

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
oraz ZMIANA PLANU FINANSOWEGO
MUZEUM HISTORYCZNE W SANOKU
NA DZIEŃ 31-12-2023 ROK

L.p.	PRZYCHODY	PLAN PO ZMIANACH 2023	WYKONANIE PLANU
I	Liczba zatrudnionych	44	44,5
II	Stan zobowiązań na początek roku	63244,69	63224,69
III	Stan należności na początek roku	129872,23	129872,23
IV	Stan środków finansowych na początek roku	793908,00	793908,00
V	Przychody ogółem:	5748710,00	5948633,13
1.	Dotacja w tym:	2385931,00	2385931,00
1.1	Starostwo Powiatowe - Sanok - Uchwała RP nr LVI/591/2023 z dnia 31-01-2023r.- Umowa nr 22/2023 z dnia 13-02-2023 r. - 950000,-. Umowa nr 24/2023 z dnia 13-02-2023 - 50000,- w związku z Umową nr 81/02/2023 z dnia 06-02-2023 pomiędzy Gmina Miasta Sanoka, a Powiatem Sanockiem.	1000000,00	1000000,00
1.2	Sejmik Województwa Podkarpackiego - Uchwała nr LVI/946/22 z dnia 28-12-2022.	1385931,00	1385931,00
2.	Inne dotacje i subwencje: Biuro "Niepodległa" - Warszawa - Umowa nr 27/PS/2023/BN	20000,00	20000,00
3.	Przychody:	3342779,00	3542702,13
3.1	Przychody ze sprzedaży, w tym:	2259379,00	2403325,32
	- bilety	1201673,00	1215231,85
	- oprowadzanie	33100,00	33618,85
	- wydawnictwa	134536,00	144671,31
	- najem	3600,00	3601,61
	- reklama	1470,00	1463,41
	- usługi pozostałe (w tym: towary, pamiatki, licencje)	885000,00	1004738,29
3.2	Inne przychody, w tym:	1083400,00	1139376,81
	- darowizny rzeczowe	2900,00	2887,38
	- przychody finansowe	5100,00	5418,51
	- pozostałe przychody	1075400,00	1131070,92

L.p.	KOSZTY	PLAN PO ZMIANACH NA 2023	WYKONANIE PLANU	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA				
				POWIAT	MARSZAŁEK PODKARPACIA	WŁASNE	PS - GMS	BIURO NIEPODLEGŁA
1.	Wynagrodzenia osobowe:	3173411,00	3093615,79	648059,74	1140040,00	1265439,42	40076,63	
	w tym:							
	- wynagrodzenie osobowe	2733139,00	2720290,98	648059,74	1140040,00	892114,61	40076,63	
	- nagrody jubileuszowe	34272,00	34269,81			34269,81		
	- nagrody roczne i inne	406000,00	339055,00			339055,00		
2.	Wynagrodzenia bezosobowe	181000,00	179682,90	0,00	0,00	178682,90	0,00	1000,00
	w tym:							
	(umowy zlecenia i o dzieło)	181000,00	179682,90			178682,90		1000,00
3.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	729300,00	705436,10	105622,08	202508,00	390789,56	6516,46	
	w tym:							
	- szkolenie własnych pracowników:	12000,00	5544,00			5544,00		
	- świadczenia urlopowe	76960,00	76931,41	8314,85		68616,56		
4.	Amortyzacja:	454000,00	453440,90			453440,90		
5.	Zużycie materiałów:	79629,00	68870,73	19509,48	2487,00	46874,25		
6.	Zużycie energii:	280022,00	268853,52	117015,05	40896,00	107535,56	3406,91	
	w tym:							
	- gaz	98500,00	98123,29	46096,07	18079,97	33947,25		
	- energia elektryczna	170322,00	160283,10	66108,36	22816,03	67951,80	3406,91	
	- woda i odprowadzenie ścieków	11200,00	10447,13	4810,62		5636,51		
7.	Remonty:	78950,00	78912,40			78912,40		
8.	Usługi obce w tym:	300320,00	297981,34	53532,69	0,00	225448,65	0,00	19000,00
8.1	- wywóz nieczystości	13400,00	13320,61	5182,20		8138,41		
8.2	- usługi pocztowe	6300,00	5087,28			5087,28		
8.3	- przegląd techniczny kotła, konserwacja windy, przeglądy i remonty gaśnic, monitoring ppoż, przegląd instalacji gazowych, usługi kominiarskie	13300,00	12948,33	1200,00		8650,00		
8.4	- telefony, internet	4050,00	3915,79			3915,79		
8.5	- inne:	263270,00	262709,33	47150,49		199657,17		19000,00

