

**Sprawozdanie z wykonania planu
finansowego na dzień: 30 czerwca 2022 r.**

Nazwa instytucji kultury: MUZEUM POLAKÓW RATUJĄCYCH ŻYDÓW PODCZAS II WOJNY ŚWIATOWEJ

IM. RODZINY ULMÓW W MARKOWEJ

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)	16,28	16,00	16,00	100,00	98,28	
II.	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK ROKU	25 529,39	13 865,99	13 865,99			
1.	Zobowiązania wymagalne **	0,00	0,00	0,00			
III.	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK ROKU	38 033,76	8 067,29	8 067,29			
1.	Należności wymagalne **	0,00	0,00	0,00			
IV.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POZĄTEK ROKU	97 787,27	78 516,40	78 516,40			
V.	PRZYCHODY OGÓŁEM	869 355,88	4 162 334,00	1 179 796,07	28,34	135,71	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	852 460,00	2 290 934,00	1 152 194,16	50,29	135,16	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów ***	852 460,00	2 090 934,00	952 194,16	45,54	111,70	dotacja podmiotowa z MKiDN kwota 835.000,00 zł., z UMWP 117.194,16 zł.
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów ***	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00	0,00	dotacja celowa MKiDN współorganizacja Festiwalu Psalmów Dawidowych
2.	Inne dotacje i subwencje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym:	10 600,49	59 500,00	23 794,90	39,99	224,47	wzrost przychodów ze sprzedaży nastąpi w okresie letnim w III kw. - obecny poziom przychodów jest wyższy niż w ubiegłym roku w II kw.
3.1.	bilety	6 155,50	39 000,00	13 320,29	34,15	216,40	
3.2.	oprowadzanie/sprzedaż spektakli/sprzedaż koncertów ****	796,32	9 000,00	4 274,13	47,49	536,74	
3.3.	programy i wydawnictwa	547,63	1 300,00	1 095,26	84,25	200,00	
3.4.	najem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.5.	reklama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.6.	pozostałe *****	3 101,04	10 200,00	5 105,22	50,05	164,63	
4.	Inne przychody, w tym:	6 295,39	1 811 900,00	3 807,01	0,21	60,47	
4.1.	darowizny	478,80	5 400,00	0,00	0,00	0,00	nie otrzymano jeszcze darowizn, ale są nadal podejmowane działania w celu ich pozyskania
4.2.	finansowe	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	wartość odsetek (przychody finansowe) w dalszej części br.
4.3.	pozostałe *****	5 816,59	1 696 500,00	3 807,01	0,22	65,45	w tym zmiana stanu produktów

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/c elowej Organizatora	%(5:4)	%(5:3)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8	9
VI.	KOSZTY OGÓŁEM	863 677,95	4 432 234	1 211 015,39	117 194,16	27,32	140,22	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	443 600,43	1 177 514	566 405,82	100 934,00	48,10	127,68	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	438 150,43	985 299	463 318,72	100 934,00	47,02	105,74	
1.2.	honoraria, w tym:	0,00	8 000	7 722,00	0	96,53	0,00	
1.2.1.	- dla pracowników	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	
1.2.2.	- osób nie będących pracownikami	0,00	8 000	7 722,00	0	96,53	0,00	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	5 450,00	184 215	95 365,10	0	51,77	0,00	
1.3.1.	- dla pracowników	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	5 450,00	184 215	95 365,10	0	51,77	0,00	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	91 718,55	252 000	103 282,13	0	40,98	112,61	
3.	Amortyzacja *****	138 199,43	305 000	144 971,68	0	47,53	104,90	Amortyzacja, która nie ma odzwierciedlenia w przychodach to kwota 128.239,56 zł., odpis równoważony przychodami to kwota 6.522,12 zł., jednorazowa amortyzacja kwota 9.800 zł., zbiory biblioteczne 410 zł., Muzeum nie posiada środków trwałych zakupionych z dotacji rozwojowej, które nie są równoważone przychodami

4.	Zużycie materiałów	14 536,74	55 000	28 367,50	0	51,58	195,14	zakup drobnego sprzętu, licencji spowodował znaczny wzrost kosztów w tej kategorii w stosunku do poprzedniego roku w II kwartale
5.	Energia	29 011,78	105 000	43 474,12	0	41,40	149,85	wzrost cen spowodował zwiększenie tej kategorii w stosunku do poprzedniego roku w II kwartale
6.	Remonty	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	
7.	Pozostałe usługi obce	123 204,93	575 000	287 639,35	16 260,16	50,02	233,46	w tym 152 tys. zł. dotyczy dotacji celowej z MKiDN na współorganizację Festiwalu Psalmów Dawidowych, a kwota 16.260,16 zł. z UMWP na dochodzenie kar umownych - stąd aż taki wzrost w stosunku do poprzedniego roku w II kw.
8.	Szkolenia własnych pracowników	6 485,00	10 000	2 605,85	0	26,06	40,18	koszty szkoleń uległy zmniejszeniu w stosunku do poprzedniego roku, ponieważ udało się skorzystać z bezpłatnych szkoleń
9.	Podróże służbowe	3 517,01	25 000	12 485,63	0	49,94	355,01	w związku ze zniesieniem obostrzeń epidemicznych zwiększyła się możliwość (ilość) wyjazdów służbowych w stosunku do roku poprzedniego
10.	Podatki i opłaty	1 555,10	93 000	2 789,40	0	3,00	179,37	kwota zabezpieczona w dalszej części roku na wpis sądowy w kwocie ok. 84 tys. zł.
11.	Koszty finansowe	0	110 000	0	0	0,00	0,00	kwota w planie ujęta na przyszły odpis na wartość odsetek od noty obciążeniowej
12.	Pozostałe koszty	11 848,98	1 724 720	18 993,91	0	1,10	160,30	(niski procent wykonania w stosunku do planu wynika z ujętego w planie odpisu aktualizującego do realizacji w dalszej części roku)
13.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0	0	0,00	0,00	
VII.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	5 677,93	-269 900	-31 219,32				
VIII.	PODATEK DOCHODOWY	0	100	23,00				
IX.	WYNIK FINANSOWY NETTO	5 677,93	-270 000	-31 242,32				strata jest spowodowana odpisami amortyzacyjnymi, które nie mają odzwierciedlenia w przychodach
X.	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU	6 795,51	30 000	9 804,40				zobowiązania bieżące uregulowane już w lipcu br.
1.	Zobowiązania wymagalne *****	0	0	0				
XI.	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU	29 218,67	50 000	28 382,92				
1.	Należności wymagalne *****	0	0	0				
XII.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC OKRESU	206 638,68	50 000	157 095,12				środki finansowe zostaną wydatkowane do planowanej kwoty na koniec roku
XIII.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	19 000	0	0	0	0	0	
XIV.	ŚRODKI PRZYZNAWANE INNYM PODMIOTOM	0	0	0	0	0	0	

*) wpisać dane w analogicznym dniu roku poprzedzającego rok sprawozdawczy

**) w uwagach proszę umieścić należności i zobowiązań wymagalnych

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

****) wybrać w zależności od specyfiki instytucji

*****) w uwagach proszę umieścić specyfikację poszczególnych przychodów

*****) w uwagach proszę wpisać kwotę rocznych odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych zakupionych z dotacji rozwojowej, które nie są równoważone przychodami

Markowa, 19.07.2022 r.

(Miejscowość i data)

(Główny Księgowy)

(Dyrektor Instytucji)