

**Część opisowa zawierająca omówienie realizacji planu finansowego
Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich w Jarosławiu
za okres od 01.01.2024 do 31.12.2024 r.**

Łączne przychody od 01.01.2024 do 31.12.2024 r. wyniosły 2.148.754,02 zł

Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich otrzymało na działalność statutową dotacje podmiotową od Powiatu Jarosławskiego w wysokości ogółem 1.787.978,00 zł.

Wpływ dotacji na rachunek Muzeum w wymienionym okresie to kwota **1.787.978,00 zł**

Otrzymana dotacja stanowiła 100 % przyznanej kwoty.

Na kwotę przychodów oprócz dotacji od organizatora składają się:

Przychody z działalności własnej w wysokości : 131.629,32 zł

na którą to składa się:

- 1) sprzedaż biletów wstępu oraz opłaty za lekcje muzealne w kwocie: 63.944,00 zł
- 2) działalność gospodarcza: 67.685,32 zł

w tym:

- zwroty kosztów energii elektrycznej z tytułu poboru energii: 753,32
- sprzedaż wydawnictw i innych towarów: 27.977,00 zł
- obsługa koncertu na festiwalu „Pieśń naszych korzeni” na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego 36.500,00 zł
- bilety na koncerty 2.455,00

Pozostałe przychody operacyjne obejmują przychody w wysokości: 229.146,70 zł

na którą to składają się;

- przychody z rozwiązania rezerw środków trwałych i PWUG: 9.629,95 zł
- prowizje od podatku od wynagrodzeń: 239,00 zł
- refundacja wynagrodzenia z Powiatowego Urzędu Pracy: 131.723,03 zł
- dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: 35.036,00 zł
- darowizny zbiorów bibliotecznych: 3.613,50 zł
- darowizny pieniężne: 6.295,27 zł
- pozostałe przychody operacyjne: rozwiązanie przychodów międzyokresowych z tytułu zakupu WNIP z dotacji: 11.743,27 zł
- pozostałe przychody operacyjne: rozwiązanie przychodów międzyokresowych z tytułu zakupu środków trwałych z dotacji: 25.702,90 zł
- pozostałe przychody: 302,98

- odsetki bankowe: 4.860,80 zł

Koszty działalności operacyjnej ogółem Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich w okresie od 01.01.2024 do 31.12.2024 r. poniosło w wysokości 2.147.954,18 zł

Największą pozycję kosztów stanowiły wynagrodzenia pracownicze i składki od nich naliczone, które to wyniosły: **1.691.111,79 zł** z tego:

- wynagrodzenia z umów o pracę: 1.383.961,61 zł,
- umowy o dzieło i zlecenia w tym wykonanie projektów z dotacji MKIDN: 52.886,00 zł,
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników to kwota: 254.264,18 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych to kwota: **448.326,46 zł**,
w tym:

- 1) Koszty amortyzacji środków trwałych, zbiorów bibliotecznych i wartości niematerialnych i prawnych w wysokości: 77.573,74 zł.
- 2) Zużycie materiałów i energii elektrycznej, centralnego ogrzewania i wody to kwota: 172.448,37 zł, w tym koszty:
 - zużycia energii elektrycznej, centralnego ogrzewania, wody to kwota: 95.857,14 zł,
 - zużycie materiałów na organizację wystaw to kwota: 18.074,84 zł,
 - zużycie materiałów biurowych: 37.774,65 zł,
 - zakup środków czystości: 6.240,78 zł,
 - zakup materiałów pracownia konserwatorska: 3.017,42 zł
 - zużycie materiałów na remonty i konserwacje: 8.873,88 zł
 - pozostałe zakupy to kwota 2.609,66 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 120.999,53 zł w ramach kosztów usług poniesiono między innymi:
 - bieżące remonty, przeglądy w budynku: 20.053,22 zł,
 - rozmowy telefoniczne i usługi pocztowe kwota: 1.618,82 zł,
 - usługi internetowe, monitoringu i systemu alarmowego budynku, p.poż.: 24.523,56 zł,
 - czynsz najmu pomieszczeń: 8.151,21 zł,
 - usługi związane z organizacją wystaw, projekcjami oraz lekcjami muzealnymi: 44.182,60 zł
 - promocja muzeum: 15.573,51 zł,
 - pozostałe usługi w kwocie 6.896,61 zł przeznaczone na zakup między innymi usług takich jak np. oprawa czasopism, odśnieżanie dachu, wywóz odpadów, transport, przeglądy, obsługa prawna.
- 4) Pozostałe koszty rodzajowe to kwota 40.087,85 zł na którą to składają się:

- koszty delegacji służbowych 13.517,79 zł
- ubezpieczenia majątkowe 9.221,06
- szkolenia 17.349,00

5) Koszty z tytułu podatków i opłat kwota 3.429,11 tj. opłata roczna z tytułu prawa wieczystego użytkowania gruntów kwota, opłaty za wywóz śmieci.

5) Wartość sprzedanych towarów według cen zakupu w 2024 roku wyniosła: 21.197,29 zł.

6) Pozostałe koszty operacyjne w wysokości 12.590,57 zł wynikają z przekazania wydawnictw do celów promocyjnych, a także rezerwy na nagrody jubileuszowe.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp wyniosły: **8.515,93 zł.**

Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich posiada zobowiązania niewymagalne kwota: 1.183,60 zł. Należności niewymagalne to kwota: 411,15 zł.

Stan środków finansowych na rachunku bankowym i w kasie na dzień 31.12.2024 r. wynosi: 1.876,24 zł.

Dyrektor
Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich

Konrad Sawiński

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich

Iwona Turek

18 04 00 0

w tym zobowiązania wymagalne:

1 183,60

Konrad Sawiński

Iwona Turek