

Muzeum w Jarosławiu
Kamienica Orsettich
37-500 Jarosław, ul. Rynek 4

tel. (016) 621 34 37 tel. (016) 621 37 31
NIP 752-18-84-977 Regon 650960923

Sprawozdanie finansowe MUZEUM KAMIENICA ORSETTICH za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014r

Załącznik do Uchwały
Nr 53/2015
Zarządu Powiatu Jarosław
z dnia 16 marca 2015r

1.	PRZYCHODY OGÓŁEM	PLAN 2014	Z TEGO			WYKONANIE	Z TEGO			% WYKONANIA
			ŚRODKI	ŚRODKI	POZOSTAŁE		ŚRODKI	ŚRODKI	POZOSTAŁE	
			WŁASNE MUZEUM	Z BUDŻETU STAROSTWA	DOTACJE		WŁASNE MUZEUM	Z BUDŻETU STAROSTWA	DOTACJE	
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 043 930,00	100 873,00	893 057,00	50 000,00	1 043 916,17	100 860,28	893 055,89	50 000,00	100,00
1.	Przychody własne, z tego:	100 873,00	100 873,00	0,00		100 860,28	100 860,28	0,00		99,99
A.	DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWA	12 490,00	12 490,00	0,00		12 491,50	12 491,50	0,00		100,01
	- sprzedaż biletów wstępu	7 970,00	7 970,00			7 969,00	7 969,00			99,99
	- nadzory archeologiczne	4 520,00	4 520,00			4 522,50	4 522,50			100,05
		0,00								
		0,00								
B.	DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA I DODATKOWEJ	4 613,00	4 613,00	0,00		4 609,10	4 609,10	0,00		99,92
	zwrot kosztów energii elektr.	825,00	825,00			823,75	823,75			99,85
	zdjęcia ślubne	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	skany, ksera, reprodukcje,	1 425,00	1 425,00			1 423,00	1 423,00			99,86
	sprzedaż złomu	300,00	300,00			300,00	300,00			100,00
	wydawnictwa i znaczki pocztowe	2 055,00	2 055,00			2 054,05	2 054,05			99,95
	inne (koszty wysyłki)	8,00	8,00			8,30	8,30			103,75
C.	ŚRODKI OTRZYMANE OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH I POZOSTAŁE PRZYCHODY	82 190,00	82 190,00	0,00	0,00	82 178,18	82 178,18	0,00		99,99
	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	130,00	130,00			128,00	128,00			98,46
	Darowizny zbiorów bibl.	1 750,00	1 750,00			1 741,00	1 741,00			99,49
	Przychody z amortyzacji	30 340,00	30 340,00			30 339,69	30 339,69	0,00		100,00
	Pozostałe przychody	47 570,00	47 570,00			47 569,49	47 569,49			100,00
D.	PRZYCHODY FINANSOWE	1 580,00	1 580,00			1 581,50	1 581,50			100,09
	odsetki bankowe	1 580,00	1 580,00			1 581,50	1 581,50			100,09
II	DOTACJA Z POWIATU JAROSŁAWSKIEGO Z TEGO;	893 057,00	0,00	893 057,00		893 055,89	0,00	893 055,89		100,00
A	podmiotowa na dział, bieżącą	893 057,00	0,00	893 057,00		893 055,89	0,00	893 055,89		100,00
	podmiotowa na remonty	0,00		0,00						0,00
III	POZOSTAŁE DOTACJE	50 000,00			50 000,00	50 000,00			50 000,00	100,00
A	Podkar. Wojew. Konserwator Zabytków	50 000,00			50 000,00	50 000,00			50 000,00	100,00

