

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień: 30.06.2020
Nazwa instytucji kultury: Muzeum-Zamek w Łańcucie
 Korekta 1 z dnia 09.09.2020

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	%(5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I.	LICZBA ZATRUDNIIONYCH (W ETATACH)	190,11	196	192	98,21	
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK OKRESU	7 908 597,53	7 908 597,53	6 024 025,65	76,17	Środki pieniężne wraz z ZFŚS
III.	PRZYCHODY OGÓLEM	6 372 254,65	16 496 865,00	8 865 382,85	53,74	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	4 765 998,00	11 624 501,00	7 435 856,11	63,97	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów **	4 765 998,00	11 152 390,00	7 413 696,00	66,48	MKIDN 4.816.500 zł , UM 2.597.196 zł
1.2.	dotacja całowa na realizację wskazanych zadań i programów **	0,00	472 111,00	22 160,11	4,69	projekt www.muzeach UM 13.696,85 zł, MKIDN 8.463,26 zł
2.	Inne dotacje i subwencje RPO, PROW, MF EOG i NMF, PORŚ , POPC	50 444,53	1 876 447,00	122 759,08	6,54	www.muzeach POPC 76.891,08 zł, RARR 45.868,00 zł
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym:	1 144 279,90	775 517,00	217 347,71	28,03	
3.1.	bilety	979 168,76	660 517,00	168 514,90	25,51	
3.2.	programy i wydawnictwa	30 921,77	20 000,00	4 599,13	23,00	
3.3.	najem (czynsze sale)	103 647,21	45 000,00	20 696,22	45,99	
3.4.	reklama	0,00	0,00	0,00	#DZIELO!	
3.5.	pozostałe	30 542,16	50 000,00	23 537,46	47,07	w tym usługi przewodnickie
4.	Inne przychody, w tym:	411 532,22	2 220 400,00	1 089 419,95	49,06	
4.1.	darowizny	4 739,61	26 000,00	21 676,00	83,37	
4.2.	sponsoring	0,00	0,00	0,00	#DZIELO!	
4.3.	finansowe	25 670,05	35 000,00	10 433,43	29,81	odsetki bankowe
4.4.	inne	381 122,56	2 159 400,00	1 057 310,52	48,96	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r. *	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	w tym z dotacji podmiotowej/całowej Organizatora	%(5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV.	KOSZTY OGÓLEM	6 705 047,09	18 707 378,00	7 672 467,48	2 597 196,00	41,01	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	3 871 157,05	9 412 546,00	4 285 968,13	2 141 841,39	45,32	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	3 787 250,05	8 954 549,00	4 119 884,19	2 141 841,39 zł	46,01	w sprawozdaniu uwzględniono nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne oraz wynagrodzenie www.muzeach 151.243,35 zł
1.2.	honoraria, w tym:	0,00	14 500,00	10 400,00	0,00	71,72	
1.2.1.	- dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIELO!	
1.2.2.	- osób nie będących pracownikami	0,00	14 500,00	10 400,00	0,00	71,72	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	69 107,00	100 000,00	15 483,00	0,00	15,48	
1.3.1.	- dla pracowników	2 817,00	15 000,00	286,00	0,00	1,91	
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	66 290,00	85 000,00	15 197,00	0,00	17,88	
1.4.	nagrody	14 800,00	343 497,00	120 200,94	0,00	34,99	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	896 195,03	2 106 853,00	1 023 193,75	195 000,00	48,57	w tym www.muzeach 26.002,17 zł
3.	Amortyzacja ***	714 332,79	2 682 000,00	1 286 250,97	12 568,80	47,96	am.liniowa1.241880,55-am.pokryta przychodami 1078876,25=163004,30
4.	Zużycie materiałów	165 092,13	319 859,00	143 997,99	23 937,42	45,02	
5.	Energia	506 641,10	770 000,00	372 816,63	119 683,52	48,42	
6.	Remonty	47 099,83	528 198,00	862,36	0,00	0,16	bieżące remonty samochodów, sprzętu
7.	Pozostałe usługi obce	391 631,41	2 462 468,00	415 208,49	97 814,87	16,86	w tym www.muzeach 800 zł
8.	Szkolenia własnych pracowników	12 911,65	30 000,00	8 578,00	350,00	28,59	
9.	Podróże służbowe	19 476,76	20 154,00	6 328,85	1 000,00	31,40	w tym www.muzeach 182,10 zł
10.	Podatki i opłaty	27 594,58	215 000,00	78 783,04	5 000,00	36,64	
11.	Koszty finansowe	5,97	150,00	0,00	0,00	0,00	
12.	Pozostałe koszty	52 908,79	160 150,00	70 479,27	0,00	44,01	
V.	WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	0,00	0,00	0,00			
1.	Żyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00			
2.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00			
VI.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	-332 792,44	-2 210 513,00	1 192 915,37			
VII.	PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00	0,00			
VIII.	WYNIK FINANSOWY NETTO	-332 792,44	-2 210 513,00	1 192 915,37			
IX.	ZOBOWIĄZANIA	8 783 744,10	1 664 624,21	1 052 436,39			
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	6 914 744,41	256 687,92	138 959,44			
1.1.	z tytułu dostaw i usług	6 901 973,41	250 000,00	138 959,44			
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00			
1.3.	inne	12 771,00	5 000,00	0,00			

