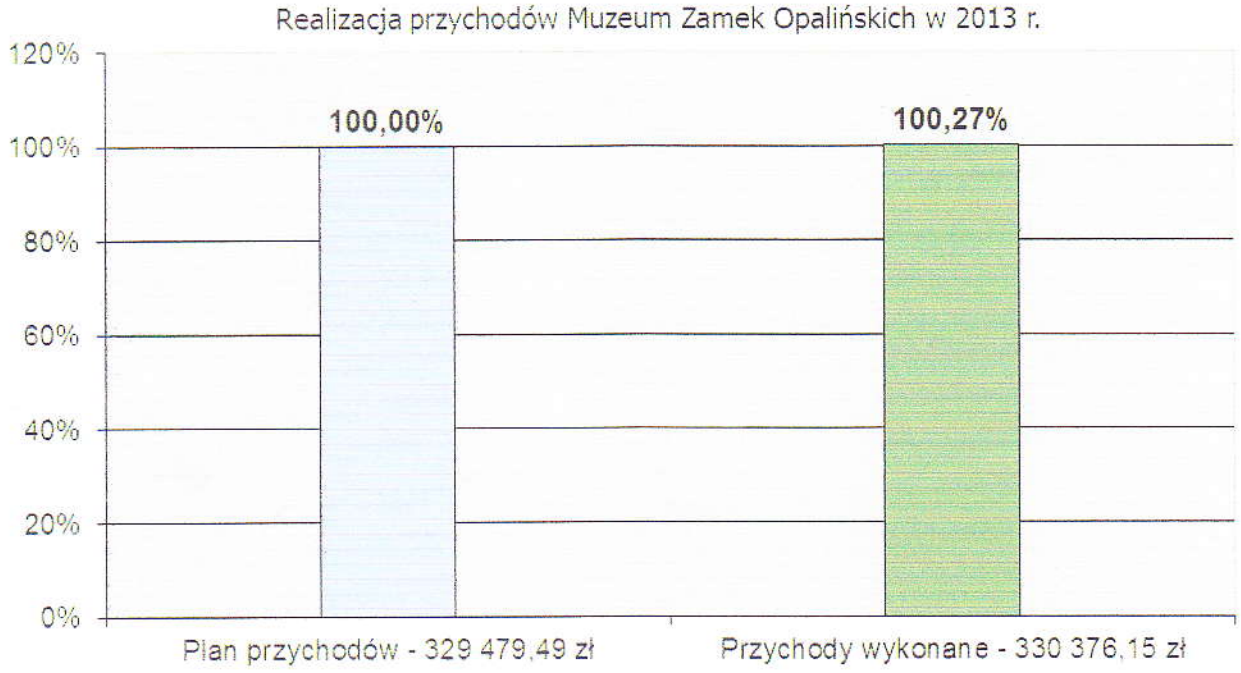
Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Muzeum Zamek Opalińskich w Sierakowie za 2013 roku

Sieraków 2014 r.

STAN FUNDUSZU OBROTOWEGO NA POCZĄTKU 2013 ROKU 21.842,81 zł

1. Przychody Muzeum – Zamek Opalińskich w Sierakowie



Muzeum w 2013 roku zrealizowała przychody w wysokości 100,27 % w stosunku do planowanych. Szczegółowe wykonanie planu finansowego przychodów przedstawiono w poniższej tabeli.

Wyszczególnienie	Plan finansowy	Wykonanie na dzień 31.12.2013	% Wyk.
PRZYCHODY OGÓŁEM	**329 479,49**	**330 376,15**	**100,27%**
1. Przychody ze sprzedaży	**22 000,00**	**22 952,00**	**104,33%**
w tym:			
- sprzedaż biletów		10 647,00	
- lekcje muzealne		360,00	
- usługi przewodnika		540,00	
- wynajem pomieszczeń		4 250,00	
- sprzedaż folderów i książek		7 095,00	
- inne		60,00	
2. Dotacje z budżetu	**301 655,91**	**301 655,91**	**100,00%**
w tym:			
podmiotowa - Starostwo Powiatowe	213 852,00	213 852,00	100,00%
celowa - LGR Obra Warta zabezpieczenie przed wilgocią południowego skrzydła Zamku	61 503,91	61 503,91	100,00%
celowa - Starostwo Powiatowe remonty i zakupy	23 300,00	23 300,00	100,00%
celowa - UG Sieraków zakup eksponatów	3 000,00	3 000,00	100,00%

