

MJ- VIII-0311/ 3 /2012

Jarosław, 2012-02-13

**Zarząd Powiatu  
Jarosławskiego**

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego  
Jednostki za okres od 01.01.2011 – 31.12.2011r.**

Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich w 2011r. osiągnęło przychody w kwocie **876 574,57 zł** przy planie **876 900,- zł.** co stanowi **99,96%** wykonania planu.

**Z tytułu przychodów z działalności podstawowej osiągnęło dochody wysokości 13 142,20 zł przy planie 13 100,00 zł co stanowi 100,32 % wykonania planu.**

Na powyższe przychody składają się dochody osiągnięte ze:

- sprzedaży biletów wstępu do Muzeum i i bilety rodzinne	kwota	7 363,50 zł
- sprzedaży biletów przewodnik	kwota	2 428,50 zł
- sprzedaży biletów FOTO	kwota	228,00 zł
- sprzedaży pocztówek, wydawnictw, znaczków pocztowych	kwota	1 449,70 zł
- odpłatność za kwerendy, lekcje muzealne	kwota	348,00 zł
- sprzedaży odbitek archiwalnych i zbiorów bibliotecznych	kwota	924,50 zł
- nadzory archeologiczne wykonywanie zdjęć archiwalnych	kwota	400,00 zł

**Z tytułu przychodów z działalności operacyjnej osiągnęto dochody w wysokości 860 034,52,00 zł przy planie 860 500,00 zł. co stanowi 99,95 % wykonania planu.**

Na przychody operacyjne składają się przychody z tytułu;

- dotacji ze Starostwa Powiatowego	kwota	813 400,00 zł
- dotacja WUOZ w Przemyślu	kwota	0,00zł
- pozostałe przychody operacyjne ;	kwota	46 634,52zł

**w tym;**

- przychody z amortyzacji prawa wieczystego użytkowania gruntów	kwota	996,65 zł
- przychody z amortyzacji środków trwałych	kwota	26 400,63 zł
- przychody z amortyzacji wartości niem. i prawnych	kwota	9 477,68 zł
- darowizny od osób fizycznych i firm na organizację imprezy NOC MUZEÓW	kwota	3 500,00

- pozostałe przychody/darowizny zbiorów bibliotecznych

- |   |                    |
|---|--------------------|
| - i muzealiów/  | kwota 6 147,56, zł |
| -   |                    |
| - pozostałe przychody / prowizje z tyt.<br>terminowej zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych/ | kwota 112,00 zł    |

**Z tytułu działalności gospodarczej osiągnięto dochody w wysokości 1 945,50,00 zł przy planie 1 900,00 zł co stanowi 102,39 % wykonania planu.**

- Przychody z działalności gospodarczej pochodzą ze sprzedaży:
- |  |                 |
|--|-----------------|
| - energii elektrycznej dla Urzędu Miasta Jarosław jako zwrot kosztów poboru energii w ramach systemu monitorowania miast | kwota 390,00 zł |
| - wykonywanie zdjęć ślubnych w pomieszczeniach Muzeum  | kwota 815,00 zł |
| - sprzedaż złomu   | kwota 637,00 zł |
| - sprzedaż wyposażenia i zwrot opłaty pocztowej  | kwota 103,50 zł |

**W okresie sprawozdawczym osiągnięto przychody finansowe/ odsetki bankowe / w kwocie 1 452,35 zł**

**W okresie sprawozdawczym Muzeum poniosło koszty w wysokości 873 487,34 zł przy planie 873 570,00 -zł. co stanowi 99,61 % wykonania planu.**

Poniesione koszty obejmowały m.in.;

- |  |                       |
|--|-----------------------|
| <b>Zakupy materiałów</b>   | <b>68 157,58 zł</b>   |
| <b>w tym:</b>  |                       |
| - energii elektrycznej   | w kwocie 14 490,57 zł |
| - energii cieplnej   | w kwocie 36 225,10 zł |
| - wody   | w kwocie 885,14 zł    |
| - pozostałych materiałów/ m .innymi materiały biurowe, bhp, prenumeraty/ | w kwocie 8 331,46 zł  |
| - materiałów remontowych i konserwacyjnych                               | w kwocie 457,04 zł    |
| - materiały do realizacji działalności statutowej                        | w kwocie 5 814,30 zł  |
| - pozostałe zakupy materiałów  | w kwocie 1 953,97 zł  |

- |   |                        |
|---|------------------------|
| <b>Zakupy usług</b>   | <b>134 901,98 zł</b>   |
| <b>w tym:</b>   |                        |
| - usług remontowe, bieżące naprawy                            | w kwocie 104 468,08 zł |
| - usług związanych z działalnością statutową                  | w kwocie 5 889,72 zł   |
| - zakupu usług pocztowych, telekomunikacyjnych, monitoringu / | w kwocie 13 148,04 zł  |
| - usługi internetowe, informatyczne,                          | w kwocie 6 351,04 zł   |
| - pozostałe usługi  | w kwocie 5 045,10 zł   |
| ( wywóz śmieci, oprawy gazet, ekspertyzy sprzętu, przeglądy)  |                        |

Wynagrodzenia osobowe	w kwocie	495 938,44 zł
Umowy zlecenia i o dzieło	w kwocie	21 584,00 zł
Składki FUS i FP	w kwocie	72 055,32 zł
Świadczenia na rzecz pracowników / szkolenia , badania lekarskie /	w kwocie	7 457,91 zł
Delegacje krajowe	w kwocie	3 631,11 zł
Amortyzacja środków trwałe, WNiP, pozostałych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych	w kwocie	44 332,96 zł
Podatki i opłaty		
/ ubezpieczenie, opł. roczna pwug,	w kwocie	1 800,27 zł
Koszt własny sprzedanych wydawnictw	w kwocie	10 500,60 zł
Koszty finansowe	w kwocie	0,00zł
Koszty operacyjne	w kwocie	0,00 zł
Fundusz świadczeń socjalnych	w kwocie	13 127,17 zł

W okresie sprawozdawczym jednostka posiadała zobowiązania w kwocie 182,40 zł. Nie były to zobowiązania wymagalne.

