

**Część II. Część opisowa zawierająca omówienie realizacji przychodów i kosztów
Muzeum Kamienica Orsettich w Jarosławiu za okres
Od 01.01.2013 do 30.06.2013r**

Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich otrzymało na działalność statutową dotację podmiotową od Starostwa Powiatowego w Jarosławiu w wysokości ogółem 756.100.00 zł. Wpływ dotacji na rachunek Muzeum w wymienionym okresie to kwota 348 966 zł.

Łączne przychody od 01.01.2013 do 30.06.2013 r. wyniosły 373 117,55 zł

Na kwotę tę oprócz dotacji składają się:	24 151,55 zł
• przychody ze sprzedaży usług	- 7 899,35 zł
• pozostałe przychody operacyjne	- 14 732,22 zł
• przychody finansowe	- 1 046,18 zł
• przychody z działalności gospodarczej	- 473,80 zł

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

• sprzedaż biletów wstępu	4 270,00 zł
• nadzory archeologiczne	2 400,00 zł
• ksero archiwali	346,50 zł
• sprzedaż wydawnictw	882,85 zł

Dotacja stanowi 93,53 % ogółu przychodów, zaś wpływy ze sprzedaży usług to 2,27 % dotacji. Przychody finansowe wyniosły 1 046,18 zł.

Koszty ogółem w Muzeum Kamienica Orsettich Jarosławiu za I półrocze 2013 r. wyniosły 386 288,92 zł.

Największą pozycję tj. 75,54 % ogółu kosztów stanowią wynagrodzenia pracownicze, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników.

Zużycie materiałów i energii to 12,93 % ogółu kosztów, co stanowi 14,32 % dotacji.

Następną większą pozycję kosztów stanowią usługi obce tj. 6,13% ogółu kosztów, co stanowi 6,78 % dotacji. Koszty organizacji imprez – min. takich jak, Powstanie Styczniowe, Przy Kraszewskiego, Podróże z Herbertem, Noc Muzeów wynoszą 2,36 % ogółu kosztów, co stanowi 2,61 % dotacji.

Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich posiada zobowiązania ogółem w kwocie 6 580,19 zł wynikające z tytułu dostaw towarów i usług na kwotę 3 394,19 zł oraz z tytułu rozrachunków z US na kwotę 3 186 zł.

Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich posiada należności wymagalne w kwocie 64,89 zł z tytułu dostaw i usług (niezwrócona przedpłata książek)

Muzeum Kamienica Orsettich Jarosławiu w I półroczu 2013 r. zakupiło z środków własnych z zakupów inwestycyjnych stanowisko obsługi klienta w kwocie 8 610,00 zł, ze środków własnych na inwestycje zamontowało regały na obrazy w kwocie 18 327,00 zł, opłaciło przygotowanie postępowania przetargowego w kwocie 2400,00 zł oraz koszty związane z zakupem działki nr 2438 od Urzędu Miasta Jarosławia w kwocie 2 099,60 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
M. Paszek
Małgorzata Chmarowska-Paszek

DYREKTOR MUZEUM
mgr Jarosław Orłowski
mgr Jarosław Orłowski

Jarosław, 27.06.2013 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MUZEUM KAMIENICA ORSETTICH
NA DZIEŃ 30.06.2013R**

NA DZIEŃ 30.06.2013R								
1.	PRZYCHODY OGÓŁEM	PLAN 2013			WYKONANIE			OGÓŁEM % WYKONANIA
		OGÓŁEM	Z TEGO		OGÓŁEM NA DZIEŃ 30.06.2013R	Z TEGO		
				SRODKI WŁASNE MUZEUM		SRODKI Z BUDŻETU STAROSTWA		
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	823 610,00	67 510,00	756 100,00	373 117,55	24 151,55	348 966,00	45,30
1.	Przychody własne, z tego:	67 510,00	67 510,00	0,00	24 151,55	24 151,55	0,00	35,77
A.	DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWA	24 925,00	24 925,00	0,00	7 899,35	7 899,35	0,00	31,69
	- sprzedaż biletów wstępu	12 000,00	12 000,00		4 270,00	4 270,00		35,58
	- nadzory archeologiczne	9 025,00	9 025,00		2 400,00	2 400,00		26,59
	ksero archiwali	900,00	900,00		346,50	346,50		38,50
	sprzedaż wydawnictw	3 000,00	3 000,00		882,85	882,85		29,43
B.	DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA	785,00	785,00	0,00	473,80	473,80	0,00	60,36
	zwrot kosztów energii elektr.	500,00	500,00		220,00	220,00		44,00
	zdjęcia ślubne	35,00	35,00		35,00	35,00		100,00
	znaczki pocztowe	100,00	100,00		68,80	68,80		68,80
	Inne (np. sprzedaż wyposażen	150,00	150,00		150,00	150,00		100,00
C.	SRODKI OTRZYMANE OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH ORAZ POZOSTAŁE PRZYCHODY	41 800,00	41 800,00	0,00	15 778,40	15 778,40	0,00	37,75
	Urząd Marszałkowski	0,00	0,00		0,00	0,00		
	darowizny	3 000,00	3 000,00		2 000,00	2 000,00		66,67
	MKIDN	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Odsetki od rach.bank.	2 000,00	2 000,00		1 046,18	1 046,18		52,31
	Darowizny zb.bibl.i muzeali	1 000,00	1 000,00		575,00	575,00		57,50
	Prowizje od podatku	100,00	100,00		52,00	52,00		52,00
	Pozostałe przychody z amortyz.	35 700,00	35 700,00		12 105,22	12 105,22		33,91
2.	DOTACJA Z POWIATU JAROSŁAWSKIEGO Z TEGO;	756 100,00		756 100,00	348 966,00		348 966,00	46,15
A	dotacja podmiotowa	756 100,00		756 100,00	348 966,00		348 966,00	46,15

