



Instytucja Samorządu
Województwa
Warmińsko-Mazurskiego

MUZEUM KULTURY LUDOWEJ

11-600 Węgorzewo, ul. Portowa 1
tel/fax: 0-87 427 52 78, 0-87 427 32 42
e-mail: mklwww@free.art.pl, <http://mklwww.free.art.pl>



Węgorzewo, dnia 4 lutego 2010 r.

Urząd Marszałkowski
Województwa Warmińsko - Mazurskiego
Departament Kultury i Edukacji
10-562 Olsztyn
ul. Emilii Plater 1

MKL – K- 0210/1/2010

Informacja opisowa do sprawozdania z wykonania planu finansowego za rok 2009.

1. Stan należności ogółem	42 445
w tym : stan środków pieniężnych	32 328
pozostałe należności	10 117
z tego : z tytułu podatków i składek na ubezpiecz. społ.	8 892
2. Zobowiązania z tytułu kredytu inwestycyjnego	297 684
3. Zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług	400
4. Zobowiązania niewymagalne	42 995
w tym : z tytułu dostaw towarów i usług	6 407
podatku dochodowego od osób fizycznych	5 399
składek na ubezpieczenia społeczne i FP	31 189
5. Pozyskane przychody ze źródeł innych niż dotacje samorządu województwa warmińsko-mazurskiego ogółem w kwocie :	266 320
- przychody własne z tytułu prowadzonych zajęć rękodzielniczych, sprzedaży wyrobów z pracowni , sprzedaż biletów, itp.	90 373
- dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację projektów związanych z działalnością kulturalną: XXXII Międzynarodowy Jarmark Folkloru, VIII Dni Kultury Polskiej w Obwodzie Kaliningradzkim	50 000

- refundacja kosztów z Funduszu Wyszehradzkiego z tytułu realizacji projektu „Węgorapa Folk Music Festiwal”	30 548
- przychody z tytułu pokrycia amortyzacji	38 619
- przychody z tytułu refundacji wynagrodzeń	17 221
- pozostałe przychody z tytułu akredytacji, darowizn, reklam, itp.	39 559

6. Koszty wykonano w kwocie : 1.335.918 zł co stanowi 100 % planu po zmianach, w tym koszty działalności operacyjnej : **1.313.397 zł**, oraz koszty finansowe związane z zapłatą odsetek od kredytu inwestycyjnego na budowę pracowni ceramicznej w kwocie : **22.521 zł** .

- Koszty finansowano głównie z dotacji podmiotowej, dotacji z MKiDN, przychodów ze sprzedaży oraz pozostałych przychodów opisanych w poz. 5 „informacji”

- Integralną pozycją kosztów są wynagrodzenia wraz z ubezpieczeniem społecznym i odpisami na Fundusz Świadczeń Socjalnych w łącznej kwocie : **837.032 zł** co stanowi **63,7 %** kosztów z działalności operacyjnej. Wynagrodzenia wynikające z zawartych umów o pracę wynoszą : **657.381 zł** (zgodnie ze sprawozdaniem GUS Z-06) .

- W 2009 r. średnioroczna liczba zatrudnionych wyniosła **27,7** etatów z przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem : **1.978 zł** .

- Pozostałe koszty związane z działalnością operacyjną w kwocie : **476.365 zł**, które stanowią **36,3 %** kosztów działalności operacyjnej. W kwocie tej zawarte są głównie koszty utrzymania bazy lokalowej, w tym zakup energii, materiałów remontowych, usług obcych oraz podróży służbowych – krajowych i zagranicznych, oraz koszty realizacji projektów kulturalnych o zasięgu krajowym i międzynarodowym (Litwa, Obwód Kaliningradzki, Słowacja, Węgry) .

- Wykonano roboty budowlane polegające na remoncie elewacji budynku głównego na kwotę : 49.062 zł (netto) .

7. W analizowanym okresie Muzeum nie realizowało zadań inwestycyjnych finansowanych z dotacji celowej.

8. W 2009 r. osiągnięto zysk w kwocie : **94.302 zł**, który po dokonaniu korekty podatku VAT może ulec zmianie. Spłaty rat kapitałowych od kredytu inwestycyjnego w kwocie : 74.421 zł, nie obciążają one kosztów za dany rok. Finansowane są z przychodów własnych jednostki, w związku z tym powiększyły zysk bilansowy.

9. Realizacja zadań statutowych w 2009 r. przebiegała zgodnie z planem pracy. Szczegółowy zakres realizowanych zadań zawiera Załącznik nr 1 do „informacji” . Utrudnieniem w realizacji zadań , a szczególnie w realizacji zadań kulturalnych jest problem pozyskiwania środków zewnętrznych, które z roku na rok są mniejsze, jak również to , iż są one na realizowane na zasadzie refundacji kosztów.

Sporządziła : Marianna Kulikowska