

**Sprawozdanie z wykonania planu  
finansowego na dzień:31.12.2021r.**

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2020r. *	Plan na 2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	%(5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	69	66,91	66,91	100,00	
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK OKRESU	303 769,43	96 272,63	96 272,63	100,00	
III.	PRZYCHODY OGÓŁEM	7 609 821,80	7 760 857,39	7 795 790,07	100,45	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	5 909 665,00	5 978 827,39	5 978 827,39	100,00	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów **	5 854 665,00	5 883 869,00	5 883 869,00	100,00	UM- 4 563 869.- MKiDN- 1 320 000.-
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów **	55 000,00	94 958,39	94 958,39	100,00	MKiDN- 94 958,39
2.	Inne dotacje i subwencje	0,00 zł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym:	681 061,04	743 290,00	777 316,86	104,58	
3.1.	bilety	103 466,75	170 000,00	174 938,88	102,91	
3.2.	programy i wydawnictwa	177 833,34	190 000,00	215 459,64	113,40	
3.3.	najem	349 002,88	358 000,00	359 133,61	100,32	
3.4.	reklama	5 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
3.5.	usługi fotograficzne i ksero	1 187,80	790,00	788,80	99,85	
3.6.	pozostałe	44 570,27	24 500,00	26 995,93	110,19	
4.	Inne przychody, w tym:	1 019 095,76	1 038 740,00	1 039 645,82	100,09	
4.1.	przychody z tytułu korekt VAT	91,00	90,00	91,00	101,11	
4.2.	darowizny	18 735,14	47 900,00	47 860,61	99,92	
4.3.	sponsoring	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
4.4.	odpisy amortyzacyjne-pozostałe przychody operacyjne	907 931,26	883 460,00	883 458,49	100,00	
4.5.	refaktury za media	78 838,81	102 000,00	101 630,53	99,64	
4.6.	inne	12 605,79	3 800,00	5 118,44	134,70	
4.7.	finansowe	893,76	1 490,00	1 486,75	99,78	

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/ celowej Organizatora	%(5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV.	KOSZTY OGÓŁEM	7 421 750,41	7 578 870,00	7 381 364,82	4 563 869,00	97,39	MKiDN- 1 214 853,50 + konto 600- wydawnictwa 200 104,89
1.	Wynagrodzenia, w tym:	3 636 966,92	3 645 000,00	3 631 838,26	3 510 970,33	99,64	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	3 509 009,40	3 432 000,00	3 425 473,26	3 422 930,33	99,81	
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:	63 857,52	138 000,00	136 165,00	17 840,00	98,67	MKiDN- 118 325,00
1.3.1.	- dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	63 857,52	138 000,00	136 165,00	17 840,00	98,67	
1.4.	nagrody	64 100,00	75 000,00	70 200,00	70 200,00	93,60	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	745 661,68	795 000,00	785 714,27	773 644,00	98,83	
3.	Amortyzacja ***	1 097 001,33	1 000 000,00	999 534,42	0,00	99,95	kwota rocznych odp. amort. od ST zakup z dot.rozw.,które nie są równ. przych.: 7 172,86 MKiDN- 40 083,76
4.	Zużycie materiałów	215 172,82	170 000,00	143 500,40	0,00	84,41	MKiDN- 39 745,94
5.	Energia	669 909,68	620 000,00	562 834,70	97 499,53	90,78	MKiDN- 465 335,17
6.	Remonty	147 551,66	240 000,00	236 627,31	99 232,00	98,59	MKiDN- 126 234,83
7.	Pozostałe usługi obce	561 594,09	710 000,00	658 093,24	19 872,35	92,69	MKiDN- 422 377,50
8.	Szkolenia własnych pracowników	1 650,00	7 000,00	5 341,00	5 341,00	76,30	

9.	Podróże służbowe	3 649,10	10 000,00	7 816,09	790,76	78,16	MKiDN-2 751,30
10.	Podatki i opłaty	46 334,92	71 140,00	56 519,03	56 519,03	79,45	
11.	Koszty finansowe	1,83	200,00	136,04	0,00	68,02	
12.	Pozostałe koszty	296 256,38	310 530,00	293 410,06	0,00	94,49	
V.	WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
1.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
2.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
VI.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	188 071,39	182 000,00	414 425,25	0,00	227,71	
VII.	PODATEK DOCHODOWY	13,00	0,00	121,00	0,00	#DZIEL/0!	
VIII.	WYNIK FINANSOWY NETTO	188 058,39	182 000,00	414 304,25	0,00	227,64	
IX.	ZOBOWIĄZANIA	182 034,49	550 000,00	58 907,01	0,00	10,71	
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	182 034,49	550 000,00	58 907,01	0,00	10,71	
1.1.	z tytułu dostaw i usług	35 800,04	350 000,00	28 765,85	0,00	8,22	
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.	inne	146 234,45	199 000,00	30 141,16	0,00	15,15	
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	0,00	#DZIEL/0!	
2.2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
2.3.	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
3.	Zobowiązania wymagalne ****	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
X.	NALEŻNOŚCI						
		1 129 616,92	300 000,00	230 036,32	0,00	76,68	W sumie należności nie uzzględniono dotacji majątkowych
	w tym wymagalne ****	21 130,04	0,00	6 215,59	0,00	#DZIEL/0!	
XI.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC OKRESU	96 272,63	500 000,00	553 824,19	0,00	110,76	
XII.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	805 679,79	303 290,00	303 278,17	0,00	100,00	
XIII.	ŚRODKI PRYZNAWANE 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

Przemysław, dnia 28.02.2022r.  
(Miejscowość i data)

Witold Paniw  
(Główny Księgowy)

Jan Jarosz  
(Dyrektor Instytucji)



