



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 27 stycznia 2011 r.

Urząd Marszałkowski

Województwa Warmińsko - Mazurskiego

Departament Kultury i Edukacji

10-052 Olsztyn

ul. Mariańska 3

MKL – K- 0210/1/2011

Informacja opisowa do sprawozdania z wykonania planu finansowego za rok 2010.

	(w zł.)
1. Stan należności ogółem	47.884
w tym :	
- stan środków pieniężnych	34.247
- z tytułu dostaw i usług	3.000
- z tytułu podatków	10.637
2. Stan zobowiązań	39.131
w tym:	
- z tytułu dostaw i usług	12.191
- z tytułu PDOF	5.224
- z tytułu składek na FUS i FP	21.716
3. Zobowiązania z tytułu kredytu inwestycyjnego	223.263
4. Pozyskane przychody ze źródeł innych niż dotacje z budżetu samorządu województwa warmińsko-mazurskiego w kwocie :	217.660
- przychody własne z tytułu prowadzonych zajęć rękodzielniczych, sprzedaży wyrobów z pracowni , sprzedaż biletów, wynajmu	104.129
- refundacja kosztów z Funduszu Wyszehradzkiego	34.737
- przychody z tytułu pokrycia amortyzacji	36.947
- przychody z tytułu refundacji wynagrodzeń	9.532

- pozostałe przychody z tytułu akredytacji, darowizn, i inne	32.188
- przychody finansowe	127

- 5. Koszty wykonano w kwocie : 1.205.531** co stanowi **100 %** planu po zmianach, w tym koszty działalności operacyjnej : **1.179.301** , co stanowi **98%** ogółu kosztów. Koszty działalności operacyjnej finansowano głównie z dotacji podmiotowej. Pozostałe koszty operacyjne oraz koszty finansowe stanowią kwotę: **26.230** tj. **2%** ogółu kosztów, które finansowane są przychodami ze sprzedaży własnej.
- integralną pozycją kosztów są wynagrodzenia- łącznie z FUS i odpisami na FŚS – w łącznej kwocie: **864.922** , co stanowi **71,7%** ogółu kosztów. Wynagrodzenia wynikające z zawartych umów o pracę wynoszą: **698.219** (zgodnie ze sprawozdaniem GUS Z-06)
 - w 2010 r. średnioroczna liczba zatrudnionych wynosiła **27,6** etatów z przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem: **2.108** .
 - pozostałe koszty związane z działalnością operacyjną stanowią kwotę: **314.379** , tj. **26,1%** ogółu kosztów. W kwocie tej zawarte są głównie koszty utrzymania bazy lokalowej, amortyzacji w kwocie: 36.947 , zakup energii (elektrycznej, gazu, wody) – w kwocie: 65.176 , oraz zakup materiałów remontowo-konserwacyjnych, materiałów na potrzeby pracowni rękodzielniczych, materiałów biurowych i innych – na kwotę: 47.910 .
 - usługi obce, podatki, podróże służbowe – krajowe i zagraniczne oraz pozostałe koszty – stanowią kwotę **164.346** . W kwocie tej zawarte są koszty realizacji projektów kulturalnych o zasięgu krajowym i zagranicznym (Litwa, Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej, Słowacja, Węgry). Zrealizowano roboty budowlane polegające na wykonaniu bramy wraz z przylegającym ogrodzeniem – łącznie w kwocie: 22.990 .
 - pozostałe koszty operacyjne w kwocie: **10.541** stanowią **0,9%** ogółu kosztów. Jest to wartość netto wyrobów gotowych łącznie z naliczonym podatkiem Vat - wykonanych na potrzeby własne placówki.
 - koszty finansowe w kwocie: **15.689** stanowią **1,3%** ogółu kosztów, są to odsetki od kredytu inwestycyjnego.
- 6.** W 2010 r. Muzeum nie realizowało zadań inwestycyjnych finansowanych z dotacji celowej. Z przychodów własnych sfinansowano zakup elektrycznej maszyny do przerobu gliny w łącznej kwocie: 10.800 .
- 7.** Wynik finansowy - zysk w kwocie: **92.129** jest to wynik roku obrotowego, wynik bilansowy zostanie ustalony do końca terminu obligatoryjnego tj. sporządzenia bilansu za 2010 r.
- 8.** Wykonanie zadań statutowych oraz trudności, jak również osiągnięcia w realizacji tych zadań zawiera załącznik nr 1 do „Informacji”.

Sporządziła : Marianna Kulikowska