

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 31.12.2014 r

Nazwa instytucji kultury:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2013 r.	Plan na 2014 Po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r	% 5:4	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	171	174	174		
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	2.011.901,92	1.470.896,64	1.470.896,64	100	Łącznie z ZFŚS
III.	PRZYCHODY OGÓŁEM	11.358.789,22	17.072.503,34	13.711.768,27	80,3	
1.	Dotacja organizatora	7.710.569,13	13.864.103,34	10.514.179,39	75,8	
1.1.	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	UM3.122.298,- MK3.772.000,-	UM 3.775.899,- MK 4.249.000,-	UM3.609.340,59 MK 4.249.000,-	95,6 100	
1.2.	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	UM 417.754,07 MK 398.517,06	UM 450.000,- UM 10.000,- 4.266.323,69 MK 752.880,65 MK 360.000,-	UM 340.254,42 UM 10.000,- EOG1.653.746,75 MK 291.837,63 MK 360.000,-	75,6 100 38,8 38,8 100	
2.	Inne dotacje i subwencje	NFOŚ 91.428,-				
3.	Przychody własne, w tym	2.685.420,70	2.356.400,-	2.349.827,-	99,7	
3.1	Bilety wstępu	2.014.726,38	1.830.400,-	1.829.060,63	99,9	
3.2	Wydawnictwa i pamiątki	90.202,61	79.000,-	78.434,14	99,3	
3.3	Najem(czynsze,sale)	293.175,19	230.000,-	226.247,46	98,4	
3.4	Reklama					
3.5	Pozostałe	287.316,52	217.000,-	216.084,77	99,6	
4.	Przychody finansowe	33.553,86	30.000,-	29.289,81	97,6	
5.	Inne przychody, w tym:	837.817,53	822.000,-	818.472,07	99,6	
5.1.	darowizny	30.309,41	10.000,-	7.258,50	72,6	
5.2.	sponsoring					
5.3.					
5.4.	Przych. przyszłych okresów, inne zw.i zmniejszenia	807.508,12	812.000,-	811.213,57	99,9	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2013 r.	Plan na 2014 r. Po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r	w tym z dotacji podmiotowej/celowej Organizatora	% (5:4)	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV	KOSZTY OGÓŁEM	11.950.066,60	17.312.057,-	13.872.348,63	3.609.340,59	80,1	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	5.660.930,81	6.012.000,-	5.995.687,79	2.707.720,-	99,7	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	5.424.533,81	5.736.000,-	5.727.760,79	2.707.720,-	99,9	
1.2.	honoraria, w tym:	170.045,-	166.000,-	161.470,-		97,3	
1.2.1.	dla pracowników	4.130,-	4.000,-	2.870,-		71,8	
1.2.2.	osób nie będących pracownikami	165.915,-	162.000,-	158.600,-		97,9	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	66.352,-	110.000,-	106.457,-		96,8	
1.3.1	dla pracowników	2.150,-	3.000,-	800,-		26,7	
1.3.2	osób nie będących pracownikami	64.202,-	107.000,-	105.657,-		98,7	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1.272.830,55	1.320.000,-	1.316.987,20	460.788,-	99,8	

3.	Amortyzacja	1.650.096,92	1.593.200,-	1.592.171,44	50.000,-	99,9
4.	Zużycie materiałów	340.219,76	376.900,-	369.510,88	60.000,-	98
5.	Energia	876.244,44	850.100,-	848.961,31	100.000,-	99,9
6.	Remonty	1.065.418,62	679.133,- 5.425.484,-	483.832,57 2.242.825,49	133.441,59	71,3 41,3
7.	Pozostałe usługi obce	778.733,67	659.900,-	647.416,47	97.391,-	98,1
8.	Szkolenia własnych pracowników	10.204,55	18.000,-	12.798,-		71,1
9.	Podróże służbowe	20.348,16	32.000,-	29.762,27		93
10.	Podatki i opłaty	148.209,59	186.000,-	185.463,19		99,7
11.	Koszty finansowe	101,09	4.000,-	3.343,90		83,6
12.	Pozostałe koszty	126.728,44	155.340,-	143.588,12		92,4
V.	WYNIKI ZDARZEN NADZWYCZAJNYCH					
1.	Zyski nadzwyczajne					
2.	Straty nadzwyczajne					
VI	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	- 591.277,38	- 239.553,66	- 160.580,36		
VII	PODATEK DOCHODOWY					
VIII	WYNIK FINANSOWY NETTO	- 591.277,38	- 239.553,66	- 160.580,36		
IX.	ZOBOWIĄZANIA	92.894,84	451.000,-	450.413,80		
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	30.391,25	79.000,-	78.685,63		
1.1.	z tytułu dostaw i usług	29.920,78	79.000,-	78.685,63		
1.2.	z tytułu wynagrodzeń					
1.3.	inne	470,47				
2.	Zobowiązania długoterminowe	62.503,59	372.000,-	371.728,17		
2.1.	z tytułu dostaw i usług					
2.2.	z tytułu wynagrodzeń					
2.3.	inne	62.503,59	372.000,-	371.728,17		
3.	zobowiązania wymagalne			0,00		
X.	NALEŻNOŚCI	609.184,43	674.000,-	673.557,62		łącznie z poż ZFŚS
	w tym wymagalne			12.683,97		
XI.	STAN SRODKÓW NA KONIEC ROKU	1.470.896,64	5.090.000,-	5.086.465,90		łącznie z ZFŚS

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2013 r.	Plan na 2014 r Po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r	% 5:4	Uwagi/komentarze
	1	3	4	5	6	7
	WYDATKI MAJĄTKOWE	1.813.400,44	3.881.566,-	2.698.446,87	69,5	
	w tym na prace przy obiektach zabytkowych	123.031,50	3.000,-	984,-	32,8	
1.	Dotacje z budżetu Województwa	1.000.000,-	3.020.966,-	1.848.907,27	61,2	
	Dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji	1.000.000,-	3.020.966,-	1.848.907,27	61,2	Budowa Muzeum w Markowej
	Dotacje celowe na koszty zakupów inwestycyjnych					
2.	Inne dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych *	373.300,-	620.000,-	616.350,-	99,4	
	Dotacja MKiDN	100.000,-	120.000,-	116.350,-	96,6	
	Dotacja NFOŚiGW	273.300,-				
	Dotacja MKiDN Budowa Muzeum w Markowej		500.000,-	500.000,-	100	
3.	Inne środki na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych **	440.100,44	240.600,-	233.189,60	96,9	
		Julin 123.031,50	Julin 3.000,-	Julin 984,-	32,8	
	Środki Muzeum(Julin , muzealia,śr.trw.)	Inne 81.970,68	Inne 210.000,-	Inne 205.445,10	97,8	

	Środki Muzeum do zakupu śr.trwałych		27.600,-	26.760,50	96,6
	Środki Muzeum (wkład netto + Vat na zak. Sprzętu)	108.322,-			
	Środki Muzeum (Budowa systemu rezerwacji= serwerownia)	114.442,04 Serw. 593,87		Serwer.	
	Środki Muzeum (Bezp.ciągł.ogrzewania Storczykarni)	11.740,35			

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

WYJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU

ZA OKRES OD 1.01.2014 r – 30.09.2014 r

1. Poz 5,4 Przychody przyszłych okresów , inne zwiększenia i zmniejszenia - 811.213,57

Wyliczenie:

Konto 752*** 811.725,12 - konto 490*** 4.412,56 + konto 790*** 3.901,01

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

W kwocie 5.086.465,90 znajdują się środki ZFŚS w wysokości 27.810,55 zł oraz środki w wysokości kaucji gwarancyjnych 371.728,17 zł ,środki na realizację zadania OR-KA II w wysokości 3.093.242,88 zł.

Do dyspozycji Muzeum są środki w wysokości 1.593.684,30 (kwota ta nie zawiera środków na realizację zadania OR-KA II)

3.Poz. IX Zobowiązania – kwota zobowiązań 386.814,34 zł znajdują się zobowiązania z tytułu kaucji gwarancyjnych w wysokości 371.728,17 zł .

4. Poz. X Należności - kwota należności 673.557,62 zł zawiera należności z tytułu pożyczek pracowniczych w wysokości 111.862,89 zł

5. Poz. 7 kosztów **Pozostałe usługi obce - 647.416,47 zł**

- przeglądy techniczne i serwisowanie - 60.437,27
- usługi telefoniczne - 28.814,17
- usługi komunalne - 26.100,78
- dzierżawa audiogajdów - 39.710,37
- usługi bankowe - 8.297,44
- usługi informatyczne - 36.162,06
- usługi Polcardu - 4.763,04
- usługi pocztowe ,znaczkki - 4.835,09

- usługi prawnicze	- 38.400,-
- parkowanie	- 767,15
- usługi pralni	- 1.938,37
- usługi wydawn. i poligraficzne	- -
- usługi transportowe	- 2.287,80
- usługi zw. z działan. merytoryczną	- 4.240,-
- wynajem sprzętu	- 1.150,-
- zabezpieczenia techniczne SAP, CCTV,SSWiN	- 78.848,66
- usługi pielęgnacji drzew i poz. roślin	- -
- obsługa Storczykarni	- 69.772,17
- pozostałe usługi obce	- 205.981,61
- usługi badawcze i projektowe	- 24.920,-
- usługi obce ochrona dz."EOG"	- 9.171,70
- usługi obce prowizja PAYU	- 340,98
- Usługi obce Bank Pekao-karty	- 477,81

Łańcut , dnia 18.02.2015 r

Główny Księgowy

mgr Maria Kwólek-Kuca

DYREKTOR
Muzeum-Zamku w Łańcucie

mgr Wit Karol Wojtowicz

MUZEUM OKRĘGOWE
w Rzeszowie

35-030 Rzeszów, ul. 3-go Maja 19
tel. 17 853 52 78, fax 17 855 60 00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO NA DZIEŃ 31-12-2014 r.
Muzeum Okręgowe w Rzeszowie

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013 r.	Plan 2014 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	% 5/4	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	57,05	57	56,18		
II	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	47 699,03	40 359,85		0,00	
III	PRZYCHODY OGÓLEM	3 063 253,46	3 482 781,70	3 418 089,79	98,14	
1	Dotacja Organizatora, w tym:	2 734 248,81	3 084 442,00	3 084 441,76	100,00	
1.1	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	2 719 813,10	3 070 442,00	3 070 441,76	100,00	
1.2	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	14 435,71	14 000,00	14 000,00	100,00	
2	Inne dotacje i subwencje	22 378,95	88 153,70	88 014,75	99,84	
3	Przychody własne, w tym:	209 594,57	241 000,00	222 882,76	92,48	
3.1	bilety wstępu	110 737,02	56 500,00	48 985,61	86,70	
3.2	oprowadzenie	949,13	1 000,00	870,41	87,04	
3.3	badania archeologiczne, przygotowanie specjalistycznych dokumentacji, organizacja wystaw czasowych oraz imprez kulturalnych na zlecenie innych podmiotów	4 850,00	70 500,00	70 300,00	99,72	
3.4	usługi konserwacji	12 070,57	3 000,00	0,00	0,00	
3.5	skanowanie, fotografowanie i udostępnianie zbiorów, opłaty reprograficzne	2 475,00	2 500,00	2 630,36	105,21	
3.6	reklama	11 024,38	19 000,00	18 634,14	98,07	
3.7	opakowanie i wysyłka	338,06	500,00	425,38	85,08	
3.8	wydawnictwa	8 473,17	25 000,00	23 524,08	94,10	
3.9	pamiątki, płyty DVD	1 031,76	5 000,00	4 445,47	88,91	
3.10	wynajmy	57 645,48	58 000,00	53 067,31	91,50	
4	Inne przychody, w tym:	97 031,13	69 186,00	22 750,52	32,88	
4.1	darowizny	15 334,01	15 000,00	13 317,21	88,78	
4.2	sponsoring	500,00	0,00	0,00	0,00	
4.3	finansowe	2 409,48	3 000,00	2 820,17	94,01	
4.4	inne	78 787,64	51 186,00	6 613,14	12,92	w tym zmiana stanu produktów (-) 22 254,93 zł

