

Sanok 28.02.2021r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
oraz ZMIANA PLANU FINANSOWEGO  
MUZEUM HISTORYCZNE W SANOKU  
NA DZIEŃ 31-12-2021 ROK**

L-p.	PRZYCHODY	PLAN PO ZMIANACH 2021	WYKONANIE PALNU
	Stan środków na początek roku	411685,04	411685,04
	Przychody ogółem:	4115444,00	4261931,31
1.	Dotacja w tym:	1882917,00	1882917,00
1.1	Starostwo Powiatowe - Sanok - Uchwała Budżetowa nr XVII/193/2020 z dnia 27-01-2020r. Umowa nr 121/2020 z dnia 16-01-2020 r. - 850000,-, Umowa nr 146/2021 z dnia 19-082021 - 50000,-	900000,00	900000,00
1.2	Zarząd Województwa Podkarpackiego - Uchwała nr 493/10411/18 z dnia 09-11-2018r. oraz Uchwała nr 96/2296/19 z dnia 13-11-2019.	968239,00	968239,00
1.3	Dotacje celowe na realizację wskazanych zadań i programów: UMWPP - 7339,-, SP - 7339,-	14678,00	14678,00
4.	Inne dotacje i subwencje	54100,00	54100,00
5.	Przychody własne:	2178427,00	2324914,31
5.1	Przychody ze sprzedaży, w tym:	1295050,00	1335448,76
	- bilety	845000,00	856674,03
	- programy i wydawnictwa	82000,00	83263,90
	- najem	3050,00	3063,41
	- usługi pozostałe	62000,00	82306,85
	- towary, pamiątki	303000,00	310140,57
5.2	Inne przychody, w tym:	883377,00	989465,55
	- darowizny rzeczowe	3500,00	4337,51
	- przychody finansowe	216,00	215,44
	- pozostałe przychody z amortyzacją	879661,00	984912,60

L-p.	KOSZTY	PLAN PO ZMIANACH NA 2021	WYKONANIE PLANU	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA					MKDNIS
				POWIAT	MARSZAŁEK PODKARPACIA	WŁASNE	PS - GMS		
1.	Wynagrodzenia osobowe: w tym:	2045217,00	2021335,56	699824,14	726368,00	559811,92	35331,50		
	- wynagrodzenie osobowe	1749348,00	1727583,55	699824,14	726368,00	266059,91	35331,50		
	- nagrody jubileuszowe	28229,00	28226,76	0,00	0,00	28226,76			
	- nagrody	267640,00	265525,25	0,00	0,00	265525,25			
2.	Wynagrodzenia bezosobowe w tym:	115000,00	109314,50	5000,00	6678,00	88536,50	0,00	9100,00	
	(umowy zlecenia i o dzieło)	115000,00	109314,50	5000,00	6678,00	88536,50			9100,00
3.	Świadczenia na rzecz pracowników: w tym:	470262,00	461725,03	70994,31	153971,00	229852,41	6907,31		
	- składki na ubez.spółeczne i F. Pracy	381987,00	380141,88	50541,19	151084,74	171608,64	6907,31		
	- świadczenie urlopowe	57400,00	57359,62	18603,12	1550,26	37206,24			
	- pozostałe świadczenia np.. ekwiwalent za odzież roboczą, badania lekarskie, szkolenia, koszty związane z regulaminem pracy	30875,00	24223,53	1850,00	1336,00	21037,53			
4.	Zużycie energii: w tym:	161500,00	144266,72	30535,37	85300,00	27266,62	1164,73		
	- gaz	64000,00	55877,96	5916,46	31853,29	16943,48	1164,73		
	- energia elektryczna	89000,00	80860,08	21863,26	49082,37	9914,45			
	- woda i odprowadzenie ścieków	8500,00	7528,68	2755,65	4364,34	408,69			
5.	Zużycie materiałów: w tym:	65000,00	59109,46	10030,99	0,00	49078,47	0,00		
	- materiały biurowe, tonery i tusze	7000,00	5336,28	901,99	0,00	4434,29			
	- materiały do napraw	18500,00	17695,01	4984,44	0,00	12710,57			
	- pozostałe materiały	27250,00	25276,75	1446,78	0,00	23829,97			
	w tym: pozostałe materiały zużycie (łącznie Covid-19), materiały do wystaw i imprez, wyposażenie i wnip nie zaliczane do ŚT-ewid.ilosciowa i inne, środki żywności - sekretariat, materiały pomocnicze instruktażowe, inne pozostałe...								
	- środki i materiały czystości, (łącznie Covid-19)	10900,00	9568,08	2697,78	0,00	6870,30			
	- prenumerata czasopism, aktualizacje	1350,00	1233,34	0,00	0,00	1233,34			

