

Stębark, 06.02.2012 r.

GK.030.5.2012

Pan

Zdzisław Fadrowski

Dyrektor Departamentu

Kultury i Edukacji Urzędu

Marszałkowskiego Województwa

Warmińsko – Mazurskiego

Szanowny Panie Dyrektorze,

w odpowiedzi na pismo znak : KE.3037.5.2011 z dnia 22.12.2011 r., przekazuję tabelę wykonania finansowego planu rocznego w Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku za rok 2011. Dodatkowo, w związku ze sprawozdaniem przedstawiam syntetyczny opis działań:

I . Stan należności na koniec roku ogółem 53.784,96 PLN

W tym:

-15.098,96 PLN z tytułu dostaw towarów i usług

-4.835,47 PLN nadpłata do zakładu energetycznego wynika po wystawieniu przez dostawcę energii faktury korygującej;

-850,00 PLN odłożenie w spłacie należności kontrahenta Grunwald Art.-Turist Reginy Luczek do końca miesiąca stycznia 2012;

-157,50 PLN należność od kontrahenta Mirosława Garnca;

-9.190,00 PLN pożyczki mieszkaniowe pracowników z ZFŚS;

-65,55 PLN przedpłata dla kontrahenta sp. Merlin na książkę;

-156,00 PLN kontrahent Biuro Turystyczne Watra Travel;

-38.530,00 PLN nadwyżka podatku Vat naliczonego nad należnym z deklaracji Vat za m-c grudzień 2011 r.

II. Zobowiązania niewymagalne Muzeum ogółem: 67.335,32 PLN

W tym:

- 41.117,18 PLN z tytułu zakupu dostaw i usług;

- 6.786,00 PLN podatek dochodowy od wynagrodzeń za 12.2011r;

Instytucja Kultury Województwa Warmińsko-Mazurskiego

- **19.314,50 PLN** ZUS pracodawcy i pracowników za 12.2011 r.
- **117,64 PLN** zobowiązania wobec pracowników;

III. Przychody z innych źródeł, ogółem 42.447,88 PLN

W tym:

- **25.000,00 PLN** dofinansowanie z NBP projektu „Grunwald w Monecie” (dofinansowanie rozliczone pozytywnie);
- **17.447,88 PLN** częściowe dofinansowanie do projektu „Tatarzy pod Grunwaldem. Historia –dziedzictwo-szanse” dofinansowanego w ramach Funduszu Norweskiego (końcowe rozliczenie nastąpi do 15 lutego 2012 r.);
- **16.681,09 PLN** przychody finansowe;
 - W tym:**
 - **7.647,90 PLN** kaucja wpłacona przez kontrahenta M. Janiszewską do umowy na wynajem parkingów i pola namiotowego;
 - **3.400,00 PLN** sponsorzy dofinansowujący imprezy muzealne;
 - **4.824,09 PLN** odsetki O/N;
 - **105,81 PLN** odsetki kapitałowe na koncie celowym inwestycji – (zwrócono do Urzędu Marszałkowskiego w styczniu 2012 r.);
 - **157,99 PLN** uzyskane odsetki od kontrahentów;
 - **11,46 PLN** odsetki kapitałowe na koncie celowym „Tatarzy pod Grunwaldem ...” – (zwrócono w styczniu na konto Funduszu Norweskiego);
 - **533,84 PLN** zwrot poniesionych kosztów zakupu puszek na zbiorke publiczną na rzecz wsparcia prac konserwatorskich obrazu Jana Matejki „Bitwa pod Grunwaldem” ;

IV. Omówienie pozycji kosztów

Koszty ogółem:

- **1.203.699,34 PLN** planowano;
- **1.203.556,49 PLN** wykonano;

Amortyzacja:/do 3.500,00/

- **33.300,00 PLN** planowano;
- **33.282,03 PLN** wykonano (zakup nowego sprzętu i urządzeń do Muzeum);

Instytucja Kultury Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Amortyzacja/ pow. 3.500,00/ ogółem:

345.626,12 planowane

345.626,12 wykonane

Zużycie materiałów i energii:

- **132.600,00 PLN** planowano;

- **132.547,97 PLN** wykonano (udział zakupu energii elektrycznej w ogólnej kwocie to 38%);

Usługi obce:

- **400.900,00 PLN** planowane;

- **400.828,10 PLN** wykonane (udział kosztów zorganizowania obchodów Bitwy Grunwaldzkiej w ogólnej kwocie to 54 % , usługi ochrony to 15 %)

Podatki i opłaty:

- **1.906,47 PLN** planowano;

- **1.906,47 PLN** wykonano;

Wynagrodzenia:

- **466.824,97 PLN** planowano;

- **466.824,97 PLN** wykonano (w tym umowy o dzieło i zlecenia to 10,6 %);

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia:

- **111.167,90 PLN** planowano;

- **111.167,90 PLN** wykonano;

Pozostałe koszty rodzajowe:

- **57.000,00 PLN** planowano;

- **56.999,05 PLN** wykonano (prowizje bankowe, ubezpieczenia majątkowe, reklama imprez muzealnych).

