

UCHWAŁA Nr 464 / 9699 / 18
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 22 sierpnia 2018r.

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania za
I półrocze 2018 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 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie Nr X/162/11 z 27 czerwca 2011r. 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 2018 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.



MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Władysław Ortył

Muzeum-Zamek w Łańcut

37-100 Łańcut

ul. Zamkowa 1

NP 815-00-03-731

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 30.06.2018

Nazwa instytucji: Muzeum-Zamek w Łańcut

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie 30.06.2017 r. | Plan po zmianach na 2018 r. | Wykonanie na dzień 30.06.2018. | % (5:4) | Uwagi/ komentarze |
|------|---|-------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. | LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH) | 190 | 192 | 191,33 | 99,65 | |
| II. | STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK ROKU | 3 524 803,30 | 6 134 865,92 | 6 134 865,92 | 100,00 | Środki pieniężne wraz z ZFŚS |
| III. | PRZYCHODY OGÓLEM | 6 398 093,19 | 33 833 543,00 | 6 736 763,15 | 19,91 | |
| 1. | Dotacja organizatora, w tym: | 4 583 387,56 | 29 165 629,00 | 4 755 200,00 | 16,30 | |
| 1.1. | dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów | 4 480 270,00 | 9 926 700,00 | 4 755 200,00 | 47,90 | Dotacja podmiotowa MKIDN 2.555.000 zł, UM 2.200.200 zł |
| 1.2. | dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów | 103 117,56 | 19 238 929,00 | 0,00 | 0,00 | Projekty POiŚ, Zadanie dot. Julina |
| 2. | Inne dotacje i subwencje NFOŚiGW | 0,00 | 367 914,00 | 340 996,30 | 92,68 | NFOŚiGW 340.996,30 zł, |
| 3. | Przychody ze sprzedaży, w tym | 1 285 353,47 | 3 315 000,00 | 1 178 424,25 | 35,55 | |
| 3.1. | bilety | 1 026 729,02 | 2 750 000,00 | 1 048 890,31 | 38,14 | |
| 3.2. | programy i wydawnictwa | 62 938,90 | 120 000,00 | 42 494,37 | 0,00 | |
| 3.3. | najem | 77 236,76 | 140 000,00 | 55 792,53 | 39,85 | |
| 3.4. | reklama | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.5. | pozostałe | 118 448,79 | 300 000,00 | 31 247,04 | 10,42 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | |
| 4. | Inne przychody w tym | 529 352,16 | 985 000,00 | 462 142,60 | 46,92 | |
| 4.1. | przychody z tytułu korekt VAT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | |
| 4.2. | pokrycie amortyzacji prawa wieczystego użytkowania | 0,00 | 25 371,00 | 12 685,38 | 50,00 | |
| 4.3. | darowizny | 500,00 | 5 000,00 | 5 239,00 | 104,78 | |
| 4.4. | sponsoring | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | |
| 4.5. | kary umowne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.6. | inne | 515 699,13 | 924 629,00 | 418 254,57 | 45,23 | m.in.: Przych.przyszłych okresów |
| 4.7. | finansowe | 13 153,03 | 30 000,00 | 25 963,65 | 86,55 | |

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie 30.06.2017 r. | Plan po zmianach na 2018 r. | Wykonanie na dzień 30.06.2018 r. | w tym z dotacji podmiotowej/ce lowej Organizatora | % (5:4) | Uwagi/ komentarze |
|--------|--|-------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---|---------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| IV. | KOSZTY OGÓLEM | 6 602 759,74 | 33 882 304,00 | 7 094 761,23 | 2 200 200,00 | 20,94 | |
| 1. | Wynagrodzenia, w tym: | 3 273 161,20 | 8 297 693,00 | 3 809 223,41 | 1 622 200,00 | 45,91 | |
| 1.1. | wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę | 3 198 389,20 | 7 358 196,00 | 3 491 240,18 | 1 622 200,00 | 47,45 | |
| 1.2. | honoraria, w tym: | 51 149,00 | 59 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1,69 | |
| 1.2.1. | - dla pracowników | 462,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2.2. | - osób nie będących pracownikami | 50 687,00 | 54 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1,85 | |
| 1.3. | z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym: | 23 623,00 | 348 561,00 | 87 461,00 | 0,00 | 25,09 | |
| 1.3.1. | - dla pracowników | 0,00 | 5 000,00 | 980,00 | 0,00 | 19,60 | |
| 1.3.2. | - osób nie będących pracownikami | 23 623,00 | 343 561,00 | 86 481,00 | 0,00 | 25,17 | |
| 1.4. | nagrody | 0,00 | 531 936,00 | 229 522,23 | 0,00 | 43,15 | w tym Jubileuszowe 212.802,23 zł |
| 2. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 790 523,80 | 1 776 532,00 | 939 628,61 | 360 000,00 | 52,89 | |
| 3. | Amortyzacja | 927 841,49 | 1 690 000,00 | 777 682,66 | 0,00 | 46,02 | Am.liniowa 745.000,89 zł am.pokryta w przych. 460.629,82 zł Am.liniowa nie mająca odzwierciedlenia w przych. (RMP) 284.371,07 zł |
| 4. | Zużycie materiałów | 188 883,61 | 400 000,00 | 153 537,54 | 10 000,00 | 38,38 | |
| 5. | Energia | 463 049,16 | 800 000,00 | 405 469,46 | 80 000,00 | 50,68 | |
| 6. | Remonty | 15 294,32 | 19 338 200,00 | 28 879,54 | 0,00 | 0,15 | drobne remonty budynków i budowli, prace konserwatorskie, bieżące remonty sprzętów, samochodów itp. |
| 7. | Pozostałe usługi obce | 727 251,83 | 1 137 729,00 | 745 931,00 | 100 000,00 | 65,56 | różne usługi, w tym projekty POiŚ w kwocie 830 zł, pielęgnacja drzew NFOŚiGW 367.913,80 zł. |
| 8. | Szkolenia własnych pracowników | 3 447,56 | 32 000,00 | 20 219,30 | 0,00 | 63,19 | Szkolenia w związku ze zmianą przepisów oraz dla nowo zatrud. |
| 9. | Podróże służbowe | 23 374,01 | 38 000,00 | 14 407,31 | 8 000,00 | 37,91 | |
| 10. | Podatki i opłaty | 77 301,15 | 170 000,00 | 134 154,59 | 20 000,00 | 78,91 | w tym podatek PFRON 18.922 zł płatny z dotacji podmiotowej MKIDN |
| 11. | Koszty finansowe | 24 602,54 | 17 150,00 | 14 793,00 | 0,00 | 86,26 | |
| 12. | Pozostałe koszty | 88 029,07 | 185 000,00 | 50 834,81 | 0,00 | 27,48 | |
| V. | WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 1. | Zyski nadzwyczajne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. | Straty nadzwyczajne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| VI. | WYNIK FINANSOWY BRUTTO | -204 666,55 | -48 761,00 | -357 998,08 | | | |
| VII. | PODATEK DOCHODOWY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| VIII. | WYNIK FINANSOWY NETTO | -204 666,55 | -48 761,00 | -357 998,08 | | | |
| IX. | ZOBOWIĄZANIA | 699 444,26 | 980 000,00 | 1 189 478,87 | | | |
| 1. | Zobowiązania krótkoterminowe | 83 480,35 | 80 000,00 | 634 468,67 | | | |

| | | | | | | | |
|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|--|--|--|
| 1.1 | z tytułu dostaw i usług | 83 480,35 | 80 000,00 | 492 267,67 | | | w tym 417.417,18 zł to faktury dotyczące projektów OR-KA II-VII z terminem płatności na VII/VIII |
| 1.2 | z tytułu wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 1.3. | inne | 0,00 | 0,00 | 142 201,00 | | | WADIA 140.000,- zł oraz PFRON w kwocie 2.201 zł za 06.2018 płatny w LIPCU 2018 |
| 2. | Zobowiązania długoterminowe | 615 963,91 | 900 000,00 | 555 010,20 | | | |
| 2.1. | z tytułu dostaw i usług | | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2.2. | z tytułu wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2.3. | inne | 615 963,91 | 900 000,00 | 555 010,20 | | | kaucje gwarancyjne |
| 3. | Zobowiązania wymagalne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| X. | NALEŻNOŚCI | 131 374,51 | 525 000,00 | 619 918,06 | | | w tym podatek VAT 545.544,78(bez pożyczek z ZFŚS 61.879,93 zł) |
| | w tym wymagalne | 4 381,00 | 0,00 | 7 062,37 | | | w tym kwota 4.637,37 zapłacona w dn. 02.07.2018r., kwota 650,00 zł zapłacona 10.07.2018r. |
| XI. | STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC okresu sprawozdawczego | 3 646 465,52 | 5 025 205,00 | 6 971 228,95 | | | Środki pieniężne wraz z ZFŚS |

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie 30.06.2017 r. | Plan po zmianach na 2018 r. | Wykonanie na dzień 30.06.2018 | % 5:4 | Uwagi/ komentarze |
|-----|---|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE | 56 601,73 | 18 715 017,00 | 3 104 843,69 | 16,59 | |
| | w tym na prace przy obiektach zabytkowych | 0,00 | 17 465 017,00 | 2 148 243,69 | 12,30 | |
| 1. | Dotacje z budżetu Województwa | 0,00 | 2 611 285,00 | 261 957,66 | 10,03 | |
| 1.1 | Dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji | 0,00 | 2 611 285,00 | 261 957,66 | 10,03 | w tym zadanie OR-KA II-VII Z+P 261.957,66 zł |
| 1.2 | Dotacje celowe na koszty zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIELUO! | |
| | Inne dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych * | 11 080,00 | 9 192 161,00 | 1 484 426,72 | 16,15 | |
| 2.1 | MKIDN | 11 080,00 | 166 128,00 | 0,00 | 0,00 | Zadanie OR-KA II-VII U+O |
| 2.3 | POIŚ | 0,00 | 9 026 033,00 | 1 484 426,72 | 16,45 | w tym zadanie OR-KA II-VII Z+P 1.484.426,72 zł |
| 3. | Inne środki na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych ** | 45 521,73 | 6 911 571,00 | 1 358 459,31 | 19,65 | |
| 3.1 | Środki Muzeum-wkład własny do zad. Budowa Muzeum w Markowej (w tym VAT) | 2 548,40 | 0,00 | 0,00 | #DZIELUO! | |
| 3.2 | Środki Muzeum-Zamek OR-KA II,III,IV,VII Zamek +Park (m.in założenie na VAT na cz. bieżącą i majątkową) | 0,00 | 5 406 677,00 | 401 668,41 | 7,43 | Założenie na VAT OR-KA II-VII Z+P |
| 3.3 | Środki Muzeum-Zamek OR-KA II,III,IV,VII Oranżeria+ Ujeżdżalnia (m. in. założenie na VAT MZŁ na cz. bieżącą i majątkową) | 0,00 | 254 894,00 | 190,90 | 0,07 | Założenie na VAT OR-KA II-VII U+O |
| 3.4 | Środki Muzeum zakup śr.trwałych | 42 973,33 | 1 250 000,00 | 956 600,00 | 76,53 | Muzealia,ŚT, WNIP, INNE |

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

** wyszczególnić

Łańcut, dn. 26-07-2018r.

