

**Sprawozdanie z wykonania planu****finansowego na dzień:** 31 grudnia 2021 roku**Nazwa instytucji kultury:** Muzeum Podkarpackie w Krośnie

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)					uwzględnione zastępstwa za pracowników spowodowane urlopem wychowawczym, macierzyńskim, rodzicielskim, bezpłatnym
		61,91	61	62,23	102,02	
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK OKRESU	268 339,64	239 775,61	239 775,61	100,00	w tym depozyty obce
III.	PRZYCHODY OGÓŁEM	5 458 913,43	6 375 458,00	6 215 588,40	97,49	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	4 257 198,28	4 514 628,00	4 514 380,45	99,99	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów *	4 182 152,00	4 504 328,00	4 504 328,00	100,00	dotacja podmiotowa + znaczona dotacja podmiotowa (remontowa) 95.000,00 zł
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów *	75 046,28	10 300,00	10 052,45	97,60	dotacja 10.300,00 zł pomniejszona o zwrot 247,55 zł (EDD)
2.	Inne dotacje i subwencje	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym:	236 855,91	472 000,00	448 123,85	94,94	
3.1.	bilety	139 810,73	356 000,00	310 523,30	87,23	
3.2.	programy i wydawnictwa	21 252,51	40 000,00	28 349,54	70,87	
3.3.	najem	16 035,81	11 000,00	18 607,38	169,16	
3.4.	reklama	0,00	5 000,00	0,00	0,00	
3.5.	badania archeologiczne, usługi konserwatorskie	23 162,00	10 000,00	13 464,00	134,64	
3.6.	pamiątki	15 514,66	26 000,00	27 633,17	106,28	
3.7.	warsztaty,lekcje muzealne,organizacja wystaw	2 005,00	17 000,00	26 210,00	154,18	
3.8.	pozostałe usługi	19 075,20	7 000,00	23 336,46	333,38	
4.	Inne przychody, w tym:	964 859,24	1 388 830,00	1 253 084,10	90,23	
4.1.	darowizny	3 897,00	2 000,00	7 676,00	383,80	
4.2.	sponsoring	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3.	finansowe	0,00	200,00	0,00	0,00	
4.4.	pozostałe przychody	960 962,24	1 386 630,00	1 245 408,10	89,82	przychody do wysokości odpisów amortyzacyjnych, zmiana stanu produktów, roczna korekta VAT, zwrot skł. ZUS z COVID i inne

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	5 195 443,43	6 398 856,00	6 121 347,26	4 514 380,45	95,66	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	2 791 709,73	3 121 748,00	3 100 220,53	2 991 647,17	99,31	

1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	2 755 689,73	3 087 248,00	3 072 846,53	2 969 523,17	99,53	wynagrodzenia pomniejszone o zwrot skł. ZUS pracownika z COVID (w dotacji podmiotowej)
1.2.	honoraria, w tym:	22 380,00	17 500,00	11 186,00	11 186,00	63,92	
1.2.1.	- dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2.	- osób nie będących pracownikami	22 380,00	17 500,00	11 186,00	11 186,00	63,92	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	13 640,00	17 000,00	16 188,00	10 938,00	95,22	
1.3.1.	- dla pracowników	0,00	0,00		0,00	0,00	
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	13 640,00	17 000,00	16 188,00	10 938,00	95,22	
1.4.	nagrody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	621 303,36	709 365,00	667 308,40	564 981,33	94,07	w tym PPK (planowana kwota 7.437,00 zł z dotacji podmiotowej a wydatkowana kwota 8.118,58 zł) oraz składki ZUS pomniejszone o zwrot skł. ZUS z tyt. COVID w dotacji podmiotowej
3.	<b>Amortyzacja ***</b>	908 223,70	1 246 728,00	1 212 289,84	2 984,75	97,24	planowana kwota była 87.364 zł a wykonana 92.686,01 zł
4.	<b>Zużycie materiałów</b>	99 352,45	150 600,00	122 066,24	109 632,11	81,05	
5.	<b>Energia</b>	219 517,82	245 000,00	197 105,35	177 593,79	80,45	
6.	<b>Remonty</b>	51 616,99	244 970,00	237 622,63	191 473,38	97,00	
7.	<b>Pozostałe usługi obce</b>	373 139,97	370 058,00	370 037,77	366 602,00	99,99	
8.	<b>Szkolenia własnych pracowników</b>	1 270,00	5 000,00	4 598,00	4 500,00	91,96	
9.	<b>Podróże służbowe</b>	1 543,74	3 000,00	1 575,32	1 378,85	52,51	
10.	<b>Podatki i opłaty</b>	16 134,49	41 407,00	33 159,16	24 667,89	80,08	
11.	<b>Koszty finansowe</b>	7,10	700,00	289,11	0,00	41,30	
12.	<b>Pozostałe koszty</b>	111 624,08	260 280,00	175 074,91	78 919,18	67,26	
V.	<b>WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH</b>	89 439,00	0,00	0,00			
1.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00			
2.	Straty nadzwyczajne	89 439,00	0,00	0,00			
VI.	<b>WYNIK FINANSOWY BRUTTO</b>	174 031,00	-23 398,00	94 241,14			
VII.	<b>PODATEK DOCHODOWY</b>	0,00	0,00	0,00			
VIII.	<b>WYNIK FINANSOWY NETTO</b>	174 031,00	-23 398,00	94 241,14			
IX.	<b>ZOBOWIĄZANIA</b>	1 031 250,04	741 000,00	733 780,02			
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	930 973,18	61 000,00	55 335,61			
1.1.	z tytułu dostaw i usług	316 794,00	45 000,00	40 133,36			
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00			
1.3.	inne	614 179,18	16 000,00	15 202,25			zabezpieczenie należytego wykonania umów
2.	Zobowiązania długoterminowe	100 276,86	680 000,00	678 444,41			
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	100 276,86	680 000,00	678 444,41			w tym zabezpieczenie należytego wykonania umów, pożyczka UM
3.	Zobowiązania wymagalne ****	0,00	0,00	0,00			
X.	<b>NALEŻNOŚCI</b>	662 210,27	420 000,00	407 365,70			w tym zabezpieczenie należytego wykonania umów, zwrot nadpłaty VAT z US

	w tym wymagalne ****	90 058,29	0,00	104 867,96			wzrost specyfikacji należności wymagalnych
XI.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC OKRESU	239 775,61	676 311,00	676 342,22			stan gotówki w kasie, rachunki bankowe (bez ZFŚS), depozyty obce na zabezpieczenie należytego wykonania umów
XII.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	6 341 523,25	4 746 213,00	4 243 617,81	1 412 565,76	89,41	Niepoprawna kwota planu brutto wartość w planie 4.746.213,00 a winna wynosić 4.748.448,00 zł (różnica to 2.235,00 zł VAT od kserokopiarki)
XIII.	ŚRODKI PRYZNAWANE INNYM PODMIOTOM	0,00	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

Krosno, dnia 25 lutego 2022 r.

(Miejscowość i data)

(Główny Księgowy)

(Dyrektor Instytucji)