

Miasto Jarosław  
ul. Rynek 4  
37-500 Jarosław, ul. Rynek 4  
tel. (016) 621 54 37 wł. (216) 621 37 81  
NIP 792-18-84-977 Regon 850960923

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

Załącznik  
do Uchwały Nr 406/2017  
Zarządu Powiatu Jarosławskiego  
z dnia 16 marca 2017 r.

## Sprawozdanie z wykonania planu na dzień 31.12.2016r

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: 909 916,00

Lp	Wyszczególnienie	Objaśnienie	Plan	Wykonanie	% Wkonania
1	2	3	4		
I	Przychody z własnej działalności		29 860,00	26 455,92	88,60
1	działalność muzealno-kulturalna	bilety	11 000,00	11 067,00	100,60
		nadzory archeologiczne	3 860,00	3 860,00	100,00
2	działalność gospodarcza	energia elektr., odbitki, ksero, wydawnictwa towary	15 000,00	11 528,92	76,86
II	Dotacje		796 856,00	796 856,00	100,00
	dotacja podmiotowa	Starostwo Powiatowe	796 856,00	796 856,00	100,00

III	Pozostałe przychody operacyjne	amortyzacja, prowizje, refundacja UP i inne, darowizny, rozwiązania rezerw, dotacje celowe	83 200,00	83 036,71	99,80
IV	Przychody finansowe	odsetki bankowe	0,00	713,40	0,00
	Razem			907 062,03	

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 pieniężnych; 36 116,57  
w tym; kasa 380,00  
rachunek bankowy 35 736,57

GŁÓWNY KSIĘZOWY  
mgr Janina Balicka

DYREKTOR MUZEUM  
mgr Jarosław Orłowski

Koszty ogółem, w tym: 908 800,00

Lp	Wyszczególnienie	Objaśnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4		
I	Koszty działalności operacyjnej		898 400,00	894 831,77	99,60
1.	Wynagrodzenia		576 700,00	574 976,73	99,70
	w tym;	osobowe	564 000,00	563 276,73	99,87
		bezosobowe	12 700,00	11 700,00	92,13
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	Składki ZUS, FP, świadczenia na rzecz pracowników	118 000,00	117 371,96	99,47
3	Zużycie materiałów, energii i wody	Zakup materiałów, energii, wody	82 000,00	81 671,96	99,60
4	Usługi obce	zakup usług	56 000,00	55 766,83	99,58
5	Podatki i opłaty	opł.PWUG, opłaty komunalne, opł.sądo wa	1 700,00	1 688,96	99,35
6	Pozostałe koszty	amortyzacja, delegacje, ZAKS, ubezpieczenia majątkowe	64 000,00	63 355,33	98,99
II	Pozostałe koszty operacyjne		10 400,00	10 361,10	99,63
	Razem			905 192,87	

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego :

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego:

657,83

w tym należności wymagalne:

0,00

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego:

0,00

w tym zobowiązania wymagalne:

0,00

0,00

Stan środków pieniężnych;

27 444,43

w tym : Rachunek bankowy

27 185,14

w tym; kasa

259,29

GŁÓWNY KASJER

*mgr Jolanta Lysicka*

DYREKTOR MUZEUM

*mgr Jarosław Orłowski*

**Część III? Część opisowa zawierająca omówienie realizacji planu finansowego Muzeum  
Kamienica Orsettich w Jarosławiu za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016r.**

Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich otrzymało na działalność statutową dotacje podmiotową od Starostwa Powiatowego w Jarosławiu w wysokości ogółem 796 856,00 zł. Wpływ dotacji na rachunek Muzeum w wymienionym okresie to kwota **796 856,00 zł.**  
**Otrzymana dotacja w 2016 roku stanowiła 87,85 % ogółu przychodów.**

**Łączne przychody od 01.01.2016 do 31.12.2016 r. wyniosły 907 062,03 zł**

**Na kwotę przychodów oprócz dotacji od organizatora składają się przychody w kwocie;  
110 206,03 zł**

na która to składają się ;

- przychody z działalności podstawowej	14 927,00 zł
- przychody z działalności gospodarczej	11 528,92 zł
- przychody operacyjne	83 036,71 zł
- przychody finansowe	713,40 zł

**Przychody z działalności muzealno –kulturalnej obejmują uzyskane kwoty  
ze sprzedaży w wysokości : 14 927,00 zł**

na którą to składa się;

- sprzedaż biletów wstępu w kwocie	11 067,00 zł
- nadzory archeologiczne w kwocie	3 860,00 zł

**Przychody z działalności gospodarczej obejmują uzyskane kwoty  
w wysokości: 11 528,92 zł**

- zwroty kosztów energii elektrycznej od Urzędu Miasta i Centrum Kultury i Promocji z tytułu poboru energii	6 564,02 zł
- pobierane opłaty za ksero zbiorów biblioteki ,skany, reprodukcje, koszty wysyłki	644,00 zł
- sprzedaż znaczków pocztowych, wydawnictw	4 320,90 zł

