

Ostróda dnia 15.01.2011

OPISÓWKA WYJAŚNIAJĄCA TABELĘ KOSZTÓW I PRZYCHODÓW
ZA ROK 2010 – MUZEUM W OSTRÓDZIE

Przychody w Muzeum w 2010 roku ogółem wyniosły **317.815,51 zł**

Z tego :

przychody własne : 30.916,96
dotacja z Urzędu Miasta : 259.700,-
dotacja z Fundacji Polsko-Niemieckiej : 3.198,55 (wpływ ostatniej transzy po wydaniu książki)
dotacja z Narodowego Centrum Kultury : 24.000,- (Inszenizacja Bitwy pod Grunwaldem).
Zabezpieczono środki na wydanie książki w kwocie 20.000 złotych.

Koszty ogółem wyniosły
z tego :

350.729,54 zł

401 Zużycie materiałów i energii : 10.229,42 zł

- materiały biurowe 2.571,38
- środki czystości 81,85
- znaczki pocztowe 1.643,86
- pozostałe materiały 5.932,33 (szczegóły w tabeli)

402 Usługi obce : 74.926,90 zł

- prowizje, opłaty pocztowe 827,05
- opłaty telefoniczne 3.371,05
- remonty, transport 1.898,-
- pozostałe usługi 68.830,80 z czego:
* wydanie broszury (1800 szt.) „Bitwa pod Grunwaldem Ikonografia ...” 6.478,20
* katalog (1000 szt.) Portret Modny” 6.710,-
* pozostałe usługi poligraficzne : zaproszenia, plakaty itp. 6.132,54
* wydruk książki „Dzieje Ostródy” (zabezpieczone środki wg planu 20.000 zł) 26.090,-
* koncert- „Grunwald..” 10.000,-
* warsztaty- „Grunwald..” 1.000,-
* pokaz walk- „Grunwald..” 5.000,-
* inne 7.420,06

404 Ogółem koszty wynagrodzenia wyniosły : 198.621,94 zł

Z czego :

- wynagrodzenia osobowe 142.497,72 (4 etaty)
- pochodne ZUS pracodawca 26.484,22

Pracownicy Muzeum w Ostródzie oprócz wynagrodzenia miesięcznego otrzymali nagrodę w miesiącu IX/2010 w łącznej kwocie brutto 1.600 zł (3 osoby)
oraz ½ „nagrody rocznej” w miesiącu XII/2010 w łącznej kwocie 5.700 zł (4 osoby)

Razem: 7.300 zł

Wypłata nagród nie została zrealizowana w pełnej wysokości ze względu na brak środków finansowych. Nie zostały one zabezpieczone do zaplanowanych nagród w wysokości 16.000.

Część środków finansowych przeznaczonych na tę nagrodę została przeznaczona na pokrycie innych wydatków przede wszystkim na duży wzrost kosztów utrzymania i eksploatacji pomieszczeń Muzeum w 2010 roku (energia elektryczna, CO, woda ścieki itp.). W projekcie budżetu zostały zaplanowane dodatkowe, oprócz regulacji płac związanej z inflacją zrealizowanej na początku 2010 r., podwyżki wynagrodzenia dla dwóch pracowników. Zostały one zrealizowane, ponieważ były konieczne i uzasadnione. Pobory dwojga pracowników z 3- oraz 4- letnim stażem kształtowały się w granicach płacy minimalnej, a najstarszy stażem pracownik merytoryczny od wielu lat nie miał podwyżki wynagrodzenia poza regulacją inflacyjną. Wszyscy pracownicy, którzy otrzymali podwyżki wynagrodzenia zasłużyli na nie swoim zaangażowaniem, dobrym wypełnianiem obowiązków oraz uzupełnianiem wykształcenia (jedna osoba).

W 2010 roku wypłacono kwotę 29.640 zł jako wynagrodzenie bezosobowe z tytułu wykonania umów o dzieło i zlecenie.

-umowy o dzieło związane z jubileuszem G.Gizewiusz	10.000,-
-umowy o dzieło związane z Bitwą pod Grunwaldem	12.090,-
-pozostałe umowy – wystawy, wydanie książki	7.550,-

Zostały również poniesione koszty związane z utrzymaniem pomieszczeń muzealnych (woda, energia, ochrona itp.), przekazaniem środków pieniężnych na ZFŚS oraz za prowadzenie spraw finansowo księgowych – ogółem 54.011,36 zł

-refundacja ZFŚS	4.191,36
-utrzymanie pomieszczeń	38.280,-
-prowadzenie spraw finansowo księgowych	11.540,-

Łączna kwota pozostałych kosztów wynosi 7.984,56 zł

W 2010 roku	koszt delegacji krajowych	wyniósł	1.660,46
	ubezpieczenia majątkowe		1.489,77
	koszty związane z imprezami		
	np. kwiaty, art. spożywcze itp.		4.834,33

