

**Sprawozdanie z wykonania planu
finansowego na dzień: 31.12.2019 r.**

Nazwa instytucji kultury: Muzeum-Zamek w Łańcucie

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 2018 r. *	Plan na 2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	%(5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	189,51	195	189,71	97,29	
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK OKRESU	6 134 865,92	7 908 597,53	3 505 000,00	44,32	Środki pieniężne wraz z ZFŚS
III.	PRZYCHODY OGÓŁEM	14 423 110,18	17 055 250,93	16 598 404,43	97,32	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	10 032 962,19	11 468 124,28	11 341 712,93	98,90	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów **	9 926 700,00	10 985 927,00	10 985 927,00	100,00	w dotacja podm. UM 4.450.000 zł, MKiDN 6.535.927,00 zł
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów **	106 262,19	482 197,28	355 785,93	73,78	w tym dotacja dla zadania OR-KA II- VII Z+P UM 549 zł; Prace remontowe i konserwatorskie przy Pałacu Myśliwskim Potockich w Julinie II etap 51.000 zł, projekt www.muzeach: UM: 21.659,41 zł MKiDN: 21.659,40 zł, Dach nad Halą Zaprzegową Powozowni UM: 180.813,00 zł, MKiDN: 80.000
2.	Inne dotacje i subwencje	364 005,09	1 098 555,89	362 569,66	33,00	Dotacja z RARR w ramach projektu HICAPS 14.120,00zł , projekt www.muzeach POPC 207.870,78 zł, Dach nad Halą Zaprzegową Powozowni WUOZ: 140.000
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym:	3 070 243,00	3 325 000,00	3 042 418,27	91,50	
3.1.	bilety	2 726 884,38	2 850 000,00	2 565 529,64	90,02	
3.2.	programy i wydawnictwa	105 215,02	120 000,00	82 233,92	68,53	
3.3.	najem	150 699,37	150 000,00	217 352,65	144,90	
3.4.	reklama	0,00	5 000,00	0,00	0,00	
3.5.	pozostałe	87 444,23	200 000,00	177 302,06	88,65	
4.	Inne przychody, w tym:	955 899,90	1 163 570,76	1 851 703,57	159,14	
4.1.	darowizny	5 909,00	5 000,00	25 824,61	516,49	
4.2.	sponsoring	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
4.3.	finansowe	38 614,39	40 000,00	203 406,98	508,52	
4.4.	inne	911 376,51	1 118 570,76	1 622 471,98	145,05	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 2018 r. *	Plan na 2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	w tym z dotacji podmiotowej /celowej Organizatora	%(5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV.	KOSZTY OGÓŁEM	14 433 406,14	17 618 906,17	16 226 096,86	4 450 000,00	92,09	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	7 924 905,95	9 365 968,92	8 948 900,17	3 350 000,00	95,55	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	7 098 259,91	8 501 385,92	8 141 385,19	3 350 000,00	95,77	w sprawozdaniu uwzględniono również nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne, wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w projekt www.muzeach 197.704,55
1.2.	honoraria, w tym:	48 624,00	68 000,00	34 178,00	0,00	50,26	
1.2.1.	- dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
1.2.2.	- osób nie będących pracownikami	48 624,00	68 000,00	34 178,00	0,00	50,26	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	294 331,00	296 000,00	272 754,00	0,00	92,15	
1.3.1.	- dla pracowników	4 800,00	16 000,00	15 109,00	0,00	94,43	
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	289 531,00	280 000,00	257 645,00	0,00	92,02	
1.4.	nagrody	483 691,04	500 583,00	500 582,98	0,00	100,00	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 790 268,10	1 994 412,08	1 916 754,51	660 000,00	96,11	w tym: pochodne do wynagrodzeń www.muzeach 37.368,80
3.	Amortyzacja ***	1 517 607,76	1 780 000,00	1 731 854,37	20 000,00	97,30	
4.	Zużycie materiałów	362 931,86	629 943,00	385 544,98	10 000,00	61,20	dotacja z rezerwy celowej MKiDN 25.608,00 zł
5.	Energia	751 665,57	860 000,00	832 478,98	140 000,00	96,80	

6.	Remonty	285 384,92	1 162 688,17	935 345,39	0,00	80,45	w tym: Dach nad Halą Zaprzegową Powozowni 400.813,00 zł,
7.	Pozostałe usługi obce	1 318 873,48	1 236 289,00	1 048 674,65	240 000,00	84,82	w tym: dotacja RARR 14.120,00 zł, Prace remontowe i konserwatorskie przy Pałacu Mysłiwskim Potockich w Julinie II etap 51.000 zł, www.muzeach 1.425,00 zł, dotacja z rezerwy celowej MKiDN 15.373,00
8.	Szkolenia własnych pracowników	30 226,90	66 980,00	43 309,00	0,00	64,66	w tym: www.muzeach 13.603,74 zł
9.	Podróże służbowe	36 158,48	56 475,00	45 061,10	10 000,00	79,79	w tym: www.muzeach 1.087,50 zł, dotacja z rezerwy celowej MKiDN 10.000,00 zł
10.	Podatki i opłaty	210 524,16	250 000,00	190 053,60	20 000,00	76,02	
11.	Koszty finansowe	15 202,76	1 150,00	1 097,06	0,00	95,40	
12.	Pozostałe koszty	189 656,20	215 000,00	147 023,05	0,00	68,38	w tym: dotacja z rezerwy celowej MKiDN 30.000,00 zł
V.	WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	0,00	0,00	0,00			
1.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00			
2.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00			
VI.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	-10 295,96	-563 655,24	372 307,57			
VII.	PODATEK DOCHODOWY	2 374,00	0,00	0,00			
VIII.	WYNIK FINANSOWY NETTO	-12 669,96	-563 655,24	372 307,57			
IX.	ZOBOWIĄZANIA	2 032 803,71	2 163 000,00	1 182 112,71			
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	166 917,93	163 000,00	293 455,50			
1.1	z tytułu dostaw i usług	164 541,93	160 000,00	253 543,21			
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00			
1.3.	inne	2 376,00	3 000,00	39 912,29			
2.	Zobowiązania długoterminowe	1 865 885,78	2 000 000,00	888 657,21			
2.1.	z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00			
2.2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00			
2.3.	inne	1 865 885,78	2 000 000,00	888 657,21			
3.	Zobowiązania wymagalne ****	0,00	0,00	0,00			
X.	NALEŻNOŚCI	2 057 306,40	525 000,00	2 138 878,00			
	w tym wymagalne ****	17 067,15	9 000,00	8 214,33			
XI.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC OKRESU	7 908 597,53	3 505 000,00	6 024 025,65			
XII.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	7 684 065,05	42 113 306,35	36 284 273,35			
XIII.	ŚRODKI PRZYZNAWANE INNYM PODMIOTOM	0,00	0,00	0,00			

*) wpisać dane w analogicznym dniu roku poprzedzającego rok sprawozdawczy

**) w uwagach proszę wyszczególnić kwoty uzyskane z budżetu poszczególnych organizatorów

***) w uwagach proszę wpisać kwotę rocznych odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych zakupionych z dotacji rozwojowej, które nie są równoważone przychodami

****) proszę dołączyć specyfikację należności i zobowiązań wymagalnych

ZASTĘPCA
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

my
Agnieszka Markowicz
(Główny Księgowy)

Z-CA DYREKTORA
Muzeum - Zamek w Łańcut

AK
mgr inż. Grażyna Ulma
(Dyrektor Instytucji)

28-02-2020

(Miejscowość i data)

