

UCHWAŁA Nr 262 / 6374 / 13
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 27 sierpnia 2013 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania za
I półrocze 2013 r. planów finansowych instytucji kultury podległych
Samorządowi Województwa.

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie Nr X/162/11 z 27 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu województwa za I półrocze roku budżetowego oraz innych informacji przedkładanych Sejmikowi Województwa Podkarpackiego.

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co następuje:

§ 1

Przedstawia się Sejmikowi Województwa Podkarpackiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie informację o przebiegu wykonania za I półrocze 2013 r. planów finansowych instytucji kultury podległych Samorządowi Województwa, w tym:

- 1) Muzeum – Zamku w Łańcucie,
 - 2) Muzeum Okręgowego w Rzeszowie,
 - 3) Muzeum Podkarpackiego w Krośnie,
 - 4) Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej,
 - 5) Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku,
 - 6) Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu,
 - 7) Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu,
 - 8) Centrum Kulturalnego w Przemyślu,
 - 9) Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie,
 - 10) Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie,
 - 11) Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu,
 - 12) Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszcach,
 - 13) Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie,
 - 14) Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie,
- stanowiące odpowiednio załącznik od Nr 1 - 14 do uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Projekt uchwały został przygotowany w związku z art. 266 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) nakładającym na Zarząd Województwa obowiązek przedstawienia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informacji o przebiegu wykonania za I półrocze 2013 r. planów finansowych instytucji kultury podległych Samorzadowi Województwa oraz w związku z Uchwałą Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie Nr X/162/11 z 27 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu województwa za I półrocze roku budżetowego oraz innych informacji przedkładanych Sejmikowi Województwa Podkarpackiego. Informacje zostały przygotowane przez dyrektorów instytucji kultury.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 30.06.2013 r

nazwa instytucji:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r. Po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2013 r	% 4:3	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	179	180	176	98	
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	1.343.574,68	2.011.901,92	2.011.901,92	100	Łącznie z ZFŚS
III.	PRZYCHODY OGÓLEM	12.292.086,34	11.255.992,-	4.743.161,51	42	
1.	Dotacja organizatora	8.594.633,64	7.504.564,-	3.280.000,-	44	
1.1.	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	UM 3.916.491,- MK 4.440.000,-	UM 3.080.000,- MK 3.440.000,-	UM 1.520.000,- MK 1.760.000,-	49 51	
1.2.	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	UM 8.270,33 MK 229.872,31	UM 511.250,- MK 473.314,-			
2.	Inne dotacje i subwencje	227.357,20	NFOŚ 91.428	NFOŚ 91.428,-	100	
3.	Przychody własne, w tym	2.669.521,58	2.827.000,-	1.004.106,65	36	
3.1	Bilety wstępu	2.042.901,15	2.250.000,-	750.833,22	33	
3.2	Wydawnictwa i pamiątki	77.668,75	110.000,-	25.612,51	23	
3.3	Najem(czynsze,sale)	284.770,73	267.000,-	125.726,79	47	
3.4	Reklama					
3.5	Pozostałe	264.180,95	200.000,-	101.934,13	51	
4.	Przychody finansowe	33.780,48	35.000,-	17.752,76	51	
5.	Inne przychody, w tym:	766.793,44	798.000,-	349.874,10	44	
5.1.	darowizny	5.990,-	28.000,-	3.298,-	12	
5.2.	sponsoring					
5.3.					
5.4.	Przych. przyszłych okresów, inne zw.i zmniejszenia	760.803,44	770.000,-	346.576,10	45	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r. Po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2013 r	w tym z dotacji podmiotowej/celowej Organizatora	% (5:4)	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV	KOSZTY OGÓLEM	11.928.460,47	11.882.414,-	5.126.682,70	1.520.000,-	43	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	5.522.582,89	5.800.750,-	2.665.081,23	1.126.103,23	46	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	5.257.602,89	5.600.000,-	2.596.103,23	1.126.103,23	46	
1.2.	honoraria, w tym:	183.410,-	130.000,-	36.770,-		28	
1.2.1.	dla pracowników	3.465,-	3.000,-	840,-		28	
1.2.2.	osób nie będących pracownikami	179.945,-	127.000,-	35.930,-		28	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	81.570,-	70.750,-	32.208,-		46	
1.3.1	dla pracowników	960,-	1.750,-				
1.3.2	osób nie będących pracownikami	80.610,-	69.000,-	32.208,-		47	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1.265.433,81	1.248.000,-	633.425,07	343.425,07	51	
3.	Amortyzacja	1.453.213,31	1.382.340,-	703.987,77		51	
4.	Zużycie materiałów	472.671,15	320.340,-	149.574,11		47	

5.	Energia	943.646,34	880.000,-	455.897,09		52
6.	Remonty	982.190,67	1.228.296,-	13.636,47		1
7.	Pozostałe usługi obce	920.432,48	673.588,-	341.934,90	50.471,70	51
8.	Szkolenia własnych pracowników	30.751,80	22.000,-	6.976,30		32
9.	Podróże służbowe	22.833,76	18.000,-	6.558,75		36
10.	Podatki i opłaty	183.320,94	175.000,-	111.619,13		64
11.	Koszty finansowe	68,21	100,-			
12.	Pozostałe koszty	131.315,11	134.000,-	37.991,88		28
V.	WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH					
1.	Zyski nadzwyczajne					
2.	Straty nadzwyczajne					
VI	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	363.625,87	- 626.422,-	- 383.521,19		
VII	PODATEK DOCHODOWY	8.151,-				
VIII	WYNIK FINANSOWY NETTO	355.474,87	- 626.422,-	- 383.521,19		
IX.	ZOBOWIĄZANIA	257.532,51	135.000,-	519.553,96		
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	237.461,47	120.000,-	477.978,57		
1.1.	z tytułu dostaw i usług	127.760,78	113.000,-	470.265,20		
1.2.	z tytułu wynagrodzeń					
1.3.	inne	109.700,69	7.000,-	7.713,27		
2.	Zobowiązania długoterminowe	20.071,04	15.000,-	41.575,49		
2.1.	z tytułu dostaw i usług					
2.2.	z tytułu wynagrodzeń					
2.3.	inne	20.071,04	15.000,-	41.575,49		
3.	zobowiązania wymagalne			0,00		
X.	NALEŻNOŚCI	590.598,33	162.000,-	261.113,21		łącznie z poż ZFŚS
	w tym wymagalne			14.325,-		
XI.	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU	2.011.901,92	700.000,-	2.419.933,40		łącznie z ZFŚS

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r Po zmianach	Wykonanie na dzień 31.03.2013 r	% 5:4	Uwagi/komentarze
	1	3	4	5	6	7
	WYDATKI MAJĄTKOWE	1.073.821,60	4.292.705,-	463.037,81	11	
	w tym na prace przy obiektach zabytkowych	490.677,80	420.000,-	38.776,50	9	
1.	Dotacje z budżetu Województwa	685.652,71	3.200.000,-	16.935,-	1	
	Dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji	685.652,71	3.200.000,-	16.935,-	1	
	Dotacje celowe na koszty zakupów inwestycyjnych					
2.	Inne dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych *	124.749,-	373.300,-	259.635,-	70	
	Dotacja MKiDN	62.000,-	100.000,-	-		
	Dotacja NFOŚiGW		273.300,-	259.635,-	95	
	Dotacja UM	62.749,-				
3.	Inne środki na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych **	263.419,89	719.405,-	186.467,81	26	
	Środki Muzeum(Julin , muzealia,śr.trw.)	263.419,89	420.000,- 70.000,-	Julin 38.776,50 Inne 38.638,85	9	
	Środki Muzeum (wkład netto + Vat na zak. Sprzętu)		108.322,-	108.322,-	100	
	Środki Muzeum (Budowa systemu rezerwacji= serwerownia)		104.083,- 2.000,-	Serw. 730,46	37	
	Środki Muzeum (Bezp.ciągł.ogrzewania Storczykarni)		15.000,-	-		

* wyszczególnić np.: RPO, PROW, MF EOG i NMF, POIŚ

WYJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU

ZA OKRES OD 1.01.2013 r – 30.06.2013 r

1. Poz 5,4 Przychody przyszłych okresów , inne zwiększenia i zmniejszenia - 346.576,10

Konto 752*** 382.418,64 - konto 490*** 33.934 ,51+ konto 790*** + 560,67 – konto 710*** - 2.468,70

2. Poz. XI stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego :

W kwocie 2.419.933,40 znajdują się środki ZFŚS w wysokości 68.680,41 oraz środki w wysokości kaucji gwarancyjnej 41.575,49 zł oraz wadia przetargowe w wysokości 20.000,-

Do dyspozycji Muzeum są środki w wysokości 2.289.677,50 zł (kwota taka podana do sprawozdania Rb-N)

3.Poz. IX Zobowiązania – kwota zobowiązań 519.553,96 zł znajdują się zobowiązania z tytułu kaucji gwarancyjnych w wysokości 41.575,49 zł

4. Poz. X Należności - kwota należności 261.113,21 zawiera należności z tytułu pożyczek pracowniczych w wysokości 84.916,73 zł

5. Poz. 7 kosztów Pozostałe usługi obce - 341.934,90 zł

- przeglądy techniczne i serwisowanie	- 21.068,63
- usługi telefoniczne	- 12.116,26
- usługi komunalne	- 9.732,54
- dzierżawa audiogajdów	- 26.830,02
- usługi bankowe	- 3.078,40
- usługi informatyczne	- 6.164,91
- usługi Polcardu	- 1.069,37
- usługi pocztowe ,znaczkki	- 3.607,11
- usługi prawnicze	- 19.900,-
- parkowanie	- 197,50
- usługi pralni	- 693,32
- usługi transportowe	- 2.430,98
- usługi wydawnicze i poligraficzne	- -

- usługi zw. z działan. merytoryczną	- 17.036,87
- wynajem sprzętu	- -
- zabezpieczenia techniczne SAP, CCTV,SSWIN	- 34.234,84
- usługi pielęgnacji drzew i poz. roślin	- 97.928,-
- obsługa Storczykarni	- 26.443,50
- pozostałe usługi obce	- 55.602,65
- usługi badawcze i projektowe	- 3.800,-

Wyjaśnienie do dotacji z UM w Rzeszowie :

Łańcut, dnia 23.07.2013 r

Główny Księgowy
mgr Maria Włódek-Kucza

DYREKTOR
Muzeum Zapłaku w Łańcutcie
mgr Wit Karol Wojtowicz

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO NA DZIEŃ 30-06-2013 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012 r.	Plan 2013 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2013 r.	% 6/4	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	56,8	58,55	56,3		
II	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	103 959,03	47 699,03		0	
III	PRZYCHODY OGÓLEM	3 218 649,72	2 963 427,50	1 474 941,28	60	
1	Dotacja Organizatora, w tym:	2 894 260,00	2 670 250,00	1 337 533,00	60	
1.1	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	2 879 260,00	2 655 250,00	1 337 533,00	60	
1.2	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	15 000,00	15 000,00		0	
2	Inne dotacje i subwencje	69 631,55	22 389,50	22 378,95	100	
3	Przychody własne, w tym:	118 544,21	121 850,00	67 503,92	55	
3.1	bilety wstępu	42 018,53	60 000,00	34 081,57	57	
3.2	oprowadzenie	976,92	1 000,00	578,73	58	
3.3	badania archeologiczne, przygotowanie specjalistycznych dokumentacji	36 096,75	10 000,00	3 500,00	35	
3.4	usługi konserwacji	7 013,00	12 500,00	12 070,57	97	
3.5	skanowanie, fotografowanie i udostępnianie zbiorów	4 290,00	5 500,00	660,00	12	
3.6	reklama	10 263,17	15 050,00	10 211,37	68	
3.7	opakowanie i wysyłka	607,90	500,00	209,01	42	
3.8	wydawnictwa	16 523,90	17 000,00	6 013,38	35	
3.9	pamiątki, płyty DVD	754,04	300,00	179,29	60	
4	Przychody finansowe	2 099,78	1 500,00	1 003,91	67	
5	Inne przychody, w tym:	134 114,18	147 438,00	46 521,50	32	
5.1	wynajmy	64 222,33	70 000,00	29 671,06	42	
5.2	darowizny	30 586,86	15 000,00	9 274,99	62	
5.3	sponsoring	2 000,00	2 000,00		0	
5.4	Inne	37 304,99	60 438,00	7 575,45	13	

[Handwritten signature]

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012 r.	Plan na 2013 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2013 r.	w tym z dotacji podmiotowej/ celowej Organizatora	% 6/4	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV	KOSZTY OGÓŁEM	6 624 203,46	4 968 299,60	2 628 962,38	1 317 633,00	63	
1	Wynagrodzenia, w tym:	2 052 253,14	2 017 830,00	969 448,39	963 768,39	48	
1.1	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	1 972 116,14	2 004 530,00	961 428,39	961 428,39	48	
1.2	Honoraria, w tym:	58 225,00	10 800,00	7 420,00	2 360,00	69	
1.2.1	dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
1.2.2	osób nie będących pracownikami	58 225,00	10 800,00	7 420,00	2 360,00	69	
1.3	z tytułu umów zlecenie i o dzieło, w tym:	21 912,00	2 500,00	600,00	0,00	24	
1.3.1	dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
1.3.2	osób nie będących pracownikami	21 912,00	2 500,00	600,00	0,00	24	
	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	442 352,61	431 141,00	234 206,19	234 206,19	64	
3	Amortyzacja	2 399 730,60	2 051 517,00	1 178 711,57		67	wysokość amortyzacji nie mająca odzwierciedlenia w przychodach na 30.06.2013 r. wynosi 1.153.816,36 zł
4	Zużycie materiałów	82 124,95	62 801,00	36 446,31	15 800,00	58	
5	Energia	167 291,59	130 210,00	73 167,55	45 810,72	56	
6	Remonty	93 010,22	25 000,00			0	
7	Pozostałe usługi obce	308 597,99	198 100,50	108 426,01	56 162,00	55	
8	Szkolenie własnych pracowników	5 755,31	3 000,00	818,00	818,00	27	
9	Podróże służbowe	7 206,43	3 000,00	947,70	947,70	32	
10	Podatki i opłaty	26 424,82	23 000,00	13 608,19	0,00	59	
11	Koszty finansowe	334,87	200,00		0,00	0	
12	Pozostałe koszty	39 120,92	22 500,00	13 182,47	0,00	59	
V	WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	0,00	0,00	0,00			
1	Zyski nadzwyczajne			0,00			
2	Straty nadzwyczajne			0,00			
VI	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	-2 405 653,73	-2 004 872,00	-1 164 021,10			
VII	PODATEK DOCHODOWY	343,00					
VIII	WYNIK FINANSOWY NETTO	-2 405 896,73	-2 004 872,00	-1 164 021,10			
IX	ZOBOWIĄZANIA	43 979,72	25 000,00	100 918,14			
1.	Zobowiązanie krótkoterminowe	37 714,98	25 000,00	100 918,14			
1.1	z tytułu dostaw i usług	37 711,98	25 000,00	30 196,88			
1.2	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00			
1.3	Inne	3,00	0,00	70 721,26			
2.	Zobowiązanie długoterminowe	6 264,74	0,00	0,00			
2.1	z tytułu dostaw i usług	6 264,74	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			
X	NALEŻNOŚCI	53 699,09	50 000,00	1 366 820,10			w tym dotacja podmiotowa od Organizatora za okres 07-12/2013 w wysokości 1.332.717,00 zł
	w tym wymagalne	9 690,63	14 200,00	11 833,95			utworzony odpis aktualizacyjny należności (dotyczy M. Kowalski - bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego)
XI	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC ROKU	47 699,03	0,00	133 428,65			stan środków finansowych na 30.06.2013 r. (bez depozytu - gwarancja dobrego wykonania kontraktu - 6.312,63)

km

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012 r.	Plan na 2013 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2013 r.	% 5/4	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7
	WYDATKI MAJĄTKOWE	47 295,58	6 500,00	6 500,00	100	
	w tym na prace przy obiektach zabytkowych					
1	Dotacje z budżetu Województwa	7 281,00	0,00	0,00		
1.1	Dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji					
1.2	Dotacje celowe na koszty zakupów inwestycyjnych	7 281,00				
2	Inne dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych*	8 536,58	0,00	0,00		
2.1	Dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji	0,00	0,00			
	<i>Ministerstwo Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego</i>					
2.2	Dotacje celowe na koszty zakupów inwestycyjnych	8 536,58	0,00	0,00		
	<i>Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego</i>					
	<i>Ministerstwo Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego</i>	8 536,58				
3	Inne środki na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych **	31 478,00	6 500,00	6 500,00	100	
3.1	Środki finansowe na koszty realizacji inwestycji	10 102,00	0,00	0,00		
	Środki własne	10 102,00				
	Inne źródła					
	<i>Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego</i>					
3.2	Środki finansowe na koszty zakupów inwestycyjnych	21 376,00	6 500,00	6 500,00	100	
	Środki własne	21 376,00	6 500,00	6 500,00	100	
	Inne źródła					

* wyszczególnić np.: RPO, PROW, MF EOG i NMF, POiŚ

** wyszczególnić

Rzeszów, dn. 24-07-2013 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Muzeum Okręgowego w Rzeszowie