2.	Zobowiązania długoterminowe	1 868 999,69	1 407 956,29	913 476,95			
2.1.	z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00			
2.2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00			
2.3.	inne	1 868 999,69	1 407 956,29	913 476,95			kaucje gwarancyjne,
3.	Zobowiązania wymagalne ****	0,00	0,00	0,00			
X.	NALEŻNOŚCI	2 977 054,21	1 500 000,00	812 765,54			
	w tym wymagalne	10 510,20	0,00	5 416,97			
XI.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC OKRESU	15 463 118,59	2 131 000,00	7 588 853,43			Środki pieniężne wraz z ZFŚS
XII.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	12 269 275,36	15 682 636,56	4 410 010,17			
XIII.	ŚRODKI PRZYZNAWANE INNYM PODMIOTOM	0,00	0,00	0,00			

* wyszczególnić np.: RPO, PROW, MF EOG i NMF, POiŚ

** wyszczególnić

Łańcut, 09.09.2020

DYREKTOR
 Muzeum-Zamek w Łańcucie

Wit Karol Wojtowicz
 ZASTĘPCA
 GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Agnieszka Markowicz

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r. *	Plan na 2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	%(5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	58,23	58,06	58,475	100,71	
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK OKRESU	19 395,22	106 932,24	106 932,24	100,00	
III.	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 896 926,72	4 482 968,00	2 162 448,85	48,24	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	1 670 305,78	3 852 783,00	1 897 581,37	49,25	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów **	1 670 025,00	3 817 391,00	1 894 302,00	49,62	
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów **	280,78	35 392,00	3 279,37	9,27	wykonanie w wysokości poniesionych wydatków: 1) "EtnoCarpathia" - 3.279,37 zł;
2.	Inne dotacje i subwencje	0,00	48 050,00	35 551,61	73,99	wykonanie w wysokości poniesionych wydatków: 1) "Władcy w naszych portfelach. Kazimierz Wielki. Edycja trzecia" - 26.843,98 zł; 2) "EtnoCarpathia" - 8.707,63 zł;
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym:	97 416,51	227 270,00	65 722,42	28,92	
3.1.	bilety wstępu	49 106,44	103 000,00	23 982,40	23,28	w tym sprzedaż biletów dla URz - realizacja projektu "Uczelnie Szkołom - o finansach z NBP. Akademicki Portfel Wiedzy o Finansach" (3.703,70 zł)
3.2.	oprowadzanie	444,48	1 200,00	393,55	32,80	
3.3.	badania archeologiczne, przygotowanie specjalistycznych dokumentacji, organizacja wystaw czasowych oraz imprez kulturalnych na zlecenie innych podmiotów, opłaty konferencyjne	5 395,43	35 000,00	8 439,03	24,11	
3.4.	usługi konserwacji	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.5.	fotografowanie i udostępnianie zbiorów, usługi grafiki komputerowej, opłata reprograficzna	2 560,00	5 000,00	1 924,06	38,48	
3.6.	reklama	4 170,72	5 000,00	0,00	0,00	
3.7.	opakowanie i wysyłka	44,07	70,00	11,06	15,80	
3.8.	wydawnictwa	2 245,86	5 000,00	792,54	15,85	
3.9.	pamiątki, płyty DVD	2 544,40	8 000,00	1 537,41	19,22	
3.10.	inajem	30 905,11	65 000,00	28 642,37	44,07	
4.	Inne przychody, w tym:	129 204,43	354 865,00	163 593,45	46,10	
4.1.	darowizny	5 449,00	15 000,00	3 311,00	22,07	
4.2.	sponsoring	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3.	finansowe	1 655,48	5 000,00	1 207,37	24,15	
4.4.	inne	122 099,95	334 865,00	159 075,08	47,50	w tym zmiana stanu produktów (-) 581,82; refundacja wydatków za okres 11-12/2019 na realizację projektu "EtnoCarpathia" - 10.306,91 EUR (46.721,22 zł wg. kursu NBP z dn. 24-04-2020 r.)

