

Załącznik  
do Uchwały Nr 224/2016  
z dnia 9 marca 2016r

Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich  
37-500 Jarosław, ul. Rynek 4  
tel. (016) 021 54 37 tel. (016) 521 37 31  
NIP 792-18-84-977 Regon 650960923

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 51/2014  
Starosty Jarosławskiego  
z dnia 3 października 2014 r.

## Sprawozdanie z wykonania planu na dzień 31.12.2015r

Nazwa jednostki organizacyjnej, posiadającej  
osobowość prawną:

Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich 37-500 Jarosław, ul. Rynek 4			
Numer identyfikacyjny REGON			
650960923			
WK	PK	GK	GT
18	04	00	0

Przychody ogółem, w tym: 938 036,00

Lp	Wyszczególnienie	Objaśnienie	Plan	Wykonanie	% Wkonania
1	2	3	4		
1	Sprzedaż produktów	bilety wstępu	12 000,00	11 740,00	97,83
		nadzór archeologiczny	13 000,00	12 740,00	98,00
2	Sprzedaż z działalności gospodarczej	energia, odbitki, ksero, wydawnictwa	12 800,00	12 756,18	99,66
3	Przychody operacyjne	dotacja	783 536,00	783 536,00	100,00
		dotacja PUP	16 320,00	16 320,00	100,00
		dotacja WUOZ	30 000,00	30 000,00	100,00
		przychody z amortyzacji	30 000,00	29 961,48	99,87
4	Pozostałe przychody	rezerw z tyt. nagród jubileusz	1 980,00	1 980,00	100,00
		darowizny, prowizje, pozostałe	37 000,00	37 061,48	100,17
5	Przychody finansowe	odsetki	1 400,00	1 374,05	98,15

7					
	Razem			937 469,19	

Stan środków obrotowych na początek roku:

Stan należności na początek roku: 100,00  
w tym należności wymagalne: 0,00

Stan zobowiązań na początek roku: 98,40

w tym zobowiązania wymagalne: 0,00

Muzeum w Jarosławiu  
Kamionica Orsettich  
37-600 Jarosław, ul. Rynek 4  
tel. (016) 661 54 37 fax. (016) 661 37 01  
NIP 732-10-04-977 KRS 000000023

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Danusia Balicka*

DYREKTOR MUZEUM

*mgr Jarosław Orłowski*

Koszty ogółem, w tym: 928 800,00

Lp	Wyszczególnienie	Objaśnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4		
1	Wynagrodzenia				
	w tym;	osobowe	550 300,00	550 284,36	100,00
		bezosobowe	6 300,00	6 236,00	98,99
2	Składki ZUS i FP		97 000,00	96 575,50	99,56
3	Pozostałe koszty				
		zakup materiałów	83 000,00	82 555,10	99,46
		zakup usług	79 200,00	78 191,84	98,73
		świadc. na rz.pracow	40 500,00	40 424,49	99,81
		opłaty i składki	4 100,00	4 094,46	99,87
		Amortyzacja	42 300,00	42 241,61	99,86
		Delegacje	4 100,00	4 010,34	97,81
		Pozostałe koszty	22 000,00	21 773,09	98,97
	Razem			926 386,79	

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego :

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego:

942,38

w tym należności wymagalne:

200,00

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego:

98,40

w tym zobowiązania wymagalne:

0,00

Muzeum w Jarosławiu  
Kamionica Orsztych  
37-500 Jarosław, ul. Rynek 4  
tel. (016) 621 54 37 fax (016) 621 37 31  
NIP 792-18-64-977 Regon 650960923

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr *Tatiana Palicka*

DYREKTOR MUZEUM

mgr *Jarosław Orłowski*

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 650960923

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 51/2014  
Starosty Jarosławskiego  
z dnia 3 października 2014 r.

