

Iwona-Tyrek

**Część opisowa zawierająca omówienie realizacji planu finansowego Muzeum  
w Jarosławiu Kamienica Orsettich w Jarosławiu**

**za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 r.**

**Łączne przychody od 01.01.2020 do 31.12.2020 r. wyniosły** **1.432.212,23 zł**

Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich otrzymało na działalność statutową dotacje podmiotową od Powiatu Jarosławskiego w wysokości ogółem 1.254.238,00 zł.

Wpływ dotacji na rachunek Muzeum w wymienionym okresie to kwota **1.254.238,00 zł**

Otrzymana dotacja stanowiła **100 %** przyznanej kwoty.

**Na kwotę przychodów oprócz dotacji od organizatora składają się:**

**Przychody z działalności własnej w wysokości :** **24.099,86 zł**

na którą to składa się:

- |  |              |
|--|--------------|
| 1) sprzedaż biletów wstępu oraz opłaty za lekcje muzealne w kwocie | 5.300,00 zł  |
| 2) nadzory archeologiczne w kwocie                                 | 3.600,00 zł  |
| 3) działalność gospodarcza   | 15.199,86 zł |

w tym:

- |  |              |
|--|--------------|
| - zwroty kosztów energii elektrycznej od Urzędu Miasta i Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu z tytułu poboru energii | 10.863,16 zł |
| - sprzedaż wydawnictw i innych towarów   | 4.336,70 zł  |

**Pozostałe przychody operacyjne obejmują przychody w wysokości** **153.613,50 zł**

na którą to składają się;

- |  |              |
|--|--------------|
| - przychody z rozwiązywania rezerw środków trwałych i PWUG | 9.629,95 zł  |
| - prowizje od podatku od wynagrodzeń                       | 144,00 zł    |
| - refundacja wynagrodzenia z Powiatowego Urzędu Pracy      | 45.143,70 zł |
| - dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego    | 94.000,00 zł |
| - rozwiązanie rezerwy z tytułu nagród jubileuszowych       | 4.052,85 zł  |
| - darowizny zbiorów bibliotecznych                         | 643,00 zł    |

**Przychody finansowe to kwota** **260,87 zł**

na która to składają się;

- |                         |           |
|-------------------------|-----------|
| - odsetki bankowe kwota | 260,87 zł |
|-------------------------|-----------|



**Koszty działalności operacyjnej ogółem Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020 r. poniosło w wysokości 1.375.143,03 zł**

Największą pozycję kosztów stanowiły wynagrodzenia pracownicze i składki od nich naliczone, które to wyniosły **873.409,24 zł** z tego:

- wynagrodzenia z umów o pracę 632.754,95 zł,
- umowy o dzieło i zlecenia 145.800,00 zł,  
w tym dotyczące konserwacji muzealiów 134.200,00 zł.

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników to kwota 94.854,29 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych to kwota **497.713,16 zł**

w tym:

koszty amortyzacji środków trwałych, zbiorów bibliotecznych i wartości niematerialnych i prawnych to kwota 58.059,27 zł.

Zużycie materiałów i energii elektrycznej, centralnego ogrzewania i wody to kwota 149.398,98 zł, w tym koszty:

- zużycia energii elektrycznej, centralnego ogrzewania, wody to kwota 62.740,71 zł,
- zużycie materiałów na organizację wystaw to kwota 22.747,76 zł,
- zużycie materiałów biurowych 6.912,61 zł,
- zakup środków czystości 5.118,59 zł,
- zakup materiałów pracownia konserwatorska – 12.910,26
- pozostałe zakupy to kwota 38.969,05 zł wydatkowana na zakup materiałów do bieżących napraw, zakup dekoracji na okna i drzwi – dekoracji sal ekspozycyjnych w Muzeum Dzieduszyckich w Zarzeczu, oświetlenie galeryjne, materiałów do kasy biletowej, zakup drobnego wyposażenia, części komputerowych, materiałów edukacyjnych, materiały wykorzystane podczas realizacji projektów.

Usługi obce to kwota 268.687,61 zł w ramach kosztów usług poniesiono między innymi:

- bieżące remonty w budynku kwota 57.008,33 zł,
- prace konserwatorskie związane z ochroną zabytków i zbiorów muzealnych 182.600,00 zł,
- rozmowy telefoniczne i usługi pocztowe kwota 1.055,21 zł,
- usługi internetowe, monitoringu i systemu alarmowego budynku, p.poz kwota 13.063,73 zł,
- czynsz najmu pomieszczeń 2880,00 zł,
- pozostałe usługi w kwocie 12.080,34 zł przeznaczone na zakup między innymi usług takich jak np. oprawa czasopism; przegląd gaśnic, klimatyzacji.

Podatki i opłaty 649,80

Pozostałe koszty to kwota 19.176,91 zł na którą to składają się koszty delegacji służbowych kwota, ubezpieczenia majątkowe kwota, koszty z tytułu podatków i opłat kwota; opłata roczna z tytułu prawa wieczystego użytkowania gruntów kwota, opłaty za wywóz śmieci.

Wartość sprzedanych towarów 1.740,59

Świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp 4.020,63 zł

Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich posiada zobowiązania niewymagalne kwota 7.761,05 zł. Należności niewymagalne to kwota 1.342,81 zł.

Stan środków finansowych na rachunku bankowym i w kasie na dzień 31.12.2020 r. wynosi 96.448,78 zł.

W związku wystąpieniem COVID-19 nie zostały zrealizowane wszystkie zaplanowane wydatki na rok 2020. Wprowadzenie krajowych ograniczeń związanych z epidemią zmusiło Muzeum do czasowego zamknięcia, ograniczona została możliwość wykonywania działalności statutowej. Podpisane w 2020 roku umowy zostaną zrealizowane i opłacone w 2021 ze środków finansowych pozostałych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2020 r.

**DYREKTOR**  
Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich:  
  
Łukasz Zagrobelny

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich  
  
Iwona Turek

**STAROSTA JAROSŁAWSKI**  
  
Stanisław Kłopot