

Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich

37-500 Jarosław, ul. Rynek 4

tel. 17 44 44 44 44 fax 17 44 44 44 44
NIP 780-000-000 REGON 141974373

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 44/2016

Starosty Jarosławskiego

z dnia 3 października 2016 r.

**Załącznik
do Uchwały Nr 566/2018
Zarządu Powiatu Jarosławskiego
z dnia 12 marca 2018 r.**

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego wg stanu 31.12.2017r.

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: 952 800,00

Lp	Wyszczególnienie	Objaśnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	3	4
I	Przychody z własnej działalności		30 000,00	28 476,69	94,92
1	działalność muzealno-kulturalna	bilety wstępu, nadzory archeologiczne	15 000,00	14 842,50	98,95
2	działalność gospodarcza	energia, odbitki, ksero, towary wydawnictwa,	15 000,00	13 634,19	90,89
II	Dotacje		869 000,00	869 000,00	100,00
1	dotacja podmiotowa	Starostwo Powiatowe	869 000,00	869 000,00	100,00
III	Pozostałe przychody operacyjne	amortyzacja prowizje od pod. refund. UP, darowizny,	53 000,00	44 600,22	84,15
IV	Przychody finansowe	odsetki bank.	800,00	759,03	94,75
	OGÓŁEM PRZYCHODY		952 800,00	942 834,94	98,95

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Janina Balicka

DYREKTOR MUZEUM
Łukasz Zagrobelny

Muzeum w Jarosławiu

Kamienica Orzełlich

37-500 Jarosław, ul. Rynek 4

tel. (813) 821 51 31 tel. (813) 821 40 00
NIP 792-18-51-377 Regon 142550923

Koszty ogółem, w tym: 952 800,00

Lp	Wyszczególnienie	Objaśnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4		
I	Koszty działalności operacyjnej i pozosta.		947 800,00	937 690,92	98,93
1	Wynagrodzenia		608 800,00	608 622,35	99,97
	w tym:	osobowe	601 500,00	601 367,35	99,98
		bezosobowe	7 300,00	7 255,00	99,38
2	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	Składki ZUS, FP, Świadczenia na rzecz pracow.	126 000,00	125 632,02	99,71
3	Zużycie materiałów i energii	Zakup materiałów , energii, wody,	98 000,00	88 643,00	90,45
4	Usługi obce	zakup usług	45 850,00	45 793,21	99,88
5	Podatki i opłaty	opl.komunalne, opl.sądowe,PWUG	1 850,00	1 813,96	98,05
6	Pozostałe koszty	Amortyzacja, delegacje, załks,ubezp. majątkowe	67 300,00	67 186,38	99,83
II	Koszt własny sprzed.towarów		5 000,00	3 216,60	64,33
II	Koszty finansowe		0,00	0,00	
	OGÓŁEM KOSZTY		952 800,00	940 907,52	98,75

Stan środków obrotowych na 31.12.2017r:

Stan należności na 31.12.2017r: 1 300,00

w tym należności wymagalne: 0,00

Stan zobowiązań na 31.12.2017r: 110,70

w tym zobowiązania wymagalne: 0,00

Stan środków pieniężnych 27 468,84

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Janina Běllicka

DYREKTOR MUZEUM

Łukasz Zagrobelny

Muzeum w Jarosławiu
Kamienica Orsettich
37-500 Jarosław, ul. Rynek 4
tel. (ul. Rynek 4) 54 21 54 21 (215) 221 57 21
NIP 782-15-64-977 Regon 650960923

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

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego - Inwestycje na dzień 31.12.2017r

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

Inwestycje ogółem, w tym: 23 500,00

Lp	Wyszczególnienie	Objaśnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4		
I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		23 500,00	23 170,00	98,60
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		23 500,00	23 170,00	98,60
A	Zakupy inwestycyjne		23 500,00	23 170,00	98,60
		środki trwałe	23 500,00	23 170,00	98,60

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Janina Błicka

DYREKTOR MUZEUM

Łukasz Zagrobelny

Plan finansowy

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:	2017
Numer:	6
Data wejścia:	2017-12-20
Data sporządzenia:	2017-12-27
Plan-zmiana	

Przychody ogółem, w tym: 952 800,00

Koszty ogółem, w tym: 952 800,00

Lp	Wyszczególnienie	Objaśnienie	Plan
1	2	3	4
I	Przychody z własnej działalności		30 000,00
1	działalność muzealno-kulturalna	bilety wstępu, nadzory archeologiczne	15 000,00
2	działalność gospodarcza	energia, odbitki, ksero, towary wydawnictwa,	15 000,00
II	Dotacje		869 000,00
1	dotacja podmiotowa	Starostwo Powiatowe	869 000,00
III	Pozostałe przychody operacyjne	amortyzacja prowinzje od pod. refund. UP, darowizny,	53 000,00
IV	Przychody finansowe	odsetki bank.	800,00

