

# **Sprawozdanie z wykonania planu finansowego oraz realizacji zadań kulturalnych w Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego w I półroczu w 2015 roku .**

Przychody z działalności Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego na dzień 30.06.2015 r. wyniosły **203.947,39 zł** w tym:

1. Dotacja od organizatora -	77.000,00 zł
2. Dotacje i inne dofinansowania PUP	9.743,76 zł
3. Przychód ze sprzedanych biletów wstępu wynosi -	33.209,24 zł
4. Sprzedaż kwartalnika „Pamiętnik Kudowski” -	0,00 zł
5. Sprzedaż widokówek -	36,59 zł
6. Darowizny	0,00 zł
7. Pozostałe przychody	0,00 zł
8. Zwrot za projekt UE 2014 „Muzea wiejskie”	83.957,80 zł
9. Czynsz dzierżawny	0,00 zł

**Koszty ogółem wg wykonania na dzień 30.06.2015 r. wyniosły 177.075,45 zł** w tym:

- zużycie materiałów i energii	8.579,19 zł
- koszty usług obcych	10.644,55 zł
- koszty wynagrodzenia	125.363,31 zł w tym:
• koszty nagrody rocznej	12.143,97 zł
• umowy zlecenia związane z realizacją projektu UE -	2.500,00 zł
- koszty ubezpieczeń społecznych i świadczeń dla pracowników	27.072,52 zł
- koszty podatków i opłat	508,80 zł
- pozostałe koszty rodzajowe	4.903,16 zł
- koszty finansowe	3,92 zł
-amortyzacja	0,00 zł

Stan środków na rachunku bankowym i w kasie muzeum na dzień 30.06.2015 r. wynosił **36.650,99 zł**.

Należności ogółem na dzień 30.06.2015 r. wyniosły **12.445,00 zł** w tym należności wymagalne 0,00 zł.

Zobowiązania muzeum na dzień 30.06.2015 r. wyniosły **275,05 zł** w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł.

## **Pracownicy.**

W Muzeum jest zatrudnionych 5 osób na stałe w tym jedna na ¼ etatu .

Od 08.03.2015 zatrudniono 1 osobę w ramach prac interwencyjnych.

Od 01.04.2015 – jedną osobę w ramach prac interwencyjnych.

Od 07.04.2015 – jedną osobę w ramach robót publicznych

Od 15.04.2015 – jedną osobę w ramach prac interwencyjnych

Ponadto od 01.04.2015 zatrudniono 1 osobę w celu odbycia stażu przez bezrobotnego.

