

-000862210-
MUZEUM REGIONALNE
w Kozienicach
26-900 Kozienice, ul. Parkowa 5 B
tel. (0-48) 614-63-72
MRK-GK-0331/07/2012

Kozienice, 11.07.2012r.

Skarbnik Gminy Kozienice

Pani

Mgr Barbara Galińska

Muzeum Regionalne w Kozienicach w załączeniu przekłada
informację o wykonanych dochodach i wydatkach na dzień 30.06. 2012r.

D Y R E K T O R
Muzeum Regionalnego
w Kozienicach
Krzysztof Reczek

Wskaźnik wykonania przychodów i wydatków za pierwsze półrocze 2012r.

Przychody
000862210-
MUZEUM REGIONALNE
w Kozienicach
26-900 Kozienice, ul. Parkowa 5 B
Lp. tel. 14 622 10 111

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2012r.	Wykonanie na dzień 30.06.2012	Wskaźnik wykonania %
1.	Przychody własne	28 879,00	14 262,59	49,39%
	w tym:			
	sprzedaż biletów	5 000,00	1 950,00	39,00%
	dochody z czynszu	22 300,00	12 041,08	54,00%
	sprzedaż publikacji i poczt.	1 023,00	234,50	22,92%
	odsetki bankowe	12,00	2,88	24,00%
	pozostałe	544,00	34,13	6,27%
2.	Dotacje z U M i G	675 000,00	337 500,00	50,00%
	Środki finansowe na dzień 01.01.2012	48 030,40		
	Razem	751 909,40	351 762,59	46,78%

Wydatki

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2012r.	Wykonanie na dzień 30.06.2012	Wskaźnik wykonania %
1.	Wynagrodzenie	470 800,00	210 935,18	44,80%
2.	Wydatki nie zaliczone do wynagr.	2 200,00	1 439,06	65,41%
3.	Podróże służbowe	500,00	295,40	59,08%
4.	Materiały:	39 239,40	21 637,64	55,14%
	w tym: zbiory biblioteczne	800,00	325,50	40,69%
	muzealia	5 000,00	460,00	9,20%
	woda	600,00	505,79	84,30%
	mat.konserwatorskie	1 800,00	715,86	39,77%
	BHP i środki czystości	1 000,00	296,61	29,66%
	mat. Dekoracyjne	1 500,00	540,50	36,03%
	mat. Biurowe	2 500,00	1 416,90	56,68%
	foldery, zaproszenia, publikacje	5 000,00	2 629,74	52,59%
	prasa	2 200,00	2 033,23	92,42%
	pozostałe wydatki	18 839,40	12 713,51	67,48%
	w tym: wyposażenie i narzędzia	10 000,00	7 901,84	79,02%
	mat do remontu	1 100,00	225,02	20,46%
	mat do pracowni	1 600,00	846,03	52,88%
5.	Energia	88 600,00	58 530,24	66,06%
	w tym: elektryczna	13 600,00	2 925,09	21,51%
	gazowa	75 000,00	55 605,15	74,14%
6.	Usługi	43 970,00	16 814,56	38,24%
	w tym: remonty	5 000,00	150,00	100,00%
	ścieki , nieczystości	5 400,00	2 379,80	44,07%
	opłaty pocztowe	3 000,00	2 271,00	75,70%
	opłaty telekomunikacyjne	3 370,00	1 674,60	49,69%
	monitoring i p.poż	8 500,00	3 543,88	41,69%
	konserwacja muzealiów	500,00	0,00	0,00%
	transport	3 000,00	1 588,50	52,95%
	pozostałe (szkolenia, abon.	15 200,00	5 206,78	34,26%
	w tym : usługa bankowa	2 600,00	1 200,35	46,17%
7.	Honoraria, umowy zlecenie	2 000,00	0,00	0,00%
8.	Podatki i ubezpieczenia	5 000,00	2 941,00	58,82%
9.	Składki na ubezp.społeczne	72 000,00	35 132,06	48,79%
10.	Składki za fundusz pracy i FGŚP	12 200,00	5 105,32	41,85%
11.	Odpisy za Fund. Socjalny	14 000,00	10 114,00	72,24%
12.	Podatek od nieruchomości	1 400,00	643,00	45,93%
	RAZEM	751 909,40	363 587,46	48,36%

Środki pieniężne na dzień 30.06.2012r. - 36.205,53

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Stanisława Janeczek

D Y R E K T O R
Muzeum Regionalnego
w Kozienicach
Krzysztof Reczek

Krzysztof Reczek



12405703 00

Bank Pekao S.A.

