

Sprawozdanie z wykonania planu

finansowego na dzień: 30.06.2022

Nazwa instytucji kultury: Muzeum - Zamek w Łańcucie

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r. *	Plan po zmianach 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)	185,36	198,3	188,46	0,95	1,02	
II.	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU	1 073 159,79	165 098,62	1 157 425,36			w tym kaucje gwarancyjne
1.	Zobowiązania wymagalne **	0,00		0,00			
III.	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU	1 398 360,55	1 378 140,54	1 378 140,54			
1.	Należności wymagalne **	0,00		5 967,69			
IV.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	5 066 038,06	5 208 311,17	6 257 878,59			środki pieniężne wraz z ZFŚS
V.	PRZYCHODY OGÓŁEM	8 349 434,86	20 248 241,88	9 361 392,10	0,46	1,12	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	6 668 990,93	14 061 717,88	6 795 615,00	0,48	1,02	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów ***	6 622 969,00	12 853 391,00	6 780 920,00	0,53	1,02	MKiDN 3.740.920 zł, UM 3.040.000 zł
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów ***	46 021,93	1 208 326,88	14 695,00	0,01	0,32	projekt www.muzeach UM 7.722,52 zł, MKiDN 6.972,48 zł, www.muzeach POPC 77.199,77 zł
2.	Inne dotacje i subwencje	213 074,87	160 524,00	77 199,77	0,48	0,36	
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym:	351 283,88	3 145 000,00	969 841,43	0,31	2,76	
3.1.	bilety	251 785,14	2 700 000,00	821 444,31	0,30	3,26	małe wykonanie wynika z faktu, że ruch turystyczny MZL wzrósł znacząco dopiero od maja. We wcześniejszych m-cach frekwencja była niewielka - przyczyniła się do tego w znacznym stopniu wojna na Ukrainie.
3.2.	oprowadzanie/sprzedaż spektakli/sprzedaż koncertów ****	bd	100 000,00	1 559,26	0,02	#ARG!	w tym usługa przewodnicka (audioprzewodniki). Przychody te przypadają głównie na sezon wakacyjny. Zakładamy, że w m-cu VII-VIII odnotujemy wyższą sprzedaż z tytułu oprowadzania.
3.3.	programy i wydawnictwa	14 567,57	90 000,00	40 878,56	0,45	2,81	
3.4.	najem	53 977,30	200 000,00	47 760,32	0,24	0,88	brak wynajmu wszystkich dostępnych pomieszczeń obniżył planowane przychody w I półroczu.
3.5.	reklama	0,00	5 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	zakładamy osiągnięcie przychodów w II połowie roku
3.6.	pozostałe *****	30 953,87	50 000,00	58 198,98	1,16	1,88	w tym odpisy aktualizujące towary, które w roku ubiegłym zostały odpisane w PKO, a w roku obecnym zostały sprzedane
4.	Inne przychody, w tym:	1 116 085,18	2 881 000,00	1 518 735,90	0,53	1,36	
4.1.	darowizny	500,00	5 000,00	240,00	0,05	0,48	dary przekazane na rzecz Biblioteki Muzealnej
4.2.	finansowe	2,60	1 000,00	8 357,41	8,36	3 214,39	odsetki bankowe, odsetki za zwłokę w wykonaniu umowy
4.3.	pozostałe *****	1 115 582,58	2 875 000,00	1 510 138,49	0,53	1,35	m.in.. odpisy w PPO z dotacji majątkowych

