

Załącznik do Uchwały Nr 652/2014
Zarządu Powiatu Jarosławskiego
z dnia 31 lipca 2014 r.
ZPS 8023.38 2014

2014-07-28

940

COM.FK-0334-10-2014

Jarosław, dnia 21 lipca 2014 r.

STAROSTWO POWIATOWE

w JAROSŁAWIU

Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu przedkłada w załączeniu informację o przebiegu realizacji planu finansowego za I półrocze 2014 r. zgodnie z Ustawą o finansach publicznych Dz.U.Nr 1'57 z 2009 r. z późn.zm. poz. 1240 art. 265 pkt. 1.

1. Przychody i koszty

Wyszczególnienie		2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 r.	% wykonania
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	62 715 000,00	30 114 196,81	48,02%
I	Przychody netto ze sprzedaży NFZ	56 440 000,00	26 824 852,07	47,53%
II	Pozostałe przychody ze sprzedaży usług	1 850 000,00	643 154,57	34,77%
III	Pozostałe przychody operacyjne	3 850 000,00	2 348 504,29	61,00%
	<i>w tym dotacje od organu założycielskiego</i>			
IV	Przychody finansowe	95 000,00	9 092,89	9,57%
V	Zmiana stanu produktów	480 000,00	288 592,99	60,12%
B.	Koszty działalności operacyjnej	64 090 000,00	32 551 719,28	50,79%
I	Amortyzacja	3 750 000,00	1 342 283,05	35,79%
II	Zużycie materiałów i energii	11 250 000,00	6 083 308,01	54,07%
III	Usługi obce	9 630 000,00	5 424 905,60	56,33%
IV	Podatki i opłaty	160 000,00	167 158,82	104,47%
V	Wynagrodzenia	32 530 000,00	15 837 403,56	48,69%
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	6 380 000,00	3 375 585,80	52,91%
	<i>składki od wynagrodzeń</i>	5 690 000,00	2 966 992,31	52,14%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	390 000,00	321 074,44	82,33%
C.	Pozostałe koszty operacyjne	250 000,00	27 503,69	11,00%
D.	Koszty finansowe w tym:	242 000,00	53 916,69	22,28%
	<i>odsetki od pożyczek i kredytów</i>	212 000,00	18 122,50	8,55%
E.	Strata brutto	-1 867 000,00	-2 518 942,85	134,92%
F.	Podatek dochodowy			
G.	Strata netto	-1 867 000,00	-2 518 942,85	134,92%

2. Należności i zobowiązania

Wyszczególnienie	01.01.2014	31.12.2014	Wykonanie za I półrocze 2014 r.	Wymagalne	% wykonania
Stan należności	5 420 000,00	5 150 000,00	5 413 404,66	426 245,89	113,39%
Stan należności FŚS			473 064,20		
Środki pieniężne na r-ku bankowym	4 650 000,00	4 080 000,00	3 704 032,89		90,79%
w tym: środki na programy unijne			2 886 504,31		
Środki pieniężne na r-ku bankowym FŚS	59 000,00	18 000,00	282 685,38		
Zobowiązania bez kredytów i pożyczek	5 982 270,00	6 218 270,00	8 120 231,98	1 323 455,16	151,87%
w tym: dotacje - programy unijne					
Zobowiązania z tyt. Kredytów i pożyczek	800 000,00	500 000,00	599 994,00		120,00%
Należności z NFZ nie potwierdzone na które został utworzony odpis aktualizacyjny w 2013 r.				400 513,24	
Należności z NFZ nie potwierdzone na które został utworzony odpis aktualizacyjny w 2012 r.	1 989 196,48				
Należności ZPDz "Jarlan" na którą utworzono odpis aktualizacyjny (syndyk masy upadłościowej)	9 722,00			9 722,36	
Dotacje z budżetu jednostek samorządu terytorialnego					
Plan wydatków majątkowych w tym:	17 104 623,30		4 294 299,89		25,11%
dotacje od organu założycielskiego	2 860 650,00				
inne dotacje	350 000,00				
pozostałe dotacje - programy	4 525 626,00		2 698 463,02		
Remonty bieżące	2 244 957,00		95 568,45		4,26%

*/ W pozycji A.III – pozostałe przychody operacyjne ujęte są uznane przez Podkarpacki Oddział Wojewódzki NFZ w Rzeszowie nadwykonania za 2012 r. w kwocie 771.070,00 zł.