II	KOSZTY OGÓŁEM	823 610,00	67 510,00	756 100,00	386 288,92	37 322,92	348 966,00	46,90
1.	DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCA Z TEGO:	823 610,00	67 510,00	756 100,00	386 288,92	37 322,92	348 966,00	46,90
A	Osobowe z tego:	601 100,00	8 000,00	593 100,00	284 027,89	0,00	284 027,89	47,25
	Wynagrodzenia osobowe	517 200,00	8 000,00	509 200,00	240 218,60	0,00	240 218,60	46,45

	Składki na FUS Składka FP	77 200,00 6 700,00		77 200,00 6 700,00	41 149,82 2 659,47		41 149,82 2 659,47	53,30 39,69
B	Bezosobowe z tego:	2 000,00	0,00	2 000,00	570,00	0,00	570,00	28,50
	Umowy zlecenie	2 000,00	0,00	2 000,00	570,00	0,00	570,00	28,50
	Składki FUS	0,00		0,00	0,00		0,00	
	Składki FP	0,00		0,00	0,00		0,00	
C	Umowy o dzieło	4 200,00	0,00	4 200,00	4 198,00	0,00	4 198,00	99,95
	Umowy o dzieło	4 200,00		4 200,00	4 198,00		4 198,00	99,95
	Składki FUS							
	Składki FP							
D	Pozostałe z tego:	176 710,00	19 910,00	156 800,00	78 663,62	18 493,51	60 170,11	44,52
	energia (woda, prąd, gaz)	55 000,00		55 000,00	35 984,07		35 984,07	65,43
	materiały i wyposażenie	33 000,00		33 000,00	13 989,21		13 989,21	42,39
	zakup usług	64 010,00	19 910,00	44 100,00	23 684,12	18 493,51	5 190,61	37,00
	podatki	0,00		0,00	0,00		0,00	
	opłaty i składki	650,00	0,00	650,00	606,15	0,00	606,15	93,25
	odsetki, kary i odszkodowania	0,00		0,00	0,00		0,00	
	świadczenia urlopowe	17 050,00	0,00	17 050,00	2 734,82	0,00	2 734,82	16,04
	delegacje	5 000,00	0,00	5 000,00	1 385,25	0,00	1 385,25	27,71
	inne (badania lek. szkolenia)	2 000,00	0,00	2 000,00	280,00	0,00	280,00	14,00
2	AMORTYZACJA	39 600,00	39 600,00	0,00	18 829,41	18 829,41	0,00	47,55
3	Remonty z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ze środków powiatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ze środków własnych Muzeum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
III	ŚRODKI OBROTOWE NA POCZĄTEK ROKU	94 912,67	94 912,67	98,40	94 814,27	94 912,67	-98,40	
A	Środki pieniężne	94 912,67	94 912,67		94 912,67	94 912,67		
B	Należności w tym:	0,00		0,00	0,00		0,00	
	należności wymagalne	0,00		0,00	0,00		0,00	
C	Zobowiązania w tym:	0,00		98,40	98,40		98,40	
	wymagalne							

IV	ŚRODKI OBROTOWE NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	57 349,32	57 349,32	0,00	50 834,02	57 349,32	-6 515,30
A	Środki pieniężne	57 349,32	57 349,32		57 349,32	57 349,32	
B	Należności w tym:	0,00			64,89		64,89
	należności wymagalne	0,00			64,89		64,89
C	Zobowiązania w tym:	0,00			6 580,19		6 580,19
	wymagalne	0,00			0,00		0,00
		0,00			0,00		0,00
V	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	690 000,00	80 000,00	620 000,00	31 436,60	31 436,60	0,00
A	Ze środków	620 000,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa MDiDN	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa PWKZ	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa Starostwo	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
B	Ze środków własnych Muzeum	80 000,00	80 000,00	0,00	31 436,60	31 436,60	0,00
	Inwestycje	50 000,00	50 000,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00
	Zakupy inwestycyjne	30 000,00	30 000,00	0,00	29 036,60	29 036,60	0,00

Średnioroczna liczba etatów:

13,75

Podpis

GŁÓWNY KSIĘGOWY
M. Paszek
Małgorzata Chmiałowska-Paszek

DYREKTOR MUZEUM
mgr Józef Orłowski

Muzeum w Jarosławiu

Kamienica Orsettich

37-500 Jarosław, ul. Rynek 4

tel. (016) 821 54 37 tel. (216) 621 37 31

NIP 792-18-84-977 Regon 650960923

Jarosław, 27.06.2013 r.