DYREKTOR
Muzeum-Zamku w Łańcucie
Wił Karol Wojtowicz

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Marzena Machniak

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie na dzień 30.06.2017 r. | Plan 2018 r. | Wykonanie na dzień 30.06.2018 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 POZĄTEK ROKU | 24 875,88 | 31 415,35 | 31 415,35 | | |
| III | PRZYCHODY OGÓLEM | 1 794 265,47 | 3 680 742,61 | 1 811 035,96 | 49,20 | |
| 1 | Dotacja Organizatora, w tym: | 1 515 323,00 | 3 208 769,00 | 1 581 018,10 | 49,27 | |
| 1.1 | Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i | 1 512 823,00 | 3 126 000,00 | 1 551 875,00 | 49,64 | |
| 1.2 | Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów * | 2 500,00 | 82 769,00 | 29 143,10 | 35,21 | wykonanie w wysokości wydatków poniesionych na realizację wskazanych zadań: 1) "Modernizacja wystawy stałej <i>Na co dzień i od święta...</i> " - 21.093,10 zł; 2) "Etnobiznes dla mieszkańców Podkarpacka..." - 8.050,00 zł ; |
| 2 | Inne dotacje i subwencje | 63 033,18 | 93 911,61 | 14 320,79 | 15,25 | wykonanie w wysokości wydatków poniesionych na realizację wskazanych zadań: 1) "Etnobiznes dla mieszkańców Podkarpacka..." - 820,79 zł; 2) "Modernizacja wystawy stałej <i>Na co dzień i od święta...</i> " - 13.500,00 zł; |
| 3 | Przychody własne, w tym: | 72 551,78 | 205 300,00 | 130 156,18 | 63,40 | |
| 3.1 | bilety wstępu | 31 937,14 | 110 000,00 | 84 699,20 | 77,00 | |
| 3.2 | oprowadzenie | 352,98 | 900,00 | 699,12 | 77,68 | |
| 3.3 | badania archeologiczne, przygotowanie specjalistycznych dokumentacji, organizacja wystaw czasowych oraz imprez kulturalnych na zlecenie innych podmiotów, opłaty konferencyjne | 2 093,51 | 3 500,00 | 1 699,20 | 48,55 | |
| 3.4 | usługi konserwacji | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | realizacja planu w III kwartał 2018 r. |
| 3.5 | fotografowanie i udostępnianie zbiorów | 480,00 | 6 500,00 | 1 051,30 | 16,17 | |
| 3.6 | reklama | 3 756,08 | 15 000,00 | 5 365,84 | 35,77 | realizacja planu w II półroczu 2018 r. |
| 3.7 | opakowanie i wysyłka | 69,35 | 200,00 | 53,10 | 26,55 | |
| 3.8 | wydawnictwa | 2 771,51 | 6 500,00 | 1 980,17 | 30,46 | |
| 3.9 | pamiątki, płyty DVD | 1 869,20 | 4 200,00 | 2 992,69 | 71,25 | |
| 3.10 | najem | 29 222,01 | 55 000,00 | 31 615,56 | 57,48 | |
| 4 | Inne przychody, w tym: | 143 357,51 | 172 762,00 | 85 540,89 | 49,51 | |
| 4.1 | darowizny | 8 006,20 | 13 000,00 | 4 799,00 | 36,92 | |
| 4.2 | sponsoring | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4.3 | finansowe | 692,18 | 2 600,00 | 546,11 | 21,00 | |
| 4.3 | inne | 134 659,13 | 157 162,00 | 80 195,78 | 51,03 | w tym zmiana stanu produktów (+) 8.775,21 zł |

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie na dzień 30.06.2017 r. | Plan na 2018 r. | Wykonanie na dzień 30.06.2018 r. | w tym z dotacji podmiotowej/ celowej Organizatora | % 5/4 | Uwagi/komentarze |
|-------------|--|----------------------------------|---------------------|----------------------------------|---|--------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| IV | KOSZTY OGÓLEM | 1 778 840,04 | 3 680 642,61 | 1 826 590,13 | 1 581 010,10 | 49,63 | |
| 1 | Wynagrodzenia, w tym: | 1 094 434,99 | 2 333 486,00 | 1 131 876,90 | 1 131 676,90 | 48,51 | |
| 1.1 | wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę | 1 076 509,99 | 2 301 386,00 | 1 131 376,90 | 1 131 376,90 | 49,16 | |
| 1.2 | Honoraria, w tym: | 17 925,00 | 29 100,00 | 300,00 | 300,00 | 1,03 | |
| 1.2.1 | dla pracowników | 2 500,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2.2 | osób nie będących pracownikami | 15 425,00 | 29 100,00 | 300,00 | 300,00 | 1,03 | |
| 1.3 | tym: | 0,00 | 3 000,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.1 | dla pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.2 | osób nie będących pracownikami | 0,00 | 3 000,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 253 901,15 | 521 119,00 | 273 842,89 | 273 842,89 | 52,55 | |
| 3 | Amortyzacja | 103 812,13 | 162 459,00 | 88 816,20 | 0,00 | 54,67 | wysokość amortyzacji nie mająca odzwierciedlenia w przychodach na 30.06.2018 r. wynosi 17.112,45 zł |
| 4 | Zużycie materiałów | 62 367,93 | 70 200,00 | 59 437,12 | 48 200,00 | 84,67 | |
| 5 | Energia | 57 163,32 | 98 000,00 | 60 650,79 | 60 650,79 | 61,89 | |
| 6 | Remonty | 0,00 | 60 000,00 | | | - | |
| 7 | Pozostałe usługi obce | 144 353,91 | 385 678,61 | 184 590,61 | 45 397,09 | 47,86 | |
| 8 | Szkolenie własnych pracowników | 2 010,00 | 4 000,00 | 3 001,00 | 3 001,00 | 75,03 | |
| 9 | Podróże służbowe | 2 917,31 | 6 000,00 | 1 279,31 | 1 279,31 | 21,32 | |
| 10 | Podatki i opłaty | 12 627,25 | 25 000,00 | 17 526,57 | 11 393,38 | 70,11 | w tym opłata na PFRON, wywóz śmieci, opłata za wieczyste użytkowanie gruntów |
| 11 | Koszty finansowe | 0,68 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Pozostałe koszty | 45 251,37 | 14 650,00 | 5 568,74 | 5 568,74 | 38,01 | 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.) |
| V | WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 1 | Zyski nadzwyczajne | | | 0,00 | | | |
| 2 | Straty nadzwyczajne | | | 0,00 | | | |
| VI | WYNIK FINANSOWY BRUTTO | 15 425,43 | 100,00 | -15 554,17 | | | |
| VII | PODATEK DOCHODOWY | 0,00 | 100,00 | 29,00 | | | |
| VIII | WYNIK FINANSOWY NETTO | 15 425,43 | 0,00 | -15 583,17 | | | |
| IX | ZOBOWIĄZANIA | 91 082,94 | 150 000,00 | 479 374,85 | | | |
| 1. | Zobowiązanie krótkoterminowe | 91 082,94 | 150 000,00 | 479 351,85 | | | |
| 1.1 | z tytułu dostaw i usług | 12 068,87 | 60 000,00 | 379 388,88 | | | w tym: - "Zakup zabytkowej kolekcji kobiecej garderoby wraz z zespołem akcesoriów" 214.650,00 zł (ujęte w planie wydatków inwestycyjnych) - "Zakup obrazu Artura Grottgera "Portret starca" 148.000,00 zł (ujęte w planie wydatków inwestycyjnych) |
| 1.2 | z tytułu wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 1.3 | inne | 79 014,07 | 90 000,00 | 99 962,97 | | | w tym: - niepodjęte świadczenia po zmarłym pracowniku - 4.345,72 zł, - podatek PCC od "Zakup zabytkowej kolekcji kobiecej garderoby wraz z zespołem akcesoriów" 4.293,00 zł (ujęte w planie wydatków inwestycyjnych) - podatek VAT podlegający zwrotowi na rachunek Urzędu Marszałkowskiego dla zadania "Modernizacja wystawy stałej <i>Na co dzień i od święta..</i> " 5.057,87 zł po otrzymaniu zwrotu z I US w Rzeszowie |
| 2. | Zobowiązanie długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2.1 | z tytułu dostaw i usług | 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 | | | 23,00 | | | |
| X | NALEŻNOŚCI | 1 483 050,46 | 50 000,00 | 1 945 730,83 | | | w tym dotacja podmiotowa od Organizatora za okres 07-12/2018 w wysokości 1.574.125,00 zł |
| | w tym wymagalne | 0,00 | | 1 650,76 | | | |
| XI | STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC ROKU | 189 668,87 | 20 000,00 | 110 012,43 | | | stan środków finansowych na 30.06.2018 r. |

