

**Sprawozdanie z wykonania planu  
finansowego na dzień: 30-06-2022  
Nazwa instytucji kultury: Muzeum Okręgowe w Rzeszowie**

| Lp.  | Wyszczególnienie  | Wykonanie na dzień<br>30-06-2021 r. * | Plan na 2022 r. | Wykonanie na dzień<br>30-06-2022 r. | %(5:4) | %(5:3)   | Uwagi/ komentarze  |
|------|---|---------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------|----------|--|
| 1    | 2   | 3                                     | 4               | 5                                   | 6      | 7        | 8  |
| I.   | LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)  | 57,23                                 | 59,20           | 59,18                               | 99,96  | 103,41   |  |
| II.  | STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK ROKU   | 168 098,93                            | 145 722,01      | 145 722,01                          |        |          |  |
| 1.   | Zobowiązania wymagalne **   | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                                |        |          |  |
| III. | STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK ROKU   | 52 431,00                             | 40 257,11       | 40 257,11                           |        |          |  |
| 1.   | Należności wymagalne **   | 7 825,66                              | 0,00            | 0,00                                |        |          |  |
| IV.  | STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POZĄTEK ROKU  | 10 527,08                             | 106 122,46      | 106 122,46                          |        |          |  |
| V.   | PRZYCHODY OGÓŁEM  | 2 264 618,18                          | 5 493 324,00    | 2 452 540,40                        | 44,65  | 108,30   |  |
| 1.   | Dotacja organizatora, w tym:  | 1 795 850,66                          | 4 465 361,00    | 2 015 996,49                        | 45,15  | 112,26   |  |
| 1.1. | dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów *** | 1 792 641,34                          | 4 349 049,00    | 2 002 401,00                        | 46,04  | 111,70   |  |
| 1.2. | dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów ***   | 3 209,32                              | 116 312,00      | 13 595,49                           | 11,69  | 423,63   | wykonanie w wysokości poniesionych wydatków:<br>1) "Zielarstwo na terenie Podkarpacie wg prac Franciszka Kotuli" - 13.160,00 zł;<br>2) "EtnoPodkarpacie" - 435,49 zł;<br>3) "EtnoCarpathia" - 0,00 zł  |
| 2.   | Inne dotacje i subwencje  | 73 798,50                             | 87 230,00       | 27 061,60                           | 31,02  | 36,67    | wykonanie w wysokości poniesionych wydatków:<br>1) "Władcy w naszych portfelach - krótko o historii pieniądza, edycja IV" - 27.061,60 zł;  |
| 3.   | Przychody ze sprzedaży, w tym:  | 68 076,52                             | 291 877,00      | 130 275,44                          | 44,63  | 191,37   |  |
| 3.1. | bilety  | 15 731,03                             | 110 557,00      | 54 080,94                           | 48,92  | 343,79   |  |
| 3.2. | oprowadzanie/sprzedaż spektakli/sprzedaż koncertów ****   | 60,19                                 | 1 500,00        | 1 069,53                            | 71,30  | 1 776,92 |  |
| 3.3. | programy i wydawnictwa  | 1 593,25                              | 15 000,00       | 12 858,77                           | 85,73  | 807,08   |  |
| 3.4. | najem   | 30 477,84                             | 78 820,00       | 33 533,45                           | 42,54  | 110,03   |  |
| 3.5. | reklama   | 4 000,00                              | 10 000,00       | 6 560,96                            | 65,61  | 164,02   |  |
| 3.6. | pozostałe *****   | 16 214,21                             | 76 000,00       | 22 171,79                           | 29,17  | 136,74   | w tym:<br>a) fotografowanie i udostępnianie zbiorów - 3.202,60 zł;<br>b) organizowanie imprez kulturalnych na zlecenie innych podmiotów - 3.252,03 zł;<br>c) organizacja zajęć dydaktycznych z muzealnictwa - 4.878,04 zł;<br>d) wyjazdowe lekcje muzealne 2.600,00 zł;<br>e) badania archeologiczne 1.000,00 zł;<br>f) sprzedaż e-booków - 4.76 zł;<br>g) opakowanie i wysyłka - 1.210,18 zł;<br>h) sprzedaż pamiątek - 6.024,18 zł   |
| 4.   | Inne przychody, w tym:  | 326 892,50                            | 648 856,00      | 279 206,87                          | 43,03  | 85,41    |  |
| 4.1. | darowizny   | 5 541,00                              | 15 000,00       | 4 944,00                            | 32,96  | 89,23    |  |
| 4.2. | finansowe   | 254,52                                | 1 000,00        | 239,56                              | 23,96  | 94,12    |  |
| 4.3. | pozostałe *****   | 321 096,98                            | 632 856,00      | 274 023,31                          | 43,30  | 85,34    | w tym:<br>a) otrzymane odszkodowania - 597,44 zł;<br>b) ppo w wysokości odpisu amortyz. ŚT i WNIP sfin.dot.celowymi - 208.626,62 zł;<br>c) refundacja wydatków za okres 20.09 - 31.12.2021 - projekt INTERREG PLSK - 75.786,03 zł;<br>d) zmiana stanu produktów ( - ) 17.030,00 zł;<br>e) refundacja - prace interwencyjne - 3.515,70 zł;<br>f) sprzedaż zubytkowanych wydawnictw - 219,51 zł;<br>g) refundacja - koszty wyjazdu pracownika MOR na konferencję do Włoch - 2.308,01 zł; |

