

**Część opisowa zawierająca omówienie realizacji planu finansowego Muzeum  
w Jarosławiu Kamienica Orsettich za okres od 01.01.2023 do 30.06.2023**

Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich otrzymało (plan) na działalność statutową dotacje podmiotową od Powiatu Jarosławskiego w wysokości ogółem 1.456.599,00 zł.

**Łączne przychody od 01.01.2023 do 30.06.2023 r. wyniosły 883.468,02 zł**

Wpływ dotacji na rachunek Muzeum w wymienionym okresie to kwota **728.298,00 zł**  
Otrzymana dotacja stanowiła **50,00 %** przyznanej kwoty.

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

**Przychody z działalności własnej w wysokości : 29.368,28 zł**

na którą to składa się;

- |  |              |
|--|--------------|
| 1) sprzedaż biletów wstępu, lekcje muzealne w kwocie | 14.141,00 zł |
| 2) działalność gospodarcza                           | 15.227,28 zł |

W tym:

- |   |             |
|---|-------------|
| - zwroty kosztów energii elektrycznej od Urzędu Miasta i Centrum Kultury i Promocji z tytułu poboru energii | 7.138,28 zł |
| - sprzedaż znaczków pocztowych, wydawnictw, towarów   | 8.089,00 zł |

**Pozostałe przychody operacyjne obejmują przychody w wysokości 125.801,74 zł**  
na którą to składają się;

- |  |              |
|--|--------------|
| - przychody z rozwiązania rezerw środków trwałych i PWUG | 4.814,98 zł  |
| - prowizje od podatku od wynagrodzeń                     | 115, 00 zł   |
| - darowizna zbiorów bibliotecznych                       | 2.307,90 zł  |
| - przychody finansowe to kwota                           | 4.203,70 zł  |
| - darowizny pieniężne                                    | 37.000,00 zł |
| - refundacja wynagrodzeń Powiatowy Urząd Pracy           | 29.820,46 zł |
| - otrzymane dotacje na realizację projektów              | 44.000,00 zł |
| - pozostałe przychody                                    | 3.539,70 zł  |

**Koszty działalności operacyjnej ogółem Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich w okresie od 01.01.2023 do 30.06.2023 r. poniosło w wysokości 779.935,06 zł**

Największą pozycję kosztów stanowiły wynagrodzenia pracownicze i składki od nich naliczone, które to wyniosły **599.399,61 zł** z tego:

- wynagrodzenia z umów o pracę i umowy cywilno-prawne 508.245,06 zł,  
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników to kwota 91.154,55 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych to kwota **179.504,79 zł**

W tym:

Koszty amortyzacji środków trwałych, zbiorów bibliotecznych i wartości niematerialnych i prawnych to kwota 18.865,41,

Zużycie materiałów i energii elektrycznej, centralnego ogrzewania i wody to kwota 78.405,78 zł w tym koszty ;

- zużycia energii elektrycznej, centralnego ogrzewania, wody to kwota 39.821,53 zł,  
-zużycie materiałów na organizację wystaw to kwota 6.246,87 zł,  
- zużycie materiałów biurowych 5.835,13 zł,  
-zakup środków czystości 2.062,09 zł,  
- zużycie materiałów na remonty i konserwację budynku 22.682,55 zł  
-pozostałe zakupy to kwota 1.757,61 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 50.773,12 zł w ramach kosztów usług poniesiono między innymi:

- bieżące remonty w budynku kwota 18.225,92 zł,  
- usługi związane z wystawami, projekcjami, lekcjami 13.940,50 zł  
-rozmowy telefoniczne i usługi pocztowe kwota 559,37 zł,  
- usługi bhp 2.040,00  
-usługi internetowe, monitoringu i systemu alarmowego budynku, p.poż kwota 4.403,40 zł ,  
-czynsz najmu pomieszczeń 1.230,00 zł,  
- promocja Muzeum 4.949,31  
-oraz pozostałe usługi w kwocie 5.424,62 zł przeznaczone na zakup między innymi usług takich jak np. oprawa czasopism, przegląd gaśnic, klimatyzacji, budynku,

Pozostałe koszty to kwota 26.816,50 zł na którą to składają się koszty delegacji służbowych, ubezpieczenia majątkowe, szkolenia, koszty z tytułu podatków i opłat, opłata roczna z tytułu prawa wieczystego użytkowania gruntów, opłaty za wywóz śmieci.

Wartość sprzedanych towarów 4.643,98 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp **1.030,66**

Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich posiada zobowiązania niewymagalne kwota 42.183,53 zł. Należności niewymagalne to kwota 10.321,52 zł.

Stan środków finansowych na rachunku bankowym i w kasie na dzień 30.06.2023 r. wynosi 221.901,11 zł.

Dyrektor  
Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich  
Konrad Sawiński

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich

Iwona Turek



Nazwa jednostki organizacyjnej, posiadającej osobowość prawną:

Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich				
Numer Identyfikacyjny REGON				
650960923				
WK	PK	GK	GT	
18	04	00	0	

883 468.02

Lp	Wyszczególnienie	Objaśnienie	Plan	Wykonanie	%
I	2	3	4	4	4
II	Przychody z własnej działalności		40 000,00	29 368,28	73,42
III	Dotacja podmiotowa	Starostwo Powiatowe	1 456 599,00	728 298,00	50,00
IV	Pozostałe przychody operacyjne	amortyzacja, prowizje, refundacje UP, darowizny	292 299,92	125 801,74	43,04
	Razem		1 788 898,92	883 468,02	

119 093,74

4 221,01  
0,00

9 577 570,00

0,00

221 901.11

75,175 NT

0,00  
23 53

0.00  
33,53

Lp	Wyszczególnienie	Objaśnienie	Plan	Wykonanie do 30.06.2023	%
I	2	3	4	4	4
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 330 505,52	599 399,61	45,05
II	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		450 713,40	179 504,79	39,83
III	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	świadczenia wynikające z przepisów bhp	7 680,00	1 030,66	13,42
	Razem		1 788 898,92	779 935,06	

Konrad Sawiński

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich

  
Iwona Turek