

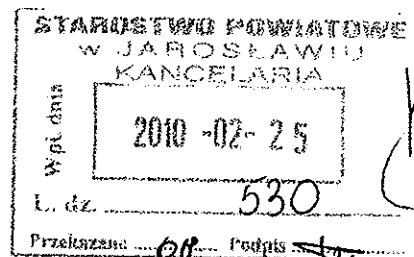
Załącznik Nr 20

**Informacja z działalności
Muzeum i COM Jarosław na dzień 31.12.2009 r.**

Jarosław, dnia 24 lutego 2010 r.

P. K. Dobrowolski

**ZARZĄD POWIATU
JAROSŁAWSKIEGO**



Dyrektor Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu przedkłada poniżej informację o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za 2009 r. zgodnie z Dz.U.Nr 157 z dnia 24 września 2009 r. poz. 1240 art. 265 pkt. 2.

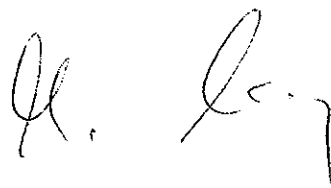
I. Przychody :

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.	Wykonanie za 2009 r.	% wykonania
	Lecznictwo stacjonarne + programy lekowe	31.176.000,00	38.161.362,46	122,41%
	Zakład Opiekuńczo Leczniczy + odpłatność pacjentów	1.350.000,00	1.174.534,22	87,01%
	Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne	1.778.000,00	1.992.678,30	112,08%
	Podstawowa opieka zdrowotna	8.720.000,00	8.718.471,29	99,99%
	Pomoc doraźna	4.875.000,00	4.874.940,00	100%
	Rehabilitacja lecznicza	407.000,00	559.593,18	137,50%
	Diagnostyka współfinansowana	1.209.000,00	1.549.735,90	128,19%
	Profilaktyczne programy zdrowotne		10.184,10	
I	Razem przychody z Podkarpackiego Wojewódzkiego Oddziału NFZ. w Rzeszowie + odpłatność pacjentów ZOL	49.515.000,00	57.041.499,45	115,20%
II	Pozostałych usług	1.217.000,00	1.060.518,69	87,15%
III	Przychody finansowe	50.000,00	31.728,92	63,46%
IV	Pozostałe przychody operacyjne	650.000,00	778.969,09	119,85%
V	Środki, które należy pozyskać z NFZ w celu zrównoważenia przychodów z kosztami	3.600.000,00		

Narodowego Funduszu Zdrowia w Rzeszowie w zakresie :

- lecznictwo stacjonarne	- 6.943.226,70 zł.
- ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne	- 225.258,50 zł.
- rehabilitacja lecznicza	- 153.235,50 zł.
- diagnostyka współfinansowana	- 213.536,20 zł.
- programy lekowe	- 24.786,00 zł.

Sprawozdanie z realizacji planu finansowo za 2009 r. zostało sporządzone wg. stanu urządzeń księgowych na dzień 24.02.2010 r.



15	Waga analityczna - Laboratorium	4.000,00		
16	Maszyna jednotarczowa – Sekcja Utrzymania Czystości	5.607,57	5.607,57	Środki własne
17	Kserokopiarka	4.057,23	4.057,23	Środki własne
18	Sprzęt komputerowy	55.000,00	51.685,73	
19.	Rozbudowa i przebudowa pomieszczeń dla Oddziału Położniczo- Neonatologicznego – dokumentacja techniczna	366.000,00	366.000,00	Środki własne
20.	Rozbudowa i przebudowa pomieszczeń dla Oddziału Położniczo- Neonatologicznego – dokumentacja aplikacyjna	30.000,00	18.300,00	Środki własne
	Razem :	1.129.572,39	1.119.231,06	230.000,00 – Dotacja Urząd Miasta 381.396,96 – Dotacja Starostwo Powiatowe 5.000,00 – dotacja PKO BP 502.834,10 – środki własne

Jarosław, dnia 24.02.2010 r.

