

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień: 31.12.2020
Nazwa instytucji kultury: Muzeum Okręgowe w Rzeszowie

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r. *	Plan na 2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	%(5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	57,39	58,06	58,225	100,28	
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POZĄTEK OKRESU	19 395,22	106 932,24	106 932,24	100,00	
III.	PRZYCHODY OGÓŁEM	4 175 666,62	4 899 018,00	4 695 769,51	95,85	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	3 594 025,78	3 862 783,00	3 848 379,88	99,63	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów **	3 534 069,00	3 817 391,00	3 815 791,00	99,96	
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów **	59 956,78	45 392,00	32 588,88	71,79	wykonanie w wysokości poniesionych wydatków: 1) "EtnoCarpathia" - 17.693,88 zł; 2) EDD 2020 "Moja droga.Tropem..." - 10.000,00 zł; 3) "Rok Kardynała Wyszyńskiego" - 4.895,00 zł
2.	Inne dotacje i subwencje	92 870,11	78 050,00	87 762,40	112,44	w tym: 1) "Władcy w naszych portfelach. Kazimierz Wielki. Edycja trzecia" - 26.843,98 zł; 2) "EtnoCarpathia" - 30.918,42 zł (UWAGA! - w wysokości otrzymanej refundacji wydatków bieżących w 2020 r.); 3) "Nieodkryte. Śladami..." - 30.000,00 zł
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym:	202 831,62	227 270,00	131 802,78	57,99	
3.1.	bilety wstępu	102 830,87	103 000,00	40 267,10	39,09	
3.2.	oprowadzanie	1 222,31	1 200,00	490,77	40,90	
3.3.	badania archeologiczne, przygotowanie specjalistycznych dokumentacji, organizacja wystaw czasowych oraz imprez kulturalnych na zlecenie innych podmiotów, opłaty konferencyjne	21 826,99	35 000,00	19 119,03	54,63	
3.4.	usługi konserwacji	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.5.	fotografowanie i udostępnianie zbiorów, usługi grafiki komputerowej, opłata reprograficzna	4 120,90	5 000,00	3 319,26	66,39	
3.6.	reklama	4 170,72	5 000,00	3 000,00	60,00	
3.7.	opakowanie i wysyłka	66,19	70,00	11,06	15,80	
3.8.	wydawnictwa	4 826,46	5 000,00	4 872,64	97,45	
3.9.	pamiętki, płyty DVD	6 679,60	8 000,00	3 425,90	42,82	
3.10.	najem	57 087,58	65 000,00	57 297,02	88,15	
4.	Inne przychody, w tym:	285 939,11	730 915,00	627 824,45	85,90	
4.1.	darowizny	11 795,00	15 000,00	6 998,00	46,65	
4.2.	sponsoring	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3.	finansowe	3 777,96	5 000,00	1 631,97	32,64	
4.4.	Inne	270 366,15	710 915,00	619 194,48	87,10	w tym zmiana stanu produktów (+) 1.182,49 zł; refundacja wydatków za okres 11-12/2019 na realizację projektu "EtnoCarpathia" - 10.306,91 EUR (46.721,22 zł wg. kursu NBP z dn. 24-04-2020 r.)