**Przychody operacyjne obejmują kwoty  
w wysokości ; 83 036,71 zł**

na którą to składają się;

- dotacja celowa od WUOZ (wykonanie polichromii w salach ekspozycyjnych)	15 000,00 zł
- przychody z rozwiązania rezerw środków trwałych i PWUG	29 961,48 zł
- darowizny książek do biblioteki	1 457,20 zł
- darowizny pieniężne	1 088,81 zł
- prowizje od podatku od wynagrodzeń	135,00 zł
- rozwiązanie rezerw z tyt. nagród jubileuszowych	11 195,71 zł

- refundacja wynagrodzenia z Urzędu Pracy i wynagrodzenie opiekuna praktyk 24 197,11 zł
- różnice inwentaryzacyjne 1,40 zł

**Przychody finansowe stanowiły kwotę ;**

**713,40 zł**

na która to składają się;

- odsetki bankowe kwota

**713,40 zł**

**Koszty ogółem Muzeum Kamienica Orsettich w okresie od 01.01.2016 do 31.12.2016r. wynosiły ogółem 905 192,87 zł.**

Największą pozycję kosztów stanowiły wynagrodzenia pracownicze, które to wyniosły **563 276,73 zł**, natomiast ubezpieczenia społeczne to kwota **91 120,87 zł**, oraz składka na Fundusz Pracy to kwota **5 573,64 zł**. Zużycie materiałów i energii elektrycznej, centralnego ogrzewania i wody to kwota **81 671,96zł**,

w tym koszty ; zużycia energii elektrycznej, centralnego ogrzewania, wody to kwota 59 108,89 zł, zużycie materiałów na organizację wystaw to kwota 1 347,77 zł, zakup wyposażenia jak: drukarka, lupa, meble, telewizor, myjka, dolmierz, kwota 5 603,98 zł pozostałe zakupy to kwota 15 611,32 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 **55 766,83 zł**. W ramach kosztów usług poniesiono między innymi koszty konserwacji polichromii w salach ekspozycyjnych na pierwszym piętrze Muzeum w kwocie **17 185,15 zł**, na którą to otrzymało dotację od Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, koszty zakupów usług związanych z organizacją wystaw i wernisaży w kwocie 10 245,32 zł, bieżącą konserwację i naprawy sprzętu i remonty kwota 3 911,90zł , rozmowy telefoniczne i usługi pocztowe kwota 2 129,15 zł, usługi monitoringu i systemu alarmowego budynku kwota 4 830,21 zł , usługi internetowe kwota 1096,38 zł, opłata ścieki kwota 563,81 zł, zakup licencji 834,49 zł, usługi ośrodka mechanicznego przetwarzania danych kwota 5 842,50 zł, wykonania regałów do magazynów na obrazy kwota 3 911,40 zł oraz pozostałe usługi w kwocie 5 216,52 zł przeznaczone na zakup usług jak np. oprawa czasopism, przegląd kominów, przegląd kas fiskalnych.

Koszty związane z umowami o dzieło i zlecenie to kwota **11 700 zł**. Umowy o dzieło były związane z organizacją Nocy Muzeów – kwota 8 300,00 zł.

Pozostałe koszty operacyjne to koszty; powstałe w związku ze zmianą cen wydawnictw i towarów , rozwiązania rezerw na nagrody jubileuszowe , różnice inwentaryzacyjne , przekazania wydawnictw to kwota **10 361,10 zł**.

Ponadto poniesiono koszty z tytułu podatków i opłat kwota **1 688,96 zł** jak; opłata roczna z tytułu prawa wieczystego użytkowania gruntów kwota 577,80 zł, opłaty za wywóz śmieci kwota 1 091,16 zł, opłata skarbową kwota 20,00 zł.

Poniesiono koszty na rzecz pracowników kwota **20 677,45** zł jak: wypłacono świadczenia urlopowe dla pracowników przebywających na urlopach wypoczynkowych kwota 15 315,04 zł. Zapłacono za badania lekarskie kwota 497 zł, pracownicy przebywali na szkoleniach specjalistycznych podnosząc swoją wiedzę i kwalifikacje kwota 2 057,92 zł, oraz wypłacono świadczenia wynikające z kodeksu pracy w kwocie 2 807,49 zł.

Pozostałe koszty rodzajowe to kwota **63 355,33** na która to składają się koszty delegacji służbowych kwota 6 222,27 zł, opłata składki do Zalksu kwota 1 020,90 zł, ubezpieczenia majątkowe kwota 1 180,00 zł, koszty amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych to kwota 54 932,16.

W 2016 roku Muzeum poniosło koszty związane z organizacją następujących wystaw; jak : Noc Muzeów, 90- lecie Muzeum, Chrzest Polski, Kobieta w malarstwie Pluchy, Wystawa Węgierska, Wystawa Franciszek Rakoczy, Jarosławskie Corso.

Ponadto Muzeum w ramach zakupów inwestycyjnych z własnych środków w 2016 roku dokonało zakupu;

- komputera kwota 3 820,00 zł,
- zakup programu komputerowego 11 020,80 zł
- zakup muzealiów 12 392,00 zł

Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich nie posiada zobowiązań. Natomiast należności to kwota 657,83. Są to należności niewymagalne.