	abonament RTV, przegląd techniczny kotła, usługi serw.centrali wentylacji, usługi drukarskie i wydawnicz, przegląd w zakresie budowlanym obiektów, usługi cateringowe. hotelawe, usługa dorabianie kluczy, sprzatania, usługi gastronomiczne, przegląd urządzenia hydroforowego, usługi BHP, serwis centralnego odkurzenia, usługi prawne, usługi konserwacji obrazów, ikon, zabytków archeologicznych, nadzór nad programem KOMADRES - FK,LP, usługi systemu Sowa, usługi nadzoru technicznego, usługi drukarskie - foldery, usługi transportowe, usługi dzierżawy dystrybutorów wody, usługa systemu inter. i www, usługi tłumaczenia, ochrona techniczna-Karabela, przeglądy i i remonty gaśnic, konserwacja systemu SSW włamań i CCTV monitoringu, konserwacja systemu alarmowego, usługi terminalu POS, usługi IOD, przegląd techniczny instalacji elektrycznej, przegląd zasilacza UPS, usługi serwisowe, usługi zagospodarowania terenów zielonych, usługa fotograficzne, usługi-serwis klimatyzatorów, usługi wykonania tablic informacyjnych i inne pozostałe...							
9.	Podatki i opłaty	3392,00	2950,11	0,00	0,00	2950,11	0,00	0,00
10.	Pozostałe koszty w tym:	540116,00	520206,39	6260,96	0,00	513945,43	0,00	0,00
10.1	- koszty rodzajowe w tym:	220794,00	203823,15	6260,96		197562,19		
10.1.1	podróże służbowe	20500,00	19448,38			19448,38		
10.1.2	usługi bankowe - prowizje bankowe i od transakcji płatniczych	13100,00	11574,72			11574,72		
10.2	- pozostałe koszty operacyjne	319322,00	316383,24			316383,24		
11.	Koszty finansowe	17180,00	13766,29			13766,29		
VI	KOSZTY OGÓLEM	5837320,00	5683716,47	950000,00	1385931,00	3277785,47	50000,00	20000,00
VII	Wynik finansowy	-88610,00	264916,66					
VIII	Stan zobowiązań na koniec okresu	32000,00	64219,22					
IX	Stan należności na koniec okrtesu	31000,00	105447,05					
1.	Należności wymagalne		130,00					
X	Stan środków finansowych na koniec okresu	754000,00	797034,65					
XI	Środki na wydatki majątkowe	5100007,00	352278,20		10940,00	341338,20		

Sanok, 26-02-2024r.

W załączeniu:

Wykaz stanu środków finansowych oraz stanu należności i zobowiązań.

Stan środków finansowych na dzień 31-12-2023 rok wynosi:

1. Rachunek bankowy - bieżący	408996,94
2. Rachunek bankowy - pomocniczy	93966,80
2. Rachunek bankowy - bieżący VAT	190,48
3. Rachunek bankowy - Z. Beksiński	275565,95
4. Kasa	5466,50
5. Środki pieniężne w drodze	12847,98
Razem:	797034,65

Pozycja VIII - Zobowiązanie krótkoterminowe z tytułu: **64219,22**

Zobowiązania na dzień 31-12-2023 rok.

