



*Dar Narodowy 1903  
Muzeum Marii Konopnickiej  
w Żarnowcu*

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MUZEUM MARII KONOPNICKIEJ W ŻARNOWCU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020 R. – KOREKTA

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Plan na 2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020	% 5:4	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	12,25	16,00	16,00	100,00	
II	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	2 281,36	1 170,86	1 170,86	100,00	
III	PRZYCHODY OGÓŁEM	1103 030,23	1 107 690,00	1 106 248,38	99,87	
1	Dotacja Organizatora, w tym:	807 720,00	940 690,00	940 690,00	100,00	
1.1	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizacji zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	747 720,00	910 690,00	910 690,00	100,00	
1.2	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	60 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	
2	Inne dotacje i subwencje	2 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00	
3	Przychody własne, w tym:	172 465,38	51 500,00	51 115,76	99,25	
3.1	bilety wstępu do Muzeum	77 974,19	32 500,00	32 405,05	99,71	
3.2	wydawnictwa i pamiątki	45 360,92	19 000,00	18 710,71	98,48	
3.3	sprzedaż biletów na Festiwal	49 130,27	–	–	–	
4	Inne przychody, w tym;	120 844,85	98 500,00	97 442,62	98,93	
4.1	darowizny	–	3 500,00	2 675,97	76,46	
4.2	sponsoring	10 000,00	–	–	–	
4.3	finansowe	1,19	–	–	–	
4.4	Odpisy amortyzacyjne, pozostałe przychody operacyjne	110 843,66	95 000,00	94 766,65	99,75	Zapis uszczelniający koszty 15 407,22 zł

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	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>1 058 062,82</b>	<b>1 107 690,00</b>	<b>1 097 957,09</b>	<b>940 690,00</b>	<b>99,12</b>	
1	<b>Wynagrodzenia, w tym:</b>	<b>565 305,06</b>	<b>640 840,00</b>	<b>638 174,25</b>	<b>638 174,25</b>	<b>99,58</b>	
1.1	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	525 227,96	635 240,00	632 711,25	632 711,25	99,60	
1.2	honoraria, w tym:	—	—	—	—	—	
1.2.1	dla pracowników	—	—	—	—	—	
1.2.2	osób nie będących pracownikami	—	—	—	—	—	
1.3	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	25 377,10	5 600,00	5 463,00	5 463,00	97,55	
1.3.1	dla pracowników	—	—	—	—	—	
1.3.2	osób nie będących pracownikami	25 377,10	5 600,00	5 463,00	5 463,00	97,55	
1.4	nagrody jubileuszowe	14 700,00	—	—	—	—	
2	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>98 544,45</b>	<b>120 500,00</b>	<b>119 639,31</b>	<b>119 639,31</b>	<b>99,29</b>	
3	<b>Amortyzacja</b>	<b>20 379,19</b>	<b>30 500,00</b>	<b>30 323,61</b>	—	<b>99,42</b>	996,17 zł za 2020 r. kwota odpisów amortyzacyjnych nie mających odzwierciedlenia w przychodach
4	<b>Zużycie materiałów</b>	<b>19 683,54</b>	<b>17 000,00</b>	<b>16 359,80</b>	<b>16 359,80</b>	<b>96,23</b>	
5	<b>Energia</b>	<b>19 837,97</b>	<b>22 000,00</b>	<b>21 172,68</b>	<b>21 172,68</b>	<b>96,24</b>	
6	<b>Remonty</b>	<b>29 756,10</b>	<b>63 500,00</b>	<b>63 380,49</b>	<b>63 380,49</b>	<b>99,81</b>	
7	<b>Pozostałe usługi obce</b>	<b>229 455,77</b>	<b>137 000,00</b>	<b>134 101,62</b>	<b>81 963,47</b>	<b>97,88</b>	
8	<b>Szkolenia własnych pracowników</b>	<b>1 700,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>998,00</b>	—	<b>99,80</b>	
9	<b>Podróże służbowe</b>	<b>2 319,47</b>	<b>850,00</b>	<b>793,87</b>	—	<b>93,40</b>	
10	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>5 838,09</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 890,79</b>	—	<b>98,18</b>	
11	<b>Koszty finansowe</b>	<b>1 094,31</b>	—	—	—	—	
12	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>64 148,87</b>	<b>68 500,00</b>	<b>67 122,67</b>	—	<b>97,99</b>	13 407,22 zł – zmiana stanu produktów
V	<b>WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH</b>	—	—	—			
1	Zyski nadzwyczajne	—	—	—			
2	Straty nadzwyczajne	—	—	—			
VI	<b>WYNIK FINANSOWY BRUTTO</b>	<b>44 967,41</b>	<b>0</b>	<b>8 291,29</b>			
VII	<b>PODATEK DOCHODOWY</b>	—	—	—			
VIII	<b>WYNIK FINANSOWY NETTO</b>	<b>44 967,41</b>	<b>0</b>	<b>8 291,29</b>			
IX	<b>ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>5 103,20</b>	<b>55 000,00</b>	<b>20 515,06</b>			
1	Zobowiązania krótkoterminowe	5 103,20	55 000,00	20 515,06			
1.1	z tytułu dostaw i usług	103,20	25 000,00	2 579,47			2162,91- saldo konta rozliczenie zakupów ,koszty na przełomie roku
1.2	z tytułu wynagrodzeń	5 000,00	30 000,00	17 935,59			
1.3	inne	—	—	—			
2	Zobowiązania długoterminowe	—	—	—			
2.1	z tytułu dostaw i usług	—	—	—			
2.2	z tytułu wynagrodzeń	—	—	—			
2.3	inne	—	—	—			
3	zobowiązania wymagalne						
X	<b>NALEŻNOŚCI</b>	<b>7 767,01</b>	<b>25 000,00</b>	<b>37 116,00</b>			w tym 12 704 zł – należności z ZFŚS
	w tym wymagalne			—			
XI	<b>STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC ROKU</b>	<b>1 170,86</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 832,49</b>			w tym 1825,14 zł – środki ZFŚS
XII	<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>18 699,19</b>	<b>114 600,00</b>	<b>103 873,16</b>			wykonanie w kwocie netto
XIII	<b>ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM</b>	—	—	—			

Żarnowiec, 15 marca 2021 r.

**Muzeum Marii Konopnickiej**  
w Żarnowcu

38-460 Jedlicze, tel./fax 013 43 520 13  
NIP 684-178-49-25, Regon 180358182

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Elżbieta Filip*

**DYREKTOR MUZEUM**  
*mgr Paweł Bukowski*