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie na dzień 30.06.2017 r. | Plan na 2018 r. | Wykonanie na dzień 30.06.2018 r. | % 5/4 | Uwagi/komentarze |
|-----|---|----------------------------------|-------------------|----------------------------------|--------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE | 286 899,58 | 841 980,00 | 402 501,00 | 47,80 | |
| | w tym na prace przy obiektach zabytkowych | 0,00 | 428 557,00 | 0,00 | | |
| 1 | Dotacje z budżetu Województwa | 69 266,00 | 449 689,00 | 94 053,00 | 20,92 | |
| 1.1 | Dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji | 0,00 | 345 916,00 | | 0,00 | |
| 1.2 | Dotacje celowe na koszty zakupów inwestycyjnych ** | 69 266,00 | 103 773,00 | 94 053,00 | 90,63 | 1) Modernizacja wystawy stałej "Na co dzień i od święta" - 6.150,00 zł; 2) Zakup obrazu Artura Grottgera "Portret starca" - 37.810,00 zł; 3) Zakup zabytkowej kolekcji kobiecej garderoby wraz z zespołem akcesoriów - 50.093,00 zł |
| 2 | Inne dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych*** | 209 500,00 | 344 250,00 | 294 250,00 | 85,48 | |
| 2.1 | Ministerstwo Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego | 209 500,00 | 294 250,00 | 294 250,00 | 100,00 | 1) Modernizacja wystawy stałej "Na co dzień i od święta" - 15.000,00 zł; 2) Zakup obrazu Artura Grottgera "Portret starca" - 110.400,00 zł; 3) Zakup zabytkowej kolekcji kobiecej garderoby wraz z zespołem akcesoriów - 168.850,00 zł |
| 2.2 | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | | | | | |
| 2.3 | Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków | 0,00 | 50 000,00 | | 0,00 | |
| 2.4 | inne | | | | | |
| 3 | Inne środki na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych **** | 8 133,58 | 48 041,00 | 14 198,00 | 29,55 | |
| 3.1 | Środki własne | 8 133,58 | 48 041,00 | 14 198,00 | 29,55 | |
| 3.2 | Inne źródła | | | | | |
| | Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego | | | | | |

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

- 1) "Modernizacja wystawy stałej "Na co dzień i od święta" w Muzeum Etnograficznym Oddział Muzeum Okręgowego w Rzeszowie" - 25.669,00 zł; podatek VAT zwrócony na rachunek bankowy Urzędu Marszałkowskiego - 668,03 zł; podatek VAT do zwrotu na rachunek bankowy Urzędu Marszałkowskiego - 3.907,87 zł
- 2) "Etnobiznes dla Mieszkańców Podkarpacia. Edycja druga" - 8.050,00

** wysokość przekazanej dotacji celowej (inwestycyjnej) z budżetu Województwa Podkarpackiego na rachunek bankowy MOR:

- 1) "Modernizacja wystawy stałej Na co dzień i od święta w Muzeum etnograficznym Oddział Muzeum Okręgowego w Rzeszowie" - 6.150,00 zł; podatek VAT do zwrotu na rachunek bankowy Urzędu Marszałkowskiego - 1.150,00 zł
- 2) "Zakup obrazu Artura Grottgera "Portret starca" - Muzeum na dzień 30 czerwca 2018 r. nie otrzymało środków finansowych od Dotujących na zapłatę zobowiązań, faktura – procedura marża za zakupiony obraz oraz faktura VAT za wynajęcie ochrony – konwój na trasie Rzeszów – Kraków - Rzeszów zostały zaewidencjonowane w łącznej kwocie 148.210,00 zł na koncie „Rozrachunków z dostawcami”
- 3) "Zakup zabytkowej kolekcji kobiecej garderoby wraz z zespołem akcesoriów" - Muzeum na dzień 30 czerwca 2018 r. nie otrzymało środków finansowych od Dotujących na zapłatę zobowiązań, rachunek za zakup od Właścicielki kolekcji oraz obliczony podatek PCC od zakupu zostały zaewidencjonowane na kontach rozrachunkowych, tj. kwota 214.650,00 zł na koncie „Rozrachunków z dostawcami” oraz kwota 4.293,00 zł na koncie „Rozrachunki publiczno-prawne” – analitycznie „PCC”

*** wysokość przekazanej dotacji celowej (inwestycyjnej) ze środków MKiDN na rachunek bankowy MOR:

- 1) "Modernizacja wystawy stałej Na co dzień i od święta w Muzeum etnograficznym Oddział Muzeum Okręgowego w Rzeszowie" - 15.000,00 zł
- 2) "Zakup obrazu Artura Grottgera "Portret starca" - Muzeum na dzień 30 czerwca 2018 r. nie otrzymało środków finansowych od Dotujących na zapłatę zobowiązań, faktura – procedura marża za zakupiony obraz oraz faktura VAT za wynajęcie ochrony – konwój na trasie Rzeszów – Kraków - Rzeszów zostały zaewidencjonowane w łącznej kwocie 148.210,00 zł na koncie „Rozrachunków z dostawcami”
- 3) "Zakup zabytkowej kolekcji kobiecej garderoby wraz z zespołem akcesoriów" - Muzeum na dzień 30 czerwca 2018 r. nie otrzymało środków finansowych od Dotujących na zapłatę zobowiązań, rachunek za zakup od Właścicielki kolekcji oraz obliczony podatek PCC od zakupu zostały zaewidencjonowane na kontach rozrachunkowych, tj. kwota 214.650,00 zł na koncie „Rozrachunków z dostawcami” oraz kwota 4.293,00 zł na koncie „Rozrachunki publiczno-prawne” – analitycznie „PCC”

**** wyszczególnić

Rzeszów, dn. 30-07-2018 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Muzeum Okręgowego w Rzeszowie

Aneta Kamińska

DYREKTOR
Muzeum Okręgowego w Rzeszowie

B. Kaczmar
Bogdan Kaczmar

**MUZEUM PODKARPACKIE
w KROŚNIE**

ul. Piłsudskiego 16, 36 0 KROSNO
tel. +48 13 43-213-76, tel/fax +48 13 43-243-01
NIP: 684-101-586

**Sprawozdanie z wykonania planu
finansowego na dzień 30 czerwca 2018 r.
nazwa instytucji: Muzeum Podkarpackie w Krośnie**

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie na dzień 30.06.2017 r. | Plan na 2018 r. | Wykonanie na dzień 30.06.2018 r. | % 5:4 | Uwagi/komentarze | |
|--------|---|----------------------------------|-----------------|----------------------------------|---|-----------------------------|------------------|
| I. | LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH) | 58,26 | 57,11 | 57,34 | 100,40 | w tym stażysta przez 3 m-ce | |
| II. | Stan środków finansowych na początek roku | 631 769,05 | 434900,89 | 434 900,89 | | | |
| III. | PRZYCHODY OGÓŁEM | 2 061 545,72 | 5 277 550,00 | 2 529 104,77 | 47,92 | | |
| 1. | Dotacja organizatora | 1 525 998,00 | 3 982 750,00 | 1 894 500,00 | 47,57 | | |
| 1.1. | Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów | 1 525 998,00 | 3 573 000,00 | 1 894 500,00 | 53,02 | | |
| 1.2. | Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów | 0,00 | 409 750,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2. | Inne dotacje i subwencje | | 28 300,00 | 5 407,15 | 19,11 | | |
| 3. | Przychody własne, w tym | 218 042,16 | 568 000,00 | 209 072,90 | 36,81 | | |
| 3.1 | bilety, oprowadzanie, lekcje, warsztaty | 175 619,83 | 465 000,00 | 164 777,76 | 35,44 | | |
| 3.2 | wydawnictwa, pamiątki | 23 696,64 | 55 000,00 | 21 333,13 | 38,79 | | |
| 3.3 | najem | 15 726,36 | 32 000,00 | 15 957,95 | 49,87 | | |
| 3.4 | badania archeologiczne, usługi konserw. | 0,00 | 5 000,00 | 3 237,40 | | | |
| 3.5 | reklamy | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.6 | pozostałe usługi | 2 999,33 | 6 000,00 | 3 766,66 | 62,78 | | |
| 4. | Przychody finansowe | 1 077,92 | 500,00 | 2 228,40 | 445,68 | | |
| 5. | Inne przychody, w tym: | 353 190,64 | 698 000,00 | 417 896,32 | 59,87 | | |
| 5.1 | darowizny | 3 562,00 | 2 000,00 | 4 462,00 | 223,10 | | |
| 5.2 | sponsoring | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5.3 | Inne przychody i zwiększenia | 349 628,64 | 696 000,00 | 413 434,32 | 59,40 | | |
| 5.4 | Inne zmniejszenia (zmiana stanu produktów) | -36 763,00 | 0,00 | | | | |
| Lp. | Wyszczególnienie | 30.06.2017 | Plan na 2018 r. | Wykonanie na dzień 30.06.2018 r. | w tym z dotacji podmiotowej/ celowej Organizatora | % (5:4) | Uwagi/komentarze |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| IV | KOSZTY OGÓŁEM | 2 062 811,95 | 5 476 139,00 | 2 350 067,83 | 1 738 500,00 | 42,91 | |
| 1. | Wynagrodzenia, w tym: | 1 097 893,20 | 2 570 662,00 | 1 228 168,16 | 1 206 000,00 | 47,78 | |
| 1.1. | wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę | 1 074 133,20 | 2 454 462,00 | 1 206 064,16 | 1 206 000,00 | 49,14 | |
| 1.2. | honoraria, w tym: | 12 360,00 | 91 200,00 | 10 200,00 | 0,00 | 11,18 | |
| 1.2.1. | dla pracowników | | | | 0,00 | | |
| 1.2.2. | osób nie będących pracownikami | 12 360,00 | 91 200,00 | 10 200,00 | 0,00 | 11,18 | |
| 1.3. | z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym: | 11 400,00 | 25 000,00 | 11 904,00 | 0,00 | 47,62 | |
| 1.3.1 | dla pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.3.2 | osób nie będących pracownikami | 11 400,00 | 25 000,00 | 11 904,00 | 0,00 | 47,62 | |
| 2. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 251 723,80 | 569 907,00 | 284 095,50 | 284 000,00 | 49,85 | |
| 3. | Amortyzacja | 378 695,28 | 833 997,00 | 374 312,78 | 0,00 | 44,88 | 44729,35 |
| 4. | Zużycie materiałów | 41 604,87 | 126 543,00 | 38 275,26 | 37 901,00 | 30,25 | |
| 5. | Energia | 92 826,28 | 200 000,00 | 86 631,91 | 86 600,00 | 43,32 | |
| 6. | Remonty | 0,00 | 373 500,00 | 0,00 | | | |
| 7. | Pozostałe usługi obce | 148 827,04 | 652 530,00 | 249 485,43 | 111 700,00 | 38,23 | |
| 8. | Szkolenia własnych pracowników | 6 790,00 | 5 000,00 | 1 299,00 | 1 299,00 | 25,98 | |
| 9. | Podróże służbowe | 4 207,30 | 15 000,00 | 13 861,51 | 3 000,00 | 92,41 | |
| 10. | Podatki i opłaty | 9 039,54 | 20 000,00 | 11 129,13 | 8 000,00 | 55,65 | |
| 11. | Koszty finansowe | 0,70 | 2 000,00 | 1 133,20 | 0,00 | | |
| 12. | Pozostałe koszty | 31 203,94 | 107 000,00 | 61 675,95 | 0,00 | 57,64 | |