w tym : **41997,85**

BOSZ - Olszanica - 00007

- faktura 2/2024/FA-W, zapłata 08-01-2024 rok, nr ks. 686/40/2023 2277,71

SUPON - Rzeszów - 00008

- faktura FS/01UKI/39/23/12, zapłata 25-01-2024 rok, nr ks. 685/40/2023 492,00

SPGK - Sanok - 00015

- faktura 49808/K/23, zapłata 11-01-2024 rok, nr ks. 692/40/2023 750,69

NAFTA - MED. - Sanok - 00405

- faktura FA/155/12/2023, zapłata 17-01-2024 rok, nr ks. 689/40/2023 363,00

Voice Net S.A. - Rzeszów - -00642

- faktura FV 00694/01/2024, zapłata 22-01-2024 rok, nr ks. 697/40/2023 159,02

MANUFAKTURA - Sanok - 01098

- faktura VAT/2/2024, zapłata 15-01-2024 rok, nr ks. 687/40/2023 109,97

- faktura VAT/1/2024, zapłata 15-01-2024 rok, nr ks. 688/40/2023 1381,17

PGNiG - Warszawa - 01581

- faktura 219799/47/2024/F, zapłata 29-01-2024 rok, nr ks. 691/40/2023 4657,95

- faktura 219799/48/2024/F, zapłata 25-01-2024 rok, nr ks. 698/40/2023 17961,90

Zakład Konserwacji i Naprawy Urządzeń Technicznych - Sanok - 02367

- faktura 0038/12/2023, zapłata 11-01-2024 rok, nr ks. 684/40/2023 861,00

- faktura 0037/12/2023, zapłata 11-01-2024 rok, nr ks. 682/40/2023 492,00

RKKW - Kwaśnicki - Warszawa - 02548

- faktura 0207/12/2023, zapłata 15-01-2024 rok, nr ks. 699/40/2023 3690,00

DZIKA SZYSZKA - Wetlina - 03041

- faktura FA/3/12/2023, zapłata 04-01-2024 rok, nr ks. 683/40/2023 98,40

TAURON Sprzedaż - Kraków - 03098	
- faktura O/S1/0001008/24, zapłata 24-01-2024 rok, nr ks. 690/40/2023	7061,50
- faktura O/S1/0018989/24, zapłata 23-02-2024 rok, nr ks. 700/40/2023	1641,54
Pozostałe rozrachunki - zobowiązania	2324,33
PPK - pracodawca	996,16
PPK - pracownicy	1328,17
Podatek VAT do rozliczenia	19420,00
podatek VAT na dzień 31-12-2023 r.	19420,00
Składki ZUS	315,19
Wynagrodzenie bezosobowe - umowa zlecenie	143,85
Podatek dochodowy PIT-4	18,00
Pozycja IX. NALEŻNOŚCI	105447,05
w tym:	
Należności od odbiorców na dzień 31-12-2023 rok wynoszą w tym:	98409,35
Fundacja Beksiński - Rzeszów - 00028	
- faktura 209/P/2023 - termin płatności 22-01-2024 rok, wpłata 18-01-2024 rok, nr ks. 209/30/2023	30094,09
- faktura 210/P/2023 - termin płatności 22-01-2024 rok, wpłata 18-01-2024 rok, nr ks. 210/30/2023	3407,65
NCK - Kraków - 00977	
- faktura 208/P/2023 - termin płatności 22-01-2024 rok, wpłata 22-01-2024 rok, nr ks. 208/30/2023	315,50
BOARD AND DICE - Wrocław - 02581	
- faktura 207/P/2023 - termin płatności 28-01-2024 rok, wpłata 05-01-2024 rok, nr ks. 207/30/2023	16762,11
DESA MODERN - Warszawa - 02914	
- faktura 207/P/2023 - termin płatności 12-01-2024 rok, wpłata 09-01-2024 rok, nr ks. 207/30/2023	9800,00
AUTOSAN - Sanok - 03347 - należność wymagalna	
- faktura 192/P/2023 - termin płatności 19-12-2023 rok, wpłata 02-01-2024 rok, nr ks. 192/30/2023	130,00
BRANBQ - Kraków - 03352	
- faktura 202/P/2023 - termin płatności 17-01-2024 rok, wpłata 16-01-2024 rok, nr ks. 202/30/2023	36900,00
BUSKIE SCK - Busko Zdrój - 03357	
- faktura 211/P/2023 - termin płatności 25-01-2024 rok, zapłata 23-01-2024 rok, nr ks. 211/30/2023	1000,00
Należności pozostałe w tym:	7037,70
Podatek VAT naliczony - do rozliczenia w okresie następnym	7037,70

Sanok, 26-02-2024r.