

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
na dzień 31 grudnia 2020 r.**

Załącznik nr 5

Nazwa instytucji kultury: **Muzeum Polaków Ratujących Żydów
podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 r. (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% (5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	17,33	17,00	17,00	100,00	
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	100 929,81	79 775,08	79 775,08	100,00	
III.	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 787 547,20	1 662 693	1 637 951,39	98,51	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	1 642 940	1 597 693	1 579 719,16	98,88	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	1 612 940	1 597 693	1 579 719,16	98,88	Wykonanie dotacji podmiotowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego kwota 77.693,00 zł, z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego kwota 1.502.026,16 zł.
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	30 000	0	0	0	
2.	Inne dotacje i subwencje	0	0	0	0	
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym:	130 034,98	50 000	44 495,05	88,99	
3.1.	bilety	89 663,59	26 500	24 636,92	92,97	
3.2.	programy i wydawnictwa	0	0	0	0	
3.3.	najem	0	0	0	0	
3.4.	reklama	0	700	569,11	81,30	
3.5.	usługi przewodnickie	13 870,72	2 700	2 555,60	94,65	
3.6.	warsztaty, lekcje muzealne, licencje, sprzedaż książek, pamiątek itp.	26 500,67	20 100	16 733,42	83,25	
4.	Inne przychody, w tym:	14 572,22	15 000	13 737,18	91,58	
4.1.	darowizny	1 324,91	500	500,00	100,00	dary książek, pieniężne
4.2.	sponsoring	0	0	0	0	
4.3.	finansowe	5,00	0	0	0	
4.4.	inne	13 242,31	14 500	13 237,18	91,29	przychody operacyjne (w tym odpis w przychody równoważony kosztami amortyzacji to kwota 13.044,23 zł. zw. z zakupem samochodu osobowego)

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 r. (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2020 r.	w tym z dotacji podmiotowej/ce lowej Organizatora	% (5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV.	KOSZTY OGÓŁEM	1 989 923,08	1 967 593	1 914 380,20	77 693,00	97,30	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	883 928,80	947 668	941 892,75	77 693,00	99,39	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	820 619,92	877 077	872 153,28	77 693,00	99,44	
1.2.	honoraria, w tym:	0	0	0	0	0	
1.2.1.	- dla pracowników	0	0	0	0	0	
1.2.2.	- osób nie będących pracownikami	0	0	0	0	0	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	14 649,73	19 000	18 150,00	0	95,53	
1.3.1.	- dla pracowników	0	0	0	0	0	
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	14 649,73	19 000	18 150,00	0	95,53	
1.4.	nagrody	48 659,15	51 591	51 589,47	0	100,00	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	195 008,77	216 000	213 114,14	0	98,66	

3.	Amortyzacja	320 044,95	305 000	302 884,02	0	99,31	Amortyzacja, która nie ma odzwierciedlenia w przychodach w wyniku wydzielenia się z Muzeum-Zamek w Łańcucie kwota 250.880,91 zł., odpis równoważony przychodami kwota 13.044,23 zł., amortyzacja liniowa kwota 10.166,75 zł., jednorazowa amortyzacja kwota 24.950,86, zbiory biblioteczne kwota 3.841,27 zł.
4.	Zużycie materiałów	70 785,38	90 000	79 723,80	0	88,58	
5.	Energia	70 954,52	76 000	69 956,51	0	92,05	
6.	Remonty	45 000,00	0	0	0	0	
7.	Pozostałe usługi obce	282 449,13	258 000	241 374,93	0	93,56	
8.	Szkolenia własnych pracowników	10 666,98	10 000	8 730,16	0	87,30	
9.	Podróże służbowe	19 409,96	7 000	5 675,44	0	81,08	podróże służbowe zostały ograniczone z powodu wprowadzonego stanu epidemii w kraju oraz pracą zdalną w wielu instytucjach kultury
10.	Podatki i opłaty	2 369,57	2 000	1880,55	0	94,03	
11.	Koszty finansowe	59,40	65	60,00	0	92,31	
12.	Pozostałe koszty	89 245,62	55 860	49 087,90	0	87,88	(w tym również: ubezpieczenie mienia, wartość sprzedanych towarów, pozostałe koszty operacyjne itp.)
V.	WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	0	0	0			
1.	Żyski nadzwyczajne	0	0	0			
2.	Straty nadzwyczajne	0	0	0			
VI.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	-202 375,88	-304 900	-276 428,81			
VII.	PODATEK DOCHODOWY	0	100	24,00			
VIII.	WYNIK FINANSOWY NETTO	-202 375,88	-305 000	-276 452,81			strata spowodowana jest przede wszystkim kosztami amortyzacji, które nie mają odzwierciedlenia w przychodach.
IX.	ZOBOWIĄZANIA	8 214,76	35 000	25 529,39			
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	8 214,76	35 000	25 529,39			
1.1	z tytułu dostaw i usług	8 214,76	35 000	25 529,39			zobowiązania bieżące już uregulowane w 2021r., w tym zwrot dotacji podmiotowej do MKiDN w kwocie 17.973,84 zł.
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	0	0	0			
1.3.	inne	0	0	0			
2.	Zobowiązania długoterminowe	0	0	0			
2.1.	z tytułu dostaw i usług	0	0	0			
2.2.	z tytułu wynagrodzeń	0	0	0			
2.3.	inne	0	0	0			
3.	Zobowiązania wymagalne			0			
X.	NALEŻNOŚCI	53 300,07	60 000	38 033,76			należności głównie podatku VAT z Urzędu Skarbowego
	w tym wymagalne			0			
XI.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC ROKU	79 775,08	80 000	97 787,27			stan środków finansowych na rachunku bankowym Muzeum
XII.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	10 050,05	0	0			
XIII.	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0	0	0			

Markowa, 15.02.2021 r.
miejscowość, data

Ewa Duda
Główny Księgowy

Waldemar Rataj
p.o. Dyrektor