

**UCHWAŁA Nr 331 / 7129 / 17**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO**  
**w RZESZOWIE**  
z dnia 23 sierpnia 2017r.

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania za  
I półrocze 2017 r. planów finansowych instytucji kultury podległych  
Samorządowi Województwa.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) oraz Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie Nr X/162/11 z 27 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu województwa za I półrocze roku budżetowego oraz innych informacji przedkładanych Sejmikowi Województwa Podkarpackiego

**Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie  
uchwala, co następuje:**

§ 1

Przedstawia się Sejmikowi Województwa Podkarpackiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie informację o przebiegu wykonania za I półrocze 2017 r. planów finansowych instytucji kultury podległych Samorządowi Województwa, w tym:

- 1) Muzeum – Zamku w Łańcucie,
  - 2) Muzeum Okręgowego w Rzeszowie,
  - 3) Muzeum Podkarpackiego w Krośnie,
  - 4) Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej,
  - 5) Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyśle,
  - 6) Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku,
  - 7) Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu,
  - 8) Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej,
  - 9) Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie,
  - 10) Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszcach,
  - 11) Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyśle,
  - 12) Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie,
  - 13) Centrum Kulturalnego w Przemyśle,
  - 14) Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie,
  - 15) Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie,
- stanowiące odpowiednio załącznik od Nr 1 - 15 do uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały został przygotowany w związku z art. 266 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) nakładającym na Zarząd Województwa obowiązek przedstawienia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informacji o przebiegu wykonania za I półrocze 2017 r. planów finansowych instytucji kultury podległych Samorządowi Województwa oraz w związku z Uchwałą Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie Nr X/162/11 z 27 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu województwa za I półrocze roku budżetowego oraz innych informacji przedkładanych Sejmikowi Województwa Podkarpackiego. Informacje zostały przygotowane przez dyrektorów instytucji kultury.

# ANALIZA INFORMACJI O REALIZACJI PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

## Muzeum Zamek w Łańcucie

### **I. Wynik finansowy:**

Strata netto -204.666,55 zł. Na wysokość straty bilansowej wpływ ma wysokość amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Do 1 stycznia 2012 roku dotacja na inwestycje, nieodpłatnie otrzymane środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne nie stanowią przychodów, zwiększając fundusz instytucji – amortyzacja od tych środków nie ma więc odzwierciedlenia w przychodach. Amortyzacja, która nie ma odzwierciedlenia w przychodach wynosi 331.299,82 zł.

### **II. Zobowiązania, należności, płynność finansowa:**

Zobowiązania – 699.444,26 zł, należności – 131.374,51 zł, w tym wymagalne – 4.381 zł (większość uregulowano na początku lipca br., w jednym przypadku zapadł prawomocny wyrok sądowy). Środki finansowe – 3.646.465,52 zł. Nie występowały zakłócenia w terminowym regulowaniu zobowiązań.

### **III. Przychody i koszty:**

Zaplanowane przychody ogółem zostały wykonane w 28,15 % (realizację większości zadań finansowanych z dotacji celowych zaplanowano na II połowę 2017 r.). Zaplanowane przychody z działalności statutowej zrealizowano w 42,99 %, w porównaniu do pierwszego półrocza 2016 roku jest to kwota wyższa o 21,83 %, tj. o 230.280,94 zł. Wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie ubiegłego roku były przychody ze sprzedaży biletów o 30,36 %, tj. o 239.090,98 zł (otwarcie II piętra muzeum), wydawnictw i pamiątek o 29,24 %, tj. o 14.240,64 zł. Obniżeniu uległy natomiast przychody z najmu o 21,98 %, tj. o 21.757,29 zł.

Zaplanowane koszty ogółem zostały wykonane w 29,21 %. W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku wzrosły koszty amortyzacji o 23,33 %, tj. o 175.514,18 zł, zużycia materiałów o 44,83 %, tj. o 58.468,95 zł (otwarcie nowych wystaw: „*Od prehistorii do awangardy*” oraz „*Rody panujące Europy – Habsburgowie*”), energii o 8,04 %. Obniżeniu uległy natomiast koszty remontów o 99,62 %, tj. o 4.034.331,62 zł (plan wykonano zaledwie 0,17 % planu – realizację większości prac remontowych finansowanych z dotacji celowych zaplanowano na II połowę 2017 r.), pozostałych usług obcych o 11,53 %, tj. o 94.777,62 zł (w I połowie ubiegłego roku poniesiono wysokie koszty związane z otwarciem MPRŻwM).

## **Muzeum Okręgowe w Rzeszowie**

### **I. Wynik finansowy:**

Zysk netto 15.425,43 zł.

### **II. Zobowiązania, należności, płynność finansowa:**

Zobowiązania – 91.082,94 zł, należności – 35.873,46 zł. Środki finansowe – 189.668,87 zł (bez kaucji gwarancyjnej KAWBUD – 2.851,54 zł). Nie występowały zakłócenia w terminowym regulowaniu zobowiązań.

### **III. Przychody i koszty:**

Zaplanowane przychody ogółem zostały wykonane w 50,35 %. Zaplanowane przychody z działalności statutowej zrealizowano w 47,95 %, w porównaniu do pierwszego półrocza 2016 roku jest to kwota niższa o 0,17 %, tj. o 119,93 zł. Niższe od osiągniętych w analogicznym okresie ubiegłego roku były m.in. przychody z reklamy o 44,54 %, tj. o 3.016,24 zł, nie osiągnięto również przychodów z konserwacji (w I półroczu ubiegłego roku osiągnięto z tego tytułu przychody rzędu 3.520 zł). Wzrosły natomiast m.in. przychody ze sprzedaży biletów o 12,01 %, tj. o 3.424,62 zł oraz najmu o 12,03 %, tj. o 3.136,97 zł.

Zaplanowane koszty ogółem zostały wykonane w 49,92 %. W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku wzrosły koszty wynagrodzeń o 4,5 %, amortyzacji o 16,69 %, tj. o 14.846,15 zł, zużycia materiałów o 28,03 %, tj. o 13.652,96 zł – wykonano 76.67 % planu (wzrost kosztów w związku z otwarciem wystawy pt. „*Moda na styl*” oraz projektami edukacyjnymi finansowanymi przez NBP „*Władcy w naszych portfelach*” i „*Jak to z tym pieniądzem było*”) oraz pozostałych usług obcych o 23,41 %, tj. o 27.386,97zł (wzrosty koszty ochrony zewnętrznej w związku ze wzrostem stawki minimalnej). Obniżeniu uległy natomiast koszty energii o 18,90%, tj. o 13.324,35 zł.

## **Muzeum Podkarpackie w Krośnie**

### **I. Wynik finansowy:**

Strata netto -1.266,23 zł. Wynika ze sposobu księgowania dotacji na inwestycje. Amortyzacja, która nie ma odzwierciedlenia w przychodach wynosi 44.651,90 zł.

### **II. Zobowiązania, należności, płynność finansowa:**

Zobowiązania – 190.812,82 zł, należności – 47.556,40 zł, w tym wymagalne – 4.736,79 zł (Jedna należność jest ściągana przez komornika, pozostałe przypadki to należność za czynsz regulowana z opóźnieniem oraz mylnie fakturowane opłaty za gaz rozliczne



poprzez zaliczenie nadpłaty na następny okres). Środki finansowe – 592.796,67 zł. Nie występowały zakłócenia w terminowym regulowaniu zobowiązań.

### **III. Przychody i koszty:**

Zaplanowane przychody ogółem zostały wykonane w 45,18 %. Zaplanowane przychody z działalności statutowej zrealizowano w 35,06 %, w porównaniu do pierwszego półrocza 2016 roku jest to kwota niższa o 5,36 %, tj. o 12.351,83 zł. Niższe od osiągniętych w analogicznym okresie ubiegłego roku były m.in. przychody ze sprzedaży biletów, oprowadzania, lekcji i warsztatów o 2,96 %, sprzedaży wydawnictw i pamiątek o 17,58 %, tj. o 5.054,99 zł.

Zaplanowane koszty ogółem zostały wykonane w 40,20 %. W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku wzrosły koszty wynagrodzeń o 7,87 %, zużycia materiałów o 12,19 %, tj. o 4.521,62 zł, energii o 10,79 %, pozostałych usług obcych o 18,67 %, tj. o 23.413,43 zł (wzrost tej pozycji kosztów wiąże się z przygotowaniem wniosku aplikacyjnego do POiŚ) oraz szkolenia własnych pracowników o 311,02 %, tj. o 5.138 zł – wykonano 94,83 % planu (wzrost kosztów wiąże się z otrzymanym dofinansowaniem na szkolenia z PUP). Obniżeniu uległy natomiast koszty amortyzacji o 8,37 %.

## **Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej**

### **I. Wynik finansowy:**

Zysk netto 182.841 zł.

### **II. Zobowiązania, należności, płynność finansowa:**

Zobowiązania – 128.584,58 zł, należności – 8.209,62 zł. Środki finansowe – 533.782,11 zł. Nie występowały zakłócenia w terminowym regulowaniu zobowiązań.

### **III. Przychody i koszty:**

Zaplanowane przychody ogółem zostały wykonane w 50,75 %. Zaplanowane przychody z działalności statutowej zrealizowano w 43,60 %, w porównaniu do pierwszego półrocza 2016 roku jest to kwota wyższa o 10,41 %, tj. o 10.503,63 zł. Wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie ubiegłego roku były m.in. przychody ze sprzedaży biletów o 33,74 %, tj. o 15.945,85 zł (wzrost cen biletów, wzrost frekwencji w związku z poszerzeniem oferty kulturalnej – cykl spotkań wakacyjnych odbywał się także w czerwcu). Obniżeniu uległy natomiast przychody z usług turystycznych o 6,74 %, sprzedaży programów i wydawnictw o 49,03 %, tj. o 1.225,71 zł – wykonano zaledwie 18,20 % planu oraz nieznacznie z najmu.

Zaplanowane koszty ogółem zostały wykonane w 43,13 % planu. W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku wzrosły koszty wynagrodzeń o 6,96 %, amortyzacji o 13,05 %, tj. o 13.894,17 zł, zużycia materiałów o 39,34 %, tj. o 28.273,46 zł (zwiększenie kosztów wiąże się z zakupami paliwa do nowego samochodu oraz zakupem wyposażenia biurowego dla Działu upowszechniania i promocji oraz audioprzewodników do skansenu) oraz energii o 3,21 %. Obniżeniu uległy natomiast koszty remontów o 58,14 %, tj. 3.850,28 zł – wykonano zaledwie 6,45 % planu (realizacja zadań remontowych planowana jest po zakończeniu sezonu turystycznego tj. w III i IV kwartale br.) oraz pozostałych usług obcych o 21,92 %, tj. o 12.020,10 zł – wykonano 24,31 % planu (w I połowie ubiegłego roku poniesiono duże koszty w związku z usługą przywiezienia i rozplantowania ziemi w skansenie).

## **Muzeum Narodowe Ziemi przemyskiej w Przemyślu**

### **I. Wynik finansowy:**

Strata netto -49.298,57 zł. Amortyzacja, która nie ma odzwierciedlenia w przychodach wynosi 12.354,35 zł. Starta spowodowana jest głównie wykonaniem planu kosztów energii w 66,14 %. Wysokie zużycie energii elektrycznej zgodnie z oświadczeniem instytucji generowane jest przez klimatyzację.

### **II. Zobowiązania, należności, płynność finansowa:**

Zobowiązania – 203.519,88 zł, należności – 76.334,29 zł, w tym wymagalne – 4.314,79 zł (część należności zostało uregulowanych na początku III kw. 2017 r., w przypadku pozostałych: wysłano wezwanie do zapłaty). Środki finansowe – 38.370,14 zł. Nie występowały zakłócenia w terminowym regulowaniu zobowiązań.

### **III. Przychody i koszty:**

Zaplanowane przychody ogółem zostały wykonane w 49,89%. Zaplanowane przychody z działalności statutowej zrealizowano w 48,73 %, w porównaniu do pierwszego półrocza 2016 roku jest to kwota wyższa o 3,99 %, tj. o 11.423,48 zł. Wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie ubiegłego roku były przychody ze sprzedaży biletów o 24,96 %, tj. o 14.263,84 zł, sprzedaży wydawnictw własnych, obcych i żetonów o 47,50 %, tj. o 11.626,39 zł oraz usług archeologicznych o 53,75 %, tj. o 4.369,92 zł. Obniżeniu uległy natomiast przychody z wynajmu o 10,73 %, tj. o 20.587,12 zł.

Zaplanowane koszty ogółem zostały wykonane w 51,56 % planu. W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku wzrosły koszty energii o 15,11 %, tj. o 50.102,94 zł – wykonano 66,14 % planu oraz pozostałych usług obcych o 4,77 %. Obniżeniu uległy

natomiast koszty wynagrodzeń o 2,34 %, amortyzacji o 13,33 %, tj. o 75.611,52 zł, zużycia materiałów o 1,38 % oraz remontów o 86,29 %, tj. o 4.603,67 zł.

### **Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku**

#### **I. Wynik finansowy:**

Zysk netto 50.026,51 zł.

#### **II. Zobowiązania, należności, płynność finansowa:**

Zobowiązania – 126.217,71 zł, należności – 35.828,67 zł, w tym wymagalne – 1.025 zł (sprawę przekazano do egzekucji komorniczej). Środki finansowe – 362.55,28 zł. Nie występowały zakłócenia w terminowym regulowaniu zobowiązań.

#### **III. Przychody i koszty:**

Zaplanowane przychody ogółem zostały wykonane w 48,85 %. Zaplanowane przychody z działalności statutowej zrealizowano w 43,31 %, w porównaniu do pierwszego półrocza 2016 roku jest to kwota wyższa o 15,31 %, tj. o 66,175,09 zł. Wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie ubiegłego roku były m.in. przychody ze sprzedaży biletów o 14,78 %, tj. o 47.225,49 zł (wzrost tej pozycji przychodów jest wynikiem ogólnej tendencji i wiąże się ze wzmożonym ruchem turystycznym) i oprowadzania o 6,99 %.

Zaplanowane koszty ogółem zostały wykonane w 47,62 %. W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku wzrosły koszty wynagrodzeń o 11,80 %, zużycia materiałów o 30,82 %, tj. o 14.128,95 zł (wzrost tej pozycji kosztów wiąże się ze wzrostem bieżącego zużycia materiałów) oraz energii o 11,21 %, tj. o 15.627,51 zł. Obniżeniu uległy natomiast koszty amortyzacja o 4,21 % remontów o 3,68 %, pozostałych usług obcych o 5,42 %, podróży służbowych o 87,20 %, tj. o 4.562,37 zł – wykonano zaledwie w 6,70 % planu oraz szkolenia własnych pracowników o 95,94 %, tj. o 2.387,50 zł – wykonano zaledwie w 3,37 % planu.

### **Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu**

#### **I. Wynik finansowy:**

Zysk netto 7.925,77 zł.

#### **II. Zobowiązania, należności, płynność finansowa:**

Zobowiązania – 32.865,34 zł, należności – 6.636,01 zł. Środki finansowe – 12.637,96 zł. Instytucja wprawdzie nie wykazuje w sprawozdaniu finansowym na 30 czerwca 2017 roku zobowiązań wymagalnych, lecz zobowiązania są wyższe od stanu środków pieniężnych

i należności, co może spowodować trudności w regulowaniu zobowiązań, a w konsekwencji utratę płynności finansowej.

### **III. Przychody i koszty:**

Zaplanowane przychody ogółem zostały wykonane w 43,17 %. Zaplanowane przychody z działalności statutowej zrealizowano w 28,79 %, w porównaniu do pierwszego półrocza 2016 roku jest to kwota niższa o 4,91 %, tj. o 2.509,97 zł. Niższe od osiągniętych w analogicznym okresie ubiegłego roku były przychody ze sprzedaży programów i wydawnictw o 22,46 %, tj. o 4.644,69 zł – wykonano 33,40 % planu. Zwiększyły się natomiast przychody ze sprzedaży biletów o 7 %.

Zaplanowane koszty ogółem zostały wykonane w 42,27 %. W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku wzrosły koszty zużycia materiałów o 1,52 % - wykonano 26,58 % planu (wykonanie planu tej pozycji kosztów wzrośnie w III kw. br. w związku z realizacją zadania pn. *Festiwalu Żarnowiec 2017*), energii o 5,32 % i pozostałych usług obcych o 159,70 %, tj. 24.800 zł – wykonano 13,62 % planu (wykonanie planu tej pozycji kosztów wzrośnie w III kw. br. w związku z realizacją zadania pn. *Festiwalu Żarnowiec 2017*, natomiast duże zwiększenie w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego wiąże się z wykonaniem dokumentacji projektowych i technicznych obiektów Dworku, Lamusa oraz parku wykonanych w ramach przygotowań do złożenia wniosku o dofinansowanie z RPO WP 2014-2020 zadania pn. *Restauracja Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu*). Obniżyły się natomiast koszty wynagrodzeń o 0,88 % oraz amortyzacji o 48,67 %, tj. o 4.433,06 zł.

