

**Sprawozdanie z wykonania planu
finansowego na dzień: 31.12.2020 r.
Nazwa instytucji kultury: Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Plan na 2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	%(5:4)	Uwagi/ komentarz e
1	2	3	4	5	6	7
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	46,50	47,2	47,3	100,2%	
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK OKRESU	478 870,25	328 510,63	328 510,63	100,0%	
III.	PRZYCHODY OGÓŁEM	3 728 062,24	3 617 323,66	3 599 524,02	99,5%	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	2 839 710,00	3 061 523,00	3 061 523,00	100,0%	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów **	2 798 710,00	3 061 523,00	3 061 523,00	100,0%	w tym: 2 957 523,00 - UM
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów **	41 000,00	0,00	0,00		
2.	Inne dotacje i subwencje	85 087,29	0,00	0,00		
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym:	337 505,57	171 150,00	170 008,45	99,3%	
3.1.	bilety	215 642,59	138 800,00	138 946,49	100,1%	
3.2.	programy i wydawnictwa	8 213,35	4 400,00	4 041,88	91,9%	
3.3.	najem	18 014,82	15 650,00	14 809,94	94,6%	
3.4.	reklama	1 130,22	1 100,00	1 080,00	98,2%	
3.5.	usługi turystyczne	94 504,59	11 200,00	11 130,14	99,4%	
4.	Inne przychody, w tym:	465 759,38	384 650,66	367 992,57	95,7%	
4.1.	darowizny	2 020,00	2 500,00	1 280,67	51,2%	
4.2.	sponsoring	0,00	0,00	0,00	0,0%	
4.3.	finansowe	6 439,79	5 400,00	5 188,63	96,1%	
4.4.	rafakturowane usługi	6 491,54	9 700,00	8 395,11	86,5%	
4.5.	sprzedaż materiałów i towarów	96 112,20	33 640,00	33 148,74	98,5%	
4.6.	pozostałe przychody	354 695,85	333 410,66	319 979,42	96,0%	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Plan na 2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	w tym z dotacji podmiotowej/c elowej Organizatora	%(5:4)	Uwagi/ komentarz e
1	2	3	4	5	6	7	8
IV.	KOSZTY OGÓŁEM	3 553 583,05	3 617 018,85	3 558 993,26	2 957 523,00	98,4%	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	2 125 870,27	2 217 267,85	2 213 562,95	2 182 444,13	99,8%	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	1 771 150,01	2 054 646,85	2 052 592,13	2 052 592,13	99,9%	
1.2.	honoraria, w tym:	106 527,00	28 800,00	27 192,00	13 886,00	94,4%	
1.2.1.	- dla pracowników	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
1.2.2.	- osób nie będących pracownikami	84 427,00	28 800,00	27 192,00	13 886,00	94,4%	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	68 961,29	19 020,00	18 977,82	1 165,00	99,8%	
1.3.1.	- dla pracowników	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	63 961,29	19 020,00	18 977,82	1 165,00	99,8%	
1.4.	nagrody	179 231,97	114 801,00	114 801,00	114 801,00	100,0%	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	434 986,26	515 297,00	493 422,52	334 082,79	95,8%	
3.	Amortyzacja ***	245 013,40	325 500,00	325 637,75	0,00	100,0%	325 637,75
4.	Zużycie materiałów	173 326,20	172 415,00	166 279,39	136 130,33	96,4%	
5.	Energia	22 024,22	27 500,00	25 319,05	25 319,05	92,1%	
6.	Remonty	194 477,01	150 000,00	145 432,14	145 432,14	97,0%	
7.	Pozostałe usługi obce	162 037,02	118 909,00	104 803,40	89 852,75	88,1%	
8.	Szkolenia własnych pracowników	7 090,00	3 500,00	3 073,00	3 073,00	87,8%	
9.	Podróże służbowe	780,43	1 000,00	414,95	414,95	41,5%	
10.	Podatki i opłaty	4 753,17	5 800,00	4 558,15	4 558,15	78,6%	
11.	Koszty finansowe	6 584,89	44,00	4 160,54	0,00	9455,8%	
12.	Pozostałe koszty	176 640,18	79 786,00	72 329,42	36 215,71	90,7%	
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.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	174 479,19	304,81	40 530,76			
VII.	PODATEK DOCHODOWY	0,00	17,00	17,00			
VIII.	WYNIK FINANSOWY NETTO	174 479,19	304,81	40 513,76			
IX.	ZOBOWIĄZANIA	227 731,58	79 000,00	77 456,02			
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	227 731,58	79 000,00	77 456,02			
1.1.	z tytułu dostaw i usług	66 323,86	2 000,00	1 034,50			
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00			
1.3.	inne	161 407,72	77 000,00	76 421,52			
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.	NALEŻNOŚCI	307 527,87	290 000,00	271 368,98			
	w tym wymagalne ****	74 794,12	110 000,00	102 139,18			
XI.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC OKRESU	328 510,63	250 000,00	297 116,04			
XII.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	2 279 595,75	1 789 861,85	1 646 160,80	1 358 000,00	92,0%	
XIII.	ŚRODKI PRYZYNAWANE INNYM PODMIOTOM	0,00	0,00	0,00			

*) 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

Kolbuszowa, 18 lutego 2021 r.

.....
(Główny Księgowy)

.....
(Dyrektor Instytucji)