

MUZEUM HISTORYCZNE
39-500 SANOK, ul. Zamkowa 2
tel. 13 46 413 66; tel/fax 13 46 306 09
NIP 687-14-32-071 REGON 000286344

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MUZEUM HISTORYCZNE W SANOKU
NA DZIEŃ 31-12-2020 ROK

L.p.	PRZYCHODY	PLAN PO ZMIANACH 2020	WYKONANIE PLANU
	Stan środków finansowych na początek roku:	173017,43	173017,43
1.	Dotacja w tym: Starostwo Powiatowe - Sanok - Uchwała Budżetowa nr XVIII/193/2020 z dnia 27-01-2020r. Umowa nr 121/2020 z dnia 16-01-2020 r. Umowa nr 141/2020 z dnia 31-08-2020r. Zarząd Województwa Podkarpackiego - Uchwała nr 493/10411/18 z dnia 09-11-2018r. oraz Uchwała nr 96/2296/19 z dnia 13-11-2019.	1774932,00 850000,00	1791803,63 850000,00
2.	Inne dotacje i subwencje: Narodowe Centrum Kultury	16871,63	16871,63
3.	Przychody własne:	1939793,19	1967478,93
3.1	Przychody ze sprzedaży, w tym:	1226728,19	1226730,29
	- bilety	806973,87	806973,87
	- programy i wydawnictwa	92232,92	92232,92
	- najem	2914,63	2914,63
	- reklama	0,00	0,00
	- usługi pozostałe	28355,60	28355,60
	- towary, pamiątki	296251,17	296253,27
3.2	Inne przychody, w tym:	713065,00	740748,64
	- darowizny rzeczowe	3000,00	3168,28
	- sponsoring	0,00	0,00
	- przychody finansowe	65,00	65,59
	- pozostałe przychody z amortyzacją.	710000,00	737514,77
	Przychody ogółem:	3731596,82	3759282,56
4.	Środki finansowe na koniec okresu	35500,00	411685,04

Muzeum Kultury

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA

L.p.	KOSZTY	PLAN PO ZMIANACH NA 2020	WYKONANIE PLANU	POWIAT	MARSZAŁEK PODKARPACIA	WŁASNE	Narodowe Centrum Kultury	Gmina Miasta Sanok
1.	Wynagrodzenia osobowe:	1824861,17	1824833,58	697750,20	671595,00	428928,05	772,00	25788,33
	w tym:							
	- wynagrodzenie osobowe	1535049,00	1535021,41	697750,20	671595,00	139115,88	772,00	25788,33
	- nagrody jubileuszowe	63951,17	63951,17	0,00	0,00	63951,17		
	- nagrody	225861,00	225861,00	0,00	0,00	225861,00		
2.	Wynagrodzenia bezosobowe	75532,00	75532,00	0,00	0,00	74160,00	1372,00	
	w tym:							
	(umowy zlecenia i o dzieło)	75532,00	75532,00	0,00	0,00	74160,00	1372,00	
3.	Świadczenia na rzecz pracowników:	407372,00	406450,14	30791,58	151437,00	224221,56	0,00	0,00
	w tym:							
	- składka na ubez. społeczne i F. Pracy	333687,51	333842,30	24172,84	147545,74	162123,72	0,00	
	- świadczenie urlopowe	56584,49	56584,49	0,00	1550,26	55034,23	0,00	
	- pozostałe świadczenia np.. ekwiwalent za odzież roboczą, badania lekarskie, szkolenia, koszty związane z regulaniem pracy	17100,00	16023,35	6618,74	2341,00	7063,61	0,00	
4.	Zużycie energii:	141500,00	137496,09	26837,60	79300,00	16164,52	0,00	15193,97
	w tym:							
	- gaz	56000,00	54107,75	11466,35	33279,83	8778,06	0,00	583,51
	- energia elektryczna	77000,00	73858,65	13484,94	41080,53	7056,73	0,00	14236,45
	- woda i odprowadzenie ścieków	8500,00	7529,69	1886,31	4939,64	329,73	0,00	374,01
5.	Zużycie materiałów:	77500,00	74863,53	5176,60	20000,00	46266,93	0,00	3420,00
	w tym:							
	- materiały biurowe, tonery i tusze	4900,00	4294,59	0,00	0,00	4294,59	0,00	
	- materiały do napraw	42400,00	41448,63	0,00	20000,00	18028,63	0,00	3420,00
	- pozostałe materiały	19000,00	18128,33	0,00	0,00	18128,33	0,00	
	w tym:							
	pozostałe materiały zużycie (łącznie Covid-19), wyposażenie i wmp nie zaliczane do ŚT-ewid. ilościowa środki żywności - sekretariat, nagrody rzeczowe dla uczestników konkursu, materiały pomocniczo-instrukcyjne, nagrody rzeczowe dla uczestników konkursu, materiały pomocniczo-instrukcyjne,							
	- środki i materiały czystości, (łącznie Covid-19)	10200,00	10125,31	5176,60	0,00	4948,71	0,00	
	- prenumerata czasopism, aktualizacje	1000,00	866,67	0,00	0,00	866,67	0,00	

