

Należności	----													
Zobowiązania	15 087,24	----	15 087,24	----	15 087,24	15 087,24	15 087,24	15 087,24	----	15 087,24	15 087,24	----	15 087,24	15 087,24
OGÓŁEM	484 912,76	50 000,00	534 912,76	15 549,66	550 462,42	234 512,76	234 512,76	234 512,76	12 074,72	12 074,72	246 587,48	12 074,72	246 587,48	15 087,24

II. KOSZTY

WYSZCZE GÓLNIENIE	PLAN					WYKONANIE				
	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	1 900,00	----	1 900,00	----	1 900,00	948,86	----	948,86	----	948,86
410/4210 Zakup materiałów gospodar	4 500,00	----	4 500,00	----	4 500,00	3 896,04	----	3 896,04	----	3 896,04
410/4210 Zakup materiałów biurowych	3 000,00	---	3 000,00	----	3 000,00	2 775,46	----	2 775,46	4 582,98	7 358,44
410/4210 Zakup prasy i wydawnictw	1 600,00	--	1 600,00	----	1 600,00	788,95	---	788,95	---	788,95

410/4210 Zakup wyposażenia, eksponaty	1 000,00	----	1 000,00	4 000,00	5 000,00	4 218,71	----	4 218,71	----	4 218,71
410/4210 Zakup kwiatów	800,00	----	800,00	----	800,00	450,00	----	450,00	----	450,00
410/4210 Zakup materiałów wystawowych	1000,00	----	1000,00	----	1000,00	850,42	----	850,42	----	850,42
Razem zużycie materiałów	13 800,00	----	13 800,00	4 000,00	17 800,00	13 928,44	----	13 928,44	----	13 928,44
411/4260 Zakup energii cieplnej	30 000,00	----	30 000,00	----	30 000,00	20 874,77	----	20 874,77	----	20 874,77
411/4260 Zakup energii elektrycznej	12 000,00	----	12 000,00	----	12 000,00	8 017,09	----	8 017,09	----	8 017,09
411/4260 Zakup wody	120,00	----	120,00	----	120,00	84,60	----	84,60	----	84,60
Razem zużycie energii i wody	42 120,00	----	42 120,00	----	42 120,00	28 976,46	----	28 976,46	----	28 976,46
429/4170 Wynagrodzenia bezosobowe	40 200,00	----	40 200,00	----	40 200,00	20 100,00	----	20 100,00	----	20 100,00
429/4300 Zakup usług telekomunikacyjnych	3 250,00	----	3 250,00	----	3 250,00	1 820,51	----	1 820,51	----	1 820,51

429/4300	2 600,00	---	2 600,00	---	2 600,00	1 279,70	---	1 279,70	----	1 279,70
Wywóz nieczystości										
429/4300	250,00	---	250,00	---	250,00	126,10	---	126,10	---	126,10
Zakup usług pocztowych										
429/4300	2 900,00	---	2 900,00	---	2 900,00	2 114,37	---	2 114,37	---	2 114,37
Zakup usług serwisowych										
429/4300	1 000,00	----	1 000,00	5 000,00	6 000,00	479,76	----	479,76	4 582,98	5 062,74
Zakup usług pozostałych										
462/Usługi bankowe	500,00	----	500,00	---	500,00	247,00	----	247,00	----	247,00
Razem usługi obce	50 700,00	----	50 700,00	5 000,00	55 700,00	26 167,44	----	26 167,44	4 582,98	30 750,42
431/4110	350 000,00	---	350 000,00	---	350 000,00	171 261,19	----	171 261,19	----	171 261,19
Wynagrodze nia osobowe										
445/4110	33 500,00	----	33 500,00	---	33 500,00	10 126,90	----	10 126,90	----	10 126,90
Składki ZUS										
445/4120	1 600,00	----	1 600,00	---	1 600,00	864,58	----	864,58	----	864,58
Fundusz Prac										
451 ZFŚS	2 200,00	----	2 200,00	---	2 200,00	2 200,00	----	2 200,00	----	2 200,00
Razem	37 300,00	---	37 300,00	---	37 300,00	13 191,48	----	13 191,48	----	13 191,48
468/4480	3 480,00	----	3 480,00	---	3 480,00	1 740,00	----	1 740,00	----	1 740,00

OGÓLEM	484 912,76	50 000,00	534 912,76	15 549,66	550 462,42	242 004,50	-----	242 004,50	4 582,98	246 587,48
--------	------------	-----------	------------	-----------	------------	------------	-------	------------	----------	------------

Zduńska Wola ,dnia 22.07.2021 r

Sporządził:

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Teresa Barczewska

DYREKTOR
MUZEUM HISTORII MIASTA
ZDUŃSKA WOLA
Tomasz Polkowski

PRZYCHODY:

Przychody ogółem w I półroczu 2021 roku wyniosły: 255 125,06 zł

w tym: dotacja podmiotowa otrzymana od Miasta Zduńska Wola w kwocie 249 600,00 zł