## Imprezy i wydarzenia kulturalne zorganizowane przez Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego

1. W dniach 1-31 stycznia na odwiedzających Skansen czekały specjalnie przygotowane w budynku Zajazdu aranżacje izby wigilijnej na Ziemi Kłodzkiej z lat 30 XX w. oraz izby wigilijnej w rodzinach Kresowian na Ziemi Kłodzkiej z przełomu lat 40 i 50 XX wieku.
2. Dnia 06.04.2015 - Wielkanoc w Skansenie- prezentacja czeskich tradycji wielkanocnych dawnych mieszkańców Pstrążnej . Aranżacja izby wielkanocnej z typowymi czeskimi elementami takimi jak „dinovačka” i „litovačka”. Degustacja pieczywa wielkanocnego tzw. „galbruta”. Zabawy wielkanocne dla dzieci – kulanie jajek do ducki i szukanie zajączka.
3. Dnia 01.05.2015 –Majówka w Skansenie – Prezentacja zwyczajów wojskowych w wykonaniu grupy rekonstrukcyjnej z Czech, występ zespołów ludowych „Łomniczanki” i „Ścinawianki”, tradycyjny wypiek chleba połączony z degustacją, pokazy rzemiosł oraz sprzedaż wyrobów rękodzieła ludowego i artystycznego.
4. Dnia 03.05.2015 – Tradycje patriotyczne w Skansenie. Święto Konstytucji 3 Maja – koncert pieśni nie tylko patriotycznych w wykonaniu tenora, barda i pieśniarza Andrzeja Bilińskiego oraz zespołu „AGAWA”.
5. Dnia 06.06.2015 – Dzień Dziecka w skansenie, gry i zabawy rodzinne (wyścigi w workach, biegi z jajkiem, rzut woreczkiem do celu, strzelanie z procy, przeciąganie liny), szukanie skarbu Białej Damy ze Skansenu ,pokazy strażackie i policyjne, prezentacje tradycji i zwyczajów wojskowych w wykonaniu grupy rekonstrukcyjnej z Czech ( branka chłopów do wojska i rekrutacja do piechoty i kawalerii cesarskiej).
6. Dnia 13.06.2015 - Otwarcie wystawy sprzętu i narzędzi związanych z tkactwem, pochodzących ze zbiorów Skansenu, w Muzeum Rolnictwa i Rzemiosł Ludowych w Radcu k/Upic, kończącej projekt „Muzea Wiejskie”.
7. Dnia 20.06.2015 – Noc Świętojańska- poszukiwanie kwiatu paproci, konkurs na najładniejszy wianek, zwyczaje związane z najkrótszą nocą w roku, występ zespołu „Heyszovina” oraz tańce, gry i zabawy w wykonaniu Bractwa Rycerskiego Księstwa „Homole”.
8. 27-28 czerwca udział w Festynie Młynarskim w Ratiboricach w Czechach. Podczas Festynu przedstawione zostały zwyczaje związane z pieczeniem chleba oraz przeprowadzony konkurs na najsmaczniejszy chleb. Wyboru najlepszego chleba dokonywali odwiedzający w tych dniach Festyn, próbując wystawionego tam pieczywa i oddając głos na ich zdaniem najsmaczniejszy. Spośród 25 rodzajów prezentowanego chleba, chleb na zakwasie pieczony w Skansenie zdobył II miejsce.

Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego było także partnerem Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu przy organizacji następujących wydarzeń muzycznych w Kudowie-Zdroju:

- 22 stycznia - koncertu zespołu „ The Wellness Sound” pt. „Kolędy na Nowy Rok” ;
- 06 maja - XXIV edycji Festiwalu „ Maj z muzyką dawną” pt. „Majówka u Bacha”;
- 28 maja – koncertu pt.„Rendez-Vous z Violetką”;
- 19 czerwca – koncertu „Grand Duo Polonaise” arcydzieła wirtuozów od Henryka Wieniawskiego do Josepha Szulca.

## Ekspozycje stałe i czasowe

Stalą wystawę muzeum stanowią obiekty zabytkowej architektury ludowej z terenu pogórza sudeckiego wraz z aranżacją ich wnętrza:

1. Budynek mieszkalno – gospodarczy z kuźnią z 1856 roku zachowany „in situ”.
2. Zajazd z Szalejowa Dolnego z pocz. XIX wieku.
3. Chałupa z Kudowy-Zdroju z przeł. XVIII/XIX wieku.
4. Dzwonnica alarmowa z Gołaczowa z poł. XIX wieku.
5. Chałupa z Nowej Łomnicy k/Bystrzycy Kł. z I poł. XIX wieku..
6. Stodoła z Czermej z poł. XIX wieku.
7. Sząsek stodoły z Czermej z poł. XIX wieku.
8. Wiatrak „koźlak” z Jabłowa z poł. XIX wieku.

W 2015r w budynku głównym zorganizowano następujące wystawy czasowe:

1. Wystawa fotografii ks.prof.T.Fitycha – „Boże młyny”- krzyże i kapliczki przydrożne na pograniczu kudowsko- nachodzkiem od.15.08.2014r.
2. Tkactwo Grażyny Janiszewskiej z Kudowy-Zdroju.
3. Wystawa pamiątek kudowskich kombatanatów.
4. Wystawa miniaturowych wiatraków i kapliczek Tadeusza Szełęgi.

## Zwiedzający.

Muzeum KLPS zwiedziły 33 grupy zorganizowane. Przeprowadziliśmy lekcje muzealne-pieczenie chleba, w których uczestniczyło 887 osób. Odwiedzali nas również goście zagraniczni (ok. 573 osoby) z wielu państw świata, najliczniejszą grupę stanowili Czesi.

