

Muzeum Okręgowe w Sandomierzu

ul. Zamkowa 12, 27-600 Sandomierz
tel./fax (15) 832 22 85, 644 57 57
NIP 864 - 11 - 06 - 630

/płaczątka jednostki/

Informacja z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2020 rok

w złotych

Lp.	Treść	Plan na 2020 r.	Plan korekta na 2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% (kol. 5/4)
1	2	3		4	5
	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 589 250,00	2 728 294,44	2 382 376,74	87,32
I.	Przychody na dział. podstawową	2 537 700,00	2 629 023,74	2 654 386,24	100,96
1.	dotacja na dział. statutową	2 000 000,00	2 003 999,00	2 002 000,00	99,90
	a) ze śr. budż. woj.	350 000,00	349 999,00	350 000,00	100,00
	b) z innych jst. Urząd Miasta	700 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00
	c) ze środków budż. Państwa Starostwo	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00
	d) ze środków budż. państwa	600 000,00	604 000,00	602 000,00	99,67
2.	dotacje na wskazane zadania	0,00	48 768,39	74 888,81	153,66
	a) ze śr. budż. woj.				
	b) z innych jst.				
	c) ze środków budż. państwa		48 768,39	74 888,81	153,66
	d) z innych źródeł				
3.	przychody ze św. usług	390 000,00	391 198,83	391 015,90	99,95
4.	przychody z najmu i dzierżawy, reklam	122 500,00	113 880,40	114 803,12	100,81
5.	Sponsoring		48 000,00	48 000,00	100,00
6.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	25 200,00	23 177,12	23 658,41	102,08
II	Przychody finansowe	350,00	618,67	1 204,43	194,68
III.	Zmiana stanu produktów		5 913,80	-368 580,19	-6 063,45
IV	pozostałe przychody operacyjne	51 200,00	92 738,23	85 386,26	92,07
1.	ze sprzedaży składników majątkowych				
2.	pozostałe przychody	19 200,00	77 438,23	70 066,96	90,48
3.	równowartość odpisów amortyzacyjnych od majątku trwałego otrzymanego nieodpłatnie lub sfinansowanego z obcych środków pieniężnych	32 000,00	15 300,00	15 317,30	100,11
	KOSZTY OGÓŁEM	2 499 250,00	2 412 481,02	2 443 859,36	101,30
V.	Koszty w układzie rodzajowym	2 499 250,00	2 412 280,05	2 430 535,72	100,76
1.	zużycie materiałów i energii	145 400,00	150 103,36	168 850,80	112,48
	a) zużycie materiałów	60 400,00	84 736,24	108 728,07	128,31
	b) zużycie energii, gazu	85 000,00	65 367,12	60 122,73	91,88
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis w koszty w momencie zakupu)	1 000,00	2 000,00	529,65	26,48
3.	usługi obce z tego:	356 650,00	379 477,48	382 564,42	100,81
	a) usługi remontowe budynków		26 350,00	15 216,13	57,76
	b) usługi konserwacji		1 430,00	1 430,00	100,00
	c) usługi telekomunikacyjne i pocztowe	10 000,00	18 016,30	17 443,07	96,82
	d) ochrona fizyczna	168 000,00	179 658,98	179 513,52	99,92
	e) pozostałe	178 650,00	154 022,20	168 961,70	109,70
4.	podatki i opłaty	65 000,00	71 913,27	85 079,82	118,31
5.	wynagrodzenia	1 512 000,00	1 396 186,74	1 385 641,13	99,24
	a) umowy o pracę	1 481 000,00	1 359 165,74	1 350 392,13	99,36
	b) honoraria				
	c) umowy cywilno-prawne	31 000,00	37 021,00	35 249,00	95,21
6.	pochodne od wynagrodzeń	274 800,00	249 959,00	249 529,16	99,83
7.	św. na rzecz prac., z tego:	51 800,00	51 179,56	50 479,56	98,63
	a) odpisy na ZFŚS	45 000,00	47 654,56	47 654,56	100,00
	b) pozostałe	6 800,00	3 525,00	2 825,00	80,14
8.	amortyzacja ogółem	37 300,00	59 826,53	69 485,39	116,14
9.	pozostałe koszty, z tego:	41 200,00	31 345,92	27 325,66	87,17
	a) czynsze i dzierżawy	0,00			
	b) ubezp. OC i majątkowa	23 300,00	17 257,40	18 110,07	104,84
	c) tantiemy				
	d) koszty reklamy	4 000,00	1 879,94	2 182,34	116,09
	e) koszty reprezentacji				
	f) koszty podróży służb.	11 900,00	3 275,18	3 019,18	92,18
	g) pozostałe	2 000,00	8 933,40	4 014,07	44,93
10.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	14 100,00	20 288,19	11 050,13	54,47
VI.	Koszty finansowe	0,00	54,22	54,22	100,00
1.	odsetki od zaciągniętych zobowiązań				
2.	pozostałe		54,22	54,22	100,00
VII.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	146,75	13 269,42	9 042,19
1.	wartość sprzedaży skl. majątek.				
2.	pozostałe koszty		146,75	13 269,42	9 042,19
VIII.	Wynik (przychody - koszty)	90 000,00	315 813,42	-61 482,62	-19,47
IX.	Obciążenia wyniku finansowego				
X.	Wynik netto	90 000,00	315 813,42	-61 482,62	-19,47

