

Muzeum-Zamek w Łańcucie

37 100 Łańcut

ul. Zamkowa 1
NIP 815-00-03-731

| Lp. | Wyszczególnienie | wykonania w roku 2015 r. | Plan po zmianach na 2016 r. | Wykonanie na dzień 30.06.2016r. | % 4:3 | Uwagi/komentarze | |
|--------|---|--------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--|------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| I. | LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH) | 184,00 | 187,00 | 187,00 | 100,00% | | |
| II. | STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK ROKU | 5 086 465,90 | 5 086 465,90 | 5 086 465,90 | 100,00% | Środki pieniężne wraz z ZFŚS | |
| III. | PRZYCHODY OGÓLEM | 22 923 166,21 | 19 690 490,00 | 10 352 563,03 | 52,58% | | |
| 1. | Dotacja organizatora, w tym: | 8 442 384,00 | 16 055 140,00 | 8 949 929,17 | 55,74% | | |
| 1.1. | dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów | 3 659 384,00 | 4 611 664,00 | 2 270 042,00 | 49,22% | dotacja podmiotowa UM | |
| | | 4 783 000,00 | 5 251 697,00 | 2 491 000,00 | 47,43% | dotacja podmiotowa MKiDN | |
| 1.2. | dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów | 10 877 601,13 | 6 191 779,00 | 4 188 887,17 | 67,65% | | |
| 1.2.1. | MK - Jubileusz Jana Potockiego | 139 822,62 | | | #DZIEL/0! | | |
| 1.2.2. | UM - Jubileusz Jana Potockiego | 91 158,16 | | | #DZIEL/0! | | |
| 1.2.3. | "OR-KA II" EOG | 5 794 920,14 | 4 285 000,00 | 2 852 580,39 | 66,57% | | |
| 1.2.4. | "OR-KA II" MK | 1 022 632,89 | 734 000,00 | 503 396,46 | 68,58% | | |
| 1.2.5. | "OR-KA II" UM | 1 203 097,57 | 822 779,00 | 548 357,47 | 66,65% | | |
| 1.2.6. | "OR-KA II,III,IV,VII" UM | 2 625 969,75 | | | #DZIEL/0! | | |
| 1.2.7. | Otwarcie Muzeum w Markowej | | 350 000,00 | 284 552,85 | 81,30% | | |
| 2. | Inne dotacje i subwencje NFOŚiGW | | | | | | |
| 3. | Przychody własne, w tym | 2 716 222,86 | 2 770 350,00 | 1 055 072,53 | 38,08% | | |
| 3.1. | Bilety wstępu | 1 823 114,56 | 2 140 350,00 | 787 638,04 | 36,80% | | |
| 3.2. | Wydawnictwa i pamiątki | 136 987,19 | 100 000,00 | 48 698,26 | 48,70% | | |
| 3.3. | Najem (czysze i sale) | 205 212,81 | 280 000,00 | 98 994,05 | 35,36% | | |
| 3.4. | Reklama | | | | | | |
| | | 280 661,73 | 250 000,00 | 119 742,18 | 47,90% | | |
| 3.5. | Pozostałe | 270 246,57 | | | | | |
| 4. | Inne przychody, w tym: | 886 958,22 | 865 000,00 | 347 561,33 | 40,18% | | |
| 4.1. | darowizny | 5 051,00 | 5 000,00 | 874,04 | 17,48% | | |
| 4.2. | sponsoring | | | | | | |
| 4.3. | finansowe | 23 509,08 | 30 000,00 | 8 732,83 | 29,11% | | |
| 4.4. | Inne (przych.przyszlych okresów) | 858 398,14 | 830 000,00 | 337 954,46 | 40,72% | | |
| | | | | | | | |
| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie w roku 2015 r. | Plan po zmianach na 2016 r. | Wykonanie na dzień 30.06.2016r. | w tym z dotacji podmiotowej/celowej Organizatora | % (4:3) | Uwagi/komentarze |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| IV | KOSZTY OGÓLEM | 22 652 414,70 | 20 227 450,00 | 10 396 148,46 | 2 270 042,00 | 51,40% | Wszystkie pozycje kosztów uwzględniają Muzeum w Łańcucie oraz w Markowej. |
| 1. | Wynagrodzenia, w tym: | 6 537 061,07 | 7 184 838,00 | 3 278 689,36 | 1 430 000,00 | 45,63% | |
| 1.1. | wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę | 6 250 906,07 | 6 876 838,00 | 3 192 389,36 | 1 430 000,00 | 46,42% | W planie nagr. jub. oraz odpawy emer. wynagr. Muzeum w Markowej |
| 1.2. | honoraria, w tym: | 182 545,00 | 182 000,00 | 43 680,00 | | 24,00% | |
| 1.2.1. | dla pracowników | 3 000,00 | 5 000,00 | 490,00 | | 9,80% | |
| 1.2.2. | osób nie będących pracownikami | 147 000,00 | 177 000,00 | 43 190,00 | | 24,40% | |
| 1.3. | z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym: | 103 610,00 | 126 000,00 | 42 620,00 | | 33,83% | |
| 1.3.1. | dla pracowników | 1 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | | 0,00% | |
| 1.3.2. | osób nie będących pracownikami | 94 000,00 | 124 000,00 | 42 620,00 | | 34,37% | |
| 2. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 1 452 756,71 | 1 690 463,00 | 757 272,38 | 296 042,00 | 44,80% | |
| 3. | Amortyzacja | 1 612 910,82 | 1 720 000,00 | 752 327,31 | | 43,74% | Am.liniowa 729.042,42 – am.pokryta przych. 407.164,44 = 321.877,98 |
| 4. | Zużycie materiałów | 358 119,52 | 421 000,00 | 130 414,66 | 30 000,00 | 30,98% | |
| 5. | Energia | 961 326,10 | 1 100 000,00 | 428 591,33 | 80 000,00 | 38,96% | Łańcut, Markowa |
| 6. | Remonty | 8 125 149,68 | 6 037 999,00 | 4 049 625,94 | | 67,07% | w tym: prace w ramach OR-KI II 3.912.129,51 zł, prace konserwatorskie 109.160 zł (łącznie z pracami zapłaconymi z odszkodowania po zalaniu 105.910,- zł), drobne remonty budynków, budowli, sprzętu itp. 28.336,43 zł |
| 7. | Pozostałe usługi obce | 3 205 342,66 | 1 620 000,00 | 822 029,45 | 410 000,00 | 50,74% | |
| 8. | Szkolenia własnych pracowników | 16 711,90 | 20 000,00 | 8 187,01 | | 40,94% | Szkolenia w związku ze zmianą przepisów oraz dla nowo zatr. |
| 9. | Podróże służbowe | 40 131,17 | 73 000,00 | 26 511,00 | 12 000,00 | 36,32% | |
| 10. | Podatki i opłaty | 168 865,06 | 170 000,00 | 83 417,41 | 12 000,00 | 49,07% | |
| 11. | Koszty finansowe | 942,77 | 150,00 | 0,00 | | 0,00% | |
| 12. | Pozostałe koszty | 173 097,24 | 190 000,00 | 59 082,61 | | 31,10% | |
| V. | WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 1. | Zyski nadzwyczajne | | | | | | |
| 2. | Straty nadzwyczajne | | | | | | |
| VI | WYNIK FINANSOWY BRUTTO | 270 751,51 | -536 960,00 | -43 585,43 | | | |
| VII | PODATEK DOCHODOWY | 2 819,00 | | | | | |
| VIII | WYNIK FINANSOWY NETTO | 267 932,51 | -536 960,00 | -43 585,43 | | | |
| IX. | ZOBOWIĄZANIA | 1 229 051,71 | 920 000,00 | 1 029 969,37 | | | |
| 1. | Zobowiązania krótkoterminowe | 131 479,93 | 48 000,00 | 389 875,56 | | | |
| 1.1. | z tytułu dostaw i usług | 70 150,99 | 48 000,00 | 389 875,56 | | | W tej kwocie 336.927,09 zł dotyczy kilku faktur dotyczących zadania OR-KA II, których termin płatności przypada na połowę lipca. Pozostała kwota to zobow. z bieżącej działalności, których termin zapłaty również jest odległy. |
| 1.2. | z tytułu wynagrodzeń | | | | | | |
| 1.3. | inne | 61 328,94 | | | | | |

| | | | | | | |
|------|--|--------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------|---|
| 2. | Zobowiązania długoterminowe | 1 097 571,78 | 872 000,00 | 640 093,81 | | |
| 2.1. | z tytułu dostaw i usług | | | | | |
| 2.2. | z tytułu wynagrodzeń | | | | | |
| 2.3. | inne | 1 097 571,78 | 872 000,00 | 640 093,81 | | kaucje gwarancyjne, wadia |
| X. | NALEŻNOŚCI | 1 295 152,32 | 525 000,00 | 824 532,16 | | w tym z tytułu VAT-7: 772.670,21 zł. (bez pożyczek z ZFŚS: 59.611,17 zł) |
| | w tym wymagalne | | | 3 896,00 | | |
| XI. | STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC ROKU | 4 824 727,77 | 3 119 994,46 | 2 786 659,63 | | Środki pieniężne wraz z ZFŚS |
| | | | | | | |
| Lp. | Wyszczególnienie | wykonania w roku 2015 r. | Plan po zmianach na 2016 r | Wykonanie na dzień 30.06.2016r. | % 4:3 | Uwagi/komentarze |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE | 4 337 467,69 | 3 138 600,00 | 1 669 277,03 | 53,19% | |
| | w tym na prace przy obiektach zabytkowych | 440 217,00 | | 0,00 | | |
| 1. | Dotacje z budżetu Województwa Podkarpackiego | 3 285 154,22 | 1 970 477,00 | 1 631 114,79 | 82,78% | |
| | Dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji | 2 844 937,22 | 1 755 477,00 | 1 608 770,77 | 91,64% | Budowa Muzeum w Markowej (kwota brutto) |
| | Dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji | 440 217,00 | | | | W 2015 oprac.dok.projekt.dla prac rem.-konserv.Oficyny, Oranżerii,Ujeżdżalni Stajni Cugowych, Powozowni dot. z UM Woj. Podkarpackiego |
| | Dotacja celowa na zakup strony internetowej dla Muzeum im. Rodziny Ulmów w Markowej | | 25 000,00 | 22 344,02 | 89,38% | dotacja w kwocie brutto |
| | Dotacja majątkowa w ramach OR-KI II (UM) | | 43 500,00 | 0,00 | 0,00% | na cz. majątkową w ramach OR-KI II złożono zapotrzebowanie na środki na m-c VII.2016r. |
| | Dotacja majątkowa z UM na Zadanie: Zakup drukarki oraz tablicy informującej | | 22 500,00 | 0,00 | 0,00% | dotacja w kwocie netto |
| | Dotacja celowa na zakup fortepianu koncertowego - UM | | 124 000,00 | 0,00 | 0,00% | dotacja w kwocie netto |
| | Inne dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych * | 500 000,00 | 838 405,00 | 13 600,00 | 1,62% | |
| | Dotacja majątkowa w ramach OR-KI II (MKiDN) | 0,00 | 65 279,00 | 2 040,00 | 3,13% | |
| | Dotacja majątkowa w ramach OR-KI II (EOG) | 0,00 | 223 126,00 | 11 560,00 | 5,18% | |
| | Dotacja NFOŚiGW | | | | | |
| | Dotacja MKiDN | | | | | |
| | Dotacja MKiDN (Budowa Muzeum w Markowej) | 500 000,00 | | | | W 2015r. Budowa Muzeum w Markowej |
| | Dotacja MKiDN (etap II budowy Muzeum w Markowej: Sad Pamięci i Parking) | | 300 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | Dotacja celowa na zakup fortepianu koncertowego - MKiDN | | 250 000,00 | 0,00 | 0,00% | dotacja w kwocie netto |
| | Inne środki na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych ** | 552 313,47 | 329 718,00 | 24 562,24 | 7,45% | |
| 3. | Środki Muzeum - założenie na VAT dot. Dotacji MKiDN na Budowę Muzeum w Markowej | 115 000,00 | | | | |
| | Środki Muzeum - założenie na VAT dot. Dotacji UM, MKiDN, EOR na OR-KĘ II | | 78 523,00 | 3 680,00 | 4,69% | |
| | Środki Muzeum - założenie na VAT dot. Dotacji UM na zakup drukarki i tablicy | | 5 175,00 | 0,00 | | |
| | Środki Muzeum - założenie na VAT dot dotacji celowej na zakup fortepianu koncertowego - UM i MKiDN | | 86 020,00 | 0,00 | | |
| | Środki Muzeum do zakupu śr.trwałych | 437 313,47 | 160 000,00 | 20 882,24 | 13,05% | Muzealia, ŚT, WNIP, inne |

**WYJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU
ZA OKRES OD 1.01.2016 r – 30.06.2016 r**

1. Poz 5,4 Przychody przyszłych okresów, inne zwiększenia i zmniejszenia: 337 954,46 zł
Wyliczenie:

Konto 752*** 407.164,44 - konto 490*** 67.125,99 - konto 790*** 481,07 - konto 710 *** 2.083,99 + konto 791 *** 481,07 zł

2. Poz. XI stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego: 3 119 994,46 zł

W kwocie 3.119.994,46 zł znajdują się środki ZFŚS w wysokości 59.464,20 zł, środki w wysokości kaucji gwarancyjnych 632.593,81 zł, wadów 7.500 zł oraz środki na realizację zadania OR-KA II w wysokości 263.624,09 zł

Do dyspozycji Muzeum są środki w wysokości 2.156.812,36 (kwota ta nie zawiera środków na realizację zadania OR-KA II, ZFŚS, kaucji oraz wadów)

3. Poz. IX Zobowiązania – w kwocie zobowiązań 1.029.969,37 zł znajdują się zobowiązania z tytułu kaucji gwarancyjnych w wysokości 632.593,81, wadium 7.500 zł. Kwota 389.875,56 zł to zob z tyt. dostaw i usług. W tej kwocie 336.927,09 zł dotyczy faktur w ramach zadania OR-KA II.

