

# Sprawozdanie z wykonania planu na dzień 31.12.2021

Nazwa jednostki organizacyjnej, postadajacej osobowosc  
prawna:

Muzeum w Jaroslawiu Kamienica Orsettich			
Numer identyfikacyjny REGON 650960923			
WK	PK	GK	GT
18	04	00	0

Wykonanie ogolem, w tym:

1 557 304,56

Lp	Wyszczegolnienie	Objasnienie	Plan	Wykonanie	%
I	Przychody z wlasnej dzialalnosci		34 000,00	82 576,46	242,87
II	Dotacja podmiotowa	Starostwo Powiatowe	1 317 488,00	1 317 488,00	100,00
III	Pozostale przychody operacyjne	amortyzacja, prowizje, refundacje UP, darowizny	194 774,10	156 994,96	80,60
IV	Przychody finansowe	odsetki bankowe	800,00	245,14	30,64

Stan srodkow pienieznych na pocatek roku:

Stan naleznosci na pocatek roku: 96 448,78  
w tym naleznosci wymagalne: 1 342,81  
Stan zobowiazan na pocatek roku: 0,00  
w tym zobowiazania wymagalne: 7 761,05  
0,00

Wykonanie ogolem, w tym:

1 446 434,31 zl

Lp	Wyszczegolnienie	Objasnienie	Plan	Wykonanie	%
I	Wynagrodzenia i skladki od nich naliczone		958 422,10	949 009,01	99,02
II	Wydatki zwiazane z realizacja zarad statutowych		581 640,00	492 817,28	84,73
III	Swiadczenia na rzecz osob fizycznych	swiadczenia wynikajace z przepisow bhp	7 000,00	4 608,02	65,83

Stan srodkow pienieznych na dzien 31.12.2021:

Stan naleznosci na dzien 31.12.2021: 148 343,83  
w tym naleznosci wymagalne: 372,81  
Stan zobowiazan na dzien 31.12.2021: 0,00  
w tym zobowiazania wymagalne: 40 454,81  
0,00

Zalacznik do UCHWALY Nr 626/2022  
ZARZADU POWIATU JAROSLAWSKIEGO  
z dnia 22 marca 2022 r.

DYREKTOR  
Muzeum w Jaroslawiu Kamienica Orsettich

*Eukasz Bogdan*

GLOWNY KSIEGOWY

Muzeum w Jaroslawiu Kamienica Orsettich

*Grzegorz*

*Twona Turek*

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

**za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 r.**

**Łączne przychody od 01.01.2021 do 31.12.2021 r. wyniosły** **1.557.304,56 zł**

Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich otrzymało na działalność statutową dotacje podmiotową od Powiatu Jarosławskiego w wysokości ogółem 1.317.488,00 zł.

Wpływ dotacji na rachunek Muzeum w wymienionym okresie to kwota **1.317.488,00 zł**

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

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

**Przychody z działalności własnej w wysokości :** **82.576,46 zł**

na którą to składa się:

1) sprzedaż biletów wstępu oraz opłaty za lekcje muzealne w kwocie: 15.688,00 zł

2) działalność gospodarcza 66.888,46 zł

w tym:

- zwroty kosztów energii elektrycznej z tytułu poboru energii 9.184,17 zł

- sprzedaż wydawnictw i innych towarów 57.704,29 zł

**Pozostałe przychody operacyjne obejmują przychody w wysokości** **156.994,96 zł**

na którą to składają się;

- przychody z rozwiązywania rezerw środków trwałych i PWUG 9.629,95 zł

- prowizje od podatku od wynagrodzeń 171,00 zł

- refundacja wynagrodzenia z Powiatowego Urzędu Pracy 40.649,48 zł

- dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 88.289,00 zł

- rozwiązanie rezerwy z tytułu nagród jubileuszowych 8.164,95 zł

- darowizny zbiorów bibliotecznych 2.861,00 zł

- pozostałe przychody operacyjne: odszkodowanie TUW, dofinansowanie w programie Polska Bezgotówkowa 7.229,58 zł

---

**Przychody finansowe to kwota** **245,14 zł**

na która to składają się odsetki bankowe 245,14 zł



**Koszty działalności operacyjnej ogółem Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021 r. poniosło w wysokości 1.446.434,31 zł**

Największą pozycję kosztów stanowiły wynagrodzenia pracownicze i składki od nich naliczone, które to wyniosły: **949.009,01 zł** z tego:

- wynagrodzenia z umów o pracę: 798.022,44 zł,
- umowy o dzieło i zlecenia: 22.805,00 zł,
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników to kwota: 128.181,57 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych to kwota: **492.817,28 zł**, w tym koszty amortyzacji środków trwałych, zbiorów bibliotecznych i wartości niematerialnych i prawnych w wysokości: 62.416,97 zł.

