

Sprawozdanie finansowe MUZEUM KAMIENICA ORSETTICH za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012r

1.	PRZYCHODY OGÓŁEM	PLAN 2012 R	Z TEGO		WYKONANIE	Z TEGO		% WYKONA NIA
			SRODKI WŁASNE MUZEUM	SRODKI Z BUDŻETU STAROSTWA		SRODKI WŁASNE MUZEUM	SRODKI Z BUDŻETU STAROSTWA	
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	815 542,46	79 342,46	736 200,00	815 531,40	79 331,40	736 200,00	100,00
1.	Przychody własne, z tego:	79 342,46	79 342,46	0,00	79 331,40	79 331,40	0,00	99,99
A.	DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWA	25 980,00	25 980,00	0,00	25 969,20	25 969,20	0,00	99,96
	- sprzedaż biletów	11 940,00	11 940,00		11 936,40	11 936,40		99,97
	- nadzory archeologiczne	9 850,00	9 850,00		9 850,00	9 850,00		100,00
	- ksero archiwalii	590,00	590,00		587,25	587,25		99,54
	- fotografie zdjęć	200,00	200,00		200,00	200,00		100,00
	- sprzedaż wydawnictw	3 400,00	3 400,00		3 395,55	3 395,55		99,87
B.	DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA I DODATKOWEJ	590,00	590,00	0,00	594,65	594,65	0,00	100,79
	zwrot kosztów energii elektr.	470,00	470,00		473,75	473,75		100,80
	zdjęcia ślubne	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
	znaczki pocztowe	120,00	120,00		120,90	120,90		100,75
C.	SRODKI OTRZYMANE OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH I POZOSTAŁE PRZYCHODY	52 772,46	52 772,46	0,00	52 767,55	52 767,55	0,00	99,99
	Urząd Marszałkowski	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
	Darowizny śr. pienięż. od os. fizyczn	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00		100,00
	MKIDN	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
	Odsetki od rach.bank.	3 700,00	3 700,00		3 704,49	3 704,49		100,13

	Darowizny zbior.bibliotecznych Prowizje od podatku Odsetki z tyt. nieter. zapłat Pozostałe przych. z amortyzacji Pozostałe przych.operacyjne	1 285,00 109,00 8,46 35 720,00 9 950,00	1 285,00 109,00 8,46 35 720,00 9 950,00	1 285,00 109,00 8,46 35 717,56 9 943,04	1 285,00 109,00 8,46 35 717,56 9 943,04	100,00 100,00 100,00 99,93
<b>II</b>	<b>DOTACJA Z POWIATU JAROSŁAWSKIEGO Z TEGO;</b>	736 200,00	0,00	736 200,00	736 200,00	100,00
<b>A</b>	podmiotowa na dział. bieżącą podmiotowa na remonty	736 200,00 0,00		736 200,00 0,00	736 200,00	100,00

<b>II</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	793 150,00	56 700,00	736 450,00	792 845,27	56 645,27	736 200,00	99,97
<b>1.</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCA Z TEGO:</b>	793 150,00	56 700,00	736 450,00	792 845,27	56 645,27	736 200,00	99,97
<b>A</b>	<b>Osobowe z tego:</b>	570 650,00	6 800,00	563 850,00	570 551,62	6 769,83	563 781,79	99,98
	Wynagrodzenia osobowe	487 800,00	6 800,00	481 000,00	487 694,32	6 769,83	480 924,49	99,98
	Składki na FUS	78 200,00	0,00	78 200,00	78 205,54		78 205,54	100,01
	Składka FP	4 650,00	0,00	4 650,00	4 651,76		4 651,76	100,04
<b>B</b>	<b>Bezosobowe z tego:</b>	7 400,00	0,00	7 400,00	7 377,00	0,00	7 377,00	99,69
	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00		7 400,00	7 377,00		7 377,00	99,69
	Składki FUS	0,00		0,00	0,00		0,00	
	Składki FP	0,00		0,00	0,00		0,00	
<b>C</b>	<b>Honoraria z tego:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Honoraria	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

[illegible]