Realna strata wynosi 3.290.012,85 zł.

Wojewódzki Oddział NFZ

Podpis: [podpis]

DYREKTOR

Wojewódzki Oddział NFZ w Rzeszowie

Podpis: [podpis]

Realizacja planu zadań inwestycyjnych Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu na 2014 rok

lp	Nazwa zadania	Wartość zadania	Termin rozpoczęcia zadania	Termin zakończenia zadania	Poniesione nakłady do dnia 31.12.2013 r.	Planowane zadania inwestycyjne 2014	Dotacje Organu Zastępcy	Inne źródła finansowania	Do realizacji w 2014	Środki własne 2014	Realizacja i półrocze 2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Informacja: zakup sprzętu i oprogramowania na realizację projektu pn. „Kompleksowa Informatyzacja Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu, jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej - PSIM” - II etap	2 989 888,00	III kw. 2010 r.	IV kw. 2014 r.	609 402,00	2 380 486,00		2 525 755,00		145 269,00	1 808 510,82
2.	Rozbudowa Szpitala COM w Jarosławiu zgodnie z koncepcją architektoniczno - przestrzenną, w tym:	4 650 000,00				4 650 000,00	2 000 000,00			2 650 000,00	0,00
	Etap II Rozbudowa COM -przewiązka - połączenie obydwo skrzydeł pawilonu wewnętrznego i kardiologii z pawilonem neurologii wraz z dostosowaniem sal do wymagań rozporządzenia MZ - dokumentacja	150 000,00				150 000,00				150 000,00	
	Etap II Rozbudowa COM -przewiązka - połączenie obydwo skrzydeł pawilonu wewnętrznego i kardiologii z pawilonem neurologii wraz z dostosowaniem sal do wymagań rozporządzenia MZ	4 500 000,00	I kw. 2014 r.	VI kw. 2014 r.		4 500 000,00	2 000 000,00			2 500 000,00	
3.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu, w tym:	2 980 045,00									
	Wykonanie dokumentacji technicznej, audytu energetycznego, pozwolenia na budowę		II kw. 2012 r.	III kw. 2012 r.	76 247,70						
	Prace remontowo - budowlane i instalacyjne oraz montaż systemów solarnych do wspomaganie przygotowania ciepłej wody użytkowej		III kw. 2013 r.	III kw. 2014 r.		2 903 797,30		1 999 871,00		903 926,30	2 039 178,81
4.	Modernizacja stacji sprężarek powietrza medycznego i stacji prądu wraz z wykonaniem instalacji gazów medycznych	161 500,00	I kw. 2014 r.	VI kw. 2014 r.		161 500,00				161 500,00	
	Razem	11 204 846,00			714 062,70	10 490 783,30	2 000 000,00	4 525 626,00	0,00	3 965 157,30	4 242 689,63

Jarosław, dnia 21.07.2014 r.

Dotacje:
Organ Zastępcy 2 000 000,00
PSIM 2 525 755,00
Urząd Marszałkowski - termomodernizacja 1 999 871,00

INWENTARZ
dokumentacji technicznej
i kosztorysów
budowlanych
Centrum Opieki Medycznej
w Jarosławiu

