

**Sprawozdanie z wykonania planu
finansowego na dzień: 31.12.2023
Nazwa instytucji kultury: Muzeum-Zamek w Łańcucie**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. *	Plan na 2023 r. - po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	%(5:4)	%(5:3)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	197,3	206,3	203,5	98,67	103,14	
II.	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU	165 098,62	255 000,00	280 998,75			bez kaucji
1.	Zobowiązania wymagalne **	-		0			
III.	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU	1 378 140,54	900 000,00	667 699,66			
1.	Należności wymagalne **	5 967,69		2 090,68			
IV.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	5 208 311,17	5 518 658,00	6 134 317,77			środki pieniężne bez kaucji i ZFŚS
V.	PRZYCHODY OGÓŁEM	23 865 520,60	27 328 058,00	26 512 403,08	97,02	111,09	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	15 025 508,26	16 675 326,00	16 669 111,41	99,96	110,94	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów ***	13 871 004,32	16 521 714,00	16 515 499,91	99,96	119,06	MKIDN 8.713.371 zł, UM 7.802.128,91 zł
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów ***	1 154 503,94	153 612,00	153 611,50	100,00	13,31	Bachus UM 3.875 zł, MKIDN 3.875 zł, Święto Parku UM 131.250 zł, Dzieje Starego Zamku UM 13.600 zł O+U MKIDN 1.011,50 zł
2.	Inne dotacje i subwencje	613 651,69	261 312,00	261 311,27	100,00	42,58	Grant PFRON 152 498,08 zł; Bachus WUOZ 22.250; Dzieje Starego Zamku NID 54.399,19 zł; POIiŚ 32.164 zł
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym:	3 249 015,66	4 153 000,00	4 453 946,93	107,25	137,09	
3.1.	bilety	2 746 751,12	3 550 000,00	3 561 780,74	100,33	129,67	
3.2.	oprowadzanie/sprzedaż spektakli/sprzedaż koncertów ****	3 621,28	61 000,00	69 283,81	113,58	1 913,24	w tym usługa przewodnictwa, koncerty, wystawy, działania poprojektowe, zwiedzania tematyczne
3.3.	programy i wydawnictwa	109 507,08	182 000,00	190 207,81	104,51	173,69	
3.4.	najem	106 821,56	204 000,00	204 987,92	100,48	191,90	
3.5.	reklama	-	5 000,00	0,00		#DZIEL/0!	
3.6.	pozostałe *****	282 314,62	151 000,00	427 686,65	283,24	151,49	
4.	Inne przychody, w tym:	4 977 344,99	6 238 420,00	5 128 033,47	82,20	103,03	
4.1.	darowizny	10 540,00	20 000,00	187 167,72	935,84	1 775,78	dary książek i materiałów bibliotecznych, darowizna Fundacji PZU
4.2.	finansowe	45 623,45	9 000,00	10 351,93	115,02	22,69	odsetki za nieterminowe regulowanie należności
4.3.	pozostałe *****	4 921 181,54	6 209 420,00	4 930 513,82	79,40	100,19	w tym: odpisy PPO z dotacji majątkowych, rezerwy na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. *	Plan na 2023 r. - po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 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	23 269 655,03	27 094 990,00	26 679 895,62	7 802 128,91	98,47	114,66	komentarz do kol.6: Przyznana dotacja podmiotowa z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 100 000 zł dot. remontu odgromówki została wydatkowana w wysokości 93.785,91 zł netto. Niewykorzystane środki w wysokości 6.214,09 zł zostały zwrócone 18.10.2023r.
1.	Wynagrodzenia, w tym:	10 750 744,75	13 235 530,00	13 171 862,11	5 421 464,00	99,52	122,52	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	10 644 533,55	13 081 980,00	13 031 506,80	5 366 870,00	99,61	122,42	
1.2.	honoraria, w tym:	15 057,80	50 700,00	43 201,00	17 694,00	85,21	286,90	w tym Dzieje Starego Zamku 36.171,00 zł
1.2.1.	- dla pracowników	-	1 700,00	1 671,00	0,00	98,29	#DZIEL/0!	
1.2.2.	- osób nie będących pracownikami	15 057,80	49 000,00	41 530,00	17 694,00	84,76	275,80	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	91 153,40	102 850,00	97 154,31	36 900,00	94,46	106,58	
1.3.1.	- dla pracowników	1 564,00	1 000,00	250,00	0,00	25,00	15,98	
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	89 589,40	101 850,00	96 904,31	36 900,00	95,14	108,16	w tym grant PFRON 13.397,20 zł
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 470 223,54	2 934 493,00	2 899 859,23	1 249 543,00	98,82	117,39	w tym grant PFRON 523,82 zł, Dzieje Starego Zamku 328,19 zł
3.	Amortyzacja *****	4 579 254,61	5 863 600,00	5 984 775,22	1 852,00	102,07	130,69	am liniowa 5.589.086,77 zł minus am.pokryta przychodami 5.307.563,61 zł = 281.523,16 zł, w tym grant PFRON 49.069,98 zł. Przekroczenie planu kosztu wynika z zaksięgowania otrzymanej darowizny książek i materiałów bibliotecznych, które zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości podlegają jednorazowej amortyzacji. Przekroczenie planu kosztów nie wynika z przekroczenia wydatków, to wyłącznie zapis księgowy.
4.	Zużycie materiałów	549 826,53	591 771,00	573 044,75	172 354,00	96,84	104,22	w tym grant PFRON 21.742,79 zł
5.	Energia	1 772 440,62	1 804 500,00	1 551 669,93	500 544,00	85,99	87,54	
6.	Remonty	1 846 659,49	346 900,00	292 408,36	93 785,91	84,29	15,83	w tym remont odgromówki sfinansowany ze środków dotacji podmiotowej UM
7.	Pozostałe usługi obce	783 899,56	1 465 896,00	1 431 345,59	294 350,00	97,64	182,59	w tym grant PFRON 45.562,54 zł, Święto Parku 299.395,61 zł, Dzieje Starego Zamku 31.500,00 zł
8.	Szkolenia własnych pracowników	44 625,21	70 000,00	61 452,20		87,79	137,71	w tym grant PFRON 22.450 zł
9.	Podróże służbowe	11 709,42	18 000,00	16 232,51		90,18	138,63	
10.	Podatki i opłaty	34 159,29	12 800,00	10 009,75	3 236,00	78,20	29,30	w tym grant PFRON 790,00 zł
11.	Koszty finansowe	1 151,53	3 500,00	2 545,51		72,73	221,05	