IV	ŚRODKI OBROTOWE NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	95 011,07	94 912,67	0,00					
A	Środki pieniężne	94 912,67	94 912,67						
B	Należności w tym:	0,00							
C	należności wymagalne	98,40							
	Zobowiązania w tym;	0,00							
	wymagalne								
V	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 250,00	5 250,00	0,00	5 215,20	5 215,20			99,34
A	Ze środków powiatu	0,00	0,00	0,00					
	Inwestycje	0,00	0,00	0,00					
	Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00					
A	Ze środków własnych Muzeum	5 250,00	5 250,00	5 215,20		5 215,20			99,34
	Inwestycje	0,00	0,00	0,00					
	Zakupy inwestycyjne	5 250,00	5 250,00	5 215,20		5 215,20			99,34

Średnioroczna liczba etatów:

13,5

Muzeum w Jarosławiu  
Kierownik: J. Kozłowski  
ul. 20-go Stycznia 4, Jarosław  
tel. 019/871 83 00, 871 83 81  
NIP 792-10-84-97 / REGON 142342

Jarosław, dnia 26.02.2013r

Podpis

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Tomasz Bałicka

DYREKTOR MUZEUM  
mgr Jarosław Opyłowski

Jarosław, 31.12.2012.

**PLAN FINANSOWY MUZEUM KAMIENICA ORSETTICH  
 PO ZMIANACH DO WYSOKOŚCI DOTACJI 2012r**

1.	PRZYCHODY OGÓŁEM	PLAN 2012 R Z TEGO		
			ŚRODKI WŁASNE MUZEUM	ŚRODKI Z BUDŻETU STAROSTWA
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>815 542,46</b>	<b>79 342,46</b>	<b>736 200,00</b>
<b>1.</b>	<b>Przychody własne, z tego:</b>	<b>79 342,46</b>	<b>79 342,46</b>	<b>0,00</b>
<b>A.</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWA</b>	<b>25 980,00</b>	<b>25 980,00</b>	<b>0,00</b>
	- sprzedaż biletów wstępu	11 940,00	11 940,00	
	fotografie zdjęć	200,00	200,00	
	- nadzory archeologiczne	9 850,00	9 850,00	
	ksero archiwalii	590,00	590,00	
	sprzedaż wydawnictw	3 400,00	3 400,00	
<b>B.</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA</b>	<b>590,00</b>	<b>590,00</b>	<b>0,00</b>
	zwrot kosztów energii elektr.	470,00	470,00	
	zdjęcia ślubne	0,00	0,00	
	znaczki pocztowe	120,00	120,00	
		0,00		
<b>C.</b>	<b>ŚRODKI OTRZYMANE OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH I POZOSTAŁE PRZYCHODY</b>	<b>52 772,46</b>	<b>52 772,46</b>	<b>0,00</b>
	Urząd Marszałkowski	0,00	0,00	
	darowizny śr. pieniąż.od os.fizycz.	2 000,00	2 000,00	
	MKIDN	0,00	0,00	
	Odsetki od rach.bank.	3 700,00	3 700,00	
	Darowizny zb.bibliotecznych	1 285,00	1 285,00	
	Odsetki z tyt.nieter.zapłat	8,46	8,46	
	Prowizje od podatku	109,00	109,00	
	Pozostałe przych. Operacyjne	9 950,00	9 950,00	
	Pozostałe przychody z amortyz.	35 720,00	35 720,00	
<b>II</b>	<b>DOTACJA Z POWIATU JAROSŁAWSKIEGO Z TEGO;</b>	<b>736 200,00</b>		<b>736 200,00</b>
<b>A</b>	<b>dotacja podmiotowa</b>	<b>736 200,00</b>		<b>736 200,00</b>

