

Nazwa jednostki organizacyjnej, posiadającej osobowość prawną:

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

**Wykonanie ogółem, w tym:**

| Lp  | Wyszczególnienie                 | Objaśnienie                                     | Plan         | Wykonanie    | %      |
|-----|----------------------------------|---|--------------|--------------|--------|
| I   | 2                                | 3   | 4            | 4            | 4      |
| I   | Przychody z własnej działalności |   | 144 828,75   | 164 151,42   | 113,26 |
| II  | Dotacja podmiotowa               | Starostwo Powiatowe                             | 1 556 599,00 | 1 556 599,00 | 100,00 |
| III | Pozostałe przychody operacyjne   | amortyzacja, prowizje, refundacje UP, darowizny | 811 035,75   | 811 035,75   | 100,00 |
| IV  | Przychody finansowe              | odsetki bankowe                                 | 10 610,02    | 10 610,02    | 100,00 |
|     |                                  |   |              |              |        |
|     |                                  |   |              |              |        |
|     |                                  |   |              |              |        |
|     |                                  |   |              |              |        |
|     | Razem                            |   | 2 523 173,52 | 2 542 396,19 |        |

### Stan środków pieniężnych na początek

119 093,74

Stan należności na początek roku:

0

**Stan zobowiązań na początek roku:**

0.00  
15,115.5

35

**Wykonanie ogółem, w tym:**

| Lp  | Wyszczególnienie                                   | Objaśnienie                                  | Plan         | Wykonanie do<br>31.12.2023 | %      |
|-----|--|--|--------------|----------------------------|--------|
| I   | 2  | 3  | 4            | 4                          | 4      |
| I   | Wynagrodzenia i składki od<br>nich naliczone       |  | 1 496 015,00 | 1 496 015,00               | 100,00 |
| II  | Wydatki związane z realizacją<br>zadań statutowych |  | 1 016 404,24 | 1 016 404,24               | 100,00 |
| III | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych            | świadczenia<br>wynikające z<br>przepisów bhp | 10 754,28    | 10 754,28                  | 100,00 |
|     |  |  |              |                            |        |
|     |  |  |              |                            |        |
|     |  |  |              |                            |        |
|     |  |  |              |                            |        |
|     | Razem  |  | 2 523 173,52 | 2 523 173,52               |        |

**Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2023**

43 677,61

Stan należności na dzień 31.12.2023

w tym należności wymagalne:

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2023

W tym zobowiązania wymagalne:  
Muzeum w Jarosławiu Kam.: 0,00

Dyrektor  
Muzeum w Jarosławiu K.  
Konrad Sawiński

  
Iwona Turek

Załącznik do Uchwały Nr 1043 /2024  
Zarządu Powiatu Jarosławskiego  
z dnia 15 marca 2024 r.

Konrad Sawiński



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

**za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023 r.**

**Łączne przychody od 01.01.2023 do 31.12.2023 r. wyniosły 2.542.396,19 zł**

Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich otrzymało na działalność statutową dotacje podmiotową od Powiatu Jarosławskiego w wysokości ogółem 1.556.599,00 zł.

Wpływ dotacji na rachunek Muzeum w wymienionym okresie to kwota **1.556.599,00 zł**  
**Otrzymana dotacja stanowiła 100 % przyznanej kwoty.**

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

**Przychody z działalności własnej w wysokości : 164.151,42 zł**

na którą to składa się:

- 1) sprzedaż biletów wstępu oraz opłaty za lekcje muzealne w kwocie: 57.412,00 zł
- 2) działalność gospodarcza: 106.739,42 zł

w tym:

- zwroty kosztów energii elektrycznej z tytułu poboru energii: 15.952,42 zł (licznik został przepisany
- sprzedaż wydawnictw i innych towarów: 33.787,00 zł
- obsługa koncertu na festiwalu „Pieśń naszych korzeni” na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego 45.000,00 zł
- umowa na wykonanie usług „Dni Fredrowskie” na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego 12.000,00

**Pozostałe przychody operacyjne obejmują przychody w wysokości: 811.035,75 zł**

na którą to składają się:

- przychody z rozwiązania rezerw środków trwałych i PWUG: 9.629,95 zł
- prowizje od podatku od wynagrodzeń: 381,00 zł
- refundacja wynagrodzenia z Powiatowego Urzędu Pracy: 109.393,41 zł
- dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: 292.294,58 zł
- dotacja Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków: 87.610,53 zł
- inne dotacje: 210.891,00 zł ( Fundacja Agencji Rozwoju Przemysłu 28.000,00, Urząd Marszałkowski dotacja na naprawę dachu 142.891,00, MHP 30.000, Biuro Niepodległa 10.000,00)
- rozwiązanie rezerwy z tytułu nagród jubileuszowych: 14.644,88 zł