### **Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej**

Muzeum zostało wyodrębnione jako samodzielna instytucja kultury 30 czerwca br., w związku z powyższym złożyło zerowe sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2017 r.

### **Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie**

#### **I. Wynik finansowy:**

Zysk netto 221.414,57 zł.

#### **II. Zobowiązania, należności, płynność finansowa:**

Zobowiązania – 196.215,64 zł, należności – 78.561,10 zł. Środki finansowe – 630.418,86 zł. Nie występowały zakłócenia w terminowym regulowaniu zobowiązań.

### **III. Przychody i koszty:**

Zaplanowane przychody ogółem zostały wykonane w 49,25 %. Zaplanowane przychody z działalności statutowej zrealizowano zaledwie w 12,85 %, w porównaniu do pierwszego półrocza 2016 roku jest to kwota wyższa o 3,68 %, tj. 283,62 zł. Wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie ubiegłego roku były przychody z usług internetowych o 7,48 % oraz pozostałych usług (reklama, sprzedaż makulatury i złomu, opłaty za prywatne rozmowy telefoniczne pracowników) o 105,29 %, tj. 1.762,31 zł – wykonano zaledwie 7,27 % planu. Obniżeniu uległy natomiast przychody z usług poligraficznych o 14,61 %, tj. o 147,62 zł oraz z kiermaszu starych książek o 31,65 %, tj. o 1.381 zł.

Zaplanowane koszty ogółem zostały wykonane w 46,80 %. W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku wzrosły koszty wynagrodzeń o 2,13 %, amortyzacji o 8,41 %, tj. o 53.914,98 zł, zużycia materiałów o 19,94 %, tj. o 17.618,32 zł (zwiększenie tej pozycji kosztów wiąże się z realizacją programów finansowanych z dotacji celowych), energii o 20,28 %, tj. o 34.732,44 zł (wzrost energii wiąże się z warunkami pogodowymi w br.) oraz pozostałych usług obcych o 12,66 %, tj. o 41.851,72 zł (zwiększenie tej pozycji kosztów wiąże się z realizacją programów finansowanych z dotacji celowych).

## **Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszcach**

### **I. Wynik finansowy:**

Zysk netto 216.801,37 zł.

### **II. Zobowiązania, należności, płynność finansowa:**

Zobowiązania – 79.558,29 zł, należności – 23.585,34 zł. Środki finansowe – 416.361,15 zł. Nie występowały zakłócenia w terminowym regulowaniu zobowiązań.

### **III. Przychody i koszty:**

Zaplanowane przychody ogółem zostały wykonane w 52,24 %. Zaplanowane przychody z działalności statutowej zrealizowano zaledwie w 33,12 %, w porównaniu do pierwszego półrocza 2016 roku jest to kwota niższa o 15,04 %, tj. o 72.42.639,56 zł. Niższe od osiągniętych w analogicznym okresie ubiegłego roku były m.in. przychody ze sprzedaży biletów o 20,78 %, tj. o 50.313,47 zł. Zwiększyły się natomiast przychody ze sprzedaży roślin, owoców i materiałów ogrodniczych o 44,75 %, tj. o 7.011,31 zł oraz z wynajmu pomieszczeń i refakturowania mediów o 23,89 %, tj. o 1.515,32 zł.

Zaplanowane koszty ogółem zostały wykonane w 44,47 %. W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku wzrosły koszty wynagrodzeń o 7,91 %, amortyzacji

o 0,97 %, energii o 1,95 % oraz remontów o 11,10 %, tj. o 4.933,76 zł. Obniżeniu uległy natomiast koszty zużycia materiałów o 6,19 % oraz pozostałych usług obcych o 25,68 %, tj. o 25.603,35 zł – wykonano w 27,11 % (wysokie koszty w ubiegłym roku wiązały się z drukiem wydawnictw, wynajmem wystawy oraz wynajmem koparki do prac ziemnych).

### **Galeria Sztuki Współczesnej w Przemysłu**

#### **I. Wynik finansowy:**

Zysk netto 44.728,13 zł.

#### **II. Zobowiązania, należności, płynność finansowa:**

Zobowiązania – 30.789,56 zł, należności – 640 zł. Środki finansowe – 73.232,56 zł. Nie występowały zakłócenia w terminowym regulowaniu zobowiązań.

#### **III. Przychody i koszty:**

Zaplanowane przychody ogółem zostały wykonane w 53,34 %. Zaplanowane przychody z działalności statutowej zrealizowano w 51,68 %, w porównaniu do pierwszego półrocza 2016 roku jest to kwota wyższa o 35,61 %, tj. o 14.007,44 zł. Wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie ubiegłego roku były przychody ze sprzedaży towarów i usług o 1,32 %, towarów komisowych o 131,32 %, tj. o 2.711,91 zł oraz pozostałe przychody o 278,01 %, tj. o 10.953,58 zł (wzrost tej pozycji przychodów wiąże się z opłatami od uczestników Visegrad 4 Art - 1. Międzynarodowej Wystawy Malarstwa Grupy Wyszehradzkiej 2017).

Zaplanowane koszty ogółem zostały wykonane w 46,65 %. W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku wzrosły koszty wynagrodzeń o 5,86 %, energii o 130,78 %, tj. o 9.068,64 zł (wzrost tej pozycji kosztów wiąże się z przejęciem budynku przy ul. Kościuszki 3). Obniżeniu uległy natomiast koszty zużycia materiałów o 9,56 %, pozostałych usług obcych o 7,34 % oraz podróży służbowych o 95,10%, tj. o 2.284,54 zł.

### **Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie**

#### **I. Wynik finansowy:**

Strata netto 16.342,41 zł. Wynika ze sposobu księgowania dotacji na inwestycje. Amortyzacja, która nie ma odzwierciedlenia w przychodach wynosi 19.837,19 zł.

#### **II. Zobowiązania, należności, płynność finansowa:**

Zobowiązania – 161.767,92 zł, należności – 138.611,55 zł, w tym wymagalne – 35.839,05 zł (część należności zostało uregulowanych na początku III kw. 2017 r., w przypadku jednej trwa postępowanie komornicze). Środki finansowe – 368.611,08 zł. Nie występowały zakłócenia w terminowym regulowaniu zobowiązań.

### **III. Przychody i koszty:**

Zaplanowane przychody ogółem zostały wykonane w 40,69 %. Zaplanowane przychody z działalności statutowej zrealizowano w 36,27 %, w porównaniu do pierwszego półrocza 2016 roku jest to kwota wyższa o 3,92 %, tj. o 6.576,46 zł. Wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie ubiegłego roku były m.in. przychody ze sprzedaży biletów o 19,07 %, tj. o 5.069,28 zł oraz najmu o 8,61 %. Obniżeniu uległy natomiast pozostałe przychody (szkolenia, kursy, warsztaty, wypożyczenia kostiumów, spektakle edukacyjne, koncert i transport) o 41,05 %, tj. o 8.807,01 zł – wykonano zaledwie 12,65 % planu (spadek tej pozycji przychodów w stosunku do I półrocza 2016 rok jest wynikiem zmniejszenia przychodów z usług transportowych, ponadto większość przychodów jest zaplanowanych do realizacji w III i IV kwartale br. w związku z organizacją kursu teatralnego).

Zaplanowane koszty ogółem zostały wykonane w 41,01 % planu. W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku wzrosły koszty wynagrodzeń o 9,59 %, amortyzacji o 1 %, zużycia materiałów o 21,15 %, tj. o 13.685,42 zł (w związku z współorganizacją imprez na terenie województwa podkarpackiego oraz większymi kosztami druku – instytucja w ramach oszczędności część materiałów drukuje samodzielnie), energii o 4,52 %. Obniżeniu uległy natomiast m.in. koszty pozostałych usług obcych o 15,46 %, tj. o 35.829,94 zł (obniżenie tej pozycji kosztów wiąże się z zmniejszeniem kosztów usług drukarskich, instytucja w ramach oszczędności część materiałów drukuje samodzielnie).

## **Centrum Kulturalne w Przemyślu**

### **I. Wynik finansowy:**

Zysk netto 248.383,08 zł.

### **II. Zobowiązania, należności, płynność finansowa:**

Zobowiązania – 69.166,56 zł, należności – 9.664,55 zł, w tym wymagalne – 73,80 zł (zasięgnięto opinii prawnej, na podstawie której zrezygnowano z drogi sądowej z uwagi na fakt, że należność nie przekracza 100 zł). Środki finansowe – 289.749,48 zł. Nie występowały zakłócenia w terminowym regulowaniu zobowiązań.

### **III. Przychody i koszty:**

Zaplanowane przychody ogółem zostały wykonane w 48,19 %. Zaplanowane przychody z działalności statutowej zrealizowano zaledwie w 31,03%, w porównaniu do pierwszego półrocza 2016 roku jest to kwota niższa o 30,18 %, tj. o 103.867,36 zł. Niższe od osiągniętych w analogicznym okresie ubiegłego roku były przychody ze sprzedaży biletów

o 63,07 %, tj. o 131.766,87 zł – wykonano zaledwie 15,54 % planu (obniżenie przychodów ze sprzedaży biletów do kina wiąże się z powstaniem w jednym z centrów handlowych dużego wielosalowego kina). Wzrosły natomiast przychody z akredytacji o 16,26 %, tj. o 11.720,21 zł, odpłatności za zajęcia o 7,98 % oraz za pozostałe usługi o 41,20 %, tj. o 13.811,30 zł (zwiększenie wiąże się z przychodami uzyskanymi na organizację jubileuszu Zespołu „Koralik”).

Zaplanowane koszty ogółem zostały wykonane w 41,19 % planu. W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku wzrosły koszty wynagrodzeń o 4,34 %, amortyzacji o 13,57 %, tj. o 17.638,54 zł oraz energii o 7,44 %. Obniżeniu uległy natomiast koszty zużycia materiałów o 26,40 %, tj. o 18.998,29 zł (w analogicznym okresie roku ubiegłego wyższe koszty w tej pozycji wiążą się z realizacją zadania pn. *Podkarpacka Edukacja Kulturowa*, w roku bieżącym wspomniane zadanie generuje koszty na niższym poziomie), pozostałych usług obcych o 32,34 %, tj. o 81.140,88 zł (w analogicznym okresie roku ubiegłego wyższe koszty w tej pozycji wiążą się z realizacją zadania pn. *Podkarpacka Edukacja Kulturowa*, w roku bieżącym wspomniane zadanie generuje koszty na niższym poziomie) oraz szkolenia własnych pracowników o 95,90 %, tj. o 34.476,50 zł (wysokie koszty w analogicznym okresie ubiegłego roku wiążą się z realizacją projektu pn. *Działalność obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy w wieku 45 lat i więcej*).

## **Filharmonia Podkarpacka im. Artura Malawskiego w Rzeszowie**

### **I. Wynik finansowy:**

Zysk netto 562.697,58 zł.

### **II. Zobowiązania, należności, płynność finansowa:**

Zobowiązania – 528.344,01zł, należności – 463.043,35 zł, w tym wymagalne – 62.930 zł (część należności zapłacono w III kw. 2017 roku, część rozliczane jest barterowo, w przypadku pozostałych: wysłano wezwania do zapłaty, zgłoszono wierzytelność do syndyka masy upadłościowej). Środki finansowe – 782.173,93 zł. Nie występowały zakłócenia w terminowym regulowaniu zobowiązań.

### **III. Przychody i koszty:**

Zaplanowane przychody ogółem zostały wykonane w 54,27 % (dotacja podmiotowa przekazana w 60,95 %, tj. o 664.500 zł ponad 50 %). Zaplanowane przychody z działalności statutowej zrealizowano w 44,04 %, w porównaniu do pierwszego półrocza 2016 roku jest to kwota niższa o 5,28 %, tj. o 66.240,35 zł. Niższe od osiągniętych w analogicznym okresie ubiegłego roku były m.in. przychody ze sprzedaży biletów,



programów i wydawnictw o 14,27 %, tj. o 106.175,05 zł (w roku ubiegłym w tej pozycji przychodów ujęto sprzedaż koncertów na zamówienie podmiotów zewnętrznych np. Koncert w Leżajsku, wpłaty od współorganizatorów koncertów realizowanych w ramach programu *Przestrzeń otwarta dla muzyki*, wpłatę podmiotu zewnętrznego za nagranie płyt oraz sprzedaż usług poza granice kraju, pozycje te nie wystąpiły w analogicznym okresie roku bieżącego) oraz usług reklamowych o 16 %, tj. o 46.975,60 zł (część sponsorów w bieżącym roku ograniczyła ze względu na trudności finansowe zakres zamawianych usług reklamowych). Wzrosły natomiast przychody z najmu i refakturowania o 40,46 %, tj. o 87.723,30 zł (zwiększenie w roku bieżącym pozyskanych wpływów z najmu sali koncertowej stanowi wypadkową zainteresowania podmiotów zewnętrznych organizujących imprezy kulturalne oraz działań marketingowych pracowników administracji).

Zaplanowane koszty ogółem zostały wykonane w 49,35 %. W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku wzrosły wynagrodzeń o 1,76 %, amortyzacji o 3,52 %, zużycia materiałów o 31,82 %, tj. o 20.163,77 zł (wzrost tej pozycji kosztów wiąże się z zakupem 300 składanych krzeseł na potrzeby *Muzycznego Festiwalu w Łańcucie* oraz zwiększonym zużyciem bieżącym wynikającym ze wzrostu usług najmu), energii 16,75 %, tj. o 26.783,77 zł (wzrost tej pozycji kosztów wiąże się ze wzrostem usług najmu) oraz pozostałych usług obcych o 11,28 %, tj. o 136.740,21 zł (wzrost tej pozycji kosztów wiąże się z organizacją *Muzycznego Festiwalu w Łańcucie* – koszty zagranicznych agencji artystycznych, koszty usług hotelowych, wypożyczenia materiałów nutowych itp., są one różne w poszczególnych latach i zależą od repertuaru i zaproszonych artystów).

## **Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie**

### **I. Wynik finansowy:**

Zysk netto 39.434,67 zł.

### **II. Zobowiązania, należności, płynność finansowa:**

Zobowiązania – 258.857,70 zł, należności – 85.029,56 zł, w tym wymagalne – 8.601,70 zł (część należności została uregulowanych na początku III kw. 2017 r., w przypadku jednej wysłano wezwanie do zapłaty, ponadto jedna z tytułu czynszu za mieszkanie jest potrącana sukcesywnie z wynagrodzenia pracownika). Środki finansowe 331.652,26 zł. Nie występowały zakłócenia w terminowym regulowaniu zobowiązań.

### **III. Przychody i koszty:**

Zaplanowane przychody ogółem zostały wykonane w 45,68 %. Zaplanowane przychody z działalności statutowej zrealizowano w 44,38 %, w porównaniu do pierwszego półrocza 2016 roku jest to kwota niższa o 16,77 %, tj. o 148.101,88 zł. Niższe od osiągniętych w analogicznym okresie ubiegłego roku były m.in. przychody ze sprzedaży biletów o 17,75 %, tj. o 119.002,89 zł (niższe przychody wiążą się z przeksięgowaniami *biletów prezentów* w roku ubiegłym, ponadto w roku bieżącym grane były spektakle takie jak „*Szklana menażeria*” oraz „*Dzieci Hioba*”, których aranżacje znacznie zmniejszają liczbę miejsc na widowni, zespół teatralny uczestniczył również w wielu wyjazdowych wydarzeniach przez co nie osiągnano przychodów ze sprzedaży biletów) oraz spektakli o 82,26 %, tj. o 67.218,52 zł – wykonano zaledwie 12,18 % planu (wyższe przychody w analogicznym okresie roku ubiegłego wiążą się ze sprzedażą produkcji *pt. „Romantyzm – Nowe Oczyszczenie”*). Natomiast wzrosły przychody z transportu i gospodarki mieszkaniowej o 33,40 %, tj. o 16.502,85 zł (opata eksploatacyjna i wzrost czynszu oraz refundacja za transport w związku z uczestnictwem zespołu teatralnego w wydarzeniach wyjazdowych), reklamy o 64,13 %, tj. o 18.110,57 zł (wzrost wiąże się z nowymi umowami z Polfą i Uniwersytetem Rzeszowskim) oraz pozostałe przychody o 37,29 %, tj. o 7.674,50 zł (wzrost przychodów z Instytutu Teatralnego w ramach refundacji programu *Bilet za 500 gr* oraz z tytułu opłat parkingowych).

