

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień: 31.12.2021
Nazwa instytucji kultury: Muzeum-Zamek w Łańcucie

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Plan po zmianach 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)	187,11	186,06	186,10	100,02	
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK OKRESU	6 024 025,65	4 184 779,92	5 066 038,06	121,06	Środki pieniężne wraz z ZFŚS
III.	PRZYCHODY OGÓŁEM	16 754 604,58	18 284 341,00	18 164 139,54	99,34	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	12 761 328,18	13 316 042,00	13 237 472,74	99,41	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów **	12 165 561,00	12 274 626,00	12 274 149,36	100,00	MKIDN 6.578.095,00 zł, UM 5.696.054,36 zł. W styczniu 2022r. Muzeum dokonało zwrotu niewykorzystanej dotacji przeznaczonej na pokrycie kosztów PPK w kwocie 476,64 zł
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów **	595 767,18	1 041 416,00	963 323,38	92,50	projekt www.muzeach UM 57.555,73 zł, MKIDN 50.055,72 zł, OR-KA O+U UM 2.465,38 zł, remont Oficyny UM 407.101,25 zł, MKIDN 392.602,00 zł, zakup w ramach profilaktyki konserwatorskiej UM 21.013,30 zł, zakup urządzeń ogrodnich UM 32.530,00 zł
2.	Inne dotacje i subwencje RPO, PROW, MF EOG i NMF, POIiŚ, POPC	608 064,00	643 474,00	610 901,55	94,94	projekt www.muzeach POPC 510.901,55 zł WUOZ - remont Oficyny 100.000,00 zł
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym:	1 148 983,71	1 955 000,00	1 983 392,32	101,45	
3.1.	bilety	698 429,69	1 650 000,00	1 674 263,86	101,47	
3.2.	programy i wydawnictwa	17 151,90	60 000,00	52 551,94	87,59	
3.3.	najem (czynsze sale)	65 693,76	140 000,00	147 454,77	105,32	
3.4.	reklama	0,00	5 000,00	0,00	0,00	
3.5.	pozostałe	367 708,36	100 000,00	109 121,75	109,12	w tym usługi przewodnickie
4.	Inne przychody, w tym:	2 236 228,69	2 369 825,00	2 332 372,93	98,42	
4.1.	darowizny	51 676,00	5 000,00	8 375,00	167,50	
4.2.	sponsoring	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
4.3.	finansowe	14 806,09	1 000,00	6,05	0,61	odsetki bankowe
4.4.	inne	2 169 746,60	2 363 825,00	2 323 991,88	98,31	m.in.. odpisy z dotacji majątkowych

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. *	Plan po zmianach 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	16 992 750,45	18 377 540,60	17 780 408,45	5 696 054,36	96,75	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	8 742 257,49	9 559 557,60	9 399 209,81	4 407 955,00	98,32	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	8 337 276,82	9 139 260,60	8 987 564,78	4 151 257,00	98,34	w tym projekt www.muzeach 342.235,95 zł
1.2.	honoraria, w tym:	12 900,00	12 000,00	7 096,00	6 698,00	59,13	
1.2.1.	- dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
1.2.2.	- osób nie będących pracownikami	12 900,00	12 000,00	7 096,00	6 698,00	59,13	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	20 523,00	39 000,00	35 253,00	0,00	90,39	
1.3.1.	- dla pracowników	286,00	4 000,00	612,00	0,00	15,30	małe wykonanie wynika z niskiego zatrudnienia przewodników w związku ze zmniejszonym ruchem turystycznym spowodowanym trwającą pandemią
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	20 237,00	35 000,00	34 641,00	0,00	98,97	
1.4.	nagrody	371 557,67	369 297,00	369 296,03	250 000,00	100,00	w tym nagrody jubileuszowe 344.296,03 zł
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 948 387,44	2 159 322,00	2 093 431,50	703 099,36	96,95	w tym www.muzeach 65.798,83 zł
3.	Amortyzacja ***	2 906 910,93	2 877 100,00	2 780 144,54	20 000,00	96,63	1. am.liniowa 2.636.739,62 zł minus am.pokryta przychodami 2.320.202,42 = 316.537,20 zł. 2. Projekt www.muzeach w kwocie 10.200 zł., 3. Projekt Zakup urządzeń w ramach profilaktyki konserwatorskiej 19.433,30 zł oraz projekt zakupu urządzeń ogrodnich do działu Parku w kwocie 32.530,00 zł.
4.	Zużycie materiałów	449 500,83	428 621,00	410 440,37	23 500,00	95,76	w tym zadanie: Zakup urządzeń w ramach profilaktyki konserwatorskiej... 1.580,00 zł

