

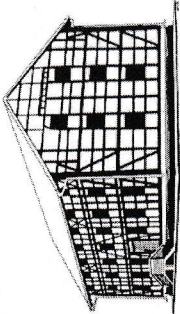
Wpłynęło 13.01.2016

Nr
Ilość załącz.
Skierowano do podpis

SPRAWOZDANIE FINANSOWO – RZECZOWE Z WYDATKOWANIA DOTACJI PODMIOTOWEJ
INSTYTUCJI KULTURY MUZEUM ZIEMI KRAJEŃSKIEJ W NAKLE NAD NOTECIĄ
W 2015 ROKU.

DOTACJA POMIOTOWA NA DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCĄ I WYDATKI MAJĄTKOWE (EKSPONATY I DZIEŁA SZTUKI)		KWOTA DOTACJI W 2015 ROKU	
		324 560,00	

OPIS KOSZTU	WYKONANIE		PLAN		%(2:3)
	2	3	4	4	
OSOBOWE		244289	244290	100,00	
w tym:					
Wynagrodzenie osobowe dla 5 pracowników łącznie w wymiarze 4,25 etatu :	198384,31	198384,31	198385		
Składki na ubezpieczenia społeczne:	39591,68	39591,68	39592		
ubezpieczenia emerytalne	18790,19				
ubezpieczenia rentowe	12513,97				
ubezpieczenie chorobowe	3541,88				
Składki na Fundusz Pracy	4745,64				
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4744,01	4744,01	4744		
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników-:	1569,00	1569,00	1569		
okresowe i wstępne badanie lekarskie pracowników	250				
szkolenie pracownicze	1319				
(BHP oraz z zakresu organizacji i prawa instytucji kultury)					
BEZOSOBOWE		1050,00	1050	100,00	
w tym:	1050,00	1050,00	1050		
warsztaty w ramach " Jarmarku św. Wawrzyńca"					
pokaz pracy warsztatu kowala	350				
renowacji zabytkowych mebli z inwentarza Muzeum	700				



1	2	3	4
POZOSTAŁE	73221	73220	100,00
w tym:	22800	22800	
materiały i wyposażenie	22800	22800	
tusze i tonery	406,5		
środki czystości	1870,92		
materiały do remontów i napraw	3386,34		
czasopisma regionalne i branżowe	634,46		
materiały plastyczne	3288,18		
wyposażenie	8898,88		
materiały biurowe	904,45		
słodczyce i napoje na wernisaż	164,42		
nagrody w konkursach	910,15		
odzież bhp dla osadzonych z ZK Potulice	182,41		
materiały do prowadzenia zajęć i warsztatów	417,28		
książki do biblioteki Muzeum	1736,01		
energia, w tym:	15869,83	15869,83	15870
energia ciepła	12780,03		
energia elektryczna	2595,77		
woda i ścieki	494,03		
usługi obce, w tym:	17057,06	17057,06	17060
wynajem magazynu	1224		
usługi telekomunikacyjne	948,01		
usługi informatyczne	563,9		
opłaty pocztowe i za przesyłki	753,71		
usługi różne	9102,62		
(zabudowa biblioteki, transportowe, catering, wydruki na wystawy)			
monitoring budynku Muzeum	480		
wywóz śmieci	461,12		
organizacja projektu " Jarmark św. Wawrzyńca"	2523,7		
ABI Zarządzanie	1000		

1	2	3	4
naprawy i konserwacje, w tym: naprawa instalacji CO przeład i konserwacja kserokopiarki KYOCERA przeład i konserwacja i modernizacja systemu alarmowego naprawa wyposażenia (komputer) przeład instalacji budynku Muzeum, ul. Poczтова 14 (p.poż.; instalacji elektrycznej; kominiarski)	2294,45	2290	
podatki i opłaty nieodliczalny podatek VAT provizje bankowe abonament RTV	10361,72	10360	
ubezpieczenia rzeczowe OC wspólne z UMiG ubezpieczenie majątkowe ubezpieczenie wypadkowe osadzonych z ZK Potulice	510,00	510	
pozostałe delegacje służbowe (krajowe) ryczałt samochodowy Dyrektora Muzeum delegacje służbowe (zagraniczne) wstępne badania lekarskie osadzonych z ZK Potulice	4327,94	4330	
RAZEM KOSZTY DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ	318560	318560	100,00
WYDATKI MAJĄTKOWE			
w tym: zakup eksponatów i dzieł sztuki do zbiorów Muzeum	6000	6000	100,00
RAZEM KOSZTY DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ I WYDATKI MAJĄTKOWE	324560	324560	100,00

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2015 r. : 0,00
Nakto nad Notecią, dn. 12 stycznia 2016 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Muzeum Ziemi Krajeńskiej

R. Erlich
Renata Erlich

Dyrektor
Muzeum Ziemi Krajeńskiej
T. Pasieka
Tomasz Pasieka

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

**DO SPRAWOZDANIA FINANSOWO – RZECZOWEGO Z WYDATKOWANIA DOTACJI PODMIOTOWEJ
 INSTYTUCJI KULTURY MUZEUM ZIEMI KRAJEŃSKIEJ W NAKLE NAD NOTECIĄ
 W 2015 ROKU.**