MUZEUM OKRĘGOWE w Rzeszowie

35-030 Rzeszów, ul. 3-go Maja 19

tel. 17 853 11 83 i 17 853 11 84

fax 17 853 11 83

35-030 Rzeszów, ul. 3-go Maja 19

tel. 17 853 11 83 i 17 853 11 84

fax 17 853 11 83

35-030 Rzeszów, ul. 3-go Maja 19

tel. 17 853 11 83 i 17 853 11 84

fax 17 853 11 83

35-030 Rzeszów, ul. 3-go Maja 19

tel. 17 853 11 83 i 17 853 11 84

fax 17 853 11 83

35-030 Rzeszów, ul. 3-go Maja 19

tel. 17 853 11 83 i 17 853 11 84

fax 17 853 11 83

35-030 Rzeszów, ul. 3-go Maja 19

tel. 17 853 11 83 i 17 853 11 84

fax 17 853 11 83

35-030 Rzeszów, ul. 3-go Maja 19

tel. 17 853 11 83 i 17 853 11 84

fax 17 853 11 83

35-030 Rzeszów, ul. 3-go Maja 19

tel. 17 853 11 83 i 17 853 11 84

fax 17 853 11 83

35-030 Rzeszów, ul. 3-go Maja 19

tel. 17 853 11 83 i 17 853 11 84

fax 17 853 11 83

35-030 Rzeszów, ul. 3-go Maja 19

tel. 17 853 11 83 i 17 853 11 84

fax 17 853 11 83

35-030 Rzeszów, ul. 3-go Maja 19

tel. 17 853 11 83 i 17 853 11 84

fax 17 853 11 83

35-030 Rzeszów, ul. 3-go Maja 19

tel. 17 853 11 83 i 17 853 11 84

fax 17 853 11 83

35-030 Rzeszów, ul. 3-go Maja 19

tel. 17 853 11 83 i 17 853 11 84

fax 17 853 11 83

35-030 Rzeszów, ul. 3-go Maja 19

tel. 17 853 11 83 i 17 853 11 84

fax 17 853 11 83

35-030 Rzeszów, ul. 3-go Maja 19

tel. 17 853 11 83 i 17 853 11 84

fax 17 853 11 83

35-030 Rzeszów, ul. 3-go Maja 19

tel. 17 853 11 83 i 17 853 11 84

fax 17 853 11 83

35-030 Rzeszów, ul. 3-go Maja 19

tel. 17 853 11 83 i 17 853 11 84

fax 17 853 11 83

35-030 Rzeszów, ul. 3-go Maja 19

tel. 17 853 11 83 i 17 853 11 84

fax 17 853 11 83

35-030 Rzeszów, ul. 3-go Maja 19

tel. 17 853 11 83 i 17 853 11 84

fax 17 853 11 83

35-030 Rzeszów, ul. 3-go Maja 19

tel. 17 853 11 83 i 17 853 11 84

fax 17 853 11 83

35-030 Rzeszów, ul. 3-go Maja 19

tel. 17 853 11 83 i 17 853 11 84

fax 17 853 11 83

35-030 Rzeszów, ul. 3-go Maja 19

tel. 17 853 11 83 i 17 853 11 84

fax 17 853 11 83

35-030 Rzeszów, ul. 3-go Maja 19

tel. 17 853 11 83 i 17 853 11 84

fax 17 853 11 83

35-030 Rzeszów, ul. 3-go Maja 19

tel. 17 853 11 83 i 17 853 11 84

fax 17 853 11 83

35-030 Rzeszów, ul. 3-go Maja 19

tel. 17 853 11 83 i 17 853 11 84

fax 17 853 11 83

35-030 Rzeszów, ul. 3-go Maja 19

tel. 17 853 11 83 i 17 853 11 84

fax 17 853 11 83

35-030 Rzeszów, ul. 3-go Maja 19

tel. 17 853 11 83 i 17 853 11 84

fax 17 853 11 83

35-030 Rzeszów, ul. 3-go Maja 19

tel. 17 853 11 83 i 17 853 11 84

fax 17 853 11 83

35-030 Rzeszów, ul. 3-go Maja 19

tel. 17 853 11 83 i 17 853 11 84

fax 17 853 11 83

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r. *	Plan na 2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	%(5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	55,93	58,47	57,39	98,16	
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POZĄTEK OKRESU	31 415,35	19 395,22	19 395,22	100,00	
III.	PRZYCHODY OGÓŁEM	3 798 541,04	4 294 509,80	4 175 576,62	97,23	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	3 275 940,96	3 637 634,00	3 594 025,78	98,80	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów **	3 176 000,00	3 537 790,00	3 534 069,00	99,89	
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów **	99 940,96	99 844,00	59 956,78	80,00	wykonanie w wysokości poniesionych kosztów: 1) "Tradycje wielkonoce Podkarpacia. Badania terenowe" - 13.800,00 zł; 2) "Budujemy Niepodległą. Dziedzictwo C.O.P w Rzeszowie" - 7.699,00 zł; 3) EDD 2019 - 17.752,02 zł; 4) "EtnoCarpathia" - 860,76 zł; 5) "Rzeszówianin-portret własny..." - 19.845,00 zł;
2.	Inne dotacje i subwencje	93 468,62	120 103,80	92 870,11	77,32	wykonanie w wysokości poniesionych kosztów: 1) "Tradycje wielkonoce Podkarpacia. Badania terenowe" - 30.000,00 zł; 2) "Budujemy Niepodległą. Dziedzictwo C.O.P w Rzeszowie" - 20.650,31 zł; 3) "Rzeszówianin-portret własny..." - 34.500,00 zł; 4) "Kościuszko, Lech czy zioły..." - 4.603,80 zł; 5) "Władcy w naszych portfelach..." - 3.106,00 zł
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym:	254 203,83	212 750,00	202 831,62	95,34	
3.1.	bilety wstępu	145 255,30	101 000,00	102 830,87	101,81	znaczny spadek przychodów z tytułu biletów wstępu w stosunku do ubiegłego roku spowodowany jest innym charakterem proponowanych wystaw dla zwiedzających - w I półroczu ubiegłego roku prezentowana była komercyjna wystawa z klocków LEGO "Historie klockami budowane II"
3.2.	oprowadzanie	990,81	900,00	1 222,31	135,81	
3.3.	badania archeologiczne, przygotowanie specjalistycznych dokumentacji, organizacja wystaw czasowych oraz imprez kulturalnych na zlecenie innych podmiotów, opłaty konferencyjne	18 779,20	19 950,00	21 826,99	109,41	
3.4.	usługi konserwacji	3 009,76	3 500,00	0,00	0,00	
3.5.	fotografowanie i udostępnianie zbiorów, usługi grafiki komputerowej, opłata reprograficzna	9 666,58	10 000,00	4 120,90	41,21	
3.6.	reklama	5 865,84	6 000,00	4 170,72	69,51	
3.7.	opakowanie i wysyłka	101,63	100,00	66,19	66,19	
3.8.	wydawnictwa	4 265,74	4 300,00	4 826,46	112,24	
3.9.	pamiątki, płyty DVD	6 410,29	7 000,00	6 679,60	95,42	
3.10.	najem	59 858,68	60 000,00	57 087,58	95,15	
4.	Inne przychody, w tym:	174 927,63	324 022,00	285 849,11	88,22	
4.1.	darowizny	11 743,91	13 000,00	11 795,00	90,73	wysokość darowizn uzależniona jest od wymiany międzybibliotecznej
4.2.	sponsoring	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3.	finansowe	2 029,88	2 600,00	3 777,96	145,31	w tym zmiana stanu produktów (-) 4.405,51 zł
4.4.	inne	161 153,84	308 422,00	270 276,15	87,63	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r. *	Plan na 2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	w tym z dotacji podmiotowej/celowej Organizatora	% (5/4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV.	KOSZTY OGÓLNE	3 778 838,09	4 294 408,80	4 167 503,11	3 594 025,78	97,04	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	2 337 825,25	2 507 399,00	2 499 915,28	2 459 061,73	99,70	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	2 290 671,25	2 351 699,00	2 351 442,11	2 344 762,11	99,99	
1.2.	honoraria, w tym:	26 900,00	40 000,00	33 676,00	6 596,00	84,19	
1.2.1.	- dla pracowników	0,00	4 000,00	500,00	0,00	0,00	
1.2.2.	- osób nie będących pracownikami	26 900,00	36 000,00	33 176,00	6 596,00	92,16	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	20 254,00	20 700,00	19 797,17	12 703,62	95,64	
1.3.1.	- dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	20 254,00	20 700,00	19 797,17	12 703,62	95,64	
1.4.	nagrody	0,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	512 625,12	541 940,00	537 614,66	536 817,02	99,20	
3.	Amortyzacja ***	189 437,25	366 000,00	362 240,44	0,00	98,97	Wysokość rocznych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych zakupionych z dotacji celowych lub otrzymanych nieodpłatnie - 263.521,48 zł; wysokość amortyzacji, która nie ma pokrycia w pozostałych przychodach operacyjnych na dzień 31.12.2019 r. wynosi 86.923,96 zł
4.	Zużycie materiałów	82 326,22	53 924,80	51 718,17	43 727,00	95,91	
5.	Energia	118 807,26	132 427,00	112 146,76	98 000,00	84,69	
6.	Remonty	50 450,41	177 000,00	113 238,00	112 421,95	63,98	
7.	Pozostałe usługi obce	431 855,10	453 019,00	435 575,59	302 788,08	96,15	
8.	Szkolenia własnych pracowników	4 772,00	5 000,00	2 160,00	2 160,00	43,20	
9.	Podróże służbowe	6 296,32	8 000,00	6 818,85	6 800,00	85,24	
10.	Podatki i opłaty	35 525,35	36 300,00	35 118,26	21 300,00	96,74	w tym PFON 8 270,00 zł
11.	Koszty finansowe	0,28	50,00	2,45	0,00	4,90	
12.	Pozostałe koszty	8 517,53	13 350,00	10 954,65	10 930,00	82,06	
V.	WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	0,00	0,00	0,00			
1.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00			
2.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00			
VI.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	19 702,95	100,00	8 073,51			
VII.	PODATEK DOCHODOWY	40,00	100,00	7,00			
VIII.	WYNIK FINANSOWY NETTO	19 662,95	0,00	8 066,51			
IX.	ZOBOWIĄZANIA	70 683,40	281 200,00	105 380,12			
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	64 555,76	274 500,00	98 816,64			
1.1	z tytułu dostaw i usług	18 367,74	79 500,00	40 587,27			
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00			
1.3.	inne						w tym: 1) nieopłacone świadczenia po zmarłym, pracowniku - 4.345,72 zł; 2) podatek VAT podlegający zwrotowi na rachunek Urzędu Marszałkowskiego po otrzymaniu zwrotu z I US w Rzeszowie - 52.888,56 zł; 3) niewykorzystana dotacja celowa do zwrotu na rachunek Urzędu Marszałkowskiego - 989,25 zł; 4) odsetki do zwrotu na rachunek MKiDn zgodnie z umową - 5,84 zł
2.	Zobowiązania długoterminowe	6 127,64	6 700,00	6 563,48			
2.1.	z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00			
2.2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00			
2.3.	inne	6 127,64	6 700,00	6 563,48			zatrzymane kaucje gwarancyjne, w tym: SAWEL - 6.186,90 zł; CZI - 376,58 zł
3.	Zobowiązania wymagalne ****	0,00	0,00	0,00			
X.	NALEŻNOŚCI	109 836,38	50 000,00	98 368,36			bez udzielonych pożyczek ze środków ZFŚS - 9.866,36 zł
	w tym wymagalne ****	1 289,39	0,00	425,85			w tym: JUSTUS-LIEBIG-UNIVERSITY GIESSEN - fra 119/12/2019 - Udost.cyfr.reprod.fotograficznych fresków (Apteka) - 100,00 € (425,85 PLN)
XI.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC OKRESU	19 395,22	30 000,00	106 932,24			bez środków na rachunku ZFŚS - 13.100,95 zł; bez wpłaconych kaucji (SAWEL) - 6.186,90 zł; (CZI) - 376,58 zł
XII.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE**	756 108,32	1 418 878,00	816 609,39	735 015,93	0,00	
XIII.	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

*) wpisać dane w analogicznym dniu roku poprzedzającego rok sprawozdawczy

**) w uwagach proszę wyszczególnić kwoty uzyskane z budżetu poszczególnych organizatorów

***) w uwagach proszę wpisać kwotę rocznych odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych zakupionych z dotacji

****) proszę dołączyć specyfikację należności i zobowiązań wymagalnych

**) wysokość przekazanych dotacji celowych z budżetu Województwa Podkarpackiego:

1) "Tradycje wielkonoce Podkarpacia. Badania terenowe" - 13.800,00 (\$2800); 13.700,00 (\$6220)

2) "Budujemy Niepodległą. Dziedzictwo C.O.P. w Rzeszowie" - 7.699,00 (\$2800); 8.365,00 (\$6220)

3) "EDD 2019: Preteksty kulturalne/Ziemi włoskiej do Polski oraz Etnosploty - od źródeł do inspiracji" - 18.500,00 (\$2800); podatek VAT zwrócony do Urzędu Marszałkowskiego w dn. 17-12-2019 r.; po otrzymaniu zwrotu z I US w Rzeszowie - 747,98 zł

4) "EtnoCarpathia" - 1.000,00 (\$2800); 8.500,00 (\$6220); zwrócona w dn. 13-01-2020 r. niewykorzystana dotacja celowa na realizację zadania 139,24 (\$2800); 850,01 (\$6220)

5) "Rzeszowanie - portret własny. Fotografier z kolekcji Edwarda Janusza w zbiorach Muzeum Okręgowego w Rzeszowie" - 19.845,00 (\$2800); 9100,00 (\$6220)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Muzeum Okręgowego w Rzeszowie
ANETA KACZMAR
Dyrektor

Rzeszów, dn. 27-02-2020 r.
(Miejscowość i data)

Sprawozdanie z wykonania planu

finansowego na dzień: 31 grudnia 2019 roku

Nazwa instytucji kultury: Muzeum Podkarpackie w Krośnie

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r. *	Plan na 2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	%(5:4)	Uwagi/ komentarz e
1	2	3	4	5	6	7
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	60,41	61,18	60,9	99,54	z osobami na wychow.
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK OKRESU	434 900,89	721 426,91	721 426,91	100,00	
III.	PRZYCHODY OGÓŁEM	5 328 176,50	7 752 372,97	7 426 860,28	95,80	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	3 840 184,04	6 002 480,00	5 685 819,12	94,72	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów **	3 664 000,00	3 938 589,00	3 938 589,00	100,00	Po zwrotach Vat i naliczeniu do zwrotu
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów **	176 184,04	2 063 891,00	1 747 230,12	84,66	Po zwrotach Vat i naliczeniu do zwrotu
2.	Inne dotacje i subwencje	44 247,22	6 212,97	6 212,97	0,00	
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym:	507 144,16	535 000,00	531 909,59	99,42	
3.1.	bilety, oprowadzanie, warsztaty, realizacja wystaw	407 582,81	422 000,00	420 658,39	99,68	
3.2.	programy i wydawnictwa	53 520,39	66 000,00	66 646,49	100,98	
3.3.	najem	22 213,11	11 000,00	11 083,04	100,75	
3.4.	reklama	2 845,53	5 000,00	2 682,93	53,66	
3.5.	badania archeologiczne, usługi konserwatorskie	7 819,40	17 500,00	17 282,00	98,75	
3.6.	pozostałe usługi	13 162,92	13 500,00	13 556,74	100,42	
4.	Inne przychody, w tym:	936 601,08	1 208 680,00	1 202 918,60	99,52	
4.1.	darowizny	12 198,00	4 500,00	4 427,60	98,39	
4.2.	sponsoring	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3.	finansowe	2 677,09	500,00	78,02	15,60	
4.4.	pozostałe przychody (w tym zmiana stanu produktów konto 490)	921 725,99	1 203 680,00	1 198 412,98	99,56	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r. *	Plan na 2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	w tym z dotacji podmiotowej/celowej Organizatora	%(5:4)	Uwagi/ komentarz e
1	2	3	4	5	6	7	8
IV.	KOSZTY OGÓŁEM	5 254 926,26	7 523 986,00	7 160 377,92	5 685 819,12	95,17	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	2 569 147,99	2 841 532,00	2 830 895,49	2 768 532,00	99,63	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	2 503 435,94	2 760 000,00	2 759 391,29	2 730 000,00	99,98	
1.2.	honoraria, w tym:	28 835,00	32 500,00	26 533,00	22 500,00	81,64	
1.2.1.	- dla pracowników		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2.	- osób nie będących pracownikami	28 835,00	32 500,00	26 533,00	22 500,00	81,64	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	36 877,05	49 032,00	44 971,20	16 032,00	91,72	
1.3.1.	- dla pracowników		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	36 877,05	49 032,00	44 971,20	16 032,00	91,72	
1.4.	nagrody		0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	556 016,18	588 000,00	585 974,28	575 000,00	99,66	
3.	Amortyzacja ***	899 069,05	947 000,00	922 676,18	0,00	97,43	96612,56
4.	Zużycie materiałów	95 160,51	100 000,00	97 227,90	80 000,00	97,23	
5.	Energia	198 011,68	220 000,00	210 871,78	195 000,00	95,85	
6.	Remonty	156 000,00	1 856 674,00	1 551 579,94	1 525 563,68	83,57	
7.	Pozostałe usługi obce	537 220,13	498 000,00	497 545,16	420 000,00	99,91	
8.	Szkolenia własnych pracowników	1 299,00	2 500,00	2 449,00	0,00	97,96	
9.	Podróże służbowe	50 135,43	18 000,00	16 181,70	0,00	89,90	
10.	Podatki i opłaty	22 796,39	80 600,00	76 169,22	56 723,44	94,50	
11.	Koszty finansowe	4 715,77	13 000,00	12 548,64	0,00	96,53	
12.	Pozostałe koszty	165 354,13	358 680,00	356 258,63	65 000,00	99,32	

V.	WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VI.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	73 250,24	228 386,97	266 482,36	0,00		
VII.	PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00	0,00			
VIII.	WYNIK FINANSOWY NETTO	73 250,24	228 386,97	266 482,36			
IX.	ZOBOWIĄZANIA	1 152 549,88	343 475,04	337 131,60			
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	1 057 352,15	257 800,00	251 456,56			
1.1.	z tytułu dostaw i usług	10 816,74	25 000,00	18 752,33			
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00			
1.3.	inne						zabezpieczenie należytego wykonania umów, dotacja do zwrotu
		1 046 535,41	232 800,00	232 704,23			
2.	Zobowiązania długoterminowe						zabezpieczenie należytego wykonania umów
		95 197,73	85 675,04	85 675,04			
2.1.	z tytułu dostaw i usług		0,00	0,00			
2.2.	z tytułu wynagrodzeń		0,00	0,00			
2.3.	inne	95 197,73	85 675,04	89 936,47			
3.	Zobowiązania wymagalne ****	0,00	0,00	0,00			
X.	NALEŻNOŚCI	328 051,64	500 000,00	497 704,08			
	w tym wymagalne ****	1 704,42	0,00	1 569,66			
XI.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC OKRESU						w tym depozyty obce na zabezpieczenie należytego wykonania umów
		721 426,91	267 000,00	268 339,64			
XII.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	4 531 390,00	2 461 127,00	1 009 403,92	0,00		
XIII.	ŚRODKI PRYZNAWANE INNYM PODMIOTOM	0,00	0,00	0,00	0,00		