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/celowej Organizatora	%(5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV.	KOSZTY OGÓŁEM	4 167 514,33	4 912 793,00	4 830 662,57	3 848 379,88	98,33	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	2 499 915,28	2 841 958,00	2 838 961,05	2 778 395,80	99,89	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	2 351 442,11	2 646 455,00	2 644 999,78	2 617 895,80	99,95	w tym: 1) dodatki specjalne ze środków NBP - 3.949,98; 2) dodatki specjalne - do refundacji ze środków UE (Interreg PL-SK 2014-2020) - 23.154,00 zł
1.2.	honoraria, w tym:	33 676,00	43 003,00	41 800,00	9 000,00	97,20	
1.2.1.	- dla pracowników	500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	100,00	
1.2.2.	- osób nie będących pracownikami	33 176,00	39 503,00	38 300,00	9 000,00	96,95	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	19 797,17	2 500,00	2 161,27	1 500,00	86,45	
1.3.1.	- dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	19 797,17	2 500,00	2 161,27	1 500,00	86,45	
1.4.	nagrody	95 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	537 614,66	624 737,00	624 601,80	620 062,62	99,98	w tym: 1) składki na ub.spół. i FP od dodatków specjalnych - do refundacji ze środków UE (Interreg PL-SK 2014-2020) - 4.539,18 zł
3.	Amortyzacja ***	362 251,66	596 038,00	579 785,27	0,00	97,27	wysokość amortyzacji, która nie ma pokrycia w pozostałych przychodach operacyjnych na dzień 31.12.2020 r. wynosi 44.657,94 zł
4.	Żużycie materiałów	51 718,17	60 060,00	57 308,05	0,00	95,42	
5.	Energia	112 146,76	128 168,00	124 247,88	111 000,00	96,94	
6.	Remonty	113 238,00	100 000,00	80 000,00	80 000,00	80,00	
7.	Pozostałe usługi obce	435 575,59	467 050,00	445 087,94	232 424,46	95,30	
8.	Szkolenia własnych pracowników	2 160,00	5 000,00	2 665,00	2 665,00	53,30	
9.	Podróże służbowe	6 818,85	2 500,00	2 292,88	0,00	91,72	
10.	Podatki i opłaty	35 118,26	27 100,00	16 876,90	0,00	62,28	w tym PFRON 0,00 zł
11.	Koszty finansowe	2,45	1 000,00	201,84	0,00	20,18	
12.	Pozostałe koszty	10 954,65	59 182,00	58 633,96	23 832,00	99,07	
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	8 152,29	-13 775,00	-134 893,06			
VII.	PODATEK DOCHODOWY	7,00	100,00	79,00			
VIII.	WYNIK FINANSOWY NETTO	8 145,29	-13 875,00	-134 972,06			

IX.	ZOBOWIĄZANIA	105 380,12	469 200,00	168 098,93		
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	98 816,64	459 500,00	158 682,61		
1.1	z tytułu dostaw i usług	40 587,27	80 000,00	32 875,96		
1.2	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00		
1.3.	Inne					<p>w tym:</p> <p>1) niepobrane świadczenia po zmarłym, pracowniku - 4.345,72 zł;</p> <p>2) zobowiązania wobec Organizatora z tytułu zwrotu podatku VAT dla zadań:</p> <p>a) "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania." - 6.052,75 zł;</p> <p>b) "Zakup sprzętu komputerowego do prowadzenia działalności." - 782,56 zł</p> <p>zobowiązanie wobec Organizatora z tytułu niewykorzystanej dotacji celowej:</p> <p>a) "EtnoCarpathia" - 122,12 zł;</p> <p>4) zobowiązania wobec Organizatora z tytułu zwrotu nieoprecentowanych pożyczek na realizację zadań:</p> <p>a) "EtnoCarpathia" - 114.503,50 zł;</p>
		58 229,37	379 500,00	125 806,65		
2.	Zobowiązania długoterminowe	6 563,48	9 700,00	9 416,32		
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	6 563,48	9 700,00	9 416,32		
3.	Zobowiązania wymagalne ****	0,00	0,00	0,00		
X.	NALEŻNOŚCI					<p>w tym:</p> <p>1) z tytułu zwrotu podatku VAT - 42.972,69 zł</p> <p>bez udzielonych pożyczek ze środków ZFŚS - 15.275,79 zł;</p>
	w tym wymagalne ****					<p>w tym:</p> <p>1) "MAREX" Marek Chładna - czynsz za wynajęcie lokalu pod "Tawernę Żeglarską" za -c listopad 2020r. w wysokości 3.912,83 zł i grudzień 2020r. w wysokości 3.912,83 zł</p>
		425,85	0,00	7 825,66		
XI.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC OKRESU					<p>w tym:</p> <p>a) niewykorzystane dotacje na realizację projektu:</p> <p>1) "EtnoCarpathia" (Woj. Podk.) - 122,12 zł;</p> <p>bez środków na rachunku ZFŚS - 25.111,80 zł;</p> <p>bez wpłaconych kaucji:</p> <p>1) SAWEL - 6.204,48 zł;</p> <p>2) CZI - 377,65 zł;</p> <p>3) PHU KONKRET - 2.834,19 zł</p>
		106 932,24	33 500,00	10 527,08		
XII.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	816 609,39	2 175 001,85	1 661 215,09	1 090 511,72	76,38
XIII.	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0,00	0,00	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

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

Rzeszów, dn. 26-02-2021 r.
(Miejscowość i data)

.....
(Główny Księgowy)

.....
(Dyrektor Instytucji)