

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 30 czerwca 2022 r.**  
**Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.*	Plan na 2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	%(5:4)	%(5:3)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	16	17	16			
II.	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK ROKU	20 515,06	65 000,00	95 770,75			
1.	Zobowiązania wymagalne **	0,00	0,00	0,00			
III.	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK ROKU	37 116,00	55 000,00	87 482,80			
1.	Należności wymagalne **	0,00	0,00	0,00			
IV.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POZĄTEK ROKU	3 832,49	25 000,00	23 608,17			
V.	PRZYCHODY OGÓŁEM	538 520,37	1 549 940,00	743 620,98	47,98	138,09	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	446 064,39	1 342 440,00	613 000,00	45,66	137,42	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów ***	446 064,39	1 264 440,00	575 000,00	45,47	128,91	
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów ***	0,00	78 000,00	38 000,00	48,72	0,00	
2.	Inne dotacje i subwencje	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym:	19 868,95	140 000,00	95 710,94	68,36	481,71	
3.1.	bilety	13 424,31	75 000,00	55 456,08	73,94	413,10	
3.2.	oprowadzanie/sprzedaż spektakli/sprzedaż koncertów ****	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.	programy i wydawnictwa	6 444,64	45 000,00	38 171,14	84,82	592,29	
3.4.	najem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.5.	reklama	0,00	0,00	0		0,00	
3.6.	pozostałe *****	0,00	20 000,00	2 083,72	0,00	0,00	działalność kawiarenki
4.	Inne przychody, w tym:	72 587,03	39 500,00	34 910,04	88,38	48,09	
4.1.	darowizny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.	finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3.	pozostałe przychody operacyjne, odpisy amortyzacyjne	72 587,03	39 500,00	34 910,04	88,38	48,09	zapis uszczelniający krąg kosztów: 2 820,59 zł

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30.06.2021 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	540 410,33	1 618 940,00	690 623,70	613 000,00	42,66	127,80	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	389 612,46	928 940,00	421 480,12	421 480,12	45,37	108,18	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	389 455,46	890 940,00	412 982,12	412 982,12	46,35	106,04	
1.2.	honoraria, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.	- dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2.	- osób nie będących pracownikami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	157,00	38 000,00	8 498,00	8 498,00	22,36	5 412,74	
1.3.1.	- dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	157,00	38 000,00	8 498,00	8 498,00	22,36	5 412,74	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	72 351,44	173 000,00	77 955,22	77 955,22	45,06	107,75	
3.	Amortyzacja *****	2 667,38	41 000,00	33 647,67	0,00	82,07	1 261,45	1640,09 zł amortyzacja nie mająca odzwierciedlenia w przychodach
4.	Zużycie materiałów	7 992,54	25 000,00	19 837,41	19 837,41	79,35	248,20	
5.	Energia	9 918,75	22 000,00	12 037,68	12 037,68	54,72	121,36	
6.	Remonty	0,00	250 000,00	36 585,37	36 585,37	14,63	0,00	
7.	Pozostałe usługi obce	24 575,47	90 000,00	22 965,85	22 245,85	25,52	93,45	
8.	Szkolenia własnych pracowników	819,00	2 000,00	369,00	369,00	18,45	45,05	
9.	Podróże służbowe	337,68	3 000,00	797,14	797,14	26,57	236,06	
10.	Podatki i opłaty	1 933,14	4 000,00	3 184,08	3 184,08	79,60	164,71	
11.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.	Pozostałe koszty	30 202,47	80 000,00	61 764,16	18 508,13	77,21	204,50	
13.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VII.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	-1 889,96	-69 000,00	52 997,28				
VIII.	PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00	0,00				
IX.	WYNIK FINANSOWY NETTO	-1 889,96	-69 000,00	52 997,28				
X.	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU	32 936,38	65 000,00	55 212,87				14966,37 zł gwarancja
1.	Zobowiązania wymagalne *****	0,00	0,00	0,00				

XI.	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU	16 722,29	55 000,00	45 755,24				ZFŚS -23 253,00 zł
1.	Należności wymagalne *****	0,00	0,00	0,00				
XII.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC OKRESU	47 568,98	15 000,00	59 035,27				ZFŚS-1 279,94 zł
XIII.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	20 572,36	408 823,00	106 507,56				
XIV.	ŚRODKI PRZYZNAWANE INNYM PODMIOTOM	0,00	0,00	0,00				

\*) 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

Żarnowiec, 28 lipca 2022 r.

Główny księgowy  
Elżbieta Filip

Dyrektor Muzeum  
Paweł Bukowski