

Sprawozdanie z wykonania planu

finansowego na dzień: 30 czerwca 2022 roku

Nazwa instytucji kultury: Muzeum Podkarpackie w Krośnie

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r. *	Plan na 2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	%(5:4)	%(5:3)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	61,89	64	62	96,20	99,48	(średnie etaty od początku roku kalendarzowego) z wychowawczym, macierzyńskim, rodzicielskim, urloпом bezpłatnym
II.	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK ROKU		741 000,00	733 780,02			
1.	Zobowiązania wymagalne **		0,00	0,00			
III.	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK ROKU		420 000,00	407 365,70			
1.	Należności wymagalne **		0,00	104 867,96			
IV.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POZĄTEK ROKU	239 775,61	676 310,22	981 931,90			w tym depozyty obce
V.	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 923 779,58	8 066 076,00	4 257 223,91	52,78	145,61	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	2 197 001,00	4 939 170,00	2 504 867,00	50,71	114,01	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów ***	2 197 001,00	4 709 170,00	2 424 867,00	51,49	110,37	
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów ***	0,00	230 000,00	80 000,00	34,78	0,00	Plan Karpacki Festiwal Archeologiczny - 150 tys. zł oraz "Człowiek który zmienił świat" - 80 tys. zł
2.	Inne dotacje i subwencje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym:						w związku z wybuchem wojny na Ukrainie sprzedaż usług jest na niższym poziomie wykonania niż zaplanowano
		122 179,91	592 000,00	233 512,24	39,44	191,12	
3.1.	bilety	72 540,32	380 000,00	138 511,90	36,45	190,94	
3.2.	oprowadzanie/sprzedaż spektakli/sprzedaż koncertów ****		10 000,00	2 888,02	28,88	0,00	
3.3.	programy i wydawnictwa	12 517,17	75 000,00	21 938,47	29,25	175,27	
3.4.	najem	8 947,48	20 000,00	11 085,51	55,43	123,90	
3.5.	reklama	0,00	5 000,00	2 032,52	40,65	0,00	
3.6.	pozostałe *****						warsztaty, lekcje muzealne, pamiatki, badania archeologiczne, usługi konserwatorskie i inne usługi
		28 174,94	102 000,00	57 055,82	55,94	202,51	
4.	Inne przychody, w tym:	604 598,67	2 534 906,00	1 518 844,67	59,92	251,22	
4.1.	darowizny						w tym: darowizny książek do biblioteki, zabytków
		3 186,00	10 000,00	1 868,00	18,68	58,63	
4.2.	finansowe	0,00	200,00	20,63	10,32	0,00	
4.3.	pozostałe *****						pozostałe przychody operacyjne, przychody do wysokości odpisów amortyzacyjnych, zmiana stanu produktów, sprzedaż środków trwałych i inne
		601 412,67	2 524 706,00	1 516 956,04	60,08	252,23	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r. *	Plan na 2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	w tym z dotacji podmiotowej/ce łowej Organizatora	%(5:4)	%(5:3)	Uwagi/ komentarze
-----	------------------	---------------------------------------	-----------------	--	--	--------	--------	----------------------