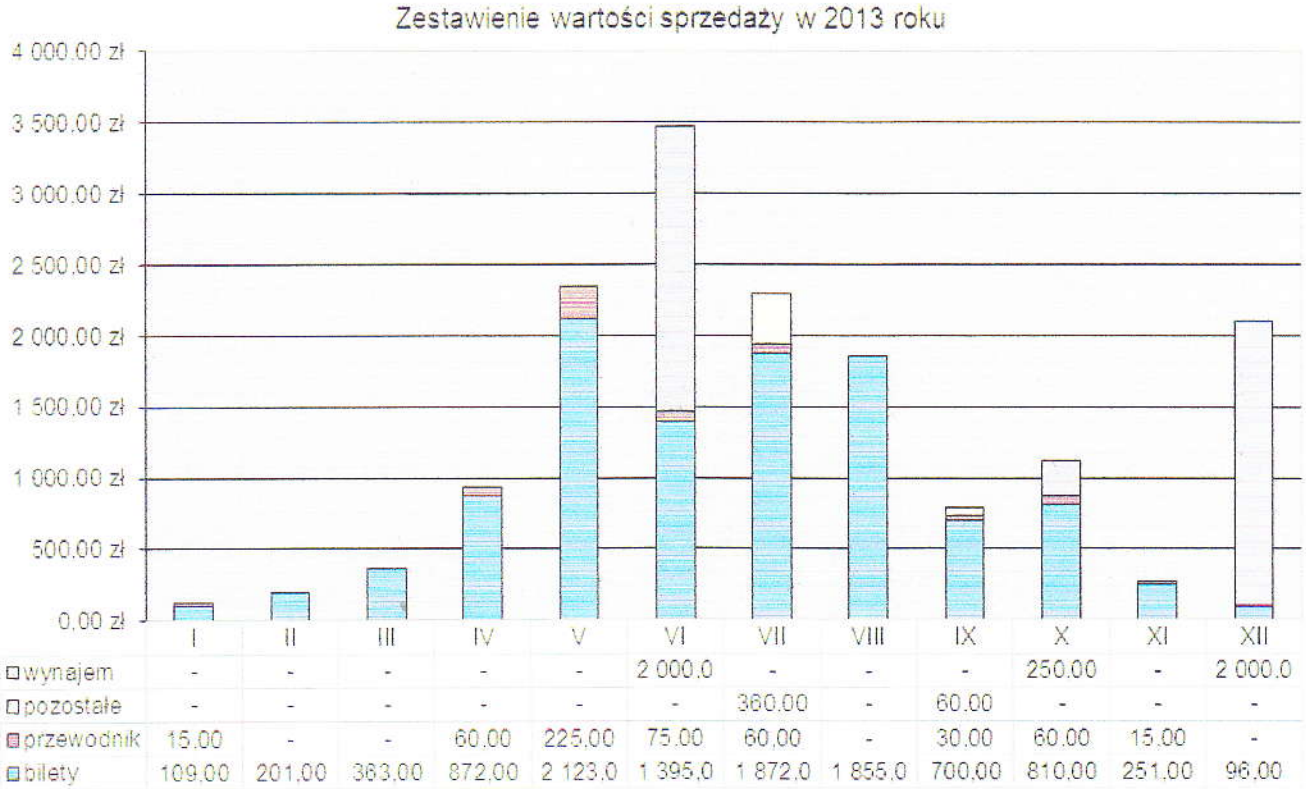
3. Przychody finansowe odsetki	**400,00** 400,00	**344,66** 344,66	**86,17%** 86,17%
4. Pozostałe przychody operacyjne inne (z tyt. rozliczeń międzyokresowych przychodów z dotacji)	**5 423,58** 5 423,58	**5 423,58** 5 423,58	**100,00%** 100,00%