<b>II</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>793 150,00</b>	<b>56 700,00</b>	<b>736 450,00</b>
<b>1.</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCA Z TEGO:</b>	<b>793 150,00</b>	<b>56 700,00</b>	<b>736 450,00</b>
<b>A</b>	<b>Osobowe z tego:</b>	<b>570 650,00</b>	<b>6 800,00</b>	<b>563 850,00</b>
	Wynagrodzenia osobowe	487 800,00	6 800,00	481 000,00
	Składki na FUS	78 200,00		78 200,00
	Skadka FP	4 650,00		4 650,00
<b>B</b>	<b>Bezosobowe z tego:</b>	<b>7 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 400,00</b>
	Umowy zlecenie i o dzieło	7 400,00	0,00	7 400,00
	Składki FUS	0,00		0,00
	Składki FP	0,00		0,00
<b>C</b>	<b>Honoraria</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Honoraria	0,00		0,00
	Składki FUS			
	Składki FP			
<b>D</b>	<b>Pozostałe z tego:</b>	<b>173 200,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>165 200,00</b>
	energia (woda, prąd, gaz)	58 200,00		58 200,00
	materiały i wyposażenie	28 100,00		28 100,00
	zakup usług	61 100,00	8 000,00	53 100,00
	podatki	0,00		0,00
	podatki i opłaty	1 700,00	0,00	1 700,00
	odsetki, kary i odszkodowania	0,00		0,00
	świadczenia urlopowe	14 800,00	0,00	14 800,00
	delegacje	5 300,00	0,00	5 300,00
	inne( np.. badania lek.szkolenia)	4 000,00	0,00	4 000,00
<b>2</b>	<b>AMORTYZACJA</b>	<b>41 900,00</b>	<b>41 900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Remonty z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	ze środków powiatu	0,00	0,00	0,00
	ze środków własnych Muzeum	0,00	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>ŚRODKI OBROTOWE NA POCZĄTEK ROKU</b>	<b>77 841,69</b>	<b>77 561,79</b>	<b>279,90</b>
<b>A</b>	Środki pieniężne	77 561,79	77 561,79	
<b>B</b>	Należności w tym:	97,50		97,50
	należności wymagalne	0,00		0,00
<b>C</b>	Zobowiązania w tym; wymagalne	182,40		182,40

IV	<b>SRODKI OBROTOWE NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO</b>	<b>94 912,67</b>	<b>94 912,67</b>	<b>0,00</b>
A	Środki pieniężne	94 912,67	94 912,67	
B	Należności w tym:	0,00		
	należności wymagalne	0,00		
C	Zobowiązania w tym;	0,00		
	wymagalne			
V	<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>5 215,20</b>	<b>5 215,20</b>	<b>0,00</b>
A	Ze środków powiatu	0,00	0,00	0,00
	Inwestycje	0,00	0,00	0,00
	Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
A	Ze środków własnych Muzeum	5 215,20	5 215,20	0,00
	Inwestycje	0,00	0,00	0,00
	Zakupy inwestycyjne	5 215,20	5 215,20	0,00

Średnioroczna liczba etatów:

13,5

Muzeum w Jarosławiu  
Kamienieckie Gimnazjum  
34-300 Jarosław, ul. Piłsudskiego 1  
tel. 17 73 10 00, 17 73 10 01  
17 73 10 02, 17 73 10 03

Podpis

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Janina Balicka*

DYREKTOR MUZEUM

*mgr Jarosław Orłowski*

Muzeum w Jarosławiu  
Kamienica Orsettich  
37-500 Jarosław, ul. Rynek 4  
tel. (048) 621 54 37 tel. (048) 621 57 74  
NIP 792-18-84-977 Regon 650960928

**Część II. Część opisowa zawierająca omówienie realizacji przychodów i kosztów  
Muzeum Kamienica Orsettich w Jarosławiu za okres  
Od 01.01.2012 do 31.12. 2012r**

Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich otrzymało na działalność statutową dotację podmiotową od Starostwa Powiatowego w Jarosławiu w wysokości ogółem **736.200,00 zł.**  
Wpływ dotacji na rachunek Muzeum w wymienionym okresie to kwota **736 200,00 zł.**

