

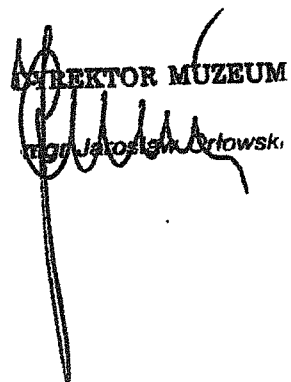
Muzeum w Jarosławiu  
 Kamienica Orsettich  
 500 Jarosław, ul. Rynek 4  
 tel. 621 54 37 tel./fax (816) 621 37 31  
 92-18-84-977 Regon 650960923

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE**  
**ZA OKRES OD 01.01.2011 DO 31.12.2011**

Poz	Wyszczególnienie	Plan na 2011	Wykonanie do 31.12.2011r	% wykonania
<b>1.</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>876 900,00</b>	<b>876 574,57</b>	<b>99,96</b>
<b>1.1</b>	<b>Dotacje podmiotowe:</b>	<b>814 500,00</b>	<b>813 400,00</b>	<b>99,86</b>
	w tym;- z budżetu powiatu jarosławskiego	814 500,00	813 400,00	99,86
	- MKIDN	0,00	0,00	0,00
	- MKIDN -	0,00	0,00	0,00
	- MKIDN -	0,00	0,00	0,00
	- Woj.Urząd Ochrony Zabytków	0,00	0,00	0,00
<b>1.2</b>	<b>Pozostałe przychody</b>	<b>13 100,00</b>	<b>13 142,20</b>	<b>100,32</b>
	Przych. z dział. statutu/Sprzedaż biletów, wydawnictw, kweryndy, lekcje	10 400,00	10 368,00	99,69
	Nadzory archologiczne	400,00	400,00	100,00
	Pozostałe przychody /odbitki ksero/	2 300,00	2 374,20	103,23
<b>1.3</b>	<b>Przychody z działalności gospodarczej</b>	<b>1 900,00</b>	<b>1 945,50</b>	<b>102,39</b>
<b>1.4</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne i amortyz.</b>	<b>46 000,00</b>	<b>46 634,52</b>	<b>101,38</b>
	w tym darowizny	6 000,00	6 147,56	102,46
<b>1.5</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>1 400,00</b>	<b>1 452,35</b>	<b>103,74</b>
<b>2</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>873 570,00</b>	<b>873 487,34</b>	<b>99,99</b>
<b>2.1</b>	<b>Wynagrodzenie</b>	<b>517 600,00</b>	<b>517 522,44</b>	<b>99,99</b>
	w tym;			
	- osobowe	496 000,00	495 938,44	99,99
	- honoraria		0,00	0,00
	- umowy o dzieło i zlecenie	21 600,00	21 584,00	99,93
<b>2.2</b>	<b>Składki FUS i FP</b>	<b>72 000,00</b>	<b>72 055,32</b>	<b>100,08</b>
<b>2.2.1</b>	<b>Składki na Ubezpiecz. Społ. 15,44%</b>	<b>66 800,00</b>	<b>66 789,01</b>	<b>99,98</b>
<b>2.2.2</b>	<b>Fundusz Pracy 2,45%</b>	<b>5 200,00</b>	<b>5 266,31</b>	<b>101,28</b>
<b>2.3</b>	<b>Materiały i usługi</b>	<b>203 100,00</b>	<b>203 059,56</b>	<b>99,98</b>
<b>2.3.1</b>	<b>materiały :</b>	<b>68 200,00</b>	<b>68 157,58</b>	<b>99,94</b>
	w tym związane z działalnością statutową	5 800,00	5 814,30	100,25
	pozostałe zakupy	10 700,00	10 742,47	100,40
	energia elektryczna	14 500,00	14 490,57	99,93
	centralne ogrzewanie i woda	37 200,00	37 110,24	99,76
<b>2.3.2</b>	<b>Usługi obce:</b>	<b>134 900,00</b>	<b>134 901,98</b>	<b>100,00</b>
	w tym; związane z org. imprez	5 900,00	5 889,72	99,83
	w tym remont budynku i bieżące naprawy	104 500,00	104 468,08	99,97
	pozostałe usługi	24 500,00	24 544,18	100,18
<b>2.4</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 800,27</b>	<b>100,01</b>
<b>2.5</b>	<b>Delegacje służbowe</b>	<b>3 600,00</b>	<b>3 631,11</b>	<b>100,86</b>
<b>2.6</b>	<b>Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 457,91</b>	<b>99,44</b>