6.	Usługi obce: w tym:	176176,00	172921,01	25591,98	2600,00	124403,70	14727,63	5597,70
	- konserwacja klimatyzacji	1100,00	1080,00	0,00	0,00	1080,00		
	- konserwacja wentylacji mechanicznej	2900,00	2860,00	0,00	0,00	2860,00		
	- konserwacja dźwigu - winda	5300,00	5265,00	1650,00	599,47	3015,53		
	- telefony, internet	3000,00	2934,89	0,00	240,03	2605,78		89,08
	- ochrona KARABELA	1400,00	1320,00	550,00	110,00	660,00		
	- abonament- monitoring p,poż wykonanie przeglądu instalacja alarmu ppoż. przegląd gaśnic, przegląd instalacji gazowej,przeład techniczny kotła, usługi kominiarskie	6000,00	5706,06	0,00	250,00	4556,06		900,00
	- konserwacja i naprawa SSWIN, CCTV	12500,00	12481,00	5966,00	0,00	6515,00		
	- usługi pocztowe	5100,00	5076,10	0,00	0,00	5076,10		
	- usługi zagospodarowania terenów zielonych	43500,00	43184,00	2000,00	472,50	40711,50		
	- remonty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- usługi pozostałe	95376,00	93013,96	15425,98	928,00	57323,73	14727,63	4608,62
	w tym: opłata RTV, usługi drukarskie i wydawnicze, przegląd w zakresie budowlanym obiektów, usługi cateringowe, hotelawe i gastronomiczne, dorabianie kluczy, sprzątania, usługi BHP, usługi konserwacji obrazów i ikon, nadzór nad programem KOMADRES - FK, LP, koszty czynszu, dzierżawy, najmu, usługi tłumaczeń, usługi inżynierskie, nadzoru technicznego, drukarskie - foldery, usługi transportowe, usługa systemu www, usługi tłumaczeń, usługi terminalu POS, usługi IOD, usługi serwisowe, usługi unieszkodliwiania odpadów, usługi wykonania tablic informacyjnych i inne pozostałe...							
7.	Podatki i opłaty w tym:	9317,40	9317,40	3625,32	0,00	5692,08	0,00	0,00
	- opłata za zagospodarowanie odpadami komunalnymi	7250,64	7250,64	3625,32	0,00	3625,32	0,0	
	- opłaty na PFRON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- podatek vat -nie podlegający odliczeniu, opłata od wiczyściego gruntu, opłaty skarbowe i sądowe, opłata od wydania interpretacji, opłaty za wydanie pozwoleń,podatek od nieruchomości, opłaty notariusz, opłata za umieszczenie urzędzenia w pasie drogowym i inne..)	2066,76	2066,76	0,00	0,00	2066,76		