Muzeum głównie otrzymuje przychody na działalności kulturalną w formie dotacji podmiotowej. Środki te przeznaczone są na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym utrzymanie i remont obiektu. Starostwo Powiatowe w Międzychodzie w przekazało dotację podmiotową w kwocie 213.852,00 zł oraz datację celową w kwocie 23.300,00 zł przeznaczoną na doposażenie instytucji. Dodatkowo otrzymaliśmy dotację celową na zakup eksponatów muzealnych w wysokości 3.000,00 zł. Muzeum otrzymało również dotację celową w wysokości 61 503,91 zł na remont i zabezpieczenie przed wilgocią południowego skrzydła zamku.

Ponadto Muzeum realizuje przychody ze sprzedaży z tytułu:

a) opłaty za bilety wstępu do muzeum,
b) opłaty za przeprowadzenie lekcji muzealnych,
c) opłaty za usługi przewodnika muzealnego,
d) wynajmu pomieszczeń,
e) nadzoru archeologicznego,
f) sprzedaży publikacji, książek i pamiątek z terenów powiatu międzychodzkiego.

Przychody te są bezpośrednio przeznaczone na prowadzoną działalność muzealną. Na poniższym wykresie zaprezentowano zestawienie wartości sprzedaży w poszczególnych miesiącach z uwzględnieniem źródła ich pochodzenia.



	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
wynajem	-	-	-	-	-	2 000,0	-	-	-	250,00	-	2 000,0
pozostałe	-	-	-	-	-	-	360,00	-	60,00	-	-	-
przewodnik	15,00	-	-	60,00	225,00	75,00	60,00	-	30,00	60,00	15,00	-
bilety	109,00	201,00	363,00	872,00	2 123,0	1 395,0	1 872,0	1 855,0	700,00	810,00	251,00	96,00

Przychody ze sprzedaży zostały wykonane w wysokości 22.952,00 zł, co stanowi 104,33 % w stosunku do planowanych wpływów z tego tytułu. Znaczną część przychodów stanowią środki otrzymane z tytułu sprzedaży biletów, a także folderów, książek i pamiątek. Dodatkowo w m-cach: czerwcu, październiku i grudniu uzyskano przychody z tytułu wynajmu pomieszczeń. Łączna ilość sprzedanych biletów w 2013 roku i tym samym liczba osób zwiedzających Muzeum wynosiła 3.063 osób, w tym:

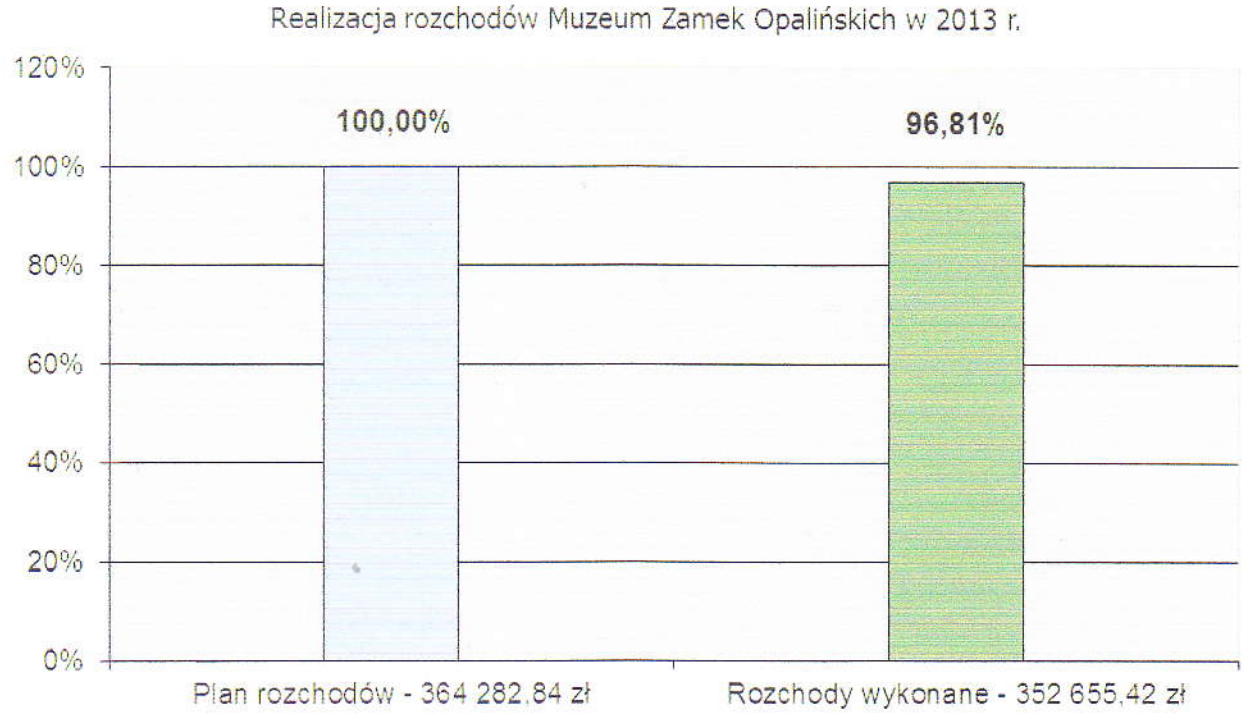
- 729 osób dorosłych,
- 2.334 dzieci.