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013 r.	Plan na 2014 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	w tym z dotacji podmiotowej/ celowej Organizatora	% 5/4	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV	KOSZTY OGÓŁEM	5 051 362,37	4 535 011,70	4 503 164,61	3 084 441,76	99,30	
1	Wynagrodzenia, w tym:	1 996 311,52	2 111 150,00	2 110 887,09	2 024 121,09	99,99	
1.1	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	1 978 304,52	2 024 330,00	2 024 101,09	2 007 101,09	99,99	
1.2	Honoraria, w tym:	16 160,00	67 750,00	67 730,00	16 520,00	99,97	
1.2.1	dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	osób nie będących pracownikami	16 160,00	67 750,00	67 730,00	16 520,00	99,97	
1.3	z tytułu umów zlecenie i o dzieło, w tym:	1 847,00	19 070,00	19 056,00	500,00	99,93	
1.3.1	dla pracowników	0,00	1 870,00	1 870,00	0,00	100,00	
1.3.2	osób nie będących pracownikami	1 847,00	17 200,00	17 186,00	500,00	99,92	
2	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	443 250,93	454 613,00	451 967,27	448 261,20	99,42	
3	Amortyzacja	2 080 084,16	1 100 900,00	1 100 817,85		99,99	wysokość amortyzacji nie mająca odzwierciedlenia w przychodach na 31.12.2014 r. wynosi 1.060.593,75 zł
4	Zużycie materiałów	74 245,00	91 947,00	83 687,88	60 856,22	91,02	
5	Energia	141 759,18	140 500,00	140 471,30	114 257,00	99,98	
6	Remonty	19 970,00	258 566,00	238 706,25	238 706,25	92,32	Muzeum otrzymało dotację na wykonanie dwóch zadań remontowych w wysokości 294.897,00 zł. W tej wysokości, środki dotacji zostały wydatkowane, zgodnie z planem remontów na 2014 r.
7	Pozostałe usługi obce	227 457,65	285 885,00	285 532,73	165 985,00	99,88	
8	Szkolenie własnych pracowników	3 792,80	6 000,00	5 955,00	5 955,00	99,25	
9	Podróże służbowe	4 117,99	10 750,00	10 704,53	10 700,00	99,58	
10	Podatki i opłaty	30 195,78	31 400,00	31 303,74	15 600,00	99,69	w tym opłata na PFRON, wywóz śmieci, opłata za wieczyste użytkowanie gruntów, opłata za lokal R. Alsa
11	Koszty finansowe	39,85	200,00	54,61	0,00	27,31	
12	Pozostałe koszty	30 137,46	43 100,70	43 066,36	0,00	99,92	
V	WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	0,00	0,00	0,00			
1	Zyski nadzwyczajne			0,00			
2	Straty nadzwyczajne			0,00			
VI	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	-1 988 108,91	-1 052 230,00	-1 085 064,82			
VII	PODATEK DOCHODOWY	8,00	100,00	10,00			
VIII	WYNIK FINANSOWY NETTO	-1 988 116,91	-1 052 330,00	-1 085 074,82			
IX	ZOBOWIĄZANIA	34 857,64	70 000,00	61 418,09			
1	Zobowiązanie krótkoterminowe	34 857,64	67 000,00	58 627,94			
1.1	z tytułu dostaw i usług	34 849,64	42 000,00	35 345,16			
1.2	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00			
1.3	inne	8,00	25 000,00	23 282,78			
2	Zobowiązanie długoterminowe	0,00	3 000,00	2 790,15			
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	3 000,00	2 790,15			wniesiona kaucja gwarancyjna (KAWBUD)
X	NALEŻNOŚCI	66 180,73	60 000,00	66 018,23			w tym nadpłata PDOP za 2014 w wysokości 76,00
	w tym wymagalne	1 697,77	0,00	0,00			
XI	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC ROKU	40 359,85	50 000,00	44 414,59			bez wniesionej kaucji gwarancyjnej - 2.790,15 (KAWBUD)

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013 r.	Plan na 2014 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	% 5/4	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7
	WYDATKI MAJĄTKOWE	25 919,58	245 106,00	221 979,69	90,56	
	w tym na prace przy obiektach zabytkowych		141 391,00	118 286,69	83,66	
	Dotacje z budżetu					
1	Województwa	7 281,00	150 991,00	127 966,41	84,75	
1.1	Dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji		130 991,00	107 966,41	82,42	wartość wykonania stanowi wartość netto+podatek VAT niepodlegający odliczeniu z faktur opłaconych środkami dotacji oraz środkami własnymi MOR, Wysokość podatku VAT do zwrotu do Urzędu Marszałkowskiego - 23.024,59 zł, przewidywany termin zwrotu podatku - ok 25 marzec 2015 r.
1.2	Dotacje celowe na koszty zakupów inwestycyjnych	7 281,00	20 000,00	20 000,00	100,00	
2	Inne dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych*	8 536,58	75 000,00	75 000,00	100,00	
	Ministerstwo Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego		75 000,00	75 000,00	100,00	
	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego					
	inne	8 536,58				
3	Inwestycji i zakupów inwestycyjnych **	10 102,00	19 115,00	19 013,28	99,47	
	Środki własne	10 102,00	19 115,00	19 013,28	99,47	
	Inne źródła	0,00	0,00	0,00		
	Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego					

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

** wyszczególnić

Rzeszów, dn 26-02-2015 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Muzeum Okręgowego w Rzeszowie
Aneta Kamińska
Aneta Kamińska

DYREKTOR
Muzeum Okręgowego
w Rzeszowie
B. Kaczmar
mgr Bogdan Kaczmar

Sprawozdanie z realizacji planu finansowego na dzień 31 grudnia 2014 r.

nazwa instytucji: Muzeum Podkarpackie w Krośnie

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	% 5:4	Uwagi/komentarze	
1	2	3	4	5	6	7	
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	56,42	56,68	56,68	100,00	narastająco na dzień	
II.	Stan środków finansowych na początek roku	4 460 893,36	249 100,23	249 100,23			
III.	PRZYCHODY OGÓLEM	3 855 464,29	3 829 627,00	3 816 103,46	99,65		
1.	Dotacja organizatora, w tym:	3 119 305,17	3 084 027,00	3 069 943,66	99,54		
1.1.	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	2 766 282,00	2 864 797,00	2 864 797,00	100,00		
1.2.	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	353 023,17	219 230,00	205 146,66	93,58		
2.	Inne dotacje i subwencje	19 682,55	4 200,00	4 164,11	99,15		
3.	Przychody własne, w tym	487 383,96	559 400,00	558 516,10	99,84		
3.1	bilety, oprowadzanie, lekcje, warsztaty	365 696,19	409 000,00	408 253,65	99,82		
3.2	wydawnictwa, pamiątki	66 518,29	73 000,00	73 125,91	100,17		
3.3	badania archeologiczne, usługi konserwatorskie	1 243,90	14 400,00	14 320,80	99,45		
3.4	najem	42 448,76	48 900,00	48 852,54	99,90		
3.5	reklamy	1 330,08	5 500,00	5 500,00	100,00		
3.4	pozostałe usługi	10 146,74	8 600,00	8 463,20	98,41		
4.	Przychody finansowe	3 329,60	3 000,00	4 663,86	155,46		
5.	Inne przychody, w tym:	225 763,01	179 000,00	178 815,73	99,90		
5.1	darowizny	6 516,00	9 000,00	8 829,00	98,10		
5.2	sponsoring		0,00	0,00			
5.3	Inne przychody i zwiększenia	219 247,01	170 000,00	169 986,73	99,99		
5.4	Inne zmniejszenia (Konto 490)						
Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013	Plan po zmianach na 2014	Wykonanie na dzień 31.12.2014	w tym z dotacji podmiotowej/ celowej Organizatora	% (5:4)	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV	KOSZTY OGÓLEM	4 366 868,46	4 330 347,51	4 282 713,49	3 074 107,77	98,90	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	1 912 780,11	2 053 149,00	2 009 840,44	1 968 011,00	97,89	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	1 759 021,11	1 931 149,00	1 888 235,14	1 880 011,00	97,78	
1.2.	honoraria, w tym:	133 629,00	89 000,00	88 885,00	88 000,00	99,87	
1.2.1.	dla pracowników						
1.2.2.	osób nie będących pracownikami	133 629,00	89 000,00	88 885,00	88 000,00	99,87	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	20 130,00	33 000,00	32 720,30	14 000,00	99,15	
1.3.1	dla pracowników						
1.3.2	osób nie będących pracownikami	20 130,00	33 000,00	32 720,30	14 000,00	99,15	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	416 995,68	429 000,00	428 757,84	426 029,37	99,94	
3.	Amortyzacja	799 099,37	839 000,00	838 708,97		99,97	702500,45
4.	Zużycie materiałów	119 010,19	104 000,00	103 925,21	53 000,00	99,93	
5.	Energia	240 562,15	240 000,00	238 073,76	210 000,00	99,20	
6.	Remonty	22 943,09	51 000,00	50 837,40	50 837,40	99,68	
7.	Pozostałe usługi obce	675 336,85	454 000,00	453 353,91	292 230,00	99,86	
8.	Szkolenia własnych pracowników	2 682,00	6 000,00	5 668,00	5 668,00	94,47	
9.	Podróże służbowe	10 195,86	9 100,00	9 002,42	4 332,00	98,93	
10.	Podatki i opłaty	26 777,51	18 000,00	17 652,57	10 000,00	98,07	
11.	Koszty finansowe	0,00	598,51	598,51			
12.	Pozostałe koszty	140 485,65	126 500,00	126 294,46	40 000,00	99,84	
V.	WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH						
1.	Zyski nadzwyczajne						
2.	Straty nadzwyczajne						
VI	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	-511 404,17	-500 720,51	-466 610,03			
VII	PODATEK DOCHODOWY	57,00	103,00	103,00			
VIII	WYNIK FINANSOWY NETTO	-511 461,17	-500 823,51	-466 713,03			
IX.	ZOBOWIĄZANIA	38 743,78	57 000,00	15 889,16			

1.	Zobowiązania krótkoterminowe	35 300,83	57 000,00	15 889,16			bez zob.FSS
1.1	z tytułu dostaw i usług	10 058,23	50 000,00	12 322,02			
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00					
1.3.	inne	25 242,60	7 000,00	3 567,14			
2.	Zobowiązania długoterminowe	3 442,95					
2.1.	z tytułu dostaw i usług						
2.2.	z tytułu wynagrodzeń						
2.3.	inne	3 442,95					
3.	zobowiązania wymagalne						
X.	NALEŻNOŚCI	165 645,85	98 000,00	97 535,88			bez nal .FSS
	w tym wymagalne	3 916,90	4 282,89	4 282,89			
XI.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC ROKU	249 100,23	526 000,00	528 522,00			bez środków FSS

Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 2014 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	% 5:4	Uwagi/komentarze
	1		2	3	4	5
	WYDATKI MAJĄTKOWE	632 048,82	2 143 418,00	2 139 725,36	99,83	w wartości brutto
	w tym na prace przy obiektach zabytkowych					
1.	Dotacje z budżetu Województwa	104 895,18	327 006,00	327 006,00	100	
	Dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji	59 655,18	269 556,00	269 556,00	100	
	Dotacje celowe na koszty zakupów inwestycyjnych	45 240,00	57 450,00	57 450,00	100	
2.	Inne dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych *		1 326 761,00	1 326 761,00	100	
	Dotacja MKIDN		30 000,00	30 000,00	100	
	Dotacja NIMOZ		0,00	0,00	0	
	Dotacja WFOSiGW	277 372,98	50 000,00	50 000,00	100	
	Projekt Współpracy Transgranicznej PI SK		1 246 761,00	1 246 761,00	100	
3.	Inne środki na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych **	170 580,66	489 651,00	485 958,36	99,25	
	środki własne	170 580,66	489 651,00	485 958,36	99,25	