V. Wynik finansowy .

Wynik finansowy na koniec roku 2011 wyniósł na minus 166.732,12PLN. Ujemny wynik finansowy jest rezultatem amortyzacji na nowo przyjęte inwestycje na Polach Bitwy w miesiącu czerwcu 2011 r.

VI. Realizacja zadań inwestycyjnych .

Zadania inwestycyjne wykonano zgodnie z planem. Zakupy inwestycyjne podniosły wydajność pracy pracowników Muzeum. Inwestycje poczynione na Polach Grunwaldu – budowa instalacji

Instytucja Kultury Województwa Warmińsko-Mazurskiego

wodnokanalizacyjnej, elektrycznej i wjazdu do obozu rycerskiego przyczyniły się do podniesienia standardów socjalnych i bytowych dla rycerzy – uczestników inscenizacji Bitwy pod Grunwaldem.

VII. Zatrudnienie .

Stan przeciętnego zatrudnienia w roku 2011 (z 10 m-cy) wynosi 16,5 w przeliczeniu na pełne etaty. Przeciętne wynagrodzenie : 2.606,06 PLN .

VIII. Osiągnięcia instytucji, napotkane trudności.

Muzeum jako samodzielna instytucja działa dopiero od 1 marca 2011 roku, stąd niemożliwe jest porównanie realizacji zadań statutowych do wcześniejszego okresu. Przede wszystkim Dni Grunwaldu 2011 uznane zostały przez turystów i rekonstruktorów za najlepiej zorganizowane od wielu lat (II miejsce w konkursie Gazety Olsztyńskiej w kategorii impreza roku). Także w niewielkim budynku muzeum otwarto trzy wystawy czasowe, wzbogacono repertuar kina, opracowano nowe publikacje i informatory, wzbogacono się o nowe muzealia Usamodzielnienie muzeum sprawiło, iż Pola Grunwaldu ożyły także poza lipcowym świętem. Zorganizowano trzy duże imprezy (Noc Muzeów – Tajemnice Grunwaldzkiego Pobojowiska, Carmina Patria. Polskie hymny narodowe od Bogurodzicy do hymnu Solidarności, Jesień Średniowiecza), bardzo dobrze przyjęte przez turystów i mieszkańców, a także kilka mniejszych (m.in. dzień dziecka). Pola Grunwaldzkie zostały wpisane na listę Pomników Historii.

Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku, Stębark 1, 14-107 Gierzwałd, Tel. 89 647 22 27

Instytucja Kultury Województwa Warmińsko-Mazurskiego

**Tabela wykonania planu finansowego za rok 2011
w Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku**

Poz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2011 rok	Wykonanie planu za 2011 r.	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
1.	KOSZTY OGÓŁEM	1.203.699,34	1.203.556,49	99,99
2.	I. Koszty działalności operacyjnej	1.203.699,34	1.203.556,49	99,99
	z tego:			
2.1.	Amortyzacja	33.300,00	33.282,03	99,95
2.2.	Zużycie materiałów i energii	132.600,00	132.547,97	99,95
2.3.	Usługi obce	400.900,00	400.828,10	99,96
2.4.	Podatki i opłaty	1906,47	1.906,47	100
2.5.	Wynagrodzenia	466.824,97	466.824,97	100
2.6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	111.167,90	111.167,90	100
2.7.	Pozostałe koszty rodzajowe	57.000,00	56.999,05	100
2.8.	Wartość sprzedanych towarów i usług	0	0	0
3.	II. Pozostałe koszty operacyjne	0	0	0
4.	III. Koszty finansowe	0	0	0
5.	IV. Strata nadzwyczajna	0	0	0
6.	PRZYCHÓD OGÓŁEM	1.382.593,34	1.382.593,34	100
7.	I. Przychody ze sprzedaży	274.867,37	274.867,37	100
8.	II. Pozostałe przychody operacyjne,	1.107.725,97	1.107.725,97	100
8.1.	w tym: dotacje	1.107.725,97	1.107.725,97	100
	Dotacje z budżetu samorządu województwa	1.048.597,00	1.048.597,00	100
	Inne dotacje	42.447,88	42.447,88	100
9.	III. Przychody finansowe	16.681,09	16.681,09	100
10.	IV. Zysk nadzwyczajny	0	0	0
11.	WYNIK FINANSOWY	178.894,00	179.036,85	100
12.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	16,5	16,5	100



Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku, Stębark 1, 14-107 Gierzwałd, Tel. 89 647 22 27

Instytucja Kultury Województwa Warmińsko-Mazurskiego