

**Sprawozdanie z wykonania planu
finansowego na dzień: 30.06.2021
Nazwa instytucji kultury: Muzeum Okręgowe w Rzeszowie**

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. * | Plan na 2021 r. | Wykonanie na dzień 30.06.2021 r. | %(5:4) | Uwagi/ komentarze |
|-------|---|---------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. | LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH) | 58,475 | 58,86 | 57,225 | 97,22 | |
| II. | STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK OKRESU | 106 932,24 | 10 527,08 | 10 527,08 | 100,00 | |
| III. | PRZYCHODY OGÓŁEM | 2 162 448,85 | 5 124 701,15 | 2 264 618,18 | 44,19 | |
| 1. | Dotacja organizatora, w tym: | 1 897 581,37 | 4 178 305,00 | 1 795 850,66 | 42,98 | |
| 1.1. | dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów ** | | | | | wykonanie pomniejszone o kwotę 90.136,66 zł - zwolnienie z opłacania składek ZUS za m-c styczeń 2021 (Tarcza 8.0) opłaconych dotacją podmiotową - ustalonych przez Organizatora jako dotacja pobrana w nadmiernej wysokości (kwota ujęta w wykonaniu planu finansowego w poz. 1.3 Zobowiązania krótkoterminowe inne") |
| | | 1 894 302,00 | 4 120 247,00 | 1 792 641,34 | 43,51 | |
| 1.2. | dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów ** | | | | | wykonanie w wysokości poniesionych wydatków: 1) "EtnoCarpathia" - 3.209,32 zł; |
| | | 3 279,37 | 58 058,00 | 3 209,32 | 5,53 | |
| 2. | Inne dotacje i subwencje | | | | | Wykonanie w wysokości otrzymanej refundacji na wydatki o charakterze bieżącym: 1) "EtnoCarpathia" - 73.798,50 zł; |
| | | 35 551,61 | 192 466,00 | 73 798,50 | 38,34 | |
| 3. | Przychody ze sprzedaży, w tym: | 65 722,42 | 173 650,00 | 68 076,52 | 39,20 | |
| 3.1. | bilety wstępu | 23 982,40 | 68 000,00 | 15 731,03 | 23,13 | |
| 3.2. | oprowadzanie | 393,55 | 600,00 | 60,19 | 10,03 | |
| 3.3. | badania archeologiczne, przygotowanie specjalistycznych dokumentacji, organizacja wystaw czasowych oraz imprez kulturalnych na zlecenie innych podmiotów, opłaty konferencyjne, prow.zajęć na muzeologii UR | 8 439,03 | 20 000,00 | 12 141,67 | 60,71 | |
| 3.4. | usługi konserwacji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.5. | fotografowanie i udostępnianie zbiorów, usługi grafiki komputerowej, opłata reprograficzna | 1 924,06 | 5 000,00 | 1 571,38 | 31,43 | |
| 3.6. | reklama | 0,00 | 3 000,00 | 4 000,00 | 133,33 | |
| 3.7. | opakowanie i wysyłka | 11,06 | 50,00 | 224,87 | 449,74 | |
| 3.8. | wydawnictwa | 792,54 | 5 000,00 | 1 593,25 | 31,87 | |
| 3.9. | pamiątki, płyty DVD | 1 537,41 | 7 000,00 | 2 276,29 | 32,52 | |
| 3.10. | najem | 28 642,37 | 65 000,00 | 30 477,84 | 46,89 | |
| 4. | Inne przychody, w tym: | 163 593,45 | 580 280,15 | 326 892,50 | 56,33 | |
| 4.1. | darowizny | 3 311,00 | 15 000,00 | 5 541,00 | 36,94 | |
| 4.2. | sponsoring | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.3. | finansowe | 1 207,37 | 0,00 | 254,52 | 0,00 | odsetki od przeterminowanych płatności "MAREX" Marek Chlanda |
| 4.4. | inne | | | | | w tym zmiana stanu produktów (-) 2.685,35; zwolnienie z opłacania składek ZUS za m-c styczeń 2021 - 91.485,26 zł (Tarcza 8.0) |
| | | 159 075,08 | 565 280,15 | 321 096,98 | 56,80 | |