- darowizny zbiorów bibliotecznych: 2.425,20zł
- darowizny pieniężne: 68.500,00
- pozostałe przychody operacyjne: rozwiązanie przychodów międzyokresowych z tytułu zakupu WNIP z dotacji: 15.265,20 zł

**Przychody finansowe to kwota: 10.610,02 zł**

na która to składają się odsetki bankowe: 10.610,02 zł

**Koszty działalności operacyjnej ogółem Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023 r. poniosło w wysokości 2.523.173,52 zł**

Największą pozycję kosztów stanowiły wynagrodzenia pracownicze i składki od nich naliczone, które to wyniosły: **1.496.015,00 zł** z tego:

- wynagrodzenia z umów o pracę: 1.114.382,09 zł,
- umowy o dzieło i zlecenia w tym wykonanie projektów z dotacji MKIDN, MHP: 175.702,82 zł,
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników to kwota: 205.930,09 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych to kwota: **1.016.404,24 zł**,  
w tym:

1) Koszty amortyzacji środków trwałych, zbiorów bibliotecznych i wartości niematerialnych i prawnych w wysokości: 157.605,91 zł.

2) Zużycie materiałów i energii elektrycznej, centralnego ogrzewania i wody to kwota: 240.645,04 zł, w tym koszty:

- zużycia energii elektrycznej, centralnego ogrzewania, wody to kwota: 89.511,62 zł,
- zużycie materiałów na organizację wystaw to kwota: 36.596,54 zł,
- zużycie materiałów biurowych: 31.528,73 zł,
- zakup środków czystości: 8.456,21 zł,
- zakup materiałów pracownia konserwatorska: 2.373,88 zł
- zużycie materiałów na remonty i konserwacje: 69.084,41
- pozostałe zakupy to kwota 3.093,65 zł wydatkowana na zakup materiałów do bieżących napraw, materiałów do kasy biletowej, zakup drobnego wyposażenia, części komputerowych, materiały wykorzystane podczas realizacji projektów.

3) Usługi obce to kwota 530.596,74 zł w ramach kosztów usług poniesiono między innymi:

- bieżące remonty, przeglądy w budynku: 361.515,90 zł,
- rozmowy telefoniczne i usługi pocztowe kwota: 1.102,63 zł,
- usługi internetowe, monitoringu i systemu alarmowego budynku, p.poż.: 23.156,07 zł,
- czynsz najmu pomieszczeń: 4.920,00 zł,

- usługi związane z organizacją wystaw, projekcjami oraz lekcjami muzealnymi: 110.885,45 zł  
- promocja muzeum: 21.178,78 zł,  
pozostałe usługi w kwocie 7.837,91 zł przeznaczone na zakup między innymi usług takich jak np. oprawa czasopism, odśnieżanie dachu, wywóz odpadów, transport, przeglądy, obsługa prawna.

4) Pozostałe koszty rodzajowe to kwota 50.651,75 zł na którą to składają się:

- koszty delegacji służbowych 13.569,75
- ubezpieczenia majątkowe 26.228,00,
- szkolenia 10.854,00

5) Koszty z tytułu podatków i opłat kwota 9.088,06 tj. opłata roczna z tytułu prawa wieczystego użytkowania gruntów kwota, opłaty za wywóz śmieci.

5) Wartość sprzedanych towarów według cen zakupu w 2023 roku wyniosła: 18.644,36 zł.

6) Pozostałe koszty operacyjne w wysokości 8.918,06 zł wynikają z przekazania wydawnictw do celów promocyjnych, a także rezerwy na nagrody jubileuszowe.

Koszty finansowe – zwrot odsetek od przychodów z dotacji Ministerstwa Kultury 254,32

Świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp wyniosły: 10.754,28 zł.

Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich posiada zobowiązania niewymagalne kwota: 3.671,71 zł. Należności niewymagalne to kwota: 7.918,01 zł.

Stan środków finansowych na rachunku bankowym i w kasie na dzień 31.12.2023 r. wynosi: 43.677,61 zł.

Dyrektor  
Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich  
Konrad Sawiński  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich  
Iwona Turek