4. Poz. X Należności - kwota należności 820.636,16 zł nie zawiera należności z tytułu pożyczek pracowniczych (które na dzień 30.06.2016 wynoszą 59.611,17 zł) oraz należności na które utworzono odpis aktualizujący (3.896,- zł)

5. Poz. 7 kosztów Pozostałe usługi obce 822 029,45

| | |
|--|------------|
| usługi przeglądów technicznych i serwisowych | 20 393,17 |
| usługi telefoniczne | 17 364,12 |
| usługi komunalne | 17 906,77 |
| dzierżawa audiogajdów | 17 882,00 |
| usługi bankowe | 3 382,48 |
| usługi informatyczne | 33 123,97 |
| usługi Polcardu | |
| usługi pocztowe ,znaczkki | 2 655,89 |
| usługi prawnicze | 25 200,00 |
| parkowanie | 197,00 |
| usługi pralni | 1 258,43 |
| usługi wydawn. i poligraficzne | 3 926,83 |
| usługi transportowe | 4 185,33 |
| usługi zw. z działal. merytoryczną | 5 410,00 |
| wynajem sprzętu | |
| zabezpieczenia techniczne SAP, CCTV,SSWIN | 29 956,65 |
| usługi pielęgnacji drzew i poz. roślin | 772,35 |
| pozostałe usługi obce | 65 651,12 |
| usługi badawcze i projektowe | |
| usługi związane z Uroczystością Otwarcia Muzeum w Markowej | 571 540,45 |
| usługi obce prowizja PAYU | 16,52 |
| Usługi obce Bank Pekao-karty | 1 206,37 |

DYREKTOR
Muzeum Zamku w Łanucie

Wit Karol Wojtowicz

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marzena Machniak

MUZEUM OKRĘGOWE
w Rzeszowie

35-030 Rzeszów, ul. 3-go Maja 19
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO NA DZIEŃ 30-06-2016 r.
tel. 17 853 92 78, fax 17 853 90 77
17 853 91 77 843

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2015 r. | Plan 2015 r. | Wykonanie na dzień 30.06.2016 r. | % 5/4 | Uwagi/komentarze |
|------|--|-------------------|--------------|----------------------------------|--------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH) | 58,43 | 57,45 | 56,43 | | |
| II | STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK ROKU | 40 359,85 | 24 875,88 | 24 875,88 | | |
| III | PRZYCHODY OGÓLEM | 3 378 226,41 | 3 561 172,35 | 1 677 489,70 | 47,10 | |
| 1 | Dotacja Organizatora, w tym: | 2 970 478,74 | 3 026 096,00 | 1 479 712,36 | 48,90 | |
| 1.1 | Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów | 2 957 478,74 | 2 955 571,00 | 1 474 537,00 | 49,89 | |
| 1.2 | Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów* | 13 000,00 | 70 525,00 | 5 175,36 | 7,34 | wykonanie w wysokości wydatków poniesionych na realizację wskazanych zadań: 1) organizacja imprez towarzyszących otwarciu Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów z Markowej - Wystawa fotografów - "Ślady przeszłości - fotografie Żydów rzeszowskich z końca XIX i początków XX w." - 3.675,36 zł ; 2) "Międzypokoleniowa sztafeta folkowa" - 1.500,00 zł |
| 2 | Inne dotacje i subwencje | 43 960,08 | 214 632,35 | 49 783,08 | 23,19 | wykonanie w wysokości wydatków poniesionych na realizację wskazanych zadań: 1) "Jak to z tym pieniądzem było. Czyli historia pieniądza dla maluchów. Edycja czwarta" - 18.450,54 zł; 2) "Etnobiznes dla mieszkańców Podkarpacia" - 31.332,54 zł |
| 3 | Przychody własne, w tym: | 146 741,96 | 160 820,00 | 72 671,71 | 45,19 | |
| 3.1 | bilety wstępu | 68 929,58 | 78 000,00 | 28 512,52 | 36,55 | |
| 3.2 | oprowadzenie | 796,35 | 800,00 | 425,96 | 53,25 | |
| 3.3 | badania archeologiczne, przygotowanie specjalistycznych dokumentacji, organizacja wystaw czasowych oraz imprez kulturalnych na zlecenie innych podmiotów | 0,00 | 2 000,00 | 1 700,00 | 85,00 | |
| 3.4 | usługi konserwacji | 2 980,00 | 3 520,00 | 3 520,00 | 100,00 | |
| 3.5 | fotografowanie i udostępnianie zbiorów, opłata reprograficzna | 1 167,56 | 1 200,00 | 963,64 | 80,30 | |
| 3.6 | reklama | 7 830,46 | 8 000,00 | 6 772,32 | 84,65 | |
| 3.7 | opakowanie i wysyłka | 297,49 | 300,00 | 103,94 | 34,65 | |
| 3.8 | wydawnictwa | 5 515,41 | 5 800,00 | 3 106,12 | 53,55 | |
| 3.9 | pamiątki, płyty DVD | 4 218,41 | 6 500,00 | 1 482,17 | 22,80 | |
| 3.10 | najem | 55 006,70 | 54 700,00 | 26 085,04 | 47,69 | |
| 4 | Inne przychody, w tym: | 217 045,63 | 159 624,00 | 75 322,55 | 47,19 | |
| 4.1 | darowizny | 12 176,38 | 13 000,00 | 6 608,50 | 50,83 | |
| 4.2 | sponsoring | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.3 | finansowe | 2 843,39 | 2 800,00 | 1 286,58 | 45,95 | |
| 4.4 | inne | 202 025,86 | 141 824,00 | 67 427,47 | 47,54 | w tym zmiana stanu produktów (-) 2.367,71 |

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2015 r. | Plan na 2016 r. | Wykonanie na dzień 30.06.2016 r. | w tym z dotacji podmiotowej/ celowej Organizatora | % 5/4 | Uwagi/komentarze |
|-------------|--|---------------------|---------------------|----------------------------------|---|--------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| IV | KOSZTY OGÓLEM | 3 378 296,45 | 3 596 593,35 | 1 653 185,21 | 1 479 712,36 | 45,97 | |
| 1 | Wynagrodzenia, w tym: | 2 119 014,05 | 2 309 946,00 | 1 047 329,61 | 1 045 329,61 | 45,34 | |
| 1.1 | wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę | 2 104 948,05 | 2 185 466,00 | 1 044 329,61 | 1 044 329,61 | 47,79 | |
| 1.2 | Honoraria, w tym: | 13 674,00 | 124 480,00 | 3 000,00 | 1 000,00 | 2,41 | |
| 1.2.1 | dla pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2.2 | osób nie będących pracownikami | 13 674,00 | 124 480,00 | 3 000,00 | 1 000,00 | 2,41 | |
| 1.3 | z tytułu umów zlecenie i o dzieło, w tym: | 392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.1 | dla pracowników | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.2 | osób nie będących pracownikami | 392,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| 2 | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 465 163,63 | 487 500,00 | 250 396,77 | 250 396,77 | 51,36 | |
| 3 | Amortyzacja | 202 920,79 | 221 175,00 | 88 965,98 | 0,00 | 40,22 | wysokość amortyzacji nie mająca odzwierciedlenia w przychodach na 30.06.2016 r. wynosi 13.674,16 zł |
| 4 | Zużycie materiałów | 85 560,26 | 95 430,95 | 48 715,00 | 20 392,64 | 51,05 | |
| 5 | Energia | 153 685,65 | 139 975,00 | 70 487,67 | 70 487,67 | 50,36 | |
| 6 | Remonty | 21 128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | Pozostałe usługi obce | 259 928,48 | 263 634,40 | 116 966,94 | 74 251,46 | 44,37 | |
| 8 | Szkolenie własnych pracowników | 2 335,00 | 2 000,00 | | | 0,00 | |
| 9 | Podróże służbowe | 6 652,49 | 7 000,00 | 2 734,87 | 2 734,87 | 39,07 | |
| 10 | Podatki i opłaty | 48 937,79 | 49 850,00 | 11 312,51 | 6 000,00 | 22,69 | w tym opłata na PFRON, wywóz śmieci, opłata za wieczyste użytkowanie gruntów |
| 11 | Koszty finansowe | 5,71 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Pozostałe koszty | 12 964,60 | 20 032,00 | 16 275,86 | 10 119,34 | 81,25 | w tym zwrot kosztów podróży dla członków Rady Muzealnej |
| V | WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 1 | Zyski nadzwyczajne | | | 0,00 | | | |
| 2 | Straty nadzwyczajne | | | 0,00 | | | |
| VI | WYNIK FINANSOWY BRUTTO | -70,04 | -35 421,00 | 24 304,49 | | | |
| VII | PODATEK DOCHODOWY | 26,00 | 100,00 | 0,00 | | | |
| VIII | WYNIK FINANSOWY NETTO | -96,04 | -35 521,00 | 24 304,49 | | | |
| IX | ZOBOWIĄZANIA | 86 444,19 | 93 000,00 | 108 522,20 | | | |
| 1. | Zobowiązanie krótkoterminowe | 83 626,53 | 90 000,00 | 105 691,44 | | | |
| 1.1 | z tytułu dostaw i usług | 38 361,16 | 60 000,00 | 16 376,46 | | | |
| 1.2 | z tytułu wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 1.3 | inne | 45 265,37 | 30 000,00 | 89 314,98 | | | w tym niepodjęte świadczenia po zmarłym pracowniku - 4.345,72 zł |
| 2. | Zobowiązanie długoterminowe | 2 817,66 | 3 000,00 | 2 830,76 | | | |
| 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 | 2 817,66 | 3 000,00 | 2 830,76 | | | |
| X | NALEŻNOŚCI | 106 823,73 | 50 000,00 | 1 603 420,55 | | | w tym dotacja podmiotowa od Organizatora za okres 07-12/2016 w wysokości 1.481.034,00 zł |
| | w tym wymagalne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| XI | STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC ROKU | 24 875,88 | 20 000,00 | 206 693,30 | | | stan środków finansowych na 30.06.2016 r. (bez kaucji gwarancyjnej KAWBUD - 2.830,76 zł) |

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2015 r. | Plan na 2016 r. | Wykonanie na dzień 30.06.2016 r. | % 5/4 | Uwagi/komentarze |
|----------|---|-------------------|-------------------|----------------------------------|---------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE | 569 302,71 | 288 445,00 | 194 984,46 | 67,60 | |
| | w tym na prace przy obiektach zabytkowych | 283 762,43 | 42 710,00 | | 0,00 | |
| 1 | Dotacje z budżetu Województwa | 365 736,82 | 172 820,00 | 94 400,00 | 54,62 | |
| 1.1 | Dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji | 282 736,82 | 27 710,00 | | 0,00 | |
| 1.2 | Dotacje celowe na koszty zakupów inwestycyjnych | 83 000,00 | 145 110,00 | 94 400,00 | 65,05 | |
| 2 | Inne dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych** | 185 000,00 | 115 000,00 | 100 000,00 | 86,96 | |
| | <i>Ministerstwo Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego</i> | <i>185 000,00</i> | <i>100 000,00</i> | <i>100 000,00</i> | <i>100,00</i> | |
| | <i>Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego</i> | | | | | |
| | <i>Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków</i> | | <i>15 000,00</i> | | <i>0,00</i> | |
| | <i>inne</i> | | | | | |
| 3 | inwestycji i zakupów inwestycyjnych*** | 18 565,89 | 625,00 | 584,46 | 93,51 | |
| | Środki własne | 18 565,89 | 625,00 | 584,46 | 93,51 | |
| | Inne źródła | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | <i>Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego</i> | | | | | |

* wysokość przekazanych dotacji celowych z budżetu Województwa Podkarpackiego na rachunek bankowy MOR:

- 1) organizacja imprez towarzyszących otwarciu Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów z Markowej - Wystawa fotografów - "Ślady przeszłości - fotografie Żydów rzeszowskich z końca XIX i początków XX w." - 4.500,00 zł, zwrócony na rachunek bankowy Urzędu podatek VAT - 824,64 zł
- 2) "Międzypokoleniowa sztafeta folkowa" - 18.000,00 zł
- 3) "Cmentarzysko tarnobrzeskiej kultury lużyckiej z wczesnej epoki żelaza w Grzęsce" - 4.900,00 zł

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

*** wyszczególnić

Rzeszów, dn. 26-07-2016 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Muzeum Okręgowego w Rzeszowie
Aneta Kamińska

DYREKTOR
Muzeum Okręgowego
w Rzeszowie
mgr Bogdan Kaczmar

Sprawozdanie z wykonania planu
finansowego na dzień 30 czerwca 2016 r.
nazwa instytucji: Muzeum Podkarpackie w Krośnie

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie w 2015 r. | Plan na 2016 r. | Wykonanie na dzień 30.06.2016 r. | % 5:4 | Uwagi/komentarze | |
|--------|---|---------------------|-----------------|----------------------------------|---|---|------------------|
| I. | LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH) | 56,78 | 58,65 | 58,32 | 99,44 | narastająco na dzień(w tym 2,6 etatu na , macierzyńskim) | |
| II. | Stan środków finansowych na początek roku | 528 522,00 | 472 127,57 | 472 127,57 | | | |
| III. | PRZYCHODY OGÓŁEM | 4 505 683,94 | 4 755 109,00 | 2 128 278,22 | 44,76 | | |
| 1. | Dotacja organizatora | 3 090 851,81 | 3 510 809,00 | 1 566 129,00 | 44,61 | | |
| 1.1. | Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów | 2 850 000,00 | 3 049 309,00 | 1 566 129,00 | 51,36 | | |
| 1.2. | Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów | 240 851,81 | 461 500,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2. | Inne dotacje i subwencje | 44 533,06 | 0,00 | | | | |
| 3. | Przychody własne, w tym | 483 514,37 | 615 000,00 | 230 393,99 | 37,46 | | |
| 3.1 | bilety wstępu | 380 111,01 | 500 000,00 | 180 978,21 | 36,20 | lekcje, warsztaty, oprowadzanie | |
| 3.2 | wydawnictwa, pamiątki | 56 077,59 | 63 000,00 | 28 751,63 | 45,64 | | |
| 3.3 | najem | 36 731,79 | 32 000,00 | 15 436,36 | 48,24 | | |
| 3.4 | badania archeologiczne, usługi konserw. | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | | | |
| 3.5 | reklamy | 3 467,53 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.6 | pozostałe usługi | 7 126,45 | 10 000,00 | 5 227,79 | 52,28 | | |
| 4. | Przychody finansowe | 8 648,66 | 3 300,00 | 591,78 | 17,93 | | |
| 5. | Inne przychody, w tym: | 878 136,04 | 626 000,00 | 376 832,24 | 60,20 | | |
| 5.1 | darowizny | 7 370,00 | 2 000,00 | 1 500,00 | 75,00 | | |
| 5.2 | sponsoring | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5.3 | Inne przychody i zwiększenia | 870 766,04 | 624 000,00 | 375 332,24 | 60,15 | | |
| 5.4 | Inne zmniejszenia (zmiana stanu produktów) | | 0,00 | -45 668,79 | | | |
| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie w 2015 r. | Plan na 2016 r. | Wykonanie na dzień 30.06.2016 | w tym z dotacji podmiotowej/ celowej Organizatora | % (5:4) | Uwagi/komentarze |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| IV | KOSZTY OGÓŁEM | 4 299 665,26 | 4 846 111,00 | 1 972 606,28 | 1 494 212,49 | 40,70 | |
| 1. | Wynagrodzenia, w tym: | 2 063 559,59 | 2 276 076,00 | 1 017 795,08 | 989 285,08 | 44,72 | |
| 1.1. | wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę | 1 865 703,84 | 2 085 676,00 | 989 285,08 | 989 285,08 | 47,43 | |
| 1.2. | honoraria, w tym: | 160 891,00 | 163 400,00 | 21 310,00 | 0,00 | 13,04 | |
| 1.2.1. | dla pracowników | | | | 0,00 | | |
| 1.2.2. | osób nie będących pracownikami | 160 891,00 | 163 400,00 | 21 310,00 | 0,00 | 13,04 | |
| 1.3. | z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym: | 108 568,75 | 27 000,00 | 7 200,00 | 0,00 | 26,67 | |
| 1.3.1 | dla pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.3.2 | osób nie będących pracownikami | 36 964,75 | 27 000,00 | 7 200,00 | 0,00 | 26,67 | |
| 2. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 431 295,44 | 492 835,00 | 241 446,94 | 241 446,94 | 48,99 | |
| 3. | Amortyzacja | 847 045,20 | 701 500,00 | 413 294,70 | | 58,92 | 34195,48 |
| 4. | Zużycie materiałów | 108 568,06 | 121 300,00 | 37 083,25 | 37 000,00 | 30,57 | |
| 5. | Energia | 233 969,25 | 243 000,00 | 83 782,21 | 83 000,00 | 34,48 | |
| 6. | Remonty | 40 650,41 | 217 500,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 7. | Pozostałe usługi obce | 461 023,41 | 657 000,00 | 125 413,61 | 125 000,00 | 19,09 | |
| 8. | Szkolenia własnych pracowników | 2 295,00 | 5 000,00 | 1 652,00 | 1 652,00 | 33,04 | |
| 9. | Podróże służbowe | 8 548,64 | 9 500,00 | 4 377,47 | 4 377,47 | 46,08 | |
| 10. | Podatki i opłaty | 15 932,39 | 24 200,00 | 14 150,13 | 10 000,00 | 58,47 | |
| 11. | Koszty finansowe | 1,30 | 200,00 | 10,18 | 0,00 | | |
| 12. | Pozostałe koszty | 86 776,57 | 98 000,00 | 33 600,71 | 2 451,00 | 34,29 | |
| 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 | 206 018,68 | -91 002,00 | 155 671,94 | | | |
| VII | PODATEK DOCHODOWY | | | | | | |
| VIII | WYNIK FINANSOWY NETTO | 206 018,68 | -91 002,00 | 155 671,94 | | | |
| IX. | ZOBOWIAZANIA | 384 087,33 | 82 000,00 | 1 474 297,66 | | | |
| 1. | Zobowiązania krótkoterminowe | 373 921,70 | 65 000,00 | 1 464 091,25 | | | bez zob.FSS |
| 1.1. | z tytułu dostaw i usług | 56 954,75 | 65 000,00 | 1 394 396,26 | | | |
| 1.2. | z tytułu wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 1.3. | inne | 316 966,95 | 0,00 | 69 694,99 | | | |
| 2. | Zobowiązania długoterminowe | 10 165,63 | 17 000,00 | 10 206,41 | | | |
| 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 | 10 165,63 | 17 000,00 | 10 206,41 | | | |
| 3. | zobowiązania wymagalne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| X. | NALEŻNOŚCI | 468 511,35 | 98 000,00 | 276 356,44 | | | bez nal .FSS |
| | w tym wymagalne | 3 430,90 | 3 430,90 | 3 315,49 | | | |
| XI. | STAN SRODKÓW NA KONIEC ROKU | 472 127,57 | 75 000,00 | 813 290,89 | | | bez środków FSS |