W okresie sprawozdawczym powstały należności nie wymagalne kwota 97,50 zł

Wymieniona należność wpłynęła na rachunek jednostki w dniu 11.01.2012r

Stan środków na rachunku bankowym i w kasie kwota 78 200,25 zł

W okresie sprawozdawczym za 2011r Muzeum osiągnęło zysk w kwocie 3 087,23 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Janna Bałicka*

DYREKTOR MUZEUM

*mgr Jarosław Orłowski*

# Muzeum w Jarosławiu

Kamienica Orsettich

37-500 Jarosław, ul. Rynek 4

tel. (86) 621 63 37 tel./fax (86) 621 37 31

NIP 792-18-84-977 Regon 650680923

## SPRAWOZDANIE FINANSOWE

ZA OKRES OD 01.01.2011 DO 31.12.2011

Poz	Wyszczególnienie	Plan na 2011	Wykonanie do 31.12.2011r	% wykonania
1.	<b>PRZYCHODY</b>	<b>876 900,00</b>	<b>876 574,57</b>	<b>99,96</b>
1.1	<b>Dotacje podmiotowe:</b>	<b>814 500,00</b>	<b>813 400,00</b>	<b>99,86</b>
	w tym;- z budżetu powiatu jarosławskiego	814 500,00	813 400,00	99,86
	- MKiDN	0,00	0,00	0,00
	- MKiDN -	0,00	0,00	0,00
	- MKiDN -	0,00	0,00	0,00
	- Woj.Urząd Ochrony Zabytków	0,00	0,00	0,00
1.2	<b>Pozostałe przychody</b>	<b>13 100,00</b>	<b>13 142,20</b>	<b>100,32</b>
	Przych. z dział. statutu//Sprzedaż biletów,wydawnictw,kwerendy,lekcje	10 400,00	10 368,00	99,69
	Nadzory archologiczne	400,00	400,00	100,00
	Pozostałe przychody /odbitki ksero/	2 300,00	2 374,20	103,23
1.3	<b>Przychody z działalności gospodarczej</b>	<b>1 900,00</b>	<b>1 945,50</b>	<b>102,39</b>
1.4	<b>Pozostałe przychody operacyjne i amortyz.</b>	<b>46 000,00</b>	<b>46 634,52</b>	<b>101,38</b>
	w tym darowizny	6 000,00	6 147,56	102,46
1.5	<b>Przychody finansowe</b>	<b>1 400,00</b>	<b>1 452,35</b>	<b>103,74</b>
2	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>873 570,00</b>	<b>873 487,34</b>	<b>99,99</b>
2.1	<b>Wynagrodzenie</b>	<b>517 600,00</b>	<b>517 522,44</b>	<b>99,99</b>
	w tym;			
	- osobowe	496 000,00	495 938,44	99,99
	- honoraria		0,00	0,00
	- umowy o dzieło i zlecenie	21 600,00	21 584,00	99,93
2.2	<b>Składki FUS i FP</b>	<b>72 000,00</b>	<b>72 055,32</b>	<b>100,08</b>
2.2.1	<b>Składki na Ubezp.Społ. 15,44%</b>	<b>66 800,00</b>	<b>66 789,01</b>	<b>99,98</b>
2.2.2	<b>Fundusz Pracy 2,45%</b>	<b>5 200,00</b>	<b>5 266,31</b>	<b>101,28</b>
2.3	<b>Materiały i usługi</b>	<b>203 100,00</b>	<b>203 059,56</b>	<b>99,98</b>
2.3.1	<b>materiały :</b>	<b>68 200,00</b>	<b>68 157,58</b>	<b>99,94</b>
	w tym związane z działalnością statutową	5 800,00	5 814,30	100,25
	pozostałe zakupy	10 700,00	10 742,47	100,40
	energia elektryczna	14 500,00	14 490,57	99,93
	centralne ogrzewanie i woda	37 200,00	37 110,24	99,76
2.3.2	<b>Usługi obce:</b>	<b>134 900,00</b>	<b>134 901,98</b>	<b>100,00</b>
	w tym; związane z org. imprez	5 900,00	5 889,72	99,83
	w tym remont budynku i bieżące naprawy	104 500,00	104 468,08	99,97
	pozostałe usługi	24 500,00	24 544,18	100,18
2.4	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 800,27</b>	<b>100,01</b>
2.5	<b>Delegacje służbowe</b>	<b>3 600,00</b>	<b>3 631,11</b>	<b>100,86</b>
2.6	<b>Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 457,91</b>	<b>99,44</b>

2.7	Koszty sprzedanych towarów	10 500,00	10 500,60	100,00
2.8	Koszty operacyjne	0,00		0,00
2.9	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00
2.10	Amortyzacja	44 340,00	44 332,96	99,98
2.11	Fundusz świadczeń socjalnych	13 130,00	13 127,17	99,98
3.	Zakup progr. do tworzenia strony inter.	5 950,00	5 950,00	100,00
4.	ZYSK	3 330,00	3 087,23	92,71
5.	Przeciętna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty )	14	14	13

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Janina Galicka

DYREKTOR MUZEUM  
mgr Jarosław Orłowski