

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień: 31 grudnia 2022 roku
Nazwa instytucji kultury: Muzeum Podkarpackie w Krośnie

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r. *	Plan na 2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	%(5:4)	%(5:3)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	62,23	62	62	100,00	99,63	(średnie etaty od początku roku kalendarzowego) z wychowawczym, macierzyńskim, rodzicielskim, urlopem bezpłatnym
II.	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU	1 031 250,04	741 000,00	733 780,02			
1.	Zobowiązania wymagalne **	0,00	0,00	0,00			
III.	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU	662 210,27	420 000,00	407 365,70			
1.	Należności wymagalne **	90 058,29	0,00	104 867,96			
IV.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	239 775,61	676 310,22	676 342,22			w tym depozyty obce
V.	PRZYCHODY OGÓŁEM	6 215 588,40	8 340 076,00	7 970 006,59	95,56	128,23	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	4 514 380,45	5 213 170,00	5 207 530,81	99,89	115,35	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów ***	4 504 328,00	4 964 170,00	4 964 170,00	100,00	110,21	w tym dotacja podmiotowa znacząca remontowa w wysokości 55.000,00 zł
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów ***	10 052,45	249 000,00	243 360,81	97,74	0,00	Plan Karpacki Festiwal Archeologiczny - 150 tys. zł (zwrot niewykorz.dotacji 5.639,19 zł) oraz "Człowiek który zmienił świat" - 80 tys. zł, EDD - 19 tys zł (rozliczone w 100%)
2.	Inne dotacje i subwencje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym:	448 123,85	592 000,00	604 111,45	102,05	134,81	
3.1.	bilety	310 523,30	380 000,00	400 990,15	105,52	129,13	
3.2.	oprowadzanie/sprzedaż spektakli/sprzedaż koncertów ****	0,00	10 000,00	6 369,50	63,70	0,00	
3.3.	programy i wydawnictwa	28 349,54	75 000,00	48 919,64	65,23	172,56	
3.4.	najem	18 607,38	20 000,00	24 840,86	124,20	133,50	
3.5.	reklama	0,00	5 000,00	5 162,60	103,25	0,00	
3.6.	pozostałe *****	90 643,63	102 000,00	117 828,70	115,52	129,99	warsztaty, lekcje muzealne, pamiatki, badania archeologiczne , usługi konserwatorskie i inne usługi
4.	Inne przychody, w tym:	1 253 084,10	2 534 906,00	2 158 364,33	85,15	172,24	
4.1.	darowizny	7 676,00	10 000,00	3 998,80	39,99	52,09	w tym: darowizny książek do biblioteki, zabytków
4.2.	finansowe	0,00	200,00	86,23	43,12	0,00	
4.3.	pozostałe *****	1 245 408,10	2 524 706,00	2 154 279,30	85,33	172,98	w tym: pozostałe przychody operacyjne, przychody do wysokości odpisów amortyzacyjnych, zmiana stanu produktów, sprzedaż środków trwałych i inne

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r. *	Plan na 2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 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	6 121 347,26	8 408 618,00	8 133 405,85	5 207 530,81	96,73	132,87	nie wydatkowano łącznie kwoty: 5.639,19 zł z dotacji celowej "Karpacki Festiwal Archeologiczny"
1.	Wynagrodzenia, w tym:	3 100 220,53	3 494 607,00	3 427 291,30	3 279 698,00	98,07	110,55	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	3 072 846,53	3 471 240,00	3 403 924,30	3 256 551,00	98,06	110,77	
1.2.	honoraria, w tym:	11 186,00	17 767,00	17 767,00	17 547,00	100,00	0,00	

