

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego opracowanego na podstawie art.265 pkt.2 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr. 157 poz 1240) – Muzeum Przyrody w Drozdowie za 2011 rok.

Muzeum Przyrody w Drozdowie prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla instytucji kultury.

W 2011 roku osiągnęło przychody ze sprzedaży usług łącznie z dotacją otrzymaną ze Starostwa Powiatowego w kwocie **631.519,79 zł.** co stanowi 97,61 % planu 647.000,- zł.

LP.	Wpływy w 2011r. kształtowały się następująco;	Wykonanie w zł.	Plan w zł.	%	Przyczyny
1.	- ze sprzedaży biletów wstępu - za fotografowanie - za ogniska - za noclegi - wpływ za udostępnienie pomieszczeń Muzeum na organizację koncertów i spotkań - wpływ za zużytą energię ciepłą przez Wiejski Ośrodek Zdrowia	50.079,35 3.111,90 1.171,65 2.412,06 528,45 1.217,20	52.000,- 4.000,- 1.500,- 3.000,- 1.000,- 1.500,-	96,31 77,80 78,11 80,40 52,85 81,15	
	RAZEM par. „0830”	58.520,61	63.000,-	92,89	
2.	- wpływ ze sprzedaży wydawnictw i pamiątek - wpływy pozostałe	26.043,05 543,99	29.000,- 1.000,-	89,80 54,40	
	RAZEM par. „0840”	26.587,04	30.000,-	88,62	
3.	Wpływ z darowizn	8.550,02	11.000,-	77,73	
	RAZEM par. „ 0960”	8.550,02	11.000,-	77,73	
4.	Refundacja wynagrodzeń przez PUP-Lomża	24.708,17	27.000,-	91,51	
5.	Inne wpływy (dofinansowanie)-WFOŚiGW	3.000,-	5.000,-	60,-	
6.	Wpływy z różnych dochodów, z tytułu odpisów amortyzacyjnych	59.805,20	60.400,-	99,02	
	RAZEM par. „ 0970”	87.513,37	92.400,-	94,71	
7.	Odsetki bankowe	348,75	600,-	58,13	
	RAZEM par. „ 0920”	348,75	600,-	58,13	
8.	Razem przychody własne	181.519,79	197.000,-	92,14	

W roku sprawozdawczym Starostwo Powiatowe w Łomży przekazało dla Muzeum Przyrody dotację na działalność bieżącą w kwocie 450.000,- zł.

Udział dotacji w 2011r.w kwocie **450.000,- zł** zrealizowano w 100 % planu i 71,26 % ogólnych przychodów.

Wykonanie przychodów w stosunku do planu finansowego za 2011r. ukształtowało się na poziomie 97,61 %. Wypracowane własne przychody stanowią 92,14 % planu.

Występujące różnice między wykonaniem a planem w pozycjach, w których przychody są niższe od planowanych wynikały z mniejszej liczby oraz krótszych okresów zatrudnionych osób z PUP oraz braku możliwości składania wniosków o dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego i Urzędu Miasta Łomża.

Koszty Muzeum za 2011r. zamknęły się w kwocie **620.907,38**, co stanowi 95,97 % planu tj. 647.000,- zł.

W strukturze kosztów przeniesionych dominują:

