

Muzeum w Jarosławiu

Kamienica Orsettich

37-500 Jarosław, ul. Rynek 4 Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 51/2014

tel. (816) 821 54 37 fax. (816) 821 37 31

NIP 792-18-84-977 REGON 650960923

Starosty Jarosławskiego

z dnia 3 października 2014 r.

Załącznik  
do Uchwały Nr 279/2014  
Zarządu Powiatu  
Jarosławskiego  
z dnia 29.07.2016.

## Sprawozdanie z wykonania planu na dzień 30.06.2016r

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: 880 716,00

Lp	Wyszczególnienie	Objaśnienie	Plan	Wykonanie	% Wkonania
1	2	3	4		
I	Przychody ze sprzedaży działalności podstawowej		29 060,00	11 909,31	40,99
1		bilety	11 000,00	4 252,00	38,66
		nadzory archeologiczne	3 060,00	3 060,00	100,00
2	Przychody ze sprzedaży	energia, odbitki, ksero, wydawnictwa	15 000,00	4 597,31	30,65
II	Przychody operacyjne	dotacja Starostwo Powiatowe	796 856,00	398 430,00	50,00
III	Pozostałe przychody operacyjne	amortyzacja, prowizje	54 800,00	26 618,06	48,58
IV	Przychody finansowe	odsetki bankowe	0,00	364,81	0,00

7					
	Razem			437 322,18	

**Stan środków obrotowych na początek roku:**

**Stan należności na początek roku:** 942,38  
w tym należności wymagalne: 200,00

**Stan zobowiązań na początek roku:** 98,40  
w tym zobowiązania wymagalne: 0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Janina Balačka*

DYREKTOR MUZEUM

*mgr Józef Orłowski*

Koszty ogółem, w tym: 880 716,00

Lp	Wyszczególnienie	Objaśnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4		
I	Koszty działalności operacyjnej		879 716,00	429 411,77	48,82
1.	Wynagrodzenia		582 000,00	277 622,08	47,71
	w tym;	osobowe	570 000,00	266 442,08	46,75
		bezosobowe	12 000,00	11 180,00	93,17
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	Składki ZUS, FP, świadczenia na rzecz pracowników	120 600,00	51 657,00	42,84
3	Zużycie materiałów, energii i wody	Zakup materiałów, energii, wody	77 660,00	43 049,04	55,44
4	Usługi obce	zakup usług	50 956,00	27 208,99	53,40
5	Podatki i opłaty	Zaix; opt.PWUG,Ubezpieczenia	3 500,00	2 734,28	78,13
6	Pozostałe koszty	amortyzacja, delegacje	45 000,00	27 140,38	60,32
II	Pozostałe koszty operacyjne		1 000,00	50,40	5,04
	Razem			429 462,17	

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego :

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego:

6 185,21

w tym należności wymagalne:

200,00

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego:

7 201,39

w tym zobowiązania wymagalne:

0,00

Muzeum w Jarosławiu  
Kamienica Orsettich  
37-500 Jarosław, ul. Rynek 4  
tel. (816) 621 54 57 tel. (816) 621 57 31  
NIP 792-18-64-977 REGON 650900923

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Janina Balicka*

DYREKTOR MUZEUM  
*mgr Jarosław Otkowski*

Sprawozdanie z wykonanie Planu finansowego - Inwestycje

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:	2016
Numer:	1
Data wejścia:	2016-02-01
Data sporządzenia:	2016-07-28
	Plan

Inwestycje ogółem, w tym: 4 000,00

Wykonanie ogółem, w tym: 2 829,00

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 inwestycyjne	zakup programu komputerowego	4 000,00

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 inwestycyjne	2 829,00	70,73
		0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Janina Belicka

DYREKTOR MUZEUM  
mgr Jarosław Orłowski

**Część II. Część opisowa zawierająca omówienie realizacji przychodów i kosztów Muzeum  
Kamienica Orsettich w Jarosławiu za okres  
Od 01.01.2016 do 30.06.2016r.**

Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich otrzymało na działalność statutową dotacje podmiotową od Starostwa Powiatowego w Jarosławiu w wysokości ogółem 796 856 zł.  
Wpływ dotacji na rachunek Muzeum w wymienionym okresie to kwota **398 430,00 zł**.