DYREKTOR
Centrum Opieki Medycznej
w Jarosławiu
lek. med. Janusz Szkołda

Muzeum w Jarosławiu
Kamienica Orsettich
37-500 Jarosław, ul. Rynek 4
t. (016) 621 64 37 fax (016) 621 37 31
IP 792-18-84-977 Regon 650960923

Zarządu Powiatu Jarosławskiego
z dnia 1 marca 2010 r.

2010-02-26
L. dz. 537
Przekazano PRG Podpis

MJ – VIII – 032/2/2010

Jarosław, dnia 16.02.2010r.

**Starostwo Powiatowe
w Jarosławiu**

Muzeum w Jarosławiu przekłada w załączeniu sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2009r w trzech egzemplarzach.

DYREKTOR MUZEUM

mgr Jarosław Okłowski

Otrzymują:

1. Wydział Budżetu i Finansów 1 egz.
2. Wydział Promocji, Rozwoju i Współpracy Międzynarodowej 2 egz

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES OD 01.01.2009 DO 30.12.2009

Poz	Wyszczególnienie	Plan na 2009	Wykonanie do 31.12.2009r	% wykonania
1.	PRZYCHODY	868 800,00	868 651,50	99,99
1.1	Dotacje podmiotowe:	824 500,00	824 500,00	100,00
	w tym;- z budżetu powiatu jarosławskiego	685 000,00	685 000,00	100,00
	- MKiDN	100 000,00	100 000,00	100,00
	- MKiDN -wykonanie monitoringu TV	100 000,00	100 000,00	100,00
	- MKiDN -			
	- Woj.Urząd Ochrony Zabytków	39 500,00	39 500,00	100,00
1.2	Pozostałe przychody	14 500,00	14 155,22	97,63
	Sprzedaż			
	biletów, wydawnictw, kwerendy, lekcje	10 000,00	9 514,47	95,15
	Nadzory archologiczne	2 000,00	2 000,00	100,00
	Ksero archiwali, odbitki	2 500,00	2 640,75	105,63
1.3	Przychody z działalności gospodarczej	4 800,00	4 708,01	98,09
1.4	Pozostałe przychody operacyjne i amortyz.	25 000,00	24 405,75	97,63
	w tym darowizny	10 500,00	10 458,00	99,60
1.5	Przychody finansowe		882,52	
2	KOSZTY OGÓŁEM	868 800,00	816 567,00	93,99
2.1	Wynagrodzenie	387 000,00	386 249,67	99,81
	w tym;			
	- osobowe	383 500,00	383 398,67	99,98
	- honoraria		0,00	
	- umowy o dzieło i zlecenie	2 900,00	2 851,00	98,31
2.2	Składki FUS i FP	65 100,00	64 324,47	98,81
2.2.1	Składki na Ubezpie. Społ. 15,44%	57 000,00	56 248,34	98,69
2.2.2	Fundusz Pracy 2,45%	8 100,00	8 076,13	99,71
2.3	Materiały i usługi	176 600,00	129 740,61	73,47
2.3.1	materiały :	76 600,00	54 502,86	71,16
	w tym związane z org. imprez	1 000,00	54,02	5,41
2.3.2	Usługi obce:	100 000,00	75 237,75	75,24
	w tym; związane z org. imprez	3 000,00	2 087,46	69,59
	w tym; remonty budynku	18 000,00	17 910,31	99,51
	w tym; konserwacja polichromi	30 100,00	30 066,00	99,89
2.4	Podatki i opłaty	5 000,00	4 441,20	88,83
2.5	Delegacje służbowe	3 000,00	877,10	29,24
2.6	Świadczenia na rzecz pracowników	6 500,00	6 341,94	97,57
2.7	Koszty sprzedanych towarów	3 000,00	2 032,51	67,75
2.8	Koszty operacyjne		0,60	0,00
2.9	Koszty finansowe	0	0,00	0,00
2.10	Amortyzacja	27 700,00	27 678,60	99,93
2.11	Fundusz świadczeń socjalnych	13 500,00	13 500,54	100,00
3	Zakup środków trw. z dotacji	181 400,00	181 379,76	99,99
4.	Przeciętna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	14	14	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Janina Balicka

DYREKTOR MUZEUM

mgr Jarosław Orłowski

Jarosław, dnia 16.02.2010r.

