

Część opisowa zawierająca omówienie realizacji planu finansowego Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich za okres od 01.01.2025 do 30.06.2025

Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich otrzymało (plan) na działalność statutową dotacje podmiotową od Powiatu Jarosławskiego w wysokości ogółem 1.038.690,00 zł.

Łączne przychody od 01.01.2025 do 30.06.2025 r. wyniosły 1.188.929,70 zł

I. Wpływ dotacji na rachunek Muzeum w wymienionym okresie to kwota **1.038.690,00 zł**
Otrzymana dotacja stanowiła 47,70 % przyznanej kwoty.

Na kwotę przychodów oprócz dotacji od organizatora składają się:

II. Przychody z działalności własnej w wysokości : 36.934,60 zł

na którą to składa się;

- sprzedaż biletów wstępu, lekcje muzealne w kwocie 26.938,00 zł
- działalność gospodarcza (sprzedaż wydawnictw, towarów) 9.996,60 zł

III. Pozostałe przychody operacyjne obejmują przychody w wysokości 113.305,10 zł
na którą to składają się;

- przychody z rozwiązania rezerw PWUG 4.814,98 zł
- przychody z rozwiązania rezerw środków trwałych i WNIP 23.331,50 zł
- prowizje od podatku od wynagrodzeń 123, 00 zł
- przychody finansowe 2.080,61 zł
- darowizna mebli ogrodowych 4.499,10 zł
- refundacja wynagrodzeń Powiatowy Urząd Pracy, dofinansowania 66.455,91 zł
- dzierżawa pomieszczeń podziemi 12.000,00 zł

Koszty działalności operacyjnej ogółem Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich w okresie od 01.01.2025 do 30.06.2025 r. poniosło w wysokości 1.134.369,37 zł

I. Największą pozycję kosztów stanowiły wynagrodzenia pracownicze i składki od nich naliczone, które to wyniosły **875.116,91 zł** z tego:

- wynagrodzenia z umów o pracę i umowy cywilno-prawne 739.807,97 zł,
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników to kwota 135.308,94 zł

II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych to kwota **252.034,68 zł**

W tym:

Koszty amortyzacji środków trwałych, zbiorów bibliotecznych i wartości niematerialnych i prawnych to kwota 54.161,61,

Zużycie materiałów i energii elektrycznej, centralnego ogrzewania i wody to kwota 93.702,43 zł w tym koszty ;

- zużycia energii elektrycznej, centralnego ogrzewania, wody to kwota 50.620,10 zł,
- zużycie materiałów na organizację wystaw to kwota 12.094,76 zł,
- zużycie materiałów biurowych 14.870,94 zł,
- zakup środków czystości 1.812,80 zł,
- zużycie materiałów na remonty i konserwację budynku 11.385,75 zł
- pozostałe zakupy to kwota 2.918,08 zł wydatkowana na zakup materiałów do bieżących napraw, prenumerat czasopism, materiałów do pracowni, w tym konserwatora, materiałów do kasy biletowej, zakup drobnego wyposażenia, części komputerowych, materiałów edukacyjnych, materiały wykorzystane podczas realizacji projektów.

Usługi obce to kwota 52.322,72 zł w ramach kosztów usług poniesiono między innymi:

- bieżące remonty w budynku kwota 11.412,61 zł,
- usługi związane z wystawami, projekcjami, lekcjami 15.000,00 zł
- rozmowy telefoniczne i usługi pocztowe, prowizyjne kwota 892,26 zł,
- usługi bhp, p.poż 3.030,50
- usługi internetowe, monitoringu i systemu alarmowego budynku kwota 8.028,48 zł ,
- czynsz najmu pomieszczeń 4.233,96 zł,
- promocja Muzeum 6.508,97 zł
- konserwacja zabytków 1.680,00
- pozostałe usługi finansowe 1.535,94 zł

Pozostałe koszty to kwota 45.712,40 zł na którą to składają się:

- ubezpieczenia majątkowe 9.551,03 zł

- szkolenia pracowników, w tym dofinansowane z KFS 23.113,46 zł
- koszty delegacji służbowych, wyjazdy na kwerendy, wyjazdy na wizualizację i pozyskanie eksponatów 8.434,14 zł
- przekazania wydawnictw do bibliotek, inne koszty 2.525,57
- koszty z tytułu podatków i opłat, opłata roczna z tytułu prawa wieczystego użytkowania gruntów, opłaty za wywóz śmieci 2.088,20 zł

Wartość sprzedanych towarów 6.135,52 zł

III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp 7.217,78

Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich posiada zobowiązania niewymagalne kwota 71.389,30 zł. Należności niewymagalne to kwota 2.951,20 zł.

Stan środków finansowych na rachunku bankowym i w kasie na dzień 30.06.2025 r. wynosi 118.551,02 zł.