

**Część II. Część opisowa zawierająca omówienie realizacji przychodów i kosztów Muzeum
Kamienica Orsettich w Jarosławiu za okres
Od 01.01.2014 do 30.06.2014r.**

Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich otrzymało na działalność statutową dotacje podmiotową od Starostwa Powiatowego w Jarosławiu w wysokości ogółem 866 763,00 zł.
Wpływ dotacji na rachunek Muzeum w wymienionym okresie to kwota 387 120,00 zł.

Łączne przychody od 01.01.2014 do 30.06.2014 r. wyniosły 433 050,42 zł

Na kwotę tę oprócz dotacji składają się przychody: 45 930,42 zł

- | | |
|---|--------------|
| - przychody z działalności podstawowej | 4 679, 00 zł |
| - przychody z działalności gospodarczej | 2 271,75 zł |
| - środki otrzymane od osób fizycznych
oraz pozostałe przychody | 38 229,89 zł |
| - przychody finansowe | 749,78 zł |

Przychody z działalności podstawowej obejmują uzyskane kwoty ze sprzedaży:

- | | |
|--------------------------|-------------|
| - biletów wstępu | 3 544,00 zł |
| - nadzory archeologiczne | 1 135,00 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 | 262,50 zł |
| - ksero biblioteka ,skany, reprodukcje | 872,00 zł |
| - sprzedaż znaczków pocztowych, wydawnictw | 828,95 zł |
| - sprzedaż złomu | 300, 00 zł |
| - zwrot kosztów przesyłki | 8,30 zł |

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

- | | |
|--|--------------|
| - darowizny książek do biblioteki | 670, 00 zł |
| - darowizny pieniężne | 2 400, 00 zł |
| - prowizje od podatku od wynagrodzeń | 50, 00 zł |
| - pozostałe przychody (przychody z amortyzacji,
rozwiązanie rezerwy na nagrody jubileuszowe) | 35 109,89 zł |

Przychody finansowe uzyskane jako odsetki bankowe stanowiły kwotę 749,78 zł

Otrzymana dotacja do 30.06.2014r stanowi 89,39 % ogółu przychodów.

Koszty ogółem Muzeum Kamienica Orsettich w okresie od 01.01.2014 do 30.06.2014r. wynosiły ogółem 427 536,05 zł.

Największą pozycję kosztów stanowiły wynagrodzenia pracownicze i ubezpieczenia społeczne to kwota 318 277,71 zł. Zużycie materiałów i energii elektrycznej, centralnego ogrzewania i wody to kwota 38 329,85 zł, usługi to kwota 37 031,19 zł. W ramach usług poniesiono między innymi koszty na naprawy i bieżącą konserwację, rozmowy telefoniczne, usługi monitoringu i systemu alarmowego budynku, usługi internetowe, usługi związane z organizacją wystaw, koszty związane z umowami o dzieło i zlecenie to kwota 10 455,00 zł. Umowy o dzieło były związane z organizacją Nocy Muzeów. Koszty amortyzacji kwota 19 522,30 zł, oraz koszty operacyjne powstałe w wyniku przekazania wydawnictw niechodliwych dla zwiedzających w dniu Nocy Muzeów, oraz konkursu to kwota ogółem 3 920,00 zł.

Ogółem poniesione koszty organizacji wystaw takich jak : Noc Muzeów, Mars-Mission Possible, Obrazy Nani Navarro, Malarstwo Samlickiego, Wieńce, Tytus Dzieduszycki- Sas to kwota 25 106,17 zł.

Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich posiada zobowiązania niewymagalne kwota 29 551,54 zł z tytułu ;

- zakupu materiałów i usług kwota 5 338,55 zł
- podatku od wynagrodzeń osób fizycznych kwota 5 357,00 zł
- składek FUS i Funduszu Pracy kwota 17 655,87 zł
- ubezpieczenia budynków kwota 654,54 zł
- opłaty komunalne (śmieci) kwota 545,58 zł.

które to zostały uregulowane w miesiącu lipcu 2014r (dotyczy to zobowiązań z tytułu zakupu, podatku i FUS i FP), natomiast termin zapłaty ubezpieczenia przypada na miesiąc wrzesień, a opłaty komunalne są regulowane co drugi miesiąc.