**Cudzoziemcy - 573 osoby:**

Czechy - 474 osoby      Irak - 1 osoba  
Niemcy - 38 osób      Japonia – 1 osoba  
Anglia - 5 osób  
Włochy - 1 osoba  
Holandia - 53 osoby

**Od 01.01.2015 r. do 30.06.2015 r. sprzedaliśmy**

biletów normalnych (7 zł)	- 1.562 szt.
Biletów normal.- specjalny (6 zł)	- 10 szt.
biletów ulgowych (5 zł)	- 2.960 szt.
Biletów ulg.-specjalnych (4 zł)	- 3 szt.
lekcji muzealnych (10 zł)	- 1.006 szt.

Bezpłatnie zwiedzały muzeum dzieci w wieku przedszkolnym, opiekunowie grup (nauczyciele), muzealnicy oraz przewodnicy. Ponadto bezpłatny wstęp miały dzieci z kudowskich szkół i przedszkoli oraz dzieci ze Szpitala Hematologicznego „Orlik” w Bukowinie. Wejść bezpłatnych było ok. 650.

Razem odwiedziło nas około 6.000 osób.

DYREKTOR  
MUZEUM KULTURY LUDOWEJ  
Pogórze Sudeckie w Kudowie Zdroju  
*mgr Marek Biernacki*

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY  
MUZEUM KULTURY LUDOWEJ POGÓRZA SUDECKIEGO NA DZIEŃ 30.06.2015 r.

URZĄD MIASTA  
w Kudowie Zdroju

Wpł. 3 1. 07. 2015

tb  
Zbilanso

I.p.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	wykonanie z działalności podstawowej za VI miesiące 2015 r.	wskaźnik % wykonania z działalności podstawowej
1	2	4	4	6
<b>1.</b>	<b>Przychody z działalności kulturalnej</b>	<b>90 000,00</b>	<b>33 209,24</b>	<b>36,90%</b>
	- bilety na imprezy	90 000,00	33 209,24	36,90%
	- organizacja imprez masowych	0,00		0,00%
	- dochody z lunety na monety - wiatrak	0,00		0,00%
<b>2.</b>	<b>Przychody z pozostałych usług</b>	<b>100 100,00</b>	<b>83 994,39</b>	<b>83,91%</b>
	- za sprzedaż gazety "Pamiętnik Kudowski"	0,00		0,00%
	- za sprzedaż widokówek	100,00	36,59	36,59%
	- wynajem sprzętu	0,00		0,00%
	- zwrot za projekt UE 2014 "Muzea wiejskie"	100 000,00	83 957,80	83,96%
<b>3.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>242 000,00</b>	<b>86 743,76</b>	<b>35,84%</b>
	- dotacje od organizatora	195 000,00	77 000,00	39,49%
	- dotacje inne - dotacja celowa	32 000,00		0,00%
	- darowizny	0,00		0,00%
	- przychody nieodpłatne środków trwałych	0,00		0,00%
	- pozostałe przychody operacyjne - PUP	15 000,00	4 543,44	30,29%
	- pozostałe przychody operacyjne	0,00	5 200,32	0,00%
<b>4.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	- odsetki bankowe	0,00	0,00	0,00%
	- odsetki z tytułu nieterminowego regulowania należności	0,00	0,00	0,00%
	- pozostałe przychody	0,00	0,00	0,00%
<b>I</b>	<b>OGÓLEM PRZYCHODY</b>	<b>432 100,00</b>	<b>203 947,39</b>	<b>47,20%</b>