**PLAN FINANSOWY MUZEUM KAMIENICA ORSETTICH
DO WYSOKOŚCI DOTACJI**

2013r

1.	PRZYCHODY OGÓŁEM	PLAN 2013 R Z TEGO		
			ŚRODKI WŁASNE MUZEUM	ŚRODKI Z BUDŻETU INNE
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	823 610,00	67 510,00	756 100,00
1.	Przychody własne, z tego:	67 510,00	67 510,00	0,00
A.	DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWA	24 925,00	24 925,00	0,00
	- sprzedaż biletów wstępu	12 000,00	12 000,00	
	- nadzory archeologiczne	9 025,00	9 025,00	
	ksero archiwalii	900,00	900,00	
	sprzedaż wydawnictw	3 000,00	3 000,00	
B.	DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA	785,00	785,00	0,00
	zwrot kosztów energii elektr.	500,00	500,00	
	zdjęcia ślubne	35,00	35,00	
	znaczki pocztowe	100,00	100,00	
	inne(np..sprzedażwyposaż.)	150,00	150,00	
C.	ŚRODKI OTRZYMANE OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH	41 800,00	41 800,00	0,00
	Urząd Marszałkowski	0,00	0,00	
	darowizny	3 000,00	3 000,00	
	MKIDN	0,00	0,00	
	Odsetki od rach.bank.	2 000,00	2 000,00	
	Darowizny zb.bibl.i muzeali	1 000,00	1 000,00	
	Prowizje od podatku	100,00	100,00	
	Pozostałe przychody z amortyz.	35 700,00	35 700,00	
II	DOTACJA Z POWIATU JAROSŁAWSKIEGO Z TEGO;	756 100,00		756 100,00
A	dotacja podmiotowa	756 100,00		756 100,00

II	KOSZTY OGÓŁEM	823 610,00	67 510,00	756 100,00
1.	DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCA Z TEGO:	823 610,00	67 510,00	756 100,00
A	Osobowe z tego:	601 100,00	8 000,00	593 100,00
	Wynagrodzenia osobowe	517 200,00	8 000,00	509 200,00
	Składki na FUS	77 200,00		77 200,00
	Składka FP	6 700,00		6 700,00
B	Bezosobowe z tego:	2 000,00	0,00	2 000,00
	Umowy zlecenie	2 000,00	0,00	2 000,00
	Składki FUS	0,00		0,00
	Składki FP	0,00		0,00
C	Umowy o dzieło	4 200,00	0,00	4 200,00
	Umowy o dzieło	4 200,00		4 200,00
	Składki FUS			
	Składki FP			
D	Pozostałe z tego:	176 710,00	19 910,00	156 800,00
	energia (woda, prąd, gaz)	55 000,00		55 000,00
	materiały i wyposażenie	33 000,00		33 000,00
	zakup usług	64 010,00	19 910,00	44 100,00
	podatki	0,00		0,00
	opłaty i składki	650,00	0,00	650,00
	odsetki, kary i odszkodowania	0,00		0,00
	świadczenia urlopowe	17 050,00	0,00	17 050,00
	delegacje	5 000,00	0,00	5 000,00
	inne (badania lek. szkolenia)	2 000,00	0,00	2 000,00
2	AMORTYZACJA	39 600,00	39 600,00	0,00
3	Remonty z tego:	0,00	0,00	0,00
	ze środków powiatu	0,00	0,00	0,00
	ze środków własnych Muzeum	0,00	0,00	0,00
III	ŚRODKI OBROTOWE NA POCZĄTEK ROKU	94 912,67	94 912,67	98,40
A	Środki pieniężne	94 912,67	94 912,67	
B	Należności w tym:	0,00		0,00
	należności wymagalne	0,00		0,00
C	Zobowiązania w tym; wymagalne	0,00		98,40

IV	ŚRODKI OBROTOWE NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	57 349,32	57 349,32	-6 515,30
A	Środki pieniężne	57 349,32	57 349,32	
B	Należności w tym:	0,00		64,89
	należności wymagalne	0,00		64,89
C	Zobowiązania w tym;	0,00		6 580,19
	wymagalne	0,00		
V	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	690 000,00	80 000,00	620 000,00
A	Ze środków	0,00	0,00	0,00
	Inwestycje	0,00	0,00	0,00
	Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa MDiDN	500 000,00	0,00	500 000,00
	Dotacja celowa PWKZ	80 000,00	0,00	80 000,00
	Dotacja celowa Starostwo	40 000,00	0,00	40 000,00
B	Ze środków własnych Muzeum	80 000,00	80 000,00	0,00
	Inwestycje	50 000,00	50 000,00	0,00
	Zakupy inwestycyjne	30 000,00	30 000,00	0,00

Średnioroczna liczba etatów: 13,75

Podpis

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Paszek
Małgorzata Chmarowska-Paszek

DYREKTOR MUZEUM

mgr Jarosław Chmurski