

Informacja do sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego jednostki za 2008 rok.

- Na koniec 2008 roku stan zobowiązań wyniósł ogółem 81.946,-zł.

z tego:

- Zobowiązania z tytułu dostaw i usług - 27.264,- zł
- Zobowiązania wobec ZUS - 43.601,- zł
- Zobowiązania wobec US - 10.206,- zł
- Zobowiązania wobec PFRON - 875,- zł

Zobowiązania wymagalne w muzeum nie wystąpiły.

Stan należności na koniec 2008 roku to kwota 31.815,- zł

z tego:

Należności wymagalne:

- z tytułu dostaw towarów i usług - 4.578,- zł

Należności niewymagalne:

- z tytułu dostaw towarów i usług - 700,- zł
- z tytułów publiczno -prawnych - 26.445,- zł
- należności od pracowników - 92,- zł

- Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku wykonało przychody z działalności statutowej w wysokości 606.762,- zł. co stanowi ok. 108% planu, natomiast z pozostałej działalności 339.919,- zł to 82% planu. Osiągnięte przychody stanowią 41% przychodów ogółem, natomiast 70% porównując do otrzymanej dotacji. Wystąpił wzrost dochodów ze sprzedaży biletów, na co miała wpływ większa ilość osób zwiedzających. Pozostałe przychody są niższe niż zakładano o wpływy ze sprzedaży wydawnictw oraz obsługi katedry jak również z tytułu wpływu za energię i czynsze. Osiągnięte przez instytucję przychody w 2008 roku z działalności statutowej i pozostałej bez uwzględniania otrzymanej dotacji w porównaniu z rokiem 2007 wzrosły, o 7% czyli o kwotę 62.294,-zł.

Instytucja otrzymała dotację celową z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na wzbogacenie zbiorów twórczości Lecha Okołowa w wysokości 20.000,-zł.

Muzeum poszukując środków na organizację konferencji naukowej zawarło umowę sponsoringową z Zakładem Energetycznym Toruń Energohandel na kwotę netto 3.000,-zł oraz otrzymało darowiznę pieniężną w kwocie 2.000,-zł z wydawnictwa „Świat Kominków” i 1.000,-zł od firmy KAN-BUD sp. z o.o. z Kąkolewa jako wsparcie finansowe na zakup sprzętu do obserwacji i rejestracji gwiazd, Księżycy i planet.

- Koszty ogółem zamknęły się kwotą 2.457.410,-zł. jest to 97% planu. Porównując z wykonaniem roku 2007 wzrosły o 12%. Koszty stałe instytucja wykonała w 98%. Na koszty te składają się wynagrodzenia pracowników, ubezpieczenia społeczne czy koszty utrzymania obiektów, które zostały wykonane w 100%. Poniżej założonego planu wystąpiły koszty podatki i opłaty 66% wykonania, w której zostały ujęte min. opłaty skarbowe czy podatek VAT niepodlegający odliczeniu, oznacza to, że instytucja od dokonanych zakupów odliczyła w pełnej wysokości VAT. Pozostałe koszty rodzajowe zostały wykonane w 94%, obejmują poniesione wydatki na zakup materiałów czystości, materiałów biurowych, materiałów do bieżących napraw wykonywanych we własnym zakresie jak również poniesione usługi konserwacji zabytków, remonty pomieszczeń czy konserwacje i naprawy urządzeń itp. Niższe wydatki wynikają z wykonywania części prac i napraw przeprowadzonych systemem gospodarczym przez własnych pracowników np. malowanie pomieszczeń biurowych, naprawa oświetlenia w gablotach i w planetarium czy naprawa sprzętu takiego jak kosiarki itp. Na koszty zmienne składają się koszty organizacji wystaw, koszty sprzedaży wydawnictw. W 2008 roku instytucja wykonała stałą wystawę witraży, w której głównym kosztem były wykonane gabloty w formie kasetonów, ze względu na poniesiony koszt 29.705,-zł zostały zakwalifikowane do środków trwałych a nie zwiększały kosztów zmiennych do których były pierwotnie planowane.
- Muzeum zamknęło rok stratą wielkości 164.729,- zł. jest to wynikiem zaksięgowanych w koszty zgodnie z ustawą o rachunkowości amortyzacji środków trwałych w wysokości 149.531,-zł., dokonanie odpisów aktualizujących w kwocie 51.763,-zł czy utworzenie rezerw na badanie sprawozdania finansowego w wysokości 4.000,-zł. Zgodnie z ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej muzeum o stratę bilansową zmniejszy fundusz instytucji kultury.
- Muzeum w 2008 roku zaplanowało wydatki na inwestycje w kwocie 286.000,-zł, które planowało pokryć z dotacji celowych. W trakcie roku instytucja nie otrzymała środków

na ten cel, w związku z tym skorygowała plan inwestycyjny. W ramach planu zakupiono zestaw komputerowy za 3.779,--zł, przeprowadzono modernizację budynku KNMP – blacharka na kwotę 5.680,-zł oraz centralę ppoż. za 8.300,-zł. i gabloty wystawowe – kasetony witrażowe 29.705,-zł. Instytucja realizację tych zadań pokryła z własnych środków. Część planowanych inwestycji a nie zrealizowanych została przesunięta do realizacji w 2009 roku, na które instytucji przyznano dotacje celowe.

- Przeciętne zatrudnienie w 2008 roku wyniosło 43 etaty. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w przeliczeniu na 1 pełnozatrudnionego wyniosło 2 288,- zł.

Elżbieta Dudek

Henryk Szkop