Aneta Kamińska

DYREKTOR
Muzeum Okręgowego
w Rzeszowie
mgr Bogdan Kaczmarski

MUZEUM PODKARPACKIE
w KROŚNIE

ul. Piłsudskiego 16, 39 400 KROSNO

tel. 149 13 93 219 26, 149 13 93 249 01

NIP: 003 030 000

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
na dzień 30 czerwca 2013 roku
nazwa instytucji: Muzeum Podkarpackie w Krośnie**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012 r.	Plan na 2013 r.	30.06.2013	% 5:4	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	6
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	54,98	56,15	56,15	100,00	narastająco na dzień
III.	PRZYCHODY OGÓLEM	3 626 187,36	3 947 240,00	1 876 274,88	47,53	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	2 817 000,00	2 982 940,00	1 595 597,00	53,49	
1.1.	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	2 799 000,00	2 710 000,00	1 369 899,00	50,55	
1.2.	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	18 000,00	272 940,00	225 698,00	82,69	
2.	Inne dotacje i subwencje	0,00	96 700,00	0,00		
3.	Przychody własne, w tym	649 247,91	724 600,00	195 786,24	27,02	
3.1	bilety, oprowadzanie, lekcje, warsztaty, wystawy	456 203,85	500 000,00	148 080,43	29,62	
3.2	wydawnictwa, pamiątki	76 086,29	100 000,00	25 122,45	25,12	
3.3	badania archeologiczne, usługi konserwatorskie	42 105,00	40 000,00	0,00	0,00	
3.4	najem	51 326,87	49 600,00	20 098,69	40,52	
3.5	reklamy	3 650,41	10 000,00	0,00	0,00	
3.4	pozostałe usługi	19 875,49	25 000,00	2 484,67	9,94	
4.	Przychody finansowe	5 452,55	3 000,00	611,51	20,38	
5.	Inne przychody, w tym:	154 486,90	140 000,00	84 280,13	60,20	
5.1.	darowizny	17 734,00	20 000,00	2 448,00	12,24	
5.2.	sponsoring	0,00	0,00	0,00		
5.3.	inne przychody i zwiększenia	136 752,90	120 000,00	81 832,13	68,19	
5.4	Inne zmniejszenia(konto 490)					

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012 r.	Plan na 2013 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2013	w tym z dotacji podmiotowej /celowej Organizatora	% (5:4)	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV	KOSZTY OGÓLEM	4 094 063,07	4 686 793,00	1 970 300,10	1 370 999,00	42,04	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	1 908 575,90	2 004 230,00	883 340,37		44,07	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	1 777 753,90	1 766 630,00	851 250,37	851 250,37	48,18	
1.2.	honoraria, w tym:	98 407,00	220 600,00	25 720,00	4 380,00	11,66	
1.2.1.	dla pracowników						
1.2.2.	osób nie będących pracownikami	98 407,00	220 600,00	25 720,00	4 380,00	11,66	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	32 415,00	17 000,00	6 370,00		37,47	
1.3.1	dla pracowników						
1.3.2	osób nie będących pracownikami	32 415,00	17 000,00	6 370,00		37,47	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	417 919,62	426 270,00	217 282,21	217 282,21	50,97	
3.	Amortyzacja	774 195,97	777 153,00	396 987,11		51,08	
4.	Zużycie materiałów	106 527,56	109 800,00	54 467,25	50 000,00	49,61	
5.	Energia	269 289,22	295 000,00	116 434,31	101 056,91	39,47	
6.	Remonty	64 550,79	60 000,00	8 943,09	8 943,09	14,91	
7.	Pozostałe usługi obce	411 541,65	870 540,00	243 485,65	130 357,81	27,97	
8.	Szkolenia własnych pracowników	5 535,00	6 000,00	940,00	580,00	15,67	
9.	Podróże służbowe	9 899,46	9 500,00	5 536,82		58,28	
10.	Podatki i opłaty	23 475,74	24 800,00	12 127,21	7 148,61	48,90	
11.	Koszty finansowe	97,23	0,00	0,00			
12.	Pozostałe koszty	102 454,93	103 500,00	30 756,08		29,72	
V.	WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH		0,00				
1.	Zyski nadzwyczajne						
2.	Straty nadzwyczajne						
VI	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	-467 875,71	-739 553,00	-94 025,22			
VII	PODATEK DOCHODOWY	142,00					
VIII	WYNIK FINANSOWY NETTO	-468 017,71	-739 553,00	-94 025,22			
IX.	ZOBOWIĄZANIA	52 985,49	56 000,00	97 826,99			
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	45 866,91	46 000,00	90 615,72			bez FSS

1.1	z tytułu dostaw i usług	38 708,54	40 000,00	22 971,49			
1.2	z tytułu wynagrodzeń			0,00			
1.3.	inne	7 158,37	6 000,00	67 644,23			
2.	Zobowiązania długoterminowe	7 118,58	10 000,00	7 211,27			
2.1.	z tytułu dostaw i usług						
2.2.	z tytułu wynagrodzeń						
2.3.	inne	7 118,58	10 000,00	7 211,27			
3.	zobowiązania wymagalne						
X.	NALEŻNOŚCI	87 995,72	40 000,00	31 982,38			bez FSS
	w tym wymagalne	3 226,90	3 226,90	3 961,90			
XI.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC ROKU	602 761,97	79 500,00	834 043,53			bez środków FSS

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012 r.	Plan na 2013 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2013	% 5:4	Uwagi/komentarze
	1	3	4	5	6	6
	WYDATKI MAJĄTKOWE	736 065,00	1 812 440,00	195 381,59	10,78	w wartości brutto
	w tym na prace przy obiektach zabytkowych					
1.	Dotacje z budżetu Województwa	110 000,00	45 240,00	45 240,00		
	Dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji					
	Dotacje celowe na koszty zakupów inwestycyjnych	110 000,00	45 240,00	45 240,00		
2.	Inne dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych *	163 024,00	1 354 200,00	79 200,00	5,85	
	Dotacja MKiDN	70 000,00				
	Dotacja NIMOZ	93 024,00	79 200,00	79 200,00		
	Dotacja PL SK	0,00	1 275 000,00	0,00		
3.	Inne środki na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych **	463 041,00	413 000,00	70 941,59	17,18	
	środki własne	463 041,00	413 000,00	70 941,59	17,18	

* wyszczególnić np.: RPO, PROW, MF EOG i NMF, POiS

** wyszczególnić

Krosno, 23 lipca 2013 r.
miejsowość, data

GLÓWNY KSIĘGOWY
Mieszko Cieplica

DYREKTOR
Muzeum Podkarpackiego
w Krosnie
mgr Jan Uściński

MUZEUM
KULTURY LUDOWEJ

36-100 Kolbuszowa, ul. Kościuszki 6

tel./fax 17 227 12 85, 17 244 54 92

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego i za I półrocze 2013

NIP 616-12-80-431

nazwa Instytucji : Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2012r.	Plan na 2013 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2013	% 6:4	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I.	Liczba zatrudnionych (w etatach)	46,00	46,00	44,00	95,7%	
II.	Stan środków finansowych na początek roku	42 833,62	222 836,00		0,0%	
III.	Przychody ogółem	2 313 449,53	2 382 736,00	1 116 941,81	46,9%	
1.	Dotacja organizatora	1 975 800,53	1 911 236,00	918 422,24	48,1%	
1.1.	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	1 969 998,00	1 890 500,00	905 541,00	47,9%	
1.2.	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	5 802,53	20 736,00	12 881,24	62,1%	
2.	Inne dotacje i subwencje	30 319,95	50 000,00	8 568,00	17,1%	
3.	Przychody własne	188 808,21	239 000,00	94 034,29	39,3%	
3.1.	Bilety wstępu	168 792,50	195 000,00	73 603,12	37,7%	
3.2.	Programy i wydawnictwa	852,76	1 000,00	876,51	87,7%	
3.3.	Najem	13 983,05	35 000,00	16 429,26	46,9%	
3.4.	Reklama	5 179,90	8 000,00	3 125,40	39,1%	
4.	Przychody finansowe	1 382,48	0,00	22,29	#DZIELO!	
5.	Inne przychody, w tym:	117 138,36	182 500,00	95 894,99	52,5%	
5.1.	darowizny	0,00	20 500,00	16 850,00		
5.2.	sponsoring	0,00	0,00	0,00		
5.3.	Refakturowane usługi	14 212,57	15 000,00	4 707,05	31,4%	
5.4.	Sprzedaż materiałów i towarów	65 154,41	80 000,00	39 775,45	49,7%	
5.5.	Pozostałe przychody	37 771,38	67 000,00	34 562,49	51,6%	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2013	w tym z dotacji podmiotowej/celowej Organizatora	% (6:4)	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV.	Koszty ogółem	2 428 178,32	2 579 000,00	1 135 312,45	918 422,24	44,0%	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	1 443 837,99	1 449 700,00	681 509,87	650 066,92	47,0%	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	1 401 613,83	1 400 000,00	645 066,92	645 066,92	46,1%	
1.2.	honoraria, w tym:	4 124,00	8 700,00	2 850,00		32,8%	
1.2.1.	dla pracowników						
1.2.2.	osób nie będących pracownikami	4 124,00	8 700,00	2 850,00		32,8%	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	38 100,16	41 000,00	33 592,95	5 000,00	81,9%	
1.3.1.	dla pracowników						
1.3.2.	osób nie będących pracownikami	38 100,16	41 000,00	33 592,95	5 000,00	81,9%	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	336 445,99	330 000,00	152 844,63	152 844,63	46,3%	
3.	Amortyzacja	193 752,78	270 000,00	127 449,24		47,2%	
4.	Zużycie materiałów	165 216,21	160 000,00	72 757,92	72 757,92	45,5%	
5.	Energia	22 075,89	23 000,00	11 368,96	1 164,36	49,4%	
6.	Remonty	123 679,99	127 000,00	9 023,76		7,1%	
7.	Pozostałe usługi obce	70 477,47	89 300,00	41 588,41	41 588,41	46,6%	
8.	Szkolenia własnych pracowników	1 763,90	2 000,00	390,00		19,5%	
9.	Podróże służbowe	3 371,42	5 000,00	2 585,73		51,7%	
10.	Podatki i opłaty	5 162,41	6 000,00	2 511,25		41,9%	
11.	Koszty finansowe	6,42	0,00				
12.	Pozostałe koszty	62 387,85	117 000,00	33 282,68		28,4%	
V.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych		0,00				
1.	Zyski nadzwyczajne						
2.	Straty nadzwyczajne						
VI.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	-114 728,79	-196 264,00	-18 370,64			
VII.	PODATEK DOCHODOWY	380,00					
VIII.	WYNIK FINANSOWY NETTO	-115 108,79	-196 264,00	-18 370,64			
IX.	ZOBOWIĄZANIA	354 119,27	143 000,00	89 718,05			
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	196 127,57	143 000,00	89 718,05			
1.1.	z tytułu dostaw i usług	7 118,31	27 000,00	7 530,02			
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00		4 248,40			
1.3.	Inne	189 009,26	116 000,00	77 939,63			
2.	Zobowiązania długoterminowe	157 991,70	0,00	0,00			
2.1.	z tytułu dostaw i usług						
2.2.	z tytułu wynagrodzeń						
2.3.	Inne	157 991,70					
3.	Zobowiązania wymagalne						
X.	NALEŻNOŚCI	288 526,80	4 000,00	11 923,93			
	w tym wymagalne	0,00		2 302,46			
XI.	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU	222 836,02	83 833,00	423 086,80			

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2012r.	Plan na 2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013r.	% 6:4	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7
	WYDATKI MAJĄTKOWE	657 362,32	133 017,00	14 475,15	10,9%	
	w tym na prace przy obiektach zabytkowych					
1.	Dotacje z budżetu Województwa	372 700,01	42 443,00	0,00		
	Dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji	365 258,53				
	Dotacje celowe na koszty zakupów inwestycyjnych	7 441,48	42 443,00		92,6%	
2.	Inne dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	263 306,75	69 074,00	0,00	0,0%	
	Środki RPOWP	95 674,23				
	Środki PROW - Zakup i wdrożenie audioprzewodników	149 114,00	19 074,00		0,0%	
	Środki MKiDN	18 518,52	50 000,00			
3.	Inne środki na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych**	21 355,56	21 500,00	14 475,15	67,3%	
	Środki własne	21 355,56	21 500,00	14 475,15	67,3%	

* wyszczególnić np. RPO, PROW, MF EOG i NMF, POIiŚ

** wyszczególnić

Kolbuszowa, 2013-07-29
miejsowość, data

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Janina Stanisławska

DYREKTOR MUZEUM

podpis

Jacek Bajtlan

MUZEUM NARODOWE
ZIEMI PRZEMYSKIEJ-MNZP
w PRZEMYSŁU

Pl. plk. Berka Joselewicza 1, 37-700 Przemyśl
tel. 016 779 22 22, 016 779 30 10
NIP: 790-014-00-001, REGON: 142807743

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KW. 2013 ROKU

nazwa Instytucji: Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% 5:4	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	6
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	70	70,00	69,75	99,64	
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	110584,19	93303,07	93303,07	100,00	
III.	PRZYCHODY OGÓLEM	5697878,51	5336200,00	2765962,23	51,83	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	3703828	3458950,00	1789320,88	51,73	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	3698950	3271950,00	1734972,00	53,03	
1.2.	remonty obiektów	191000	187000,00	54348,88	29,06	
1.3.	wkład własny do projektów współfinansowanych przez podmioty zewnętrzne	64200	0,00	0,00	0,00	
1.4.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	4878	0,00	0,00	0,00	
2.	Inne dotacje i subwencje	162188,22	53000,00	15000,00	28,30	
3.	Przychody własne, w tym:	364653,13	400520,00	166335,15	41,53	
3.1.	Sprzedaż biletów	132519,39	152600,00	56097,14	36,76	
3.2.	Sprzedaż wydawnictw własnych, obcych, żetonów	76825,38	67700,00	24510,96	36,21	
3.3.	Wynajem budynków, piwnic, lokali	132530,49	157630,00	77847,04	49,39	
3.4.	Dzierżawa sprzętu	6325	5690,00	3199,71	56,23	
3.5.	Usługi fotograficzne i ksero	936,09	1500,00	607,00	40,47	
3.6.	Pozostałe	15516,78	15400,00	4073,30	26,45	
4.	Przychody finansowe	4488,17	3800,00	1429,22	37,61	
5.	Inne przychody, w tym:	1365853,37	1310730,00	751624,70	57,34	
5.1.	darowizny gotówkowe, rzeczowe i przekazy	57628	14000,00	5825,00	41,61	
5.2.	sponsoring	3821,14	32000,00	2000,00	6,25	
5.3.	Odpisy amortyzacyjne - poz. przychody operacyjne	1291106,94	1160900,00	641868,02	55,29	
5.4.	Sprzedaż środków trwałych	1722	95730,00	93871,15	98,06	
5.5.	Pozostałe...refun.wynagrodz.-rozlicz.inwentaryz.i inne	11575,29	8100,00	8060,53	99,51	
6.	Refaktury za media	96867,62	109200,00	42252,28	38,69	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.	Wykonanie na 30.06. 2013 r.	w tym z dotacji podmiotowej/celowej Organizatora	% 6:4
1	2	3	4	5	6	7
IV	KOSZTY OGÓLEM	5675567,18	5335935,00	2695264,76	1789320,88	50,51
1.	Wynagrodzenia, w tym:	2291739,33	2282450,00	1131678,65	1111678,65	49,58
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	2202500,33	2252610,00	1109651,65	1109651,65	49,26
1.2.	honoraria, w tym:	24300,00	4850,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	dla pracowników	4300	4850,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	osób nie będących pracownikami	20000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	64939,00	24990,00	22027,00	2027,00	88,14
1.3.1.	dla pracowników	320	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.	osób nie będących pracownikami	64619	24990,00	22027,00	2027,00	88,14
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	488079,83	486980,00	259693,07	259693,07	53,33
3.	Amortyzacja	1327711,2	1175800,00	659200,64	0,00	56,06
4.	Zużycie materiałów	101060,33	95600,00	63020,60	38000,00	65,92
5.	Energia	674482,88	693400,00	325322,26	272287,15	46,92
6.	Remonty	218528,72	217000,00	44886,08	44886,08	20,68
7.	Pozostałe usługi obce	422235,97	299760,00	162683,69	60000,00	54,27
8.	Szkolenia własnych pracowników	3714	6000,00	287,30	287,30	4,79
9.	Podróże służbowe	4640,08	8035,00	2759,73	0,00	34,35
10.	Podatki i opłaty	6185,83	8800,00	2488,63	2488,63	28,28
11.	Koszty finansowe		1700,00	242,49	0,00	14,26
12.	Pozostałe koszty	167189,13	60410,00	43001,62	0,00	71,18
V.	WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH		0,00	0,00		
1.	Zyski nadzwyczajne		0,00	0,00		
2.	Straty nadzwyczajne		0,00	0,00		
VI	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	22311,33	265,00	70697,47		
VII	PODATEK DOCHODOWY	110	265,00	265,00		
VIII	WYNIK FINANSOWY NETTO	22201,33	0,00	70432,47		
IX.	ZOBOWIĄZANIA	211131,34	335900,00	389954,57		
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	211131,34	276000,00	332550,48		
1.1.	z tytułu dostaw i usług	96963,56	113000,00	112980,78		
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	1100	140,00	140,00		
1.3.	inne	113067,78	162860,00	162025,61		
2.	Zobowiązania długoterminowe		59900,00	57404,09		
2.1.	z tytułu dostaw i usług		0,00	0,00		
2.2.	z tytułu wynagrodzeń		0,00	0,00		
2.3.	inne - kredyt na zakup samochodu		59900,00	57404,09		
3.	zobowiązania wymagalne			0,00		
X.	NALEŻNOŚCI	120941,08	189000,00	188708,82		
	w tym wymagalne	49014,36		48078,18		
XI.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC ROKU *	93303,77	6303,07	29266,47		
*	w tym 13 999,32 programy operacyjne					

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% 5:4	Uwagi / komentarze
1	2	3	4	5	6	7
	WYDATKI MAJĄTKOWE	26836,75	173520,00	119195,83	68,69	
	w tym na prace przy obiektach zabytkowych		0,00	0,00	0,00	
1.	Dotacje z budżetu Województwa		0,00	0,00	0,00	
1.1.	Dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji		0,00	0,00	0,00	
1.2.	Dotacje celowe na koszty zakupów inwestycyjnych:		0,00	0,00	0,00	
2.	Inne dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych *		0,00	0,00	0,00	
3.	Inne środki na koszty realizacji Inwestycji i zakupów Inwestycyjnych **	25377,40	173520,00	119195,83	68,69	
3.1.	Zakup kamery		0,00	0,00	0,00	
3.2.	samochód osobowy		23500,00	8515,83	36,24	
3.3.	Zakup eksponatów do wystawy Przemysł i jego mieszkańcy		24500,00	15000,00	61,22	
3.3.1	ze środków MKiDN		15000,00	15000,00	100,00	
3.3.2	ze środków Urzędu Marszałkowskiego		9500,00	0,00	0,00	
3.4.	Zakupy muzealiów	18184,77	125520,00	95680,00	76,23	
3.4.1	ze środków MKiDN		79900,00	79900,00	100,00	
3.4.2	ze środków Urzędu Marszałkowskiego		21470,00	0,00	0,00	
3.4.3	ze środków Fundacji BRE Bank		10000,00	10000,00	100,00	
3.4.4	z własnych środków	18184,77	14150,00	5780,00	40,85	
3.5.	środków trwałych - z własnych środków	7192,63	0,00	0,00	0,00	
4.	Ulepszele środków trwałych o wartości powyżej 3.500,00 z własnych środków	1459,35	0,00	0,00	0,00	

* wyszczególnić np.: RPO, PROW, MF EOG i NMF, POiŚ

** wyszczególnić

Przemysł, dnia 26.07.2013 r.

