

MUZEUM REGIONALNE

w OPOCZNI

26-300 OPOCZNO

Pl. Zamkowy 1, tel. 44/ 755 23 19

NIP 7681296458

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU
MUZEUM REGIONALNEGO W OPOCZNI
ZA 2022 ROK**Urząd Miejski w Opcznie
BIURO OBSŁUGI INTERESANTAWpłynęło
dnia

23.02.2023

Ilość zał.

L.p.dz.

Podpis

Znak sprawy

II

PRZYCHODY

Konto	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
700	Wpływy ze sprzedaży biletów	3 000,00	3 356,84	111,9%
740	Dotacja Gminy Opczno – zadania bieżące	866 000,00	866 000,00	100%
740 - 1	Dotacja Gminy Opczno – umowa partnerstwa krajowego	27 950,00	27 950,00	
750	Przychody finansowe - odsetki i prowizje bankowe	100,00	113,79	113,8%
760	Pozostałe przychody operacyjne - wpływy ze sprzedaży wydawnictw, wpłaty za udział w Rajdzie Hubala, dary eksponatów - pozyskane dotacje na realizacje projektów	38 000,00	66 804,20 43 147,70 23 656,50	175,8%
	Stan konta na 01.01.2022 r.	-	18 475,27	
	Razem	935 050,00	1 006 356,60	

KOSZTY

Konto	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
400	Amortyzacja - środków trwałych amortyzowanych jednorazowo (ekran projekcyjny, centrala telefoniczna, gabloty informacyjne, gabloty wystawowe, manekiny)	32 050,00	31 989,22 30 970,54	99,8%
401	- odpisy amortyzacyjne okresowe Zużycie materiałów i energii -materiały podstawowe , gospodarcze i remontowe (druki biletów wstępu, środki czystości, artykuły chemiczne) -materiały biurowe (tusz do drukarek i ksero, materiały papiernicze) - materiały niezbędne do realizacji warsztatów -energia elektryczna - woda i kanalizacja -energia ciepła	68 000,00	1 018,68 67 750,30 11 221,13 6 976,13 2 544,37 7 410,71 724,43 38 873,53	99,6%

402	Usługi obce -remonty i konserwacja (przegłady, konserwacje, malowanie pomieszczeń, wymiana hydrantu) -opłaty telefoniczne -opłaty pocztowe -wynajem transportu obcego -wywóz nieczystości - badania okresowe pracowników - monitoring p. poż. i ochrona - inne w tym występy historyczne, koncerty, prezentacje, publikacje książek, organizacja Rajdu Hubala)	182 000,00	181 019,02 36 197,35 3 180,37 2 092,82 1 828,90 2 823,66 70,00 7 822,80 127 003,12	99,5%
404	Wynagrodzenia - osobowe - umowy o dzieło, zlecenie - nagrody - odprawy emerytalne - umowy zlecenie w ramach realizowanego projektu	505 000,00	504 781,83 457 490,83 16 680,00 891,00 11 520,00 18 200,00	99,9%
405	Składki na ubezpieczenia społeczne -Składki ZUS -Składki na Fundusz Pracy	87 000,00	86 341,02 80 361,35 5 979,67	99,2%

409	Pozostałe koszty -krajowe i zagraniczne podróże służbowe -koszty reprezentacyjne - odpisy na ZFSS - inne (opłaty skarbowe, opłaty bankowe, współorganizacja konkursów, nagrody) - koszty organizacji warsztatów w ramach realizowanego projektu	61 000,00	58 107,66 5 425,00 21 373,47 13 442,00 15 663,10 2 204,09	95,3%
	RAZEM	935 050,00	929 989,05	

INFORMACJE DODATKOWE

Wydatki:

- Zobowiązania krótkoterminowe za 2021 rok opłacone w styczniu 2022 – 5 647,54
- Zakup eksponatów do muzeum i książek – 31 918,06
- Dokonano przedpłaty na czasopisma – 159,98
- Zwrot niewykorzystanej dotacji w ramach umowy partnerstwa krajowego – 5 001,54

Saldo konta na dzień 31.12.2022 roku wynosi – 18 272,27

Stan kasy na dzień 31.12.2022 roku wynosi – 0,00

Zobowiązania z roku 2022 opłacone w styczniu 2023 wyniosły - 7 269,66

Zobowiązania na 31.12.2022 r – 0,00

w tym wymagalne – 0,00

Należności na 31. 12. 2022 r - 0,00

w tym wymagalne – 0,00

DYREKTOR
MUZEUM REGIONALNEGO
w Opocznie
Adam Grabowski
Adam Grabowski