

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**  
**MUZEUM MARII KONOPNICKIEJ W ŻARNOWCU**  
**NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2021 R. – KOREKTA**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	Plan na 2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	% 5:4	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	13,00	16,00	16,00	100,00	
II	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	1170,86	3 832,49	3 832,49	100,00	
III	PRZYCHODY OGÓŁEM	450 357,67	1 216 973,00	538 520,37	44,25	
1	Dotacja Organizatora, w tym:	402 616,00	1 032 073,00	446 064,39	43,22	
1.1	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizacji zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	402 616,00	1 007 073,00	446 064,39	44,29	
1.2	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	–	25 000,00	–	–	
2	Inne dotacje i subwencje	–	–	–	–	
3	Przychody własne, w tym:	9 545,62	100 000,00	19 868,95	19,87	
3.1	bilety wstępu do Muzeum	5 452,41	55 000,00	13 424,31	24,41	
3.2	wydawnictwa i pamiątki	4 093,21	45 000,00	6 444,64	14,32	
3.3	sprzedaż biletów na Festiwal	–	–	–	–	
4	Inne przychody, w tym;	38 196,05	84 900,00	72 587,03	85,50	
4.1	darowizny	–	4 900,00	–	–	
4.2	sponsoring	–	–	–	–	
4.3	finansowe	–	–	–	–	
4.4	odpisy amortyzacyjne, pozostałe przychody operacyjne	38 196,05	80 000,00	72 587,03	90,73	zapis uszczelniający koszty – nieodpłatne przekazanie wydawnictw 539,23 zł

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/ celowej Organizatora	% 5:4	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>IV</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>442 563,01</b>	<b>1 230 413,00</b>	<b>540 410,33</b>	<b>446 064,39</b>	<b>43,92</b>	
<b>1</b>	<b>Wynagrodzenia, w tym:</b>	<b>290 162,59</b>	<b>808 433,00</b>	<b>389 612,46</b>	<b>352 432,46</b>	<b>48,19</b>	
1.1	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	290 162,59	764 773,00	371 275,46	352 275,46	48,55	
1.2	honoraria, w tym:	—	—	—	—	—	
1.2.1	dla pracowników	—	—	—	—	—	
1.2.2	osób nie będących pracownikami	—	—	—	—	—	
1.3	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	—	7 000,00	157,00	157,00	2,24	
1.3.1	dla pracowników	—	—	—	—	—	
1.3.2	osób nie będących pracownikami	—	7 000,00	157,00	157,00	2,24	
1.4	nagrody jubileuszowe	—	36 660,00	18 180,00	—	49,59	
<b>2</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>55 291,70</b>	<b>155 248,00</b>	<b>72 351,44</b>	<b>66 160,21</b>	<b>46,60</b>	
<b>3</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>8 218,34</b>	<b>14 900,00</b>	<b>2 667,38</b>	<b>—</b>	<b>17,90</b>	Kwota odpisów amortyz. nie mających odzwierciedlenia w przychodach na dzień 30.06.2021 r. wynosi 195,12 zł
<b>4</b>	<b>Zużycie materiałów</b>	<b>6 089,67</b>	<b>20 000,00</b>	<b>7 992,54</b>	<b>7 992,54</b>	<b>39,96</b>	
<b>5</b>	<b>Energia</b>	<b>13 644,33</b>	<b>22 000,00</b>	<b>9 918,75</b>	<b>9 918,75</b>	<b>45,09</b>	
<b>6</b>	<b>Remonty</b>	<b>—</b>	<b>90 000,00</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	
<b>7</b>	<b>Pozostałe usługi obce</b>	<b>39 765,30</b>	<b>52 012,00</b>	<b>24 575,47</b>	<b>9 560,43</b>	<b>47,25</b>	
<b>8</b>	<b>Szkolenia własnych pracowników</b>	<b>300,00</b>	<b>2 120,00</b>	<b>819,00</b>	<b>—</b>	<b>38,63</b>	
<b>9</b>	<b>Podróże służbowe</b>	<b>573,38</b>	<b>2 000,00</b>	<b>337,68</b>	<b>—</b>	<b>16,88</b>	
<b>10</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>3 445,23</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 933,14</b>	<b>—</b>	<b>48,33</b>	
<b>11</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	
<b>12</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>25 072,47</b>	<b>59 700,00</b>	<b>30 202,47</b>	<b>—</b>	<b>50,59</b>	zapis uszczelniający koszty – nieodpłatne przekazanie wydawnictw 539,23 zł
<b>V</b>	<b>WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>			
1	Zyski nadzwyczajne	—	—	—			
2	Straty nadzwyczajne	—	—	—			
<b>VI</b>	<b>WYNIK FINANSOWY BRUTTO</b>	<b>7 794,66</b>	<b>-13 440,00</b>	<b>-1 889,96</b>			
<b>VII</b>	<b>PODATEK DOCHODOWY</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>			
<b>VIII</b>	<b>WYNIK FINANSOWY NETTO</b>	<b>7 794,66</b>	<b>- 13 440,00</b>	<b>-1 889,96</b>			
<b>IX</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>36 712,46</b>	<b>65 000,00</b>	<b>32 936,38</b>			
1	Zobowiązania krótkoterminowe	36 712,46	65 000,00	32 936,38			
1.1	z tytułu dostaw i usług	14 685,63	25 000,00	2 912,45			
1.2	z tytułu wynagrodzeń	22 026,83	40 000,00	30 023,93			
1.3	inne	—	—	—			
2	Zobowiązania długoterminowe	—	—	—			
2.1	z tytułu dostaw i usług	—	—	—			
2.2	z tytułu wynagrodzeń	—	—	—			
2.3	inne	—	—	—			
3	zobowiązania wymagalne	—	—	—			
<b>X</b>	<b>NALEŻNOŚCI</b>	<b>12 457,78</b>	<b>55 000,00</b>	<b>16 722,29</b>			W tym należności z ZFŚS: 10 656 zł
	w tym wymagalne	—	—	—			
<b>XI</b>	<b>STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC OKRESU</b>	<b>46 792,54</b>	<b>25 000,00</b>	<b>47 568,98</b>			W tym ZFŚS: 15 976,26 zł
<b>XII</b>	<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>25 000,00</b>	<b>119 450,00</b>	<b>20 572,36</b>			Wykonanie w kwotach netto
<b>XIII</b>	<b>ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>			

Żarnowiec, 10 sierpnia 2021 r.

Elżbieta Filip  
Główny Księgowy

Paweł Bukowski  
Dyrektor Instytucji