

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
na dzień 30 czerwca 2021 r.**

Załącznik nr 5

Nazwa instytucji kultury: **Muzeum Polaków Ratujących Żydów
podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Plan na 2021 r. (po zmianach)	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% (5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	17,00	16,47	16,28	98,85	
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	79 775,08	97 787,27	97 787,27	100,00	
III.	PRZYCHODY OGÓŁEM	825 874,47	1 657 460,00	869 355,88	52,45	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	807 693,00	1 612 460,00	852 460,00	52,87	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	807 693,00	1 612 460,00	852 460,00	52,87	dotacja podmiotowa z MKDNiS kwota 760.000,00 zł., z UMWP kwota 92.460,00 zł.
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	0	0	0	0	
2.	Inne dotacje i subwencje	0	0	0	0	
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym:	11237,18	29 500	10 600,49	35,93	zwiększone przychody planowane są w III kwartale
3.1.	bilety	6635,10	15 000	6 155,50	41,04	
3.2.	programy i wydawnictwa	0	1 500	547,63	36,51	
3.3.	najem	0	0	0,00	0,00	
3.4.	reklama	0	1 000	0,00	0,00	
3.5.	usługi przewodnickie	1222,23	2 500	796,32	31,85	
3.6.	warsztaty, lekcje muzealne, licencje, sprzedaż książek, pamiątek itp.	3379,85	9 500	3 101,04	32,64	
4.	Inne przychody, w tym:	6944,29	15 500	6295,39	40,62	
4.1.	darowizny	337,00	1 000	478,80	47,88	
4.2.	sponsoring	0	0	0	0	
4.3.	finansowe	0	0	0	0	
4.4.	inne	6607,29	14 500	5816,59	40,11	przychody operacyjne oraz zmiana stanu produktów

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Plan na 2021 r. (po zmianach)	Wykonanie na 30.06.2021 r.	w tym z dotacji podmiotowej/ celowej Organizatora	% (5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV.	KOSZTY OGÓŁEM	852 872,86	1 982 360	863 677,95	92 460,00	43,57	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	444 000,45	966 400	443 600,43	92 460,00	45,90	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	429 018,55	892 600	424 650,43	92 460,00	47,57	
1.2.	honoraria, w tym:	0	0	0	0	0	
1.2.1.	- dla pracowników	0	0	0	0	0	
1.2.2.	- osób nie będących pracownikami	0	0	0	0	0	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	0	32 300	5 450,00	0	16,87	umowy zlecenia i o dzieło są przewidziane w dalszej części roku
1.3.1.	- dla pracowników	0	0	0	0	0	
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	0	32 300	5 450,00	0	16,87	
1.4.	nagrody	14981,90	41 500	13 500,00	0	32,53	nagrody jubileuszowe
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	88 811,85	222 000	91 718,55	0	41,31	

3.	Amortyzacja	145 657,86	285 000	138 199,43	0	48,49	amortyzacja, która nie ma odzwierciedlenia w przychodach i jest związana z wydzieleniem mienia Muzeum to kwota 125 190,12 zł., kwota 6.033,39 zł. dotyczy amortyzacji liniowej, a amortyzacja, która ma odzwierciedlenie w przychodach to kwota 6.522,12 zł. (dot. samochodu osobowego) oraz amortyzacja zbiorów bibliotecznych kwota 453,80 zł.
4.	Zużycie materiałów	31 419,25	45 000	14 536,74	0	32,30	praca zdalna pracowników w dużym stopniu wpłynęła na mniejsze zużycie materiałów w porównaniu do II kwartału 2020 r.
5.	Energia	21 169,71	70 000	29 011,78	0	41,45	
6.	Remonty	0	0	0	0	0	
7.	Pozostałe usługi obce	100 934,51	322 000	123 204,93	0	38,26	
8.	Szkolenia własnych pracowników	3 828,79	12 000	6 485,00	0	54,04	wzrost wyniku z potrzeby przeszkolenia pracowników w związku z szeregiem nowych regulacji prawnych
9.	Podróże służbowe	495,57	10 000	3 517,01	0	35,17	wzrost podróży służbowych w tym roku wynika ze zniesienia wielu obostrzeń w porównaniu do II kwartału 2020 r.
10.	Podatki i opłaty	1 010,38	5 000	1555,10	0	31,10	
11.	Koszty finansowe	0	100	0,00	0	0,00	
12.	Pozostałe koszty	15 544,49	44 860	11 848,98	0	26,41	(w tym: ubezpieczenie mienia, wartość sprzedanych towarów, pozostałe koszty operacyjne itp.), zwiększone koszty zaplanowane są w drugiej połowie roku
V.	WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	0	0	0			
1.	Zyski nadzwyczajne	0	0	0			
2.	Straty nadzwyczajne	0	0	0			
VI.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	-26 998,39	-324 900	5 677,93			
VII.	PODATEK DOCHODOWY	24,00	100	0			
VIII.	WYNIK FINANSOWY NETTO	-27 022,39	-325 000	5 677,93			Zysk na koniec drugiego kwartału 2021 r. wynika z ograniczenia działalności Muzeum (zmniejszenia kosztów).
IX.	ZOBOWIĄZANIA	16 156,61	30 000	6 795,51			
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	16 156,61	30 000	6 795,51			
1.1	z tytułu dostaw i usług	16 156,61	30 000	6 795,51			zobowiązania bieżące już uregulowane w lipcu 2021 r.
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	0	0	0			
1.3.	inne	0	0	0			
2.	Zobowiązania długoterminowe	0	0	0			
2.1.	z tytułu dostaw i usług	0	0	0			
2.2.	z tytułu wynagrodzeń	0	0	0			
2.3.	inne	0	0	0			
3.	Zobowiązania wymagalne			0			
X.	NALEŻNOŚCI	38 358,82	50 000	29 218,67			należności głównie podatku VAT z Urzędu Skarbowego
	w tym wymagalne			0			
XI.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC ROKU	213 571,33	30 000	206 638,68			środki finansowe do końca roku zostaną wydane do zaplanowanej kwoty
XII.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	0	19 000	19 000			nabyto licencje na ekspozycję stałą na filmy pt. "Markowanie ratujący Żydów" oraz "Sytuacja Polaków i Żydów we wsi Markowa po wybuchu II wojny światowej"
XIII.	ŚRODKI PRYZNAWANE INNYM PODMIOTOM	0	0	0			

Markowa, 21.07.2021 r.
miejscowość, data

Ewa Duda
Główny Księgowy

Waldemar Rataj
Dyrektor