.....
miejsowość, data

Główny Księgowy
Muzeum Narodowego
Ziemi Przemyskiej

Zofia Adamczyk

DYREKTOR
Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej

Wojciech Władczyn

.....
podpis

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 30 czerwca 2013
nazwa instytucji: Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2012	plan na 2013r.	Wykonanie na dzień 30.06.2013	% 5:4	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	61,13	62	61,22	98,74	
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK ROKU (łącznie z ZFŚS)	61.775,35	01.01.2013 61.775,35	157.935,48		
III.	PRZYCHODY OGÓLEM	4.648.989,32	4.070.360	1.849.414,36	45,44	
1.	Dotacja organizatora	3.410.000,00	2.992.500	1.462.855,00	48,88	
1.1.	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	3.400.000,00	2.992.500	1.462.855,00	48,88	
1.2.	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	10.000,00	0	0	0	
2.	Inne dotacje i subwencje	7.7467,00	10.360	10.360,00	100,00	
3.	Przychody własne, w tym	1.037.314,96	1.001.000	345.396,26	34,51	
3.1	bilety	752.378,71	700.000	235.753,71	33,68	
3.2	oprowadzanie	159.632,54	165.000	56.257,30	34,10	
3.3	wydawnictwa, pamiątki	52.305,86	58.000	16.744,62	28,87	
3.4	czynsze	28.874,74	28.000	10.732,02	38,33	
3.5	ener., telef., reklama., usł. poczt., najem sprzętu, inne	44.123,11	50.000	25.908,61	51,82	
4.	Przychody finansowe	23.961,56	3.000	792,62	26,42	
5.	Inne przychody, w tym:	99.966,80	63.500	30.010,48	47,26	
5.1.	darowizny, odszkodowania	3.199,00	4.500	550,00	12,22	
5.2.	sponsoring	49.379,44	0	0	0	
5.3.	odpis do wysokości naliczonej amortyzacji	47.288,36	59.000	29.460,48	49,93	
5.4.	sprzedaż aktywów trwałych	100,00	0	0	0	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2012	plan na 2013r.	Wykonanie na dzień 30.06.2013 (po zmianach)	w tym z dotacji podmiotowej / celowej Organizatora	% (5:4)	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV	KOSZTY OGÓLEM	5.151.917,50	4.802.000	2.278.994,42	1.462.855,00	47,46	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	2.071.557,85	2.244.000	1.048.561,66	1.020.000,00	46,73	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	2.006.941,09	2.170.000	1.028.336,66	1.020.000,00	47,39	
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:	64.616,76	74.000	20.225,00	0	27,33	
1.3.1	dla pracowników	0	0	0	0	0	
1.3.2	osób nie będących pracownikami	64.616,76	74.000	20.225,00	0	27,33	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	465.475,03	494.000	247.789,59	200.000,00	50,16	
3.	Amortyzacja	719.166,07	734.000	362.580,93	0	49,40	
4.	Zużycie materiałów	529.789,81	125.000	54.276,10	0	43,42	

5.	Energia	281.924,98	290.000	159.214,72	150.000,00	54,90	
6.	Remonty (materiały usługi)	351.258,74	230.000	89.599,55	28.768,00	38,96	
7.	Pozostałe usługi obce	592.131,00	555.000	245.670,03	64.087,00	44,26	
8.	Szkolenia własnych pracowników	10.931,02	8.000	4.326,60	0	54,08	
9.	Podróże służbowe	2.522,85	4.000	1.721,84	0	43,05	
10.	Podatki i opłaty	65.959,66	53.000	36.900,96	0	69,62	
11.	Koszty finansowe	0	660,00	660,06	0	100,00	
12.	Pozostałe koszty	61.200,49	64.340	27.692,38	0	43,04	
V.	WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	0	0	0			
1.	Zyski nadzwyczajne	0	0	0			
2.	Straty nadzwyczajne	0	0	0			
VI	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	-502.928,18	-731.640	-429.580,06			
VII	PODATEK DOCHODOWY	516,00	0	0			
VIII	WYNIK FINANSOWY NETTO	-503.444,18	-731.640	-429.580,06			
IX.	ZOBOWIĄZANIA	33.267,73	20.000	120.666,07			
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	33.267,73	20.000	120.666,07			
1.1	z tytułu dostaw i usług	23.358,73	20.000	32.064,93			
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	221,00	0	88.601,14			ZUS i podatek od wyn
1.3.	inne	9.688,00	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	86.342,35	50.000	41.956,97			
	w tym wymagalne	0					
XI.	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU	58.402,46	50.000	138.379,29			stan na 30.06.2013 (bez ZFŚS)

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2012	Plan na 2013 po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2013	% 5:4	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7
	WYDATKI MAJĄTKOWE	249.631,52	545.000	32.362,53	5,94	
	w tym na prace przy obiektach zabytkowych		0			
1.	Dotacje z budżetu Województwa	0	250.000	0		
	Dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji „modernizacja systemu klimatyzacyjnego i wentylacyjnego na stałej ekspozycji Ikona Karpacka na terenie Parku Etnograficznego”	0	250.000	0		
	Dotacje celowe na koszty zakupów inwestycyjnych	0	0	0		
2.	Inne dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych * „modernizacja systemu klimatyzacyjnego i wentylacyjnego na stałej ekspozycji Ikona Karpacka na terenie Parku Etn.w Sanoku”	0	200.000	0		pozytywnie rozpatrzone wnioski przez MKiDN Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej
					
3.	Inne środki na koszty zakupów inwestycyjnych **środki własne	249.631,52	95.000	32.362,53	34,07	
	zakup eksponatów	64.169,00	35.000	14.010,00	40,03	
	zakup elektronarzędzi, mebli, ..	35.806,98	15.000	3.988,50	26,59	
	zakup sprzętu komp., oprogramowania	1.875,85	10.000	2.898,64	28,99	
	zakup aparatu fot. NICON	0	10.000	8.165,76	81,66	

zakup agregatu malarskiego	0	10.000	0	0	
zakup wydaw.do biblioteki, archiwów	3.745,89	5.000	3.299,63	65,99	
zakup klimatyzatora, termohigrografu	3.013,80	10.000	0	0	

* wyszczególnić np.. RPO, PROW, MF EOG i NMF, POIiŚ

** wyszczególnić

Uwagi:

- Przychody własne na dzień 30.06.2013 wykonano na poziomie roku 2012 (2012:342.208,88, 2013-345.396,26) procentowo są one jednak niższe o 3,6% w stosunku do zawyżonego planu roku 2013 w porównaniu do tego samego okresu roku 2012.
- Koszty za I półrocze 2013 roku są zwiększone o 1,88% (w porównaniu do roku 2012) przy zmniejszonej dotacji o 12% w porównaniu do 2012 roku(2012r. dotacja 3.400.000,00)
- Drastycznie zmniejszona dotacja spowodowała, iż strata w wysokości -429.580,06 zł (w roku ubiegłym- 309.634,16 zł) jest o 96.459,61 zł powyżej kosztów, które nie mają pokrycia w przychodach, które z uwagi na dopiero rozpoczynający się sezon turystyczny są jeszcze niewielkie.
- Na koniec II kwartału roku 2013 wystąpiła należność wymagalna w wysokości 520,00 zł. Wynikła ona z nieuregulowanej w terminie faktury FV/13/209 z dnia 15.06.2013 wystawionej na Agencję Turystyczną Bieszczady "ADVENTURE" Daniel Wojtas Berezka 68 38-610 Polańczyk za bilety i usługę przewodnicką. Ponieważ termin zapłaty minął 29.06.2013 roku, telefonicznie upomniano się o zapłatę należności.
- Wykazane zobowiązania krótkoterminowe w wysokości 120.666,07 zł to w głównej mierze wynikłe z naliczonych składek ZUS i podatków od wynagrodzeń wypłaconych 27.06.2013. Termin ich uregulowania to 15 i 20 lipca 2013 roku.

SANOK 19 lipca 2013 rok

podpisy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Alcja Kobińska

DYREKTOR

Muzeum Etnografii i Kultury Ludowej
w Sanoku

Jerzy Ginalski

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013 R.
MUZEUM MARII KONOPNICKIEJ W ŻARNOWCU**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.	Wykonanie na dzień 31 VI 2013 r.	% 5:4	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	11,75	12,50	12,00	96,00	
II	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100	
III	PRZYCHODY OGÓLEM	591 000,00	733 917,00	282 026,61	38,43	
1	Dotacja Organizatora, w tym:	485 000,00	606 250,00	229 000,00	37,77	
1.1	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizacji zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	485 000,00	526 250,00	229 000,00	43,52	
1.2	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	–	80 000,00–	–	–	
2	Inne dotacje i subwencje	–	20 000,00–	–	–	
3	Przychody własne, w tym:	90000,00	90 000,00	45 683,54	58,92	
3.1	bilety	58000,00	58 000,00	28 053,54	48,37	
3.2	wydawnictwa i pamiątki	32000,00	32 000,00	17 630,00	55,09	
4	Przychody finansowe	–	–	–	–	
5	Inne przychody, w tym:	16000,00	17 667,00	7 343,07	34,29	
5.1	darowizny	-	--	-	-	
5.2	odpisy amortyzacyjne, pozostałe przychody operacyjne	16000,00	17 667,00	7 343,07	41,56	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.	Wykonanie na dzień 31 III 2013 r.	w tym z dotacji podmiotowej/ celowej Organizatora	% 5:4	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV	KOSZTY OGÓLEM	591 000,00	713 917,00	286 206,07	229 000,00	40,09	
1	Wynagrodzenia, w tym:	337 000,00	387 000,00	175 043,99	136 037,12	45,23	
1.1	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	334 000,00	367 000,00	168 143,99	129 137,17	45,81	
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:	3 000,00	20 000,00	6 900,00	6 900,00	34,50	
1.3.1	dla pracowników	-	-	-	-	-	
1.3.2	osób nie będących pracownikami	3 000,00	20 000,00	6 900,00	6 900,00	34,50	
2	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	58 000,00	65 000,00	32 419,91	32 419,91	49,88	
3	Amortyzacja	16 000,00	17 667,00	7 334,42	-	41,51	
4	Zużycie materiałów	27 000,00	51 750,00	9 462,35	9 462,35	18,28	
5	Energia	20 000,00	23 000,00	12 765,64	12 765,64	55,50	
6	Remonty	45 639,00	61 000,00	-	-	-	kwoty netto
7	Pozostałe usługi obce	34 361,00	52 500,00	16 904,69	16 904,69	32,20	
8	Szkolenia własnych pracowników	500,00	500,00	-	-	-	
9	Podróże służbowe	5 000,00	6 000,00	1 153,98	1 153,98	19,23	
10	Podatki i opłaty	2 000,00	2 500,00	1 261,77	1 261,77	50,47	
11	Koszty finansowe	-	-	-	-	-	
12	Pozostałe koszty	45 500,00	47 000,00	29 859,32	18 994,54	63,53	
V	WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	-	-	-			
1	Zyski nadzwyczajne	-	-	-			
2	Straty nadzwyczajne	-	-	-			
VI	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	0	0	-4 179,46			
VII	PODATEK DOCHODOWY	-	-	-			
VIII	WYNIK FINANSOWY NETTO	0	0	-4 179,46			
IX	ZOBOWIĄZANIA	18 667,21	23 500,00	23 035,14			
1	Zobowiązania krótkoterminowe	19 000,00	23 500,00	23 035,14			
1.1	z tytułu dostaw i usług	2 000,00	3 500,00	3 500,00			
1.2	z tytułu wynagrodzeń	-	-	-			
1.3	inne	17 000,00	20 000,00	19 535,14			
2	Zobowiązania długoterminowe	-	-	-			
2.1	z tytułu dostaw i usług	-	-	-			
2.2	z tytułu wynagrodzeń	-	-	-			
2.3	inne	-	-	-			
3	zobowiązania wymagalne						
X	NALEŻNOŚCI	3 000,00	5 000,00	1 042,90			
	w tym wymagalne						
XI	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC ROKU	4 000,00	4 000,00	15 168,00			

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.	Wykonanie na dzień 31 III 2013 r.	% 4:3	Uwagi/komentarze
1	2	3	4		5	6
	WYDATKI MAJĄTKOWE	--	20 000,00	--	--	MKIDN-
	w tym na prace przy obiektach zabytkowych	--	--	--	--	--
1	Dotacje z budżetu Województwa	--	--	--	--	--
1.1	Dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji	--	--	--	--	--
1.2	Dotacje celowe na koszty zakupów inwestycyjnych	--	--	--	--	--
2	Inne dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych*	--	--	--	--	--
		--	--	--	--	--
3	Inne środki na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych**	--	20 000,00	--	--	MKIDN-
		--	--	--	--	--

* wyszczególnić np. RPO, PROW, MF, EOG i NMF, POLiŚ

** wyszczególnić

Muzeum Marli Konopnickiej
w Żarnowcu
38-460 Jedlicze, tel./fax 013 43 520 13
NIP 684-179-49-25, Regon 180358182

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Maria Boruta
Maria Boruta

DYREKTOR MUZEUM
Paweł Bukowski
mgr Paweł Bukowski

Żarnowiec, 24 lipca 2013 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na
dzień 30.06.2013**
nazwa Instytucji: Wojewódzka i Miejska
Biblioteka Publiczna w Rzeszowie

LP	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2013	% (5:4)	Uwagi/komentarze	
1	2	3	4	5	6	7	
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	131,075		131,825	128,225	97,27%	
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POZYTEK ROKU	746 601,89		807 219,39	807 219,39	100,00%	
III.	PRZYCHODY OGÓŁEM	7 380 032,69		6 929 000,00	3 480 407,32	50,23%	
1.	Dotacja organizatora	6 882 052,74		6 572 100,00	3 269 478,00	49,75%	
1.1.	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	6 882 052,74		6 480 100,00	3 223 478,00	49,74%	
1.2.	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	0,00		92 000,00	46 000,00	50,00%	
2.	Inne dotacje i subwencje	262 914,50		82 900,00	82 900,00	100,00%	
3.	Przychody własne, w tym	37 832,22		37 000,00	18 731,30	50,63%	
3.1.	Usługi poligraficzne	15 280,50		15 000,00	7 184,06	47,89%	
3.2.	Usługi internetowe	2 395,12		3 000,00	962,30	32,08%	
3.3.	Kiermasz starych książek	8 611,00		9 000,00	5 288,00	58,76%	
3.4.	Pozostałe	11 545,60		10 000,00	5 296,94	52,97%	
4.	Przychody finansowe	17 113,03		17 000,00	4 571,32	26,89%	
5.	Inne przychody, w tym:	180 120,20		220 000,00	104 726,70	47,60%	
5.1.	Kara za przetrzymanie, zagubienie, zniszczenie książek	43 631,72		43 000,00	23 346,21	54,29%	
5.2.	Przychody z windykacji	13 643,66		13 000,00	1 712,34	13,17%	
5.3.	Darowizny	26 363,95		19 000,00	13 789,26	72,58%	
5.4.	Pozostałe	96 480,87		145 000,00	65 878,89	45,43%	
LP	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2013	w tym z dotacji podmiotowej/ celowej Organizatora	% (5:4)	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV	KOSZTY OGÓŁEM	8 860 590,00	8 308 490,00	4 053 522,07	3 215 404,79	48,79%	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	4 422 794,11	4 503 740,00	1 992 396,24	1 962 661,24	44,24%	

