

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 31 grudnia 2022 r.
Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r. *	Plan na 2022 r.	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	17	16,25	95,59	101,56	
II.	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK ROKU	20515,06	65000,00	95770,75			
1.	Zobowiązania wymagalne **	0,00	0,00	0,00			
III.	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK ROKU	37116,00	55000,00	87482,80			
1.	Należności wymagalne **	0,00	0,00	0,00			
IV.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POZĄTEK ROKU	3 832,49	25000,00	23 608,17			
V.	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 414 149,08	1 851 490,00	1 848 893,20	99,86	130,74	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	1 155 550,87	1 487 440,00	1 487 440,00	100,00	128,72	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów***	1 100 375,87	1 409 440,00	1 409 440,00	100,00	128,09	
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów ***	55 175,00	78 000,00	78 000,00	100,00	141,37	Województwo Podkarpackie
2.	Inne dotacje i subwencje	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00	100,00	MKiDN
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym:	112 976,33	277 000,00	275 033,57	99,29	243,44	
3.1.	bilety	73 805,70	165 000,00	164 885,61	99,93	223,40	
3.2.	oprowadzanie/sprzedaż spektakli/sprzedaż koncertów ****	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.	programy i wydawnictwa	39 170,63	87 000,00	86 928,50	99,92	221,92	
3.4.	najem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.5.	reklama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.6.	pozostałe *****	0,00	25 000,00	23 219,46	92,88	0,00	dział. kawiarenki
4.	Inne przychody, w tym:	117 621,88	59 050,00	58 419,63	98,93	49,67	
4.1.	darowizny	6 700,00	3 000,00	2 630,08	87,67	39,25	
4.2.	sponsoring	8 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	125,00	
4.3.	pozostałe *****	102 921,88	46 000,00	45 766,01	0,00	0,00	odpisy amortyzacyj., pozostałe przychody, zapis uszczelniający krąg kosztów - 3 610,84 zł, dofinansowanie do szkoleń pracowników z KFS - 2 624 zł
4.4.	finansowe	0,00	50,00	23,54	47,08	0,00	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r. *	Plan na 2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	w tym z dotacji podmiotowej/ celowej Organizatora	%(5:4)	%(5:3)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8	9
VI.	KOSZTY OGÓŁEM	1 406 688,53	1 851 490,00	1 820 054,72	1 487 440,00	98,30	129,39	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	843 374,44	1 032 000,00	1 022 425,76	921 500,00	99,07	121,23	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	834 218,44	965 000,00	958 107,76	893 500,00	99,29	114,85	
1.2.	honoraria, w tym:	0,00	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	0,00	
1.2.2.	- osób nie będących pracownikami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	9 156,00	67 000,00	64 318,00	28 000,00	96,00	702,47	
1.3.1.	- dla pracowników			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	9 156,00	67 000,00	64 318,00	0,00	96,00	702,47	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	157 544,14	190 000,00	187 341,91	175 141,00	98,60	118,91	
3.	Amortyzacja *****	44 523,63	48 000,00	46 974,12	0,00	97,86	105,50	zakupy nie równoważone z przychodami - 7552,41 zł
4.	Zużycie materiałów	19 202,96	40 000,00	37 484,13	37 484,13	93,71	195,20	
5.	Energia	18 616,80	33 000,00	30 369,08	30 369,08	92,03	163,13	
6.	Remonty	73 170,73	199 200,00	199 187,00	199 187,00	99,99	272,22	
7.	Pozostałe usługi obce	135 758,24	154 300,00	149 580,03	123 758,79	96,94	110,18	
8.	Szkolenia własnych pracowników	1 208,00	5 500,00	5 084,00	0,00	92,44	420,86	
9.	Podróże służbowe	1 624,67	3 700,00	3 159,74	0,00	85,40	194,49	
10.	Podatki i opłaty	4 387,98	10 000,00	8 658,59	0,00	86,59	197,33	
11.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

12.	Pozostałe koszty	107 276,94	135 790,00	129 790,36	0,00	95,58	120,99	zapis uszczelniający krąg kosztów - 3610,84 zł
13.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VII.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	7 460,55	0,00	28 838,48				
VIII.	PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00	0,00				
IX.	WYNIK FINANSOWY NETTO	7 460,55	0,00	28 838,48				
X.	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU	95 770,75	65 000,00	25 818,64				zabezpieczenie zawartej umowy - 8 036,37 zł
1.	Zobowiązania wymagalne *****	0,00		0,00				
XI.	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU	87 482,80	55 000,00	31 429,65				ZFŚS - 18 530 zł
1.	Należności wymagalne *****	0,00	0,00	0,00				
XII.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC OKRESU	23 608,17	15 000,00	12 597,24				ZFŚS - 1196,56 zł
XIII.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	440 698,54	474 073,00	454 872,67				wykonanie w kwocie netto
XIV.	ŚRODKI PRZYZNAWANE INNYM PODMIOTOM	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

Żarnowiec, 27 lutego 2023 r.

Główny Księgowy
Elżbieta Filip

Dyrektor Muzeum
Paweł Bukowski