

Załącznik

DO UCHWAŁY NR XVI/155/2008
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 27 marca 2008r.

Sprawozdanie roczne
z wykonania planu finansowego
Muzeum im. Jana Kasprówicza
w Inowrocławiu
za 2007 rok

Muzeum im. Jana Kasprówicza w Inowrocławiu prowadzi działalność w oparciu o przepis 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 określonych w Statucie,
- 2/ katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych muzealiów (zabytki 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/ urządzenie 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 jako osoba prawna gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

Podstawą gospodarki finansowej Muzeum jest plan finansowo-rzeczowy instytucji, zatwierdzony przez Dyrektora Muzeum i Radę Muzeum, uwzględniając wysokość dotacji przyznanej przez Organizatora.

Muzeum im. Jana Kasprówicza w Inowrocławiu w 2007 r. powiększyło swoje zbiory w następujących działach :

| <i>Dział</i> | <i>Ilość eksponatów</i> | | | <i>Wartość</i> | | |
|---------------|-------------------------|-------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | <i>Zakupy</i> | <i>dary</i> | <i>ogółem</i> | <i>zakupy</i> | <i>dary</i> | <i>ogółem</i> |
| ogółem | 10 | 92 | 102 | 1.930,00 | 3.947,00 | 5.877,00 |
| sztuka | | 2 | 2 | | 380.00 | 380.,00 |
| etnografia | 10 | 32 | 42 | 1.930,00 | 1.649.00 | 3.579,00 |
| historia | | 20 | 20 | | 960.00 | 960.00 |
| archeologia | | 2 | 2 | | 2.00 | 2.00 |
| numizmaty | | 36 | 36 | | 956.00 | 956.00 |

Biblioteka Naukowa Muzeum im. Jana Kasprówicza w Inowrocławiu w 2007 roku powiększyła księgozbiór główny o 88 woluminów o łącznej wartości 3.653,89

w tym :

z zakupów 46 wol. o wartości 2.227,49 zł

z darów 42 wol. o wartości 1.426,80 zł.

Stan zbiorów specjalnych biblioteki wzrósł o 6 jednostek inwentarowych o wartości 105,00 zł.

1. PRZYCHODY

Przychodami instytucji kultury są dotacje z budżetu, wpływy z prowadzonej działalności, środki otrzymane od osób prawnych i fizycznych oraz z innych źródeł.

Muzeum w 2007 roku uzyskało przychody na ogólną kwotę 577.171,37 zł co stanowi 102,2 % planu rocznego. Przychody ze sprzedaży usług w 2007r. wynoszą 39.050,20 zł i stanowią 130,17 % zaplanowanej kwoty.

Uzyskanie przychodów wyższych od planowanych jest efektem przeprowadzonych badań archeologicznych na terenie miasta Inowrocławia i powiatu inowrocławskiego.

Pozostałe przychody wynoszą 538.121,17zł, co stanowi 100,6 % zaplanowanych kwot.

Specyfikacja przychodów :

| <i>Lp</i> | <i>Wyszczególnienie</i> | <i>Plan</i> | <i>Wykonanie</i> |
|---------------|--|-------------------|-------------------|
| Ogółem | | 564.651,29 | 577.171,37 |
| 1 | Dotacja Starostwa Powiatowego | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 2 | Przychody ze sprzedaży usług w tym: | 30.000,00 | 39.050,20 |
| | - sprzedaż biletów wstępu | 8.000,00 | 7.285,00 |
| | -sprzedaż wydawnictw | 1.000,00 | 694,20 |
| | - kwerendy naukowe | 1.000,00 | 81,00 |
| | - nadzory archeologiczne | 20.000,00 | 30.990,00 |
| 3 | Przychody operacyjne w tym: | 34.651,29 | 35.598,17 |
| | - sprzedaż surowców wtórnych | 191,50 | 191,50 |
| | - refundacje Urzędów Pracy | 30.900,00 | 30.846,88 |
| | - zwrot za zużycie energii (DOMPOL) | 3.559,79 | 3.559,79 |
| | - PZU na Życie (profilaktyka zdrowotna pracown.- szczepienia ochr.i badania lek | 0 | 1.000,00 |
| 4 | Przychody finansowe - odsetki kapitałowe od środków na lokacie kapitałowej | 0. | 1.823,68 |
| 5. | Zyski nadzwyczajne w tym: | 0. | 699,32 |
| | - odszkodowanie od ubezpieczyciela | | 675,50 |
| | - odsetki za opóźnienie zapłaty | | 23,82 |