*) wpisać dane w analogicznym dniu roku poprzedzającego rok sprawozdawczy

**) w uwagach proszę wyszczególnić kwoty uzyskane z budżetu poszczególnych organizatorów

***) w uwagach proszę wpisać kwotę rocznych odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych zakupionych z dotacji rozwojowej, które nie są równoważone przychodami

****) proszę dołączyć specyfikację należności i zobowiązań wymagalnych

Krosno, 26 lutego 2020 r.
(Miejscowość i data)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wiesław Jawron
(Główny Księgowy)

DYREKTOR
Muzeum Podkarpackiego
w Krośnie

mgr Jan Jancarski
(Dyrektor Instytucji)

**Sprawozdanie z wykonania planu
finansowego na dzień: 31.12.2019 r.**

Nazwa instytucji kultury: Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Plan na 2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	%(5:4)	Uwagi/ komentarz
1	2	3	4	5	6	7
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	43,975	46,50	46,50	100,0%	
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK OKRESU	290 312,50	478 870,25	478 870,25	100,0%	
III.	PRZYCHODY OGÓŁEM	3 482 612,18	3 743 419,13	3 728 062,24	99,6%	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	2 645 600,00	2 846 110,00	2 839 710,00	99,8%	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów **	2 567 000,00	2 798 710,00	2 798 710,00	100,0%	2 701 710,00 UM; 97 000,00 - MRIRW
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów **	78 600,00	47 400,00	41 000,00	86,5%	
2.	Inne dotacje i subwencje	68 000,00	88 725,00	85 087,29	95,9%	
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym:	306 183,32	340 500,00	337 505,57	99,1%	
3.1.	bilety	190 550,00	216 000,00	215 642,59	99,8%	
3.2.	programy i wydawnictwa	5 083,81	8 300,00	8 213,35	99,0%	
3.3.	najem	18 213,97	19 000,00	18 014,82	94,8%	
3.4.	reklama	1 166,10	1 200,00	1 130,22	94,2%	
3.5.	usługi turystyczne	91 169,44	96 000,00	94 504,59	98,4%	
4.	Inne przychody, w tym:	462 828,86	468 084,13	465 759,38	99,5%	
4.1.	darowizny	1 363,85	2 200,00	2 020,00	91,8%	
4.2.	sponsoring	0,00	0,00	0,00	0,0%	
4.3.	finansowe	0,68	7 000,00	6 439,79	0,0%	
4.4.	rafakturowane usługi	6 343,87	6 500,00	6 491,54	99,9%	
4.5.	sprzedaż materiałów i towarów	74 696,99	97 000,00	96 112,20	99,1%	
4.6.	pozostałe przychody	380 423,47	355 384,13	354 695,85	99,8%	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Plan na 2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	w tym z dotacji podmiotowej/ce lowej Organizatora	%(5:4)	Uwagi/ komentarz
1	2	3	4	5	6	7	8
IV.	KOSZTY OGÓŁEM	3 246 271,49	3 660 251,65	3 553 583,05	2 742 766,09	97,1%	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	2 070 347,33	2 159 549,89	2 125 870,27	2 001 180,59	98,4%	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	1 767 929,16	1 797 152,89	1 771 150,01	1 769 448,62	98,6%	
1.2.	honoraria, w tym:	109 069,83	109 097,00	106 527,00	42 500,00	97,6%	
1.2.1.	- dla pracowników	29 800,00	23 900,00	22 100,00	3 500,00	92,5%	
1.2.2.	- osób nie będących pracownikami	79 269,83	85 197,00	84 427,00	39 000,00	99,1%	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	55 645,34	70 067,00	68 961,29	10 000,00	98,4%	
1.3.1.	- dla pracowników	2 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0%	
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	53 645,34	65 067,00	63 961,29	10 000,00	98,3%	
1.4.	nagrody	137 703,00	183 233,00	179 231,97	179 231,97	97,8%	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	427 459,72	435 277,00	434 986,26	195 806,38	99,9%	
3.	Amortyzacja ***	255 158,98	245 500,00	245 013,40	0,00	99,8%	80 419,27
4.	Zużycie materiałów	163 552,01	190 434,13	173 326,20	100 000,00	91,0%	
5.	Energia	22 560,62	30 000,00	22 024,22	22 024,22	73,4%	
6.	Remonty	101 293,15	195 000,34	194 477,01	135 000,00	99,7%	
7.	Pozostałe usługi obce	116 662,11	195 462,29	162 037,02	92 906,23	82,9%	
8.	Szkolenia własnych pracowników	3 222,60	7 400,00	7 090,00	7 090,00	95,8%	
9.	Podróże służbowe	1 751,05	1 000,00	780,43	780,43	78,0%	
10.	Podatki i opłaty	3 740,71	5 000,00	4 753,17	4 753,17	95,1%	
11.	Koszty finansowe	0,08	7 000,00	6 584,89	6 584,89	94,1%	
12.	Pozostałe koszty	80 523,13	188 628,00	176 640,18	176 640,18	93,6%	

V.	WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	0,00	0,00	0,00			
1.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00			
2.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00			
VI.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	236 340,69	83 167,48	174 479,19			
VII.	PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00	0,00			
VIII.	WYNIK FINANSOWY NETTO	236 340,69	83 167,48	174 479,19			
IX.	ZOBOWIĄZANIA	219 782,24	233 000,00	227 731,58			
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	219 782,24	233 000,00	227 731,58			
1.1.	z tytułu dostaw i usług	196 766,10	68 000,00	66 323,86			
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00			
1.3.	inne	23 016,14	165 000,00	161 407,72			
2.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00			
2.1.	z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00			
2.2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00			
2.3.	inne	0,00	0,00	0,00			
3.	Zobowiązania wymagalne ****	0,00	0,00	0,00			
X.	NALEŻNOŚCI	176 302,23	320 000,00	307 527,87			
	w tym wymagalne ****	68 355,23	75 000,00	74 794,12			
XI.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC OKRESU	478 870,25	330 000,00	328 510,63			
XII.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	952 835,96	3 020 795,41	2 279 595,75	851 069,45	75,5%	
XIII.	ŚRODKI PRYZNAWANE INNYM PODMIOTOM	0,00	0,00	0,00			

*) wpisać dane w analogicznym dniu roku poprzedzającego rok sprawozdawczy

**) w uwagach proszę wyszczególnić kwoty uzyskane z budżetu poszczególnych organizatorów

***) w uwagach proszę wpisać kwotę rocznych odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych zakupionych z dotacji rozwojowej, które nie są równoważone przychodami

****) proszę dołączyć specyfikację należności i zobowiązań wymagalnych

Kolbuszowa, 19.02.2020 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Stanisławska
Anna Stanisławska
(Główny Księgowy)

DYREKTOR MUZEUM

Radek Bardon
Radek Bardon
(Dyrektor Instytucji)

**MUZEUM NARODOWE
ZIEMI PRZEMYSKIEJ-MNZP
w PRZEMYŚLU**

Załącznik nr 5

**Sprawozdanie z wykonania planu
finansowego na dzień: 31.12.2019r.**

Pl. płk. Berka Joselewicza 1, 37-700 Przemyśl
tel. 016 679 30 00, fax 016 679 30 10
NIP: 795-21-56-351, REGON: 650984743

Nazwa instytucji kultury: Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2018r. *	Plan na 2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	%(5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	65,61	67,42	67,42	100,00	
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK OKRESU	18 081,38	21 212,67	21 212,67	100,00	
III.	PRZYCHODY OGÓŁEM	6 235 488,90	7 593 130,00	7 593 322,32	100,00	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	4 576 204,04	5 763 120,00	5 763 120,00	100,00	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów **	4 558 052,14	5 763 120,00	5 763 120,00	100,00	UM-4 413 120, MKiDN-1 350 000.-
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów **	18 151,90	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
2.	Inne dotacje i subwencje	0,00 zł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym:	594 212,47	708 200,00	707 800,43	99,94	
3.1.	bilety	169 481,57	175 000,00	174 871,44	99,93	
3.2.	programy i wydawnictwa	66 995,89	133 400,00	133 352,75	99,96	
3.3.	najem	335 784,73	348 500,00	348 291,81	99,94	
3.4.	reklama	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
3.5.	usługi fotograficzne i ksero	1 111,30	2 150,00	2 143,83	99,71	
3.6.	usługi archeologiczne	1 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
3.7.	pozostałe	19 838,98	49 150,00	49 140,60	99,98	
4.	Inne przychody, w tym:	1 065 072,39	1 121 810,00	1 122 401,89	100,05	
4.1.	przychody z tytułu korekt VAT	10 959,19	7 140,00	7 143,00	100,04	
4.2.	darowizny	24 244,23	27 700,00	28 091,79	101,41	
4.3.	sponsoring	500,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
4.4.	odpisy amortyzacyjne-pozostałe przychody operacyjne	922 199,64	923 960,00	923 964,25	100,00	
4.5.	refaktury za media	73 152,33	76 400,00	76 438,10	100,05	
4.6.	inne	33 380,43	86 400,00	86 557,58	100,18	
4.7.	finansowe	636,57	210,00	207,17	98,65	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r. *	Plan na 2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	w tym z dotacji podmiotowej/c elowej Organizatora	%(5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV.	KOSZTY OGÓŁEM	6 075 670,01	7 204 000,00	7 130 176,02	4 413 120,00	98,98	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	2 718 600,91	3 108 800,00	3 107 863,86	2 717 187,32	99,97	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	2 629 485,91	2 890 000,00	2 889 169,86	2 688 398,32	99,97	MKIDN-198 095.-
1.2.	honoraria, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
1.2.1.	- dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
1.2.2.	- osób nie będących pracownikami	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	27 275,00	77 300,00	77 209,00	28 789,00	99,88	
1.3.1.	- dla pracowników	0,00	0,00			#DZIEL/0!	
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	27 275,00	77 300,00	77 209,00	28 789,00	99,88	MKIDN-48 420.-
1.4.	nagrody	61 840,00	141 500,00	141 485,00	0,00	99,99	MKIDN-141485.-
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	577 911,54	645 000,00	639 353,76	613 973,76	99,12	MKIDN-25380.-
3.	Amortyzacja ***	1 033 927,68	1 109 000,00	1 107 183,17	59 857,91	99,84	amort. od ST zakup. z dot. rozw., które nie są równ. przych.: 6897,71 MKIDN-127 000.-
4.	Zużycie materiałów	97 657,05	185 000,00	183 783,19	117 783,19	99,34	MKIDN-66 000.-
5.	Energia	740 066,83	750 000,00	716 490,35	360 485,23	95,53	
6.	Remonty	458 640,62	420 000,00	406 051,22	165 000,08	96,68	MKIDN-246 948,34.-
7.	Pozostałe usługi obce	337 302,24	680 000,00	669 867,71	194 719,31	98,51	475148,4
8.	Szkolenia własnych pracowników	1 401,95	6 000,00	5 877,00	5 877,00	97,95	

9.	Podróże służbowe	7 017,50	20 000,00	17 272,20	5 748,94	86,36	MKGDN-11523,26.-
10.	Podatki i opłaty	22 041,87	25 000,00	22 487,26	22 487,26	89,95	
11.	Koszty finansowe	159,57	200,00	21,34	0,00	10,67	
12.	Pozostałe koszty	80 942,25	255 000,00	253 924,96	150 000,00	99,58	10 000.-
V.	WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	
1.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00		#DZIEL/01	
2.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00		#DZIEL/01	
VI.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	159 818,89	389 130,00	463 146,30		119,02	
VII.	PODATEK DOCHODOWY	205,00	0,00	208,00		#DZIEL/01	
VIII.	WYNIK FINANSOWY NETTO	159 613,89	389 130,00	462 938,30		119,97	
IX.	ZOBOWIĄZANIA	192 696,37	255 000,00	248 841,91	0,00	97,59	
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	192 696,37	255 000,00	248 841,91	0,00	97,59	
1.1.	z tytułu dostaw i usług	60 055,90	60 000,00	56 447,82		94,08	
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	1 000,00	0,00		0,00	
1.3.	inne	132 640,47	194 000,00	192 394,09		99,17	
2.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	
2.1.	z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00		#DZIEL/01	
2.2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00		#DZIEL/01	
2.3.	inne	0,00	0,00	0,00		#DZIEL/01	
3.	Zobowiązania wymagalne ****	0,00	0,00	0,00		#DZIEL/01	
X.	NALEŻNOŚCI	122 271,27	200 000,00	188 420,57		94,21	
	w tym wymagalne ****	19 283,55	0,00	15 270,80		#DZIEL/01	
XI.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC OKRESU	21 212,67	303 800,00	303 769,43		99,99	
XII.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	54 030,43	384 305,00	161 710,01	0,00	42,08	
XIII.	ŚRODKI PRYZNAWANE INNYM PODMIOTOM	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	

*) wpisać dane w analogicznym dniu roku poprzedzającego rok sprawozdawczy

**) w uwagach proszę wyszczególnić kwoty uzyskane z budżetu poszczególnych organizatorów

***) w uwagach proszę wpisać kwotę rocznych odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych zakupionych z dotacji rozwojowej, które nie są równoważone przychodami

****) proszę dołączyć specyfikację należności i zobowiązań wymagalnych

Przemyśl, dnia 26.02.2020r.
(Miejscowość i data)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(Główny Księgowy)