Beatus

X

XI.	Nakłady na inwestycje	0,00	339 136,49	404 119,78
1.	finans. ze środ. wojew.			
2.	finans. ze śr. budż. państwa		339 136,49	318 843,44
3.	finans. ze środków zagranicznych			
4.	finans. ze środków Starostwa Powiatowego			
5.	finans. ze śr. własnych			85 276,34
XII.	Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewid.gr. 0 "Majątek trw.")	1 000,00	2 000,00	8 078,21
1.	finans. ze środ. wojew.			
2.	finans. ze śr. budż. państwa			
3.	finans. ze środków zagranicznych			
4.	finans. z innych źródeł			
5.	finans. ze śr. własnych	1 000,00	2 000,00	8 078,21

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2019	Stan na 31.12.2020	zmiana (kol. 5-4)
1	2	4	5	6
I.	Zatrudnienie - etaty	28,00	30,00	2,00
1.	administracja	4	5	1,00
2.	obsługa	14,5	13	-1,50
3.	prac. merytoryczni	10	12	2,00
II.	Zatrudnienie - osoby	30,00	31,00	1,00
1.	administracja	4	5	1,00
2.	obsługa	16	13	-3,00
3.	prac. merytoryczni	11	13	2,00

Dane uzupełniające o stanie: należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	zmiana (kol. 5-4)
1	2	4	5	6
I.	Należności (bez ZFŚS)	22 732,15	47 028,19	24 296,04
	w tym wymagalne			
I.a	Odpisy aktualizujące wartości należności		8 615,29	
II.	Zobowiązania ogółem (bez ZFŚS) (II.a+II.b)	90 110,23	199 916,78	109 806,55
	w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00
II.a	Zobowiązania (1+2+3+4)	90 110,23	199 916,78	109 806,55
1.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	1 473,43	1 473,43
2.	z tytułu podatków	6 229,00	7 502,00	1 273,00
3.	z tytułu ZUS	38 041,23	38 157,18	115,95
4.	pozostałe	45 840,00	152 784,17	106 944,17
II.b	Zobowiązania finansowe (1+2)	0,00	0,00	0,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów krótkoterm.	0,00	0,00	0,00
2.	z tytułu pożyczek, kredytów długoterm.	0,00	0,00	0,00
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, wadliów i gwarancji)	28 407,50	330 992,54	302 585,04
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.			0,00
V.	Zapasy (w mag. materiałów i towary zakupione nierozl.)	31 019,96	39 869,16	8 849,20

Główny Księgowy
Museum Obszaru w Sandomierzu
.....
Joanna Czumińska

p.o. DYREKTORA
Museum Obszaru w Sandomierzu
Dyrektor
.....
mgr Inż. Iwona Łukawska

Sporządzono dnia 24.02.2021r.