

*Komisja Budżetu i Skarbu Miasta
Komisja Gospodarki Komunalnej
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu
Komisja Rodziny, Zdrowia i Opieki Społecznej
Komisja Pracy i Polityki Publicznej
Komisja Rozrywkowa*
02.04.2024
Wysocki

URZĄD MIASTA BEŁCHATÓWA
97-400 Bełchatów, ul. Kościuszki 1
tel. 44 733 5137

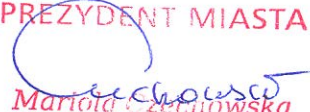
**Pan
Piotr Wysocki
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Bełchatowie**

KP.110.12.2024

Bełchatów, 2024-03-28

W załączeniu przekazuję Zarządzenie Nr 99/2024 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Bełchatowie sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2023 rok, dla których organem założycielskim jest Miasto Bełchatów.

Powyższe zarządzenie zostanie przedstawione Radzie Miejskiej i jej Komisjom przez Panią Annę Graczyk – Skarbnika Miasta Bełchatowa.

PREZYDENT MIASTA

Mariola Czeciońska

29.03.24
MK

z dnia 28 marca 2024 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Bełchatowie sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2023 rok, dla których organem założycielskim jest Miasto Bełchatów

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 2, w związku z art. 265 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872, poz. 1693 i poz. 1429) zarządza się, co następuje:

§ 1. Prezydent Miasta Bełchatowa przedstawia Radzie Miejskiej w Bełchatowie sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2023 rok, dla których organem założycielskim jest Miasto Bełchatów, zgodnie z załączonymi do niniejszego zarządzenia sprawozdaniami Miejskiego Centrum Kultury w Bełchatowie, Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Bełchatowie i Muzeum Regionalnego w Bełchatowie.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Bełchatowa



Mariola Czechowska

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
 MIEJSKIEGO CENTRUM KULTURY ZA ROK 2023

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wskaźnik wykonania planu
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	7 941 517,42	7 941 516,12	100,00%
1.	Przychody z prowadzonej działalności, w tym:	3 152 575,00	3 152 573,70	100,00%
1.1	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi (pomniejszone o koszty wytworzenia i skorygowane o zmianę stanu produktów)	925 740,00	925 738,87	100,00%
1.2	Pozostałe przychody operacyjne	2 226 590,00	2 226 590,16	100,00%
1.3	Przychody finansowe	245,00	244,67	99,87%
2.	Dotacje do działalności bieżącej, w tym:	4 788 942,42	4 788 942,42	100,00%
2.1	Dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 736 000,00	4 736 000,00	100,00%
2.2	Dotacja celowa w ramach programu "Niepodległa"	52 942,42	52 942,42	100,00%
II.	KOSZTY OGÓŁEM	8 170 375,00	8 170 286,15	100,00%
1.	Koszty działalności operacyjnej, w tym:	8 168 720,00	8 168 631,06	100,00%
1.1	Amortyzacja, z tego:	301 935,00	301 933,17	100,00%
1.1.1	- amortyzacja sukcesywna	213 085,00	213 082,45	100,00%
1.1.2	- amortyzacja 100%	88 850,00	88 850,72	100,00%
1.2	Zużycie materiałów i energii	1 126 095,00	1 126 030,26	99,99%
1.2.1	- energia elektryczna i ciepła	846 700,00	846 689,84	100,00%
1.3	Usługi obce, z tego:	754 250,00	754 229,62	100,00%
1.3.1	- remonty, naprawy i konserwacje (przeglądy, serwis i monitoring)	154 700,00	154 681,43	99,99%
1.4	Podatki i opłaty	324 550,00	324 540,07	100,00%
1.5	Wynagrodzenia, z tego:	3 950 600,00	3 950 593,06	100,00%
1.5.1	- ze stosunku pracy	3 595 400,00	3 595 396,31	100,00%
1.5.2.	- umowy zlecenia i o dzieło	355 200,00	355 196,75	100,00%
1.6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia z tego:	800 415,00	800 413,08	100,00%
1.6.1	- składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	607 965,00	607 963,81	100,00%
1.6.2	- składki z Funduszu Pracy	66 345,00	66 342,99	100,00%
1.6.3	- składki na PPK	5 750,00	5 751,09	100,02%
1.6.4	- odpisy z ZFŚS	99 520,00	99 520,78	100,00%
1.7	Pozostałe koszty rodzajowe	891 075,00	891 075,27	100,00%
1.8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	19 800,00	19 816,53	100,08%
2.	Pozostałe koszty operacyjne	1 445,00	1 444,70	99,98%
3.	Koszty finansowe	210,00	210,39	100,19%
III.	ŚRODKI OTRZYMANE NA WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	0,00	0,00	0,00%
1.	Dotacje z budżetu miasta	0,00	0,00	0,00%
2.	Dotacje z innych budżetów	0,00	0,00	0,00%
IV.	WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	10 000,00	10 000,00	100,00%
1.	Dotacje z budżetu miasta	0,00	0,00	0,00%

