

Nazwa jednostki organizacyjnej, posiadającej osobowość prawną:

Museum w Jarosławiu Kamienica Orszelskich				
Numer Identyfikacyjny REGON				
55060023				
WK	PK	GK	GT	
18	04	00	0	

Wykonanie ogółem, w tym:

1 008 732,46

Lp	Wyszczególnienie	Objaśnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	4	4
I	Przychody z własnej działalności		42 640,00	32 551,19	76,34
II	Dotacje podmiotowa	Starostwo Powiatowe	1 787 978,00	858 278,00	48,00
III	Pozostałe przychody operacyjne	amortyzacja, prowizje, refundacje UP, darowizny	145 284,44	117 953,27	81,19
	Razem		1 975 902,44	1 008 782,46	

Stan środków pieniężnych na początek roku:
Stan należności na początek roku:
w tym należności wymagalne:
Stan zobowiązań na początek roku:
w tym zobowiązania wymagalne:

43 677,61	
7 918,01	
0,00	
3 671,71	
0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Objasnienie	Plan	Wykonanie do 30.06.2024	%
I	2	3	4	4	4
I	wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 568 306,54	776 490,53	49,5
II	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		399 408,02	229 719,29	57,5
III	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Świadczenia wypływające z przepisów bhp	8 185,08	2 291,99	28,0
	Razem		1 975 907,44	1 006 491,81	

Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2024

43 773,39	
858,20	
0,00	
1 833,80	
0,00	

~~Dyrektor
w Jarosławiu Kampania Orsettich
Konrad Sawiński~~

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orset

House Lk

Część opisowa zawierająca omówienie realizacji planu finansowego Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich za okres od 01.01.2024 do 30.06.2024

Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich otrzymało (plan) na działalność statutową dotacje podmiotową od Powiatu Jarosławskiego w wysokości ogółem 1,787.978,00 zł.

Łączne przychody od 01.01.2024 do 30.06.2024 r. wyniosły 1.008.782,46 zł ✓

I. Wpływ dotacji na rachunek Muzeum w wymienionym okresie to kwota 858.278,00 zł ✓
Otrzymana dotacja stanowiła 48,00 % przyznanej kwoty.

Na kwotę przychodów oprócz dotacji od organizatora składają się:

II.Przychody z działalności własnej w wysokości : 32.551,19 zł ✓

na którą to składa się;

- sprzedaż biletów wstępu, lekcje muzealne w kwocie 24.467,00 zł
- działalność gospodarcza (sprzedaż wydawnictw, towarów) 8.084,19 zł

III.Pozostałe przychody operacyjne obejmują przychody w wysokości 117.953,27 zł ✓
na którą to składają się;

- przychody z rozwiązania rezerw PWUG 4.814,98 zł
- przychody z rozwiązania rezerw środków trwałych i WNIP 14.115,35 zł
- prowizje od podatku od wynagrodzeń 104,00 zł
- darowizna zbiorów bibliotecznych 3.483,50 zł
- przychody finansowe to kwota 2.336,85 zł
- darowizny pieniężne 4.190,00 zł
- refundacja wynagrodzeń Powiatowy Urząd Pracy 53.872,59 zł
- otrzymane dotacje na realizację projektów 35.036,00 zł

Koszty działalności operacyjnej ogółem Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich w okresie od 01.01.2024 do 30.06.2024 r. poniosło w wysokości 1.008.491,81 zł ✓

I. Największą pozycję kosztów stanowiły wynagrodzenia pracownicze i składki od nich naliczone, które to wyniosły 776.480,53 zł z tego:

- wynagrodzenia z umów o pracę i umowy cywilno-prawne 658.911,37 zł,

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników to kwota 117.569,16 zł

II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych to kwota 229.719,29 zł ✓

W tym:

Koszty amortyzacji środków trwałych, zbiorów bibliotecznych i wartości niematerialnych i prawnych to kwota 33.134,33,

Zużycie materiałów i energii elektrycznej, centralnego ogrzewania i wody to kwota 121.941,56 zł w tym koszty ; ✓

- zużycia energii elektrycznej, centralnego ogrzewania, wody to kwota 49.607,50 zł,

- zużycie materiałów na organizację wystaw to kwota 47.498,80 zł,

- zużycie materiałów biurowych 15.306,82 zł,

- zakup środków czystości 963,55 zł,

- zużycie materiałów na remonty i konserwację budynku 6.221,86 zł

- pozostałe zakupy to kwota 2.343,03 zł wydatkowana na zakup materiałów do bieżących napraw, prenumerat czasopism, materiałów do pracowni, w tym konserwatora, materiałów do kasy biletowej, zakup drobnego wyposażenia, części komputerowych, materiałów edukacyjnych, materiały wykorzystane podczas realizacji projektów.

Usługi obce to kwota 40.584,63 zł w ramach kosztów usług poniesiono między innymi: ✓

- bieżące remonty w budynku kwota 5.061,38 zł,

- usługi związane z wystawami, projekcjami, lekcjami 15.050,00 zł

- rozmowy telefoniczne i usługi pocztowe, prowizyjne kwota 2.578,50 zł,

- usługi bhp, p.poż 2.040,00

- usługi internetowe, monitoringu i systemu alarmowego budynku kwota 8.556,15 zł ,

- czynsz najmu pomieszczeń 4.040,55 zł,

- promocja Muzeum 1.466,55

- konserwacja zabytków 1.791,50

Pozostałe koszty to kwota 30.586,09 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 3.472,68 zł

III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp 2.291,99

Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich posiada zobowiązania niewymagalne kwota 1.833,80 zł. Należności niewymagalne to kwota 858,20 zł.

Stan środków finansowych na rachunku bankowym i w kasie na dzień 30.06.2024 r. wynosi 43.773,39 zł.

Dyrektor
Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich
Konrad Sawiński

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich
Iwona Turek