

Załącznik do Uchwały Nr 501/2021  
Zarządu Powiatu Jarosławskiego  
z dnia 30 lipca 2021

Sprawozdanie z wykonania planu na dzień 30.06.2021

Nazwa jednostki organizacyjnej, posiadającej osobowość prawną:

Muzeum w Jarosławiu Kamienica Osętych			
Numer identyfikacyjny REGON			
650960923			
WIK	PK	GK	GT
18	04	00	0

Wykonanie ogółem, w tym:

642 008,87

Lp	Wyszczególnienie	Objaśnienie	Plan	Wykonanie	%
I	2	3	4	4	4
1	Przychody z własnej działalności		34 000,00	10 518,39	30,94
II	Dotacja podmiotowa	Starostwo powiatowe	1 219 827,00	609 912,00	50,00
III	Pozostałe przychody operacyjne	armotyzacja, prowizje, refundacje-UP, darowizny	30 000,00	21 578,48	71,93
IV	Przychody finansowe	odsetki bankowe	800,00	0,00	0,00

Stan środków pieniężnych na początek roku:

96 448,78

Stan należności na początek roku:

1 342,81

w tym należności wymagalne:

0,00

Stan zobowiązań na początek roku:

7 761,05

w tym zobowiązania wymagalne:

0,00

Wykonanie ogółem, w tym:

579 049,61 zł

Lp	Wyszczególnienie	Objaśnienie	Plan	Wykonanie	%
I	2	3	4	4	4
1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone		917 000,00	442 815,72	48,28
II	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		360 627,00	133 658,53	37,06
III	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	świadczenia wynikające z przepisów bhp	7 000,00	2 575,36	36,79

Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2021:

178 592,22

Stan należności na dzień 30.06.2021:

1 363,53

w tym należności wymagalne:

0,00

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2021:

37 759,31

w tym zobowiązania wymagalne:

0,00

*Anna T...*

*[Signature]*

**Część opisowa zawierająca omówienie realizacji planu finansowego Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich za okres od 01.01.2021 do 30.06.2021 r.**

Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich otrzymało na działalność statutową dotacje podmiotową od Powiatu Jarosławskiego w wysokości ogółem 1.219.827,00 zł.

**Łączne przychody od 01.01.2021 do 30.06.2021 r. wyniosły 642.008,87 zł**

Wpływ dotacji na rachunek Muzeum w wymienionym okresie to kwota 609.912,00 zł  
Otrzymana dotacja stanowiła 50,00 % przyznanej kwoty.

Na kwotę przychodów oprócz dotacji od organizatora składają się:

**Przychody z działalności własnej w wysokości : 10.518,39 zł**

na którą to składa się;

1) sprzedaż biletów wstępu, lekcje muzealne w kwocie 2.860,00 zł

2) działalność gospodarcza 7.658,39 zł

W tym:

- zwroty kosztów energii elektrycznej od Urzędu Miasta i Centrum Kultury i Promocji z tytułu poboru energii 4.302,70 zł

- sprzedaż znaczków pocztowych, wydawnictw, towarów 3.355,69 zł

**Pozostałe przychody operacyjne obejmują przychody w wysokości 21.578,48 zł**

na którą to składają się;

- przychody z rozwiązania rezerw środków trwałych i PWUG 4.814,98 zł

- prowizje od podatku od wynagrodzeń 76,00 zł

- refundacja wynagrodzenia z Urzędu Pracy 16.687,50 zł

Przychody finansowe to kwota -oprocentowanie w rachunku bieżącym 0%  
0,00 zł

Koszty działalności operacyjnej ogółem Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich w okresie od 01.01.2021 do 30.06.2021 r. poniosło w wysokości 579.049,61 zł

Największą pozycję kosztów stanowiły wynagrodzenia pracownicze i składki od nich naliczone, które to wyniosły 442.815,72 zł z tego:

- wynagrodzenia z umów o pracę 380.931,51 zł,
- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników to kwota 61.884,21 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych to kwota 133.658,53 zł

W tym:

Koszty amortyzacji środków trwałych, zbiorów bibliotecznych i wartości niematerialnych i prawnych to kwota 7.827,79,

Zużycie materiałów i energii elektrycznej, centralnego ogrzewania i wody to kwota 68.292,00 zł w tym koszty ;

- zużycia energii elektrycznej, centralnego ogrzewania, wody to kwota 37.360,86 zł,
- zużycie materiałów na organizację wystaw to kwota 17.719,21 zł,
- zużycie materiałów biurowych 2.873,64 zł,
- zakup środków czystości 856,34 zł,
- pozostałe zakupy to kwota 9.481,95 zł wydatkowana na zakup materiałów do bieżących napraw, prenumerat czasopism, materiałów do pracowni, w tym archeologicznej, materiałów do kasy biletowej, zakup drobnego wyposażenia, części komputerowych, materiałów edukacyjnych, materiały wykorzystane podczas realizacji projektów.

Usługi obce to kwota 42.405,57 zł w ramach kosztów usług poniesiono między innymi:

- bieżące remonty w budynku kwota 13.939,00 zł, w tym prace konserwatorskie związane z ochroną zabytków i zbiorów muzealnych
- rozmowy telefoniczne i usługi pocztowe kwota 523,26 zł,
- usługi internetowe, monitoringu i systemu alarmowego budynku, p.poż kwota 8.763,20 zł,
- czynsz najmu pomieszczeń 1.700,00 zł,
- oraz pozostałe usługi w kwocie 17.480,11 zł przeznaczone na zakup między innymi usług takich jak np. oprawa czasopism, przegląd gaśnic, klimatyzacji, budynku,

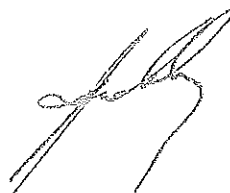
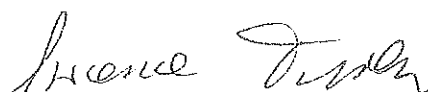
Pozostałe koszty to kwota 13.188,54 zł na którą to składają się koszty delegacji służbowych kwota, ubezpieczenia majątkowe kwota, koszty z tytułu podatków i opłat kwota; opłata roczna z tytułu prawa wieczystego użytkowania gruntów kwota, opłaty za wywóz śmieci.

Wartość sprzedanych towarów 1.944,63

Świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp 2.575,36

Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich posiada zobowiązania niewymagalne kwota 37.759,31 zł. Należności niewymagalne to kwota 1.363,53 zł.

Stan środków finansowych na rachunku bankowym i w kasie na dzień 30.06.2021 r. wynosi 178.592,22 zł.

A stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.A handwritten signature in black ink that reads "Henryk Jurek".