2.	Dotacje z innych budżetów	0,00	0,00	0,00%
3.	Dochody własne w tym: środek trwały (zestaw perkusyjny)	10 000,00	10 000,00	100,00%
V.	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	0,00	0,00	0,00%

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE (BEZ ZFŚS, KAUCJI ZWROTNYCH I WADIÓW):

Lp.	Wyszczególnienie	01.01.2023	31.12.2023
I.	Stan środków pieniężnych	53 501,96	40 360,30
II.	Stan należności, w tym:	152 813,59	112 122,18
	- <i>należności wymagalne</i>	18 637,69	8 343,88
III.	Stan zobowiązań, w tym:	549 908,99	726 452,97
	- <i>zobowiązania wymagalne</i>	0,00	0,00

INFORMACJA OPISOWA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2023 ROK

I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	7 941 516,12
1.	Przychody z prowadzonej działalności, w tym:	3 152 573,70
1.1	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi (pomniejszone o koszty wytworzenia i skorygowane o zmianę stanu produktów), w tym:	925 738,87
	* przychody z działalności kina	290 798,29
	* przychody z działalności ARA (warsztaty i zajęcia)	296 687,54
	* przychody z koncertów i spektakli	95 242,66
	* przychody z działalności UTW	106 443,45
	* przychody ze sklepiku w GM	33 452,78
	* przychody z ekspozycji w GM	103 114,15
1.2	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	2 226 590,16
	* przychody z najmu, dzierżawy składników majątkowych	379 706,91
	* świadczenia reklamowe i promocyjne ekspozycji PGE GM	1 500 000,00
	* środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych (darowizny)	1 000,00
	* refaktury i opłaty za media	62 597,34
	* usługi promocyjne, reklamy	35 001,63
	* nagrody finansowe i rzeczowe	500,00
	* pośrednictwo w sprzedaży	9 161,30
	* zaliczenie w przychody zamortyzowanej części dotacji inwestycyjnych	201 557,25
	* pozostałe przychody	37 065,73
1.3	Przychody finansowe	244,67
	* odsetki przypisane na rachunkach bankowych oraz odsetki od należności przeterminowanych	244,67
2.	Dotacje do działalności bieżącej, w tym:	4 788 942,42
2.1	Dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 736 000,00
2.2	Dotacja celowa w ramach programu "Niepodległa"	52 942,42

