



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 31 stycznia 2012 r.

Urząd Marszałkowski

Województwa Warmińsko - Mazurskiego

Departament Kultury i Edukacji

10-052 Olsztyn

ul. Mariańska 3

MKL – K- 0210/1/2012

Informacja opisowa do sprawozdania z wykonania planu finansowego za rok 2011.

	(w zł.)
1. Stan należności ogółem	36.476
w tym :	
- stan środków pieniężnych	23.539
- z tytułu podatków	12.937
2. Stan zobowiązań	24.519
w tym:	
- z tytułu dostaw i usług	6.062
- z tytułu składek na FUS i FP	18.457
3. Zobowiązania z tytułu kredytu inwestycyjnego	148.842
4. Pozyskane przychody ze źródeł innych niż dotacje z budżetu samorządu województwa warmińsko-mazurskiego	
Przychody własne	99.207
w tym:	
- przychody własne z tytułu prowadzonych zajęć rękodzielniczych, prowadzonych szkoleń, lekcji muzealnych,	38.662
- przychody z tytułu sprzedaży biletów	12.950
- przychody z tytułu wynajmu pomieszczeń, powierzchni reklamowych, noclegów, usług ksero	8.458

- przychody z tytułu opłat stoiskowych, akredytacje	21.898
- przychody z tytułu sprzedaży wyrobów rękodzielniczych	17.239
Pozostałe przychody operacyjne	79.042

w tym:

- z tytułu „Funduszu Wyszehradzkiego”	44.383
- Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie”	10.000
- refundacja wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy	12.614
- inne (darowizny, sprzedaż wewnętrzna, itp.)	12.045

Przychody finansowe z tytułu oprocentowania rachunku bieżącego **158**

- 5. Koszty wykonano w kwocie 1.281.479** to jest **100 %** planu po zmianach, w tym koszty działalności operacyjnej **1.265.676** , co stanowi **98,8%** ogółu kosztów. Pozostałe koszty operacyjne oraz koszty finansowe stanowią kwotę **15.803** tj. **1,2%** ogółu kosztów.

Syntetyczne omówienie pozycji kosztów

2.1 Amortyzacja środków trwałych **36.809**

2.2 Zużycie materiałów i energii **98.335**

1) Zużycie materiałów **37.235**

- zakup środków czystości, materiałów gospodarczych	2.529
- zakup oleju napędowego, części do samochodu	12.728
- zakup materiałów remontowo-konserwatorskich	1.737
- zakup materiałów do pracowni rękodzielniczych, pokazów, imprez kulturalnych	6.811
- zakup materiałów biurowo-administracyjnych	10.078
- zakup wyposażenia: meble, antyramy, statuy	3.352

2) Zużycie energii **61.100**

- zakup energii elektrycznej	26.700
- zakup gazu	29.480
- zakup wody	4.920

2.3 Usługi obce **180.147**

- zakup usług remontowych, napraw, konserwacji i przeglądów środków trwałych	47.186
- zakup usług telekomunikacyjnych i pocztowych	10.918
- zakup usług transportowych i najmu pomieszczeń	35.220
- zakup usług kulturalnych	13.332
- zakup usług gastronomicznych, noclegów	26.829
- szkolenia, badania profilaktyczne	798
- zakup usług wydawniczych, ogłoszenia prasowe, abonament RTV	11.819
- zakup usług ochrony	5.813
- zakup usług specjalistycznych (analiz, projektowych, obsługi technicznej)	21.065
- zakup usług związanych z utrzymaniem czystości	3.481

- zakup usług bankowych	3.686	
2.4 Podatki i opłaty (podatek od nieruchomości)		2.738
2.5 Wynagrodzenia		770.802
- wynagrodzenia osobowe	696.516	
- wynagrodzenia bezosobowe	74.286	
(głównie wypłacane podczas realizacji imprez kulturalnych i realizowanych projektów)		
2.6 Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia		149.542
- składki na FUS, FP i FGŚP	119.582	
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28.940	
- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	1.020	
2.7 Pozostałe koszty rodzajowe		27.303
- podróże krajowe	2.137	
- podróże zagraniczne	13.793	
- koszty ubezpieczenia, reprezentacji	11.373	
6. Pozostałe koszty operacyjne – wartość nieodpłatnie przekazanych wyrobów z pracowni		3.381
7. Koszty finansowe		12.422
- odsetki od kredytu inwestycyjnego	12.382	
- ujemne różnice kursowe	40	
8. Wynik finansowy – zysk za rok obrotowy		48.868
Wynik bilansowy zostanie ustalony do końca terminu obligatoryjnego tj. sporządzenia bilansu za 2011 rok.		
9. Muzeum nie realizowało zadań inwestycyjnych.		
Ze środków bieżących sfinansowano remont kominów oraz utwardzenie posesji na kwotę 39.311 .		
Dokonano zakupu eksponatów muzealnych w kwocie 3.389 .		
10. Średnioroczna liczba zatrudnionych wynosi 25,6 etatów z przeciętnym wynagrodzeniem 2.267.		

Sporządziła : Marianna Kulikowska