

Opczno, dn. 06.02.2019

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU  
MUZEUM REGIONALNEGO W OPOCZNIE  
za 2018 rok**

**PRZYCHODY**

Konto	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
700	Wpływy ze sprzedaży biletów	-	<b>4 634,00</b>	
740	Dotacja Gminy Opczno – zadania bieżące	<b>575 000,00</b>	<b>575 000,00</b>	<b>100%</b>
750	Przychody finansowe	<b>54 000,00</b>	<b>54 825,12</b>	<b>101,5%</b>
	- odsetki i prowizje bankowe		745,12	
	- pozostałe przychody finansowe (dotacje na realizowane projekty)		54 080,00	
760	Pozostałe przychody operacyjne	<b>5 000,00</b>	<b>5 135,00</b>	<b>102%</b>
	- wpływy ze sprzedaży wydawnictw, darowizny			
	Stan konta na 01.01.2018 r.	-	<b>7 535,35</b>	
	<b>Razem</b>	<b>634 000,00</b>	<b>647 129,47</b>	

## KOSZTY

Konto	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
400	<b>Amortyzacja</b> - środków trwałych amortyzowanych jednorazowo (zakup szaf i skrzyń na ekspozyty, gablot oraz regałów) - odpisy amortyzacyjne okresowe	<b>33 000,00</b>	<b>22 753,23</b>  21 197,79  1 555,44	<b>69%</b>
401	<b>Zużycie materiałów i energii</b>  -materiały podstawowe , gospodarcze i remontowe (druki biletów wstępu, środki czystości, artykuły chemiczne)  -materiały biurowe ( tusz do drukarek i ksero)  -zakup prasy i czasopism  -energia elektryczna i woda  -opał (węgiel, drewno)	<b>58 000,00</b>	<b>57 632,34</b>  8 081,84  3 412,26  845,37  9 395,20  35 897,67	<b>99,3%</b>
402	<b>Usługi obce</b> - remonty i konserwacja ( naprawa elewacji, konserwacja instalacji technicznych, naprawa instalacji p.poż.)	<b>111 000,00</b>	<b>110 961,24</b> 53 044,07	<b>99,9%</b>

	-opłaty telefoniczne -opłaty pocztowe -wynajem transportu obcego -wywóz nieczystości - badania okresowe pracowników - monitoring p. poż. - inne w tym występy historyczne, pokazy rycerskie, koncerty, prezentacje, publikacje książek)		2 493,59 1 740,80 762,36 636,12 - 7 380,00 44 904,30	
404	<b>Wynagrodzenia</b> - osobowe - umowy o dzieło, zlecenie - nagrody	<b>337 500,00</b>	<b>337 324,26</b> 308 044,26 24 120,00 5 160,00	<b>99,9%</b>
405	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b> -Składki ZUS -Składki na Fundusz Pracy	<b>61 000,00</b>	<b>61 176,82</b> 55 002,92 6 173,90	<b>100,2%</b>
409	<b>Pozostałe koszty</b>  -krajowe podróże służbowe - świadczenia na rzecz pracowników -koszty reprezentacyjne - odpisy na ZFŚS - inne (podatek ekologiczny, opłaty skarbowe, współorganizacja konkursów, nagrody)	<b>33 500,00</b>	9 318,91 1 573,90 3 517,65 9 585,00 9 283,51	<b>99,3%</b>
	<b>RAZEM</b>	<b>634 000,00</b>	<b>623 126,86</b>	

## INFORMACJE DODATKOWE

### Wydatki:

- Zobowiązania krótkoterminowe za 2017 rok opłacone w styczniu 2018 – 1 712,86
- Zakup eksponatów do muzeum – 14 336,41
- Przedpłata na czasopisma – 160,01

Saldo konta na dzień 31.12. 2018 roku wynosi – 9 987,61

Zobowiązania na 31.12.2018 r – 638,84

w tym wymagalne – 0,00

Należności na 31. 12. 2018 r - 9 987,61

w tym wymagalne – 0,00