,00	1 826,14	---	1 826,14	---	1 826,14
429/4300 Wywóz nieczystości	1 700,00	----	1 700,00	---	1 700,00	820,31	---	820,31	----	820,31
429/4300 Zakup	3 600,00	---	3 600,00	---	3 600,00	1 769,92	----	1 769,92	---	1 769,92

2													
OGÓLEM	460 674,30	390 000,00	850 674,30	8 770,04	859 444,34	225 106,52	----	225 106,52	6 652,62	231 759,14			

Zduńska Wola ,dnia 23.07.2020 r

GLÓWNA KSIĘGOWA
Teresa Dzięczewska

DYREKTOR
 MUZEUM HISTORII MIASTA
 ZDUŃSKA WOLA
Polnowy
 Stanisław Polkowski

MUZEUM HISTORII MIASTA
 ZDUŃSKA WOLA
 ul. Stefana Żołnierskiego 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 2020 roku wyniosły: 268 319,80 zł

w tym: dotacja podmiotowa otrzymana od Miasta Zduńska Wola w kwocie 264 600,00 zł

Przychody własne ogółem: 3 719,80 zł

w tym: bilety wstępu dla zwiedzających- kwota 2 277,91 zł

przychód dot umowy-dzierżawy miejsca reklamowego – kwota 1 440,00 zł

odsetki bankowe 1,89 zł

KOSZTY:

Koszty ogółem w I półroczu 2020 roku wyniosły 250 817,26 zł

Wydatki wynikające z przepisów BHP tj. środki czystości w kwocie 586,49 zł

Zakup materiałów gospodarczych

tj. farby, sztalugi, żarówki, podkaszarka, gwoździe, wiertła, taśmy, pędzle, gaśnice, rośliny żywe itp
kwocie 2 382,93 zł

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

ksero, folie, teczki, tonery, segregatory, skoroszyty, kalendarze w kwocie 920,32 zł

Zakup prasy 161,50 zł

Materiały wystawowe – w kwocie 318,00 zł

Ekspozyty 1 380,00 zł

Kwiaty – w kwocie 132,00 zł

Artykuły spożywcze dot otwarcia wystawy oraz spotkania z darczyńcami – w kwocie 92,67 zł

Zakup wyposażenia tj. komputer stacjonarny, krzesła w kwocie 879,00 zł

Kwota ogółem – 6 852,91 zł

Zakup energii cieplnej – kwota 11 957,55 zł

Zakup energii elektrycznej – kwota 2 129,81 zł

Zakup wody – kwota 41 55 zł

Kwota ogółem -14 128,91 zł

Zakup usług materialnych- kwota ogółem 41 475,35 zł

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

usługi telekomunikacyjne – kwota 1 826,14 zł

wywóz nieczystości – kwota 820,31 zł

wykonanie plakatów- kwota 2 128,01 zł
usługi pocztowe - kwota 446,70 zł
usługi serwisowe – kwota 1 941,22 zł
usługa szklenia okien – kwota 1 800,00 zł
czynsz za wynajem lokalu – kwota 4 582,98 zł
wykonanie rozdziału zasilania przyłącza – kwota 3 050,00 zł
usługa cateringowa – poczęstunek dla gości zaproszonych „Darczyńca Muzeum” 800,00 zł
przeгляд techniczny urządzenia fiskalnego – kwota 688,80 zł
wykup licencji – kwota 594,09 zł
przeгляд gaśnic – kwota 279,83 zł
usługi reklamowe -kwota 246,00 zł
usługi medyczne – kwota 75,00 zł
usługa przyłącza kablowego- kwota 1 416,47 zł
usługi bankowe – kwota 163,20 zł
instalacja podpisu elektronicznego – kwota 516,60 zł

Wynagrodzenia osobowe – kwota ogółem 162 814,23 z
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 13 556,33 zł
Fundusz Pracy-kwota ogółem 1 560,71 zł
ZFŚS- kwota 5 888,48 zł
Podatek od nieruchomości -kwota ogółem 1 740,00 zł
Ubezpieczenia majątkowa -kwota 2 592,48 zł
Pozostałe opłaty-kwota 207,86 zł

Zduńska Wola,dnia 23.07.2020 r

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Teresa Barczewska

DYREKTOR
MUZEUM HISTORII MIASTA
ZDUŃSKA WOLA
Tomasz Polkowski

Wykaz zobowiązań na dzień 30.06.2020 r

1.Zobowiązanie z tytułu dostaw i usług- kwota ogółem 1 698,71 zł

PGE Dystrybucja kwota 186,62 zł – termin płatności 14.07.2020 r
Arsen Sp. z o.o. kwota 32,09 zł- termin płatności 13.07.2020 r
Vline Spółka Jawna kwota 100,00-termin płatności 14.07.2020 r
GN Damian Marciniak kwota 1 380,00 -termin płatności 15.01.2021 r

2.Zobowiązania wobec ZUS /Składki za m-c 06//2020 / kwota ogółem 19 299,15 zł

3. Zobowiązania wobec US/pdof/ za m-c 06/2020 / kwota ogółem 1 603,00 zł

4. Zobowiązania z tyt.wynagrodzeń za m-c 6/2019/ kwota ogółem 3 109,88 zł – termin
płatności 10.07.2020 r

ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM :25 710,74 zł

Zduńska Wola ,dnia 23.07.2020 r

GLÓWNA KSIĘGOWA

Teresa Barczewska

DYREKTOR
MUZEUM HISTORII MIASTA
ZDUŃSKA WOLA
Tomasz Polkowski

MUZEUM HISTORII MIASTA
ZDUŃSKA WOLA
ul. Stefana Ziutnickiego 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 30.06.2020r

1. Emka Inwest Sp. z o.o. kwota 1 440,00 zł-termin płatności 02.10.2020 r

GLÓWNA KSIĘGOWA
Teresa Broczewska

DYREKTOR
MUZEUM HISTORII MIASTA
ZDUŃSKA WOLA
Tomasz Polkowski