

MUZEUM MIASTA TURKU

im. JÓZEFA MEHOFFERA

Plac Wolności 1, 64-200 Turek

tel. 81 73 22 10 96

NIP: 668-17 07-025, REGON: 310501765

Część **MMT**

Dział **921**

Rozdział **92118**

Urząd Miejski w Turku
BIURO OBSŁUGI KLIENTA

18-03-2022

Nr poz. 7502
Ilość zał. B
Keminiski
(podpis)

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MUZEUM MIASTA TURKU im. JÓZEFA MEHOFFERA
NA DZIEŃ 31.12.2021 ROKU
KOREKTA NR 1**

Poz.	wyszczególnienie	Plan na rok 2021	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.
1	2	3	4
1	Stan środków na początku roku	31 480,25	62 224,14
	PRZYCHODY	1 002 810,00	983 213,37
	W tym:		
1.1	-dotacja Gminy Miejskiej Turek	955 000,00	932 815,03
1.2	-przychody własne	47 810,00	50 398,34
2	KOSZTY OGÓLEM	903 200,00	876 592,27
	W tym:		
2.1	Wynagrodzenia:	470 000,00	454 392,39
2.1.1	-osobowe	460 000,00	444 457,39
2.1.2	-bezosobowe	10 000,00	9 935,00
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	87 200,00	82 722,70
2.3	Materiały i usługi	346 000,00	339 477,18
	W tym:		
2.3.1	-remonty i konserwacja	36 000,00	35 705,24
2.3.2	-zakup zbiorów bibliotecznych	500,00	479,00
3	WYNIK FINANSOWY (poz. 1 – poz. 2)	99 610,00	106 621,10
4	INWESTYCJE	16 000,00	0,00
5	MUZEALIA	85 000,00	85 000,00
6	ŚREDNIA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	8,80	8,80

Dane uzupełniające na dzień 31.12.2021r.

Należności	2 944,00
w tym należności wymagalne	0,00
Zobowiązania	7 754,11
- z tytułu dostaw i usług	1 569,14
- z tytułu niewykorzystanej dotacji podmiotowej	6 184,97
w tym zobowiązania wymagalne	0,00

DYREKTOR MUZEUM
Miasta Turku im. Józefa Mehoffera

mgr Bartosz Stachowiak

GLÓWNY KATEGOWY

mgr Anna Staszak

**INFORMACJA Z REALIZACJI PLANOWYCH ZADAŃ
BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH PRZEZ
MUZEUM MIASTA TURKU NA DZIEŃ 31.12.2021 ROKU**

I. PRZYCHODY 983 213,37

1. Dotacje 932 815,03

Dotacja podmiotowa przekazana przez organizatora - Gminę Miejską Turek w 2021r. wyniosła 939 000,00 zł. Niewykorzystaną część dotacji w wysokości 6 184,97 zł. rozliczono w księgach pod datą 31.12.2021r. i zwrócono do organizatora 21.01.2022r.

2. Przychody własne 19 628,96

-sprzedaż produktów 688,00
-sprzedaż usług 18 940,96

3. Przychody operacyjne 30 769,38

-darowizny 2 380,00
-przychody nadzwyczajne 28 310,38
środki z ZUS – Tarcza 7.0 – COVID 19
-ulga podatkowa 79,00

DYREKTOR MUZEUM
Miasta Turku im. Józefa Mehoffera

mgr Bartosz Stachowiak

GŁÓWNY KASJER

mgr Aneta Matuszak

II. KOSZTY I WYDATKI OGÓŁEM **876 592,27**

430 WYNAGRODZENIA		454 392,39
-wynagrodzenia osobowe		444 457,39
w tym:		
-wynagrodzenia osobowe	415 077,39	
-nagrody jubileuszowe	11 280,00	
-ZFN – Dzień Muzealnika	9 100,00	
-nagrody grudniowe	9 000,00	
-wynagrodzenia bezosobowe		9 935,00
w tym:		
-umowy zlecenie	6 035,00	
-umowy o dzieło	3 900,00	
445 Składki na ubezpieczenia społeczne i FP		82 722,70
-składki społeczne od wynagrodzeń osobowych		74 375,42
-składki społeczne od wynagrodzeń bezosobowych		459,35
-składki na Fundusz Pracy		7 887,93
1. Razem wynagrodzenia + pochodne		537 115,09