1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	4 323 049,11	4 416 240,00	1 949 455,24	1 949 455,24	44,14%
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:	99 745,00	87 500,00	42 941,00	13 206,00	49,08%
1.3.1	dla pracowników	39 860,00	21 500,00	9 600,00	0,00	44,65%
1.3.2	osób nie będących pracownikami	59 885,00	66 000,00	33 341,00	13 206,00	50,52%
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	768 313,35	938 810,00	523 282,14	522 280,50	55,74%
3.	Amortyzacja	2 114 050,43	1 660 100,00	925 974,20	132 639,48	55,78%
4.	Zużycie materiałów	248 017,00	221 673,00	105 212,16	96 928,93	47,46%
5.	Energia	303 911,87	294 000,00	163 324,90	163 324,90	55,55%
6.	Remonty	70 641,40	50 000,00	6 765,00	6 765,00	13,53%
7.	Pozostałe usługi obce	633 215,11	495 296,00	268 675,74	264 630,60	54,25%
8.	Szkolenia własnych pracowników	5 117,70	5 500,00	1 820,00	1 820,00	33,09%
9.	Podróże służbowe	4 215,70	4 600,00	2 524,88	807,33	54,89%
10.	Podatki i opłaty	73 590,72	86 335,00	44 423,20	44 423,20	51,45%
11.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.	Pozostałe koszty	216 722,61	48 436,00	19 123,61	19 123,61	39,48%
V.	WYNIKI ZDARZEN 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	-1 480 557,31	-1 379 490,00	-573 114,75		
VII	PODATEK DOCHODOWY	13 105,00	16 000,00	6 845,00		
VIII	WYNIK FINANSOWY NETTO	-1 493 662,31	-1 395 490,00	-579 959,75		
IX.	ZOBOWIĄZANIA	418 453,84	270 500,00	196 600,82		
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	415 005,46	267 000,00	193 136,83		
1.1	z tytułu dostaw i usług	33 923,43	35 000,00	40 048,63		
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	177 644,61	80 000,00	0,00		
1.3.	inne	203 437,42	152 000,00	153 088,20		
2.	Zobowiązania długoterminowe	3 448,38	3 500,00	3 463,99		
2.1.	z tytułu dostaw i usług					
2.2.	z tytułu wynagrodzeń					
2.3.	inne	3 448,38	3 500,00	3 463,99		
3.	zobowiązania wymagalne					
X.	NALEŻNOŚCI	103 712,51	100 000,00	97 284,93		
	w tym wymagalne					
XI.	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU	807 219,39	390 000,00	622 659,69		

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012 r.	Plan na 2013r.	Wykonanie na dzień 30.06.2013	% 4:3	Uwagi/komentarze
	1	3	4	5	6	7
	WYDATKI MAJĄTKOWE	269 278,70	523 540,00	126 039,61	24,07%	
	w tym na prace przy obiektach zabytkowych					
1.	Dotacje z budżetu Województwa	244 582,20	385 611,00	0,00	0,00%	
	Dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji	244 582,20	385 611,00	0,00	0,00%	
	Dotacje celowe na koszty zakupów inwestycyjnych					
2.	Inne dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych *	7 933,50				
	Budżet Miasta Rzeszowa	7 933,50				
					
					
3.	Inne środki na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych **	16 763,00	137 929,00	126 039,61	91,38%	
	Środki własne	16 763,00	127 500,00	115 611,39	90,68%	
	Środki własne		10 429,00	10 428,22	99,99%	
					

* wyszczególnić np.: RPO, PROW, MF EOG i NMF, POiŚ

** wyszczególnić

Powodem wystąpienia ujemnego wyniku finansowego jest amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, których zakup sfinansowany został z dotacji rozwojowych, przyznanych WIMBP w latach wcześniejszych. Kwota amortyzacji ww. środków (niemająca pokrycia w przychodach instytucji) za II Kwartał 2013 roku wynosi 747 816,16zł.

Rzeszów, dnia 20 sierpnia 2013

.....
miejsceowość, data

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Joanna Fiszler
.....
podpis

ZASTĘPCA DYREKTORA
mgr inż. Monika Chab-Prusniak

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

na dzień 30.06.2013r.

nazwa instytucji: Arboretum i Zakład Fizjografii w Boleszszycach

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2012 r.	Plan 2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013r.	% (5:4)	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	30,33	30,33	29,16	96,14	
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POZĄTEK ROKU	189 421,15	46 680,35	46 680,35	100,00	z uwagi działalności społecznej
III.	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 312 033,36	2 491 277,00	1 392 484,28	55,89	
1.	Dotacja organizatora	1 288 819,00	1 352 937,00	723 736,67	53,49	
1.1	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych działań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	1 288 819,00	1 334 050,00	722 030,00	54,12	
1.2	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	0,00	18 887,00	1 706,67	9,04	
2.	Inne dotacje i subwencje	186 408,38	412 920,00	371 121,19	89,88	
3.	Przychody własne, w tym:	458 187,68	528 000,00	196 511,21	37,22	
3.1	bilety wstępu	307 578,78	370 000,00	167 374,09	45,24	
3.2	wydawnictwa	15 332,79	20 000,00	6 007,72	30,04	
3.3	rośliny, owoce i materiały ogrodnicze	74 505,24	75 000,00	3 129,63	4,17	
3.4	usługi pielęgnacyjne, prace naukowo-badawcze, nasadzenia, inwentaryzacja dendrologiczna	15 232,01	16 000,00	0,00	0,00	
3.5	usługi edukacyjne, reklamowe i inne	0,00	0,00	2 109,30	0,00	
3.6	dzierżawa gruntu	30 741,68	32 000,00	11 464,86	35,83	
3.7	wynajem pomieszczeń i refakturowanie mediów	14 797,18	15 000,00	6 425,61	42,84	
4.	Przychody finansowe	1 243,57	800,00	221,54	27,69	
5.	Inne przychody, w tym:	377 374,73	196 620,00	100 893,67	51,31	
5.1	rozł. dotacji na śr. trwałe (do wysokości amortyzacji)	177 104,84	168 000,00	87 113,51	51,85	
5.2	dotacja na pokrycie kosztów lat przyszłych	181 317,78	10 000,00	1 200,00	12,00	
5.3	Korekta VAT za poprzedni rok	91,00	1 120,00	1 112,00	99,29	
5.4	zwrot akcyzy za paliwo rolnicze	7 196,74	7 500,00	5 573,03	74,31	
5.5	Inne	11 664,37	10 000,00	5 895,13	58,95	

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013r.	w tym z dotacji podmiotowej/celowej Organizatora	% (5:4)	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV.	KOSZTY OGÓŁEM	2 356 983,74	2 550 287,00	1 043 847,23	723 736,67	40,93	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	1 095 667,46	1 119 250,00	508 657,43	470 000,00	45,45	
1.1	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	1 019 557,46	1 044 650,00	488 857,43	470 000,00	46,80	
1.2	honoraria, w tym:	44 100,00	17 300,00	10 000,00		57,80	
1.2.1	dla pracowników	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.2.2	osób nie będących pracownikami	44 100,00	17 300,00	10 000,00		57,80	
1.3	z tyt. umów zlecenia i o dzieło, w tym:	32 010,00	57 300,00	9 800,00	0,00	17,10	
1.3.1	dla pracowników	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.3.2	osób nie będących pracownikami	32 010,00	57 300,00	9 800,00	0,00	17,10	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	265 713,14	275 680,00	132 071,47	120 000,00	47,91	
3.	Amortyzacja	256 125,89	240 000,00	117 337,87	0,00	48,89	
4.	Zużycie materiałów	171 060,15	193 000,00	72 498,93	25 196,67	37,56	
5.	Energia	94 861,15	99 000,00	41 564,28	40 000,00	41,98	
6.	Remonty	148 933,02	304 000,00	52 518,86	19 000,00	17,28	
7.	Pozostałe usługi obce	220 509,95	212 707,00	55 169,84	30 000,00	25,94	
8.	Szkolenia własnych pracowników	4 565,20	4 500,00	2 190,00	2 190,00	48,67	
9.	Podróże służbowe	13 012,24	13 000,00	8 644,25	3 500,00	66,49	
10.	Podatki i opłaty	34 844,78	37 100,00	25 687,83	10 000,00	69,24	
11.	Koszty finansowe	18,38	50,00	0,24	0,00	0,48	
12.	Pozostałe koszty	51 672,38	52 000,00	27 506,23	3 850,00	52,90	
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	-44 950,38	-59 010,00	348 637,05			
VII.	PODATEK DOCHODOWY	3 374,00	3 700,00	1 377,00			
VIII.	WYNIK FINANSOWY NETTO	-48 324,38	-62 710,00	347 260,05			

IX.	ZOBOWIĄZANIA	66 090,84	63 400,00	69 380,35		
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	66 090,84	63 400,00	69 380,35		
1.1.	z tytułu dostaw i usług	12 733,46	26 000,00	27 953,56		
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00		
1.3.	Inne	53 357,38	37 400,00	41 426,79		
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	30 924,18	12 227,37	18 334,90		z uwzgl. działalności społecznej
	w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00		
XI.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC OKRESU	46 680,35	4 823,38	414 871,41		z uwzgl. działalności społecznej

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013r.	% (5:4)	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7
	WYDATKI MAJĄTKOWE	109 345,71	259 128,00	43 960,00	16,96	
	w tym na prace przy obiektach zabytkowych	69 493,60	0,00	0,00	0,00	
1.	Dotacje z budżetu Województwa	54 181,00	0,00	0,00	0,00	
a	Dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji, w tym:	41 181,00	0,00	0,00	0,00	
-	Rewitalizacja i rozbudowa małej architektury ogrodowej do prezentacji kolekcji roślin pnących na terenie zabytkowej części Arboretum Bolestraszyce	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	Kaplica-modernizacja	41 181,00	0,00	0,00	0,00	
b	Dotacje celowe na koszty zakupów inwestycyjnych	13 000,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Inne dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych*	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
-	Kaplica-modernizacja	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Inne środki na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych**	30 164,71	259 128,00	43 960,00	0,00	
1	Centrum Edukacji Ekologicznej (Cisowa)	3 500,00	49 200,00	0,00	0,00	
2	Kaplica-modernizacja	3 312,60	0,00	0,00	0,00	
3	Treżal- modernizacja	0,00	11 000,00	0,00	0,00	
4	Rewitalizacja alejek parkowych wraz z niezbędną infrastrukturą	10 000,00	39 000,00	38 954,00	99,88	
5	Budynek drewniany (Kalwaria)	900,00	47 000,00	3 075,00	6,54	
6	Ogrodzenie zewnętrzne-Wykonanie ogrodzenia z elementów betonowych na fundamencie	0,00	5 000,00	0,00	0,00	
7	Kompleksowa informatyzacja Arboretum	0,00	37 000,00	0,00	0,00	
8	Ścieżka edukacyjna "Doliną Cisowlanki"	0,00	6 400,00	0,00	0,00	
9	Obserwatorium astronomiczne w Arboretum	0,00	21 428,00	0,00	0,00	
10	Sprzęt komputerowy	3 700,00	0,00	0,00	0,00	
11	Rozbudowa systemu telewizji dozorowej	0,00	24 000,00	541,20	2,26	
12	Książki	3 233,39	3 000,00	1 389,80	46,33	
13	Hydrofor	0,00	6 000,00	0,00	0,00	
14	Zakup narzędzi i wyposażenia	4 913,32	10 100,00	0,00	0,00	
15	Zakup WNIP	605,40	0,00	0,00	0,00	

*wyszczególnić np., RPO, PROW, MF, EOG i NMF, POiŚ

** Wyszczególnić

Bolestraszyce, 19.07.2013 r.

miejsowość, data

Główny Księgowy
Barbara Malczak

DYREKTOR
Arboretum i Zakładu
Minjografii w Bolestraszycach
dr Marcyz Piórecki

podpisy

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 30.06.2013

Galeria Sztuki Współczesnej w Przemysłu

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2013	% (5:4)	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	8	8	8	100,00	
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	1310,50	9574,23	1280,25	13,37	
III.	PRZYCHODY OGÓŁEM	589002,07	511000,00	235820,74	16,15	
1.	Dotacja organizatora	430000,00	380000,00	183332,00	48,24	
1.1.	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	430000,00	380000,00	183332,00	48,24	
1.2.	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów					
2.	Inne dotacje i subwencje	45000,00	-			
3.	Przychody własne, w tym	95772,97	104762,00	43387,66	41,41	
3.1.	Sprzedaż towarów i usług	64424,07	71500,00	23057,89	32,24	
3.2.	Sprzedaż towarów komisowych	6186,91	6200,00	3543,92	57,16	
3.3.	Najem lokalu	11152,12	11400,00	5606,77	49,18	
3.4.	Pozostałe przychody	14009,87	23662,00	11179,08	47,24	
4.	Przychody finansowe	-	-	-	-	
5.	Inne przychody, w tym:	18229,10	18238,00	9101,08	49,90	
5.1.	darowizny					
5.2.	sponsoring					
5.3.	finansowe	70,87	80,00	22,00	27,50	
5.4.	inne	18158,23	18158,00	9079,08	50,00	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2012r.	Plan na 2013 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2013	w tym z dotacji podmiotowej / celowej Organizatora	% (5:4)	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV	KOSZTY OGÓŁEM	568772,27	511000,00	235805,79	183332,00	46,15	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	332953,40	304518,00	149565,40	140565,40	49,11	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	261613,40	285318,00	134615,40	134615,40	47,18	
1.2.	honoraria, w tym:	60000,00	10000,00	10000,00	2000,00	100,00	
1.2.1.	dla pracowników	15000,00	-	-			
1.2.2.	osób nie będących pracownikami	45000,00	10000,00	10000,00	2000,00	1000,00	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	11340,00	9200,00	4950,00	3950,00	53,80	
1.3.1.	dla pracowników	-	-	-			
1.3.2.	osób nie będących pracownikami	11340,00	9200,00	4950,00	3950,00	53,80	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	50278,47	55271,00	25691,36	25691,36	46,48	
3.	Amortyzacja	18158,23	18158,00	9079,08		50,00	
4.	Zużycie materiałów	21677,70	12000,00	6513,31	2848,20	54,27	
5.	Energia	9786,04	10764,00	2849,72	1849,72	26,47	
6.	Remonty	420,32	400,00	231,95		57,99	
7.	Pozostałe usługi obce	64043,01	48279,00	21266,03	5758,38	44,05	
8.	Szkolenia własnych pracowników	-	1000,00	520,00	520,00	52,00	

9.	Podróże służbowe	1826,36	5000,00	2023,11	2023,11	40,46
10.	Podatki i opłaty	147,50	160,00	155,05	155,05	96,91
11.	Koszty finansowe	631,49	0,00	-		
12.	Pozostałe koszty	68849,75	55450,00	16258,53	3920,78	29,32
V.	WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	-	-	-		
1.	Zyski nadzwyczajne	-	-	-		
2.	Straty nadzwyczajne	-	-	-		
VI	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	20229,80	0,00	14,95		
VII	PODATEK DOCHODOWY	0	0	0		
VIII	WYNIK FINANSOWY NETTO	20220,800	-	14,95		
IX.	ZOBOWIĄZANIA	24905,93	23520,00	28259,19		
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	24905,93	23520,00	28259,19		
1.1	z tytułu dostaw i usług	11798,54	10400,00	18081,56		
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	0	0,00	0,00		
1.3.	inne	13107,39	13120,00	10177,63		
2.	Zobowiązania długoterminowe	0	0			
2.1.	z tytułu dostaw i usług	0	0			
2.2.	z tytułu wynagrodzeń	0	0			
2.3.	inne	0	0			
3.	zobowiązania wymagalne					
X.	NALEŻNOŚCI	0	0	831,39		
	w tym wymagalne					
XI.	STAN ŚRODKÓW NA 30.06.2013	9574,23	1220,00	1280,25		

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie r.	Plan na 2012 r	Wykonanie na dzień 31.03.2012	%(5:4)	Uwagi/komentarze
	1	3	4	5	6	7
	WYDATKI MAJĄTKOWE	-	-	-		
	w tym na prace przy obiektach zabytkowych	-	-	-		
1.	Dotacje z budżetu Województwa	-	-	-		
	Dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji	-	-	-		
	Dotacje celowe na koszty zakupów inwestycyjnych	-	-	-		
2.	Inne dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych *	-	-	-		
					
					
					
3.	Inne środki na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych **	-	-	-		
					
					
					