Ip	Nazwa zadania/zakupu	Liczba szt.	Szacunkowa ceną jednostkową brutto	Termin rozpoczęcia zadania	Termin zakonczenia zadania	Szacunkowa wartość zakupu	Środki własne	Dotacje dofinansowania	Realizacja i póroczce 2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Ambulans transportowy typu A	1	170 000,00	I kw.	II kw.	170 000,00	170 000,00		
2.	Ambulans typu C	1	350 000,00	I kw.	II kw.	350 000,00		350 000,00	
3.	Podnośnik dwukolumnowy	1	15 000,00	I kw.	II kw.	15 000,00	15 000,00		
4.	Pralnico-wirówka	1	38 500,00	I kw.	II kw.	38 500,00	38 500,00		
5.	Urządzenie do odsnieziania	1	5 000,00	III kw.	IV kw.	5 000,00	5 000,00		
6.	Zakup klimatyzatorów wraz z montażem			II kw.	III kw.	20 000,00	20 000,00		
7.	Holter ciśnieniowy	2	15 000,00	II kw.	II kw.	30 000,00	30 000,00		
8.	Defibrylator	1	55 000,00	I kw.	II kw.	55 000,00	55 000,00		18 315,00
9.	Fotel porodowy	1	15 500,00	II kw.	III kw.	15 500,00	15 500,00		
10.	Urządzenia komputerowe			I kw.	IV kw.	50 000,00	50 000,00		5 215,26
11.	Drukarka wysokonakładowa	1	18 000,00	II kw.	III kw.	18 000,00	18 000,00		
12.	Urządzenie do dekontaminacji pomieszczeń	1	120 000,00	I kw.	II kw.	120 000,00	120 000,00		
13.	Aparat USG MINDRAY DC-7	1	100 000,00	II kw.	II kw.	100 000,00	100 000,00		
14.	Kardiomonitor z pulsoksymetrem	1	8 000,00	II kw.	III kw.	8 000,00	8 000,00		
15.	Aparaty EKG	2	5 900,00	II kw.	III kw.	11 800,00	11 800,00		
16.	Aparat KTG	1	16 500,00	I kw.	I kw.	16 500,00	16 500,00		22 680,00
17.	Aparat USG	1	130 000,00	II kw.	III kw.	130 000,00	130 000,00		
18.	Histeroskop	1	23 000,00	II kw.	III kw.	23 000,00	23 000,00		
19.	Pompy infuzyjne	6	4 350,00	II kw.	III kw.	26 100,00	26 100,00		
20.	Ssak elektryczny	2	4 100,00	I kw.	II kw.	8 200,00	8 200,00		
21.	Rejestrator holterowski 3 kanałowy	1		I kw.	II kw.				5 400,00
	Razem zakupy					1 210 600,00	860 600,00	350 000,00	51 610,26

Jarosław, dnia 21 lipiec 2014 r.

2018/03/24

[illegible]

Program Polska-Białoruś-Ukraina (zakupy dla COM Jarosław)								
Ip	Nazwa zadania/zakupu	Liczba szt.	Szacunkowa cena jednostkowa brutto	Termin rozpoczęcia zadania	Termin zakończenia zadania	Szacunkowa wartość zakupu	Środki własne	Dotacje dofinansowania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	System elektroanatomiczny 3 D	1	799 200,00	I kw.	III kw.	799 200,00	95 904,00	703 296,00
2.	Zestaw do ablacji	1	550 800,00	I kw.	III.kw.	550 800,00	66 096,00	484 704,00
3.	Zestaw do kotpulsacji wewnętrznej	1	151 200,00	I kw.	III.kw.	151 200,00	18 144,00	133 056,00
4.	USG z kolorowym Dopplerem	1	167 400,00	I kw.	III kw.	167 400,00	20 088,00	147 312,00
5.	Stół operacyjny z osprzętem ginekologicznym	1	129 600,00	I kw.	III.kw.	129 600,00	15 552,00	114 048,00
6.	Stół operacyjny z osprzętem ortopedycznym	1	205 200,00	I kw.	III.kw.	205 200,00	24 624,00	180 576,00
7.	Stół zabiegowy	2	15 120,00	I kw.	III.kw.	30 240,00	3 629,00	26 611,00
8.	Lampa bezcieniowa sufitowa 3 + 5 ogniskowa przejezdna	3	81 000,00	I kw.	III.kw.	243 000,00	29 160,00	213 840,00
9.	Respirator	1	70 200,00	I kw.	III.kw.	70 200,00	8 424,00	61 776,00
10.	Resperator resuscytacyjny z niezależnym źródłem tlenu i respiratorem transportowym	1	151 200,00	I kw.	III.kw.	151 200,00	18 144,00	133 056,00
11.	Videogastroskop	1	129 600,00	I kw.	III.kw.	129 600,00	15 552,00	114 048,00
12.	Videokolonoskop	1	151 200,00	I kw.	III.kw.	151 200,00	18 144,00	133 056,00
13.	Mammograf	1	1 188 000,00	I kw.	III.kw.	1 188 000,00	142 560,00	1 045 440,00
14.	Aparat RTG	1	1 296 000,00	I kw.	III.kw.	1 296 000,00	155 520,00	1 140 480,00
15.	Myjka automatyczna do endoskopów	1	140 400,00	I kw.	III.kw.	140 400,00	16 848,00	123 552,00
	Razem zakupy dla COM Jarosław w ramach programu Polska-Białoruś-Ukraina					5 403 240,00	648 389,00	4 754 851,00

