

**Sprawozdanie z wykonania planu  
finansowego na dzień: 31.12.2020 r.**

**Nazwa instytucji kultury: Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku**

| Lp.  | Wyszczególnienie   | Wykonanie na dzień<br>31.12.2019 r. * | Plan na 2020r. | Wykonanie na dzień 31.12.2020<br>r. | %(5:4) | Uwagi/<br>komentarz<br>e |
|------|--|---------------------------------------|----------------|-------------------------------------|--------|--------------------------|
| 1    | 2  | 3                                     | 4              | 5                                   | 6      | 7                        |
| I.   | LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)   | 65                                    | 66             | 62,58                               | 94,82  |                          |
| II.  | STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK OKRESU  | 46 624,62                             | 164 114,43     | 355 014,83                          | 216,32 | z ZFŚS                   |
| III. | PRZYCHODY OGÓŁEM   | 5 882 033,66                          | 6 228 062,16   | 6 152 645,24                        | 98,79  |                          |
| 1.   | Dotacja organizatora, w tym:   | 3 673 782,00                          | 4 161 913,00   | 4 091 913,00                        | 98,32  |                          |
| 1.1. | dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów ** | 3 598 782,00                          | 4 081 913,00   | 4 081 913,00                        | 100,00 |                          |
| 1.2. | dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów **   | 75 000,00                             | 80 000,00      | 10 000,00                           | 12,50  |                          |
| 2.   | Inne dotacje i subwencje   | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                                | 0,00   |                          |
| 3.   | Przychody ze sprzedaży, w tym:   | 1 517 932,36                          | 1 361 150,00   | 1 358 352,25                        | 99,79  |                          |
| 3.1. | bilety   | 1 138 573,05                          | 1 020 000,00   | 1 018 740,97                        | 99,88  |                          |
| 3.2. | programy i wydawnictwa   | 76 616,26                             | 72 600,00      | 71 649,76                           | 98,69  |                          |
| 3.3. | najem  | 35 490,76                             | 33 500,00      | 33 469,91                           | 99,91  |                          |
| 3.4. | pozostałe  | 39 842,60                             | 47 000,00      | 46 443,02                           | 98,81  |                          |
| 3.5. | oprowadzanie   | 227 409,69                            | 188 050,00     | 188 048,59                          | 99,99  |                          |
| 4.   | Inne przychody, w tym:   | 690 319,30                            | 704 999,16     | 702 379,99                          | 99,62  |                          |
| 4.1. | darowizny  | 15 233,29                             | 16 200,00      | 16 174,52                           | 99,84  |                          |
| 4.2. | dopłaty gruntowe   | 5 408,66                              | 7 831,16       | 7 831,16                            | 100,00 |                          |
| 4.3. | finansowe  | 234,28                                | 60,00          | 54,35                               | 90,58  |                          |
| 4.4. | pokrycie amortyzacji środków trwałych  | 669 185,07                            | 680 000,00     | 677 412,96                          | 99,61  |                          |
| 4.5. | przychody z tytułu korekt VAT  | 258,00                                | 258,00         | 258,00                              | 100,00 |                          |
| 4.6. | przychody z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego do US   | 0,00                                  | 650,00         | 649,00                              | 99,84  |                          |
| 4.7. | PUP prace interwencyjne  | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                                | 0,00   |                          |