* wyszczególnić np.. RPO, PROW, MF EOG i NMF, POIS

** wyszczególnić

Przemyśl 30.07.2013 r.
miejsowość, data

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Marta Mryc

DYREKTOR
Galerii Sztuki
Współczesnej

..... dr hab. Janusz J. Cywiński
podpisy

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 30.06.2013

Lp.	Wykazanie	Wykonanie 2012 r.	Plan na 2013 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2013	% (5:4)	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	59	58,5	58,5	100,00	
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	36 706,81	69 026,84	69 026,84	100,00	
III.	PRZYCHODY OGÓLEM	3 258 129,11	3 230 100,00	1 695 064,50	49,38	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	2 852 999,40	2 766 450,00	1 377 134,85	49,78	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	2 702 999,40	2 598 350,00	1 319 170,00	50,77	
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	150 000,00	168 100,00	57 964,85	34,48	
2.	Inne dotacje i subwencje	50 500,00	10 000,00	10 000,00	100,00	
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym	306 861,62	407 783,00	181 799,95	44,68	
3.1.	bilety	30 941,68	50 000,00	20 432,45	40,86	
3.2.	programy i wydawnictwa	99,10	1 000,00	247,62	24,76	
3.3.	najem	194 051,38	240 000,00	102 263,78	42,62	
3.4.	reklama	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.5.	pozostałe	81 869,46	116 783,00	58 838,10	50,38	
3.6.						
4.	Inne przychody w tym	47 668,09	45 857,00	26 129,70	56,98	
4.1.	przychody z tytułu korekt vat	23 162,52	27 000,00	20 819,96	77,11	
4.2.	pokrycie amortyzacji prawa wieczystego użytkowania	4 357,00	4 357,00	2 178,48	50,00	
4.3.	darowizny		1 000,00	500,00	50,00	
4.4.	sponsoring	6 500,00	8 000,00		0,00	
4.5.	kary umowne			0,00	0,00	
4.6.	Inne	8 606,45	500,00	257,15	51,43	
4.7.	finansowe	5 042,12	5 000,00	2 374,11	47,48	

Lp.	Wykazanie	Wykonanie 2012 r.	Plan na 2013 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2013	w tym z dotacji podmiotowej/celowej Organizatora	% (5:4)	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV.	KOSZTY OGÓLEM	3 673 279,45	3 495 975,00	1 652 461,63	1 377 134,85	47,27	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	2 061 886,14	2 040 700,00	984 197,44	977 000,00	48,23	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	1 892 139,14	1 912 000,00	936 782,44	930 000,00	48,99	
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:	169 747,00	128 700,00	47 415,00	47 000,00	36,84	
1.3.1.	- dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	169 747,00	128 700,00	47 415,00	47 000,00	36,84	
1.4.	nagrody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	435 600,73	450 000,00	211 961,65	200 000,00	47,10	
3.	Amortyzacja	445 892,36	270 232,00	167 772,36	0,00	62,08	
4.	Zużycie materiałów	109 527,28	123 300,00	40 367,31	20 000,00	32,74	
5.	Energia	117 984,14	120 000,00	67 084,89	50 964,85	55,90	
6.	Remonty	13 580,00	5 000,00	663,60	0,00	13,27	
7.	Pozostałe usługi obce	303 195,46	299 700,00	111 937,64	90 000,00	37,35	
8.	Szkolenia własnych pracowników	7 160,00	10 643,00	1 390,00	0,00	13,06	
9.	Podróże służbowe	3 531,74	5 000,00	1 329,85	0,00	26,60	
10.	Podatki i opłaty	55 961,15	60 000,00	26 452,87	10 000,00	44,09	
11.	Koszty finansowe	4,00			0,00	0,00	
12.	Pozostałe koszty	119 076,45	111 400,00	39 304,02	29 170,00	35,28	
V.	WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	0,00	0,00				
1.	Zyski nadzwyczajne						
2.	Straty nadzwyczajne						
VI.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	-415 160,34	-265 875,00	-57 397,13			
VII.	PODATEK DOCHODOWY	121,00		49,00			
VIII.	WYNIK FINANSOWY NETTO	-415 271,34	-265 875,00	-57 446,13			
IX.	ZOBOWIĄZANIA	97 268,05	81 000,00	106 687,07			
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	97 268,05	81 000,00	106 687,07			
1.1.	z tytułu dostaw i usług	12 950,91	2 000,00	350,00			
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	689,64		484,00			
1.3.	inne	83 627,60	79 000,00	105 853,07			
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			
X.	NALEŻNOŚCI	110 812,87	130 000,00	1 510 866,38			
	w tym wymagalne			34 197,15			
XI.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC ROKU	69 026,84	34 375,65	146 942,00			

l.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012 r.	Plan na 2013 r.	Wykonanie na dzień 30.08.2013	% 5:4	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7
	WYDATKI MAJĄTKOWE	13 390,57	772,91	661,62	85,60	
	w tym na prace przy obiektach zabytkowych				0,00	
1.	Dotacje z budżetu Województwa		0,00	0,00	0,00	
	Dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji		0,00	0,00	0,00	
	Dotacje celowe na koszty zakupów inwestycyjnych		0,00	0,00	0,00	
2.	Inne dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych *	0,00	0,00	0,00	0,00	
					
					
					
3.	Inne środki na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych **	13 390,57	772,91	661,62	85,60	
1	zakup instrumentów		0,00	0,00	0,00	
2	programy i licencje		0,00	0,00	0,00	
3	sprzęt komputerowy	3512,19	772,91	661,62	85,60	
4	stroje, obuwie	7541,83			0,00	
5	pozostała	2336,55			0,00	

* wyszczególnić np.: RPO, PROW, MF EOG i NMF, POiŚ

** wyszczególnić

Rzeszów 25.07.2013

CEŁOWNY KSIĘGOWY

Sabik
Barbara Sabik

DYREKTOR
Wojewódzkiego Domu Kultury
w Rzeszowie

Marek Jastrzębski

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 30.06.2013

nazwa instytucji: Centrum Kulturalne w Przemysłu

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012	Plan na 2013	Wykonanie na dzień 30.06.2013	% 5:4	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	38,5	37,5	37,1	98,93	
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POZĄTEK ROKU	6359,04	30761,68	30761,68	100,00	
III.	PRZYCHODY OGÓLEM	2409892,56	2448444,66	1230239,19	50,25	
1.	Dotacja organizatora	1871000,00	1927640,00	988713,00	51,29	
1.1.	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	1871000,00	1784000,00	894000,00	50,11	
1.2.	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	0,00	143640,00	94713,00	65,94	
2.	Inne dotacje i subwencje	6353,00	62104,66	12477,33	20,09	
3.	Przychody własne, w tym	480450,17	454210,00	212106,66	46,70	
3.1	Bilety	238906,37	202000,00	57566,51	28,50	
3.2	Akredytacje	72681,00	118560,00	87238,00	73,58	
3.3	Odpłatności za zajęcia	52626,00	45050,00	26187,00	58,13	
3.4	Pozostałe usługi	116236,80	88600,00	41115,15	46,40	
4.	Przychody finansowe	2608,94	1100,00	1516,65	137,88	
5.	Inne przychody, w tym:	49480,45	3390,00	15425,55	455,03	
5.1.	darowizny	2491,00	0,00	1000,00	0,00	
5.2.	sponsoring	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.3.	pozostałe	46989,45	3390,00	14425,55	425,53	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012 r.	Plan na 2013	Wykonanie na dzień 30.06.2013	w tym z dotacji podmiotowej/celowej Organizatora	% (5:4)	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV	KOSZTY OGÓLEM	2600116,34	2645444,66	1333680,21	988713,00	50,41	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	1252907,92	1353058,00	597720,92	489892,00	44,18	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	1157442,42	1288740,35	533403,27	437177,00	41,39	
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:	95465,50	64317,65	64317,65	52715,00	100,00	
1.3.1	dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	osób nie będących pracownikami	95465,50	64317,65	64317,65	52715,00	100,00	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	264231,90	282292,00	151719,18	124349,00	53,74	
3.	Amortyzacja	233015,78	204366,00	126687,94	0,00	61,99	
4.	Zużycie materiałów	134791,00	135652,00	52219,99	42794,00	38,50	
5.	Energia	109432,41	127500,00	55535,06	45516,00	43,56	
6.	Remonty	3154,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.	Pozostałe usługi obce	433062,26	411269,66	259740,92	212358,00	63,16	
8.	Szkolenia własnych pracowników	4150,83	6000,00	1935,37	1586,00	32,26	
9.	Podróże służbowe	10544,41	11843,00	5288,41	4334,00	44,65	
10.	Podatki i opłaty	38055,41	34010,00	25761,97	21114,00	75,75	
11.	Koszty finansowe	73,32	19,00	19,00	0,00	100,00	
12.	Pozostałe koszty	116696,46	79435,00	57051,45	46770,00	71,82	
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	-190223,78	-197000,00	-103441,02		
VII	PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00	0,00		
VIII	WYNIK FINANSOWY NETTO	-190223,78	-197000,00	-103441,02		
IX.	ZOBOWIĄZANIA	146902,80	63320,00	126289,37		
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	146902,80	63320,00	126289,37		
1.1	z tytułu dostaw i usług	25911,33	12000,00	34344,17		
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	910,00	0,00	0,00		
1.3.	inne	120081,47	51320,00	91945,20		
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	96096,91	13000,00	70074,08		
	w tym wymagalne	1492,32	0,00	1367,44		
XI.	STAN SRODKÓW NA KONIEC ROKU	30761,68	6500,00	74766,35		

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012	Plan na 2013	Wykonanie na dzień 30.06.2013	% 5:4	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7
	WYDATKI MAJĄTKOWE	665390,80	3696351,00	772524,00	20,90	
	w tym na prace przy obiektach zabytkowych					
1.	Dotacje z budżetu Województwa	607333,00	997154,00	761454,00	76,36	
	Dotacje celowe na koszty realizacji Inwestycji	607333,00	981454,00	761454,00	77,58	
	Dotacje celowe na koszty zakupów inwestycyjnych	0,00	15700,00	0,00	0,00	
2.	Inne dotacje celowe na koszty realizacji Inwestycji i zakupów inwestycyjnych *	50000,00	2699197,00	0,00	0,00	
	RPO „Kompleksowa modernizacja, odnowa i ochrona budynku Centrum Kulturalnego w Przemyślu – wojewódzkiej instytucji kultury (II część)	0,00	2357497,00	0,00	0,00	
	Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków „Kompleksowa modernizacja, odnowa i ochrona budynku Centrum Kulturalnego w Przemyślu – wojewódzkiej instytucji kultury (II część)	50000,00	100000,00	0,00	0,00	
	Narodowe Centrum Kultury „Zakup wyposażenia scenicznego niezbędnego dla realizacji celów statutowych regionalnego Centrum Kulturalnego w Przemyślu – wojewódzkiej instytucji kultury”	0,00	226000,00	0,00	0,00	
	Polski Instytut Sztuki Filmowej „Zakup wyposażenia dla przemysłowego kina Centrum”	0,00	15700,00	0,00	0,00	
3.	Inne środki na koszty realizacji Inwestycji i zakupów inwestycyjnych **	8057,80	0,00	11070,00	0,00	
	Własne „Kompleksowa modernizacja, odnowa i ochrona budynku Centrum Kulturalnego w Przemyślu – wojewódzkiej instytucji kultury (II część)	8057,80	0,00	11070,00	0,00	

**wyszczególnić

CENTRUM KULTURALNE

ul. S. Konarskiego 9
37-700 Przemyśl
tel./fax 16 678 20 09

Główny Księgowy
Centrum Kulturalnego
w Przemyślu
Alina Maj

NIP 795-21-24-902, Regon 650953538

DYREKTOR

mgr Adam Halwa

Przemyśl, dn. 30.07.2013r.

FILHARMONIA PODKARPACKA

Im. Artura Malawskiego w Rzeszowie
ul. Chopina 30, 35-059 Rzeszów
Tel. 17 862-84-08, Fax: 17 862-23-33, skr. pocz.204
NIP: 813-02-67-013

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 30 czerwca 2013 r.

nazwa instytucji: FILHARMONIA PODKARPACKA IM. ARTURA MALAWSKIEGO W RZESZOWIE

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r. (Aktualizacja V)	Wykonanie na dzień 30.06.2013 r.	% (5:4)	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	115,11	118	115,3	97,7	
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK ROKU/NA DZIEŃ 30.06.2013 r.(kol.5)	1 403 795,76	144 624,68	526 705,32	364,2	Szczegółowe zestawienie środków finansowych na dzień 30.06.2013 - w załączniku
III.	PRZYCHODY OGÓLEM	10 625 947,19	8 793 500,00	5 020 956,92	57,1	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	8 782 184,00	6 185 000,00	3 747 873,28	60,6	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	8 467 184,00	5 300 000,00	3 112 000,00	58,7	
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	315 000,00	885 000,00	635 873,28	71,9	
2.	Inne dotacje i subwencje	100 000,00	200 000,00	0,00	0,0	
3.	Przychody własne, w tym:	1 571 187,76	2 215 000,00	1 113 746,57	50,3	
3.1	bilety, programy, wydawnictwa, prowizje	998 131,57	1 260 000,00	711 026,99	56,4	
3.2	usługi najmu	249 327,74	420 000,00	186 378,76	44,4	
3.3	usługi reklamowe	318 922,91	520 000,00	205 159,02	39,5	
3.4	licencje i prawa autorskie	1 626,02	10 000,00	0,00	0,0	
3.5	refakturowanie usług (energia, woda, ścieki, itp.)	3 179,52	5 000,00	11 181,80	223,6	
4.	Przychody finansowe	50 875,22	5 000,00	30,26	0,6	
5.	Inne przychody, w tym:	121 700,21	188 500,00	159 306,81	84,5	
5.1.	darowizny	14 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0	
5.2.	sponsoring					Ujęto w pozycji usługi reklamowe
5.3.	wpływy z tytułu rocznej korekt podatku VAT, skł.sp.	105 080,81	112 000,00	106 522,77	95,1	
5.4.	pozostałe przychody (zmiana stanu produktów, odpisy równoległe, sprzedaż towarów inne)	2 619,40	51 500,00	27 784,04	53,9	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r. (Aktualizacja V)	Wykonanie na dzień 30.06.2013 r.	w tym z dotacji podmiotowej/ celowej Organizatora	% (5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV	KOSZTY OGÓLEM	10 444 693,17	10 251 000,00	5 534 058,56	3 747 873,28	54,0	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	5 821 147,84	5 818 000,00	2 856 519,12	2 775 873,28	49,1	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	4 919 424,71	4 850 000,00	2 371 774,60	2 370 000,00	48,9	
1.2.	honoraria, w tym:	804 356,63	868 000,00	395 166,02	347 873,28	45,5	
1.2.1.	dla pracowników	62 667,00	52 000,00	11 240,00	10 000,00	21,6	
1.2.2.	osób nie będących pracownikami	741 689,63	816 000,00	383 926,02	337 873,28	47,0	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	97 366,50	100 000,00	89 578,50	58 000,00	89,6	
1.3.1	dla pracowników	32 052,50	35 000,00	27 632,00	18 000,00	78,9	
1.3.2	osób nie będących pracownikami	65 314,00	65 000,00	61 946,50	40 000,00	95,3	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 101 437,11	1 140 000,00	538 133,10	502 000,00	47,2	
3.	Amortyzacja	1 502 920,19	1 511 500,00	754 938,20		49,9	
4.	Zużycie materiałów	276 750,42	121 000,00	50 425,13	31 000,00	41,7	
5.	Energia	268 212,23	280 000,00	146 809,70	5 000,00	52,4	
6.	Remonty	70 486,41	19 500,00	9 120,75	9 000,00	46,8	
7.	Pozostałe usługi obce	1 030 618,91	1 019 000,00	952 740,12	300 000,00	93,5	
8.	Szkolenia własnych pracowników	22 389,85	10 000,00	1 781,44		17,8	

9.	Podróże służbowe	27 389,50	50 000,00	8 239,63	5 000,00	16,5	
10.	Podatki i opłaty	40 194,03	43 000,00	23 417,02	20 000,00	54,5	
11.	Koszty finansowe	12 525,33	4 000,00	1 732,22		43,3	
12.	Pozostałe koszty	270 621,35	235 000,00	190 202,13	100 000,00	80,9	
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	181 254,02	- 1 457 500,00	- 513 101,64			
VII	PODATEK DOCHODOWY	2 773,00	0,00	0,00			
VIII	WYNIK FINANSOWY NETTO	178 481,02	- 1 457 500,00	- 513 101,64			
IX.	ZOBOWIĄZANIA	225 087,34	330 000,00	328 072,37			
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	225 087,34	330 000,00	328 072,37			
1.1.	z tytułu dostaw i usług	64 608,85	60 000,00	14 706,18			
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	4 790,18	70 000,00	34 143,40			
1.3.	inne	155 688,31	200 000,00	279 222,79			
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			
X.	NALEŻNOŚCI (łącznie z ZFŚS)	471 542,51	400 000,00	3 242 548,24			
	w tym wymagalne			25 177,00			
XI.	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU	144 624,68	200 754,63	-			

w tym z tytułu:
- pożyczek z ZFŚS kwota 194.170,77 zł
- dotacji za VII-XII/2013 kwota 2 907 126,72 zł,
w tym: inwestycyjna 340.000,00 zł
zgodnie z Rb-N

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012 r.	Plan na 2013 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2013 r.	% 4:3	Uwagi/komentarze
	1	3	4	5	6	7
	WYDATKI MAJĄTKOWE	518 317,19	347 000,00	5 981,79	1,7	
	w tym na prace przy obiektach zabytkowych					
1.	Dotacje z budżetu Województwa	225 000,00	140 000,00	0,00	0,0	
	Dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji					
	Dotacje celowe na koszty zakupów inwestycyjnych	225 000,00	140 000,00	0,00	0,0	
2.	Inne dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych *	250 000,00	200 000,00	0,00	0,0	
	Dotacja z MKiDN w ramach programu „Infrastruktura kultury”.	250 000,00	200 000,00			
3.	Inne środki na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych **	43 317,19	7 000,00	5 981,79	85,5	
	Wkład własny do projektu/środki własne	43 317,19	1 500,00	814,92	54,3	
	Prace inwestycyjne na parkingu-droga pożarowa		5 500,00	5.166,87	93,9	

* wyszczególnić np.: RPO, PROW, MF EOG i NMF, POIiŚ

W kolumnie 5 tabeli Wydatki majątkowe podane dane w kwotach netto wraz z nieodliczoną częścią podatku VAT.