LP.	Par.	Rodzaj kosztu	Wykonanie w zł.	Plan w zł.	% wykonanie do planu	% ogólnych kosztów
1.	3110	Świadczenie na rzecz pracowników- świadczenia urlopowe, odzież, ekwiwalenty za pranie odzieży, odprawa pośmiertna, okulary	11.677,52	11.700,-	99,81	1,88
2.	4010	Wynagrodzenie osobowe wypłacane na podstawie umowy o pracę wraz z refundowanymi	336.623,06	360.500,-	93,38	54,21
3.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51.349,60	51.800,-	99,13	8,27
4.	4120	Składki na Fundusz Pracy	7.348,49	7.400,-	99,30	1,18
5.	4170	Wynagrodzenie wypłacone na podstawie umowy zlecenie lub o dzieło związane z realizacją programów i zakupem upominków do sklepiku	16.607,50	17.000,-	97,69	2,68
6.	4210	Zakup materiałów: - wydawnictw i upominków do sklepiku, paliwo do kosiarki, tusze do drukarek, druki, środki czystości, art. papiernicze, dydaktyczne, hydrauliczne, farby, znaczki pocztowe, prenumerata, kwiaty, donice, krzewy i środki ochrony roślin do parku, nawozy do parku, wydatki związane z przygotowaniem wystaw, zakup pokarmu dla ryb, folii do remontu, papier ksero, tusze, zakup ryb i roślin do akwariów, bukszpanów do parku.	21.675,47	22.000,-	98,52	3,49
7.	4260	Energia elektryczna, woda, drewno opałowe Koszty zakupu: - drewna- 18.066,34 - energia- 29.673,78 - woda- 1.428,81	49.168,93	49.200,-	99,94	7,92
8.	4300	Usługi obce: wywóz szamba, dzierżawa garażu, szkolenia, badania profilaktyczne, remont pomieszczeń Muzeum, abonament RTV, naprawy komputera, wywóz śmieci, przegląd kotłowni, opłaty pocztowe, naprawa hydrauliczna, druk zaproszeń i materiałów informacyjnych, czyszczenie kominów, obróbka	40.786,-	41.000,-	99,48	6,57

		zdjęć dokumentalnych, skanowanie zdjęć, ksero dokumentów, reklama Muzeum, strojenie fortepianu, serwisowanie programu księgowo-płacowego, wypożyczenie wystawy „Dzika przyroda”, przegląd centrali wentylacyjnej, wymiana zaworu termostatycznego w centralce, sporządzenie wniosku unijnego, transport wystawy, przegląd kasy fiskalnej, umocnienie kładki, oczyszczenie stawu, wykonanie projektu 2 wystaw, wymiana zaworów grzejnikowych, prowizje bankowe.				
9.	4350	Zakup usług dostępu do internetu	2.291,08	2.300,-	99,61	0,37
10.	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.331,14	1.600,-	83,20	0,21
11.	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.169,23	2.200,-	98,60	0,35
12.	4410	Delegacje pracowników	2.044,89	2.100,-	97,38	0,33
13.	4530	Naliczony podatek VAT nie podlegający odliczeniu w deklaracji VAT – 7	914,13	1.000,-	91,41	0,15
14.	4430	Różne opłaty -wydatki na reprezentacje	7.589,50	7.600,-	99,86	1,22
15.	4720	Amortyzacje: -środków trwałych-59.805,20 -pozostałych środków trwałych /wyposażenie/ - 2.584,15 -księgozbioru- 274,-	62.663,35	62.700,-	99,94	10,09
16.	4510	Opłaty na rzecz budżetu.	964,-	1.000,-	96,40	0,16
17.	4270	Wydatki konserwatorskie	-	-	-	-
18.	4480	Podatek od nieruchomości	1.415,-	1.500,-	94,33	0,23
19	4490	Ubezpieczenia majątkowe	925,-	1.000,-	92,50	0,15
		RAZEM – zespół „4”	617.543,89	643.600,-	95,95	99,46
22.	8070	Odsetki od kredytu bankowego – zespół „7”	3.363,49	3.400,-	98,93	0,54

		RAZEM	620.907,38	647.000,-	95,97	100%
--	--	-------	------------	-----------	-------	------

Zrealizowane koszty w stosunku do planu finansowego stanowią 95,97%.

Koszty mieszczą się w planie.

Środki finansowe zgromadzone na rachunku bankowym na 31.12.11r. wynoszą 2.849,50 zł, które będą przeznaczone na bieżące wydatki. Stan środków na 01.01.11r. wynosił – 2196,01 zł. Obroty konta „Rachunek bankowy” za rok 2011 po stronie wpływów ukształtowały się w wysokości 719.901,41 zł, a wypływu – 717.051,91 zł.