| Lp.    | Wyszczególnienie  | Wykonanie na dzień<br>30-06-2021 r. * | Plan na 2022 r.     | Wykonanie na dzień<br>30-06-2022 r. | w tym z dotacji<br>podmiotowej/celowej<br>Organizatora | % (5:4)   | % (5:3)   | Uwagi/ komentarze   |
|--------|---|---------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|--|-----------|-----------|---|
| 1      | 2   | 3                                     | 4                   | 5                                   | 6  | 7         | 8         | 9   |
| VI.    | <b>KOSZTY OGÓŁEM</b>                                      | <b>2 208 840,02</b>                   | <b>5 511 504,00</b> | <b>2 486 273,25</b>                 | <b>2 012 180,33</b>                                    | 45,11     | 112,56    |   |
| 1.     | <b>Wynagrodzenia, w tym:</b>                              | 1 341 518,73                          | 3 120 152,00        | 1 537 245,23                        | 1 523 033,23   | 49,27     | 114,59    |   |
| 1.1.   | wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę              | 1 340 250,73                          | 3 044 952,00        | 1 513 533,23                        | 1 510 533,23   | 49,71     | 112,93    | bez częściowej refundacji z PUP w Rzeszowie wynagrodzenia za okres 01.04 - 30.09.2022r. tytułem zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych 1 bezrobotnego - 3.000,00 zł   |
| 1.2.   | honoraria, w tym:   | 1 268,00                              | 70 700,00           | 23 712,00                           | 12 500,00  | 33,54     | 1 870,03  |   |
| 1.2.1. | - dla pracowników   | 0,00                                  | 4 500,00            | 4 500,00                            | 0,00   | 100,00    | #DZIEL/0! |   |
| 1.2.2. | - osób nie będących pracownikami                          | 1 268,00                              | 66 200,00           | 19 212,00                           | 12 500,00  | 29,02     | 1 515,14  |   |
| 1.3.   | z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:                 | 0,00                                  | 4 500,00            | 0,00                                | 0,00   | 0,00      | #DZIEL/0! |   |
| 1.3.1. | - dla pracowników   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                                | 0,00   | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! |   |
| 1.3.2. | - osób nie będących pracownikami                          | 0,00                                  | 4 500,00            | 0,00                                | 0,00   | 0,00      | #DZIEL/0! |   |
| 1.4.   | nagrody   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                                | 0,00   | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! |   |
| 2.     | <b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>         |                                       |                     |                                     |  |           |           | bez częściowej refundacji z PUP w Rzeszowie składek na ubezpieczenia społeczne finansowanych przez pracodawcę za okres 01.04 - 30.09.2022r. tytułem zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych 1 bezrobotnego - 515,70 zł   |
| 3.     | Amortyzacja *****   | 333 248,91                            | 701 118,00          | 366 762,72                          | 366 247,02   | 52,31     | 110,06    | amortyzacja nie mająca odzwierciedlenia w ppo - 19.231,72 zł  |
| 4.     | Zużycie materiałów  | 250 643,71                            | 438 570,00          | 232 802,34                          | 103,73   | 53,08     | 92,88     |   |
| 5.     | Energia   | 16 350,80                             | 54 120,00           | 33 199,93                           | 0,00   | 61,35     | 203,05    |   |
| 6.     | Remonty   | 76 983,31                             | 185 760,00          | 88 715,56                           | 15 000,00  | 47,76     | 115,24    |   |
| 7.     | Pozostałe usługi obce                                     | 0,00                                  | 400 000,00          | 0,00                                | 0,00   | 0,00      | #DZIEL/0! |   |
| 8.     | Szkolenia własnych pracowników                            | 148 404,59                            | 542 704,00          | 201 461,15                          | 107 464,59   | 37,12     | 135,75    |   |
| 9.     | Podróże służbowe  | 1 722,00                              | 8 000,00            | 968,00                              | 0,00   | 12,10     | 56,21     |   |
| 10.    | Podatki i opłaty  | 81,00                                 | 7 500,00            | 4 268,20                            | 331,76   | 56,91     | 5 269,38  |   |
| 11.    | Koszty finansowe  | 13 767,15                             | 40 480,00           | 11 061,02                           | 0,00   | 27,32     | 80,34     |   |
| 12.    | Pozostałe koszty  | 0,00                                  | 100,00              | 1,02                                | 0,00   | 1,02      | #DZIEL/0! |   |
| 13.    | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | 26 119,82                             | 13 000,00           | 9 788,08                            | 0,00   | 75,29     | 37,47     |   |
| VII.   | <b>WYNIK FINANSOWY BRUTTO</b>                             | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                                | 0,00   | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! |   |
| VIII.  | <b>PODATEK DOCHODOWY</b>                                  | 55 778,16                             | -18 180,00          | -33 732,85                          |  |           |           |   |
| IX.    | <b>WYNIK FINANSOWY NETTO</b>                              | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                                |  |           |           |   |
| X.     | <b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU</b>                   | 55 778,16                             | -18 180,00          | -33 732,85                          |  |           |           |   |
|        |   |                                       |                     |                                     |  |           |           | w tym:<br>1) zobowiązania z tytułu dostaw i usług - 53.910,84 zł<br>2) niepobrańne świadczenia po zmarłym, pracowniku - 4.345,72 zł;<br>3) zobowiązanie wobec ZUS z tytułu opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz FP za m-c 06/2022 - 89.031,06 zł (ujęte w planie finansowym w poz. "Wynagrodzenia" oraz poz. 2 "Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia")<br>4) zobowiązanie wobec IUS w Rzeszowie z tytułu pobranych zaliczek na pđof za m-c 06/2022 - 13.342,00 zł (ujęte w planie finansowym w poz. "Wynagrodzenia")<br>5) zobowiązanie wobec PEKAO TFI S.A. z tytułu naliczonych i pobranych składek na PPK za m-c 06/2022 - 1.993,47 zł (ujęte w planie finansowym w poz. "Wynagrodzenia" oraz poz. 2 "Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia")<br>6) Zobowiązanie wobec Woj.Podk. z tytułu:<br>a) zwrotu podatku VAT dla zadania "Zielarstwo na terenie Podkarpacie wg prac Franciszka Kotuli" - 151,80 zł ;<br>b) zwrotu podatku VAT dla zadania "EtnoPodkarpacie" - 21,27 zł<br>7) Wpłacone kaucje i wadła przetargowe:<br>a) SAWEL - 6.204,48 zł;<br>b) PHU KONKRET Janusz Sitarz - 2.834,19 zł;<br>c) J.BUD Jacek Leszczak - 3.000,00 zł |
| 1.     | <b>Zobowiązania wymagalne *****</b>                       | <b>235 996,14</b>                     | <b>130 000,00</b>   | <b>174 834,83</b>                   |  |           |           |   |
|        |   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                                |  |           |           |   |