| | | | | | | |
|------|---|------------|-------------|------------|--|--|
| V. | WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1. | Zyski nadzwyczajne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2. | Straty nadzwyczajne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| VI | WYNIK FINANSOWY BRUTTO | -1 266,23 | -198 589,00 | 179 036,94 | | |
| VII | PODATEK DOCHODOWY | | | | | |
| VIII | WYNIK FINANSOWY NETTO | -1 266,23 | -198 589,00 | 179 036,94 | | |
| IX. | ZOBOWIĄZANIA | 190 812,82 | 133 100,00 | 925 832,84 | | |
| 1. | Zobowiązania krótkoterminowe | 97 355,88 | 50 000,00 | 899 918,71 | | bez zob.FŚS |
| 1.1 | z tytułu dostaw i usług oraz roboty budowlane | 15 978,62 | 50 000,00 | 734 715,52 | | w tym zobow. z tytułu inwestycji 729148,10 |
| 1.2. | z tytułu wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.3. | inne | 81 377,26 | 0,00 | 165 203,19 | | składki ZUS,podatki, zabezpiecz. należytego wykonania umów |
| 2. | Zobowiązania długoterminowe | 93 456,94 | 83 100,00 | 25 914,13 | | zabezp. należytego wykonania umów inwestycyjn. |
| 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 | 93 456,94 | 83 100,00 | 25 914,13 | | |
| 3. | zobowiązania wymagalne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| X. | NALEŻNOŚCI | 47 556,40 | 45 000,00 | 145 502,73 | | bez nal .FSS |
| | w tym wymagalne | 4 736,79 | 0,00 | 1 762,26 | | |
| XI. | STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU | 592 796,67 | 158 275,00 | 698 067,74 | | bez środków FSS |

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie na dzień 30.06.2017 r. | Plan na 2018 r. | Wykonanie na dzień 30.06.2018 r. | % 5:4 | Uwagi/komentarze |
|-----|---|----------------------------------|-----------------|----------------------------------|-------|-------------------|
| | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE | 290 975,03 | 4 375 553,00 | 897 138,81 | 20,5 | w wartości brutto |
| | w tym na prace przy obiektach zabytkowych | | | | | |
| 1. | Dotacje z budżetu Województwa | 0,00 | 1 121 692,00 | 0,00 | 0 | |
| | Dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji | | 1 121 692,00 | 0,00 | 0 | |
| | Dotacje celowe na koszty zakupów inwestycyjnych | | | | | |
| | Inne dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych * | 0,00 | 2 958 854,00 | 0,00 | | |
| | Dotacja MKiDN | | 230 830,00 | 0,00 | | |
| | Dotacja WFOSiGW | 0,00 | 21 700,00 | 0,00 | | |
| | Dotacja INTERREG | 0,00 | 1 326 871,00 | 0,00 | | |
| | Dotacja POLiŚ | 0,00 | 1 379 453,00 | 0,00 | | |
| 3. | Inne środki na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych ** | 290 975,03 | 295 007,00 | 68 181,00 | 23,11 | |
| | środki własne | 290 975,03 | 295 007,00 | 68 181,00 | 23,11 | |
| | środki własne | 290 975,03 | 295 007,00 | 68 181,00 | 23,11 | |
| | Nakłady według poniesionych kosztów na zadanie Archeologia żywa jako unikatowy produkt turystyki kulturowej Karpat -przekazane do refundacji z programu INTERREG oraz do zapłaty ze środków pożyczki z UM i dotacji celowej UM. | | | 828 957,81 | | |

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

** wyszczególnić

amortyzacja nie równaważona przychodem 44 729,35
Krosno, 30 lipca 2018 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wiesława Gawron

DYREKTOR
Muzeum Podkarpackiego
w Krosnie

mgr Jan Gancarski

Muzeum Kultury Ludowej
w Kolbuszowej

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za II kwartał 2018

nazwa instytucji : Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie na dzień 30.06.2017 | Plan na 2018 r. | Wykonanie na dzień 30.06.2018 | % 5:4 | Uwagi/ komentarze |
|------|---|-------------------------------|-----------------|-------------------------------|--------|----------------------|
| 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. | Liczba zatrudnionych (w etatach) | 46,48 | 46,48 | 42,98 | 92,5% | |
| II. | Stan środków finansowych na początek roku | 211 831,98 | 290 312,50 | 290 312,50 | 100,0% | |
| III. | Przychody ogółem | 1 629 559,06 | 3 394 100,00 | 1 557 063,05 | 45,9% | |
| 1. | Dotacja organizatora | 1 276 078,01 | 2 584 000,00 | 1 283 500,00 | 49,7% | |
| 1.1. | dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów (UM) | 1 215 000,00 | 2 514 000,00 | 1 257 000,00 | 50,0% | |
| | dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów (MRiRW) | 20 000,00 | 53 000,00 | 26 500,00 | 50,0% | |
| 1.2. | Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów | 41 078,01 | 17 000,00 | 0,00 | 0,0% | |
| 2. | Inne dotacje i subwencje | 55 000,00 | 112 000,00 | 0,00 | | |
| 3. | Przychody własne | 111 445,85 | 298 000,00 | 120 185,33 | 40,3% | |
| 3.1. | Bilety | 63 207,41 | 180 000,00 | 71 737,95 | 39,9% | |
| 3.1. | Usługi turystyczne | 37 733,89 | 88 000,00 | 37 252,50 | 42,3% | |
| 3.2. | Programy i wydawnictwa | 1 274,30 | 7 000,00 | 1 845,71 | 26,4% | |
| 3.3. | Najem | 8 960,25 | 21 500,00 | 8 723,07 | 40,6% | |
| 3.4. | Reklama | 270,00 | 1 500,00 | 626,10 | 41,7% | |
| 4. | Przychody finansowe | 7 266,28 | 0,00 | 0,25 | 0,0% | |
| 5. | Inne przychody, w tym: | 179 768,92 | 400 100,00 | 153 377,47 | 38,3% | |
| 5.1. | darowizny | 240,24 | 5 000,00 | 428,85 | 8,6% | |
| 5.2. | sponsoring | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | |
| 5.3. | Refakturowane usługi | 2 513,30 | 6 600,00 | 2 851,69 | 43,2% | |
| 5.4. | Sprzedaż materiałów i towarów | 38 565,03 | 88 200,00 | 38 555,13 | 43,7% | |
| 5.5. | Pozostałe przychody | 138 450,35 | 300 300,00 | 111 541,80 | 37,1% | |

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie na dzień 30.06.2017 | Plan na 2018 r. | Wykonanie na dzień 30.06.2018 | w tym z dotacji podmiotowej/ celowej Organizatora | % (5:4) | Uwagi/ komentarze |
|--------|--|-------------------------------|-----------------|-------------------------------|---|---------|----------------------|
| 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| IV | Koszty ogółem | 1 446 718,06 | 3 460 635,00 | 1 442 107,32 | 1 257 000,00 | 41,7% | |
| 1. | Wynagrodzenia, w tym: | 931 183,42 | 2 144 235,00 | 935 726,62 | 916 624,75 | 43,6% | |
| 1.1. | wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę | 874 344,33 | 2 003 235,00 | 914 129,75 | 914 129,75 | 45,6% | |
| 1.2. | honoraria, w tym: | 28 900,00 | 105 000,00 | 495,00 | 495,00 | 0,5% | |
| 1.2.1. | dla pracowników | 13 000,00 | 27 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | |
| 1.2.2. | osób nie będących pracownikami | 15 900,00 | 77 800,00 | 495,00 | 495,00 | 0,6% | |
| 1.3. | z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym: | 27 939,09 | 36 000,00 | 21 101,87 | 2 000,00 | 58,6% | |
| 1.3.1. | dla pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.3.2. | osób nie będących pracownikami | 27 939,09 | 36 000,00 | 21 101,87 | 2 000,00 | 58,6% | |
| 2. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 196 666,47 | 457 000,00 | 197 013,95 | 168 401,99 | 43,1% | |
| 3. | Amortyzacja | 120 337,16 | 250 000,00 | 113 525,54 | 0,00 | 45,4% | 25 321,94 |
| 4. | Zużycie materiałów | 100 147,93 | 190 800,00 | 75 274,10 | 55 463,43 | 39,5% | |
| 5. | Energia | 11 071,21 | 23 000,00 | 11 169,35 | 11 169,35 | 48,6% | |
| 6. | Remonty | 2 772,59 | 135 500,00 | 903,66 | 903,66 | 0,7% | |
| 7. | Pozostałe usługi obce | 42 808,64 | 143 400,00 | 58 420,06 | 55 303,58 | 40,7% | |
| 8. | Szkolenia własnych pracowników | 3 410,00 | 6 500,00 | 1 620,00 | 1 620,00 | 24,9% | |
| 9. | Podróże służbowe | 1 326,62 | 4 000,00 | 722,53 | 85,57 | 18,1% | |
| 10. | Podatki i opłaty | 3 154,35 | 6 700,00 | 2 421,34 | 2 421,34 | 36,1% | |
| 11. | Koszty finansowe | 0,04 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,0% | |
| 12. | Pozostałe koszty | 33 839,63 | 99 500,00 | 45 310,09 | 45 006,33 | 45,5% | |
| V. | Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 1. | Zyski nadzwyczajne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. | Straty nadzwyczajne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| VI | WYNIK FINANSOWY BRUTTO | 182 841,00 | -66 535,00 | 114 955,73 | | | |
| VII | PODATEK DOCHODOWY | | 0,00 | 0,00 | | | |
| VIII | WYNIK FINANSOWY NETTO | 182 841,00 | -66 535,00 | 114 955,73 | | | |
| IX | ZOBOWIĄZANIA | 128 584,58 | 20 000,00 | 133 551,26 | | | |
| 1. | Zobowiązania krótkoterminowe | 128 584,58 | 20 000,00 | 133 551,26 | | | |
| 1.1. | z tytułu dostaw i usług | 23 886,60 | 10 000,00 | 17 436,15 | | | |
| 1.2. | z tytułu wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 1.3. | inne | 104 697,98 | 10 000,00 | 116 115,11 | | | |
| 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 | 8 209,62 | 3 000,00 | 46 766,76 | | |
| | w tym wymagalne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| XI | STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU/KW. | 533 782,11 | 135 300,00 | 528 285,54 | | |

