

Uzasadnienie do sprawozdania za I półrocze 2011 roku MUZEUM KULTURY LUDOWEJ W WĘGORZEWIE

Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie za I półrocze 2011 roku osiągnęło przychody ogółem w wysokości 673.085 zł, co stanowi 48,65% planu rocznego. W porównaniu do analogicznego okresu roku 2010 przychody wzrosły o kwotę 65.573 zł, tj. o 10,79%.

Wykonanie kosztów w omawianym okresie wyniosło łączną kwotę 537.301 zł, co stanowi 40,21% planu rocznego. W porównaniu do wykonania za I półrocze 2010 roku koszty wzrosły o kwotę 12.335 zł, tj. 2,35%.

Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie osiągnęło zysk w wysokości 135.784 zł, co stanowi 286,43% planu. Zasadniczy wpływ na uzyskany wynik finansowy miało niewykonanie kosztów „Usługi obce”, „Wynagrodzenia” oraz „Pozostałe koszty operacyjne” na ogólną kwotę 87.840 zł.

Stan należności na dzień 30.06.2011 roku wynosi kwotę 21.024 zł. Zobowiązania z tytułu zaciągniętego kredytu inwestycyjnego wyniosły 186.053 zł, natomiast zobowiązania wymagalne w omawianym okresie nie występowały.

Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w I półroczu 2011 roku wynosi 26 osób. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w przeliczeniu na 1 pełnozatrudnionego wyniosło kwotę 2.136 zł.

Realizacja zadań statutowych

Realizacja zadań statutowych w Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie przebiegała zgodnie z założonym planem. W pierwszym półroczu 2011 roku Muzeum zwiedziło 3.894 osoby, tj. o 1.244 osób więcej niż w roku ubiegłym. W porównaniu do omawianego okresu roku 2010 znacznie wzrosła ilość zajęć rękodzielniczych dotyczących kwiaciarstwa i tkactwa. Powiększył się również stan muzealiów o 156 zbiorów. W okresie styczeń-czerwiec 2011 roku zorganizowano 5 imprez stałych, tj.: „Herody”, „Święto Wiosny”, „Międzynarodowa Noc Świętojańska”, „Dni Kultury Polskiej w Obwodzie Kaliningradzkim”, „Dzień z Konopką”. W pierwszym półroczu 2011 roku w porównaniu z rokiem 2010 nastąpił wzrost liczby projektów.

Sporządziła:
Sylwia Zaręba-Szymakowicz



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 8 lipca 2011 r.

Informacja opisowa do sprawozdania z wykonania planu finansowego jednostki za pierwsze półrocze 2011 r.

	(w zł.)
1. Stan należności ogółem	136 530
w tym :	
- stan środków pieniężnych	115 506
- z tytułu dostaw i usług	6 544
- z tytułu podatku VAT	14 480
2. Stan zobowiązań	210 681
w tym niewymagalne:	210 681
- z tytułu kredytu inwestycyjnego	186 053
- z tytułu podatków, składek ZUS i FP	24 628
3. W pierwszym półroczu 2011 r. Muzeum nie realizowało zadań inwestycyjnych – brak planu na zadania inwestycyjne	
4. Przychody ogółem zrealizowano w wysokości 49% planu	
- w tym dotacje:	616 000
z tego	561 000
1) dotacja podmiotowa Organizatora	
2) dotacja celowa Organizatora na realizację zadania pn. „Dolina Węgorapy 2008-2010”	15 000
3) dotacja z MKiDN na realizację zadania pn. „Dolina Węgorapy 2008-2010”	40 000
- przychody ze sprzedaży produktów i usług	29 993
- pozostałe przychody operacyjne	27 069

5. Koszty ogółem zrealizowano w wys. 40% planu

poz. 2.1 „Amortyzacja”- brak wykonania ponieważ jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych w m-cu grudniu br.

poz. 2.3 „Usługi obce” wykonano w wys. 20%. Koszty w zakresie prac budowlanych (remont kominów i placu wokół budynku głównego) wykonany zostanie w m-cu wrześniu br.
Zorganizowanie imprez kulturalnych: międzynarodowy Jarmark Folkloru oraz Folk Music Festiwal w m-cu sierpniu br.

