

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

**Nazwa instytucji kultury: Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej**

**KOREKTA**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Plan na 2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	%(5:4)	Uwagi/ komentarz e
1	2	3	4	5	6	7
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	47,3	47,7	47,02	98,6%	
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK OKRESU	328 510,63	297 116,04	297 116,04	100,0%	
III.	PRZYCHODY OGÓŁEM	3 599 524,02	4 364 708,00	4 319 467,62	99,0%	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	3 061 523,00	3 321 217,00	3 321 217,00	100,0%	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów **	3 061 523,00	3 304 217,00	3 304 217,00	100,0%	3200217,00 - UM
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów **	0,00	17 000,00	17 000,00	100,0%	
2.	Inne dotacje i subwencje	0,00	20 000,00	18 500,00	92,5%	
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym:	170 008,45	403 658,00	368 611,03	91,3%	
3.1.	bilety	138 946,49	261 958,00	239 334,70	91,4%	
3.2.	programy i wydawnictwa	4 041,88	10 000,00	8 285,77	82,9%	
3.3.	najem	14 809,94	18 200,00	18 138,22	99,7%	
3.4.	reklama	1 080,00	1 500,00	1 080,00	72,0%	
3.5.	usługi turystyczne	11 130,14	112 000,00	101 772,34	90,9%	
4.	Inne przychody, w tym:	367 992,57	619 833,00	611 139,59	98,6%	
4.1.	darowizny	1 280,67	2 500,00	715,00	28,6%	
4.2.	sponsoring	0,00	0,00	0,00	0,0%	
4.3.	finansowe	5 188,63	7 200,00	4 736,91	65,8%	
4.4.	rafakturowane usługi	8 395,11	6 700,00	6 481,24	96,7%	
4.5.	sprzedaż materiałów i towarów	33 148,74	88 000,00	87 521,14	99,5%	
4.6.	pozostałe przychody	319 979,42	515 433,00	511 685,30	99,3%	

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/ komentarz e
1	2	3	4	5	6	7	8
IV.	KOSZTY OGÓŁEM	3 558 993,26	4 068 321,00	3 897 560,04	3 217 217,00	95,8%	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	2 213 562,95	2 431 844,00	2 374 030,98	2 227 780,48	97,6%	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	2 052 592,13	2 210 597,00	2 161 530,60	2 050 799,52	97,8%	
1.2.	honoraria, w tym:	27 192,00	39 000,00	33 475,00	16 995,00	85,8%	
1.2.1.	- dla pracowników	0,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,0%	
1.2.2.	- osób nie będących pracownikami	27 192,00	30 200,00	24 675,00	8 195,00	81,7%	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	18 977,82	42 850,00	40 398,38	21 358,96	94,3%	
1.3.1.	- dla pracowników	0,00	4 000,00	4 000,00	3 500,00	0,0%	
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	18 977,82	38 850,00	36 398,38	17 858,96	93,7%	
1.4.	nagrody	114 801,00	139 397,00	138 627,00	138 627,00	99,4%	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	493 422,52	583 976,00	535 663,96	335 113,75	91,7%	
3.	Amortyzacja ***	325 637,75	341 600,00	340 206,36	37 744,11	99,6%	94 178,02
4.	Zużycie materiałów	166 279,39	240 543,00	232 419,08	230 000,00	96,6%	
5.	Energia	25 319,05	30 000,00	22 784,97	22 784,97	75,9%	
6.	Remonty	145 432,14	95 464,00	92 155,78	92 155,78	96,5%	
7.	Pozostałe usługi obce	104 803,40	181 663,00	150 997,27	150 840,77	83,1%	
8.	Szkolenia własnych pracowników	3 073,00	6 000,00	2 364,00	2 364,00	39,4%	
9.	Podróże służbowe	414,95	1 000,00	992,39	992,39	99,2%	
10.	Podatki i opłaty	4 558,15	7 300,00	4 340,75	4 340,75	59,5%	
11.	Koszty finansowe	4 160,54	5 771,00	5 748,52	0,00	99,6%	
12.	Pozostałe koszty	72 329,42	143 160,00	135 855,98	113 100,00	94,9%	
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			
<b>VI.</b>	<b>WYNIK FINANSOWY BRUTTO</b>	<b>40 530,76</b>	<b>296 387,00</b>	<b>421 907,58</b>			
<b>VII.</b>	<b>PODATEK DOCHODOWY</b>	<b>17,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>VIII.</b>	<b>WYNIK FINANSOWY NETTO</b>	<b>40 513,76</b>	<b>296 387,00</b>	<b>421 907,58</b>			
<b>IX.</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>77 456,02</b>	<b>93 000,00</b>	<b>88 669,37</b>			
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	77 456,02	93 000,00	88 669,37			
1.1.	z tytułu dostaw i usług	1 034,50	3 000,00	503,36			
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00			
1.3.	inne	76 421,52	90 000,00	88 166,01			
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			
<b>X.</b>	<b>NALEŻNOŚCI</b>	<b>271 368,98</b>	<b>284 000,00</b>	<b>376 180,47</b>			
	w tym wymagalne ****	102 139,18	95 000,00	94 918,67			
<b>XI.</b>	<b>STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC OKRESU</b>	<b>297 116,04</b>	<b>476 073,00</b>	<b>600 647,65</b>			
<b>XII.</b>	<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>1 646 160,80</b>	<b>1 758 236,00</b>	<b>1 665 305,58</b>	1 665 305,58	94,7%	
<b>XIII.</b>	<b>ŚRODKI PRYZYNAWANE INNYM PODMIOTOM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

\*) 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

Kolbuszowa, 8 marca 2022 r.

.....  
(Główny Księgowy)

.....  
(Dyrektor Instytucji)