II.	KOSZTY OGÓŁEM	8 170 286,15
1.	Pozostałe koszty operacyjne:	1 444,70
2.	Koszty finansowe	210,39
II.	Stan należności:	112 122,18
	* rozrachunki z odbiorcami z tytułu:	34 208,01
	refaktur za najem lokali, prowizja ze sprzedaży biletów, płatności kartą oraz internetowych, sprzedaży biletów na zwiedzanie ekspozycji GM i do Kina Kultura, oraz najmu lokali i sprzętu, usług promocyjnych i reklamowych	
	* podatek VAT do rozliczenia	77 914,17
	w tym:	
	- należności wymagalne:	8 343,88
	z tytułu najmu lokali, prowizji ze sprzedaży biletów	
III.	Stan zobowiązań:	726 452,97
	* rozrachunki z dostawcami z tytułu:	351 641,26
	konserwacji maszyn i urządzeń, energii elektrycznej, ubezpieczenie mienia, opłat za filmy, opłat za wsparcie techniczne, gaz, usług telekomunikacyjnych, zakupu środków czystości, dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych, zakupu materiałów biurowych, usług gastronomicznych na 26 Bieg Uliczny, konserwacja urządzeń dźwigowych, zajęcia pilates i zdrowy kręgosłup dla UTW, paliwo gazowe, zajęcia hip-hop i baletu, materiały na warsztaty, obsługa i konserwacja stacji trafo, obsługa prawna, konserwacja systemu alarmowego, opłata za ścieki i wodę, energii elektrycznej, energii ciepłej, badanie techniczne dźwigu windy, szkolenie okresowego BHP, badania okresowego pracownika, wysyłki kopii filmowych, wynagrodzenia autorskiego ZAIKS, opłaty za wyświetlanie filmów i reklam, zajęcia taneczne UTW, zabezpieczenia przed zwierzętami z rodziny łasicowatych, zajęcia tetralne dla dzieci, okresowy przegląd techniczny gaśnic i hydrantów, zajęcia z j.angielskiego dla UTW, olej opałowy, wydruki poligraficzne, przegląd i konserwacja klimatyzacji W PGE GM, zakup kwiatów, zajęcia z arteterapii dla dzieci, wynagrodzenie za spektakl, wynagrodzenie za koncert Sylwestrowy.	
	* rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	240 020,56
	* rozrachunki publicznoprawne z ZUS i US z tyt. pod. doch.	115 772,57
	* pozostałe rozrachunki (pośrednictwo sprzedaży biletów, otrzymana kaucja, niewykorzystana dotacja Niepodełgła)	19 018,58
	w tym:	
	- zobowiązania wymagalne	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Centrum Kultury
w Belchatowie

Karolina Ostrowska
Główny księgowy

Belchatów, dnia 29 luty 2024r

DYREKTOR
Miejskiego Centrum Kultury
w Belchatowie
mgr Jacek Kolodziejczyk
Dyrektor

Adm.GK.0332.5.2024

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEJ I POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. JÓZEFA IGNACEGO
KRASZEWSKIEGO W BEŁCHATOWIE ZA 2023 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Wskaźnik wykonania planu
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM:	3 191 345,86	3 191 345,86	100,0%
1.	Przychody z prowadzonej działalności, w tym:	64 572,86	64 572,86	100,0%
1.1.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi (pomniejszone o koszty wytworzenia i skorygowane o zmianę stanu produktów)	18 780,33	18 780,33	100,0%
1.2.	Pozostałe przychody operacyjne	44 994,18	44 994,18	100,0%
1.3.	Przychody finansowe	798,35	798,35	100,0%
2.	Dotacje do działalności bieżącej, w tym:	3 126 773,00	3 126 773,00	100,0%
2.1.	Dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 062 000,00	3 062 000,00	100,0%
2.2.	Dotacje celowe z budżetu miasta	0,00	0,00	
2.3.	Dotacje celowe z innych budżetów	64 773,00	64 773,00	100,0%
II.	KOSZTY OGÓŁEM:	3 191 546,31	3 191 546,31	100,0%
1.	Koszty działalności operacyjnej, w tym:	3 189 149,45	3 189 149,45	100,0%
1.1.	Amortyzacja, z tego:	195 418,27	195 418,27	100,0%
1.1.1.	- amortyzacja sukcesywna	17 722,32	17 722,32	100,0%
1.1.2.	- amortyzacja 100%	177 695,95	177 695,95	100,0%
1.2.	Zużycie materiałów i energii, z tego	276 836,35	276 836,35	100,0%
1.2.1.	- energia elektryczna i ciepła	196 445,98	196 445,98	100,0%
1.3.	Usługi obce, z tego:	155 906,62	155 906,62	100,0%
1.3.1.	- remonty, naprawy i konserwacje	36 509,72	36 509,72	100,0%
1.4.	Podatki i opłaty	27 645,79	27 645,79	100,0%
1.5.	Wynagrodzenia, z tego:	2 053 236,23	2 053 236,23	100,0%
1.5.1.	- ze stosunku pracy	2 045 426,23	2 045 426,23	100,0%
1.5.2.	- umowy zlecenia i o dzieło	7 810,00	7 810,00	100,0%
1.6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, z tego:	461 322,20	461 322,20	100,0%
1.6.1.	- składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	328 832,98	328 832,98	100,0%
1.6.2.	- składki na Fundusz Pracy	32 618,93	32 618,93	100,0%
1.6.3.	- odpisy na ZFŚS	62 811,61	62 811,61	100,0%
1.7.	Pozostałe koszty rodzajowe	18 783,99	18 783,99	100,0%
1.8.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
2.	Pozostałe koszty operacyjne	2 396,86	2 396,86	100,0%
3.	Koszty finansowe	0,00	0,00	