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

** wyszczególnić

***amortyzacja liniowa nie równoważona przychodem

702500,45

Krosno, 24 lutego 2015 r.
miejsowość, data

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wiesława Gawron

DYREKTOR
Muzeum Podkarpackiego
w Krośnie
mgr Jan Gancarski

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za IV kwartał 2014

nazwa instytucji : Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2013 r.	Plan na 2014 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014	% 5:4	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I.	Liczba zatrudnionych (w etatach)	45,00	48,00	46,00	95,8%	
II.	Stan środków finansowych na początek roku	222 833,02	232 231,73	232 231,73	100,0%	
III.	Przychody ogółem	2 303 590,60	2 661 418,60	2 582 534,35	97,0%	
1.	Dotacja organizatora	1 934 774,59	2 146 104,00	2 145 755,36	100,0%	
1.1.	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie	1 910 500,00	2 135 104,00	2 135 104,00	100,0%	
1.2.	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	24 274,59	11 000,00	10 651,36	96,8%	
2.	Inne dotacje i subwencje	38 746,05	124 034,00	99 074,00	79,9%	
3.	Przychody własne	188 425,68	229 000,00	188 820,30	82,5%	
3.1.	Bilety	97 518,49	117 000,00	104 967,53	89,7%	
3.1.	Usługi turystyczne	57 330,22	74 000,00	56 338,40	76,1%	
3.2.	Programy i wydawnictwa	2 045,09	4 500,00	3 792,40	84,3%	
3.3.	Najem	25 245,18	25 500,00	17 805,07	69,8%	
3.4.	Reklama	6 286,70	8 000,00	5 916,90	74,0%	
4.	Przychody finansowe	22,51	0,00	0,42	0,0%	
5.	Inne przychody, w tym:	141 621,77	162 280,60	148 884,27	91,7%	
5.1.	darowizny	17 326,31	15 000,00	10 862,00	72,4%	
5.2.	sponsoring	0,00	0,00	0,00		
5.3.	Refakturowane usługi	7 935,82	4 900,00	4 865,35	99,3%	
5.4.	Sprzedaż materiałów i towarów	62 175,04	66 000,00	57 133,96	86,6%	
5.5.	Pozostałe przychody	54 184,60	76 380,60	76 022,96	99,5%	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2013 r.	Plan na 2014 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014	w tym z dotacji podmiotowej/celowej Organizatora	% (5:4)	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV	Koszty ogółem	2 529 334,56	2 789 950,00	2 654 355,97	2 145 755,36	95,1%	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	1 473 943,12	1 672 900,00	1 669 279,28	1 479 200,00	99,8%	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	1 399 920,93	1 462 400,00	1 462 400,00	1 462 400,00	100,0%	
1.2.	honoraria, w tym:	2 850,00	134 500,00	133 428,00		99,2%	
1.2.1	dla pracowników		18 500,00	17 500,00	7 000,00	94,6%	
1.2.2	osób nie będących pracownikami	2 850,00	116 000,00	115 928,00	46 000,00	99,9%	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	71 172,19	76 000,00	73 451,28	16 800,00	96,6%	
1.3.1	dla pracowników		6 000,00	4 170,00		69,5%	
1.3.2	osób nie będących pracownikami	71 172,19	70 000,00	69 281,28	16 800,00	99,0%	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	319 336,76	341 600,00	341 572,77	340 600,00	100,0%	
3.	Amortyzacja	268 738,87	254 800,00	254 211,73		99,8%	225 966,09
4.	Zużycie materiałów	124 381,76	141 100,00	130 947,43	116 955,36	92,8%	
5.	Energia	19 899,40	22 000,00	18 699,25	10 000,00	85,0%	
6.	Remonty	152 411,15	120 000,00	102 163,58	82 000,00	85,1%	
7.	Pozostałe usługi obce	100 492,16	145 000,00	73 991,69	68 000,00	51,0%	
8.	Szkolenia własnych pracowników	1 709,50	3 500,00	2 685,48	2 000,00	76,7%	
9.	Podróże służbowe	3 470,43	6 000,00	2 793,60	2 000,00	46,6%	
10.	Podatki i opłaty	5 356,55	8 050,00	5 466,49	5 000,00	67,9%	
11.	Koszty finansowe		0,00				
12.	Pozostałe koszty	59 594,86	75 000,00	52 544,67	40 000,00	70,1%	
V.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych		13,00	13,00			
1.	Zyski nadzwyczajne						
2.	Straty nadzwyczajne		13,00	13,00			
VI	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	-225 743,96	-128 544,40	-71 834,62			
VII	PODATEK DOCHODOWY						
VIII	WYNIK FINANSOWY NETTO	-225 743,96	-128 544,40	-71 834,62			
IX	ZOBOWIĄZANIA	87 346,08	141 000,00	32 628,63			
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	87 346,08	141 000,00	32 628,63			
1.1.	z tytułu dostaw i usług	2 316,07	18 000,00	3 827,47			
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00		0,00			
1.3.	inne	85 030,01	123 000,00	28 801,16			
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					
X.	NALEŻNOŚCI	55 658,29	2 500,00	61 197,03		
	w tym wymagalne	0,00		0,00		
XI	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU	232 231,73	75 000,00	159 645,02		

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2013 r.	Plan na 2014 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014	% 5:4	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7
	WYDATKI MAJĄTKOWE	162 480,39	237 000,00	170 828,61	72,1%	
	w tym na prace przy obiektach zabytkowych					
1.	Dotacje z budżetu Województwa	32 049,62	109 000,00	85 545,51	78,5%	
	Dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji		109 000,00	85 545,51		
	Dotacje celowe na koszty zakupów inwestycyjnych	32 049,62				
2.	Inne dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji i zakupów	55 333,07	0,00	0,00		
	Środki RPOWP					
	Środki PROW - Zakup i wdrożenie audioprzewodników	19 074,00				
	Środki MKiDN - Magazyn studyjny	36 259,07				
3.	Inne środki na koszty realizacji inwestycji i zakupów	75 097,70	128 000,00	85 283,10	66,6%	
	Środki własne	72 723,71	128 000,00	85 283,10	66,6%	
	Pozostałe	2 373,99	0,00			

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

** wyszczególnić

STOWISZCZYSTWA
ANNA SZYJLAWKA

DYREKTOR MUZEUM
Jacek Bardon

Kolbuszowa, 2015-02-23

.....
podpisy

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

Pl. plk. Berka Joselewicza 1, 37-700 Przemyśl
tel. 016 679 30 00, fax 016 679 30 10
NIP: 795 21 55 251 REGON: 65099740

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV 2014 ROKU

nazwa instytucji: Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2013 r.	Plan po zmianach na 2014 r.	Wykonanie na 31.12. 2014 r.	% 5:4	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	6
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	70	69,81	68,25	97,77	
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	93303,07	33729,02	151425,66	448,95	
III.	PRZYCHODY OGÓLEM	5589418,00	5989288,00	5851594,15	97,70	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	3570654,00	4484918,00	4335440,57	96,67	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	3295235	3825439,00	3825439,00	100,00	
1.2.	remonty obiektów	186992	613479,00	466501,37	76,04	
1.3.	wkład własny do projektów współfinansowanych przez podmioty zewnętrzne	73667	0,00	0,00	0,00	
1.4.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	14760	46000,00	43500,20	94,57	
2.	Inne dotacje i subwencje	246383	0,00	0,00	0,00	
3.	Przychody własne, w tym:	363229,00	359420,00	360621,97	100,33	
3.1.	Sprzedaż biletów	134657	122000,00	122052,00	100,04	
3.2.	Sprzedaż wydawnictw własnych, obcych, żetonów	55260	66600,00	66698,57	100,15	
3.3.	Wynajem budynków, piwnic, lokali	153737	149000,00	149473,97	100,32	
3.4.	Dzierżawa sprzętu	5987	4020,00	4022,00	100,05	
3.5.	Usługi fotograficzne i ksero	1197	1500,00	2071,52	138,10	
3.6.	Pozostałe	12391	16300,00	16303,91	100,02	
4.	Przychody finansowe	1889	1300,00	1338,78	102,98	
5.	Inne przychody, w tym:	1323611,00	1062650,00	1073465,41	101,02	
5.1.	darowizny gotówkowe, rzeczowe i przekazy	43591	25800,00	25858,00	100,22	
5.2.	sponsoring	3614	6890,00	6890,23	100,00	
5.3.	Odписy amortyzacyjne - poz. przychody operacyjne	1173547	999960,00	998957,80	99,90	
5.4.	Sprzedaż środków trwałych	94071	0,00	0,00	0,00	
5.5.	Pozostałe: rozlicz. inwentaryzacji i inne	8788	30000,00	41759,38	139,20	
6.	Refaktury za media	83652	81000,00	80727,42	99,66	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2013 r.	Plan po zmianach na 2014 r.	Wykonanie na 31.12. 2014 r.	w tym z dotacji podmiotowej/celowej Organizatora	% 5:4	Uwagi / komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV	KOSZTY OGÓLEM	5629642,76	5826962,00	5701677,64	4335440,57	97,85	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	2278947,22	2490510,00	2412637,87	2412637,87	96,87	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	2202720,22	2424330,00	2367926,87	2367926,87	97,67	
1.2.	honoraria, w tym:	5040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.	dla pracowników	5040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2.	osób nie będących pracownikami z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	71187,00	66180,00	44711,00	44711,00	67,56	
1.3.1.	dla pracowników	1672,00	0,00	0,00		0,00	
1.3.2.	osób nie będących pracownikami	69515,00	66180,00	44711,00	44711,00	67,56	
2.	Amortyzacja	464987,14	505196,00	490846,75	505196	97,16	
3.	Zużycie materiałów	1293277,36	1090000,00	1074288,32	50000	98,56	
4.	Energia	111616,81	132906,00	126139,93	89592,13	94,91	
5.	Remonty	654875,94	652200,00	643499,33	529071,00	98,67	
6.	Pozostałe usługi obce	213027,63	379210,00	379209,74	466501,37	100,00	
7.	Szkolenia własnych pracowników	520315,30	391000,00	390987,56	228548,53	100,00	
8.	Podróże służbowe	1140,80	8000,00	7154,66	7154,66	89,43	
9.	Podatki i opłaty	6097,39	6030,00	4988,92	4988,92	82,73	
10.	Koszty finansowe	5587,61	31750,00	31750,09	31750,09	100,00	
11.	Pozostałe koszty	1672,47	2860,00	2859,96	0,00	100,00	
12.		78097,09	137300,00	137314,51	10000,00	100,01	
V.	WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	0,00	0,00	4817,33			
1.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	4817,33			
2.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00			
VI	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	-40224,48	162326,00	149916,51			
VII	PODATEK DOCHODOWY	503,00	300,00	272,00			
VIII	WYNIK FINANSOWY NETTO	-40727,48	162026,00	149644,51			
IX.	ZOBOWIĄZANIA	297277,49	325324,00	311030,94			
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	279806,68	295374,00	298551,79			
1.1.	z tytułu dostaw i usług	104926,76	83900,00	103389,38			
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	16556,00	1090,00	5765,00			
1.3.	inne	158323,92	210384,00	189397,41			
2.	Zobowiązania długoterminowe	17470,81	29950,00	12479,15			
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 - kredyt na zakup samochodu	17470,81	29950,00	12479,15			
3.	zobowiązania wymagalne			0,00			
X.	NALEŻNOŚCI	179203,06	111040,00	211145,46			
	w tym wymagalne			0,00			
XI.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC ROKU *	33729,02	100,00	151425,66			

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2013 r.	Plan po zmianach na 2014 r.	Wykonanie na 31.12. 2014 r.	% 5:4	Uwagi / komentarze
1	2	3	4	5	6	7
	WYDATKI MAJĄTKOWE	183381,98	216800,00	215360,30	99,34	
	w tym na prace przy obiektach zabytkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.	Dotacje z budżetu Województwa	0,00	130350,00	129045,04	99,00	
1.1.	Dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.	Dotacje celowe na koszty zakupów inwestycyjnych	0,00	6350,00	6350,00	100,00	
1.3.	przebudowa ogrodzenia kompleksu budynków dawnego Szpitala Wojewódzkiego przy ul. Rogozińskiego 30	0,00	40000,00	38695,04	96,74	
1.4.	Opracowanie projektu kosztorysu na realizację zadania pn.: Dostawa i montaż windy w budynku przy ul. Kościuszki 2	0,00	15000,00	15000,00	100,00	
1.5.	Współorganizacja wystawy pn.: Podziemia Archikatedry św. Jana Chrzciciela	0,00	69000,00	69000,00	100,00	
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 **	183381,98	86450,00	86315,26	99,84	
3.1.	Zakup munduru wojskowego do wystawy Twierdza Przemysł	3828,51	0,00	0,00	0,00	
3.2.	samochód osobowo - towarowy	17470,81	29950,00	29949,96	100,00	
3.3.	Zakup ekspozycji do wystawy Przemysł i jego mieszkańcy	20853,80	0,00	0,00	0,00	
3.3.1	ze środków MKiDN	12194,80	0,00	0,00	0,00	
3.3.2	ze środków Urzędu Marszałkowskiego	8659,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.	Zakup sprzętu do digitalizacji ze środków MKiDN	20978,86	0,00	0,00	0,00	
3.5.	Zakupy muzealiów	120250,00	54300,00	54300,00	100,00	
3.5.1	ze środków MKiDN	79900,00	25000,00	25000,00	100,00	
3.5.2	ze środków Urzędu Marszałkowskiego	21470,00	0,00	0,00	0,00	
3.5.3	ze środków Fundacji BRE Bank	10000,00	0,00	0,00	0,00	
3.5.4	z własnych środków muzealia	8880,00	29300,00	29300,00	100,00	
3.5.5	z własnych środków muzealia	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.6.	nakłady z własnych środków	0,00	2200,00	2065,30	0,00	
3.6.1	Opracowanie projektu kosztorysu na realizację zadania pn.: Dostawa i montaż windy w budynku przy ul. Kościuszki 2	0,00	1000,00	928,50	92,85	
3.6.2	Współorganizacja wystawy pn.: Podziemia Archikatedry św. Jana Chrzciciela	0,00	1200,00	1136,80	94,73	

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

** wyszczególnić

Przemysł, dnia 27.02.2015 r.

