

**Sprawozdanie z wykonania planu
finansowego na dzień: 31-12-2021 rok
Nazwa instytucji kultury: MUZEUM HISTORYCZNE W SANOKU**

KOREKTA

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31-12-2020 r. *	Plan na 2021 r.	Wykonanie na dzień 31-12-2021 r.	%(5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	37.5	38.8	39	100.52	
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK OKRESU	173,017.43	411,685.04	411,685.04	100.00	
III.	PRZYCHODY OGÓŁEM	3,759,282.56	4,115,444.00	4,261,931.31	103.56	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	1,774,932.00	1,882,917.00	1,882,917.00	100.00	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów **	1,774,932.00	1,868,239.00	1,868,239.00	100.00	W roku 2020- : UMWP - 924932,-. SP - 850000,- W roku 2021- : UMWP - 968239,-. SP - 900000,-.
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	16,871.63	54,100.00	54,100.00	100.00	
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym:	1,226,730.29	1,295,050.00	1,335,448.76	103.12	
3.1.	bilety	806,973.87	845,000.00	856,674.03	101.38	
3.2.	programy i wydawnictwa	92,232.92	82,000.00	83,263.90	101.54	
3.3.	najem	2,914.63	3,050.00	3,063.41	100.44	
3.4.	reklama	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	
3.5.	usługi pozostałe	28,355.60	62,000.00	82,306.85	132.75	
3.6.	towary, pamiątki	296,253.27	303,000.00	310,140.57	102.36	
4.	Inne przychody, w tym:	740,748.64	883,377.00	989,465.55	112.01	
4.1.	darowizny	3,168.28	3,500.00	4,337.51	123.93	
4.2.	sponsoring	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	
4.3.	finansowe	65.59	216.00	215.44	99.74	
4.4.	pozostałe	737,514.77	879,661.00	984,912.60	111.97	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31-12-2020 r.	Plan na 2021 r.	Wykonanie na dzień 31-12-2021 r.	w tym z dotacji podmiotowej/ce lowej Organizatora	%(5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV.	KOSZTY OGÓŁEM	3,544,483.01	4,075,264.54	3,908,333.91	975,578.00	95.90	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	1,900,365.58	2,160,217.00	2,130,650.06	733,046.00	98.63	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	1,598,972.58	1,777,577.00	1,755,810.31	726,368.00	98.78	
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:	75,532.00	115,000.00	109,314.50	6,678.00	95.06	
1.3.1.	- dla pracowników	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	75,532.00	115,000.00	109,314.50	6,678.00	95.06	
1.4.	nagrody	225,861.00	267,640.00	265,525.25	0.00	99.21	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	403,078.14	465,262.00	458,108.03	153,971.00	98.46	
3.	Amortyzacja ***	461,024.55	463,075.00	459,062.76	0.00	99.13	W roku 2020, 139827,52,-. W roku 2021, 119661,87
4.	Zużycie materiałów	74,863.53	65,000.00	59,109.46	0.00	90.94	
5.	Energia	137,496.09	161,500.00	144,266.72	85,300.00	89.33	
6.	Remonty	0.00	44,771.54	44,771.54	0.00		
7.	Pozostałe usługi obce	172,921.01	249,339.00	241,936.54	3,261.00	97.03	
8.	Szkolenia własnych pracowników	3,372.00	5,000.00	3,617.00	0.00	72.34	
9.	Podróże służbowe	4,996.66	15,000.00	14,123.97	0.00	94.16	
10.	Podatki i opłaty	9,317.40	9,000.00	4,132.76	0.00	45.92	
11.	Koszty finansowe	55.31	100.00	0.00	0.00	0.00	

12.	Pozostałe koszty	376,992.74	437,000.00	348,555.07	0.00	79.76	
V.	WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	0.00	0.00	0.00		#DIV/0!	
1.	Zyski nadzwyczajne	0.00	0.00	0.00			
2.	Straty nadzwyczajne	0.00	0.00	0.00			
VI.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	214,799.55	40,179.46	353,597.40			
VII.	PODATEK DOCHODOWY	0.00	0.00	0.00			
VIII.	WYNIK FINANSOWY NETTO	214,799.55	40,179.46	353,597.40			
IX.	ZOBOWIĄZANIA	7,630.36	53,500.00	31,054.84			
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	7,630.36	53,500.00	31,054.84			
1.1.	z tytułu dostaw i usług	7,629.99	53,500.00	31,054.84			
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	0.00	0.00	0.00			
1.3.	inne	0.37	0.00	0.00			
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 ****	0.00	0.00	987.33			
X.	NALEŻNOŚCI	83,074.88	4,100.00	30,865.75			
	w tym wymagalne ****	39,676.23	0.00	0.00			
XI.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC OKRESU	411,685.04	45,000.00	580,319.79			
XII.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	239,264.70	491,129.35	460,222.70	73,000.00	93.71	
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 02-03-2022r.
(Miejscowość i data)

Lucyna Strzałka
(Główny Księgowy)

Jarosław Serafin
(Dyrektor Instytucji)