III.	ŚRODKI OTRZYMANE NA WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0,00	0,00
1.	Dotacje z budżetu miasta	0,00	0,00
2.	Dotacje z innych budżetów	0,00	0,00
IV.	WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0,00	0,00
1.	Dotacje z budżetu miasta	0,00	0,00
2.	Dotacje z innych budżetów	0,00	0,00
3.	Dochody własne	0,00	0,00
V.	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	0,00	0,00

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE (BEZ ZFŚS, KAUCJI ZWROTNYCH I WADIÓW)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.
I.	Stan środków pieniężnych, w tym:	45 532,82	68 329,38
	- środki pieniężne w kasie i na rachunku bieżącym	34 881,82	48 329,38
	- środki pieniężne na wyodrębnionym rachunku bankowym, otrzymane na realizację w 2023 roku przedsięwzięcia grantowego pn. "Przystanek Biblioteka -Stacja Blisko" w ramach projektu "Kultura bez barier" realizowanego przez PFRON	10 651,00	0,00
	- środki pieniężne otrzymane od FUNDACJI PGE w formie darowizny finansowej	0,00	20 000,00
II.	Stan należności, w tym:	674,52	542,51
	- należności wymagalne	0,00	0,00
III.	Stan zobowiązań, w tym:	14 824,95	22 775,19
	- zobowiązania wymagalne	0,00	0,00

CZĘŚĆ OPISOWA

DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEJ I POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. JÓZEFA IGNACEGO KRASZEWSKIEGO W BEŁCHATOWIE ZA 2023 ROK

I.	Przychody z prowadzonej działalności(1+2+3): w tym:	64 572,86
1.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi (pomniejszone o koszty wytworzenia i skorygowane o zmianę stanu produktów), w tym:	18 780,33
1.1.	usługi kserograficzne	6,60
1.2.	usługi bibliograficzne	9,80
1.3.	zmiana stanu produktów wynikająca z rozliczeń międzyokresowych kosztów (zwiększenie - wartość dodatnia)	-1 511,07

1.4.	usługi promocyjne i wizerunkowe	20 000,00
1.5.	wynajem lokalu	275,00
2.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	44 994,18
2.1.	opłaty za niezwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych, uszkodzenie, zniszczenie lub niezwrócenie materiałów bibliotecznych	19 032,75
2.2.	wpłaty kosztów korespondencji	607,20
2.3.	kiermasze książek	4 323,50
2.4.	przychody ze zwrotów kosztów procesu	245,40
2.5.	darowizny materiałów bibliotecznych	6 339,18
2.6.	darowizna środków trwałych o cenie jednostkowej do 10000 zł	0,00
2.7.	kaucje na rzecz biblioteki	280,00
2.8.	wynagrodzenie dla płatnika podatku i zasiłków	697,59
2.9.	odpisy dotacji do wysokości amortyzacji sukcesywnej	13 468,56
3.	Przychody finansowe, w tym:	798,35
3.1.	odsetki ustawowe	798,35
II.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	2 396,86
1.	koszty opłat sądowych i egzekucyjnych	1 475,84
2.	koszty likwidacji środków trwałych	921,02
III.	Koszty finansowe	0,00
IV.	Wydatki majątkowe	0,00
V.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00
VI.	Stan należności, w tym:	542,51
1.	pozostałe rozrachunki (zaliczki przekazane do komornika)	542,51
2.	<i>ogółem należności wymagalne</i>	<i>0,00</i>
VII.	Stan zobowiązań, w tym:	22 775,19
1.	rozrachunki z dostawcami	22 775,19
	<i>ogółem zobowiązania wymagalne</i>	<i>0,00</i>

13.02.2024 r.