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie na dzień 30.06.2017 | Plan na 2018 r. | Wykonanie na dzień 30.06.2018 | % 5:4 | Uwagi/komentarze |
|-----|---|-------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------|------------------|
| 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE | 38 589,15 | 3 380 664,00 | 363 237,21 | 10,7% | |
| | w tym na prace przy obiektach zabytkowych | | 3 002 095,00 | 363 237,21 | 12,1% | |
| 1. | Dotacje z budżetu Województwa | 27 601,63 | 1 250 047,00 | 53 764,36 | 4,3% | |
| | Dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji | 0,00 | 1 250 047,00 | 53 764,36 | 4,3% | |
| | Dotacje celowe na koszty zakupów inwestycyjnych | 27 601,63 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2. | Inne dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 2 055 917,00 | 304 664,73 | 14,8% | |
| | Środki RPOWP | 0,00 | 2 055 917,00 | 304 664,73 | 14,8% | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3. | Inne środki na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych** | 10 987,52 | 74 700,00 | 4 808,12 | 6,4% | |
| | Środki własne | 10 987,52 | 74 700,00 | 4 808,12 | 6,4% | |
| | Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

RPO, PROW, MF EOG i NMF, POIiŚ

** wyszczególnić

Kolbuszowa, 2018-07-30

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Stanisławska

DYREKTOR MUZEUM

Jacek Pijan

podpisy

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

Pl. płk. Barka Josałowicza 1, 37-700 Przemyśl
tel. 18 679 30 00, fax 18 679 30 10
NIP: 795-21-56-351, REGON: 650964743

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
na dzień 30.06.2018 r.

Nazwa instytucji kultury:

Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyśle

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie w II kw 2017r. | Plan na 2018 r. | Wykonanie na dzień 30.06.2018r. | % 5:4 | Uwagi /komentarze |
|------|---|-----------------------------|-----------------|------------------------------------|-----------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 |
| I. | LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH) | 67,29 | 65,75 | 64,92 | 98,74 | |
| II. | STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK ROKU | 95 994,35 | 18 081,38 | 18 081,38 | 100,00 | |
| III. | PRZYCHODY OGÓŁEM | 2 725 133,10 | 6 375 478,00 | 2 842 025,22 | 44,58 | |
| 1. | Dotacja organizatora, w tym: | 1 845 000,00 | 4 593 443,00 | 2 003 000,00 | 43,61 | |
| 1.1. | dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów | 1 845 000,00 | 4 578 443,00 | 2 003 000,00 | 43,75 | |
| 1.2. | dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2. | Inne dotacje i subwencje | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | |
| 3. | Przychody własne, w tym: | 297 413,69 | 675 670,00 | 273 186,27 | 40,43 | |
| 3.1. | Sprzedaż biletów | 71 408,33 | 212 900,00 | 68 818,10 | 32,32 | |
| 3.2. | Sprzedaż wydawnictw własnych, obcych, żetonów | 36 100,73 | 95 900,00 | 28 356,04 | 29,57 | |
| 3.3. | Wynajem budynków, piwnic, lokali | 171 194,65 | 337 600,00 | 171 952,22 | 50,93 | |
| 3.4. | Usługi fotograficzne i ksero | 1 069,85 | 1 500,00 | 17,00 | 1,13 | |
| 3.5. | Usługi archeologiczne | 12 500,00 | 9 350,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.6. | Pozostałe | 5 140,13 | 18 420,00 | 4 042,91 | 21,95 | |
| 4. | Przychody finansowe | 462,12 | 200,00 | 306,44 | 153,22 | |
| 5. | Inne przychody, w tym: | 514 575,66 | 1 019 065,00 | 518 735,29 | 50,90 | |
| 5.1. | Darowizny gotówkowe, rzeczowe i przekazy | 27 314,00 | 13 000,00 | 7 084,23 | 54,49 | |
| 5.2. | Sponsoring | 1 406,50 | 49 000,00 | 500,00 | 1,02 | |
| 5.3. | Odpisy amortyzacyjne - poz.przychody operacyjne | 470 711,14 | 933 455,00 | 475 092,10 | 50,90 | |
| 5.4. | Sprzedaż środków trwałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | |
| 5.5. | Pozostałe...refun.wynagrodz.- rozlicz.inwentaryz.i inne | 15 144,02 | 23 610,00 | 36 058,96 | 152,73 | |
| 6. | Refaktury za media | 47 681,63 | 87 100,00 | 46 797,22 | 53,73 | |

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

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

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie w II kw 2017 r. | Plan na 2018 r. | Wykonanie na dzień 30.06.2018 r. | w tym z dotacji podmiotowej/celowej Organizatora | % 5:4 | Uwagi / komentarze |
|--------|--|------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--|-----------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| IV | KOSZTY OGÓŁEM | 2 774 321,67 | 6 392 713,00 | 2 845 424,84 | 2 003 000,00 | 44,51 | |
| 1. | Wynagrodzenia, w tym: | 1 275 948,75 | 2 822 850,00 | 1 326 141,29 | 1 304 009,29 | 46,98 | |
| 1.1. | wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę | 1 249 886,75 | 2 798 410,00 | 1 312 688,29 | 1 290 556,29 | 46,91 | |
| 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 | 26 062,00 | 24 440,00 | 13 453,00 | 13 453,00 | 55,05 | |
| 1.3.1. | dla pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | |
| 1.3.2. | osób nie będących pracownikami | 26 062,00 | 24 440,00 | 13 453,00 | 13 453,00 | 55,05 | |
| 2. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 295 805,92 | 600 280,00 | 307 628,07 | 303 888,83 | 51,25 | |
| 3. | Amortyzacja | 491 757,46 | 1 001 690,00 | 511 393,57 | 28 586,99 | 51,05 | Kwota rocznych odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych zakupionych z dotacji rozwojowej, które nie są równoważone przychodami: 10665,45 |
| 4. | Zużycie materiałów | 49 930,94 | 95 800,00 | 38 144,08 | 20 000,00 | 39,82 | |
| 5. | Energia | 381 681,53 | 720 000,00 | 385 267,22 | 167 848,54 | 53,51 | |
| 6. | Remonty | 731,71 | 578 443,00 | 45 453,50 | 44 860,00 | 7,86 | |
| 7. | Pozostałe usługi obce | 181 681,63 | 426 750,00 | 181 264,16 | 100 000,00 | 42,48 | |
| 8. | Szkolenia własnych pracowników | 485,00 | 2 500,00 | 601,95 | 601,95 | 24,08 | |
| 9. | Podróże służbowe | 3 956,32 | 7 000,00 | 3 258,10 | 3 258,10 | 46,54 | |
| 10. | Podatki i opłaty | 15 407,71 | 27 000,00 | 13 787,70 | 13 787,70 | 51,07 | |
| 11. | Koszty finansowe | 0,00 | 300,00 | 158,60 | 158,60 | 52,87 | |
| 12. | Pozostałe koszty | 76 934,70 | 110 100,00 | 32 326,60 | 16 000,00 | 29,36 | |
| v. | WYNIKI ZDARZEN NADZWYCZAJNYCH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | #DZIEL/0! | |
| 1. | Zyski nadzwyczajne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. | Straty nadzwyczajne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| vi | WYNIK FINANSOWY BRUTTO | -49 188,57 | -17 235,00 | -3 399,62 | | | |
| vii | PODATEK DOCHODOWY | 110,00 | 0,00 | 187,00 | | | |
| viii | WYNIK FINANSOWY NETTO | -49 298,57 | -17 235,00 | -3 586,62 | | | |
| ix. | ZOBOWIĄZANIA | 203 519,88 | 300 000,00 | 270 770,08 | | | |
| 1. | Zobowiązania krótkoterminowe | 203 519,88 | 300 000,00 | 270 770,08 | | | |
| 1.1. | z tytułu dostaw i usług | 89 869,89 | 150 000,00 | 148 399,34 | | | |
| 1.2. | z tytułu wynagrodzeń | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | | | |
| 1.3. | inne | 113 649,99 | 147 500,00 | 122 370,74 | | | |
| 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 | 76 334,29 | 100 000,00 | 86 178,63 | | | |
| | w tym wymagalne | 4 314,79 | 0,00 | 15 359,02 | | | |
| xi. | STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC ROKU | 38 370,14 | 25 000,00 | 13 976,74 | | | |

**Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej-MNZP
w PRZEMYŚLU**

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

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie w II kw 2017 r. | Plan na 2018 r. | Wykonanie na dzień 30.06.2018r. | % 5:4 | Uwagi/komentarze |
|------|---|---------------------------|-----------------|---------------------------------|-----------|------------------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE | 0,00 | 65 000,00 | 5 550,00 | 8,54 | |
| | w tym na prace przy obiektach zabytkowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | |
| 1. | Dotacje z budżetu Województwa | 0,00 | 15 000,00 | 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 -środki trwałe | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3. | Dotacje celowe na koszty zakupów inwestycyjnych -muzealia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | |
| 2. | Inne dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | |
| 2.1. | Ze środków MKiDN-środki trwałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | |
| 2.2. | Ze środków MKiDN-muzealia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | |
| 3. | Inne środki na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych ** | 0,00 | 50 000,00 | 5 550,00 | 11,10 | |
| 3.1. | Z własnych środków-środki trwałe | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.2. | Z własnych środków-muzealia | 0,00 | 40 000,00 | 5 550,00 | 13,88 | |

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

** wyszczególnić

Przemyśl, dnia 18.07.2018 r.