GLÓWNY KASJEROWY


DYREKTOR MUZEUM
Miasta Turku im. Józefa Mehoffera


mgr Barbara Stachowiak

401	Amortyzacja jednorazowa	6 301,00
	-laptop ASUS	6 301,00
411	Zużycie materiałów	61 709,27
	-materiały konserwacyjne	3 852,88
	-materiały biurowe	6 074,37
	<i>papier 720,02/ tusze i tonery 3939,99/ pozostałe 1414,36</i>	
	-środki czystości	2 716,19
	-wyposażenie	16 221,77
	-mat. na działalność kulturalno- edukacyjną	30 925,38
	<i>materiały do wystaw 25668,49/ materiały na warsztaty 5023,39/ pozostałe 233,50</i>	
	-zbiory biblioteczne - książki, prasa do mediateki	479,00
	-artykuły żywnościowe	822,11
	-pomoce dydaktyczne	234,00
	-materiały pozostałe	383,57
419	Zużycie energii	101 997,59
	-energia elektryczna	35 303,55
	-energia cieplna	66 694,04
420	Usługi obce	140 717,54
	-usługi remontowe i konserwacyjne	31 852,36
	<i>konserwacja windy 6522,40/ konserwacja systemu antywłamaniowego 1302,94/ konserwacja SAP 7391,69/ konserwacja urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych 10085,26/ usługi remontowe 6320,00/ pozostałe 230,07</i>	
	-usługi artystyczno- kulturalne	10 800,00
	-usługi telekomunikacyjne - <i>opłaty telefoniczne, pocztowe</i>	5 639,13
	-usługa informatyczna - <i>internet</i>	6 199,20
	-monitoring	49 048,20
	w tym:	
	-ochrona fizyczna	41 815,80
	- monitoring	7 232,40
	-usługi wydawnicze	11 075,76
	-pozostałe usługi obce	26 102,89
	<i>transport wystaw 2471,89/ abonament do programu kadrowo-płacowego 3023,51/ abonament do programu księgowego 547,35/ abonament do programów muzealnych 2249,92/ usługi informatyczne 3740,26/ wywóz nieczystości 2358,12/ IODO 5266,00/ obsługa BHP 984,00/ pozostałe 5461,84</i>	
440	Odpis na ZFŚS	14 159,64

DYREKTOR MUZEUM
Miasta Turku im. Józefa Mehoffera

mgr Barbara Stachowiak

GLÓWNY KATEGOROWY

mgr Anna Kozłowska

441	Inne świadczenia na rzecz pracowników	6 654,70
	-świadczenia rzeczowe BHP	494,70
	-ekwiwalent	4 980,00
	-badania okresowe	700,00
	-szkolenia	480,00
450	Podatki i opłaty	1 353,00
460	Pozostałe koszty	6 584,44
	-opłaty bankowe	214,00
	-podróże służbowe	1 093,12
	-ubezpieczenie majątku	3 075,00
	-pozostałe koszty	2 202,32
	<i>koszty reklamy: plakaty, zaproszenia</i>	

2. Razem pozostałe koszty i wydatki 339 477,18

III. Inwestycje 0,00

IV. Muzealia 85 000,00

-dzieła Józefa Mehoffera 85 000,00

DYREKTOR MUZEUM
Miasta Turku im. Józefa Mehoffera

mgr  Stachowiak

CIĄGNIĘTO Z KSIĘGI WYKAZU


Kierownik

KOSZTY I WYDATKI DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ NA DZIEŃ 31.12. 2021 ROKU

I Koszty wystaw	55 506,72
- koszty wystaw stałych	42 319,06
- koszty wystaw czasowych	13 187,66
II Koszty działalności warsztatów	8 664,49
- warsztaty pracowni ceramicznej	2 842,04
- warsztaty pracowni witrażownictwa	3 570,00
- warsztaty pracowni rękodzieła	2 252,45
III Koszty zakupu zbiorów do bibliotecznych	479,00
-zakup książek	349,00
-zakup prasy	130,00
IV Koszty przeprowadzonych konkursów	219,56
V Koszty zadań i zajęć dydaktycznych	6 299,92
- prezentacja sokolnicza	500,00
- abonamenty programów muzealnych	2 249,92
-konserwacja bazy danych	1 350,00
-umowa dzieło za opis prac konserwatorskich	2 200,00
VI Koszty zadań kulturalnych pozostałych	1 442,18
- Noc Muzeów	903,86
- wakacje w mieście	538,32
VII Muzealia	85 000,00
- dzieła Józefa Mehoffera	85 000,00
RAZEM	157 611,87

DYREKTOR MUZEUMI
Miasta Turku im. Józefa Mehoffera

[Podpis]
mgr Barbara Stachowiak

CIÓWNIK KSIĘGOWY
[Podpis]
mgr Anna Matyszczak