**Łączne przychody od 01.01.2016 do 30.06.2016 r. wyniosły 437 322,18 zł**

**Na kwotę tę oprócz dotacji składają się przychody: 38 892,18 zł**

- przychody z działalności podstawowej	11 909,31, zł
- pozostałe przychody operacyjne	26 618,06 zł
- przychody finansowe	364,81 zł

**Przychody z działalności podstawowej obejmują uzyskane kwoty ze sprzedaży: 11 909,31 zł**

- biletów wstępu	4 252,00 zł
- nadzory archeologiczne	3 060,00 zł
- przychody ze sprzedaży	4 597,31 zł

Na przychody ze sprzedaży składają się przychody osiągnięte z tytułu;

- zwrotu kosztów energii elektrycznej	
z tytułu poboru energii przez Urząd Miasta i Centrum Kultury i Promocji	
w Jarosławiu	3 167,51 zł
-skany, reprodukcje	150,00 zł
- sprzedaż znaczków pocztowych, wydawnictw	926,55 zł
- ksero biblioteka	353,25 zł

**Pozostałe przychody operacyjne obejmują kwoty z tytułu : 26 618,06 zł**

- darowizny książek do biblioteki	455,50, zł
- darowizny pieniężne	1 088,81 zł
- prowizje od podatku od wynagrodzeń	61, 00 zł
- pozostałe przychody ( przychody z amortyzacji)	14 980,74 zł
– refundacja z Urzędu Pracy wynagrodzenia osoby bezrobotnej wraz ze składkami FUS	10 032,01 zł

**Przychody finansowe uzyskane jako odsetki bankowe stanowiły kwotę 364,81 zł**

**Otrzymana dotacja do 30.06.2015r stanowi 91,11 % ogółu przychodów.**

**Koszty ogółem Muzeum Kamienica Orsettich w okresie od 01.01.2016 do 30.06.2016r. wynosiły ogółem 429 462,17 zł.**

Największą pozycję kosztów stanowiły wynagrodzenia osobowe i ubezpieczenia społeczne to kwota **312 527,31 zł**. Koszty związane z umowami o dzieło i zlecenie to kwota **11 180,00 zł**. Umowy o dzieło były związane z organizacją Nocy Muzeów – kwota 8 300,00 zł. Zużycie materiałów i energii elektrycznej, centralnego ogrzewania i wody to kwota **43 049,04 zł**, usługi to kwota **27 208,99 zł**. W ramach usług poniesiono między innymi koszty na konserwację i naprawy sprzętu, rozmowy telefoniczne, usługi monitoringu i systemu alarmowego budynku, usługi internetowe, usługi związane z organizacją wystaw to kwota 7 704,76 zł. Koszty amortyzacji kwota **25 772,13 zł**, oraz pozostałe koszty operacyjne to kwota **50,40 zł**. Ponadto poniesiono koszty z tytułu podatków i opłat kwota **2 734,28 zł** jak; opłata roczna z tytułu prawa wieczystego użytkowania gruntów kwota 577,80 zł, ubezpieczenia majątku Muzeum kwota 590,00 zł, opłaty za wywóz śmieci kwota 545,58 zł, opłatę do ZAKSU w związku z występami artystów podczas Nocy Muzeów kwota 1 020,90 zł. Poniesiono koszty na rzecz pracowników kwota **5 571,77 zł** jak: wypłacono świadczenia urlopowe dla pracowników przebywających na urloпах wypoczynkowych kwota 3 828,77 zł. Zapłacono za badania lekarskie kwota 113,00zł, pracownicy przebywali na szkoleniach specjalistycznych podnosząc swoją wiedzę kwota 1 630,00 zł. Koszty delegacji służbowych kwota **1 368,25 zł**.

