ANALIZA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
MUZEUM ZAMKU OPALIŃSKICH W SIERAKOWIE
ZA 2011 ROK

Zestawienie wielkości planowanych i wykonanych przychodów oraz kosztów w układzie rodzajowym

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
A. Przychody	**229 396,82 zł**	**230 860,31 zł**
1. Dotacje z budżetu	199 000,00 zł	199 000,00 zł
- podmiotowa	140 000,00 zł	140 000,00 zł
- celowa	59 000,00 zł	59 000,00 zł
2. Przychody finansowe	300,00 zł	415,52 zł
3. Przychody ze sprzedaży	22 000,00 zł	23 547,80 zł
4. Pokrycie amortyzacji	8 096,82 zł	7 896,99 zł
5. Pozostałe przychody	- zł	- zł
B. Środki na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - zwiększające fundusz instytucji	**5 314,00 zł**	**5 314,00 zł**
C. Rozchody	**251 956,98 zł**	**248 807,59 zł**
1. Amortyzacja	8 096,82 zł	7 896,99 zł
2. Zużycie materiałów i energii	33 500,00 zł	33 292,96 zł
3. Usługi obce, w tym:	50 000,00 zł	49 791,86 zł
- remonty	1 000,00 zł	615,00 zł
- pozostałe	49 000,00 zł	49 176,86 zł
4. Podatki i opłaty	300,00 zł	285,85 zł
5. Wynagrodzenia, w tym:	130 000,00 zł	127 977,55 zł
- osobowe	90 000,00 zł	88 533,55 zł
- pozostałe	40 000,00 zł	39 444,00 zł
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	20 060,16 zł	19 554,24 zł
- składki na ubezpieczenie	14 337,00 zł	14 103,43 zł
- składki na Fundusz Pracy	2 205,00 zł	2 169,02 zł
- świadczenia socjalne	3 318,16 zł	3 281,79 zł
- inne	200,00 zł	- zł
7. Pozostałe	5 000,00 zł	4 812,69 zł
8. Koszt własny sprzedaży	5 000,00 zł	5 195,45 zł
D. Zakup majątku trwałego	**5 314,00 zł**	**5 314,00 zł**

Muzeum-Zamek Opalińskich
w Sierakowie
tel./fax (0-61) 29 52 392
NIP:630587807, NIP-787-11-41-569

Główny Księgowy
31.01.2011
mgr Karolina Grocholewska

DYREKTOR MUZEUM
mgr Robert Jędrzejczak

I STAN FUNDUSZU OBROTOWEGO NA POCZĄTKU ROKU : 34.872,21 zł

II PRZYCHODY

A. Wykonanie po stronie dochodów przedstawia się następująco:

	Plan:	Wykonanie:
	199.000,00	199.000,00
- dotacja budżetowa:		
• podmiotowa		140.000,00
• celowa		59.000,00
(UG Sieraków: organizacja imprez 8 tys., wydanie albumu 4 tys, Starostwo Pow.: wydanie albumu 15 tys., Min. Kultury 30 tys, BS Pojezierza: wydanie albumu 2 tys.)		
- przychody finansowe:		
• odsetki od kapitału na rachunkach bankowych	300,00	415,52
- przychody ze sprzedaży produktów i usług	22.000,00	23.861,80
• wpływy ze sprzedaży biletów		12.950,00
• usługi przewodnika muzealnego		465,00
• sprzedaż folderów, książek, widokówek		7.846,80
• wynajem sali		2.500,00
• inne (lekcja historii)		100,00
utworzenie funduszu do wysokości zakupionych środków trwałych z wpływów własnych		- 314,00
		23.547,80
- pokrycie amortyzacji	**8.096,82**	7.896,80
- pozostałe przychody	**0,00**	0,00

B. Środki na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - zwiększające fundusz instytucji- zakup eksponatów muzealnych

w tym: - środki z budżetu gminy Sieraków 5.000,00
- środki własne 314,00

	5.000,00	5.314,00

Ogółem przychody/wpływy 236.174,12 zł

III ROZCHODY

C. Koszty za dany okres na plan 251.956,98 zł zamknęły się na kwotę 248.807,59 zł

1. Amortyzacja na plan 8.096,82 zł	kwota: 7.896,80
2. Zużycie materiałów i energii na plan 33.500,00 zł	kwota: 33.292,96
z tego:	
- zakup energii	kwota: 18.162,76
- zakup gazu i wody	kwota: 886,85
- zakup paliw, olejów, smarów	kwota: 37,99
- zakup części zamiennych	kwota: 0,00
- zakup druków, artykułów biurowych	kwota: 3.093,50
- zakup kwiatów	kwota: 689,52
-zakup środków czystości	kwota: 1.323,45
- zakup wyposażenia niskocennego	kwota: 4.667,24
- przedmioty nie zaliczane do środków trwałych	kwota: 0,00
- książki literatura fachowa	kwota: 0,00
- zakup artykułów spożywczych	kwota: 181,71
- zakup innych materiałów	kwota: 4.249,94
3. Usługi obce na plan 50.000,00 zł	kwota: 49.791,86
w tym:	
- usługi remontowe	kwota: 615,00
- usługi telekomunikacyjne	kwota: 2.536,35
- usługi transportowe	kwota: 2.970,76
- usługi ochrony i monitoringu	kwota: 2.355,96
- usługi wywozu nieczystości	kwota: 0,00
- usługi pralnicze	kwota: 302,08
- usługi pocztowe	kwota: 2.597,50
- usługi fotograficzne	kwota: 90,00
- usługi koncertowe	kwota: 0,00
- usługi bankowe	kwota: 1.612,09
- usługi pozostałe	kwota: 36.712,12