8.	Amortyzacja (zakup środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, księgozbiory których wartość zaliczana jest bezpośrednio w koszty amortyzacji)	74000,00	73818,91	0,00	0,00	73818,91	0,00	0,00
9.	Pozostałe koszty rodzajowe w tym:	119996,66	113539,36	10226,72	0,00	103312,64	0,00	0,00
	- prowizje bankowe i od transakcji płatniczych	9000,00	8782,45	0,00	0,00	8782,45		
	- polisa ubezpieczeniowa	21000,00	20426,72	10226,72	0,00	10200,00		
	- delegacje - podróże służbowe	5000,00	4996,66	0,00	0,00	4996,66		
	- Ryczałt za używanie samochodu prywatnego do użytku	1900,00	1819,51	0,00	0,00	1819,51		
	- reklama, promocja, informacja, koszty pozostałe, koszty procesowe, wiązanki okolicznościowe, polisa OC samochodów, polisa ubezpieczenia wystaw, prowizje za pośrednictwo- droit de suite, i inne.	83096,66	77514,02	0,00	0,00	77514,02		
	KOSZTY RODZAJOWE BEZ AMORTYZACJI	2906255,23	2888772,02	80000,00	924932,00	1096968,39	16871,63	50000,00
10.	Amortyzacja środków trwałych, i w. n. i p.,	387024,55	387205,64			387205,64		
	RAZEM KOSZTY RODZAJOWE	3293279,78	3275977,66			1484174,03		
11.	Koszty finansowe	100,00	55,31			55,31		
12.	Pozostałe koszty operacyjne	46600,00	46513,79			46513,79		
13.	Koszty własny sprzedanych towarów i wydawnictw	246750,00	221936,25			221936,25		
	RAZEM KOSZTY OPERACYJNE	293350,00	268505,35			268505,35		
	OGÓLNE KOSZTY	3586729,78	3544483,01					
	Wynik finansowy	144867,04	214799,55					
14.	Zakup muzealiów	10000,00	8160,00	0,00	0,00	8160,00		
15.	Inwestycje	230625,00	231104,70	17500,00	20000,00	43604,70	150000,00	
	Razem wydatki majątkowe	240625,00	239264,70	17500,00	20000,00	51764,70	150000,00	
16.	Darowizna - środka trwałego - fortepian	11000,00	11000,00					

Sanok, dnia 25-02-2021 r.


 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Lucyna Strzałka

D Y R E K T O R
 MUZEUM HISTORYCZNEGO
 W SANOKU

 dr Jerzy Serafin

Stan środków finansowych na dzień 31-12-2020 rok wynosi:

1. Rachunek bankowy - bieżący	83467,07
2. Rachunek bankowy - bieżący VAT	0,00
3. Rachunek bankowy - Z. Beksiński	328208,17
4. Kasa	9,80
Razem:	411685,04

Razem należności:

83074,88

Należności od odbiorców na dzień 31-12-2020 rok wynoszą

41797,08

w tym:

MANUFAKTURA - Sanok - 01098

- faktura 117/P/2020 - termin płatności 14-01-2021 rok, wpłata 05-01-2021 rok, nr ks. 117/30/2020.

456,85

MAWYT DRUK - Warszawa - 01268

- faktura 118/P/2020 - termin płatności 21-01-2021 rok, należność wymagalna, wpłata 22-01-2021, Nowohuckie Centrum Kultury - Kraków - 00977

2776,23

- faktura 119/P/2020 - termin płatności 21-01-2021, wpłata 21-01-2021 rok, nr ks. 119/30/2020
PRO STUDIO - Wrocław - 01457

4,00

- faktura 111/P/2020 - termin płatności 17-01-2021 rok, wpłata 04-01-2021 rok, nr ks. 111/30/2020

