

Sprawozdanie z działalności finansowo-rzeczowej

Muzeum Wojska , Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu (w organizacji)

za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r.

Muzeum Wojska , Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu jest Samorządową Instytucją Kultury posiadającą osobowość prawną. Jednostka wpisana jest do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę Orzysz.

Siedziba Muzeum mieści się w Orzyszu przy ul. Giżyckiej 9, gdzie prowadzona jest działalność statutowa. Gospodarka finansowa prowadzona jest na zasadach określonych w Ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r. poz. 406).

Na działalność i funkcjonowanie w 2017 roku Uchwałą Rady Miejskiej w Orzyszu Nr XXXIII/224 /16 z dnia 28 grudnia 2016 r. została przyznana Muzeum w Orzyszu dotacja podmiotowa w wysokości **280.680,00 zł** .

Do planu finansowego zostały również włączone przychody własne w wysokości **545,00 zł** oraz dotacja celowa w wysokości **30.000,00 zł** , która została przyznana na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Orzyszu Nr XLI/296/17 z dnia 23 czerwca 2017 r.

W/w dotacja celowa w wysokości 30.000,00 zł jest wynikiem zawarcia Umowy Nr KE.89.2017/DG w dniu 11 kwietnia 2017 r. pomiędzy Województwem Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie a Gminą Orzysz i przeznaczona jest na dofinansowanie zadań w zakresie kultury realizowanych przez Muzeum Wojska , Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu a w szczególności na organizację :

1. „Poligonowa Noc Muzeów” – organizacja pikniku historycznego
2. „Polacy i Rosjanie internowani w Orzyszu w 1920 roku” – organizacja widowiska plenerowego
3. „ Dziady w Muzeum” – organizacja spotkania, wystawy fotograficznej oraz wydanie publikacji.

W/w środki finansowe zostały wykorzystane do dnia 30.06.2017 r. w wysokości ogółem **127.632,28 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do sprawozdania.

W ramach posiadanych środków finansowych zakupiono zestaw komputerowy wraz

z oprogramowaniem na wartość ogółem: **3.188,00 zł** .

Przychody na dzień 30.06.2017 r. kształtowały się następująco :

Konto	Nazwa konta	Kwota zł
700 - 01	Wpłaty za wstęp do muzeum	400,00
700-04	Wpisowe- udział w zajęciach	545,00
740 - 01	Dotacja podmiotowa z samorządu	140.340,00
741-01	Dotacja celowa	30.000,00
760	Pozostałe przychody finansowe (kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym)	0,33
	Razem :	171.285,33

Koszty wg rodzaju na dzień 30.06.2017 r. kształtowały się następująco :

Konto	Nazwa konta	Kwota zł
400	Amortyzacja	3.188,00
411	Zużycie materiałów	8.606,00
419	Zużycie energii	7.141,83
420	Usługi obce	9.754,81
430	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	78.084,98
441	Inne świadczenia na rzecz pracowników	3.676,98
445	Składki ZUS i F. Pracy	15.755,57
450	Podatki i opłaty	82,00
460	Pozostałe koszty	1.342,11
751-03	Koszty finansowe	0,59
	Razem :	127.632,87

Na dzień 30.06.2017 r. wystąpiły zobowiązania wobec :

- 1/ Dostawców (faktury za usługi i materiały) - 419,47 zł
- 2/ Urzędu Skarbowego (podatek od osób fizycznych) – 1.415,00 zł
- 3/ ZUS – u (składki od wynagrodzeń) - 7.672,17 zł

W/w zobowiązania zostały terminowo uregulowane w miesiącu lipcu 2017 roku .

Zatrudnienie na dzień 30.06.2017 r. wynosiło - 4 osoby na umowę o pracę w tym :

2 osoby - pełny etat , 2 osoby ½ etatu .

Sporządził :

GLÓWNY KSIĘGOWY
Dorota Lis

Zatwierdził :

DYREKTOR
Muzeum Wojska, Wojasłowości i Ziemi Orzyskiej
w Orzyszu (w organizacji)
Beata Szymankiewicz

Wykonanie Planu Finansowego za okres od 01.01.2017 – 30.06.2017 r.

Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu

L.P.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1.	Zadanie 1. Gromadzenie , przechowywanie, zabezpieczenie zbiorów muzealnych	4.300,00	72,00
	1.1 Zakup i ewidencja muzealiów do 3500,00 zł	3.000,00	-
	1.2 Zakup i ewidencja kopii , replik oraz wyposażenia	1.100,00	-
	1.3 Prowadzenie ksiąg inwentarzowych muzealiów , W tym :		
	1.3.1 Zakup 3 szt. ksiąg inwentarzowych		
	1.4 Opracowanie muzealiów na kartach Katalogu naukowego wraz z wykonaniem Dokumentacji fotograficznej i cyfrowej	200,00	72,00
	1.5 Obsługa darów dla Muzeum		
	1.6 Dokumentowanie wewnętrznego i zewnętrznego ruchu muzealiów (wystawy czasowe i wypożyczenia)		
	1.7 Dokumentowanie materiałów prasowych dotyczącego statutowego działania Muzeum		
2.	Zadanie 2 . Udostępnianie zbiorów muzealnych	9.300,00	3.703,27
	2.1 Obsługa i organizacja ekspozycji stałej i magazynu zbiorów		
	2.2 Urządzanie i obsługa wystaw , w tym:	7.000,00	-
	2.2.1 Zakup wyposażenia, w tym zakup gablot ekspozycyjnych wolnostojących oraz gablot wiszących, montaż oświetlenia w gablotach oraz zestawu komputerowego	6.300,00	3.188,00
	2.2.2	700,00	314,40

	Zakup materiałów do montażu plansz i eksponatów , w tym wykonanie metryczek do eksponatów		
	2.3 Monitoring sal i obiektu		
	2.4 Organizacja spotkań muzealnych , w tym:	2.300,00	200,87
	2.4.1 Wydruk zaproszeń , plakatów, ulotek	600,00	
	2.4.2 Zakup artykułów spożywczych	500,00	200,87
	2.4.3 Zakup artykułów pozostałych(naczynia jednorazowe, artykuły dekoracyjne)	250,00	-
	2.4.4 Honorarium prelegentów	800,00	--
	2.4.5 Usługa hotelowa	150,00	
3.	Zadanie 3. Zabezpieczenie zbiorów muzealnych	1.000,00	655,80
	3.1 Konserwacja muzealiów	1.000,00	655,80
4.	Zadanie 4. Organizacja wystaw czasowych	2.500,00	586,48
	4.1 Projekty i aranżacje wystaw	300,00	-
	4.2 Zakup usług do wystaw w tym:		
	4.2.1 usługi transportowe	400,00	-
	4.3 Zakup materiałów do wystaw	300,00	-
	4.4 Koszt ubezpieczenia wypożyczeń	300,00	-
	4.5 wydruk plakatów, zaproszeń, ulotek	600,00	347,60
	4.6 usługa gastronomiczna	300,00	-
	4.7 Zakup art. spożywczych	300,00	238,88
5.	Zadanie 5. Działalność wydawnicza Muzeum		
	5.1 Honorarium dla autora i recenzenta		
	5.2 Druki książki, katalogu, monografii itp.		
	5.3 Koszty promocji		
6.	Zadanie 6. Prowadzenie biblioteki muzealnej		
	6.1		

	Zakup książek do biblioteki muzealnej		
	6.2 Opracowanie zakupionych książek		
	6.3 Zakup czasopism specjalistycznych		
	6.4 Opracowanie zakupionych czasopism		
7.	Zadanie 7. Utrzymanie budynku wraz z obsługą muzeum	18.290,00	9.032,72
	7.1 Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:		
	7.1.1. Energia ciepła	9.600,00	5.478,43
	7.1.2. Woda , ścieki	300,00	156,05
	7.1.3 Energia elektryczna	2.600,00	1.507,35
	7.1.4. Wywóz nieczystości	624,00	312,00
	7.1.5. Zakup środków czystości + urządzeń do sprzątania (odkurzacz, szczotka, łopata do odśnieżania)	940,00	74,86
	7.1.6. Zakup materiałów do remontów bieżących	400,00	377,35
	7.2 Zakup usług remontowych bieżących	200,00	76,26
	7.3 Zakup usług pozostałych, w tym:		
	7.3.1 Przegląd kominiarski	310,00	305,04
	7.3.2 Przegląd elektryczny i wodnokanalizacyjny	600,00	
	7.3.3 Przegląd gaśnic	140,00	130,38
	7.3.4 Konserwacja węzła ciepłowniczego	1.476,00	615,00
	7.3.5 Pozostałe usługi , w tym wykonanie i montaż Stałych listew kryjących do zawieszania plansz Wystawienniczych (pomieszczenia na poddaszu)	1100,00	
8.	Zadanie 8. Koszty utrzymania etatów	190.950,00	97.517,53
	8.1 Wynagrodzenia osobowe pracowników (dyrektor 1/1 et. ,księgowa ½ et, pomoc muzealna ½ et. , kustosz – 1 et)	143.621,00	71.479,98
	8.2 nagrody jubileuszowe	4.782,00	-
	8.3 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.625,00	6.605,00

