

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU
MUZEUM REGIONALNEGO W OPOCZNIE
za rok 2015

Opoczno, dn. 23.02.2016

PRZYCHODY

Konto	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
700	Wpływy ze sprzedaży biletów	4 000,-	4 410,00	110%
740	Dotacja Urzędu Miejskiego	500 000,-	500 000,00	
750	Przychody finansowe <ul style="list-style-type: none"> - odsetki i prowizje bankowe - pozostałe przychody finansowe – dotacja MKiDN, wypłata odszkodowania 	36 000,-	34 711,80 40,80 34 671,00	96%
760	Pozostałe przychody operacyjne <ul style="list-style-type: none"> - wpływy ze sprzedaży wydawnictw, darowizny 	11 000,-	10 794,00	98%
	Stan konta na 01.01.2015 r.	19 000,-	19 117,93	
	Razem	570 000,-	569 033,73	

KOSZTY

Konto	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
400	Amortyzacja - środków trwałych amortyzowanych - jednorazowo (zakup suszarek, telefonu, komputera, drukarki, namiotu, sztalug, aparatu fotograficznego) - odpisy amortyzacyjne	12 500,-	12 156,33 10 600,89 1 555,44	97%
401	Zużycie materiałów i energii -materiały podstawowe i gospodarcze (druki biletów wstępu, środki czystości) -materiały biurowe (tusz do drukarek i ksero) -zakup prasy i czasopism -energia elektryczna i woda -opał (węgiel, drewno)	62 000,-	61 989,89 7 768,66 6 927,05 621,00 6 329,18 40 344,00	99,9%
402	Usługi obce - remonty i konserwacje (naprawa ciepłociągu, naprawa i konserwacja instalacji p.poż., naprawa elewacji, malowanie pomieszczeń, wymiana drzwi)	107 200,-	107 111,73 34 981,60	99,9%

	-opłaty telefoniczne -opłaty pocztowe -wynajem transportu obcego -wypożyczenie nieruchomości - badania okresowe pracown. - monitoring p. poż. - inne w tym wydawnictwa, występy historyczne i opłaty z tym związane		3 312,25 1 541,00 3 378,47 475,20 88,00 6 568,20 56 767,01	
404	Wynagrodzenia - osobowe - umowy o dzieło, zlecenie	297 500,-	287 325,00 261 702,00 25 623,00	96,58%
405	Składki na ubezpieczenia społeczne -Składki ZUS -Składki na Fundusz Pracy	53 500,-	53 401,26 47 291,06 6 110,20	99,8%
409	Pozostałe koszty -krajowe podróże służbowe -ryczałt na samochód osobowy - świadczenia na rzecz pracowników -koszty reprezentacyjne - odpisy na ZFŚS - inne (podatek ekologiczny), wypożyczenia strojów.	34 000,-	33 891,83 2 389,00 1 680,13 981,91 5 926,41 8 840,00 14 074,38	99,7%

201	Pozostałe koszty - zobowiązania krótkoterminowe z 2015 roku	3 300,-	710,64	
	RAZEM	570 000,-	556 586,68	

INFORMACJE DODATKOWE

Wydatki:

- Zobowiązania krótkoterminowe za 2014 rok opłacone w styczniu 2015 – 1 612,21
- Zakup eksponatów do muzeum – 7 751,62

Saldo konta na dzień 31.12. 2015 roku wynosi – 5 349,30

Zobowiązania na 31.12.2015 r – 710,64

w tym wymagalne – 0,00

Należności na 31. 12. 2015 r - 0,00

w tym wymagalne – 0,00

Główny Księgowy
[Signature]
mgr Katarzyna Wrzosek

DYREKTOR
MUZEUM REGIONALNEGO
w Opcznie
[Signature]
Adam Grabowski