

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU
MUZEUM REGIONALNEGO W OPOCZNI
za 2013 rok

Wpłynęło
dnia 31.01.2014

Ilość zał. Lp.dz.
Podpis

PRZYCHODY

Konto	Nazwa konta	Plan	Wykonanie
700	Wpływy ze sprzedaży biletów	-	5 457,00
740	Dotacja Urzędu Miejskiego	480 380,-	480 380,00
750	Przychody finansowe	500,-	16 582,15
	- odsetki i prowizje bankowe		64,41
	- pozostałe przychody finansowe – darowizny		1 000,00
	- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego		15 517,74
760	Pozostałe przychody operacyjne	9 000,-	6 697,00
	- wpływy ze sprzedaży wydawnictw		
	- eksponaty przekazane w darze		
800	Nadpłata z ZUS		792,53
	Stan konta na 01.01.2013 r.		134,21
	Razem	489 880,-	510 042,89

KOSZTY

Konto	Nazwa konta	Plan	Wykonanie
400	Amortyzacja	1 000,-	-
	- środków trwałych amortyzowanych jednorazowo		
401	Zużycie materiałów i energii	58 000,-	47 048,11
	-materiały podstawowe i gospodarcze (druki biletów wstępu, środki czystości)		1 577,64
	-materiały biurowe (tusz do drukarek i ksero)		1 874,10
	-zakup prasy i czasopism		568,48
	-energia elektryczna i woda		5 685,09
	-opał (węgiel, drewno)		37 342,80

	-opłaty telefoniczne -opłaty pocztowe -wynajem transportu obcego -wywóz nieczystości - badania okresowe pracow. - monitoring p. poż. - inne w tym wydawnictwa, występy historyczne i opłaty z tym związane		2 829,20 781,60 3 391,40 457,38 949,00 5 412,00 70 911,82
404	Wynagrodzenia - osobowe - umowy o dzieło, zlecenie	276 900,-	280 632,00 261 202,00 19 430,00
405	Składki na ubezpieczenia społeczne -Składki ZUS -Składki na Fundusz Pracy	54 000,-	52 312,19 46 341,67 5 970,52
409	Pozostałe koszty -krajowe podróże służbowe -ryczałt na samochód osobowy - świadczenia na rzecz pracowników -koszty reprezentacyjne - odpisy na ZFŚS - inne (podatek ekologiczny)	38 000,-	28 988,14 2 511,00 1 649,00 680,48 12 131,69 8 840,00 3 175,97
016	Zakup eksponatów i książek	5 000,-	10 464,28
011	Zakup środków trwałych (kserokopiarka, piec CO)	6 320,-	15 909,90
	Pozostałe wydatki - zapłata zobowiązań z 2013 roku - przedpłata na wykonanie drzwi	-	1 770,46 9 077,00
	Stan konta na 31.12.2014 Stan kasy na 31.12.2014	-	19 117,93 -
	RAZEM	530 320,-	580 508,57

Koszty :

- Zobowiązania krótkoterminowe opłacone w styczniu 2015 – 1 612,21
- Naliczenie amortyzacji środków trwałych za rok 2014 – 1 325,58

Zobowiązania na 31.12.2014 r – 1 612,21

w tym wymagalne – 0,00

Należności na 31. 12. 2014 r - 0,00

w tym wymagalne – 0,00

Główny Księgowy
mgr Katarzyna Wrzosek

DYREKTOR
MUZEUM REGIONALNEGO
w Opcznie
mgr Tomasz Łuczowski