Wyszczególnienie		
ŚRODKI OBROTOWE NA KONIEC OKRESU		0
A.	Środki pieniężne	1536
B.	Należności, w tym:	0
	należności wymagalne	
	należności publicznoprawne- VAT -7 za 2014	
	należności od pracowników	
C.	Zobowiązania, w tym:	1536
	zobowiązania wymagalne	
	zobowiązania publicznoprawne PIT-4 za 12/2015;	1117
	zobowiązania publicznoprawne	
	inne zobowiązania z tytułu dostaw i usług	419
D.	Zapasy, w tym:	0
	materiały	
	produkty	
	towary	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Muzeum Ziemi Krajeńskiej

Renata Erlich

Dyrektor
Muzeum Ziemi Krajeńskiej

Tomasz Pasieka

Nakło nad Notecią, dn. 12 stycznia 2016 r.

Nazwa: **Muzeum Ziemi Krajeńskiej**
 Dział: **921**
 Rozdział: **92118**

MUZEUM ZIEMI KRAJEŃSKIEJ
 W NAKLE NAD NOTECIĄ
 89-100 Nakło nad Notecią
 ul. Poczciwa 14, tel. 52 386 08 64
 Nip 538-15-95-284
 Pieczęć 092564633

SPRAWOZDANIE ROCZNE INSTYTUCJI KULTURY Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO W ROKU 2015

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem		w tym:				% wykonania planu
		wykonanie		środki własne instytucji		środki z budżetu Gminy		
		plan	4	plan	5	plan	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	PRZYCHODY OGÓLEM	344150	340123,89	19590	15563,89	324560	324560	98,83
1.	PRZYCHODY WŁASNE z tego:	19590	15563,89	19590	15563,89	0	0	79,45
	A. Działalności podstawowej z tego:	15590	12764,28	15590	12764,28	0	0	81,87
	ze sprzedaży biletów wstępu	6090	5085,2	6090	5085,2			83,50
	z sekcji kół zainteresowań, pracowni, warsztatów	1000	0	1000				0,00
	ze sprzedaży książek i wydawnictw	5000	4229,08	5000	4229,08			84,58
	inne	3500	3450	3500	3450			98,57
	B. Działalności dodatkowej, z tego:	2000	1218,1	2000	1218,1	0	0	60,91
	wpływy z różnych usług	1000	286,99	1000	286,99			28,70
	ze sprzedaży towarów	1000	931,11	1000	931,11			93,11
	C. Odsetek od środków na rachunkach bankowych	0	0					
	Środków otrzymanych od osób fizycznych							
	i prawnych z tego:	2000	1581,51	2000	1581,51	0	0	
	darowizny							
	MKIDN							
	Urząd Marszałkowski	0						
	inne	2000	1581,51	2000	1581,51			79,08
	E. Kredyty i pożyczki	0	0					
2.	DOTACJE Z BUDŻETU, z tego:	324560	324560	0	0	324560	324560	100,00
	A. Ze środków Gminy, z tego:	324560	324560	0	0	324560	324560	100,00
	podmiotowa na działalność bieżącą	324560	324560			324560	324560	100,00
	podmiotowa na remonty							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
B.	Dotacja celowa	0	0	0	0	0	0	0
	na dofinansowanie kosztów inwestycji	0	0	0	0	0	0	0
	celowa na remonty	0	0	0	0	0	0	0

