

**Sprawozdanie z wykonania planu  
finansowego na dzień: 31-12-2022 rok.  
Nazwa instytucji kultury: MUZEUM HISTORYCZNE W SANOKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31-12-2021 *	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)	39,00	42,08	41,5	98,62	106,41	
II.	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK ROKU	7630,36	37000,00	31054,84			
1.	Zobowiązania wymagalne **	0,00	0,00	987,33			
III.	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK ROKU	83074,88	20000,00	30865,75			
1.	Należności wymagalne **	39676,23	0,00	0,00			
IV.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POZĄTEK ROKU	411 685,04	580 319,79	580 319,79			
V.	PRZYCHODY OGÓŁEM	4 261 931,31	5 044 482,00	5 297 292,94	105,01	124,29	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	1 882 917,00	2 007 836,00	2 007 836,00	100,00	106,63	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów ***	1 868 239,00	1 997 052,00	1 997 052,00	100,00	106,89	W roku 2021: 900000,- Powiat Sanocki: w tym: 50000,- Gmina Miasta Sanoka, 968239,- Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego. W roku 2022: 900000,- Powiat Sanocki: w tym: 50000,- Gmina Miasta Sanoka, 1097052,- Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego.
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów ***	14 678,00	10 784,00	10 784,00	100,00	73,47	W roku 2021: 7339,- Powiat Sanocki, 7339,- Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego. W roku 2022: 10784,- Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
2.	Inne dotacje i subwencje	54 100,00	31 200,00	31 200,00	100,00	57,67	W roku 2021: MKiDN - 54100,- W roku 2022: MKiDN - 31200,-
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym:	1 335 448,76	1 850 195,00	1 937 097,50	104,70	145,05	Wzrost przychodów ze sprzedaży o 45,05% tj. biletów, oprowadzań, sprzedaży wydawnictw i towarów oraz licencji - miał wpływ na osiągnięty wynik finansowy.
3.1.	bilety	838 863,47	986 275,00	1 002 566,57	101,65	119,51	
3.2.	oprowadzanie ****	17 810,56	23 100,00	23 580,97	102,08	132,40	
3.3.	programy i wydawnictwa	83 263,90	90 000,00	111 731,02	124,15	134,19	
3.4.	najem	3 063,41	900,00	1 313,01	145,89	42,86	
3.5.	reklama	0,00	325,00	325,20	100,06	#DZIEL/O!	
3.6.	pozostałe *****	392 447,42	749 595,00	797 580,73	106,40	203,23	W roku 2021: 82289,31-licencje, 17,54-ZAiKS, 310140,57 -sprzedaż towarów. W roku 2022: 473467,95 - licencje, 60,50 - ZAiKS, 324052,28 - sprzedaż towarów
4.	Inne przychody, w tym:	989 465,55	1 155 251,00	1 321 159,44	114,36	133,52	Wzrost innych przychodów 33,52% tj. darowizn, przychodów finansowych, współpracy oraz wynagrodzeń z tytułu droite de suite. - miał wpływ na osiągnięty wynik finansowy.
4.1.	darowizny	4 337,51	3 500,00	5 320,98	152,03	122,67	
4.2.	finansowe	215,44	300,00	939,52	313,17	436,09	

4.3.	pozostałe *****	984 912,60	1 151 451,00	1 314 898,94	114,19	133,50	<p>W roku 2021:</p> <p>współpraca - 299257,16, ZUS - 93739,65, amortyzacja - 339400,89, wynag.droit de suite - 198007,23, zmiana stanu produktów - 39010,-, pozostałe - 15497,67.</p> <p>W roku 2022:</p> <p>współpraca - 388810,17, amortyzacja - 348287,51, wynag.droite de suite - 491267,53, zmiana stanu produktów - 69130,-, zdarzenia nadzwyczajne - 5538,52, sprzedaż środka trwałego niskiej wartości 2,-, pozostałe 11863,21.</p>
------	-----------------	------------	--------------	--------------	--------	--------	---