.....
miejsowość, data

Główny Księgowy
Muzeum Narodowego
Ziemi Przemyskiej

Zofia Adamczyk

DYREKTOR
Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej
w Przemysłu

Władysław Bukowski

.....
podpisy

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 31 grudnia 2014 r.
 nazwa instytucji: **Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2013	plan na 2014r. po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2014	% 5:4	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	62,17	63	63,41	100,65	
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POZĄTEK ROKU (łącznie z ZFŚS)	54.595,52	01.01.2014 54.595,52	159.707,81	292,53	
III.	PRZYCHODY OGÓŁEM	4.190.238,22	4.554.177	4.562.425,03	100,19	
1.	Dotacja organizatora	3.018.435,66	3.345.953	3.345.953,00	100	
1.1.	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	2.997.559,00	3.290.953	3.290.953,00	100	
1.2.	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	20.876,66	55.000	55.000,00	100	
2.	Inne dotacje i subwencje	82.460,00	43.224	43.224,00	100	
3.	Przychody własne, w tym	1.022.096,68	1.034.000	1.039.602,36	100,55	
3.1	bilety	730.737,04	750.000	755.026,87	100,67	
3.2	oprowadzanie	169.025,97	160.000	159.694,72	99,81	
3.3	wydawnictwa, pamiątki	58.217,16	60.000	58.205,97	97,01	
3.4	czynsze	28.557,44	29.000	31.628,66	109,07	
3.5	ener., telef., rekl., kurs przew..., inne	35.559,07	35.000	35.046,14	100,14	
4.	Inne przychody, w tym:	67.245,88	131.000	133.645,67	102,02	
4.1.	darowizny, odszkodowania	4.299,00	5.000	5.063,90	101,28	
4.2.	sponsoring- dofinans. konferencji	0	21.000	21.926,83	104,42	
4.3.	finansowe (odsetki bank, nalicz. odsetki zwłoki)	1.395,23	1.000	537,78	53,78	
4.4.	odpis do wysokości naliczonej amortyzacji	61.551,65	91.000	92.866,92	102,06	
4.5	PUP- prace interwencyjne	0	11.000	11.250,24	102,28	
4.6	wynagrodz. opiekunów stażu	0	2.000	2.000	100	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2013	plan na 2014r. po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2014	w tym z dotacji podmiotowej / celowej Organizatora	% (5:4)	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV	KOSZTY OGÓŁEM	4.913.530,25	5.002.800	5.002.735,12	3.345.953,00	100	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	2.200.639,41	2.228.720	2.228.711,09	2.180.000,00	100	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	2.137.952,21	2.172.440	2.172.438,69	2.170.000,00	100	
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:	62.687,20	56.280	56.272,40	10.000	99,99	
1.3.1	dla pracowników	0	0	0	0	0	
1.3.2	osób nie będących pracownikami	62.687,20	56.280	56.272,40	10.000	99,99	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	484.629,47	519.880	519.876,56	470.953,00	100	
3.	Amortyzacja	743.516,22	785.290	785.281,98	0	100	692.415,06

4.	Zużycie materiałów –bieżące potrz.	118.403,76	118.260	118.254,99	0	100	
5.	Energia	270.840,39	226.480	226.470,14	225.000	100	
6.	Remonty (materiały usługi)	341.580,08	327.990	327.987,06	150.000	100	
7.	Pozostałe usługi obce	607.821,36	629.950	629.941,12	320.000	100	
8.	Szkolenia własnych pracowników	11.933,21	10.550	10.541,69	0	99,93	
9.	Podróże służbowe	3.039,14	2.450	2.448,91	0	99,96	
10.	Podatki i opłaty	56.942,06	58.020	58.018,23	0	100	
11.	Koszty finansowe	37,42	0	0	0	100	
12.	Pozostałe koszty	74.147,73	95.210	95.203,35	0	100	
V.	WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	0	0	0			
1.	Zyski nadzwyczajne	0	0	0			
2.	Straty nadzwyczajne	0	0	0			
VI	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	-723.292,03	-448.623	-440.310,09			
VII	PODATEK DOCHODOWY	0	0	0			
VIII	WYNIK FINANSOWY NETTO	-723.292,03	-448.623	-440.310,09			
IX.	ZOBOWIAZANIA	67.940,07	35.000	30.445,08			
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	67.940,07	35.000	30.445,08			
1.1	z tytułu dostaw i usług	66.833,07	35.000	29.106,08			
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	0	0	0			
1.3.	Inne - z tyt.podatku VAT	1.107,00	0	1.339,00			
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		0			
X.	NALEŻNOŚCI	109.732,25	80.000	48.368,00			
	w tym wymagalne (z nalicz.odsetkami)	0		949,00			
XI.	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU	51.989,32	30.000	158.009,11			(bez środków ZFŚS)

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2013	Plan na 2014 po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12..2014	% 5:4	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7
	WYDATKI MAJĄTKOWE	485.093,05	387.396	387.375,74	100	
	w tym na prace przy obiektach zabytkowych		0	0	0	
1.	Dotacje z budżetu Województwa	206.023,00	144.591	144.591,00	100	
	Dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji	206.023,00	0	0		
1.1	Wykonanie instalacji systemu alarmowego sygnalizacji pożaru i włamania w obiektach Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku	0	47.970 -71,-zł zwrot -8.791 zwrot VAT	39.108,00	100	
1.2	Modernizacja systemu oświetleniowego na stałej ekspozycji IKONA KARPACKA w Parku Etnograficznym w Sanoku	0	87.150 -15.970 zwrot VAT	71.180,00	100	
1.3	Synagoga drewniana z Polańca-rekonstrukcja obiektu w Parku Etnograficznym w Sanoku	0	42.000 -7.697 zwrot VAT	34.303,00	100	
	Dotacje celowe na koszty zakupów inwestycyjnych	0	0	0	0	
2	środki własne na realizację inwestycji n/w	41.626,42	58.465	58.463,85	100	
2.1	Synagoga drewniana z Polańca-rekonstrukcja obiektu w PE w Sanoku	0	25.177	25.176,83	100	
2.2	Wykonanie instalacji systemu alarmowego sygnalizacji pożaru i włamania w obiektach Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku	0	0	0,02	0	

2.3	Modernizacja systemu oświetleniowego na stałej ekspozycji IKONA KARPACKA w Parku Etnograficznym w Sanoku	0	182	181,59	99,49
2.4	Modernizacja budynku techniczno-gospodarczego w Parku Etnograficznym w Sanoku	0	33.106	33.105,41	100
3.	Inne dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych *	163.330,42	100.000	100.000	100
3.1	Modernizacja systemu oświetleniowego na stałej ekspozycji IKONA KARPACKA w Parku Etnograficznym w Sanoku	0	50.000	50.000	100
3.2	Zabezpieczenie antywłamaniowe i przeciwpożarowe obiektów (cerkiew z Grażowej, dwór zee Świąćan	0	50.000	50.000	100
4	Środki własne na zakupy inwestycyjne	74.113,21	84.340	84.320,89	100
	zakup eksponatów	26.791,00	21.920	21.920,05	100
	zakup: wykaszarka, pilarka, myjka ciśnieniowa, wkrętarka, separator tłuszczu, podgrzewacz wody, młot udarowy, piła ukośna, tester akumulatora, niwelator, wykrywacz metali	12.450,61	16.970	16.970,16	100
	zakup sprzętu komp kamery do przek.strony intern.aparatu fot. ,, kamery SONY	9.080,42	16.220	16.216,48	99,98
	zakup aparatu fot. CANON	8.539,93	0	0	0
	zakup agregatu malarskiego	6.574,53	0	0	0
	zakup wydaw.do biblioteki, archiwów	6.668,37	6.050	6.042,45	99,98
	zakup oprogramowania	4.008,35	7.420	7.413,00	99,91
	zakup kosiarki samojezdnej	0	15.760	15.758,75	100

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

** wyszczególnić
wszystkie dane podane są w wartościach netto.

Uwagi:

- Amortyzacja, która nie ma pokrycia w przychodach to wartość 692.415,06 zł. Wykazana strata w wysokości – 440.310,09 zł jest znacznie, bo o 252.104,97 zł poniżej poniesionych kosztów.
- Należności wymagalne na dzień 31.12.2014 roku wystąpiły w wysokości 949,00 zł (informacja w załączeniu)
- Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2014 – nie wystąpiły
- Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2014r. to: zobowiązania wobec 4 kontrahentów z tyt. otrzymanych na koniec miesiąca faktur za energię elektryczną, energię ciepłą, badań lekarskich , zakupu eksponatu, ze styczniową datą zapłaty.

SANOK 16 lutego 2015 r.

podpisy

GLÓWNY KSIĘGOWY

Alicja Kobiółka

DYREKTOR
Muzeum Budownictwa Ludowego
w Sanoku

Jerzy Ginalski



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MUZEUM MARII KONOPNICKIEJ W ŻARNOWCU
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 R.(ROCZNE)**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2013 r.	Plan na 2014 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014	% 5:4	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	12,00	12,50	12,50	100	
II	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	2 090,73	3 000,00	2 090,73	69,69	
III	PRZYCHODY OGÓLEM	752 687,18	783 871,00	776 562,43	99,07	
1	Dotacja Organizatora, w tym:	602 114,15	618 871,00	612 967,08	99,05	
1.1	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizacji zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	541 562,00	548 871,00	548 871,00	100,00	
1.2	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	60 552,15	70 000,00	64 096,08	91,57	
2	Inne dotacje i subwencje	–	–	–	–	
3	Przychody własne, w tym:	133 020,70	146 000,00	144 855,79	99,22	
3.1	bilety wstępu do Muzeum	48 815,26	43 500,00	42 855,77	98,52	
3.2	wydawnictwa i pamiątki	41 805,44	50 000,00	49 500,02	99,00	
3.3	sprzedaż biletów na Festiwal	42 400,00	52 500,00	52 500,00	100,00	
4	Przychody finansowe	–	–	–	–	
5	Inne przychody, w tym:	17 552,33	19 000,00	18 739,56	98,63	
5.1	darowizny	–	–	–	–	
5.2	odpisy amortyzacyjne, pozostałe przychody operacyjne	17 552,33	19 000,00	18 739,56	98,63	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2013 r.	Plan na 2014 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	w tym z dotacji podmiotowej/ celowej Organizatora	% 5:4	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV	KOSZTY OGÓLEM	754 835,53	802 188,36	799 561,54	548 871,00	99,67	
1	Wynagrodzenia, w tym:	400 655,45	414 740,00	414 326,06	414 326,06	99,91	
1.1	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	357 046,45	403 500,00	403 086,06	403 086,06	99,90	
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:	43 609,00	11 240,00	11 240,00	11 240,00	100,00	
1.3.1	dla pracowników	–	–	–	–	–	
1.3.2	osób nie będących pracownikami	43 609,00	11 240,00	11 240,00	11 240,00	100,00	
2	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	68 662,37	76 500,00	76 071,32	76 071,32	99,44	
3	Amortyzacja	17 539,04	19 000,00	18 740,85	–	98,64	
4	Zużycie materiałów	24 065,05	26 000,00	24 967,24	–	96,03	
5	Energia	20 293,18	23 000,00	22 991,05	–	99,96	
6	Remonty	62 256,40	53 048,36	53 048,36	52 846,00	100,00	
7	Pozostałe usługi obce	51 975,66	132 000,00	131 978,60	5 627,62	99,98	
8	Szkolenia własnych pracowników	750,00	–	–	–	–	
9	Podróże służbowe	4 615,34	2 600,00	2 386,81	–	91,80	
10	Podatki i opłaty	2 199,23	2 300,00	2 208,07	–	96,00	
11	Koszty finansowe	–	–	–	–	–	
12	Pozostałe koszty	101 823,81	53 000,00	52 843,18	–	99,70	
V	WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	–	–	–			
1	Zyski nadzwyczajne	–	–	–			
2	Straty nadzwyczajne	–	–	–			
VI	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	-2 148,35	-18 317,36	-22 999,11			
VII	PODATEK DOCHODOWY	–	–	–			
VIII	WYNIK FINANSOWY NETTO	-2 148,35	-18 317,36	-22 999,11			
IX	ZOBOWIĄZANIA	30 378,75	21 500,00	23 545,46			
1	Zobowiązania krótkoterminowe	30 378,75	21 500,00	23 545,46			
1.1	z tytułu dostaw i usług	4 755,78	1 500,00	8 905,34			
1.2	z tytułu wynagrodzeń	–	–	–			
1.3	inne	25 622,97	20 000,00	14 640,12			
2	Zobowiązania długoterminowe	–	–	–			
2.1	z tytułu dostaw i usług	–	–	–			
2.2	z tytułu wynagrodzeń	–	–	–			
2.3	inne	–	–	–			
3	zobowiązania wymagalne			–			
X	NALEŻNOŚCI	15 517,65	4 000,00	3 576,10			
	w tym wymagalne			–			
XI	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC ROKU	2 090,73	3 000,00	121,13			

