

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

Nazwa instytucji kultury: Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku

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 ZATRUDNIIONYCH (W ETATACH)	62,58	66	63,08	95,58	
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK OKRESU	164 114,43	355 014,83	355 014,83	100,00	z ZFŚS
III.	PRZYCHODY OGÓŁEM	6 152 645,24	7 209 374,52	7 190 713,70	99,74	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	4 091 913,00	4 439 812,00	4 439 812,00	100,00	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów **	4 081 913,00	4 362 812,00	4 362 812,00	100,00	UMWP
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów **	10 000,00	77 000,00	77 000,00	100,00	UMWP
2.	Inne dotacje i subwencje	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym:	1 358 352,25	1 883 000,00	1 865 365,23	99,06	
3.1.	bilety	1 018 740,97	1 440 000,00	1 428 607,32	99,21	
3.2.	programy i wydawnictwa	71 649,76	104 000,00	100 303,78	96,45	
3.3.	najem	33 469,91	45 000,00	43 376,45	96,39	
3.4.	pozostałe	46 443,02	73 000,00	72 699,66	99,59	
3.5.	oprowadzanie	188 048,59	221 000,00	220 378,02	99,72	
4.	Inne przychody, w tym:	702 379,99	886 562,52	885 536,47	99,88	
4.1.	darowizny	16 174,52	20 500,00	20 415,00	99,59	
4.2.	dołaty gruntowe i inne	7 831,16	10 000,00	9 617,10	96,17	
4.3.	finansowe	54,35	50,00	13,63	27,26	
4.4.	pokrycie amortyzacji środków trwałych	677 412,96	688 620,00	688 177,22	99,94	
4.5.	z tytułu korekt VAT	258,00	0,00	0,00	0,00	
4.6.	z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego do US	649,00	800,00	721,00	90,13	
4.7.	zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek ZUS	0,00	166 592,52	166 592,52	100,00	

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/c elowej Organizatora	%(5:4)	Uwagi/ komentarz e
1	2	3	4	5	6	7	8
IV.	KOSZTY OGÓŁEM	6 016 508,44	7 002 080,00	6 897 980,45	4 439 812,00	98,51	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	3 219 600,84	3 598 500,00	3 598 281,85	2 962 000,00	99,99	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	2 941 409,16	3 235 000,00	3 234 993,05	2 862 000,00	100,00	
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:	278 191,68	363 500,00	363 288,80	100 000,00	99,94	
1.3.1.	- dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	198 547,68	363 500,00	363 288,80	0,00	99,94	
1.4.	nagrody	80 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	100,00	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	700 812,71	796 000,00	774 100,25	553 632,00	97,25	
3.	Amortyzacja ***	812 909,89	830 000,00	821 221,49	0,00	98,94	85923,03
4.	Zużycie materiałów	102 516,78	165 100,00	163 363,31	52 000,00	98,95	
5.	Energia	270 957,16	390 000,00	370 913,70	250 000,00	95,11	
6.	Remonty	152 306,77	180 000,00	179 426,90	0,00	99,68	
7.	Pozostałe usługi obce	634 647,56	870 000,00	855 337,39	547 180,00	98,31	
8.	Szkolenia własnych pracowników	1 149,00	7 000,00	4 419,00	0,00	63,13	
9.	Podróże służbowe	1 060,06	4 000,00	671,50	0,00	16,79	
10.	Podatki i opłaty	9 833,70	11 480,00	336,84	0,00	2,93	
11.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.	Pozostałe koszty	110 713,97	150 000,00	129 908,22	75 000,00	86,61	
V.	WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	0,00	0,00	0,00			

1.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00				
2.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00			
VI.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	136 136,80	207 294,52	292 733,25			
VII.	PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00	0,00			
VIII.	WYNIK FINANSOWY NETTO	136 136,80	207 294,52	292 733,25			
IX.	ZOBOWIĄZANIA	38 073,87	95 000,00	37 289,73			
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	36 562,52	95 000,00	37 289,73			
1.1.	z tytułu dostaw i usług	81 499,20	80 000,00	31 018,65			
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	10 000,00	6 271,08			
1.3.	inne	1 511,35	5 000,00	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	79 449,00	120 000,00	118 233,00			
	w tym wymagalne ****	0,00	0,00	0,00			
XI.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC OKRESU	347 666,83	495 870,23	495 870,23			bez ZFŚS
XII.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE						
		311 157,94	400 445,09	400 445,09		100,00	netto, w tym 197.000,- UMWP i 30.000,- MKiDN
XIII.	ŚRODKI PRZYZNAWANE INNYM PODMIOTOM	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

Sanok, dnia 15.02.2022
(Miejscowość i data)

Renata Leśniak
.....
(Główny Księgowy)

Jerzy Ginalski
.....
(Dyrektor Instytucji)

