

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień: 30.06.2022 r.
Nazwa instytucji kultury: Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Plan na 2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	%(5:4)	%(5:3)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	47,0	48,7	46,425	95,3%	98,7%	
II.	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK ROKU	77 456,02	88 669,37	88 669,37			
1.	Zobowiązania wymagalne**	0,00	0,0	0,00			
III.	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK ROKU	271 368,98	376 180,47	376 180,47			
1.	Należności wymagalne**	102 139,18	94 918,67	94 918,67			
IV.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POZĄTEK OKRESU	297 116,04	600 647,65	600 647,65			
V.	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 921 448,72	4 499 751,16	2 330 070,47	51,8%	121,3%	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	1 553 000,00	3 452 506,00	1 659 424,00	48,1%	106,9%	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów ***	1 553 000,00	3 405 082,00	1 612 000,00	47,3%	103,8%	1 560 000,00 UM 52 000,00 - MRIRW
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów ***	0,00	47 424,00	47 424,00	100,0%		
2.	Inne dotacje i subwencje	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0%		
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym:	103 215,44	505 470,00	300 915,02	59,5%	291,5%	
3.1.	bilety	69 659,20	282 000,00	122 248,71	43,4%	175,5%	
3.2.	programy i wydawnictwa	4 074,33	11 000,00	2 123,74	19,3%	52,1%	
3.3.	najem	7 934,97	93 300,00	85 756,12	91,9%	1080,7%	
3.4.	reklama	540,00	1 500,00	540,00	36,0%	100,0%	
3.5.	usługi turystyczne	21 006,94	117 670,00	90 246,45	76,7%	429,6%	
4.	Inne przychody, w tym:	265 233,28	491 775,16	319 731,45	65,0%	120,5%	
4.1.	darowizny	430,00	3 000,00	400,00	13,3%	93,0%	
4.2.	finansowe	2 280,55	7 500,00	1 041,51	0,0%	45,7%	
4.3.	rafakturowane usługi	1 887,84	7 200,00	3 053,26	42,4%	161,7%	
4.4.	sprzedaż materiałów i towarów	25 965,05	90 000,00	66 364,63	73,7%	255,6%	
4.5.	pozostałe przychody	234 669,84	384 075,16	248 872,05	64,8%	106,1%	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Plan na 2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	w tym z dotacji podmiotowej/celowej Organizatora	%(5:4)	%(5:3)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8	9
VI.	KOSZTY OGÓŁEM	1 634 444,79	4 467 379,49	2 081 066,15	1 580 477,36	46,6%	127,3%	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	1 068 036,56	2 710 148,33	1 262 358,26	1 214 822,83	46,6%	118,2%	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	1 062 542,85	2 534 848,33	1 188 835,83	1 188 835,83	46,9%	111,9%	
1.2.	honoraria, w tym:	546,00	105 900,00	40 687,00	22 787,00	38,4%	7451,8%	
1.2.1.	- dla pracowników	0,00	26 400,00	9 900,00	9 900,00	37,5%		
1.2.2.	- osób nie będących pracownikami	546,00	79 500,00	30 787,00	12 887,00	38,7%	5638,6%	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	4 947,71	69 400,00	32 835,43	3 200,00	47,3%	663,6%	
1.3.1.	- dla pracowników	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,0%		
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	4 947,71	64 400,00	32 835,43	3 200,00	51,0%	663,6%	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	244 292,02	621 834,00	281 856,50	190 451,24	45,3%	115,4%	
3.	Amortyzacja ***	151 978,56	350 000,00	210 467,90	0,00	60,1%	138,5%	33 207,39
4.	Zużycie materiałów	71 695,97	244 045,54	145 202,26	90 952,31	59,5%	202,5%	
5.	Energia	9 794,14	35 000,00	21 294,68	21 294,68	60,8%	217,4%	
6.	Remonty	0,00	141 870,00	0,00	0,00	0,0%		
7.	Pozostałe usługi obce	44 256,07	220 381,62	88 859,67	37 432,35	40,3%	200,8%	
8.	Szkolenia własnych pracowników	569,00	3 500,00	1 513,77	1 513,77	43,3%	266,0%	
9.	Podróże służbowe	440,95	1 000,00	890,15	500,00	89,0%	201,9%	
10.	Podatki i opłaty	3 353,52	7 400,00	2 772,54	2 772,54	37,5%	82,7%	
11.	Koszty finansowe	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,0%		
12.	Pozostałe koszty	40 028,00	126 400,00	65 850,42	20 737,64	52,1%	164,5%	
13.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00			
VII.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	287 003,93	32 371,67	249 004,32				
VIII.	PODATEK DOCHODOWY	14,00	0,00	0,00				
IX.	WYNIK FINANSOWY NETTO	286 989,93	32 371,67	249 004,32				
X.	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU	207 859,15	150 000,00	296 845,18				
1.	Zobowiązania wymagalne**	0,00	0,0	0,00				
XI.	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU	95 262,74	249 000,00	110 979,53				
1.	Należności wymagalne**	92 462,90	29 000,00	25 798,29				
XII.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC OKRESU	788 672,10	331 550,00	1 215 163,51				
XIII.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	53 602,78	1 840 840,00	137 940,49	0,00	7,5%	257,3%	
XIV.	ŚRODKI PRZYNAWANE INNYM PODMIOTOM	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

Kolbuszowa, 27 lipca 2022 r.

(Główny Księgowy)

(Dyrektor Instytucji)