O/Radom_Kościuszki2

ul. Tadeusza Kościuszki 2

26-600 Radom

MUZEUM REGIONALNE

UL PARKOWA 5B

26-900 KOZIENICE

ZAKSIĘGOWANO

TEL.: 0-48368-81-00

FAX.: 0-48368-81-93

DNIA 30.06.2012 poz. 16-16-2012
660 72,00 131
157 0,47 Ma. 720

www.pekao.com.pl

Numer wyciągu 0089/2012

Za okres od 30/06/2012 do 30/06/2012

RACHUNKI DEPOZYTOWE

Nazwa	Numer rachunku	Saldo	Saldo w złotych
BIEŻĄCY-PODMIOTY GOSP	96 1240 5703 1111 0000 4902 7567	36.205,26 PLN	36.205,26
SUMA SALD RACHUNKÓW DEPOZYTOWYCH			36.205,26

Nazwa	Numer rachunku	Waluta rachunku
BIEŻĄCY-PODMIOTY GOSP	96 1240 5703 1111 0000 4902 7567	PLN
Jednostka Banku prowadząca rachunek O/Radom_Kościuszki2		
SALDO POCZĄTKOWE	36.276,79	
SALDO KONCOWE	36.205,26	
ŚRODKI DOSTĘPNE	36.205,26	

Wyszczególnienie operacji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
30/06/2012		150 0,47 ODSETKI OD DEPOZYTU
30/06/2012	660-72,00	OPŁATA ZA PROWADZENIE RACHUNKU
Suma obrotów	-72,00	0,47

Oprocentowanie 0,01 %

W rozliczeniach transgranicznych należy używać numeru rachunku IBAN oraz kodu Banku BIC.
Numer IBAN tego rachunku: PL96 1240 5703 1111 0000 4902 7567; kod BIC Banku Pekao SA: PKOPPLPW

Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 53/57 wpisany pod numerem KRS: 0000014843 do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 526-00-06-841; wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego: 262.383.129 złotych.

Dokument sporządzony elektronicznie na podstawie Art. 7 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo bankowe, Art. 60 kc, Art. 20 ust. 2 i 5 Ustawy o rachunkowości. Nie wymaga stempla i podpisu.

90 Kozienice, Parkowa 5b

-000862210-
MUZEUM REGIONALNE RAPORT KASOWY Nr 7/KG/2012
 w Kozienicach
 Kasa: 1 - KG - KASA GŁÓWNA
 76-900 Kozienice, ul. Parkowa 5 B
 Za okres od 2012-06-01 do 2012-06-30