Lp	Wyszczególnienie	Objaśnienie	Plan
1	2	3	4
I	Koszty działalności operacyjnej		947 800,00
1	Wynagrodzenia		608 800,00
	w tym:	osobowe	601 500,00
		bezosobowe	7 300,00
2	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	Składki ZUS, FP, Świadczenia na rzecz pracowników.	126 000,00
3	Zużycie materiałów i energii	Zakup materiałów, energii, wody,	98 000,00
4	Usługi obce	zakup usług	45 850,00
5	Podatki i opłaty	opl.komunalne, opl.sądowe, PWUG	1 850,00
6	Pozostałe koszty	Amortyzacja, zaiks, delegacje, ubezp.mająt.	67 300,00
II	Koszt własny sprzed.towarów		5 000,00
II	Koszty finansowe		0,00

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

Stan środków obrotowych na koniec roku:

Stan należności na koniec roku: 0
w tym należności wymagalne: 0
Stan zobowiązań na koniec roku: 3 000,00
w tym zobowiązania wymagalne: 0
Stan środków pieniężnych 30 000,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Jolanta Bulińska

Kierownik Urzędu Gminy
mgr Anna Zdobychowska

Muzeum w Jarosławiu
Kamienica Orsettich
ul. Rynek 4
37-500 Jarosław
tel. 15 81 91 70 00

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 44/2016
Starosty Jarosławskiego
z dnia 3 października 2016 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 Budżetowy:	2017
Numer:	6
Data wejścia:	2017-12-20
Data sporządzenia:	2017-12-20
Plan - zmiana	

Inwestycje ogółem, w tym: 23 500,00

Lp	Wyszczególnienie	Objaśnienie	Plan
1	2	3	4
I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		23 500,00
1	Ze środków - dotacje		0,00
A	Dotacja celowa Starostwo Powiatowe		0,00
B	Dotacja celowa MKiDN		0,00
2	Ze środków własnych Muzeum		23 500,00
A	Zakupy inwestycyjne		23 500,00
		środki trwałe	23 500,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Janina Policka

DYREKTOR MUZEUM

mgr Jarosław Orłowski

**Część opisowa zawierająca omówienie realizacji planu finansowego Muzeum w Jarosławiu
Kamienica Orsettich w Jarosławiu za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017 r.**

Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich otrzymało na działalność statutową dotacje podmiotową od Starostwa Powiatowego w Jarosławiu w wysokości ogółem 869 000 zł.
Wpływ dotacji na rachunek Muzeum w wymienionym okresie to kwota 869 000 zł.
Otrzymana dotacja w 2017 roku stanowiła 92,17 % ogółu przychodów.

Łączne przychody od 01.01.2017 do 31.12.2017 r. wyniosły 942 834,94 zł

**Na kwotę przychodów oprócz dotacji od organizatora składają się przychody w kwocie;
73 834,94 zł**

na którą to składają się:

- przychody z działalności podstawowej 14 842,50 zł
- przychody z działalności gospodarczej 13 634,19 zł
- pozostałe przychody operacyjne 44 600,22 zł
- przychody finansowe 758,03 zł

**Przychody z działalności muzealno-kulturalnej obejmują uzyskane przychody
ze sprzedaży w wysokości: 14 842,50 zł**

- na którą to składa się:
- sprzedaż biletów wstępu w kwocie 10 892,50 zł
 - nadzory archeologiczne w kwocie 3 950,00 zł

**Przychody z działalności gospodarczej obejmują uzyskane przychody
w wysokości: 13 634,19 zł**

- zwroty kosztów energii elektrycznej od Urzędu Miasta i Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu z tytułu poboru energii 6 856,18 zł
- pobierane opłaty za ksero zbiorów biblioteki muzealnej, skany, reprodukcje, koszty wysyłki, sprzedaż makulatury, udostępnianie pomieszczeń, sprzedaż wyposażenia,, użyczenie eksponatów muzealnych 3 199,01 zł
- sprzedaż znaczków pocztowych, wydawnictw, towarów 3 579,00 zł

**Pozostałe przychody operacyjne obejmują przychody
w wysokości: 44 600,22 zł**

- na którą to składają się:
- przychody z rozwiązania rezerw środków trwałych i PWUG 28 473,77 zł
 - darowizny książek do biblioteki 2 132,30 zł
 - darowizny pieniężne 3 000,00 zł
 - prowizje od podatku od wynagrodzeń 146 00 zł

- rozwiązanie rezerw z tyt. nagród jubileuszowych	8 063,21 zł
- refundacja wynagrodzenia z Urzędu Pracy	2 784,94 zł

Przychody finansowe to kwota	758,03 zł
na która to składają się;	
- odsetki bankowe kwota	758,03 zł

Koszty ogółem Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017 r. poniosło w wysokości 940 907,52 zł.