~~SECRET~~

Program Polska-Białoruś-Ukraina (zakupy dla strony ukraińskiej)								
lp	Nazwa zadania/zakupu	Liczba szt.	Szacunkowa cena jednostkowa brutto	Termin rozpoczęcia zadania	Termin zakończenia zadania	Szacunkowa wartość zakupu	Środki własne	Dotacje dofinansowania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	USG z kolorowym doplerem	1	155 000,00	I kw.	III kw.	155 000,00		
2.	Echokardiograf	1	193 000,00	I kw.	III kw.	193 000,00		155 000,00
3.	Holter	1	42 000,00	I kw.	III kw.	42 000,00		193 000,00
4.	Bieżnia do prób wysiłkowych	1	50 000,00	I kw.	III kw.	50 000,00		42 000,00
5.	Stół operacyjny	1	120 000,00	I kw.	III kw.	120 000,00		50 000,00
6.	Lampa bezcieniowa 3 + 5 ogniskowa	1	75 000,00	I kw.	III kw.	75 000,00		120 000,00
7.	Lampa bezcieniowa 5-cio ogniskowa przejezdna	1	15 000,00	I kw.	III kw.	15 000,00		75 000,00
8.	Videogastroskop	1	218 335,00	I kw.	III kw.	218 335,00		15 000,00
9.	Videokolonoskop	1	140 000,00	I kw.	III kw.	140 000,00		218 335,00
10.	Myjka ultradźwiękowa do endoskopów	1	25 000,00	I kw.	III kw.	25 000,00		140 000,00
11.	Tomograf komputerowy	1	1 600 000,00	I kw.	III kw.	1 600 000,00		25 000,00
12.	Cystoureteroskop	1	150 000,00	I kw.	III kw.	150 000,00		1 600 000,00
13.	Aparat RTG	1	1 200 000,00	I kw.	III kw.	1 200 000,00		150 000,00
	Razem zakupy dla strony ukraińskiej w ramach programu Polska-Białoruś-Ukraina					3 983 335,00		1 200 000,00
	Ogółem:					10 597 175,00	1 508 989,00	9 088 186,00

Jarosław, dnia 21.07.2014 r.

DYREKTOR

mgr inż. Marek Jędrzejewski

mgr inż. Marek Jędrzejewski

Realizacja planu remontów Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu na 2014

Ip	Nazwa zadania	Wartość zadania	Termin rozpoczęcia zadania	Termin zakończenia zadania	Poniesione nakłady do dnia 31.12.2013 r.	Planowane zadania remontowe na 2014 r.	Dotacje Organu Założycielskiego	Inne dotacje	Zrealizowane 2014 (kwota zł brutto)	Uwagi/podpisana umowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Remont elewacji i pokrycia dachowego Budynku Głównego Szpitala COM w Jarosławiu	963 957,00				963 957,00				
2.	Wymiana pokrycia dachu kompleksu budynków Szpitala COM w Jarosławiu	160 000,00				160 000,00				
3.	Wymiana posadzek Pawilonu Zakątnego Szpitala COM w Jarosławiu	110 000,00				110 000,00				
4.	Wymiana instalacji odgromowej oraz modernizacja oświetlenia: podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego Pawilonu Zakątnego Szpitala COM w Jarosławiu	45 000,00				45 000,00				
5.	Wymiana instalacji odgromowej oraz modernizacja oświetlenia: podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego Budynku Głównego Szpitala COM w Jarosławiu	64 000,00				64 000,00				
6.	Modernizacja oświetlenia podstawowego i awaryjnego Pawilonu wewnętrznego, kardiologii i neurologii Szpitala COM w Jarosławiu	33 000,00				33 000,00				
7.	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego - Kompleks Szpitalny - teren	12 000,00				12 000,00				
8.	Wymiana wyłączników APU - 50 w układzie SZR w Budynku Stacji TRAFO	24 000,00				24 000,00			4 950,00	
9	Remont oddziałów szpitalnych - dostosowanie do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia (izolarki, sale jednoosobowe z węzłem sanitarnym)	64 000,00				64 000,00				
10	Wykonanie zabezpieczenia UPS	152 000,00				152 000,00				
11	Przebudowa kanalizacji burzowej i sanitarnej Pawilonu Zakątnego i Wewnętrznego	31 000,00				31 000,00				

**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
37-570 Jarosław, ul. Rynek 4
tel. (18) 261 04 41, fax (18) 261 07 81
NIP 752 219 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