Zaplanowane koszty ogółem zostały wykonane w 45,16 %. W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku wzrosły koszty amortyzacji o 9,83 % oraz podróży służbowych o 89,41 %, tj. o 10.728,75 zł – wykonano 90,91 % planu (wzrost kosztów w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wiąże się z uczestnictwem zespołu teatralnego w wielu wydarzeniach wyjazdowych oraz wyjazdami Dyrektora w ramach przygotowań do *Festiwalu Nowego Teatru – Rzeszowskich Spotkań Teatralnych* oraz *Międzynarodowego Festiwalu Sztuk TRANS/MISJE Rzeszów, Kosice, Ostrava, Debrecen, Lviv*). Obniżeniu uległy natomiast koszty wynagrodzeń o 3,17 % (wzrosły natomiast koszty wynagrodzeń osobowych z tytułu umów o pracę o 6,18 %, tj. o 97.039,28 zł), zużycia materiałów o 32,55 %, tj. o 53.757,10 zł (ta pozycja kosztów zależna jest od produkcji i eksploatacji spektakli), energii o 3,15 % oraz pozostałych usług obcych o 6,59 %.

Muzeum-Zamek w Łańcut

37-100 Łańcut

ul. Zamkowa 1

NIP 815-00-03-731

I.p.	Wyszczególnienie	wykonania na dzień 30.06 2016 r.	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017	% 4:3	Uwagi/komentarze	
1	2	3	4	5	6	7	
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	184,00	188,00	190,00	101,06%		
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	5 086 465,90	3 524 803,39	3 524 803,30	100,00%	Środki pieniężne wraz z ZFŚS	
III.	PRZYCHODY OGÓLEM	10 352 563,03	22 725 289,00	6 398 093,19	28,15%		
1.	Dotacja organizatora, w tym:	4 761 042,00	18 624 593,00	4 583 387,56	24,61%		
	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	2 270 042,00	3 940 000,00	2 087 270,00	52,98%	dotacja podmiotowa UM	
1.1.		2 491 000,00	5 226 700,00	2 393 000,00	45,78%	dotacja podmiotowa MKiDN	
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	4 188 887,17	9 457 893,00	103 117,56	1,09%		
1.2.1.	"OR-KA II" EOG	2 852 580,39	378 000,00		0,00%		
1.2.2.	"OR-KA II" MK	503 396,46	67 000,00		0,00%		
1.2.3.	"OR-KA II" UM	548 357,47	0,00		#DZIEL/0!		
1.2.4.	"OR-KA II,III,IV,VII" UM		1 297 620,00		0,00%		
1.2.5.	OR-KA II,III,IV,VII POiS		7 353 180,00		0,00%		
1.2.6.	Otwarcie Muzeum w Markowej	284 552,85	0,00		#DZIEL/0!		
1.2.7.	"OR-KA II" FWDb EOG		127 500,00	87 649,92	68,75%		
1.2.8.	"OR-KAII" FWDb" MKiDN		34 593,00	15 467,64	44,71%		
1.2.9.	Zakup niezbędnego wyposażenia - UM						
1.2.10.	Prace remontowo- konserwatorskie przy Pałacu Mysliwskim Potockich w Julinie -UM		200 000,00				
2.	Inne dotacje i subwencje NFOŚiGW		75 696,00				
3.	Przychody własne, w tym	1 055 072,53	2 990 000,00	1 285 353,47	42,99%		
3.1.	Bilety wstępu	787 638,04	2 400 000,00	1 026 729,02	42,78%		
3.2.	Wydawnictwa i pamiątki	48 698,26	120 000,00	62 938,90	52,45%		
3.3.	Najem ( czynsze i sale)	98 994,05	270 000,00	77 236,76	28,61%		
3.4.	Reklama						
3.5.	Pozostałe	119 742,18	200 000,00	116 448,79	59,22%		
		0,00					
4.	Inne przychody, w tym:	347 561,33	1 035 000,00	529 352,16	51,15%		
4.1.	darowizny	874,04	5 000,00	500,00	10,00%		
4.2.	sponsoring						
4.3.	finansowe	8 732,83	30 000,00	13 153,03	43,84%		
4.4.	Inne ( przych.przyszłych okresów)	337 954,46	1 000 000,00	515 699,13	51,57%		
Lp.	Wyszczególnienie	Wykonaniena dzień 30.06. 2016 r.	Plan po zmianach na 2017 r	Wykonanie na dzień 30.06.2017r.	w tym z dotacji podmiotowej/celowej Organizatora	% (4:3)	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7	
IV	KOSZTY OGÓLEM	10 396 148,46	22 607 969,00	6 602 759,74	2 087 270,00	29,21%	Wszystkie pozycje kosztów uwzględniają Muzeum w Łańcutcie oraz w Markowej do 29.06.2017r.
1.	Wynagrodzenia, w tym:	3 278 689,36	7 015 907,00	3 273 161,20	1 582 000,00	46,65%	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	3 192 389,36	6 733 907,00	3 198 389,20	1 582 000,00	47,50%	W planie nagr. jub. oraz odprawy emer. wynagr. Muzeum w Markowej
1.2.	honoraria, w tym:	43 680,00	194 000,00	51 149,00		26,37%	
1.2.1.	dla pracowników	490,00	3 500,00	462,00		13,20%	
1.2.2.	osób nie będących pracownikami	43 190,00	190 500,00	50 687,00		26,61%	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	42 620,00	88 000,00	23 623,00		26,84%	
1.3.1.	dla pracowników		2 000,00	0,00		0,00%	
1.3.2.	osób nie będących pracownikami	42 620,00	86 000,00	23 623,00		27,47%	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	757 272,38	1 630 386,00	790 523,80	282 000,00	48,49%	
3.	Amortyzacja	752 327,31	1 750 000,00	927 841,49	4 000,00	53,02%	Am.liniowa 879.996,39- am.pokryta przych. 548.696,57 = 331.299,82
4.	Zużycie materiałów	130 414,66	390 000,00	188 883,61	5 000,00	48,43%	
5.	Energia	428 591,33	900 000,00	463 049,16	90 000,00	51,45%	Łańcut, Markowa
6.	Remonty	4 049 625,94	9 100 800,00	15 294,32			Remont samochodu remont systemu pożarowego
7.	Pozostałe usługi obce	822 029,45	1 300 726,00	727 251,83	100 270,00	55,91%	
8.	Szkolenia własnych pracowników	8 187,01	28 000,00	3 447,56		12,31%	Szkolenia w związku ze zmianą przepisów oraz dla nowo zatrudnionych
9.	Podróże służbowe	26 511,00	65 000,00	23 374,01	4 000,00	35,96%	
10.	Podatki i opłaty	83 417,41	195 000,00	77 301,15	20 000,00	39,64%	
11.	Koszty finansowe		27 150,00	24 602,54		90,62%	
12.	Pozostałe koszty	59 082,61	205 000,00	88 029,07		42,94%	
V.	WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	0,00	0,00	0,00			
1.	Zyski nadzwyczajne						
2.	Straty nadzwyczajne						
VI	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	-43 585,43	117 320,00	-204 666,55			
VII	PODATEK DOCHODOWY						
VIII	WYNIK FINANSOWY NETTO	-43 585,43	117 320,00	-204 666,55			
IX.	ZOBOWIĄZANIA	1 029 969,37	920 000,00	699 444,26			
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	389 875,56	48 000,00	83 480,35			
1.1.	z tytułu dostaw i usług	389 875,56	48 000,00	83 480,35			
1.2.	z tytułu wynagrodzeń						
1.3.	inne						
2.	Zobowiązania długoterminowe	640 093,81	872 000,00	615 963,91			
2.1.	z tytułu dostaw i usług						
2.2.	z tytułu wynagrodzeń						
2.3.	inne	640 093,81	872 000,00	615 963,91			kaucje gwarancyjne

X.	Należności	824 532,16	525 000,00	131 374,51		w tym z tytułu VAT-7: 83.072,00 (bez pożyczek z ZFŚS.73.919,16 )
	w tym wymagalne	3 890,00		4 381,00		
1.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC R	2 786 659,63	3 610 156,00	3 646 465,52		Środki pieniężne wraz z ZFŚS
Lp.	Wyszczególnienie	wykonania na dzień 30.06.2016 r.	Plan po zmianach na 2017 r	Wykonanie na dzień 30.06.2017r.	% 4:3	Uwagi/komentarze
1	2		3	4	5	6
	WYDATKI MAJĄTKOWE	1 669 277,03	2 282 050,00	56 601,73	2,48%	
	w tym na prace przy obiektach zabytkowych				#DZIEL/0!	
1.	Dotacje z budżetu Województwa	1 631 114,79	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
	Dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji:	1 608 770,77			#DZIEL/0!	
	Dotacja celowa na zakup strony internetowej dla Muzeum im. Rodziny Ulmów w Markowej	22 344,02				
2.	Inne dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych *	13 600,00	1 726 000,00	11 080,00	0,64%	
	Dotacja majątkowa w ramach OR-KI II (MKiDN)	2 040,00	14 000,00		0,00%	refundacja środków pieniężnych poniesionych na realizację zadania przez MZŁ w 2016 r. - zgodnie z art. 10 ust. 10 umowy finansowej nr 10/2014/PL08/IMF EOG
	Dotacja majątkowa w ramach OR-KI II (EOG)	11 560,00	77 000,00		0,00%	
	Dotacja MKiDN (etap II budowy Muzeum w Markowej: Sad Pamięci i Parking)		1 635 000,00	11 080,00	0,68%	Budowa Muzeum w Markowej II etap
3.	Inne środki na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych **	24 562,24	556 050,00	45 521,73	8,19%	
	Środki Muzeum - założenie na VAT dot. Dotacji UM, MKiDN, EOR na OR-KĘ II	3 680,00			#DZIEL/0!	
	Środki Muzeum - założenie na VAT dot. Dotacji MKiDN na Budowę Muzeum w Markowej (II etap)		376 050,00	2 548,40	0,68%	
	Środki Muzeum do zakupu śr. trwałych	20 882,24	180 000,00	42 973,33	23,87%	Muzealia, ŚT, WNIP, inne

**WYJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU  
ZA OKRES OD 1.01.2017 r. – 30.06.2017 r.**

1. Poz. 4,4 Przychody przyszłych okresów, inne zwiększenia i zmniejszenia: 515.699,13 zł

Wyliczenie:

Konto 752\*\*\*548.696.57 - konto 490\*\*\* 26.722,91 - konto 790\*\*\* 4.559,48 - konto 710\*\*\*6.274,53 + konto 791\*\*\*4.559,48

2. Poz. XI stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego : 3.646.465,52 zł

W kwocie 3.646.465,52 zł znajdują się środki ZFŚS w wysokości 32.329,73zł, środki w wysokości kaucji gwarancyjnych 615.963,91 zł, środki na realizację zadania OR-KA 1 2.558,84

**Do dyspozycji Muzeum są środki w wysokości 2.998.171.88** (kwota ta nie zawiera środków na realizację zadania OR-KA II FWD b, ZFŚS, kaucji i wadium)

3. Poz. IX Zobowiązania – w kwocie zobowiązań 699.444,26 zł znajdują się zobowiązania z tytułu kaucji gwarancyjnych w wysokości 615.963,26 zł. Kwota 83.480,35 zł to zob z tyt. dostaw i usług.

4. Poz. X Należności – kwota należności 131.374,51 zł nie zawiera należności z tytułu pożyczek pracowniczych. Kwota pożyczek na dzień 30.06.2017 r. wynosi 73.919,16 zł.

<b>5. Poz. 7 kosztów</b>	<b>Pozostałe usługi obce</b>	<b>727 251,83</b>
usługi telefoniczne		16 292,67
usługi komunalne		17 121,00
przeglądy serwisowe techniczne		23 121,54
usługi bankowe		3 827,69
usługi informatyczne		26 780,25
usługi pocztowe ,znaczk		5 690,33
usługi prawnicze		35 200,00
parkowanie		440,00
usługi pralnicze		2 122,99
usługi wydawnicze		260,16
usługi transportowe		1 346,35
usługi zw. z dział. merytoryczną		108 677,22
wynajem sprzętu		4 472,00
zabezpieczenia techniczne SAP, CCTV,SSWiN		53 693,00
pozostałe usługi obce		82 835,77
usługi badawcze i projektowe		221 501,49
Usługi obce Bank Pekao-karty		1 838,65
Usługi obce zw. z FwD cz.b		121 836,49
Usługi obce prowizja PAYU		194,23

Łańcut, dnia 25.07.2017

W zastępstwie  
Główniej Księgowej  
*Elżbieta*  
**Elżbieta Kazimirowicz**

**DYREKTOR**  
Muzeum-Zamku w Łańcucie  
*Wit Karol Wojtowicz*  
**Wit Karol Wojtowicz**



# MUZEUM OKRĘGOWE

w Rzeszowie  
35-090 Rzeszów, ul. 3-go Maja 19  
tel. 17 853 60 70, fax 17 853 60 71  
NIP: 813-11-07-845

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO NA DZIEŃ 30-06-2017 r.

Muzeum Okręgowe w Rzeszowie

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	Plan 2017 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	% 5/4	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	56,43	55,68	56,43		
II	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	24 875,88	75 274,45	24 875,88		
III	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>1 677 489,70</b>	<b>3 563 356,85</b>	<b>1 794 265,47</b>	<b>50,35</b>	
1	Dotacja Organizatora, w tym:	1 479 712,36	3 007 200,00	1 515 323,00	50,39	
1.1	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań stułowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	1 474 537,00	2 960 000,00	1 512 823,00	51,11	
1.2	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów*	5 175,36	47 200,00	2 500,00	5,30	wykonanie w wysokości wydatków poniesionych na realizację wskazanych zadań: 1) "Grodzisko i zamek w Czudcu na terenie..." - 2.500,00 zł ;
2	Inne dotacje i subwencje	49 783,08	153 037,85	63 033,18	41,19	wykonanie w wysokości wydatków poniesionych na realizację wskazanych zadań: 1) "Władcy w naszych portfelach - niepokonani wodzowie" - 27.896,11 zł; 2) "Grodzisko i zamek w Czudcu na terenie..." - 12.925,00 zł ; 3) "Jak to z tym pieniądzem było.. czyli historia pieniądza dla maluchów. Edycja piąta" - 22.212,07 zł
3	Przychody własne, w tym:	72 671,71	151 300,00	72 551,78	47,95	
3.1	bilety wstępu	28 512,52	68 000,00	31 937,14	46,97	
3.2	oprowadzenie	425,96	800,00	352,98	44,12	
3.3	badania archeologiczne, przygotowanie specjalistycznych dokumentacji, organizacja wystaw czasowych oraz imprez kulturalnych na zlecenie innych podmiotów, opłaty konferencyjne	1 700,00	3 500,00	2 093,51	59,81	
3.4	usługi konserwacji	3 520,00	3 500,00	0,00	0,00	
3.5	fotografowanie i udostępnianie zbiorów, opłata reprograficzna	963,64	1 500,00	480,00	32,00	
3.6	reklama	6 772,32	8 000,00	3 756,08	46,95	
3.7	opakowanie i wysyłka	103,94	300,00	69,35	23,12	
3.8	wydawnictwa	3 106,12	6 500,00	2 771,51	42,64	
3.9	pamiątki, płyty DVD	1 482,17	4 200,00	1 869,20	44,50	
3.10	najem	26 085,04	55 000,00	29 222,01	53,13	
4	Inne przychody, w tym:	75 322,55	251 819,00	143 357,51	56,93	
4.1	darowizny	6 608,50	13 000,00	8 006,20	61,59	
4.2	sponsoring	0,00	2 000,00	0,00	0,00	
4.3	finansowe	1 286,58	2 600,00	692,18	26,62	
4.4	inne	67 427,47	234 219,00	134 659,13	57,49	w tym zmiana stanu produktów ( - ) 941,34