Zaplanowana amortyzacja środków trwałych 4.955,36 zł

KSIEGOWA
Mirosława L.owska

DYREKTOR
MUZEUM W OSTRODZIE
Elżbieta Jelińska

KOSZTY W MUZEUM W OSTRÓDZIE ZA ROK 2010

Konto	Treść	Plan 2010 do dotacji	Ogółem Wykonanie	Wykonanie z Dotacji Urzędu	Wykonanie ze Środków Własnych	% dotacji	% Sr. Własne
400	Amortyzacja		4.955,36		4.955,36		
401/2	Materiały biurowe		2.571,38	2.571,38			
401/3	Środki czystości		81,85	81,85			
401/4	Pozostałe materiały:		5.932,33	5.932,33			
	-książki		619,06	619,06			
	-kodeks pracy		144,-	144,-			
	-matr.do wystaw		2.554,95	2.554,95			
	-programy antyw.		1.275,-	1.275,-			
	-koperty		195,58	195,58			
	-zbiory muzealne		900,-	900,-			
	-żarówki		134,64	134,64			
	-materiały rem.		51,24	51,24			
	-inne		57,86	57,86			
401/5	Znaczki pocztowe		1.643,86	1.643,86			
	OGÓŁEM „401”	10.250,-	10.229,42	10.229,42		100	100
402/1	Prowizje, opłaty pocztowe		827,05	827,05			
402/2	Opłaty telefoniczne		3.371,05	3.371,05			
402/3	Remonty, transport		1.898,00	1.898,00			
402/4	Pozostałe usługi:		68.830,80	23.332,61	45.498,19		
	-poligraficzna		19.320,74		19.320,74		
	-naprawcza		2.288,59	2.288,59			
	-fotograficzna		2.215,-		2.215,-		
	-konserwacja ksero.		707,60	707,60			
	-przegląd gaśnic		124,44	124,44			
	-badania lekarskie		80,-	80,-			
	-szklarska		538,70	131,98	406,72		
	-skanowanie		1.080,-		1.080,-		
	-koncert Grunwald		10.000,-		10.000,-		
	-warsztaty Grunwald		1.000,-		1.000,-		
	-pokaz walk-Grunwald		5.000,-		5.000,-		
	-druk książki		26.090,-	20.000,-	6.090,-		
	-kopie elektr.map		385,73		385,73		
	OGÓŁEM „402”	29.450,-	74.926,90	29.428,71	45.498,19	100	

404/1	Wynagrodzenia osobowe		142.497,72	136.401,65	6.096,07		
404/2	Wynagrodzenia bezosobowe		29.640,-		29.640,-		
405	Pochodne-ZUS		26.484,22	26.484,22			
	OGÓŁEM WYNAGRODZENIA	162.450,-	198.621,94	162.885,87	35.736,07	100	
405/1	-Refundacja ZFSS		4.191,36	4.191,36			
	-Prowadzenie spraw finansowo-księgowych		11.040,-	11.040,-			
	-Materiały biurowe		500,-	500,-			
	-Eksploatacja pomieszczeń		38.280,-	38.280,-			
	OGÓŁEM „405”	54.000,-	54.011,36	54.011,36	-	100	-
409/1	Delegacje krajowe		1.660,46	1.660,46			
409/2	Koszty reprezentacji i reklamy:				4.420,34		
	-art.spożywcze		4.420,34				
	-kwiaty, książki itp.		413,99	413,99			
409/3	Ubezpieczenia majątkowe		1.489,77	1.489,77			
	OGÓŁEM „409”	3.550,-	7.984,56	3.564,22	4.420,34	100	
	RAZEM KOSZTY I-XII 2010	259.700,-	350.729,54	260.119,58	90.609,96	100	

KSIEGOWA

Mirosława J.owska

DYREKTOR
MUZEUM W OSTRODZIE
Elżbieta Jelińska

PRZYCHODY ZA ROK 2010 – MUZEUM W OSTRÓDZIE

Część opisowa do sprawozdań za okres od I do XII /2010 rok

Konto	Treść	Plan 2010	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
750/1	Odsetki bankowe	10,-	10,41	
750/2	Sprzedaż biletów wstępu	15.000,-	17.019,-	
750/3	Darowizny i sponsoring	5.000,-	1.537,-	
750/5	Pozostałe przychody finansowe -sprzedaż wewnętrzna	6.000,-	6.356,-	
	RAZEM „750”	26.010,-	24.922,41	96
730	Sprzedaż towarów w cenie sprzedaży		21.021,10	
731	Sprzedaż towarów w cenie zakupu ZYSK	8.000,-	<u>-15.026,55</u> = 5.994,55	75
	PRZYCHODY WŁASNE RAZEM	34.010,-	30.916,96	91
760	DOTACJE:			
	- Urząd Miasta	259.700,-	259.700,-	
	- Fundacja Współp.Polsko-Niemieckiej	3.200,-	3.198,55	
	- Narodowe Centrum Kultury	24.000,-	24.000,-	
	OGÓŁEM DOTACJE	286.900,-	286.898,55	100
	RAZEM PRZYCHODY WŁASNE I DOTACJE	320.910,-	317.815,51	99

Informujemy, że oprócz darowizny w formie pieniężnej (1.537 zł), Muzeum otrzymało darowiznę w formie rzeczowej :

- skaner oraz komputer na kwotę ogólną 2.878 złotych
- darowizna do zbiorów bibliotecznych 1.389 złotych.