I.p.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	wykonanie z działalności podstawowej za VI miesiące 2015 r.	wskaźnik % wykonania z działalności podstawowej
1	2	4	4	6
<b>1.</b>	<b>Koszty amortyzacji</b>	<b>8 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>2.</b>	<b>Koszty zużycia materiałów i energii</b>	<b>26 320,00</b>	<b>8 579,19</b>	<b>32,60%</b>
	- materiały do imprez kulturalnych	3 000,00	1 181,56	39,39%
	- materiały do kół zainteresowań	0,00	0,00	0,00%
	- materiały gospodarcze	500,00	247,68	49,54%
	- materiały biurowe	1 000,00	137,14	13,71%
	- środki czystości	1 500,00	438,68	29,25%
	- paliwo	1 000,00	331,17	33,12%
	- czasopisma-wydawnictwa	1 000,00	444,00	44,40%
	- materiały BHP i odzież ochronna	0,00	0,00	0,00%
	- sprzęt i części zamienne	1 600,00	1 104,86	69,05%
	- materiały do konserwacji	4 000,00	0,00	0,00%
	- energia elektryczna	8 000,00	3 636,91	45,46%
	- woda	0,00	49,90	0,00%
	- dokumentacja techniczna + kosztorys	1 500,00	0,00	0,00%
	- pozostałe materiały	3 000,00	1 007,29	33,58%
	- wyposażenie	220,00	0,00	0,00%
<b>3.</b>	<b>Koszty usług obcych</b>	<b>35 000,00</b>	<b>10 644,55</b>	<b>30,41%</b>
	- usługi pocztowe	500,00	19,00	3,80%
	- usługi telekomunikacyjne	3 100,00	1 448,67	46,73%
	- usługi informatyczne	0,00	0,00	0,00%
	- usługi transportowe	5 700,00	1 173,46	20,59%
	- usługi komunalne	3 100,00	1 031,54	33,28%
	- usługi remontowe i konserwatorskie	5 150,00	767,48	14,90%
	- usługi drukarskie i poligraficzne "Pamiętnik Kudowski"	2 200,00	0,00	0,00%
	- opłaty czynszowe	0,00	0,00	0,00%
	- ochrona obiektu	1 800,00	487,80	27,10%
	- usługi fotograficzne	0,00	0,00	0,00%
	- ochrona imprez	550,00	0,00	0,00%
	- wynajem zespołów muzycznych i teatralnych	3 000,00	0,00	0,00%
	- usługi bankowe	1 400,00	588,00	42,00%
	- za noclegi, wyżywienie itp.	1 000,00	249,08	24,91%
	- pozostałe usługi obce	7 500,00	4 879,52	65,06%



88574

BOOK 9685/7/2015  
2015-07-31

<b>4.</b>	<b>Koszty wynagrodzeń</b>	<b>244 000,00</b>	<b>122 863,31</b>	<b>50,35%</b>
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	213 000,00	105 944,34	49,74%
	- nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, ekwiwalenty za urlopy itp..	0,00	0,00	0,00%
	- "13"	17 000,00	12 143,97	71,44%
	- umowy zlecenia i umowy o dzieło	12 000,00	3 275,00	27,29%
	- nagrody	2 000,00	1 500,00	75,00%
<b>5.</b>	<b>Koszty ubezpieczeń społecznych i świadczeń dla pracowników</b>	<b>63 910,00</b>	<b>27 072,52</b>	<b>42,36%</b>
	- składki na ubezpieczenie społeczne ZUS	44 200,00	21 671,40	49,03%
	- składki na Fundusz Pracy	6 800,00	2 053,26	30,20%
	- odpis na ZFŚS	0,00	0,00	0,00%
	- badania okresowe	300,00	50,00	16,67%
	- szkolenia pracowników	1 600,00	660,00	41,25%
	- ekwiwalenty, odzież robocza, środki czystości itp..	2 500,00	450,00	18,00%
	- świadczenia urlopowe	8 510,00	2 187,86	25,71%
	- koszty ubezpieczenia osobowego pracowników	0,00	0,00	0,00%
<b>6.</b>	<b>Koszty podatków i opłat</b>	<b>650,00</b>	<b>508,80</b>	<b>78,28%</b>
	- podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00%
	- opłata za użytkowanie wieczyste	650,00	508,80	78,28%
	- opłata za trwały zarząd	0,00	0,00	0,00%
	- opłaty skarbowe, notarialne itp..	0,00	0,00	0,00%
<b>7.</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>13 420,00</b>	<b>4 903,16</b>	<b>36,54%</b>
	- koszty delegacji służbowych krajowych	2 500,00	1 217,64	48,71%
	- koszty delegacji służbowych zagranicznych	1 420,00	1 192,72	83,99%
	- ubezpieczenie budynków, pojazdów, sprzętu	3 000,00	1 155,52	38,52%
	- ubezpieczenie imprez	1 000,00	0,00	0,00%
	- składki ZAIKS	0,00	0,00	0,00%
	- nagrody rzeczowe w konkursach	1 000,00	0,00	0,00%
	- koszty poczęstunków ( narady, seminaria, goście)	1 000,00	0,00	0,00%
	- inne koszty (ryczałt na samochód)	3 500,00	1 337,28	38,21%
<b>8.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>9.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>3,92</b>	<b>0,00%</b>
	- odsetki	0,00	0,00	0,00%
	- pozostałe koszty	0,00	3,92	0,00%
<b>10.</b>	<b>Wniosek KGHM</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>11.</b>	<b>Obchody 30-lecia powstania MKLPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>12.</b>	<b>Koszty realizacji wniosku UE</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Koszty usług obcych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	- usługi remontowe i konserwatorskie	0,00	0,00	0,00%
	- usługi drukarskie i poligraficzne	0,00	0,00	0,00%
	- wynajem zespołów muzycznych i teatralnych	0,00	0,00	0,00%
	- za noclegi, wyżywienie itp.	0,00	0,00	0,00%
	- pozostałe usługi obce	0,00	0,00	0,00%
	<b>Koszty wynagrodzeń</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00%</b>
	- umowy zlecenia i umowy o dzieło	0,00	2 500,00	0,00%
	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	- koszty delegacji służbowych zagranicznych	0,00	0,00	0,00%
<b>II</b>	<b>OGÓŁEM KOSZTY</b>	<b>432 100,00</b>	<b>177 075,45</b>	<b>40,98%</b>
<b>III</b>	<b>WYNIK FINANSOWY I-II</b>	<b>0,00</b>	<b>26 871,94</b>	

