

Nazwa instytucji kultury: Muzeum - Zamek w Łańcutcie

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. *	Plan na 2024 r. - po XIII zmianie	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	%(5:4)	%(5:3)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	203,5	204,3	202,08	98,91	99,30	wykonanie to średnia z 12 m-cy
II.	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU	280 998,75	296 826	296 825,74			bez kaucji gwarancyjnych
1.	Zobowiązania wymagalne **	0		0,00			
III.	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU	667 699,66	371 849	371 849,20			
1.	Należności wymagalne **	2 090,68		236,95			
IV.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	6 134 317,77	6 803 398	6 803 398,41			środki pieniężne bez kaucji i ZFŚS
V.	PRZYCHODY OGÓLEM	26 512 403,08	31 908 518	29 942 093,13	93,84	112,94	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	16 669 111,41	20 928 348	20 928 348,00	100,00	125,55	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów ***	16 515 499,91	20 680 598	20 680 598,00	100,00	125,22	MKIDN 11.209.000 zł. UM 9.471.598 zł.
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów ***						UM "Dzieje Starego Zamku" 19.000 zł UM "Święto Parku" 173.000 zł UM "Materiały do opakowań indywidualnych zbiorów" 55.750 zł
2.	Inne dotacje i subwencje	153 611,50	247 750	247 750,00	100,00	161,28	
2.	Inne dotacje i subwencje	261 311,27	40 000	40 000,00	100,00	15,31	NID "Dzieje Starego Zamku" 40.000 zł
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym:	4 453 946,93	5 216 000	5 263 695,70	100,91	118,18	
3.1.	bilety	3 561 780,74	4 340 000	4 368 256,77	100,65	122,64	
3.2.	oprowadzanie/sprzedaż spektakli/sprzedaż koncertów ****	69 283,81	85 000	90 901,85	106,94	131,20	
3.3.	programy i wydawnictwa	190 207,81	281 000	281 550,98	100,20	148,02	
3.4.	najem	204 987,92	280 000	289 644,50	103,44	141,30	
3.5.	reklama	0,00	0	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
3.6.	pozostałe *****	427 686,65	230 000	233 341,60	101,45	54,56	
4.	Inne przychody, w tym:	5 128 033,47	5 724 170	3 710 049,43	64,81	72,35	
4.1.	darowizny	187 167,72	25 470	28 840,00	113,23	15,41	m.in. wpływ darowizny z tytułu wpłaty na cel społeczny, darowizna książek
4.2.	finansowe						m.in. odsetki z tytułu nieterminowego wykonania umowy, odsetki z tytułu nieterminowego regulowania należności
4.3.	pozostałe *****	10 351,93	12 700	15 871,42	124,97	153,32	
4.3.	pozostałe *****	4 930 513,82	5 686 000	3 665 338,01	64,46	74,34	w tym m.in.: PPO z tyt. dotacji majątkowych, rezerwy na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. *	Plan na 2024 r. - po XIII zmianie	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	w tym w dotacji podmiotowej/celowej Organizatora	%(5:4)	%(5:3)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8	9
VI.	KOSZTY OGÓLEM	26 679 895,62	30 645 173	29 548 771,81	9 471 598,00	96,42	110,75	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	13 171 862,11	16 496 598	16 148 146,03	6 597 677,00	97,89	122,60	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	13 031 506,80	16 349 598	16 016 229,28	6 527 677,00	97,96	122,90	
1.2.	wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych, w tym:	140 355,31	147 000	131 916,75	70 000,00	89,74	93,99	
1.2.1.	- dla pracowników	1 921,00	3 000	2 730,00	0,00	91,00	142,11	
1.2.2.	- osób nie będących pracownikami	138 434,31	144 000	129 186,75	70 000,00	89,71	93,32	w tym Dzieje Starego Zamku 8.000 zł
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 899 859,23	3 625 995	3 535 444,60	1 432 696,00	97,50	121,92	w tym Materiały do opakowań indywidualnych zbiorów 151.76 zł
3.	Amortyzacja *****	5 984 775,22	4 923 310	4 867 513,45	0,00	98,87	81,33	w tym realizacja zadania pn. Materiały do opakowań indywidualnych zbiorów (81.213,25 zł) Am. liniowa 4.535.404,54 zł minus am. pokryta przychodami 4.223.279,19 zł = 312.125,35 zł
4.	Zużycie materiałów	573 044,75	853 430	817 884,83	240 000,00	95,84	142,73	w tym realizacja zadania pn.: Materiały do opakowań indywidualnych zbiorów (30.615,32 zł)
5.	Energia	1 551 669,93	1 961 250	1 685 892,78	675 360,00	85,96	108,65	
6.	Remonty	292 408,36	266 450	224 546,20	0,00	84,27	76,79	
7.	Pozostałe usługi obce	1 431 345,59	1 835 353	1 728 495,68	481 100,00	94,18	120,76	w tym realizacja zadań pn.: Święto Parku (314.300,00 zł), Dzieje Starego Zamku (51.000,00 zł), Materiały do opakowań indywidualnych zbiorów (543,83 zł)
8.	Szkolenia własnych pracowników	61 452,20	64 500	39 456,00	4 500,00	61,17	64,21	
9.	Podróże służbowe	16 232,51	20 000	18 365,72	0,00	91,83	113,14	
10.	Podatki i opłaty	10 009,75	20 800	16 023,90	4 838,00	77,04	160,06	
11.	Koszty finansowe	2 545,51	487	447,21	0,00	91,83	17,57	
12.	Pozostałe koszty	684 690,46	577 000	466 555,41	35 427,00	80,86	68,14	
13.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
VII.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	-167 492,54	1 263 345	393 321,32				
VIII.	PODATEK DOCHODOWY	256,00	26	26,00				
IX.	WYNIK FINANSOWY NETTO	-167 748,54	1 263 319	393 295,32				
X.	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU	296 825,74	740 410	230 127,06				w tym faktury z terminem płatności przypadającym na 1.2025 oraz raty polis ubezpieczeniowych do 30.06.2025r.
1.	Zobowiązania wymagalne *****	0,00		0,00				
XI.	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU	371 849,20	739 184	719 814,88				w tym należność US 716.977,04 zł, należność od odbiorców 2.837,84 zł. W należnościach nie ujęto należności spornych.
1.	Należności wymagalne *****	236,95		18,26				należność została uregulowana 05.01.2025r.
XII.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC OKRESU	6 803 398,41	6 889 061	7 545 660,58				środki pieniężne bez kaucji i ZFŚS.
XIII.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	288 736,20	2 121 442	1 729 527,98		81,53	599,00	brutto z podatkiem VAT
XIV.	ŚRODKI PRZYNAWANE INNYM PODMIOTOM	0,00	0	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

Łańcut, 23.06.2025r.

(Miejscowość i data)

Marzena Machniak

(Główny Księgowy)

Piotr Szopa

(Dyrektor Instytucji)