## Sprawozdanie z wykonanie Planu finansowego - Inwestycje 31.12.2015

Nazwa jednostki organizacyjnej, posiadającej  
osobowość prawną:

Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich 37-500 Jarosław, ul. Rynek 4			
Numer identyfikacyjny REGON			
650960923			
WK	PK	GK	GT
18	04	00	0


Inwestycje ogółem, w tym: 29 200,00

Wykonanie ogółem, w tym: 29 146,50

Lp	Wyszczególnienie	Objaśnienie	Plan
1	2	3	4
I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1	Ze środków		
A	Dotacja celowa Starostwo Powiatowe		
B	Dotacja celowa MKiDN Warszawa		
2	Ze środków własnych Muzeum z lat ubiegłych		
	Inwestycje		
	Zakupy inwestycje	zakup komputera	4 200,00
		zakup filmu o Muzeum	25 000,00

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4
I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1	Ze środków		
	Dotacja celowa Starostwo Powiatowe		
	Dotacja celowa MKiDN Warszawa		
	Ze środków własnych Muzeum z lat ubiegłych		
	Inwestycje		
	Zakupy inwestycje	4 146,50	98,73
		25 000,00	100,00

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 650960923

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Janina Halicka

DYREKTOR MUZEUM  
mgr Jarosław Orłowski

**Część III. Część opisowa zawierająca omówienie realizacji planu finansowego Muzeum Kamienica Orsettich w Jarosławiu za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015r.**

Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich otrzymało na działalność statutową dotacje podmiotową od Starostwa Powiatowego w Jarosławiu w wysokości ogółem 783 536,00 zł. Wpływ dotacji na rachunek Muzeum w wymienionym okresie to kwota **783 536,00 zł.**

**Otrzymana dotacja w 2015 roku stanowiła 83,58 % ogółu przychodów, zaś wpływy ze sprzedaży do ogółu przychodów stanowiły 16,42%.**

**Łączne przychody od 01.01.2015 do 31.12.2015 r. wyniosły 937 469,19 zł**

**Na kwotę tę oprócz dotacji od organizatora składają się przychody w kwocie ; 153 933,19 zł na która to składają się ;**

- przychody z działalności podstawowej	24 480,00 zł
- przychody z działalności gospodarczej	12 756,18 zł
- przychody operacyjne	76 281,48 zł
- pozostałe przychody	39 041,48 zł
- przychody finansowe	1 374,05 zł

**Przychody z działalności podstawowej obejmują uzyskane kwoty ze sprzedaży w wysokości : 24 480,00 zł**

na którą to składa się;

- sprzedaż biletów wstępu w kwocie	11 740,00 zł
- nadzory archeologiczne w kwocie	12 740,00 zł

**Przychody z działalności gospodarczej obejmują uzyskane kwoty w wysokości: 12 756,18 zł**

- zwroty kosztów energii elektrycznej od Urzędu Miasta i Centrum Kultury i Promocji z tytułu poboru energii	8 076,23 zł
- pobierane opłaty za ksero zbiorów biblioteki ,skany, reprodukcje, koszty wysyłki	570,55 zł
- sprzedaż znaczków pocztowych, wydawnictw	4 109,40 zł

**Przychody operacyjne obejmują kwoty w wysokości ; 76 281,48 zł**

na którą to składają się;

- dotacja z Urzędu Pracy na dofinansowanie nauki języka obcego dla pracowników Muzeum	16 320,00 zł
- dotacja celowa od WUOZ (wykonanie polichromii w salach ekspozycyjnych)	30 000,00 zł
- przychody z amortyzacji	29 961,48 zł

<b>Pozostałe przychody obejmują kwoty w wysokości;</b>	<b>39 041,48 zł</b>
na którą się składają;	
- darowizny książek do biblioteki	753,30 zł
- darowizny pieniężne	6 817,28 zł
- prowizje od podatku od wynagrodzeń	127, 00 zł
- rozwiązanie rezerw z tyt. nagród jubileuszowych	1 980,00 zł
- aktualizacja stanu wydawnictw, koszty upomnienia, zwrot nadpłaty składki Funduszu Pracy	29 363,90 zł

<b>Przychody finansowe stanowiły kwotę ;</b>	<b>1 374,05 zł</b>
na która to składają się;	
- odsetki bankowe kwota	1 356,23 zł
- odsetki od nieterminowej regulacji należności kwota	17,82 zł

**Koszty ogółem Muzeum Kamienica Orsettich w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015r. wynosiły ogółem 926 386,79 zł.**

