

**Sprawozdanie z wykonania planu
finansowego na dzień: 30.06.2021
Nazwa instytucji kultury: Muzeum-Zamek w Łańcucie**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	Plan po zmianach 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)	189,11	203	185,36	91,31	stan na dzień 30 czerwca 2021
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK OKRESU	6 024 025,65	4 184 779,92	5 066 038,06	121,06	Środki pieniężne wraz z ZFŚS
III.	PRZYCHODY OGÓŁEM	8 865 382,85	17 528 635,00	8 349 434,86	47,63	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	7 435 856,11	12 303 836,00	6 668 990,93	54,20	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów **	7 413 696,00	12 178 751,00	6 622 969,00	54,38	MKiDN 3.785.500 zł , UM 2.837.469 zł
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów **	22 160,11	125 085,00	46 021,93	36,79	projekt www.muzeach UM 23.010,97 zł, MKiDN 23.010,96 zł
2.	Inne dotacje i subwencje RPO, PROW, MF EOG i NMF, POIiŚ , POPC	122 759,08	551 974,00	213 074,87	38,60	www.muzeach POPC 213.074,87 zł
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym:	217 347,71	1 925 000,00	351 283,88	18,25	
3.1.	bilety	168 514,90	1 500 000,00	251 785,14	16,79	
3.2.	programy i wydawnictwa	4 599,13	70 000,00	14 567,57	20,81	
3.3.	najem (czynsze sale)	20 696,22	200 000,00	53 977,30	26,99	w tym umorzone należności
3.4.	reklama	0,00	5 000,00	0,00	0,00	
3.5.	pozostałe	23 537,46	150 000,00	30 953,87	20,64	w tym usługi przewodnickie
4.	Inne przychody, w tym:	1 089 419,95	2 747 825,00	1 116 085,18	40,62	
4.1.	darowizny	21 676,00	5 000,00	500,00	10,00	
4.2.	sponsoring	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
4.3.	finansowe	10 433,43	30 000,00	2,60	0,01	odsetki bankowe
4.4.	inne	1 057 310,52	2 712 825,00	1 115 582,58	41,12	m.in.. Odpisy z dotacji majątkowych,

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. *	Plan po zmianach 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	7 672 467,48	19 117 830,58	7 995 548,02	2 837 469,00	41,82	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	4 265 968,13	10 639 921,58	4 519 121,42	2 119 220,79	42,47	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	4 119 884,19	10 174 208,58	4 378 592,17	2 025 715,54	43,04	uwzględniono odpisy emerytalne oraz wynagrodzenie www.muzeach 174.640,63 zł
1.2.	honoraria, w tym:	10 400,00	82 000,00	2 000,00	2 000,00	2,44	
1.2.1.	- dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
1.2.2.	- osób nie będących pracownikami	10 400,00	82 000,00	2 000,00	2 000,00	2,44	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	15 483,00	71 500,00	9 000,00	0,00	12,59	
1.3.1.	- dla pracowników	286,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	15 197,00	67 500,00	9 000,00	0,00	13,33	
1.4.	nagrody	120 200,94	312 213,00	129 529,25	91 505,25	41,49	nagrody jubileuszowe
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 023 193,75	2 185 746,00	1 090 685,52	374 758,56	49,90	w tym www.muzeach 33.642,35 zł
3.	Amortyzacja ***	1 286 250,97	2 940 000,00	1 345 691,53	1 929,26	45,77	am.liniowa 1.314.628,20 -am.pokryta przychodami 1.155.079,98 zł = 159.548,22 zł
4.	Zużycie materiałów	143 997,99	428 621,00	109 692,53	10 274,09	25,59	
5.	Energia	372 816,63	900 000,00	507 830,23	188 577,56	56,43	
6.	Remonty	862,36	250 000,00	50 799,65	0,00	20,32	bieżące remonty budynków, samochodów, sprzętu, prace konserwatorskie.
7.	Pozostałe usługi obce	415 208,49	1 335 392,00	283 416,18	140 277,24	21,22	w tym www.muzeach 32.913,82 zł
8.	Szkolenia własnych pracowników	8 578,00	40 000,00	24 168,00	0,00	60,42	w tym www.muzeach 17.900,00 zł
9.	Podróże służbowe	6 328,85	18 000,00	1 696,38	0,00	9,42	
10.	Podatki i opłaty	78 783,04	190 000,00	6 903,12	2 431,50	3,63	
11.	Koszty finansowe	0,00	150,00	46,23	0,00	30,82	różnice kursowe
12.	Pozostałe koszty	70 479,27	190 000,00	55 497,23	0,00	29,21	w tym umorzone należności w kwocie 15.107,67 zł
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	1 192 915,37	-1 589 195,58	353 886,84			W I półroczu z MKDNIŚ uruchomiono w systemie SOK dotację podmiotową w wysokości 3.786 tys zł. Wydatkowano w tym okresie kwotę w wysokości 3.601 tys zł. Różnica między dotacją uruchomioną a wydatkowaną wynosi 185 tys zł i zostanie ona wydatkowana w kolejnym okresie sprawozdawczym.

VII.	PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00	0,00			
VIII.	WYNIK FINANSOWY NETTO	1 192 915,37	-1 589 195,58	353 886,84			
IX.	ZOBOWIAZANIA	1 052 436,39	1 170 000,00	990 871,52			
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	138 959,44	255 000,00	115 367,05			
1.1	z tytułu dostaw i usług						m.in.. faktury z terminem płatności przypadającym na VII.2021, w tym faktury projektowe.
		138 959,44	250 000,00	115 367,05			
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00			
1.3.	inne	0,00	5 000,00	0,00			
2.	Zobowiązania długoterminowe	913 476,95	915 000,00	875 504,47			
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	913 476,95	915 000,00	875 504,47			kaucje gwarancyjne,
3.	Zobowiązania wymagalne ****	0,00	0,00	0,00			
X.	NALEŻNOŚCI						w tym m.in. należność od US z tytułu VAT na kwotę 217 tys zł, od ZUS z tytułu umorzenia składek za XI.2020: 259 tys zł oraz należności od odbiorców 59 tys zł
	w tym wymagalne	812 765,54	800 000,00	534 862,64			
		5 416,97	0,00	34 873,11			
XI.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC OKRESU	7 588 853,43	3 190 407,00	8 438 145,22			Środki pieniężne wraz z ZFŚŚ
XII.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	4 410 010,17	11 959 160,00	5 285 846,68			
XIII.	ŚRODKI PRZYZNAWANE INNYM PODMIOTOM	0,00	0,00	0,00			

* wyszczególnić np., RPO, PROW, MF EOG i NMF, POIiŚ

** wyszczególnić

Łańcut, 29.07.2021