**Łączne przychody od 01.01.2012 do 31.12.2012 r. wyniosły 815 531,40 zł**

**Na kwotę tę oprócz dotacji składają się przychody w kwocie: 79 331,40 zł**

- |   |   |              |
|---|---|--------------|
| • przychody ze sprzedaży usług          | - | 25 969,20 zł |
| • pozostałe przychody                   | - | 52 767,55 zł |
| • przychody z działalności gospodarczej | - | 594,65 zł    |

**Przychody ze sprzedaży usług obejmują uzyskane kwoty ze sprzedaży towarów i usług tj.**

- |                          |              |
|--------------------------|--------------|
| • sprzedaż biletów       | 11 936,40 zł |
| • nadzory archeologiczne | 9 850,00 zł  |
| • ksero archiwali        | 587,25 zł    |
| • sprzedaż wydawnictw    | 3 395,55 zł  |
| • fotografie zdjęć       | 200,00 zł    |

**Pozostałe przychody obejmują kwoty z tytułu:**

- |  |              |
|--|--------------|
| • amortyzację środków trwałych.<br>wartości niematerialnych i prawnych<br>oraz prawa wieczystego użytkowania gruntów | 35 717,56 zł |
| • darowizny książek do biblioteki  | 1 285,00 zł  |
| • odsetki bankowe  | 3 704,49 zł  |
| • odsetki z tyt. nieterminowej zapłat należności   | 8,46 zł      |
| • prowizje z tytułu terminowej zapłaty<br>podatku od wynagrodzeń   | 109,00 zł    |
| • zapłatę kosztów upomnienia   | 8,00 zł      |
| • rozwiązanie rezerwy z tyt. nagród jubileuszowych   | 9 935,04 zł  |
| • darowizna środków pieniężnych  | 2 000,00 zł  |

**Przychody z działalności gospodarczej pochodzą ze sprzedaży;**

- |  |           |
|--|-----------|
| • energii elektrycznej dla Urzędu Miasta Jarosław jako<br>zwrot kosztów poboru energii w ramach systemu<br>monitorowania miast | 473,75 zł |
| • znaczków pocztowych  | 120,90 zł |

Dotacja stanowi 90,27 % ogółu przychodów, zaś wpływy ze sprzedaży usług to 9,73 %.



**Koszty ogółem w Muzeum Kamienica Orsettich Jarosławiu za 2012r r. wyniosły 792 845,27 zł.**

Największą pozycję tj. 74,33 % ogółu kosztów stanowią wynagrodzenia pracownicze, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników, co stanowi 80,04 % dotacji.

Zużycie materiałów i energii to 10,88 % ogółu kosztów, co stanowi 11,71 % dotacji.  
Następną większą pozycję kosztów stanowią usługi obce tj. 7,70 % ogółu kosztów, co stanowi 8,29 % dotacji.

**Muzeum było organizatorem licznych wystaw – min. takich jak, Wikliniarstwo Artystyczne, Książę Franciszek II Rakoczy , Noc Muzeów, Rycerze Świętego Floriana- Dzieje OSP Zarzecze, Legendy Polskie, Krypty Czartoryskich, Pałac Dzieduszyckich wczoraj, Przy Kraszewskiego .**

**Stan zapasów materiałów i towarów to kwota 22 650,50 zł w tym;**

- Materiały w pracowni konserwatorskiej 131,35 zł
- Znaczki pocztowe 317,40 zł
- Wyroby gotowe tj. wydawnictwa i kartki pocztowe 22 201,75 zł

Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich posiada zobowiązania ogółem w kwocie 98,40 zł wynikające z tytułu dostaw towarów i usług, są to niewymagalne zobowiązania które to zostało uregulowane w miesiącu styczniu 2013 roku. Natomiast nie posiada należności.  
Stan środków na rachunku bankowym i w kasie to kwota 94 912,67 zł.

Muzeum w Jarosławiu  
Kamienica Orsettich  
37-500 Jarosław, ul. Piłsudskiego 4  
tel. (048) 921 54 32 fax (048) 921 47 17  
NIP 722-16-84-977 REGON 650900023

*[Signature]*  
mgr Jolanta Jędrzejko

*[Signature]*  
DYREKTOR MUZEUM  
mgr Jacek Orłowski