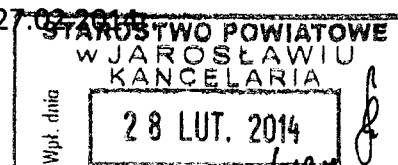


Muzeum w Jarosławiu
Kamienica Orsettich
37-500 Jarosław, ul. Rynek 4
tel. (013) 621 54 37 tel. (016) 621 37 81
NIP 792-18-84-977 Regon 650960923

Nr 583/2014
Zarząd Powiatu Jarosław
z dnia 26 marca 2014.

MJ-VIII-0311/3/2013/2014

Jarosław, 27.02.2014



STAROSTWO POWIATOWE
W JAROSŁAWIU
Wydział Budżetu i Finansów

Przekładamy informacje z wykonania planu zgodnie z art.27 pkt4 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U.207 poz. 1230 z dnia 31 sierpnia 2011r.) w oparciu o art. 31 ustawy o finansach publicznych (Dz.U.157 poz 1240 z dnia 27 sierpnia 2009r. z późn zm.), który został uszczegółowiony z prowadzoną polityką rachunkowości, wraz ze zmianą planu finansowego za 2013 rok do wysokości przyznanej dotacji na 2013 rok

Otrzymują:

1. Wydział Budżetu i Finansów
2. Wydział promocji, Rozwoju i Współpracy Międzynarodowej
3. a/a

DYREKTOR MUZEUM
mgr Jarosław Orłowski

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MUZEUM KAMIENICA ORSETTICH

NA DZIEŃ 31.12.2013R

1.	PRZYCHODY OGÓŁEM	PLAN 2013			WYKONANIE			OGÓŁEM % WYKONANIA
		OGÓŁEM	Z TEGO		PLANU OGÓŁEM NA DZIEŃ 31.12.2013R	Z TEGO		
				ŚRODKI WŁASNE MUZEUM		ŚRODKI Z BUDŻETU STAROSTWA		
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 071 405,00	275 305,00	796 100,00	1 071 397,96	275 297,96	796 100,00	100,00
1.	Przychody własne, z tego:	275 305,00	275 305,00	0,00	275 297,96	275 297,96	0,00	100,00
A.	DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWA	22 105,00	22 105,00	0,00	22 105,00	22 105,00	0,00	100,00
	- sprzedaż biletów wstępu	11 540,00	11 540,00		11 540,00	11 540,00		100,00
	- nadzory archeologiczne	10 565,00	10 565,00		10 565,00	10 565,00		100,00
B.	DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA	5 215,00	5 215,00	0,00	5 214,24	5 214,24	0,00	99,99
	ksero biblioteka	620,00	620,00		623,75	623,75		100,60
	zwrot kosztów energii elektr.	570,00	570,00		567,29	567,29		99,52
	zdjęcia ślubne, skany, projekty	405,00	405,00		405,00	405,00		100,00
	znaczki pocztowe, wydawnictwa	3 470,00	3 470,00		3 468,20	3 468,20		99,95
	inne (np..sprzedaż wyposazer	150,00	150,00		150,00	150,00		100,00
C.	ŚRODKI OTRZYMANE OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH ORAZ POZOSTAŁE PRZYCHODY	246 185,00	246 185,00	0,00	246 181,53	246 181,53	0,00	100,00
	darowizny książek	1 470,00	1 470,00		1 469,00	1 469,00		
	sponsoring imprez	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00		100,00
	Prowizje od podatku	115,00	115,00		115,00	115,00		
	przychody z amortyzacji	23 220,00	23 220,00		23 221,58	23 221,58		100,01
	pozostałe przychody	219 380,00	219 380,00		219 375,95	219 375,95		100,00
D.	PRZYCHODY FINANSOWE	1 800,00	1 800,00		1 797,19	1 797,19		99,84
	odsetki bankowe	1 800,00	1 800,00		1 797,19	1 797,19		99,84
2.	DOTACJA Z POWIATU JAROSŁAWSKIEGO Z TEGO;	796 100,00		796 100,00	796 100,00		796 100,00	100,00
A	dotacja podmiotowa	796 100,00		796 100,00	796 100,00		796 100,00	100,00

