

**Sprawozdanie z wykonania planu
finansowego na dzień: 31.12.2022**

KOREKTA

Nazwa instytucji kultury: Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku

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)	63,08	66	65	98,48	103,04	
II.	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK ROKU	38073,87	95000	37289,73			
1.	Zobowiązania wymagalne **	0,00	0	0			
III.	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK ROKU	79 449,00	120000	118233			
1.	Należności wymagalne **	0,00	0	0			
IV.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POZĄTEK ROKU	355 014,83	506 688,79	506 688,79			z ZFŚS
V.	PRZYCHODY OGÓŁEM	7 190 713,70	7 647 966,00	7 595 575,34	99,31	171,08	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	4 439 812,00	4 953 446,00	4 942 159,48	99,77	111,31	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów ***	4 362 812,00	4 828 446,00	4 823 159,48	99,89	110,55	UMWP, zwrot niewykorzystanej kwoty 5.286,52 na wynagrodzenia pracown.
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów ***	77 000,00	125 000,00	119 000,00	95,20	154,55	UMWP
2.	Inne dotacje i subwencje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym:	1 865 365,23	1 908 500,00	1 873 260,26	98,15	100,42	
3.1.	bilety	1 428 607,32	1 325 000,00	1 324 069,88	99,93	92,68	
3.2.	oprowadzanie/sprzedaż spektakli/sprzedaż koncertów ****	220 378,02	253 500,00	249 126,15	98,27	113,04	oprowadz.
3.3.	programy i wydawnictwa	100 303,78	100 000,00	88 981,68	88,98	88,71	
3.4.	najem	43 376,45	50 000,00	43 855,13	87,71	101,10	
3.5.	reklama	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
3.6.	pozostałe *****	72 699,66	180 000,00	167 227,42	92,90	230,03	organiz. wydarzeń, refakturow. Energii
4.	Inne przychody, w tym:	885 536,47	786 020,00	780 155,60	99,25	88,10	
4.1.	darowizny	20 415,00	15 000,00	9 655,00	64,37	47,29	wpłaty od osób fizycznych, trudne do oszacowania
4.2.	finansowe	13,63	20,00	0,77	3,85	5,65	zależne od taryf banku
4.3.	pozostałe *****	865 107,84	771 000,00	770 499,83	99,94	89,06	pokrycie przych. amor. śr.trw., dopłaty gruntowe, ryczałt od termin.wpl. podatku

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	6 897 980,45	7 845 386,00	7 794 739,55	4 942 159,48	99,35	113,00	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	3 598 281,85	3 990 005,00	3 980 915,31	3 236 820,00	99,77	110,63	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	3 234 993,05	3 590 005,00	3 588 319,91	3 141 320,00	99,95	110,92	wzrost minimalnego wynagrodzenia
1.2.	honoraria, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:							wzrost minimalnej stawki godzinowej
		363 288,80	400 000,00	392 595,40	95 500,00	98,15	108,07	
1.3.1.	- dla pracowników	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	363 288,80	400 000,00	392 595,40	95 500,00	98,15	108,07	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia							wzrost pochodnych od min. wynagrodz. i stawek godzin.
		774 100,25	880 881,00	863 286,89	634 239,48	98,00	111,52	
3.	Amortyzacja *****							111407,41 nowe, kosztowniejsze inwestycje
		821 221,49	872 000,00	870 182,39	63 300,00	99,79	105,96	
4.	Zużycie materiałów							wzrost ze względu na inflację
		163 363,31	187 000,00	183 926,97	81 500,00	98,36	112,59	
5.	Energia							wzrost ze względu na inflację
		370 913,70	600 000,00	546 482,95	220 000,00	91,08	147,33	
6.	Remonty	179 426,90	184 000,00	170 848,35	0,00	92,85	95,22	
7.	Pozostałe usługi obce							wzrost kosztów spowodow. inflacją, głównie dotyczy ochrony
		855 337,39	942 000,00	922 261,46	616 300,00	97,90	107,82	
8.	Szkolenia własnych pracowników							bieżące zmiany w przepisach i ustawach powodują potrzebę doszkalan. pracown.
		4 419,00	8 000,00	7 179,00	0,00	89,74	162,46	
9.	Podróże służbowe	671,50	4 000,00	1 284,65	0,00	32,12	191,31	zniesienie reżimu COVID-19
10.	Podatki i opłaty							wzrost wyniku z rozliczenia podatku VAT
		336,84	10 000,00	2 015,36	0,00	20,15	598,31	
11.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.	Pozostałe koszty							obniżenie wart.nadmiern. zapasów oraz nieplanow. konieczność utworzenia rezerw na świadczenia pracownicze w kwocie 89.197,00
		129 908,22	167 500,00	246 356,22	90 000,00	147,08	189,64	
13.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VII.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO							niższe przychody inne (zwoln. z opłac. skł. ZUS), inflacja oraz konieczność utworzenia rezerw na świadcz. pracown. wpłynęła na zwiększenie straty
		292 733,25	-197 420,00	-199 164,21		100,88	-68,04	
VIII.	PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00	0,00				

IX.	WYNIK FINANSOWY NETTO	292 733,25	-197 420,00	-199 164,21				
X.	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU	37 289,73	650 000,00	532 059,41				
1.	Zobowiązania wymagalne *****	0,00	0,00	0,00				
XI.	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU	118 233,00	95 000,00	56 734,93				
1.	Należności wymagalne *****	0,00	0,00	0,00				
XII.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC OKRESU	495 870,23	905 206,47	905 206,47				bez ZFŚS
XIII.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	400 455,09	1 382 617,00	527 456,26	297 651,22	38,15	131,71	netto
XIV.	ŚRODKI PRZYZNAWANE 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

Sanok dnia 16.03.2023

(Miejscowość i data)

Renata Leśniak

(Główny Księgowy)

Marcin Krowiak

(Dyrektor Instytucji)