6.	Remonty:	44771,54	44771,54	0,00	0,00	0,00	44771,54		
7.	Usługi obce:	249339,00	241936,54	30121,10	3261,00	156957,98	6596,46		45000,00
	w tym:								
	- konserwacja klimatyzacji	3900,00	1580,00	0,00	0,00	1580,00			
	- konserwacja wentylacji mechanicznej	3500,00	2860,00	2860,00	0,00	0,00			
	- konserwacja dźwigu - winda	5300,00	4365,00	2055,00	0,00	1980,00	330,00		
	- telefony, internet	3200,00	2975,69	1161,80	0,00	1695,13	118,76		
	- ochrona KARABELA	1400,00	1320,00	550,00	0,00	770,00			
	- abonament- monitoring p.poz, usługi kominiarskie, przegląd techniczny kotła, wykonanie przeglądu instalacja alarmu ppoż. przegląd gąsienic i inne ...	6000,00	5987,56	1200,00	1578,00	2959,56	250,00		
	- konserwacja i naprawa SSWIN, CCTV	13500,00	12732,00	3583,00	0,00	6366,00	2783,00		
	- usługi pocztowe	6000,00	5908,80	0,00	0,00	5908,80			
	- usługi zagospodarowania terenów zielonych	21000,00	20176,75	3875,00	0,00	16301,75			
	- usługi pozostałe	185539,00	184030,74	14836,30	1683,00	119396,74	3114,70		45000,00
	w tym:								
	abonament RTV, usługi projektowania, usługi drukarskie, przegląd w zakresie budowlanym obiektów, usługi hotelowe, dorabianie kluczy, sprzątania, usługi BHP, usługi konserwacji obrazów, ikon, zabytków archeologicznych, nadzór nad programem KOMADRES - FK,LP, czynszu-dzierżawy, usługa dozoru technicznego, usł. drukarskie foldery, usługi transportowe, usługa dzierżawy dystryb. wody, usługa systemu inter. www, usługi terminalu POS, usługi IOD, usługi serwisowe, przeg. instal. gazowych, przegląd zasilaczy UPS, usługi serwisowe, unieszkodliwianie odpadów, usługi wykonania tablic informacyjnych i inne pozostałe...								
8.	Podatki i opłaty	9000,00	4132,76	0,00	0,00	4132,76	0,00		
	w tym:								
	- opłaty na PFRON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	- podatek vat -nie podlegający odliczeniu, opłata od wieczystego gruntu, opłaty skarbowe i sądowe, opłata od wydania interpretacji, opłaty za wydanie pozwoleń, podatek od nieruchomości, opłaty notariusza, opłata za umieszczenie urzędzenia w pasie drogowym, opłaty o wydanie zaświadczenia i inne..)	9000,00	4132,76		0,00	4132,76			