Największą pozycję kosztów stanowiły wynagrodzenia pracownicze, które to wyniosły **601 367,35 zł**, natomiast ubezpieczenia społeczne to kwota **96 397,73 zł** oraz składka na Fundusz Pracy to kwota **6 167,52 zł**. Zużycie materiałów i energii elektrycznej, centralnego ogrzewania i wody to kwota **88 643,00 zł**, w tym koszty: zużycia energii elektrycznej, centralnego ogrzewania, wody to kwota 60 165,94 zł; zużycie materiałów na organizację wystaw to kwota 1 068,16 zł; zakup wyposażenia jak: drukarka, zasilacz, stojak reklamowy, komputer kwota 3 871,00 zł; pozostałe zakupy to kwota 23 537,90 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, zakup drobnego wyposażenia.

Usługi obce to kwota **45 793,21 zł**. W ramach kosztów usług poniesiono między innymi koszty zakupów usług związanych z organizacją wystaw i wernisaży w kwocie 9 384,67 zł, bieżącą konserwację i naprawy sprzętu oraz bieżące remonty w budynku kwota 4 543,96 zł, konserwację kartusza - rzeźby drewnianej polichromowanej i złożonej kwota 5 313,60 zł, rozmowy telefoniczne i usługi pocztowe kwota 1 993,36 zł, usługi monitoringu i systemu alarmowego budynku kwota 4 122,96 zł, usługi internetowe kwota 2 371,99 zł, opłata ścieki kwota 587,66 zł, usługi ośrodka mechanicznego przetwarzania danych kwota 6 334,50 zł oraz pozostałe usługi w kwocie 11 140,51 zł przeznaczone na zakup między innymi usług takich jak np. oprawa czasopism, przegląd gaśnic, klimatyzacji, budynku, czynsz najmu pomieszczeń w budynku plebanii Parafii grecko-katolickiej w Jarosławiu, transport serwantki z Warszawy do Zarzeczca przyjętej w depozyt do Muzeum.

Koszty związane z umowami o dzieło i zlecenie ogółem to kwota **7 255,00 zł**. Umowy o dzieło były związane z organizacją Nocy Muzeów – kwota 4 925,00 zł.

Ponadto poniesiono koszty z tytułu podatków i opłat kwota **1 813,96 zł** takich jak: opłata roczna z tytułu prawa wieczystego użytkowania gruntów kwota 577,80 zł, opłaty za wywóz śmieci kwota 1 151,16 zł, opłata skarbową kwota 85,00 zł.

Poniesiono koszty na rzecz pracowników kwota **23 066,77 zł** jak: wypłacono świadczenia urlopowe dla pracowników przebywających na urloпах wypoczynkowych kwota 16 599,24 zł. Zapłacono za badania lekarskie kwota 961,00 zł, pracownicy przebywali na szkoleniach specjalistycznych podnosząc swoją wiedzę i kwalifikacje kwota 2 601,13 zł oraz

wypłacono świadczenia wynikające z kodeksu pracy w kwocie 2 874,82 zł i zakupiono wodę mineralną dla pracowników kwota 30,58 zł.

Pozostałe koszty to kwota **67 186,38 zł** na którą to składają się koszty delegacji służbowych kwota 6 764,67 zł, opłata składki do Zaiksu kwota 950,79 zł, ubezpieczenia majątkowe kwota 1 182,00 zł, rezerwy na nagrody jubileuszowe kwota 5 289,89 zł oraz koszty amortyzacji środków trwałych, zbiorów bibliotecznych i wartości niematerialnych i prawnych to kwota 52 999,03 zł.

Koszt własny sprzedanych towarów i wydawnictw to kwota **3 216,60 zł**.

W 2017 roku Muzeum poniosło koszty związane z organizacją imprez kulturalnych jak: Noc Muzeów, debaty historycznej pt. Spotkanie z dziedzictwem kresów, organizacją wystaw jak: Puszta - Węgierski bezkres, Ikony ze zbiorów Muzeum w Jarosławiu, Soter Jaxa Małachowski.

Ponadto Muzeum w ramach zakupów inwestycyjnych z własnych środków w 2017 roku dokonało zakupu w kwocie 23 170,00 zł w tym zakup muzealiów kwota 16 610,00 zł.

Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich posiada zobowiązania niewymagalne w kwocie 110,70 zł . Natomiast należności to kwota 1 300,00 zł. Są to należności niewymagalne. Stan środków finansowych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2017 r. wynosi 27 362,20 zł natomiast w kasie to kwota 106,64 zł. Ogółem stan środków finansowych na dzień 31.12.2017 r. wynosi 27 468,84 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Balicha

DYREKTOR MUZEUM

Lukasz Zagrobelny

STAROSTA JAROSŁAWSKI

Tadeusz Chrzan