II	KOSZTY OGÓŁEM	1 022 490,00	79 433,00	893 057,00	50 000,00	1 022 488,41	79 432,52	893 055,89	50 000,00	100,00
1.	DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCA Z TEGO:	1 022 490,00	79 433,00	893 057,00	50 000,00	1 022 488,41	79 432,52	893 055,89	50 000,00	100,00
A	Osobowe z tego:	628 423,00	0,00	628 423,00		628 422,19	0,00	628 422,19		100
	Wynagrodzenia osobowe	537 336,00	0,00	537 336,00		537 335,91	0,00	537 335,91		100,00
	Składki na FUS	85 723,00	0,00	85 723,00		85 722,42	0,00	85 722,42		100,00
	Składka FP	5 364,00	0,00	5 364,00		5 363,86	0,00	5 363,86		100,00
		0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
B	Bezosobowe z tego:	2 815,00	0,00	2 815,00		2 815,00	0,00	2 815,00		100,00
	Umowy zlecenia	2 815,00	0,00	2 815,00		2 815,00	0,00	2 815,00		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		
C	Umowy o dzieło	9 920,00	0,00	9 920,00		9 920,00	0,00	9 920,00		100,00
	Umowy o dzieło	9 920,00	0,00	9 920,00		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:	150 111,00	17 023,00	133 088,00		150 110,74	17 022,79	133 087,95		100,00
	energia (woda, prąd, co)	57 076,00	17 023,00	40 053,00		57 075,39	17 022,79	40 052,60		100,00
	materiały i wyposażenie	19 325,00	0,00	19 325,00		19 325,02		19 325,02		100,00
	zakup usług	43 028,00	0,00	43 028,00		43 027,93	0,00	43 027,93		100,00
	podatki	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
	opłaty i składki	6 432,00	0,00	6 432,00		6 432,28		6 432,28		100,00
	odsetki, kary i odszkodowania	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
	świadczenia urlopowe	15 042,00	0,00	15 042,00		15 041,56		15 041,56		100,00
	delegacje	4 538,00	0,00	4 538,00		4 538,34		4 538,34		100,00
	inne (badania lekarskie, szkolenia)	4 670,00	0,00	4 670,00		4 670,22		4 670,22		100,00
		0,00				0,00				
		0,00				0,00				
2	AMORTYZACJA	39 370,00	39 370,00	0,00		39 368,81	39 368,81	0,00		100,00
3	Remonty z tego:	168 811,00	0,00	118 811,00	50 000,00	168 810,75		118 810,75	50 000,00	100,00
	ze środków powiatu	118 811,00	0,00	118 811,00		118 810,75		118 810,75		100,00
	ze środków własnych Muzeum	0,00	0,00	0,00						0,00
	ze środków WPKZ	50 000,00		0,00	50 000,00	50 000,00			50 000,00	100,00
4	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	23 040,00	23 040,00	0,00	0,00	23 040,92	23 040,92			100,00
	przekazania	23 040,00	23 040,00			23 040,92	23 040,92			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	48 778,86	0,00	0,00					
A	Środki pieniężne	48 580,46							
B	Należności w tym:	100,00							
	należności wymagalne	0,00							
C	Zobowiązania w tym;	98,40							
	wymagalne	0,00							
V	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 950,00	7 950,00	0,00		7 930,93	7 930,93		99,76
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	7 950,00	7 950,00	0,00		7 930,93	7 930,93		99,76
	Inwestycje	0,00	0,00	0,00					
	Zakupy inwestycyjne	7 950,00	7 950,00	0,00		7 930,93	7 930,93		99,76

Średnioroczna liczba etatów:

13,71

Jarosław, dnia 24.02.2015r

Podpis

Muzeum w Jarosławiu
Kamienica Orsettich
37-500 Jarosław, ul. Rynek 4
tel. (018) 621 51 37 fax (018) 621 37 81
NIP 792-18-84-977 Regon 550900923

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Janina Bałicka

DYREKTOR MUZEUM

mgr Jarosław Orłowski

Część II. Część opisowa zawierająca omówienie realizacji przychodów i kosztów Muzeum Kamienica Orsettich w Jarosławiu za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014r.

Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich otrzymało na działalność statutową dotacje podmiotową planowaną od Starostwa Powiatowego w Jarosławiu w wysokości ogółem 893 057,00 zł. Wpływ dotacji na rachunek Muzeum w wymienionym okresie to kwota 893 055,89 zł.