Zapasy gotówki w kasie na 31.12.2011r. to kwota 443,03 zł z bieżących wpływów za bilety wstępu i ze sprzedaży upominków. Stan środków na 01.01.11r. wynosił -252,08 zł. Obroty konta „Kasa” za rok 2011 po stronie wpływów ukształtowały się w wysokości 88.856,38 zł, a wypływu – 88.413,35 zł.

Na rachunku inwestycyjnym pozostały środki z tytułu odsetek w kwocie 1.040,87 zł.

W okresie objętym sprawozdaniem Muzeum Przyrody posiada następujące **należności z tytułu dostawy i usługi**:

- ZPOZ - Łomża - fra 49/11/P z 28.12.11r. za energię ciepłą – 1185,14 zł

Ponadto w księgach rachunkowych figurują:

1. należności z tytułu publiczno-prawne:

- Urząd Skarbowy w Łomży - naliczony podatek VAT z bieżących i inwestycyjnych zakupów w kwocie 9.621,52 zł do rozliczenia w ciągu 60 dni.

2. należności z tytułu rozliczeń wobec pracowników:

- nierozliczone znaczki pocztowe – 13,95 zł
- wydawnictwa własne w magazynie -7.955,45 zł
- wydawnictwa w komisie z ŁTN w Łomży- 20,- zł,

3. należności z tytułu pozostałe:

- nierozliczone przedpłaty na prenumeratę wydawnictw fachowych na 2012r – 1.578,91 zł
- polisy ubezpieczeniowe budynku dotyczące 2012r. – 924,-
- rezerwy na koszty przyszłych okresów (abonamenty telefoniczne i energia elektryczna dotyczące 2012r.) – 858,36 zł.

Należności w/w nie są wymagalne.

Łączna kwota należności – **22.157,33zł.**

W sprawozdaniu występują również **zobowiązania**:

1. z tytułu dostawy i usługi:

- Telekomunikacja Polska – Warszawa – fra FBL00047319/001/12 z 07.01.12r. za internet
- termin płatności 23.01.12r. – 221,09 zł,
- Crowley Data Poland – Warszawa – fra FVT R/12/01/5458 z 04.01.12r. za rozmowy telefoniczne
- termin płatności 18.01.12r. – 103,89 zł,
- Zakład Energetyczny – Łomża – fra 2/745/95 z 12.01.12r. za energię elektryczną- termin płatności 26.01.12r – 2.890,68 zł
- PTK Centertel – Warszawa – fra 12010757394432 z 21.01.12r. za rozmowy telefoniczne- termin płatności – 02.02.12r. – 112,91 zł.

2. z tytułu publiczno-prawnych:

- Urząd Skarbowy – Łomża – podatek Vat należny za XII.11r. – termin -25.02.12r. –221,61 zł

3. z tytułu pozostałe:

- Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów w Łomży – wydawnictwa w komisie – rozliczenie po sprzedaży – 20,-zł.

- Hexa Bank – Piątnica – kredyt bankowy na projekt RPO – termin spłaty 31.03.2012r. po ostatecznym rozliczeniu projektu przez Urząd Marszałkowski – 24.217,- zł.

W/w zobowiązania nie są wymagalne.

Razem – 27.787,18 zł.

W okresie sprawozdawczym wpłynęły darowizny w kwocie 8.550,02 zł. („Prefbet”- Śniadowo, „Nowum”- Łomża, Hexa Bank w Piątnicy, Nadleśnictwo Łomża, „Budrol” – Piątnica, „Tropical” – Chorzów i B. Szymański) oraz dofinansowanie z WFOŚiGW w Białymstoku na „Dni Akwarystyki 2011” w kwocie 3.000,- zł.

W 2011r Muzeum Przyrody zakończyło realizację projektu unijnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa III. Rozwój turystyki i kultury. Działanie 3.1. Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu pn. „Przywrócenie dawnego blasku dworowi ziemiańskiemu poprzez renowację Muzeum Przyrody w Drozdowie”. Wartość zrealizowanego projektu wynosi 736.619,62 zł. Harmonogram objął –wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, renowację i modernizację tarasu wschodniego, zakup hal namiotowych, wymianę małej architektury parkowej oraz zakup wyposażenia pokoi noclegowych. Realizację zakończono 30.09.2011r. Projekt był realizowany w 70% ze środków unijnych i 30% ze Starostwa Powiatowego. Obecnie trwa ostateczne rozliczanie projektu przez Urząd Marszałkowski. Na realizację tego zadania 2011r. uzyskano ze Starostwa Powiatowego dotację w kwocie 198.528,35 zł.