Ogółem poniesione koszty organizacji wystaw takich jak : Noc Muzeów, Chrząst Polski, Kobieta w malarstwie, 300 lat Klasztoru Reformatów to kwota 8 660,78 zł.

Muzeum w Jarosławiu dokonało zakupu programu komputerowego z własnych środków finansowych w ramach planu inwestycyjnego na kwotę 2 829,00 zł


Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich posiada zobowiązania niewymagalne kwota 7 201,39 zł z tytułu ;

- zakupu materiałów i usług kwota 6 065,81 zł
- ubezpieczenia budynków kwota 590,00 zł
- opłaty komunalne (śmieci ) kwota 545,58 zł.

które to zostały uregulowane w miesiącu lipcu 2016r ( dotyczy to zobowiązań z tytułu zakupu ), natomiast termin zapłaty ubezpieczenia przypada na miesiąc lipiec i październik , a zapłata za odpady komunalne przypada na III i IV kwartał 2016r.

Natomiast należności niewymagalne to kwota 6 185,21 zł, której to termin wpłaty przypada na miesiąc lipiec 2015r, zaś należności wymagalne to kwota 200,00 zł.

Stan środków finansowych na rachunku bankowym 49 754,25, a w kasie to kwota 979,34 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  


DYREKTOR MUZEUM  
  
mgr Jarosław Orłowski

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	2016
Budżetowy:	
Numer:	2
Data wejścia:	2016-01-01
Data sporządzenia:	2016-04-01
	Plan

Przychody ogółem, w tym: 880 716,00

Koszty ogółem, w tym: 880 716,00

Lp	Wyszczególnienie	Objaśnienie	Plan
1	2	3	4
I	Przychody ze sprzedaży działalności podstawowej		29 060,00
	bilety		11 000,00
	nadzory archeologiczne		3 060,00
2	Przychody ze sprzedaży	energia, odfitki, ksero, wydawnictwa	15 000,00
II	Przychody operacyjne	Dotacja Starostwo Powiatowe w Jarosławiu	796 856,00
III	Pozostałe przychody operacyjne	amortyzacja, prowizje	54 800,00
IV	Przychody finansowe		0,00

Lp	Wyszczególnienie	Objaśnienia	Plan
1	2	3	4
I	Koszty działalności operacyjnej		879 716,00
1	Wynagrodzenia		582 000,00
	w tym:	osobowe	570 000,00
		bezosobowe	12 000,00
2	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	Składki ZUS, FP świadczenia na rzecz pracow.	120 600,00
3	Żużycie materiałów i energii	Zakup materiałów, energii, wody	77 660,00
4	Usługi obce	zakup usług	50 956,00
5	Podatki i opłaty	ZAIX, opłata PWUG, Ubezp.	3 500,00
6	Pozostałe koszty	Amortyzacja, delegacje	45 000,00
II	Pozostałe koszty		1 000,00

Stan środków obrotowych na początek  
roku:

Stan należności na początek roku: 942,38

w tym należności wymagalne 200,00

Stan zobowiązań na początek roku: 98,40

w tym zobowiązania wymagalne 0,00

Stan środków obrotowych na  
koniec  
roku:

Stan należności na koniec  
roku: 0,00

w tym należności wymagalne 0,00

Stan zobowiązań na koniec  
roku: 0,00

w tym zobowiązania wymagalne 0,00

Zmiana planu wynika z zawarcia umowy na zorganizowanie zatrudnienia dla skierowanych osób bezrobotnych do 30 roku życia ( refund. kosztów wynagr.), oraz przychodów z tyt. prowizji, darowizn  
Zmiana dotyczy pozostałych przychodów operacyjnych, a po stronie kosztów zwiększenie kosztów amortyzacji, oraz zakupu usług obcych

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Balicka

DYREKTOR MUZEUM

mgr Jarosław Onowski