Ponadto posiada należności ogółem w kwocie 210 492,13 zł. W tym o należności wątpliwe w kwocie 210 383,38 zł 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. Natomiast należności niewymagalne to kwota 108,75 zł, której to termin wpłaty przypada na miesiąc lipiec 2014r.

Stan środków finansowych na rachunku bankowym i w kasie to kwota 69 326,74 zł.

Muzeum w Jarosławiu
Kamienica Orsettich
37-850 Jarosław, ul. Rynek 4
tel. (18) 261 04 41, fax (18) 261 07 81
NIP 782 219 41 00, REGON 1415023

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Janina Królka

Sprawozdanie finansowe MUZEUM KAMIENICA ORSETTICH za okres od 01.01.2014 do 30.06.2014r

1.	PRZYCHODY OGÓŁEM	PLAN 2014	Z TEGO		POZOSTAŁE	WYKONANIE	Z TEGO		% WYKONANIA
			ŚRODKI	ŚRODKI			ŚRODKI	ŚRODKI	
			WŁASNE MUZEUM	Z BUDŻETU STAROSTWA			WŁASNE MUZEUM	Z BUDŻETU STAROSTWA	
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 003 263,00	86 500,00	866 763,00	50 000,00	433 050,42	45 930,42	387 120,00	43,16
1.	Przychody własne, z tego:	86 500,00	86 500,00	0,00		45 930,42	45 930,42	0,00	53,10
A.	DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWA	16 000,00	16 000,00	0,00		4 679,00	4 679,00	0,00	29,24
	- sprzedaż biletów wstępu	14 000,00	14 000,00			3 544,00	3 544,00		25,31
	- nadzory archeologiczne	2 000,00	2 000,00			1 135,00	1 135,00		56,75
B.	DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA I DODATKOWEJ	5 700,00	5 700,00	0,00		2 271,75	2 271,75	0,00	39,86
	zwrot kosztów energii elektr.	600,00	600,00			262,50	262,50		43,75
	zdjęcia ślubne	300,00	300,00			0,00	0,00		0,00
	skany, ksera, reprodukcje,	2 000,00	2 000,00			872,00	872,00		43,60
	sprzedaż złomu	300,00	300,00			300,00	300,00		100,00
	wydawnictwa i znaczki pocztowe	2 500,00	2 500,00			828,95	828,95		33,16
	inne (koszty wysyłki)	0,00	0,00			8,30	8,30		
C.	ŚRODKI OTRZYMANE OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH I POZOSTAŁE PRZYCHODY	63 800,00	63 800,00	0,00	0,00	38 229,89	38 229,89	0,00	59,92
	Urząd Marszałkowski	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
	darowizny pieniężne	2 400,00	2 400,00			2 400,00	2 400,00		100,00
	MKIDN	0,00	0,00			0,00	0,00		
	Prowizja od podatku	100,00	100,00			50,00	50,00		50,00
	Darowizny zbiorów bibliotecznych	1 000,00	1 000,00			670,00	670,00		67,00
	Przychody z amortyzacji	35 000,00	35 000,00			15 433,02	15 433,02		44,09
	Pozostałe przychody	25 300,00	25 300,00			19 676,87	19 676,87		77,77
D.	PRZYCHODY FINANSOWE	1 000,00	1 000,00			749,78	749,78		74,98
	odsetki bankowe	1 000,00	1 000,00			749,78	749,78		74,98
II	DOTACJA Z POWIATU JAROSŁAWSKIEGO Z TEGO;	866 763,00	0,00	866 763,00		387 120,00	0,00	387 120,00	44,66
A	podmiotowa na dział. bieżącą	774 246,00	0,00	774 246,00		387 120,00	0,00	387 120,00	50,00
	podmiotowa na remonty	92 517,00		92 517,00					0,00
III	POZOSTAŁE DOTACJE	50 000,00			50 000,00				
A	Podkar. Woj. Konserwator Zabytków	50 000,00			50 000,00				

