

## Sprawozdanie z wykonania planu

finansowego na dzień: 30.06.2022

Nazwa instytucji kultury: Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku

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)	59,75	66	64,58	97,85	108,08	
II.	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK ROKU	38073,87	95000	37289,73			
1.	Zobowiązania wymagalne **	0	0	0			
III.	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK ROKU	79449,00	120000	118233			
1.	Należności wymagalne **	0	0	0			
IV.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POZĄTEK ROKU	164 114,43	506 688,79	506 688,79			z ZFŚS
V.	PRZYCHODY OGÓŁEM	3 042 276,96	7 011 685,00	3 227 801,81	46,03	106,10	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	2 147 511,00	4 712 165,00	2 337 165,00	49,60	108,83	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów ***	2 147 511,00	4 587 165,00	2 307 165,00	50,30	107,43	
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów ***	0,00	125 000,00	30 000,00	24,00	0,00	
2.	Inne dotacje i subwencje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym:	361 638,37	1 575 000,00	537 065,93	34,10	148,51	
3.1.	bilety	262 122,00	1 200 000,00	372 443,27	31,04	142,09	
3.2.	oprowadzanie/sprzedaż spektakli/sprzedaż koncertów ****	48 967,48	200 000,00	85 463,36	42,73	174,53	
3.3.	programy i wydawnictwa	19 880,15	75 000,00	28 034,34	37,38	141,02	
3.4.	najem	17 317,54	40 000,00	17 201,84	43,00	99,33	
3.5.	reklama	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
3.6.	pozostałe *****	13 351,20	60 000,00	33 923,12	56,54	254,08	refakturow. energii, warsztaty muzealne ,kurs przewodn.
4.	Inne przychody, w tym:	533 127,59	724 520,00	353 570,88	48,80	66,32	
4.1.	darowizny	2 611,35	15 000,00	2 650,00	17,67	101,48	
4.2.	finansowe	11,30	20,00	0,23	1,15	2,04	
4.3.	pozostałe *****	530 504,94	709 500,00	350 920,65	49,46	66,15	pokrycie przych. amort. od śr. trw., dopłaty grun., z tyt.termin.wpł aty pod.doch.

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/ce lowej Organizatora	% (5:4)	% (5:3)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8	9
VI.	KOSZTY OGÓŁEM	2 918 270,02	7 055 706,00	3 638 378,18	2 337 165,00	51,57	124,68	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	1 468 115,70	3 812 206,00	1 740 359,36	1 470 000,00	45,65	118,54	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	1 435 383,94	3 608 175,00	1 609 324,36	1 420 000,00	44,60	112,12	
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:	32 731,76	204 031,00	131 035,00	50 000,00	64,22	400,33	
1.3.1.	- dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	32 731,76	204 031,00	131 035,00	50 000,00	64,22	400,33	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	356 756,78	800 000,00	409 445,17	300 000,00	51,18	114,77	
3.	Amortyzacja *****	384 106,56	793 000,00	413 503,56	0,00	52,14	107,65	24048
4.	Zużycie materiałów	71 356,26	121 500,00	95 105,59	58 000,00	78,28	133,28	
5.	Energia	200 046,13	413 000,00	383 419,29	150 000,00	92,84	191,67	
6.	Remonty	37 030,38	184 000,00	74 925,11	0,00	40,72	202,33	
7.	Pozostałe usługi obce	334 849,32	800 000,00	405 703,95	299 165,00	50,71	121,16	

8.	Szkolenia własnych pracowników	1 279,00	8 000,00	5 949,00	0,00	74,36	465,13	
9.	Podróże służbowe	51,00	4 000,00	854,85	0,00	21,37	0,00	
10.	Podatki i opłaty	3 237,88	10 000,00	16 447,07	0,00	164,47	507,96	
11.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.	Pozostałe koszty	61 441,01	110 000,00	92 665,23	60 000,00	84,24	150,82	
13.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VII.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	124 006,94	-44 021,00	-410 576,37		932,68	-331,09	
VIII.	PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
IX.	WYNIK FINANSOWY NETTO	124 006,94	-44 021,00	-410 576,37		932,68	-331,09	
X.	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU	120 202,39	95 000,00	176 130,49				
1.	Zobowiązania wymagalne *****	0,00	0,00	0,00				
XI.	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU	202 438,44	95 000,00	247 157,32				
1.	Należności wymagalne *****	620,00	0,00	0,00				
XII.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC OKRESU	472 884,65	100 000,00	62 937,17				bez ZFŚS
XIII.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE				118.455,28 UMWVP			
		13 970,79	1 357 682,00	248 532,20		18,31	2 600,22	netto
XIV.	ŚRODKI PRZYZNAWANE INNYM PODMIOTOM	0,00	0,00	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

Sanok dnia 20.07.2022  
(Miejscowość i data)

Renata Leśniak  
(Główny Księgowy)

Jerzy Ginalski  
(Dyrektor Instytucji)