

Plan finansowy na 2023
instytucji kultury: Muzeum Rzemiosła w Krośnie

		Przewidywane wykonanie planu za 2022	Plan na 2023	% wyk.
I.	Przychody ogółem (1+2)	2 149 678	1 819 825	84,66%
	1. Przychody z prowadzonej działalności, w tym:	131 220	231 050	176,08%
	a) wpływy z usług, w tym:	99 920	130 000	130,10%
	sprzedaż biletów i usług oprowadzania	57 815	75 000	129,72%
	sprzedaż wydawnictw i pamiątek	42 105	55 000	130,63%
	b) dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych	0	0	
	c) darowizny	5 000	0	
	d) przychody z działalności pracowni konserwatorskiej	0	60 000	#DZIEL/0!
	e) pozostałe, w tym:	26 300	41 050	156,08%
	przychody z reklam, nadzoru archeolog i inne	15 430	28 400	184,06%
	pozostałe przychody operacyjne	10 870	12 650	116,38%
	2. Dotacje, w tym:	2 018 458	1 588 775	78,71%
	a) podmiotowa	1 347 678	1 450 000	107,59%
	b) podmiotowa MKZ	200 000	100 000	50,00%
	c) celowe na programy, projekty bieżące	203 807	38 775	19,03%
	d) celowe na remonty	0	0	
	e) celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	266 973	0	0,00%
II.	Koszty działalności, w tym:	2 189 951	1 923 647	87,84%
	1. Wynagrodzenia i koszty od nich naliczane	1 244 887	1 420 362	114,10%
	a) wynagrodzenia osobowe	995 110	1 173 632	117,94%
	b) wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło, honoraria)	62 200	16 127	25,93%
	c) składki na ubezpieczenia społeczne	165 883	204 838	123,48%
	d) składki na Fundusz Pracy	20 342	24 155	118,74%
	e) składki na PPK	1 352	1 610	119,08%
	2. Zakup materiałów i wyposażenia	60 500	54 000	89,26%
	3. Energia (elektryczna, gaz, c.o., woda)	57 050	57 000	99,91%
	a) energia elektryczna	24 000	24 000	100,00%
	b) gaz	28 000	28 000	100,00%
	c) woda	5 050	5 000	99,01%
	4. Zakup usług remontowych	4 420	5 000	113,12%
	5. Zakup usług pozostałych, w tym:	220 941	65 500	29,65%
	a) usł.telekom i informatyczne	6 566	8 000	121,84%
	b) ochrona obiektu	2 960	3 500	118,24%
	c) inne	211 415	54 000	25,54%
	6. Amortyzacja	39 400	39 400	100,00%
	7. Podatki i opłaty	21 000	24 150	115,00%
	8. Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	12 000	12 000	100,00%
	9. Czynsze	14 640	16 800	114,75%
	10. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0	
	11. Świadczenia na rzecz pracowników	30 100	40 260	133,75%
	12. Pozostałe koszty rodzajowe	17 750	20 400	114,93%
	13. Koszty sprzedaży wydawnictw i pamiątek	24 000	26 000	108,33%
	14. Pozostałe koszty operacyjne-MKZ i inne	200 000	140 775	70,39%
	15. Koszty finansowe	290	2 000	689,66%
	16. Koszty inwestycyjne	266 973	0	0,00%
III.	Wynik finansowy (zysk/strata), w tym:	-40 273	-103 822	257,80%
	1. Wynik finansowy na działalności bieżącej	-40 273	-103 822	257,80%
	2. Wynik finansowy na działalności inwestycyjnej	0	0	0,00%
IV.	Stan środków pieniężnych na koniec roku	3 000	1 000	
V.	Stan należności na koniec okresu	2 000	2 000	
	w tym wymagalne	0	0	
VI.	Stan zobowiązań na koniec okresu	6 000	6 000	
	w tym wymagalne	0	0	
VII.	Przeciętne zatrudnienie	18,00	18,50	

Krosno, dnia 30-12-2022

Sporządził: Kinga Firlit-Liput - Główny Księgowy

Zatwierdził : Marta Rymar - Dyrektor