

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

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego wg stanu 31.12.2018 r.

Nazwa jednostki organizacyjnej, posiadającej osobowość prawną:

MUZEUM W JAROSŁAWIU KAMIENICA ORSETTICH 37-500 JAROSŁAW UL. Rynek 4			
Numer identyfikacyjny REGON			
850960923			
WK	PK	GK	GT
18	04	00	0

Przychody wg 31.12.2018 r.

Lp	Wyszczególnienie	Objaśnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	3	4
I	Przychody z własnej działalności		86 400,00	87 617,45	101,41
1	działalność muzealno-kulturalna	bilety wstępu	15 000,00	15 101,50	100,68
2	działalność gospodarcza	energia, odbitki, ksero, towary wydawnictwa,	65 000,00	66 115,95	101,72
3		nadzory archeologiczne	6 400,00	6 400,00	100,00
II	Dotacje		971 587,00	971 587,00	100,00
1	dotacja podmiotowa	Starostwo Powiatowe	971 587,00	971 587,00	100,00
III	Pozostałe przychody operacyjne		205 400,00	205 132,77	99,87
1		amortyzacja przewidywana od pod. refund. UP, darowizny,	114 000,00	113 732,77	99,77
2	dotacje inne	dotacja MKiDN, Biuro Programu Niepodległa, NCK	91 400,00	91 400,00	100,00
IV	Przychody finansowe	odsetki bank.	600,00	691,84	86,48
	OGÓLEM PRZYCHODY		1 264 187,00	1 265 029,06	100,07

Stan należności na początek roku: 1300
w tym należności wymagalne: 0
Stan zobowiązań na początek roku: 110,7
w tym zobowiązania wymagalne: 0
Stan środków pieniężnych na początek roku: 27 468,84

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Iwona Turek
Iwona Turek

DYREKTOR MUZEUM
Lukasz Zająchobny
Lukasz Zająchobny

Koszty wg stanu na 31.12.2018 r.

Lp	Wyszczególnienie	Objaśnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4		
I	<i>Koszty działalności operacyjnej i pozosta.</i>		1 237 187,00	1 224 808,45	99,00
1	Wynagrodzenia	Wynagr.osobowe, umowy o dzieło i zlecenia	730 000,00	724 225,06	99,21
2	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	Składki ZUS, FP, Świadczenia na rzecz pracow.	140 000,00	137 192,16	97,99
3	Zużycie materiałów i energii	Zakup materiałów , energii, wody,	190 187,00	189 364,48	99,57
4	Usługi obce	zakup usług	120 000,00	117 685,02	98,07
5	Podatki i opłaty	opl.komunalne, opl.sądowe,PWUJG	2 000,00	1 971,75	98,59
6	Pozostałe koszty	Amortyzacja, delegacje,zaiks,ubezp. majątkowe	55 000,00	54 369,98	98,85
II	<i>Koszt własny sprzed.towarów</i>		27 000,00	26 453,91	97,98
II	<i>Koszty finansowe</i>		0,00	0,00	
	OGÓLEM KOSZTY		1 264 187,00	1 251 262,36	98,98

Stan należności na 31.12.2018 r.: 1 835,42
 w tym należności wymagalne: 1 188,68
 Stan zobowiązań na 31.12.2018 r.: 7 526,98
 w tym zobowiązania wymagalne: 0,00
 Stan środków pieniężnych na 31.12.2018 r.: 49 788,33

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Iwona Turek
 Iwona Turek

DYREKTOR MUZEUM
Lukasz Zagrobelni
 Lukasz Zagrobelni

Część III. Część opisowa zawierająca omówienie realizacji planu finansowego Muzeum Kamienica Orsettich w Jarosławiu za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018r.

Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich otrzymało na działalność statutową dotacje podmiotową od Powiatu Jarosławskiego w wysokości ogółem 971.587,00 zł. Wpływ dotacji na rachunek Muzeum w wymienionym okresie to kwota 971.587,00 zł

Otrzymana dotacja w 2018 roku stanowiła 76,80 % ogółu przychodów.

Łączne przychody od 01.01.2018 do 31.12.2018 r. wyniosły 1.265.029,06 zł

Na kwotę przychodów oprócz dotacji od organizatora składają się:

Przychody z działalności własnej w wysokości : 87.617,45 zł

na którą to składa się;

1) sprzedaż biletów wstępu w kwocie 15.101,50 zł

2) działalność gospodarcza 66.115,95 zł

W tym:

- zwroty kosztów energii elektrycznej od Urzędu Miasta i Centrum Kultury i Promocji z tytułu poboru energii 8.287,60 zł
- pobierane opłaty za ksero zbiorów biblioteki muzealnej, skany, reprodukcje, koszty wysyłki, sprzedaż makulatury, udostępnianie pomieszczeń, sprzedaż wyposażenia, użyczenie eksponatów muzealnych 5.841,80 zł
- sprzedaż znaczków pocztowych, wydawnictw, towarów 51.986,55 zł

3) nadzory archeologiczne w kwocie 6.400,00 zł

Pozostałe przychody operacyjne obejmują przychody w wysokości 205.132,77

na którą to składają się;

