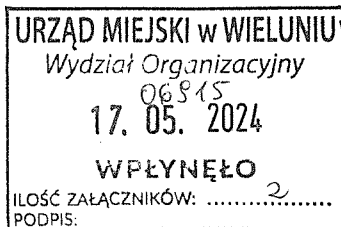


Muzeum Ziemi Wieluńskiej
ul. G. Narutowicza 13
98-300 Wieluń
NIP 832-10-25-864

MZW.DKS.3214.1.2024



Wieluń, dnia 17 maja 2024 r.

*Panel nadany
Sprawozdanie
21.05.2024
Godzling-Graczyk*

**Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Wieluniu
Pani Justyna Godzling-Graczyk**

*P.A. Gajek
Justyna Godzling-Graczyk
17.05.2024*

Dotyczy: sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Muzeum Ziemi Wieluńskiej za 2023 r.

Uprzejmie informuję, że działając na podstawie art. 265 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz.U. nr 157 poz. 1240) przedkładam sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Muzeum Ziemi Wieluńskiej za 2023 r. wraz z załącznikami.

Z poważaniem


Dyrektor
Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu
Jan Książek

W załączeniu:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2023 rok.
2. Część opisowa do sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego za 2023 r.

Muzeum Ziemi Wieluńskiej
ul. G. Narutowicza 13
98-300 Wieluń
NIP 832-102-58-64
Regon 000771810

**CZĘŚĆ OPISOWA
DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MUZEUM ZIEMI WIELUŃSKIEJ
NA 2023 ROK**

Na przychody osiągnięte przez MZW na dzień 31.12.2023 roku składają się:

1. Przychody statutowe ze sprzedaży biletów wstępu i na zajęcia warsztatowe	65 201,00
2. Przychody ze sprzedaży biletów na koncerty, audycje umuzykalniające	9 160,00
3. Przychody ze sprzedaży lekcji muzealnych	5 575,00
4. Przychody statutowe ze sprzedaży wydawnictw i pamiątek	54 303,80
5. Przychody statutowe ze sprzedaży usług przewodnika	12 903,50
6. Pozostałe przychody (darowizny)	10 426,09
7. Pozostałe przychody (wynajem)	12 300,71
8. Pozostałe przychody (rozliczenia międzyokr. przychodów, odszkodowanie i inne)	73 185,39
9. Odsetki bankowe	15 652,03
razem	258 707,52

Na koszty działalności MZW na dzień 31.12.2023 roku składają się:

1. Zużycie materiałów w tym:	146 850,78
a) zużycie materiałów biurowych, prasa, znaczki, zakup wyposażenia biurowego, art.spoż.	21 147,97
b) paliwo (do samochodu, kosiarek, traktorka ogrodniczego, odśnieżarki)	10 648,27
c) materiały techniczne, gospodarcze, środki czystości, narzędzia i in.	27 133,91
d) materiały do aranżacji wystaw, organizacji wydarzeń kulturalnych, rocznic	26 888,86
e) zużycie opału w Muzeum Wnętrz Dworskich	19 264,78
f) wydawnictwa i inne do odsprzedaży	30 734,59
g) rośliny i środki ochrony roślin	3 245,77
h) materiały na zajęcia warsztatowe	6 802,13
i) materiały do konserwacji muzealiów	984,50
2. Zużycie energii w tym:	103 437,98
a) woda, ścieki	1 676,72

b) energia elektryczna	25 162,41
c) energia ciepła	60 715,22
d) media i czynsz za magazyn przy ul. POW	15 883,63
3. Pochodne wynagrodzeń:	234 267,56
4. Wynagrodzenia:	1 268 550,44
a) wynagrodzenia osobowe	1 215 969,14
b) umowy zlecenia i o dzieło	52 581,30
5. ZFŚS:	38 157,99
6. Usługi obce:	121 227,81
a) usługi telekomunikacyjne, pocztowe, terminal, opłaty bankowe	6 673,87
b) usługi dotyczące realizacji wystaw, Nocy Muzeów, koncertów, audycji i in. wydarzeń kulturalnych	52 352,00
c) utrzymanie sprawności technicznej systemów zabezpieczeń obiektów, monitorowanie systemów alarmowych, podejmowanie interwencji	28 497,37
d) przeglądy, naprawy, aktualizacje i inne	26 617,97
e) konserwacje muzealiów	4 674,00
f) udział w konferencjach, szkolenia	399,00
g) wywóz śmieci i inne	2 013,60
8. Podróże służbowe:	6 261,82
9. Pozostałe świadczenia dla pracowników:	7 972,68
10. Pozostałe podatki, opłaty i koszty:	17 135,22
a) polisy ubezpieczeniowe	6 182,68
b) abonament RTV i inne opłaty	1 232,54
c) świadczenie majątkowe	8 470,00
d) nagrody w konkursach	1 250,00
11. Koszty reprezentacji i reklamy	852,00
12. Amortyzacja:	101 675,71
a) amortyzacja księgozbioru	2 219,17
b) amortyzacja kopii muzealiów	2 094,99
c) odpisy amortyzacyjne jednorazowe 100%	10 254,65
d) odpisy amortyzacyjne roczne	87 106,90
13. Zakup muzealiów	21 577,49

