

**Sprawozdanie z wykonania planu
finansowego na dzień: 30-06-2021 rok
Nazwa instytucji kultury: MUZEUM HISTORYCZNE 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/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	37,25	41,5	39	93,98	
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK OKRESU	173 017,43	411 685,04	411 685,04	100,00	
III.	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 773 963,05	3 760 416,00	2 006 913,43	53,37	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	1 112 466,00	1 855 105,00	1 194 891,00	64,41	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów **	1 112 466,00	1 840 427,00	1 180 213,00	64,13	W roku 2020-II kw.: UMWP - 452466,-, SP - 660000,- W roku 2021-II kw.: UMWP - 470213,-, SP - 710000,-
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów **	0,00	14 678,00	14 678,00	100,00	UMWP - 7339,-, SP - 7339,-
2.	Inne dotacje i subwencje	0,00	54 100,00	0,00	0,00	
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym:	278 022,81	1 180 000,00	319 395,02	27,07	
3.1.	bilety	154 437,79	790 000,00	169 450,40	21,45	
3.2.	programy i wydawnictwa	43 729,02	82 000,00	59 680,87	72,78	
3.3.	najem	1 678,86	2 000,00	56,91	2,85	
3.4.	reklama	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
3.5.	usługi pozostałe	17 867,56	30 000,00	23 540,39	78,47	
3.6.	towary, pamiątki	60 309,58	276 000,00	66 666,45	24,15	
4.	Inne przychody, w tym:	383 474,24	671 211,00	492 627,41	73,39	
4.1.	darowizny	0,00	3 500,00	0,00	0,00	
4.2.	sponsoring	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
4.3.	finansowe	55,98	50,00	17,24	34,48	
4.4.	pozostałe	383 418,26	667 661,00	492 610,17	73,78	

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
IV.	KOSZTY OGÓŁEM	1 434 941,36	3 902 731,00	1 557 062,72	470 201,51	39,90	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	779 884,83	2 177 717,00	849 693,94	348 587,03	39,02	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	774 639,83	1 840 977,00	821 676,24	348 587,03	44,63	
1.2.	honoraria, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.1.	- dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.2.	- osób nie będących pracownikami	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	5 245,00	79 100,00	28 017,70	0,00	35,42	
1.3.1.	- dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	5 245,00	79 100,00	28 017,70	0,00	35,42	
1.4.	nagrody	0,00	257 640,00	0,00	0,00	0,00	
2.	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	158 800,12	390 000,00	169 803,10	77 350,40	43,54	
3.	Amortyzacja ***	205 568,15	443 075,00	227 032,19	0,00	51,24	W roku 2020, II kw.: - 54689,- W roku 2021, II kw.: 58850,99
4.	Zużycie materiałów	21 973,46	65 000,00	19 693,21	0,00	30,30	
5.	Energia	71 646,62	146 500,00	67 231,95	42 653,08	45,89	
6.	Remonty	0,00	47 000,00	2 500,00	0,00		
7.	Pozostałe usługi obce	61 886,78	222 339,00	93 215,18	1 611,00	41,92	
8.	Szkolenia własnych pracowników	2 045,00	4 000,00	859,00	0,00	21,48	
9.	Podróże służbowe	2 704,22	6 000,00	3 985,31	0,00	66,42	
10.	Podatki i opłaty	5 504,08	11 000,00	2 964,76	0,00	26,95	
11.	Koszty finansowe	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
12.	Pozostałe koszty	124 928,10	390 000,00	120 084,08	0,00	30,79	
V.	WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	0,00	0,00	0,00		#DZIEL/0!	
1.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00			
2.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00			
VI.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	339 021,69	-142 315,00	449 850,71			
VII.	PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00	0,00			

VIII.	WYNIK FINANSOWY NETTO	339 021,69	-142 315,00	449 850,71			
IX.	ZOBOWIAZANIA	113 501,82	53 500,00	115 134,87			
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	113 501,82	53 500,00	115 134,87			
1.1.	z tytułu dostaw i usług	40 304,02	53 500,00	47 535,96			
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00			
1.3.	inne	73 197,80	0,00	67 598,91			
2.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00				
2.1.	z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00				
2.2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00				
2.3.	inne	0,00	0,00				
3.	Zobowiązania wymagalne ****	880,09	0,00	0,00			
X.	NALEŻNOŚCI	11 327,41	4 100,00	29 566,25			
	w tym wymagalne ****	0,00	0,00	2 676,33			
XI.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC OKRESU	633 375,02	45 000,00	1 076 196,21			
XII.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	10 839,70	287 356,35	33 800,00	7 755,00	11,76	
XIII.	ŚRODKI PRZYZNAWANE INNYM PODMIOTOM	0,00	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

Sanok, dnia 29-07-2021r.
(Miejscowość i data)

.....
(Główny Księgowy)

.....
(Dyrektor Instytucji)