Największą pozycję kosztów stanowiły wynagrodzenia pracownicze, które to wyniosły **550 284,36 zł**, natomiast ubezpieczenia społeczne to kwota **96 575,50 zł**. Zużycie materiałów i energii elektrycznej, centralnego ogrzewania i wody to **kwota 82 555,10 zł**, w tym koszty ; zużycia energii elektrycznej, centralnego ogrzewania, wody to kwota 58 958,52 zł, zużycie materiałów na organizację wystaw to kwota 2 329,64 zł, zakup wyposażenia jak: komputer, biurko, telefon, kwota 7 276,43 zł pozostałe zakupy to kwota 13 990,51 zł wydatkowana na zakup materiałów biurowych, materiałów do bieżących napraw, prenumeraty czasopism, materiałów do pracowni fotograficznej, archeologicznej, konserwatorskiej, środków utrzymania czystości, materiałów do kasy biletowej.

Usługi obce to **kwota 78 191,84 zł**. W ramach kosztów usług poniesiono między innymi koszty konserwacji polichromii w salach ekspozycyjnych na pierwszym piętrze Muzeum w kwocie 30 000,00 zł, koszty zakupów usług związanych z organizacją wystaw i wernisaży w kwocie 22 463,53 zł, bieżącą konserwację i naprawy sprzętu kwota 2 472,39 zł , rozmowy telefoniczne i usługi pocztowe kwota 2 841,99 zł, usługi monitoringu i systemu alarmowego budynku kwota 4 482,43 zł , usługi internetowe kwota 888,53 zł, opłata ścieki kwota 626,84 zł, zakup licencji 566,28 zł, usługi ośrodka mechanicznego przetwarzania danych kwota 5 879,40 zł, wykonanie konserwacji Tablicy pamiątkowej z 1773 roku kwota 1 500,00 zł, opracowanie programu prac konserwatorskich kompletu zabytkowych mebli eklektycznych ze zbiorów muzeum kwota 1 500,00 zł, oraz pozostałe usługi w kwocie

4 970,45 zł przeznaczone na zakup usług z tytułu opłaty za radio, czyszczenie klimatyzacji, pomiar instalacji odgromowej, ekspertyzę odkurzacza, przegląd instalacji elektrycznej.

Koszty związane z umowami o dzieło i zlecenie to **kwota 6 236,00 zł**. Umowy o dzieło były związane z organizacją Nocy Muzeów – kwota 5 096,00 zł. Koszty amortyzacji **kwota 42 241,61 zł**, oraz pozostałe koszty operacyjne powstałe w wyniku aktualizacji stanu wydawnictw i rozliczeń to **kwota 21 773,09,00 zł**. Ponadto poniesiono koszty z tytułu podatków i opłat **kwota 4 094,46 zł** jak; opłata roczna z tytułu prawa wieczystego użytkowania gruntów kwota 348,70 zł, ubezpieczenia majątku Muzeum kwota 1 832,00 zł, opłaty za wywóz śmieci kwota 1 091,16 zł, opłatę do ZAIKSU w związku z występami artystów podczas Nocy Muzeów kwota 762,60 zł, opłatę sądową kwota 60,00 zł. Poniesiono koszty na rzecz pracowników kwota **40 424,49 zł** jak: wypłacono świadczenia urlopowe dla pracowników przebywających na urloпах wypoczynkowych kwota 15 041,56 zł. Zapłacono za badania lekarskie kwota 841,00 zł, pracownicy przebywali na szkoleniach specjalistycznych podnosząc swoją wiedzę i kwalifikacje kwota 21 770,00 zł, koszty zakupu wody mineralnej dla pracowników kwota 102,36 zł, oraz wypłacono ekwiwalent za odzież i pranie w kwocie 2 669,57 zł. Koszty delegacji służbowych kwota **4 010,34 zł**.

W 2015 roku Muzeum poniosło koszty związane z organizacją następujących wystaw; jak : Noc Muzeów, Husarzy z Nieręghazy, Photochasseur A i J Czartoryski, San od Jarosławia, Konkursy dla dzieci z okazji Dnia Dziecka, Garnizon Jarosławski, 90- lecie Muzeum, Znane –Nieznane.

