

**Sprawozdanie z wykonania planu
finansowego na dzień: 30 czerwca 2021 roku
Nazwa instytucji kultury: Muzeum Podkarpackie w Krośnie**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. *	Plan na 2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	%(5:4)	Uwagi/ komentarz
1	2	3	4	5	6	7
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	62,4	61	61,89	101,46	z wychow. macierz.
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK OKRESU	268 339,64	239 775,61	239 775,61	100,00	
III.	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 676 723,36	6 185 548,00	2 923 779,58	47,27	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	2 249 266,00	4 431 718,00	2 197 001,00	49,57	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów **	2 166 266,00	4 281 718,00	2 197 001,00	51,31	
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów **	83 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
2.	Inne dotacje i subwencje	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym:	69 690,30	515 000,00	122 179,91	23,72	
3.1.	bilety	29 938,46	356 000,00	72 540,32	20,38	
3.2.	programy i wydawnictwa	15 103,85	64 000,00	12 517,17	19,56	
3.3.	najem	6 693,55	11 000,00	8 947,48	81,34	
3.4.	reklama	0,00	5 000,00	0,00	0,00	
3.5.	badania archeologiczne, usługi konserwatorskie	3 580,00	10 000,00	582,00	5,82	
3.6.	pamiątki	4 929,89	35 000,00	6 959,43	19,88	
3.7.	warsztaty, lekcje muzealne, organizacja wystaw, udostępnienie do publikacji	2 005,00	27 000,00	2 310,00	8,56	
3.8.	pozostałe usługi	7 439,55	7 000,00	18 323,51	261,76	
4.	Inne przychody, w tym:	357 767,06	1 238 830,00	604 598,67	48,80	
4.1.	darowizny	3 141,00	2 000,00	3 186,00	159,30	
4.2.	sponsoring	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3.	finansowe	0,00	200,00	0,00	0,00	
4.4.	pozostałe przychody (w tym zmiana stanu produktów konto 490)	354 626,06	1 236 630,00	601 412,67	48,63	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. *	Plan na 2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	w tym z dotacji podmiotowej/ celowej Organizatora	%(5:4)	Uwagi/ komentarz
1	2	3	4	5	6	7	8
IV.	KOSZTY OGÓŁEM	2 439 968,07	6 103 379,00	2 634 229,59	1 836 873,00	43,16	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	1 315 317,04	3 053 464,00	1 454 521,04	1 359 028,00	47,64	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	1 302 971,04	2 961 494,00	1 448 791,04	1 353 298,00	48,92	
1.2.	honoraria, w tym:	11 946,00	42 700,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.	- dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2.	- osób nie będących pracownikami	11 946,00	42 700,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	400,00	49 270,00	5 730,00	5 730,00	11,63	
1.3.1.	- dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	400,00	49 270,00	5 730,00	5 730,00	11,63	
1.4.	nagrody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	327 028,36	687 387,00	327 962,46	244 825,00	47,71	
3.	Amortyzacja ***	444 235,06	1 093 728,00	560 424,74	0,00	51,24	46169,25
4.	Zużycie materiałów	39 676,83	142 000,00	50 627,18	48 000,00	35,65	
5.	Energia	96 987,12	245 000,00	76 529,89	76 000,00	31,24	
6.	Remonty	51 616,99	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
7.	Pozostałe usługi obce	130 395,64	646 500,00	104 870,55	100 000,00	16,22	
8.	Szkolenia własnych pracowników	300,00	5 000,00	830,00	830,00	16,60	

9.	Podróże służbowe	325,40	10 900,00	461,00	461,00	4,23	
10.	Podatki i opłaty	8 395,53	35 000,00	17 796,21	5 000,00	50,85	
11.	Koszty finansowe	7,10	400,00	289,11	0,00	72,28	
12.	Pozostałe koszty	25 683,00	144 000,00	39 917,41	2 729,00	27,72	
V.	WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	93 246,15	0,00	0,00	0,00		
1.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00			
2.	Straty nadzwyczajne	93 246,15	0,00	0,00			
VI.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	143 509,14	82 169,00	289 549,99			
VII.	PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00	0,00			
VIII.	WYNIK FINANSOWY NETTO	143 509,14	82 169,00	289 549,99			
IX.	ZOBOWIĄZANIA	1 604 241,02	202 000,00	565 093,90			
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	1 482 868,40	60 000,00	445 318,08			
1.1.	z tytułu dostaw i usług						w tym zobowiązań z tytułu inwestycji,
		1 093 642,83	60 000,00	55 935,40			
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00			
1.3.	inne						
		389 225,57	0,00	389 382,68			zabezpiecz. należytego wykonania umów, pożyczka z UM, składki ZUS, podatek
2.	Zobowiązania długoterminowe						zabezpiecz enie należytego wykonania umów
		121 372,62	142 000,00	119 775,82			
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	121 372,62	142 000,00	119 775,82			
3.	Zobowiązania wymagalne ****	0,00	0,00	0,00			
X.	NALEŻNOŚCI	301 491,43	378 630,00	458 609,87			
	w tym wymagalne ****	90 137,38	0,00	89 934,03			
XI.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC OKRESU						w tym depozyty obecne na zabezpiecz enie należytego wykonania umów,
		1 172 595,28	180 000,00	981 931,90			
XII.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	1 693 777,01	4 616 848,00	2 061 078,13	0,00	44,64	w wartości brutto
XIII.	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	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 nie są równoważone przychodami

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

Krosno, 28 lipca 2021
(Miejscowość i data)

Wiesława Gawron
.....
(Główny Księgowy)

Jan Gancarski
.....
(Dyrektor Instytucji)