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2013 r.	Plan na 2014 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	% 4:3	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7
	WYDATKI MAJĄTKOWE	25 422,76	–	–	–	–
	w tym na prace przy obiektach zabytkowych	–	–	–	–	–
1	Dotacje z budżetu Województwa	9 162,60	–	–	–	–
1.1	Dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji	–	–	–	–	–
1.2	Dotacje celowe na koszty zakupów inwestycyjnych	9 162,60	–	–	–	–
2	Inne dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych*	–	–	–	–	–
3	Inne środki na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych**	16 260,16	–	–	–	–

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

** wyszczególnić (środki z MKiDN pochodzące z Funduszu Promocji Kultury)

**Muzeum Marii Konopnickiej
w Żarnowcu**

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Boruta

DYREKTOR MUZEUM

mgr Paweł Bukowski

Żarnowiec, 20 lutego 2015 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
na dzień 31.12.2014r.

nazwa instytucji:
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2013 r.	Zmiana planu 31.12.2014	Wykonanie planu na 31.12.2014r.	%:4	Uwagi / komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	129,975	132,975	130,225	97,93%	
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	807 219,39	254 721,00	254 721,47	100,00%	
III.	PRZYCHODY OGÓLEM	7 139 521,81	8 135 454,00	8 063 041,60	99,11%	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	6 559 728,22	7 009 030,00	7 008 803,17	100,00%	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	6 464 548,22	6 898 030,00	6 897 838,00	100,00%	Dotacja Budżet Województwa - 3 810 968,00 Dotacja Budżet Miasta Rzeszowa - 3 086 870,00
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	95 180,00	111 000,00	110 965,17	99,97%	Dotacja DKK - 30 000,00 Dotacja na realizację zadań powiatowych - 72 000,00 Dotacja EDD - 8 965,17
	Inne dotacje i subwencje	234 747,01	291 467,00	291 467,78	0,00%	BN 140,412,00 DKK 99 600,00 K 13 700,00 FRSI 4 000,00 ORANGE 33 755,78
3.	Przychody własne, w tym:	32 389,57	31 500,00	20 174,01	64,04%	
3.1.	usługi poligraficzne	11 229,67	11 000,00	4 956,02	45,05%	
3.2.	usługi internetowe	1 533,23	1 500,00	1 203,61	80,24%	
3.3.	kiermasz starych książek	8 762,00	9 000,00	7 236,00	80,40%	
3.4.	pozostałe	10 864,67	10 000,00	6 778,38	67,78%	
4.	Przychody finansowe	7 207,98	7 000,00	1 729,09	24,70%	
5.	Inne przychody, w tym:	305 449,03	796 457,00	740 867,55	93,02%	
5.1.	darowizny	35 566,95	29 000,00	30 600,78	105,52%	
5.2.	sponsoring	0,00	0,00	0,00	0,00%	
5.3.	kara za przetrzymanie, zagubienie, zniszczenie książek, zagubienie karty czytelniczej	59 342,85	85 000,00	83 341,31	98,05%	
5.4.	przychody z windykacji	2 130,14	0,00	0,00	0,00%	
5.5.	rozł. dotacji inwestycyjnych (rozliczenie przychodów przyszłych okresów równoległe do odpisów amortyzacyjnych)	0,00	555 012,00	555 011,72	100,00%	
5.6.	pozostałe	208 409,09	127 445,00	71 913,74	56,43%	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2013r.	Plan po zmianach 31.12.2014	Wykonanie planu na 31.12.2014r.	w tym z dotacji podmiotowej/ celowej Organizatora	%:4	Uwagi / komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV.	KOSZTY OGÓLEM	8 499 106,66	9 140 564,00	9 093 323,43	7 008 803,17	99,48%	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	4 342 025,27	4 661 071,00	4 658 263,70	4 562 248,70	99,94%	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	4 242 849,27	4 538 431,00	4 538 430,20	4 521 430,20	100,00%	
1.2.	honoraria, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.2.1.	dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.2.2.	dla osób nie będących pracownikami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.3.	z tytułu umowy zlecenia lub o dzieło, w tym:	99 176,00	122 640,00	119 833,50	40 818,50	97,71%	
1.3.1.	dla pracowników	38 425,00	36 640,00	36 640,00	2 800,00	100,00%	
1.3.2.	dla osób nie będących pracownikami	60 751,00	86 000,00	83 193,50	38 018,50	96,74%	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	935 514,81	997 975,00	997 154,19	987 856,41	99,92%	w tym odpis na ZFSS 155 492,93
3.	Amortyzacja	1 910 324,25	2 106 704,00	2 105 973,67	272 238,94	99,97%	kwota amortyzacji nie równoważona przychodami 953 428,15zł
4.	Zużycie materiałów	241 015,31	303 803,00	290 833,90	223 717,88	95,73%	
5.	Energia	302 602,91	318 000,00	292 630,36	292 630,36	92,02%	
6.	Remonty	34 448,22	22 238,00	22 237,23	11 808,00	100,00%	
7.	Pozostałe usługi obce	599 051,09	606 663,00	605 770,07	539 058,20	99,85%	
8.	Szkolenia własnych pracowników	2 930,01	5 860,00	5 860,00	5 860,00	100,00%	
9.	Podróże służbowe	4 080,25	3 900,00	3 120,72	2 353,09	80,02%	
10.	Podatki i opłaty	76 790,38	75 782,00	75 725,72	75 725,72	99,93%	w tym PFRON 69 239,00
11.	Koszty finansowe	0,00	50,00	48,00	0,00	0,00%	
12.	Pozostałe koszty	50 344,16	38 518,00	35 705,87	35 305,87	92,70%	
V.	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	0,00	0,00	0,00			
1.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00				
2.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00				
VI.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	-1 359 584,85	-1 005 110,00	-1 030 281,83			
VII.	PODATEK DOCHODOWY	14 041,00	1 500,00	138,00			
VIII.	WYNIK FINANSOWY NETTO	-1 373 625,85	-1 006 610,00	-1 030 419,83			
IX.	ZOBOWIĄZANIA	82 916,96	202 500,00	38 354,32			

1.	Zobowiązania krótkoterminowe	82 916,96	202 500,00	38 354,32		
1.1.	z tytułu dostaw i usług	24 576,85	35 000,00	23 811,76		
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	5 000,00	0,00		
1.3.	inne	58 340,11	162 500,00	14 542,56		
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		
X.	NALEŻNOŚCI	91 161,32	110 000,00	93 630,90		
XI.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC ROKU	254 721,47	100 000,00	190 856,90		

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 28.11.2014	Wykonanie planu na dzień 31.12.2014r.	% 4:3	Uwagi / komentarze
1	2	3	4	5	6
	WYDATKI MAJĄTKOWE	2 865 615,00	2 857 186,68	99,71%	
	w tym na prace przy obiektach zabytkowych	0,00			
1.	Dotacje z budżetu Województwa	482 662,00	482 662,00	100,00%	
1.1.	Dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji	482 662,00	482 662,00	100,00%	
1.2.	Dotacje celowe na koszty zakupów inwestycyjnych	0,00		0,00%	
	Inne dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych*	2 336 600,00	2 336 600,49	100,00%	
2.1.	RPO WP na lata 2007 - 2013, Oś. III - Społeczeństwo Informacyjne	2 336 600,00	2 336 600,49	100,00%	
2.2.		0,00		0,00%	
2.3.		0,00		0,00%	
3.	Inne środki na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych**	46 353,00	37 924,19	81,82%	
3.1.	E-usługi w nowoczesnej bibliotece - środki własne	2 353,00	2 352,59	99,98%	
3.2.	Zakup mebli do Sali szkoleniowej w Pracowni Digitalizacji - środki własne	22 000,00	16 605,00	75,48%	
3.3.	Zakup klimatyzatora do Oddziału dla Dzieci i Młodzieży oraz klimatyzatorów do WG - środki własne	22 000,00	18 966,60	86,21%	

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

** wyszczególnić

Dodatkowe wyjaśnienie:

Powodem wystąpienia straty bilansowej jest amortyzacja składników majątku trwałego dokonywana metodą liniową. Biblioteka w latach poprzednich dokonywała inwestycji (zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych), na realizację których otrzymała dotacje inwestycyjne, które w całości odniesione zostały na zwiększenie funduszu zasadniczego jednostki (zgodnie z obowiązującymi do końca 2011 r. przepisami). Natomiast odpisy amortyzacyjne od tych składników majątku zwiększają koszty amortyzacji w kolejnych latach. Planowana w 2014r. wartość amortyzacji liniowej środków trwałych zakupionych z dotacji inwestycyjnych wynosi 1.019.647,88zł. Amortyzacja liniowa (kosztowa) nie powoduje wydatku gotówki, a tym samym nie zagraża płynności finansowej i funkcjonowaniu instytucji.

Rzeszów, dnia 26 lutego 2015r.

Główny księgowy

Dyrektor

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Joanna Fiszer

DYREKTOR
mgr Barbara Chmura

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

na dzień 31.12.2014r.

nazwa instytucji: Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszczykach

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2013 r.	Plan 2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014r.	% (5:4)	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	29,66	30,67	30,67	100,00	
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	46 680,35	221 788,27	221 788,27	100,00	z uwzgl. działalności społecznej
III.	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 491 362,46	2 626 425,00	2 616 415,67	99,62	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	1 386 627,67	1 395 291,00	1 394 400,64	99,94	
1.1	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych działań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	1 368 050,00	1 359 291,00	1 359 291,00	100,00	
1.2	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	18 577,67	36 000,00	35 109,64	97,53	Odzyskany z US podatek VAT zwrócony do organizatora 890,36 zł
2.	Inne dotacje i subwencje	455 101,61	560 000,00	565 186,85	100,93	
3.	Przychody własne, w tym:	451 966,51	490 500,00	454 685,48	92,70	
3.1	bilety wstępu	305 546,34	320 000,00	303 782,42	94,93	
3.2	wydawnictwa	13 301,21	14 500,00	16 628,65	114,68	
3.3	rośliny, owoce i materiały ogrodnicze	79 381,46	85 000,00	75 748,27	89,12	
3.4	usługi pielęgnacyjne, prace naukowo-badawcze, nasadzenia, inwentaryzacja dendrologiczna	3 700,31	4 000,00	3 700,31	92,51	
3.5	usługi edukacyjne, reklamowe i inne	3 177,16	18 000,00	5 414,64	30,08	
3.6	dzierżawa gruntu	31 559,80	33 000,00	31 766,16	96,26	
3.7	wynajem pomieszczeń i refakturowanie mediów	15 300,23	16 000,00	17 645,03	110,28	
4.	Inne przychody, w tym:	197 666,67	180 634,00	202 142,70	111,91	
4.1	rozł. dotacji na śr. trwałe (do wysokości amortyzacji)	153 730,07	150 000,00	168 074,09	112,05	
4.2	dotacja na pokrycie kosztów lat przyszłych	10 000,00	0,00	0,00		
4.3	korekta VAT za poprzedni rok	1 112,00	134,00	134,00	100,00	
4.4	zwrot akcyzy za paliwo rolnicze	9 835,09	10 000,00	9 911,70	99,12	
4.5	finansowe	508,04	500,00	503,89	100,78	
4.6	inne	22 481,47	20 000,00	23 519,02	117,60	