Zaplanowana kwota sponsoringu została wykonana w 100% w formie pieniężnej jak i rzeczowej.

KSIĘGOWA

Mirosława Jędruska

DYREKTOR
MUZEUM W OSTRÓDZIE

Elżbieta Jędruska

Część opisowa do sprawozdania za 2010 rok od I-XII
 MUZEUM – rozrachunek z dostawcami – „201”

Konto	Ilość	Wn	Ma	Saldo
201/1	Agencja Fotograficzno – Wydawnicza „Mazury” – Olsztyn	1849,75	2282,00	432,25
201/2	P.P.H.W. – I. Grys – Leszno	99,70	99,70	-
201/3	„GRAFFITI” B.C. – Toruń	60,00	140,00	80,00
201/4	Studio Wydawnicze „ARTA” –	4907,00	4982,00	75,00
201/5	P.W.H. „BOOK PUNKT” – Olsztyn	5305,57	5305,57	-
201/6	Parkhamowidz Aleksander „ARTPOWER” – Nidzica	152,50	393,47	240,97
201/7	Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk – Warszawa	-	38,39	38,39
201/8	„Artes” – Wydawnictwo – Olsztyn	1056,60	1152,60	96,00
201/9	Mgr D. Zachoval 60200 - Brno	825,00	1425,00	600,00
201/10	PHU „Kamel” – Gdańsk	936,59	1179,65	243,06
201/11	WPW „Media Partner” - Ostróda	-	100,00	100,00
201/12	„Interisk” Towarzystwo Ubezp. SA Olsztyn	164,00	164,00	-
201/13	PHU „Nodar” – Ostróda	491,58	491,58	-
201/14	Gabinet Lekarski – „Medycyna Pracy” - Ostróda	120,00	120,00	
201/15	Urząd Miejski - Ostróda	1132,77	1132,77	-
201/16	Muzeum Literatury - Warszawa	17,08	17,08	-
201/17	Firma „Pagal” – Czarny Bór	1310,00	1310,00	-
201/18	AG. Eventów Historycznych „Sarmata” - Sandomierz	2500,00	2500,00	-
201/19	Zawistowski Wiesław - Olsztyn	220,00	220,00	-
201/20	PPHU „Stolar” – Międzyzlesie	1224,88	1224,88	-
201/21	Stowarzyszenie „Teatr Węgałty”	2000,00	2000,00	-
201/22	„OZGRAF” - Olsztyn	13045,00	13045,00	-
201/23	PHU „Pireo” - Białystok	1061,45	1061,45	-
201/24	Wydawnictwo „Drwęca” - OSK SASINIA - Ostróda	96,00	160,00	64,00
201/25	PHD „Książnica Polska” - Olsztyn	-	108,00	108,00
201/26	„HURT-DETAL”	308,66	308,66	-
201/27	Agencja Wydawniczo-Reklamowa J.B Studio W-wa	230,00	1500,00	1270,00

201/28	Oficyna Druków Niskonakładowych - Olsztyn	-	480,00	480,00
201/29	Muzeum Warmii i Mazur - Olsztyn	827,00	827,00	-
201/30	Archiwum Państwowe - Olsztyn	253,00	253,00	-
201/31	Zakład Poligraficzny „Spręcograf” - Spręcowo	7259,00	7259,00	-
201/32	„ARTON” Poligrafia - Olsztyn	651,48	651,48	-
201/33	ANTEK – FOLK ART- Chodzież	-	1098,00	1098,00
Razem		48104,61	53030,28	4925,67

KSIEGOWA

Mirosława Jędrzejewska

DYREKTOR
MUZEUM W OSTRODZIE
Elżbieta Jelińska

Część opisowa do sprawozdania za 2010 rok
MUZEUM – rozrachunki z odbiorcami „200”

Konto	Treść	Wn	Ma	Saldo
200/1	Księgarnia T. Gromek - Ostróda	550,-	-	550,-
200/2	„Książnica Polska” Sp. z o.o. – Księgarnia Popularna – Ostróda	790,-	-	790,-
200/3	P.H.D. Książnica Polska sp. z o.o. – Księgarnia Lexica – Ostróda	433,-	116,-	317,-
200/4	P.H.D. Książnica Polska sp. z o.o. – Centrum Książki – Olsztyn	416,-	-	416,-
Ogółem „200”:		2189,-	116,-	2073,-
246	Roszczenia sporne - zobowiązanie D. Osowskiej względem muzeum	2048,85	600,-	1448,85

KSIĘGOWA

Miroslawa Osowska

DYREKTOR
MUZEUM w OSTRÓDZIE
Elżbieta Jędruska