W Muzeum w tym okresie średnio miesięczne przychody ze sprzedaży kształtowały się na poziomie:

- 887 zł z tytułu biletów,
- 45 zł za usługę przewodnika,
- 354 zł za wynajem pomieszczeń,
- 591 zł z tytułu sprzedaży folderów, książek i pamiątek,
- 35 zł pozostałe (lekcje muzealne, ścieżka edukacyjna).

Uzyskano również przychody finansowe z tytułu kapitalizacji środków na rachunku bankowym w kwocie 344,66 zł, a także pozostałe przychody operacyjne w wysokości 5.423,58 zł z tytułu rozliczeń międzyokresowych przychodów od środków pieniężnych otrzymanych w formie dotacji celowej (zapis równoległy do odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych sfinansowanych z otrzymanej dotacji celowej).

2. Rozchody Muzeum – Zamek Opalińskich w Sierakowie



- inauguracja III Międzynarodowego Festiwalu Akordeonowego w Sierakowie przed Zamkiem.

11. 07-09.06.2013 r. –III Międzynarodowy Festiwal Akordeonowy w Sierakowie. W ramach tego przedsięwzięcia przygotowano m.in następujące działania:
    - otwarcie wystawy „Kalejdoskop Przyjaźni Schonberg – Sieraków" wraz z występem zespołu „Die Akkordeophonis" z Niemiec
    - inauguracja III Międzynarodowego Festiwalu Akordeonowego przed zamkiem w Sierakowie,
    - warsztaty akordeonowe na Zamku dla uczestników Festiwalu,
    - przygotowanie folderu promocyjnego „Muzyka Balsamem dla Duszy – miejsca niezwykłe" poświęconego miejscom, w których odbywały się koncerty muzyki klasycznej i kameralnej związane z projektem „Muzyka balsamem dla duszy".
12. 05.07.2013 r. godz. 19:00 – wernisaż wystawy: artystycznej sierakowskich twórców oraz wystawa fotograficzna Sary Stasiak i Pameli Sokół z Międzychodu.
13. 05.07.2013 r. godz. 20:00 – na zamkowym dziedzińcu wystawiono spektakl uliczny w wykonaniu Teatru Na Walizkach pt. „Beczka Śmiechu".
14. Piknik Napoleoński, który odbył się w niedzielę 7 lipca 2013 r. Na zaproszenie Muzeum w Sierakowie przybyły do miasta grupy rekonstrukcyjne z Polski i zagranicy zajmujące się odtwarzaniem okresu napoleońskiego. W ramach Pikniku odbyła się m.in.:
    - Msza Święta polowa z udziałem grup rekonstrukcyjnych i mieszkańców regionu przy Zamku w Sierakowie,
    - parada wojskowa z udziałem grup rekonstrukcyjnych ulicami miasta,
    - prezentacja obozowiska wojskowego z pokazami – kawaleryjskim, artyleryjskim i musztry,
    - inscenizacja bitwy o Sieraków z pokazem pirotechnicznym.
15. IX edycja koncertów organowych i kameralnych w Sierakowie p.t.: „Muzyka Balsamem dla Duszy".
16. Uroczystości jubileuszowe z okazji 100 lat Koła Śpiewackiego im. B. Dembińskiego w Sierakowie - 30.07.2013 r.
17. współorganizacja IV Festynu Rycerskiego w Zatomiu Starym - 18.08.2013 r.
18. sztuka teatralna pt. „Kolorowe szaty La Fontaine" wystawiona przez Grupę Teatralną MAKMA z Sierakowa - 22.08.2013 r.
19. Zamek w Sierakowie pomagał przy organizacji XIV Krajowej Wystawy Koników Polskich „Tarpaniada 2013" - 24–25.08.2013 r.
20. Wizyta TVP Polonia na Zamku w Sierakowie - 08.09.2013 r.
21. wystawa artystyczna pt. „Wszystkie dzieci nasze są" zorganizowana we współpracy ze Świetlicą Opiekuńczo-Wychowawczą w Sierakowie - 13.09.2013 r.
22. w Sali Wystaw Czasowych, na drugim piętrze Zamku odbyło się spotkanie członków Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Sierakowie z dr Włodzimierzem Łęckim - 27.09.2013 r.
23. Wernisaż wystawy fotograficznej p.t.: "Teatralne Impresje" artysty fotografika Mirosława Skrzypkowskiego z Gniezna - 11.10.2013 r.