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30.06.2016	Plan na 2017 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	w tym z dotacji podmiotowej/ celowej Organizatora	% 5/4	Uwagi/komentarze
1	2		4	5	6	7	8
<b>IV</b>	<b>KOSZTY OGÓLEM</b>	<b>1 653 185,21</b>	<b>3 563 256,85</b>	<b>1 778 840,04</b>	<b>1 515 323,00</b>	<b>49,92</b>	
1	Wynagrodzenia, w tym:	1 047 329,61	2 247 875,00	1 094 434,99	1 077 509,99	48,69	
1.1	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	1 044 329,61	2 194 390,00	1 076 509,99	1 075 009,99	49,06	
1.2	Honoraria, w tym:	3 000,00	47 625,00	17 925,00	2 500,00	37,64	
1.2.1	dla pracowników	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00	
1.2.2	osób nie będących pracownikami	3 000,00	45 125,00	15 425,00	2 500,00	34,18	
1.3	z tytułu umów zlecenie i o dzieło, w tym:	0,00	5 860,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1	dla pracowników		360,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	osób nie będących pracownikami		5 500,00			0,00	
2	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	250 396,77	495 014,00	253 901,15	253 901,15	51,29	
3	Amortyzacja	88 965,98	183 908,00	103 812,13	6 035,21	56,45	wysokość amortyzacji nie mająca odzwierciedlenia w przychodach na 30.06.2017 r. wynosi 11.905,39
4	Zużycie materiałów	48 715,00	81 346,66	62 367,93	20 986,00	76,67	
5	Energia	70 487,67	98 448,00	57 163,32	57 163,32	58,06	
6	Remonty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Pozostałe usługi obce	116 966,94	352 852,19	144 353,91	77 883,01	40,91	
8	Szkolenie własnych pracowników	0,00	4 000,00	2 010,00	2 010,00	50,25	
9	Podróże służbowe	2 734,87	8 500,00	2 917,31	2 917,31	34,32	
10	Podatki i opłaty	11 312,51	39 460,00	12 627,25	10 384,00	32,00	w tym opłata na PFRON, wywóz śmieci, opłata za wieczyste użytkowanie gruntów
11	Koszty finansowe	0,00	50,00	0,68	0,68	1,36	
12	Pozostałe koszty	16 275,86	51 803,00	45 251,37	6 532,33	87,35	w tym zwrot kosztów podróży dla członków Rady Muzealnej, niezamortyzowana wartość środków trwałych, których zaprzestano użytkowania (zakończenie umowy użyczenia w związku z upływem terminu wypowiedzenia, sprzedaż, itp.)
<b>V</b>	<b>WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
1	Zyski nadzwyczajne			0,00			
2	Straty nadzwyczajne			0,00			
<b>VI</b>	<b>WYNIK FINANSOWY BRUTTO</b>	<b>24 304,49</b>	<b>100,00</b>	<b>15 425,43</b>			
<b>VII</b>	<b>PODATEK DOCHODOWY</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>VIII</b>	<b>WYNIK FINANSOWY NETTO</b>	<b>24 304,49</b>	<b>0,00</b>	<b>15 425,43</b>			
<b>IX</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>108 522,20</b>	<b>150 000,00</b>	<b>91 082,94</b>			
1.	Zobowiązanie krótkoterminowe	105 691,44	150 000,00	91 082,94			
1.1	z tytułu dostaw i usług	16 376,46	60 000,00	12 068,87			
1.2	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00			
1.3	inne	89 314,98	90 000,00	79 014,07			w tym niepodjęte świadczenia po zmarłym pracowniku - 4.345,72 zł
2.	Zobowiązanie długoterminowe	2 830,76	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	2 830,76	0,00	0,00			
<b>X</b>	<b>NALEŻNOŚCI</b>	<b>1 603 420,55</b>	<b>50 000,00</b>	<b>1 483 050,46</b>			w tym dotacja podmiotowa od Organizatora za okres 07-12/2017 w wysokości 1 447 177,00 zł
	w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00			
<b>XI</b>	<b>STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC ROKU</b>	<b>206 693,30</b>	<b>20 000,00</b>	<b>189 668,87</b>			stan środków finansowych na 30.06.2017 r. (bez kaucji gwarancyjnej KAWBUD - 2 851,54 zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	Plan na 2017 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	% 5/4	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>95 984,46</b>	<b>366 666,00</b>	<b>286 899,58</b>	<b>78,25</b>	
	w tym na prace przy obiektach zabytkowych					
1	Dotacje z budżetu Województwa	94 400,00	117 416,00	69 266,00	58,99	
1.1	Dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji					
1.2	Dotacje celowe na koszty zakupów inwestycyjnych	94 400,00	117 416,00	69 266,00	58,99	1) Zakup obrazu Tadeusza Makowskiego "Anemony w zielonym wazonie" - 31.500,00; 2) Zakup kolekcji zabytkowych akcesoriów damskiej mody - 37.766,00
	Inne dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych**	1 000,00	234 500,00	209 500,00	89,34	
	Ministerstwo Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego	1 000,00	234 500,00	209 500,00	89,34	1) Zakup obrazu Tadeusza Makowskiego "Anemony w zielonym wazonie" - 96.000,00; 2) Zakup kolekcji zabytkowych akcesoriów damskiej mody - 113.500,00
	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego					
	Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków					
	inne					
3	inwestycji i zakupów inwestycyjnych***	584,46	14 750,00	8 133,58	55,14	
	Środki własne	584,46	14 750,00	8 133,58	55,14	
	Inne źródła	0,00	0,00	0,00		
	Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego					

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

1) "Grodzisko i zamek w Czudcu na terenie dawnej ziemi sandomierskiej w świetle badań archeologicznych z lat 2001 - 2010" - 14.425,00 zł

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

\*\*\* wyszczególnić

Rzeszów, dn. 21-07-2017 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Muzeum Okręgowego w Rzeszowie

*Aneia Kamińska*  
Aneia Kamińska

DYREKTOR  
Muzeum Okręgowego  
w Rzeszowie  
*B. Kaczmar*  
mgr Bogdan Kaczmar



Sprawozdanie z wykonania planu  
finansowego na dzień 30 czerwca 2017 r.  
nazwa instytucji: Muzeum Podkarpackie w Krośnie

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	Plan na 2017 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	% 5:4	Uwagi/komentarze	
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	58,32	57,65	58,26	101,06	wykonanie z osobami na zastępstwach czasowych	
II.	Stan środków finansowych na początek roku	472 127,57	631 769,05	631 769,05			
III.	PRZYCHODY OGÓLEM	2 128 278,22	4 563 392,00	2 061 545,72	45,18		
1.	Dotacja organizatora	1 566 129,00	3 232 000,00	1 525 998,00	47,22		
1.1.	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	1 566 129,00	3 082 000,00	1 525 998,00	49,51		
1.2.	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	0,00	150 000,00	0,00	0,00		
2.	Inne dotacje i subwencje	0,00	2 160,00	0,00	0,00		
3.	Przychody własne, w tym	230 393,99	622 000,00	218 042,16	35,06		
3.1	bilety, oprowadzanie, lekcje, warsztaty	180 978,21	500 000,00	175 619,83	35,12		
3.2	wydawnictwa, pamiątki	28 751,63	70 000,00	23 696,64	33,85		
3.3	najem	15 436,36	32 000,00	15 726,36	49,14		
3.4	badania archeologiczne, usługi konserw.	0,00	5 000,00	0,00	0,00		
3.5	reklamy	0,00	5 000,00	0,00	0,00		
3.6	pozostałe usługi	5 227,79	10 000,00	2 999,33	29,99		
4.	Przychody finansowe	591,78	3 500,00	1 077,92	30,80		
5.	Inne przychody, w tym:	376 832,24	703 732,00	353 190,64	50,19		
5.1	darowizny	1 500,00	2 000,00	3 562,00	178,10		
5.2	sponsoring	0,00	0,00	0,00			
5.3	Inne przychody i zwiększenia	375 332,24	701 732,00	349 628,64	49,82		
5.4	Inne zmniejszenia (zmiana stanu produktów)	-45 668,79	0,00	-36 763,00			
Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	Plan na 2017 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	w tym z dotacji podmiotowej/celowej Organizatora	% (5:4)	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV	KOSZTY OGÓLEM	1 972 606,28	4 563 392,00	2 062 811,95	1 525 998,00	45,20	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	1 017 795,08	2 322 555,00	1 097 893,20	1 074 000,00	47,27	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	989 285,08	2 210 855,00	1 074 133,20	1 074 000,00	48,58	
1.2.	honoraria, w tym:	21 310,00	92 500,00	12 360,00	0,00	13,36	
1.2.1.	dla pracowników				0,00		
1.2.2.	osób nie będących pracownikami	21 310,00	92 500,00	12 360,00	0,00	13,36	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	7 200,00	19 200,00	11 400,00	0,00	59,38	
1.3.1	dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.2	osób nie będących pracownikami	7 200,00	19 200,00	11 400,00	0,00	59,38	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	241 446,94	509 156,00	251 723,80	250 000,00	49,44	
3.	Amortyzacja	413 294,70	733 600,00	378 695,28	0,00	51,62	44651,9
4.	Zużycie materiałów	37 083,25	112 400,00	41 604,87	41 600,00	37,02	
5.	Energia	83 782,21	220 000,00	92 826,28	92 000,00	42,19	
6.	Remonty	0,00	30 000,00	0,00	0,00		
7.	Pozostałe usługi obce	125 413,61	502 121,00	148 827,04	54 768,00	29,64	
8.	Szkolenia własnych pracowników	1 652,00	7 160,00	6 790,00	4 630,00	94,83	
9.	Podróże służbowe	4 377,47	9 200,00	4 207,30	4 000,00	45,73	
10.	Podatki i opłaty	14 150,13	20 000,00	9 039,54	5 000,00	45,20	
11.	Koszty finansowe	10,18	200,00	0,70	0,00		
12.	Pozostałe koszty	33 600,71	97 000,00	31 203,94	0,00	32,17	



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	155 671,94	0,00	-1 266,23		
VII	PODATEK DOCHODOWY					
VIII	WYNIK FINANSOWY NETTO	155 671,94	0,00	-1 266,23		
IX.	ZOBOWIĄZANIA	1 474 297,66	110 000,00	190 812,82		
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	1 464 091,25	80 000,00	97 355,88		bez zob.FSS
1.1	z tytułu dostaw i usług	1 394 396,26	80 000,00	15 978,62		
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00		
1.3.	inne	69 694,99	0,00	81 377,26		
2.	Zobowiązania długoterminowe	10 206,41	30 000,00	93 456,94		
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	10 206,41	30 000,00	93 456,94		
3.	zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00		
X.	NALEŻNOŚCI	276 356,44	120 000,00	47 556,40		bez nal .FSS
	w tym wymagalne	3 315,49	0,00	4 736,79		
XI.	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU	813 290,89	80 000,00	592 796,67		bez środków FSS

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	Plan na 2017 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	% 5:4	Uwagi/komentarze
	1		2	3	4	5
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	1 435 311,57	2 030 055,00	290 975,03	14,33	w wartości brutto
	w tym na prace przy obiektach zabytkowych					
1.	<b>Dotacje z budżetu Województwa</b>	1 386 434,57	1 161 435,00	0,00	0	
	Dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji	1 386 434,57	290 115,00	0,00	0	
	Dotacje celowe na koszty zakupów inwestycyjnych	0,00	871 320,00	0,00		
2.	<b>Inne dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych *</b>	0,00	637 110,00	0,00		
	Dotacja MKiDN					
	Dotacja WFOSiGW	0,00	0,00	0,00		
	Dotacja INTERREG	0,00	637 110,00	0,00		
3.	<b>Inne środki na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych **</b>	48 877,00	231 510,00	290 975,03	125,69	
	środki własne	48 877,00	231 510,00	290 975,03	125,69	

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

\*\* wyszczególnić

amortyzacja nie równaważona przychodem 44651,90 na dzień 30.06.2017 założono środki własne do 2 zadań.

Krosno, 26 lipca 2017 r.  
miejsowość, data

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wiesława Gawron

DYREKTOR  
Muzeum Podkarpackiego  
w Krośnie

mgr Jan Gancarski



Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za II kwartał 2017

nazwa instytucji : Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30.06.2016	Plan na 2017 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017	% 5:4	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I.	Liczba zatrudnionych (w etatach)					
II.	Stan środków finansowych na początek roku	46,00	47,00	46,48	98,9%	
III.	Przychody ogółem	256 069,11	211 831,98	211 831,98	100,0%	
1.	Dotacja organizatora	1 443 501,89	3 210 665,00	1 629 559,06	50,8%	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów (UM)	1 172 952,00	2 511 265,00	1 276 078,01	50,8%	
	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów (MRIRW)	0,00	40 000,00	20 000,00	50,0%	
1.2.	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	0,00	41 265,00	41 078,01	99,5%	
2.	Inne dotacje i subwencje	0,00	63 000,00	55 000,00	87,3%	
3.	Przychody własne	100 942,22	255 600,00	111 445,85	43,6%	
3.1.	Bilety	47 261,56	140 000,00	63 207,41	45,1%	
3.1.	Usługi turystyczne	40 461,49	86 000,00	37 733,89	43,9%	
3.2.	Programy i wydawnictwa	2 500,01	7 000,00	1 274,30	18,2%	
3.3.	Najem	9 417,36	21 100,00	8 960,25	42,5%	
3.4.	Reklama	1 301,80	1 500,00	270,00	18,0%	
4.	Przychody finansowe	0,25	50 000,00	7 266,28	14,5%	
5.	Inne przychody, w tym:	169 607,42	330 800,00	179 768,92	54,3%	
5.1.	darowizny	465,00	10 000,00	240,24	2,4%	
5.2.	sponsoring	0,00	0,00	0,00		
5.3.	Refakturowane usługi	2 906,82	7 100,00	2 513,30	35,4%	
5.4.	Sprzedaż materiałów i towarów	41 961,78	87 200,00	38 565,03	44,2%	
5.5.	Pozostałe przychody	124 273,82	226 500,00	138 450,35	61,1%	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30.06.2016	Plan na 2017 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017	w tym z dotacji podmiotowej/ celowej Organizatora	% (5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV	Koszty ogółem	1 351 887,47	3 201 900,00	1 446 718,06	1 215 813,01	45,2%	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	870 584,07	1 949 700,00	931 183,42	878 244,33	47,8%	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	838 508,31	1 844 200,00	874 344,33	874 344,33	47,4%	
1.2.	honoraria, w tym:	0,00	77 000,00	28 900,00	1 900,00	37,5%	
1.2.1.	dla pracowników	0,00	26 500,00	13 000,00	0,00	49,1%	
1.2.2.	osób nie będących pracownikami	0,00	50 500,00	15 900,00	1 900,00	31,5%	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	32 075,76	28 500,00	27 939,09	2 000,00	98,0%	
1.3.1.	dla pracowników	0,00	0,00	0,00			
1.3.2.	osób nie będących pracownikami	32 075,76	28 500,00	27 939,09	2 000,00	98,0%	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	188 514,47	444 000,00	196 666,47	166 700,91	44,3%	
3.	Amortyzacja	106 442,99	256 000,00	120 337,16	0,00	47,0%	34 355,78
4.	Zużycie materiałów	71 874,47	202 300,00	100 147,93	86 478,92	49,5%	
5.	Energia	10 726,67	23 000,00	11 071,21	10 533,51	48,1%	
6.	Remonty	6 622,87	43 000,00	2 772,59	2 772,59	6,4%	
7.	Pozostałe usługi obce	54 828,74	176 100,00	42 808,64	30 808,64	24,3%	
8.	Szkolenia własnych pracowników	3 753,00	6 200,00	3 410,00	3 410,00	55,0%	
9.	Podróże służbowe	1 998,65	4 000,00	1 326,62	1 326,62	33,2%	
10.	Podatki i opłaty	3 392,44	6 500,00	3 154,35	3 154,35	48,5%	
11.	Koszty finansowe		0,00	0,04	0,00	0,0%	
12.	Pozostałe koszty	33 149,10	91 100,00	33 839,63	32 383,14	37,1%	
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	91 614,42	8 765,00	182 841,00			
VII	PODATEK DOCHODOWY						
VIII	WYNIK FINANSOWY NETTO	91 614,42	8 765,00	182 841,00			
IX	ZOBOWIĄZANIA	131 448,98	25 000,00	128 584,58			
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	131 448,98	25 000,00	128 584,58			
1.1.	z tytułu dostaw i usług	44 583,98	10 000,00	23 886,60			
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00		0,00			
1.3.	inne	86 865,00	15 000,00	104 697,98			
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.	<b>NALEŻNOŚCI</b>	4 390,08	3 000,00	8 209,62		
	w tym wymagalne	0,00		0,00		
XI	<b>STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU / OKRESU SPR.</b>	473 701,23	160 000,00	533 782,11		

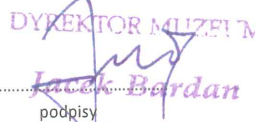
Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30.06.2016	Plan na 2017 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017	% 5:4	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	18 610,43	391 000,00	38 589,15	9,9%	
	w tym na prace przy obiektach zabytkowych					
1.	<b>Dotacje z budżetu Województwa</b>	0,00	191 000,00	27 601,63	14,5%	
	Dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji	0,00	151 000,00	0,00		
	Dotacje celowe na koszty zakupów inwestycyjnych		40 000,00	27 601,63		
2.	<b>Inne dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych</b>	0,00	0,00	0,00		
	Środki RPOWP					
	Środki PROW - Zakup i wdrożenie audioprzewodników					
	Środki MKiDN - Magazyn studyjny					
3.	<b>Inne środki na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych**</b>	18 610,43	200 000,00	10 987,52	5,5%	
	Środki własne	18 610,43	200 000,00	10 987,52	5,5%	
	Pozostałe		0,00			

RPO, PROW, MF EOG i NMF, POiŚ

\*\* wyszczególnić

Kolbuszowa, 2017-07-26

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 Anna Stanisławska

DYREKTOR MUZEUM  
  
 Jacek Bardan  
 podpisy



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

Pl. płk. Berka Joselewicza 1, 37-700 Przemyśl  
tel. 016 679 30 00, fax 016 679 30 10  
NIP: 795-21-58-351, REGON: 650964743

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego  
na dzień 30.06.2017 r.  
Nazwa instytucji kultury:

Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w II kw 2016 r.	Plan na 2017 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	% 5:4	Uwagi /komentarze
1	2	3	4	5	5	6
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	72,25	66,75	67,29	100,81	
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	82 408,52	95 994,35	95 994,35	100,00	
III.	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 760 486,47	5 462 760,00	2 725 133,10	49,89	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	1 902 387,22	3 646 700,00	1 845 000,00	50,59	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	1 869 064,00	3 620 000,00	1 845 000,00	50,97	
1.2.	wkład własny do projektów współfinansowanych przez podmioty zewnętrzne	8 372,00	26 700,00	0,00	0,00	
1.3.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	24 951,22	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
2.	Inne dotacje i subwencje	20 000,00	38 000,00	20 000,00	52,63	
3.	Przychody własne, w tym:	285 990,21	610 350,00	297 413,69	48,73	
3.1.	Sprzedaż biletów	57 144,49	151 920,00	71 408,33	47,00	
3.2.	Sprzedaż wydawnictw własnych, obcych, żetonów	24 474,34	84 360,00	36 100,73	42,79	
3.3.	Wynajem budynków, piwnic, lokali	191 781,77	347 800,00	171 194,65	49,22	
3.4.	Usługi fotograficzne i ksero	327,10	1 500,00	1 069,85	71,32	
3.5.	Usługi archeologiczne	8 130,08	9 350,00	12 500,00	133,69	
3.6.	Pozostałe	4 132,43	15 420,00	5 140,13	33,33	
4.	Przychody finansowe	120,89	200,00	462,12	231,06	
5.	Inne przychody, w tym:	533 689,64	1 059 130,00	514 575,66	48,58	
5.1.	Darowizny gotówkowe, rzeczowe i przekazy	7 087,00	37 500,00	27 314,00	72,84	
5.2.	Sponsoring	1 747,95	10 000,00	1 406,50	14,07	
5.3.	Odpisy amortyzacyjne - poz.przychody operacyjne	501 827,42	941 410,00	470 711,14	50,00	
5.4.	Sprzedaż środków trwałych	3 066,22	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
5.5.	Pozostałe...refun.wynagrodz.- rozlicz.inwentaryz.i inne	19 961,05	70 220,00	15 144,02	21,57	
6.	Refakty za media	18 298,51	108 380,00	47 681,63	43,99	

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

Pl. płk. Berka Joselewicza 1, 37-700 Przemyśl  
tel. 016 679 30 00, fax 016 679 30 10  
NIP: 795-21-56-351, REGON: 650964743

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w II kw 2016 r.	Plan na 2017 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	w tym z dotacji podmiotowej/celowej Organizatora	% 5:4	Uwagi / komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	2 788 551,31	5 487 330,00	2 774 321,67	1 845 000,00	50,56	
1.	<b>Wynagrodzenia, w tym:</b>	1 306 579,30	2 784 580,00	1 275 948,75	1 237 247,75	45,82	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	1 277 281,30	2 729 200,00	1 249 886,75	1 237 247,75	45,80	
1.2.	honoraria, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
1.2.1.	dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
1.2.2.	osób nie będących pracownikami z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
1.3.	dla pracowników	29 298,00	55 380,00	26 062,00	0,00	47,06	
1.3.1.	osób nie będących pracownikami	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
1.3.2.	osób nie będących pracownikami	29 298,00	55 380,00	26 062,00	0,00	47,06	
2.	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	291 828,47	571 940,00	295 805,92	293 690,92	51,72	
3.	<b>Amortyzacja</b>	567 368,98	987 980,00	491 757,46	6 000,00	49,77	Kwota rocznych odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych zakupionych z dotacji rozwojowej, które nie są równoważone przychodami: 12354,35
4.	<b>Zużycie materiałów</b>	50 629,22	96 280,00	49 930,94	20 000,00	51,86	
5.	<b>Energia</b>	331 578,59	577 100,00	381 681,53	150 000,00	66,14	
6.	<b>Remonty</b>	5 335,38	0,00	731,71	0,00	#DZIEL/0!	
7.	<b>Pozostałe usługi obce</b>	173 410,58	348 470,00	181 681,63	100 000,00	52,14	
8.	<b>Szkolenia własnych pracowników</b>	3 428,97	1 500,00	485,00	485,00	32,33	
9.	<b>Podróże służbowe</b>	4 756,96	9 200,00	3 956,32	1 000,00	43,00	
10.	<b>Podatki i opłaty</b>	8 502,62	18 000,00	15 407,71	15 407,71	85,60	
11.	<b>Koszty finansowe</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
12.	<b>Pozostałe koszty</b>	45 132,24	92 280,00	76 934,70	21 168,62	83,37	
V.	<b>WYNIKI ZDARZEN NADZWYCZAJNYCH</b>	0,00					
1.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00			
2.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00			
VI	<b>WYNIK FINANSOWY BRUTTO</b>	-28 064,84	-24 570,00	-49 188,57			
VII	<b>PODATEK DOCHODOWY</b>	156,00	0,00	110,00			
VIII	<b>WYNIK FINANSOWY NETTO</b>	-28 220,84	-24 570,00	-49 298,57			
IX.	<b>ZOBOWIĄZANIA</b>	92 943,27	170 000,00	203 519,88			
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	92 943,27	170 000,00	203 519,88			
1.1.	z tytułu dostaw i usług	92 943,27	100 000,00	89 869,89			
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	1 500,00	0,00			
1.3.	inne	0,00	68 500,00	113 649,99			
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.	<b>NALEŻNOŚCI</b>	137 215,69	100 000,00	76 334,29			
	<b>w tym wymagalne</b>	17 306,61	0,00	4 314,79			
XI.	<b>STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC ROKU</b>	45 485,23	100 000,00	38 370,14			

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

Pl. płk. Berka Joselewicza 1, 37-700 Przemyśl  
tel. 016 679 30 00, fax 016 679 30 10  
NIP: 795-21-58-351, REGON: 650964743

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie II kw 2016 r.	Plan na 2017 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017r.	% 5:4	Uwagi/komentarze
	2	3	4	5	6	7
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	37 812,00	197 725,00	0,00	0,00	
	w tym na prace przy obiektach zabytkowych	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
1.	<b>Dotacje z budżetu Województwa</b>	14 842,00	38 660,00	0,00	0,00	
1.1.	Dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
1.2.	Dotacje celowe na koszty zakupów inwestycyjnych -muzealia	11 292,00	24 040,00	0,00	0,00	
1.3.	Dotacje celowe na koszty zakupów inwestycyjnych -środki trwałe	3 550,00	14 620,00	0,00	0,00	
2.	<b>Inne dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych *</b>	0,00	55 000,00	0,00	0,00	
2.1.	ze środków MKiDN-modernizacja sprzętu komputerowego oraz telewizji dozorowanej	0,00	55 000,00	0,00	0,00	
3.	<b>Inne środki na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych **</b>	22 970,00	104 065,00	0,00	0,00	
3.1.1	Ze środków MKiDN-muzealia	20 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
3.1.2	z własnych środków-muzealia	2 970,00	36 500,00	0,00	0,00	
3.1.3	sponsoring-muzealia	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
3.2.1	z własnych środków-serwer do katalogowania zbiorów	0,00	4 065,00	0,00	0,00	
3.2.2	z własnych środków-centrala telefoniczna	0,00	13 500,00	0,00	0,00	

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

\*\* wyszczególnić

Przemyśl, dnia 10.08.2017 r.

.....  
miejsowość, data

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Witold Paniw*

.....  
podpisy  
Zastępca Dyrektora  
Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej  
*Marek Miharut*



Lp.	Wyszczególnienie	wykonanie na 30.06.2016	Plan na 2017 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017	%(5:4)	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	64,28	66	64,5	97,73	
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK	306 768,59	124 295,42	390 732,25	314,36	łącznie z ZFŚS
III.	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 442 373,45	5 216 000,00	2 534 021,20	48,58	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	1 667 460,00	3 407 598,00	1 709 482,00	50,17	
	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty	1 661 960,00	3 367 598,00	1 709 482,00	50,76	
1.1.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	5 500,00	40 000,00	0,00	0,00	
2.	Inne dotacje i subwencje	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym	432 341,88	1 151 000,00	498 516,97	43,31	
3.1.	bilety	319 536,11	850 000,00	366 761,60	43,15	
3.2.	programy i wydawnictwa	14 095,51	60 000,00	14 432,18	24,05	
3.3.	najem	11 782,06	31 000,00	12 556,44	40,50	
3.4.	reklama	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
3.5.	pozostałe	14 146,10	35 000,00	26 895,22	76,84	
3.6.	oprowadzanie	72 782,10	175 000,00	77 871,53	44,50	
4.	Inne przychody w tym	342 571,57	657 402,00	326 022,23	49,59	
4.1.	przychody z tytułu korekt vat	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
4.2.	pokrycie amortyzacji środków trwałych	335 101,16	632 000,00	316 260,36	50,04	
4.3.	darowizny	3 045,20	10 002,00	1 200,00	12,00	
4.4.	sponsorring	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
4.5.	kary umowne	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
4.6.	inne PUP prace interwenc.	4 375,17	15 100,00	8 437,68	55,88	
4.7.	finansowe	50,04	300,00	124,19	41,40	

Lp.		wykonanie na dzień 30.06.2016	Plan na 2017 r.	wykonanie na dzień 30.06.2017	w tym z dotacji podmiot./celowej organizatora	%(5:4)	
1	2	3	4	5	6	7	8
V.	KOSZTY OGÓŁEM	2 377 812,60	5 216 000,00	2 483 994,69	1 709 482,00	47,62	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	1 116 609,09	2 765 000,00	1 248 347,61	1 180 000,00	45,15	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	1 103 009,09	2 560 000,00	1 183 307,61	1 180 000,00	46,22	
1.2.	honoraria, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
1.2.1.	- dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	#ARG!	
1.2.2.	- osób nie będących pracownikami	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	13 600,00	205 000,00	65 040,00	0,00	31,73	
1.3.1.	- dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	13 600,00	205 000,00	65 040,00	0,00	31,73	
1.4.	nagrody	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	282 450,53	565 000,00	292 651,28	196 482,00	51,80	
3.	Amortyzacja	393 920,66	770 000,00	377 329,81	0,00	49,00	61069,45
4.	Zużycie materiałów	45 843,10	111 000,00	59 972,05	0,00	54,03	
5.	Energia	139 391,53	270 000,00	155 019,04	155 000,00	57,41	
6.	Remonty	56 239,16	104 000,00	54 171,33	0,00	52,09	
7.	Pozostałe usługi obce	266 550,81	497 000,00	252 101,75	178 000,00	50,72	
8.	Szkolenia własnych pracowników	5 232,37	10 000,00	670,00	0,00	6,70	
9.	Podróże służbowe	2 488,50	3 000,00	101,00	0,00	3,37	
10.	Podatki i opłaty	10 152,80	19 890,00	4 902,64	0,00	24,65	
11.	Koszty finansowe	0,00	110,00	107,00	0,00	97,27	
12.	Pozostałe koszty	58 934,05	91 000,00	38 621,18	0,00	42,44	
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	64 560,85	0,00	50 026,51			
VII.	PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00	0,00			
VIII.	WYNIK FINANSOWY NETTO	64 560,85	0,00	50 026,51			
IX.	ZOBOWIĄZANIA	112 798,88	35 000,00	126 217,71			
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	112 798,88	35 000,00	126 217,71			
1.1.	z tytułu dostaw i usług	8 124,06	35 000,00	16 347,41			
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	104 674,82	0,00	109 870,30			
1.3.	inne	0,00	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			
..	NALEŻNOŚCI	28 018,90	50 000,00	35 828,67			
	w tym wymagalne	1 025,00	0,00	1 025,00			
XI.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC	269 952,67	100 000,00	362 255,28			bez środków ZFŚS

Lp.	Wyszczególnienie	wykonanie na 30.06.2016	Plan na 2017 r.	wykonanie na dzień 30.06.2017	% (5:4)	Uwagi/ komentarze
1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>50 267,32</b>	<b>115 000,00</b>	<b>40 802,73</b>	<b>35,48</b>	
	w tym na prace przy obiektach zabytkowych	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
1.	<b>Dotacje z budżetu Województwa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	
	Dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
	Dotacje celowe na koszty zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
2.	<b>inne dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych * środki MKiDN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	
			0,00	0,00	#DZIEL/0!	
					#DZIEL/0!	
3.	<b>Inne środki na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych **środki własne</b>	<b>50 267,32</b>	<b>115 000,00</b>	<b>40 802,73</b>	<b>35,48</b>	
3.1	zakup eksponatów	12 415,00	30 000,00	13 549,00	45,16	
3.2	sprzęt komputer wraz z oprogramowaniem	708,94	10 000,00	5 392,09	53,92	
3.3	inne zakupy	11 238,03	20 000,00	10 317,47	51,59	
3.4	wydawnictwa do biblioteki, archiwa	2 080,41	5 000,00	2 941,56	58,83	
3.5	inwentarz żywy	4 106,56	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
3.6	<b>realizacja inwestycji:</b>	<b>19 718,38</b>	<b>50 000,00</b>	<b>8 602,61</b>	<b>17,21</b>	

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

\*\* wyszczególnić

SANOK 14 lipca 2017 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Alicja Kobińska*

DYREKTOR  
Muzeum Budownictwa Ludowego  
w Sanoku

*Jerzy Ginalski*



Muzeum Budownictwa Ludowego  
38-500 SANOK, ul. Traugutta 3  
tel. 013 4630904, 013 4630934  
fax. 013 4635381  
NIP 687-00-11-077 Ident. 0277196

## **dodatkowe wyjaśnienia**

**dot. wystąpienia należności wymagalnej w sprawozdaniu  
finansowym Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku na dzień  
30 czerwca 2017 r.**

należność wymagalna w kwocie **1.025 zł** (kontrahent: Ewa Zych Biuro Podróży ul. Złotnickiego 16 98-220 Zduńska Wola ) :

utworzono odpis aktualizacyjny, wartość przeksięgowano w koszty operacyjne i finansowe.

Do sądu wysłano pismo z prośbą o wydanie nakazu zapłaty z klauzulą wykonalności.

W dniu 29 maja 2017 sprawę przekazano do Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Zduńskiej Woli  
Sprawa w toku.

Sanok 14 lipca 2017 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Alicja Kobiątka*

DYREKTOR  
Muzeum Budownictwa Ludowego  
w Sanoku

*Jerzy Ginalski*



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
MUZEUM MARII KONOPNICKIEJ W ŻARNOWCU  
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2017 R.**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	Plan na 2017 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	% 5:4	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	12,00	13,00	12,25	94,23	
II	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	930,71	3 000,00	2 379,73	79,32	
III	PRZYCHODY OGÓLEM	355 275,63	881 000,00	380 332,60	43,17	
1	Dotacja Organizatora, w tym:	295 000,00	692 000,00	327 000,00	47,25	
1.1	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizacji zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	285 000,00	642 000,00	327 000,00	50,93	
1.2	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	10 000,00	50 000,00	–	–	
2	Inne dotacje i subwencje	–	–	–	–	
3	Przychody własne, w tym:	51 168,04	169 000,00	48 658,07	28,79	
3.1	bilety wstępu do Muzeum	30 489,85	65 000,00	32 624,57	50,19	
3.2	wydawnictwa i pamiątki	20 678,19	48 000,00	16 033,50	33,40	
3.3	sprzedaż biletów na Festiwal	–	56 000,00	–	–	
4	Przychody finansowe	–	–	–	–	
5	Inne przychody, w tym:	9 107,59	20 000,00	4 674,53	23,37	
5.1	Sponsoring	–	–	–	–	
5.2	Darowizny	–	–	–	–	
5.3	odpisy amortyzacyjne, pozostałe przychody operacyjne	9 107,59	20 000,00	4 674,53	23,37	



Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	Plan na 2017 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	w tym z dotacji podmiotowej/ celowej Organizatora	% 5:4	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>IV</b>	<b>KOSZTY OGÓLEM</b>	<b>355 898,50</b>	<b>881 000,00</b>	<b>372 406,83</b>	<b>327 000,00</b>	<b>42,27</b>	
1	Wynagrodzenia, w tym:	233 513,96	518 000,00	231 447,95	231 447,95	44,68	
1.1	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	231 338,96	508 000,00	229 047,95	229 047,95	45,09	
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:	2 175,00	10 000,00	2 400,00	2 400,00	24,00	
1.3.1	dla pracowników	-	-	-	-	-	
1.3.2	osób nie będących pracownikami	2 175,00	10 000,00	2 400,00	2 400,00	24,00	
2	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	43 164,37	99 000,00	42 150,71	42 150,71	42,58	
3	Amortyzacja	9 107,59	20 000,00	4 674,53	-	23,37	
4	Zużycie materiałów	7 974,63	30 000,00	8 096,24	8 096,24	26,99	
5	Energia	13 523,21	23 000,00	14 242,33	14 242,33	61,92	
6	Remonty	-	-	-	-	-	
7	Pozostałe usługi obce	15 530,01	124 000,00	40 330,86	31 062,77	32,52	
8	Szkolenia własnych pracowników	-	1 000,00	-	-	-	
9	Podróże służbowe	1 489,14	3 500,00	1 226,78	-	35,05	
10	Podatki i opłaty	1 415,71	2 500,00	2 088,90	-	83,56	
11	Koszty finansowe	-	-	-	-	-	
12	Pozostałe koszty	30 179,88	60 000,00	28 148,53	-	46,91	
<b>V</b>	<b>WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH</b>	-	-	-			
1	Zyski nadzwyczajne	-	-	-			
2	Straty nadzwyczajne	-	-	-			
<b>VI</b>	<b>WYNIK FINANSOWY BRUTTO</b>	<b>-622,87</b>	<b>0</b>	<b>7 925,77</b>			
<b>VII</b>	<b>PODATEK DOCHODOWY</b>	-	-	-			
<b>VIII</b>	<b>WYNIK FINANSOWY NETTO</b>	<b>-622,87</b>	<b>0</b>	<b>7 925,77</b>			
<b>IX</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>30 476,92</b>	<b>50 000,00</b>	<b>32 865,34</b>			
1	Zobowiązania krótkoterminowe	30 476,92	50 000,00	32 865,34			
1.1	z tytułu dostaw i usług	5 907,26	25 000,00	14 790,89			
1.2	z tytułu wynagrodzeń	-	25 000,00	18 074,45			
1.3	inne	24 569,66	-	-			
2	Zobowiązania długoterminowe	-	-	-			
2.1	z tytułu dostaw i usług	-	-	-			
2.2	z tytułu wynagrodzeń	-	-	-			
2.3	inne	-	-	-			
3	zobowiązania wymagalne			-			
<b>X</b>	<b>NALEŻNOŚCI</b>	<b>1 933,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>6 636,01</b>			
	w tym wymagalne			-			
<b>XI</b>	<b>STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC ROKU</b>	<b>5 785,26</b>	<b>3 000,00</b>	<b>12 637,96</b>			

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	Plan na 2017 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	% 4:3	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	-	2 206 732,78	-	-	-
	w tym na prace przy obiektach zabytkowych	-	1 354 921,26	-	-	-
<b>1</b>	<b>Dotacje z budżetu Województwa</b>	-	825 487,86	-	-	-
1.1	Dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji	-	825 487,86	-	-	-
1.2	Dotacje celowe na koszty zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-
<b>2</b>	<b>Inne dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych*</b>	-	1 381 244,92	-	-	-
<b>3</b>	<b>Inne środki na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych**</b>	-	-	-	-	-

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

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

**Muzeum Marii Konopnickiej  
w Żarnowcu**

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

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Elżbieta Filip*

**DYREKTOR MUZEUM**

*mgr Paweł Bukowski*

Żarnowiec, 26 lipca 2017 r.



Sprawozdanie z wykonania planu  
finansowego na dzień 30 czerwca 2017 r.

Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas  
II wojny światowej  
im. Rodziny Ulmów w Markowej

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2016 r.	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	%(5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	0	0	11	0	pracownicy zostali przeniesieni na podstawie art. 23 KP z Muzeum - Zamek w Łańcutcie w ramach podziału Instytucji
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	0	0	0	0	
III.	PRZYCHODY OGÓŁEM	0	0	0	0	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	0	0	0	0	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	0	0	0	0	
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	0	0	0	0	
2.	Inne dotacje i subwencje	0	0	0	0	
3.	Przychody własne, w tym	0	0	0	0	
3.1.	bilety wstępu	0	0	0	0	
3.2.	wydawnictwa	0	0	0	0	
3.3.	pozostałe	0	0	0	0	
4.	Przychody finansowe	0	0	0	0	
5.	Inne przychody, w tym:	0	0	0	0	
5.1.	darowizny	0	0	0	0	
5.2.	sponsoring	0	0	0	0	
5.3.	inne	0	0	0	0	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2016 r.	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	w tym z dotacji podmiotowej/celowej Organizatora	%(5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV.	KOSZTY OGÓŁEM	0	0	0	0	0	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	0	0	0	0	0	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	0	0	0	0	0	
1.2.	honoraria, w tym:	0	0	0	0	0	
1.2.1.	- dla pracowników	0	0	0	0	0	
1.2.2.	- osób nie będących pracownikami	0	0	0	0	0	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	0	0	0	0	0	
1.3.1.	- dla pracowników	0	0	0	0	0	
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	0	0	0	0	0	
1.4.	nagrody	0	0	0	0	0	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0	0	0	0	0	
3.	Amortyzacja	0	0	0	0	0	
4.	Zużycie materiałów	0	0	0	0	0	
5.	Energia	0	0	0	0	0	
6.	Remonty	0	0	0	0	0	
7.	Pozostałe usługi obce	0	0	0	0	0	
8.	Szkolenia własnych pracowników	0	0	0	0	0	
9.	Podróże służbowe	0	0	0	0	0	
10.	Podatki i opłaty	0	0	0	0	0	
11.	Koszty finansowe	0	0	0	0	0	
12.	Pozostałe koszty	0	0	0	0	0	
V.	WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	0	0	0			
1.	Zyski nadzwyczajne	0	0	0			
2.	Straty nadzwyczajne	0	0	0			
VI.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	0	0	0			
VII.	PODATEK DOCHODOWY	0	0	0			
VIII.	WYNIK FINANSOWY NETTO	0	0	0			
IX.	ZOBOWIĄZANIA	0	0	0			
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	0	0	0			
1.1.	z tytułu dostaw i usług	0	0	0			
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	0	0	0			
1.3.	inne	0	0	0			
2.	Zobowiązania długoterminowe	0	0	0			
2.1.	z tytułu dostaw i usług	0	0	0			
2.2.	z tytułu wynagrodzeń	0	0	0			
2.3.	inne	0	0	0			
3.	Zobowiązania wymagalne			0			
X.	NALEŻNOŚCI	0	0	0			
	w tym wymagalne			0			
XI.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC ROKU	0	0	0			

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 30.06.2017 r.  
Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie  
35-010 Rzeszów, ul. Sokoła 13

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	Plan po zmianach na dzień 29.05.2017 r.	Wykonanie planu na dzień 30.06.2017 r.	%5:4	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	127,475	131,475	127,975	97,34%	
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	194 425,77	148 299,87	194 425,77	131,10%	
III.	PRZYCHODY OGÓŁEM	4 326 619,18	9 055 106,00	4 459 332,53	49,25%	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	3 619 595,00	7 427 544,00	3 737 344,00	50,32%	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	3 553 095,00	7 221 216,00	3 611 030,00	50,01%	1. Dotacja podmiotowa z budżetu Woj. Podkarpackiego 1.990.002,00 2. Dotacja podmiotowa z budżetu M.Rzeszowa 1.621.028,00
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	66 500,00	206 328,00	126 314,00	61,22%	1. Dotacja na realizację DKK - 30.000,00 (budż. Woj. Podkar.) 2. Dotacja na realizację zadań powiatowych - 36.500,00 (środki z budżetu Powiatu Rzeszowskiego) 3. Dotacja "Festwal Książki Wyczytanej" - 7.200,00 (budż. Woj. Podkar.) 4. Dotacja "Siła kompetencji - kierunek wzmacniany wizerunek" - 9.100,00 (budż. Woj. Podkar.) 5. Dotacja "Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych" - 43.514,00 (budż. Woj. Podkar.)
2.	Inne dotacje i subwencje	159 450,00	359 130,00	159 130,00	44,31%	1. dotacja Instytut Książki DKK - 112.230,00 2. dotacja MKiDN Festwal Wyczytanej Książki - 21.000,00 3. dotacja MKiDN Szkolenia dla bibliotekarzy - 25.900,00
3.	Przychody własne, w tym:	7 717,91	62 276,00	8 001,79	12,85%	
3.1.	usługi poligraficzne	1 010,42	5 000,00	862,80	17,26%	
3.2.	usługi internetowe	670,71	2 500,00	720,90	28,84%	
3.3.	kiermasz starych książek	4 363,00	7 500,00	2 982,00	39,76%	
3.4.	pozostałe	1 673,78	47 276,00	3 436,09	7,27%	
4.	Przychody finansowe	168,01	400,00	168,06	42,02%	
5.	Inne przychody, w tym:	539 688,26	1 205 756,00	554 688,68	46,00%	
5.1.	darowizny	15 805,62	38 000,00	22 297,19	58,68%	
5.2.	sponsoring	0,00	0,00	0,00	0,00%	
5.3.	kara za przetrzymanie, zagubienie, zniszczenie książek	36 108,61	90 000,00	28 145,08	31,27%	
5.4.	rozł. dotacji inwestycyjnych (roliczenie przychodów przyszłych okresów równoległe do odpisów amortyzacyjnych)	473 037,96	1 011 882,00	503 630,03	49,77%	
5.5.	pozostałe	14 736,07	65 874,00	616,38	0,94%	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	Plan po zmianach na dzień 29.05.2017 r.	Wykonanie planu na dzień 30.06.2017 r.	w tym z dotacji podmiotowej/ celowej Organizatora	%5:4	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV.	KOSZTY OGÓŁEM	4 042 879,07	9 054 906,00	4 237 801,96	3 571 017,86	46,80%	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	2 270 444,00	5 098 587,00	2 318 799,46	2 275 976,21	45,48%	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	2 222 636,89	4 943 084,00	2 252 875,21	2 252 875,21	45,58%	
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:	47 807,11	155 503,00	65 924,25	23 101,00	42,39%	
1.3.1.	dla pracowników	9 692,11	11 002,00	4 223,25	0,00	38,39%	



1.3.2.	dla osób nie będących pracownikami	38 115,00	144 501,00	61 701,00	23 101,00	42,70%	
2.	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	469 649,91	1 025 966,00	482 810,43	482 064,68	47,06%	
3.	<b>Amortyzacja</b>	640 892,60	1 518 110,00	694 807,58	105 470,91	45,77%	w tym amortyzacja środków trwałych zakupionych ze środków własnych 33.771,50
4.	<b>Zużycie materiałów</b>	88 375,24	199 736,00	105 993,56	91 601,93	53,07%	
5.	<b>Energia</b>	171 300,58	361 000,00	206 033,02	206 033,02	57,07%	
6.	<b>Remonty</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
7.	<b>Pozostałe usługi obce</b>	330 674,33	731 880,00	372 526,05	353 325,25	50,90%	
8.	<b>Szkolenia własnych pracowników</b>	1 679,00	4 613,00	1 287,50	1 287,50	27,91%	
9.	<b>Podróże służbowe</b>	1 835,64	4 300,00	2 139,80	2 139,80	49,76%	
10.	<b>Podatki i opłaty</b>	49 757,44	91 764,00	45 398,18	45 398,18	49,47%	
11.	<b>Koszty finansowe</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
12.	<b>Pozostałe koszty</b>	18 270,33	18 950,00	8 006,38	7 720,38	42,25%	w tym: PFRON 40.130,00
V.	<b>WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
1.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00			
2.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00			
VI.	<b>WYNIK FINANSOWY BRUTTO</b>	<b>283 740,11</b>	<b>200,00</b>	<b>221 530,57</b>			
VII.	<b>PODATEK DOCHODOWY</b>	<b>76,00</b>	<b>200,00</b>	<b>116,00</b>			
VIII.	<b>WYNIK FINANSOWY NETTO</b>	<b>283 664,11</b>	<b>0,00</b>	<b>221 414,57</b>			
IX.	<b>ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>199 467,83</b>	<b>60 000,00</b>	<b>196 215,64</b>			
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	199 467,83	60 000,00	196 215,64			
1.1.	z tytułu dostaw i usług	10 834,15	45 000,00	21 073,26			
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00			
1.3.	inne	188 633,68	15 000,00	175 142,38			
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.	<b>NALEŻNOŚCI</b>	<b>49 879,10</b>	<b>103 000,00</b>	<b>78 561,10</b>			
	w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00			w tym należności z tytułu pożyczek z ZFSS 76.990,00
XI.	<b>STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC ROKU</b>	<b>681 350,38</b>	<b>100 000,00</b>	<b>630 418,86</b>			w tym środki na rach.ZFSS 108.678,88

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.03.2016 r.	Plan po zmianach na dzień 30.03.2017 r.	Wykonanie planu na dzień 30.06.2017 r.	% 5:4	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
	w tym na prace przy obiektach zabytkowych					
1.	<b>Dotacje z budżetu Województwa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
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.	<b>Inne dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych*</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
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.	<b>Inne środki na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych**</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
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.		0,00	0,00	0,00	0,00%	
3.4.		0,00	0,00	0,00	0,00%	

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

\*\* wyszczególnić

Dodatkowe wyjaśnienie

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
mgr Joanna Fiszer  
Gł.księgowy

**DYREKTOR**  
mgr Barbara Chmura  
Dyrektor

Rzeszów, dnia 20 lipca 2017 r.



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**

na dzień 30.06.2017r.

nazwa instytucji: Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszczykach

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan 2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017r.	% (5:4)	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I.	<b>LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)</b>	29,41	32,75	31,17	95,18	
II.	<b>STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POZĄTEK ROKU</b>	78 001,63	290 550,68	290 550,68	100,00	z uwzgl. działalności socjalnej
III.	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	1 404 465,00	2 789 543,00	1 457 256,64	52,24	
1.	<b>Dotacja organizatora, w tym:</b>	674 000,00	1 406 912,00	714 000,00	50,75	
1.1	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych działań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	663 000,00	1 360 000,00	710 000,00	52,21	
1.2	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	11 000,00	46 912,00	4 000,00	0,00	
2.	<b>Inne dotacje i subwencje</b>	365 327,41	389 500,00	326 064,48	83,71	
3.	<b>Przychody własne, w tym:</b>	283 441,64	727 000,00	240 802,08	33,12	
3.1	bilety wstępu	242 149,56	490 000,00	191 836,09	39,15	
3.2	wydawnictwa	6 970,89	22 000,00	6 638,86	30,18	
3.3	rośliny, owoce i materiały ogrodnicze	15 669,43	90 000,00	22 680,74	25,20	
3.4	usługi pielęgnacyjne, prace naukowo-badawcze, nasadzenia, inwentaryzacja dendrologiczna	0,00	75 000,00	0,00	0,00	
3.5	usługi edukacyjne, reklamowe i inne	739,98	3 000,00	219,29	0,00	
3.6	dzierżawa gruntu	11 568,04	31 000,00	11 568,04	37,32	
3.7	wynajem pomieszczeń i refakturowanie mediów	6 343,74	16 000,00	7 859,06	49,12	
4.	<b>Inne przychody, w tym:</b>	81 695,95	266 131,00	176 390,08	66,28	
4.1	rozł. dotacji na śr. trwałe (do wysokości amortyzacji)	75 255,65	157 000,00	77 641,37	49,45	
4.2	dotacja na pokrycie kosztów lat przyszłych	0,00	93 000,00	92 875,95		
4.3	korekta VAT za poprzedni rok	1 521,00	131,00	236,00	180,15	
4.4	zwrot akcyzy za paliwo rolnicze	4 885,16	10 000,00	4 900,55	49,01	
4.5	finansowe	0,26	0,00	0,00	0,00	
4.6	inne	33,88	6 000,00	736,21	12,27	

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan na 2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017r.	w tym z dotacji podmiotowej/celowej Organizatora	% (5:4)	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV.	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	1 195 399,56	2 788 543,00	1 240 055,27	714 000,00	44,47	
1.	<b>Wynagrodzenia, w tym:</b>	580 981,18	1 454 580,00	626 931,15	580 000,00	43,10	
1.1	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	557 660,18	1 274 650,00	598 629,15	580 000,00	46,96	
1.2	honoraria, w tym:	0,00	32 500,00	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	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	z tyt. umów zlecenia i o dzieło, w tym:	23 321,00	147 430,00	28 302,00	0,00	19,20	
1.3.1	dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	osób nie będących pracownikami	23 321,00	147 430,00	28 302,00	0,00	19,20	
2.	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	153 355,32	328 220,00	161 095,24	123 819,50	49,08	
3.	<b>Amortyzacja</b>	105 025,66	220 000,00	106 048,02	0,00	48,20	
4.	<b>Zużycie materiałów</b>	108 534,27	216 091,00	101 821,19	0,00	47,12	
5.	<b>Energia</b>	42 913,89	75 000,00	43 749,41	0,00	58,33	
6.	<b>Remonty</b>	44 432,04	99 050,00	49 365,80	0,00	49,84	
7.	<b>Pozostałe usługi obce</b>	99 690,04	273 302,00	74 086,69	0,00	27,11	
8.	<b>Szkolenia własnych pracowników</b>	2 220,00	5 000,00	1 295,50	1 295,50	25,91	
9.	<b>Podróże służbowe</b>	6 631,97	25 000,00	9 661,83	0,00	38,65	
10.	<b>Podatki i opłaty</b>	27 186,54	44 000,00	29 019,84	8 885,00	65,95	Wpłaty na PFRON
11.	<b>Koszty finansowe</b>	51,70	300,00	0,00	0,00	0,00	
12.	<b>Pozostałe koszty</b>	24 376,95	48 000,00	36 980,60	0,00	77,04	
V.	<b>WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZNYCH</b>	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.	<b>WYNIK FINANSOWY BRUTTO</b>	209 065,44	1 000,00	217 201,37			
VII.	<b>PODATEK DOCHODOWY</b>	15,00	1 000,00	400,00			
VIII.	<b>WYNIK FINANSOWY NETTO</b>	209 050,44	0,00	216 801,37			
IX.	<b>ZOBOWIĄZANIA</b>	99 830,04	210 000,00	79 558,29			
1.	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	99 830,04	210 000,00	79 558,29			
1.1.	z tytułu dostaw i usług	45 816,87	110 000,00	29 016,63			
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00			
1.3.	inne	54 013,17	100 000,00	50 541,66			
2.	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	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.	<b>NALEŻNOŚCI</b>	23 217,22	90 000,00	23 585,34			z uwzgl. Działalności socjalnej
	<b>w tym wymagalne</b>	0,00	0,00	0,00			
XI.	<b>STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC ROKU</b>	290 550,68	31 050,68	416 361,15			z uwzgl. Działalności socjalnej



Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan na 2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017r.*****	% (5:4)	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>11 939,36</b>	<b>350 500,00</b>	<b>18 067,93</b>	<b>5,15</b>	
	w tym na prace przy obiektach zabytkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.	<b>Dotacje z budżetu Województwa</b>	<b>5 555,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
a	<b>Dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
-	Budowa szerokopasmowej sieci teleinformatycznej w technologii światłowodowej	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	<b>Dotacje celowe na koszty zakupów inwestycyjnych</b>	<b>5 555,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Zakup sprzętu-Ogrodowe śpiewogranie - zakup przenośnej sceny wraz z wyposażeniem do prezentacji kultury w Arboretum	5 555,00	0,00			
	Zakup ciągnika z przyczepą	0,00	120 000,00	0,00	0,00	
2.	<b>Inne dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych*</b>	<b>3 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Zakup sprzętu-Ogrodowe śpiewogranie - zakup przenośnej sceny wraz z wyposażeniem do prezentacji kultury w Arboretum	3 550,00	0,00	0,00	0,00	
3.	<b>Inne środki na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych**</b>	<b>2 834,36</b>	<b>230 500,00</b>	<b>18 067,93</b>	<b>7,84</b>	
1	Budynek drewniany (Kalwaria)	2 250,00	0,00	0,00	0,00	
2	Rozbudowa systemu telewizji dozorowej	0,00	35 000,00	5 120,00	0,00	
3	Budynek drewniany (Plebania)	50,00	0,00	0,00	0,00	
4	Budowa szerokopasmowej sieci teleinformatycznej w technologii światłowodowej	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Modernizacja drewnianego budynku (Stodoła)	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Modernizacja konstrukcji pod rośliny pnące	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Zabezpieczenie kolekcji roślin wodnych	0,00	25 000,00	0,00	0,00	
8	Ogrodzenie zewnętrzne kolekcji derenia w Arboretum	0,00	20 000,00	0,00	0,00	
9	Budowa wiaty na terenie Arboretum	0,00	45 000,00	0,00	0,00	
10	Zakup ciągnika z przyczepą	0,00	33 500,00	0,00	0,00	
11	Zakup elektronarzędzi i wyposażenia technicznego oraz innego (piły, kosy, pompy i inne)	0,00	26 000,00	355,46	0,00	
12	Książki	67,00	3 000,00	633,93	21,13	
13	Wyposażenie kaplicy-fawki i krzesła drewniane	0,00	20 000,00	0,00	0,00	
14	Urządzenie wielofunkcyjne (skaner, drukarka, kopiarka,)	0,00	10 500,00	8 300,00	79,05	
15	Zakup sprzętu-Ogrodowe śpiewogranie - zakup przenośnej sceny wraz z wyposażeniem do prezentacji kultury w Arboretum	467,36	0,00	0,00	0,00	
16	Zespoły komputerowe (komputery, laptopy)	0,00	4 500,00	3658,54	81,30	
17	Scena przenośna	0,00	8 000,00	0,00	0,00	

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

\*\* Wyszczególnić

\*\*\* szczegółowy wykaz znajduje się plnie zakupów inwestycyjnych

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

Bolestraszyce, 20.07.2017r.

miejsce, data

Główny Księgowy  
*Barbara Walczak*  
 D Y R E K T O R  
 Arboretum i Zakładu  
 Fizjografii w Bolestraszycach  
*Jan Narecz Piórecki*  
 podpisy

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień  
30.06.2017  
Galeria Sztuki Współczesnej w Przemysłu

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie II kw. 2016 r.	Plan na 2017 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017	%(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	25 470,98	15 104,84	15 104,84	100,00	
III.	PRZYCHODY OGÓLEM	293 143,14	669 789,00	357 306,77	53,34	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	249 516,00	508 000,00	249 666,00	49,14	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	249 516,00	508 000,00	249 666,00	49,14	
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	0,00	0,00		0,00	
2.	Inne dotacje i subwencje	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym	39 334,14	103 200,00	53 341,58	51,68	
3.1.	sprzedaż towarów i usług	27 767,22	68 000,00	28 134,46	41,37	
3.2.	sprzedaż towarów komisowych	2 065,04	6 000,00	4 776,95	79,61	
3.3.	najem	5 561,88	11 200,00	5 536,59	49,43	
3.4.	reklama	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.5.	pozostałe	3 940,00	18 000,00	14 893,58	82,74	
4.	Przychody finansowe	23,22	50,00	28,86	57,72	
5.	Inne przychody w tym	4 269,78	8 539,00	4 270,33	50,00	
5.1.	przychody z tytułu korekt vat	0,54	1,00	0,00	0,00	
5.2.	pokrycie amortyzacji prawa wieczystego użytkowania	4 269,24	8 538,00	4 270,33	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	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie II kw. 2016 r.	Plan na 2017 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017	w tym z dotacji podmiotowej/celowej Organizatora	%(5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV.	KOSZTY OGÓLEM	291 980,86	669 789,00	312 578,64	249 666,00	46,66	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	160 612,00	396 000,00	169 977,80	158 977,80	42,92	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	153 192,00	327 000,00	152 167,80	152 167,80	46,53	
1.2.	honoraria, w tym:	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	
1.2.1.	- dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2.	- osób nie będących pracownikami	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	7 420,00	59 000,00	7 810,00	6 810,00	13,23	
1.3.1.	- dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	7 420,00	59 000,00	7 810,00	6 810,00	13,23	
1.4.	nagrody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	28 258,97	60 000,00	28 996,39	28 996,39	48,32	
3.	Amortyzacja	4 269,24	8 538,00	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	11 336,66	21 000,00	10 253,40	6 630,28	48,82	
5.	Energia	6 934,10	30 000,00	16 002,74	16 002,74	53,34	
6.	Remonty	0,00	500,00	381,79	381,79	76,35	
7.	Pozostałe usługi obce	48 496,09	97 500,00	44 934,73	28 329,05	46,08	
8.	Szkolenia własnych pracowników	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	
9.	Podróże służbowe	2 402,21	2 000,00	117,68	117,68	5,88	
10.	Podatki i opłaty	160,00	198,00	159,00	159,00	80,30	
11.	Koszty finansowe	2,54	19,00	1,35	0,00	7,10	
12.	Pozostałe koszty	29 509,05	53 234,00	37 484,62	10 071,27	70,41	
V.	WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH						
1.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00				
2.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00				
VI.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	1 162,28	0,00	44 728,13			
VII.	PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00				
VIII.	WYNIK FINANSOWY NETTO	1 162,28	0,00	44 728,13			
IX.	ZOBOWIĄZANIA	21 927,99	24 000,00	30 789,56			
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	21 927,99	24 000,00	30 789,56			
1.1.	z tytułu dostaw i usług	9 327,61	8 500,00	17 232,25			
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00				
1.3.	inne	12 600,38	15 500,00	13 557,31			
2.	Zobowiązania długoterminowe						
2.1.	z tytułu dostaw i usług						
2.2.	z tytułu wynagrodzeń						
2.3.	inne						
3.	Zobowiązania wymagalne						
X.	NALEŻNOŚCI	249,00	0,00	640,00			
	w tym wymagalne						
XI.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC ROKU	14 258,01	10 000,00	73 232,56			

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie II kw. 2016 r.	Plan na 2017 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017	% 5:4	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
	WYDATKI MAJĄTKOWE				#DZIEL/01	
	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	
	Inne dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych *				0,00	
2.	.....					
	.....					
	.....					
	Inne środki na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych **				#DZIEL/01	
1	zakup instrumentów				0,00	
2	programy i licencje				0,00	
3	sprzęt komputerowy				#DZIEL/01	
4	stroje, obuwie				0,00	
5	pozostałe				0,00	

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

\*\* wyszczególnić

Przemyśl, dnia 26.07.2017 r.

GLÓWNA KSIĘGOWA

*Marta Mryc*  
Marta Mryc

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



Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 30.06.2017

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 30.06 2016 r.	Plan na 2017 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017	%(5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	57,25	59,35	60,35	0,00	
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	95 732,59	85 000,00	139 858,29	164,54	
III.	PRZYCHODY OGÓLEM	2 144 348,90	5 027 620,00	2 045 534,22	40,69	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	1 858 391,00	4 289 120,00	1 752 060,00	40,85	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	1 798 391,00	3 384 120,00	1 692 060,00	50,00	
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	60 000,00	905 000,00	60 000,00	6,63	
1.2.1.	PIK IKIK	60 000,00	80 000,00	60 000,00	75,00	
1.2.2.	Podkarpacka Jesień Jazzowa	0,00	25 000,00	0,00	0,00	
1.2.3.	XVII Światowy Festiwal Polonijnych Zespołów Folklorystycznych	0,00	300 000,00	0,00	0,00	
1.2.4.	Podkarpacki Regionalny Fundusz Filmowy	0,00	400 000,00	0,00	0,00	
1.2.5.	Festiwal Psalmów Dawidowych "Honorując Sprawiedliwych"	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
2.	Inne dotacje i subwencje	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym	167 722,77	480 500,00	174 299,23	36,27	
3.1.	bilety	26 583,38	80 000,00	31 652,66	39,57	
3.2.	programy i wydawnictwa	0,00	500,00	10,87	0,00	
3.3.	najem	119 686,38	300 000,00	129 989,70	43,33	
3.4.	reklama	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.5.	pozostałe	21 453,01	100 000,00	12 646,00	12,65	
3.6.						
4.	Inne przychody w tym	118 235,13	258 000,00	119 174,99	46,19	
4.1.	przychody z tytułu korekt VAT	22 198,52	30 000,00	17 851,32	59,50	
4.2.	raty odpisu równolegle do amortyzacji i inne	86 848,02	200 000,00	99 507,00	49,75	
4.3.	darowizny	150,00	3 000,00	0,00	0,00	
4.4.	sponsoring	0,00	5 000,00	0,00	0,00	
4.5.	nagrody	8 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
4.6.	inne	284,74	5 000,00	302,57	6,05	
4.7.	finansowe	753,85	5 000,00	1 514,10	30,28	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 30.06 2016 r.	Plan na 2017 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017	w tym z dotacji podmiotowej/celowej Organizatora	%(5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV.	KOSZTY OGÓLEM	1 922 392,74	5 027 620,00	2 061 876,63	1 752 060,00	41,01	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	1 098 868,94	2 760 000,00	1 204 251,09	1 140 000,00	43,63	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę, kontrakt menażerski	1 035 547,52	2 600 000,00	1 138 143,09	1 100 000,00	43,77	
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:	63 321,42	160 000,00	66 108,00	40 000,00	41,32	
1.3.1.	- dla pracowników	1 300,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	62 021,42	150 000,00	66 108,00	40 000,00	44,07	
1.4.	nagrody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	225 499,77	530 000,00	247 735,60	230 000,00	46,74	
3.	Amortyzacja	116 002,20	215 000,00	117 165,71	0,00	54,50	
4.	Zużycie materiałów	64 707,50	185 000,00	78 392,92	60 000,00	42,37	
5.	Energia	66 600,17	170 000,00	69 609,75	60 000,00	40,95	
6.	Remonty	1 524,92	15 000,00	1 324,27	0,00	0,00	
7.	Pozostałe usługi obce	231 705,35	687 620,00	195 875,41	182 060,00	28,49	
8.	Szkolenia własnych pracowników	1 668,00	15 000,00	3 744,00	0,00	24,96	
9.	Podróże służbowe	2 371,19	40 000,00	21 534,96	0,00	53,84	
10.	Podatki i opłaty	55 279,20	150 000,00	59 138,35	40 000,00	39,43	
11.	Koszty finansowe	24,28	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
12.	Pozostałe koszty	58 141,22	250 000,00	63 104,57	40 000,00	25,24	
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	221 956,16	0,00	-16 342,41			
		49,00	0,00	0,00			
VIII.	WYNIK FINANSOWY NETTO	221 907,16	0,00	-16 342,41			
IX.	ZOBOWIĄZANIA	131 022,24	180 000,00	161 767,92			
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	131 022,24	180 000,00	161 767,92			
1.1.	z tytułu dostaw i usług	5 289,86	50 000,00	13 578,67			
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	3 327,42	30 000,00	9 878,38			
1.3.	inne	122 404,96	100 000,00	138 310,87			
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.	NALĘŻNOŚCI	1 910 135,38	95 000,00	2 675 671,55			z uwzgl. działalności społecznej
	w tym wymagalne	31 927,20		35 839,05			
XI.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC ROKU	346 165,93	100 000,00	368 611,08			z f. socjalnym

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 30.06 2016 r.	Plan na 2017 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017	% 5:4	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>25 455,84</b>	<b>213 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	w tym na prace przy obiektach zabytkowych				0,00	
1.	<b>Dotacje z budżetu Województwa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	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	
	Inne dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych *urząd marszałkowski	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	komputery , laptopy oraz pozostały sprzęt na potrzeby funkcjonowania Podkarpackiej Komisji Filmowej	0,00	0,00	0,00		
	zakup sprzętu filmowego niezbędnego do obsługi PKF	0,00	0,00	0,00		
3.	Inne środki na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych -własne	25 455,84	13 800,00	2 924,39	0,00	
a	zakup inwestycyjne	25 455,84	13 800,00	2 924,39	0,00	
1	sprzęt komputerowy i inne	1 175,87	5 000,00	0,00	0,00	
2	pozostałe	7 904,97	5 000,00	2 924,39	0,00	
	komputery ,laptopy oraz pozostały sprzęt na potrzeby Podkarpackiej Komisji Filmowej	0	0,00	0,00	#DZIEL/01	
4	projekt windy	0	0,00	0,00	0,00	
5	zakup sprzętu filmowego niezbędnego do obsługi PKF	0	0,00	0,00	#DZIEL/01	
6	stroje , obuwie	16 375,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	
7	Wartości niematerialne i prawne- filmy oraz projekty graficzne PKF	0,00	0,00	0,00		
8	piano elektroniczne P35 "Barbara" + statyw	0,00	1 800,00	0,00		
9	nagrywarka twardodyskowa plików multimedialnych	0,00	2 000,00	0,00		
b.	koszty realizacji inwestycji	0	0,00	0,00	#DZIEL/01	
1	wykonanie studium wykonalności projektu budowy windy	0	0,00	0,00	0,00	
2	opracowanie dokumentacji projektowej sali wystawienniczej budynku WDK	0	0,00	0,00	#DZIEL/01	
4	Dotacja z budżet Wojew. -Wspieranie Produkcji Filmowej- wartości niematerialne i prawne	0	200 000,00	0,00		

\*\* wyszczególnić

sporządzono ....w/g stanu na 30.06.2017.....