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2013 r.	Plan na 2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014r.	w tym z dotacji podmiotowej/celowej Organizatora	% (5:4)	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV.	KOSZTY OGÓŁEM	2 381 718,74	2 679 341,00	2 645 046,92	1 394 400,64	98,72	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	1 090 450,77	1 221 000,00	1 218 590,51	850 000,00	99,80	
1.1	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	1 014 276,77	1 077 000,00	1 074 915,51	834 000,00	99,81	
1.2	honoraria, w tym:	21 900,00	42 500,00	42 474,00	13 000,00	99,94	
1.2.1	dla pracowników	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	osób nie będących pracownikami	19 900,00	42 500,00	42 474,00	13 000,00	99,94	
1.3	z tyt. umów zlecenia i o dzieło, w tym:	54 274,00	101 500,00	101 201,00	3 000,00	99,71	
1.3.1	dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	osób nie będących pracownikami	54 274,00	101 500,00	101 201,00	3 000,00	99,71	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	265 233,16	274 250,00	273 037,09	254 900,00	99,56	
3.	Amortyzacja	241 860,04	260 000,00	259 448,13	0,00	99,79	Amortyzacja nie znajdujących odzwierciedlenia w przychodach 88 771,42 zł
4.	Zużycie materiałów	190 150,05	234 591,00	231 868,13	35 062,34	98,84	
5.	Energia	77 723,88	84 500,00	81 804,16	60 000,00	96,81	
6.	Remonty	231 560,54	176 000,00	173 873,40	92 572,00	98,79	
7.	Pozostałe usługi obce	174 777,04	300 000,00	286 583,35	91 000,00	95,53	
8.	Szkolenia własnych pracowników	3 185,00	4 500,00	2 366,30	2 366,30	52,58	
9.	Podróże służbowe	19 711,62	17 000,00	16 058,98	0,00	94,46	
10.	Podatki i opłaty	38 147,81	45 000,00	42 336,82	3 000,00	94,08	
11.	Koszty finansowe	30,69	500,00	150,14	0,00	30,03	
12.	Pozostałe koszty	48 888,14	62 000,00	58 929,91	5 500,00	95,05	
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	109 643,72	-52 916,00	-28 631,25			
VII.	PODATEK DOCHODOWY	2 753,00	3 700,00	3 110,00			
VIII.	WYNIK FINANSOWY NETTO	106 890,72	-56 616,00	-31 741,25			
IX.	ZOBOWIĄZANIA	57 510,92	145 000,00	130 196,42			
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	57 510,92	145 000,00	130 196,42			
1.1.	z tytułu dostaw i usług	12 283,47	74 000,00	59 607,39			
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00			

1.3.	inne	45 227,45	71 000,00	70 589,03		
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	38 308,00	104 000,00	121 511,11		z uwzgl. działalności społecznej
	w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00		
XI.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC ROKU	221 788,27	26 202,92	42 451,54		z uwzgl. działalności społecznej

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2013 r.	Plan na 2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014r.	% (5:4)	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7
	WYDATKI MAJĄTKOWE	110 579,82	820 000,00	671 361,02	81,87	
	w tym na prace przy obiektach zabytkowych	0,00	0,00	0,00		
1.	Dotacje z budżetu Województwa	11 070,00	108 040,00	108 040,00	100,00	
a	Dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji, w tym:	0,00	108 040,00	0,00	0,00	
-	Rewitalizacja i rozbudowa treliża oraz pergoli w zabytkowym założeniu ogrodowym w Arboretum w Bolestraszcach	0,00	108 040,00	108 040,00	100,00	
b	Dotacje celowe na koszty zakupów inwestycyjnych	11 070,00	0,00	0,00		
-	Zakup wykaszarek i kultywatora spalinowego	11 070,00	0,00	0,00		
2.	Inne dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych*	7 584,50	409 200,00	326 967,23	79,90	
-	Rewitalizacja i rozbudowa treliża oraz pergoli w zabytkowym założeniu ogrodowym w Arboretum w Bolestraszcach	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00	
-	Kompleksowa informatyzacja Arboretum	0,00	25 000,00	0,00	0,00	
-	Wykonanie ścieżki dydaktycznej "Dolina Cisowej" wraz z wiatą	0,00	50 800,00	50 776,97	99,95	
-	Rytmy przyrody-innowacyjne produkty turystyki przyrodniczej w Arboretum w Bolestraszcach	0,00	119 000,00	72 834,08	61,21	Środki unijne w ramach mikroprojektów Polska -Słowacja
-	Rytmy przyrody-innowacyjne produkty turystyki przyrodniczej w Arboretum w Bolestraszcach	0,00	14 400,00	3 356,18	23,31	Środki z budżetu Państwa-współfinansowanie mikroprojektu Polska-Słowacja
-	Zakup wykaszarek i kultywatora spalinowego	7 584,50	0,00	0,00		
3.	Inne środki na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych**	91 925,32	302 760,00	236 353,79	78,07	
1	Centrum Edukacji Ekologicznej (Cisowa)	0,00	49 200,00	0,00	0,00	
2	Rewitalizacja i rozbudowa treliża oraz pergoli w zabytkowym założeniu ogrodowym w Arboretum w Bolestraszcach	7 380,00	68 160,00	68 096,98	99,91	
3	Budynek drewniany (Kalwaria)	3 075,00	47 000,00	31 564,22	67,16	
4	Rewitalizacja alejek parkowych wraz niezbędną infrastrukturą	38 954,00	0,00	0,00		
5	Ogrodzenie zewnętrzne-Wykonanie ogrodzenia z siatki na słupkach metalowych	0,00	8 500,00	8 420,00	99,06	
6	Kompleksowa informatyzacja Arboretum WiFi	0,00	25 000,00	0,00	0,00	
7	Wykonanie ścieżki dydaktycznej "Dolina Cisowej" wraz z wiatą	0,00	33 000,00	32 988,30	99,96	
8	Rytmy przyrody-innowacyjne produkty turystyki przyrodniczej w Arboretum w Bolestraszcach***	32 517,53	19 100,00	76 295,24	399,45	
9	Rozbudowa systemu telewizji dozorowej	3 028,99	24 000,00	9 387,36	39,11	
10	Hydrofor	0,00	6 000,00	0,00	0,00	
11	Zakup narzędzi i wyposażenia	4 593,40	15 000,00	1 997,52	13,32	
12	Książki	2 376,40	3 200,00	3 176,17	99,26	
13	Zespół komputerowy z oprogramowaniem	0,00	2 600,00	2 534,00	97,46	
14	Zakup WNIP	0,00	2 000,00	1 894,00	94,70	

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

** Wyszczególnić

*** wydatki będą przekazywane wg. źródeł finansowania po otrzymaniu środków z UE i budżetu państwa

Bolestraszyce, 27.02.2015 r.

.....

.....
miejscowość, data

Główny Księgowy
[Podpis]
Barbara Walczak

DYREKTOR
Arboretum i Zakładu
Fizjografii w Bolestraszcach
[Podpis]
dr Marcyz Piórecki

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 31.12.2014

Galeria Sztuki Współczesnej w Przemysłu

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2013 r.	Plan na 2014 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014	% (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	7145,60	7105,00	7105,00	100,00	
III.	PRZYCHODY OGÓŁEM	491469,79	516873,00	517568,51	100,13	
1.	Dotacja organizatora	380000,00	418527,00	418527,00	100,00	
1.1.	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	380000,00	418527,00	418527,00	100,00	
1.2.	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Inne dotacje i subwencje	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Przychody własne, w tym	90541,49	81000,00	81695,18	100,85	
3.1	Sprzedaż towarów i usług	55348,18	59500,00	59687,16	100,31	
3.2	Sprzedaż towarów komisowych	7092,28	6100,00	6177,26	101,27	
3.3	Najem lokalu	11184,31	11200,00	11180,76	99,83	
3.4	Pozostałe przychody	16916,72	4200,00	4650,00	110,71	
4.	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Inne przychody, w tym:	16543,05	17346,00	17346,33	100,00	
5.1.	darowizny	4000,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.	sponsoring	0,00	7000,00	7000,00	100,00	
5.3.	finansowe	37,20	40,00	40,47	101,18	
5.4.	inne	12505,85	10306,00	10305,86	100,06	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2013r.	Plan na 2014 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014	w tym z dotacji podmiotowej / celowej Organizatora	% (5:4)	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV	KOSZTY OGÓŁEM	486573,17	516873,00	513273,54	418527,00	99,30	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	291549,40	311327,00	310252,90	310252,90	99,65	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	273119,40	302127,00	302002,90	302002,90	99,96	
1.2.	honoraria, w tym:	100000,00		0,00			
1.2.1.	dla pracowników			0,00			
1.2.2.	osób nie będących pracownikami	10000,00		0,00			
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	8430,00	9200,00	8250,00	8250,00	89,67	
1.3.1	dla pracowników			0,00			
1.3.2	osób nie będących pracownikami	8430,00	9200,00	8250,00	8250,00	89,67	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	52464,58	55000,00	54720,88	54720,88	99,06	
3.	Amortyzacja	12505,85	10306,00	10305,86		100,00	
4.	Zużycie materiałów	11465,90	12600,00	12512,63	5512,63	99,31	
5.	Energia	7250,85	7800,00	7774,08	7774,08	99,67	
6.	Remonty	820,04	500,00	384,55		76,91	
7.	Pozostałe usługi obce	49423,40	52000,00	49646,81	20402,38	95,47	
8.	Szkolenia własnych pracowników	280	1000,00	620,00	620,00	62,00	

9.	Podróże służbowe	3087,70	2600,00	2566,09	2566,09	98,70
10.	Podatki i opłaty	157,23	160,00	154,01	154,01	96,26
11.	Koszty finansowe	0,00	0,00	1153,32	0,00	0,00
12.	Pozostałe koszty	57568,22	63580,00	63182,41	16524,03	99,37
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	511,37	0,00	4294,97		
VII	PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00	0,00		
VIII	WYNIK FINANSOWY NETTO	511,37	0,00	4294,94		
IX.	ZOBOWIĄZANIA	22957,76	21920,00	25658,72		
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	22957,76	21920,00	25658,72		
1.1	z tytułu dostaw i usług	11142,24	9600,00	10781,43		
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00		
1.3.	inne	11815,52	12320,00	14877,29		
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	0,00	0,00	4305,00		
	w tym wymagalne			0,00		
XI.	STAN SRODKÓW NA 30.06.2013	7145,60	1600,00	11176,76		