1.2.1.	- dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2.	- osób nie będących pracownikami	11 186,00	17 767,00	17 767,00	17 547,00	100,00	0,00	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	16 188,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	100,00	34,59	
1.3.1.	- dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	16 188,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	100,00	34,59	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	667 308,40	820 321,00	779 978,63	724 099,00	95,08	116,88	w tym PPK
3.	Amortyzacja *****	1 212 289,84	2 290 967,00	2 290 325,55	0,00	99,97	188,93	68.542,00 zł
4.	Zużycie materiałów	122 066,24	160 320,00	145 387,11	123 219,78	90,69	119,11	w tym wydatki COVID 296,50 zł (netto); nie wydatkowano kwoty: 0,22 zł z dotacji celowej "Karpacki Festiwal Archeologiczny"
5.	Energia	197 105,35	429 050,00	362 360,33	305 550,00	84,46	183,84	
6.	Remonty	237 622,63	111 555,00	111 553,08	79 000,00	100,00	0,00	wartość netto
7.	Pozostałe usługi obce	370 037,77	709 718,00	682 217,97	583 464,03	96,13	184,36	nie wydatkowano kwoty: 5 638,97 zł z dotacji celowej "Karpacki Festiwal Archeologiczny"
8.	Szkolenia własnych pracowników	4 598,00	7 000,00	5 689,00	5 000,00	81,27	123,73	
9.	Podróże służbowe	1 575,32	5 880,00	4 982,50	3 500,00	84,74	316,28	
10.	Podatki i opłaty	33 159,16	35 000,00	22 150,39	18 000,00	63,29	66,80	
11.	Koszty finansowe	289,11	400,00	3,09	0,00	0,77	1,07	
12.	Pozostałe koszty	175 074,91	343 800,00	301 466,90	86 000,00	87,69	172,19	Zawarte są koszty nie będące jednocześnie wydatkami bieżącego roku (tj. koszty niepieniężne)
13.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VII.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	94 241,14	-68 542,00	-163 399,26				Na wygenerowanie straty miało wpływ większe wykonanie kosztów w stosunku do osiągniętych przychodów.Wszelkie zobowiązania były terminowo regulowane.W pozostałych kosztach zawierają się pozostałe koszty operacyjne - koszty niepieniężne związane z dokonanym odpisem aktualizującym wartość zapasów towarów (przecena Wydawnictw),zalegających w magazynie oraz dwóch sklepikach na łączną kwotę 103.584,78 zł.mające wpływ w znacznej mierze na osiągnięcie straty.Stratę stanowi również wartość rocznych odpisów amort.od śr.trwałych zakupionych z dotacji rozwojowej, które nie są zrównoważone przychodami do wysokości 68.542,00 zł.
VIII.	PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00	0,00				
IX.	WYNIK FINANSOWY NETTO	94 241,14	-68 542,00	-163 399,26				
X.	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU	733 780,02	300 000,00	178 931,10				w tym zobowiązania niewymagalne, zabezpieczenie należytego wykonania umów
1.	Zobowiązania wymagalne *****	0,00	0,00	0,00				
XI.	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU	407 365,70	200 000,00	203 987,53				w tym zabezpieczenie należytego wykonania umów, zwrot nadpłaty VAT z US, należności niewymagalne oraz wymagalne od kontrahentów
1.	Należności wymagalne *****	104 867,96	0,00	104 577,73				według specyfikacji należności wymagalnych

XII.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC OKRESU	676 342,22	200 000,00	842 453,85				stan gotówki w kasie, rachunki bankowe (bez ZFŚS), depozyty obce na zabezpieczeni e należytego wykonania umów, niewydatkowan e środki z lat poprzednich przeznaczone na cele statutowe
XIII.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	4 243 617,81	1 021 978,30	875 339,06	607 859,03	85,65	20,63	w wartości brutto
XIV.	ŚRODKI PRYZNAWANE INNYM PODMIOTOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

- *) 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

Krosno, dnia 21 lutego 2023 r.
.....
(Miejscowość i data)

Marlena Brodzicka-Babiarz
.....
(Główny Księgowy)

Jan Gancarski
.....
(Dyrektor Instytucji)