Ponadto Muzeum w ramach zakupów inwestycyjnych w 2015 roku dokonało zakupu;

- komputera kwota 4 146,50 zł,
- filmu o Muzeum kwota 25 000,00 zł w związku z 90 -leciem jego istnienia .

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

Natomiast należności ogółem to kwota 942,38 zł w tym ;

należności niewymagalne to kwota 742,38 zł, której to termin zapłaty przypada na miesiąc styczeń 2016r, natomiast należności wymagalne to kwota 200,00 zł. z tytułu niezapłaconej faktury za wykonane skany.

Stan środków finansowych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2015r wynosi 35 736,57 zł natomiast w kasie to kwota 380,00 zł. Ogółem stan środków finansowych na dzień 31.12.2015r wynosi 36 116,57 zł.

Muzeum w Jarosławiu  
Kamienica Orsettich  
37-500 Jarosław, ul. Rynek 4  
tel. (015) 621 54 37 fax (015) 621 37 31  
NIP 792-18-84-977 Regon 650960929

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Janina Palicka*

DYREKTOR MUZEUM

*mgr Jarosław Orłowski*

Muzeum w Jarosławiu  
Kamienica Orsettich  
37-500 Jarosław, ul. Rynek 4  
tel. (816) 621 54 37 tel. (816) 621 37 31  
NIP 792-18-84-977 Regon 650960923

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 51/2014  
Starosty Jarosławskiego  
z dnia 3 października 2014 r.

### Plan finansowy

Nazwa jednostki organizacyjnej, posiadającej  
osobowość prawną:

Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich 37-500 Jarosław, ul. Rynek 4			
Numer identyfikacyjny REGON			
650960923			
WK	PK	GK	GT
18	04	00	0

Rok Budżetowy:	2015
Numer:	5
Data wejścia:	2015-11-01
Data sporządzenia:	2015-11-06
	Plan

Przychody ogółem, w tym: 938 036,00

Koszty ogółem, w tym: 928 800,00

Lp	Wyszczególnienie	Objaśnienie	Plan
1	2	3	4
1	Sprzedaż	bilety wstępu	12 000,00
		nadzór archeologiczny	13 000,00
2	Sprzedaż z działalności gospodarczej	energia, odbitki, ksero, wydawnictwa	12 800,00
3	Przychody operacyjne	dotacja	783 536,00
		dotacja PUP	16 320,00
		dotacja WUOZ	30 000,00
		przychody z amortyzacji	30 000,00
4	Pozostałe przychody	rozwiązanie rezerw z tyt. nagród jubileusz.	1 980,00
		darowizny, prowizje, pozostałe	37 000,00
5	Przychody	odsetki	1 400,00

Lp	Wyszczególnienie	Objaśnienie	Plan
1	2	3	4
1	Wynagrodzenia		
	w tym;	osobowe	550 300,00
		bezosobowe	6 300,00
2	Składki ZUS i FP		97 000,00
3	Pozostałe koszty		
		zakup materiałów	83 000,00
		zakup usług	79 200,00
		świadc. na rz. pracow	40 500,00
		opłaty i składki	4 100,00
		Amortyzacja	42 300,00
		Delegacje	4 100,00
		Pozostałe koszty operacyjne	22 000,00




Stan środków obrotowych na

początek roku:

Stan należności na początek roku: 100,00

w tym należności wymagalne:

Stan zobowiązań na początek 98,40

w tym zobowiązania wymagalne:


Stan środków obrotowych na koniec

roku:

Stan należności na koniec roku: 200,00

w tym należności wymagalne: 200,00

Stan zobowiązań na koniec roku: 0,00

w tym zobowiązania wymagalne: 0,00

Muzeum w Jarosławiu  
Kamienica Orsetrich  
37-500 Jarosław, ul. Rynek 4  
tel. (816) 821 64 37 tel. (816) 821 87 31  
NIP 792-18-84-977 Regon 650960423

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Iwona Balicka*

DYREKTOR MUZEUM

*mgr Jarosław Orłowski*