Podstawowym zadaniem Muzeum - Zamek Opalińskich w Sierakowie jest wykonywanie działalności statutowej polegającej na:

- gromadzeniu, przechowywaniu konserwacji i udostępnianiu zabytków w zakresie archeologii historii etnografii oraz przyrody,
- prowadzeniu badań naukowych i działalności oświatowej w zakresie powyższych dyscyplin,
- współdziałaniu w upowszechnieniu nauki i sztuki z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami o podobnych celach.

W tym okresie Muzeum współuczestniczyła lub organizowała między innymi następujące imprezy kulturalne:

1. Uroczystości upamiętniające 200 – lecie Bitwy o Sieraków:
   - 10.02.2013r. Msza św. w Kościele w intencji żołnierzy 17 Pułku Ułanów Dywizji Litewskiej oraz wszystkich Polaków walczących w Sierakowie w 1813 r. Mszę św. uświetnił Chór im. B. Dembińskiego,
   - 12.02.2013r. Wernisaż wystawy historycznej pt. „Sieraków 1813 prawda i Legenda",
   - Przemarsz z Muzeum na Rynek w Sierakowie pod przewodnictwem Romualda Giedroycia,
   - Inscenizacja wydarzeń historycznych sprzed 200 lat na rynku w Sierakowie w wykonaniu Grupy Teatralnej MAKMA z sierakowskich szkół,
   - Wykład poświęcony epoce napoleońskiej w Wielkopolsce w napoleon Cafe.
2. Sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego na Zamku w dniu 07.03.2013 r.
3. Spotkanie autorskie z Janem Kołupajło autorem książki pt. „Miłostowo najstarsza wieś w powiecie międzychodzkim" w dniu 07.03.2013 r.
4. Wernisaż wystawy artysty plastyka Andrzeja Binkowskiego z Piły pt. „Ikona – cicha modlitwa" w dniu 05.04.2013 r.
5. Spotkanie z członkami grupy rekonstrukcyjnej Pułku 4 Piechoty Księstwa Warszawskiego pt. „Polscy Wiarusi Napoleona" w dniu 13.04.2013 r.
6. Wernisaż wystawy plastycznej uczennicy szkoły Podstawowej w Sierakowie Anny Cydejko pt. „Moja droga do marzeń" w dniu 25.04.2013 r.
7. Msza św. w intencji śp. Arcybiskupa Jerzego Stroby w XIV rocznicę jego śmierci w dniu 12.05.2013 r.
8. Wernisaż wystawy Wojciecha Łowickiego zorganizowana w ramach Nocy Muzeów 2013 pt. „Propaganda PRL w Komiksie", o historii komiksu w Polsce opowiedział dr Tomasz Marciniak z UMK w Toruniu w dniu 17.05.2013 r.
9. Napoleońska Gala Filmowa XV Sierakowska Wiosna Klasyków w dniach 24-26.05.2013 r.
10. III Międzynarodowy Festiwal Akordeonowy w Sierakowie w dniu 07.06.2013 r.
    - otwarcie wystawy „Kalejdoskop Przyjaźni Schonberg – Sieraków" wraz z występem zespołu „Die Akkordeophonis"

