



Muzeum Kultury Ludowej
11-600 Węgorzewo, ul. Portowa 1
tel/fax: (87) 427 52 78, 427 32 42
e-mail: mklwww@free.art.pl, <http://free.art.pl/mklwww>

Węgorzewo, dnia 5 lutego 2009 r.

Urząd Marszałkowski
Województwa Warmińsko - Mazurskiego
Departament Kultury i Edukacji
10-575 Olsztyn
ul. Piłsudskiego 7/9

MKL – K- IV-3012/.....

Część opisowa do sprawozdania w wykonania planu finansowego za rok 2008.

1. Stan należności ogółem	24 795 zł
w tym : stan środków pieniężnych	12 565 zł
pozostałe należności (w tym VAT 11 006 zł)	12 230 zł
z tego : z tytułu podatków i składek na ubezpiec. społ.	11 006 zł
2. Zobowiązania z tytułu kredytu inwestycyjnego	372 105 zł
3. Zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług	400 zł
4. Zobowiązania niewymagalne	44 256 zł
w tym : z tytułu dostaw towarów i usług	5 496 zł
podatku dochodowego od osób fizycznych	5 471 zł
składek na ubezpieczenia społeczne i FP	25 180 zł
z tytułu wynagrodzeń	8 109 zł
5. Pozyskane przychody ze źródeł innych niż dotacje samorządu województwa warmińsko-mazurskiego ogółem w kwocie :	241 635 zł
- przychody własne z tytułu prowadzonych zajęć rękodzielniczych, sprzedaży wyrobów z pracowni , sprzedaż biletów	73 821 zł
- dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację projektów związanych z działalnością kulturalną	54 992 zł
- zwrot z INTERREG (projekt „Taniec Jednoczy” realizowany w 2007 r.)	16 851 zł

- refundacja kosztów z Funduszu Wyszehradzkiego z tytułu realizacji projektu „Węgorapa Folk Music Festiwal”	24 302 zł
- przychody na realizację „Festynu Łowieckiego”	5 320 zł
- pozostałe przychody (refundacje wynagrodzeń, akredytacje, darowizny, z tytułu naliczenia amortyzacji, reklamy	66 349 zł
6. Koszty wykonano w kwocie :	1 154 605 zł
	co stanowi 100 % planu po zmianach
w tym : koszty stałe :	966 585 zł
	co stanowi 83,7 % ogółu kosztów
koszty zmienne :	188 020 zł
	co stanowi 16,3 % ogółu kosztów
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi :	720 426 zł
	co stanowi 62,4 % ogółu kosztów
- koszty utrzymania obiektów (zakup energii, wyposażenia, materiałów remontowo-konserwacyjnych) .W ramach posiadanych środków dokonano remontu pomieszczeń biurowych, zakupiono biurka, szafy , krzesła, zakupiono sprzęt do utrzymania porządku i czystości oraz zestaw komputerowy na łączną kwotę : 16 000 zł.	93 769 zł
	co stanowi 8,1 % ogółu kosztów
- podatki i opłaty, amortyzacja oraz pozostałe koszty rodzajowe (opłaty telekomunikacyjne, pocztowe, transportowe, delegacje)	152 390 zł
	co stanowi 13,2 % ogółu kosztów
- Koszty zmienne – ogółem : 188 020 zł w tym : odsetki od kredytu w kwocie : 32 067 zł , wynagrodzenia bezosobowe oraz pozostałe koszty w kwocie : 155 953 zł - finansowane są z pozyskanych środków : dotacji na realizowane projekty, przychodów własnych, refundacji kosztów (przychody omówione w poz. 5)	
7. Wynik finansowy to zysk netto w kwocie : 77 230 zł , który w 2009 r. zwiększył fundusz zasadniczy muzeum.	
8. W ramach planowanej dotacji celowej w kwocie : 60 000 zł zakupiono samochód na potrzeby muzeum w kwocie : 54 000 zł. Rozliczenie dotacji celowej na w/w zadanie inwestycyjne zostało złożone w terminie określonym umową Nr 6/2008.	
9. Przeciętne zatrudnienie na koniec 2008 r. wynosi 27 etatów z przeciętnym	

wynagrodzeniem **1 820 zł** brutto. Wynagrodzenia sfinansowano głównie z dotacji podmiotowej oraz z przychodów własnych (z refundacji kosztów wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy) .

- 10.** Najważniejszym osiągnięciem Muzeum Kultury Ludowej w roku 2008 była organizacja VII Dni Kultury Polskiej w Obwodzie Kaliningradzkim. Przez sześć poprzednich lat impreza odbywała się w Czerniachowsku, w roku 2008 dzięki przychylności administracji rosyjskiej i konsulatu RP w Kaliningradzie udało się zaprezentować kulturę polską jednocześnie w trzech miejscach : w Kaliningradzie, Czerniachowsku i Oziersku. W organizację tego przedsięwzięcia zaangażowało się wiele podmiotów za strony polskiej jak i rosyjskiej. Impreza odbyła się dzięki wsparciu finansowemu MKiDN, Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie i Starostwa Powiatowego w Węgorzewie .
- W roku 2008 i kolejnych latach problem stanowi możliwość pozyskania środków zewnętrznych na realizację zadań. Dotacje z MKiDN są coraz niższe, a środki unijne - refundowane (np. program INTERREG stawia bariery często nie do pokonania) . Dodatkowym utrudnieniem w realizacji zadań jest obciążenie finansowe Muzeum z tytułu spłaty kredytu inwestycyjnego na budowę pracowni ceramicznej, zaciągniętego w 2003 r. Raty kapitałowe w 2008 r. wynoszą 74 421 zł , odsetki zaś 30 067 zł . Razem 106 488 zł rocznie. Termin zapadalności kredytu przypada na dzień 31.12.2013 r. W roku 2008 Muzeum pracowało zgodnie ze statutem i planem pracy. Obraz działalności w porównaniu z rokiem 2007 przedstawia załącznik nr 1.

Sporządziła : Marianna Kulikowska