Łączne przychody od 01.01.2014 do 31.12.2014 r. wyniosły 1 043 916,17 zł

Na kwotę tę oprócz dotacji Starostwa Powiatowego w Jarosławiu

składają się przychody w kwocie tj; 150 860,28 zł

obejmujące;

- przychody z działalności podstawowej	12 491,50 zł
- przychody z działalności gospodarczej	4 609,10 zł
- pozostałe przychody	25 672,87 zł
- przychody operacyjne	80 339,69 zł
- pozostałe przychody operacyjne	26 165,62 zł
- przychody finansowe	1 581,50 zł

Przychody z działalności podstawowej obejmują uzyskane kwoty ze sprzedaży:

- biletów wstępu	7 969,00 zł
- nadzory archeologiczne	4 522,50 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	823,75 zł
- ksero biblioteka ,skany, reprodukcje	1 423,00 zł
- sprzedaż znaczków pocztowych, wydawnictw	2 054,05 zł
- sprzedaż złomu	300, 00 zł
- zwrot kosztów przesyłki	8,30 zł

Pozostałe przychody obejmują kwoty z tytułu;

- prowizje od podatku od wynagrodzeń	128, 00 zł
- rozwiązanie rezerwy na nagrody jubileuszowe)	25 544,87 zł

Przychody operacyjne obejmują kwoty uzyskane z tytułu;

- | | |
|--|--------------|
| - amortyzację od środków trwałych, prawa wieczystego użytkowania gruntów | 30 339,69 zł |
| - dotację na remont budynku od Wojewódzkiego urzędu Ochrony Zabytków | 50 000,00 zł |

Pozostałe przychody operacyjne obejmują kwoty z tytułu;

- | | |
|------------------------------------|--------------|
| - darowizny zbiorów bibliotecznych | 1 741,00 zł |
| - darowizny pieniężne | 2 400,00 zł |
| - aktualizację stanu wydawnictw | 21 646,10 zł |
| - niedobory niezawinione | 378,52 zł |

Przychody finansowe uzyskane jako odsetki bankowe stanowiły kwotę 1 581,50 zł

Otrzymana dotacja do 31.12.2014r stanowi 85,55 % ogółu przychodów.

Koszty ogółem Muzeum Kamienica Orsettich w okresie od 01.01.2014 do 31.12.2014r. wynosiły ogółem 1 022 488,41 zł.

Największą pozycję kosztów stanowiły wynagrodzenia pracownicze kwota 537 335,91 zł oraz ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy to kwota 91 086,28 zł. Zużycie materiałów i energii elektrycznej, centralnego ogrzewania i wody to kwota 76 400,41 zł, w tym opłata z tytułu centralnego ogrzewania to kwota 44 679,07 zł, usługi to kwota 43 027,93 zł. W ramach usług poniesiono między innymi koszty na naprawy i bieżącą konserwację w kwocie 535,04 zł, rozmowy telefoniczne w kwocie 2 971,77 zł, usługi monitoringu i systemu alarmowego budynku w kwocie 10 160,21 zł, usługi internetowe w kwocie 815,46 zł, usługi związane z organizacją wystaw w kwocie 11 965,09 zł. Ponadto poniesiono koszty związane z umowami o dzieło i zlecenie to kwota 12 735 zł. Umowy o dzieło były związane z organizacją Nocy Muzeów. Koszty amortyzacji to kwota 39 368,81 zł, oraz koszty operacyjne obejmują; powstałe w wyniku przekazania wydawnictw niechodliwych dla zwiedzających w dniu Nocy Muzeów, i konkursu to kwota 3 920,00 zł, oraz koszty związane z aktualizacją stanu wydawnictw w sprzedaży w kasie biletowej na podstawie inwentaryzacji rocznej to kwota 18 742,40 zł. Ponadto koszty operacyjne obejmują kwotę 378,52 zł powstała w wyniku niedoborów niezawinionych. Poniesiono również koszty z tytułu podatków i opłat na które to składają się między innymi ; opłata roczna z tytułu prawa wieczystego użytkowania gruntów kwota 119,60 zł, opłata za zajecie pasa drogowego kwota 604,00 zł, ubezpieczenie budynku i mienia kwota 2 618,22 zł, opłata za śmieci kwota 1 091,16 zł, opłata do ZAI Xu kwota 1 168,50 zł. Ponadto poniesiono koszty z tytułu świadczeń na rzecz pracowników to kwota 19 711,78 zł, która to obejmuje koszty z tytułu szkoleń, badań lekarskich, wypłatę świadczenia urlopowego.