Kudowa-Zdrój, 04.07.2015 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*A. Golonka*  
mgr Agnieszka Katarzyna Golonka

DYREKTOR  
MUZEUM HISTORII KUDOWA-ZDRÓJ  
Pogoda Salska Kudowa-Zdrój  
*Marek Biernacki*

Wpł. 3 1. 07. 2015

Należności instytucji kultury  
wg stanu na 30 czerwca 2015 roku

Podpis *FB*  
NR *akt*

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA OGÓLEM	w złotych
		W TYM: NALEŻNOŚCI WYMAGALNE
Należności ogółem	12.445,00	-
I Należności długoterminowe	-	-
II Należności krótkoterminowe w tym:	12.445,00	-
z tytułu dostaw i usług	-	-
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń	11.945,00	-
inne	500,00	-
III Należności sporne	0,00	-

Zobowiązania instytucji kultury  
wg stanu na 30 czerwca 2015 roku

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA OGÓLEM	w złotych
		W TYM: ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem	275,05	-
I Rezerwy na zobowiązania	-	-
II Zobowiązania długoterminowe, w tym:	-	-
1. kredyty i pożyczki	-	-
2. Inne	-	-
III Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	275,05	-
1. kredyty i pożyczki	-	-
2. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
3. z tytułu dostaw i usług	-	-
4. zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
5. zobowiązania weksłowe	-	-
6. zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń z tego:	-	-
a) podatek od nieruchomości,	-	-
b) PFRON,	-	-
c) ubezpieczenia społeczne (ZUS),	275,05	-
d) urząd skarbowy,	-	-
e) inne	-	-
7. z tytułu wynagrodzeń	-	-
8. inne	-	-
9. fundusze specjalne	-	-
IV Rozliczenia międzyokresowe	-	-

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Agnieszka Katarzyna Gołancka*  
(Główny Księgowy)  
mgr Agnieszka Katarzyna Gołancka

DYREKTOR  
MUZEUM KULTURY I SPOŁECZNOŚCI  
Pogorza Sudeckiego w Kudowie Zdroju  
*Marok Białicki*  
(Dyrektor Instytucji)



88573  
BOK 9684/7/2015  
2015-07-31