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r. *	Plan po zmianach 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	7 995 548,02	21 242 570,88	9 349 636,39	3 040 000,00	0,44	1,17	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	4 519 121,42	11 249 094,00	4 989 095,45	2 389 104,73	0,44	1,10	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	4 508 121,42	10 999 094,00	4 939 279,05	2 375 040,86	0,45	1,10	w tym www.muzeach 75.436,13 zł
1.2.	honoraria, w tym:	2 000,00	66 000,00	5 675,80	5 000,00	0,09	2,84	
1.2.1.	- dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
1.2.2.	- osób nie będących pracownikami	2 000,00	66 000,00	5 675,80	5 000,00	0,09	2,84	w tym 675,80 zł w ramach projektu ORKA O+U, a pozostałe wykonanie honorarium planowane jest na III i IV kwartał br.
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	9 000,00	184 000,00	44 140,60	9 063,87	0,24	4,90	niskie wykonanie umów zlecenia to skutek małego wykonania poz. przychodów 3.2 tj. oprowadzenie, w związku z czym umowy cywilnoprawne przewodników zwiększą się w momencie zwiększenie popytu na oprowadzenie z przewodnikiem
1.3.1.	- dla pracowników	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	j.w.
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	9 000,00	176 000,00	44 140,60	9 063,87	0,25	4,90	j.w.
1.4.	nagrody	0,00				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	wartość nagród od 2022 roku znajduje się w wynagrodzeniach osobowych z tytułu umowy o pracę
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 090 685,52	2 584 754,00	1 186 575,61	363 670,77	0,46	1,09	w tym www.muzeach 14.520,45 zł
3.	Amortyzacja *****	1 345 691,53	3 180 000,00	1 716 458,58	3 228,00	0,54	1,28	am. Liniowa 1.501.001,97 zł minus am. pokryta przychodami 1.355.295,29 zł = 145.706,68 zł
4.	Zużycie materiałów	109 692,53	470 000,00	210 978,46	14 853,61	0,45	1,92	w tym 41.816,65 zł ramach projektu ORKA O+U
5.	Energia	507 830,23	1 100 000,00	763 564,47	192 793,20	0,69	1,50	duże wykonanie jest skutkiem wzrostu ceny energii, która to wynika z wzrostu cen rynkowych
6.	Remonty	50 799,65	1 382 699,00	31 028,40	0,00	0,02	0,61	bieżące remonty samochodów, sprzętu. Wykonanie to zwiększy się w momencie kiedy zostanie wybrany Wykonawca w ramach <i>Prace remontowo-konserwatorskie i budowlane Stajni</i> i rozpocznie prace związane z tym zadaniem
7.	Pozostałe usługi obce	283 416,18	1 005 673,88	335 506,89	69 943,17	0,33	1,18	w tym: www.muzeach 1.976,00 zł, OR-KA O+U 18.039,29 zł. Zwiększona realizacja przedsięwzięć kulturalnych w II połowie roku zwiększy koszty usług obcych.
8.	Szkolenia własnych pracowników	24 168,00	45 000,00	14 080,19	0,00	0,31	0,58	w tym 5.105,70 zł w ramach projektu O+U, a małe wykonanie szkoleń wynika z tego, że są one planowane na III oraz IV kwartał br.
9.	Podróże służbowe	1 696,38	14 000,00	3 343,09	0,00	0,24	1,97	j.w.
10.	Podatki i opłaty	6 903,12	20 000,00	12 720,74	6 406,52	0,64	1,84	
11.	Koszty finansowe	46,23	1 350,00	1 131,50	0,00	0,84	24,48	
12.	Pozostałe koszty	55 497,23	190 000,00	85 153,01	0,00	0,45	1,53	

13.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
VII.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	353 886,84	-994 329,00	11 755,71				
VIII.	PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00	0,00				
IX.	WYNIK FINANSOWY NETTO	353 886,84	-994 329,00	11 755,71				
X.	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU	990 871,52	1 255 000,00	1 125 564,26				w tym kaucje gwarancyjne
1.	Zobowiązania wymagalne *****	0,00	bd	0,00				
XI.	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU	534 862,64	525 000,00	548 890,20				
1.	Należności wymagalne *****	34 873,11	bd	4 674,39				należności od najemców, które w wysokości 200,05 zł zostały uregulowane do 20.07.2022
XII.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC OKRESU	8 438 145,22	5 197 860,00	7 272 988,86				środki pieniężne wraz z ZFŚS (środki własne bez ZFŚS i bez kaucji = 6.157.466,00 zł)
XIII.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	5 285 846,68	2 665 668,00	943 636,25		0,35	0,18	brutto (z podatkiem VAT)
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

Łącut, 26.07.2022r.

(Miejscowość i data)

(Główny Księgowy)

(Dyrektor Instytucji)