

Załącznik do uchwały Nr 694/2022
Sejmiku Powiatu Jarosławskiego
z dnia 21 lipca 2022 roku

Sprawozdanie z wykonania planu na dzień 30.06.2022

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: 680 973,64

Lp	Wyszczególnienie	Objaśnienie	Plan		Wykonanie	%
			3	4		
I	Przychody z własnej działalności		42 000,00	41 288,79	41 288,79	98,31
II	Dotacja podmiotowa	Starostwo Powiatowe	1 360 081,00	630 042,00	630 042,00	46,32
III	Pozostałe przychody operacyjne	amortyzacja, prowizje, refundacje UP, darowizny	120 175,00	9 642,85	9 642,85	8,02
	Razem		1 522 256,00	680 973,64	680 973,64	

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: 40 454,81
 w tym zobowiązania wymagalne: 0,00

Wykonanie ogółem, w tym: 586 247,70 zł

Lp	Wyszczególnienie	Objaśnienie	Plan		Wykonanie	%
			3	4		
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone		934 000,00	422 925,63	422 925,63	45,28
II	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		581 256,00	161 536,07	161 536,07	27,79
III	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	świadczenia wynikające z przepisów bhp	7 000,00	1 786,00	1 786,00	25,51
	Razem		1 522 256,00	586 247,70	586 247,70	

Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2022: 241 370,84
 Stan należności na dzień 30.06.2022: 2 632,56
 w tym należności wymagalne: 0,00
 Stan zobowiązań na dzień 30.06.2022: 35 200,63
 w tym zobowiązania wymagalne: 0,00

p.o. Dyrektora
 Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich
 mgr Konrad Sawiński
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich
 Iwona Turtek

Część opisowa zawierająca omówienie realizacji planu finansowego Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich za okres od 01.01.2022 do 30.06.2022 r.

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

Łączne przychody od 01.01.2022 do 30.06.2022 r. wyniosły 680.973,64 zł

Wpływ dotacji na rachunek Muzeum w wymienionym okresie to kwota **630.042,00 zł**
Otrzymana dotacja stanowiła **46,32 %** przyznanej kwoty.

Na kwotę przychodów oprócz dotacji od organizatora składają się:

Przychody z działalności własnej w wysokości : 41.288,79 zł

na którą to składa się;

- | | |
|--|--------------|
| 1) sprzedaż biletów wstępu, lekcje muzealne w kwocie | 9.193,00 zł |
| 2) działalność gospodarcza | 32.095,79 zł |

W tym:

- | | |
|---|--------------|
| - zwroty kosztów energii elektrycznej od Urzędu Miasta i Centrum Kultury i Promocji z tytułu poboru energii | 9.474,49 zł |
| - sprzedaż znaczków pocztowych, wydawnictw, towarów | 22.621,30 zł |

Pozostałe przychody operacyjne obejmują przychody w wysokości 9.642,85 zł

na którą to składają się;

- | | |
|--|-------------|
| - przychody z rozwiązania rezerw środków trwałych i PWUG | 4.814,98 zł |
| - prowizje od podatku od wynagrodzeń | 37,00 zł |
| - darowizna zbiorów bibliotecznych | 2.630,00 zł |
| - przychody finansowe | 2.160,87 zł |

Koszty działalności operacyjnej ogółem Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich w okresie od 01.01.2022 do 30.06.2022 r. poniosło w wysokości 586.247,70 zł

Największą pozycję kosztów stanowiły wynagrodzenia pracownicze i składki od nich naliczone, które to wyniosły **422.925,63 zł** z tego:

- wynagrodzenia z umów o pracę 360.368,84 zł,

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników to kwota 62.556,79 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych to kwota **161.536,07 zł**

W tym:

Koszty amortyzacji środków trwałych, zbiorów bibliotecznych i wartości niematerialnych i prawnych to kwota 18.693,26,

Zużycie materiałów i energii elektrycznej, centralnego ogrzewania i wody to kwota 81.846,12 zł w tym koszty ;

- zużycia energii elektrycznej, centralnego ogrzewania, wody to kwota 55.953,25 zł,

-zużycie materiałów na organizację wystaw to kwota 9.065,43 zł,

- zużycie materiałów biurowych 9.430,53 zł,

-zakup środków czystości 1.462,28 zł,

-pozostałe zakupy to kwota 5.934,63 zł wydatkowana na zakup materiałów do bieżących napraw, prenumerat czasopism, materiałów do pracowni, w tym archeologicznej, materiałów do kasy biletowej, zakup drobnego wyposażenia, części komputerowych, materiałów edukacyjnych, materiały wykorzystane podczas realizacji projektów.

Usługi obce to kwota 29.133,21 zł w ramach kosztów usług poniesiono między innymi:

- bieżące remonty w budynku kwota 8.849,34 zł, w tym prace konserwatorskie związane z ochroną zabytków i zbiorów muzealnych

-rozmowy telefoniczne i usługi pocztowe kwota 1.019,11 zł,

- usługi bhp 2.040,00

-usługi internetowe, monitoringu i systemu alarmowego budynku, p.poż kwota 7.447,62 zł ,

-czynsz najmu pomieszczeń 1.500,00 zł,

-oraz pozostałe usługi w kwocie 8.277,14 zł przeznaczone na zakup między innymi usług takich jak np. oprawa czasopism, przegląd gaśnic, klimatyzacji, budynku,

Pozostałe koszty to kwota 21.241,24 zł na którą to składają się koszty delegacji służbowych, ubezpieczenia majątkowe, koszty z tytułu podatków i opłat, opłata roczna z tytułu prawa wieczystego użytkowania gruntów, opłaty za wywóz śmieci.

Wartość sprzedanych towarów 10.622,24

al

Świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp 1.786,00

Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich posiada zobowiązania niewymagalne kwota 35.200,63 zł. Należności niewymagalne to kwota 2.632,56 zł.

Stan środków finansowych na rachunku bankowym i w kasie na dzień 30.06.2022 r. wynosi 241.370,84 zł.

p.o. Dyrektora
Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich
mgr Konrad Sawiński

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich
Iwona Turek