

Sprawozdanie z wykonania planu
finansowego na dzień: 31 grudnia 2020 roku
Nazwa instytucji kultury: Muzeum Podkarpackie w Krośnie

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r. *	Plan na 2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	%(5:4)	Uwagi/ komentarz
1	2	3	4	5	6	7
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	60,9	61,91	61,91	100,00	z wychow. macierz.
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK OKRESU	721 426,91	268 339,64	268 339,64	100,00	
III.	PRZYCHODY OGÓŁEM	7 426 860,28	5 624 455,00	5 458 163,15	97,04	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	5 685 819,12	4 415 152,00	4 257 198,28	96,42	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów **	3 938 589,00	4 182 152,00	4 182 152,00	100,00	
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów **	1 747 230,12	233 000,00	75 046,28	32,21	dotacja 83000,00 pomniejszona o zwroty
2.	Inne dotacje i subwencje	6 212,97	0,00	0,00	0,00	
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym:	531 909,59	236 303,00	236 105,63	99,92	
3.1.	bilety	361 661,39	140 300,00	139 810,73	99,65	
3.2.	programy i wydawnictwa	17 446,30	22 000,00	21 252,51	96,60	
3.3.	najem	11 083,04	16 036,00	16 035,81	100,00	
3.4.	reklama	2 682,93	0,00	0,00	0,00	
3.5.	badania archeologiczne, usługi konserwatorskie	17 282,00	23 162,00	23 162,00	100,00	
3.6.	pamiątki	49 200,19	15 400,00	15 514,66	0,00	
3.7.	warsztaty, lekcje muzealne, organizacja wystaw	58 997,00	2 005,00	2 005,00	100,00	
3.8.	pozostałe usługi	13 556,74	17 400,00	18 324,92	0,00	
4.	Inne przychody, w tym:	1 202 918,60	973 000,00	964 859,24	99,16	
4.1.	darowizny	4 427,60	4 000,00	3 897,00	97,43	
4.2.	sponsoring	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3.	finansowe	78,02	0,00	0,00	0,00	
4.4.	pozostałe przychody (w tym zmiana stanu produktów konto 490)	1 198 412,98	969 000,00	960 962,24	99,17	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r. *	Plan na 2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	w tym z dotacji podmiotowej/ celowej Organizatora	%(5:4)	Uwagi/ komentarz
1	2	3	4	5	6	7	8
IV.	KOSZTY OGÓŁEM	7 160 377,92	5 399 700,00	5 195 044,22	4 257 198,28	96,21	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	2 830 895,49	2 806 000,00	2 791 709,73	2 789 020,00	99,49	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	2 759 391,29	2 756 000,00	2 755 689,73	2 755 000,00	99,99	
1.2.	honoraria, w tym:	26 533,00	23 000,00	22 380,00	20 380,00	97,30	
1.2.1.	- dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2.	- osób nie będących pracownikami	26 533,00	23 000,00	22 380,00	20 380,00	97,30	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	44 971,20	27 000,00	13 640,00	13 640,00	50,52	
1.3.1.	- dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	44 971,20	27 000,00	13 640,00	13 640,00	50,52	
1.4.	nagrody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	585 974,28	623 000,00	621 303,36	621 000,00	99,73	
3.	Amortyzacja ***	922 676,18	909 000,00	908 223,70	5 500,00	99,91	64032
4.	Zużycie materiałów	97 227,90	101 000,00	99 352,45	97 100,28	98,37	
5.	Energia	210 871,78	225 000,00	219 118,61	183 500,00	97,39	
6.	Remonty	1 551 579,94	52 000,00	51 616,99	51 000,00	99,26	
7.	Pozostałe usługi obce	497 545,16	520 000,00	373 139,97	364 311,00	71,76	
8.	Szkolenia własnych pracowników	2 449,00	1 500,00	1 270,00	1 270,00	84,67	
9.	Podróże służbowe	16 181,70	2 000,00	1 543,74	1 500,00	77,19	
10.	Podatki i opłaty	76 169,22	20 000,00	16 134,49	16 000,00	80,67	

11.	Koszty finansowe	12 548,64	200,00	7,10	0,00	3,55	
12.	Pozostałe koszty	356 258,63	140 000,00	111 624,08	76 400,00	79,73	
V.	WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	0,00	93 246,15	89 439,00	50 597,00		
1.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00			
2.	Straty nadzwyczajne	0,00	93 246,15	89 439,00	50 597,00		
VI.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	266 482,36	131 508,85	173 679,93			
VII.	PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00	0,00			
VIII.	WYNIK FINANSOWY NETTO	266 482,36	131 508,85	173 679,93			
IX.	ZOBOWIĄZANIA	337 131,60	1 080 000,00	1 031 322,11			
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	251 456,56	940 000,00	931 045,25			
1.1.	z tytułu dostaw i usług						w tym zobowiązania z tytułu inwestycji, do stawy niefakturowane
		18 752,33	320 000,00	316 866,07			
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00			
1.3.	inne						zabezpiecz. należytego wykonania umów, pożyczka z UM, zwrot dotacji,
		232 704,23	620 000,00	614 179,18			
2.	Zobowiązania długoterminowe						zabezpieczenie należytego wykonania umów
		85 675,04	140 000,00	100 276,86			
2.1.	z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00			
2.2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00			
2.3.	inne	85 675,04	140 000,00	103,00			
3.	Zobowiązania wymagalne ****	0,00	0,00	0,00			
X.	NALEŻNOŚCI	497 704,08	663 000,00	662 210,27			
	w tym wymagalne ****	1 569,66	0,00	90 058,29			
XI.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC OKRESU						w tym depozyty obce na zabezpieczenie należytego wykonania umów,
		268 339,64	240 000,00	239 775,61			
XII.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	1 009 403,92	6 658 799,00	6 341 523,25	0,00	95,24	w wartości brutto
XIII.	ŚRODKI PRYZNAWANE INNYM PODMIOTOM	0,00	0,00	0,00	0,00		

*) wpisać dane w analogicznym dniu roku poprzedzającego rok sprawozdawczy

**) w uwagach proszę wyszczególnić kwoty uzyskane z budżetu poszczególnych organizatorów

***) w uwagach proszę wpisać kwotę rocznych odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych zakupionych z dotacji rozwojowej, które nie są równoważone przychodami

****) proszę dołączyć specyfikację należności i zobowiązań wymagalnych

Krosno, 25 lutego 2021
(Miejscowość i data)

.....
(Główny Księgowy)

.....
(Dyrektor Instytucji)