Poz.	Typ	Data	Dowód.Nr	Treść	Wn PLN	Ma PLN	Konto
1	KW	2012-06-01	122/KG/2012	(73) PRALNIA CHEMICZNA PUNKT USŁUGOWY KOZIENICE Kozienice, Kochanowskiego 16 Za pranie zasłon	0,00	120,00	420-8
2	KW	2012-06-05	123/KG/2012	(29) SKLEP CHEMICZNO-PRZEMYSŁOWY-A.WASIŃSKA Kozienice, Al.1 Maja 6 Zakup kleju na zajęcia muzealne	0,00	39,98	411-9
3	KP	2012-06-05	39/KG/2012	() , A.Janeczek-za publikacje	50,00	0,00	730
4	KW	2012-06-06	124/KG/2012	(38) URZĄD POCZTOWY NR 1 Kozienice, Radomska 23 Opłata RTV za II półrocze	0,00	105,45	420-7
5	KP	2012-06-11	40/KG/2012	() , Kancelaria Notarialna- czynsz za VI	1 763,52	0,00	700-2
6	KW	2012-06-13	125/KG/2012	() , M.Pujanek -Koszty podróży	0,00	20,60	460-2
7	KW	2012-06-14	126/KG/2012	(28) POCZTA POLSKA S.A. Kozienice, Radomska znaczki pocztowe	0,00	465,00	420-7
8	KW	2012-06-18	127/KG/2012	(21) SIGMA Kozienice, Kochanowskiego 5B zakup plomb	0,00	75,00	411-11
9	KW	2012-06-19	128/KG/2012	(33) BLUESAT Kozienice, Warszawska 33 za zaproszenia na wystawę	0,00	698,64	411-8
1	KW	2012-06-19	129/KG/2012	(28) POCZTA POLSKA S.A. Kozienice, Radomska zakup znaczków i koperty do wysyłki zaproszeń	0,00	23,10	420-7
11	KW	2012-06-20	130/KG/2012	() , K.Reczek-koszty podróży	0,00	48,10	460-2
12	KP	2012-06-21	41/KG/2012	() , A.Janeczek-za bilety-zwiedzanie	154,00	0,00	700-1
13	KP	2012-06-21	42/KG/2012	() , A.Janeczek-za bilety-zajęcia	70,00	0,00	700-3
14	KW	2012-06-21	131/KG/2012	(71) NEONET S.A. SALON KOZIENICE Wrocław, Nyska 48a zakup pendrive	0,00	30,00	411-11
15	KW	2012-06-22	132/KG/2012	(47) TAXI ZWOLSKA HALINA Kozienice, Brzozowa 9 koszty przejazdu na szkolenie	0,00	363,00	420-3
16	KW	2012-06-26	133/KG/2012	(71) NEONET S.A. SALON KOZIENICE Wrocław, Nyska 48a zakup myszek do laptopa	0,00	98,00	411-4
17	KW	2012-06-26	134/KG/2012	(55) ELKADOR Kozienice, Batalionów Chłopskich 7 zakup baterii do myszek	0,00	9,99	411-11
18	KW	2012-06-27	135/KG/2012	(60) SKLEP PRZEMYSŁOWY DREWNO Kozienice, Świerczewskiego 41 zakup listew	0,00	65,00	411-10
19	KP	2012-06-27	43/KG/2012	() , pobrano czekiem gotówkę z banku	10 400,00	0,00	140
20	KW	2012-06-27	136/KG/2012	() , A.janeczek-pobory za VI	0,00	1 597,56	249-02
21	KW	2012-06-27	137/KG/2012	() , D.Luśtyk-pobory za VI	0,00	1 390,03	249-09
22	KW	2012-06-27	138/KG/2012	() , J. Majdak-pobory za VI	0,00	1 890,47	249-03
23	KW	2012-06-27	139/KG/2012	() , K.Reczek-pobory za VI	0,00	4 018,31	249-12
24	KW	2012-06-27	140/KG/2012	() , M.Wójcik-Dąbrowska-pobory za VI	0,00	1 502,56	249-04
25	KP	2012-06-27	44/KG/2012	() , A.Janeczek za bilety	45,00	0,00	700-1
26	KP	2012-06-27	45/KG/2012	() , A.Janeczek-za publikacje	19,00	0,00	730
27	KW	2012-06-28	141/KG/2012	(47) TAXI ZWOLSKA HALINA Kozienice, Brzozowa 9 usługa transportowa	0,00	387,00	420-3
28	KW	2012-06-28	142/KG/2012	(54) TESCO POLSKA SP. Z O.O. Kozienice, Warszawska 34 zakup mydła i herbaty dla pracowników	0,00	407,52	441-3
29	KP	2012-06-28	46/KG/2012	() , St.Janeczek-rozmowy telef.	12,13	0,00	760
30	KP	2012-06-28	47/KG/2012	() , M.Pujanek-rozmowy telef.	10,00	0,00	760
Na stronie					12 523,65	13 355,31	
Z przeniesienia					0,00	0,00	
Razem					12 523,65	13 355,31	

RAPORT KASOWY Nr 7/KG/2012

Kasa: 1 - KG - KASA GŁÓWNA

Za okres od 2012-06-01 do 2012-06-30

sz.	Typ	Data	Dowód Nr	Treść	Wn PLN	Ma PLN	Konto
31	KW	2012-06-29	143/KG/2012	(75) KWIACIARNIA TĘCZA ANETA Kozienice, Al.1 Maja 2 zakup kwiatów na wystawę	0,00	200,00	411-10
Na stronie					0,00	200,00	
Z przeniesienia					12 523,65	13 355,31	
Razem					12 523,65	13 555,31	

Podpisy		Stan poprzedni	1 031,93	Liczba załączników	
sporządzającego	sprawdzającego	Przychody	12 523,65	KP	9
		Rozchody	13 555,31	KW	22
		Stan obecny	0,27		