.....
miejsowość, data

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Witold Paniw

DYREKTOR

Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej
w Przemyślu

podpisy

Jan Jęrosz

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień

30 czerwca 2018

Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku

Załącznik nr 1

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie na 30.06.2017. | Plan na 2018 | Wykonanie na dzień 30.06.2018 | %(5:4) | Uwagi/ komentarze |
|------|---|--------------------------|--------------|-------------------------------|--------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. | LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH) | 64,5 | 66 | 62,57 | 94,80 | |
| II. | STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK | 390 732,25 | 219 541,83 | 349 285,01 | 159,10 | łącznie z ZFŚS |
| III. | PRZYCHODY OGÓLEM | 2 534 021,20 | 5 499 598,00 | 2 604 356,61 | 47,36 | |
| 1. | Dotacja organizatora, w tym: | 1 709 482,00 | 3 623 598,00 | 1 796 514,00 | 49,58 | |
| 1.1. | dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów | 1 709 482,00 | 3 545 598,00 | 1 796 514,00 | 50,67 | |
| 1.2. | dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów | 0,00 | 78 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2. | Inne dotacje i subwencje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3. | Przychody ze sprzedaży, w tym | 498 516,97 | 1 217 000,00 | 483 298,19 | 39,71 | |
| 3.1. | bilety | 366 761,60 | 900 000,00 | 356 844,44 | 39,65 | wprowadz. cały dzień bezpłatny zwiedzania |
| 3.2. | programy i wydawnictwa | 14 432,18 | 60 000,00 | 12 576,62 | 20,96 | mniejsze zainteresow. pamiątkami |
| 3.3. | najem | 12 556,44 | 32 000,00 | 13 811,65 | 43,16 | |
| 3.4. | pozostałe | 26 895,22 | 35 000,00 | 24 154,95 | 29,43 | |
| 3.5. | oprowadzanie | 77 871,53 | 190 000,00 | 75 910,53 | 39,95 | wprowadz.dzień bezpł. |
| 4. | Przychody finansowe | 124,19 | 300,00 | 186,25 | 62,00 | |
| 5. | Inne przychody w tym | 325 898,04 | 658 700,00 | 324 358,17 | 49,24 | |
| 5.1. | przychody z tytułu korekt VAT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.2. | pokrycie amortyzacji środków trwałych | 316 260,36 | 620 700,00 | 320 438,53 | 51,63 | |
| 5.3. | darowizny | 1 200,00 | 10 000,00 | 1 600,00 | 16,00 | |
| 5.4. | dopłaty gruntowe | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | nastąpią w III kw. |
| 5.5. | PUP prace interwenc.+ Agencja Pocztoowa | 8 437,68 | 15 000,00 | 2 319,64 | 15,46 | dofinans.tylko dla 2 osób |

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie na 30.06.2017 | Plan na 2018 | wykonanie na dzień 30.06.2018 | w tym z dotacji podmiot./ celowej organizatora | %(5:4) | Uwagi/ komentarze |
|--------|--|-------------------------|--------------|-------------------------------|--|--------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| IV. | KOSZTY OGÓLEM | 2 483 994,69 | 5 491 598,00 | 2 642 047,70 | 1 796 514,00 | 48,11 | |
| 1. | Wynagrodzenia, w tym: | 1 248 347,61 | 3 036 582,00 | 1 342 814,06 | 1 393 916,00 | 44,22 | |
| 1.1. | wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę | 1 183 307,61 | 2 760 582,00 | 1 257 911,06 | 1 373 916,00 | 45,57 | nastąpił lekki wzrost wynagrodzeń |
| 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: | 65 040,00 | 276 000,00 | 84 903,00 | 20 000,00 | 30,76 | |
| 1.3.1. | - dla pracowników | 0,00 | 90 000,00 | 7 500,00 | 0,00 | 8,00 | |
| 1.3.2. | - osób nie będących pracownikami | 65 040,00 | 186 000,00 | 77 403,00 | 20 000,00 | 41,61 | zawarto więcej umów zleconych |
| 2. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 292 651,28 | 581 016,00 | 324 852,21 | 202 598,00 | 55,91 | nastąpił lekki wzrost wynagrodzeń |
| 3. | Amortyzacja | 377 329,81 | 787 000,00 | 363 106,83 | 0,00 | 46,14 | 12456,34 |
| 4. | Zużycie materiałów | 59 972,05 | 70 000,00 | 59 114,63 | 0,00 | 84,45 | |
| 5. | Energia | 155 019,04 | 260 000,00 | 140 654,60 | 100 000,00 | 54,10 | zużyto mniej energii gazowej |
| 6. | Remonty | 54 171,33 | 175 000,00 | 73 408,55 | 0,00 | 41,95 | remonty bieżące w skansenie |
| 7. | Pozostałe usługi obce | 252 101,75 | 481 000,00 | 280 120,55 | 100 000,00 | 58,24 | wzrost wydatków na reklame-panoramy |
| 8. | Szkolenia własnych pracowników | 670,00 | 10 000,00 | 9 816,52 | 0,00 | 98,17 | studia magisterskie oraz podyplomowe |
| 9. | Podróże służbowe | 101,00 | 4 000,00 | 2 142,76 | 0,00 | 53,57 | delegacje zagraniczne oraz konferencje |
| 10. | Podatki i opłaty | 4 902,64 | 20 000,00 | -9 909,78 | 0,00 | -49,55 | roznica wynika z rozliczenia podatku VAT |
| 11. | Koszty finansowe | 107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12. | Pozostałe koszty | 38 621,18 | 67 000,00 | 55 926,77 | 0,00 | 83,47 | wzrost cen ubezpieczeń majątkowych i OC |
| 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 | 50 026,51 | 0,00 | -37 691,09 | | | |
| VII. | PODATEK DOCHODOWY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| VIII. | WYNIK FINANSOWY NETTO | 50 026,51 | 0,00 | -37 691,09 | | | |
| IX. | ZOBOWIĄZANIA | 126 217,71 | 35 000,00 | 136 205,78 | | | |
| 1. | Zobowiązania krótkoterminowe | 126 217,71 | 35 000,00 | 136 205,78 | | | |
| 1.1. | z tytułu dostaw i usług | 16 347,41 | 35 000,00 | 15 391,41 | | | |
| 1.2. | z tytułu wynagrodzeń | 109 870,30 | 0,00 | 120 814,37 | | | |
| 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 | | | |
| X. | NALEŻNOŚCI | 35 828,67 | 50 000,00 | 54 976,21 | | | |
| | w tym wymagalne | 1 025,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| XI. | STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC | 362 255,28 | 100 000,00 | 322 336,16 | | | bez środków.ZFŚS |

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie na 30.06.2017 | Plan na 2018 | wykonanie na dzień 30.06.2018 | % (5:4) | Uwagi/ komentarze |
|------|--|-------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------|--|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE | 40 802,73 | 1 023 312,00 | 22 908,70 | 2,24 | |
| | w tym na prace przy obiektach zabytkowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1. | Dotacje z budżetu Województwa | 0,00 | 414 400,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1. | Dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji | 0,00 | 414 400,00 | 0,00 | 0,00 | Budowa pompowni pożarowej w Parku Etnograf.- III kwartał |
| 1.2. | Dotacje celowe na koszty zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Inne dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych * | 0,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.1. | Środki MKiDN | 0,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | Budowa pompowni pożarowej w Parku Etnograf.- III kwartał |
| 3. | Inne środki na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych ** | 40 802,73 | 288 912,00 | 22 908,70 | 7,93 | |
| 3.1. | zakup eksponatów - środki własne | 13 549,00 | 35 000,00 | 2 855,00 | 8,16 | nastąpi w III-IV kwartale |
| 3.2. | zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem - środki własne | 5 392,09 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | nastąpi w III-IV kwartale |
| 3.3. | inne zakupy - środki własne | 10 317,47 | 30 000,00 | 10 138,38 | 33,79 | |
| 3.4. | zakup wydawnictw do biblioteki i archiwa - środki własne | 2 941,56 | 5 000,00 | 2 318,26 | 46,37 | |
| 3.5. | zakup materiałów budowlanych do realizacji inwestycji -środki własne | 8 602,61 | 40 000,00 | 7 597,06 | 18,99 | Budowa Synagogi z Połańca |
| 3.6. | podatek VAT 23% -środki własne | 0,00 | 168 912,00 | 0,00 | 0,00 | Budowa pompowni pożarowej w Parku Etnograf.- III kwartał |

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

** wyszczególnić

Sanok 12 lipca 2018r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Renata Leśniak

DYREKTOR
Muzeum Budownictwa Ludowego
w Sanoku
Jerzy Ginalski



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MUZEUM MARII KONOPNICKIEJ W ŻARNOWCU
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2018 R.**

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie na dzień 30.06.2017 r. | Plan na 2018 r. | Wykonanie na dzień 30.06.2018 r. | % 5:4 | Uwagi/ komentarze |
|-----|--|----------------------------------|-----------------|----------------------------------|--------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH) | 12,25 | 13,00 | 12,75 | 98,08 | |
| II | STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK ROKU | 2 379,73 | 1 080,42 | 1 080,42 | 100,00 | |
| III | PRZYCHODY OGÓLEM | 380 332,60 | 957 520,00 | 404 599,26 | 42,25 | |
| 1 | Dotacja Organizatora, w tym: | 327 000,00 | 756 000,00 | 343 000,00 | 45,37 | |
| 1.1 | Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizacji zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów | 327 000,00 | 661 000,00 | 343 000,00 | 51,89 | |
| 1.2 | Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów | – | 95 000,00 | – | – | |
| 2 | Inne dotacje i subwencje | – | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 | |
| 3 | Przychody własne, w tym: | 48 658,07 | 181 000,00 | 50 893,54 | 28,12 | |
| 3.1 | bilety wstępu do Muzeum | 32 624,57 | 72 000,00 | 30 871,76 | 42,88 | |
| 3.2 | wydawnictwa i pamiątki | 16 033,50 | 41 000,00 | 20 021,78 | 48,83 | |
| 3.3 | sprzedaż biletów na Festiwal | – | 68 000,00 | – | – | |
| 4 | Przychody finansowe | – | 20,00 | 0,36 | 1,80 | |
| 5 | Inne przychody, w tym: | 4 674,53 | 18 500,00 | 8 705,36 | 47,06 | |
| 5.1 | darowizny | – | – | – | – | |
| 5.2 | sponsoring | – | – | – | – | |
| 5.3 | odpisy amortyzacyjne, pozostałe przychody operacyjne | 4 674,53 | 18 500,00 | 8 705,36 | 47,06 | |