1	2	3	4	5	6	7	8	9
VI.	KOSZTY OGÓŁEM	2 634 229,59	8 121 057,00	4 092 981,23	2 329 976,63	50,40	155,38	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	1 454 521,04	3 388 439,00	1 539 965,47	1 539 965,47	45,45	105,87	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	1 448 791,04	3 300 339,00	1 536 668,47	1 536 668,47	46,56	106,07	
1.2.	honoraria, w tym:	0,00	78 100,00	3 297,00	3 297,00	4,22	0,00	
1.2.1.	- dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2.	- osób nie będących pracownikami							niskie wykonanie planu wyniku z zaplanowanych działań przewidzianych do realizacji w II połowie roku
		0,00	78 100,00	3 297,00	3 297,00	4,22	0,00	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:							zerowe wykonanie wyniku z faktu, iż zaplanowane wydatki będą ponoszone w II połowie roku
		5 730,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.	- dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	5 730,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	327 962,46	791 222,00	379 023,33	379 023,33	47,90	115,57	w tym PPK
3.	Amortyzacja *****	560 424,74	2 274 687,00	1 570 280,07	0,00	69,03	280,19	68.542,00 zł
4.	Zużycie materiałów	50 627,18	164 820,00	67 360,52	57 003,75	40,87	133,05	w tym wydatki COVID 183,47 zł
5.	Energia	76 529,89	417 500,00	182 541,81	182 541,81	43,72	238,52	
6.	Remonty	0,00	32 522,00	8 130,08	0,00	25,00	0,00	wartość netto / niskie wykonanie planu wyniku z zaplanowanych działań przewidzianych do realizacji w II połowie roku
7.	Pozostałe usługi obce	104 870,55	627 467,00	161 061,10	151 963,19	25,67	153,58	niskie wykonanie planu wyniku z zaplanowanych działań przewidzianych do realizacji w II połowie roku
8.	Szkolenia własnych pracowników	830,00	7 000,00	3 675,00	3 675,00	52,50	442,77	
9.	Podróże służbowe	461,00	4 000,00	1 350,39	1 000,00	33,76	292,93	niskie wykonanie planu wyniku z zaplanowanych działań przewidzianych do realizacji w II połowie roku
10.	Podatki i opłaty	17 796,21	35 000,00	11 651,43	11 000,00	33,29	65,47	niskie wykonanie planu wyniku z zaplanowanych działań przewidzianych do realizacji w II połowie roku
11.	Koszty finansowe	289,11	400,00	1,18	0,00	0,30	0,41	
12.	Pozostałe koszty	39 917,41	378 000,00	167 940,85	3 804,08	44,43	420,72	Zawarte są koszty będące jednocześnie wydatkami, jak również występują takie koszty, które nie są wydatkami. Koszty niewydatkowe spowodowane są dokonaniem odpisu aktualizującego wydawnictw muzealnych. Z uwagi na długoterminowe zaleganie na magazynie p.Dyrektor podjął decyzję o obniżeniu cen tych wydawnictw, koszt ten nie zakłada płynności finansowej muzeum, wszelkie zobowiązania realizowane są na bieżąco
13.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

VII.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO							Na wygenerowanie zysku miały wpływ mniejsze wykonanie kosztów w okresie sprawozdawczym w stosunku do osiągniętych przychodów (nie wykorzystano dotacji celowej w wysokości 80 tys. zł - realizacja w m-cu VII 2022r., nie wydatkowano otrzymanej dotacji podmiotowej w 100%)
		289 549,99	-54 981,00	164 242,68				
VIII.	PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00	0,00				
IX.	WYNIK FINANSOWY NETTO	289 549,99	-54 981,00	164 242,68				
X.	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU							zobowiązania niewymagalne, zabezpieczenie należytego wykonania umów, pożyczka UM pozostała do spłaty (zwrot do UM w dn. 15.07.2022r. Kwota 2483,75 zł)
		565 093,90	200 000,00	141 514,71				
1.	Zobowiązania wymagalne *****	0,00	0,00	0,00				
XI.	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU							w tym zabezpieczenie należytego wykonania umów, zwrot nadpłaty VAT z US, należności niewymagalne oraz wymagalne od kontrahentów
		458 609,87	160 000,00	148 468,19				
1.	Należności wymagalne *****							według specyfikacji należności wymagalnych
		89 934,03	0,00	109 721,31				
XII.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC OKRESU							stan gotówki w kasie, rachunki bankowe (bez ZFŚS), depozyty obce na zabezpieczenie należytego wykonania umów, niewydatkowane środki z lat poprzednich przeznaczone na cele statutowe
		981 931,90	200 000,00	1 097 138,19				
XIII.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	2 061 078,13	2 498 322,30	390 548,72	348 743,22	15,63	18,95	w wartości brutto
XIV.	ŚRODKI PRYZYNAWANE INNYM PODMIOTOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

*) wpisać dane w analogicznym dniu roku poprzedzającego rok sprawozdawczy

**) w uwagach proszę umieścić należności i zobowiązań wymagalnych

***) w uwagach proszę wyszczególnić kwoty uzyskane z budżetu poszczególnych organizatorów

****) wybrać w zależności od specyfiki instytucji

*****) w uwagach proszę umieścić specyfikację poszczególnych przychodów

*****) w uwagach proszę wpisać kwotę rocznych odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych zakupionych z dotacji rozwojowej, które nie są równoważone przychodami

Krosno, dnia 25 lipiec 2022 r.

(Miejscowość i data)

Marlena Brodzicka-Babiarz

(Główny Księgowy)

Jan Gancarski

(Dyrektor Instytucji)