	8.4 Składki na ub. Społeczne i F. Pracy	30.530,00	15.755,57
	8.5 Świadczenia urlopowe	3.557,00	3.556,98
	8.6 Pozostałe wydatki osobowe(szkolenia- bhp. ochrony przeciwpożarowej, okresowe badania lekarskie)	1.000,00	120,00
	8.7 Doskonalenie pracowników (kursy , szkolenia)	835,00	
9.	Zadanie 9 Koszty ogólnozakładowe muzeum	7.790,00	5.305,49
	9.1 Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:		
	9.1.1. Zakup materiałów biurowych: papier xero A4 i A3,koperty, papier do dyplomów, skoroszyty, notatniki, długopisy, markery, zszywki, tonery , tusze do drukarki)	1.500,00	1.409,46
	9.1.2. Pozostałe wyposażenie – skrzynie do ewakuacji zbiorów, koc termiczny (łopata do śniegu)	1.000,00	290,20
	9.1.3. Zakup art. dekoracyjnych	200,00	83,93
	9.2 Zakup usług pozostałych, w tym:		
	9.2.1. Usługi bankowe	240,00	120,00
	9.2.3 Opracowanie planu ochrony muzeum		
	9.3 Opłaty ,składki, w tym:		
	9.3.1 Ubezpieczenie budynku i wyposażenia	500,00	194,00
	9.3.2 Opłaty pocztowe, znaczki	800,00	702,00
	9.4 Koszty krajowych podróży służbowych	2.000,00	1.933,02
	9.5 Usługi telekomunikacyjne	850,00	401,29
	9.6 Aktualizacja programów komputerowych	700,00	171,59
10.	Remont budynku		
	9.1 Montaż rolet antywłamaniowych		
11.	Prowadzenie Działalności edukacyjnej	300,00	-
	11.1 Zakup materiałów do lekcji muzealnych	300,00	-

12.	Prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę	73.295,00	7.603,35 + 3.046,64 <hr/>10.649,99
	12.1 Organizacja imprez , w tym :		
	12.1.1 Piknik militarny w ramach „ Manewrów Combat Alert „ , w tym dynamiczny pokaz odbicia obiektów z rąk terrorystów	4.700,00	123,48
	12.1.2 Walka czołgów	30.000,00	5.470,56
	12.1.3 Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych	285,00	285,00
	12.1.4 Święto Konstytucji 3 Maja	560,00	435,36
	12.1.5 Narodowy Dzień Pamięci Wybuchu Powstania Warszawskiego	350,00	-
	12.1.6 Narodowy Dzień Pamięci Wybuchu II Wojny Światowej	350,00	-
	12.1.7 Rocznica Agresji Sowieckiej na Polskę	350,00	-
	12.1.8 Święto Odzyskania Niepodległości przez Polskę	500,00	-
	12.1.9 Garnizonowe Obchody Święta Wojska Polskiego	4.000,00	-
	12.1.10 Ferie zimowe	1.200,00	1.196,70
	12.1.11 Noc muzeów	4500,00	3.046,64
	12.1.12 Polacy i Rosjanie internowani w Orzyszu w 1920-organizacja widowiska plenerowego	14.000,00	
	12.1.13	12.500,00	

	„Dziady w muzeum”-organizacja spotkania, wystawy fotograficznej, wydanie publikacji		
13.	Promowanie muzeum i jego oferty	3.500,00	109,00
	13.1 Wydanie afiszy i ulotki informacyjnej	700,00	109,00
	13.2 Założenie i obsługa strony internetowej	1.800,00	
	13.3 Zakup banerów	1.000,00	0,00
	RAZEM :	280.680,00 + 30.000,00 + 545,00 <hr/> 311.225,00	127.632,28

Sporządził :

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dorota Lis

Zatwierdził :

DYREKTOR
Muzeum Wojsła, Wołoszowice i Ziemi Orzyskiej
w Orzyszu (w organizacji)
Beata Szymankiewicz