II	KOSZTY OGÓŁEM	1 052 964,00	256 864,00	796 100,00	1 052 939,02	256 839,02	796 100,00	100,00
1.	DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCA Z TEGO:	1 052 964,00	256 864,00	796 100,00	1 052 939,02	256 839,02	796 100,00	100,00
A	Osobowe z tego:	608 720,00	10 354,00	598 366,00	608 720,12	10 353,83	598 366,29	100,00
	Wynagrodzenia osobowe	517 970,00	10 354,00	507 616,00	517 969,88	10 353,83	507 616,05	100,00
	Składki na FUS	85 429,00		85 429,00	85 428,89		85 428,89	100,00
	Składka FP	5 321,00		5 321,00	5 321,35		5 321,35	100,01
B	Bezosobowe z tego:	4 490,00	0,00	4 490,00	4 490,00	0,00	4 490,00	100,00
	Umowy zlecenie	4 490,00	0,00	4 490,00	4 490,00	0,00	4 490,00	100,00
	Składki FUS	0,00		0,00	0,00		0,00	
	Składki FP	0,00		0,00	0,00		0,00	
C	Umowy o dzieło	4 198,00	0,00	4 198,00	4 198,00	0,00	4 198,00	100,00
	Umowy o dzieło	4 198,00		4 198,00	4 198,00		4 198,00	100,00
	Składki FUS	0,00		0,00	0,00		0,00	
	Składki FP	0,00		0,00	0,00		0,00	
D	Pozostałe z tego:	401 506,00	212 460,00	189 046,00	401 484,95	212 439,24	189 045,71	99,99
	energia (woda, prąd, gaz)	63 200,00	200,00	63 000,00	63 187,02	187,02	63 000,00	99,98
	materiały i wyposażenie	27 020,00	870,00	26 150,00	27 020,10	870,52	26 149,58	100,00
	zakup usług	73 000,00	1 000,00	72 000,00	72 998,32	998,32	72 000,00	100,00
	podatki i opłaty	7 838,00		7 838,00	7 838,32		7 838,32	
	pozostałe koszty operacyjne	210 390,00	210 390,00	0,00	210 383,38	210 383,38	0,00	100,00
	odsetki, kary i odszkodowania	0,00		0,00	0,00		0,00	
	delegacje krajowe i zagraniczne	3 253,00	0,00	3 253,00	3 252,71	0,00	3 252,71	99,99
	świadczenia na rzecz pracowników	3 130,00	0,00	3 130,00	3 130,96	0,00	3 130,96	100,03
	świadczenie urlopowe	13 675,00		13 675,00	13 674,14	0,00	13 674,14	
		0,00						
		0,00						
2	AMORTYZACJA	34 050,00	34 050,00	0,00	34 045,95	34 045,95	0,00	99,99
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	STAN NA POCZĄTEK ROKU	95 011,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	Środki pieniężne	94 912,67	0,00		0,00	0,00	
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;	98,40		0,00	0,00		0,00
	wymagalne						

IV	STAN NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	265 234,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	Środki pieniężne	54 664,76	0,00		0,00	0,00	
B	Należności w tym:	210 383,38			0,00	0,00	0,00
	należności wymagalne	0,00			0,00		0,00
C	Zobowiązania w tym;	185,94		0,00	0,00		0,00
	wymagalne	0,00			0,00		0,00
		0,00			0,00		0,00

V	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	327 466,82	65 813,00	261 653,82	327 466,71	327 466,71	0,00	
A	Ze środków	261 653,82	0,00	261 653,82	261 653,82	261 653,82	0,00	100,00
	Dotacja celowa MKiDN	261 653,82	0,00	261 653,82	261 653,82	261 653,82	0,00	100,00
	Dotacja celowa PWKZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Dotacja celowa Starostwo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	Ze środków własnych Muzeum	65 813,00	65 813,00	0,00	65 812,89	65 812,89	0,00	100,00
	Inwestycje	57 203,00	57 203,00	0,00	57 202,89	57 202,89	0,00	100,00
	Zakupy inwestycyjne	8 610,00	8 610,00	0,00	8 610,00	8 610,00	0,00	100,00

Średnioroczna liczba etatów:

13,68

Podpis

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jolanta Sulich

DIREKTOR MUZEUM

mgr Jarosław Orłowski

PLAN FINANSOWY MUZEUM KAMIENICA ORSETTICH PO ZMIANACH DO WYSOKOŚCI DOTACJI NA 2013 R

1.	PRZYCHODY OGÓŁEM	PLAN 2013 OGÓŁEM	Z TEGO	
			SRODKI WŁASNE MUZEUM	SRODKI Z BUDŻETU STAROSTWA
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 071 405,00	275 305,00	796 100,00
1.	Przychody własne, z tego:	275 305,00	275 305,00	0,00
A.	DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWA	22 105,00	22 105,00	0,00
	- sprzedaż biletów wstępu	11 540,00	11 540,00	
	- nadzory archeologiczne	10 565,00	10 565,00	
B.	DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA	5 215,00	5 215,00	0,00
	ksero biblioteka	620,00	620,00	
	zwrot kosztów energii elektr.	570,00	570,00	
	zdjęcia ślubne, skany, projekty	405,00	405,00	
	znaczki pocztowe, wydawnictwa	3 470,00	3 470,00	
	inne (np. sprzedaż wyposażenia)	150,00	150,00	
C.	SRODKI OTRZYMANE OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH ORAZ POZOSTAŁE PRZYCHODY	246 185,00	246 185,00	0,00
	darowizny książek	1 470,00	1 470,00	
	sponsoring imprez	2 000,00	2 000,00	
	Prowizje od podatku	115,00	115,00	
	przychody z amortyzacji	23 220,00	23 220,00	
	pozostałe przychody	219 380,00	219 380,00	
D.	PRZYCHODY FINANSOWE	1 800,00	1 800,00	
	odsetki bankowe	1 800,00	1 800,00	
2.	DOTACJA Z POWIATU JAROSŁAWSKIEGO Z TEGO;	796 100,00		796 100,00
A	dotacja podmiotowa	796 100,00		796 100,00

II	KOSZTY OGÓŁEM	1 052 964,00	256 864,00	796 100,00
1.	DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCA Z TEGO:	1 052 964,00	256 864,00	796 100,00
A	Osobowe z tego:	608 720,00	10 354,00	598 366,00
	Wynagrodzenia osobowe	517 970,00	10 354,00	507 616,00
	Składki na FUS	85 429,00		85 429,00
	Składka FP	5 321,00		5 321,00
B	Bezosobowe z tego:	4 490,00	0,00	4 490,00
	Umowy zlecenie	4 490,00	0,00	4 490,00
	Składki FUS	0,00		0,00
	Składki FP	0,00		0,00
C	Umowy o dzieło	4 198,00	0,00	4 198,00
	Umowy o dzieło	4 198,00		4 198,00
	Składki FUS	0,00		0,00
	Składki FP	0,00		0,00
D	Pozostałe z tego:	401 506,00	212 460,00	189 046,00
	energia (woda, prąd, gaz)	63 200,00	200,00	63 000,00
	materiały i wyposażenie	27 020,00	870,00	26 150,00
	zakup usług	73 000,00	1 000,00	72 000,00
	podatki i opłaty	7 838,00		7 838,00
	pozostałe koszty operacyjne	210 390,00	210 390,00	0,00
	odsetki, kary i odszkodowania	0,00		0,00
	delegacje krajowe i zagraniczne	3 253,00	0,00	3 253,00
	świadczenia na rzecz pracowników	3 130,00	0,00	3 130,00
	świadczenie urlopowe	13 675,00		13 675,00
		0,00		
		0,00		
2	AMORTYZACJA	34 050,00	34 050,00	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	STAN NA POCZATEK ROKU OBROTOWEGO	95 011,07	0,00	0,00
A	Środki pieniężne	94 912,67	0,00	
B	Należności w tym:	0,00		0,00
	należności wymagalne	0,00		0,00
C	Zobowiązania w tym;	98,40		0,00
	wymagalne			

IV	STAN NA KONIEC ROKU OBROTOWEGO	265 234,08	0,00	0,00
A	Srodki pieniężne	54 664,76		
B	Należności w tym:	210 383,38		
	należności wymagalne	0,00		
C	Zobowiązania w tym;	185,94		
	wymagalne	0,00		
		0,00		
V	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	327 466,82	65 813,00	261 653,82
A	Ze środków	261 653,82	0,00	261 653,82
	Dotacja celowa MKiDN	261 653,82	0,00	261 653,82
	Dotacja celowa PWKZ	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa Starostwo	0,00	0,00	0,00
B	Ze środków własnych Muzeum	65 813,00	65 813,00	0,00
	Inwestycje	57 203,00	57 203,00	0,00
	Zakupy inwestycyjne	8 610,00	8 610,00	0,00

Średnioroczna liczba etatów:

13,68

Podpis

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Janina Balicka

DYREKTOR MUZEUM

mgr Jarosław Orłowski

**Część II. Część opisowa zawierająca omówienie realizacji przychodów i kosztów Muzeum Kamienica Orsettich w Jarosławiu za okres
Od 01.01.2013 do 31.12.2013r.**

Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich otrzymało na działalność statutową dotacje podmiotową od Starostwa Powiatowego w Jarosławiu w wysokości ogółem 796 100 zł.
Wpływ dotacji na rachunek Muzeum w wymienionym okresie to kwota **796 100 zł**.