W 2023 r. Muzeum Ziemi Wieluńskiej pozyskało darowizny muzealiów o łącznej wartości 77.050,00 zł. Muzeum otrzymało także wsparcie finansowe na cele cele statutowe w wysokości 1850,00 zł

Główna Księgowa

Agnieszka Kościarz
.....
Agnieszka Kościarz

(Data i podpis gł.księgowej)

28.02.2024

Dyrektor
Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu
Jan Książek
.....
Jan Książek

(Data i podpis dyrektora)

28.02.2024

Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu
ul. G. Narutowicza 13
98-300 Wieluń
NIP 832-10-25-864
Regon 000771810
Nazwa jednostki

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MUZEUM ZIEMI WIELUŃSKIEJ ZA 2023 ROK

STAN KONTA NA 01.01.2023r. (B.O)				124 308,28
Przychody na 31 grudnia 2023 roku				
L.p.	Przychody - wyszczególnienie	Plan 2023 r.	Wykonanie na 31 grudnia 2023 r.	wyk./planu
1.	Dotacja podmiotowa	1 780 000,00	1 780 000,00	100,00%
2.	Przychody statutowe	148 000,00	147 143,30	99,42%
3.	Pozostałe przychody	112 000,00	111 564,22	99,61%
Suma przychodów		2 040 000,00	2 038 707,52	99,94%
Stan należności na 31.12.2023r 5109,16 zł w tym należności wymagalne 0 zł				

1.	Dotacja celowa od Muzeum Historii Polski na zadanie pn "Ucieczka z wieluńskiego więzienia A. Turkietkiego, powstańca styczniowego" w ramach programu Patriotyzm Jutra Edycja 2023	9 000,00	9 000,00	100,00%
2.	Dotacja celowa od Muzeum Historii Polski na zadanie pn "Śladami (nie)zwykłego bohatera Bohdana Piłarskiego" w ramach programu Patriotyzm Jutra Edycja 2023	8 000,00	8 000,00	100,00%
Suma dotacji celowych		17 000,00	17 000,00	100,00%

Koszty na 31 grudnia 2023 roku				
L.p.	Koszty - wyszczególnienie	Plan 2023 r.	Wykonanie na 31 grudnia 2023 r.	wyk./planu
1.	Płace pracowników	1 216 000,00	1 215 969,14	100,00%
2.	Umowy-zlecenia	55 750,00	52 581,30	94,32%
3.	Pochodne wynagrodzenia	235 000,00	234 267,56	99,69%
4.	ZFŚS	38 158,00	38 157,99	100,00%
5.	Energia, woda	110 000,00	103 437,98	94,03%
6.	Usługi obce (w tym niematerialne)	134 750,00	121 227,81	89,96%
7.	Podróże służbowe	7 000,00	6 261,82	89,45%
8.	Zużycie materiałów	152 502,00	146 850,78	96,29%
9.	Pozostałe świadczenia dla pracowników	10 000,00	7 972,68	79,73%
10.	Koszty reprezentacji i reklamy	1 000,00	852,00	0,00%
11.	Pozostałe podatki, opłaty i koszty	17 000,00	17 135,22	100,80%
12.	Amortyzacja	102 000,00	101 675,71	99,68%
13.	Koszt własny sprzedanych towarów	0,00	0,00	0,00%
14.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00%
Suma kosztów		2 079 160,00	2 046 389,99	98,42%
Stan konta na 31.12.2023r.				129 779,32
Stan zobowiązań na 31.12.2023r 5137,11 zł, w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł				

L.p.	Inwestycje	Plan 2023 rok	Wykonanie na 31 grudnia 2023 r	wyk. planu
1.	Zakup muzealiów	22 000,00	21 577,49	98,08%
Suma		22 000,00	21 577,49	98,08%

Główna Księgowa
Agnieszka Kościarz
(Data i podpis gł. księgowego)
28.02.2024

Dyrektor
Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu
Jan Książek
(Data i podpis dyrektora)
28.02.2024

