

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU  
MUZEUM REGIONALNEGO W OPOCZNIEM  
ZA 2023**



Opuszczono dnia 29.02.2024  
BIURO OBSŁUGI INTERESANTA

Wpłynęło  
dnia 01.03.2024

Ilość zał. .... L.p.dz. ....

Podpis .....

Znak sprawy ..... I

**PRZYCHODY**

Konto	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
700	Wpływy ze sprzedaży biletów	5 000,00	7 020,00	140,4%
740	Dotacja Gminy Opczno – zadania bieżące	1 061 460,00	1 061 460,00	100%
	Dotacja Gminy Opczno – umowa partnerstwa krajowego	26 732,20	26 732,20	100%
750	Przychody finansowe	100,00	167,50	167,50%
	- odsetki bankowe konto główne		167,50	
	- odsetki bankowe konto projektu			
760	Pozostałe przychody operacyjne	90 000,00	123 013,53	136,68%
	- wpływy ze sprzedaży wydawnictw,		32 008,53	
	- wpłaty za udział w Rajdzie Hubala		26 700,00	
	- sprzedaż złomu		39 385,00	
	- dotacje z Urzędu Marszałkowskiego		24 920,00	
	Stan konta na 01.01.2023 r.	-	18 272,27	
	Razem	1 183 292,20	1 236 665,50	

## KOSZTY

Konto	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
400	<b>Amortyzacja</b> - środków trwałych amortyzowanych jednorazowo	<b>84 192,20</b>	<b>40 618,32</b>	<b>48,24%</b>
	- odpisy amortyzacyjne okresowe		39 877,07	
			741,25	
401	<b>Zużycie materiałów i energii</b> -materiały podstawowe , gospodarcze i remontowe (druki biletów wstępu, środki czystości, artykuły chemiczne) - materiały zakupione na warsztaty rękodzielnicze -materiały biurowe ( tusz do drukarek i ksero, materiały papiernicze) -energia elektryczna - woda i kanalizacja -energia cieplna	<b>93 000,00</b>	<b>92 040,14</b>	<b>98,96%</b>
			11 600,84	
			4 463,88	
			4 714,25	
			10 542,80	
			1 002,33	
			59 716,04	

402	<b>Usługi obce</b> - remonty i konserwacja ( przeglądy, konserwacje) - modernizacja pomieszczeń -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) - występ zespołu w ramach warsztatów rękodzielniczych	225 100,00	225 089,33	99,99%
404	<b>Wynagrodzenia</b> - osobowe - umowy o dzieło, zlecenie - nagrody	580 000,00	578 342,19	99,71%
405	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b> -Składki ZUS -Składki na Fundusz Pracy	105 000,00	104 731,92	99,74%

409	<b>Pozostale koszty</b>	<b>96 000,00</b>	<b>65 035,67</b>	<b>67,75%</b>
	-krajowe i zagraniczne podróże służbowe		7 389,90	
	- świadczenia na rzecz pracowników		-	
	-koszty reprezentacyjne (kwiaty		26 977,31	
	okolicznościowe, poczęstunki podczas			
	impresz)		14 935,28	
	- odpisy na ZFŚS		3 180,27	
	- opłaty bankowe		9 084,59	
	- inne ( opłaty skarbowe, współorganizacja			
	konkursów, nagrody)		3 468,32	
	- organizacja warsztatów rekodzielniczych			
	<b>RAZEM</b>	<b>1 183 292,20</b>	<b>1 105 857,57</b>	

### INFORMACJE DODATKOWE

#### Wydatki:

- Zobowiązania krótkoterminowe za 2022 rok opłacone w styczniu 2023 – 7 269,66
- Zakup eksponatów do muzeum i książek – 8 887,32
- Dokonano przedpłaty na czasopisma – 179,98
- Zakup środków trwałych amortyzowanych stopniowo – 49 840,00

Amortyzacja 741,25

**Saldo konta na dzień 31.12. 2023 roku wynosi – 75 112,96**

**Stan kasy na dzień 31.12.2023 roku wynosi – 0,00**

Zobowiązania na 31.12.2023 r – 9 740,74

w tym wymagalne – 0,00

Należności na 31. 12. 2024 r - 75 112,96

w tym wymagalne – 0,00

**Główny Księgowy**  
mgr Katarzyna Wzrostek

**DYREKTOR**  
**MUZEUM REGIONALNEGO**  
w Opochnie  
Grzegorz  
Adam Grabowski