

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień: 31.12.2021
Nazwa instytucji kultury: Muzeum Okręgowe w Rzeszowie

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. *	Plan na 2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	%(5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	58,225	58,86	57,975	98,50	
III.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK OKRESU	106 932,24	10 527,08	10 527,08	100,00	
III.	PRZYCHODY OGÓŁEM	4 695 769,51	5 303 619,65	5 216 935,40	98,37	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	3 848 379,88	4 263 214,00	4 238 566,47	99,42	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów **	3 815 791,00	4 205 156,00	4 196 827,52	99,80	
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów **	32 588,88	58 058,00	41 738,95	71,89	wykonanie w wysokości poniesionych kosztów: 1) "EtnoCarpathia" - 22 141,39 zł; 2) "Modowy luksus." - 19.597,56 zł;
2.	Inne dotacje i subwencje	87 762,40	222 030,50	129 930,09	58,52	Wykonanie w wysokości otrzymanej refundacji na wydatki o charakterze bieżącym: 1) "EtnoCarpathia" - 127.427,19 zł; 2) "Władcy w naszych..." - 2.509,90 zł
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym:	131 802,78	208 650,00	232 845,15	111,60	
3.1.	bilety wstępu	40 267,10	68 000,00	75 917,05	111,64	
3.2.	oprowadzanie	490,77	600,00	1 287,14	214,52	
3.3.	badania archeologiczne, przygotowanie specjalistycznych dokumentacji, organizacja wystaw czasowych oraz imprez kulturalnych na zlecenie innych podmiotów, opłaty konferencyjne	19 119,03	30 000,00	42 317,16	141,06	
3.4.	usługi konserwacji	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	
3.5.	fotografowanie i udostępnianie zbiorów, usługi grafiki komputerowej, opłata reprograficzna	3 319,26	5 000,00	8 605,03	172,10	
3.6.	reklama	3 000,00	3 000,00	6 438,02	214,63	
3.7.	opakowanie i wysyłka	11,06	50,00	314,13	628,26	
3.8.	wydawnictwa	4 872,64	5 000,00	6 140,72	122,81	
3.9.	pamiątki, płyty DVD	3 425,90	7 000,00	7 714,12	110,20	
3.10.	najem	57 297,02	65 000,00	59 110,78	90,94	
4.	Inne przychody, w tym:	627 824,45	609 725,15	615 593,69	100,96	
4.1.	darowizny	6 998,00	15 000,00	9 848,00	65,65	
4.2.	sponsoring	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3.	finansowe	1 631,87	0,00	997,10	#DZIEL/0!	
4.4.	inne					w tym zmiana stanu produktów (+) 1.776,62 zł; zwolnienie z opłacania składek ZUS za m-c styczeń 2021 - 91.485,26 zł (Tarcza 8.0)
		619 194,48	594 725,15	604 748,59	101,69	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. *	Plan na 2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	w tym z dotacji podmiotowej/celowej Organizatora	%(5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV.	KOSZTY OGÓŁEM	4 830 662,57	5 324 720,65	5 236 686,84	4 238 566,47	98,35	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	2 838 961,05	2 887 038,00	2 885 138,20	2 803 484,00	99,93	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	2 644 999,78	2 776 538,00	2 774 870,20	2 695 484,00	99,94	w tym: 1) dodatki specjalne - do refundacji ze środków UE (Interreg PL-SK 2014-2020) - 31.807,70 zł 2) sfinansowane ze środków ZUS w ramach Tarczy 8.0 - 47.578,46 zł
1.2.	honoraria, w tym:	41 800,00	2 500,00	2 268,00	0,00	90,72	
1.2.1.	- dla pracowników	3 500,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
1.2.2.	- osób nie będących pracownikami	38 300,00	2 500,00	2 268,00	0,00	90,72	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	2 161,27	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
1.3.1.	- dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	2 161,27	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
1.4.	nagrody	150 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	100,00	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	624 601,80	653 789,00	653 357,54	604 814,47	99,93	w tym: 1) składki na ub społ i FP od dodatków specjalnych - do refundacji ze środków UE (Interreg PL-SK 2014-2020) - 5.817,13 zł 2) sfinansowane ze środków ZUS w ramach Tarczy 8.0 - 42.558,20 zł
3.	Amortyzacja ***	579 785,27	549 300,00	548 954,31	0,00	99,94	wysokość amortyzacji, która nie ma pokrycia w pozostałych przychodach operacyjnych na dzień 31.12.2021 r. wynosi 60.741,72 zł
4.	Zużycie materiałów	57 308,05	61 149,50	60 794,52	46 566,00	99,42	
5.	Energia	124 247,88	194 500,00	194 180,95	148 500,00	99,84	
6.	Remonty	80 000,00	400 000,00	319 700,00	319 700,00	79,93	
7.	Pozostałe usługi obce	445 087,94	465 984,00	462 305,30	269 706,00	99,21	
8.	Szkolenia własnych pracowników	2 665,00	4 500,00	4 431,00	4 400,00	98,47	
9.	Podróże służbowe	2 292,88	1 600,00	1 564,02	0,00	97,75	
10.	Podatki i opłaty	16 876,90	38 000,00	37 567,10	7 500,00	98,86	w tym PFRON 0,00 zł
11.	Koszty finansowe	201,84	50,00	24,65	0,00	49,30	
12.	Pozostałe koszty						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; koszty sądowe związane z procesem ze spadkobiercami Róży Tarnowskiej - 33.896,00 zł
V.	WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	58 633,96	68 810,15	68 669,25	33 896,00	99,80	
1.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00			
2.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00			
VII.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	-134 893,06	-21 101,00	-19 751,44			
VIII.	PODATEK DOCHODOWY	79,00	100,00	0,00			
VIII.	WYNIK FINANSOWY NETTO	-134 972,06	-21 201,00	-19 751,44			

