

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31-12-2021 r. *	Plan na 2022 r.	Wykonanie na dzień 31-12-2022 r.	%(5:4)	%(5:3)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	59,98	59,20	57,18	96,58	95,33	
II.	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZATEK ROKU	168 098,93	145 722,01	145 722,01			
1.	Zobowiązania wymagalne **	0,00	0,00	0,00			
III.	STAN NALEŻNOŚCI NA POZATEK ROKU	52 431,00	40 257,11	40 257,11			
1.	Należności wymagalne **	7 825,66	0,00	0,00			
IV.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POZATEK ROKU	10 527,08	106 122,46	106 122,46			
V.	PRZYCHODY OGÓŁEM	5 216 935,40	5 806 574,00	5 641 961,02	97,17	108,15	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	4 238 566,47	4 735 631,00	4 710 540,41	99,47	111,14	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów ***	4 196 827,52	4 619 319,00	4 596 923,23	99,52	109,53	
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów ***	41 738,95	116 312,00	113 617,18	97,68	272,21	wykonanie w wysokości poniesionych kosztów: 1) "Zielarstwo na terenie Podkarpacie wg prac Franciszka Kotul" - 56.207,62 zł; 2) "EtnoPodkarpacie" - 44.659,56 zł; 3) "EtnoCarpathia" - 12.750,00 zł
2.	Inne dotacje i subwencje	129 930,09	87 230,00	98 781,83	113,24	76,03	wykonanie w wysokości poniesionych kosztów: 1) "Władcy w naszych portfelach - krótko o historii pieniądza, edycja IV" - 27.061,60 zł (NBP); 2) "EtnoPodkarpacie" - 71.720,23 zł (PL-SK) /refundacja wydatków 15.267,42 EUR wg kursu 1EUR = 4,6976 PLN/
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym:	232 845,15	334 857,00	346 586,74	103,50	148,85	
3.1.	bilety	75 917,05	120 557,00	134 845,85	111,85	177,62	
3.2.	oprowadzanie/sprzedaż spektakli/sprzedaż koncertów ****	1 287,14	1 500,00	2 521,02	168,07	195,86	
3.3.	programy i wydawnictwa	6 140,72	30 000,00	31 350,05	104,50	510,53	znaczny wzrost przychodów ze sprzedaży wydawnictw w 2022r. spowodowany jest organizacją akcji promocyjnych sprzedaży wydawnictw, które były wydane przez Muzeum w latach poprzednich.
3.4.	najem	59 110,78	78 820,00	65 097,34	82,59	110,13	
3.5.	reklama	6 439,02	13 980,00	10 540,63	75,40	163,70	
3.6.	pozostałe *****	83 950,44	90 000,00	102 231,85	113,59	121,78	w tym: a) fotografowanie i udostępnianie zbiorów - 3.487,60 zł; b) organizowanie imprez kulturalnych na zlecenie innych podmiotów - 3.252,03 zł; c) organizacja zajęć dydaktycznych z muzealnictwa - 4.878,04 zł; d) wyjazdowe lekcje muzealne 5.406,00 zł; e) badania archeologiczne 20.000,00 zł; f) konserwacja - 44.000,00 zł; g) sprzedaż e-booków - 4,76 zł; h) opakowanie i wysyłka - 2.916,02 zł; i) sprzedaż pamiątek - 13.376,83 zł; j) udzielenie licencji na wykorzyst. fot.eksponatów - 845,53 zł; k) usługi grafiki komputerowej - 4.065,04 zł
4.	Inne przychody, w tym:	615 593,69	648 856,00	486 052,04	74,91	78,96	
4.1.	darowizny	9 848,00	15 000,00	8 386,20	55,91	85,16	
4.2.	finansowe	997,10	1 000,00	284,09	28,41	28,49	
4.3.	pozostałe *****	604 748,59	632 856,00	477 381,75	75,43	78,94	w tym: a) otrzymane odszkodowania - 597,44 zł; b) ppo w wysokości odpisu amortyz. ST i WNIP sfm.dot.celowymi - 398.179,05 zł; c) refundacja wydatków za okres 20.09 - 31.12.2021 - projekt INTERREG PLSK - 75.786,03 zł; d) zmiana stanu produktów (-) 20.576,06 zł; e) refundacja - prace interwencyjne - 10.547,10 zł; f) sprzedaż zubytkowanych wydawnictw - 310,57 zł; g) refundacja - koszty wyjazdu pracownika MOR na konferencję do Włoch - 2.308,01 zł; h) nadpl.tyt.platności karta płatniczą - 6,00 zł; i) opłata reprograficzna z tytułu wyd. czasopism w 2021 r. - 690,41 zł; j) pozostałe - 4.093,20 zł; h) KOREKTA roczna podatku VAT (ST) - 5.440,00 zł