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie na dzień 31.03.2020 r. * | Plan na 2021 r. | Wykonanie na dzień 30.06.2021 r. | w tym z dotacji podmiotowej/cel- owej Organizatora | % (5:4) | Uwagi/ komentarze |
|--------|---|---------------------------------------|---------------------|--|---|---------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| IV. | KOSZTY OGÓŁEM | 2 018 812,82 | 5 145 802,15 | 2 208 840,02 | 1 736 237,86 | 42,93 | |
| 1. | Wynagrodzenia, w tym: | 1 307 185,44 | 2 844 225,00 | 1 341 518,73 | 1 277 111,95 | 47,17 | |
| 1.1. | wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę | 1 300 224,17 | 2 841 225,00 | 1 340 250,73 | 1 277 111,95 | 47,17 | w tym: 1) dodatki specjalne - do refundacji ze środków UE (Interreg PL-SK 2014-2020) - 15.560,32 zł 2) sfinansowane ze środków ZUS w ramach Tarczy 8.0 - 47.578,46 zł |
| 1.2. | honoraria, w tym: | 6 300,00 | 2 000,00 | 1 268,00 | 0,00 | 63,40 | |
| 1.2.1. | - dla pracowników | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2.2. | - osób nie będących pracownikami | 2 800,00 | 2 000,00 | 1 268,00 | 0,00 | 63,40 | |
| 1.3. | z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym: | 661,27 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.1. | - dla pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.2. | - osób nie będących pracownikami | 661,27 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4. | nagrody | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 319 745,48 | 653 289,00 | 333 248,91 | 288 064,60 | 51,01 | w tym: 1) składki na ub.spół.i FP od dodatków specjalnych - do refundacji ze środków UE (Interreg PL-SK 2014-2020) - 2.626,11 zł 2) sfinansowane ze środków ZUS w ramach Tarczy 8.0 - 42.558,20 zł |
| 3. | Amortyzacja *** | 129 058,36 | 478 855,00 | 250 643,71 | 0,00 | 52,34 | wysokość amortyzacji, która nie ma pokrycia w pozostałych przychodach operacyjnych na dzień 30.06.2021 r. wynosi 23.616,58 zł |
| 4. | Zużycie materiałów | 22 419,17 | 59 485,00 | 16 350,80 | 0,00 | 27,49 | |
| 5. | Energia | 62 990,85 | 129 800,00 | 76 983,31 | 76 439,00 | 59,31 | |
| 6. | Remonty | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7. | Pozostałe usługi obce | 156 217,99 | 503 984,00 | 148 404,59 | 94 622,31 | 29,45 | |
| 8. | Szkolenia własnych pracowników | 0,00 | 5 000,00 | 1 722,00 | 0,00 | 34,44 | |
| 9. | Podróże służbowe | 1 005,10 | 4 000,00 | 81,00 | 0,00 | 2,03 | |
| 10. | Podatki i opłaty | 9 642,90 | 32 200,00 | 13 767,15 | 0,00 | 42,76 | w tym PFRON 0,00 |
| 11. | Koszty finansowe | 16,32 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12. | Pozostałe koszty | 10 531,21 | 34 914,15 | 26 119,82 | 0,00 | 74,81 | w tym umorzenie przeterminowanych należności PPHU MAREX M.Chlanda - Uchwała nr 271/5387/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dn. 20 kwietnia 2021 r. - 19.564,15 zł |
| 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 | 143 636,03 | -21 101,00 | 55 778,16 | | | |
| VII. | PODATEK DOCHODOWY | 54,00 | 100,00 | 0,00 | | | |
| VIII. | WYNIK FINANSOWY NETTO | 143 582,03 | -21 201,00 | 55 778,16 | | | |
| IX. | ZOBOWIĄZANIA | 141 074,04 | 459 700,00 | 235 996,14 | | | |
