



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 7 lipca 2010 r.

MKL-K-3011/2/2010

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

Informacja opisowa do sprawozdania z wykonania planu finansowego jednostki za pierwsze półrocze 2010r.

- | | |
|---------------------------------------------------------------------|---------|
| 1. Stan należności ogółem | 73.954 |
| w tym: | |
| - stan środków pieniężnych | 64.877 |
| - pozostałe należności | 9.077 |
| 2. Zobowiązania z tytułu kredytu inwestycyjnego | 260.474 |
| 3. Pozostałe zobowiązania | 29.771 |
| w tym wymagalne | 400 |
| 4. W I półroczu 2010r Muzeum nie realizowało zadań inwestycyjnych. | |
| 5. Przychody ogółem zrealizowano w 48% wielkości planowanych | |
| w tym pozostałe przychody operacyjne zrealizowano w 13 %. | |

Realizacja przychodów nastąpi w II półroczu 2010r w związku z realizacją projektu „Węgorapa Folk Music Festival” w kwocie około 38.000 oraz naliczenie amortyzacji w kwocie 36.600.

6. **Koszty ogółem** wykonano w 44 % wielkości planowanych.

Poz.2.1 „Amortyzacja” brak wykonania ponieważ jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych w miesiącu grudniu.

Poz.2.3 „Usługi obce” wykonano w 14 %.

Koszty w zakresie usług obcych będą realizowane w II półroczu. Są to prace związane z planowanym remontem bramy wejściowej wraz z przylegającym ogrodzeniem w miesiącu wrześniu oraz zorganizowaniem imprez kulturalnych Międzynarodowy Jarmark Folkloru oraz Folk Music Festival w miesiącach lipiec - sierpień.



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>



Poz.2.4 „Podatki i opłaty” zrealizowano w 35 % planu.

Poz.2.7 „Pozostałe koszty rodzajowe” wykonano w 30 % planu.

W wyżej wymienionych pozycjach kosztów zwiększone wydatki przewidziano w II półroczu.

7. **Wynik finansowy** - wykonano zysk w 156 % kwoty planu. Jest on wyższy od planowanego ze względu na niewykonanie pozycji kosztów „Usługi obce”.

8. Średnia liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty) w I półroczu wynosi 27 etatów z przeciętnym wynagrodzeniem 2077 zł brutto.

Sporządziła: Marianna Kulikowska