

## Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprówicza w Inowrocławiu za 2006 rok

Muzeum im. Jana Kasprówicza prowadzi działalność w oparciu o przepisy ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001r. Nr 13, poz. 814) oraz z dnia 21 listopada 1996r. o muzeach (Dz. U. z 1997r. Nr 5, poz. 24) a także w oparciu o Statut nadany przez Radę Powiatu w Inowrocławiu (uchwała nr XLIII / 378 /2006).

Muzeum jest jednostką organizacyjną, której celem jest trwała ochrona dóbr kultury, informowanie o wartościach i treściach gromadzonych zbiorów, upowszechnianie podstawowych wartości historii, nauki i kultury polskiej oraz światowej, kształtowanie wrażliwości poznawczej i estetycznej oraz umożliwianie kontaktu ze zbiorami. Realizacja celów polega na:

- 1/ gromadzeniu dóbr kultury w statutowo określonym zakresie,
- 2/ katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych muzealiów (rzeczy ruchome i nieruchome wpisane do inwentarza muzealiów),
- 3/ przechowywanie gromadzonych dóbr kultury, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych,
- 4/ zabezpieczanie i konserwację muzealiów oraz w miarę możliwości, zabezpieczania stanowisk archeologicznych oraz innych nieruchomości obiektów kultury materialnej i przyrody,
- 5/ urządzanie wystaw,
- 6/ organizowanie i prowadzenie badań, ekspedycji naukowych oraz prac wykopaliskowych,
- 7/ prowadzenie działalności edukacyjnej,
- 8/ udostępnianie zbiorów do celów naukowych i edukacyjnych,
- 9/ zapewnianie właściwych warunków zwiedzania i korzystania ze zbiorów,
- 10/ prowadzenie działalności wydawniczej.

Instytucja kultury gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

Podstawą gospodarki finansowej instytucji kultury jest plan działalności instytucji, zatwierdzony przez Dyrektora Muzeum z zachowaniem dotacji organizatora.

**Informacja wykonania planu finansowego za 2006 rok zawiera:**

### I. PRZYCHODY

Muzeum w 2006 roku uzyskało przychody ogółem 542.510,06 zł stanowiące 112,91 % planu rocznego. Przychody ze sprzedaży usług wynoszą 102.253,80 zł i stanowią 213,03 % zaplanowanej kwoty. Wpływ na taki stan ma przychód za przeprowadzone badania archeologiczne zlecone przez Prezydenta Miasta Inowrocławia. Pozostałe przychody wynoszą

438.818,95 i stanowią 101,8 % zaplanowanych kwot ogółem z tych źródeł.  
W wyniku zawarcia dodatkowych umów z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Toruniu

o refundację świadczeń dla poborowych odbywających w instytucji kultury służbę zastępczą, Muzeum uzyskało przychody stanowiące 210,3 % w porównaniu do kwot planowanych.

#### Specyfikacja przychodów :

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Dynamika %
Ogółem, w tym:		480.481,00	542.510,06	112,91
1	Sprzedaż usług	48.000,00	102.253,80	213,03
2	Przychody operacyjne	431.571,00	438.818,95	101,68
3	Przychody finansowe	910,00	1.099,31	120,80
4	Zyski nadzwyczajne	0,00	338,00	338,00

#### II.KOSZTY

Muzeum im. Jana Kasprwicza pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów. Przychodami instytucji kultury są wpływy z prowadzonej działalności, dotacje z budżetu, środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.

W 2006 roku Muzeum poniosło koszty ogółem w wysokości 515.367,30 zł , co stanowi 107,26 % planowanych kwot.

#### Informacja o kosztach rodzajowych

Lp	Wyszczególnienie kosztów	Plan	Wykonanie	Dynamika %
	ogółem	480.481,00	515.367,30	107,26
1	Amortyzacja	2.471,00	8.922,04	361,07
2	Zużycie materiałów	30.500,00	18.552,50	60,83
3	Energia	32.000,00	32.218,34	100,68
4	Usługi obce	27.300,00	19.532,79	71,55
5	Wynagrodzenia	312.660,00	365.283,74	170,96
6	Ubezpieczenia społeczne i FP	58.050,00	53.009,55	91,32
7	Świadczenia na rzecz pracowników	14.000,00	14.223,53	101,60
8	Pozostałe koszty	3.500,00	3.624,81	103,70

Zwiększenie kosztów wynagrodzeń nastąpiło w wyniku zatrudnienia pracowników przy badaniach archeologicznych zleconych przez Prezydenta Miasta Inowrocławia. W grupie kosztów materiałów i usług obcych nie zrealizowano planowanych kwot przeznaczonych na wyposażenie pomieszczeń w nowej siedzibie Muzeum przy ul. Sołnkowej 33.

Koszty amortyzacji są wyższe od zaplanowanych o kwotę 6.451,04 zł w której największy udział stanowi wartość sprzętu audiowizualnego, otrzymanego nieodpłatnie od Powiatowego Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół i Placówek Oświatowych w Inowrocławiu.

### III. WYNIK FINANSOWY

Muzeum jest jednostką, nie nastawioną na osiągnięcie zysku i zgodnie z tym plan finansowy Muzeum im. Jana Kasprówicza na 2006 rok określał wynik finansowy równy 0. W roku 2006 instytucja kultury osiągnęła wynik finansowy na poziomie 35.475,17 zł. Czynnikiem bezpośrednio wpływającym na wysokość wyniku finansowego są zwiększone przychody oraz koszty na poziomie niższym od zaplanowanego.

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania do planu
1	Przychody ze sprzedaży usług	48.000,00	106.495,40	221,86
2	Dotacja	425.000,00	425.000,00	100
3	Przychody operacyjne	6.571,00	20.949,76	318,82
4	Przychody finansowe	910,00	1.099,31	120,8
5	Zysk nadzwyczajny	0	338,00	338,0
Razem przychody		480.481,00	553.882,47	115,28
6	Koszty operacyjne	480.481,00	518.407,30	107,89
Wynik finansowy		0	35.475,17	35.475,17

### IV. INWESTYCJE

Muzeum im. J. Kasprówicza nie realizowało inwestycji, co jest zgodne z założeniami planu na 2006 rok.

### V. ZATRUDNIENIE

Planowane i wykonane zatrudnienie w Muzeum w 2006 roku kształtowało się na poziomie 11 pracowników pełnozatrudnionych oraz 2 poborowych w ramach służby zastępczej.

l.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Dyrektor	1	1	100
2	Pracownicy administracyjno-ekonomiczni	2	2	100
3	Pracownicy merytoryczni	5	5	100
4	Pracownicy obsługi ruchu turystycznego	3	3	100
	Ogółem	11	11	100

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Hanna Patvk

DIREKTOR MUZEUM  
JANA KASPROWICZA

Inowrocław