24. Wykład oraz ponowne wystawienie spektaklu teatralnego „Kolorowe szaty La Fontaine" dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Sierakowie - 23.10.2013 r.
25. msza św. w intencji zmarłych z Rodu Opalińskich w Krypcie Grobowej Muzeum z udziałem Chóru im. B. Dembińskiego w Sierakowie – 3.11.2013 r.
26. W listopadzie Muzeum Zamek Opalińskich w Sierakowie w porozumieniu i współpracy z Biblioteką Publiczną im. J. D. Janockiego w Międzychodzie, Sierakowskim Ośrodkiem Kultury oraz Starostwem Powiatowym w Międzychodzie zorganizowało Powiatowy Konkursu Fotograficznego im. Ireneusza Linde p.t. „Biel i czerń w fotografii" - 04.11.2013r.
27. spotkanie podsumowujące organizację Roku Napoleońskiego oraz prezentacja filmu krótkometrażowego pt.: „ANTONI", opartego na postaci autentycznego żołnierza walczącego w Sierakowie w 1813 r. - 14.11.2013 r.
28. wernisaż wystawy artystycznej Stowarzyszenia Artystycznego Drzewce 2002, pt. „Plenery 2013" - 15.11.2013 r.
29. Wernisaż wystawy plastycznej prac wyróżnionych w międzyregionalnym konkursie artystycznym „PO RYBY 2007-2013: efekty, obszary, tradycje", oraz występ artystyczny regionalnego zespołu FIRESHOW BOMBASTIC - 06.12.2013 r.
30. wernisaż wystawy pokonkursowej Powiatowego Konkursu Fotograficznego im. Ireneusza Linde, który odbył się w Muzeum Regionalnym w Międzychodzie - 19.12.2013 r.

Szczegółowa realizacja planu finansowego rozchodów została zaprezentowana w poniższej tabeli.

