

**Sprawozdanie z wykonania planu
finansowego na dzień: 30.06.2021 r.
Nazwa instytucji kultury: Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	Plan na 2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	%(5:4)	Uwagi/ komentarz e
1	2	3	4	5	6	7
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	47,1	47,2	47,3	100,2%	
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK OKRESU	328 510,63	297 116,04	297 116,04	100,0%	
III.	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 726 127,98	3 943 358,00	1 921 448,72	48,7%	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	1 510 888,00	3 125 690,00	1 553 000,00	49,7%	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów **	1 510 888,00	3 108 690,00	1 553 000,00	50,0%	1501000,00 - UM
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów **	0,00	17 000,00	0,00		
2.	Inne dotacje i subwencje	0,00	20 000,00	0,00		
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym:	33 099,21	288 185,00	103 215,44	35,8%	
3.1.	bilety	21 702,30	199 485,00	69 659,20	34,9%	
3.2.	programy i wydawnictwa	2 604,73	7 000,00	4 074,33	58,2%	
3.3.	najem	6 481,24	18 200,00	7 934,97	43,6%	
3.4.	reklama	540,00	1 500,00	540,00	36,0%	
3.5.	usługi turystyczne	1 770,94	62 000,00	21 006,94	33,9%	
4.	Inne przychody, w tym:	182 140,77	509 483,00	265 233,28	52,1%	
4.1.	darowizny	748,36	2 500,00	430,00	17,2%	
4.2.	sponsoring	0,00	0,00	0,00	0,0%	
4.3.	finansowe	2 632,66	7 200,00	2 280,55	31,7%	
4.4.	rafakturowane usługi	5 628,97	7 700,00	1 887,84	24,5%	
4.5.	sprzedaż materiałów i towarów	6 492,68	80 000,00	25 965,05	32,5%	
4.6.	pozostałe przychody	166 638,10	412 083,00	234 669,84	56,9%	

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/ komentarz e
1	2	3	4	5	6	7	8
IV.	KOSZTY OGÓŁEM	1 617 806,67	3 950 583,00	1 634 444,79	1 218 237,23	41,4%	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	1 023 107,01	2 392 408,00	1 068 036,56	952 357,77	44,6%	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	990 975,51	2 286 778,00	1 050 242,85	939 511,77	45,9%	
1.2.	honoraria, w tym:	15 137,00	41 500,00	546,00	546,00	1,3%	
1.2.1.	- dla pracowników	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,0%	
1.2.2.	- osób nie będących pracownikami	15 137,00	32 700,00	546,00	546,00	1,7%	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	1 484,50	38 150,00	4 947,71	0,00	13,0%	
1.3.1.	- dla pracowników	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,0%	
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	1 484,50	34 650,00	4 947,71	0,00	14,3%	
1.4.	nagrody	15 510,00	25 980,00	12 300,00	12 300,00	47,3%	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	234 720,67	576 503,00	244 292,02	95 741,81	42,4%	
3.	Amortyzacja ***	165 967,95	301 600,00	151 978,56	0,00	50,4%	28 964,40
4.	Zużycie materiałów	68 551,68	182 177,00	71 695,97	71 695,97	39,4%	
5.	Energia	11 170,40	30 000,00	9 794,14	9 794,14	32,6%	
6.	Remonty	23 687,06	95 464,00	0,00	0,00	0,0%	
7.	Pozostałe usługi obce	40 756,57	222 200,00	44 256,07	44 256,07	19,9%	
8.	Szkolenia własnych pracowników	1 019,00	6 000,00	569,00	569,00	9,5%	
9.	Podróże służbowe	72,00	1 000,00	440,95	440,95	44,1%	
10.	Podatki i opłaty	3 039,52	7 300,00	3 353,52	3 353,52	45,9%	
11.	Koszty finansowe	43,00	5 771,00	0,00	0,00	0,0%	
12.	Pozostałe koszty	45 671,81	130 160,00	40 028,00	40 028,00	30,8%	
V.	WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	0,00	0,00	0,00			

1.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00			
2.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00			
VI.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	108 321,31	-7 225,00	287 003,93			
VII.	PODATEK DOCHODOWY	17,00	0,00	14,00			
VIII.	WYNIK FINANSOWY NETTO	108 304,31	-7 225,00	286 989,93			
IX.	ZOBOWIĄZANIA	214 740,24	88 000,00	207 859,15			
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	214 740,24	88 000,00	207 859,15			
1.1.	z tytułu dostaw i usług	7 573,23	6 000,00	30 979,51			
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00			
1.3.	inne	207 167,01	82 000,00	176 879,64			
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	0,00			
X.	NALEŻNOŚCI	164 676,02	284 000,00	95 262,74			
	w tym wymagalne ****	99 583,70	161 300,00	92 462,90			
XI.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC OKRESU	656 770,48	161 300,00	788 672,10			
XII.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	306 818,83	1 535 984,00	53 602,78	46 477,37	3,5%	
XIII.	ŚRODKI PRYZYNAWANE INNYM PODMIOTOM	0,00	0,00	0,00			

*) 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

Kolbuszowa, 28 lipca 2021 r.

.....
(Główny Księgowy)

.....
(Dyrektor Instytucji)