| Lp.    | Wyszczególnienie                             | Wykonanie na dzień<br>31.12.2019 r. * | Plan na 2020r. | Wykonanie na<br>dzień<br>31.12.2020r. | w tym z dotacji<br>podmiotowej/c<br>elowej<br>Organizatora | % (5:4) | Uwagi/<br>komentarz<br>e |
|--------|--|---------------------------------------|----------------|---------------------------------------|--|---------|--------------------------|
| 1      | 2  | 3                                     | 4              | 5                                     | 6  | 7       | 8                        |
| IV.    | KOSZTY OGÓŁEM                                | 5 703 959,16                          | 6 203 000,00   | 6 016 508,44                          | 4 091 913,00   | 96,99   |                          |
| 1.     | Wynagrodzenia, w tym:                        | 2 951 105,62                          | 3 235 000,00   | 3 219 600,84                          | 2 930 000,00   | 99,52   |                          |
| 1.1.   | wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę | 2 620 234,22                          | 2 950 000,00   | 2 941 409,16                          | 2 880 000,00   | 99,71   |                          |
| 1.2.   | honoraria, w tym:                            | 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    |                          |
| 1.2.2. | - osób nie będących pracownikami             | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                                  | 0,00   | 0,00    |                          |
| 1.3.   | z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:    | 330 871,40                            | 285 000,00     | 278 191,68                            | 50 000,00  | 97,61   |                          |
| 1.3.1. | - dla pracowników                            | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                                  | 0,00   | 0,00    |                          |
| 1.3.2. | - osób nie będących pracownikami             | 330 871,40                            | 285 000,00     | 278 191,68                            | 50 000,00  | 97,61   |                          |
| 1.4.   | nagrody                                      | 82 750,00                             | 80 000,00      | 80 000,00                             | 0,00   | 100,00  |                          |
| 2.     | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia   | 646 563,65                            | 730 000,00     | 700 812,71                            | 549 913,00   | 96,00   |                          |
| 3.     | Amortyzacja ***                              | 782 579,94                            | 830 000,00     | 812 909,89                            | 50 744,00  | 97,94   | 70314,06                 |
| 4.     | Zużycie materiałów                           | 112 081,81                            | 110 000,00     | 102 516,78                            | 0,00   | 93,20   |                          |
| 5.     | Energia                                      | 275 387,81                            | 300 000,00     | 270 957,16                            | 230 000,00   | 90,32   |                          |
| 6.     | Remonty                                      | 181 282,00                            | 175 000,00     | 152 306,77                            | 0,00   | 87,03   |                          |
| 7.     | Pozostałe usługi obce                        | 586 557,99                            | 650 000,00     | 634 647,56                            | 322 000,00   | 97,64   |                          |
| 8.     | Szkolenia własnych pracowników               | 11 552,12                             | 4 000,00       | 1 149,00                              | 0,00   | 28,73   |                          |
| 9.     | Podróże służbowe                             | 2 148,35                              | 4 000,00       | 1 060,06                              | 0,00   | 26,50   |                          |
| 10.    | Podatki i opłaty                             | 10 659,94                             | 25 000,00      | 9 833,70                              | 9 256,00   | 39,33   |                          |
| 11.    | Koszty finansowe                             | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                                  | 0,00   | 0,00    |                          |
| 12.    | Pozostałe koszty                             | 144 039,93                            | 140 000,00     | 110 713,97                            | 0,00   | 79,08   |                          |
| V.     | WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH                | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                                  |  |         |                          |

|       |  |                   |                   |                   |  |              |          |
|-------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--|--------------|----------|
| 1.    | Zyski nadzwyczajne                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |  |              |          |
| 2.    | Straty nadzwyczajne                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |  |              |          |
| VI.   | <b>WYNIK FINANSOWY BRUTTO</b>                    | <b>178 074,50</b> | <b>25 062,16</b>  | <b>136 136,80</b> |  |              |          |
| VII.  | <b>PODATEK DOCHODOWY</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |  |              |          |
| VIII. | <b>WYNIK FINANSOWY NETTO</b>                     | <b>178 074,50</b> | <b>25 062,16</b>  | <b>136 136,80</b> |  |              |          |
| IX.   | <b>ZOBOWIĄZANIA</b>                              | <b>30 110,06</b>  | <b>95 000,00</b>  | <b>38 073,87</b>  |  |              |          |
| 1.    | Zobowiązania krótkoterminowe                     | 30 110,06         | 95 000,00         | 38 073,87         |  |              |          |
| 1.1.  | z tytułu dostaw i usług                          | 27 741,06         | 93 488,65         | 36 562,52         |  |              |          |
| 1.2.  | z tytułu wynagrodzeń                             | 2 369,00          | 0,00              | 0,00              |  |              |          |
| 1.3.  | inne   | 0,00              | 1 511,35          | 1 511,35          |  |              |          |
| 2.    | Zobowiązania długoterminowe                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              |  |              |          |
| 2.1.  | z tytułu dostaw i usług                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |  |              |          |
| 2.2.  | z tytułu wynagrodzeń                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |  |              |          |
| 2.3.  | inne   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |  |              |          |
| 3.    | Zobowiązania wymagalne ****                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              |  |              |          |
| X.    | <b>NALEŻNOŚCI</b>                                | <b>74 613,00</b>  | <b>95 000,00</b>  | <b>79 449,00</b>  |  |              |          |
|       | w tym wymagalne ****                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |  |              |          |
| XI.   | <b>STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC OKRESU</b> | <b>162 199,84</b> | <b>50 000,00</b>  | <b>347 666,83</b> |  |              | bez ZFŚS |
| XII.  | <b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>               | <b>318 735,46</b> | <b>400 000,00</b> | <b>311 157,94</b> |  | <b>77,79</b> |          |
| XIII. | <b>ŚRODKI PRYZNAWANE INNYM PODMIOTOM</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |  | <b>0,00</b>  |          |

\*) wpisać dane w analogicznym dniu roku poprzedzającego rok sprawozdawczy

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

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

\*\*\*\*) proszę dołączyć specyfikację należności i zobowiązań wymagalnych

Sanok dnia 19.02.2021

.....  
(Miejscowość i data)

Renata Leśniak

.....  
(Główny Księgowy)

Jerzy Ginalski

.....  
(Dyrektor Instytucji)