DYREKTOR
Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej
w Przemyślu

(Dyrektor Instytucji)

**Sprawozdanie z wykonania planu
finansowego na dzień: 31.12.2019 r.**

Nazwa instytucji kultury: Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r. *	Plan na 2019r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	%(5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	64,64	66	65	98,48	
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK OKRESU	219 541,83	46 624,62	46 624,62	100,00	z ZFŚS
III.	PRZYCHODY OGÓŁEM	5 627 251,01	5 882 033,66	5 882 033,66	100,00	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	3 659 598,00	3 673 782,00	3 673 782,00	100,00	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów **	3 575 598,00	3 598 782,00	3 598 782,00	100,00	
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów **	84 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00	
2.	Inne dotacje i subwencje	0,00		0,00	0,00	
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym:	1 301 098,38	1 517 932,36	1 517 932,36	100,00	
3.1.	bilety	957 837,48	1 138 573,05	1 138 573,05	100,00	
3.2.	programy i wydawnictwa	48 325,26	76 616,26	76 616,26	100,00	
3.3.	najem	39 664,15	35 490,76	35 490,76	100,00	
3.4.	reklama	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.5.	pozostałe	60 515,45	39 842,60	39 842,60	100,00	
3.6.	oprowadzanie	194 756,04	227 409,69	227 409,69	100,00	
4.	Inne przychody, w tym:	666 554,63	690 319,30	690 319,30	100,00	
4.1.	darowizny	9 321,15	15 233,29	15 233,29	100,00	
4.2.	sponsoring	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3.	finansowe	642,33	234,28	234,28	100,00	
4.4.	przychody z tytułu korekt VAT	421,00	258,00	258,00	0,00	
4.5.	pokrycie amortyzacji środków trwałych	641 700,07	669 185,07	669 185,07	100,00	
4.6.	PUP prace interwencyjne	6 958,92	0,00	0,00	0,00	
4.7.	dopłaty gruntowe	7 511,16	5 408,66	5 408,66	100,00	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r. *	Plan na 2019r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	w tym z dotacji podmiotowej/c elowej Organizatora	%(5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV.	KOSZTY OGÓŁEM	5 759 696,23	5 835 782,00	5 703 959,16	3 598 782,00	97,74	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	3 036 871,60	2 981 000,00	2 951 105,62	2 600 000,00	99,00	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	2 735 796,53	2 650 000,00	2 620 234,22	2 550 000,00	98,88	
1.2.	honoraria, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.	- dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2.	- osób nie będących pracownikami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	301 075,07	331 000,00	330 871,40	50 000,00	99,96	
1.3.1.	- dla pracowników	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	292 075,07	331 000,00	330 871,40	50 000,00	99,96	
1.4.	nagrody	109 000,00	82 750,00	82 750,00	0,00	100,00	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	632 754,00	650 000,00	646 563,65	558 782,00	99,47	
3.	Amortyzacja ***	741 886,12	785 000,00	782 579,94	0,00	99,69	113394,87
4.	Zużycie materiałów	124 842,49	120 000,00	112 081,81	0,00	93,40	
5.	Energia	254 773,06	300 000,00	275 387,81	240 000,00	91,80	
6.	Remonty	172 779,39	181 282,00	181 282,00	0,00	100,00	
7.	Pozostałe usługi obce	623 886,06	620 000,00	586 557,99	200 000,00	94,61	
8.	Szkolenia własnych pracowników	16 548,23	13 000,00	11 552,12	0,00	88,86	
9.	Podróże służbowe	2 697,68	4 000,00	2 148,35	0,00	53,71	
10.	Podatki i opłaty	16 890,99	11 000,00	10 659,94	0,00	96,91	
11.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.	Pozostałe koszty	135 766,61	170 500,00	144 039,93	0,00	84,48	
V.	WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	0,00	0,00	0,00			
1.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00			

2.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00			
VI.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	-132 445,22	46 251,66	178 074,50			
VII.	PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00	0,00			
VIII.	WYNIK FINANSOWY NETTO	-132 445,22	46 251,66	178 074,50			
IX.	ZOBOWIĄZANIA	169 551,93	75 000,00	30 110,06			
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	169 551,93	75 000,00	30 110,06			
1.1	z tytułu dostaw i usług	32 288,65	70 000,00	27 741,06			
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	107 263,28	5 000,00	2 369,00			
1.3.	inne	30 000,00	0,00	0,00			
2.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00			
2.1.	z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00			
2.2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00			
2.3.	inne	0,00	0,00	0,00			
3.	Zobowiązania wymagalne ****	0,00	0,00	0,00			
X.	NALEŻNOŚCI	234 937,00	75 000,00	74 613,00			bez ZFŚS
	w tym wymagalne ****	0,00	0,00	0,00			
XI.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC OKRESU	44 047,97	162 199,84	162 199,84			bez ZFŚS
XII.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	847 682,15	373 910,00	318 735,46	89 500,00	85,25	
XIII.	ŚRODKI PRZYZNAWANE INNYM PODMIOTOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

*) wpisać dane w analogicznym dniu roku poprzedzającego rok sprawozdawczy

**) w uwagach proszę wyszczególnić kwoty uzyskane z budżetu poszczególnych organizatorów

***) w uwagach proszę wpisać kwotę rocznych odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych zakupionych z dotacji rozwojowej, które nie są równoważone przychodami

****) proszę dołączyć specyfikację należności i zobowiązań wymagalnych

Sanok dnia 19.02.2020

(Miejscowość i data)

GLÓWNY KSIĘGOWY

Renata Lesiak

(Główny Księgowy)

DYREKTOR
Muzeum Budownictwa Ludowego
w Sanoku
Jerzy Ginalski

(Dyrektor Instytucji)



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MUZEUM MARII KONOPNICKIEJ W ŻARNOWCU
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2019 R.**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Plan na 2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019	% 5:4	Uwagi/ komentarz e
1	2	3	4	5	6	7
I	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	12,25	13,00	12,25	94,23	
II	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	1 080,42	2 281,36	2 281,36	100,00	
III	PRZYCHODY OGÓŁEM	990 933,13	1066 730,00	1103 030,23	103,41	
1	Dotacja Organizatora, w tym:	778 000,00	807 720,00	807 720,00	100,00	
1.1	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizacji zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	678 000,00	747 720,00	747 720,00	100,00	
1.2	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	100 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00	
2	Inne dotacje i subwencje	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	
3	Przychody własne, w tym:	174 935,89	177 000,00	172 465,38	97,44	
3.1	bilety wstępu do Muzeum	72 690,61	79 000,00	77 974,19	98,71	
3.2	wydawnictwa i pamiątki	48 667,49	48 000,00	45 360,92	94,51	
3.3	sprzedaż biletów na Festiwal	53 577,79	50 000,00	49 130,27	98,26	
4	Inne przychody, w tym;	35 997,24	80 010,00	120 844,85	151,04	
4.1	darowizny	4 298,71	—	—	—	
4.2	sponsoring	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	
4.3	finansowe	2,32	10,00	1,19	11,90	
4.4	odpisy amortyzacyjne, pozostałe przychody operacyjne	21 696,21	70 000,00	110 843,66	158,35	Dodatnia zmiana stanu produktów kwota 44 750,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Plan na 2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	w tym z dotacji podmiotowej/ celowej Organizatora	% 5:4	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV	KOSZTY OGÓŁEM	996 429,06	1 066 730,00	1 058 062,82	807 720,00	99,19	
1	Wynagrodzenia, w tym:	586 853,36	565 400,00	565 305,06	565 305,06	99,99	
1.1	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	533 418,36	525 300,00	525 227,96	525 227,96	99,99	
1.2	honoraria, w tym:	–	–	–	–	–	
1.2.1	dla pracowników	–	–	–	–	–	
1.2.2	osób nie będących pracownikami	–	–	–	–	–	
1.3	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	53 435,00	25 400,00	25 377,10	25 377,10	99,91	
1.3.1	dla pracowników	–	–	–	–	–	
1.3.2	osób nie będących pracownikami	53 435,00	25 400,00	25 377,10	25 377,10	99,91	
1.4	nagrody jubileuszowe	–	14 700,00	14 700,00	14 700,00	100,00	
2	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	102 331,72	98 800,00	98 544,45	98 544,45	99,75	
3	Amortyzacja	23 984,83	20 400,00	20 379,19	–	99,90	1680,00 za 2019 r. kwota odpisów amortyzacyjnych nie mających odzwierciedlenia w przychodach
4	Zużycie materiałów	21 219,56	23 500,00	19 683,54	–	83,76	
5	Energia	20 429,53	21 500,00	19 837,97	–	92,27	
6	Remonty	33 000,00	29 800,00	29 756,10	29 756,10	99,86	
7	Pozostałe usługi obce	133 109,69	230 030,00	229 455,77	114 114,39	99,75	
8	Szkolenia własnych pracowników	3 970,00	1 700,00	1 700,00	–	100,00	
9	Podróże służbowe	2 502,12	2 500,00	2 319,47	–	92,78	
10	Podatki i opłaty	2 983,60	6 000,00	5 838,09	–	97,31	
11	Koszty finansowe	–	1 100,00	1 094,31	–	99,49	
12	Pozostałe koszty	66 044,65	66 000,00	64 148,87	–	97,20	
V	WYNIKI ZDARZEN NADZWYCZAJNYCH	–	–	–			
1	Zyski nadzwyczajne	–	–	–			
2	Straty nadzwyczajne	–	–	–			
VI	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	-5 495,93	0	44 967,41			
VII	PODATEK DOCHODOWY	–	–	–			
VIII	WYNIK FINANSOWY NETTO	-5 495,93	0	44 967,41			
IX	ZOBOWIĄZANIA	18 025,85	50 000,00	5 103,20			
1	Zobowiązania krótkoterminowe	18 025,85	50 000,00	5 103,20			
1.1	z tytułu dostaw i usług	21,30	25 000,00	103,20			
1.2	z tytułu wynagrodzeń	18 004,55	25 000,00	5 000,00			
1.3	inne	–	–	–			
2	Zobowiązania długoterminowe	–	–	–			
2.1	z tytułu dostaw i usług	–	–	–			
2.2	z tytułu wynagrodzeń	–	–	–			
2.3	inne	–	–	–			
3	zobowiązania wymagalne			–			
X	NALEŻNOŚCI	2 216,00	55 000,00	7 767,01			
	w tym wymagalne			–			
XI	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC OKRESU	2 281,36	6 000,00	1 170,86			
XII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJATKOWE	16 933,33	23 000,00	18 699,19			
XIII	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	–	–	–			

Żarnowiec, 26 lutego 2020r.

**Muzeum Marii Konopnickiej
w Żarnowcu**

38-460 Jedlicze, tel./fax 013 43 520 13
NIP 684-178-49-25, Regon 180358182

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Filip

DYREKTOR MUZEUM

mgr Paweł Bukowski

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
na dzień 31 grudnia 2019 r.**

Załącznik nr 5

Nazwa instytucji kultury: **Muzeum Polaków Ratujących Żydów
podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Plan na 2019 r. (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% (5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	19	17,33	17,33	100	
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POZĄTEK ROKU	21731,89	100929,81	100929,81	100	
III.	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 699 434,20	1 787 940	1 787 547,20	99,98	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	1 575 000	1 642 940	1 642 940	100	
1.1.	dotacja podmiotowa MKiDN na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	1 500 000	1 532 940	1 532 940	100	
1.2.	dotacja podmiotowa UMWP na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	75 000	80 000	80 000	100	
1.3.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	0	30 000	30 000	100	dotacja celowa ze środków MKiDN - organizacja konferencji "Jak mówić o Sprawiedliwych?"
2.	Inne dotacje i subwencje	0	0	0	0	
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym:	101946,22	130 100	130 034,98	99,95	
3.1.	biletów wstępu, usług przewodnickich, lekcji muzealnych/warsztatów, sprzedaży książek, pamiątek itd.	101946,22	130 100	130 034,98	99,95	
4.	Inne przychody, w tym:	22487,98	14 900	14572,22	97,80	
4.1.	darowizny	9251,70	1 400	1324,91	94,64	dary książek, pieniężne
4.2.	sponsoring	0	0	0	0	
4.3.	inne	13236,28	13 500	13247,31	98,13	przychody operacyjne (w tym odpis w przychody równoważony kosztami amortyzacji to kwota 13.044,23 zł. zw. z zakupem samochodu osobowego)

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Plan na 2019 r. (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2019 r.	w tym z dotacji podmiotowej/celowej Organizatora	% (6:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV.	KOSZTY OGÓŁEM	1 921 028,09	2 007 940	1 989 923,08	80 000	99,10	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	843 624,84	885 000	883 928,80	75 000	99,88	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	777 580,49	821 340	820 619,92	75 000	99,91	
1.2.	honoraria, w tym:	0	0	0	0	0	
1.2.1.	- dla pracowników	0	0	0	0	0	
1.2.2.	- osób nie będących pracownikami	0	0	0	0	0	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	24 304,35	15 000	14 649,73	0	97,66	
1.3.1.	- dla pracowników	0	0	0	0	0	
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	24 304,35	15 000	14 649,73	0	97,66	przede wszystkim umowy zlecenia i o dzieło związane z działalnością merytoryczną
1.4.	nagrody	41740	48 660	48 659,15	0	100	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	182 828,98	197 000	195 008,77	0	98,99	w tym koszt ZUS od umów zleceń zw. z działalnością merytoryczną
3.	Amortyzacja	285 275,43	320 080	320 044,95	0	99,99	Amortyzacja, która nie ma odzwierciedlenia w przychodach w wyniku wydzielenia się z Muzeum-Zamek w Łańcucie kwota 254.495,79 zł., odpis równoważony przychodami kwota 13.044,23 zł., amortyzacja liniowa kwota 8.212,77 zł., jednorazowa amortyzacja kwota 44.292,16, w tym: zbiorów bibliotecznych kwota 3.544,15 zł.
4.	Zużycie materiałów	118 693,23	75 000	70 785,38	0	94,38	
5.	Energia	60 833,17	74 000	70 954,52	0	95,88	
6.	Remonty	2700	45 000	45 000	0	100	

