

Informacja z działalności Muzeum Ziemi Krajeńskiej w Nakle nad Notecią za I półrocze 2016 roku

Muzeum Ziemi Krajeńskiej powstało w 1964 roku od tego czasu zgromadziło 4938 eksponatów i zaprezentowało kilkaset wystaw. Muzeum jest inicjatorem i realizatorem wielu działań kulturalnych, artystycznych, dokumentuje i chroni dziedzictwo materialne Nakła i Krajny, organizuje zajęcia wakacyjne dla dzieci i młodzieży.

Przychody

Konto	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
700	Przychody ze sprzedaży usług działalności statutowej	11 000,00	6 650,87	60,46
703	Przychody ze sprzedaży towarów	4 000,00	629,73	15,74
706	Przychody ze sprzedaży produktów	2 000,00	733,38	36,67
710	Przychody ze sprzedaży pozostałych usług	1 000,00	1 731,03	173,10
725	Pozostałe przychody operacyjne - dotacje od budżetów	335 000,00	209 663,00	62,59
740	Pozostałe przychody operacyjne	1 000,00	0,00	0,00
760	Przychody finansowe	200,00	102,43	51,22
Razem		354 200,00	219 510,44	61,97

Muzeum Ziemi Krajeńskiej przychody własne uzyskuje ze sprzedaży biletów wstępu na wystawy czasowe i wystawę stałą oraz prowadzenia lekcji muzealnych. W ofercie muzeum w I półroczu było 16 tematów lekcji. Zgodnie z ustawą o muzeach w niedzielę obowiązuje wstęp wolny dla wszystkich zwiedzających. Na podstawie decyzji Dyrektora w czasie ferii i wakacji dzieci z gminy Nakło nad Notecią mogą bezpłatnie zwiedzać zarówno indywidualnie jak i grupach zorganizowanych.

Pozostałe przychody Muzeum uzyskuje ze sprzedaży towarów i produktów, które stanowią wydawnictwa, płyty oraz drobne pamiątki. Muzeum jest co roku zaangażowane w organizację Jarmarku św. Wawrzyńca. Opłaty za stoiska od wystawców stanowią jedną ze znaczących pozycji po stronie przychodów.

Koszty

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 200,00	112 253,19	52,65
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 500,00	20 072,52	52,14
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 300,00	2 633,01	49,68
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	525,00	13,13
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 660,00	15 874,94	89,89
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	330,48	11,02
4260	Zakup energii	15 700,00	9 425,43	60,03
4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	484,50	18,63

4280	Zakup usług zdrowotnych	390,00	390,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	13 641,58	62,01
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	500,00	33,33
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 602,87	52,06
4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	966,03	74,31
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	100,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 150,00	3 148,91	99,97%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	520,00	26,00
4720	Amortyzacja	7 900,00	3 934,32	49,80
6130	Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek	6 000,00	2 544,39	42,41
Razem		354 200,00	194 847,17	55,01
<i>- wydatki finansowane z dotacji podmiotowej</i>			<i>191 663,03</i>	
<i>- wydatki finansowane ze środków własnych</i>			<i>3 184,14</i>	

Koszty osobowe w Muzeum Ziemi Krajeńskiej to wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS, koszty badań lekarskich i szkoleń pracowników. Koszty bezosobowe to prace wykonane na podstawie umów o dzieło (warsztaty starych zawodów).

Na koszty pozostałe składają się wszelkie koszty zakupu materiałów, wyposażenia, energii, usług, opłat i podatków służących prowadzeniu działalności statutowej. Najważniejsza pozycja w grupie: zakup materiałów i wyposażenia to oprogramowanie do obsługi sprzedaży, płac, kadr i księgowości jednostki. Zakupiono 4 licencje (Finanse i Księgowość, Kadry i Płace, E-Box, Handel), które po wdrożeniu w znaczący sposób usprawnią administrowanie jednostką. Na usługi obce składają się koszty usług stałych: wywóz śmieci, monitoring siedziby Muzeum, wynajem pomieszczenia magazynowego; zarządzanie bezpieczeństwem ABI; a także opłaty pocztowe, usługi transportowe itp. Koszty napraw i konserwacji to głównie okresowe przeglądy wyposażenia Muzeum oraz przegląd instalacji alarmowej. W kosztach energii mieszczą się opłaty za wodę i kanalizację, energię elektryczną i energię cieplną z KPEC w Bydgoszczy. Pozostałe koszty stanowią wydatki na delegacje służbowe pracowników, ryczałt samochodowy Dyrektora Muzeum, oraz podatki i opłaty. Wydatki majątkowe to zakupy dzieł sztuki i muzealiów do zbiorów, które w muzeach bez względu na wartość stanowią środek trwały.

Środki obrotowe na dzień 30.06.2016r.	Kwota
Środki pieniężne	44 397,63
Pozostałe należności	276,95
Materiały	955,93
Towary	6 329,38
Produkty	1 379,18
Razem	53 339,07

Zobowiązania Muzeum Ziemi Krajeńskiej z tytułu dostaw i usług na dzień 30.06.2016 wyniosły 1.628,10 zł. Zobowiązania są krótkoterminowe, zobowiązania i należności wymagalne na dzień 30.06.2016 r. nie występują.