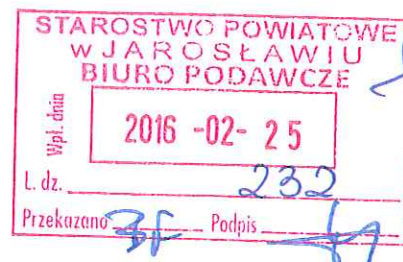


FK.IV-0334-5-2016

Jarosław, dnia 23 lutego 2016 r.

STAROSTWO POWIATOWE
w JAROSŁAWIU



Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu przedkłada poniżej informację o przebiegu wykonania planu finansowego za 2015 r. zgodnie z Ustawą o finansach publicznych Dz.U.Nr 157 z 2009 r. z późn.zm .poz. 1240 art. 265 pkt. 2.

1. Przychody i koszty

Wyszczególnienie		Plan na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	% wykonania
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	63 614 640,00	64 678 359,23	101,67%
I	Przychody netto ze sprzedaży NFZ	57 608 810,00	58 762 327,25	102,00%
II	Pozostałe przychody ze sprzedaży usług	1 405 720,00	1 405 719,62	100,00%
III	Pozostałe przychody operacyjne	4 526 510,00	4 527 263,15	100,00%
	w tym dotacje od organu założycielskiego	151 267,00	151 267,00	100,00%
IV	Przychody finansowe	28 600,00	28 686,82	100,3 %
V	Zmiana stanu produktów	45 000,00	-45 637,61	
B.	Koszty działalności operacyjnej	64 987 640,00	64 993 571,28	100,00%
I	Amortyzacja	3 664 850,00	3 664 844,56	100,00%
II	Zużycie materiałów i energii	10 915 200,00	10 913 297,30	99,98%
III	Usługi obce	10 830 000,00	10 836 121,53	100,05%
IV	Podatki i opłaty	171 500,00	173 673,40	101,26%
V	Wynagrodzenia	32 250 450,00	32 250 449,61	100,00%
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	6 794 640,00	6 794 654,71	100,00%
	składki od wynagrodzeń	5 866 730,00	5 866 749,87	100,00%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	361 000,00	360 530,17	99,86%
C.	Pozostałe koszty operacyjne	720 000,00	1 409 518,31	195,76%
D.	Koszty finansowe w tym:	120 000,00	108 986,96	90,82%
	odsetki od pożyczek i kredytów	17 540,00	17 539,71	100,00%
E.	Strata brutto	- 2 213 000,00	- 1 833 717,32	82,86%
F.	Podatek dochodowy			
G.	Strata netto	- 2 213 000,00	-1 833 717,32	82,86%

2. Należności i zobowiązania

Wyszczególnienie	Plan na 2015	Wykonanie za 2015	Wymagalne	% wykonania
Stan należności	6 874 000,00	6 173 288,83	32 707,33	90,28%
Stan należności FŚS	663 585,00	663 585,00		100%
Środki pieniężne na r-ku bankowym	628 829,21	628 829,21		100%
w tym: środki na programy unijne	76 186,29	76 186,29		100%
Środki pieniężne na r-ku bankowym FŚS				
Zobowiązania bez kredytów i pożyczek oraz Funduszy specjalnych	7 412 224,34	10 227 861,36		137,98%
w tym: zobowiązania z tytułu realizacji Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013		3 525 000,00*/		
Zobowiązania z tyt. Kredytów i pożyczek	1 600 000,00	1 600 000,00		100%
Należność FHU EXPERT BUD Chłopice na którą został utworzony odpis aktualizacyjny w 2015 r.	223 475,39	223 475,39		100%
Należność FHU GUGAGA Agata Lis Jarosław na którą został utworzony odpis aktualizacyjny w 2015 r.	34 786,39	34 786,39		100%
Należności ZPDz "Jarlan" na którą utworzono odpis aktualizacyjny (syndyk masy upadłościowej)	9 722,36	9 722,36		100%
Dotacje z budżetu jednostek samorządu terytorialnego				
Plan wydatków majątkowych w tym:	9 403 174,06	9 403 174,06		100%
dotacje od organu założycielskiego	208 733,00	208 733,00		100%
inne dotacje	10 000,00	10 000,00		100%
pozostałe dotacje – programy PSIM	48 597,39	48 597,39		100%
środki własne	278 595,54	278 595,54		100%
Program Polska-Białoruś-Ukraina (zakupy inwestycyjne)	8 857 248,13	8 857 248,13		100%
w tym: dotacje od organu założycielskiego	1 175 356,86	1 175 356,86		100%
Remonty bieżące	345 986,44	345 986,44		100%
w tym: dotacje od organu założycielskiego	151 267,00	151 267,00		100%