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r. *	Plan na 2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	w tym z dotacji podmiotowej/cełowej Organizatora	% (5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV.	KOSZTY OGÓLEM	1 807 987,99	4 504 940,00	2 018 812,82	1 748 332,58	44,81	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	1 137 108,87	2 810 955,00	1 307 185,44	1 280 736,19	46,50	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	1 136 547,91	2 716 455,00	1 300 224,17	1 280 736,19	47,86	w tym: 1) dodatki specjalne ze środków NBP - 3.949,98; 2) dodatki specjalne - do refundacji ze środków UE (Interreg PL-SK 2014-2020) - 15.538,00 zł
1.2.	honoraria, w tym:	0,00	11 000,00	6 300,00	0,00	57,27	
1.2.1.	- dla pracowników	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	100,00	
1.2.2.	- osób nie będących pracownikami	0,00	7 500,00	2 800,00	0,00	37,33	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	560,96	3 500,00	661,27	0,00	18,89	
1.3.1.	- dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	560,96	3 500,00	661,27	0,00	18,89	
1.4.	nagrody	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	272 736,13	621 237,00	319 745,48	316 700,26	51,47	w tym: 1) składki na ub.spół i FP od dodatków specjalnych - do refundacji ze środków UE (Interreg PL-SK 2014-2020) - 3.045,22 zł
3.	Amortyzacja ***	144 499,73	312 798,00	129 058,36	0,00	41,26	wysokość amortyzacji, która nie ma pokrycia w pozostałych przychodach operacyjnych na dzień 30.06.2020 r. wynosi 20.871,78 zł
4.	Zużycie materiałów	23 271,26	42 000,00	22 419,17	0,00	53,38	
5.	Energia	59 420,24	140 000,00	62 990,85	62 990,85	44,99	
6.	Remonty	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
7.	Pozostałe usługi obce	146 514,53	416 000,00	156 217,99	87 905,28	37,55	
8.	Szkolenia własnych pracowników	740,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
9.	Podróże służbowe	1 092,68	8 000,00	1 005,10	0,00	12,56	
10.	Podatki i opłaty	17 130,75	32 600,00	9 642,90	0,00	29,58	w tym PFRON 0,00 zł
11.	Koszty finansowe	0,00	1 000,00	16,32	0,00	1,63	
12.	Pozostałe koszty	5 473,80	15 350,00	10 531,21	0,00	68,61	
V.	WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	0,00	0,00	0,00			
1.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00			
2.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00			
VI.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	88 938,73	-21 972,00	143 636,03			
VII.	PODATEK DOCHODOWY	0,00	100,00	54,00			
VIII.	WYNIK FINANSOWY NETTO	88 938,73	-22 072,00	143 582,03			
IX.	ZOBOWIĄZANIA	407 029,03	199 700,00	141 074,04			
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	400 872,04	190 000,00	134 491,91			
1.1.	z tytułu dostaw i usług	247 411,90	80 000,00	11 597,92			
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00			
1.3.	inne	153 460,14	110 000,00	122 893,99			w tym nieopobrane świadczenia po zmarłym, pracowniku - 4.345,72 zł
2.	Zobowiązania długoterminowe	6 156,99	9 700,00	6 582,13			
2.1.	z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00			
2.2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00			
2.3.	inne	6 156,99	9 700,00	6 582,13			
3.	Zobowiązania wymagalne ****	0,00	0,00	0,00			

X.	NALEŻNOŚCI						w tym: 1) dotacja podmiotowa 1.923.089,00; 2) dotacja celowa inwestycyjna od Organizatora na realizację wskazanych zadań - 961.308,12; 3) dotacja celowa inwestycyjna od MKiDN na realizację wskazanych zadań - 250.000,00; bez udzielonych pożyczek ze środków ZFŚS - 12.681,72 zł;
		2 720 481,18	50 000,00	3 163 962,42			
	w tym wymagalne ****	0,00	0,00	0,00			
XI.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC OKRESU						w tym: a) środki dotacji na realizację projektu: 1) "EtnoCarpathia" (Woj. Podk.) - 40.600,63 zł; 2) "Władcy w naszych portfelach.." (NBP) - 120,02 zł; 3) "Rok Kardynała Wyszyńskiego" (Woj.Podk.) - 4.895,00 zł; 4) "Zakup oprogramowania.." - 270.895,00 zł b) środki otrzymane tytułem refundacji wydatków na projekt "EtnoCarpathia" za okres 11-12/2019 - 10.306,91 EUR (46.721,22 zł - wg. kursu NBP z dn. 24-04-2020 r.) za okres 01-03/2020 - 1.959,59 EUR (8.707,63 zł - wg. kursu NBP z dn. 09-06-2020r.) bez środków na rachunku ZFŚS - 75.872,21 zł; bez wpłaconych kaucji: 1) SAWEL - 6.204,48 zł; 2) CZI - 377,65 zł; 3) PHU KONKRET - 9.452,77 zł
		291 425,94	33 500,00	651 959,85			
XII.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	283 247,74	1 810 966,85	96 004,50	96 004,50	5,30	
XIII.	ŚRODKI PRZYZNAWANE INNYM PODMIOTOM	0,00	0,00	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

Rzeszów, dn. 07-09-2020 r.
(Miejscowość i data)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Muzeum Okręgowego w Rzeszowie

Aneta Kamińska
(Główny Księgowy)

DYREKTOR
Muzeum Okręgowego w Rzeszowie

B. Kaczmar
Bogdan Kaczmar
(Dyrektor Instytucji)