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.	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>3 908 333,91</b>	<b>5 015 031,00</b>	<b>4 801 888,17</b>	<b>1 107 836,00</b>	95,75	122,86	
1.	<b>Wynagrodzenia, w tym:</b>	<b>2 130 650,06</b>	<b>2 655 642,00</b>	<b>2 633 548,45</b>	<b>896 286,00</b>	99,17	123,60	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o prace	2 021 335,56	2 485 138,00	2 465 621,92	891 002,00	99,21	121,98	
1.2.	honoraria, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
1.2.1.	- dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
1.2.2.	- osób nie będących pracownikami	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	109 314,50	170 504,00	167 926,53	5 284,00	98,49	153,62	
1.3.1.	- dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	109 314,50	170 504,00	167 926,53	5 284,00	98,49	153,62	<p>W roku 2021:- koszt wynagrodzeń bezosobo.w wysokości 6678,- dot. Dotacji celowej-UMWP. W roku 2022:- koszt wynagrodzeń bezosobo.w wysokości 3000,- dot.Dotacji celowej-UMWP. Różnica wyższa o 53,62% w kosztach na wynagrodzeniu bezosobo.spowodowa na jest podwyżką stawki minimalnej wynagrodzenia. W roku 2022 realizowaliśmy projekt MKiDN w którym wysokość kosztów wynagrodzeń bezosobo. wyniosła 24984,-. Nastąpiła potrzeba zatrudnienia osób do obsługi ekspozycji na zamku- wzmożony ruch turystyczny. Zatrudniliśmy osoby narodowości ukraińskiej w związku z wybuchem wojny. Osoby te były zatrudnione do obsługi ekspozycji oraz do prac związanych z utrzymaniem czystości. Ponad to zrealizowaliśmy więcej spotkań autorskich.</p>
2.	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>458 108,03</b>	<b>598 646,00</b>	<b>574 612,35</b>	<b>160 000,00</b>	95,99	125,43	<p>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia wzrosły o 25,43% ponieważ są powiązane z wynagrodzeniami osobowymi - wynagrodzenia wzrosły z wiażku z podwyżką minimalnej płacy, więc proporcjonalnie wzrosły ubezpieczenia społeczne.</p>
3.	<b>Amortyzacja *****</b>	<b>459 062,76</b>	<b>490 000,00</b>	<b>487 199,82</b>	<b>0,00</b>	99,43	106,13	<p>W roku 2021: - 119661,87. W roku 2022: - 138912,31</p>
4.	<b>Zużycie materiałów</b>	<b>59 109,46</b>	<b>80 000,00</b>	<b>64 484,43</b>	<b>0,00</b>	80,61	109,09	

5.	Energia	144 266,72	235 000,00	203 652,90	40 000,00	86,66	141,16	Wzrost energii o 41,16% uzasadniony jest ogólnokrajową podwyżką cen.
6.	Remonty	44 771,54	132 831,00	53 231,36	0,00	40,07	118,90	Koszty remontu zaplanowane na rok 2022 zostały częściowo przeniesione na rok 2023 zgodnie z planem remontów.
7.	Pozostałe usługi obce	241 936,54	280 112,00	261 685,64	11 550,00	93,42	108,16	W roku 2021: - pozostałe usługi obce w wysokości 661,- dot. Dotacji celowej. W roku 2022: - pozostałe usługi obce w wysokości 7784,- dot. Dotacji celowej.
8.	Szkolenia własnych pracowników	3 617,00	12 000,00	11 366,00	0,00	94,72	314,24	Wzrost kosztów szkolenia własnych pracowników o 214,24% nastąpił na skutek zmian kadrowych w działach księgowości i administracji a także dużych zmian jakie nastąpiły w ustawach np. Polski Ład i innych.
9.	Podróże służbowe	14 123,97	15 000,00	14 352,73	0,00	95,68	101,62	
10.	Podatki i opłaty	4 132,76	4 000,00	3 069,76	0,00	76,74	74,28	
11.	Koszty finansowe	0,00	5 100,00	4 207,05	0,00	82,49	#DZIEL/O!	
12.	Pozostałe koszty	348 555,07	506 700,00	490 477,68	0,00	96,80	140,72	Wzrost pozostałych kosztów o 40,72% nastąpił przede wszystkim na skutek zwiększenia wypłaty wynagrodzenia prowizji z tytułu droité de suite oraz sprzedaży towarów obcych i wydawnictw
13.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/O!	#DZIEL/O!	
VII.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	353 597,40	29 451,00	495 404,77				
VIII.	PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00	0,00				
IX.	WYNIK FINANSOWY NETTO	353 597,40	29 451,00	495 404,77				Wynik finansowy w roku 2022 jest wyższy o około 40% od wyniku w roku 2021. Spowodowany jest wyższymi przychodami.
X.	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU	31 054,84	37 000,00	63 244,69				
1.	Zobowiązania wymagalne *****	987,33	0,00	0,00				
XI.	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU	30 865,75	20 000,00	129 872,23				
1.	Należności wymagalne *****	0,00	0,00	0,00				
XII.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC OKRESU	580 319,79	346 000,00	793 908,00				Środki własne - przeznaczone na działalność bieżącą, remontową oraz inwestycyjną muzeum - 325434,45, środki pieniężne w drodze - 6374,31, środki własne - Beksini - przeznaczone na powiększenie kolekcji Beksini i innych dzieł - 462099,24
XIII.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	460 222,70	300 000,00	255 832,52	0,00	85,28	55,59	
XIV.	ŚRODKI PRYZNAWANE INNYM PODMIOTOM	0,00	0,00			#DZIEL/O!	#DZIEL/O!	

\*) 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

Sanok, dnia 27-02-2023r.  
(Miejscowość i data)

.....  
(Główny Księgowy)

.....  
(Dyrektor Instytucji)