Zużycie materiałów i energii elektrycznej, centralnego ogrzewania i wody to kwota: 129.678,56 zł, w tym koszty:

- zużycia energii elektrycznej, centralnego ogrzewania, wody to kwota: 69.332,03 zł,
- zużycie materiałów na organizację wystaw to kwota: 40.525,93 zł,
- zużycie materiałów biurowych: 10.950,40 zł,
- zakup środków czystości: 3.428,95 zł,
- zakup materiałów pracownia konserwatorska: 3.373,17 zł
- pozostałe zakupy to kwota 2.068,08 zł wydatkowana na zakup materiałów do bieżących napraw, materiałów do kasy biletowej, zakup drobnego wyposażenia, części komputerowych, materiały wykorzystane podczas realizacji projektów.

Usługi obce to kwota 225.639,20 zł w ramach kosztów usług poniesiono między innymi:

- bieżące remonty, przeglądy w budynku: 30.556,55 zł,
- prace konserwatorskie związane z ochroną zabytków i zbiorów muzealnych: 112.130,00 zł,
- rozmowy telefoniczne i usługi pocztowe kwota: 1.047,67 zł,
- usługi internetowe, monitoringu i systemu alarmowego budynku, p.poż.: 16.563,48 zł,
- czynsz najmu pomieszczeń: 4080,00 zł,
- usługi związane z organizacją wystaw, projekcjami oraz lekcjami muzealnymi: 40.920,48 zł
- naprawy sprzętu: 7331,60 zł,
- promocja muzeum: 2564,94 zł,
- pozostałe usługi w kwocie 10.444,48 zł przeznaczone na zakup między innymi usług takich jak np. oprawa czasopism, odśnieżanie dachu, wywóz odpadów, transport, przeglądy, obsługa prawna.

Pozostałe koszty rodzajowe to kwota 16.991,95 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.

Pozostałe koszty operacyjne w wysokości 16.308,97 zł wynikają z przekazania wydawnictw do celów promocyjnych, a także rezerwy na nagrody jubileuszowe.  
Wartość sprzedanych towarów według cen zakupu w 2021 roku wyniosła: 41.781,63 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp wyniosły: **4.608,02 zł.**

W 2021 roku dokonano zakupów zabytków do zbiorów Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich (muzealiów) na łączną kwotę: **73.740,00 zł.**

Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich posiada zobowiązania niewymagalne kwota: 40.454,81 zł. Należności niewymagalne to kwota: 372,81 zł.  
Stan środków finansowych na rachunku bankowym i w kasie na dzień 31.12.2021 r. wynosi: 148.343,83 zł.

Istotną część przychodu z tytułu sprzedaży wydawnictw i innych towarów osiągniętego przez jednostkę w 2021 roku stanowią przychody ze sprzedaży publikacji „Pozdrowienie z Jarosławia. O pocztówkach jarosławskich”, która to została wydana w ostatnich dniach grudnia 2021 roku. Ze względu na harmonogram i specyfikę działań, osiągnięte zyski zostały zaplanowane do wykorzystania w roku 2022.

Ponadto, ograniczenia związane z epidemią COVID-19 wstępującymi w 2021 roku, zmusiły Muzeum do czasowego jego zamknięcia oraz ograniczona możliwość wykonywania działalności statutowej. Konsekwencją tego było ograniczenie możliwości lub wręcz całkowity brak możliwości, zrealizowania uprzednio zaplanowanych działań, które zgodnie ze swoją specyfiką, będą realizowane w latach kolejnych.

DYREKTOR  
Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich

*Lukasz Zagrobelny*  
Lukasz Zagrobelny

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich

*Iwona Turek*  
Iwona Turek