

Sprawozdanie Finansowe
Muzeum Regionalnego im. H. Ławniczaka w Krotoszynie
za I półrocze 2024 r.

I Przychody

Lp	Tytuł konta	Plan	Wykonanie	%
1	<u>Przychody własne:</u>	41 000,00	19 544,80	48%
	bilety wstępu, przewodnik	13 000,00	6 797,00	52%
	sprzedaż publikacji	12 000,00	1 147,59	10%
	wynajem pomieszczeń	12 000,00	7 501,53	63%
	usługi ksero i inne	500,00	1 142,00	228%
	materiały promocyjne	500,00	190,83	38%
	pozostałe przychody operacyjne	3 000,00	2 765,85	92%
2	<u>Dotacja podmiotowa</u>	634 000,00	320 000,00	50%
	RAZEM:	675 000,00	339 544,80	50%

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Katarzyna Grobelna

Dyrektor
Muzeum Regionalnego
w Krotoszynie
mgr Piotr Wnukiewicz

II Koszty

Konto	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	%
400	Amortyzacja środków trwałych	2 645,00	1 981,44	75%
	Zbiory biblioteczne - zakup, dary	2 000,00	1 280,80	64%
401	Zużycie materiałów i energii w tym:	72 955,00	34 512,78	47%
	Zakup pozostałych materiałów	13 000,00	7 021,52	54%
	Zakup gazu	43 500,00	20 365,35	47%
	Zakup energii elektrycznej	12 255,00	5 001,07	41%
	Zakup wody	1 200,00	506,85	42%
	Nagrody-konkursy	3 000,00	1 617,99	54%
402	Usługi obce w tym:	84 200,00	11 160,24	13%
	Zakup usług: przeglądy, remontowo-konserwatorskie, naprawcze	6 000,00	799,50	13%
	Zakup usług: telekom., bank, pocztowe	1 500,00	963,81	64%
	Usługi drukarskie i introligatorskie, fotogr., itp.	5 000,00	760,00	15%
	Usługi komunalne i kominarskie	1 700,00	743,58	44%
	Usługi - organizacja wystaw	10 000,00	2 400,00	24%
	Pozostałe: informat., monitoring, obsługa bhp, transport.	10 000,00	5 493,35	55%
	Publikacje muzealne	20 000,00	0,00	0%
	Publikacje muzealne Krotoszyn i okolice	15 000,00	0,00	0%
	Organizacja imprezy Wehikuł Czasu	15 000,00	0,00	0%
403	Podatki i opłaty	100,00	94,00	94%
404	Wynagrodzenia:	414 000,00	204 523,15	49%
	Wynagrodzenia osobowe	409 675,00	204 523,15	50%
	Umowa o dzieło, zlec.	4 325,00	0,00	0%
405	ZUS i inne świadczenia pracownicz:	96 100,00	41 830,23	44%
	Składki na ZUS	82 100,00	39 134,47	48%
	Świadczenia urlopowe	11 500,00	1 208,57	11%
	Wydatki związane z bhp	1 500,00	718,19	48%
	Szkolenia	1 000,00	769,00	77%
409	Pozostałe koszty rodzajowe	3 000,00	1 316,83	44%
	Podróże służbowe	500,00	194,40	39%
	Koszty ubezpieczeń majątkowych, pozostałe	2 500,00	1 122,43	45%
	RAZEM:	675 000,00	296 699,47	44%
0 16	Muzealia - zakup, dary	4 000,00	1 578,98	39%

GLÓWNA KSIĘGOWA
Probelus
mgr Ksenia Grobelna

Dyrektor
Muzeum Regionalnego
w Krotoszynie
Krotoszyński
mgr Piotr Witkowiński

Dane uzupełniające do sprawozdania
 z realizacji planu finansowego za I półrocze 2024
 - rozbićie na poszczególnych kontrahentów

Należności i zobowiązania Muzeum wg stany na 30.06.2024 r.

Należności wymagalne: 0,00
 Zobowiązania wymagalne: 0,00

Należności	Płatne – VII
Nazwa kontrahenta:	Kwota :
Powiat Krośoszyński	405,00
Razem:	405,00
Zobowiązania	Płatne – VII
Nazwa kontrahenta:	Kwota :
PGNiG	233,85
Eko7	73,50
Energa	1 412,61
Watra	282,90
Zakład Ubezpieczeń Społecznych	12 281,56
Urząd Skarbowy Krośoszyn	2 091,00
Razem:	16 375,42

Ogółem należności: 405,00
 Ogółem zobowiązania: 16 375,42

Powysze zobowiązania regulowane są zgodnie z wyznaczonym terminem.

Dane uzupełniające:

	Wartości na dzień:	01.01.2024	30.06.2024
Środki pieniężne ogółem:		104 653,78	153 206,82
w tym - gotówka w kasie:		281,99	1 745,30
- rachunek bankowy:		104 371,79	151 461,52
Należności:		0,00	405,00
wymagalne		0	0,00
niewymagalne		0	405,00
Zobowiązania:		15 000,00	16 375,42
wymagalne		0	0
niewymagalne		15 000,00	16 375,42
Rezerwa na zobowiązania		14 980,60	8 232,46

Informacje uzupełniające do sprawozdania z realizacji planu finansowego za I półrocze 2024

W pierwszej połowie 2024 roku osiągnięte przychody wraz z otrzymaną dotacją podmiotową wynosiły 339.544,80 zł., co stanowi 50 % planowanych przychodów.

Suma kosztów wyniosła 296.699,47 zł, co stanowi 44 % planu.

Wykonanie planu na poziomie powyżej 54% w pozycji **zakup pozostałych materiałów** wynika z realizacji zadań merytorycznych tj. warsztatów wielkanocnych odbywających się w I szym półroczu. Podobna sytuacja ma miejsce w pozycji nagrody do konkursu historycznego.

Wykonanie planu na poziomie ponad 94% w pozycji **podatki i opłaty** spowodowane jest opłatą abonamentową RTV za radio w I – półroczu.

Wykonanie planu w I – półroczu powyżej 50% w niektórych pozycjach kosztów wykazanych w sprawozdaniu jest wynikiem tego, że działania były realizowane tylko w I – półroczu, a w II – półroczu realizowane będą inne, na który przewidziany jest budżet.

GLÓWNA KSIĘGOWA
mgr Ksznia Grobelna

Dyrektor
Muzeum Regionalnego
w Krotoszynie
mgr Piotr Michalski