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2015 r. | Plan na 2016 r. | Wykonanie na dzień 30.06.2016 r. | % 5:4 | Uwagi/komentarze |
|-----|---|-------------------|-----------------|----------------------------------|-------|-------------------|
| | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE | 2 863 449,07 | 2 126 416,00 | 1 435 311,57 | 67,5 | w wartości brutto |
| | w tym na prace przy obiektach zabytkowych | | | | | |
| 1. | Dotacje z budżetu Województwa | 2 324 254,86 | 2 065 416,00 | 1 386 434,57 | 67,13 | |
| | Dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji | 2 307 164,86 | 2 065 416,00 | 1 386 434,57 | 67,13 | |
| | Dotacje celowe na koszty zakupów inwestycyjnych | 17 090,00 | | | | |
| 2. | Inne dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych * | 168 988,29 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Dotacja MKiDN | 25 750,00 | | | | |
| | Dotacja NIMOZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Dotacja WFOSiGW | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Projekt Współpracy Transgranicznej PI SK | 143 238,29 | | | | |
| 3. | Inne środki na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych ** | 370 205,92 | 61 000,00 | 48 877,00 | 80,13 | |
| | środki własne | 370 205,92 | 61 000,00 | 48 877,00 | 80,13 | |

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

** wyszczególnić

***amortyzacja liniowa nie równoważona przychodem

34195,48

Krosno, 25 lipca 2016 r.
miejsowość, data

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wiesława Gawron

DYREKTOR
Muzeum Podkarpackiego
w Krośnie

mgr Jan Gancarski

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za II kwartał 2016

nazwa instytucji : Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie w 2015 r. | Plan na 2016 r. | Wykonanie na dzień 30.06.2016 | % 5:4 | Uwagi/ komentarze |
|------|---|---------------------|-----------------|-------------------------------|--------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. | Liczba zatrudnionych (w etatach) | 46,00 | 46,00 | 46,00 | 100,0% | |
| II. | Stan środków finansowych na początek roku | 159 645,02 | 256 069,11 | 256 069,11 | 100,0% | |
| III. | Przychody ogółem | 2 703 173,28 | 3 090 057,00 | 1 443 501,89 | 46,7% | |
| 1. | Dotacja organizatora | 2 093 272,69 | 2 481 373,00 | 1 172 952,00 | 47,3% | |
| 1.1. | Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów | 2 065 000,00 | 2 428 873,00 | 1 172 952,00 | 48,3% | |
| 1.2. | Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów | 28 272,69 | 52 500,00 | 0,00 | | |
| 2. | Inne dotacje i subwencje | 54 960,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,0% | |
| 3. | Przychody własne | 192 004,28 | 224 100,00 | 100 942,22 | 45,0% | |
| 3.1. | Bilety | 97 999,46 | 120 000,00 | 47 261,56 | 39,4% | |
| 3.1. | Usługi turystyczne | 66 684,46 | 69 500,00 | 40 461,49 | 58,2% | |
| 3.2. | Programy i wydawnictwa | 6 060,09 | 6 500,00 | 2 500,01 | 38,5% | |
| 3.3. | Najem | 15 343,37 | 21 100,00 | 9 417,36 | 44,6% | |
| 3.4. | Reklama | 5 916,90 | 7 000,00 | 1 301,80 | 18,6% | |
| 4. | Przychody finansowe | 0,51 | 0,00 | 0,25 | 0,0% | |
| 5. | Inne przychody, w tym: | 362 935,80 | 299 584,00 | 169 607,42 | 56,6% | |
| 5.1. | darowizny | 327,95 | 10 000,00 | 465,00 | 4,7% | |
| 5.2. | sponsoring | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5.3. | Refakturowane usługi | 8 399,67 | 7 500,00 | 2 906,82 | 38,8% | |
| 5.4. | Sprzedaż materiałów i towarów | 64 133,50 | 73 700,00 | 41 961,78 | 56,9% | |
| 5.5. | Pozostałe przychody | 290 074,68 | 208 384,00 | 124 273,82 | 59,6% | |

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie w 2015 r. | Plan na 2016 r. | Wykonanie na dzień 30.06.2016 | w tym z dotacji podmiotowej/ celowej Organizatora | % (5:4) | Uwagi/ komentarze |
|--------|--|---------------------|-----------------|-------------------------------|---|---------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| IV | Koszty ogółem | 2 593 996,39 | 3 133 951,00 | 1 351 887,47 | 1 172 952,00 | 43,1% | |
| 1. | Wynagrodzenia, w tym: | 1 578 810,70 | 1 983 172,00 | 870 584,07 | 858 508,31 | 43,9% | |
| 1.1. | wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę | 1 510 998,24 | 1 802 572,00 | 838 508,31 | 838 508,31 | 46,5% | |
| 1.2. | honoraria, w tym: | 36 200,00 | 70 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | |
| 1.2.1. | dla pracowników | 10 200,00 | 12 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | |
| 1.2.2. | osób nie będących pracownikami | 26 000,00 | 58 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | |
| 1.3. | z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym: | 31 612,46 | 109 700,00 | 32 075,76 | 20 000,00 | 29,2% | |
| 1.3.1. | dla pracowników | 3 400,00 | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | |
| 1.3.2. | osób nie będących pracownikami | 28 212,46 | 63 700,00 | 32 075,76 | 20 000,00 | 50,4% | |
| 2. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 359 850,51 | 423 286,00 | 188 514,47 | 188 514,47 | 44,5% | |
| 3. | Amortyzacja | 249 328,38 | 222 000,00 | 106 442,99 | 0,00 | 47,9% | 26 113,67 |
| 4. | Zużycie materiałów | 142 771,64 | 135 500,00 | 71 874,47 | 67 329,22 | 53,0% | |
| 5. | Energia | 23 069,25 | 22 000,00 | 10 726,67 | 9 000,00 | 48,8% | |
| 6. | Remonty | 75 879,15 | 136 643,00 | 6 622,87 | 5 000,00 | 4,8% | |
| 7. | Pozostałe usługi obce | 86 081,58 | 114 800,00 | 54 828,74 | 27 500,00 | 47,8% | |
| 8. | Szkolenia własnych pracowników | 4 220,81 | 4 800,00 | 3 753,00 | 500,00 | 78,2% | |
| 9. | Podróże służbowe | 3 841,80 | 5 000,00 | 1 998,65 | 700,00 | 40,0% | |
| 10. | Podatki i opłaty | 3 291,73 | 6 150,00 | 3 392,44 | 2 400,00 | 55,2% | |
| 11. | Koszty finansowe | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 12. | Pozostałe koszty | 66 850,84 | 80 600,00 | 33 149,10 | 13 500,00 | 41,1% | |
| V. | Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 1. | Zyski nadzwyczajne | | | | | | |
| 2. | Straty nadzwyczajne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| VI | WYNIK FINANSOWY BRUTTO | 109 176,89 | -43 894,00 | 91 614,42 | | | |
| VII | PODATEK DOCHODOWY | | | | | | |
| VIII | WYNIK FINANSOWY NETTO | 109 176,89 | -43 894,00 | 91 614,42 | | | |
| IX | ZOBOWIĄZANIA | 96 444,02 | 45 000,00 | 131 448,98 | | | |
| 1. | Zobowiązania krótkoterminowe | 96 444,02 | 45 000,00 | 131 448,98 | | | |
| 1.1. | z tytułu dostaw i usług | 2 534,31 | 10 000,00 | 44 583,98 | | | |
| 1.2. | z tytułu wynagrodzeń | 0,00 | | 0,00 | | | |
| 1.3. | inne | 93 909,71 | 35 000,00 | 86 865,00 | | | |
| 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 | 119 332,18 | 3 000,00 | 4 390,08 | | |
| | w tym wymagalne | | | 0,00 | | |
| XI | STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU | 256 069,11 | 140 000,00 | 473 701,23 | | |

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie w 2015 r. | Plan na 2016 r. | Wykonanie na dzień 30.06.2016 | % 5:4 | Uwagi/ komentarze |
|-----|---|---------------------|-----------------|-------------------------------|-------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE | 372 870,75 | 215 357,00 | 18 610,43 | 8,6% | |
| | w tym na prace przy obiektach zabytkowych | | | | | |
| 1. | Dotacje z budżetu Województwa | 289 236,31 | 96 857,00 | 0,00 | 0,0% | |
| | Dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji | 289 236,31 | 11 857,00 | 0,00 | 0,0% | |
| | Dotacje celowe na koszty zakupów inwestycyjnych | | 85 000,00 | | 0,0% | |
| 2. | Inne dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Środki RPOWP | | | | | |
| | | | | | | |
| 3. | Inne środki na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych** | 83 634,44 | 118 500,00 | 18 610,43 | 15,7% | |
| | Środki własne | 83 634,44 | 88 500,00 | 18 610,43 | 21,0% | |
| | Środki - Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków | | 30 000,00 | 0,00 | 0,0% | |
| | Pozostałe | | 0,00 | 0,00 | | |

RPO, PROW, MF EOG i NMF, POIiŚ

** wyszczególnić

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Stanisławska

DYREKTOR MUZEUM

Jacek Bałan

.....
podpisy

Kolbuszowa, 2016-07-25

**MUZEUUM NARODOWE
ZIEMI PRZEMYSKIEJ-MNZP
w PRZEMYSŁU**

Pl. płk. Berka Joselewicza 1, 37-700 Przemyśl
tel. 16 679 30 00, fax 16 679 30 10

NIP: 795 01 56 351 REGON: 650984743

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 30.06.2016 r

nazwa instytucji: Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyśle

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie w 2015 r. | Plan na 2016 r. | Wykonanie na dzień 30.06.2016 r | % 5:4 | Uwagi /komentarze |
|------|---|---------------------|-----------------|---------------------------------|--------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 |
| I. | LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH) | 70,31 | 69,50 | 72,25 | 103,96 | |
| II. | STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK ROKU | 158 781,93 | 89 767,42 | 101 703,32 | 113,30 | |
| III. | PRZYCHODY OGÓŁEM | 5 341 288,24 | 5 403 490,00 | 2 760 486,47 | 51,09 | |
| 1. | Dotacja organizatora, w tym: | 3 623 736,60 | 3 771 500,00 | 1 902 387,22 | 50,44 | |
| 1.1. | dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów | 3 402 000,00 | 3 618 128,00 | 1 869 064,00 | 51,66 | |
| 1.2. | remonty obiektów | 160 684,45 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3. | wkład własny do projektów współfinansowanych przez podmioty zewnętrzne | 40 697,15 | 8 372,00 | 8 372,00 | 100,00 | |
| 1.4. | dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów | 20 355,00 | 45 000,00 | 24 951,22 | 55,45 | |
| 2. | Inne dotacje i subwencje | 47 478,87 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 | |
| 3. | Przychody własne, w tym: | 498 781,00 | 588 990,00 | 285 990,21 | 48,56 | |
| 3.1. | Sprzedaż biletów | 117 395,79 | 126 600,00 | 57 144,49 | 45,14 | |
| 3.2. | Sprzedaż wydawnictw własnych, obcych, żetonów | 59 911,28 | 70 300,00 | 24 474,34 | 34,81 | |
| 3.3. | Wynajem budynków, piwnic, lokali | 279 313,62 | 368 070,00 | 191 361,77 | 51,99 | |
| 3.4. | Dzierżawa sprzętu | 722,00 | 0,00 | 420,00 | 0,00 | |
| 3.5. | Usługi fotograficzne i ksero | 891,92 | 1 500,00 | 327,10 | 21,81 | |
| 3.6. | Usługi archeologiczne | 30 235,28 | 8 500,00 | 8 130,08 | 95,65 | |
| 3.7. | Pozostałe | 10 311,11 | 14 020,00 | 4 132,43 | 29,48 | |
| 4. | Inne przychody, w tym: | 1 123 434,62 | 994 200,00 | 533 810,53 | 53,69 | |
| 4.1. | darowizny gotówkowe, rzeczowe i przekazy | 75 461,00 | 5 200,00 | 7 087,00 | 136,29 | |
| 4.2. | sponsoring | 5 219,42 | 5 000,00 | 1 747,95 | 34,96 | |
| 4.3. | Przychody finansowe | 913,08 | 1 000,00 | 120,89 | 12,09 | |
| 4.4. | Odpisy amortyzacyjne - poz.przychody operacyjne | 973 330,86 | 942 900,00 | 501 827,42 | 53,22 | |
| 4.5. | Sprzedaż środków trwałych | 11 145,93 | 0,00 | 3 066,22 | 0,00 | |
| 4.6. | Pozostałe...refun.wynagrodz.-rozlicz.inwentaryz.i inne | 57 364,33 | 40 100,00 | 19 961,05 | 49,78 | |
| 5. | Refaktury za media | 47 857,15 | 28 800,00 | 18 298,51 | 63,54 | |

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

Pl. płk. Berka Joselewicza 1, 37-700 Przemyśl
tel. 16 679 30 00, fax 16 679 30 10
NIP: 795-21-56-351, REGON: 650964743

