

**Część opisowa zawierająca omówienie realizacji planu finansowego
Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich w Jarosławiu**

za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022 r.

Łączne przychody od 01.01.2022 do 31.12.2022 r. wyniosły 1.752.537,07 zł

Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich otrzymało na działalność statutową dotacje podmiotową od Powiatu Jarosławskiego w wysokości ogółem 1.360.081,00 zł.

Wpływ dotacji na rachunek Muzeum w wymienionym okresie to kwota **1.360.081,00 zł**

Otrzymana dotacja stanowiła 100 % przyznanej kwoty.

Na kwotę przychodów oprócz dotacji od organizatora składają się:

Przychody z działalności własnej w wysokości : 85.326,76 zł

na którą to składa się:

- 1) sprzedaż biletów wstępu oraz opłaty za lekcje muzealne w kwocie: 29.295,00 zł
- 2) działalność gospodarcza: 56.031,76 zł

w tym:

- zwroty kosztów energii elektrycznej z tytułu poboru energii: 24.983,96 zł
- sprzedaż wydawnictw i innych towarów: 31.047,80 zł

Pozostałe przychody operacyjne obejmują przychody w wysokości: 299.828,81 zł

na którą to składają się;

- przychody z rozwiązywania rezerw środków trwałych i PWUG: 9.629,95 zł
- prowizje od podatku od wynagrodzeń: 216,00 zł
- refundacja wynagrodzenia z Powiatowego Urzędu Pracy: 48.079,38 zł
- dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: 94.687,90 zł
- dotacja WUOZ: 100.000,00 zł
- dotacja Muzeum Historyczne Polski: 30.000,00 zł
- rozwiązanie rezerwy z tytułu nagród jubileuszowych: 7.159,18 zł
- darowizny zbiorów bibliotecznych: 2.630,00 zł
- pozostałe przychody operacyjne: rozwiązanie przychodów międzyokresowych z tytułu zakupu WNIP z dotacji, dofinansowanie w programie Polska Bezgotówkowa: 7.426,40 zł

Przychody finansowe to kwota: 7.300,50 zł

na która to składają się odsetki bankowe: 7.300,50 zł

Koszty działalności operacyjnej ogółem Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022 r. poniosło w wysokości 1.745.699,69 zł

Największą pozycję kosztów stanowiły wynagrodzenia pracownicze i składki od nich naliczone, które to wyniosły: 1.206.853,38 zł z tego:

- wynagrodzenia z umów o pracę: 873.038,91 zł,
- umowy o dzieło i zlecenia w tym wykonanie projektów z dotacji MKIDN, MHP: 176.410,43 zł,
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników to kwota: 157.404,04 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych to kwota: 532.807,19 zł,
w tym:

1) Koszty amortyzacji środków trwałych, zbiorów bibliotecznych i wartości niematerialnych i prawnych w wysokości: 63.766,68 zł.

2) Zużycie materiałów i energii elektrycznej, centralnego ogrzewania i wody to kwota: 206.470,96 zł, w tym koszty:

- zużycia energii elektrycznej, centralnego ogrzewania, wody to kwota: 116.631,08 zł,
- zużycie materiałów na organizację wystaw to kwota: 35.011,12 zł,
- zużycie materiałów biurowych: 16.263,34 zł,
- zakup środków czystości: 5.753,79 zł,
- zakup materiałów pracownia konserwatorska: 5.136,62 zł
- zużycie materiałów na remonty i konserwacje: 19.902,30
- pozostałe zakupy to kwota 7.772,71 zł wydatkowana na zakup materiałów do bieżących napraw, materiałów do kasy biletowej, zakup drobnego wyposażenia, części komputerowych, materiały wykorzystane podczas realizacji projektów.

3) Usługi obce to kwota 196.991,07 zł w ramach kosztów usług poniesiono między innymi:

- bieżące remonty, przeglądy w budynku: 136.830,12 zł,
- rozmowy telefoniczne i usługi pocztowe kwota: 1.690,87 zł,
- usługi internetowe, monitoringu i systemu alarmowego budynku, p.poż.: 20.370,78 zł,
- czynsz najmu pomieszczeń: 1.500,00 zł,
- usługi związane z organizacją wystaw, projekcjami oraz lekcjami muzealnymi: 8.797,50 zł
- naprawy sprzętu: 985,54 zł,
- promocja muzeum: 12.335,68 zł,
- pozostałe usługi w kwocie 14.480,58 zł przeznaczone na zakup między innymi usług takich jak np. usługi bhp, usługi p.poż. oprawa czasopism, odśnieżanie dachu, wywóz odpadów, transport, przeglądy, obsługa prawna.

4) Pozostałe koszty rodzajowe to kwota 34.355,38 zł na którą to składają się:

- koszty delegacji służbowych 9.875,38

- ubezpieczenia majątkowe 15.910,00,

- szkolenia 8.570,00

5) Koszty z tytułu podatków i opłat kwota 1.619,80 tj. opłata roczna z tytułu prawa wieczystego użytkowania gruntów kwota, opłaty za wywóz śmieci.

5) Wartość sprzedanych towarów według cen zakupu w 2022 roku wyniosła: 14.886,02 zł.

6) Pozostałe koszty operacyjne w wysokości 14.717,28 zł wynikają z przekazania wydawnictw do celów promocyjnych, a także rezerwy na nagrody jubileuszowe.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp wyniosły: **6.039,12 zł.**

Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich posiada zobowiązania niewymagalne kwota: 9.577,57 zł. Należności niewymagalne to kwota: 4.221,07 zł.

Stan środków finansowych na rachunku bankowym i w kasie na dzień 31.12.2022 r. wynosi: 119.093,74 zł.

Dyrektor
Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich
[Signature]
Konrad Sawiński

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich
[Signature]

Iwona Turek

Sprawozdanie z wykonania planu na dzień 31.12.2022

Nazwa jednostki organizacyjnej, posiadającej osobowość prawną:

Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich				
Numer identyfikacyjny REGON				
650960923				
WK	PK	GK	GT	
18	04	00	0	

Wykonanie ogółem, w tym:

1 752 537,07

Wykonanie ogółem, w tym:

1 745 699,69 zł

Lp	Wyszczególnienie	Objaśnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	4	4
I	Przychody z własnej działalności		85 326,76	85 326,76	100,00
II	Dotacja podmiotowa	Starostwo Powiatowe	1 360 081,00	1 360 081,00	100,00
III	Pozostałe przychody operacyjne	amortyzacja, prowizje, refundacje UP, darowizny	299 828,81	299 828,81	100,00
7300	Przychody finansowe	odsetki bankowe	7 300,50	7 300,50	100,00

Stan środków pieniężnych na początek roku:

148 343,83

Stan należności na początek roku:

372,81

w tym należności wymagalne:

0,00

Stan zobowiązań na początek roku:

40 545,81

w tym zobowiązania wymagalne:

0,00

Lp	Wyszczególnienie	Objaśnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	4	4
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 206 853,38	1 206 853,38	100,00
II	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		538 683,69	532 807,19	98,91
III	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	świadczenia wynikające z przepisów bhp	7 000,00	6 039,12	86,27

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2022:

119 093,74

Stan należności na dzień 31.12.2022:

4 221,07

w tym należności wymagalne:

0,00

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2022:

9 577,57

w tym zobowiązania wymagalne:

0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich

Dyrektor
Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich

Konrad Sawiński

Iwona Turek