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie na dzień 30.06.2017 r. | Plan na 2018 r. | Wykonanie na dzień 30.06.2018 r. | w tym z dotacji podmiotowej/ celowej Organizatora | % 5:4 | Uwagi/ komentarze |
|-------------|--|----------------------------------|-------------------|----------------------------------|---|--------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| IV | KOSZTY OGÓLEM | 372 406,83 | 957 520,00 | 403 490,52 | 343 000,00 | 42,14 | |
| 1 | Wynagrodzenia, w tym: | 231 447,95 | 610 000,00 | 263 472,36 | 263 472,36 | 43,19 | |
| 1.1 | wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę | 229 047,95 | 555 000,00 | 262 922,36 | 262 922,36 | 47,37 | |
| 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: | 2 400,00 | 55 000,00 | 550,00 | 550,00 | 1,00 | |
| 1.3.1 | dla pracowników | - | - | - | - | - | |
| 1.3.2 | osób nie będących pracownikami | 2 400,00 | 55 000,00 | 550,00 | 550,00 | 1,00 | |
| 2 | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 42 150,71 | 108 000,00 | 51 058,71 | 51 058,71 | 47,28 | |
| 3 | Amortyzacja | 4 674,53 | 23 500,00 | 12 267,87 | - | 52,20 | |
| 4 | Zużycie materiałów | 8 096,24 | 26 000,00 | 10 604,07 | 10 604,07 | 40,78 | |
| 5 | Energia | 14 242,33 | 23 000,00 | 12 799,84 | 14 242,33 | 55,65 | |
| 6 | Remonty | - | 33 000,00 | - | - | - | |
| 7 | Pozostałe usługi obce | 40 330,86 | 71 020,00 | 17 046,97 | 3 622,53 | 24,00 | |
| 8 | Szkolenia własnych pracowników | - | 2 000,00 | 1 480,00 | - | 74,00 | |
| 9 | Podróże służbowe | 1 226,78 | 3 000,00 | 1 465,96 | - | 48,87 | |
| 10 | Podatki i opłaty | 2 088,90 | 3 000,00 | 1 567,00 | - | 52,23 | |
| 11 | Koszty finansowe | - | - | - | - | - | |
| 12 | Pozostałe koszty | 28 148,53 | 55 000,00 | 31 727,74 | - | 57,69 | |
| V | WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH | - | - | - | | | |
| 1 | Zyski nadzwyczajne | - | - | - | | | |
| 2 | Straty nadzwyczajne | - | - | - | | | |
| VI | WYNIK FINANSOWY BRUTTO | 7 925,77 | 0 | 1 108,74 | | | |
| VII | PODATEK DOCHODOWY | - | - | - | | | |
| VIII | WYNIK FINANSOWY NETTO | 7 925,77 | 0 | 1 108,74 | | | |
| IX | ZOBOWIĄZANIA | 32 865,34 | 50 000,00 | 25 999,71 | | | |
| 1 | Zobowiązania krótkoterminowe | 32 865,34 | 50 000,00 | 25 999,71 | | | |
| 1.1 | z tytułu dostaw i usług | 14 790,89 | 25 000,00 | 5 778,90 | | | |
| 1.2 | z tytułu wynagrodzeń | 18 074,45 | 25 000,00 | 20 220,81 | | | |
| 1.3 | inne | - | - | - | | | |
| 2 | Zobowiązania długoterminowe | - | - | - | | | |
| 2.1 | z tytułu dostaw i usług | - | - | - | | | |
| 2.2 | z tytułu wynagrodzeń | - | - | - | | | |
| 2.3 | inne | - | - | - | | | |
| 3 | zobowiązania wymagalne | | | | | | |
| X | NALEŻNOŚCI | 6 636,01 | 10 000,00 | 2 924,78 | | | |
| | w tym wymagalne | | | - | | | |
| XI | STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC ROKU | 12 637,96 | 6 000,00 | 13 667,14 | | | |

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie na dzień 30.06.2017 r. | Plan na 2018 r. | Wykonanie na dzień 30.06.2018 r. | % 4:3 | Uwagi/komentarze |
|-----|---|----------------------------------|-----------------|----------------------------------|--------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE | – | 20 000,00 | – | – | – |
| | w tym na prace przy obiektach zabytkowych | – | – | – | – | – |
| 1 | Dotacje z budżetu Województwa | – | 20 000,00 | 10 000,00 | 50,00 | – |
| 1.1 | Dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji | – | 10 000,00 | – | – | – |
| 1.2 | Dotacje celowe na koszty zakupów inwestycyjnych | – | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 | – |
| 2 | Inne dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych* | – | – | – | – | – |
| 3 | Inne środki na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych** | – | – | – | – | – |

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

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

**Muzeum Marii Konopnickiej
w Żarnowcu**

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Filip

DYREKTOR MUZEUM

mgr Paweł Bukowski

Żarnowiec, 24 lipca 2018 r.

Sprawozdanie z wykonania planu
finansowego na dzień 30 czerwca 2018 r.

Załącznik nr 5

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

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie na 31.12.2017 r. | Plan na 2018 r. | Wykonanie na dzień 30.06.2018 r. | %(5:4) | Uwagi/ komentarze |
|------|---|-------------------------------|-----------------|--|--------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. | LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH) | 14 | 18 | 18 | 100,00 | |
| II. | STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK ROKU | 0 | 21731,89 | 0 | 0 | |
| III. | PRZYCHODY OGÓŁEM | 1 004 567 | 1 130 000 | 611 891,33 | 54,15 | |
| 1. | Dotacja organizatora, w tym: | 970 000 | 1 050 000 | 565 000,00 | 53,81 | |
| | dotacja podmiotowa MKiDN na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów | 920 000 | 1 000 000 | 515 000 | 51,50 | |
| 1.1. | dotacja podmiotowa UMWP na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 100,00 | |
| 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 | 30287,41 | 65 000 | 40 272,64 | 61,96 | |
| | | 30287,41 | 65 000 | 40 272,64 | 61,96 | przychody ze sprzedaży biletów wstępu, usług przewodnickich oraz sprzedaży książek związanych z tematyką prezentowaną w Muzeum |
| 3.1. | ze sprzedaży biletów wstępu, usług przewodnickich, książek | | | | | |
| 3.2. | pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | Przychody finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. | Inne przychody, w tym: | 4279,59 | 15 000 | 6 618,69 | 44,12 | |
| 5.1. | darowizny | 3350,99 | 1 000 | 20,00 | 2 | |
| 5.2. | sponsoring | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5.3. | inne | 928,6 | 14 000 | 6598,69 | 47,13 | przychody operacyjne (w tym odpis w przychody równoważony kosztami amortyzacji to kwota 6.522,12 zł.) |

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie na 31.12.2017 r. | Plan na 2018 r. | Wykonanie na dzień 30.06.2018 r. | w tym z dotacji podmiotowej Organizatora | %(5:4) | Uwagi/ komentarze |
|--------|--|-------------------------------|-----------------|--|--|--------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| IV. | KOSZTY OGÓŁEM | 1027589,94 | 1 480 000 | 713 451,06 | 50 000,00 | 48,21 | |
| 1. | Wynagrodzenia, w tym: | 376290,95 | 751 500 | 353 402,05 | 50 000,00 | 47,03 | |
| 1.1. | wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę | 333402,69 | 737 400 | 346 964,37 | 50 000,00 | 47,05 | |
| 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: | 42888,26 | 14 100 | 6 437,68 | 0 | 45,66 | |
| 1.3.1. | - dla pracowników | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.3.2. | - osób nie będących pracownikami | 42888,26 | 14 100 | 6 437,68 | 0 | 45,66 | |
| 2. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 75932,44 | 154 000 | 73 537,41 | 0 | 47,75 | |
| | | 174539,16 | 350 000 | 122 805,34 | 0 | 35,09 | |
| 3. | Amortyzacja | | | | | | |
| 4. | Zużycie materiałów | 68272,43 | 28 000 | 24 139,57 | 0 | 86,21 | |
| 5. | Energia | 25644,23 | 51 500 | 22 444,22 | 0 | 43,58 | |
| 6. | Remonty | 16870 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 244950,94 | 80 000 | 64 447,51 | 0 | 80,56 | |
| 7. | Pozostałe usługi obce | | | | | | |
| 8. | Szkolenia własnych pracowników | 8155,54 | 14 000 | 11 725,46 | 0 | 83,75 | |
| 9. | Podróże służbowe | 10825,71 | 8 000 | 6 302,62 | 0 | 78,78 | |
| 10. | Podatki i opłaty | 183,60 | 5 000 | 4910,10 | 0 | 98,20 | |
| 11. | Koszty finansowe | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 25924,94 | 37 900 | 29 736,78 | 0 | 78,46 | (w tym: wartość sprzedanych towarów, pozostałe koszty operacyjne) |
| V. | WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH | 0 | 0 | 0 | | | |
| 1. | Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | | | |
| 2. | Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | | | |
| VI. | WYNIK FINANSOWY BRUTTO | -23 022,94 | -350 000 | -101 559,73 | | | |
| VII. | PODATEK DOCHODOWY | 0 | 0 | 0 | | | |

| | | | | | | | |
|-------|---|------------|----------|-------------|--|--|---|
| VIII. | WYNIK FINANSOWY NETTO | -23 022,94 | -350 000 | -101 559,73 | | | strata wynika z braku równoważenia kosztów amortyzacji przychodami w wyniku wydzielenia się jednostki |
| IX. | ZOBOWIĄZANIA | 67653,23 | 100 000 | 61 101,14 | | | |
| 1. | Zobowiązania krótkoterminowe | 6612,66 | 37 000 | 0,00 | | | |
| 1.1. | z tytułu dostaw i usług | 6612,66 | 37 000 | 0,00 | | | |
| 1.2. | z tytułu wynagrodzeń | 0 | 0 | 0 | | | |
| 1.3. | inne | 0 | 0 | 0 | | | |
| 2. | Zobowiązania długoterminowe | 61040,57 | 63 000 | 61 101,14 | | | |
| 2.1. | z tytułu dostaw i usług | 0 | 0 | 0 | | | |
| 2.2. | z tytułu wynagrodzeń | 0 | 0 | 0 | | | |
| 2.3. | inne (z tytułu kaucji, gwarancji) | 61040,57 | 63 000 | 61 101,14 | | | zobowiązania długoterminowe wynikają z umów na podstawie, których Muzeum musi zwrócić środki w 2019 r. wraz z odsetkami |
| 3. | Zobowiązania wymagalne | | | 0 | | | |
| X. | NALEŻNOŚCI | 61380,35 | 90 000 | 14 044,00 | | | |
| | w tym wymagalne | | | 0 | | | |
| XI. | STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC ROKU | 21731,89 | 140 000 | 75 770,05 | | | środki na rachunku bankowym i w kasie Muzeum |