**Starostwo Powiatowe
w Jarosławiu**

Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich w roku 2009 osiągnęło przychody w kwocie 868 651,50 zł. przy planie 868 800,00 zł., co stanowi 99,99% wykonania planu.

Z tytułu przychodów z działalności podstawowej osiągnięto dochody w wysokości 14 155,22 zł przy planie 14 500,00 zł co stanowi 97,63 % wykonania planu.

Na powyższe przychody składają się dochody osiągnięte ze;

- **sprzedaży biletów ,wydawnictw** kwota 9 514,47 zł
przy planie 10 000,00 zł co stanowi 95,15.% wykonania planu
- **pełnienia nadzorów archeologicznych** kwota 2 000,00 zł
przy planie 2 000,00 zł co stanowi 100% wykonania planu
- **pozostałe przychody jak między innymi fotografie zdjęć,** kwota 2 640,75 zł
ksero archiwali, zbiorów bibliotecznych itp.

Z tytułu przychodów z działalności gospodarczej osiągnięto dochody w wysokości 4 708,01 zł przy planie 4 800,00 zł co stanowi 98,09 % wykonania planu.

Na dochody z działalności gospodarczej składają się dochody z tytułu zwrotu kosztów energii elektrycznej za monitoring, wykonywanie zdjęć ślubnych w pomieszczeniach Muzeum, oraz dochody z reklamy.

Z tytułu przychodów z działalności operacyjnej osiągnięto dochody w wysokości 824 500,00 zł przy planie 824 500,00 zł co stanowi 100% wykonania planu

Na przychody operacyjne składają się dochody z tytułu;

- **dotacji Starostwa Powiatowego** kwota 685 000,00 zł
- **dotacja Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków** kwota 39 500,00 zł
przy planie 39 500,00 zł co stanowi 100 % wykonania planu
- **dotacja MKIDN Warszawa na wykonanie monitoringu TV** kwota 100 000,00 zł

Z tytułu przychodów z pozostałej działalności operacyjnej osiągnięto dochody w wysokości 24 405,75 zł przy planie 25 000,00 zł co stanowi 97,63 % wykonania planu

Na pozostałe przychody operacyjne i amortyzację składają się dochody z:

- amortyzacji prawa wieczystego użytkowania gruntów	kwota	996,65 zł
- amortyzacji środków trwałych,	kwota	8 967,70 zł
- darowizny zbiorów bibliotecznych oraz muzealiów	kwota	10 458,00 zł
- oraz pozostałe przychody operacyjne	kwota	3 983,40 zł

Z tytułu przychodów finansowych osiągnięto dochody w wysokości 882,52 zł

Na przychody finansowe składają się odsetki bankowe kwota 800,52 zł, oraz prowizje za terminowe wpłaty podatku od wynagrodzeń kwota 82,00 zł.

W okresie sprawozdawczym Muzeum poniosło koszty w wysokości 816 567,00 zł. przy planie 868 800,00 zł co stanowi 93,99 % wykonania planu.

Poniesione koszty obejmowały między innymi ;

- Wynagrodzenia	kwota 386 249,67 zł
przy planie 387 000,00 zł co stanowi 99,81% wykonania planu	
w tym; wynagrodzenia osobowe	kwota 383 398,67 zł
umowy o dzieło i zlecenie	kwota 2 851,00 zł
- Składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych oraz Fundusz Pracy	kwota 64 324,77 zł
przy planie 65 100,00 zł co stanowi 98,81% wykonania planu	
w tym; składki FUS	kwota 56 248,34 zł
składki FP	kwota 8 076,13 zł
- Materiały i Usługi	kwota 129 740,61 zł
przy planie 176 600,00 zł co stanowi 73,47 % wykonania planu	
W tym; materiały	kwota 54 502,86 zł
usługi	kwota 75 237,75 zł

Poniesione koszty materiałów obejmowały zakupy;

