

Sprawozdanie z wykonania planu

finansowego na dzień: 30.06.2022r.

Nazwa instytucji kultury: Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyśle

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r. *	Plan na 2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022r.	%(5:4)	%(5:3)	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	66,58	66,75	66,50	99,63	99,88	
II.	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK ROKU	182 034,49	58 907,01	58 907,01			
1.	Zobowiązania wymagalne **	0,00	0,00	0,00			
III.	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK ROKU	1 129 616,92	230 036,32	230 036,32			
1.	Należności wymagalne **	21 130,04	6 215,59	6 215,59			
IV.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POZĄTEK ROKU	96 272,83	553 824,19	553 824,19			
V.	PRZYCHODY OGÓŁEM	3 681 892,90	8 118 273,00	3 881 736,66	47,81	105,43	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	2 862 340,00	6 215 863,00	2 959 613,00	47,61	103,40	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów ***	2 862 340,00	6 065 863,00	2 959 613,00	48,79	103,40	UM-2 350 863.-, MKiDN-608 750.-
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów ***	0,00	150 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
2.	Inne dotacje i subwencje	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym:	303 435,01	876 000,00	401 590,88	45,84	132,35	
3.1.	bilety	32 947,22	201 000,00	74 310,17	36,97	225,54	
3.2.	oprowadzanie/sprzedaż spektakli/sprzedaż koncertów ****	555,56	4 000,00	3 666,68	91,67	660,00	
3.3.	programy i wydawnictwa	79 925,24	240 000,00	124 252,64	51,77	155,46	
3.4.	najem	181 686,89	371 000,00	189 656,57	51,12	104,39	
3.5.	reklama	0,00	20 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
3.6.	pozostałe *****	8 320,10	40 000,00	9 704,82	24,26	116,64	przech.ikon-8012,86, pozostała-1691,96
4.	Inne przychody, w tym:	516 117,89	1 026 410,00	520 532,78	50,71	100,86	
4.1.	darowizny	14 269,00	33 000,00	11 678,70	35,39	81,85	
4.2.	finansowe	984,69	1 650,00	203,64	12,34	20,68	
4.3.	pozostałe *****	500 864,20	991 760,00	508 650,44	51,29	101,55	rezerwa medialna-61 065,97, odpisy amort.-441 631,74, pozost.-5 952,73

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.06.2021 r. *	Plan na 2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	w tym z dotacji podmiotowej/celowej Organizatora	%(5:4)	%(5:3)	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8	9
VI.	KOSZTY OGÓŁEM	3 382 609,02	8 312 750,00	3 920 314,78	2 350 863,00	47,16	115,90	MKiDN-567 326,20
1.	Wynagrodzenia, w tym:	1 733 617,65	4 074 380,00	1 880 700,12	1 822 863,01	46,16	108,48	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o prace	1 712 987,65	3 999 500,00	1 871 113,12	1 815 633,01	46,78	109,23	MKiDN-50 000,00
1.2.	honoraria, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
1.2.1.	- dla pracowników	0,00	0,00	0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
1.2.2.	- osób nie będących pracownikami	0,00	0,00	0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	20 630,00	74 880,00	9 587,00	7 230,00	12,80	46,47	
1.3.1.	- dla pracowników					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	20 630,00	74 880,00	9 587,00	7 230,00	12,80	46,47	MKiDN-5 357,00
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	407 167,24	897 180,00	442 629,07	442 629,07	49,34	108,71	
3.	Amortyzacja *****	497 182,44	954 390,00	494 651,15	0,00	51,83	99,49	Amortyzacja nie równow.przych. 6 617,23 MKiDN-23 544,65
4.	Zużycie materiałów	50 513,01	225 500,00	73 389,48	442,43	32,55	145,29	MKiDN-23 843,35
5.	Energia	306 520,91	805 000,00	489 504,63	54 374,93	60,81	159,70	MKiDN-434 256,18
6.	Remonty	17 183,63	37 000,00	30 103,07	0,00	81,36	175,18	
7.	Pozostałe usługi obce	224 912,10	930 100,00	285 455,97	0,00	30,69	126,92	MKiDN-29 718,32
8.	Szkolenia własnych pracowników	2 450,00	5 000,00	1 342,00	1 342,00	26,84	54,78	
9.	Podróże służbowe	2 118,52	8 000,00	3 642,06	3 035,36	45,53	171,92	MKiDN-606,70
10.	Podatki i opłaty	26 346,72	62 000,00	26 176,20	26 176,20	42,22	99,35	
11.	Koszty finansowe	21,98	200,00	19,24	0,00	9,62	87,53	
12.	Pozostałe koszty	114 574,82	314 000,00	192 701,79	0,00	61,37	168,19	
13.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
VII.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	299 283,88	-194 477,00	-38 578,12				
VIII.	PODATEK DOCHODOWY	82,00	0,00	860,00				
IX.	WYNIK FINANSOWY NETTO	299 201,88	-194 477,00	-39 438,12				
X.	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU	362 170,80	550 000,00	277 861,47				
1.	Zobowiązania wymagalne *****	0,00	0,00	0,00				

XI.	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU	82 182,72	300 000,00	57 901,74				
1.	Należności wymagalne *****	15 467,15	0,00	14 018,50				
XII.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC OKRESU	833 250,58	100 000,00	992 302,45				
XIII.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	165 036,24	3 289 607,00	89 918,27		2,73	54,48	
XIV.	ŚRODKI PRZYZNAWANE INNYM PODMIOTOM	0,00	0,00	0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	

*) wpisać dane w analogicznym dniu roku poprzedzającego rok sprawozdawczy

**) w uwagach proszę umieścić należności i zobowiązań wymagalnych

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

****) wybrać w zależności od specyfiki instytucji

*****) w uwagach proszę umieścić specyfikację poszczególnych przychodów

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

Przemysław, dnia 19.07.2022r.

.....
(Miejscowość i data)

.....
(Główny Księgowy)

.....
(Dyrektor Instytucji)