

MUZEUM REGIONALNE
w OPOCZNE
26-300 OPOCZNO
Pl. Zamkowy 1, tel. (0-44) 755-23-19
NIP: 768-129-64-58

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU
MUZEUM REGIONALNEGO W OPOCZNE
za 2016 rok**

Opczno, dn. 23.02.2017



Wpłynęło
data **24. 02. 2017**

Ilość za:
Podpis: **L.p.dz.**

PRZYCHODY

| Konto | Nazwa konta | Plan | Wykonanie | % wykonania planu |
|-------|--|------------------|---|-------------------------|
| 700 | Wpływy ze sprzedaży biletów | - | 3 938,00 | |
| 740 | Dotacja Gminy Opczno – zadania bieżące | 500 000,- | 500 000,00 | 100% |
| 750 | Przychody finansowe - odsetki i prowizje bankowe - pozostałe przychody finansowe (dotacje na realizowane projekty) | 25 000, - | 30 222,93 722,93 29 500,00 | 120,8% |
| 760 | Pozostałe przychody operacyjne - wpływy ze sprzedaży wydawnictw, darowizny | 10 000,- | 10 330,00 | 103,3% |
| | Stan konta na 01.01.2016 r. | - | 5 349,30 | |
| | Razem | 535 000,- | 549 840,23 | |

KOSZTY

| Konto | Nazwa konta | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|-------|---|----------|--|-------------|
| | | | | planu |
| 400 | Amortyzacja - środków trwałych amortyzowanych jednorazowo (zakup wykładziny, statywu, huku, podgrzewacza wody, manekinów, ścianek wystawowych) - odpisy amortyzacyjne okresowe | 17 000,- | 14 942,93 13 387,49 1 555,44 | 87,8% |
| 401 | Zużycie materiałów i energii -materiały podstawowe , gospodarce i remontowe (druki biletów wstępu, środki czystości) -materiały biurowe (tusz do drukarek i ksero) -zakup prasy i czasopism -energia elektryczna i woda -opał (węgiel, drewno) | 39 000,- | 37 777,24 6 764,05 4 022,52 756,40 6 857,10 19 377,17 | 96,8% |
| 402 | Usługi obce - remonty i konserwacja (malowanie pomieszczeń, konserwacja instalacji technicznych, wymiana okna) | 90 000,- | 85 125,12 17 747,01 | 94,5% |

| | | | | |
|-----|--|-----------|---|-------|
| | <ul style="list-style-type: none"> -opłaty telefoniczne -opłaty pocztowe -wynajem transportu obcego -wypożyczenie nieruchomości - badania okresowe pracowników - monitoring p. poż. - inne w tym występy historyczne, pokazy rycerskie, koncerty, prezentacje, publikacje (książek) | | <p>3 980,34 662,00 820,20 617,76 40,00 7 134,00 54 123,81</p> | |
| 404 | <p>Wynagrodzenia</p> <ul style="list-style-type: none"> - osobowe - umowy o dzieło, zlecenie - nagrody | 302 000,- | <p>300 929,67 257 032,67 35 350,00 8 547,00</p> | 99,6% |
| 405 | <p>Składki na ubezpieczenia społeczne</p> <ul style="list-style-type: none"> -Składki ZUS -Składki na Fundusz Pracy | 53 000,- | <p>52 292,32 46 313,67 5 978,65</p> | 98,6% |
| 409 | <p>Pozostałe koszty</p> <ul style="list-style-type: none"> -krajowe podróże służbowe -ryczałt na samochód osobowy - świadczenia na rzecz pracowników -koszty reprezentacyjne - odpisy na ZFSS - inne (podatek ekologiczny, opłaty skarbowe, współorganizacja konkursów) | 34 000,- | <p>33 390,39 3 793,90 2 072,86 640,62 14 534,61 8 840,00 3 508,40</p> | 98,2% |
| | RAZEM | 535 000,- | 524 457,67 | |

INFORMACJE DODATKOWE

Wydatki:

- Zobowiązania krótkoterminowe za 2015 rok opłacone w styczniu 2016 – 710,67
- Zakup eksponatów do muzeum – 17 641,52
- Przedpłata na czasopisma – 308,02

Saldo konta na dzień 31.12. 2016 roku wynosi – 9 337,89

Zobowiązania na 31.12.2016 r – 1 060,10

w tym wymagalne – 0,00

Należności na 31. 12. 2016 r - 9 337,89

w tym wymagalne – 0,00

Główny Księgowy
mgr Katarzyna Trzosek

DYREKTOR
MUZEUM REGIONALNEGO
w Opcznie
Adam Grabowski