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

Główny Księgowy  
Wojewódzkiego Domu Kultury  
w Rzeszowie  
*Sulors*  
Barbara Sabik

DYREKTOR  
Wojewódzkiego Domu Kultury  
w Rzeszowie  
*Marek Jastrzębski*



Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30.06.2016	Plan na 2017 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017	%(5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	38,5	37,5	36,5	97,33	
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	21 131,95	13 791,59	13 791,59	100,00	
III.	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 988 291,88	3 546 001,00	1 708 978,27	48,19	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	1 264 458,00	2 398 250,00	1 232 752,00	51,40	
1.1.	bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	1 070 938,00	2 170 500,00	1 075 002,00	49,53	
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	193 520,00	227 750,00	157 750,00	69,26	
2.	Inne dotacje i subwencje	280 000,00	146 000,00	126 000,00	86,30	
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym	344 207,11	774 655,00	240 339,75	31,03	
3.1.	bilety	208 919,59	496 330,00	77 152,72	15,54	
3.2.	akredytacje	72 099,79	103 900,00	83 820,00	80,67	
3.3.	odpłatności za zajęcia	29 665,00	51 270,00	32 033,00	62,48	
3.4.	pozostałe usługi	33 522,73	123 155,00	47 334,03	38,43	
4.	Przychody finansowe	432,55	1 000,00	500,78	50,08	
5.	Inne przychody, w tym:	99 194,22	226 096,00	109 385,74	48,38	
5.1.	darowizny	1 000,00	2 416,00	2 416,00	100,00	
5.2.	sponsoring	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.3.	odpisy z tyt. równoległego do środków trwałych	92 998,20	223 446,00	106 794,54	47,79	
5.4.	Pozostałe (refundacje Urząd Pracy, prawo wieczystego użytkowania gruntu, inne)	5 196,02	234,00	175,20	74,87	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30.06.2016	Plan na 2017 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017	w tym z dotacji podmiotowej/celowej Organizatora	%(5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV.	KOSZTY OGÓŁEM	1 628 268,70	3 546 001,00	1 460 595,19	1 232 752,00	41,19	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	807 155,33	1 854 964,00	772 105,12	724 947,81	41,62	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	685 178,13	1 582 099,00	685 921,87	644 028,31	43,36	
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:	121 977,20	272 865,00	86 183,25	80 919,50	31,58	
1.3.1.	- dla pracowników	14 915,20	59 890,00	4 300,00	4 037,37	7,18	
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	107 062,00	212 975,00	81 883,25	76 882,13	38,45	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	165 011,94	359 833,00	162 040,44	152 143,61	45,03	
3.	Amortyzacja	129 967,07	286 961,00	147 605,61	0,00	51,44	
4.	Zużycie materiałów	71 951,48	140 951,00	52 953,19	49 719,01	37,57	
5.	Energia	50 340,14	119 589,00	54 083,04	50 779,85	45,22	
6.	Remonty	0,00	0,00	0,00	0,00		
7.	Pozostałe usługi obce	250 915,74	483 877,00	169 774,86	159 405,64	35,09	#DZIEL/0!
8.	Szkolenia własnych pracowników	35 952,00	3 000,00	1 475,50	1 385,38	49,18	
9.	Podróże służbowe	5 270,67	6 845,00	4 490,65	4 216,38	65,60	
10.	Podatki i opłaty	42 492,85	87 758,00	40 563,31	38 085,85	46,22	
11.	Koszty finansowe	11,60	48,00	48,00	0,00	100,00	
12.	Pozostałe koszty	69 199,88	202 175,00	55 455,47	52 068,47	27,43	
V.	WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	-18 038,97	0,00	0,00			
1.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00			
2.	Straty nadzwyczajne	18 038,97	0,00	0,00			
VI.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	341 984,21	0,00	248 383,08			
VII.	PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00	0,00			
VIII.	WYNIK FINANSOWY NETTO	341 984,21	0,00	248 383,08			
IX.	ZOBOWIĄZANIA	106 254,48	50 000,00	69 166,56			
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	106 254,48	50 000,00	69 166,56			
1.1.	z tytułu dostaw i usług	28 675,68	12 000,00	12 759,02			
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00			
1.3.	inne	77 578,80	38 000,00	56 407,54			
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	55 529,26	12 000,00	9 664,55			
	w tym wymagalne	719,55		73,80			
XI.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC ROKU	433 084,92	6 500,00	289 749,48			

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30.06.2016	Plan na 2017r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017	% 5:4	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>65 850,77</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	w tym na prace przy obiektach zabytkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.	<b>Dotacje z budżetu Województwa</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Dotacja celowa na zakup i montaż klimatyzatorów sła Sali widowiskowej i pomieszczeń biurowych poddasza	0,00	80 000,00	0,00	0,00	
2.	<b>Inne dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych *</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	
	PISF zadanie pn. "Kino Dostępne"	50 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
3.	<b>Inne środki na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych **</b>	<b>15 850,77</b>	<b>7 551,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Własne: zakup komputera graficznego	7 350,77	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
	własne: zakup kamery i profesjonalnego statywu	8 500,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
	własne: zakup i montaż klimatyzatorów sła Sali widowiskowej i pomieszczeń biurowych poddasza	0,00	7551,00	0,00	0,00	

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

\*\* wyszczególnić

Przemysł, dnia 10.08.2017

Główny Księgowy  
Centrum Kulturalnego  
w Przemysłu  
*Magdalena Grygowicz*

*[Signature]*  
Z-ca DYREKTORA  
mgr inż. Janusz Zapotocki



# Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 30 czerwca 2017 r.

nazwa instytucji: FILHARMONIA PODKARPACKA IM. ARTURA MALAWSKIEGO W RZESZOWIE

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	Plan na 2017 r. (aktualizacja 2)	Wykonanie na dzień 30.06.2017	%(5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	111,14	107,5	108,5	100,9	
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	74 321,42	374 781,43	374 781,43	100,0	
III.	PRZYCHODY OGÓŁEM	6 305 702,35	13 050 000,00	7 081 702,38	54,3	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	4 259 054,00	6 861 000,00	4 400 000,00	64,1	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	3 639 054,00	6 071 000,00	3 700 000,00	60,9	
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	620 000,00	790 000,00	700 000,00	88,6	
2.	Inne dotacje i subwencje	0,00	1 860 000,00	710 000,00		Dotacje z MKiDN, podmiotowa i celowa
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym	1 255 447,55	2 700 000,00	1 189 207,20	44,0	
3.1.	bilety, programy, wydawnictwa	744 240,31	1 530 000,00	638 065,26	41,7	
3.2.	usługi najmu, refaktury	216 821,09	640 000,00	304 544,39	47,6	
3.3.	usługi reklamowe	293 573,15	500 000,00	246 597,55	49,3	
3.4.	licencje i prawa autorskie	813,00	30 000,00	0,00	0,0	
4.	Przychody finansowe	204,48	1 000,00	0,00	0,0	
5.	Pozostałe przychody, w tym:	790 996,32	1 628 000,00	782 495,18	48,1	
1.1	darowizny	9 000,00	35 000,00	0,00	0,0	
5.2.	sponsoring					
5.3.	wpływy z tytułu rocznej korekty VAT, korekt ZUS	64 908,68	85 000,00	84 879,86	99,9	
5.4.	pozostałe przychody ( zmiana stanu produktów, raty odpisu równoległe do wysokości amortyzacji, uszkodzowania i inne)	694 144,54	1 408 000,00	697 615,32	49,5	Zapisy księgowe - bez wpływu środków finansowych
5.5.	przychody ze sprzedaży środków trwałych	22 943,10	100 000,00	0,00	0,0	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	Plan na 2017 r. (aktualizacja 2)	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	w tym z dotacji podmiotowej/ celowej Organizatora	%(5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV.	KOSZTY OGÓŁEM	6 213 084,82	13 210 000,00	6 519 004,80	4 400 000,00	49,3	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	3 172 236,75	6 850 000,00	3 228 061,50	3 250 000,00	47,1	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	2 418 397,67	5 400 000,00	2 481 346,40	2 840 000,00	46,0	
1.2.	honoraria, w tym:	591 974,08	1 090 000,00	472 734,10	310 000,00	43,4	
1.2.1	- dla pracowników	37 578,00	90 000,00	24 183,00	10 000,00	26,9	
1.2.2	- osób nie będących pracownikami	554 396,08	1 000 000,00	448 551,10	300 000,00	44,9	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	161 865,00	360 000,00	273 981,00	100 000,00	76,1	
1.3.1	- dla pracowników	55 598,00	130 000,00	67 816,50	20 000,00	52,2	
1.3.2	- osób nie będących pracownikami	106 267,00	230 000,00	206 164,50	80 000,00	89,6	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	548 787,28	1 170 000,00	573 737,74	300 000,00	49,0	
3.	Amortyzacja	750 386,57	1 555 000,00	776 800,06	0,00	50,0	Amortyzacja nie mająca odzwierciedlenia w przychodach stanowi kwotę 77.387,16 zł
4.	Zużycie materiałów	63 368,71	240 000,00	83 531,87	60 000,00	34,8	
5.	Energia	159 931,08	350 000,00	186 714,85	100 000,00	53,3	
6.	Remonty	24 704,00	80 000,00	24 578,27	0,00	30,7	
7.	Pozostałe usługi obce	1 212 153,37	2 395 000,00	1 348 893,58	500 000,00	56,3	
8.	Szkolenia własnych pracowników	3 748,68	10 000,00	6 925,00	6 000,00	69,3	
9.	Podróże służbowe	23 939,39	15 000,00	2 552,12	2 000,00	17,0	
10.	Podatki i opłaty	24 386,86	50 000,00	27 084,78	27 000,00	54,2	
11.	Koszty finansowe	3 882,58	15 000,00	11 609,37	5 000,00	77,4	
12.	Pozostałe koszty	225 559,55	480 000,00	248 515,66	150 000,00	51,8	
V.	WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	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	92 617,53	-160 000,00	562 697,58			
VII.	PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00	0,00			
VIII.	WYNIK FINANSOWY NETTO	92 617,53	-160 000,00	562 697,58			
IX.	ZOBOWIĄZANIA	619 133,47	650 000,00	528 344,01			Szczegółowe zestawienie zobowiązań na dzień 30.06.2017 - w załączniku
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	619 133,47	650 000,00	528 344,01			
1.1	z tytułu dostaw i usług	134 705,34	250 000,00	29 950,34			
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	165 711,59	200 000,00	101 781,73			
1.3.	inne	318 716,54	200 000,00	396 611,94			
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.	<b>NALEŻNOŚCI (łącznie z ZFŚS)</b>	<b>467 298,73</b>	<b>350 000,00</b>	<b>463 043,35</b>		Szczegółowe zestawienie należności na dzień 30.06.2017 - w załączniku
	w tym wymagalne	36 042,33		62 930,00		zgodnie z Rb-N
XI.	<b>STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC ROKU</b>	<b>329 505,56</b>	<b>100 000,00</b>	<b>782 173,93</b>		Szczegółowe zestawienie środków finansowych na dzień 30.06.2017 - w załączniku

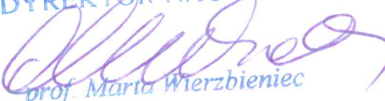
Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie dzień 30.06.2016 r.	Plan na 2017 r. (aktualizacja 1)	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	% 5:4	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>3 602,96</b>	<b>317 000,00</b>	<b>1 797,58</b>	<b>0,6</b>	
	w tym na prace przy obiektach zabytkowych					
1.	<b>Dotacje z budżetu Województwa</b>	<b>0,00</b>	<b>129 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	
	Dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji	0,00	0,00	0,00		
	Dotacje celowe na koszty zakupów inwestycyjnych	0,00	129 000,00	0,00	0,0	
2.	<b>Inne dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych *</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	
	Dotacja z MKiDN w ramach programu "Infrastruktura kultury"	0,00	100 000,00	0,00	0,0	
	.....					
	.....					
3.	<b>Inne środki na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych **</b>	<b>3 602,96</b>	<b>88 000,00</b>	<b>1 797,58</b>	<b>2,0</b>	
	Wkład własny do projektu/środki własne	3 602,96	88 000,00	1 797,58	2,0	

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

\*\* wyszczególnić

Rzeszów, dnia 28 lipca 2017 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 Ewa Cebulak

DYREKTOR NACZELNY  
  
 prof. Marta Wierzbieniec

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30.06.2016	Plan na 2017 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017	%(5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	79,47	82	82,83	101,01	
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	104 874,92	261 069,23	261 069,23	100,00	
III.	PRZYCHODY OGÓLEM	3 430 076,00	7 176 100,00	3 278 274,05	45,68	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	2 412 705,00	4 912 100,00	2 372 100,00	48,29	
	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	2 286 705,00	4 712 100,00	2 272 100,00	48,22	
1.1.						
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	126 000,00	200 000,00	100 000,00	50,00	100 000- RSK
2.	Inne dotacje i subwencje	0,00	270 000,00	0,00	0,00	
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym	883 088,77	1 656 000,00	734 986,89	44,38	
3.1.	bilety	670 280,51	1 120 000,00	551 277,62	49,22	
3.2.	programy i wydawnictwa	2 227,64	3 000,00	1 017,89	33,93	
3.3.	sprzedaż spektakli	81 718,52	119 000,00	14 500,00	12,18	
3.4.	transport, gospod. mieszkaniowa	49 406,29	127 000,00	65 909,14	51,90	
3.5.	wynajem	30 637,79	90 000,00	27 679,15	30,75	
3.6.	reklama	28 239,02	157 000,00	46 349,59	29,52	
3.7.	pozostałe wpływy	20 579,00	40 000,00	28 253,50	70,63	
4.	Inne przychody	134 282,23	338 000,00	171 187,16	50,65	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30.06.2016	Plan na 2017 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017	w tym z dotacji podmiotowej/celowej Organizatora	%(5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV.	KOSZTY OGÓLEM	3 386 936,21	7 171 100,00	3 238 732,38	2 372 100,00	45,16	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	2 072 210,88	4 277 000,00	2 008 623,76	1 749 000,00	46,92	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	1 569 822,25	3 514 000,00	1 666 861,53	1 500 000,00	47,43	
1.2.	honoraria, w tym:	431 656,30	640 000,00	278 436,18	209 000,00	43,51	
1.2.1.	- dla pracowników	38 604,00	50 000,00	42 435,00	19 000,00	84,87	
1.2.2.	- osób nie będących pracownikami	393 052,30	590 000,00	236 001,18	190 000,00	40,00	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	70 732,33	110 000,00	61 326,05	40 000,00	55,75	
1.3.1.	- dla pracowników	600,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	70 132,33	109 000,00	61 326,05	40 000,00	56,26	
1.4.	nagrody	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	371 051,85	790 000,00	385 319,80	220 000,00	48,77	
3.	Amortyzacja	174 554,05	450 000,00	191 706,62		42,60	amortyzacja nie mająca odzwierciedlenia w przychodach - 37 862,60
4.	Zużycie materiałów	165 173,63	232 000,00	111 416,53	70 000,00	48,02	
5.	Energia	114 006,82	205 000,00	110 414,72	70 000,00	53,86	
6.	Remonty	0,00	146 300,00	1 517,51		1,04	
7.	Pozostałe usługi obce	277 755,10	759 000,00	259 452,53	150 000,00	34,18	
8.	Szkolenia własnych pracowników	3 304,12	4 000,00	3 029,00	3 000,00	75,73	
9.	Podróże służbowe	11 999,26	25 000,00	22 728,01	20 000,00	90,91	
10.	Podatki i opłaty	49 780,41	82 000,00	47 828,64	40 100,00	58,33	PFRON- w całości sfinansowany z dotacji podmiotowej
11.	Koszty operacyjne	10 360,05	10 000,00	4 982,70		49,83	
12.	Wartość sprzedanych towarów	9 183,30	10 800,00	4 163,25		38,55	
13.	Pozostałe koszty	127 556,74	180 000,00	89 549,31	50 000,00	49,75	
	w tym lantiermy autorskie	109 126,60	165 000,00	71 352,31	50 000,00	43,24	
V.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	43 139,79	5 000,00	39 541,67			
VI.	PODATEK DOCHODOWY	2 690,00	5 000,00	107,00			
VII.	WYNIK FINANSOWY NETTO	40 449,79	0,00	39 434,67			
VIII.	ZOBOWIĄZANIA	358 679,70	400 000,00	258 857,70			
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	358 679,70	400 000,00	258 857,70			
1.1.	z tytułu dostaw i usług	45 667,42	90 000,00	38 361,82			
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	76 952,43	95 000,00	42 318,30			
1.3.	inne	236 059,85	215 000,00	178 177,58			
2.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00			
2.1.	z tytułu dostaw i usług						
2.2.	z tytułu wynagrodzeń						
2.3.	inne						
3.	Zobowiązania wymagalne	0,00		0,00			
IX.	NALEŻNOŚCI	100 772,66	250 000,00	85 029,56			
	w tym wymagalne	12 704,57		8 601,70			
X.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC ROKU	350 436,27	150 000,00	331 652,26			

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30.06.2016	Plan na 2017 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017	% 5:4	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>124 292,63</b>	<b>310 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>22,58</b>	
	w tym na prace przy obiektach zabytkowych					
1.	Dotacje z budżetu Województwa	121 000,00	160 000,00	70 000,00		
	Dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji					
	Dotacje celowe na koszty zakupów inwestycyjnych	121 000,00	160 000,00	70 000,00		Nowoczesny i Funkcjonalny Teatr dotacja przekazana 30.06.2017; zakupy będą realizowane w 3 kwartale 2017r.
	Inne dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych *	0,00	150 000,00	0,00	0,00	
2.	MKIDN-zakup wyposażenia multimedialnego					
	MKIDN-zakup wyposażenia dla pracowni					
	MKIDN- Nowoczesny i Funkcjonalny Teatr- zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej		150 000,00			
3.	Inne środki na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych **	3 292,63	0,00	0,00		
	komputery wraz z oprogramowaniem					
	ekran do projekcji	3 292,63				
	wkład własny do zakupów inwestycyjnych finansowanych z dotacji celowej					

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

\*\* wyszczególnić

Rzeszów 18.07.2017r

GLÓWNY KSIĘGOWY  
mgr inż. Renata Pisarek

DYREKTOR  
Jan Nowara