

**Zarząd Powiatu
Jarosławskiego**

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Jednostki za okres od 01.01.2011 - 30.06.2011r.**

Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich w pierwszym półroczu 2011r. osiągnęło przychody w kwocie **361 903,52 zł** przy planie **872 200,- zł.** co stanowi **41,50 %** wykonania planu.

Z tytułu przychodów z działalności podstawowej osiągnęło dochody wysokości 5 331,10 zł przy planie 13 700 zł co stanowi 38,92 % wykonania planu.

Na powyższe przychody składają się dochody osiągnięte ze:

- sprzedaży biletów wstępu do Muzeum i i bilety rodzinne	kwota	2 943,50 zł
- sprzedaży biletów przewodnik	kwota	820,00 zł
- sprzedaży biletów FOTO	kwota	44,00 zł
- sprzedaży pocztówek, wydawnictw, znaczków pocztowych	kwota	549,35 zł
- odpłatność za kwerendy, lekcje muzealne	kwota	160,00 zł
- sprzedaży odbitek archiwalnych i zbiorów bibliotecznych	kwota	414,25 zł
- nadzory archeologiczne wykonywanie zdjęć archiwalnych	kwota	400,00 zł

Z tytułu przychodów z działalności operacyjnej osiągnięto dochody w wysokości 354 713,00 zł przy planie 852 500,00 zł. co stanowi 41,61 % wykonania planu.

Na przychody operacyjne składają się przychody z tytułu;

- dotacji ze Starostwa Powiatowego	kwota	330 000,00 zł
- dotacja WUOZ w Przemysłu	kwota	0,00zł
- pozostałe przychody operacyjne ; w tym;	kwota	24 713,00zł
- przychody z amortyzacji prawa wieczystego użytkowania gruntów	kwota	498,60 zł
- przychody z amortyzacji środków trwałych	kwota	13 199,40 zł
- przychody z amortyzacji wartości niemiat. i prawnych	kwota	3 750,00 zł
- pozostałe przychody / darowizny zbiorów bibliotecznych i muzealiów/	kwota	3 717,00 zł
- pozostałe przychody / prowizje z tyt.		
- terminowej zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych/	kwota	48,00 zł
- darowizna środków pieniężnych na imprezę NOC MUZEÓW	kwota	3 500,00 zł

Z tytułu działalności gospodarczej osiągnięto dochody w wysokości 1 147,00 zł przy planie 2 500,00 zł co stanowi 45,88 % wykonania planu.

Przychody z działalności gospodarczej pochodzą ze sprzedaży:

- energii elektrycznej dla Urzędu Miasta Jarosław jako zwrot kosztów poboru energii w ramach systemu monitorowania miast	kwota	95,00 zł
- wykonywanie zdjęć ślubnych w pomieszczeniach Muzeum	kwota	415,00 zł
- sprzedaż złomu	kwota	637,00 zł

W okresie sprawozdawczym osiągnięto przychody finansowe/ odsetki bankowe / w kwocie 712,42 zł

W okresie sprawozdawczym Muzeum poniosło koszty w wysokości 344 559,48 zł przy planie 872 200 -zł. co stanowi 39,51 % wykonania planu.

Poniesione koszty obejmowały m.in.;

Zakupy materiałów **33 999,72 zł**

w tym:

- energii elektrycznej	w kwocie	4 457,75 zł
- energii cieplnej	w kwocie	21 331,37 zł
- wody	w kwocie	416,36 zł
- pozostałych materiałów/ m .innymi materiały biurowe, bhp, prenumeraty/	w kwocie	4 571,80 zł
- materiałów remontowych i konserwacyjnych	w kwocie	120,74 zł
- materiały do realizacji działalności statutowej	w kwocie	2 645,47 zł
- pozostałe zakupy materiałów	w kwocie	456,23 zł

Zakupy usług **28 516,10 zł**

w tym:

- usług remontowe bieżące naprawy	w kwocie	1 900,01 zł
- usług związanych z działalnością statutowa	w kwocie	8 893,72 zł
- zakupu usług pocztowych, telekomunikacyjnych, monitoringu /	w kwocie	6 494,04 zł
- usługi internetowe, informatyczne,	w kwocie	2 803,02 zł
- pozostałe usługi	w kwocie	8 425,31 zł

(wywóz śmieci, oprawy gazet, ekspertyzy sprzętu, przeglądy)

Wynagrodzenia osobowe **w kwocie 217 830,15 zł**

Umowy zlecenia i o dzieło **w kwocie 0,00 zł**

Składki FUS i FP **w kwocie 35 419,90 zł**

Świadczenia na rzecz pracowników / szkolenia , badania lekarskie / **w kwocie 3 219,10 zł**

Delegacje krajowe **w kwocie 585,59 zł**

Amortyzacja środków trwałe, WNiP, pozostałych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych **w kwocie 19 922,87 zł**

Podatki i opłaty **w kwocie 735,80 zł**

Koszt własny sprzedanych wydawnictw **w kwocie 501,49 zł**

Koszty finansowe **w kwocie 0,00zł**

Koszty operacyjne
Fundusz świadczeń socjalnych

w kwocie **0,00 zł**
w kwocie **3 828,76 zł**

W okresie sprawozdawczym jednostka posiadała zobowiązania w kwocie 1 969,46 zł. Nie były to zobowiązania wymagalne.

W okresie sprawozdawczym powstały należności wymagalne kwota 400,00 zł
Wymieniona należność wpłynęła na rachunek jednostki w dniu 04.07.2011r

Stan środków na rachunku bankowym i w kasie kwota 55 328,27 zł

Muzeum w Jarosławiu
Kamienica Orszelich
37-500 Jarosław, ul. Rynek 4
tel. (016) 521 54 37 tel. fax (016) 521 37 31
NIP 792-18-84-977 Regon 650960923

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Janina Balicka

DYREKTOR MUZEUM

mgr Jarosław Orłowski