Stan środków finansowych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2016r wynosi 27 185,14 zł natomiast w kasie to kwota 259,29 zł. Ogółem stan środków finansowych na dzień 31.12.2016r wynosi 27 444,43 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*mgr Janina Balicka*

DYREKTOR MUZEUM  
*mgr Jarosław Orłowski*

Muzeum w Jarosławiu  
Kamienica Orsettich  
37-500 Jarosław, ul. Rynek 4  
tel. (018) 621 04 37 tel. (018) 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

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:	3
Data wejścia:	2016-07-01
Data sporządzenia:	2016-07-15
	Plan

Inwestycje ogółem, w tym: 30 100,00

Wykonanie ogółem, w tym: 27 232,80

Lp	Wyszczególnienie	Objaśnienie	Plan
1	2	3	4
I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		30 100,00
1	Ze środków		
A	Dotacja celowa Starostwo Powiatowe		
B	Dotacja celowa MKiDN Warszawa		
2	Ze środków własnych Muzeum z lat ubiegłych		30 100,00
	Inwestycje		
	Zakupy inwestycyjne	zakup programu komputerowego	11 100,00
		zakup komputera	4 000,00
		zakup muzealiów	15 000,00

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4
I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 232,80	
1	Ze środków		
	Dotacja celowa Starostwo Powiatowe		
	Dotacja celowa MKiDN Warszawa		
	Ze środków własnych Muzeum z lat ubiegłych	27 232,80	
	Inwestycje		
	Zakupy inwestycyjne	11 020,80	99,29
		3 820,00	95,50
		12 392,00	82,61

GŁÓWNY KASJER  
mgr Jolanta Balicka

DYREKTOR MUZEUM  
mgr Jarosław Ordowski



Muzeum w Jarosławiu  
Kamienica Orsettich  
37-500 Jarosław, ul. Rynek 4  
tel. (015) 821 54 37 tel. (015) 821 37 31  
NIP 792-18-84-877 Regon 650960923

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

### Plan finansowy - 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:	3
Data wejścia:	2016-07-01
Data sporządzenia:	2016-07-15
	Plan

Inwestycje ogółem, w tym: 30 100,00

Lp	Wyszczególnienie	Objaśnienie	Plan
1	2	3	4
I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		30 100,00
1	Ze środków		
A	Dotacja celowa Starostwo Powiatowe		
3	Dotacja celowa MKiDN Warszawa		
2	Ze środków własnych Muzeum z lat ubiegłych		30 100,00
	Inwestycje		
	Zakupy inwestycyjne	zakup programu komputerowego	11 100,00
		zakup komputera	4 000,00
		zakup muzealiów	15 000,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*mgr Janina Bałucha*

DYREKTOR MUZEUM  
*mgr Jarosław Orłowski*

Muzeum w Jarosławiu  
Kamienica Orsettich 37-500 Jarosław,  
ul. Rynek 4  
tel. (610) 661 11 11 fax (610) 661 37 31  
NIP 782-18-84-977 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	2016
Budżetowy:	
Numer:	5
Data wejścia:	2016-12-06
Data	2016-12-06
sporządzenia:	
	Plan

Przychody ogółem, w tym: 909 916,00

Lp	Wyszczególnienie	Objaśnienie	Plan
1	2	3	4
I	Przychody z własnej działalności		29 860,00
1	działalność muzealno-kulturalna	bilety	11 000,00
		nadzory archeol.	3 860,00
2	działalność gospodarcza	energia, odbitki, ksero, wydawnictwa, towary	15 000,00
II	Dotacje		796 856,00
1	dotacja podmiotowa	Starostwo Powiatowe	796 856,00
III	Pozostałe przychody operacyjne	amortyzacja, prowizje, refundacje UP i inne, darowizny, rozwiązania rezerw, dotacje celowe	83 200,00

Koszty ogółem, w tym: 908 800,00

Lp	Wyszczególnienie	Objaśnienia	Plan
1	2	3	4
I	Koszty działalności operacyjnej		898 400,00
1	Wynagrodzenia		576 700,00
	w tym:	osobowe	564 000,00
		bezosobowe	12 700,00
2	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	Składki ZUS, FP świadczenia na rzecz pracow.	118 000,00
			0,00
			0,00
3	Żużycie materiałów i energii	Zakup materiałów, energii, wody	82 000,00

IV	Przychody finansowe		0,00

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

4	Usługi obce	zakup usług	56 000,00
5	Podatki i opłaty	opłata PWUG, opł. komunalne, opł. sądowe	1 700,00
6	Pozostałe koszty	Amortyzacja, delegacje, zaiki, ubezpieczenia majątkowe	64 000,00
II	Pozostałe koszty operacyjne		10 400,00

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*mgr Janina Halicka*

DYREKTOR MUZEUM  
*mgr Jarosław Orłowski*

STAROSTA JAROSŁAWSKI  
*Tadeusz Chrzon*