II.	KOSZTY OGÓLNE	344150	341929,27	17926	15705,47	326224	326223,8	99,35
1.	DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCA, z tego:	330280	328060,6	11720	9500,6	318560	318560	99,33
A.	Osobowe, z tego:	244410	244409	120	120	244290	244289	100,00
	Wynagrodzenia osobowe	198385	198384,31			198385	198384,31	100,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	39592	39591,68			39592	39591,68	100,00
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4744	4744,01			4744	4744,01	100,00
	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	1689	1689	120	120	1569	1569	100,00
B.	Bezosobowe, z tego:	1050	1050	0	0	1050	1050	100,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	1050	1050			1050	1050	100,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy							
C.	Honoraria, z tego:	0	0	0	0	0	0	
	Honoraria							
	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy							
D.	Pozostałe, z tego:	84820	82601,6	11600	9380,6	73220	73221	97,38
	materiały i wyposażenie	24800	24472,21	2000	1672,21	22800	22800	98,68
	energia(woda, prąd, ogrzewanie)	15970	15945,04	100	75,21	15870	15869,83	99,84
	naprawy i koserwacje	2290	2294,45			2290	2294,45	100,19
	usługi obce	25060	24043,37	8000	6986,31	17060	17057,06	95,94
	składki	0	0					
	podatki i opłaty	11360	10918,89	1000	557,17	10360	10361,72	96,12
	ubezpieczenia rzeczowe	510	510			510	510	100,00
	pozostałe	4830	4417,64	500	89,7	4330	4327,94	91,46
2.	AMORTYZACJA	7870	7868,67	6206	6204,87	1664	1663,8	99,98
3.	INNE	0	0	0	0	0	0	
A.	odsetki od zaciągniętych zobowiązań	0	0					
B.	splata rat kredytu	0	0					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	WYDATKI MAJĄTKOWE	6000	6000	0	0	6000	6000	100,00
	A. ze środków Gminy	6000	6000			6000	6000	100,00
	B. ze środków własnych instytucji	0	0					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
III.	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	0	0	0	0	0	0	0
	A. Zyski nadzwyczajne (+)							
	B. Straty nadzwyczajne (-)							
IV.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (I-II+/-III)	0	-1805,38	1664	-141,58	-1664	-1663,8	
V.	OBCIĄŻENIE WYNIKU FINANSOWEGO							
	A. Podatek dochodowy od osób prawnych							
VI.	WYNIK FINANSOWY NETTO (IV-V)	0	-1805,38	1664	-141,58	-1664	-1663,8	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
VII.	PRZYCHODY NA INWESTYCJE	0	0	0	0	0	0	0
	A. ze środków Gminy lub Powiatu	0	0			0	0	0
	inwestycje	0	0					
	zakupy inwestycyjne							
	B. ze środków własnych instytucji	0	0	0	0			
	inwestycje	0	0					
	zakupy inwestycyjne	0	0					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
VIII.	ZAKUPY INWESTYCyjne	0	0	0	0	0	0	0
	A. ze środków Gminy lub Powiatu	0	0			0	0	
	inwestycje	0	0					
	zakupy inwestycyjne							
	B. ze środków własnych instytucji	0	0	0	0			
	inwestycje	0	0					
	zakupy inwestycyjne	0	0					

SREDNIOROCZNA LICZBA ETATOW	4,25	4,25
------------------------------------	-------------	-------------

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym:	
			środki własne instytucji	środki z budżetu Gminy
1	2	3	4	5
X.	ŚRODKI OBROTOWE NA POZOSTATKU ROKU	15556,25	15556,25	0
A.	Środki pieniężne	10329,36	8751,57	1577,79
B.	Należności, w tym: należności wymagalne należności publicznoprawne inna należności	328,95	276,95	52
C.	Zobowiązania, w tym: zobowiązania wymagalne zobowiązania publicznoprawne zobowiązania wobec pracowników inne zobowiązania	2968,19	1338,4	1629,79
D.	Zapasy, w tym: materiały produkty towary	1269 23,49 1675,7 7866,13 1559,58 1694,72 4611,83		1269 23,49 337,3

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym:	
			środki własne instytucji	środki z budżetu Gminy
1	2	3	4	5
X.	ŚRODKI OBROTOWE NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	21619,54	21619,54	0
A.	Środki pieniężne	16782,4	15246,4	1536
B.	Należności, w tym: należności wymagalne należności publicznoprawne inne należności	281,95	281,95	0
C.	Zobowiązania, w tym: zobowiązania wymagalne zobowiązania publicznoprawne zobowiązania wobec pracowników inne zobowiązania	276,95 3316,06 1117 0	276,95 1780,06	5 1536 1117
D.	Zapasy, w tym: materiały	2199,06 7871,25 1199,17	1780,06 7871,25 1199,17	419

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym:	
			środki własne instytucji	środki z budżetu Gminy
1	2	3	4	5
X.	ŚRODKI OBROTOWE NA POCZĄTKU ROKU	15556,25	15556,25	0
A.	Środki pieniężne	10329,36	8751,57	1577,79
B.	Należności, w tym: należności wymagalne należności publicznoprawne inna należności	328,95	276,95	52
C.	Zobowiązania, w tym: zobowiązania wymagalne zobowiązania publicznoprawne zobowiązania wobec pracowników inne zobowiązania	2968,19	1338,4	1629,79
D.	Zapasy, w tym: materiały produkty towary	1269 23,49 1675,7 7866,13 1559,58 1694,72 4611,83	7866,13 1559,58 1694,72 4611,83	1269 23,49 337,3

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym:	
			środki własne instytucji	środki z budżetu Gminy
1	2	3	4	5
X.	ŚRODKI OBROTOWE NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	21619,54	21619,54	0
A.	Środki pieniężne	16782,4	15246,4	1536
B.	Należności, w tym: należności wymagalne należności publicznoprawne inne należności	281,95	281,95	0
C.	Zobowiązania, w tym: zobowiązania wymagalne zobowiązania publicznoprawne zobowiązania wobec pracowników inne zobowiązania	5 276,95 3316,06	276,95 1780,06	1536
D.	Zapasy, w tym: materiały produkty towary	1117 2199,06 7871,25 1199,17 1693,5 4978,58	1117 1780,06 7871,25 1199,17 1693,5 4978,58	1117 419

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Muzeum Ziemi Krajeńskiej
P. Szwaj
 Renata Erlich

Dyrektor
 Muzeum Ziemi Krajeńskiej
T. Pasieka
 Tomasz Pasieka