7.	Pozostałe usługi obce	278 856,24	284 000	282 449,13	0	99,45	
8.	Szkolenia własnych pracowników	18 573,69	13 000	10 666,98	0	82,05	
9.	Podróże służbowe	27 028,10	19 500	19 409,96	0	99,54	
10.	Podatki i opłaty	5 413,98	2 500	2369,57	0	94,78	
11.	Koszty finansowe	1470,02	60	59,40	0	99,00	
12.	Pozostałe koszty	95 730,41	92 800	89 245,62	5000	96,17	(w tym również: ubezpieczenie mienia, wartość sprzedanych towarów, pozostałe koszty operacyjne itp.)
V.	WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	0	0	0			
1.	Zyski nadzwyczajne	0	0	0			
2.	Straty nadzwyczajne	0	0	0			
VI.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	-221 593,89	-220 000	-202 375,88			
VII.	PODATEK DOCHODOWY	278	0	0			
VIII.	WYNIK FINANSOWY NETTO	-221 871,89	-220 000	-202 375,88			strata jest spowodowana kosztami amortyzacji, które nie mają odzwierciedlenia w przychodach w wyniku wydzielenia mienia z Muzeum -Zamek w Łańcut
IX.	ZOBOWIĄZANIA	67 429,84	20 000	8 214,76			
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	67 429,84	20 000	8 214,76			
1.1.	z tytułu dostaw i usług	6 267,07	20 000	8 214,76			zobowiązania bieżące uregulowane w styczniu 2020 r.
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	0	0	0			
1.3.	inne	61 162,77	0	0			
2.	Zobowiązania długoterminowe	0	0	0			
2.1.	z tytułu dostaw i usług	0	0	0			
2.2.	z tytułu wynagrodzeń	0	0	0			
2.3.	inne	0	0	0			
3.	Zobowiązania wymagalne			0			
X.	NALEŻNOŚCI	49 634,40	60 000	53 300,07			należności głównie podatku VAT z Urzędu Skarbowego
	w tym wymagalne			0			
XI.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC ROKU	100 929,81	80 000	79 775,08			stan środków finansowych na rachunku bankowym Muzeum
XII.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	20 453,27	10 051	10 050,05			wystawa sfinansowana z własnych środków
XIII.	ŚRODKI PRYZNAWANE INNYM PODMIOTOM	0	0	0			

Markowa, 18.02.2020 r.
miejscowość, data

Ewa Duda
Główny Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ewa Duda
Ewa Duda

dr Anna Stróż-Pawłowska
Dyrektor

DYREKTOR
Muzeum Polekowskie i jego Związek
podczas imprez kulturalnych
im. Polekowskich w Łańcut
Anna Stróż-Pawłowska

**Sprawozdanie z wykonania planu
finansowego na dzień: 31-12-2019 rok**
Nazwa instytucji kultury: MUZEUM HISTORYCZNE W SANOKU

KOREKTA

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31-12-2018 r. *	Plan na 2019 r.	Wykonanie na dzień 31-12-2019 r.	%(5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	40,29	42	38,75		
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK OKRESU - 01-01-2019	310 629,60	296 150,19	295 759,69	99,87	
III.	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 938 502,92	3 293 878,07	3 293 878,07	100,00	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	1 350 000,00	1 503 300,00	1 503 300,00	100,00	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów **	1 350 000,00	1 503 300,00	1 503 300,00	100,00	SP - 803.300,-, UMWP - 700.000,-
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów **	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
2.	Inne dotacje i subwencje	78 250,00	50 000,00	50 000,00	100,00	GM - Sanok
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym:	1 055 354,69	1 184 282,99	1 184 282,99	100,00	
3.1.	bilety, oprowadzanie, lekcje muzealne	770 252,21	845 879,94	845 879,94	100,00	
3.2.	wydawnictwa-wyroby gotowe i towary	271 044,30	332 823,38	332 823,38	100,00	
3.3.	najem	1 640,65	1 257,71	1 257,71	100,00	
3.4.	reklama	0,00	0,00	0,00		
3.5.	usługi pozostałe	12 417,53	4 321,96	4 321,96	100,00	
4.	Inne przychody, w tym:	454 898,23	556 295,08	556 295,08	100,00	
4.1.	darowizny	5 130,22	5 333,32	5 333,32	100,00	
4.2.	sponsoring	0,00	0,00	0,00		
4.3.	finansowe	6 680,78	1 289,48	1 289,48	100,00	
4.4.	pozostałe: współpraca, refundacja UP i WUOZ, sprzedaż reklamówek, opłaty za przesyłki, telefony pracowników, zaokrąglenia Vat i pozostałe, z tyt. amortyzacji, zmiana stanu produktów	443 087,23	549 672,28	549 672,28	100,00	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31-12-2018 r. *	Plan na 2019 r.	Wykonanie na dzień 31-12-2019 r.	w tym z dotacji podmiotowej/c elowej Organizatora	%(5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV.	KOSZTY OGÓŁEM	2 907 269,53	3 275 180,45	3 275 180,45	700 000,00	100,00	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	1 522 841,06	1 758 174,07	1 758 174,07	497 398,30	100,00	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	1 378 637,26	1 505 308,01	1 505 308,01	497 398,30	100,00	
1.2.	honoraria, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.1.	- dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.2.	- osób nie będących pracownikami	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	39 032,80	49 061,06	49 061,06	0,00	100,00	
1.3.1.	- dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	39 032,80	49 061,06	49 061,06	0,00	100,00	
1.4.	nagrody	105 171,00	203 805,00	203 805,00	0,00	100,00	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	336 985,28	365 312,48	365 312,48	105 000,00	100,00	
3.	Amortyzacja ***	439 645,95	445 708,75	445 708,75	0,00	100,00	131966,15
4.	Zużycie materiałów	58 694,71	58 581,53	58 581,53	1 500,00	100,00	
5.	Energia	133 788,60	143 781,87	143 781,87	78 038,00	100,00	
6.	Remonty	6 686,62	31 903,87	31 903,87	0,00	100,00	
7.	Pozostałe usługi obce	148 081,38	153 692,19	153 692,19	13 563,70	100,00	
8.	Szkolenia własnych pracowników	2 737,00	5 662,97	5 662,97	0,00	100,00	
9.	Podróże służbowe	3 990,02	11 180,56	11 180,56	0,00	100,00	
10.	Podatki i opłaty	13 467,63	17 307,50	17 307,50	0,00	100,00	
11.	Koszty finansowe	2,02	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
12.	Pozostałe koszty	240 349,26	283 874,66	283 874,66	4 500,00	100,00	
V.	WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	0,00	0,00	0,00		#DZIEL/0!	
1.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00			
2.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00			
VI.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	31 233,39	18 697,62	18 697,62			
VII.	PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00	0,00			
VIII.	WYNIK FINANSOWY NETTO	31 233,39	18 697,62	18 697,62			
IX.	ZOBOWIĄZANIA	27 845,79	32 812,51	32 812,51			
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	27 845,79	32 812,51	32 812,51			
1.1.	z tytułu dostaw i usług	27 845,79	31 128,98	31 128,98			

1.2.	z tytułu wynagrodzeń (umowa zlecenie)	0,00	525,27	525,27			
1.3.	inne	0,00	1 158,26	1 158,26			
2.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00			
2.1.	z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00			
2.2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00			
2.3.	inne	0,00	0,00	0,00			
3.	Zobowiązania wymagalne ****	0,00	531,37	531,37			
X.	NALEŻNOŚCI	18 435,12	12 302,34	12 302,34			
	w tym wymagalne ****	0,00	1 349,52	1 349,52			
XI.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC OKRESU	117 336,53	173 017,43	173 017,43			
XII.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	178 813,66	399 170,58	399 170,58	66 800,00	100,00	
XIII.	ŚRODKI PRYZNAWANE INNYM PODMIOTOM	0,00	0,00	0,00			

*) 0

**) w uwagach proszę wyszczególnić kwoty uzyskane z budżetu poszczególnych organizatorów

**) w uwagach proszę wpisać kwotę rocznych odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych zakupionych z dotacji rozwojowej, które nie są równoważone przychodami

****) proszę dołączyć specyfikację należności i zobowiązań wymagalnych

Sanok, 16-03-2020
(Miejscowość i data)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Lucyna Strzałka
(Główny Księgowy)

DYREKTOR
MUZEUM HISTORYCZNEGO
w SANOKU

dr Jacek Serafin
(Dyrektor Instytucji)

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 31.12.2019 r.

Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie

**WOJEWÓDZKA I MIEJSKA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA**
35-010 Rzeszów, ul. Sokoła 13
tel. 17 86 49 400

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2019 r.	%:4	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	127,125	127,5	124,5	97,65%	
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POZĄTEK ROKU	148 299,87	160 460,35	160 460,35	100,00%	
III.	PRZYCHODY OGÓŁEM	11 229 254,24	9 780 673,00	9 744 780,31	99,63%	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	9 108 888,73	8 656 220,00	8 656 225,00	100,00%	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	8 635 455,86	8 366 435,00	8 366 440,00	100,00%	1. Dotacja podmiotowa z budżetu Woj. Podkarpackiego 4.300.555,00 zł 2. Dotacja podmiotowa z budżetu M. Rzeszowa 4.065.885,00 zł
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	473 432,87	289 785,00	289 785,00	100,00%	1. Dotacja na realizację zadań powiatowych - 78.000,00 zł (środki z budżetu Powiatu Rzeszowskiego) 2. Dotacja Biblioteka kreatywna RBO 2019 - 50.000,00 zł 3. Dotacja DKK - 30.000,00 zł 4. Dotacja Festiwal Wyciecznej Książki - 12.167,00 zł 5. Dotacja szkolenia dla bibliotekarzy - 8.500,00 zł 6. Dotacja EDD - 10.900,00 zł 7. Dotacja Woj. Podkarp. Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych - 100.218,00 zł
2.	Inne dotacje i subwencje	460 012,60	395 705,00	393 744,60	99,50%	1. Dotacja IK DKK - 124.750,00 zł 2. Dotacja IK Szkolenia dla bibliotekarzy - 16.380,00 zł 3. Dotacja MKIDN Festiwal Wyciecznej Książki - 30.000,00 zł 4. Dotacja FRIS - O finansach... w bibliotece - 6.089,60 zł 5. Dotacja FRIS "O finansach... w bibliotece - przeprowadzenie szkoleń 2.950,00 zł 6. Dotacja z Biura Programu Niepodległa "Leopold GO" - 13.139,00 zł 7. Dotacja MKID Zakup nowości wydawniczych - 200.436,00 zł
3.	Przychody własne, w tym:	8 787,56	14 000,00	12 465,87	89,04%	
3.1.	przychody ze sprzedaży usług i towarów (m.in. usl. poligraficznych, internetowych, reklamowych, wydawnictw, makulatury)	6 077,56	8 000,00	4 709,87	58,87%	spadek przychodów ze sprzedaży usług reklamowych
3.2.	kiemasz starych książek	2 710,00	6 000,00	7 756,00	129,27%	
4.	Inne przychody, w tym:	1 651 565,35	714 748,00	682 344,84	95,47%	
4.1.	darowizny	39 265,44	30 000,00	39 682,07	132,27%	
4.2.	sponsoring	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4.3.	kara za przetrzymanie, zagubienie, zniszczenie książek	112 674,02	60 000,00	41 465,35	69,11%	spadek przychodów z tytułu kar za przetrzymanie związany jest ze zmniejszeniem opłaty z tego tytułu od 1.01.2019 r. do 0,10 zł za każdy dzień zwłoki
4.4.	rozł. dotacji inwestycyjnych (roliczenie przychodów przyszłych okresów równolegle do odpisów amortyzacyjnych)	1 488 325,30	612 448,00	597 418,20	97,55%	spadek w związku z zakończoną amortyzacją większości środków trwałych zakupionych w ramach dotacji E-usługi w nowoczesnej bibliotece
4.5.	pozostale	10 959,32	12 000,00	3 436,47	28,64%	nie uzyskano przychodów ze sprzedaży wycofanych z użytkowania środków trwałych
4.6.	przychody finansowe	341,27	300,00	342,75	114,25%	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2019 r.	w tym z dotacji podmiotowej/ celowej organizatora	%:4	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV.	KOSZTY OGÓŁEM	11 269 040,83	9 864 673,00	9 772 194,78	8 656 225,00	99,06%	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	5 640 983,84	5 691 488,00	5 660 166,86	5 542 744,86	99,45%	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	5 453 587,28	5 496 772,00	5 466 698,86	5 466 698,86	99,45%	
1.2.	honoraria, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.2.1.	dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.2.2.	dla osób nie będących pracownikami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.3.	z tytułu umowy zlecenia lub o dzieło, w tym:	187 396,56	161 216,00	159 968,00	75 851,00	99,23%	
1.3.1.	dla pracowników	12 644,00	15 895,00	15 542,00	195,00	97,78%	
1.3.2.	dla osób nie będących pracownikami	174 752,56	145 321,00	144 426,00	75 656,00	99,38%	
1.4.	nagrody	0,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00%	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 133 408,35	1 177 677,00	1 177 676,73	1 169 976,58	100,00%	
3.	Amortyzacja	1 989 306,13	1 321 320,00	1 271 487,47	385 158,15	96,23%	w tym amortyzacja środków trwałych zakupionych ze środków własnych 49.968,76 zł
4.	Zużycie materiałów	383 434,14	298 417,00	298 359,90	254 310,44	99,98%	nizsze koszty zużycia materiałów związane z realizacją w 2018 r. zadania "Wspieramy nasze książki" - zakup wyposażenia do 600 miejsc