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, POiŚ

** wyszczególnić

GLÓWNA KSIĘGOWA

Chmura
Marta Mrzyć

Przemyśl 27.02.2015
miejscowość, data

DYREKTOR
Galerii Sztuki
Współczesnej
dr hab. Janusz J. Cywicky
.....
podpisy

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 31.12.2014

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013 r.	Plan na 2014 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014	%(5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	58,85	57	57	0,00	
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POZĄTEK ROKU	69 026,84	95 856,63	95 856,63	100,00	
III.	PRZYCHODY OGÓŁEM	3 207 322,73	3 836 352,00	3 833 192,87	99,92	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	2 786 450,00	3 349 502,00	3 349 502,00	100,00	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	2 618 350,00	2 929 502,00	2 929 502,00	100,00	
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	168 100,00	420 000,00	420 000,00	100,00	
2.	Inne dotacje i subwencje	64 424,07	80 800,00	80 800,00	0,00	
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym	319 172,87	358 500,00	356 040,69	99,31	
3.1.	bilety	38 173,22	40 000,00	39 171,37	97,93	
3.2.	programy i wydawnictwa	467,83	500,00	316,87	0,00	
3.3.	najem	202 808,02	209 000,00	207 828,05	99,44	
3.4.	reklama		0,00	0,00	0,00	
3.5.	pozostałe	77 725,80	109 000,00	108 724,40	99,75	
3.6.						
4.	Inne przychody w tym	37 275,79	47 550,00	46 850,18	98,53	
4.1.	przychody z tytułu korekt vat	23 725,96	25 000,00	24 892,07	99,57	
4.2.	pokrycie amortyzacji prawa wieczystego użytkowania, klimatyzacji	4 357,00	8 200,00	8 148,40	99,37	
4.3.	darowizny	500,00	6 000,00	5 623,94	93,73	
4.4.	sponsoring	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	
4.5.	nagrody		150,00	150,00	0,00	
4.6.	inne	724,87	700,00	628,81	89,54	
4.7.	finansowe	4 967,96	4 500,00	4 403,96	97,98	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013 r.	Plan na 2014 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014	w tym z dotacji podmiotowej/celowej Organizatora	%(5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV.	KOSZTY OGÓŁEM	3 448 198,84	4 000 147,00	3 996 767,65	2 929 502,00	99,92	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	2 074 357,60	2 326 000,00	2 325 483,07	2 000 000,00	99,98	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	1 962 291,60	2 122 000,00	2 121 851,07	1 950 000,00	99,99	
1.2.	honoraria, w tym:	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.2.1.	- dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	112 066,00	204 000,00	203 632,00	50 000,00	99,82	
1.3.1.	- dla pracowników	0,00	5 400,00	5 110,00	0,00	0,00	
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	112 066,00	198 600,00	198 522,00	50 000,00	99,96	
1.4.	nagrody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	440 927,67	463 000,00	462 944,40	400 000,00	99,99	
3.	Amortyzacja	271 120,11	192 000,00	191 802,79	0,00	99,90	
4.	Zużycie materiałów	96 445,01	124 500,00	124 476,94	50 000,00	99,93	
5.	Energia	126 492,64	114 500,00	114 404,85	90 000,00	99,92	
6.	Remonty	663,60		0,00	0,00	0,00	
7.	Pozostałe usługi obce	254 099,93	571 247,00	569 342,24	290 000,00	99,67	
8.	Szkolenia własnych pracowników	2 560,00	6 000,00	5 894,00	5 000,00	98,23	
9.	Podróże służbowe	2 714,77	6 000,00	5 672,82	5 000,00	94,55	
10.	Podatki i opłaty	53 578,27	57 500,00	57 484,47	40 000,00	99,97	
11.	Koszty finansowe		1 100,00	1 052,60	0,00	0,00	
12.	Pozostałe koszty	101 425,29	138 300,00	138 209,47	49 502,00	99,93	
V.	WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	0,00	0,00				
1.	Zyski nadzwyczajne						
2.	Straty nadzwyczajne						
VI.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	-216 062,16	-163 795,00	-163 574,78			
VII.	PODATEK DOCHODOWY	49,00	0,00	0,00			
VIII.	WYNIK FINANSOWY NETTO	-216 111,16	-163 795,00	-163 574,78			
IX.	ZOBOWIĄZANIA	71 456,72	71 100,00	65 630,80			
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	71 456,72	71 100,00	65 630,80			
1.1.	z tytułu dostaw i usług	5 969,25	5 000,00	212,41			
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	345,48	13 100,00	13 012,79			
1.3.	inne	65 141,99	53 000,00	52 405,60			
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	109 661,08	104 000,00	104 475,19			z uwzg. działalności socjalnej
	w tym wymagalne			11 357,87			
XI.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC ROKU	95 856,63	120 000,00	120 621,84			z f. socjalnym

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013 r.	Plan na 2014 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014	% 5:4	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7
	WYDATKI MAJĄTKOWE	1 301,07	129 207,00	102 798,77	79,56	
	w tym na prace przy obiektach zabytkowych				0,00	
1.	Dotacje z budżetu Województwa		107 000,00	90 593,33	0,00	
	Dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji		100 405,00	85 009,56	0,00	
	Dotacje celowe na koszty zakupów inwestycyjnych		6 595,00	5 583,77	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 -własne		22 207,00	12 205,44	54,96	
1	maszyna do szycia		2 000,00	845,82	0,00	
2	programy i licencje		0,00	0,00	0,00	
3	sprzęt komputerowy	944,1	10000	5207,21	52,07	
4	pozostałe	356,97	10000	5978,38	0,00	
5	serwer bazodanowy, wymiana centrali		207	174,03		

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

** wyszczególnić

sporządzono według stanu na 31.12.2014

Wykonanie - wydatki majątkowe podane są w kwocie netto powiększone o nicodłoczony podatek VAT

Główny Księgowy
Wojewódzkiego Domu Kultury
w Rzeszowie
Sabik
Barbara Sabik

DYREKTOR
Wojewódzkiego Domu Kultury
w Rzeszowie
Jastrzębski
Marek Jastrzębski

CENTRUM KULTURALNE

ul. S. Konarskiego 9

37-700 Przemyśl

tel/fax 16 678 20 09

NIP 780-124-902, Regon 650953538

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 31.12.2014

nazwa instytucji:

Centrum Kulturalne w Przemyślu

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013	Plan na 2014	Wykonanie na dzień 31.12.2014	% 5:4	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	37,5	36,5	37,5	102,74	
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	30761,68	12548,97	12548,97	100,00	
III.	PRZYCHODY OGÓLEM	2469228,59	3084870,39	3084655,35	99,99	
1.	Dotacja organizatora	1942170,00	2169000,00	2168784,96	99,99	
1.1.	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	1799000,00	2096356,00	2096356,00	100,00	
1.2.	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	143170,00	72644,00	72428,96	99,70	
2.	Inne dotacje i subwencje	51124,19	8000,00	8000,00	100,00	
3.	Przychody własne, w tym	361936,12	765905,48	765905,48	100,00	
3.1	Bilety	88410,90	510852,32	510852,32	100,00	
3.2	Akredytacje	106198,00	89497,00	89497,00	100,00	
3.3	Odplatności za zajęcia	45126,50	45311,00	45311,00	100,00	
3.4	Pozostałe usługi	122200,72	120245,16	120245,16	100,00	
4.	Przychody finansowe	2376,15	1556,24	1556,24	100,00	
5.	Inne przychody, w tym:	111622,13	140408,67	140408,67	100,00	
5.1.	darowizny	3500,00	1000,00	1000,00	100,00	
5.2.	sponsoring	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.3.	odpisy z tyt. równoległego do środków trwałych	86713,30	99425,50	99425,50	100,00	
5.4.	Pozostałe (refundacje Urząd Pracy, prawo wieczystego użytkowania gruntu, inne)	21408,83	39983,17	39983,17	100,00	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013 r.	Plan na 2014	Wykonanie na dzień 31.12.2014	w tym z dotacji podmiotowej / celowej Organizatora	% (5:4)	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV	KOSZTY OGÓLEM	2720460,44	3084870,39	2968746,74	2168784,96	96,23	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	1222133,49	1436729,84	1388689,47	1122755,00	96,66	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	1096761,34	1300637,51	1252597,14	1012725,00	96,31	
1.2.	honoraria, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.	dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.	osób nie będących pracownikami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	125372,15	136092,33	136092,33	110030,00	100,00	
1.3.	dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.	osób nie będących pracownikami	125372,15	136092,33	136092,33	110030,00	100,00	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	269597,58	288252,80	279458,54	252942,00	96,95	
3.	Amortyzacja	350431,23	304446,26	285741,71	0,00	93,86	Odpis środków trwałych, które nie mają odzwierciedlenia w przychodach 84551,04
4.	Zużycie materiałów	107926,73	125464,70	125464,70	101438,00	100,00	
5.	Energia	99802,60	143000,00	102415,53	82803,00	71,62	
6.	Remonty	0,00	320,00	320,00	0,00	100,00	

7.	Pozostałe usługi obce	505600,22	584495,86	584495,86	472565,00	100,00
8.	Szkolenia własnych pracowników	3266,37	3521,06	3521,06	2847,00	100,00
9.	Podróże służbowe	14988,44	8777,92	8777,92	7097,00	100,00
10.	Podatki i opłaty	35440,23	74786,79	74786,79	60465,00	100,00
11.	Koszty finansowe	245,00	246,00	246,00	0,00	100,00
12.	Pozostałe koszty	111028,55	114829,16	114829,16	92872,96	100,00
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	-251231,85	-0,00	115908,61		
VII	PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00	0,00		
VIII	WYNIK FINANSOWY NETTO	-251231,85	0,00	115908,61		
IX.	ZOBOWIĄZANIA	351738,62	50000,00	96306,29		
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	351738,62	50000,00	96306,29		
1.1.	z tytułu dostaw i usług	123575,51	12000,00	23309,19		
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00		
1.3.	inne	228163,11	38000,00	72997,10		
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			24,50		
X.	NALEŻNOŚCI	181740,52	15000,00	74805,15		
	w tym wymagalne			622,96		
XI.	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU	19023,97	3500,00	6063,15		

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013	Plan na 2014	Wykonanie na dzień 31.12.2014	% 5:4	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7
	WYDATKI MAJĄTKOWE	3827389,60	2410732,63	479476,54	19,89	
	w tym na prace przy obiektach zabytkowych					
1.	Dotacje z budżetu Województwa	852998,03	315691,00	315691,00	100,00	
	Dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji	354351,45	315691,00	315691,00	100,00	
	Dotacje celowe na koszty zakupów inwestycyjnych	498646,58	0,00	0,00	0,00	
2.	Inne dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych *	2625065,55	2095041,63	94101,63	4,49	
	RPO „Kompleksowa modernizacja, odnowa i ochrona budynku Centrum Kulturalnego w Przemysłu – wojewódzkiej instytucji kultury (II część)	2209737,45	94101,63	94101,63	100,00	
	Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków „Kompleksowa modernizacja, odnowa i ochrona budynku Centrum Kulturalnego w Przemysłu – wojewódzkiej instytucji kultury (II część)	100000,00	0,00	0,00	0,00	
	Narodowe Centrum Kultury „Zakup wyposażenia scenicznego niezbędnego dla realizacji celów statutowych regionalnego Centrum Kulturalnego w Przemysłu – wojewódzkiej instytucji kultury”	224311,50	0,00	0,00	0,00	
	Polski Instytut Sztuki Filmowej „Zakup wyposażenia dla przemyskiego kina Centrum”	9225,00	0,00	0,00	0,00	
	Polski Instytut Sztuki Filmowej „Kino Centrum Cyfryzacja”	81791,60	0,00	0,00	0,00	

	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „Racjonalizacja zużycia energii poprzez termomodernizację budynku Centrum Kulturalnego w Przemyślu”	0,00	2000940,00	0,00	0,00
3.	Inne środki na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych **	349326,02	0,00	69683,91	0,00
	Własne „Kompleksowa modernizacja, odnowa i ochrona budynku Centrum Kulturalnego w Przemyślu – wojewódzkiej instytucji kultury (II część)	287416,21	0,00	69683,91	0,00
	Narodowe Centrum Kultury „Zakup wyposażenia scenicznego niezbędnego dla realizacji celów statutowych regionalnego Centrum Kulturalnego w Przemyślu – wojewódzkiej instytucji kultury”	1170,00	0,00	0,00	0,00
	Polski Instytut Sztuki Filmowej „Kino Centrum Cyfryzacja”	31904,44	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa dachu budynku Centrum Kulturalnego w Przemyślu	28835,37	0,00	0,00	0,00

** wyszczególnić

Przemyśl, dnia 25.02.2015

Główny Księgowy
Centrum Kulturalnego
w Przemyślu
Alina Maj

DYREKTOR
Janusz Czarski

FILHARMONIA PODKARPACKA

 im. Artura Malawskiego w Rzeszowie
 ul. Chopina 30, 35-950 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 31 grudnia 2014 r.
nazwa instytucji: FILHARMONIA PODKARPACKA IM. ARTURA MALAWSKIEGO W RZESZOWIE