*/ środki finansowe na zapłatę zobowiązań z tyt. realizacji Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013 zostaną przekazane przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju po zaakceptowaniu rozliczenia II transzy płatności tj. w m-cu lutym 2016 r.

Sprawozdanie z realizacji planu finansowego za 2015 r. należy potraktować jako wstępne – zostało sporządzone wg. stanu urządzeń księgowych na dzień 22 lutego 2016 r.

Na dzień 31.12.2015 r. jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Dyrektor
Centrum Opieki Medycznej
w Jarosławiu
Stanisław Krasny

mol. sym. - 300 691,47 zł

Plan zadań inwestycyjnych Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu na 2015 rok - realizacja

lp	Nazwa zadania	Wartość zadania	Termin rozpoczęcia zadania	Termin zakończenia zadania	Poniesione nakłady do dnia 31.12.2014 r.	Planowane zadania inwestycyjne 2015	Dotacje Organu Zastępcy	Inne źródła finansowania	Do realizacji w 2015	Środki własne 2015	Realizacja 2015 r.	Inne źródła finansowania	Środki własne 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Informatyzacja: zakup sprzętu i oprogramowania na realizację projektu pn. „Kompleksowa Informatyzacja Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu, jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej - PSIM” - II etap	3 283 347,22	III kw. 2010 r.	II kw 2015r.	3 081 627,22	201 720,00		169 078,68		32 641,32	201 720,00	48 597,39	153 122,61
	Razem	3 283 347,22			3 081 627,22	201 720,00	0,00	169 078,68	0,00	32 641,32	201 720,00	48 597,39	153 122,61

Jarosław, dnia 15 lutego 2016 r.

Dyrektor
Centrum Opieki Medycznej
w Jarosławiu
Stanisław Krasny

Plan zakupów Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu na 2015 realizacja

lp	Nazwa zadania/zakupu	Liczba szt.	Szacunkowa cena jednostkowa brutto	Termin rozpoczęcia zadania	Termin zakończenia zadania	Szacunkowa wartość zakupu	Inna dotacje PZU	Środki własne	Dotacje od organu założycielskiego	Realizacja 2015 r.	Środki własne	Inna dotacje PZU	Dotacje od organu założycielskiego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Defibrylator	1	58 042,40	I kw.	II kw.	58 042,40		3 082,40	55 000,00	58 082,40	3 082,40		
2	Kardiomonitor Beneview T8	1	28 377,00	II kw.	III kw.	28 377,00	10 000,00	18 377,00		28 377,00	18 377,00	10 000,00	
3	Stół do masażu 3 częściowy łamany z elektryczną zmianą wysokości leżyska	2	4 900,00	I kw.	II kw.	9 800,01		9 800,01		9 800,01	9 800,01		
4	Zmywarka do naczyń	1		I kw.	I kw.	7 278,65		7 278,65		7 278,65	7 278,65		
5	Urządzenia komputerowe i wielofunkcyjne			II kw.	IV kw.	23 081,43		23 081,43		23 081,43	23 081,43		
6	System monitorujący salę "R" Oddział Wewnętrzny (kardiomonitory)			III kw.	IV kw.	156 870,00		3 137,00	153 733,00	156 870,00	3 137,00		153 733,00
7	Konsola Shaver sterująca z rękojeścią	1	27 956,88	IV kw.	IV kw.	27 956,88		27 956,88		27 956,88	27 956,88		
8	Witówka laboratoryjna	1	9 011,95	IV kw.	IV kw.	9 011,95		9 011,95		9 011,95	9 011,95		
9	Modernizacja ambulansu na samochód ciężarowy do 3,5 DMC	1	17 051,61	IV kw.	IV kw.	17 051,61		17 051,61		17 051,61	17 051,61		
10	Rejestrator ciśnienia tętniczego krwi Oscar 2	1	6 696,00	I kw.	I kw.	6 696,00		6 696,00		6 696,00	6 696,00		
	Razem zakupy					344 205,93	10 000,00	125 472,93	208 733,00	344 205,93	125 472,93	10 000,00	208 733,00