Łączne przychody od 01.01.2013 do 31.12.2013 r. wyniosły 1 071 405 zł

Na kwotę tę oprócz dotacji składają się przychody: 275 297, 96 zł

- przychody z działalności podstawowej	22 105, 00 zł
- przychody z działalności gospodarczej	5 214, 24 zł
- środki otrzymane od osób fizycznych oraz pozostałe przychody	246 181, 53 zł
- przychody finansowe	1 797, 19 zł

Przychody z działalności podstawowej obejmują uzyskane kwoty ze sprzedaży:

- biletów wstępu	11 540, 00 zł
- nadzory archeologiczne	10 565, 00 zł

Przychody z działalności gospodarczej obejmują kwoty ze sprzedaży:

- zwroty kosztów energii elektrycznej od Urzędu Miasta z tytułu poboru energii w ramach systemu monitorowania miast	567, 29 zł
- ksero biblioteka	623, 75 zł
- wykonywanie zdjęć ślubnych, skanów	405, 00 zł
- sprzedaż znaczków pocztowych, wydawnictw	3 468, 20 zł
- sprzedaż zbędnego wyposażenia	150, 00 zł

Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz pozostałe przychody obejmują kwoty z tytułu :

- darowizny książek do biblioteki	1 469, 00 zł
- sponsoring Nocy Muzeów	2 000, 00 zł
- prowizje od podatku od wynagrodzeń	115, 00 zł
- przychody z amortyzacji	23 221, 58 zł
- pozostałe przychody (zwrot opłaty za zajęcie pasa drogowego, rozwiązanie rezerwy na nagrody jubileuszowe, przypisane odszkodowanie od Towarzystwa Ubezpieczeniowego WARTA w związku	

z pęknięciem ścian budynku Muzeum)

219 375, 95 zł

Przychody finansowe uzyskane jako odsetki bankowe stanowiły kwotę

1 797, 19 zł

Dotacja stanowi 74,30% ogółu przychodów.

Koszty ogółem Muzeum Kamienica Orsettich w 2013r. wynosiły ogółem 1 052 939, 02 zł.

Największą pozycję kosztów stanowiły wynagrodzenia pracownicze i ubezpieczenia społeczne to kwota 608 720, 12 zł. Zużycie materiałów i energii elektrycznej, centralnego ogrzewania i wody to kwota 90 207,12 zł. Następną większą pozycję kosztów stanowią usługi to kwota 72 998, 32 zł. W ramach usług poniesiono między innymi koszty na naprawy i bieżącą konserwację, rozmowy telefoniczne, monitoringu i systemu alarmowego budynku, usługi internetowe, usługi związane z organizacją wystaw.

Koszty organizacji wystaw takich jak między innymi: Noc Muzeów, przy Kraszewskiego, Powstanie Styczniowe, podróże z Herbertem, obrazy Nani Navarro, malarstwo Samlickiego, to kwota 13 320, 88 zł.

Muzeum poniosło wydatki związane z organizacją postępowania przetargowego kwota 2 400,00 zł. jak i z nadzorem inwestorskim kwota 14 760,00 zł. związku z realizacją zadania pod nazwą "Działania naprawcze konstrukcji fundamentów Kamienicy Orsettich" w wyniku z otrzymania dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 261 653, 82 zł. Ponadto Muzeum dofinansowało powyższe prace w kwocie 57 202, 89 zł ze środków własnych inwestycyjnych. Również z własnych środków przeznaczonych na zakupy inwestycyjne dokonano zakupu stanowiska obsługi klienta w kwocie 8 610, 00 zł.

Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich posiada zobowiązania kwota 185,94 zł. z tytułu zakupu usług, które to zostały uregulowane w miesiącu styczniu 2014r. Są to niewymagalne zobowiązania. Ponadto posiada należności w kwocie 210 383, 38 zł. Są to należności wątpliwe na które to został utworzony odpis aktualizacyjny. Muzeum domaga się od Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji "WARTA" odszkodowania związku pęknięciami ścian budynku Muzeum będących następstwem awarii sieci wodociągowej. Powyższa sprawa została przekazana do prowadzenia kancelarii radców prawnych.

Stan środków finansowych na rachunku bankowym i w kasie to kwota 54 664, 76 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jolanta Balicka

DYREKTOR MUZEUM

mgr Jacek Orłowski