Wyjaśnienia dotyczące amortyzacji oraz stanu środków finansowych w załączeniu.

Rzeszów, 25 czerwca 2013 r.
miejsowość, data

CEŁOWNY KSIĘGOWY

[Podpis]
Ewa Cebulak

Z-C A D Y R E K T O R A
ds. administracyjno-technicznych

[Podpis]
Paweł STOCHMAL

podpisy

DYREKTOR NACZELNY

[Podpis]
prof. Marta Wierzbienie

FILHARMONIA PODKARTACZKI

im. Artura Malawskiego w Rzeszowie

ul. Chopina 30, 35-059 Rzeszów

Tel. 17 862-84-08, Fax: 17 862-23-33, skr. pocz. 204

NIP: 813-02-67-013

Informacje dodatkowe do wykonania planu finansowego na dzień 30 czerwca 2013 r.**1. Stan środków finansowych na dzień 30 czerwca 2013 r. (w tym ZFŚS) :**

Wyszczególnienie	Stan środków na dzień 30.06.2013
środki pieniężne w kasach	15.120,99
środki pieniężne na bieżących rachunkach bankowych	413.239,42
środki pieniężne w drodze	266,02
środki pieniężne ZFSS	98.078,89
Łącznie	526.705,32

2. Koszty amortyzacji w okresie styczeń – czerwiec 2013 r.

Koszty amortyzacji w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 r. wynoszą 754.938,20 zł, w tym amortyzacja (od nabyć dokonanych w latach ubiegłych) nie mająca odzwierciedlenia w przychodach stanowi kwotę 732.446,92 zł.

3. Należności wymagalne na dzień 30.06.2013 r. (zgodnie z Rb-N) z tytułu świadczonych usług wynoszą 25.177,00 zł :

- PPH Transsystem S.A. – kwota 2.460,00 – Filharmonia zgłosiła wierzytelność do Syndyka Masy Upadłościowej
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Tarnowskiej – kwota 700,00 – sprawa w toku
- VIKING CARS Sp.z o.o. – kwota 1.107,00 – sprawa w toku
- "Ale Teatr" Grzegorz Smarz – kwota 14.760,00 – sprawa w toku
- Firma Usługowo-handlowa AKAR Grzegorz Piela – kwota 6.150,00 – sprawa w toku

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ewa Cebulak
Ewa Cebulak

Rzeszów, 25 czerwca 2013 r.

Z-CA DYREKTORA
ds. administracyjno-technicznych
Paweł STOCHMAL
Paweł STOCHMAL

DYREKTOR NACZELNY
prof. Marta Wierzbieniec
prof. Marta Wierzbieniec

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 30.06.2013r.

TEATR IM. W. SIEMASZKOWEJ W RZESZOWIE

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012 r.	Plan na 2013 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2013	% (5:4)	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	84,2	87	82,76	95,11	
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POZĄTEK ROKU	252 652,24	250 000,00	110 553,25	44,22	
III.	PRZYCHODY OGÓŁEM	5 993 180,94	6 484 600,00	3 009 402,83	46,41	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	4 294 860,00	4 383 350,00	2 167 350,00	49,45	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	4 254 860,00	4 090 350,00	2 090 350,00	51,10	
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	40 000,00	293 000,00	77 000,00	26,28	
2.	Inne dotacje i subwencje	100 000,00	150 000,00	100 000,00	66,67	
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym	1 652 016,30	1 898 450,00	711 835,03	37,50	
3.1.	bilety	1 216 683,36	1 300 000,00	669 140,58	43,78	
3.2.	programy i wydawnictwa	1 134,14	1 450,00	357,72	24,67	
3.3.	sprzedaż spektakli	29 333,33	37 000,00	13 555,56	36,64	
3.4.	transport, gospod. mieszkaniowa	131 377,32	140 000,00	69 011,10	49,29	
3.5.	wynajem	54 012,47	60 000,00	29 054,81	48,42	
3.6.	reklama	89 130,06	320 000,00	16 853,64	5,27	
3.7.	pozostałe wpływy ze sprzedaży	31 345,62	40 000,00	13 861,62	34,65	
4.	Pozostałe przychody, w tym:	38 940,90	45 000,00	26 509,71	58,91	
4.1.	darowizny	0,00	0,00	0,00		
4.2.	pozostałe przychody	38 940,90	45 000,00	26 509,71	58,91	
5.	Przychody finansowe	7 363,74	7 800,00	3 708,09	47,54	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012 r.	Plan na 2013 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2013	w tym z dotacji podmiotowej/celowej Organizatora	% (5:4)	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV.	KOSZTY OGÓŁEM	6 424 443,58	6 812 200,00	3 013 581,28	2 167 350,00	44,24	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	3 645 072,92	4 018 500,00	1 785 655,86	1 625 000,00	44,68	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	2 962 904,77	3 180 000,00	1 479 378,83	1 400 000,00	46,52	
1.2.	honoraria, w tym:	510 741,15	600 000,00	273 872,03	200 000,00	45,65	
1.2.1.	- dla pracowników	24 476,00	40 000,00	22 340,00		55,85	
1.2.2.	- osób nie będących pracownikami	486 266,15	550 000,00	251 532,03	200 000,00	45,73	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	141 427,00	185 000,00	42 405,00	25 000,00	21,75	
1.3.1.	- dla pracowników	26 397,00	35 000,00	10 175,00		29,07	
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	115 030,00	160 000,00	32 230,00	25 000,00	20,14	
1.4.	nagrody	30 000,00	43 500,00	0,00		0,00	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	697 839,97	720 000,00	357 254,80	280 000,00	49,62	
3.	Amortyzacja	362 251,08	338 400,00	171 302,19		50,62	
4.	Zużycie materiałów	257 985,15	300 000,00	161 720,33		50,57	
5.	Energia	201 709,88	240 000,00	112 711,07	80 000,00	46,96	
6.	Remonty	189 147,46	18 000,00	1 966,50	0,00	10,93	
7.	Pozostałe usługi obce	753 719,94	850 000,00	240 182,54	182 350,00	28,26	
8.	Szkolenia własnych pracowników	3 328,37	6 000,00	3 695,00		59,92	
9.	Podróże służbowe	15 223,44	18 000,00	6 788,06		42,43	
10.	Podatki i opłaty	81 396,03	86 000,00	37 604,74		43,73	
11.	Koszty finansowe	26 757,99	29 300,00	23 994,36		81,89	
12.	Pozostałe koszty	190 011,37	190 000,00	110 805,83		58,32	
	w tym tantiemy autorskie	156 648,38	155 000,00	88 355,17		57,00	
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	-431 262,64	-327 600,00	-4 178,45			
VII.	PODATEK DOCHODOWY	8 384,00	9 500,00	3 214,00			
VIII.	WYNIK FINANSOWY NETTO	-439 646,64	-337 100,00	-7 392,45			
IX.	ZOBOWIĄZANIA	328 844,04	310 000,00	264 012,06			
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	328 844,04	310 000,00	264 012,06			
1.1.	z tytułu dostaw i usług	61 943,34	60 000,00	19 616,35			
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	63 015,89	50 000,00	63 347,75			
1.3.	inne	203 884,81	200 000,00	181 047,96			
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			
X.	NALEŻNOŚCI	108 570,82	90 000,00	64 641,31			
	w tym wymagalne	7 795,65		4 495,58			
XI.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC ROKU	110 553,25	100 000,00	333 899,05			

* - Brak możliwości równoważenia odpisów amortyzacyjnych przychodami, powoduje powstawanie straty.

W związku z tym w planach na rok 2013, zakłada się ujemny wynik finansowy, nie przekraczający jednak wysokości amortyzacji.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012 r.	Plan na 2013 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2013	% 5:4	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7
	WYDATKI MAJĄTKOWE	77 451,78	11 000,00	3 340,95		
	w tym na prace przy obiektach zabytkowych					
1.	Dotacje z budżetu Województwa	55 966,38	0,00	0,00		
	Dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji	55 966,38				
	Dotacje celowe na koszty zakupów inwestycyjnych					
2.	Inne dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych *	0,00	0,00	0,00		
					
					
3.	Inne środki na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych **	21 485,37	11 000,00	3 340,95		
	zestawy komputerowe	6 242,03				
	podesty	15 243,34				
	wartości niematerialne i prawne- program komp.		11 000,00	3 340,95		

* wyszczególnić np.: RPO, PROW, MF EOG i NMF, Poniś

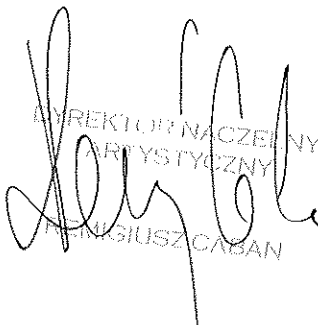
** wyszczególnić

Wykonanie zadań i zakupów inwestycyjnych wykazano wg. zapisów na koncie: "inwestycje" oraz "środki trwałe"

Rzeszów 12.07.2013r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Renata Pisarek


 DYREKTOR NACZELNY
 ARTYSTYCZNY
 MARIUSZ CABAN

ANALIZA SPRAWOZDAŃ Z REALIZACJI PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

Muzeum Zamek w Łańcucie

I. Wynik finansowy

Strata netto -383.521,19 zł. Na wysokość straty bilansowej znaczący wpływ ma wysokość amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Do 1 stycznia 2012 r. dotacja na inwestycje, nieodpłatnie otrzymane środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne nie stanowią przychodów, zwiększając fundusz instytucji – amortyzacja od tych środków nie ma więc odzwierciedlenia w przychodach. Amortyzacja, która nie ma odzwierciedlenia w przychodach wynosi 321.571,13 zł. Ponadto przychody własne instytucji zostały wykonane w 36 %.

II. Zobowiązania, należności, płynność finansowa

Zobowiązania – 519.553,96 zł, należności – 261.113,21 zł, w tym wymagalne – 14.325 zł (412,35 zł – Galeria Sztuki „PAPAGEORGIU” wynajem powierzchni, media – zapłacono dnia 05.07.2013 r., 184,50 – Łańcuckie Towarzystwo Oświatowe – wynajem Sali – zapłacono dnia 02.07.2013 r., 78,03 zł – Miejski Dom Kultury w Łańcucie energia elektryczna – zapłacono dnia 01.07.2013 r., 11.125,12 zł – Stal - Tech Sp. z o.o. Radymno nota odsetkowa - kara umowna – przekazano wezwanie do zapłaty, 440 zł – NEW CHALLENGE bilety wstępu – zapłacono dnia 04.07.2013 r., 255 zł – Biuro podróży TOUR TRAVEL S.C. bilety wstępu – zapłacono dnia 03.07.2013 r., 1.830 zł - BADFORD INTERNATIONAL bilety wstępu – zapłacono dnia 26.07.2013 r.). Środki finansowe – 2.419.933,40 zł. Nie występowały zakłócenia w terminowym regulowaniu zobowiązań.

III. Przychody i koszty

Zaplanowane przychody ogółem zostały wykonane w 42 %. Zaplanowane przychody z działalności statutowej zrealizowano w 36 %, w porównaniu do pierwszego półrocza 2012 r. jest to kwota wyższa o 5,62 % tj. 53.436,69 zł. Wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie ubiegłego roku były przychody ze sprzedaży biletów o 1,42 %, sprzedaży wydawnictw i pamiątek o 36,54 % tj. o 6.854,96 zł, najmu o 7,41 % oraz pozostałe przychody (sprzedaż materiałów, usługi przewodnickie, wynajem samochodu, wynajem powozu, przychody za media, kary umowne) o 36,56 % tj. 27.293,37 zł.

Zaplanowane koszty ogółem zostały wykonane w 43 %. W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku obniżeniu uległy koszty zużycia materiałów o 3,82 %, energii o 16,74 % oraz remontów o 80,07 % tj. o 54.794,64 zł. Wzrosły natomiast koszty wynagrodzeń o 1,11 %, amortyzacji o 1,44 % oraz pozostałych usług obcych o 55,40 % tj. o 121.907,99 zł (usługi pielęgnacji drzew z zabytkowym parku – dotacja z WFOŚiGW).

IV. Remonty z budżetu Województwa

Planowane wydatki 500.000 zł na zadanie „Łańcut, Zamek (XIX w): prace remontowo – renowacyjne więźby dachowej wraz z pokryciem nad budynkiem Biblioteki i Hotelu”. Wykonanie 0 zł.

V. Inwestycje i zakupy inwestycyjne

Inwestycje: Planowane wydatki ogółem – 3.841.083 zł (źródła finansowania: środki własne, środki MKIDN, budżet Województwa), w tym 3.200.000 zł z budżetu Województwa na zadanie „Budowa Muzeum Polaków ratujących Żydów na Podkarpaciu im. Rodziny Ulmów w Markowej”. Wykonanie ogółem – 56.442 zł tj. 1,47 %, w tym środki z budżetu Województwa 16.935 zł tj. 0,53 %.

Zakupy inwestycyjne: Planowane wydatki ogółem – 451.622 zł (źródła finansowania: środki własne, NFOŚiGW). Wykonanie – 406.596 zł tj. 90,03 %.

Muzeum Okręgowe w Rzeszowie

I. Wynik finansowy

Strata netto -1.154.021,10 zł. Wynika ze sposobu księgowania dotacji na inwestycje. Amortyzacja, która nie ma odzwierciedlenia w przychodach wynosi 1.153.816,38 zł.

II. Zobowiązania, należności, płynność finansowa

Zobowiązania – 100.918,14 zł, należności – 34.103,10 zł, w tym wymagalne – 11.833,95 zł (dotyczą bezumownego korzystania z lokalu mieszkalnego przez M. Kowalskiego). Środki finansowe – 133.428,65 zł (bez depozytu stanowiącego gwarancję dobrego wykonania kontraktu – 6.312,63 zł). Nie występowały zakłócenia w terminowym regulowaniu zobowiązań.

III. Przychody i koszty

Zaplanowane przychody ogółem zostały wykonane w 50 %. Zaplanowane przychody z działalności statutowej zrealizowano w 55 %, w porównaniu do pierwszego półrocza 2012 r. jest to kwota wyższa o 91,02 % tj. o 32.166,26 zł. Wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie ubiegłego roku były przychody ze sprzedaży biletów o 105,60 % tj. o 17.505,62 zł (57 % planu), z badań archeologicznych i przygotowania specjalistycznej dokumentacji o 169,23 % tj. o 2.200 zł (35 % planu), z usług konserwacji (dzieła sztuki, zabytkowe książki i archiwalia) o 11.257,57 zł (97 % planu) z reklamy 36,15 % tj. o 2.711,37 zł. Zmniejszyły się natomiast przychody ze sprzedaży wydawnictw o 20,76 % tj. 1.575,74 zł.

Zaplanowane koszty ogółem zostały wykonane w 53 %. W porównaniu do pierwszego półrocza 2012 r. obniżeniu uległy koszty wynagrodzeń o 4,05 %, amortyzacji o 1,06 %, zużycia materiałów o 23,77 % tj. o 11.370,13 zł, energii o 6,99 % oraz pozostałych usług obcych o 19,33 % tj. o 25.972,67 zł.

IV. Remonty z budżetu Województwa

Planowane wydatki 25.000 zł na zadanie „Remont kominów w budynku Muzeum Etnograficznego w Rynku 6”. Wykonanie – 0 zł.

V. Inwestycje i zakupy inwestycyjne

Nie planowano wydatków na inwestycje.

Zakupy inwestycyjne: Planowane wydatki – 6 500 zł (źródła finansowania: środki własne). Wykonanie – 6 500 zł tj. 100%.

Muzeum Podkarpackie w Krośnie

I. Wynik finansowy

Strata netto -94.025,22 zł. Wynika ze sposobu księgowania dotacji na inwestycje. Amortyzacja, która nie ma odzwierciedlenia w przychodach wynosi 366.414,23 zł

II. Zobowiązania, należności, płynność finansowa

Zobowiązania – 97.826,99 zł, należności – 31,982,38 zł, w tym wymagalne – 3.961,90 zł (690 zł – Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe "GRANIT" w Nowym Sączu za bilety wstępu, 45 zł – PGNiG za oprowadzanie, 3.226,90 zł – Salon Książki Osobliwej w za książki). Środki finansowe – 834.043,53 zł. Nie występowały zakłócenia w terminowym regulowaniu zobowiązań.

