

**Sprawozdanie z wykonania planu  
finansowego na dzień:31.12.2020r.**

**Nazwa instytucji kultury: Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyśle**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2019r. *	Plan na 2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	%(5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	67,42	69	69	100,00	
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK OKRESU	21.212,67	303.769,43	303.769,43	100,00	
III.	PRZYCHODY OGÓŁEM	7.593.322,32	7.587.805,00	7.609.821,80	100,29	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	5.763.120,00	5.909.665,00	5.909.665,00	100,00	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów **	5.763.120,00	5.854.665,00	5.854.665,00	100,00	UM- 4 480 456, MKiDN- 1 374 209.-
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów **	0,00	55.000,00	55.000,00	100,00	MKiDN-55 000
2.	Inne dotacje i subwencje	0,00 zł	0,00	0,00	#DIV/0!	
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym:	707.800,43	680.980,00	681.061,04	100,01	
3.1.	bilety	174.871,44	104.000,00	103.466,75	99,49	
3.2.	programy i wydawnictwa	133.352,75	177.000,00	177.833,34	100,47	
3.3.	najem	348.291,81	349.000,00	349.002,88	100,00	
3.4.	reklama	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00	
3.5.	usługi fotograficzne i ksero	2.143,83	1.180,00	1.187,80	100,66	
3.6.	usługi archeologiczne	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	
3.7.	pozostałe	49.140,60	44.800,00	44.570,27	99,49	
4.	Inne przychody, w tym:	1.122.401,89	997.160,00	1.019.095,76	102,20	
4.1.	przychody z tytułu korekt VAT	7.143,00	90,00	91,00	101,11	
4.2.	darowizny	28.091,79	18.700,00	18.735,14	100,19	
4.3.	sponsoring	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	
4.4.	odpisy amortyzacyjne-pozostałe przychody operacyjne	923.964,25	888.280,00	907.931,26	102,21	
4.5.	refaktury za media	76.438,10	78.800,00	78.838,81	100,05	
4.6.	inne	86.557,58	10.400,00	12.605,79	121,21	
4.7.	finansowe	207,17	890,00	893,76	100,42	

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/c elowej Organizatora	% (5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV.	KOSZTY OGÓŁEM						MKiDN-1 265 669. Różnica między otrzymaną dotacją a wykazaną w kosztach wynika z faktu, że z dotacji MKiDN sfinansowano wydawnictwa księgowane na koncie 600 nie wchodzącym do kosztów rodzajowych
1.	Wynagrodzenia, w tym:	7.130.176,02	7.633.190,00	7.421.750,41	4.480.456,00	97,23	
		3.107.863,86	3.697.190,00	3.636.966,92	3.578.328,40	98,37	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	2.889.169,86	3.563.090,00	3.509.009,40	3.489.009,40	98,48	MKiDN- 20 000,00
1.2.	honoraria, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	
1.2.1.	- dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	
1.2.2.	- osób nie będących pracownikami	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	77.209,00	70.000,00	63.857,52	25.219,00	91,23	
1.3.1.	- dla pracowników	0,00	0,00			#DIV/0!	
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	77.209,00	70.000,00	63.857,52	25.219,00	91,23	MKiDN- 38 638,52.-
1.4.	nagrody	141.485,00	64.100,00	64.100,00	64.100,00	100,00	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	639.353,76	785.060,00	745.661,68	745.661,68	94,98	

3.	Amortyzacja ***	1.107.183,17	1.100.000,00	1.097.001,33	22.000,00	99,73	kwota rocznych odp. amort. od ST zakup. z dot. rozw., które nie są równ. przych.: 4 945,70 MKiDN-127 677,37.-
4.	Zużycie materiałów	183.783,19	225.000,00	215.172,82	3.480,89	95,63	MKiDN-111 459,45.-
5.	Energia	716.490,35	700.000,00	669.909,68	82.055,11	95,70	MKiDN-548 406,63
6.	Remonty	406.051,22	150.000,00	147.551,66	0,00	98,37	MKiDN-100 000,00.-
7.	Pozostałe usługi obce	669.867,71	610.000,00	561.594,09	0,00	92,06	MKiDN-302 681,66
8.	Szkolenia własnych pracowników	5.877,00	4.000,00	1.650,00	1.650,00	41,25	
9.	Podróże służbowe	17.272,20	5.000,00	3.649,10	945,00	72,98	MKiDN-945,00.-
10.	Podatki i opłaty	22.487,26	50.000,00	46.334,92	46.334,92	92,67	
11.	Koszty finansowe	21,34	300,00	1,83	0,00	0,61	
12.	Pozostałe koszty	253.924,96	306.640,00	296.256,38	0,00	96,61	MKiDN-15 860,37
V.	WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	
1.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!	
2.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!	
VI.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	463.146,30	-45.385,00	188.071,39		-414,39	
VII.	PODATEK DOCHODOWY	208,00	13,00	13,00		100,00	
VIII.	WYNIK FINANSOWY NETTO	462.938,30	-45.372,00	188.058,39		-414,48	
IX.	ZOBOWIĄZANIA	248.841,91	550.000,00	182.034,49	0,00	33,10	
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	248.841,91	550.000,00	182.034,49	0,00	33,10	
1.1.	z tytułu dostaw i usług	56.447,82	350.000,00	35.800,04		10,23	
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	1.000,00	0,00		0,00	
1.3.	inne	192.394,09	199.000,00	146.234,45		73,48	
2.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	
2.1.	z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!	
2.2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!	
2.3.	inne	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!	
3.	Zobowiązania wymagalne ****	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!	
X.	NALEŻNOŚCI	188.420,57	300.000,00	1.129.616,92		376,54	W sumie należności kwota 859 574,03 jest rozrachunkiem z tyt. dotacji majątkowej od UM i UE dla zadania inwest. kontynuowanego również w 2021 roku
	w tym wymagalne ****	15.270,80	0,00	21.130,04		#DIV/0!	
XI.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC OKRESU	303.769,43	25.000,00	96.272,63		385,09	
XII.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	161.710,01	1.669.335,00	805.679,79	0,00	48,26	
XIII.	ŚRODKI PRZYZNAWANE INNYM PODMIOTOM	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	

\*) 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

Przemysław, dnia 25.02.2021r.  
(Miejscowość i data)

.....  
(Główny Księgowy)

.....  
(Dyrektor Instytucji)