9.	Amortyzacja (zakup środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, księgozbiory których wartość zaliczana jest bezpośrednio w koszt amortyzacji)	43075,00	40071,26	0,00	0,00	0,00	40071,26	0,00	
10.	Pozostałe koszty rodzajowe	148000,00	118657,80	10833,09	0,00	0,00	107824,71	0,00	
	w tym:								
	- prowizje bankowe i od transakcji płatniczych	8700,00	8686,16	0,00	0,00	0,00	8686,16		
	- polisa ubezpieczeniowa	26000,00	25145,47	8569,30	0,00	0,00	16576,17		
	- delegacje - podróże służbowe	15000,00	14123,97	2093,79	0,00	0,00	12030,18		
	- ryczałt za używanie samochodu prywat. do użytku	2500,00	1904,13	0,00	0,00	0,00	1904,13		
	- reklama, promocja, informacja, koszty procesowe, rada muzealna, wiązanki okolicznościowe, polisa OC samochod, prowizje za pośrednictwo- droit de suite, i inne.	95800,00	68798,07	170,00	0,00	0,00	68628,07		
	<b>KOSZTY RODZAJOWE BEZ AMORTYZACJI</b>	<b>3351164,54</b>	<b>3245321,17</b>	<b>857339,00</b>	<b>975578,00</b>	<b>50000,00</b>	<b>1308304,17</b>	<b>50000,00</b>	<b>54100,00</b>
11.	Amortyzacja środków trwałych, i w. n. i p.,	420000,00	418991,50				418991,50		
	<b>RAZEM KOSZTY RODZAJOWE</b>	<b>3771164,54</b>	<b>3664312,67</b>	<b>857339,00</b>	<b>975578,00</b>	<b>1727295,67</b>	<b>1727295,67</b>		
12.	Koszty finansowe	100,00	0,00				0,00		
13.	Pozostałe koszty operacyjne	8000,00	5308,18				5308,18		
14.	Koszt własny sprzedanych towarów i wydawnictw	296000,00	238713,06				238713,06		
	<b>RAZEM KOSZTY OPERACYJNE</b>	<b>304000,00</b>	<b>244021,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>244021,24</b>	<b>244021,24</b>		
	<b>OGÓLEM KOSZTY</b>	<b>4075264,54</b>	<b>3908333,91</b>	<b>857339,00</b>	<b>975578,00</b>	<b>1971316,91</b>	<b>1971316,91</b>		
	<b>Wynik finansowy</b>	<b>40179,46</b>	<b>353597,40</b>						
15.	Środki na wydatki majątkowe	491129,35	460222,70	5000,00	73000,00	342222,70	0,00		40000,00
	w tym:								
	MKDNIŚ	40000,00	40000,00						40000,00
	Marszałek Podkarpacia	73000,00	73000,00		73000,00				
	Powiat Sanocki	5000,00	5000,00	5000,00					
	środki własne w tym:	373129,35	342222,70			342222,70			
	zakup muzealiów	323000,00	295746,00						
	<b>ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>53500,00</b>	<b>31054,84</b>						
	<b>NALEŻNOŚCI</b>	<b>4100,00</b>	<b>30865,75</b>						
	<b>STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU</b>	<b>45000,00</b>	<b>580319,79</b>						

Sanok, 28-02-2022r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Lucyna Strzałka

DYREKTOR  
MUZEUM HISTORYCZNEGO  
w SANOKU

dr Jarosław Serafin

Stan środków finansowych na dzień 31-12-2021 rok wynosi:

1. Rachunek bankowy - bieżący	301586,02
2. Rachunek bankowy - bieżący VAT	0,00
3. Rachunek bankowy - Z. Beksiński	277517,77
4. Kasa	1216,00
Razem:	580319,79

1. Zobowiązanie krótkoterminowe z tytułu:

w tym : wymagalne na kwotę - 31054,84  
Voice Net S.A. - Rzeszów - 00642 987,33

- faktura FV 01536/01/2022, zapłata 17-01-2022 rok, nr ks. 682/40/2021 141,96

BARWA A.Szezbicki - Ustrzyki Dolne

- faktura 23/2021, zapłata 25-02-2022 rok, nr ks. 681/40/2021- wymagalne 3,44

Ośrodek Lecznico-Rehabilitacyjny NAFTA-MED. - Sanok

- faktura FV/22/12/21, zapłata 20-01-2022 rok, nr ks. 688/40/2021 183,00

MANUFAKTURA - Sanok - 01098

- faktura VAT/86/2021, zapłata 25-02-2022 rok, nr ks. 679/40/2021- wymagalne 845,06