II. ROZCHODY

W 2007 roku Muzeum poniosło koszty na ogólną kwotę 619.414,30 zł, co stanowi 109,59 % planu finansowego.

| Lp | Wyszczególnienie kosztów | Plan | Wykonanie | Dynamika % |
|----|---------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | ogółem | 565.213,30 | 619.414,30 | 109,59 |
| | w tym | | | |
| 1 | Amortyzacja | 23.900,00 | 97.107,31 | 406,31 |
| 2 | Zużycie materiałów | 46.202,94 | 43.750,62 | 94,69 |
| | Energia | 40.000,00 | 35.631,36 | 89,08 |
| 4 | Usługi obce | 24.000,00 | 24.509,57 | 102,12 |
| 5 | Wynagrodzenia | 358.638,00 | 347.868,90 | 97,00 |
| 6 | Ubezpieczenia społeczne i FP | 57.585,36 | 55.680,92 | 96,69 |
| 7 | Inne świadczenia na rzecz pracowników | 13.000,00 | 12.904,81 | 99,27 |
| 8 | Pozostałe koszty | 1.887,00 | 1.960,81 | 103,91 |

Różnica wynikająca z rozliczenia między rozchodami planowanymi a wykonanymi wynosząca 9,59 % , została opłacona ze środków zgromadzonych i zabezpieczonych na lokacie terminowej w banku prowadzącym obsługę bankową Muzeum.

Wzrost kosztów amortyzacji jest wynikiem zwiększenia wartości początkowej Pałacu Mieszczańskiego i Wozowni o wartość nakładów na prace adaptacyjne budynków oraz zakupionego wyposażenia nowej siedziby Muzeum.

| Środki | Kwota | Koszty | kwota |
|--------------------|------------------|---------------------------------------|------------------|
| Lokata | 80.000,00 | Gabloty | 31.234,44 |
| Odsetki kapitałowe | 1.823,68 | Postumenty | 31.563,84 |
| Ogółem | 81.823,68 | Folia antywłamaniowa na szyby okienne | 5.158,59 |
| | | Systemy podwieszania | 13.973,63 |
| | | Ogółem | 81.930,50 |

Lokata środków pieniężnych została utworzona i zabezpieczona z zaplanowanych w 2006 roku, a nie wykorzystanych środków na zakup sprzętu stanowiącego wyposażenie sal ekspozycyjnych, magazynów w nowej siedzibie Muzeum- Pałac Mieszczański ul.Solankowa 33.

W wyniku zawartej umowy pomiędzy Beneficjentem środków unijnych-Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu a wykonawcą robót - DMPOL z Torunia – zakończenie prac adaptacyjnych zostało ustalone na dzień 31.10.2006r.

Uroczyste otwarcie nowej siedziby Muzeum nastąpiło w dniu 09 listopada 2006 r., co nie było jednoznaczne z możliwością przeniesienia zbiorów muzealnych z siedziby z Placu Klasztornego do nowego Muzeum.

Przez okres zimowy 2006/2007 trwały prace poprawkowe i uzupełniające, które uniemożliwiły urządzenie sal ekspozycyjnych w systemy podwieszania obrazów, foliowanie okien folią antywłamaniową, czy też wstawienie gablot ekspozycyjnych.

Wobec powyższego środki przeznaczone na wyposażenie nowej siedziby Muzeum zostały ulokowane na oprocentowanej lokacie terminowej.

Środki zostały wydatkowane w 2007r., z których zakupiono gabloty ekspozycyjne (szt.24) i postumenty (19szt.), ekrany prezentacyjne (12 szt.), zakupiono systemy podwieszeń Nielsen służące do podwieszenia obrazów, grafik. Montaż tych systemów został wykonany przez pracowników Muzeum, co pozwoliło uniknąć kosztów usługi. Zakupiono z tych środków folię cienką antywłamaniową na wszystkie okna w salach wystaw stałych i czasowych. Montaż folii wykonali pracownicy Muzeum, bez ponoszenia dodatkowych kosztów usługi.

III.WYNIK FINANSOWY

Instytucja kultury osiągnęła wynik finansowy (różnica między uzyskanymi przychodami a poniesionymi kosztami w bieżącym roku obrotowym) na poziomie – 37.733,13 zł.