Główny księgowy

Dyrektor

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Golinska
mgr Martyna Golinska

DYREKTOR
E. Jankowska
mgr Ewa Jankowska

MUZEUM REGIONALNE

w Bełchatowie

97-400 Bełchatów, ul. Rodziny Heilwigów 11

tel. 044 633 11 99, fax 044 633 06 97

NIP 769-10-86-662, REGON 590378066

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MUZEUM REGIONALNEGO W BEŁCHATOWIE
NA DZIEŃ 31 grudzień 2023 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2023	Wskaźnik wykonania planu(%)
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM:	1 417 700,00	1 417 725,84	100,0
1.	Przychody z prowadzonej działalności, w tym:	105 700,00	105 725,84	100,0
1.1	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi pomniejszone o koszty wytworzenia i skorygowane o zmianę stanu produktów	93 800,00	93 814,18	100,0
1.2	Pozostałe przychody operacyjne	11 900,00	11 911,66	100,1
1.3	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,0
2.	Dotacje do działalności bieżącej, w tym:	1 312 000,00	1 312 000,00	100,0
2.1	Dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 218 400,00	1 218 400,00	100,0
2.2	Dotacje celowe z budżetu miasta	34 500,00	34 500,00	100,0
2.3	Dotacje celowe z innych budżetów-(Województwo łódzkie, Biuro Niepodległa)	59 100,00	59 100,00	100,0
II.	KOSZTY OGÓŁEM	1 406 410,00	1 406 364,71	100,0
1.	Koszty działalności operacyjnej, w tym;	1 406 400,00	1 406 362,70	100,0
1.1	Amortyzacja, z tego:	24 300,00	24 229,45	99,7
1.1.1	amortyzacja sukcesywna	14 600,00	14 563,08	99,7
1.1.2	amortyzacja 100%	9 700,00	9 666,37	99,7
1.2	Zużycie materiałów i energii	114 500,00	114 550,54	100,0
1.2.1	energia elektryczna i ciepła	66 200,00	66 178,89	100,0
1.3	Usługi obce, z tego:	171 300,00	171 257,72	100,0
1.3.1	remonty, naprawy, konserwacje	9 000,00	8 841,69	98,2
1.4	Podatki i opłaty	3 000,00	3 028,00	100,9
1.5	Wynagrodzenia, z tego:	883 000,00	883 017,28	100,0
1.5.1	ze stosunku pracy	848 200,00	848 200,28	100,0
1.5.2	z tytułu umów zlecenia i o dzieło	34 800,00	34 817,00	100,0
1.6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, z tego :	178 600,00	178 586,49	100,0
1.6.1	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	140 000,00	140 054,76	100,0
1.6.2	składki na Fundusz Pracy	12 200,00	12 159,08	99,7
1.6.3	świadczenie urlopowe	20 600,00	20 569,54	99,9
1.7	Pozostałe koszty rodzajowe	31 700,00	31 693,22	100,0
1.8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,0
2.	Pozostałe koszty operacyjne	10,00	2,01	20,1
3.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,0
III.	ŚRODKI OTRZYMANE NA WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0,00	0,00	0,0
1.	Dotacje z budżetu miasta	0,00	0,00	0,0
2.	Dotacje z innych budżetów	0,00	0,00	0,0
IV.	WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	9 400,00	9 666,37	102,8
1.	Dotacje z budżetu miasta	0,00	0,00	0,0
2.	Dotacje z innych budżetów	0,00	0,00	0,0
3.	Dochody własne	9 400,00	9 666,37	102,8
V.	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	0,00	0,00	0,00

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE (BEZ ZFŚS, KAUCJI ZWROTNYCH I WADIÓW):

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2023r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.
I.	Stan środków pieniężnych	86 569,63	101 089,65
II.	Stan należności, w tym:	0,00	0,00
	należności wymagalne	0,00	0,00
III.	Stan zobowiązań, w tym:	7 168,53	9 940,89
	zobowiązania wymagalne	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
MUZEUM REGIONALNEGO

Główny księgowy

Milena Stępińska
Bełchatów, dnia 30.01.2024 r.

