

**Sprawozdanie z wykonania planu
finansowego na dzień: 31.12.2020**
Nazwa instytucji kultury: Muzeum-Zamek w Łańcucie

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2019	Plan na 2020 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	%(5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	192	190	187,11	98,48	stan na 31.12.2020r.
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK OKRESU	7 908 597,53	6 024 025,65	6 024 025,65	100,00	Środki pieniężne wraz z ZFŚS
III.	PRZYCHODY OGÓŁEM	14 978 897,45	14 707 306,00	16 754 604,58	113,92	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	11 344 676,93	12 918 036,00	12 761 328,18	98,79	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów **	10 985 927,00	12 165 561,00	12 165 561,00	100,00	w tym dotacja podm. UM 5.194.390,00 zł, MKiDN 6.971.171,00 zł
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów **	358 749,93	752 475,00	595 767,18	79,17	w tym Wystawa Wyszyński 10.000 zł UM, www.muzeach 49.501,32 zł UM, 51.051,38 zł MKiDN, Dach nad Oficyną: 225.277,28 zł UM, 180.000,00 zł MKiDN, OR-KA O+U MKiDN 287,36 zł, sprzęt dla wnętrz 31.430,89 zł MKiDN, audioprzewodniki, nawilżacze .. 62.230,89 zł MKiDN
2.	Inne dotacje i subwencje	362 570,66	852 270,00	608 064,00	71,35	w tym www.muzeach POPC 562.196 zł, RARR 45.868
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym:	3 042 418,27	866 000,00	1 148 983,71	132,68	
3.1.	bilety	2 565 529,64	700 000,00	698 429,69	99,78	
3.2.	programy i wydawnictwa	82 233,92	26 000,00	17 151,90	65,97	
3.3.	najem	217 352,65	60 000,00	65 693,76	109,49	
3.4.	reklama	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
3.5.	pozostałe	177 302,06	80 000,00	367 708,36	459,64	w tym kwota 258.860,81 zł umorzenia składek ZUS.
4.	Inne przychody, w tym:	229 231,59	71 000,00	2 236 228,69	3 149,62	
4.1.	darowizny	25 824,61	56 000,00	51 676,00	92,28	w tym darowizna VAN-PUR, BANK
4.2.	sponsoring	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
4.3.	finansowe	203 406,98	15 000,00	14 806,09	98,71	
4.4.	Pozostałe (w tym przych. przyszłych okresów)	1 603 627,97	2 187 400,00	2 169 746,60	99,19	

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/ce lowej Organizatora	%(5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV.	KOSZTY OGÓŁEM	16 223 885,12	17 425 447,00	16 992 750,45	5 195 410,00	97,52	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	8 948 900,17	8 805 335,00	8 742 257,49	3 956 610,00	99,28	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	8 141 385,19	8 379 275,00	8 337 276,82	3 955 410,00	99,50	w sprawozdaniu uwzględniono nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne
1.2.	honoraria, w tym:	34 178,00	14 500,00	12 900,00	0,00	88,97	
1.2.1.	- dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
1.2.2.	- osób nie będących pracownikami	34 178,00	14 500,00	12 900,00	0,00	88,97	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	272 754,00	40 000,00	20 523,00	1 200,00	51,31	
1.3.1.	- dla pracowników	15 109,00	5 000,00	286,00	0,00	5,72	
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	257 645,00	35 000,00	20 237,00	0,00	57,82	
1.4.	nagrody	500 582,98	371 560,00	371 557,67	0,00	100,00	nagrody jubileuszowe
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 913 119,21	1 964 253,00	1 948 387,44	660 000,00	99,19	
3.	Amortyzacja ***	1 731 379,78	2 908 000,00	2 906 910,93	51 390,00	99,96	amortyzacja liniowa 2.501.753,33-zł - am. pokryta przychodami 2.156.283,8 zł = 345.469,53 zł
4.	Zużycie materiałów	381 637,29	450 000,00	449 500,83	33 390,00	99,89	
5.	Energia	832 478,98	770 000,00	768 310,75	250 000,00	99,78	
6.	Remonty	935 345,39	827 198,00	616 276,75	0,00	74,50	
7.	Pozostałe usługi obce	997 457,37	1 311 956,00	1 238 221,60	220 000,00	94,38	
8.	Szkolenia własnych pracowników	43 309,00	34 800,00	16 214,00	1 020,00	46,59	
9.	Podróże służbowe	45 061,10	15 000,00	8 624,03	1 000,00	57,49	
10.	Podatki i opłaty	216 050,81	175 755,00	169 634,87	22 000,00	96,52	
11.	Koszty finansowe	1 097,06	3 000,00	212,00	0,00	7,07	
12.	Pozostałe koszty	178 048,96	160 150,00	128 199,76	0,00	80,05	
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	-1 244 987,67	-2 718 141,00	-238 145,87			
VII.	PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00	0,00			
VIII.	WYNIK FINANSOWY NETTO	-1 244 987,67	-2 718 141,00	-238 145,87			
IX.	ZOBOWIĄZANIA	1 180 624,21	1 155 000,00	1 073 159,79			
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	256 667,92	255 000,00	197 693,01			
1.1	z tytułu dostaw i usług						to głównie faktury za energię dotyczące XII, które wpłynęły dopiero w I.2021 r.
		252 054,71	250 000,00	195 819,01			
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00			
1.3.	inne	4 613,21	5 000,00	1 874,00			PFRON za XII płacony w I.2021 na kwotę 1.874,00 zł
2.	Zobowiązania długoterminowe	923 956,29	900 000,00	875 466,78			
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	923 956,29	900 000,00	875 466,78			kaucje gwarancyjne
X.	NALEŻNOŚCI						w tym z tytułu VAT: 1.348.783,00 zł oraz należności od kontrahentów na kwotę 33.294,10 zł. Nie ujęto należności z tytułu pożyczek z ZFŚŚ (kwoty 104.134,66 zł)
		2 145 883,66	1 800 000,00	1 398 360,55			
XI.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC OKRESU	6 024 025,65	5 100 000,00	5 066 038,06			Środki pieniężne wraz z ZFŚŚ
XII.	Środki na wydatki majątkowe	18 143 775,15	16 122 485,00	10 646 819,02			
XIII.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00			

Łańcut, dn. 01.03.2021r.