5.	Energia	392 134,18	403 770,00	397 207,56	397 207,56	98,37%	
6.	Remonty	548 830,22	0,00	0,00	0,00	0,00%	
7.	Pozostałe usługi obce	901 504,63	876 211,00	876 210,94	820 616,99	100,00%	
8.	Szkolenia własnych pracowników	4 394,00	5 000,00	4 067,00	4 067,00	81,34%	
9.	Podróże służbowe	2 700,60	5 800,00	3 123,23	2 956,33	53,85%	
10.	Podatki i opłaty	70 452,22	51 200,00	50 105,72	50 105,72	97,86%	w tym: PFRON 42.489,00 zł spadek kosztów związany z zatrudnieniem nowych pracowników, którzy posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
11.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
12.	Pozostałe koszty	201 892,52	33 790,00	33 789,37	29 081,37	100,00%	nie powstały koszty związane z zaniechaniem inwestycji (tak jak to miało miejsce w 2018 r.) oraz zmniejszyć odpis aktualizujący wartość należności w związku z obniżeniem stawki dziennej opłaty oraz umorzeniem części należności, której egzekucja była nieopłacalna
V.	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	0,00	0,00	0,00			
1.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00			
2.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00			
VI.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	-39 786,59	-84 000,00	-27 414,47			
VII.	PODATEK DOCHODOWY	93,00	1 600,00	549,00			
VIII.	WYNIK FINANSOWY NETTO	-39 879,59	-85 600,00	-27 963,47			
IX.	ZOBOWIĄZANIA	51 806,42	130 000,00	35 771,38			
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	51 806,42	130 000,00	35 771,38			
1.1.	z tytułu dostaw i usług	42 307,29	80 000,00	29 329,88			
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00			
1.3.	inne	9 499,13	50 000,00	6 441,50			
2.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00			
2.1.	z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00			
2.2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00			
2.3.	inne	0,00	0,00	0,00			
3.	Zobowiązania wymagalne	0,00	1 676,00	0,00			
X.	NALEŻNOŚCI	215 945,43	170 000,00	90 291,62			w tym należności z tytułu pożyczek z ZFŚS 78.668,78 zł
	w tym wymagalne	137 542,52	90 000,00	3 586,95			należności z tytułu kar za przetłumaczanie materiałów bibliotecznych objęte 100 % odpisem aktualizującym
XI.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC ROKU	160 460,35	100 000,00	148 620,58			w tym środki na rach.ZFŚS 28.198,40 zł
XII.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	533 854,52	281 993,00	280 663,40			
XIII.	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0,00	0,00	0,00			

Rzeszów, dnia 27.02.2020 r.

Główny Księgowy
mgr Joanna Fiszler

Dyrektor

p.o. DYREKTOR
mgr Barbara Chmura

**Sprawozdanie z wykonania planu
finansowego na dzień: 31.12.2019 r.**

Nazwa instytucji kultury: Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszcach

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r. *	Plan na 2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	%(5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	32,32	34,13	33,37	97,77	
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POZĄTEK OKRESU	259 821,22	162 659,28	162 659,28	100,00	z uwzgl. działalności socjalnej
III.	PRZYCHODY OGÓŁEM	3 114 158,31	3 966 722,00	3 665 684,44	92,41	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	1 802 121,24	2 120 675,00	2 051 259,15	96,73	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów **	1 690 000,00	1 903 900,00	1 918 227,93	100,75	
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów **	112 121,24	216 775,00	133 031,22	61,37	
2.	Inne dotacje i subwencje	263 762,62	669 872,00	582 618,50	86,97	
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym:	708 084,29	807 000,00	667 213,29	82,68	
3.1.	bilety	510 370,75	530 000,00	500 489,30	94,43	
3.2.	wydawnictwa	11 011,85	23 000,00	12 827,18	55,77	
3.3.	rośliny, owoce i materiały ogrodnicze	75 864,40	95 000,00	83 063,21	87,43	
3.4.	usługi pielęgnacyjne i edukacyjne, prace naukowo-badawcze, nasadzenia, inwentaryzacja dendrologiczna	63 216,26	81 000,00	26 350,89	32,53	
3.5.	najem	42 005,02	61 000,00	43 952,71	72,05	najem, dzierżawa, refakturowanie mediów
3.6.	reklama	0,00	10 000,00	0,00	0,00	
3.7.	inne	5 616,01	7 000,00	530,00	7,57	
4.	Inne przychody, w tym:	340 190,16	369 175,00	364 593,50	98,76	
4.1.	przychody z tytułu korekt vat	131,00	131,00	131,00	100,00	
4.2.	rozł. dotacji na środki trwałe (do wysokości amortyzacji)	225 010,31	238 900,00	246 860,85	103,33	
4.3.	dotacja na pokrycie kosztów lat przyszłych	91 338,92	93 144,00	93 143,36	100,00	
4.4.	sponsoring	0,00	0,00	0,00		
4.5.	kary umowne	0,00	0,00	0,00		
4.6.	inne	23 606,29	37 000,00	24 448,99	66,08	w tym zmiana stanuu minus 2414,15 zł
4.7.	finansowe	103,64	0,00	9,30		

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r. *	Plan na 2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	w tym z dotacji podmiotowej/c elowej Organizatora	%(5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV.	KOSZTY OGÓŁEM	3 077 141,54	4 031 252,00	3 671 638,40	0,00	91,08	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	1 499 715,73	1 643 600,00	1 548 896,13	0,00	94,24	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	1 360 902,03	1 448 400,00	1 359 514,83		93,86	
1.2.	honoraria, w tym:	29 630,00	40 000,00	39 546,00	0,00	98,87	
1.2.1.	- dla pracowników	0,00	0,00	0,00			
1.2.2.	- osób nie będących pracownikami	29 630,00	40 000,00	39 546,00		98,87	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	109 183,70	155 200,00	149 835,30	0,00	96,54	
1.3.1.	- dla pracowników	0,00	0,00	0,00			
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	109 183,70	155 200,00	149 835,30		96,54	
1.4.	nagrody	0,00	0,00	0,00			
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	337 767,79	367 000,00	326 289,53		88,91	
3.	Amortyzacja ***	319 610,53	361 900,00	354 695,28		98,01	Amortyzacja nie znajdująca pokrycia w przychodach w: 2018 roku 94600,22 zł, 2019 roku 107834,43 zł
4.	Zużycie materiałów	242 516,77	280 000,00	258 074,30		92,17	pozycja nie uwzględnia materiałów remontowych
5.	Energia	96 096,73	125 000,00	87 707,99		70,17	

6.	Remonty	168 495,63	295 000,00	277 714,70		94,14	z uwzględnieniem materiałów remontowych
7.	Pozostałe usługi obce	274 053,93	695 732,00	624 102,56		89,70	
8.	Szkolenia własnych pracowników	1 918,79	5 000,00	4 490,00		89,80	
9.	Podróże służbowe	35 731,33	36 000,00	21 427,16		59,52	
10.	Podatki i opłaty	43 335,69	76 600,00	64 710,53		84,48	wpłaty na PFRON
11.	Koszty finansowe	3 307,13	3 500,00	2 320,28		66,29	
12.	Pozostałe koszty	54 591,49	141 920,00	101 209,94		71,31	spisanie nakładów inv
V.	WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	0,00	0,00	0,00			
1.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00			
2.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00			
VI.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	37 016,77	-64 530,00	-5 953,96			
VII.	PODATEK DOCHODOWY	348,00	1 000,00	0,00			
VIII.	WYNIK FINANSOWY NETTO	36 668,77	-65 530,00	-5 953,96			
IX.	ZOBOWIĄZANIA	104 822,62	593 071,20	663 047,36			
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	34 061,02	540 000,00	627 666,56			
1.1.	z tytułu dostaw i usług	17 780,20	240 000,00	3 089,16			
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00			
1.3.	inne	16 280,82	300 000,00	624 577,40			
2.	Zobowiązania długoterminowe	70 761,60	53 071,20	35 380,80			
2.1.	z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00				
2.2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00				
2.3.	inne	70 761,60	53 071,20	35 380,80			
3.	Zobowiązania wymagalne ****	0,00	0,00	0,00			
X.	NALEŻNOŚCI	38 770,63	85 000,00	674 599,70			z uwzgl. działalności socjalnej
	w tym wymagalne ****	0,00	0,00	0,00			
XI.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC OKRESU	162 659,28	25 737,28	146 501,28			z uwzgl. działalności socjalnej
XII.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	1 468 542,17	3 484 756,00	3 122 071,49			Plan i wykonanie za 2019 rok w kwocie brutto
XIII.	ŚRODKI PRZYZNAWANE INNYM PODMIOTOM	0,00	0,00	0,00			

*) wpisać dane w analogicznym dniu roku poprzedzającego rok sprawozdawczy

**) w uwagach proszę wyszczególnić kwoty uzyskane z budżetu poszczególnych organizatorów

***) w uwagach proszę wpisać kwotę rocznych odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych zakupionych z dotacji rozwojowej, które nie są równoważone przychodami

****) proszę dołączyć specyfikację należności i zobowiązań wymagalnych

Bolestraszyce, 25.02.2020 r.

(Miejscowość i data)

Główny Księgowy

Barbara Walczak

(Główny Księgowy)

DYREKTOR
Arboretum i Zakładu
Fizjoterapii w Bolestraszycach

dr. Nazary Piórecki

(Dyrektor Instytucji)

Sprawozdanie z wykonania planu

finansowego na dzień: 31.12.2019 rok

Nazwa instytucji kultury: Galeria Sztuki Współczesnej w Przemyślu

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r. *	Plan na 2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	%(5:4)	Uwagi/ komentarz e
1	2	3	4	5	6	7
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	8	8	8	100,00	
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK OKRESU	36 515,75	24 375,84	24 375,84	100,00	
III.	PRZYCHODY OGÓŁEM	830 172,98	744 779,00	745 967,71	100,16	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	626 500,00	642 040,00	642 040,00	100,00	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów **	558 500,00	642 040,00	642 040,00	100,00	
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów **	68 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
2.	Inne dotacje i subwencje	110 063,13	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym:	84 986,02	94 200,00	95 386,18	101,26	
3.1.	sprzedaż towarów i usług	51 553,70	60 000,00	54 835,24	91,39	
3.2.	sprzedaż towarów komisowych	6 122,87	7 000,00	8 388,92	119,84	
3.3.	najem	11 117,56	11 200,00	12 639,29	112,85	
3.4.	reklama	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
3.5.	pozostałe	16 191,89	16 000,00	19 522,73	122,02	
4.	Inne przychody, w tym:	8 623,83	8 539,00	8 541,53	100,03	
4.1.	przychody z tytułu korekt VAT	3,35	1,00	3,05	305,00	
4.2.	użytkowanie	8 538,48	8 538,00	8 538,48	100,01	
4.3.	finansowe	82,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
4.4.					#DZIEL/0!	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r. *	Plan na 2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	w tym z dotacji podmiotowej/c elowej Organizatora	%(5:4)	Uwagi/ komentarz e
1	2	3	4	5	6	7	8
IV.	KOSZTY OGÓŁEM	829 539,64	744 779,00	736 002,99	642 040,00	98,82	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	493 185,60	442 200,00	441 828,60	433 328,60	99,92	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	371 365,60	414 200,00	414 143,60	414 143,60	99,99	
1.2.	honoraria, w tym:	67 000,00	10 000,00	10 000,00	1 500,00	100,00	
1.2.1.	- dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
1.2.2.	- osób nie będących pracownikami	67 000,00	10 000,00	10 000,00	1 500,00	100,00	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	54 820,00	18 000,00	17 685,00	17 685,00	98,25	
1.3.1.	- dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	54 820,00	18 000,00	17 685,00	17 685,00	98,25	
1.4.	nagrody	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	67 604,26	66 896,00	66 635,71	66 635,71	99,61	
3.	Amortyzacja ***	8 538,48	8 538,00	8 538,48	0,00	100,01	
4.	Zużycie materiałów	35 816,80	35 000,00	34 906,18	30 308,20	99,73	
5.	Energia	28 259,79	25 000,00	24 311,03	24 311,03	97,24	
6.	Remonty	920,33	1 100,00	954,55	722,55	86,78	
7.	Pozostałe usługi obce	115 561,48	92 000,00	90 204,39	56 335,12	98,05	
8.	Szkolenia własnych pracowników	0,00	300,00	300,00	300,00	100,00	
9.	Podróże służbowe	1 492,88	4 200,00	3 367,44	3 367,44	80,18	
10.	Podatki i opłaty	159,00	159,00	159,00	159,00	100,00	
11.	Koszty finansowe	1,71	5,00	1,36	0,00	27,20	
12.	Pozostałe koszty	77 999,31	69 381,00	64 796,25	26 572,35	93,39	
V.	WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	0,00	0,00	0,00		#DZIEL/0!	
1.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00		#DZIEL/0!	
2.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00		#DZIEL/0!	
VI.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	633,34	0,00	9 964,72		#DZIEL/0!	
VII.	PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00	0,00		#DZIEL/0!	
VIII.	WYNIK FINANSOWY NETTO	633,34	0,00	9 964,72		#DZIEL/0!	