DYREKTOR
MUZEUM REGIONALNEGO
W BEŁCHATOWIE

Zofia Marek Szkarnek

Dyrektor

**MUZEUM REGIONALNE
w Bełchatowie**

97-400 Bełchatów, ul. Rodziny Helwigów 11
tel. 044 833 11 53, fax 044 633 06 67
NIP 769-10-86-662, REGON 142667096

**Przebiegowa do rocznego sprawozdania z wykonania
Planu Finansowego Muzeum Regionalnego w Bełchatowie
na dzień 31.12.2023 r.**

I.	PRZYCHODY OGÓŁEM , z tego:	1 417 725,84
1.1	Przychody netto ze sprzedaży:	93 814,18
	Bilety wstępu, kubki, zakładki	2 075,00
	Bilety wst. na lekcje muzealne	6 617,00
	Opłata za przewodnika	275,00
	Pozostała sprzedaż w tym:	80 642,20
	Wynajem - pomieszczeń i stoisk podczas Dni Bełchatowa	20 222,00
	Usł. reklam.- sponsoring-Dni Bełchatowa, PGE -inscenizacja-Bitwa pod Trzuszczanami	42 300,00
	Pozostała sprzedaż- usługa cateringowa-Dni Bełchatowa, Piknik z Marszałkiem	18 120,20
	Sprzedaż produktów-wydawnictw	1 207,00
	zmiana stanu produktów	2 997,98
	razem	93 814,18
1.2	Pozostałe przychody operacyjne :	11 911,66
	Za terminową wpłatę za PDOF	332,00
	Przychody z tytułu zaokrągleń	1,00
	Pozostałe przychody operacyjne	0,09
	Dotacja celowa-Remont budynku MR	11 178,57
	Dzierżawa terminala	400,00
	razem:	11 911,66
2.	Pozostałe koszty operacyjne	2,01
	Koszty z tytułu zaokrągleń	2,01
II.	KOSZTY OGÓŁEM , z tego:	1 406 364,71
1.7	Pozostałe koszty rodzajowe w tym:	31 693,22
	Koszty bankowe	2 777,50
	Podróże służbowe	1 005,70
	Ubezpieczenia majątkowe	3 445,00
	Koszty obsl. imprez-wieczór L.Stefaniaka, wystawy:First to fight, E. Malskiego oraz Konferencja dyrektorów i kustoszy muzeum	24 041,90
	Pozostałe koszty-kondolencje	423,12
	razem	31 693,22
IV.	WYDATKI MAJATKOWE, w tym:	9 666,37
	Wartość zakupionych muzealiów, niemuzealiów, zbiorów bibliotecznych , śr. trwałych z dochodów własnych:	9 666,37
	nimuzealia: konstr. pod koło młyńskie, mat. pomoc. do wystaw m.in. pocztówki	5 177,00
	zakup śr. trwałego -centrala telefoniczna, lodówka	4 489,37
	razem:	9 666,37

INFORMACJE UZUPEŁNIAJACE (BEZ ZFŚS, KAUCJI ZWROTNYCH I WADIÓW):

II.	Stan należności na dzień 31.12.2023 r.:	0,00
	w tym niewymagalne:	0,00
	razem	0,00
III.	Stan zobowiązań niewymagalnych na dzień 31.12.2023 r. :	9 940,89
	w tym niewymagalne:	9 940,89
	PGE Dystrybucja S.A.	1 094,49
	PGE Obrót S.A.	1 724,80
	Poczta Polska S.A.	108,50
	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Wod-Kan sp. z o.o w Bełchatowie	161,91
	PEC Bełchatów Sp. z o.o.	6 837,66
	Eden Springs Sp. z o.o.	12,30
	Fiserv Polska	1,23
	razem:	9 940,89

Spółdzielca:
Marek Tokarek
Bełchatów, dnia 30.01.2024 r.
Młona Stachocka

Zatwierdził:
DYREKTOR
MUZEUM REGIONALNEGO
w Bełchatowie
mgr Marek Tokarek