

**Sprawozdanie z wykonania planu  
finansowego na dzień:30.06.2021r.**

**Nazwa instytucji kultury: Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyśle**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30.06.2020r. *	Plan na 2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021r.	%(5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	68,33	66,45	66,58	100,20	
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK OKRESU	303 769,43	96 272,63	96 272,63	100,00	
III.	PRZYCHODY OGÓŁEM	3 589 748,72	7 687 090,00	3 681 892,90	47,90	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	2 770 756,00	5 894 890,00	2 862 340,00	48,56	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów **	2 770 756,00	5 784 637,00	2 862 340,00	49,48	UM- 2 284 940.- MKiDN- 577 400.-
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów **	0,00	110 253,00	0,00	0,00	
2.	Inne dotacje i subwencje	0,00 zł	0,00		#DZIEL/0!	
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym:	304 255,00	778 400,00	303 435,01	38,98	
3.1.	bilety	28 794,49	180 000,00	33 502,78	18,61	
3.2.	programy i wydawnictwa	76 417,99	178 000,00	79 925,24	44,90	
3.3.	najem	170 657,94	350 000,00	181 686,89	51,91	
3.4.	reklama	0,00	20 000,00	0,00	0,00	
3.5.	usługi fotograficzne i ksero	97,56	1 400,00	0,00	0,00	
3.6.	pozostałe	28 287,02	49 000,00	8 320,10	16,98	
4.	Inne przychody, w tym:	514 737,72	1 013 800,00	516 117,89	50,91	
4.1.	przychody z tytułu korekt VAT	91,00	0,00	91,00	#DZIEL/0!	
4.2.	darowizny	10 148,14	25 000,00	14 269,00	57,08	
4.3.	sponsoring	0,00	5 000,00	0,00	0,00	
4.4.	odpisy amortyzacyjne-pozostałe przychody operacyjne	444 923,52	887 800,00	441 816,43	49,77	
4.5.	refaktury za media	50 692,34	91 000,00	57 808,46	63,53	
4.6.	inne	8 651,35	4 000,00	1 148,31	28,71	
4.7.	finansowe	231,37	1 000,00	984,69	98,47	

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	%(5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV.	KOSZTY OGÓŁEM	3 438 992,79	7 687 090,00	3 382 609,02	2 184 940,00	44,00	MKIDN- 266 531,50
1.	Wynagrodzenia, w tym:	1 702 383,56	3 596 670,00	1 733 617,65	1 723 607,65	48,20	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	1 684 561,56	3 501 350,00	1 701 287,65	1 700 537,65	48,59	
1.2.	honoraria, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
1.2.1.	- dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
1.2.2.	- osób nie będących pracownikami	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	17 822,00	80 320,00	20 630,00	11 370,00	25,68	MKIDN-9 260,00
1.3.1.	- dla pracowników	0,00	0,00			#DZIEL/0!	
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	17 822,00	80 320,00	20 630,00	11 370,00	25,68	
1.4.	nagrody	0,00	15 000,00	11 700,00	11 700,00	78,00	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	402 806,51	816 307,00	407 167,24	401 542,26	49,88	
3.	Amortyzacja ***	490 321,20	950 260,00	497 182,44	0,00	52,32	kwota rocznych odp. amort. od ST zakup.z dot.rozw.,które nie są równ. przych.: 3 399,62 MKIDN- 14 172,27
4.	Zużycie materiałów	60 441,05	191 700,00	50 513,01	0,00	26,35	MKIDN- 5 936,90
5.	Energia	354 085,39	781 000,00	306 520,91	0,00	39,25	MKIDN- 219 576,13
6.	Remonty	23 206,91	30 000,00	17 183,63	0,00	57,28	
7.	Pozostałe usługi obce	238 266,04	1 009 283,00	224 912,10	30 150,63	22,28	MKIDN- 16 288,09
8.	Szkolenia własnych pracowników	1 650,00	5 000,00	2 450,00	2 450,00	49,00	
9.	Podróże służbowe	2 448,30	8 000,00	2 118,52	820,76	26,48	MKIDN-1297,76
10.	Podatki i opłaty	25 312,04	71 140,00	26 346,72	26 346,72	37,04	
11.	Koszty finansowe	1,83	200,00	21,98	21,98	10,99	

12.	Pozostałe koszty	138 069,96	227 530,00	114 574,82		50,36	
V.	WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
1.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00		#DZIEL/0!	
2.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00		#DZIEL/0!	
VI.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	150 755,93	0,00	299 283,88		#DZIEL/0!	
VII.	PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00	82,00		#DZIEL/0!	
VIII.	WYNIK FINANSOWY NETTO	155 755,93	0,00	299 201,88		#DZIEL/0!	
IX.	ZOBOWIĄZANIA	444 598,19	550 000,00	362 170,80	0,00	65,85	
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	444 598,19	550 000,00	362 170,80	0,00	65,85	
1.1.	z tytułu dostaw i usług	312 098,38	350 000,00	227 904,26		65,12	
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	1 000,00	0,00		0,00	
1.3.	inne	132 499,81	199 000,00	134 266,54		67,47	
2.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
2.1.	z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00		#DZIEL/0!	
2.2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00		#DZIEL/0!	
2.3.	inne	0,00	0,00	0,00		#DZIEL/0!	
3.	Zobowiązania wymagalne ****	0,00		0,00		#DZIEL/0!	
X.	NALEŻNOŚCI						W sumie należności nie uzględniono dotacji podmiotowych i majątkowych
		138 385,46	300 000,00	82 182,72		27,39	
	w tym wymagalne ****	24 194,73	0,00	15 467,15		#DZIEL/0!	
XI.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC OKRESU	531 561,47	25 000,00	833 250,58		3 333,00	
XII.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	238 736,52	3 309 140,00	165 036,24	0,00	4,99	
XIII.	ŚRODKI PRZYZNAWANE INNYM PODMIOTOM	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	

\*) 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

Przemyśl, dnia 19.07.2021r.

(Miejscowość i data)

(Główny Księgowy)

(Dyrektor Instytucji)