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	5 236 686,84	5 824 652,00	5 587 166,19	4 710 540,41	95,92	106,69	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	2 885 138,20	3 319 264,00	3 241 649,58	3 213 437,00	97,66	112,36	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę							bez częściowej refundacji z PUP w Rzeszowie wynagrodzenia za okres 01.04 - 30.09.2022r. tytułem zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych 1 bezrobotnego - 9.000,00 zł
		2 882 870,20	3 238 314,00	3 165 187,58	3 156 187,00	97,74	109,79	
1.2.	honoraria, w tym:	2 268,00	75 450,00	70 962,00	53 750,00	94,05	3 128,84	
1.2.1.	- dla pracowników	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00	#DZIEL/0!	
1.2.2.	- osób nie będących pracownikami							znaczny wzrost kosztów honorariów w 2022r. wynika m.in. z realizacji zadań zleconych przez Organizatora, w tym badania naukowe w ramach projektu "EtnoPodkarpacie" oraz wydanie drukiem "Zielarstwo na terenie Podkarpacia.."
		2 268,00	69 450,00	64 962,00	53 750,00	93,54	2 864,29	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	0,00	5 500,00	5 500,00	3 500,00	100,00	#DZIEL/0!	
1.3.1.	- dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	0,00	5 500,00	5 500,00	3 500,00	100,00	#DZIEL/0!	
1.4.	nagrody	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia							bez częściowej refundacji z PUP w Rzeszowie składek na ubezpieczenia społeczne finansowanych przez pracodawcę za okres 01.04 - 30.09.2022r. tytułem zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych 1 bezrobotnego - 1.547,10 zł; bez składek na ubezpieczenia opłaconych ze środków NBP - 302,10 zł
		653 357,54	739 011,00	713 289,33	711 238,00	96,52	109,17	
3.	Amortyzacja *****							amortyzacja nie mająca odzwierciedlenia w ppo - 46.791,63 zł
		548 954,31	453 570,00	453 356,88	103,73	99,95	82,59	
4.	Zużycie materiałów	60 794,52	74 120,00	73 390,97	10 000,00	99,02	120,72	
5.	Energia	194 180,95	185 760,00	163 554,27	144 443,00	88,05	84,23	
6.	Remonty	319 700,00	400 000,00	311 094,68	311 094,68	77,77	97,31	
7.	Pozostałe usługi obce	462 305,30	579 947,00	575 292,03	318 222,01	99,20	124,44	
8.	Szkolenia własnych pracowników	4 431,00	5 500,00	4 198,41	0,00	76,33	94,75	
9.	Podróże służbowe							znaczący wzrost kosztów podróży w stosunku do roku ubiegłego spowodowany jest zniesieniem obostrzeń w zakresie przemieszczania się ludzi w związku ze stanem zagrożenia epidemiologicznego Covid-19, tym samym w roku 2022 były realizowane badania naukowe w terenie oraz podróże służbowe zagraniczne, w ramach nawiązanej współpracy w latach poprzednich.
		1 564,02	9 000,00	8 759,80	2 001,99	97,33	560,08	
10.	Podatki i opłaty	37 567,10	40 480,00	25 479,96	0,00	62,94	67,83	
11.	Koszty finansowe							ujemne różnice kursowe w związku z utrzymaniem refundacji wydatków projektu "EtnoCarpathia" oraz sprzedażą EUR. W 2022r. odnotowano znaczące wahania kursu EUR/PLN, co miało wpływ na wypracowane ujemne różnice kursowe.
		24,65	1 100,00	926,40	0,00	84,22	3 758,22	
12.	Pozostałe koszty	68 669,25	16 900,00	16 173,88	0,00	95,70	23,55	
13.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
VII.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	-19 751,44	-18 078,00	54 794,83				
VIII.	PODATEK DOCHODOWY	0,00	100,00	18,00				
IX.	WYNIK FINANSOWY NETTO							Na wypracowanie zysku na dzień 31-12-2022r. znaczący wpływ miało otrzymanie refundacji wydatków za okres 20.09 - 31.12.2021 - projekt INTERREG PLSK - 75.786,03 zł; koszty organizacji konferencji oraz wystawy "EtnoCarpathia" były ujęte w księgach roku 2021. Zgodnie z zapisami w polityce rachunkowości, otrzymane refundacje wydatków w ramach projektu są ujmowane w księgach rachunkowych metodą kasową, tj. księgowane w przychody w momencie wpływu na rachunek bankowy. Otrzymana refundacja została przeznaczona na spłatę zobowiązania, tj. zwrot nieoprocentowanej pożyczki udzielonej przez Organizatora na realizację projektu "EtnoCarpathia"
		-19 751,44	-18 178,00	54 776,83				

X.	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU							w tym: 1) zobowiązania z tytułu dostaw i usług - 61.107,17 zł 2) niepobrane świadczenia po zmarłym, pracowniku - 4.345,72 zł; 3) Zobowiązanie wobec Woj.Podk. - 5.360,86 zł; w tym z tytułu: a) zwrotu podatku VAT dla zadania "EtnoPodkarpackie" - 318,63 zł; b) niewykorzystana dotacja na organiz. wydarzeń tow. II FKL - 5.042,23 zł 4) Wpłacone kaucje i wadia przetargowe: a) PHU KONKRET Janusz Sitarz - 2.834,19 zł;
		194 876,10	130 000,00	73 647,94				
1.	Zobowiązania wymagalne *****	0,00	0,00	0,00				
XI.	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU							w tym: 1) z tytułu zwrotu podatku VAT - 94.088,49 zł bez udzielonych pożyczek ze środków ZFŚS - 21.597,77 zł;
		59 727,74	15 000,00	100 360,71				
1.	Należności wymagalne *****	0,00	0,00	4 112,38				dotyczy PPUH MAREX Chlanda Marek - fra nr MS-22/FA0087, należność wpłynęła na rachunek bankowy MOR w dn. 03-01-2023r.
XII.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC OKRESU							bez środków na rachunku ZFŚS - 43.111,12 zł; bez wpłaconych kaucji: 1) PHU KONKRET - 2.834,19 zł;
		106 122,46	15 000,00	19 941,26				
XIII.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	42 498,37	36 702,00	28 358,90	27 558,90	77,27	66,73	
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

Rzeszów, dn. 24-02-2023
(Miejscowość i data)

Aneta Kamińska
(Główny Księgowy)

Bogdan Kaczmar
(Dyrektor Instytucji)