(usługi poligraficzne, wynajem sprzętu multimedialnego i nagłaśniającego, przegląd i naprawa kserokopiarki, naprawa kosiarki do trawy, szycie i wypożyczenie strojów historycznych, przeprowadzenie warsztatów itp.)

4. Koszty podatków i opłat na plan 300,00 zł	kwota: 285,85
5. Wynagrodzenia na plan 130.000,00 zł	kwota: 127.977,55
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe	kwota: 88.533,55
- pozostałe	kwota: 39.444,00

6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na plan 20.060,16 zł kwota: 19.554,24
w tym:
- składki na ubezpieczenie społeczne będące obowiązkiem pracodawcy kwota: 14.103,43
- składki na Fundusz Pracy kwota: 2.169,02
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota: 3.281,79
- inne (badania profilaktyczne pracowników) kwota: 0,00

7. Pozostałe koszty plan 5.000,00 zł kwota: 4.812,69
- podróże służbowe krajowe kwota: 986,24
- ryczałt samochodowy kwota: 1.474,04
- ubezpieczenie mienia kwota: 1.145,00
- koszty reprezentacji i reklamy kwota: 1.107,00
- inne kwota: 100,41

8. Koszt własny sprzedanych produktów w cenie zakupu na plan 5.000,00 zł kwota: 5.195,45

D. Zakup majątku trwałego na plan 5.314,00 zł ***kwota: 5.314,00***

Zakupiono następujące eksponaty:
- Medal Bractwa Kurkowego w Sierakowie – kwota 460,00 zł;
- Zdjęcie z widokiem na rzekę Wartę i Kościół Ewangelicki w czasie II wojny światowej – kwota 100,00 zł;
- Zdjęcie z widokiem na dawną bramę klasztorną oraz Kościół Parafialny – kwota 100,00 zł;
- Zdjęcie z widokiem na Kościół Parafialny – kwota 100,00 zł;
- Zdjęcie z widokiem na Kościół Parafialny – kwota 100,00 zł;
- Pocztówka – kwota 194,00 zł;
- Rycina – widok kościoła – kwota 170,00 zł;
- Rycina – grobowiec – kwota 150,00 zł;
- Pocztówki –kwota 990,00 zł;
- Odznaka sportowa z 1927 roku – kwota 360,00 zł;
- Odznaka sportowa mosiądz z 1926 r. i 1928 r. (2 szt.) – kwota 200,00 zł;
- Obraz z wizerunkiem Piotra Adama Opalińskiego (olejny) – kwota 2.100,00zł;
- Pocztówka – Kwilcz (wieloobrazkowa) – kwota 90,00 zł;
- Nuty Napoleon Rutkowski „Mów do mnie jeszcze" –kwota 60,00 zł;
- Nuty – Fleury Musicales N.11 Napoleon Rutkowski „Mów do mnie jescze" – kwota 40,00 zł;
- Plan architektoniczny Poczty w Sierakowie – kwota 100,00 zł.

Ogółem rozchody/ wydatki **kwota 254.121,40 zł**

IV STAN FUNDUSZU OBROTOWEGO NA 31.12.2011 R. 16.924,93 zł

Realizacja przychodów/ wpływów oraz rozchodów/ wydatków w 2011 roku przebiegała prawidłowo, zgodnie z planem finansowym instytucji.

Muzeum nie planuje zaciągać kredytów i pożyczek.

Środki pieniężne na rachunku podstawowym na dzień 31.12.2011 r. wynoszą: 17.482,15 zł.

Stan gotówki w kasie na dzień 31.12.2011 r. wynosi 0,00 zł.

Stan należności na 31.12.2011 wynosi 0,00 zł.
Należności wymagalnych brak.

Stan zobowiązań na 31.12.2011 wynosi 7.391,37 zł:
- wobec US z tytułu podatku dochodowego – 1.743,00 zł
- wobec ZUS – 5.009,08 zł
- pozostałe – 639,29 zł (wobec wykonawcy remontu - zabezpieczenie należytego wykonania umowy).

Zobowiązań wymagalnych brak.

Stan zapasów (materiały, towary) na 31.12.2011 wynosi 6.764,15 zł

Główny Księgowy
31.01.2011
mgr Karolina Grocholewska

DYREKTOR MUZEUM
mgr Robert Jędrzejczak

Muzeum-Zamek
w Sierakowie
Powiatowe
ul. Stadnina
tel./fax: (0-61) 29
REGON:630587807, NIP-787-11-