III. Przychody i koszty

Zaplanowane przychody ogółem zostały wykonane w 47,53 %. Zaplanowane przychody z działalności statutowej zrealizowano w 27,02 %, w porównaniu do pierwszego półrocza 2012 r. jest to kwota mniejsza o 35,28 % tj. 106.698,46 zł. Niższe od osiągniętych w analogicznym okresie ubiegłego roku były przychody ze sprzedaży biletów o 26,91 % tj. 54.509,44 zł, sprzedaży wydawnictw i pamiątek o 32,39 % tj. 12.031,28 zł, najmu o 2,86 % oraz pozostałych usług o 79,04 % tj. o 9.370,54 zł. W pierwszym półroczu 2013 roku nie osiągnięto przychodów z reklamy (podobnie jak analogicznym okresie ubiegłego roku) oraz z badań archeologicznych i usług konserwatorskich (w analogicznym okresie ubiegłego roku przychody z tego tytułu wynosiły 25.050 zł).

Zaplanowane koszty ogółem zostały wykonane w 42,04 %. W porównaniu do pierwszego półrocza 2012 r. wzrosły koszty wynagrodzeń o 0,57 %, amortyzacji o 1,51 %, remontów o 100 % tj. o 8.943,09 zł (w analogicznym okresie ubiegłego roku nie poniesiono kosztów z tego tytułu) oraz pozostałych usług obcych o 98,23 % tj. o 120.653,40 zł (wzrost kosztów pozostałych usług obcych wiąże się z organizacją „Karpackiego Festiwalu Archeologicznego Dwa Oblicza – Trzcinica 2013” oraz publikacją 6 pozycji książkowych). Obniżeniu uległy natomiast koszty zużycia materiałów o 5,74 % i energii o 4,41 %.

IV. Remonty z budżetu Województwa

Planowane wydatki 60.000 zł na zadania: „Remont pomieszczenia po zlikwidowanej kotłowni w budynku przy ul. Piłsudskiego 16” oraz „Przygotowanie projektu kompleksowego remontu dachu i elewacji budynku wraz z rynnami i rurami spustowymi oraz programu konserwatorskiego”. Wykonanie 10.000 zł tj. 16.67 %.

V. Inwestycje i zakupy inwestycyjne

Inwestycje: Planowane wydatki ogółem – 1.654.000 zł (źródła finansowania: środki UE, środki własne). Wykonanie ogółem – 41.260 zł tj. 2,49 %. Na 31 czerwca nie planowano finansowania inwestycji z budżetu Województwa.

Zakupy inwestycyjne: planowane wydatki ogółem – 158.440 zł (źródła finansowania: środki własne, środki MKiDN, budżet Województwa), w tym środki z budżetu Województwa – 45.240 zł na zadanie „Zakup kolekcji obrazów Stanisława Bergmana i Seweryna Bieszczada”. Wykonanie ogółem – 154.122 zł tj. 97,27 %, w tym środki z budżetu Województwa – 45.240 zł tj. 100 %.

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

I. Wynik finansowy

Strata netto -18.370,64 zł. Wynika ze sposobu księgowania dotacji na inwestycje. Amortyzacja, która nie ma odzwierciedlenia w przychodach wynosi 57.472,55 zł. Ponadto przychody własne instytucji zostały wykonane w 39,34 %.

II. Zobowiązania, należności, płynność finansowa

Zobowiązania – 89.718,05 zł, należności – 11.923,93 zł, w tym wymagalne – 2.302,46 zł (302,46 zł - Marker AGD za usługę udostępnienia tablicy reklamowej, 2.000 zł – należności z tytułu wkładów członkowskich do Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej). Środki finansowe – 423.086,80 zł. Nie występowały zakłócenia w terminowym regulowaniu zobowiązań.

III. Przychody i koszty

Zaplanowane przychody ogółem zostały wykonane w 46,88 %. Zaplanowane przychody z działalności statutowej zrealizowano w 39,34 %, w porównaniu do pierwszego półrocza 2012 r. jest to kwota większa o 16,90 % tj. o 13.596,84 zł. Wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie ubiegłego roku były przychody ze sprzedaży biletów o 5,48 % oraz najmu o 128,16 % tj. o 9.228,64 zł (87,7 % planu).

Zaplanowane koszty ogółem zostały wykonane w 44,02 % planu. W porównaniu do pierwszego półrocza 2012 r. wzrosły koszty amortyzacji o 47,84 % tj. o 41.243,76 (47,20 % planu), energii o 30,92 % tj. o 2.685,04 zł, remontów o 148,60 % tj. o 5.393,90 zł (7,10 % planu) oraz pozostałych usług obcych o 33,54 % tj. o 10.445,94 zł (wzrost kosztów spowodowany jest z remontem w skansenie). Obniżeniu uległy natomiast koszty wynagrodzeń o 6,01 % (obniżenie kosztów wynika z wypłacenia mniejszych premii niż w 2012 roku) i zużycia materiałów o 5,52 %.

IV. Remonty z budżetu Województwa

Planowane wydatki 150.000 zł na zadanie „Prace remontowo – konserwatorskie obiektów na terenie Parku Etnograficznego”. Wykonanie – 0 zł.

V. Inwestycje i zakupy inwestycyjne

Inwestycje: planowane wydatki ogółem – 97.500 zł (źródła finansowania: środki własne, budżet Województwa), w tym środki z budżetu Województwa – 28.000 zł na zadanie „Magazyn studyjny Muzeum w Kolbuszowej”. Wykonanie ogółem – 275 zł, tj. 0,28 %, w tym środki z budżetu woj. – 0 zł.

Zakupy inwestycyjne: planowane wydatki ogółem – 35.517 zł (źródła finansowania: środki UE, budżet Województwa), w tym środki z budżetu Województwa – 14.443 zł na zadanie „Zakup i wdrożenie audioprzewodników”. Wykonanie ogółem – 14.400 zł, tj. 40,54 %, w tym środki z budżetu woj. – 0 zł.

Muzeum Narodowe Ziemi przemyskiej w Przemyślu

I. Wynik finansowy

Zysk netto 70.432 zł.

II. Zobowiązania, należności, płynność finansowa

Zobowiązania – 389.954,57 zł, należności – 57.404,09 zł, w tym wymagalne – 48.078,18 zł (77,17 zł – Irena Wyrębska wynajem lokalu mieszkalnego – uregulowano, 300 zł – Zakład Konserwacji i Wyrobu Mebli Stylowych usługa transportowa - do zapłaty 300 zł, 15.731,71 zł – Bijan Jarosław „Przemyski Zakątek” wynajem lokalu na usługi – do zapłaty 12.106,71 zł, 553 zł – P.H. „Libera” sprzedaż książek – uregulowano, 5.636,40 zł – NZOL

„SAN-MED” wynajem budynku – uregulowano, 610,35 zł – Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu refaktury – uregulowano, 542,95 zł – Miejski Dom Pomocy Społecznej refaktury – uregulowano, 58 zł – INTER HURT sprzedaż książek – uregulowano, 1.078,99 zł – Zakład Remontowo-Budowlany „MEC” wynajem budynku do zapłaty 518,99 zł, 66,52 zł – F.H.U. „ADIKOL” wynajem lokalu – uregulowano, 23.423,09 zł – „Bar u Jurka” należności dochodzone na drodze sądowej). Środki finansowe – 29.266,47 zł. Instytucja wprawdzie nie wykazuje w sprawozdaniu finansowym na 31.06.2013 r. zobowiązań wymagalnych, lecz zobowiązania są wyższe od stanu środków pieniężnych i należności, co może spowodować trudności w regulowaniu zobowiązań, a w konsekwencji utratę płynności finansowej.

III. Przychody i koszty

Zaplanowane przychody ogółem zostały wykonane w 51,83 %. Zaplanowane przychody z działalności statutowej zrealizowano w 41,53 %, w porównaniu do pierwszego półrocza 2012 r. jest to kwota większa o 9,41 % tj. o 14.302,01 zł. Wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie ubiegłego roku były przychody ze sprzedaży biletów o 7,37 %, sprzedaży wydawnictw własnych, obcych i żetonów o 23,25 % tj. o 4.624,54 zł oraz najmu o 17,04 %.

Zaplanowane koszty ogółem zostały wykonane w 50,51 % planu. W porównaniu do pierwszego półrocza 2012 r. wzrosły koszty wynagrodzeń o 1,93 %, zużycia materiałów o 13,49 % oraz pozostałych usług obcych o 8,12 %. Obniżeniu uległy natomiast koszty amortyzacji o 0,35 %, energii o 5,61 % i remontów o 3,86 %.

IV. Remonty z budżetu Województwa

Planowane wydatki 187.000 zł na zadania: „Pokrycie folią przeciwsłoneczną ścian i szyb w budynku głównym oraz świetlika nad klatką schodową w Kamienicy Rynek 9”, „Remont pomieszczeń Muzeum Dzwonów i Fajek w Wieży Zegarowej”, „Wykonanie oświetlenia (iluminacji) Wieży Zegarowej” oraz „Instalacja ogrzewania gazowego w Muzeum Dzwonów i Fajek”. Wykonanie ogółem – 55.049 zł tj. 29,44 %, w tym środki z budżetu Województwa – 55.049 zł tj. 29,44 %.

V. Inwestycje i zakupy inwestycyjne

Nie planowano wydatków na inwestycje.

Zakupy inwestycyjne: Planowane wydatki ogółem – 173.520 zł (źródła finansowania: środki własne, środki z MKiDN, budżet Województwa, darowizna z Fundacji BRE Bank), w tym środki z budżetu Województwa – 30.970 zł na zadania: „Zakup sprzętu do wystawy Przemyśl i jego mieszkańcy w Królestwie Galicji i Lodomerii” oraz „Zakup rodzinnej

kolekcji prac Mariana Strońskiego". Wykonanie ogółem – 119.196 zł, tj. 68,69 %, w tym środki z budżetu woj. – 0 zł.

Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku

I. Wynik finansowy

Strata netto -429.580,06 zł. Wynika ze sposobu księgowania dotacji na inwestycje. Amortyzacja, która nie ma odzwierciedlenia w przychodach wynosi 333.120,45 zł. Ponadto przychody własne instytucji zostały wykonane w 34,51 %.

II. Zobowiązania, należności, płynność finansowa

Zobowiązania – 120.666,07 zł, należności – 41.956,97 zł, w tym wymagalne – 520 zł (Agencja Turystyczna Bieszczady „ADVENTURE” nieuregulowana faktura za bilety i usługę przewodnicką). Środki finansowe – 138.379,29 zł. Nie występowały zakłócenia w terminowym regulowaniu zobowiązań.

III. Przychody i koszty

Zaplanowane przychody ogółem zostały wykonane w 45,44 %. Zaplanowane przychody z działalności statutowej zrealizowano w 34,51 %, nieznacznie wzrosły w porównaniu do pierwszego półrocza 2012 r. tj. o 0,93 %, głównie z powodu zwiększenia wpływów z reklamy i najmu sprzętu. Zmniejszeniu natomiast uległy przychody ze sprzedaży biletów o 2,64 %, oprowadzania o 7,43 % oraz sprzedaży wydawnictw i pamiątek o 1,73 %.

Zaplanowane koszty ogółem zostały wykonane w 47,46 %. W porównaniu do pierwszego półrocza 2012 r. wzrosły koszty wynagrodzeń o 11,25 % (wzrost tej pozycji kosztów wynika z podwyżki płac dla pracowników o 6,86 % od lipca 2012 r.), amortyzacji o 2,57 %, energii o 3,36 % oraz remontów o 60,93 % tj. 33.924,11 zł (38,96 % planu). Obniżeniu uległy natomiast koszty zużycia materiałów o 70,65 % tj. o 130.643,54 zł (43,42 % planu).

IV. Remonty z budżetu Województwa

Planowane wydatki ogółem – 217.107 zł, w tym środki z budżetu Województwa 200.000 zł na zadania: „Roboty wykończeniowe Dworu ze Świącan”, „Wymiana poszycia dachów krytych słomą i dachów krytych gontem obiektów Parku Etnograficznego” oraz „Rekonstrukcja domu miejskiego z Leska z przeznaczeniem na piekarnię w Parku Etnograficznym” Wykonanie ogółem – 67.340 zł tj. 32,51 %, w tym środki z budżetu Województwa 28.768 zł tj. 14,38 %.

V. Inwestycje i zakupy inwestycyjne

Inwestycje: Planowane wydatki ogółem – 450.000 zł, w tym środki z budżetu Województwa 250.000 zł na zadanie „Modernizacja systemu klimatyzacyjnego

i wentylacyjnego na stałej ekspozycji Ikona Podkarpacka na terenie Parku Etnograficznego w Sanoku". Wykonanie 0 zł.

Zakupy inwestycyjne: Planowane wydatki ogółem – 95.000 zł (źródła finansowania: środki własne). Wykonanie – 32.363 zł tj. 34,07 %.

Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu

I. Wynik finansowy

Strata netto -4.179,46 zł.

II. Zobowiązania, należności, płynność finansowa

Zobowiązania – 23.035,14 zł, należności – 1.042,90 zł. Środki finansowe – 15.168 zł. Instytucja wprawdzie nie wykazuje w sprawozdaniu finansowym na 31.06.2013 roku zobowiązań wymagalnych, lecz zobowiązania są wyższe od stanu środków pieniężnych i należności, co może spowodować trudności w regulowaniu zobowiązań, a w konsekwencji utratę płynności finansowej.

III. Przychody i koszty

Zaplanowane przychody ogółem zostały wykonane w 38,43 %. Zaplanowane przychody z działalności statutowej zrealizowano w 50,72 %, w porównaniu do pierwszego półrocza 2012 r. jest to kwota większa o 8,93 % tj. o 3.747,01 zł. Wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie ubiegłego roku były przychody ze sprzedaży biletów o 0,38 % oraz sprzedaży wydawnictw i pamiątek o 26,02 % tj. o 3.640,47 zł.

Zaplanowane koszty ogółem zostały wykonane w 40,09 %. W porównaniu do pierwszego półrocza 2012 r. wzrosły koszty wynagrodzeń o 15,26 % (wzrost kosztów wynika z planowego zwiększenia wymiaru czasu pracy dla dwóch pracowników od 1 maja 2013 r. z 2/3 do 1 etatu i z 1/2 do 1 etatu oraz zawarcia umów o dzieło na opracowanie kosztorysu prac remontowych oraz prowadzenie prac porządkowych w zabytkowym parku) i pozostałych usług obcych o 50,11 % tj. o 5.643,53 zł (wzrost kosztów wiąże się z realizacją zadania pn. Rozbiórka budynku nieczynnej stacji gazowej i wykonanie parkingu). Obniżeniu uległy natomiast koszty amortyzacji o 4,88 %, zużycia materiałów o 20,07 % tj. o 2.376,76 zł oraz energii o 6,98 %.

IV. Remonty z budżetu Województwa

Planowane wydatki 75.000 zł na zadania: „Remont werandy i elewacji północnej Dworku Marii Konopnickiej”, „Remont pomieszczeń sanitarno – technicznych Dworku Marii Konopnickiej” oraz „Rozbiórka budynku nieczynnej stacji gazowej i wykonanie parkingu”.

Wykonanie – 0 zł.

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie

I. Wynik finansowy

Strata netto -579.959,75 zł. Wynika ze sposobu księgowania dotacji na inwestycje. Amortyzacja, która nie ma odzwierciedlenia w przychodach wynosi 747.816,16 zł.

II. Zobowiązania, należności, płynność finansowa

Zobowiązania – 196.600,82 zł, należności – 97.284,93 zł. Środki finansowe 622.659,69 zł. Nie występowały zakłócenia w terminowym regulowaniu zobowiązań.

III. Przychody i koszty

Zaplanowane przychody ogółem zostały wykonane w 50,23 %. Zaplanowane przychody z działalności statutowej zrealizowano w 50,63 %, w porównaniu do pierwszego półrocza 2012 r. jest to kwota większa o 21,64 % tj. o 3.332, 83 zł. Wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie ubiegłego roku były przychody z usług poligraficznych o 3,71 % oraz kiermaszu starych książek o 30,15 % tj. 1.225 zł. Zmniejszyły się natomiast przychody za usługi internetowe o 73,71 % tj. o 2.698,62 zł (32,08 % planu).

Zaplanowane koszty ogółem zostały wykonane w 48,79 %. W porównaniu do pierwszego półrocza 2012 r. wzrosły koszty zużycia materiałów o 19,07 % tj. 16.850,54 zł i remontów o 100 % tj. o 6.765 zł (w analogicznym okresie ubiegłego roku nie poniesiono kosztów z tego tytułu). Obniżeniu uległy natomiast koszty wynagrodzeń o 0,59 %, amortyzacji o 7,87 %, energii o 5,40 % oraz pozostałych usług obcych o 0,25 %.

IV. Remonty z budżetu Województwa

Planowane wydatki 50.000 zł na zadanie „Remont części pokrycia dachu budynku przy ul. Sokoła 13”. Wykonanie 6.765 zł tj. 13,53 %.

V. Inwestycje i zakupy inwestycyjne

Inwestycje – Planowane wydatki ogółem – 396.040 zł, (źródła finansowania: środki własne, budżet Województwa), w tym środki z budżetu Województwa w kwocie 385.611 zł na zadanie „E – usługi w nowoczesnej bibliotece”. Wykonanie ogółem – 10.428 zł tj. 2,63 %.

