

Uzasadnienie do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2012 roku MUZEUM BITWY POD GRUNWALDEM W STĘBARKU

Muzeum Bitwy pod Grunwaldem za I półrocze 2012 r. osiągnęło przychody ogółem w wysokości 944 076 zł, co stanowi 59 % planu rocznego. Wykonanie kosztów w omawianym okresie wyniosło łączną kwotę 941 521 zł, co stanowi 52 % planu rocznego. W porównaniu do wykonania za I półrocze 2011 roku koszty zwiększyły się o kwotę 644 128 zł. Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku w pierwszym półroczu 2012 roku osiągnęło stratę w wysokości - 980 zł.

Wpływ na uzyskany wynik finansowy związany był z kosztem wynagrodzeń bezosobowych i kosztem usług w związku z realizacją projektu „Tatarzy pod Grunwaldem: historia – dziedzictwo – szanse”. Amortyzacja jest również znaczna, gdyż dotyczy nowych środków trwałych. Ponadto Muzeum przeprowadziło remont budynku biurowego, co wiązało się z większymi kosztami zakupu usług i materiałów.

Stan należności na dzień 30.06.2012 r. wynosi kwotę 56 824 zł. Zobowiązania wymagalne w omawianym okresie nie wystąpiły.

Zatrudnienie na dzień 30.06.2012 r. w przeliczeniu na pełne etaty w I półroczu 2012 r. wynosi 17 osób. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w przeliczeniu na 1 pełnozatrudnionego wyniosło kwotę 2 552 zł.

Realizacja zadań inwestycyjnych

Muzeum realizowało budowę ciągów pieszych ze wsi Stębark w kierunku Pól Grunwaldzkich.

Realizacja zadań statutowych

Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku kontynuowało przedsięwzięcia jak Noc Muzeów, czy Dzień Dziecka. Wprowadzono nową imprezę na rozpoczęcie sezonu turystycznego – międzynarodowy turniej historycznego łucznictwa konnego. Wydano trzy publikacje, powstały dwie nowe wystawy. Muzeum zrealizowało 30 lekcji muzealnych dla tysiąca osób.