IX.	ZOBOWIĄZANIA	105 380,12	459 700,00	194 876,10			
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	98 816,64	450 000,00	185 459,78			
1.1	z tytułu dostaw i usług	40 587,27	110 000,00	83 833,03			
1.2	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00			
1.3.	inne						w tym: 1) nieopbrane świadczenia po zmarłym, pracownikowi - 4.345,72 zł; 2) zobowiązania wobec Organizatora z tytułu zwrotu podatku VAT dla zadań: a) "Modowy luksus..." - 6.444,98 zł; zobowiązanie wobec Organizatora z tytułu niewykorzystanej dotacji celowej: a) "EtnoCarpathia" - 4.453,61 zł; b) środki z rezerwy celowej na wpłatę podstawową PPK (pracodawca) - 1.559,48 zł 4) zobowiązania wobec Organizatora z tytułu zwrotu nieoprecentowanych pożyczek na realizację zadań: a) "EtnoCarpathia" - 84.822,96 zł;
		58 229,37	340 000,00	101 626,75			
2.	Zobowiązania długoterminowe	6 563,48	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	6 563,48	9 700,00	9 416,32			
3.	Zobowiązania wymagalne ****	0,00	0,00	0,00			
X.	NALEŻNOŚCI						w tym: 1) z tytułu zwrotu podatku VAT - 56.296,21 zł bez udzielonych pożyczek ze środków ZFŚS - 23.109,84 zł;
	w tym wymagalne ****	98 368,36	220 000,00	59 727,74			
		425,85	0,00	0,00			
XI.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC OKRESU						w tym: a) niewykorzystana dotacja na realizację projektu: 1) "EtnoCarpathia" - 4.453,61 zł; b) niewykorzystane środki z rezerwy celowej na wpłatę podstawową składki PPK - 1.559,48 zł bez środków na rachunku ZFŚS - 29.405,57 zł; bez wpłaconych kaucji: 1) SAWEL - 6.204,48 zł; 2) CZI - 377,65 zł; 3) PHU KONKRET - 2.834,19 zł
		106 932,24	20 000,00	106 122,46			
XII.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	816 609,39	51 100,00	42 498,37	42 398,37	83,17	
XIII.	ŚRODKI PRZYZNAWANE INNYM PODMIOTOM	0,00	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

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

Rzeszów, dn. 25-02-2022 r.
(Miejscowość i data)

Aneta Kamińska
(Główny Księgowy)

Bogdan Kaczmar
(Dyrektor Instytucji)