Ponadto w ramach projektu RPO na dodatkowe koszty związane z wykonaniem oświetlenia w altanie Starostwo przeznaczyło kwotę 13.080,60zł, z której opłacono przygotowanie dokumentacji technicznej, wykonanie zasilenia altany i nadzór inwestorski.

W roku sprawozdawczym Muzeum Przyrody rozpoczęło realizację kolejnego projektu unijnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Osi Priorytetowej V. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska. Działania 5.2. Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska pn. „Przyroda dla nas, my dla przyrody-budowa Ośrodka Edukacji Ekologicznej przy Muzeum Przyrody w Drozdowie”. Projekt po przetargu wynosi 622.872,70 zł. Harmonogram obejmuje przygotowanie dokumentacji przetargowej, dokumentację techniczną, budowę i wyposażenie ośrodka edukacji ekologicznej, nadzór budowlany oraz wykonanie tablicy informacyjnej i pamiątkowej. Projekt jest realizowany w 85% ze środków unijnych i 15% ze Starostwa Powiatowego. Obecnie wyłoniony wykonawca przygotowuje dokumentację techniczną. W 2011r. na opłacenie wynagrodzenia za przetarg i zakup tablicy informacyjnej uzyskano ze Starostwa Powiatowego 555,50 zł. W roku 2012 Muzeum będzie musiało zasięgnąć kredyt na opłacenie VAT w wysokości 115.587,66 zł i 96.933,51zł za faktury w części unijnej w końcowym etapie realizacji projektu.

Budżet Muzeum Przyrody w 2011 roku realizowany był w miarę uzyskania dochodów własnych i przyznanej dotacji. Przychody własne zostały pomniejszone o kwotę 6.340,59 zł na poniesione wydatki inwestycyjne związane z realizacją projektów z RPO WP, które po rozliczeniu wniosków o płatność przez Urząd Marszałkowski zostaną zwrócone w 2012r.

Poniższe zestawienie obrazuje ukształtowanie naszych przychodów:


Tytuł	2009r.	2010r.	2011r
- wpływy za bilety	42.838,25zł.	48.926,47zł.	50.079,35 zł.
- za fotografowanie	6.825,63zł.	3.299,33 zł.	3.111,90zł.
- za ogniska	1.344,23 zł.	1.250,07zł.	1.171,65zł.
- za noclegi	1.463,12 zł.	4.952,79 zł	2.412,06 zł
- za sprzedaż upominków i wydawnictw	19.772,69 zł.	32.298,49zł.	26.587,04zł
RAZEM	72.243,92 zł	90.727,15 zł.	83.362,00 zł

W celu obniżenia kosztów w 2011 roku Muzeum zatrudniało 4 osoby z Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży w ramach robót publicznych i interwencyjnych. Na dzień 31.12.11r. zatrudnione są 2 osoby w ramach stażu. Refundacja wynagrodzeń wyniosła 24.708,17 zł.

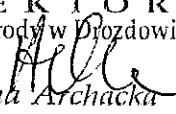
Na rzecz naszej jednostki zostały przekazane też nieodpłatnie sadzonki wieloletnich roślin ozdobnych / kwiaty i byliny/ od p. Józefa Poteraj i p. E. Przybylak, pokarm dla ryb z firmy „Tropical” z Chorzowa oraz rośliny ozdobne do akwariów od M. i A. Kociołkowskich z Legionowa i żwir do alejek. Ponadto strażacy z OSP w Drozdowie usuwali konary drzew, które stanowiły zagrożenie dla zwiedzających.