Zakupy inwestycyjne: Planowane wydatki – 127.500 zł (źródła finansowania: środki własne). Wykonanie – 115.611 zł tj. 90,68 %.

Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszcach

I. Wynik finansowy

Zysk netto 347.260,05 zł.

II. Zobowiązania, należności, płynność finansowa

Zobowiązania – 69.380,35 zł, należności – 18.334,90 zł. Środki finansowe – 414.871,41 zł. Nie występowały zakłócenia w terminowym regulowaniu zobowiązań.

III. Przychody i koszty

Zaplanowane przychody ogółem zostały wykonane w 55,89 %. Zaplanowane przychody z działalności statutowej zrealizowano w 37,22 %, w porównaniu do pierwszego półrocza 2012 r. jest to kwota mniejsza o 1,90 % tj. o 3.800,05 zł. Niższe od osiągniętych w analogicznym okresie ubiegłego roku były przychody ze sprzedaży biletów o 2,32 % tj. o 3.969,45 zł (45,24 % planu), wydawnictw o 22,06 % tj. o 1.700,07 zł (30,04 % planu) oraz roślin, owoców i materiałów ogrodniczych o 48,22 % tj. o 2.914,265 zł (4,17 % planu).

Zaplanowane koszty ogółem zostały wykonane w 40,93 %. W porównaniu do pierwszego półrocza 2012 r. obniżeniu uległy koszty wynagrodzeń o 3,08 %, amortyzacji o 13,24 %, zużycia materiałów o 19,23 %, energii o 7 % oraz pozostałych usług obcych o 46,19 % tj. 47.363,74 zł (w analogicznym okresie ubiegłego roku duży wpływ na tę pozycję kosztów miały usługi związane z obsługą prawną – sprawa żwirowni oraz opracowaniem projektów na dofinansowanie ze środków zewnętrznych m.in. pozyskanie dopłat bezpośrednich). Wzrosły natomiast koszty remontów 13,45 %.

IV. Remonty z budżetu Województwa

Planowane wydatki 98.000 zł na zadania: „Remont Oficyny Dużej – osuszenie fundamentów i zabezpieczenie rynien dachowych” i „Remont alejek ogrodowych na terenie Arboretum w Boleszycach”. Wykonanie – 0 zł.

V. Inwestycje i zakupy inwestycyjne

Inwestycje: Planowane wydatki ogółem – 240.028 zł (źródła finansowania: środki własne). Wykonanie – 42.570 zł, tj. 17,74 %.

Zakupy inwestycyjne: Planowane wydatki ogółem – 19.100 zł (źródła finansowania: środki własne). Wykonanie – 1.390 zł, tj. 7,28 %.

Galeria Sztuki Współczesnej w Przemyślu

I. Wynik finansowy

Zysk netto 14,95 zł.

II. Zobowiązania, należności, płynność finansowa

Zobowiązania – 28.259,19 zł, należności – 831,39 zł. Środki finansowe – 1.280,25 zł. Instytucja wprowadzi nie wykazuje w sprawozdaniu finansowym na 31.06.2013 r. zobowiązań wymagalnych, lecz zobowiązania są wyższe od stanu środków pieniężnych i należności, co może spowodować trudności w regulowaniu zobowiązań, a w konsekwencji utratę płynności finansowej.

III. Przychody i koszty

Zaplanowane przychody ogółem zostały wykonane w 46,88 %. Zaplanowane przychody z działalności statutowej zrealizowano w 41,41 %, w porównaniu do pierwszego półrocza 2012 r. jest to kwota mniejsza o 12,29 % tj. o 6.081,57 zł. Niższe od osiągniętych w analogicznym okresie ubiegłego roku były przychody ze sprzedaży towarów i usług o 13,90 % (32,24 % planu) oraz pozostałych przychodów (udział podmiotu zewnętrznego w kosztach druku katalogu i Nagrody Artystycznej im. M. Strońskiego) o 22,48 % tj. o 3.242,40 zł (71,37 % planu). Zwiększyły się natomiast przychody ze sprzedaży towarów komisowych o 31,88% tj. o 856,77 zł i najmu lokalu o 0,45 %

Zaplanowane koszty ogółem zostały wykonane w 46,87 %. W porównaniu do pierwszego półrocza 2012 r. obniżyły się koszty wynagrodzeń o 17,33 % (w tym honorariów o 77,78 % tj. o 35.000 zł w związku z organizacją w 2012 r. ósmej edycji Międzynarodowego Triennale Malarstwa Regionu Karpat Srebrny Czworokąt), amortyzacji o 14,29 %, zużycia materiałów o 58,54 % tj. o 9.197,93 zł (Triennale), energii o 16,86 %, pozostałych usług obcych o 44,20 % tj. o 16.847,73 zł (Triennale). Zwiększyły się natomiast koszty remontów o 369,90 % tj. 181,95 zł.

Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie

I. Wynik finansowy

Strata netto -57.446,13 zł. Wynika ze sposobu księgowania dotacji na inwestycje. Amortyzacja, która nie ma odzwierciedlenia w przychodach wynosi 164,932,26 zł.

II. Zobowiązania, należności, płynność finansowa

Zobowiązania – 106.687,07 zł, należności – 134.951,23 zł, w tym wymagalne – 34.197,15 zł (32.849,34 zł – AHUP Restauracja Bohema należność za czynsze i media, 992 zł – Studio Nowoczesnych Technologii Szkoleniowo-Wdrożeniowych oraz Studio Profilaktyki Społecznej za wynajem Sali, 351,81 zł – Ruch S.A. zwrot należność za korektę prenumeraty, 4 zł – zwrot zaliczki pracownika). Środki finansowe – 146.942 zł. Nie występowały zakłócenia w terminowym regulowaniu zobowiązań.

III. Przychody i koszty

Zaplanowane przychody ogółem zostały wykonane w 49,38 %. Zaplanowane przychody z działalności statutowej zrealizowano w 44,58 %, zwiększyły się o 7,85 % w porównaniu do pierwszego półrocza 2012 r. jest to kwota większa o 7,85 % tj. o 13.224,88 zł. Wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie ubiegłego roku były przychody ze sprzedaży biletów o 60,59 % tj. o 7.709,29 zł (40.86 % planu) oraz pozostałe przychody (szkolenia, kursy, warsztaty, wypożyczenia kostiumów, spektakle edukacyjne, koncert i transport) o 12,62 %. Zmniejszyły się natomiast przychody z najmu o 1,25 %.

Zaplanowane koszty ogółem zostały wykonane w 47,27 % planu. W porównaniu do pierwszego półrocza 2012 r. obniżyły się koszty amortyzacji o 24,40 % tj. o 54.145,58 zł oraz zużycia materiałów o 13,23 %. Zwiększyły się natomiast koszty wynagrodzeń o 2,50 % oraz energii o 5,32 %.

IV. Inwestycje i zakupy inwestycyjne

Nie planowano wydatków na inwestycje.

Zakupy inwestycyjne: Planowane wydatki ogółem – 773 zł (źródła finansowania: środki własne). Wykonanie – 662 zł tj. 85,64 %.

Centrum Kulturalne w Przemyślu

I. Wynik finansowy

Strata netto -103.441,02 zł. Wynika głównie ze sposobu księgowania dotacji na inwestycje. Amortyzacja, która nie ma odzwierciedlenia w przychodach wynosi 98.761,32 zł.

II. Zobowiązania, należności, płynność finansowa

Zobowiązania – 126.289,37 zł, należności – 70.074,08 zł, w tym wymagalne – 1,367,44 zł (20,47 zł – Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Przemyślu Sp. z o.o. energia elektryczna, 428,40 zł – Obywatelskie Stowarzyszenie Halickiej Dzielnicy Miasta Lwowa "DZYGA" współorganizacja "Jazz bezz...", 45,89 zł – Klub SKR Marcin Krupa Wietlin III wynajem powierzchni reklamowych, 125 zł – Gmina Miejska, bilety-impresy, 21,18 zł – Media Show Robert Wróbel wynajem powierzchni reklamowych, 720 zł – Szkoła Podstawowa w Maćkówce bilety na imprezy, 6,50 – P4 Sp. z o.o. usługi telekomunikacyjne). Środki finansowe – 74.766,35 zł. Nie występowały zacięcia w terminowym regulowaniu zobowiązań.

III. Przychody i koszty

Zaplanowane przychody ogółem zostały wykonane w 50,25. Zaplanowane przychody z działalności statutowej zrealizowano w 46,70 %, w porównaniu do pierwszego półrocza

2012 r. jest to kwota mniejsza 10,25 % tj. o 24.233 zł. Niższe od osiągniętych w analogicznym okresie ubiegłego roku były przychody ze sprzedaży biletów o 34,99 % tj. o 30.976,96 zł (28,50 % planu – w związku realizacją zadań inwestycyjnych sala kinowa została wyłączona z użytku, co znacznie ograniczyło wpływy z biletów), odpłatności za zajęcia o 20,81 % tj. o 6.880,50 zł oraz pozostałych usług o 6,83 %. Zwiększyły się natomiast przychody z akredytacji o 23,56 % tj. o 16.637 zł.

Zaplanowane koszty ogółem zostały wykonane w 50,41 % planu. W porównaniu do pierwszego półrocza 2012 r. wzrosły koszty amortyzacji o 11,06 % oraz pozostałych usług obcych o 27,71 % tj. o 56.357,78 zł. Zmniejszyły się natomiast koszty wynagrodzeń o 2,36 %, zużycia materiałów o 35,24 % tj. o 28.410,22 zł oraz energii o 8,22 %.

IV. Inwestycje i zakupy inwestycyjne

Inwestycje: Planowane wydatki ogółem – 3.218.951 zł (źródła finansowania: środki UE, budżet Województwa, środki z WUOZ), w tym środki z budżetu Województwa 761.454 zł - na zadanie: „Kompleksowa modernizacja, odnowa i ochrona budynku Centrum Kulturalnego w Przemyślu – wojewódzkiej instytucji kultury (II część)” z przeznaczeniem na wkład własny. Wykonanie ogółem 772.524 zł tj. 24,00 %, w tym środki z budżetu Województwa na ww: zadanie 761.454 zł tj. 100 %.

Zakupy inwestycyjne: Planowane wydatki ogółem – 477.400 zł (źródła finansowania: budżet Województwa, środki z Narodowego Centrum Kultury, środki Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej), w tym środki z budżetu Województwa 235.700 zł na zadania: „Zakup wyposażenia scenicznego niezbędnego dla realizacji celów statutowych regionalnego Centrum Kulturalnego w Przemyślu – wojewódzkiej instytucji kultury” oraz „Zakup wyposażenia dla przemyskiego kina Centrum”). Wykonanie - 0 zł.

Filharmonia Podkarpacka im. Artura Maławskiego w Rzeszowie

I. Wynik finansowy

Strata netto -513.101,64 zł. Wynika ze sposobu księgowania dotacji na inwestycje. Amortyzacja, która nie ma odzwierciedlenia w przychodach wynosi 732.446,92 zł.

II. Zobowiązania, należności, płynność finansowa

Zobowiązania – 328.072,37 zł, należności – 335.421,52 zł, w tym wymagalne – 25.177 zł (wierzytelności z tytułu świadczonych usług, 2.460 zł – PPH Transsystem S.A., wierzytelność zgłoszona do syndyka masy upadłościowej, 700 zł – Publiczna Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Tarnowskiej, 1.107 zł VIKING CARS Sp. z o.o., 14.760 zł – „Ale Teatr” Grzegorz Smarz, 6.150 zł – Firma Usługowo-Handlowa AKAR Grzegorz Piela)

Środki finansowe – 526.705,32 zł. Nie występowały zakłócenia w terminowym regulowaniu zobowiązań.

III. Przychody i koszty

Zaplanowane przychody ogółem zostały wykonane w 57,10 % (dotacja podmiotowa przekazana w 58,72 % tj. o 462.000 zł ponad 50 %). Zaplanowane przychody z działalności statutowej zrealizowano w 50,30 %, w porównaniu do pierwszego półrocza 2012 r. jest to kwota większa o 7,95 % tj. o 82.028,65 zł. Wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie ubiegłego roku były przychody ze sprzedaży biletów, programów i wydawnictw o 5,84 % tj. o 39.241,53 zł, najmu o 40,44 % tj. o 53.667,80 zł oraz refakturowania usług o 968,44 % tj. o 10.135,25 zł. Zmniejszyły się natomiast przychody z reklamy o 8,64 %. W pierwszym półroczu 2013 roku nie osiągnięto przychodów ze sprzedaży licencji i praw autorskich, a zaplanowano z tego tytułu osiągnąć przychody rzędu 10.000 zł.

Zaplanowane koszty ogółem zostały wykonane w 54 %. W porównaniu do pierwszego półrocza 2012 r. wzrosły koszty wynagrodzeń osobowych o 5,30% tj. o 119.354,98 zł (wzrost wynagrodzeń spowodowany jest zmianami w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, dotychczasowy ekwiwalentna używanie własnych instrumentów został zamieniony na dodatkowe wynagrodzenie), amortyzacji o 1,86 %, energii o 3,18 % oraz remontów o 136,63 % tj. o 5.266,34 zł (46,80 % planu) oraz pozostałych usług obcych o 41,15 % tj. o 277.779,24 zł (93,50 % planu – tak wysokie wykonanie planu oraz wzrost kosztów w stosunku do I półrocza 2012 r. wiąże się z organizacją Muzycznego Festiwalu w Łańcucie – usługi agencji artystycznych oraz usługi hotelowe). Obniżeniu natomiast uległy koszty honorariów o 37,93 % tj. o 241.506,29 zł (45,50 % planu) i zużycia materiałów o 31,25 % tj. o 22.919,18 zł (46,80 % planu).

IV. Remonty z budżetu Województwa

Planowane wydatki 15.000 zł na remonty instrumentów muzycznych, samochodów służbowych i urzędzeń biurowych. Wykonanie – 9.121 zł tj. 60,81 %.

V. Inwestycje i zakupy inwestycyjne

Inwestycje: Planowane wydatki ogółem – 5.500 zł (źródła finansowania: środki własne). Wykonanie – 5.167 zł tj. 93,95 %.

Zakupy inwestycyjne: Planowane wydatki ogółem – 341.500 zł, w tym środki z budżetu Województwa – 140.000 zł na zadanie „Zakup instrumentów muzycznych”. Wykonanie ogółem – 815 zł tj. 0,24 %, w tym środki z budżetu Województwa – 0 zł.

Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie

I. Wynik finansowy

Strata netto -7.392,45 zł. Wynika ze sposobu księgowania dotacji na inwestycje. Amortyzacja, która nie ma odzwierciedlenia w przychodach wynosi 167.627,19 zł.

II. Zobowiązania, należności, płynność finansowa

Zobowiązania – 264.012,06 zł, należności – 64.641,31 zł, w tym wymagalne – 4.495,58 zł (należności od pracowników za zajmowane mieszkania służbowe). Środki finansowe 333.899,05 zł. Nie występowały zakłócenia w terminowym regulowaniu zobowiązań.

III. Przychody i koszty

Zaplanowane przychody ogółem zostały wykonane w 46,41%. Zaplanowane przychody z działalności statutowej zrealizowano w 37,50 %, w porównaniu do pierwszego półrocza 2012 r. jest to kwota mniejsza o 24,45 % tj. o 230.404,74 zł. Niższe od osiągniętych w analogicznym okresie ubiegłego roku były przychody ze sprzedaży biletów o 21,01 % tj. o 151.367,76 zł (43,78 % planu), spektakli o 47,11 % tj. o 12.074,07 zł (36,64 % planu), najmu o 9,20 %, reklamy o 75,84 % tj. o 52.910,58 zł (5,27 % planu) oraz pozostałe wpływy ze sprzedaży o 75,84 % tj. o 9.809,90 zł (34,65 % planu – tantiemy).


Zaplanowane koszty ogółem zostały wykonane w 44,24 %. W porównaniu do pierwszego półrocza 2012 r. obniżyły się koszty wynagrodzeń o 6,27 %, amortyzacji o 9,20 %, remontów o 91,63 % tj. o 21.536,65 zł (10,93 % planu) oraz pozostałych usług obcych o 32,81 % tj. o 117.267,10 zł (28,26 % planu – wykonanie tej pozycji planu jest niskie gdyż w Teatrze koszty nie rozkładają się jednakowo w ciągu roku, realizacja dwóch dużych projektów VizuArt i teatr e-misyjny planowana jest na jesień, natomiast obniżenie w stosunku do I półrocza 2012 r. wiąże się z mniejszym kosztem Rzeszowskich Spotkań Karnawałowych oraz mniejszym kosztem przygotowania spektakli premierowych). Wzrosły natomiast koszty zużycia materiałów o 26,02 % tj. o 31.326,02 zł (materiały używane przy produkcji spektakli do przygotowania scenografii) i energii o 0,88 %.

IV. Remonty z budżetu Województwa

Planowane wydatki ogółem – 18.000 zł w całości z budżetu Województwa, na remont instalacji wodociągowej w budynku Dużej Sceny oraz na montaż drabin dwuspadowych.

Wykonanie 0 zł

DYREKTOR DEPARTAMENTU
Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego


Grażyna Szetiga