

**Sprawozdanie z wykonania planu  
finansowego na dzień: 30.06.2021**

**Nazwa instytucji kultury: Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. *	Plan na 2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	%(5:4)	Uwagi/ komentarz
1	2	3	4	5	6	7
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	62,16	66	59,75	90,53	
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK OKRESU	164 114,43	355 014,83	532 474,06	149,99	z ZFŚS
III.	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 604 397,93	6 484 110,52	3 042 276,96	46,92	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	2 055 955,00	4 298 768,00	2 147 511,00	49,96	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów **	2 055 955,00	4 228 768,00	2 147 511,00	50,78	
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów **	0,00	70 000,00	0,00	0,00	
2.	Inne dotacje i subwencje	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym:	205 531,63	1 310 000,00	361 638,37	27,61	
3.1.	bilety	135 346,99	980 000,00	262 122,00	26,75	
3.2.	programy i wydawnictwa	11 928,00	60 000,00	19 880,15	33,13	
3.3.	najem	8 449,60	35 000,00	17 317,54	49,48	
3.4.	pozostałe	8 563,13	50 000,00	13 351,20	26,70	
3.5.	oprowadzanie	41 243,91	185 000,00	48 967,48	26,47	
4.	Inne przychody, w tym:	342 911,30	875 342,52	533 127,59	60,91	
4.1.	darowizny	2 430,00	15 000,00	2 611,35	17,41	
4.2.	dopłaty gruntowe	2 318,00	7 000,00	2 362,78	33,75	
4.3.	finansowe	31,24	50,00	11,30	22,60	
4.4.	pokrycie amortyzacji środków trwałych	337 875,06	686 000,00	361 258,64	0,00	
4.5.	z tytułu korekt VAT	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.6.	z tytułu terminowej wpłaty podatku VAT	257,00	700,00	291,00	41,57	
4.7.	zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek ZUS	0,00	166 592,52	166 592,52	100,00	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. *	Plan na 2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	w tym z dotacji podmiotowej/c elowej Organizatora	%(5:4)	Uwagi/ komentarz
1	2	3	4	5	6	7	8
IV.	KOSZTY OGÓŁEM	2 639 048,51	6 448 460,00	2 918 270,02	2 147 511,00	45,26	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	1 327 176,43	3 427 960,00	1 468 115,70	1 328 511,00	42,83	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o prace	1 291 433,87	3 152 960,00	1 435 383,94	1 296 511,00	45,52	
1.2.	honoraria, w tym:	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.	- dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2.	- osób nie będących pracownikami	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	35 742,56	275 000,00	32 731,76	32 000,00	11,90	
1.3.1.	- dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	35 742,56	275 000,00	32 731,76	0,00	11,90	
1.4.	nagrody	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	333 285,40	750 000,00	356 756,78	235 000,00	47,57	
3.	Amortyzacja ***	381 744,44	800 000,00	384 106,56	0,00	48,01	22847,92
4.	Zużycie materiałów	41 471,15	100 000,00	71 356,26	50 000,00	71,36	
5.	Energia	155 139,44	270 000,00	200 046,13	200 000,00	74,09	
6.	Remonty	41 313,99	230 000,00	37 030,38	0,00	16,10	
7.	Pozostałe usługi obce	303 247,10	727 500,00	334 849,32	300 000,00	46,03	
8.	Szkolenia własnych pracowników	889,00	4 000,00	1 279,00	0,00	31,98	
9.	Podróże służbowe	175,00	4 000,00	51,00	0,00	1,28	
10.	Podatki i opłaty	2 477,97	20 000,00	3 237,88	0,00	16,19	
11.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.	Pozostałe koszty	52 128,59	110 000,00	61 441,01	34 000,00	55,86	
V.	WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	0,00	0,00	0,00			
1.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00				
2.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00			
VI.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	-34 650,58	-94 050,00	124 006,94			
VII.	PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00	0,00			
VIII.	WYNIK FINANSOWY NETTO	-34 650,58	-94 050,00	124 006,94			
IX.	ZOBOWIĄZANIA	26 102,61	95 000,00	120 202,39			
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	26 102,61	95 000,00	119 926,79			
1.1.	z tytułu dostaw i usług	26 102,61	95 000,00	98 546,29			

1.2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	21 380,50			
1.3.	inne	0,00	0,00	0,00			
2.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00			
2.1.	z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00			
2.2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00			
2.3.	inne	0,00	0,00	0,00			
3.	Zobowiązania wymagalne ****	0,00	0,00	275,60			
X.	<b>NALEŻNOŚCI</b>	<b>57 089,75</b>	<b>95 000,00</b>	<b>202 438,44</b>			
	w tym wymagalne ****	0,00	0,00	620,00			
XI.	<b>STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC OKRESU</b>	<b>125 002,24</b>	<b>50 000,00</b>	<b>472 884,65</b>			bez ZFŚS
XII.	<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>32 078,25</b>	<b>340 000,00</b>	<b>13 970,79</b>		<b>4,11</b>	
XIII.	<b>ŚRODKI PRYZNAWANE INNYM PODMIOTOM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	

\*) wpisać dane w analogicznym dniu roku poprzedzającego rok sprawozdawczy

\*\*) w uwagach proszę wyszczególnić kwoty uzyskane z budżetu poszczególnych organizatorów

\*\*\*) w uwagach proszę wpisać kwotę rocznych odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych zakupionych z dotacji rozwojowej, które nie są równoważone przychodami

\*\*\*\*) proszę dołączyć specyfikację należności i zobowiązań wymagalnych

Wzrost kosztów energii w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku spowodowany jest dłuższą i mroźniejszą zimą oraz wyższą ceną jednostkową: gazu, CO i energii elektr.

Na wynagrodzenia wpłynął wzrost - minimalnego wynagrodzenia

Na ubezpiecz. Społ. i inne świadcz. wpłynął wzrost najniższego wynagrodzenia

Wzrost kosztów pozost.usług ob. - związany jest z wzrostem najniższego wynagrodzenia i dotyczy ochrony mienia

Wzrost pozostałych kosztów - związany jest z wartością sprzedanych towarów w cenie netto

Wzrost kosztów materiałowych - nastąpił z powodu rosnącej inflacji oraz stałych remontów starego taboru samochodowego

Zobowiązania wymagalne - wystąpiły w wyniku przeoczenia terminu płatności ( nie naliczono odsetek )

Zobowiązania i należności - to przejściowa sytuacja nie mająca wpływu na roczny plan finansowy.

Znaczny wzrost przych. własnych - to efekt zaangażowania dyrekcji i pracowników, wysokiej frekwencji turystów krajowych oraz dłuższego okresu najmu terenu i obiektów.

Zwolnienie z opłac. składek ZUS - za marzec i kwiecień 2021 w ramach Tarczy antycovidowej

Sanok, dnia 26.07.2021  
(Miejscowość i data)

.....  
(Główny Księgowy)

.....  
(Dyrektor Instytucji)