5.	Energia	768 310,75	1 110 000,00	1 035 965,89	312 000,00	93,33	
6.	Remonty	616 276,75	1 094 398,00	987 395,18	0,00	90,22	1. bieżące konserwacje oraz remonty budynków, samochodów, sprzętu, 2. realizacja zadania "Prace remontowo-konserwatorskie Oficyny.." w kwocie 885.203,25zł
7.	Pozostałe usługi obce	1 238 221,60	885 392,00	864 176,96	225 000,00	97,60	w tym www.muzeach 186.443,26 zł, remont Oficyny w kwocie 14.500,00 zł
8.	Szkolenia własnych pracowników	16 214,00	39 000,00	34 998,28	0,00	89,74	w tym www.muzeach 17.900,00 zł
9.	Podróże służbowe	8 624,03	14 000,00	8 435,29	0,00	60,25	niskie wykowanie jest następstwem organizowania spotkań/ szkoleń w formie online ze względu na obostrzenia związane z COVID-19.
10.	Podatki i opłaty	169 634,87	20 000,00	11 739,12	4 500,00	58,70	niskie wykonanie wynika głównie z poniesienia niewielkich kosztów na PFRON.
11.	Koszty finansowe	212,00	150,00	62,61	0,00	41,74	są to różnice kursowe
12.	Pozostałe koszty	128 199,76	190 000,00	154 408,90	0,00	81,27	
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	-238 145,87	-93 199,60	383 731,09			
VII.	PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00	0,00			
VIII.	WYNIK FINANSOWY NETTO	-238 145,87	-93 199,60	383 731,09			
IX.	ZOBOWIĄZANIA	1 073 159,79	1 251 000,00	1 157 425,36			
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	197 693,01	251 000,00	164 621,98			
1.1	z tytułu dostaw i usług	195 819,01	250 000,00	164 621,98			to głównie faktury za energię dotyczące XII.2021, które wpłynęły w I. 2022 R.
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00			
1.3.	inne	1 874,00	1 000,00	0,00			
2.	Zobowiązania długoterminowe	875 466,78	1 000 000,00	992 803,38			
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	875 466,78	1 000 000,00	992 803,38			kaucje gwarancyjne
3.	Zobowiązania wymagalne ****	0,00	0,00	0,00			
X.	NALEŻNOŚCI						
		1 398 360,55	1 350 000,00	1 378 140,54			w tym m.in. należność od US z tytułu VAT na kwotę 1.074.050,15 zł, należności od kontrahentów na kwotę 45.213,74 zł, należność od pracowników w kwocie 15,84 zł, należność w ramach umorzenia składek ZUS 258.860,81 zł. Nie ujęto należności z tytułu pożyczek z ZFŚS (kwoty 126.942,04 zł)
	w tym wymagalne	0,00	0,00	5 967,69			najemca w I 2022 roku uregulował zobowiązanie
XI.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC OKRESU	5 066 038,06	5 200 000,00	6 257 878,59			Środki pieniężne wraz z ZFŚS (środki wlane bez ZFŚS i bez kaucji = 5.208.311,17 zł)
XII.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	10 646 819,02	12 344 491,00	12 130 188,84			brutto (z podatkiem VAT)
XIII.	ŚRODKI PRYZNAWANE INNYM PODMIOTOM	0,00	0,00	0,00			

* wyszczególnić np.: RPO, PROW, MF EOG i NMF, POIiŚ

** wyszczególnić

Łańcut, 28.02.2022r.