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2015 | Plan na 2016 r. | Wykonanie na dzień 30.06.2016 | w tym z dotacji podmiotowej/celowej Organizatora | % 5:4 | Uwagi / komentarze |
|--------|--|----------------|-----------------|----------------------------------|--|-------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| IV | KOSZTY OGÓŁEM | 5 337 209,68 | 5 436 690,00 | 2 788 551,31 | 1 902 387,22 | 51,29 | |
| 1. | Wynagrodzenia, w tym: | 2 365 021,31 | 2 692 326,00 | 1 306 579,30 | 1 306 579,30 | 48,53 | |
| 1.1. | wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę | 2 311 446,31 | 2 652 266,00 | 1 277 281,30 | 1 277 281,30 | 48,16 | |
| 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 z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3. | tym: | 53 575,00 | 40 060,00 | 29 298,00 | 23 298,00 | 73,14 | |
| 1.3.1. | dla pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.2. | osób nie będących pracownikami | 53 575,00 | 40 060,00 | 29 298,00 | 23 298,00 | 73,14 | |
| 2. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 520 361,88 | 572 742,00 | 291 828,47 | 291 828,47 | 50,95 | |
| 3. | Amortyzacja | 1 064 427,09 | 1 011 895,22 | 567 368,98 | 33 795,22 | 56,07 | |
| 4. | Zużycie materiałów | 162 893,99 | 118 700,00 | 50 629,22 | 49 455,37 | 42,65 | |
| 5. | Energia | 633 393,02 | 569 500,00 | 331 578,59 | 89 310,00 | 58,22 | |
| 6. | Remonty | 135 940,20 | 100 000,00 | 5 335,38 | 5 335,38 | 5,34 | |
| 7. | Pozostałe usługi obce | 359 555,30 | 269 656,78 | 173 410,58 | 109 394,93 | 64,31 | |
| 8. | Szkolenia własnych pracowników | 3 437,00 | 5 000,00 | 3 428,97 | 3 428,97 | 68,58 | |
| 9. | Podróże służbowe | 5 340,65 | 6 000,00 | 4 756,96 | 4 756,96 | 79,28 | |
| 10. | Podatki i opłaty | 10 520,98 | 13 780,00 | 8 502,62 | 8 502,62 | 61,70 | |
| 11. | Koszty finansowe | 1 289,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12. | Pozostałe koszty | 75 028,61 | 77 090,00 | 45 132,24 | 0,00 | 58,54 | |
| V. | WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH | 9 248,00 | | | | | |
| 1. | Zyski nadzwyczajne | 9 248,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. | Straty nadzwyczajne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| VI | WYNIK FINANSOWY BRUTTO | 13 326,56 | -33 200,00 | -28 064,84 | | | |
| VII | PODATEK DOCHODOWY | 239,00 | | 156,00 | | | |
| VIII | WYNIK FINANSOWY NETTO | 13 087,56 | -33 200,00 | -28 220,84 | | | |
| IX. | ZOBOWIĄZANIA | 377 750,44 | 164 880,00 | 92 943,27 | | | |
| 1. | Zobowiązania krótkoterminowe | 377 750,44 | 164 880,00 | | | | |
| 1.1. | z tytułu dostaw i usług | 130 307,74 | 67 060,00 | 92 943,27 | | | |
| 1.2. | z tytułu wynagrodzeń | 1 910,00 | 1 090,00 | | | | |
| 1.3. | inne | 245 532,70 | 96 730,00 | | | | |
| 2. | Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2.1. | z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2.2. | z tytułu wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2.3. | inne - kredyt na zakup samochodu | | 0,00 | 0,00 | | | |
| X. | NALEŻNOŚCI | 238 918,58 | 52 400,00 | 137 215,69 | | | |
| | w tym wymagalne | 53 992,25 | | 17 306,61 | | | |
| XI. | STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC ROKU | 89 767,42 | 107 090,00 | 101 703,32 | | | |

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2015 r. | Plan na 2016 r. | Wykonanie na dzień 30.06.2016 | % 5:4 | Uwagi/komentarze |
|-------|---|-------------------|-----------------|-------------------------------|-------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE | 425571,53 | 0,00 | 37812,00 | 0,00 | |
| | w tym na prace przy obiektach zabytkowych | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 1. | Dotacje z budżetu Województwa | 206566,98 | 0,00 | 14842,00 | 0,00 | |
| 1.1. | dostawa i montaż windy | 188565,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2. | inwestycyjnych – muzealia(zakup fajek i cygarniczek) | 0,00 | 0,00 | 11292,00 | 0,00 | |
| 1.3. | Modernizacja zabezpieczeń elektronicznych stosowanych w MNZP | 18001,48 | 0,00 | | 0,01 | |
| 1.4. | Zakupy środków trwałych według Projektu planu zakupów | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.5. | Wystawa Panorama Pradziejów (zakup środków trwałych- komputer) | 0,00 | | 3550,00 | 0,00 | |
| 2. | Inne dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych * | 131383,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.1. | Modernizacja zabezpieczeń elektronicznych stosowanych w MNZP – środki MKiDN | 49633,95 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.2. | Wystawa Panorama Pradziejów - środki MKiDN | 81750,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 3. | Inne środki na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych ** | 87620,60 | 0,00 | 22970,00 | 0,00 | |
| 3.2. | Samochód osobowo - towarowy | 12479,15 | 0,00 | | 0,00 | |
| 3.3. | Zakupy muzealiów | 16690,00 | 0,00 | 22970,00 | 0,00 | |
| 3.3.1 | Ze środków MKiDN- (zakup kolekcji fajek i cygarniczek) | 0,00 | 0,00 | 20000,00 | 0,00 | |
| 3.3.2 | Z własnych środków - muzealia(różne) | 12690,00 | 0,00 | 2970,00 | 0,00 | |
| 3.3.3 | Sponsoring | 4000,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 3.4. | Nakłady i zakupy środków trwałych z własnych środków finansowych: | 58451,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4.1 | Trasa podziemna Rynek-wspólne zadanie z Urzędem Miasta | 25000,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 3.4.2 | Przyłącz wodociągów do budynków: magazyn mebli i magazyn etnografii-Rogozińskiego 30 | 17956,74 | 0,00 | | 0,00 | |
| 3.4.3 | Zakupy z własnych środków: | 15494,71 | | | 0,00 | |

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

** wyszczególnić

Przemysł, dnia 28.07.2016 r.

.....
miejsowość, data

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Witold Paniw

.....
podpisy

p.o. **DYREKTORA**
Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej
w Przemysłu
Mikrut
mgr **Marek Mikrut**

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień

30 czerwca 2016

Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku

Załącznik nr 1

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2015 r. | Plan na 2016 | Wykonanie na dzień 30.06.2016 | %(5:4) | Uwagi/ komentarze |
|------|---|-------------------|--------------|-------------------------------|--------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. | LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH) | 64,63 | 66 | 64,28 | 97,39 | |
| II. | STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK ROKU | 159 707,81 | 69 471,49 | 306 768,59 | 441,57 | łącznie z ZFŚS |
| III. | PRZYCHODY OGÓŁEM | 5 107 966,94 | 5 150 622,00 | 2 442 373,45 | 47,42 | |
| 1. | Dotacja organizatora, w tym: | 3 303 587,00 | 3 367 718,00 | 1 667 460,00 | 49,51 | |
| | dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów | | | | | |
| 1.1. | | 3 178 587,00 | 3 243 560,00 | 1 661 960,00 | 51,24 | |
| 1.2. | dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów | 125 000,00 | 124 158,00 | 5 500,00 | 4,43 | |
| 2. | Inne dotacje i subwencje | 49 999,77 | 49 904,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3. | Przychody ze sprzedaży, w tym | 1 064 196,57 | 1 046 000,00 | 432 341,88 | 41,33 | |
| 3.1. | bilety | 790 250,00 | 770 000,00 | 319 536,11 | 41,50 | |
| 3.2. | programy i wydawnictwa | 56 245,27 | 60 000,00 | 14 095,51 | 23,49 | |
| 3.3. | najem | 31 428,66 | 31 000,00 | 11 782,06 | 38,01 | |
| 3.4. | reklama | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.5. | pozostałe | 26 314,53 | 25 000,00 | 14 146,10 | 56,58 | |
| 3.6. | oprowadzanie | 159 958,11 | 160 000,00 | 72 782,10 | 45,49 | |
| 4. | Inne przychody w tym | 690 183,60 | 687 000,00 | 342 571,57 | 49,86 | |
| 4.1. | przychody z tytułu korekt vat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.2. | pokrycie amortyzacji środków trwałych | 672 618,68 | 663 000,00 | 335 101,16 | 50,54 | |
| 4.3. | darowizny | 6 077,28 | 5 700,00 | 3 045,20 | 53,42 | |
| 4.4. | sponsoring | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.5. | kary umowne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.6. | inne PUP prace interwenc. | 11 060,83 | 18 000,00 | 4 375,17 | 24,31 | |
| 4.7. | finansowe | 426,81 | 300,00 | 50,04 | 16,68 | |

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2015 r. | Plan na 2016 r. | Wykonanie na dzień 31.03.2016 | w tym z dotacji podmiotowej/cełowej Organizatora | %(5:4) | |
|--------|--|-------------------|-----------------|-------------------------------|--|--------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| IV. | KOSZTY OGÓŁEM | 5 105 217,02 | 5 258 622,00 | 2 377 812,60 | 1 667 460,00 | 45,22 | |
| 1. | Wynagrodzenia, w tym: | 2 325 692,16 | 2 526 000,00 | 1 116 609,09 | 1 100 000,00 | 44,20 | |
| 1.1. | wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę | 2 272 674,48 | 2 446 000,00 | 1 103 009,09 | 1 100 000,00 | 45,09 | |
| 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: | 53 017,68 | 80 000,00 | 13 600,00 | 0,00 | 17,00 | |
| 1.3.1. | - dla pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.2. | - osób nie będących pracownikami | 53 017,68 | 80 000,00 | 13 600,00 | 0,00 | 17,00 | |
| 1.4. | nagrody | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 519 775,08 | 537 560,00 | 282 450,53 | 260 000,00 | 52,54 | |
| 3. | Amortyzacja | 810 447,12 | 780 000,00 | 393 920,66 | 0,00 | 50,50 | 58819,5 |
| 4. | Zużycie materiałów | 116 690,10 | 120 000,00 | 45 843,10 | 0,00 | 38,20 | |
| 5. | Energia | 280 097,88 | 268 000,00 | 139 391,53 | 130 000,00 | 52,01 | |
| 6. | Remonty | 341 655,79 | 256 562,00 | 56 239,16 | 20 000,00 | 21,92 | |
| 7. | Pozostałe usługi obce | 579 683,71 | 624 500,00 | 266 550,81 | 157 460,00 | 42,68 | |
| 8. | Szkolenia własnych pracowników | 8 155,80 | 8 000,00 | 5 232,37 | 0,00 | 65,40 | |
| 9. | Podróże służbowe | 4 586,41 | 3 000,00 | 2 488,50 | 0,00 | 82,95 | |
| 10. | Podatki i opłaty | 23 869,26 | 41 000,00 | 10 152,80 | 0,00 | 24,76 | |
| 11. | Koszty finansowe | 1 077,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12. | Pozostałe koszty | 93 486,18 | 94 000,00 | 58 934,05 | 0,00 | 62,70 | |
| 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 | 2 749,92 | -108 000,00 | 64 560,85 | | | |
| VII. | PODATEK DOCHODOWY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| VIII. | WYNIK FINANSOWY NETTO | 2 749,92 | -108 000,00 | 64 560,85 | | | |
| IX. | ZOBOWIĄZANIA | 10 154,25 | 35 000,00 | 112 798,88 | | | |
| 1. | Zobowiązania krótkoterminowe | 10 154,25 | 35 000,00 | 112 798,88 | | | |
| 1.1 | z tytułu dostaw i usług | 8 491,25 | 35 000,00 | 8 124,06 | | | |
| 1.2. | z tytułu wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 | 104 674,82 | | | |
| 1.3. | inne | 1 663,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. | Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2.1. | z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2.2. | z tytułu wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2.3. | inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3. | Zobowiązania wymagalne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| X. | NALEŻNOŚCI | 42 072,20 | 50 000,00 | 28 018,90 | | | |
| | w tym wymagalne | 1 025,00 | 0,00 | 1 025,00 | | | |
| XI. | STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC ROKU | 68 915,54 | 50 000,00 | 269 952,67 | | | bez środków ZFŚS |

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2015 r. | Plan na 2016 r. | Wykonanie na dzień 30.06.2016 | % 5:4 | Uwagi/komentarze |
|-----|--|-------------------|-------------------|-------------------------------|--------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE | 196 635,61 | 307 677,00 | 50 267,32 | 16,34 | |
| | w tym na prace przy obiektach zabytkowych | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 1. | Dotacje z budżetu Województwa | 0,00 | 61 320,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji | 0,00 | 61 320,00 | | 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 * środki MKiDN | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | zabezpieczenie antywłamaniowe i przeciwpożarowe głównego magazynu zbiorów w PE MBL Sanok | | 75.000 | | | |
| | | | | | | |
| 3. | Inne środki na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych **środki własne | 196 635,61 | 171 357,00 | 50 267,32 | 29,33 | |
| 1 | zakup eksponatów | 22 216,00 | 30 000,00 | 12 415,00 | 41,38 | |
| 2 | programy i licencje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | sprzęt komputerowy, systemy SWWiN, centralka, urz.wiel. | 56 983,18 | 10 000 | 708,94 | 7,09 | |
| 4 | wydawnictwa do bibliotek, archiwa | 6 411,91 | 5 000 | 2080,41 | 41,61 | |
| 5 | pozostałe w tym inwentarz żywy | 37 067,39 | 19 107 | 15344,59 | 80,31 | |
| 6 | realizacja inwestycji: | 73 957,13 | 107 250 | 19718,38 | 18,39 | |

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

** wyszczególnić

Sanok 15 lipca 2016

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Alicja Kobiółka

DYREKTOR
Muzeum Budownictwa Ludowego
w Sanoku

Jerzy Ginalski

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MUZEUM MARII KONOPNICKIEJ W ŻARNOWCU
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2016 – KOREKTA**

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie w 2015 r. | Plan na 2016 r. | Wykonanie na dzień 30.06.2016 | % 5:4 | Uwagi/ komentarze |
|-----|---|------------------------|--------------------|-------------------------------------|--------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH) | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 100,00 | |
| II | STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK ROKU | 106,25 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 | |
| III | PRZYCHODY OGÓLEM | 755 851,07 | 872 572,00 | 355 275,63 | 40,72 | |
| 1 | Dotacja Organizatora, w tym: | 568 999,14 | 683 572,00 | 295 000,00 | 43,16 | |
| 1.1 | Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizacji zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów | 505 000,00 | 613 572,00 | 285 000,00 | 46,45 | |
| 1.2 | Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów | 63 999,14 | 70 000,00 | 10 000,00 | - | |
| 2 | Inne dotacje i subwencje | - | - | - | - | |
| 3 | Przychody własne, w tym: | 168 097,51 | 170 000,00 | 51 168,04 | 30,10 | |
| 3.1 | bilety wstępu do Muzeum | 57 225,17 | 59 000,00 | 30 489,85 | 51,68 | |
| 3.2 | wydawnictwa i pamiątki | 46 140,86 | 47 000,00 | 20 678,19 | 44,00 | |
| 3.3 | sprzedaż biletów na Festiwal | 64 731,48 | 64 000,00 | - | - | |
| 4 | Przychody finansowe | - | - | - | - | |
| 5 | Inne przychody, w tym: | 18 754,42 | 19 000,00 | 9 107,59 | 47,94 | |
| 5.1 | darowizny | - | - | - | - | |
| 5.2 | odpisy amortyzacyjne, pozostałe przychody operacyjne | 18 754,42 | 19 000,00 | 9 107,59 | 47,94 | |