Jarosław, dnia 15 lutego 2016 r.

Dyrektor
Centrum Opieki Medycznej
w Jarosławiu
Stanisław Krasny

Program Polska-Białoruś-Ukraina (zakupy dla COM Jarosław) realizacja

lp	Nazwa zadania/zakupu	Liczba szt.	Szacunkowa cena jednostkowa brutto	Termin rozpoczęcia zadania	Termin zakończenia zadania	Szacunkowa wartość zakupu	Środki własne	Dotacje organ założycielski 2015	Zrealizowane 2014	Zrealizowane 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	System elektroanatomiczny 3 D	1	799 200,00	IV kw. 2014	IV kw. 2015					
2	Zestaw do ablacji	1	550 800,00	IV kw. 2014	IV kw. 2015	145 800,00			145 800,00	
3	Zestaw do korpulsacji wewnątrzsercowej	1	151 200,00	IV kw. 2014	IV kw. 2015	172 590,00			172 590,00	
4	USG z kolorowym Dopplerem	1	167 400,00	IV kw. 2014	IV kw. 2015	152 236,80			152 236,80	
5	Stół operacyjny z osprzętem ginekologicznym	1	129 600,00	IV kw. 2014	IV kw. 2015	250 063,20			250 063,20	
6	Stół operacyjny z osprzętem ortopedycznym	1	205 200,00	IV kw. 2014	IV kw. 2015	35 186,40			35 186,40	
7	Stół zabiegowy	2	30 240,00	IV kw. 2014	IV kw. 2015	219 963,60			219 963,60	
8	Lampa bezcieniowa sufitowa 3 + 5 ogniskowa, przejezdna	3	243 000,00	IV kw. 2014	IV kw. 2015	44 269,20				44 269,20
9	Respirator	1	70 200,00	IV kw. 2014	IV kw. 2015					
10	Respirator resuscytacyjny z niezależnym źródłem tlenu i respiratorem transportowym	1	151 200,00	IV kw. 2014	IV kw. 2015					
11	Videogastroskopia	1	129 600,00	IV kw. 2014	IV kw. 2015	204 530,40				204 530,40
12	Videokolonoskopia	1	151 200,00	IV kw. 2014	IV kw. 2015	155 714,40				155 714,40
13	Aparat RTG	1	1 296 000,00	IV kw. 2014	IV kw. 2015	1 178 600,00		1 175 356,86		1 178 600,00
14	Rezonans magnetyczny 1,5T	1				3 519 453,53				3 519 453,53
15	Mammograf	1	1 188 000,00	IV kw. 2014	IV kw. 2015					
16	Mijka automatyczna do endoskopów	1	140 400,00	IV kw. 2014	IV kw. 2015	137 829,60				137 829,60
	Razem zakupy dla COM Jarosław w ramach programu Polska-Białoruś-Ukraina		5 403 240,00			6 216 237,13		0,00	975 840,00	5 240 397,13

*/ uruchomienie 1.2016 r.

Dyrektor
Centrum Opieki Medycznej
w Jarosławiu
Stanisław Krasny

[illegible]

Ogółem:	3 386 971 93	EURO dokonana po krucie EURO 3,9324	9 386 375,00
---------	--------------	-------------------------------------	--------------

Jarosław, dnia 15 lutego 2016 r.