II	KOSZTY OGÓŁEM	1 003 263,00	86 500,00	866 763,00	50 000,00	427 536,05	40 416,05	387 120,00	42,61
1.	DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCA Z TEGO:	856 826,00	82 580,00	774 246,00		423 616,05	36 496,05	387 120,00	49,44
A	Osobowe z tego:	633 700,00	0,00	633 700,00		318 277,71	0,00	318 277,71	50,23
	Wynagrodzenia osobowe	545 400,00	0,00	545 400,00		272 629,91	0,00	272 629,91	49,99
	Składki na FUS	83 000,00	0,00	83 000,00		43 032,90	0,00	43 032,90	51,85
	Składka FP	5 300,00	0,00	5 300,00		2 614,90	0,00	2 614,90	49,34
		0,00				0,00	0,00	0,00	0
B	Bezosobowe z tego:	3 000,00	0,00	3 000,00		535,00	0,00	535,00	17,83
	Umowy zlecenia	3 000,00	0,00	3 000,00		535,00	0,00	535,00	17,83
	Składki FUS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	Składki FP	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
C	Umowy o dzieło	9 920,00	2 000,00	7 920,00		9 920,00	0,00	9 920,00	100,00
	Umowy o dzieło	9 920,00	2 000,00	7 920,00		9 920,00	0,00	9 920,00	100,00
	Składki FUS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	Składki FP	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
D	Pozostałe z tego:	170 206,00	40 580,00	129 626,00		75 361,04	16 973,75	58 387,29	44,28
	energia (woda, prąd, co)	61 500,00	11 500,00	50 000,00		30 482,11	11 500,00	18 982,11	49,56
	materiały i wyposażenie	20 000,00	0,00	20 000,00		7 847,74		7 847,74	39,24
	zakup usług	56 206,00	29 080,00	27 126,00		25 508,72	5 473,75	20 034,97	45,38
	podatki	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
	opłaty i składki	6 000,00	0,00	6 000,00		4 627,36		4 627,36	77,12
	odsetki, kary i odszkodowania	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
	świadczenia urlopowe	17 500,00	0,00	17 500,00		2 734,83		2 734,83	15,63
	delegacje	7 000,00	0,00	7 000,00		2 936,28		2 936,28	41,95
	inne (badania lekarskie, szkolenia)	2 000,00	0,00	2 000,00		1 224,00		1 224,00	61,20
		0,00				0,00			
		0,00				0,00			
2	AMORTYZACJA	40 000,00	40 000,00	0,00		19 522,30	19 522,30	0,00	48,81
3	Remonty z tego:	142 517,00	0,00	92 517,00	50 000,00	0,00		0,00	0,00
	ze środków powiatu	92 517,00	0,00	92 517,00					0,00
	ze środków własnych Muzeum	0,00	0,00	0,00					0,00
	ze środków WPKZ	50 000,00		0,00	50 000,00				0,00
4	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	3 920,00	3 920,00	0,00	0,00	3 920,00	3 920,00		100,00
	przekazania	3 920,00	3 920,00			3 920,00	3 920,00		100,00
III	ŚRODKI OBROTOWE NA POCZĄTEK ROKU	265 234,08	0,00	0,00					
A	Środki pieniężne	54 664,76	0,00	0,00					
B	Należności w tym:	210 383,38		0,00					
	należności wymagalne	0,00		0,00					
C	Zobowiązania w tym;	185,94		0,00					
	wymagalne	0,00		0,00					

IV	ŚRODKI OBROTOWE NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	309 370,41	0,00	0,00					
A	Środki pieniężne	69 326,74							
B	Należności w tym:	210 492,13							
	należności wątpliwe	210 383,38							
C	Zobowiązania w tym;	29 551,54							
	wymagalne	0,00							
V	Inwestycje i zakupy Inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	0,00					
A	Ze środków	0,00	0,00	0,00					
	Dotacja celowa MKiDN	0,00	0,00	0,00					
	Dotacja celowa PWKZ	0,00	0,00	0,00					
	Dotacja celowa Starostwo	0,00	0,00	0,00					
A	Ze środków własnych Muzeum	10 000,00	10 000,00	0,00					
	Inwestycje	0,00	0,00	0,00					
	Zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	0,00					

Średnioroczna liczba etatów:

13,50

Jarosław, dnia 30.07.2014r

Podpis

Muzeum w Jarosławiu
Kamieniec Orzelski
37-800 Jarosław, ul. Matek 4
tel. (018) 521 54 37 fax (018) 521 27 81
NIP 797-16 54-97-7 REG. 1416047022

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Janina Palicka