

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

za okres od 01.01.2025 do 31.12.2025 r.

Łączne przychody od 01.01.2025 do 31.12.2025 r. wyniosły 3.004.095,21 zł

Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich otrzymało na działalność statutową dotacje podmiotową od Powiatu Jarosławskiego w wysokości ogółem 2.240.329,00 zł.

I. Wpływ dotacji na rachunek Muzeum w wymienionym okresie to kwota **2.240.329,00 zł**
Otrzymana dotacja stanowiła 100 % przyznanej kwoty.

Na kwotę przychodów oprócz dotacji od organizatora składają się:

II. Przychody z działalności własnej w wysokości : 296.634,80 zł

na którą to składa się:

- 1) sprzedaż biletów wstępu oraz opłaty za lekcje muzealne w kwocie: 149.383,00 zł
- 2) działalność gospodarcza: 147.251,80 zł

w tym:

- zwroty kosztów energii elektrycznej z tytułu poboru energii: 643,80
- sprzedaż wydawnictw i innych towarów: 57.968,00 zł
- obsługa koncertu na festiwalu „Pieśń naszych korzeni” na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego 38.000,00 zł
- organizacja wystaw Dziedzictwo Kresów na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego 50.000,00
- bilety na koncerty 640,00

III. Pozostałe przychody operacyjne obejmują przychody w wysokości: 467.131,41 zł

na którą to składają się;

- przychody z rozwiązania rezerw środków trwałych i PWUG: 9.629,95 zł
- prowizje od podatku od wynagrodzeń: 321,00 zł
- refundacja wynagrodzenia z Powiatowego Urzędu Pracy: 108.616,70 zł
- dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie proporcjonalnej do Amortyzacji dotycząca zakupu wyposażenia pracowni konserwacji: 34.785,40 zł
- dotacja Muzeum Historii Polski na organizację festiwalu „Trzy bramy” 22.250,00 zł
- dotacja Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Przemyślu na wykonanie prac konserwatorskich i renowacyjnych przy attykach dachowych budynku 99.000,00 zł
- dotacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego na wykonanie

- dokumentacji projektowej remontu dachu 97.450,00 zł
- darowizny zbiorów bibliotecznych: 2.113,90 zł
- darowizny pieniężne: 4.499,10 zł
- pozostałe przychody operacyjne: rozwiązanie przychodów międzyokresowych z tytułu zakupu WNIP z dotacji: 15.076,60 zł
- pozostałe przychody operacyjne: rozwiązanie przychodów międzyokresowych z tytułu zakupu środków trwałych z dotacji: 32.298,42 zł
- pozostałe przychody operacyjne: rozwiązanie rezerwy z tytułu nagród jubileuszowych: 10.121,03 zł
- dzierżawa podziemi: 24.000,00 zł
- pozostałe przychody: 1.200,00 zł
- odsetki bankowe: 5.769,31 zł

Koszty działalności operacyjnej ogółem Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich w okresie od 01.01.2025 do 31.12.2025 r. poniosło w wysokości 2.914.997,02 zł

I. Największą pozycję kosztów stanowiły wynagrodzenia pracownicze i składki od nich naliczone, które to wyniosły: **2.001.911,20 zł** z tego:

- wynagrodzenia z umów o pracę: 1.555.131,26 zł,
- umowy o dzieło i zlecenia w tym wykonanie projektów z dotacji: 159.094,00 zł,
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników to kwota: 287.685,94 zł.

II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych to kwota: **602.577,26 zł**, w tym:

1) Koszty amortyzacji środków trwałych, zbiorów bibliotecznych i wartości niematerialnych i prawnych w wysokości: 190.212,27 zł.

2) Zużycie materiałów i energii elektrycznej, centralnego ogrzewania i wody to kwota: 186.824,85 zł, w tym koszty:

- zużycia energii elektrycznej, centralnego ogrzewania, wody to kwota: 94.543,73 zł,
- zużycie materiałów na organizację wystaw to kwota: 27.885,66 zł,
- zużycie materiałów biurowych: 34.553,02 zł,
- zakup środków czystości: 5.432,80 zł,
- zakup materiałów pracownia konserwatorska: 6.624,57 zł
- zużycie materiałów na rewitalizację ogrodu, remonty i konserwacje: 14.785,38 zł
- zakupy na wypadek sytuacji kryzysowej: 402,95 zł
- pozostałe zakupy to kwota 2.596,74 zł wydatkowana na zakup kwiatów na wydarzenia, materiałów do kasy biletowej, zakup drobnego wyposażenia, części komputerowych, materiały wykorzystane podczas realizacji projektów.

3) Usługi obce to kwota 114.723,80 zł w ramach kosztów usług poniesiono między innymi:

- bieżące remonty, przeglądy w budynku: 23.103,65 zł,
- rozmowy telefoniczne i usługi pocztowe kwota: 1.415,71 zł,
- usługi internetowe, monitoringu i systemu alarmowego budynku, p.poż.: 25.719,66 zł,
- czynsz najmu pomieszczeń: 8.492,58 zł,
- usługi związane z organizacją wystaw, projekcjami oraz lekcjami muzealnymi: 25.527,73 zł
- promocja muzeum, afisze, zaproszenia: 17.495,63 zł,
- usługi konserwacji obiektów: 9.680,00 zł
- pozostałe usługi w kwocie 3.288,84 zł przeznaczone na zakup między innymi usług takich jak np. oprawa czasopism, dzierżawa terminala, wywóz odpadów, transport, obsługa prawna.

4) Pozostałe koszty rodzajowe to kwota 61.602,03 zł na którą to składają się:

- koszty delegacji służbowych, wyjazdów na konferencje naukowe, wyjazdów studyjnych, kwerend 17.221,54 zł
- ubezpieczenia majątkowe 9.551,03 zł
- szkolenia 34.829,46 zł

5) Koszty z tytułu podatków i opłat kwota 2.106,20 tj. opłata roczna z tytułu prawa wieczystego użytkowania gruntów kwota, opłaty za wywóz śmieci, opłaty administracyjne.

5) Wartość sprzedanych towarów według cen zakupu w 2025 roku wyniosła: 30.806,85 zł.

6) Pozostałe koszty operacyjne w wysokości 16.301,26 zł wynikają z przekazania wydawnictw do celów promocyjnych, a także rezerwy na nagrody jubileuszowe.

III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp wyniosły: **15.658,56 zł.**

IV. Dodatkową pozycją wykonania w 2025 roku jest częściowy remont dachu i instalacji elektrycznej wykonany za kwotę **294.850,00 zł**

Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich posiada zobowiązania niewymagalne kwota: 420,35 zł. Należności niewymagalne to kwota: 923,64 zł.

Stan środków finansowych na rachunku bankowym i w kasie na dzień 31.12.2025 r. wynosi: 39.878,04 zł.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich
Iwona Turlek
Iwona Turlek

MUZEUM W JAROSŁAWIU
Kamienica Orsettich

37-500 Jarosław, ul. Rynek 4
NIP 792-18-84-977 Regon 650960923
tel. +48 16 621 54 37

Dyrektor
Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich
Konrad Sawiński
Konrad Sawiński