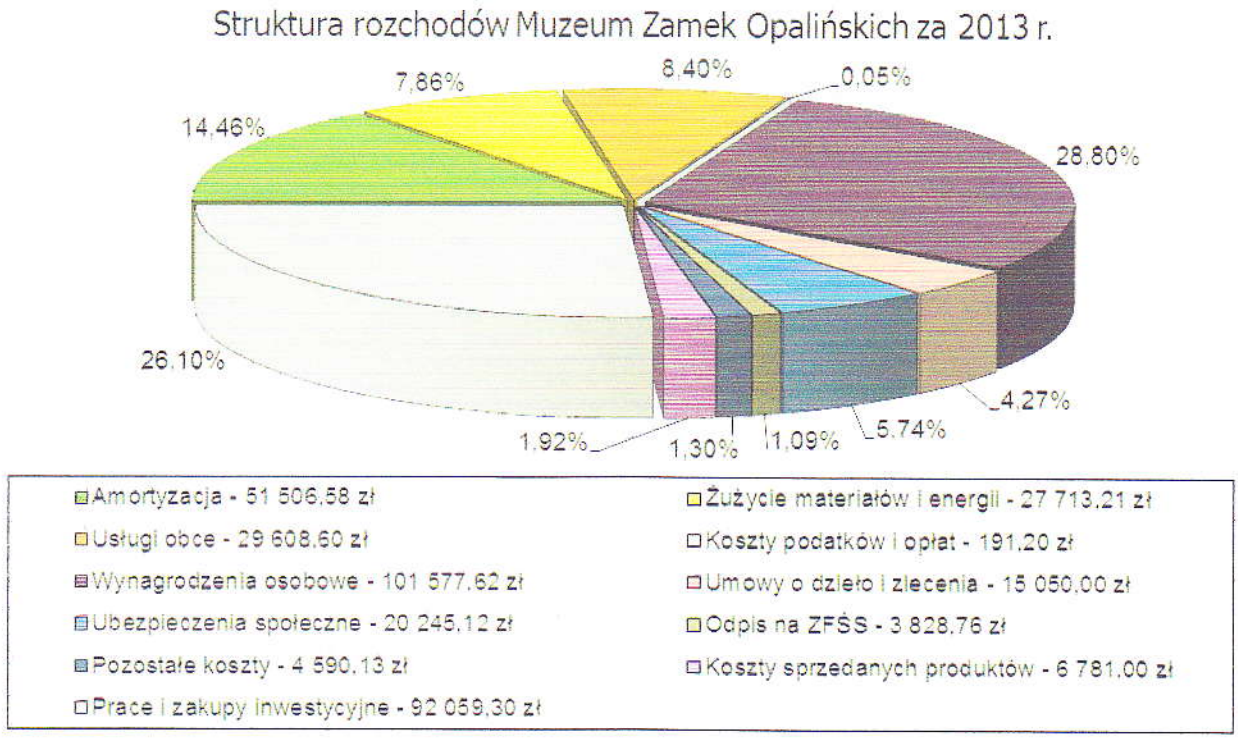
Wyszczególnienie	Plan finansowy	Wykonanie na dzień 31.12.2013	% Wyk.
KOSZTY OGÓŁEM	**364 282,84**	**352 655,42**	**96,81%**
1. Amortyzacja	**51 011,00**	**51 010,78**	**100,00%**
2. Zużycie materiałów i energii	**29 550,00**	**27 713,21**	**93,78%**
w tym:			
zużycie energii elektrycznej	15 000,00	14 706,41	98,04%
zużycie wody	200,00	109,58	54,79%
zużycie gazu	1 300,00	1 116,07	85,85%
zakup materiałów biurowych	2 300,00	2 300,02	100,00%
zakup środków czystości	2 300,00	2 257,38	98,15%
zakup kwiatów	650,00	615,29	94,66%
zakup artykułów spożywczych	200,00	149,51	74,76%
zakup książek i literatury fachowej	0,00	0,00	x
zakup wyposażenia	2 000,00	1 885,00	94,25%
zakup przedmiotów niskocennych	1 000,00	309,00	30,90%
zakup nagród rzeczowych na konkursy	500,00	200,00	40,00%
zużycie innych materiałów	3 600,00	3 578,04	99,39%
materiały do bieżących napraw	500,00	486,91	97,38%