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie w 2015 r. | Plan na 2016 r. | Wykonanie na dzień 30.06.2016 r. | w tym z dotacji podmiotowej/ celowej Organizatora | % 5:4 | Uwagi/ komentarze |
|-------------|--|---------------------|-------------------|----------------------------------|---|--------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| IV | KOSZTY OGÓŁEM | 744 884,97 | 923 300,00 | 355 898,50 | 285 000,00 | 38,55 | |
| 1 | Wynagrodzenia, w tym: | 429 259,16 | 530 000,00 | 233 513,96 | 233 513,96 | 44,06 | |
| 1.1 | wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę | 414 883,16 | 515 500,00 | 231 338,96 | 231 338,96 | 44,88 | |
| 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: | 14 376,00 | 14 500,00 | 2 175,00 | 2 175,00 | 15,00 | |
| 1.3.1 | dla pracowników | - | - | - | - | - | |
| 1.3.2 | osób nie będących pracownikami | 14 376,00 | 14 500,00 | 2 175,00 | 2 175,00 | 15,00 | |
| 2 | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 76 914,04 | 95 000,00 | 43 164,37 | 43 164,37 | 45,44 | |
| 3 | Amortyzacja | 18 740,85 | 19 000,00 | 9 107,59 | 8 321,67 | 47,94 | |
| 4 | Zużycie materiałów | 29 237,43 | 30 000,00 | 7 974,63 | - | 26,58 | |
| 5 | Energia | 20 507,64 | 21 000,00 | 13 523,21 | - | 64,40 | |
| 6 | Remonty | - | 55 000,00 | - | - | - | |
| 7 | Pozostałe usługi obce | 113 815,91 | 114 000,00 | 15 530,01 | - | 13,62 | |
| 8 | Szkolenia własnych pracowników | 220,00 | 1 000,00 | - | - | - | |
| 9 | Podróże służbowe | 1 962,80 | 3 000,00 | 1 489,14 | - | 49,64 | |
| 10 | Podatki i opłaty | 2 055,19 | 2 300,00 | 1 415,71 | - | 61,55 | |
| 11 | Koszty finansowe | - | - | - | - | - | |
| 12 | Pozostałe koszty | 52 171,95 | 53 000,00 | 30 179,88 | - | 56,94 | |
| V | WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH | - | - | - | | | |
| 1 | Zyski nadzwyczajne | - | - | - | | | |
| 2 | Straty nadzwyczajne | - | - | - | | | |
| VI | WYNIK FINANSOWY BRUTTO | 10 966,10 | -50 728,00 | -622,87 | | | |
| VII | PODATEK DOCHODOWY | - | - | - | | | |
| VIII | WYNIK FINANSOWY NETTO | 10 966,10 | 0 | -622,87 | | | |
| IX | ZOBOWIĄZANIA | 25 248,38 | 30 000,00 | 30 476,92 | | | |
| 1 | Zobowiązania krótkoterminowe | 25 248,38 | 30 000,00 | 30 476,92 | | | |
| 1.1 | z tytułu dostaw i usług | 3 470,72 | 10 000,00 | 5 907,26 | | | |
| 1.2 | z tytułu wynagrodzeń | - | - | - | | | |
| 1.3 | inne | 21 777,66 | 20 000,00 | 24 569,66 | | | |
| 2 | Zobowiązania długoterminowe | - | - | - | | | |
| 2.1 | z tytułu dostaw i usług | - | - | - | | | |
| 2.2 | z tytułu wynagrodzeń | - | - | - | | | |
| 2.3 | inne | - | - | - | | | |
| 3 | zobowiązania wymagalne | - | - | - | | | |
| X | NALEŻNOŚCI | 11 792,00 | 4 000,00 | 1 933,00 | | | |
| | w tym wymagalne | | | - | | | |
| XI | STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC ROKU | 930,71 | 3 000,00 | 3000,00 | | | |

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie w 2015 r. | Plan na 2016 r. | Wykonanie na dzień 30.06.2016 r. | % 4:3 | Uwagi/komentarze |
|-----|--|---------------------|-----------------|----------------------------------|-------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE | - | - | - | - | - |
| | 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** | - | - | - | - | - |

* 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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Filip

DYREKTOR MUZEUM
Pawel Bukowski
mgr Paweł Bukowski

Żarnowiec, 3 sierpnia 2016 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień: 30.06.2016 r.

WOJEWÓDZKA I MIEJSKA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
35-010 Rzeszów, ul. Sokoła 13
tel. 17 86 69 400
NIP 813-02-68-024
REGON 000276386

Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie
35-010 Rzeszów, ul. Sokoła 13

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2016r. | Zmiana planu na dzień 16.06.2016 | Wykonanie planu na dzień 30.06.2016 | %5:4 | Uwagi/komentarze |
|------|---|----------------|----------------------------------|-------------------------------------|---------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. | LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH) | 130,475 | 130,475 | 127,475 | 97,70% | |
| II. | STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK ROKU | 100 000,00 | 194 000,00 | 194 425,77 | 100,22% | |
| III. | PRZYCHODY OGÓŁEM | 8 073 426,00 | 8 507 770,00 | 4 326 619,18 | 50,85% | |
| 1. | Dotacja organizatora, w tym: | 7 007 590,00 | 7 281 884,00 | 3 619 595,00 | 49,71% | |
| 1.1. | dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów | 6 905 590,00 | 7 162 274,00 | 3 553 095,00 | 49,61% | 1. Dotacja podmiotowa z budżetu Woj. Podkarpackiego 1.956.087,00 zł 2. Dotacja podmiotowa z budżetu M.Rzeszowa 1.597.008,00 zł |
| 1.2. | dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów | 102 000,00 | 119 610,00 | 66 500,00 | 55,60% | Dotacja na realizację DKK - 30.000,00 zł (budż. Woj. Podkar.) Dotacja na realizację zadań powiatowych - 36.500,00 zł (środki z budżetu Powiatu Rzeszowskiego) |
| 2. | Inne dotacje i subwencje | 0,00 | 159 450,00 | 159 450,00 | 100,00% | 1. FRSI projekt "O finansach ... w bibliotece" - 4.050,00 zł 2. Instytut Książki "Szkolenia dla bibliotekarzy 2016" - 21.000,00 zł 3. Instytut Książki "DKK" - 104.400,00 zł 4. Instytut Książki "Spotkania pod znakiem Pegaza" - 30.000,00 zł |
| 3. | Przychody własne, w tym: | 22 200,00 | 22 200,00 | 7 717,91 | 34,77% | |
| 3.1. | usługi poligraficzne | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 010,42 | 20,21% | |
| 3.2. | usługi internetowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 670,71 | 67,07% | |
| 3.3. | kiermasz starych książek | 6 000,00 | 6 000,00 | 4 363,00 | 72,72% | |
| 3.4. | usługi digitalizacji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 3.5. | pozostałe | 10 200,00 | 10 200,00 | 1 673,78 | 16,41% | |
| 4. | Przychody finansowe | 600,00 | 600,00 | 168,01 | 28,00% | |
| 5. | Inne przychody, w tym: | 1 043 636,00 | 1 043 636,00 | 539 688,26 | 51,71% | |
| 5.1. | darowizny | 20 000,00 | 20 000,00 | 15 805,62 | 79,03% | |
| 5.2. | sponsoring | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 5.3. | kara za przetrzymanie, zagubienie, zniszczenie książek | 60 000,00 | 60 000,00 | 36 108,61 | 60,18% | |
| 5.4. | rozł. dotacji inwestycyjnych (roliczenie przychodów przyszłych okresów równoległe do odpisów amortyzacyjnych) | 942 713,00 | 942 713,00 | 473 037,96 | 50,18% | |
| 5.5. | pozostałe | 20 923,00 | 20 923,00 | 14 736,07 | 70,43% | |

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2016r. | Zmiana planu na dzień 16.06.2016 | Wykonanie planu na dzień 30.06.2016 | w tym z dotacji podmiotowej/celowej Organizator a | %5:4 | Uwagi/komentarze |
|--------|--|----------------|----------------------------------|-------------------------------------|---|--------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| IV. | KOSZTY OGÓŁEM | 8 132 536,00 | 8 566 280,00 | 4 042 879,07 | 3 490 388,15 | 47,20% | |
| 1. | Wynagrodzenia, w tym: | 4 721 955,00 | 5 050 886,00 | 2 270 444,00 | 2 254 501,89 | 44,95% | |
| 1.1. | wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę | 4 683 055,00 | 4 897 413,00 | 2 222 636,89 | 2 222 636,89 | 45,38% | |
| 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: | 38 900,00 | 153 473,00 | 47 807,11 | 29 665,00 | 31,15% | |
| 1.3.1. | dla pracowników | 0,00 | 13 553,00 | 9 692,11 | 2 200,00 | 71,51% | |
| 1.3.2. | dla osób nie będących pracownikami | 38 900,00 | 139 920,00 | 38 115,00 | 27 465,00 | 27,24% | |
| 2. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 979 766,00 | 1 022 567,00 | 469 649,91 | 468 261,78 | 45,93% | |

| | | | | | | | |
|-------|---|--------------|--------------|------------|------------|--------|---|
| 3. | Amortyzacja | 1 160 600,00 | 1 155 600,00 | 640 892,60 | 125 501,81 | 55,46% | w tym amortyzacja środków trwałych zakupionych ze środków własnych 29.390,91 zł |
| 4. | Zużycie materiałów | 157 500,00 | 196 042,00 | 88 375,24 | 84 131,40 | 45,08% | |
| 5. | Energia | 352 000,00 | 352 000,00 | 171 300,58 | 171 300,58 | 48,66% | |
| 6. | Remonty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 7. | Pozostałe usługi obce | 650 400,00 | 676 570,00 | 330 674,33 | 321 313,88 | 48,88% | |
| 8. | Szkolenia własnych pracowników | 5 000,00 | 4 000,00 | 1 679,00 | 1 679,00 | 41,98% | |
| 9. | Podróże służbowe | 3 500,00 | 5 600,00 | 1 835,64 | 1 706,90 | 32,78% | |
| 10. | Podatki i opłaty | 78 715,00 | 78 715,00 | 49 757,44 | 49 757,44 | 63,21% | w tym: PFRON 44.978,00 zł |
| 11. | Koszty finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 12. | Pozostałe koszty | 23 100,00 | 24 300,00 | 18 270,33 | 12 233,47 | 75,19% | |
| V. | WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 1. | Zyski nadzwyczajne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. | Straty nadzwyczajne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| VI. | WYNIK FINANSOWY BRUTTO | -59 110,00 | -58 510,00 | 283 740,11 | | | |
| VII. | PODATEK DOCHODOWY | 200,00 | 200,00 | 83,00 | | | |
| VIII. | WYNIK FINANSOWY NETTO | -59 310,00 | -58 710,00 | 283 657,11 | | | |
| IX. | ZOBOWIĄZANIA | 42 000,00 | 42 000,00 | 199 467,83 | | | |
| 1. | Zobowiązania krótkoterminowe | 42 000,00 | 42 000,00 | 199 467,83 | | | |
| 1.1. | z tytułu dostaw i usług | 25 000,00 | 25 000,00 | 10 834,15 | | | |
| 1.2. | z tytułu wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 1.3. | inne | 17 000,00 | 17 000,00 | 188 633,68 | | | |
| 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 | 80 000,00 | 80 000,00 | 49 879,10 | | | w tym należności z tytułu pożyczek z ZFŚS 47 580,00 zł |
| | w tym wymagalne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| XI. | STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC ROKU | 100 000,00 | 100 000,00 | 681 350,38 | | | w tym środki na rach.ZFŚS 140.915,42 zł |

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2016r. | Plan po zmianach na dzień 23.05.2016 | Wykonanie planu na dzień 30.06.2016 | % 4:3 | Uwagi/ komentarze |
|------|---|----------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | w tym na prace przy obiektach zabytkowych | | | | | |
| 1. | Dotacje z budżetu Województwa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 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 | 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% | |
| 2.1. | RPO WP na lata 2014 - 2020, Oś. III - Społeczeństwo Informacyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 2.2. | Dotacje celowe na koszty zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 2.3. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 3. | Inne środki na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych** | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 3.1. | Zakup zasilacza awaryjnego UPS - środki własne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 3.2. | Zakup zestawu komputerowego wraz z urządzeniem wielofunkcyjnym | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 3.3. | zakup oprogramowania finansowo-księgowego, kadrowo-płacowego oraz do ewidencji środków trwałych - środki własne | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 3.4. | | | | | | |

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

** wyszczególnić

Dodatkowe wyjaśnienie

Rzeszów, dnia 19 lipca 2016r.

Główny księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Joanna Fiszer

Dyrektor

DYREKTOR
 mgr Barbara Chmura

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

na dzień 30.06.2016r.

nazwa instytucji: Arboretum i Zakład Fizjografii w Boleszszycach

| Lp | Wyszczególnienie | Wykonanie w 2015 r. | Plan 2016 r. | Wykonanie na 30.06.2016r. | % (5:4) | Uwagi/komentarze |
|------|---|---------------------|--------------|---------------------------|----------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. | LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH) | 31,07 | 31,75 | 29,41 | 92,63 | |
| II. | STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK ROKU | 42 451,54 | 78 001,63 | 78 001,63 | 100,00 | z uwzgl. działalności socjalnej |
| III. | PRZYCHODY OGÓŁEM | 2 819 303,67 | 2 611 430,00 | 1 404 465,00 | 53,78 | |
| 1. | Dotacja organizatora, w tym: | 1 671 253,21 | 1 501 799,00 | 674 000,00 | 44,88 | |
| 1.1 | dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych działań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów | 1 609 102,80 | 1 417 176,00 | 663 000,00 | 46,78 | |
| 1.2 | dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów | 62 150,41 | 84 623,00 | 11 000,00 | 0,00 | |
| 2. | Inne dotacje i subwencje | 476 096,87 | 375 000,00 | 365 327,41 | 97,42 | |
| 3. | Przychody własne, w tym: | 497 895,22 | 565 000,00 | 283 441,64 | 50,17 | |
| 3.1 | bilety wstępu | 332 523,60 | 350 000,00 | 242 149,56 | 69,19 | |
| 3.2 | wydawnictwa | 12 259,61 | 15 000,00 | 6 970,89 | 46,47 | |
| 3.3 | rośliny, owoce i materiały ogrodnicze | 82 911,46 | 90 000,00 | 15 669,43 | 17,41 | |
| 3.4 | usługi pielęgnacyjne, prace naukowo-badawcze, nasadzenia, inwentaryzacja dendrologiczna | 32 219,01 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.5 | usługi edukacyjne, reklamowe i inne | 1 258,63 | 2 000,00 | 739,98 | 0,00 | |
| 3.6 | dzierżawa gruntu | 23 136,08 | 28 000,00 | 11 568,04 | 41,31 | |
| 3.7 | wynajem pomieszczeń i refakturowanie mediów | 13 586,83 | 15 000,00 | 6 343,74 | 42,29 | |
| 4. | Inne przychody, w tym: | 174 058,37 | 169 631,00 | 81 695,95 | 48,16 | |
| 4.1 | rozł. dotacji na śr. trwałe (do wysokości amortyzacji) | 164 397,90 | 153 000,00 | 75 255,65 | 49,19 | |
| 4.2 | dotacja na pokrycie kosztów lat przyszłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4.3 | korekta VAT za poprzedni rok | 131,00 | 131,00 | 1 521,00 | 1 161,07 | |
| 4.4 | zwrot akcyzy za paliwo rolnicze | 4 260,04 | 10 000,00 | 4 885,16 | 48,85 | |
| 4.5 | finansowe | 356,86 | 500,00 | 0,26 | 0,05 | |
| 4.6 | inne | 4 912,57 | 6 000,00 | 33,88 | 0,56 | |

