

Sprawozdanie z wykonania planu

finansowego na dzień: 31 grudnia 2021 r. - KOREKTA

Nazwa instytucji kultury: Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.*	Plan na 2021r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	%(5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	16	16	16	100,00	
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POZĄTEK OKRESU	1 170,86	3 832,49	3 832,49	100,00	
III.	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 106 248,38	1 415 409,00	1 414 149,08	99,91	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	940 690,00	1 161 009,00	1 155 550,87	99,53	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów **	910 690,00	1 101 009,00	1 100 375,87	99,94	
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów **	30 000,00	60 000,00	55 175,00	91,96	
2.	Inne dotacje i subwencje	17 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00	
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym:	51 115,76	110 000,00	112 976,33	102,71	
3.1.	bilety	34 405,05	72 000,00	73 805,70	102,51	
3.2.	programy i wydawnictwa	18 710,71	38 000,00	39 170,63	103,08	
3.3.	najem	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.	reklama	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Inne przychody, w tym:	97 442,62	116 400,00	117 621,88	101,05	
4.1.	darowizny	2 675,97	6 900,00	6 700,00	97,10	
4.2.	sponsoring	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00	
4.3.	finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.	odpisy amortyzacyjne, pozostałe przychody operacyjne	94 766,65	101 500,00	102 921,88	101,40	zapis uszczelniający koszty 2 371,01 zł, dodatnia zmiana produktu 4 628,99 zł

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	1 097 957,09	1 415 409,00	1 406 688,53	1 155 550,87	99,38	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	638 174,25	844 600,00	843 374,44	830 051,92	99,85	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	632 711,25	797 940,00	797 558,44	784 235,92	99,95	
1.2.	honoraria, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.	- dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2.	- osób nie będących pracownikami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	5 463,00	10 000,00	9 156,00	9 156,00	91,56	
1.3.1.	- dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	5 463,00	10 000,00	9 156,00	9 156,00	91,56	
1.4.	nagrody	0,00	36 660,00	36 660,00	36 660,00	100,00	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	119 639,31	158 000,00	157 544,14	145 675,43	99,71	
3.	Amortyzacja ***	30 323,61	44 600,00	44 523,63	0,00	99,83	14 056,91 zł kwota odpisów amortyz. nie mających odzwierciedlenia w przychodach
4.	Zużycie materiałów	16 359,80	20 000,00	19 202,96	19 202,96	96,01	
5.	Energia	21 172,68	22 000,00	18 616,80	18 616,80	84,62	
6.	Remonty	63 380,49	73 500,00	73 170,73	73 170,73	99,55	
7.	Pozostałe usługi obce	134 101,62	136 000,00	135 758,24	68 833,03	99,82	
8.	Szkolenia własnych pracowników	998,00	2 120,00	1 208,00	0,00	56,98	
9.	Podróże służbowe	793,87	2 000,00	1 624,67	0,00	81,23	
10.	Podatki i opłaty	5 890,79	4 589,00	4 387,98	0,00	95,62	
11.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.	Pozostałe koszty	67 122,67	108 000,00	107 276,94	0,00	99,33	
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	8 291,29	0,00	7 460,55			
VII.	PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00	0,00			
VIII.	WYNIK FINANSOWY NETTO	8 291,29	0,00	7 460,55			
IX.	ZOBOWIĄZANIA	20 515,06	65 000,00	95 770,75			
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	20 515,06	65 000,00	95 770,75			
1.1	z tytułu dostaw i usług						zabezpieczenie wykonania umowy 16 887,90 zł , zwrot podatku VAT do UMWP 67 779,97 zł
		2 579,47	25 000,00	93 929,36			
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	17 935,59	40 000,00	1 842,39			
1.3.	inne	0,00	0,00	0,00			
2.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00			
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	0,00	0,00	0,00			
3.	Zobowiązania wymagalne ****	0,00	0,00	0,00			
X.	NALEŻNOŚCI						w tym ZFŚS 10 392 zł należności, z tyt.VAT 76 753 zł
		37 116,00	55 000,00	87 482,80			
	w tym wymagalne ****	0,00	0,00	0,00			
XI.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC OKRESU	3 832,49	25 000,00	23 608,17			w tym ZFŚS 2 165,30 zł
XII.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	103 873,16	444 210,00	440 698,54			wykonanie w kwotach netto
XIII.	ŚRODKI PRYZNAWANE INNYM PODMIOTOM	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

Żarnowiec, 4 marca 2022 r.
(Miejscowość i data)

Elżbieta Filip
(Główny Księgowy)

Paweł Bukowski
(Dyrektor Instytucji)