IX.	ZOBOWIĄZANIA	28 977,30	26 000,00	30 571,25		117,58	
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	28 977,30	26 000,00	30 571,25		117,58	
1.1.	z tytułu dostaw i usług	9 058,23	9 000,00	9 065,27		100,73	
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00		#DZIEL/0!	
1.3.	inne	19 919,07	17 000,00	21 505,98			
2.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00			
2.1.	z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00			
2.2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00			
2.3.	inne	0,00	0,00	0,00			
3.	Zobowiązania wymagalne ****	0,00	0,00	0,00			
X.	NALEŻNOŚCI	0,00	0,00	0,00			
	w tym wymagalne ****	0,00	0,00	0,00			
XI.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC OKRESU	24 375,84	20 000,00	31 758,11			
XII.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00		#DZIEL/0!	
XIII.	ŚRODKI PRZYNAWANE INNYM PODMIOTOM	0,00	0,00	0,00		#DZIEL/0!	

*) wpisać dane w analogicznym dniu roku poprzedzającego rok sprawozdawczy

**) w uwagach proszę wyszczególnić kwoty uzyskane z budżetu poszczególnych organizatorów

***) w uwagach proszę wpisać kwotę rocznych odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych zakupionych z dotacji rozwojowej, które nie są równoważone przychodami

****) proszę dołączyć specyfikację należności i zobowiązań wymagalnych

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Marta Mryc

(Główny Księgowy)

DYREKTOR
Galerii Sztuki
Współczesnej

dr hab. Janusz J. Cywicki

(Dyrektor Instytucji)

Przemyśl 27.02.2020 r.
(Miejscowość i data)

Sprawozdanie z wykonania planu

finansowego na dzień: 31.12.2019 r.

Nazwa instytucji kultury: Wojewódzki Dom Kultury

WOJEWÓDZKI DOM KULTURY
35-002 Rzeszów, ul. Okrzei 7
tel. 17 83 352 57, tel./fax 17 85 362 50
NIP 813-02-68-047 REGON 000276558

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r. *	Plan na 2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	%(5:4)	Uwagi/ komentarz e
1	2	3	4	5	6	7
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	62,85	64,35	63,6	98,83	
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK OKRESU	74 725,70	179 077,57	179 077,57	100,00	
III.	PRZYCHODY OGÓŁEM	5 823 801,22	6 416 964,25	6 082 201,35	94,78	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	5 057 150,00	5 007 193,00	5 007 193,00	100,00	
1.1	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów **	4 698 150,00	4 409 995,00	4 409 995,00	0,00	
1.2	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów **	359 000,00	597 198,00	597 198,00	100,00	
2.	Inne dotacje i subwencje	75 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym:	401 670,40	495 000,00	369 383,90	74,62	
3.1	bilety	43 287,25	85 000,00	64 561,97	75,96	
3.2	programy i wydawnictwa	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3	najem	219 345,02	270 000,00	262 850,10	97,35	
3.4	reklama	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.5	pozostałe	139 038,13	140 000,00	41 971,83	29,98	
4.	Inne przychody, w tym:	289 980,82	813 771,25	604 624,45	74,30	
4.1	przychody z tytułu korekt VAT	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2	raty odpisu równoległe do amortyzacji i inne	270 061,97	794 771,25	590 555,79	74,31	
4.3	darowizny	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4	sponsoring	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.5	nagrody	7 000,00	0,00	0,00	0,00	
4.6	inne	9 358,12	15 000,00	11 505,30	76,70	
4.7	finansowe	3 560,73	4 000,00	2 563,36	64,08	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r. *	Plan na 2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	w tym z dotacji podmiotowej/celowej Organizatora	%(5:4)	Uwagi/ komentarz e
1	2	3	4	5	6	7	8
IV.	KOSZTY OGÓŁEM	5 747 941,45	6 452 864,25	5 992 313,74	5 007 193,00	92,86	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	2 908 748,09	2 987 000,00	2 924 551,97	2 835 200,00	97,91	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	2 672 315,09	2 694 800,00	2 682 669,97	2 650 000,00	99,55	
1.2.	honoraria, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.	- dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2.	- osób nie będących pracownikami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	236 433,00	292 200,00	241 882,00	185 200,00	82,78	
1.3.1.	- dla pracowników	0,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	236 433,00	287 000,00	236 682,00	180 000,00	82,47	
1.4.	nagrody		0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	559 721,11	583 000,00	581 997,15	517 993,00	99,83	
3.	Amortyzacja ***	317 016,90	750 000,00	532 176,80		70,96	
4.	Zużycie materiałów	136 986,51	166 000,00	154 776,89	100 000,00	93,24	
5.	Energia	128 056,06	150 000,00	120 126,56	100 000,00	80,08	
6.	Remonty	5 015,67	56 000,00	51 016,38	50 000,00	91,10	
7.	Pozostałe usługi obce	1 176 794,73	1 174 598,00	1 150 372,42	1 050 000,00	97,94	
8.	Szkolenia własnych pracowników	6 011,20	10 000,00	3 987,00		39,87	
9.	Podróże służbowe	25 271,36	30 000,00	22 793,38	4 000,00	75,98	
10.	Podatki i opłaty	153 111,09	150 000,00	141 145,87	100 000,00	94,10	
11.	Koszty finansowe	6,04	100,00	0,00	0,00	0,00	
12.	Pozostałe koszty	331 202,69	396 166,25	309 369,32	250 000,00	78,09	
V.	WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	0,00	0,00	0,00			
1.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00			
2.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00			

VI.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	75 859,77	-35 900,00	89 887,61			
VII.	PODATEK DOCHODOWY	8,00	100,00	21,00			
VIII.	WYNIK FINANSOWY NETTO	75 851,77	-36 000,00	89 866,61			
IX.	ZOBOWIĄZANIA	38 208,18	410 000,00	122 732,92			
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	38 208,18	410 000,00	122 732,92			
1.1.	z tytułu dostaw i usług	9 196,83	100 000,00	1 968,95			
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	804,49	10 000,00	4 178,04			
1.3.	inne	28 206,86	300 000,00	116 585,93			
2.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00			
2.1.	z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00			
2.2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00			
2.3.	inne	0,00	0,00	0,00			
3.	Zobowiązania wymagalne ****	0,00	0,00	0,00			
X.	NALEŻNOŚCI	103 163,50	50 000,00	68 497,14			
	w tym wymagalne ****	4 779,39	0,00	11 412,96			
XI.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC OKRESU	179 077,57	50 000,00	417 048,42			
XII.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	1 160 128,36	1 839 593,35	1 571 360,84		85,42	
XIII.	ŚRODKI PRZYZNAWANE INNYM PODMIOTOM	0,00	0,00	0,00		0,00	

*) wpisać dane w analogicznym dniu roku poprzedzającego rok sprawozdawczy

**) w uwagach proszę wyszczególnić kwoty uzyskane z budżetu poszczególnych organizatorów

***) w uwagach proszę wpisać kwotę rocznych odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych zakupionych z dotacji rozwojowej, które nie są równoważone przychodami

****) proszę dołączyć specyfikację należności i zobowiązań wymagalnych

Przeno 27.02.2020
(Miejscowość i data)

Główny Księgowy
Wojewódzkiego Domu Kultury
w Rzeszowie
Sub 13
Barb (Główny Księgowy)

p.o. DYREKTOR
Wojewódzkiego Domu Kultury
w Rzeszowie
Marek Jastrzębski
(Dyrektor Instytucji)

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r. *	Plan na 2019r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	%(5:4)	Uwagi/ komentarz e
1	2	3	4	5	6	7
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	36,5	37,5	37,5	100,00	
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK OKRESU	143 120,41	205 944,20	205 944,20	100,00	
III.	PRZYCHODY OGÓŁEM	3 645 269,66	4 195 219,00	3 981 929,50	94,92	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	2 831 869,27	3 129 633,00	3 114 887,06	99,53	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów **	2 576 500,00	2 653 673,00	2 653 673,00	100,00	
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów **	255 369,27	475 960,00	461 214,06	96,90	
2.	Inne dotacje i subwencje	160 552,18	234 090,00	233 650,83	99,81	
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym:	409 801,66	595 549,00	401 102,17	67,35	
3.1.	bilety	131 401,76	178 310,00	122 648,12	68,78	
3.2.	programy i wydawnictwa	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
3.3.	najem	58 612,00	45 000,00	51 332,92	114,07	
3.4.	reklama	20 513,00	23 267,00	27 976,55	120,24	
3.5.	pozostałe usługi	199 274,90	348 972,00	199 144,58	57,07	
4.	Inne przychody, w tym:	243 046,55	235 947,00	232 289,44	98,45	
4.1.	darowizny	4 543,80	0,00	402,00	#DZIEL/0!	
4.2.	sponsoring	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
4.3.	finansowe	2 139,98	1 000,00	2 366,24	236,62	
4.4.	pozostałe	236 362,77	234 947,00	229 521,20	97,69	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r. *	Plan na 2019r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	w tym z dotacji podmiotowej celowej Organizatora	%(5:4)	Uwagi/ komentarz e
1	2	3	4	5	6	7	8
IV.	KOSZTY OGÓŁEM	3 619 661,21	4 195 219,00	3 850 510,79	3 118 238,75	91,78	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	1 825 553,47	1 954 122,00	1 853 000,96	1 643 574,80	94,83	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	1 463 009,27	1 522 208,00	1 434 677,71	1 272 530,44	94,25	
1.2.	honoraria, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
1.2.1.	- dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
1.2.2.	- osób nie będących pracownikami	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	280 107,00	334 946,00	321 356,75	285 037,01	95,94	
1.3.1.	- dla pracowników	47 478,00	68 046,00	68 046,00	60 355,44	100,00	
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	232 629,00	266 900,00	253 310,75	224 681,57	94,91	
1.4.	nagrody	82 437,20	96 968,00	96 966,50	86 007,35	100,00	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	354 731,97	408 710,00	357 506,66	317 101,26	87,47	
3.	Amortyzacja ***						kwota rocznych odpisów amortyzacyj nych, które nie są równoważo ne przychoda mi
		314 860,61	332 000,00	319 347,58	0,00	96,19	90368,51
4.	Zużycie materiałów	159 543,52	243 872,00	202 384,30	179 510,83	82,99	
5.	Energia	100 752,33	118 500,00	110 194,01	97 740,63	92,99	
6.	Remonty	11 424,65	15 000,00	13 918,00	0,00	92,79	
7.	Pozostałe usługi obce	617 621,89	866 476,00	746 495,19	662 126,30	86,15	
8.	Szkolenia własnych pracowników	1 401,90	7 200,00	7 192,82	6 380,03	99,90	
9.	Podróże służbowe	13 785,46	27 660,00	19 828,78	17 588,20	71,69	

10.	Podatki i opłaty	82 660,73	80 000,00	79 419,38	70 443,40	99,27	
11.	Koszty finansowe	16,20	1 679,00	1 678,48	0,00	99,97	
12.	Pozostałe koszty	137 308,48	140 000,00	139 544,63	123 773,30	99,67	
V.	WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	0,00	0,00	0,00			
1.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00			
2.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00			
VI.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	25 608,45	0,00	131 418,71			
VII.	PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00	0,00			
VIII.	WYNIK FINANSOWY NETTO	25 608,45	0,00	131 418,71			
IX.	ZOBOWIĄZANIA	77 100,92	70 000,00	88 335,13			
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	77 100,92	70 000,00	88 335,13			
1.1.	z tytułu dostaw i usług	20 076,99	30 000,00	25 858,89			
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00			
1.3.	inne	57 023,93	40 000,00	62 476,24			
2.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00			
2.1.	z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00			
2.2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00			
2.3.	inne	0,00	0,00	0,00			
3.	Zobowiązania wymagalne ****	0,00	0,00	0,00			
X.	NALEŻNOŚCI	18 864,71	26 000,00	21 078,04			
	w tym wymagalne ****	4 652,52	0,00	6 862,60			
XI.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC OKRESU	205 944,20	380 000,00	392 949,33			
XII.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	220 649,80	108 155,00	108 154,40	80 000,00	100,00	
XIII.	ŚRODKI PRYZYNAWANE INNYM PODMIOTOM	0,00	0,00	0,00	0,00		

*) wpisać dane w analogicznym dniu roku poprzedzającego rok sprawozdawczy

**) w uwagach proszę wyszczególnić kwoty uzyskane z budżetu poszczególnych organizatorów

***) w uwagach proszę wpisać kwotę rocznych odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych zakupionych z dotacji rozwojowej, które nie są równoważone przychodami

****) proszę dołączyć specyfikację należności i zobowiązań wymagalnych

Przemyśl, 03.03.2020
(Miejscowość i data)

Główny Księgowy
Centrum Kulturalnego
w Przemyślu
Magdalena Grygocicz
(Główny Księgowy)

DYREKTOR
Janina Czerni
(Dyrektor Instytucji)

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
na dzień: 31 grudnia 2019 r.**