| Lp | Wyszczególnienie | Wykonanie w 2015 r. | Plan na 2016 r. | Wykonanie na 30.06.2016r. | w tym z dotacji podmiotowej/celowej Organizatora | % (5:4) | Uwagi/komentarze |
|-------|--|---------------------|-----------------|---------------------------|--|---------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| IV. | KOSZTY OGÓŁEM | 2 859 296,26 | 2 688 029,00 | 1 195 399,56 | 674 000,00 | 44,47 | |
| 1. | Wynagrodzenia, w tym: | 1 261 766,23 | 1 286 176,00 | 580 981,18 | 592 606,00 | 45,17 | |
| 1.1 | wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę | 1 170 666,23 | 1 211 076,00 | 557 660,18 | 591 606,00 | 46,05 | |
| 1.2 | honoraria, w tym: | 25 440,00 | 19 500,00 | 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 | 25 440,00 | 19 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3 | z tyt. umów zlecenia i o dzieło, w tym: | 65 660,00 | 55 600,00 | 23 321,00 | 1 000,00 | 41,94 | |
| 1.3.1 | dla pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.2 | osób nie będących pracownikami | 65 660,00 | 55 600,00 | 23 321,00 | 1 000,00 | 41,94 | |
| 2. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 284 424,30 | 312 630,00 | 153 355,32 | 6 000,00 | 49,05 | |
| 3. | Amortyzacja | 250 619,53 | 230 000,00 | 105 025,66 | | 45,66 | |
| 4. | Zużycie materiałów | 225 085,41 | 216 508,00 | 108 534,27 | 15 000,00 | 50,13 | |
| 5. | Energia | 84 787,92 | 85 000,00 | 42 913,89 | 20 000,00 | 50,49 | |
| 6. | Remonty | 451 132,51 | 173 000,00 | 44 432,04 | 10 000,00 | 25,68 | |
| 7. | Pozostałe usługi obce | 187 276,30 | 259 415,00 | 99 690,04 | 20 000,00 | 38,43 | |
| 8. | Szkolenia własnych pracowników | 4 156,28 | 6 000,00 | 2 220,00 | 2 220,00 | 37,00 | |
| 9. | Podróże służbowe | 20 676,99 | 25 000,00 | 6 631,97 | | | |
| 10. | Podatki i opłaty | 42 699,35 | 42 000,00 | 27 186,54 | 8 174,00 | 64,73 | Wpłaty na PFRON |
| 11. | Koszty finansowe | 36,08 | 300,00 | 51,70 | | | |
| 12. | Pozostałe koszty | 46 635,36 | 52 000,00 | 24 376,95 | 0,00 | 46,88 | |
| 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 | -39 992,59 | -76 599,00 | 209 065,44 | | | |
| VII. | PODATEK DOCHODOWY | 152,00 | 100,00 | 15,00 | | | |
| VIII. | WYNIK FINANSOWY NETTO | -40 144,59 | -76 699,00 | 209 050,44 | | | |
| IX. | ZOBOWIĄZANIA | 134 095,74 | 145 000,00 | 99 830,04 | | | |
| 1. | Zobowiązania krótkoterminowe | 134 095,74 | 145 000,00 | 99 830,04 | | | |
| 1.1. | z tytułu dostaw i usług | 50 919,98 | 70 000,00 | 45 816,87 | | | |
| 1.2. | z tytułu wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 1.3. | inne | 83 175,76 | 75 000,00 | 54 013,17 | | | |
| 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 | 127 074,50 | 90 000,00 | 23 217,22 | | | z uwzgl. Działalności socjalnej |
| | w tym wymagalne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| XI. | STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC ROKU | 78 001,63 | 133 402,63 | 372 180,73 | | | z uwzgl. Działalności socjalnej |

| Lp | Wyszczególnienie | Wykonanie w 2015 r. | Plan na 2016 r. | Wykonanie na 30.06.2016r.**** | % (5:4) | Uwagi/komentarze |
|----|---|---------------------|-----------------|-------------------------------|---------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE | 194 192,12 | 246 851,50 | 11 939,36 | 4,84 | |
| | w tym na prace przy obiektach zabytkowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1. | Dotacje z budżetu Województwa | 117 886,18 | 10 277,00 | 5 555,00 | 0,00 | |
| a | Dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji, w tym: | 117 886,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| - | Budowa linii energetycznej i monitoringu-Fort XIIIb | 117 886,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| b | Dotacje celowe na koszty zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 10 277,00 | 5 555,00 | 54,05 | |
| | Ogrodowe śpiewogranie - zakup przenośnej sceny wraz z wyposażeniem do prezentacji kultury w Arboretum | | 10 277,00 | 5 555,00 | 54,05 | |
| 2. | Inne dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych* | 0,00 | 50 000,00 | 3 550,00 | 7,10 | |
| | Ogrodowe śpiewogranie - zakup przenośnej sceny wraz z wyposażeniem do prezentacji kultury w Arboretum | | 50 000,00 | 3 550,00 | 7,10 | |
| 3. | Inne środki na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych** | 76 305,94 | 186 574,50 | 2 834,36 | 1,52 | |
| 1 | Budynek drewniany (Kalwaria) | 1 875,00 | 20 000,00 | 2 250,00 | 11,25 | |
| 2 | Poprawa dostępu do zasobów przyrodniczych Arboretum z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Rozbudowa systemu telewizji dozorowej | 1 268,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Centrum Edukacji Wsi Podkarpackiej (szkoła Wola Węgierska) | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Ogrodzenie zewnętrzne kolekcji banku genów i drzewostanu na Forcie XIIIb | 351,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Budowa linii energetycznej i monitoringu-Fort XIIIb | 8 042,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | Rzeźby i ołtarz posoborowy do Kaplicy | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Zespoły komputerowe z oprogramowaniem | 4 261,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | Sprzęt fotograficzny | 7 705,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | Zakupy inwestycyjne: narzędzia, wyposażenie, ruchomości*** | 18 571,71 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | Zakup gruntu | 9 928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Książki | 1 301,98 | 3 000,00 | 67,00 | 2,23 | |
| 13 | Zabezpieczenie kolekcji roślin wodnych | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | Budynek drewniany (Plebania) | 0,00 | 70 000,00 | 50,00 | 0,07 | |
| 15 | Budowa wewnętrznej sieci teleinformatycznej | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | Budowa przyłącza energetycznego na stawie | 0,00 | 6 500,00 | 0 | 0,00 | |
| 17 | Ogrodowe śpiewogranie - zakup przenośnej sceny wraz z wyposażeniem do prezentacji kultury w Arboretum | 0,00 | 12 074,50 | 467,36 | 3,87 | |

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

** Wyszczególnić

*** szczegółowy wykaz znajduje się palnie zakupów inwestycyjnych

****nakłady inwestycyjne zgodnie z ewidencją na koncie "080"

Bolestraszyce, 15.07.2016r.

.....
miejscowość, data

Główny Księgowy

Barbara Walczak
Barbara Walczak

DYREKTOR
Arboretum i Zakładu
Fizjografii w Bolestraszytach
dr Narcyz Piórecki
dr Narcyz Piórecki

.....
podpisy

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień
30.06.2016

Galeria Sztuki Współczesnej w Przemyślu

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2015 r. | Plan na 2016 r. | Wykonanie na dzień 30.06.2016 | %(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 | 11 176,76 | 25 470,98 | 25 470,98 | 100,00 | |
| III. | PRZYCHODY OGÓLEM | 702 695,17 | 602 559,00 | 293 143,14 | 48,65 | |
| 1. | Dotacja organizatora, w tym: | 541 841,00 | 507 670,00 | 249 516,00 | 49,15 | |
| 1.1. | dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów | 491 841,00 | 507 670,00 | 249 516,00 | 49,15 | |
| 1.2. | dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2. | Inne dotacje i subwencje | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3. | Przychody ze sprzedaży, w tym | 116 995,56 | 86 300,00 | 39 334,14 | 45,58 | |
| 3.1. | sprzedaż towarów i usług | 58 514,19 | 60 000,00 | 27 767,22 | 46,28 | |
| 3.2. | sprzedaż towarów komisowych | 6 916,30 | 7 000,00 | 2 065,04 | 29,50 | |
| 3.3. | najem | 11 048,57 | 11 200,00 | 5 561,88 | 49,66 | |
| 3.4. | reklama | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.5. | pozostałe | 40 516,50 | 8 100,00 | 3 940,00 | 48,64 | |
| 4. | Przychody finansowe | 59,58 | 50,00 | 23,22 | 46,44 | |
| 5. | Inne przychody w tym | 13 799,03 | 8 539,00 | 4 269,78 | 50,00 | |
| 5.1 | przychody z tytułu korekt vat | 0,00 | 0,00 | 0,54 | 0,00 | |
| 5.2 | pokrycie amortyzacji prawa wieczystego użytkowania | 9 299,03 | 8 539,00 | 4 269,24 | 50,00 | |
| 5.3. | darowizny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.4 | sponsoring | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.5 | kary umowne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.6 | inne | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2015 r. | Plan na 2016 r. | Wykonanie na dzień 30.06.2016 | w tym z dotacji podmiotowej/celowej Organizatora | % (5:4) | Uwagi/ komentarze |
|--------|--|-------------------|-----------------|-------------------------------|--|---------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| IV. | KOSZTY OGÓLEM | 702 083,91 | 602 559,00 | 291 980,86 | 249 516,00 | 48,46 | |
| 1. | Wynagrodzenia, w tym: | 373 832,60 | 367 100,00 | 160 612,00 | 160 612,00 | 43,75 | |
| 1.1. | wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę | 297 462,60 | 357 060,00 | 153 192,00 | 153 192,00 | 42,90 | |
| 1.2. | honoraria, w tym: | 57 000,00 | 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 | 57 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3. | z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym: | 19 370,00 | 10 040,00 | 7 420,00 | 7 420,00 | 79,90 | |
| 1.3.1. | - dla pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.2. | - osób nie będących pracownikami | 19 370,00 | 10 040,00 | 7 420,00 | 7 420,00 | 73,90 | |
| 1.4. | nagrody | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 52 349,52 | 58 060,00 | 28 258,97 | 28 258,97 | 48,67 | |
| 3. | Amortyzacja | 9 299,02 | 8 539,00 | 4 269,24 | 0,00 | 50,00 | Proszę wpisać tu kwotę rocznych odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych zakupionych z dotacji rozwojowej, które nie są równoważone przychodami |
| 4. | Zużycie materiałów | 33 515,71 | 15 900,00 | 11 336,66 | 6 500,00 | 71,30 | |
| 5. | Energia | 10 105,12 | 11 330,00 | 6 934,10 | 6 934,10 | 61,20 | |
| 6. | Remonty | 10 061,36 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7. | Pozostałe usługi obce | 128 205,90 | 73 190,00 | 48 496,09 | 34 714,89 | 66,26 | |
| 8. | Szkolenia własnych pracowników | 4 500,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9. | Podróże służbowe | 2 595,39 | 5 000,00 | 2 402,21 | 2 402,21 | 48,04 | |
| 10. | Podatki i opłaty | 164,27 | 230,00 | 160,00 | 160,00 | 69,57 | |
| 11. | Koszty finansowe | 0,00 | 0,00 | 2,54 | 0,00 | 0,00 | |
| 12. | Pozostałe koszty | 77 455,01 | 61 710,00 | 29 509,05 | 9 933,83 | 47,81 | |
| V. | WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH | | | | | | |
| 1. | Zyski nadzwyczajne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. | Straty nadzwyczajne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| VI. | WYNIK FINANSOWY BRUTTO | 611,26 | 0,00 | 1 162,28 | | | |
| VII. | PODATEK DOCHODOWY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| VIII. | WYNIK FINANSOWY NETTO | 611,26 | 0,00 | 1 162,28 | | | |
| IX. | ZOBOWIĄZANIA | 32 227,67 | 22 300,00 | 21 927,99 | | | |
| 1. | Zobowiązania krótkoterminowe | 32 227,67 | 22 300,00 | 21 927,99 | | | |
| 1.1 | z tytułu dostaw i usług | 14 729,60 | 7 500,00 | 9 327,61 | | | |
| 1.2. | z tytułu wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 1.3. | inne | 17 498,07 | 14 800,00 | 12 600,38 | | | |
| 2. | Zobowiązania długoterminowe | | | | | | |
| 2.1. | z tytułu dostaw i usług | | | | | | |
| 2.2. | z tytułu wynagrodzeń | | | | | | |
| 2.3. | inne | | | | | | |
| 3. | Zobowiązania wymagalne | | | | | | |
| X. | NALEŻNOŚCI | 0,00 | 0,00 | 249,00 | | | |
| | w tym wymagalne | | | 0,00 | | | |
| XI. | STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC ROKU | 25 470,98 | 15 000,00 | 14 259,01 | | | |

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2014 r. | Plan na 2015 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2014 | % 5:4 | Uwagi/ komentarze |
|-----|--|-------------------|-----------------|-------------------------------|-----------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | #DZIEL/0! | |
| | w tym na prace przy obiektach zabytkowych | | | | 0,00 | |
| 1. | Dotacje z budżetu Województwa | | | | 0,00 | |
| | Dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji | | | | 0,00 | |
| | Dotacje celowe na koszty zakupów inwestycyjnych | | | | 0,00 | |
| 2. | Inne dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych * | | | | 0,00 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 3. | Inne środki na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych ** | | | | #DZIEL/0! | |
| 1 | zakup instrumentów | | | | 0,00 | |
| 2 | programy i licencje | | | | 0,00 | |
| 3 | sprzęt komputerowy | | | | #DZIEL/0! | |
| 4 | stroje, obuwie | | | | 0,00 | |
| 5 | pozostałe | | | | 0,00 | |

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

** wyszczególnić

Przemysł, dnia 28.07.2016

GŁÓWNA KSIĘGCIWA

Marta Mryc
Marta Mryc

DYREKTOR
Galerii Sztuki
Współczesnej
Janusz J. Cywicki
dr hab. Janusz J. Cywicki

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 30.06.2016

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2015 r. | Plan na 2016 r. | Wykonanie na dzień 30.06.2016 | % (5:4) | Uwagi/ komentarze |
|------|---|-------------------|-----------------|-------------------------------|---------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. | LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH) | 56,3 | 57 | 57,25 | 0,00 | |
| III. | STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK ROKU | 120 621,84 | 95 732,59 | 95 732,59 | 100,00 | |
| III. | PRZYCHODY OGÓLEM | 3 776 556,89 | 4 473 653,00 | 2 144 348,90 | 47,93 | |
| 1. | Dotacja organizatora, w tym: | 3 209 712,00 | 3 739 858,00 | 1 858 391,00 | 49,69 | |
| 1.1. | dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów | 3 047 512,00 | 3 589 558,00 | 1 798 391,00 | 50,10 | |
| 1.2. | dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów | 162 200,00 | 150 300,00 | 60 000,00 | 39,92 | |
| 2. | Inne dotacje i subwencje | 50 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3. | Przychody ze sprzedaży, w tym | 319 068,27 | 440 500,00 | 167 722,77 | 38,08 | |
| 3.1. | bilety | 47 967,68 | 80 000,00 | 26 583,38 | 33,23 | |
| 3.2. | programy i wydawnictwa | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3. | najem | 210 712,97 | 260 000,00 | 119 686,38 | 46,03 | |
| 3.4. | reklama | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.5. | pozostałe | 60 387,62 | 100 000,00 | 21 453,01 | 21,45 | |
| 3.6. | | | | | | |
| 4. | Inne przychody w tym | 197 776,62 | 253 295,00 | 118 235,13 | 46,68 | |
| 4.1. | przychody z tytułu korekt VAT | 15 722,04 | 20 000,00 | 22 198,52 | 110,99 | |
| 4.2. | raty odpisu równoległe do amortyzacji i inne | 177 128,49 | 216 295,00 | 86 848,02 | 40,15 | |
| 4.3. | darowizny | 0,00 | 3 000,00 | 150,00 | 0,00 | |
| 4.4. | sponsoring | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.5. | nagrody | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | |
| 4.6. | inne | 2 005,27 | 3 000,00 | 284,74 | 9,49 | |
| 4.7. | finansowe | 2 920,82 | 5 000,00 | 753,85 | 15,08 | |

