

Muzeum w Jarosławiu
Kamienica Orsettich
37-500 Jarosław, ul. Rynek 4
tel. (016) 821 54 37 tel. (016) 821 37 31
NIP 792-18-84-977 Regon 650960923

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 44/2016
Starosty Jarosławskiego
z dnia 3 października 2016 r.

Załącznik do Uchwały
Nr 464/2017 Zarządu
Powiatu Jarosławskiego
z dnia 31.07.2017r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego wg stanu 30.06.2017r

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: 958 000,00

Lp	Wyszczególnienie	Objaśnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	3	4
I	Przychody z własnej działalności		25 200,00	10 259,57	40,71
1	działalność muzealno-kulturalna	bilety wstępu, nadzory archeologiczne	12 200,00	5 151,00	42,22
2	działalność gospodarcza	energia, odbitki, ksero, towary wydawnictwa,	13 000,00	5 108,57	39,30
II	Dotacje		869 000,00	434 502,00	50,00
1	dotacja podmiotowa	Starostwo Powiatowe	869 000,00	434 502,00	50,00
III	Pozostałe przychody operacyjne	amortyzacja prowizje od pod. refund. UP, darowizny,	63 000,00	21 286,82	33,79
IV	Przychody finansowe	odsetki bank.	800,00	337,05	42,13
	OGÓŁEM PRZYCHODY		958 000,00	466 385,44	48,68

Stan środków obrotowych na początek roku:

Stan należności na początek roku:	657,83
w tym należności wymagalne:	0
Stan zobowiązań na początek roku:	0
w tym zobowiązania wymagalne:	0
Stan środków pieniężnych	27 444,43

Koszty ogółem, w tym: 958 000,00

Lp	Wyszczególnienie	Objaśnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4		
I	Koszty działalności operacyjnej		956 000,00	436 909,66	45,70
1	Wynagrodzenia		640 000,00	283 916,05	44,36
	w tym:	osobowe	629 000,00	281 461,05	44,75
		bezosobowe	11 000,00	2 455,00	22,32
2	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	Składki ZUS, FP, Świadczenia na rzecz pracow.	126 000,00	55 993,75	44,44
3	Zużycie materiałów i energii	Zakup materiałów , energii, wody,	80 200,00	45 101,29	56,24
4	Usługi obce	zakup usług	49 000,00	19 348,48	39,49
5	Podatki i opłaty	opl.komunalne, opl.sądowe,PWUG	1 700,00	1 208,38	71,08
6	Pozostałe koszty	Amortyzacja, delegacje, załks,ubezp. majątkowe	59 100,00	31 341,71	53,03
II	Koszty własny sprzed.towarów		2 000,00	1 409,68	70,48
II	Koszty finansowe		0,00	0,00	
	OGÓŁEM KOSZTY		958 000,00	438 319,34	45,75

Stan środków obrotowych na 30.06.2017r:

Stan należności na 30.06.2017r:	260,66
w tym należności wymagalne:	0,00
Stan zobowiązań na 30.06.2017r:	23 119,92
w tym zobowiązania wymagalne:	0,00
Stan środków pieniężnych	86 101,51

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Janina Balicka

DYREKTOR MUZEUM
mgr Jarosław Orłowski

Muzeum w Jarosławiu
Kamienica Orsetrich
37-500 Jarosław, ul. Rynek 4
tel. (015) 661 84 37 fax. (015) 661 37 31
NIP 792-18-84-977 Regon 650960923

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 44/2016
Starosty Jarosławskiego
z dnia 3 października 2016 r.

Sprawozdanie z wykonania 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

Inwestycje ogółem, w tym: 7 000,00

Lp	Wyszczególnienie	Objaśnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4		
I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		7 000,00	5 010,00	71,57
1	Ze środków - dotacje		0,00	0,00	
A	Dotacja celowa Starostwo Powiatowe		0,00		
B	Dotacja celowa MKiDN		0,00		
2	Ze środków własnych Muzeum		7 000,00	5 010,00	71,57
A	Zakupy inwestycyjne		7 000,00	5 010,00	71,57
		muzealia	7 000,00	5 010,00	71,57

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Janina Bulicka

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 792-18-84-877 KRS 000000923

Część II. Część opisowa zawierająca omówienie realizacji przychodów i kosztów Muzeum Kamienica Orsettich w Jarosławiu za okres od 01.01.2017 do 30.06.2017r.

Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich otrzymało na działalność statutową na 2017r dotację podmiotową od Starostwa Powiatowego w Jarosławiu w wysokości ogółem 869 000,00 zł.

W omawianym okresie łączne przychody od 01.01.2017 do 30.06.2017 r. osiągnięto w wysokości 466 385,44 zł w tym wpływ dotacji od Organizatora kwota 434 502,00 tj. 93,16 % przychodów.

