

Sprawozdanie z wykonania planu

finansowego na dzień: 31.12.2022r.

Nazwa instytucji kultury: Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyśle

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r. *	Plan na 2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	% (5:4)	% (5:3)	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	66,91	66,75	67,75	101,50	101,26	
II.	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU	182 034,49	58 907,01	58 907,01			
1.	Zobowiązania wymagalne **	0,00	0,00	0,00			
III.	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK 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 POCZĄTEK ROKU	96 272,83	553 824,19	553 824,19			
V.	PRZYCHODY OGÓŁEM	7 795 790,07	8 531 673,00	8 532 387,38	100,01	109,45	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	5 978 827,39	6 583 913,00	6 564 663,08	99,71	109,80	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów ***	5 883 869,00	6 433 913,00	6 422 833,00	99,83	109,16	UM-4 987 833-, MKiDN-1 435 000,00.-
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów ***	94 958,39	150 000,00	141 830,08	94,55	149,36	MKiDN-141 830,08
2.	Inne dotacje i subwencje	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym:	777 316,86	924 000,00	925 775,51	100,19	119,10	
3.1.	bilety	170 656,49	210 000,00	209 714,76	99,86	122,89	
3.2.	oprowadzanie/sprzedaż spektakli/sprzedaż koncertów ****	4 282,39	7 500,00	7 527,80	100,37	175,79	
3.3.	programy i wydawnictwa	215 459,64	295 000,00	292 099,92	99,02	135,57	
3.4.	najem	359 133,61	383 000,00	383 913,45	100,24	106,90	
3.5.	reklama	0,00	5 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
3.6.	pozostałe *****	27 784,73	23 500,00	32 519,58	138,38	117,04	przech.ikon-15 803,35 pozostała-16 716,23
4.	Inne przychody, w tym:	1 039 645,82	1 023 760,00	1 041 948,79	101,78	100,22	
4.1.	darowizny	47 860,61	21 000,00	22 692,91	108,06	47,41	
4.2.	finansowe	1 486,75	760,00	933,14	122,78	62,76	
4.3.	pozostałe *****	990 298,46	1 002 000,00	1 018 322,74	101,63	102,83	rezerwa media-103 827,95 odpisy amort.-885 263,50, pozost.-29 231,29

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r. *	Plan na 2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 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	7 381 364,82	8 730 760,00	8 659 476,41	4 987 833,00	99,18	117,32	MKiDN-1 365 910,07
1.	Wynagrodzenia, w tym:	3 631 838,26	4 183 180,00	4 171 767,70	3 867 988,63	99,73	114,87	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	3 495 673,26	4 122 300,00	4 116 717,25	3 854 058,63	99,86	117,77	MKiDN-196 000,00
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	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
1.2.2.	- osób nie będących pracownikami	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	136 165,00	60 880,00	55 050,45	13 930,00	90,42	40,43	
1.3.1.	- dla pracowników					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	136 165,00	60 880,00	55 050,45	13 930,00	90,42	40,43	MKiDN-41 120,45
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	785 714,27	895 380,00	882 905,21	856 544,46	98,61	112,37	MKiDN-19 000,00
3.	Amortyzacja *****	999 534,42	983 000,00	982 379,05	0,00	99,94	98,28	Amortyzacja nie równow.przych. 11 934,27 MKiDN-45 630,00
4.	Zużycie materiałów	143 500,40	145 000,00	140 007,77	0,00	96,56	97,57	MKiDN-34 162,05
5.	Energia	562 834,70	1 000 000,00	987 263,82	0,00	98,73	175,41	MKiDN-660 000,00
6.	Remonty	236 627,31	240 000,00	227 023,07	201 920,00	94,59	95,94	MKiDN - 12 000,00
7.	Pozostałe usługi obce	658 093,24	775 000,00	769 435,28	0,00	99,28	116,92	MKiDN-317 625,72
8.	Szkolenia własnych pracowników	5 341,00	3 000,00	2 292,00	2 292,00	76,40	42,91	
9.	Podróże służbowe	7 816,09	11 000,00	10 406,50		94,60	133,14	MKiDN-1 376,08
10.	Podatki i opłaty	56 519,03	60 000,00	59 087,91	59 087,91	98,48	104,55	
11.	Koszty finansowe	136,04	200,00	19,43	0,00	9,72	14,28	
12.	Pozostałe koszty	293 410,06	435 000,00	426 888,67	0,00	98,14	145,49	MKiDN-38 995,77
13.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
VII.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	414 425,25	-199 087,00	-127 089,03				
VIII.	PODATEK DOCHODOWY	121,00	860,00	860,00				
IX.	WYNIK FINANSOWY NETTO	414 304,25	-199 947,00	-127 949,03				
X.	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU	58 907,01	650 000,00	318 640,29				

1.	Zobowiązania wymagalne *****	0,00	0,00	0,00				
XI.	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU	230 036,32	350 000,00	423 665,43				
1.	Należności wymagalne *****	6 215,59	0,00	13 324,44				
XII.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC OKRESU	553 824,19	100 000,00	341 780,76				
XIII.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	303 278,17	3 287 227,00	3 218 338,77	0,00	97,90	1 061,18	
XIV.	ŚRODKI PRYZYNAWANE INNYM PODMIOTOM	0,00	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

Przemyśl, dnia 24.02.2023r.

.....
(Miejscowość i data)

.....
(Główny Księgowy)

.....
(Dyrektor Instytucji)