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2015 r. | Plan na 2016 r. | Wykonanie na dzień 30.06.2016 | w tym z dotacji podmiotowej/celowej Organizatora | % (5:4) | Uwagi/ komentarze |
|--------|--|-------------------|-----------------|-------------------------------|--|---------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| IV. | KOSZTY OGÓLEM | 3 719 521,28 | 4 473 523,00 | 1 922 392,74 | 1 695 000,00 | 42,97 | |
| 1. | Wynagrodzenia, w tym: | 2 221 304,26 | 2 531 258,00 | 1 098 868,94 | 1 085 000,00 | 43,41 | |
| 1.1. | wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę | 2 058 160,26 | 2 322 558,00 | 1 035 547,52 | 1 035 000,00 | 44,59 | |
| 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: | 163 144,00 | 208 700,00 | 63 321,42 | 50 000,00 | 30,34 | |
| 1.3.1. | - dla pracowników | 0,00 | 10 000,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.2. | - osób nie będących pracownikami | 163 144,00 | 198 700,00 | 62 021,42 | 50 000,00 | 31,21 | |
| 1.4. | nagrody | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 452 595,17 | 535 000,00 | 225 499,77 | 200 000,00 | 42,15 | |
| 3. | Amortyzacja | 222 015,40 | 290 065,00 | 116 002,20 | 0,00 | 39,99 | |
| 4. | Zużycie materiałów | 114 307,40 | 246 800,00 | 64 707,50 | 60 000,00 | 26,22 | |
| 5. | Energia | 127 694,29 | 135 000,00 | 66 600,17 | 60 000,00 | 49,33 | |
| 6. | Remonty | 5 494,90 | 5 000,00 | 1 524,92 | 0,00 | 0,00 | |
| 7. | Pozostałe usługi obce | 356 571,70 | 490 400,00 | 231 705,35 | 210 000,00 | 47,25 | |
| 8. | Szkolenia własnych pracowników | 4 609,00 | 10 000,00 | 1 668,00 | 0,00 | 16,68 | |
| 9. | Podróże służbowe | 3 679,31 | 10 000,00 | 2 371,19 | 0,00 | 23,71 | |
| 10. | Podatki i opłaty | 79 429,82 | 80 000,00 | 55 279,20 | 40 000,00 | 69,10 | |
| 11. | Koszty finansowe | 0,00 | 0,00 | 24,28 | 0,00 | 0,00 | |
| 12. | Pozostałe koszty | 131 820,03 | 140 000,00 | 58 141,22 | 40 000,00 | 41,53 | |
| V. | WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH | | | 0,00 | | | |
| 1. | Zyski nadzwyczajne | | | | | | |
| 2. | Straty nadzwyczajne | | | | | | |
| VI. | WYNIK FINANSOWY BRUTTO | 57 035,61 | 130,00 | 221 956,16 | | | |
| VII. | PODATEK DOCHODOWY | 11,00 | 50,00 | 49,00 | | | |
| VIII. | WYNIK FINANSOWY NETTO | 57 024,61 | 80,00 | 221 907,16 | | | |
| IX. | ZOBOWIĄZANIA | 30 004,47 | 100 000,00 | 131 022,24 | | | |
| 1. | Zobowiązania krótkoterminowe | 30 004,47 | 100 000,00 | 131 022,24 | | | |
| 1.1. | z tytułu dostaw i usług | 13 936,49 | 15 000,00 | 5 289,86 | | | |
| 1.2. | z tytułu wynagrodzeń | 1 405,63 | 5 000,00 | 3 327,42 | | | |
| 1.3. | inne | 14 662,35 | 80 000,00 | 122 404,96 | | | |
| 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 | 116 234,27 | 95 000,00 | 1 910 135,38 | | | z uwzgl. działalności socjalnej |
| | w tym wymagalne | 21 882,78 | | 31 927,20 | | | |
| XI. | STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC ROKU | 95 732,59 | 85 000,00 | 346 165,93 | | | z f. socjalnym |

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2015 r. | Plan na 2016 r. | Wykonanie na dzień 30.06.2016 | % 5:4 | Uwagi/ komentarze |
|-----|---|-------------------|-------------------|-------------------------------|--------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE | 102 798,77 | 100 065,00 | 25 455,84 | 25,44 | |
| | w tym na prace przy obiektach zabytkowych | | | | 0,00 | |
| 1. | Dotacje z budżetu Województwa | 0,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Dotacje celowe na koszty zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 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 | |
| | komputery , laptopy oraz pozostały sprzęt na potrzeby funkcjonowania Podkarpackiej Komisji Filmowej | | 38 000,00 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 3. | Inne środki na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych -własne | 76 918,73 | 62 065,00 | 25 455,84 | 41,01 | |
| 1 | maszyna do szycia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | programy i licencje | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | sprzęt komputerowy i inne | 16267,15 | 20 000,00 | 1 175,87 | 5,88 | |
| 4 | pozostałe | 5411,8 | 20 000,00 | 7 904,97 | 0,00 | |
| | komputery ,laptopy oraz pozostały sprzęt na potrzeby Podkarpackiej Komisji Filmowej | 0 | 600,00 | 0,00 | | |
| 6 | projekt windy | 24717,6 | 0,00 | 0,00 | | |
| 7 | stroje , obuwie | 30522,18 | 21 465,00 | 16 375,00 | | |

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

0,00

** wyszczególnić

sporządzonow/g stanu na 30.06.2016.....

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

Główny Księgowy
Wojewódzkiego Domu Kultury
w Rzeszowie
Sabik
Barbara Sabik

DYREKTOR
Wojewódzkiego Domu Kultury
w Rzeszowie
Marek Jastrzębski
Marek Jastrzębski

CENTRUM KULTURALNE

ul. S. Konarskiego 9

37-700 Przemyśl

tel./fax 16 678 20 09

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 30.06.2016

NIP: 795-2124-902, REGON: 143330002

KOREKTA

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2015 r. | Plan na 2016 r. | Wykonanie na dzień 30.06.2016 | %(5:4) | Uwagi/ komentarze |
|------|---|-------------------|-----------------|-------------------------------|-----------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. | LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH) | 39,5 | 36,5 | 38,5 | 105,48 | |
| II. | STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK ROKU | 6 063,15 | 21 131,95 | 21 131,95 | 100,00 | |
| III. | PRZYCHODY OGÓŁEM | 3 080 784,73 | 3 681 968,00 | 2 038 291,88 | 55,36 | |
| 1. | Dotacja organizatora, w tym: | 2 023 142,71 | 2 404 458,00 | 1 264 458,00 | 52,59 | |
| | dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów | | | | | |
| 1.1. | | 1 876 251,00 | 2 090 938,00 | 1 070 938,00 | 51,22 | |
| 1.2. | dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów | 146 891,71 | 313 520,00 | 193 520,00 | 61,72 | |
| 2. | Inne dotacje i subwencje | 33 967,50 | 330 000,00 | 330 000,00 | 100,00 | |
| 3. | Przychody ze sprzedaży, w tym | 763 386,43 | 753 260,00 | 344 207,11 | 45,70 | |
| 3.1. | bilety | 484 732,49 | 509 200,00 | 208 919,59 | 41,03 | |
| 3.2. | akredytacje | 91 350,51 | 72 620,00 | 72 099,79 | 99,28 | |
| 3.3. | odpłatności za zajęcia | 50 608,00 | 58 052,00 | 29 665,00 | 51,10 | |
| 3.4. | pozostałe usługi | 136 695,43 | 113 388,00 | 33 522,73 | 29,56 | |
| 4. | Przychody finansowe | 2 167,09 | 1 000,00 | 432,55 | 43,26 | |
| 5. | Inne przychody, w tym: | 258 121,00 | 193 250,00 | 99 194,22 | 51,33 | |
| 5.1. | darowizny | 1 600,00 | 0,00 | 1 000,00 | #DZIEL/01 | |
| 5.2. | sponsoring | 4 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.3. | odpisy z tyt. równoległego do środków trwałych | 195 411,80 | 187 206,00 | 92 998,20 | 49,68 | |
| 5.4. | Pozostałe (refundacje Urz. Pracy, prawo wieczystego użytkowania gruntu, inne) | 56 629,20 | 6 044,00 | 5 196,02 | 85,97 | |

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2015 r. | Plan na 2016 r. | Wykonanie na dzień 30.06.2016 | w tym z dotacji podmiotowej/celowej Organizatora | %(5:4) | Uwagi/ komentarze |
|--------|--|-------------------|-----------------|-------------------------------|--|-----------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| IV. | KOSZTY OGÓŁEM | 3 132 587,20 | 3 634 046,00 | 1 628 268,70 | 1 264 458,00 | 44,81 | |
| 1. | Wynagrodzenia, w tym: | 1 427 524,10 | 1 825 453,00 | 807 155,33 | 681 166,00 | 44,22 | |
| 1.1. | wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę | 1 322 295,10 | 1 510 346,00 | 685 178,13 | 578 222,00 | 45,37 | |
| 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: | 105 229,00 | 315 107,00 | 121 977,20 | 102 944,00 | 38,71 | |
| 1.3.1. | - dla pracowników | 0,00 | 75 717,00 | 14 915,20 | 12 585,00 | 19,70 | |
| 1.3.2. | - osób nie będących pracownikami | 105 229,00 | 239 390,00 | 107 062,00 | 90 359,00 | 44,72 | |
| 2. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 297 241,56 | 356 295,00 | 165 011,94 | 139 270,00 | 46,31 | |
| 3. | Amortyzacja | 292 748,71 | 251 673,00 | 129 967,07 | 0,00 | 51,64 | |
| 4. | Zużycie materiałów | 127 631,46 | 173 422,00 | 71 951,48 | 60 727,00 | 41,49 | |
| 5. | Energia | 98 948,28 | 135 000,00 | 50 340,14 | 42 482,00 | 37,29 | |
| 6. | Remonty | 7 458,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/01 | |
| 7. | Pozostałe usługi obce | 668 220,82 | 700 881,00 | 250 915,74 | 211 773,00 | 35,80 | |
| 8. | Szkolenia własnych pracowników | 6 809,39 | 36 600,00 | 35 952,00 | 30 339,00 | 98,23 | |
| 9. | Podróże służbowe | 12 235,22 | 9 780,00 | 5 270,67 | 4 448,00 | 53,89 | |
| 10. | Podatki i opłaty | 65 161,65 | 46 259,00 | 42 492,85 | 35 863,00 | 91,86 | |
| 11. | Koszty finansowe | 224,20 | 12,00 | 11,60 | 0,00 | 96,67 | |
| 12. | Pozostałe koszty | 128 383,73 | 98 671,00 | 69 199,88 | 58 390,00 | 70,13 | |
| V. | WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH | 0,00 | 0,00 | -18 038,97 | | | |
| 1. | Zyski nadzwyczajne | 0,00 | 18 039,00 | 0,00 | | | |
| 2. | Straty nadzwyczajne | 0,00 | 18 039,00 | 18 038,97 | | | |
| VI. | WYNIK FINANSOWY BRUTTO | -51 802,47 | 47 922,00 | 391 984,21 | | | |
| VII. | PODATEK DOCHODOWY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| VIII. | WYNIK FINANSOWY NETTO | -51 802,47 | 47 922,00 | 391 984,21 | | | |
| IX. | ZOBOWIĄZANIA | 141 012,06 | 50 000,00 | 106 254,48 | | | |
| 1. | Zobowiązania krótkoterminowe | 141 012,06 | 50 000,00 | 106 254,48 | | | |
| 1.1. | z tytułu dostaw i usług | 46 159,28 | 12 000,00 | 28 675,68 | | | |
| 1.2. | z tytułu wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 1.3. | inne | 94 852,78 | 38 000,00 | 77 578,80 | | | |
| 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 | 69 833,10 | 12 000,00 | 55 529,26 | | | |
| | w tym wymagalne | | | 719,55 | | | |
| XI. | STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC ROKU | 21 131,95 | 6 500,00 | 433 084,92 | | | |

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2015 r. | Plan na 2016 r. | Wykonanie na dzień 30.06.2016 | % 5:4 | Uwagi/ komentarze |
|-----|--|-------------------|-----------------|-------------------------------|------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE | 89 790,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/01 | |
| | w tym na prace przy obiektach zabytkowych | 79 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1. | Dotacje z budżetu Województwa | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/01 | |
| | Dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/01 | |
| | Dotacje celowe na koszty zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2. | Inne dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych * | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | PISF zadanie pn. "Kino Dostępne" | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3. | Inne środki na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych ** | 14 790,00 | 8 000,00 | 7 350,77 | 91,88 | |
| | Własne: montaż systemu chłodzenia do wentylacji mechanicznej obsługującej salę widowiskową | 14 790,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/01 | |
| | Własne: zakup komputera graficznego | 0,00 | 8 000,00 | 7 350,77 | 91,88 | |
| | własne: zakup kamery i profesjonalnego statywu | 0,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 100,00 | |

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

** wyszczególnić

Przemysł, dnia 02.08.2016

Główny Księgowy
Centrum Kulturalnego
w Przemysłu
Magdalena Grygowicz
Magdalena Grygowicz

DYREKTOR
Janusz Szarski
Janusz Szarski

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 30 czerwca 2016 r.

nazwa instytucji: **FILHARMONIA PODKARPACKA IM. ARTURA MALAWSKIEGO W RZESZOWIE**

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie za 2015 r. | Plan na 2016 r. (aktualizacja 7) | Wykonanie na dzień 30.06.2016 | %(5:4) | Uwagi/ komentarze |
|------|---|----------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. | LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH) | 111,1 | 107,5 | 111,14 | 103,4 | |
| II. | STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK ROKU | 184 466,71 | 74 321,42 | 74 321,42 | 100,0 | |
| III. | PRZYCHODY OGÓŁEM | 10 785 298,61 | 11 414 254,00 | 6 305 702,35 | 55,2 | |
| 1. | Dotacja organizatora, w tym: | 7 146 309,00 | 7 031 054,00 | 4 259 054,00 | 60,6 | |
| 1.1. | dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów | 6 200 000,00 | 5 901 054,00 | 3 639 054,00 | 61,7 | |
| 1.2. | dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów | 946 309,00 | 1 130 000,00 | 620 000,00 | 54,9 | |
| 2. | Inne dotacje i subwencje | 223 000,00 | 420 000,00 | 0,00 | | |
| 3. | Przychody ze sprzedaży, w tym | 1 907 636,10 | 2 456 200,00 | 1 255 447,55 | 51,1 | |
| 3.1. | bilety, programy, wydawnictwa | 1 252 396,94 | 1 356 200,00 | 744 240,31 | 54,9 | |
| 3.2. | usługi najmu, refaktury | 408 590,33 | 500 000,00 | 216 821,09 | 43,4 | |
| 3.3. | usługi reklamowe | 240 594,68 | 570 000,00 | 293 573,15 | 51,5 | |
| 3.4. | licencje i prawa autorskie | 6 054,15 | 30 000,00 | 813,00 | 0,0 | |
| 4. | Przychody finansowe | 114,40 | 1 000,00 | 204,48 | 20,4 | |
| 5. | Pozostałe przychody, w tym: | 1 508 239,11 | 1 506 000,00 | 790 996,32 | 52,5 | |
| 1.1. | darowizny | | 10 000,00 | 9 000,00 | 90,0 | |
| 5.2. | sponsoring | | | | | |
| 5.3. | wpływy z tytułu rocznej korekty VAT, korekt ZUS | 45 813,09 | 65 000,00 | 64 908,68 | 99,9 | |
| 5.4. | pozostałe przychody (zmiana stanu produktów, raty odpisu równoległe do wysokości amortyzacji, odszkodowania i inne) | 1 354 102,35 | 1 331 000,00 | 694 144,54 | 52,2 | |
| 5.5. | przychody ze sprzedaży środków trwałych | 108 323,67 | 100 000,00 | 22 943,10 | 22,9 | |