|       |   |              |           |              |           |           |           |  |   |
|-------|---|--------------|-----------|--------------|-----------|-----------|-----------|--|---|
| XI.   | STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU          |              |           |              |           |           |           |  | w tym:<br>1) dotacja podmiotowa 2.346.648,00 zł;<br>2) z tytułu zwrotu podatku VAT - 11.864,76 zł<br><b>bez udzielonych pożyczek ze środków ZFŚS - 24.304,75 zł;</b>  |
|       |   | 2 263 597,76 | 15 000,00 | 2 366 051,19 |           |           |           |  |   |
| I.    | Należności wymagalne *****                | 0,00         | 0,00      | 0,00         |           |           |           |  |   |
| XII.  | STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC OKRESU |              |           |              |           |           |           |  | w tym środki dotacji na realizację projektu:<br>1) "Zielarstwo na terenie Podkarpacie wg prac Franciszka Kotuli" (Woj. Podk.) - 44.238,20 zł;<br>2) "EtnoPodkarpackie" (Woj.Podk.) - 44.543,24 zł;<br>3) "EtnoCarpathia" (Woj.Podk.) - 12.762,00 zł<br><b>bez środków na rachunku ZFŚS - 100.727,14 zł;</b><br><b>bez wpłaconych kaucji:</b><br>1) SAWEL - 6.204,48 zł;<br>2) PHU KONKRET - 2.834,19 zł;<br>3) J.BUD Jacek Leszczak - 3.000,00 zł |
|       |   | 328 057,12   | 15 000,00 | 181 784,11   |           |           |           |  |   |
| XIII. | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE               | 0,00         | 34 502,00 | 28 358,90    | 27 558,90 | 82,19     | #DZIEL/0! |  |   |
| XIV.  | ŚRODKI PRZYZNAWANE INNYM PODMIOTOM        | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00      | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! |  |   |

\*) 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

Rzeszów, dn. 11-07-2022  
(Miejscowość i data)

Aneta Kamińska  
(Główny Księgowy)

Bogdan Kaczmar  
(Dyrektor Instytucji)