

**Sprawozdanie z wykonania planu  
finansowego na dzień: 31 grudnia 2022 r.**

**Nazwa instytucji kultury: MUZEUM POLAKÓW RATUJĄCYCH ŻYDÓW PODCZAS II WOJNY ŚWIATOWEJ**

**IM. RODZINY ULMÓW W MARKOWEJ**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r. *	Plan na 2022 r. (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	%(5:4)	%(5:3)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	16,64	16,00	15,96	99,75	95,91	
II.	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK ROKU	25 529,39	13 865,99	13 865,99			
1.	Zobowiązania wymagalne **	0,00	0,00	0,00			
III.	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK ROKU	38 033,76	8 067,29	8 067,29			
1.	Należności wymagalne **	0,00	0,00	0,00			
IV.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POZĄTEK ROKU	97 787,27	78 516,40	78 516,40			
V.	PRZYCHODY OGÓŁEM						
		2 037 374,37	3 109 736	3 100 740,71	99,71	152,19	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	1 962 460,00	2 817 736	2 817 735,63	100,00	143,58	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów ***	1 812 460,00	2 342 280	2 342 280,00	100,00	129,23	dotacja podmiotowa z MKiDN kwota 2.104.346 zł., z UMWP 237.934 zł.
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów ***						dotacja celowa MKiDN współorganizacja Festiwalu Psalmów Dawidowych 200.000 zł w marcu 2022r. i 275.455,63 zł w sierpniu 2022r.
		150 000,00	475 456	475 455,63	100,00	316,97	
2.	Inne dotacje i subwencje	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym:						
		57 404,75	75 000	72 815,02	97,09	126,84	
3.1.	bilety	38 440,38	49 000	48 423,44	98,82	125,97	
3.2.	oprowadzanie/sprzedaż spektakli/sprzedaż koncertów ****	8 592,92	11 500	10 737,15	93,37	124,95	
3.3.	programy i wydawnictwa	1 238,12	2 300	1 952,41	84,89	157,69	
3.4.	najem	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
3.5.	reklama	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
3.6.	pozostałe *****	9 133,33	12 200	11 702,02	95,92	128,12	
4.	Inne przychody, w tym:	17 509,62	217 000	210 190,06	96,86	1 200,43	
4.1.	darowizny						
		4 254,80	510	505,71	99,16	11,89	dary (książki)
4.2.	finansowe	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
4.3.	pozostałe *****						
		13 254,82	216 490	209 684,35	96,86	1 581,95	w tym: kwota ugody 200.000 zł, zmiana stanu produktów

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r. *	Plan na 2022 r. (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	w tym z dotacji podmiotowej/c elowej Organizatora	%(5:4)	%(5:3)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8	9
VI.	KOSZTY OGÓŁEM	2 319 718,85	3 228 636	3 177 044,27	237 934,00	98,40	136,96	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	1 024 827,87	1 266 221	1 265 253,02	202 934,00	99,92	123,46	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	939 287,87	1 036 113	1 036 110,42	202 934,00	100,00	110,31	
1.2.	honoraria, w tym:	0,00	24 581	24 581,00	0	100,00	0,00	
1.2.1.	- dla pracowników	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	
1.2.2.	- osób nie będących pracownikami	0,00	24 581	24 581,00	0	100,00	0,00	dotyczy działalności merytorycznej
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	85 540,00	205 527	204 561,60	0	99,53	239,14	
1.3.1.	- dla pracowników	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	85 540,00	205 527	204 561,60	0	99,53	239,14	dotyczy działalności merytorycznej
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	216 924,50	248 000	244 367,11	0	98,54	112,65	w tym składki ZUS to kwota 214.965,69 zł.

3.	Amortyzacja *****	277 664,96	285 000	283 759,02	0	99,56	102,19	Amortyzacja, która nie ma odzwierciedlenia w przychodach kwota 247.714,09 zł., odpis równoważony przychodami kwota 13.044,23 zł., jednorazowa amortyzacja 14.700 zł., zbiory biblioteczne 2.545,71 zł., amortyzacja liniowa kwota 5.754,99 zł., Muzeum nie posiada środków trwałych zakupionych z dotacji rozwojowej, które nie są równoważone przychodami.
4.	Zużycie materiałów	38 479,82	62 000	60 292,46	0	97,25	156,69	
5.	Energia	81 646,83	101 000	92 510,20	0	91,59	113,31	
6.	Remonty	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	
7.	Pozostałe usługi obce	608 883,32	1 072 871	1 056 998,66	35 000,00	98,52	173,60	w tym: kwota 35.000 zł. z UMWP na dochodzenie kar umownych, kwota 427.169,26 tys. zł. dotyczy dwóch dotacji celowych z MKiDN na współorganizację Festiwalu Psalmów Dawidowych.
8.	Szkolenia własnych pracowników	7 654,30	6 000	5 814,85	0	96,91	75,97	
9.	Podróże służbowe	18 980,34	36 000	33 300,55	0	92,50	175,45	
10.	Podatki i opłaty	4 174,19	43 000	41 273,30	0	95,98	988,77	w tym: podatek u źródła od transakcji zagranicznej kwota 35.910 zł.
11.	Koszty finansowe	394,00	2 500	2 457,00	0	98,28	623,60	transakcja zagraniczna - różnice kursowe
12.	Pozostałe koszty	40 088,72	106 044	91 018,10	0	85,83	227,04	koszty ubezpieczenia mienia Muzeum, pozostałe koszty operacyjne, wartość sprzedanych towarów itp.
13.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0	0	0,00	0,00	
VII.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	-282 344,48	-118 900	-76 303,56				
VIII.	PODATEK DOCHODOWY	6,00	100	60,00				
IX.	WYNIK FINANSOWY NETTO	-282 350,48	-119 000	-76 363,56				strata jest spowodowana odpisami amortyzacyjnymi, które nie mają odzwierciedlenia w przychodach.
X.	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU	13 865,99	30 000	5 027,75				zobowiązania bieżące uregulowane już w styczniu 2023 r.
1.	Zobowiązania wymagalne *****	0	0	0				
XI.	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU	8 067,29	50 000	26 891,37				głównie należności z Urzędu Skarbowego w kwocie 16.007,36 zł., kaucja za najem pomieszczeń biurowych kwota 8.002,38 zł., a pozostała kwota 2.881,63 zł. to należności bieżące, krótkoterminowe.
1.	Należności wymagalne *****	0	0	0				
XII.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC OKRESU	78 516,40	230 000	230 097,24				
XIII.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	19 000	0	0	0	0	0	
XIV.	ŚRODKI PRYZNAWANE INNYM PODMIOTOM	0	0	0	0	0	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

Markowa, 21.02.2023 r.

(Miejscowość i data)

Ewa Duda

(Główny Księgowy)

Waldemar Rataj

(Dyrektor Instytucji)