Przychody własne ogółem: 5 525,06 zł

w tym: bilety wstępu dla zwiedzających - kwota 4 085,06 zł

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

KOSZTY:

Koszty ogółem w 2020 roku wyniosły 261 335,06 zł

Wydatki wynikające z przepisów BHP tj. środki czystości w kwocie 948,86 zł

Zakup materiałów gospodarczych

tj. farby, sztalugi, żarówki, podkaszarka, gwoździe, wiertła, taśmy, pędzle, gaśnice, rośliny żywe itp
kwocie 3 896,04 zł

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

ksero, folie, teczki, tonery, segregatory, skoroszyty, kalendarze – kwota 1 236,90 zł

Zakup prasy 364,50 zł

Zakup wyposażenia tj. zasłony do wystroju saloniku w kwocie 1 174,06

Kwota ogółem – 2 775,46 zł

Zakup prasy i wydawnictw - kwota 788,95 zł

Zakup wyposażenia - kwota 4218,71 zł

Zakup materiałów wystawowych – kwota 850,42 zł

Kwiaty - kwota 450,00 zł

Kwota ogółem - 13 928,44 zł

Zakup energii cieplnej – kwota 20 874,77 zł

Zakup energii elektrycznej – kwota 8 017,09 zł

Zakup wody – kwota 84,60 zł

Kwota ogółem - 28 976,46 zł

Zakup usług materialnych - kwota ogółem 30 750,42 zł

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

usługi telekomunikacyjne – kwota 1 820,51 zł

wywóz nieczystości – kwota 1 279,70 zł

usługi pocztowe - kwota 126,10 zł
usługi serwisowe – kwota 2 114,37 zł

czynsz za wynajem lokalu – kwota 4 582,98 zł
usługi bankowe – kwota 247,00 zł
pozostałe usługi -kwota 479,76 zł

Wynagrodzenia osobowe – kwota ogółem 171 261,19 zł
Zatrudnienie : 3 osoby – pełny etat,3 osoby 1/2 etatu,1 osoba 2/3 etatu,1 osoba 1/3 etatu,1 osoba 1/15 etatu.
Składki ZUS – kwota ogółem 10 126,90 zł
Fundusz Pracy-kwota ogółem 864,58 zł
ZFŚS- kwota 2 200,00 zł
Podatek od nieruchomości -kwota ogółem 1 740,00 zł
Ubezpieczenia majątkowe -kwota 1 097,57 zł
Pozostałe opłaty-kwota 389,50 zł

Zduńska Wola,dnia 22.07.2021 r

GLÓWNA KSIĘGOWA

Teresa Barczewska

DYREKTOR
MUZEUM HISTORII MIASTA
ZDUŃSKA WOLA
Tomasz Polkowski
Tomasz Polkowski

MUZEUM HISTORII MIASTA
ZDUŃSKA WOLA
ul.Stefana Żółtnickiego 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..2021 r wynosi 1440,00 zł

w tym : stan należności wymagalnych wynosi „0”

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2021 r wynosi 17 977,68 zł

w tym: stan zobowiązań wymagalnych wynosi „0”

Zduńska Wola,dnia 22.07.2021 r

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Teresa Bałczewska

DYREKTOR
MUZEUM HISTORII MIASTA
ZDUŃSKA WOLA
Tomasz Polkowski

Wykaz zobowiązań na dzień 30.06.2021 r

1. Zobowiązanie z tytułu dostaw i usług- kwota ogółem 981,71 zł

Polkomel Sp.z o.o. Kwota 61,96 zł – termin płatności 06.07.2021 r
Arsen Sp. z o.o. Kwota 191,55 zł- termin płatności 13.07.2021 r
Akces Iwona Dyrgoń-Wysmyk kwota 155,85 zł-termin płatności 05.07.2021 r
Usługi Transportowe Waldemar Kaczmarek kwota 200,00 zł -termin płatności 09.07.2021 r
Pośrednictwo Handlowo-Ubezpieczeniowe kwota 35,71 zł-termin płatności 14.07.2021 r
Cuda Wianki Pabianice kwota 50,00 zł-termin płatności 01.07.2021 r
Ewsna Seweryn Piekarczyk kwota 121,77 zł-termin płatności 30.07.2021 r
MPW i K kwota 23,97 zł-termin płatności 21.07.2021 r
PGE Dystrybucja kwota 140,90 zł-termin płatności 14.07.2021 r

2. Zobowiązania wobec US/pdof/ za m-c 06/2021 kwota 1 762,00 zł

3. Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń kwota 2 565,10 zł -termin płatności 10.07.2021 r

4. Zobowiązania wobec ZUS -składka za m-c 06/2021 kwota 12 668,87 zł

ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM :17 977,68 zł

Zduńska Wola ,dnia 22.07.2021 r

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Teresa Barczewska

DYREKTOR
MUZEUM HISTORII MIASTA
ZDUŃSKA WOLA
Tomasz Polkowski
Tomasz Polkowski