Na bieżąco analizowana jest sytuacja finansowa oraz podejmowane są stosowne poczynania mające na celu zwiększenie własnych przychodów oraz poszukiwanie nowych źródeł dofinansowania działalności Muzeum przy równoczesnym obniżeniu wydatków. W tym celu składane są kolejne wnioski oraz rozmowy z potencjonalnymi sponsorami i donatorami.

GŁÓWNA KSIĘGOWA


Urszula Gajew

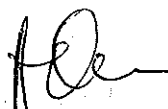
DYREKTOR
Muzeum Przyrody w Drozdowie


Anna Archacka

	fachowych na 2012r.		
15.	Rozliczenia międzyokresowe – polisy ubezpieczeniowe na 2012r.	924,00	
16.	Rezerwy na koszty przyszłych okresów (abonamenty telefoniczne i energia elektryczna)	858,36	
	Razem „640”z tytułu pozostałe	3.361,27	
	Razem 201, 221, 223, 234, 240, 640	22.157,33	27.787,18

Należności i zobowiązania są niewymagalne.

Drozdowo, 08.02.2012r.



GŁÓWNA KSIĘGOWA

Urząd Gajew

**Informacja o stanie należności i zobowiązań, w tym wymagalnych w
Muzeum Przyrody w Drozdowie na dzień 31.12.2011r.**

L.p	Tytuł zobowiązań i nazwa wierzyciela	SALDO	
		Wn	Ma
1.	Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej – Łomża – fra 49/11/P z 28.12.11r. za energię ciepłą – termin płatności 10.01.12r.	1.185,14	
2.	Telekomunikacja Polska SA – Warszawa – fra FBL00047319/001/12 z 07.01.12r. za internet- wpłynęło 09.01.2012r. –termin płatności – 23.01.12r. – opłacono - 16.01.12r.		221,09
3.	Crowley Data Poland – Warszawa – fra FVT R/12/01/5458 z 04.01.12r.za rozmowy telefoniczne – termin płatności – 18.01.12r. ,wpłynęło – 10.01.12r., opłacono - 16.01.12r.		103,89
4.	Zakład Energetyczny – Łomża – fra 2/745/95 z 12.01.12r. za energię elektryczną – wpłynęło 16.01.12r., termin płatności – 26.01.12r. , opłacono – 19.01.12r.		2.890,68
5.	PTK Centertel – Warszawa – fra 12010757394432 z 21.01.12r. za rozmowy telefoniczne, termin płatności – 02.02.12r., wpłynęło – 25.01.12r. , opłacono – 25.01.12r.		112,91
Razem „201” z tytułu dostawy i usługi		1.185,14	3.328,57
6.	Urząd Skarbowy w Łomży - vat do rozliczenia w miesiącu styczniu 2012 r. za rozmowy telefoniczne i energię elektryczną	643,52	
7.	Urząd Skarbowy w Łomży – VAT należny od zużytej energii ciepłej do rozliczenia w terminie do 25.02.2012r.		221,61
Razem „221”z tytułu publiczno-prawne		643,52	221,61
8.	Urząd Skarbowy – Łomża – podatek vat naliczany od zakupów w 2011r. – zwrot w ciągu 60 dni	8.978,00	
Razem „223”z tytułu publiczno-prawne		8.978,00	
9.	Rozliczenie znaczków pocztowych.	13,95	
10.	Wydawnictwa własne na magazynie	7.955,45	
11.	Wydawnictwa w komisie z ŁTN w Łomży – rozliczenie po sprzedaży.	20,00	
Razem „234”z tytułu wobec pracowników		7.989,40	
12.	Hexa Bank – Piątnica – kredyt bankowy na projekt RPO - termin spłaty – 31.03.12r.po ostatecznym rozliczeniu projektu przez Urząd Marszałkowski		24.217,-
Razem „134” kredyty bankowe			24.217,-
13.	Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów w Łomży- wydawnictwa w komisie- rozliczenie po sprzedaży.		20,00
Razem „240”z tytułu pozostałe		-	20,00
14.	Nierozliczone przedpłaty na prenumeratę wydawnictw	1.578,91	