Dyrektor
Centrum Opieki Medycznej
w Jarosławiu

Realizacja planu remontów Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu na 2015 rok

lp	Nazwa zadania	Wartość zadania	Termin rozpoczęcia zadania	Termin zakończenia zadania	Poniesione nakłady do dnia 31.12.2014 r.	Planowane zadania remontowe na 2015 r.	Dotacje Organu Zastępcy	Inne dotacje	Środki własne	Uwagi	Realizacja 2015 r.	Dotacje Organu Zastępcy	Inne dotacje	Środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Remont pokrycia dachowego wraz z demontażem komina i obudową naczynia zbiorczego Budyń D Szpitala COM w Jarosławiu	196 000,00	II kw.	IV kw.		14 952,65			14 952,65		14 952,65			14 952,65
2	Remont pokrycia dachowego budynku Wymiętnikowni	65 000,00	II kw.	IV kw.		2 460,00			2 460,00		2 460,00			2 460,00
3	Modernizacja i rozbudowa sieci informatycznej Szpitala COM w Jarosławiu	13 000,00				14 843,91			14 843,91		14 843,91			14 843,91
4	Malowanie pomieszczeń Szpitala i holi oraz dostosowanie do wymagań MZ	170 000,00				34 317,94			34 317,94		34 317,94			34 317,94
5	Przystosowanie pomieszczeń oraz naprawa aparatu RTG	150 000,00	I kw.	III kw.		76 584,94	68 613,00		7 971,94		76 584,94	68 613,00		7 971,94
6	Modernizacja pracowni Rezonansu Magnetycznego w COM Jarosław	568 137,00	IV kw.	I kw 2016		202 827,00	82 654,00		120 173,00		202 827,00	82 654,00		120 173,00
						0,00					0,00			
	Razem:	1 162 137,00				345 986,44	151 267,00	0,00	194 719,44		345 986,44	151 267,00	0,00	194 719,44

Jarosław, dnia 15 lutego 2016 r.

Dyrektor
Centrum Opieki Medycznej
w Jarosławiu

Stawomir Krasny

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

Muzeum w Jarosławiu
Kamienica Orsettich
37-500 Jarosław, ul. Rynek 4
tel. (016) 521 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	rozwiązanie 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
37-500 Jarosław, ul. Rynek 6
tel. (716) 661 54 27 fax. (716) 661 37 11
NIP 732-10-64-977 REGON 662206063

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Janina 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 Orsettich
37-500 Jarosław, ul. Rynek 4
tel. (018) 621 64 97 tel. (018) 621 37 31
NIP 792-18-84-977 Regon 650960923

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Janina Balicka

DYREKTOR MUZEUM
mgr Jarosław Orłowski

Muzeum w Jarosławiu
Kamienica Orsettich
37-500 Jarosław, ul. Rynek 4
tel. (016) 621 54 37 tel. (216) 621 37 31
NIP 792-18-84-977 Kojon 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. (216) 621 37 31
NIP 792-18-84-977 Kojon 650960923

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Janina Balicka

DYREKTOR MUSEUM
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 którą 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

Pozostałe przychody obejmują kwoty w wysokości;	39 041,48 zł
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

Przychody finansowe stanowiły kwotę ;	1 374,05 zł
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, Husarzyz z Niereghazy, 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. (018) 621 54 97 tel. (018) 621 37 31
NIP 792-18-84-977 Regon 650960924

GŁÓWNY KSIĘZOWY

mgr Janina Policka

DYREKTOR MUZEUM

mgr Jarosław Orłowski

Muzeum w Jarosławiu
Kamienica Orsettich
 37-500 Jarosław, ul. Rynek 4
 tel. (016) 621 54 57 tel. (016) 621 37 31
 NIP 792-18-64-977 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, odfitki, 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 Orsettich
37-500 Jarosław, ul. Rynek 4
tel. (816) 841 54 37 tel. (816) 821 37 31
NIP 792-18-64-977 Kojon 650960923

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Janina Balicka

DYREKTOR MUZEUM

mgr Jarosław Orłowski