12.	Pozostałe koszty	424 960,48	748 000,00	684 690,46	65 000,00	91,54	161,12	
13.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	-	0,00			#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
VII.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	595 865,57	233 068,00	-167 492,54				
VIII.	PODATEK DOCHODOWY	-	257,00	256,00				
IX.	WYNIK FINANSOWY NETTO	595 865,57	232 811,00	-167 748,54				
X.	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU	280 998,75	340 000,00	296 825,74				bez kaucji
1.	Zobowiązania wymagalne *****	-	0,00	0,00				
XI.	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU	667 699,66	431 350,00	371 849,20				bez ZFŚS
1.	Należności wymagalne *****	2 090,68	0,00	236,95				Należność wymagalna w wysokości 125,00 zł została uregulowana 02.01.2024r. Należność wymagalna w wysokości 111,95 zł została uregulowana 31.01.2024r.
XII.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC OKRESU	6 134 317,77	6 160 047,00	6 803 398,41				środki pieniężne bez kaucji i ZFŚS.
XIII.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	2 136 445,39	321 338,00	288 736,20		89,85	13,51	brutto z podatkiem VAT
XIV.	ŚRODKI PRZYNAWANE INNYM PODMIOTOM	0,00	0,00	0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	

*) wpisać dane w analogicznym dniu roku poprzedzającego rok sprawozdawczy

**) w uwagach proszę umieścić specyfikację 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

Łącut, 12.04.2024r.
(Miejscowość i data)

Marzena Machniak
(Główny Księgowy)

dr Piotr Szopa
(Dyrektor Instytucji)