- faktura VAT/87/2021, zapłata 25-02-2022 rok, nr ks. 680/40/2021- wymagalne 138,83

FORTUM - Gdańsk

- faktura 2220007789, zapłata 31-01-2022 rok, nr ks. 690/40/2021 4568,56

- faktura 2220016543, zapłata 31-01-2022, nr ks. 691/40/2021 8762,89

EDEN Springs sp. Z o.o. - Dąbrowa Górnicza

- faktura 31/11417038, zapłata 13-01-2022 rok, nr ks. 689/40/2021 36,90

RENPRO - Szczecin

- faktura 0003/01/2022/SKK, zapłata 31-01-2022 rok, nr ks. 692/40/2021 441,67

PGE - Dystrybucja S.A.- Lublin

- faktura 0324000825, zapłata 12-01-2022 rok, nr ks. 683/40/2021 327,43

Ofcyna Drukarska J.Cmielewski - Warszawa

- faktura F/36/12/2021, zapłata 22-02-2022, nr ks. 693/40/2021 15605,10

Pozycja X. NALEŻNOŚCI

w tym:

Należności od odbiorców na dzień 31-12-2021 rok wynoszą w tym:

BOSZ - Olszanica - 00007

- faktura 165/P/2021 - termin płatności 21-01-2022 rok, wpłata 21-01-2022 rok, nr ks. 165/30/2021.

FB - Rzeszów

- faktura 163/P/2021 - termin płatności 14-01-2022 rok, wpłata 11-01-2022, nr ks. 163/30/2021

NCK - Kraków

- faktura 164/P/2021 - termin płatności 21-01-2022 rok, wpłata 21-01-2022, nr ks. 164/30/2021

MANUFAKTURA - Sanok

- faktura 162/P/2021 - termin płatności 14-01-2022 rok, wpłata 04-01-2022, nr ks. 162/30/2021

Należności pozostałe w tym:

Podatek VAT naliczony - do rozliczenia w okresie następnym

Podatek VAT do rozliczenia na dzień 31-12-2021 rok

Należna opłata kartami płatniczymi

Należności od pracowników na dzień 31-12-2021 rok - zaliczka

30865,75

20025,61

19336,39

287,33

51,20

350,69

10840,14

3615,78

3257,00

3967,36

0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Lucyna Stężycka

DYREKTOR  
MUZEUM HISTORYCZNEGO  
W SANOKU  
dr Jarek W Serafin

Sanok, 28-02-2022r.

MUZEUM HISTORYCZNE  
38-500 Sanok, ul. Zamkowa 2  
tel./fax (015) 46-306-09  
ident. 000286344

.....  
(nazwa jednostki)

Załącznik Nr 2a

### Sprawozdanie z wykonania Planu wynagrodzeń pracowników za 2021 r.

Lp.	stanowisko	wymiar etatu	place brutto	jednorazowe wypłaty	odprawy emerytalne	nagrody jubileuszowe	podwyżki 3% (od poz.3.)	Razem
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	10.
1.	Dyrekcja	2,00	172554,20	28541,25	0,00	0,00	0,00	201095,45
2.	Kierownicy	3,00	199665,06	31899,00	0,00	9862,50	0,00	241426,56
3.	Pracownicy administracji	2,00	85296,55	14280,00	0,00	0,00	0,00	99576,55
4.	Pracownicy merytoryczni	18,96	768783,43	117432	0,00	0,00	0,00	886215,43
5.	Pracownicy techniczni	1,00	47031,62	7510,00	0,00	0,00	0,00	54541,62
6.	Pracownicy obsługi i ochrony (strażnicy)	11,33	454252,69	65863,00	0,00	18364,26	0,00	538479,95
								0
								0
								0
	razem	38,29	1727583,55	265525,25	0,00	28226,76	0	2021335,56

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Sanok, 28-02-2022 rok

Lucyna Sirzałka

Główny księgowy

DYREKTOR  
MUZEUM HISTORYCZNEGO  
(Dyrektor Instytucji)  
dr Jarosław Serafin