Ogółem poniesione koszty organizacji wystaw takich jak : Noc Muzeów, Mars-Mission

Possible, Obrazy Nani Navarro, Malarstwo Samlickiego, Wieńce, Tytus Dzieduszycki- Sas, Husarzy z Nireghazy, Złot pojazdów drynda, wystawy stałe to kwota 26 562,68 zł. W związku z otrzymaniem dotacji od Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków z/s w Przemyślu w kwocie 50 000,00 zł oraz zwiększeniu dotacji podmiotowej Muzeum o kwotę 93 172,63 zł wykonano roboty budowlane w ramach zamówienia pod nazwą „ Jarosław Budynek muzeum – Kamienica Orsettich (XVIw.):działania naprawcze konstrukcji ścian budynku na kwotę ogółem 143 172,63 zł. oraz zwiększono dotację podmiotową o kwotę 25 638,12 zł, która to została przeznaczona na modernizację systemu SAP.

Ponadto ze środków własnych zostały sfinansowane zakupy inwestycyjne w kwocie 7 930,93 zł obejmujące; zakup oprogramowania i zestawu komputerowego do pracowni fotograficznej.

Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich posiada zobowiązania niewymagalne kwota 98,40 zł z tytułu zakupu usług .

która to została uregulowane w miesiącu styczniu 2015r

Ponadto posiada należności ogółem w kwocie 100,00zł. Są to należności niewymagalne. Termin płatności przypada na miesiąc styczeń 2015r.

Stan środków finansowych na rachunku bankowym i w kasie to kwota 48 580,46 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Janina Balicka

DYREKTOR MUZEUM

mgr Jarosław Orlewski

Muzeum w Jarosławiu
 Kamienica Orsettich
 37-500 Jarosław, ul. Rynek 4
 tel. (016) 621 54 37 tel. (016) 621 37 31
 NIP 792-18-84-977 Kojon 850900923

PLAN FINANSOWY PO ZMIANACH DO WYSOKOŚCI DOTACJI 31.12.2014R

1.	PRZYCHODY OGÓŁEM	PLAN 2014	Z TEGO		POZOSTAŁE DOTACJE
			ŚRODKI WŁASNE MUZEUM	ŚRODKI Z BUDŻETU STAROSTWA	
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 043 930,00	100 873,00	893 057,00	50 000,00
1.	Przychody własne, z tego:	100 873,00	100 873,00	0,00	
A.	DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWA	12 490,00	12 490,00	0,00	
	- sprzedaż biletów wstępu	7 970,00	7 970,00		
	- nadzory archeologiczne	4 520,00	4 520,00		
		0,00			
		0,00			
B.	DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA I DODATKOWEJ	4 613,00	4 613,00	0,00	
	zwrot kosztów energii elektr.	825,00	825,00		
	zdjęcia ślubne	0,00	0,00		
	skany, ksera, reprodukcje,	1 425,00	1 425,00		
	sprzedaż złomu	300,00	300,00		
	wydawnictwa i znaczki pocztowe	2 055,00	2 055,00		
	inne (koszty wysyłki)	8,00	8,00		
C.	ŚRODKI OTRZYMANE OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH I POZOSTAŁE PRZYCHODY	82 190,00	82 190,00	0,00	0,00
	Urząd Marszałkowski	0,00	0,00		0,00
	darowizny pieniężne	2 400,00	2 400,00		
	MKIDN	0,00	0,00		
	Prowizja od podatku	130,00	130,00		
	Darowizny zbiorów bibl.	1 750,00	1 750,00		
	Przychody z amortyzacji	30 340,00	30 340,00		
	Pozostałe przychody	47 570,00	47 570,00		
D.	PRZYCHODY FINANSOWE	1 580,00	1 580,00		
	odsetki bankowe	1 580,00	1 580,00		
II	DOTACJA Z POWIATU JAROSŁAWSKIEGO Z TEGO;	893 057,00	0,00	893 057,00	
A	podmiotowa na dział. bieżącą	893 057,00	0,00	893 057,00	
	podmiotowa na remonty	0,00		0,00	
III	POZOSTAŁE DOTACJE	50 000,00			50 000,00
A	Podkar. Wojew. Konserwator Zabytków	50 000,00			50 000,00