Poniesione w 2007 r. koszty wyższe od uzyskanych przychodów, zostały zrealizowane ze środków finansowych pozostałych z 2006 roku i zgromadzonych na lokacie bankowej.

| | |
|---|-----------------------|
| Środki finansowe na 01.01.2007r. (rachunek bankowy i kasa) | 46.361,48 zł |
| Lokata terminowa | + <u>80.000,00 zł</u> |
| razem | 126.361,48 zł |
| Przychody | + 577.171,37 zł |
| razem | <u>703.532,85 zł</u> |
| Rozchody (wydatki) | - 538.699,78 zł |
| Środki finansowe na 31.12.2007 r. | <u>164.833,07 zł</u> |

Stan należności i zobowiązań na 31 grudnia 2007 r.

| Lp | Wyszczególnienie | Kwota |
|-----|------------------------------|------------|
| 1 | Należności ogółem , w tym: | 4.043,43 |
| 1 1 | wymagalne | 0 |
| 2 | Zobowiązania ogółem, w tym : | 102.009,92 |
| 2 1 | wymagalne | 0 |

Należności stanowi wartość znaczków pocztowych, kwota subskrypcji oraz kwota refundacji z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu z tytułu wypłaconych świadczeń za grudzień 2007r. poborowym odbywającym w Muzeum służbę zastępczą oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Inowrocławiu z tytułu wypłaconych za grudzień 2007r. wynagrodzeń i składek ubezpieczenia społecznego pracownikom zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych.

Zobowiązania stanowią naliczone a niewypłacone roczne nagrody dla pracowników muzeum oraz wartość towarów i usług dotyczące 2007 roku. Muzeum posiada środki finansowe na zapłatę wszystkich zobowiązań.

IV. INWESTYCJE

Muzeum im. Jana Kasprówicza nie realizowało inwestycji, co jest zgodne z założeniami planu na 2007 rok.

V. ZATRUDNIENIE

Zatrudnienie w Muzeum w 2007 roku

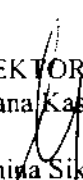
| <i>l.p.</i> | <i>Wyszczególnienie</i> | <i>Stan na 01. 01. 2007 r.</i> | <i>Nowozatrudnieni</i> | <i>Stan na 31. 12. 2007 r.</i> |
|-------------|--|--|------------------------|--|
| 1 | Dyrektor | 1 | | 1 |
| 2 | Pracownicy administracyjno-ekonomiczni | 2 | | 2 |
| 3 | Pracownicy merytoryczni | 5 | 1 | 6 |
| 4 | Pracownicy obsługi | 2 | 2 | 4 |
| 5 | Przewodnik | 1 | 1 | 2 |
| 6 | Poborowi odbywający służbę zastępczą | 2 | 2 | 4 |
| | Ogółem | 13 | 6 | 19 |

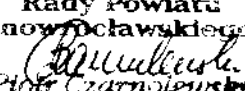
nowość 22 luty 2008r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Hanna Patyk

DYREKTOR MUZEUM
im. Jana Kasprówicza


Janina Sikorska

Przewodniczący
Rady Powiatu
nowość 2008r.

Piotr Czarnolewski

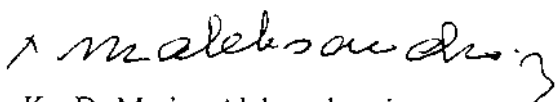
Ks.Dr Marian Aleksandrowicz
Przewodniczący Rady
Muzeum im.Jana Kasprówicza
w Inowrocławiu

Gniezno dn. 12.02.2008r


Pani
Janina Sikorska
Dyrektor Muzeum im.Jana Kasprówicza
w Inowrocławiu

W imieniu Rady Muzeum akceptuję przedstawione sprawozdanie z wykonania planu finansowego Muzeum im.Jana Kasprówicza w Inowrocławiu za 2007 rok. W zawartych w sprawozdaniu danych nie dostrzegam żadnych uchybień ani też nieprawidłowości w gospodarowaniu finansami publicznymi. Prowadzona działalność merytoryczna instytucji kultury (wystawy, sesje naukowe, badania archeologiczne) została udokumentowana i stwierdzam , że Muzeum w prawidłowy sposób realizuje zadania statutowe.

Przewodniczący



Ks. Dr Marian Aleksandrowicz

Przewodniczący
Rady Powiatu
Inowrocławskiego

Andrzej Czarnolewski