580,00

- faktura 114/P/2020 - termin płatności 05-01-2021 rok, wpłata 04-01-2021 rok, nr ks. 114/30/2020
VRG Spółka Akcyjna - Kraków

1080,00

- faktura 116/P/2020 - termin płatności 11-01-2021 rok, należność wymagalna, wpłata 19-01-2021, nr ks. 116/30/2020

36900,00

Należności z US

41277,80

Podatek VAT na dzień 31-12-2020 r. - kwota do rozliczenia w okresie następnym - styczeń 2021 r.
Podatek VAT na dzień 31-12-2020 r. - kwota do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy

2987,60

38290,20

Specyfikacja należności wymagalnych na dzień 31-12-2020 rok

Mawit Druk - Warszawa, nr kontrahenta 01268

- faktura 118/30/2020 - termin płatności 21-01-2021, wpłata 22-01-2021

2776,23

VRG Spółka Akcyjna - Kraków

- faktura 116/30/2020 - termin płatności 11-01-2021, wpłata 19-01-2021

36900,00

Razem należności wymagalne na dzień 31-12-2020r.

39676,23

Razem zobowiązania:

1.1 Dostaw i usług na dzień 31-12-2020 rok wynoszą

w tym:

BOSZ Szynabik i wspólnicy sp.jawna - Olszanica - 00007	
- faktura 308/2020/FA-W, zapłata 05-01-2021 rok, nr ks. 6050/40/2020	158,75
HURT-PAPIER R.Cebula - Rzeszów - 00041	
- faktura FV027473, zapłata 08-01-2021 rok, nr ks. 599/40/2020	443,06
Swegon sp. z o.o. - Tarnowo Podgórze - 00366	
- faktura SE3905/20/FV, zapłata 11-01-2021 rok, nr ks. 600/40/2020	464,94
MANUFAKTURA - Sanok - 01098	
- faktura VAT/162/2020, zapłata 13-01-2021 rok, nr ks. 603/40/2020	102,80
- faktura VAT/163/2020, zapłata 13-01-2021 rok, nr ks. 604/40/2020	22,80
Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny i Mesywywny Pracy NAFTA-MED. - Sanok - 00405	
- faktura FA/1839/2020, zapłata 13-01-2021 rok, nr ks. 606/40/2020	1143,00
PGE Dystrybucja - Lublin - 00250	
- faktura 5700021900, zapłata 15-01-2021 rok, nr ks. 608/40/2020	501,27
PGE Obrót S.A. - Rzeszów - 00002	
- faktura 01/2012/00014158, zapłata 29-01-2021 rok, nr ks. 611/40/2020	749,34
- faktura 01/2012/00011042, zapłata 26-01-2021 rok, nr ks. 598/40/2020	2603,37
PLANET PAY sp. z o.o. - Warszawa - 00979	
- faktura 00104/POSB/12/2020, zapłata 20-01-2022 rok, nr ks. 612/40/2020	41,70
PHU SUPON sp. z o.o. - Rzeszów - 00008	
- faktura FS-01UKI/56/20/12, zapłata 29-01-2022 rok, nr ks. 610/40/2020	492
Zakład Konserwacji i Napraw Urządzeń Technicznych - Sanok - 02367	
- faktura 0049/12/2020, zapłata 11-01-2021 rok, nr ks. 602/40/2020	405,90
SPGK - Sanok - 00015	
- faktura 38240/K/20, zapłata 13-01-2020 rok, nr ks. 609/40/2020	356,12
Voice Net S.A. - Rzeszów - 00642	
- faktura FV 01704/012021, zapłata 18-01-2020 rok, nr ks. 607/40/2020	144,94
inne:	
- rozliczenie z tytułu dotacji	0,37
	0,37

Sanok, dnia 25-02-021 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Lucyna Siracka



DYREKTOR

MUZEAUM HISTORICZNEGO

W SANOKU

Janusz Sarska