KOREKTA

Nazwa instytucji kultury: FILHARMONIA PODKARPACKA IM. ARTURA MALAWSKIEGO

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r. *	Plan na 2019 r. (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	%(5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I.	LICZBA ZATRUDNIIONYCH (W ETATACH)	109,5	113	108,7	96,19	
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK OKRESU	298 997,71	715 645,51	715 645,51	100,00	
III.	PRZYCHODY OGÓŁEM	14 099 101,92	15 262 750,00	14 460 786,59	94,75	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	10 044 800,00	10 354 000,00	10 354 000,00	100,00	
1.1.a	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów ** - UMWP	6 899 800,00	6 729 000,00	6 729 000,00	100,00	
1.1.b	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów ** MKIDN	1 745 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	100,00	
1.2.a	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów ** UMWP	780 000,00	675 000,00	675 000,00	100,00	
1.2.b	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów **MKIDN	620 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00	
2.	Inne dotacje i subwencje	0,00	1 250,00	1 250,00		
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym:	2 596 832,28	3 336 500,00	2 625 741,83	78,70	
3.1.	bilety	1 368 091,90	1 831 500,00	1 372 120,94	74,92	
3.2.	programy i wydawnictwa	6 467,60	5 000,00	5 828,72	116,57	
3.3.	najem	843 063,85	950 000,00	987 945,28	103,99	
3.4.	reklama	349 208,93	500 000,00	258 314,61	51,66	
3.5.	licencje i prawa autorskie	30 000,00	50 000,00	1 532,28	3,06	
4.	Inne przychody, w tym:	1 457 469,64	1 571 000,00	1 479 794,76	94,19	
4.1.	darowizny	92 134,67	80 000,00	37 751,00	47,19	
4.2.	sponsoring					
4.3.	finansowe	101,74	500,00	315,63	63,13	
4.4.	raty odpisu równoległego do wysokości amortyzacji pokrytej dotacją	1 396 809,36	1 366 000,00	1 365 257,47	99,95	
4.5.	przychody z tytułu kotek VAT, korekt ZUS i inne	66 729,15	50 000,00	40 127,83	80,26	
4.6.	przychody ze sprzedaży środków trwałych	2 032,52	74 500,00			
4.7.	inne - zmiana stanu produktów	-100 337,80	0,00	36 342,83	0,00	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r. *	Plan na 2019 r. (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	w tym z dotacji podmiotowej/ celowej Organizatora	%(5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV.	KOSZTY OGÓŁEM	14 057 487,70	15 456 750,00	14 515 655,68	7 404 000,00	93,91	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	7 276 992,49	8 123 500,00	7 664 473,34	4 497 000,00	94,35	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	5 851 472,10	6 465 500,00	6 323 797,47	3 814 000,00	97,81	
1.2.	honoraria, w tym:	749 724,37	1 048 000,00	819 817,37	578 000,00	78,23	
1.2.1.	- dla pracowników	33 142,00	30 000,00	8 786,00	8 000,00	29,29	
1.2.2.	- osób nie będących pracownikami	716 582,37	1 018 000,00	811 031,37	570 000,00	79,67	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	675 796,02	610 000,00	520 858,50	105 000,00	85,39	
1.3.1.	- dla pracowników	148 367,50	220 000,00	182 475,00	35 000,00	82,94	
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	527 428,52	390 000,00	338 383,50	70 000,00	86,77	
1.4.	nagrody	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 292 297,92	1 409 500,00	1 370 243,90	927 000,00	97,21	
3.	Amortyzacja ***	1 567 529,42	1 560 000,00	1 553 620,86		99,59	Amortyzacja nie mająca odzwierciedlenia w przychodach stanowi kwotę 188.363,39 zł
4.	Zużycie materiałów	135 404,93	198 000,00	127 118,94	80 000,00	64,20	
5.	Energia	329 802,43	360 000,00	341 763,01	270 000,00	94,93	
6.	Remonty	97 058,94	86 000,00	70 590,20		82,08	
7.	Pozostałe usługi obce	2 728 619,93	2 949 000,00	2 840 175,67	1 325 000,00	96,31	
8.	Szkolenia własnych pracowników	6 748,33	10 000,00	8 076,94	6 000,00	80,77	
9.	Podróże służbowe	141 851,45	107 000,00	88 191,65	34 000,00	82,42	
10.	Podatki i opłaty	53 353,78	75 000,00	50 170,39	50 000,00	66,89	
11.	Koszty finansowe	23 749,33	28 000,00	10 505,42	5 000,00	37,52	

12.	Pozostałe koszty	404 078,75	550 750,00	390 725,36	210 000,00	70,94	
V.	WYNIKI ZDARZEN NADZWYCZAJNYCH	61,00	0,00	13 405,00			
1.	Zyski nadzwyczajne	61,00	0,00	13 405,00			
2.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00			
VI.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	41 675,22	-194 000,00	-41 464,09			
VII.	PODATEK DOCHODOWY			235,00			
VIII.	WYNIK FINANSOWY NETTO	41 675,22	-194 000,00	-41 699,09			
IX.	ZOBOWIĄZANIA						Szczegółowe zestawienie zobowiązań na dzień 31.12.2019 - w załączniku
		513 568,45	700 000,00	501 212,83			
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	513 568,45	700 000,00	501 212,83			
1.1.	z tytułu dostaw i usług	113 309,11	200 000,00	58 502,15			
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	99 215,14	200 000,00	179 513,35			
1.3.	inne	301 044,20	300 000,00	263 197,33			
2.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00			
2.1.	z tytułu dostaw i usług						
2.2.	z tytułu wynagrodzeń						
2.3.	inne						
3.	Zobowiązania wymagalne ****	0,00	0,00	0,00			
X.	NALEŻNOŚCI (w tym ZFŚS)						Szczegółowe zestawienie należności na dzień 31.12.2019 - w załączniku
		223 581,19	250 000,00	154 436,89			
	w tym wymagalne ****	38 670,00		2 760,00			zgodnie z Rb-N
XI.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC OKRESU						Szczegółowe zestawienie środków finansowych na dzień 31.12.2019 - w załączniku
		715 646,51	85 000,00	731 078,87			
XII.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	39 508,72	191 250,00	139 992,95		73,20	
XIII.	ŚRODKI PRZYZNAWANE INNYM PODMIOTOM	0,00	0,00	0,00			

*) wpisać dane w analogicznym dniu roku poprzedzającego rok sprawozdawczy

**) w uwagach proszę wyszczególnić kwoty uzyskane z budżetu poszczególnych organizatorów

***) w uwagach proszę wpisać kwotę rocznych odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych zakupionych z dotacji rozwojowej, które nie są równoważone przychodami

****) proszę dołączyć specyfikację należności i zobowiązań wymagalnych

Rzeszów, dnia 16 marca 2020 r.

(Miejscowość i data)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Cielick

(Główny Księgowy)

Filharmonii

[Podpis]

(Dyrektor Instytucji)

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień: 31.12.2019r.

Teatr im. W. Siemaszkowej

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r. *	Plan na 2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	%(5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	80,49	88,12	84,29	74,28	
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POZĄTEK OKRESU	471 344,99	150 000,00	319 152,07	212,77	
III.	PRZYCHODY OGÓŁEM	8 634 338,93	8 574 700,00	8 336 872,57	97,23	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	6 343 139,95	6 228 055,00	6 202 020,94	99,58	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów **	5 200 542,20	5 591 055,00	5 591 055,00	100,00	
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów **	1 142 597,75	637 000,00	610 965,94	95,91	100 000- KSK 214 991,63- TransMisje-Wschód Sztuki 50 000- TransMisje Wschód Sztuki-Miasto 245 974,31 -FNT
2.	Inne dotacje i subwencje	501 986,03	428 000,00	419 265,40	97,96	195 325,04 MKiDN-TransMisje Wschód Sztuki 223 940,36 MKiDN-FNT
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym:	1 395 096,23	1 494 645,00	1 295 016,38	86,64	
3.1.	bilety	982 174,97	950 000,00	985 327,84	103,72	
3.2.	programy i wydawnictwa	1 455,29	1 645,00	1 837,41	111,70	
3.3.	sprzedaż spektakli	33 963,86	43 000,00	17 459,26	40,60	
3.4.	gospodarka mieszkaniowa, transport	108 590,60	115 000,00	123 473,13	107,37	
3.5.	wynajem	72 039,28	80 000,00	59 518,47	74,40	
3.6.	reklama	155 081,30	250 000,00	64 195,12	25,68	
3.7.	pozostałe	41 790,93	55 000,00	43 205,15	78,55	
4.	Inne przychody, w tym:	394 116,72	424 000,00	420 569,85	99,19	
4.1.	pokrycie amortyzacji środków trwałych	389 534,13	418 000,00	386 112,27	92,37	
4.2.	inne	4 582,59	6 000,00	34 457,58	574,29	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r. *	Plan na 2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	w tym z dotacji podmiotowej i celowej Organizatora	%(5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV.	KOSZTY OGÓŁEM	8 750 819,58	8 653 700,00	8 221 280,44	6 202 020,94	95,00	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	4 839 796,30	4 849 700,00	4 657 976,64	3 920 500,00	96,05	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	3 659 095,85	3 949 700,00	3 861 588,78	3 400 000,00	97,77	
1.2.	honoraria, w tym:	972 825,75	670 000,00	588 163,06	380 000,00	87,79	
1.2.1.	- dla pracowników	80 840,00	70 000,00	66 595,00	30 000,00	95,14	
1.2.2.	- osób nie będących pracownikami	891 985,75	600 000,00	521 568,06	350 000,00	86,93	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	203 374,70	225 000,00	206 031,50	140 500,00	91,57	
1.3.1.	- dla pracowników	19 170,00	5 000,00	500,00	500,00	10,00	
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	184 204,70	220 000,00	205 531,50	140 000,00	93,42	
1.4.	nagrody	4 500,00	5 000,00	2 193,30	0,00	43,87	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	824 678,46	880 000,00	868 264,52	600 000,00	98,67	
3.	Amortyzacja ***	467 342,94	514 000,00	462 900,81	0,00	90,06	Amortyzacja środków trwałych, która nie jest równoważona odpisami 76 788,54
4.	Zużycie materiałów	409 548,66	350 000,00	339 895,64	230 000,00	97,11	
5.	Energia	215 728,28	240 000,00	214 471,79	170 000,00	89,36	
6.	Remonty	212 907,46	43 100,00	37 694,78	0,00	87,46	
7.	Pozostałe usługi obce	1 423 362,59	1 380 000,00	1 297 440,65	1 008 000,00	94,02	
8.	Szkolenia własnych pracowników	9 738,71	11 000,00	5 942,00	5 000,00	54,02	
9.	Podróże służbowe	29 437,46	75 000,00	73 508,27	60 000,00	98,01	
10.	Podatki i opłaty	107 315,85	120 000,00	98 919,51	98 020,94	82,43	PFRON w całości sfinansowany z dotacji podmiotowej
11.	Koszty operacyjne	5 078,68	10 900,00	8 804,94	6 000,00	80,78	
12.	Wartość sprzedanych towarów	7 691,52	10 000,00	8 466,18	4 500,00	84,66	
13.	Pozostałe koszty w tym tantiemy autorskie	198 192,67	170 000,00	146 994,71	100 000,00	86,47	
V.	WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	0,00	0,00	0,00			
1.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00			
2.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00			
VI.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	-116 480,65	-79 000,00	115 592,13			
VII.	PODATEK DOCHODOWY	574,00	1 000,00	244,00			
VIII.	WYNIK FINANSOWY NETTO	-117 054,65	-80 000,00	115 348,13			

IX.	ZOBOWIĄZANIA	295 683,32	430 000,00	339 437,93			
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	295 683,32	430 000,00	339 437,93			
1.1.	z tytułu dostaw i usług	50 662,19	100 000,00	65 283,24			
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	51 891,74	100 000,00	59 634,36			
1.3.	inne	193 129,39	230 000,00	214 520,33			
2.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00			
2.1.	z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00			
2.2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00			
2.3.	inne	0,00	0,00	0,00			
3.	Zobowiązania wymagalne ****	0,00	0,00	0,00			
X.	NALEŻNOŚCI	278 197,82	200 000,00	698 662,32			
	w tym wymagalne ****	4 751,15	0,00	5 405,79			
XI.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC OKRESU	319 152,07	130 000,00	625 752,84			
XII.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE						przebudowa okna portalowego na DS; 2 150,57 wkład własny 2). 1 028 610,41 dostosowanie budynków do obowiązujących wymagań ochrony przeciwpożarowej 3). 130 000 dotacja+ 39 942,86 środki własne-zakup wyposażenia sceny 4). 23 435 komputery, program placowo-kadrowy- własne środki 5). 10 008 darowizna samochód
		603 447,49	4 528 357,00	4 052 343,84	3 976 807,41	89,49	
XIII.	ŚRODKI PRYZNAWANE INNYM PODMIOTOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

*) wpisać dane w analogicznym dniu roku poprzedzającego rok sprawozdawczy

**) w uwagach proszę wyszczególnić kwoty uzyskane z budżetu poszczególnych organizatorów

***) w uwagach proszę wpisać kwotę rocznych odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych zakupionych z dotacji rozwojowej, które nie są równoważone przychodami

****) proszę dołączyć specyfikację należności i zobowiązań wymagalnych

Rzeszów 26.02.2020r

(Miejscowość i data)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. *Pisarek*

(Główny Księgowy)

DYREKTOR

Jan Nowara
Dr Jan Nowara

(Dyrektor Instytucji)