II	KOSZTY OGÓŁEM	1 022 490,00	79 433,00	893 057,00	50 000,00
1.	DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCA Z TEGO:	1 022 490,00	79 433,00	893 057,00	50 000,00
A	Osobowe z tego:	628 423,00	0,00	628 423,00	
	Wynagrodzenia osobowe	537 336,00	0,00	537 336,00	
	Składki na FUS	85 723,00	0,00	85 723,00	
	Składka FP	5 364,00	0,00	5 364,00	
		0,00			
B	Bezosobowe z tego:	2 815,00	0,00	2 815,00	
	Umowy zlecenia	2 815,00	0,00	2 815,00	
	Składki FUS	0,00	0,00	0,00	
	Składki FP	0,00	0,00	0,00	
C	Umowy o dzieło	9 920,00	0,00	9 920,00	
	Umowy o dzieło	9 920,00	0,00	9 920,00	
	Składki FUS	0,00	0,00	0,00	
	Składki FP	0,00	0,00	0,00	
D	Pozostałe z tego:	150 111,00	17 023,00	133 088,00	
	energia (woda, prąd, co)	57 076,00	17 023,00	40 053,00	
	materiały i wyposażenie	19 325,00	0,00	19 325,00	
	zakup usług	43 028,00	0,00	43 028,00	
	podatki	0,00	0,00	0,00	
	opłaty i składki	6 432,00	0,00	6 432,00	
	odsetki, kary i odszkodowania	0,00	0,00	0,00	
	świadczenia urlopowe	15 042,00	0,00	15 042,00	
	delegacje	4 538,00	0,00	4 538,00	
	inne (badania lekarskie, szkolenia)	4 670,00	0,00	4 670,00	
		0,00			
		0,00			
2	AMORTYZACJA	39 370,00	39 370,00	0,00	
3	Remonty z tego:	168 811,00	0,00	118 811,00	50 000,00
	ze środków powiatu	118 811,00	0,00	118 811,00	
	ze środków własnych Muzeum	0,00	0,00	0,00	
	ze środków WPKZ	50 000,00		0,00	50 000,00
4	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	23 040,00	23 040,00	0,00	0,00
	przekazania	23 040,00	23 040,00		
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	48 778,86	0,00	0,00	
A	Środki pieniężne	48 580,46			
B	Należności w tym: należności wymagalne	100,00 0,00			
C	Zobowiązania w tym; wymagalne	98,40 0,00			
V	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 950,00	7 950,00	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	7 950,00	7 950,00	0,00	
	Inwestycje	0,00	0,00	0,00	
	Zakupy inwestycyjne	7 950,00	7 950,00	0,00	

Średnioroczna liczba etatów:

13,71

Podpis

Muzeum w Jarosławiu
Kamienica Orsettich
37-500 Jarosław, ul. Rynek 4
tel. (016) 621 54 37 tel. (016) 621 37 31
NIP 792-18-84-977 Regon 650900923

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Janina Balicka

DYREKTOR MUZEUM

mgr Jarosław Dłowski