2.7	Koszty sprzedanych towarów	10 500,00	10 500,60	100,00
2.8	Koszty operacyjne	0,00		0,00
2.9	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00
2.10	Amortyzacja	44 340,00	44 332,96	99,98
2.11	Fundusz świadczeń socjalnych	13 130,00	13 127,17	99,98
3.	Zakup progr. do tworzenia strony inter.	5 950,00	5 950,00	100,00
4.	ZYSK	3 330,00	3 087,23	92,71
5.	Przeciętna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	14	14	13



  
 DyREKTOR MUZEUM  
 mgr Jarosław Orłowski

Muzeum w Jarosławiu

Kamienica Orsettich

37-500 Jarosław, ul. Rynek 4

tel. (046) 821 54 37 tel./fax (018) 621 37 31

NIP 792-18-84-977 Regon 650960923

Jarosław, dnia 31.12.2011r

Dział

Rozdział

KOREKTA PLANU FINANSOWEGO DO WYSOKOSCI PRYZNANEJ DOTACJI

PLAN FINANSOWY DLA FORM ORGANIZACYJNYCH DZIAŁALNOŚCI KUTUROWEJ  
Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich

w 2011r

Poz	Wyszczególnienie	Plan na 2010r	Wykonanie 2010r	Plan na 2011r
1.	<b>PRZYCHODY</b>	794 333,00	794 297,25	876 900,00
1.1	<b>Dotacje podmiotowe:</b>	725 000,00	725 000,00	814 500,00
	w tym; - z budżetu powiatu jarosławskiego	700 000,00	700 000,00	814 500,00
	- MKiDN		0,00	0,00
	- Woj.Urząd Ochrony Zabytków	25 000,00	25 000,00	0,00
1.2	<b>Pozostałe przychody</b>	17 600,00	17 615,29	13 100,00
	w tym bilety wstępu	9 600,00	9 582,80	10 400,00
	w tym nadzory archologiczne	6 800,00	6 800,00	400,00
	w tym ksero archiwali, odbitki, wydawnictwa	1 200,00	1 232,49	2 300,00
1.3	<b>Przychody z działalności gospodarczej</b>	11 900,00	11 852,75	1 900,00
1.4	<b>Pozostałe przychody operacyjne i amortyz.</b>	37 583,00	37 583,03	46 000,00
	w tym darowizny	8 800,00	8 843,66	6 000,00
1.5	<b>Przychody finansowe</b>	2 250,00	2 246,18	1 400,00
2	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	793 803,02	793 406,36	873 670,00
2.1	<b>Wynagrodzenie</b>	428 000,00	427 822,55	517 600,00
	w tym;			
	- osobowe	416 500,00	416 411,55	496 000,00
	- honoraria	0,00	0,00	0,00
	- umowy o dzieło i zlecenie	11 500,00	11 411,00	21 600,00
2.2	<b>Składki FUS i FP</b>	68 900,00	68 799,69	72 000,00
2.2.1	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne 15,29%</b>	62 300,00	62 228,68	66 800,00
2.2.2	<b>Fundusz Pracy x 2,45%</b>	6 600,00	6 571,01	5 200,00
2.3	<b>Materiały i usługi</b>	201 300,00	201 341,36	203 100,00
2.3.1	<b>materiały :</b>	68 000,00	68 047,73	68 200,00
	w tym energia elektryczna			14 500,00
	w tym centralne ogrzewanie i woda			37 200,00
	w tym związane z działalnością statutową	3 300,00	3 245,12	5 800,00
	pozostałe zakupy			10 700,00
2.3.2	<b>Usługi obce:</b>	133 300,00	133 293,63	134 900,00
	w tym; związane z org. imprez			5 900,00
	w tym; remonty budynku i bieżące naprawy			104 500,00
	w tym konserwacja polichromii	25 000,00	25 001,52	0,00
	w tym konserwacja eksponatów muzealnych	8 500,00	8 456,00	0,00
	pozostałe usługi			24 500,00
2.4	<b>Podatki i opłaty</b>	25 700,00	25 612,92	1 800,00
2.5	<b>Delegacje służbowe</b>	3 500,00	3 459,86	3 600,00
2.6	<b>Świadczenia na rzecz pracowników</b>	4 500,00	4 472,78	7 500,00
2.7	<b>Koszty sprzedanych towarów</b>	1 400,00	1 394,65	10 500,00
2.8	<b>Koszty operacyjne</b>	316,37	316,37	0,00
2.9	<b>Koszty finansowe</b>	295,65	295,65	0,00
2.10	<b>Amortyzacja</b>	44 697,00	44 696,85	44 340,00
2.11	<b>Fundusz świadczeń socjal. 1093,93x12etat</b>	15 194,00	15 193,68	13 130,00
3.	<b>Zakup programu do tworzenia strony inter.</b>		0,00	5 950,00
			0,00	0,00

4.	ZYSK			3 330,00
5	Średnia liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	14,00	14,00	13,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Janina Bałucka

DYREKTOR MUZEUM

mgr Jarosław Orłowski