- przychody z rozwiązania rezerw środków trwałych i PWUG 27.039,42 zł
- darowizny książek do biblioteki 2.886,80 zł
- darowizny inne 9.951,21 zł
- prowizje od podatku od wynagrodzeń 187,00 zł
- rozwiązanie rezerw z tyt. nagród jubileuszowych 512,65 zł
- refundacja wynagrodzenia z Urzędu Pracy 33.155,69 zł
- sponsoring 40.000,00 zł
- dotacja MKiDN, Biuro Programu Niepodległa, NCK 91.400,00 zł

Przychody finansowe to kwota	691,84 zł
na która to składają się;	
- odsetki bankowe kwota	691,84 zł

Koszty działalności ogółem Muzeum Kamienica Orsettich w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018r. poniosło w wysokości 1.251.262,36 zł

Największą pozycję kosztów stanowiły wynagrodzenia pracownicze, które to wyniosły 724.225,06 zł z tego:

- z umów o pracę 668.574,06 zł,
- umowy zlecenia i o dzieło: 55.651,00 zł. – w tym koszty poniesione w związku z realizacją projektów dofinansowanych ze środków MKiDN (konserwacja mebli) oraz Narodowego Centrum Kultury.

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników to kwota 137.192,16 na którą składają się:

- ubezpieczenia ZUS 113.868,61 zł,
- ekwiwalenty 1.560,00 zł,
- świadczenia urlopowe dla pracowników przebywających na urloпах wypoczynkowych kwota 18.970,26 zł,
- badania lekarskie kwota 1.395,00 zł,
- szkolenia specjalistyczne podnoszące wiedzę i kwalifikacje kwota 1.168,00 zł,
- wodę mineralną dla pracowników kwota 230,29 zł.

Zużycie materiałów i energii elektrycznej, centralnego ogrzewania i wody to kwota 189.364,48 zł w tym koszty ;

- zużycia energii elektrycznej, centralnego ogrzewania, wody to kwota 62.276,57 zł,
- zużycie materiałów na organizację wystaw to kwota 17.810,72 zł,
- zużycie materiałów biurowych 4.174,18,
- zużycie materiałów fotograficznych 4.329,35,
- zakup środków czystości 2.792,69,
- zakup materiałów do pracowni konserwatorskiej 1.692,98,
- zakup wyposażenia jak: drukarka, krzesła, centrala telefoniczna, projektor, głośniki, nagłośnienie, szafy archiwizacyjne, zestawy ekspozycyjne, komputer kwota 77.850,94 zł,
- zakup materiałów do archiwizacji 12.295,20,
- pozostałe zakupy to kwota 6.141,85 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 **117.685,02 zł** w ramach kosztów usług poniesiono między innymi:

- koszty zakupów usług związanych z organizacją wystaw i wernisaży w kwocie 11.503,40 zł,
- bieżącą konserwację i naprawy sprzętu oraz bieżące remonty w budynku kwota 5.148,02 zł,
- rozmowy telefoniczne i usługi pocztowe kwota 2.266,91 zł,
- usługi monitoringu i systemu alarmowego budynku kwota 16.697,39 zł ,
- usługi internetowe kwota 2.605,65 zł,
- usługi ośrodka mechanicznego przetwarzania danych kwota 6.368,47 zł,
- czynsz najmu pomieszczeń w Cerkwi 14.300,00 zł,
- opłaty licencyjne, serwisowe 5.681,25 zł,
- koszty realizacji publikacji (Jarosławskie. Przemiany, Jarosławskie. Drogi do Niepodległej. Strażnik Kultury) 44.267,52 zł,
- oraz pozostałe usługi w kwocie 8.846,41 zł przeznaczone na zakup między innymi usług takich jak np. oprawa czasopism, przegląd gaśnic, klimatyzacji, budynku.

Ponadto poniesiono koszty z tytułu podatków i opłat kwota **1.971,75 zł** jak; opłata roczna z tytułu prawa wieczystego użytkowania gruntów kwota 577,80 zł, opłaty za wywóz śmieci kwota 1.363,95 zł, opłata skarbową kwota 30,00 zł.

Pozostałe koszty to kwota **4.140,15** na którą to składają się koszty delegacji służbowych kwota 2.363,15 zł, ubezpieczenia majątkowe kwota 1.777,00 zł

Koszt sprzedanych towarów i wydawnictw to kwota **26453,91**

Koszty amortyzacji środków trwałych, zbiorów bibliotecznych i wartości niematerialnych i prawnych to kwota 40.697,68,

Pozostałe koszty operacyjne to kwota **9.532,15** w tym:

- rezerwy na nagrody jubileuszowe kwota 9.294,15 zł,
- pozostałe koszty operacyjne 238,00

Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich posiada zobowiązania niewymagalne kwota 7.526,98 zł . Natomiast należności niewymagalne to kwota 646,74, wymagalne 1.188,68.

Stan środków finansowych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2018 .r wynosi 49.327,51 natomiast w kasie to kwota 460,82 Ogółem stan środków finansowych na dzień 31.12.2018r wynosi 49.788,33

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Teresa
Iwona Turek

DYREKTOR MUZEUM

Fukasz Zanrohelnij
Fukasz Zanrohelnij