

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
na dzień 31 grudnia 2021 r.**

Załącznik nr 5

Nazwa instytucji kultury: **Muzeum Polaków Ratujących Żydów
podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Plan na 2021 r. (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% (5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	17,00	16,64	16,64	100	
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POZĄTEK ROKU	79 775,08	97 787,27	97 787,27	100	
III.	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 637 951,39	2 042 960	2 037 374,37	99,73	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	1 579 719,16	1 962 460	1 962 460,00	100	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	1 579 719,16	1 812 460	1 812 460	100	dotacja podmiotowa z MKiDN kwota 1.720.000 zł., z UMWP kwota 92.460 zł.
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	0	150 000	150 000	100	Dotacja celowa z MKiDN na współorganizację Festiwalu Psalmów Dawidowych "Honorując Sprawiedliwych i Ocalonych"
2.	Inne dotacje i subwencje	0	0	0	0	
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym:	44495,05	59 500	57 404,75	96,48	
3.1.	bilety	24636,92	39 000	38 440,38	98,57	
3.2.	programy i wydawnictwa	0	1 300	1 238,12	95,24	
3.3.	najem	0	0	0	0	
3.4.	reklama	569,11	0	0	0	
3.5.	usługi przewodnickie	2555,60	9 000	8 592,92	95,48	
3.6.	warsztaty, lekcje muzealne, licencje, sprzedaż książek, pamiątek itp.	16733,42	10 200	9 133,33	89,54	
4.	Inne przychody, w tym:	13737,18	21 000	17509,62	83,38	
4.1.	darowizny	500,00	4 500	4254,80	94,55	w tym: darowizny pieniężne i rzeczowe (książki)
4.2.	sponsoring	0	0	0	0	
4.3.	finansowe	0	0	0	0	
4.4.	inne	13237,18	16 500	13254,82	80,33	przychody operacyjne oraz zmiana stanu produktów

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Plan na 2021 r. (po zmianach)	Wykonanie na 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	1 914 380,20	2 347 860	2 319 718,85	92 460,00	98,80	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	941 892,75	1 024 828	1 024 827,87	92 460,00	100,00	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	872 153,28	890 288	890 287,87	92 460,00	100,00	
1.2.	honoraria, w tym:	0	0	0	0	0	
1.2.1.	- dla pracowników	0	0	0	0	0	
1.2.2.	- osób nie będących pracownikami	0	0	0	0	0	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	18150	85 540	85 540,00	0	100,00	
1.3.1.	- dla pracowników	0	0	0	0	0	
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	18150	85 540	85 540,00	0	100,00	
1.4.	nagrody	51589,47	49 000	49 000,00	0	100,00	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	213 114,14	220 000	216 924,50	0	98,60	
3.	Amortyzacja	302 884,02	279 000	277 664,96	0	99,52	amortyzacja, która nie ma odzwierciedlenia w przychodach i jest związana z wydzieleniem mienia Muzeum to kwota 250.204,74 zł., kwota 11.882,63 zł. to amortyzacja liniowa, amortyzacja, która ma odzwierciedlenie w przychodach to kwota 13.044,23 zł. (dot. samochodu osobowego) oraz jednorazowa amortyzacja zbiorów bibliotecznych kwota 2.533,36 zł.
4.	Zużycie materiałów	79 723,80	39 000	38 479,82	0	98,67	

5.	Energia	69 956,51	82 000	81 646,83	0	99,57	
6.	Remonty	0	0	0	0	0	
7.	Pozostałe usługi obce	241 374,93	622 000	608 883,32	0	97,89	w całkowitej kwocie usług obcych kwota ok. 180.000 zł. to dotacja podmiotowa z MKiDN oraz dotacja celowa 150.000 zł na współorganizację Festiwalu Psalmów Dawidowych "Honorując Sprawiedliwych i Ocalonych"
8.	Szkolenia własnych pracowników	8 730,16	8 000	7 654,30	0	95,68	
9.	Podróże służbowe	5 675,44	19 500	18 980,34	0	97,34	
10.	Podatki i opłaty	1 880,55	4 500	4174,19	0	92,76	
11.	Koszty finansowe	60,00	400	394,00	0	98,50	
12.	Pozostałe koszty	49 087,90	48 632	40 088,72	0	82,43	(w tym: ubezpieczenie mienia, wartość sprzedanych towarów, pozostałe koszty operacyjne itp.)
V.	WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	0	0	0			
1.	Zyski nadzwyczajne	0	0	0			
2.	Straty nadzwyczajne	0	0	0			
VI.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	-276 428,81	-304 900	-282 344,48			
VII.	PODATEK DOCHODOWY	24,00	100	6,00			
VIII.	WYNIK FINANSOWY NETTO	-276 452,81	-305 000	-282 350,48			Strata wynika głównie z odpisów amortyzacyjnych, które nie mają odzwierciedlenia w przychodach Muzeum.
IX.	ZOBOWIĄZANIA	25 529,39	30 000	13 865,99			
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	25 529,39	30 000	13 865,99			
1.1	z tytułu dostaw i usług	25 529,39	30 000	13 865,99			zobowiązania bieżące uregulowane w styczniu 2022 r.
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	0	0	0			
1.3.	inne	0	0	0			
2.	Zobowiązania długoterminowe	0	0	0			
2.1.	z tytułu dostaw i usług	0	0	0			
2.2.	z tytułu wynagrodzeń	0	0	0			
2.3.	inne	0	0	0			
3.	Zobowiązania wymagalne			0			
X.	NALEŻNOŚCI	38 033,76	30 000	8 067,29			należności krótkoterminowe, w tym kaucja (najem pomieszczeń biurowych) kwota 8.002,38 zł.
	w tym wymagalne			0			
XI.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC ROKU	97 787,27	30 000	78 516,40			
XII.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	0	19 000	19 000			nabyto licencje na ekspozycję stałą na filmy pt. "Markowianie ratujący Żydów" oraz "Sytuacja Polaków i Żydów we wsi Markowa po wybuchu II wojny światowej"
XIII.	ŚRODKI PRZYZNAWANE INNYM PODMIOTOM	0	0	0			

Markowa, 18.02.2022 r.
miejscowość, data

Główny Księgowy

Dyrektor