| 1. | Zobowiązania krótkoterminowe | 134 491,91 | 450 000,00 | 226 579,82 | | | |
| 1.1. | z tytułu dostaw i usług | 11 597,92 | 110 000,00 | 28 702,37 | | | |
| 1.2. | z tytułu wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 1.3. | inne | 122 893,99 | 340 000,00 | 197 877,45 | | | w tym: 1) nieopłacone świadczenia po zmarłym, pracowniku - 4.345,72 zł; 2) zobowiązanie wobec ZUS z tytułu opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz FP za m-c 06/2021 - 88.154,54 zł (ujęte w planie finansowym w poz. "Wynagrodzenia" oraz poz. 2 "Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia") 3) zobowiązanie wobec IUS w Rzeszowie z tytułu pobranych zaliczek na pdof za m-c 06/2021 - 13.595,00 zł (ujęte w planie finansowym w poz. "Wynagrodzenia") 4) zobowiązanie wobec PEKAO TFI S.A. z tytułu naliczonych i pobranych składek na PPK za m-c 06/2021 - 1.645,53 zł (ujęte w planie finansowym w poz. "Wynagrodzenia" oraz poz. 2 "Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia") 5) Zobowiązanie wobec Woj.Podk. z tytułu nadmiernie pobranej dotacji podmiotowej w wysokości zwolnienia z opłacania składek ZUS za m-c styczeń 2021 (Tarcza 8.0) opłaconych dotacją podmiotową - 90.136,66 zł |
| 2. | Zobowiązania długoterminowe | 6 582,13 | 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 | 6 582,13 | 9 700,00 | 9 416,32 | | | |
| 3. | Zobowiązania wymagalne **** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| | | | | | | | |
|-------|---|--------------|------------|--------------|------|--|---|
| X. | NALEŻNOŚCI | | | | | | w tym: 1) dotacja podmiotowa 2.237.469,00 zł; 2) z tytułu zwrotu podatku VAT - 22.746,10 zł; bez udzielonych pożyczek ze środków ZFŚS - 6.555,49 zł; |
| | w tym wymagalne **** | 3 163 962,42 | 220 000,00 | 2 263 597,76 | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| XI. | STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC OKRESU | | | | | | w tym środki dotacji na realizację projektu: 1) "EtnoCarpathia" (Woj. Podk.) - 30.755,68 zł; 2) "Modowy luksus. Zabytkowa kolekcja.." (Woj. Podk.) - 70.105,00 zł; 3) otrzymana refundacja wydatków za okres 20.09.2020 - 19.12.2020 r. związanych z realizacją projektu "EtnoCarpathia" (PL-SK) w wysokości 28.247,77 EUR wg. kursu z dn. 27-04-2021 r. 1 EUR = 4,5613 PLN, tj. 128.846,55 zł bez środków na rachunku ZFŚS - 96.613,26 zł; bez wpłaconych kaucji: 1) SAWEL - 6.204,48 zł; 2) CZI - 377,65 zł; 3) PHU KONKRET - 2.834,19 zł |
| | | 651 959,85 | 20 000,00 | 328 057,12 | | | |
| XII. | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE | 81 960,34 | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 | | , |
| XIII. | ŚRODKI PRZYZNAWANE INNYM PODMIOTOM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

*) 1

**) w uwagach proszę wyszczególnić kwoty uzyskane z budżetu poszczególnych organizatorów

***) w uwagach proszę wpisać kwotę rocznych odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych zakupionych z dotacji

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

Rzeszów, dn. 23-07-2021 r.
(Miejscowość i data)

Aneta Kamińska
(Główny Księgowy)

Bogdan Kaczmar
(Dyrektor Instytucji)