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie za 2015 r. | Plan na 2016 r. (aktualizacja 7) | Wykonanie na dzień 30.06.2016 | w tym z dotacji podmiotowej/ celowej Organizatora | %(5:4) | Uwagi/ komentarze |
|--------|---|----------------------|-------------------------------------|-------------------------------|---|-------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| IV. | KOSZTY OGÓŁEM | 11 162 363,68 | 11 643 254,00 | 6 213 084,82 | 4 259 054,00 | 53,4 | |
| 1. | Wynagrodzenia, w tym: | 6 062 611,19 | 6 141 254,00 | 3 172 236,75 | 2 540 000,00 | 51,7 | |
| 1.1. | wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę | 5 026 064,32 | 5 105 054,00 | 2 418 397,67 | 2 000 000,00 | 47,4 | |
| 1.2. | honoraria, w tym: | 807 329,37 | 768 400,00 | 591 974,08 | 430 000,00 | 77,0 | |
| 1.2.1. | - dla pracowników | 19 970,00 | 45 400,00 | 37 578,00 | 30 000,00 | 82,8 | |
| 1.2.2. | - osób nie będących pracownikami | 787 359,37 | 723 000,00 | 554 396,08 | 400 000,00 | 76,7 | |
| 1.3. | z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym: | 229 217,50 | 267 800,00 | 161 865,00 | 110 000,00 | 60,4 | |
| 1.3.1. | - dla pracowników | 90 249,00 | 87 800,00 | 55 598,00 | 20 000,00 | 63,3 | |
| 1.3.2. | - osób nie będących pracownikami | 138 968,50 | 180 000,00 | 106 267,00 | 90 000,00 | 59,0 | |
| 2. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 1 099 198,25 | 1 166 000,00 | 548 787,28 | 370 000,00 | 47,1 | |
| 3. | Amortyzacja | 1 537 501,71 | 1 560 000,00 | 750 386,57 | 0,00 | 48,1 | Amortyzacja nie mająca odzwierciedlenia w przychodach stanowi kwotę 53.094,54 zł |
| 4. | Zużycie materiałów | 128 400,57 | 212 000,00 | 63 368,71 | 35 000,00 | 29,9 | |
| 5. | Energia | 275 596,09 | 320 000,00 | 159 931,08 | 100 000,00 | 50,0 | |
| 6. | Remonty | 25 193,88 | 57 000,00 | 24 704,00 | 20 000,00 | 43,3 | |
| 7. | Pozostałe usługi obce | 1 569 969,31 | 1 713 000,00 | 1 212 153,37 | 1 007 354,00 | 70,8 | |
| 8. | Szkolenia własnych pracowników | 6 299,73 | 10 000,00 | 3 748,68 | 3 700,00 | 37,5 | |
| 9. | Podróże służbowe | 101 219,74 | 35 000,00 | 23 939,39 | 10 000,00 | 68,4 | |
| 10. | Podatki i opłaty | 40 794,21 | 45 000,00 | 24 386,86 | 23 000,00 | 54,2 | |
| 11. | Koszty finansowe | 6 860,18 | 4 000,00 | 3 882,58 | 0,00 | 97,1 | |
| 12. | Pozostałe koszty | 308 718,82 | 380 000,00 | 225 559,55 | 150 000,00 | 59,4 | |
| 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 | -377 065,07 | -229 000,00 | 92 617,53 | | | |
| VII. | PODATEK DOCHODOWY | 737,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| VIII. | WYNIK FINANSOWY NETTO | -377 802,07 | -229 000,00 | 92 617,53 | | | |
| IX. | ZOBOWIĄZANIA | 379 141,38 | 650 000,00 | 619 133,47 | | | Szczegółowe zestawienie zobowiązań na dzień 30.06.2016 - w załączniku |
| 1. | Zobowiązania krótkoterminowe | 379 141,38 | 650 000,00 | 619 133,47 | | | |
| 1.1. | z tytułu dostaw i usług | 66 380,91 | 250 000,00 | 134 705,34 | | | |
| 1.2. | z tytułu wynagrodzeń | 78 786,83 | 200 000,00 | 165 711,59 | | | |
| 1.3. | inne | 233 973,64 | 200 000,00 | 318 716,54 | | | |
| 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 (łącznie z ZFŚS) | 239 016,97 | 350 000,00 | 467 298,73 | | | Szczegółowe zestawienie należności na dzień 30.06.2016 - w załączniku |
| | w tym wymagalne | 29 028,00 | | 36 042,33 | | | zgodnie z Rb-N |
| XI. | STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC ROKU | 74 321,42 | 1 000,00 | 329 505,56 | | | Szczegółowe zestawienie środków finansowych na dzień 30.06.2016 - w załączniku |


| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie za 2015 r. | Plan na 2016 r. (aktualizacja 2) | Wykonanie na dzień 30.06.2016 r. | % 5:4 | Uwagi/ komentarze |
|-----|---|----------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE | 313 076,88 | 327 500,00 | 8 143,76 | 2,5 | |
| | w tym na prace przy obiektach zabytkowych | | | | | |
| 1. | Dotacje z budżetu Województwa | 158 691,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,0 | |
| | Dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |
| | Dotacje celowe na koszty zakupów inwestycyjnych | 158 691,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,0 | |
| 2. | Inne dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych * | 150 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,0 | |
| | Dotacja z MKiDN w ramach programu "Infrastruktura kultury" | 150 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,0 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 3. | Inne środki na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych ** | 4 385,88 | 67 500,00 | 8 143,76 | 12,1 | |
| | Wkład własny do projektu/środki własne | 4 385,88 | 67 500,00 | 8 143,76 | 12,1 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

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

** wyszczególnić

Wydatki majątkowe wg poszczególnych źródeł w planie podano w wartościach określonych w umowach, środki własne ujęto w kwotach brutto.

Rzeszów, dnia 21 lipca 2016 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Ewa Cebulak

ZASTĘPCA DYREKTORA


 Małgorzata Gregorowicz

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2015 r. | Plan na 2016 r. | Wykonanie na dzień 30.06.2016 | %(5:4) | Uwagi/ komentarze |
|------|---|-------------------|-----------------|-------------------------------|--------|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. | LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH) | 84,25 | 81,09 | 79,47 | 98,00 | |
| II. | STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK ROKU | 162 934,77 | 104 874,92 | 162 934,77 | 155,36 | |
| III. | PRZYCHODY OGÓLEM | 6 545 058,69 | 7 102 105,00 | 3 430 076,00 | 48,30 | |
| 1. | Dotacja organizatora, w tym: | 4 650 440,63 | 5 050 105,00 | 2 412 705,00 | 47,78 | |
| 1.1. | dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów | 4 397 860,09 | 4 643 105,00 | 2 286 705,00 | 49,25 | |
| 1.2. | dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów | 252 580,54 | 407 000,00 | 126 000,00 | 30,96 | 100 000- RSK: 26 000- Dzieci Hłoba |
| 2. | Inne dotacje i subwencje | 283 000,00 | 232 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3. | Przychody ze sprzedaży, w tym | 1 291 573,21 | 1 510 000,00 | 883 088,77 | 58,48 | |
| 3.1. | bilety | 923 679,30 | 1 120 000,00 | 670 280,51 | 59,85 | |
| 3.2. | programy i wydawnictwa | 878,04 | 1 000,00 | 2 227,64 | 222,76 | |
| 3.3. | sprzedaż spektakli | 33 314,82 | 38 000,00 | 81 718,52 | 215,05 | |
| 3.4. | transport, gospod. mieszkaniowa | 103 897,67 | 108 000,00 | 49 406,29 | 45,75 | |
| 3.5. | wynajem | 103 886,10 | 108 000,00 | 30 637,79 | 28,37 | |
| 3.6. | reklama | 85 513,01 | 93 000,00 | 28 239,02 | 30,36 | |
| 3.7. | pozostałe wpływy | 40 404,27 | 42 000,00 | 20 579,00 | 49,00 | |
| 4. | Inne przychody | 320 044,85 | 310 000,00 | 134 282,23 | 43,32 | |

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2015 r. | Plan na 2016 r. | Wykonanie na dzień 30.06.2016 | w tym z dotacji podmiotowej/cje lowej Organizatora | %(5:4) | Uwagi/ komentarze |
|--------|--|-------------------|-----------------|-------------------------------|--|--------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| IV. | KOSZTY OGÓLEM | 6 620 845,58 | 7 179 105,00 | 3 386 936,21 | 2 412 705,00 | 47,18 | |
| 1. | Wynagrodzenia, w tym: | 3 963 791,56 | 4 309 185,00 | 2 072 210,88 | 1 720 000,00 | 48,09 | |
| 1.1. | wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę | 3 275 695,26 | 3 498 185,00 | 1 569 822,25 | 1 350 000,00 | 44,88 | |
| 1.2. | honoraria, w tym: | 558 752,30 | 650 000,00 | 431 656,30 | 320 000,00 | 66,41 | |
| 1.2.1. | - dla pracowników | 67 182,00 | 80 000,00 | 38 604,00 | 20 000,00 | 48,26 | |
| 1.2.2. | - osób nie będących pracownikami | 491 570,30 | 542 000,00 | 393 052,30 | 300 000,00 | 72,52 | |
| 1.3. | z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym: | 103 344,00 | 135 000,00 | 70 732,33 | 50 000,00 | 52,39 | |
| 1.3.1. | - dla pracowników | 6 090,00 | 15 000,00 | 600,00 | 0,00 | 4,00 | |
| 1.3.2. | - osób nie będących pracownikami | 97 254,00 | 120 000,00 | 70 132,33 | 50 000,00 | 58,44 | |
| 1.4. | nagrody | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 753 871,25 | 806 520,00 | 371 051,85 | 206 705,00 | 46,01 | |
| 3. | Amortyzacja | 387 349,68 | 380 000,00 | 174 554,05 | | 45,94 | amortyzacja nie mająca odzwierciedlenia w przychodach - 38 626,08 |
| 4. | Zużycie materiałów | 230 004,54 | 250 000,00 | 165 173,63 | 100 000,00 | 66,07 | |
| 5. | Energia | 211 124,78 | 225 000,00 | 114 006,82 | 80 000,00 | 50,67 | |
| 6. | Remonty | 68 938,10 | 74 000,00 | 0,00 | | 0,00 | remonty będą realizowane w drugim półroczu |
| 7. | Pozostałe usługi obce | 693 292,13 | 760 000,00 | 277 755,10 | 190 000,00 | 36,55 | |
| 8. | Szkolenia własnych pracowników | 5 780,84 | 8 000,00 | 3 304,12 | 2 000,00 | 41,30 | |
| 9. | Podróże służbowe | 29 848,33 | 35 000,00 | 11 999,26 | 9 000,00 | 34,28 | |
| 10. | Podatki i opłaty | 84 173,29 | 110 000,00 | 49 780,41 | 20 000,00 | 45,25 | |
| 11. | Koszty finansowe | 7 992,20 | 16 000,00 | 10 360,05 | 5 000,00 | 64,75 | |
| 12. | Wartość sprzedanych towarów | 5 835,45 | 10 400,00 | 9 183,30 | 4 000,00 | 88,30 | |
| 13. | Pozostałe koszty | 178 843,43 | 195 000,00 | 127 556,74 | 80 000,00 | 65,41 | |
| | w tym tantiemy autorskie | 152 248,49 | 172 000,00 | 109 126,60 | 80 000,00 | 63,45 | |
| V. | WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 1. | Zyski nadzwyczajne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. | Straty nadzwyczajne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| VI. | WYNIK FINANSOWY BRUTTO | -75 786,89 | -77 000,00 | 43 139,79 | | | |
| VII. | PODATEK DOCHODOWY | 8 041,00 | 9 000,00 | 2 690,00 | | | |
| VIII. | WYNIK FINANSOWY NETTO | -83 827,89 | -86 000,00 | 40 449,79 | | | |
| IX. | ZOBOWIĄZANIA | 351 825,24 | 400 000,00 | 358 679,70 | | | |
| 1. | Zobowiązania krótkoterminowe | 351 825,24 | 400 000,00 | 358 679,70 | | | |
| 1.1. | z tytułu dostaw i usług | 82 692,24 | 90 000,00 | 45 667,42 | | | |
| 1.2. | z tytułu wynagrodzeń | 89 442,01 | 95 000,00 | 76 952,43 | | | |
| 1.3. | inne | 179 690,99 | 215 000,00 | 236 059,85 | | | |
| 2. | Zobowiązania długoterminowe | | | | | | |
| 2.1. | z tytułu dostaw i usług | | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2.2. | z tytułu wynagrodzeń | | | | | | |
| 2.3. | inne | | | | | | |
| 3. | Zobowiązania wymagalne | 0,00 | | 0,00 | | | |
| X. | NALEŻNOŚCI | 217 430,73 | 250 000,00 | 100 772,66 | | | |
| | w tym wymagalne | 6 287,22 | | 12 704,57 | | | |
| XI. | STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC ROKU | 104 874,92 | 150 000,00 | 350 436,27 | | | |

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2015 r. | Plan na 2016 r. | Wykonanie na dzień 30.06.2016 | % 5:4 | Uwagi/ komentarze |
|-----|--|-------------------|-------------------|-------------------------------|--------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE | 405 019,79 | 317 900,00 | 124 292,63 | 39,10 | |
| | w tym na prace przy obiektach zabytkowych | | | | | |
| 1. | Dotacje z budżetu Województwa | 230 100,00 | 159 000,00 | 121 000,00 | 76,10 | |
| | Dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji | | | | | |
| | Dotacje celowe na koszty zakupów inwestycyjnych | 230 100,00 | 159 000,00 | 121 000,00 | 76,10 | 121 000-wyposaz. multimed. Dotacja przekazana, zakupy będą realizowane w 3 kwartale |
| 2. | Inne dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych * | 144 345,16 | 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | MKiDN- Teatr Wędrówny | 144 345,16 | | | | |
| | MKiDN- zakup wyposażenia multimedialnego | | 120 000,00 | | 0,00 | |
| | MKiDN- zakup wyposażenia dla pracowni | | 35 000,00 | | 0,00 | |
| 3. | Inne środki na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych ** | 30 574,63 | 3 900,00 | 3 292,63 | 84,43 | |
| | komputery wraz z oprogramowaniem | 10 110,20 | | | | |
| | kasa fiskalna | 2 159,21 | | | | |
| | wkład własny do zakupów inwestycyjnych finansowanych z dotacji celowej | 9 152,61 | | | | |
| | ekran do projekcji | 9 152,61 | 3 900,00 | 3 292,63 | 84,43 | |

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


** wyszczególnic

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

Rzeszów 15.07.2016r

GLÓWNY KSIĘGOWY

 mgr inż. Renata Pisarek

DYREKTOR

 Jan Nowara