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2013 r.	Plan na 2014 r. (aktualizacja 10)	Wykonanie na dzień 31.12.2014	%(5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	114,5	118	113,04	95,8	
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK ROKU					Szczegółowe zestawienie środków finansowych na dzień 31.12.2014 - w załączniku
III.	PRZYCHODY OGÓŁEM	8 811 539,89	10 700 366,00	10 154 578,81	94,9	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	6 637 652,75	6 985 648,00	6 984 114,67	100,0	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	5 655 005,00	5 835 282,00	5 835 282,00	100,0	
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	982 647,75	1 150 366,00	1 148 832,67	99,9	Różnica 1 533,33 zł stanowi kwotę zwróconego podatku VAT - zadanie pn "Fikamerelia"
2.	Inne dotacje i subwencje	200 000,00	300 000,00	300 000,00	100,0	
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym	1 765 093,84	3 130 000,00	2 641 992,74	84,4	
3.1.	bilety, programy, wydawnictwa	1 119 510,48	2 220 000,00	1 905 276,79	85,8	
3.2.	usługi najmu	346 959,79	435 000,00	385 900,16	88,7	
3.3.	usługi reklamowe	283 140,17	470 000,00	348 730,13	74,2	
3.4.	licencje i prawa autorskie	0,00	0,00	0,00	0,0	
3.5.	refakturowanie usług (energia, woda, ścieki)	15 483,40	5 000,00	2 085,66	41,7	
4.	Przychody finansowe	1 155,39	1 718,00	1 567,07	91,2	
5.	Pozostałe przychody, w tym:	207 637,91	283 000,00	226 904,33	80,2	
5.1.	darowizny	25 000,00	50 000,00	15 000,20	30,0	
5.2.	wpływy z tytułu rocznej korekty VAT, korekt ZUS	112 776,30	148 000,00	154 635,34	104,5	
5.3.	pozostałe przychody (zmiana stanu produktów, raty odpisu równoległe do wysokości amortyzacji, inne)	69 861,61	85 000,00	57 268,79	67,4	Zapisy księgowe - bez wpływu na stan sr. finansowych - zmiana stanu produktów - 18 471,28 zł, odpis równoległy do amortyzacji 75 740,07 zł
5.4.	przychody ze sprzedaży środków trwałych	0,00	0,00	0,00	0,0	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2013 r.	Plan na 2014 r. (aktualizacja 10)	Wykonanie na dzień 31.12.2014	w tym z dotacji podmiotowej/ celowej Organizatora	%(5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV.	KOSZTY OGÓŁEM	10 235 327,86	12 140 366,00	11 835 877,41	6 985 648,00	97,5	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	5 526 671,30	6 125 000,00	5 985 009,45	5 000 000,00	97,7	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	4 759 340,78	5 155 000,00	5 059 383,15	4 600 000,00	98,1	
1.2.	honoraria, w tym:	649 355,02	820 000,00	786 359,80	350 000,00	95,9	
1.2.1.	- dla pracowników	16 956,00	20 000,00	13 860,00		69,3	
1.2.2.	- osób nie będących pracownikami	632 399,02	800 000,00	772 499,80	350 000,00	96,6	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	117 975,50	150 000,00	139 266,50	50 000,00	92,8	
1.3.1.	- dla pracowników	34 332,50	50 000,00	46 416,00	10 000,00	92,8	
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	83 643,00	100 000,00	92 850,50	40 000,00	92,9	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 058 029,88	1 100 000,00	1 089 500,60	800 000,00	99,0	
3.	Amortyzacja	1 506 254,91	1 530 000,00	1 526 231,17		99,8	
4.	Zużycie materiałów	87 559,85	125 366,00	114 551,92	27 648,00	91,4	
5.	Energia	277 092,27	270 000,00	251 004,95	200 000,00	93,0	
6.	Remonty	12 911,60	50 000,00	17 073,23		34,1	
7.	Pozostałe usługi obce	1 309 813,32	2 440 000,00	2 375 142,90	817 000,00	97,3	
8.	Szkolenia własnych pracowników	6 984,49	10 000,00	8 574,88	10 000,00	85,7	
9.	Podróże służbowe	76 369,93	50 000,00	45 099,66	30 000,00	90,2	
10.	Podatki i opłaty	40 317,27	50 000,00	45 857,86	45 000,00	91,7	
11.	Koszty finansowe	6 594,37	20 000,00	15 169,97	5 000,00	75,8	
12.	Pozostałe koszty	326 728,67	370 000,00	362 660,82	51 000,00	98,0	
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	-1 423 787,97	-1 440 000,00	-1 681 298,60			
VII.	PODATEK DOCHODOWY	577,00	0,00	464,00			
VIII.	WYNIK FINANSOWY NETTO	-1 424 364,97	-1 440 000,00	-1 681 762,60			
IX.	ZOBOWIĄZANIA	226 480,45	400 000,00	326 328,92			
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	226 480,45	400 000,00	326 328,92			
1.1.	z tytułu dostaw i usług	3 311,50	90 000,00	59 747,72			
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	88 158,01	110 000,00	103 959,61			
1.3.	inne	135 010,94	200 000,00	162 621,59			
2.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00			
2.1.	z tytułu dostaw i usług						

SKŁADNIA PODKARPACKA

im. Artura Malawskiego w Rzeszowie
ul. Chopina 30, 35-959 Rzeszów
Tel. 17 862-84-08, Fax: 17 862-23-33, skr. pocz.204
NIP 813-02-67-013

2.2.	z tytułu wynagrodzeń					
2.3.	inne					
3.	Zobowiązania wymagalne					
X.	NALEŻNOŚCI (łącznie z ZFŚS)	286 592,93	400 000,00	393 023,80		w tym z tytułu pożyczek z ZFŚS to kwota 239 462,65 zł
	w tym wymagalne	17 545,00		31 364,82		zgodnie z Rb-N
XI.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC ROKU	378 468,22	383 468,22	x		

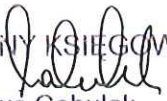
Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2013 r.	Plan na 2014 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	% 5:4	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
	WYDATKI MAJĄTKOWE	349 494,37	214 634,00	208 531,79	97,2	
	w tym na prace przy obiektach zabytkowych					
1.	Dotacje z budżetu Województwa	140 000,00	99 634,00	99 634,00	100,0	
	Dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji		30 000,00	30 000,00	100,0	
	Dotacje celowe na koszty zakupów inwestycyjnych	140 000,00	69 634,00	69 634,00	100,0	
	Inne dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych *	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,0	
	Dotacja z MKiDN w ramach programu "Infrastruktura kultury"	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,0	
					
					
3.	Inne środki na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych **	9 494,37	15 000,00	8 897,79	59,3	
	Wkład własny do projektu/środki własne	3 239,82	15 000,00	8 897,79	59,3	
	Prace inwestycyjne na parkingu-droga pożarowa-2013	6 254,55	0,00	0,00		

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

** wyszczególnić

** wyszczególnić

Rzeszów, dnia 24 lutego 2015 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Cebulak

DYREKTOR NACZELNY

prof. Maria Wierzbieniec

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 31.12.2014r.
TEATR IM. W. SIEMASZKOWEJ W RZESZOWIE

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013 r.	Plan na 2014 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014	%(5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	81,5	84	83,65	99,58	
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	110 553,25	250 000,00	340 451,82	136,18	
III.	PRZYCHODY OGÓLEM	5 786 195,06	6 251 556,00	6 134 505,31	98,13	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	4 370 457,53	4 717 056,00	4 713 278,96	99,92	
1.1	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	4 090 350,00	4 507 056,00	4 503 278,96	99,92	niewykorzystana dotacja na remont instal. wodociągowej 3120,03 i wyk. obróbek blacharskich 657,01
1.2	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	280 107,53	210 000,00	210 000,00	100,00	
2	Inne dotacje i subwencje	145 162,14	180 000,00	180 000,00	100,00	
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym	1 236 911,82	1 311 000,00	1 203 463,67	91,80	
3.1.	bilety	992 059,28	1 000 000,00	922 651,94	92,27	
3.2	programy i wydawnictwa	651,23	1 000,00	918,70	91,87	
3.3	sprzedaż spektakli	13 555,56	42 000,00	39 000,00	92,86	
3.4	transport, gospod. mieszkaniowa	124 552,78	105 000,00	94 304,53	89,81	
3.5	wynajem	54 634,36	85 000,00	80 865,94	95,14	
3.6	reklama	28 353,64	48 000,00	38 890,24	81,02	
3.7.	pozostałe wpływy	23 104,97	30 000,00	26 832,32	89,44	
4	Pozostałe przychody	27 030,40	40 000,00	34 461,93	86,15	
5.	Przychody finansowe	6 633,17	3 500,00	3 300,75	94,31	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013 r.	Plan na 2014 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014	w tym z dotacji podmiotowej/celowej Organizatora	%(5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV.	KOSZTY OGÓLEM	5 874 149,34	6 674 956,00	6 636 670,30	4 713 278,96	99,43	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	3 501 077,46	3 836 500,00	3 825 364,71	3 385 000,00	99,71	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	2 884 233,82	3 118 000,00	3 116 102,21	3 000 000,00	99,94	
1.2	honoraria, w tym	505 563,64	591 000,00	586 400,50	325 000,00	99,22	
1.2.1.	- dla pracowników	42 960,00	46 000,00	45 333,00	25 000,00	98,55	
1.2.2.	- osób nie będących pracownikami	462 603,64	545 000,00	541 067,50	300 000,00	99,28	
1.3	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	85 780,00	115 000,00	110 362,00	60 000,00	95,97	
1.3.1.	- dla pracowników	26 500,00	25 000,00	20 570,00	10 000,00	82,28	
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	59 280,00	90 000,00	89 792,00	50 000,00	99,77	
1.4	nagrody	25 500,00	12 500,00	12 500,00			
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	666 851,63	725 000,00	723 210,52	500 000,00	99,75	
3.	Amortyzacja	345 223,36	346 000,00	346 154,19		100,04	amortyzacja nie mająca odzwierciedlenia w przychodach 324 743,56
4.	Zużycie materiałów	214 870,85	352 456,00	361 960,69	200 000,00	99,86	
5.	Energia	208 293,29	200 000,00	197 507,38	100 000,00	98,75	
6.	Remonty	17 550,00	164 000,00	146 402,00	96 222,96	89,27	
7.	Pozostałe usługi obce	641 933,39	730 000,00	729 530,78	432 056,00	99,94	
8.	Szkolenia własnych pracowników	8 962,50	10 000,00	9 222,41		92,22	
9.	Podróże służbowe	11 630,64	22 000,00	21 274,47		96,70	
10.	Podatki i opłaty	55 405,18	77 000,00	76 559,63		99,43	
11.	Koszty finansowe	23 997,63	34 000,00	33 019,60		97,12	w tym 21 816,73 zł zwrot VAT z tytułu korekt wieloletnich(ZPORR)
12.	Wartość sprzedanych towarów	0,00	8 000,00	7 485,55		93,57	
13.	Pozostałe koszty	158 353,41	160 000,00	158 978,37		99,36	
	w tym tantiemy autorskie	132 473,58	135 000,00	134 976,11		99,98	
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	-87 954,28	-423 400,00	-502 164,99			
VII.	PODATEK DOCHODOWY	4 030,00	4 050,00	4 029,00			
VIII.	WYNIK FINANSOWY NETTO	-91 984,28	-427 450,00	-506 193,99			
IX.	ZOBOWIĄZANIA	304 356,95	316 100,00	315 996,57			
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	300 759,95	316 100,00	315 996,57			
1.1	z tytułu dostaw i usług	34 478,34	53 100,00	53 057,59			
1.2	z tytułu wynagrodzeń	70 896,26	55 000,00	54 998,83			
1.3	inne	195 385,35	208 000,00	207 940,15			
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	3 597,00		0,00			
X.	NALEŻNOŚCI	70 476,56	97 000,00	97 758,35			
	w tym wymagalne	7 296,39		3 750,19			
XI.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC ROKU	340 451,82	130 000,00	162 934,77			

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

Na dzień 01.01.2014r. Teatr posiadał środki pieniężne w wysokości 327 437,03 zł (bez Funduszu Socjalnego) zaoszczędzone w roku ubiegłym. Część tych środków została wykorzystana w roku 2014, na realizację nowych spektakli i pokrycie kosztów prac remontowych.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013 r.	Plan na 2014 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014	% 5:4	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7
	WYDATKI MAJĄTKOWE	16 627,44	95 850,00	76 384,58	79,69	
	w tym na prace przy obiektach zabytkowych					
1.	Dotacje z budżetu Województwa	0,00	70 000,00	58 481,30	83,54	
	Dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji					
	Dotacje celowe na koszty zakupów inwestycyjnych		70 000,00	58 481,30	83,54	
	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 **	16 627,44	25 850,00	17 903,28	69,26	
	wartości niematerialne i prawne- program komp	10 112,83				
	serwer	3 339,70				
	wieczyste użytkowanie gruntu	3 174,91				
	komputery wraz z oprogramowaniem		15 000,00	9 313,16	62,09	
	szafa wnękowa		3 850,00	3 185,56	82,74	
	odtwarzacz CD/MP3		3 000,00	2 139,97		
	projektor		3 300,00	2 706,84		
	wkład własny do zakupów inwestycyjnych finansowanych z dotacji celowej		700,00	558,75	79,82	

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

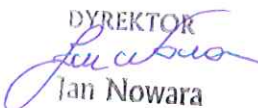
** wyszczególnić

Wykonanie zadań i zakupów inwestycyjnych wykazano wg. zapisów na koncie: "środki trwałe", "wartości niematerialna i prawne"

Rzeszów 24.02.2015r

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr inż. Renata Pisarek

DYREKTOR

 Jan Nowara