- energii elektrycznej w kwocie 10 277,29 zł
- energii cieplnej w kwocie 28 608,16 zł
- wody w kwocie 1 875,35 zł
- materiałów biurowych w kwocie 2 693,86 zł
- materiałów na remonty i konserwacje bieżące w kwocie 820,80 zł.
- materiałów na organizację wystaw w kwocie 54,02 zł
- prenumeratę czasopism w kwocie 4 008,52 zł
- materiałów do nadzorów archeologicznych w kwocie 206,94 zł
- materiałów fotograficznych w kwocie 1 540,38 zł
- materiałów bhp w kwocie 2 345,96 zł

- materiałów do pracowni konserwatorskiej w kwocie 197,49 zł
- materiałów do pracowni do biblioteki w kwocie 340,68 zł
- oraz pozostałe materiały w kwocie 1 533,41 zł.

Poniesione koszty usług obejmowały zakup; kwota 75 237,75

- konserwacji i bieżących napraw kwota 1 288,20
- usługi ośrodka mechanicznego przetwarzania danych kwota 4 427,19 zł
- usługi pocztowe, telefoniczne kwota 5 336,36 zł
- bieżące remonty kwota 17 910,31 zł
- koszty usług związane z organizacją wystaw i wernisaży kwota 2 087,46 zł
- usług monitoringu i instalacji alarmowej kwota 7 446,90
- usługi internetowe kwota 507,38 zł
- usługi konserwacji polichromii kwota 30 066,00
- zrealizowane ze środków podkarpackiego konserwatora zabytków
- pozostałe usługi kwota 6 167,95 zł

Podatki i opłaty

kwota 4 441,20 zł

- przy planie 5 000,00 zł co stanowi 88,83 % wykonania planu
- podatki i opłaty to;
- koszty z tytułu podatku VAT nie odliczonego kwota 3 808,21 zł
- koszty opłaty prawa wieczystego użytkowania gruntów kwota 59,80 zł
- koszty ubezpieczeń budynku i sprzętu kwota 478,00 zł
- pozostałe opłaty kwota 95,19 zł

- Delegacje służbowe

kwota 877,10 zł

przy planie 3 000,00 zł co stanowi 29,24 % wykonania planu

- Świadczenia na rzecz pracowników

kwota 6 341,94 zł

przy planie 6 500,00 zł co stanowi 97,57% wykonania planu
obejmują koszty szkoleń pracowników, koszty ekwiwalentów
za używaną odzież jak i pranie odzieży

- Koszty sprzedanych towarów

kwota 2 032,51 zł

przy planie 3 000,00 zł co stanowi 67,75% wykonania planu

- Amortyzacja

kwota 27 678,60 zł

przy planie 27 700,00 zł co stanowi 99,93 % wykonania planu

- Fundusz Świadczeń Socjalnych

kwota 13 500,54 zł

przy planie 13 500,00 zł co stanowi 100% wykonania planu

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki związane z wykonaniem monitoringu wizyjnego TV w budynku Muzeum. Należność została sfinansowana ze środków dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, oraz ze środków dotacji ze Starostwa Powiatowego. Jest to kwota ogółem 168 984,78 złotych

W okresie sprawozdawczym jednostka nie zaciągnęła zobowiązań wymagalnych, natomiast powstały zobowiązania z niżej wymienionych tytułów jak:

- z tytułu dostaw towarów i usług – faktury wpłynęły w miesiącu styczniu z terminem płatności styczeń 2009r, natomiast dotyczyły kosztów miesiąca grudnia 2008r. w kwocie 696,60 zł

- delegacja z miesiąca grudnia rozliczona w miesiącu styczniu 2010r .

Wyżej wymienione zobowiązania zostały uregulowane w miesiącu styczniu 2009r.

Należności wyniosły 12 720,09 zł. Na kwotę należności składały się należności tytułu sprzedaży usług kwota 2 085,00 zł., podatek VAT 10 542,49 , nie potrącona należność z tyt. ubezpieczenia z terminem płatności 15.01.2010r W tym wymagalne - kwota 2 000,00 zł. która to została uregulowana w miesiącu styczniu 2010r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Janina Balicka

DYREKTOR MUZEUM

mgr Jarosław Orłowski