Na kwotę przychodów oprócz dotacji składają się przychody w wysokości 31 883,44 zł w tym:

- przychody z własnej działalności	10 259,57 zł
- pozostałe przychody operacyjne	21 286,82 zł
- przychody finansowe	337,05 zł

Przychody z własnej działalności obejmują uzyskane kwoty ze sprzedaży: 10 259,57 zł

- biletów wstępu	4 951,00 zł
- nadzory archeologiczne	200,00 zł
- przychody ze sprzedaży	5 108,57 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	3 033,36 zł
- skany, reprodukcje	100,00 zł
- sprzedaż znaczków pocztowych, wydawnictw, towarów	1 660,00 zł
- ksero biblioteka	157,81 zł
- sprzedaż makulatury	106,20 zł
- pozostała sprzedaż	51,20 zł

Pozostałe przychody operacyjne obejmują kwoty z tytułu : 21 286,82 zł

- darowizny książek do biblioteki	1 077,00, zł
- darowizny pieniężne	3 000,00 zł
- prowizje od podatku od wynagrodzeń	64, 00 zł
- pozostałe przychody (przychody z amortyzacji)	14 360,88 zł
— refundacja z Urzędu Pracy wynagrodzenia osoby bezrobotnej wraz ze składkami FUS	2 784,94 zł

Przychody finansowe uzyskane jako odsetki bankowe stanowiły kwotę 337,05 zł

Koszty ogółem Muzeum Kamienica Orsettich w okresie od 01.01.2017 do 30.06.2017r. wynosiły kwota 438 319,34 zł.

Największą pozycję kosztów stanowiły **wynagrodzenia osobowe kwota 281 461,05 zł i składki na ubezpieczenia społeczne to kwota 49 445,78 zł**. Koszty związane z umowami o dzieło i zlecenie to kwota 2 455,00 zł. Umowy o dzieło związane z organizacją Nocy Muzeów – kwota 1 925,00 zł. Zużycie materiałów i energii elektrycznej, centralnego ogrzewania i wody to kwota 45 101,29 zł w tym między innymi : centralne ogrzewanie kwota 27 779,68 zł, energia elektryczna kwota 6 499,72 zł, zakup materiałów na organizację wystaw to kwota 650,01 zł, **zakup usług to kwota 19 348,48 zł**. W ramach usług poniesiono między innymi koszty na konserwację i naprawy sprzętu , rozmowy telefoniczne, usługi monitoringu i systemu alarmowego budynku, usługi internetowe, oraz usługi związane z organizacją wystaw w kwocie 8 242,88 zł. Ponadto poniesiono **koszty z tytułu podatków i opłat kwota 1 208,38** jak; opłata roczna z tytułu prawa wieczystego użytkowania gruntów kwota 577,80 zł, opłaty komunalne kwota 605,58 zł, opłata skarbową kwota 25,00 zł.

Poniesiono **koszty na rzecz pracowników kwota 6 547,97 zł** jak: wypłacono świadczenia urlopowe dla pracowników przebywających na urloпах wypoczynkowych kwota 4 742,64 zł. Zapłacono za badania lekarskie kwota 178,00zł, pracownicy przebywali na szkoleniach specjalistycznych podnosząc swoją wiedzę kwota 1 627,33 zł.

Pozostałe koszty to kwota 31 341,71 zł, która obejmują koszty amortyzacji kwota 28 216,86 zł, koszty delegacji kwota 1 918,85, opłata ZAKSU kwota 615,00 zł w związku z organizacją występów artystów na Noc Muzeów, ubezpieczenia majątkowe kwota 591,00 zł.

W związku ze sprzedażą towarów w kasie biletowej poniesiono **koszty sprzedaż towarów w kwocie 1 409,68 zł**.

W omawianym okresie poniesiono ogółem koszty na organizację wystaw i imprez kulturalnych takich jak : Noc Muzeów, Puszcza- węgierski bezkres, Soter Jaxa- Małachowski malarstwo, Spotkanie z dziedzictwem Kresów – debata historyczna w kwocie 11 845,59 zł.

Ponadto Muzeum w Jarosławiu dokonało zakupu muzealiów na kwotę 5 010,00 zł w tym: dwóch obrazów na kwotę 4 750,00 zł, oraz plakatów filmowych na kwotę 260,00.

Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich posiada zobowiązania niewymagalne kwota 23 119,92zł z tytułu ;

- zakupu materiałów i usług kwota 2 396,03 zł
 - podatek od wynagrodzeń kwota 3 198,00 zł
 - składki FUS i FP kwota 17 525,89 zł
- które to zostały uregulowane w miesiącu lipcu 2017r .

Natomiast należności niewymagalne to kwota 260,66 zł, których to termin wpłaty przypada na miesiąc lipiec 2017r. Stan środków finansowych na rachunku bankowym kwota 84 894,20, a w kasie to kwota 1 207,31 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Jolanta Palicka

DYREKTOR MUZEUM
mgr Jarosław Orłowski