3. Usługi obce	**30 721,76**	**29 608,60**	**96,38%**
w tym:			
usługi telekomunikacyjne	900,00	876,88	97,43%
usługi transportowe	2 000,00	1 715,48	85,77%
usługi ochrony i monitoringu	1 814,76	1 814,76	100,00%
usługi remontowe	6 500,00	6 291,40	96,79%
usługi pralnicze	350,00	317,71	90,77%
usługi pocztowe	3 101,00	3 100,20	99,97%
usługi internetowe	596,00	595,62	99,94%
usługi fotograficzne	550,00	540,00	98,18%
usługi bankowe	2 110,00	2 108,99	99,95%
usługi poligraficzne	6 300,00	6 292,21	99,88%
pozostałe usługi obce	3 000,00	2 757,95	91,93%
odbiór ścieków	200,00	174,35	87,18%
okresowe przeglądy i pomiary	1 500,00	1 273,05	84,87%
usługi agrotechniczne	1 800,00	1 750,00	97,22%
4. Koszty podatków i opłat	**191,20**	**191,20**	**100,00%**
w tym:			
wieczyste użytkowanie	147,20	147,20	100,00%
opłata od umów cywilno-prawnych	44,00	44,00	100,00%
opłata za wywóz nieczystości	0,00	0,00	x
5. Wynagrodzenia	**124 628,00**	**116 627,62**	**93,58%**
w tym:			
osobowe	101 578,00	101 577,62	100,00%
pozostałe	23 050,00	15 050,00	65,29%
w tym:			
- umowy o dzieło związane z 200-leciem Bitwy o Sieraków	6 900,00	6 900,00	100,00%
- umowy o dzieło związane z realizacją projektu Herbarz	8 000,00	0,00	0,00%
- umowy o dzieło związane z prowadzeniem działalności kulturalnej	8 150,00	8 150,00	100,00%
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	**24 073,88**	**24 073,88**	**100,00%**
w tym:			
składki na ubezpieczenia społeczne	18 051,28	18 051,28	100,00%
składki na Fundusz Pracy	2 092,64	2 092,64	100,00%
odpisy na ZFŚS	3 828,76	3 828,76	100,00%
inne	101,20	101,20	100,00%
7. Pozostałe koszty	**5 267,00**	**4 590,13**	**87,15%**
w tym:			
ubezpieczenie majątkowe	1 217,00	1 217,00	100,00%
delegacje i podróże służbowe	800,00	564,79	70,60%
ryczałt za użytkowanie samochodu do celów służbowych	2 000,00	1 861,55	93,08%
koszty reprezentacji i reklamy	600,00	307,50	51,25%
inne	650,00	639,29	98,35%
8. Koszt własny sprzedanych produktów w cenie zakupu	**6 781,00**	**6 781,00**	**100,00%**
9. Prace i zakupy o charakterze inwestycyjnym	**92 059,00**	**92 059,00**	**100,00%**
w tym:			
- zabezpieczenie przed wilgocią południowego skrzydła Muzeum Zamek Opalińskich w Sierakowie	92 059,00	92 059,00	100,00%

Rozchody w 2013 roku zostały zrealizowane w kwocie 352.655,42 zł, co stanowi 96,81 % planowanych wydatków. Niższe wykonanie związane jest z niezrealizowanymi wydatkami dotyczącymi projektu Herbarz oraz częściowo poniesionymi wydatkami związanymi z otrzymaną dotacją celową w kwocie 23.300,00 zł na remont i niezbędne do tego celu zakupy, których dalsza realizacja nastąpi w 2014 roku.

Ponadto w 2013 roku zakończono prace inwestycyjnych pod nazwą „Remont i zabezpieczenie przed wilgocią południowego skrzydła Muzeum Zamek Opalińskich w Sierakowie". Prace inwestycyjne objęły swym zasięgiem wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, odgrzybianie, uzupełnienie ubytków cegły zabytkowej, naprawę opierzeń oraz położenie tynku izolacyjnego. Prace te przebiegały pod nadzorem konserwatorskim i inwestorskim, zgodnie z przyjętym programem remontowym.

Poniższej prezentujemy wykres kołowy przedstawiający strukturę rozchodów w 2013 r.



STAN FUNDUSZU OBROTOWEGO NA KONIEC 2013 ROKU 68.496,20 zł

Realizacja przychodów/ wpływów oraz rozchodów/ wydatków za 2013 rok przebiegała prawidłowo, zgodnie z planem finansowym instytucji.

Muzeum nie planuje zaciągać kredytów i pożyczek.

Środki pieniężne na rachunku bieżącym na dzień 31 grudnia 2013 r. wynoszą 70.848,61 zł.

Stan gotówki w kasie na dzień 31 grudnia 2013 r. wynosi 0,00 zł.

Stan należności na dzień 31 grudnia 2013 r. wynosi 0,00 zł.

Należności wymagalnych brak.

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2013 r. wynosi 6.783,91 zł:

- wobec US z tytułu podatku dochodowego – 965,00 zł
- wobec dostawców – 0,00 zł
- wobec ZUS – 5.178,12 zł
- pozostałe – 640,79 zł.

Zobowiązań wymagalnych brak.

Stan zapasów (materiały, towary) na dzień 31 grudnia 2013 r. wynosi 4.431,50 zł.

Muzeum-Zamek Opalińskich
w Sierakowie
Powiatowa Instytucja Kultury
ul. Stadnina 3a, 64-410 Sieraków
tel./fax: 61 29 52 392
REGON:630587807, NIP-787-11-41-569

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Radosław Gromadecki

DYREKTOR MUZEUM
mgr Robert Jędrzejczak