poz. 2.5 „Wynagrodzenia” wykonano w wys. 44% planu. W planie zawarte są wypłaty z tytułu umów cywilno- prawnych z realizacji „Projektów” w II półroczu 2011 r.

poz. 2.7 „Pozostałe koszty operacyjne” wykonano w wys. 42% planu. W planie w tej pozycji kosztów zawarte są wypłaty z realizacji zadania pn. „Wystawa: Polacy w Obwodzie Kaliningradzkim:

6. Wynik finansowy poz. 11 – wykonano zysk w wys. 286% planu. Jest on wyższy od planowanego ze względu na niewykonanie pozycji kosztów „Usługi obce”, „Wynagrodzenia” oraz „Pozostałe koszty operacyjne”

na ogólną kwotę: 87 840 .

7. Średnia liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty) w I półroczu wynosi 26 etatów z przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem: 2 136

Sporządziła : Marianna Kulikowska

Plan finansowy instytucji kultury

Dział: 921

Rozdział: 92118

Nazwa jednostki: Muzeum Kultury Ludowej, 11-600 Węgorzewo ul.Portowa 1

w zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2011 r.	Wykonanie za I półrocze 2011 r.	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
1.	KOSZTY OGÓŁEM	1 336 140	537 301	40
2.	I. Koszty działalności operacyjnej,	1 324 840	527 703	40
	z tego:			
2.1	Amortyzacja	31 600	0	0
2.2	Zużycie materiałów i energii	140 000	56 046	39
2.3	Usługi obce	180 440	35 543	20
2.4	Podatki i opłaty	9 000	4 645	52
2.5	Wynagrodzenia	768 800	335 544	44
2.6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	160 300	81 258	51
2.7	Pozostałe koszty rodzajowe	34 700	14 667	42
2.8	Wartość sprzedanych towarów i usług			
3.	II. Pozostałe koszty operacyjne		3 193	
4.	III. Koszty finansowe	11 300	6 405	57
5.	IV. Strata nadzwyczajna			
6.	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 383 545	673 085	49
7.	I. Przychody ze sprzedaży	1 249 940	645 993	52
7.1	w tym dotacje	1 167 940	616 000	53
8.	II. Pozostałe przychody operacyjne	133 600	27 069	20
8.1	w tym dotacje	0		
9.	III. Przychody finansowe	5	23	460
10.	IV. Zysk nadzwyczajny			
11.	WYNIK FINANSOWY	47 405	135 784	286
12.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	27	26	96

Sporządził:
Marianna Kulikowska

Węgorzewo, dnia 08.07.2011r

(miejscowość i data)

(podpis kierownika
jednostki)

Realizacja zadań statutowych za pierwsze półrocze 2011 porównawczo z pierwszym półroczem 2010r.

	2010		2011			
treść	ilość	Liczba uczestn.	ilość	Liczba uczestn.	Wsk. % (4:2)	Wsk % (5:3)
1	2	3	4	5	6	7
Zajęcia rękodzielnicze ogółem	87	1771	147	1710	169	97
w tym:						
- ceramika	50	1207	49	1022	98	85
- kwiaciarstwo	12	170	56	410	467	241
- tkactwo	3	33	28	115	933	383
- pisankarstwo	22	361	11	121	50	34
- wyroby ze słomy	0	0	3	42	-	-
Lekcje muzealne: etnografia, historia, archeologia	3	78	2	50	67	64
Zbiory muzealne (ogółem)	4797	-	4953	-	-	-
Wystawy	19	-	19	-	100	
Zwiedzających (ogółem)		2650	-	3894	-	147
Imprezy stałe:	5	-	5	-	100	
Realizacja projektów:	0	-	6	-	-	-

Część opisowa:

W pierwszym półroczu 2011 r. w porównaniu do roku 2010 wzrosła liczba zwiedzających oraz ilości zajęć rękodzielniczych: kwiaciarstwa i tkactwa, w których wzięły udział dzieci , młodzież i dorośli głównie z województwa warmińsko-mazurskiego.

Kontynuowano wszystkie imprezy stałe. Stan muzealiów zwiększył się dzięki darom i zakupom

Wzrost liczby projektów w stosunku do pierwszego półrocza 2010 roku, wynika z otrzymania dofinansowanie na realizację zadań.

Sporządziła: Wiesława Szufa
7 lipiec 2011r.