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie na 31.12.2017 r. | Plan na 2018 r. | Wykonanie na dzień 30.06.2018 r. | % 5:4 | Uwagi/ komentarze |
|------|--|----------------------------|-----------------|----------------------------------|-------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | w tym na prace przy obiektach zabytkowych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. | Dotacje z budżetu Województwa | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.1. | Dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.2. | Dotacje celowe na koszty zakupów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | Inne dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych * | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.1. | inne | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | Inne środki na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych ** | 80 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.1. | Dotacja na koszty zakupów inwestycyjnych z MKiDN | 80 000 | 0 | 0 | 0 | zakup samochodu osobowego |

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

** wyszczególnić

Markowa, 05.07.2018 r.
miejsceowość, data

Ewa Duda
Główny Księgowy

dr Anna Stróż
Dyrektor

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ewa Duda
Ewa Duda

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

dr Anna Stróż

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 30.06.2018 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 142276386

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie na dzień 30.06.2017 r. | Plan po zmianach na dzień 29.06.2018 r. | Wykonanie planu na dzień 30.06.2018 r. | %5:4 | Uwagi/komentarze |
|------|---|----------------------------------|---|--|---------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. | LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH) | 127,975 | 128,5 | 126,975 | 98,81% | |
| II. | STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POZĄTEK ROKU | 194 425,77 | 148 299,87 | 194 425,77 | 131,10% | |
| III. | PRZYCHODY OGÓŁEM | 4 459 332,53 | 10 323 631,00 | 4 763 903,54 | 46,15% | |
| 1. | Dotacja organizatora, w tym: | 3 737 344,00 | 8 641 039,00 | 4 050 332,00 | 46,87% | |
| 1.1. | dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów | 3 611 030,00 | 8 491 000,00 | 3 981 832,00 | 46,89% | 1. Dotacja podmiotowa z budżetu Woj. Podkarpackiego 2.118.498,00 zł 2. Dotacja podmiotowa z budżetu M.Rzeszowa 1.863.334,00 zł |
| 1.2. | dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów | 126 314,00 | 150 039,00 | 68 500,00 | 45,65% | Dotacja na realizację DKK - 30.000,00 zł (budz.Woj.Podkar.) Dotacja na realizację zadań powiatowych - 38.500,00 zł (środki z budżetu Powiatu Rzeszowskiego) |
| | Inne dotacje i subwencje | 159 130,00 | 457 324,00 | 116 000,00 | 25,36% | 1. dotacja MKIDN DKK - 114.000,00 zł 2. Dotacja FRSI "O finansach... w bibliotece" - 2.000,00 zł |
| 3. | Przychody własne, w tym: | 8 001,79 | 51 908,00 | 5 828,83 | 11,23% | |
| 3.1. | usługi poligraficzne | 862,80 | 2 500,00 | 756,80 | 30,27% | |
| 3.2. | usługi internetowe | 720,90 | 1 000,00 | 717,60 | 71,76% | |
| 3.3. | kiermasz starych książek | 2 982,00 | 6 000,00 | 2 710,00 | 45,17% | |
| 3.4. | pozostałe | 3 436,09 | 42 408,00 | 1 644,43 | 3,88% | |
| 4. | Przychody finansowe | 168,06 | 300,00 | 168,94 | 56,31% | |
| 5. | Inne przychody, w tym: | 554 688,68 | 1 173 060,00 | 591 573,77 | 50,43% | |
| 5.1. | darowizny | 22 297,19 | 15 000,00 | 27 718,58 | 184,79% | |
| 5.2. | sponsoring | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 5.3. | kara za przetrzymanie, zagubienie, zniszczenie książek | 28 145,08 | 60 000,00 | 24 743,02 | 41,24% | |
| 5.4. | rozł.dotacji inwestycyjnych (roliczenie przychodów przyszłych okresów równolegle do odpisów amortyzacyjnych) | 503 630,03 | 1 054 060,00 | 538 585,57 | 51,10% | |
| 5.5. | pozostałe | 616,38 | 44 000,00 | 526,60 | 1,20% | |

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie na dzień 30.06.2017 r. | Plan po zmianach na dzień 29.06.2018 r. | Wykonanie planu na dzień 30.06.2018 r. | w tym z dotacji podmiotowej/ celowej Organizatora | %5:4 | Uwagi/komentarze |
|--------|--|----------------------------------|---|--|---|--------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| IV. | KOSZTY OGÓŁEM | 4 237 801,96 | 10 323 481,00 | 4 630 237,45 | 3 950 524,76 | 44,85% | |
| 1. | Wynagrodzenia, w tym: | 2 318 799,46 | 5 622 572,00 | 2 600 953,52 | 2 565 396,52 | 46,26% | |
| 1.1. | wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę | 2 252 875,21 | 5 430 725,00 | 2 538 405,52 | 2 538 405,52 | 46,74% | |
| 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: | 65 924,25 | 191 847,00 | 62 548,00 | 26 991,00 | 32,60% | |
| 1.3.1. | dla pracowników | 4 223,25 | 13 044,00 | 6 322,00 | 0,00 | 48,47% | |
| 1.3.2. | dla osób nie będących pracownikami | 61 701,00 | 178 803,00 | 56 226,00 | 26 991,00 | 31,45% | |
| 2. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 482 810,43 | 1 134 235,00 | 544 789,24 | 540 098,50 | 48,03% | |
| 3. | Amortyzacja | 694 807,58 | 1 528 507,00 | 731 041,88 | 128 555,93 | 47,83% | w tym amortyzacja środków trwałych zakupionych ze środków własnych 36.003,41 zł |
| 4. | Zużycie materiałów | 105 993,56 | 233 175,00 | 125 594,98 | 99 741,13 | 53,86% | |
| 5. | Energia | 206 033,02 | 426 000,00 | 198 660,77 | 198 660,77 | 46,63% | |
| 6. | Remonty | 0,00 | 490 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 7. | Pozostałe usługi obce | 372 526,05 | 754 183,00 | 377 884,69 | 368 970,54 | 50,11% | |
| 8. | Szkolenia własnych pracowników | 1 287,50 | 5 000,00 | 3 184,00 | 3 184,00 | 63,68% | |
| 9. | Podróże służbowe | 2 139,80 | 5 000,00 | 1 231,30 | 1 170,30 | 24,63% | |
| 10. | Podatki i opłaty | 45 398,18 | 89 019,00 | 36 427,72 | 36 427,72 | 40,92% | w tym: PFRON 31.471,00 zł |
| 11. | Koszty finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 12. | Pozostałe koszty | 8 006,38 | 35 790,00 | 10 469,35 | 8 319,35 | 29,25% | |
| V. | WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| | | | | | | |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--|--|
| 1. | Zyski nadzwyczajne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2. | Straty nadzwyczajne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| VI. | WYNIK FINANSOWY BRUTTO | 221 530,57 | 150,00 | 133 666,09 | | |
| VII. | PODATEK DOCHODOWY | 116,00 | 150,00 | 76,00 | | |
| VIII. | WYNIK FINANSOWY NETTO | 221 414,57 | 0,00 | 133 590,09 | | |
| IX. | ZOBOWIĄZANIA | 196 215,64 | 100 000,00 | 280 871,34 | | |
| 1. | Zobowiązania krótkoterminowe | 196 215,64 | 100 000,00 | 280 871,34 | | |
| 1.1. | z tytułu dostaw i usług | 21 073,26 | 70 000,00 | 19 173,82 | | |
| 1.2. | z tytułu wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.3. | inne | 175 142,38 | 30 000,00 | 261 697,52 | | |
| 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 | 78 561,10 | 150 000,00 | 154 552,77 | | w tym należności z tytułu pożyczek z ZFŚS 65.147,50 zł |
| | w tym wymagalne | 0,00 | 70 000,00 | 88 204,17 | | należności z tytułu kar za przetrzymanie materiałów bibliotecznych objęte 100 % odpisem aktualizującym |
| XI. | STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC ROKU | 630 418,86 | 100 000,00 | 565 292,18 | | w tym środki na rach.ZFŚS 126.005,97 zł |

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie na dzień 30.06.2017 r. | Plan po zmianach na dzień 29.06.2018 r. | Wykonanie planu na dzień 30.06.2018 r. | % 5:4 | Uwagi/komentarze |
|--------|---|----------------------------------|---|--|---------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE | 0,00 | 715 243,00 | 8 642,80 | 1,21% | |
| | w tym na prace przy obiektach zabytkowych | | | | 0,00% | |
| 1. | Dotacje z budżetu Województwa | 0,00 | 208 290,00 | 3 290,00 | 1,58% | |
| 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 | 208 290,00 | 3 290,00 | 1,58% | |
| 1.2.1. | Modernizacja urządzeń serwerowych i oprogramowania w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rzeszowie | 0,00 | 205 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 1.2.2. | Zakup pakietu oprogramowania antywirusowego | 0,00 | 3 290,00 | 3 290,00 | 100,00% | |
| 2. | Inne dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych* | 0,00 | 496 100,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 2.1. | RPO WP na lata 2014 - 2020, Oś. III - Społeczeństwo Informacyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 2.2. | Dotacje celowe na koszty zakupów inwestycyjnych - budżet Gminy Miasto Rzeszów | 0,00 | 496 100,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 2.2.1. | Wspieramy nasze biblioteki - modernizacja wyposażenia bibliotek publicznych oraz wzbogacenia ich oferty usług elektronicznych | 0,00 | 496 100,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | Inne środki na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych** | 0,00 | 10 853,00 | 5 352,80 | 49,32% | |
| 3.1. | Zakup kontrolera macierzy dyskowych - środki własne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 3.2. | Modernizacja systemu bibliotecznego SOWA2 - środki własne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 3.3. | Zakup stacji replikacji wraz z instalacją i konfiguracją - środki własne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 3.4. | Zakup pakietu oprogramowania antywirusowego | 0,00 | 5 353,00 | 5 352,80 | 100,00% | |
| 3.5. | Aktualizacja oprogramowania finansowo-księgowego, płacowo-kadrowego, ewidencji majątku trwałego i wyposażenia oraz fakturowania (upgrade) - środki własne | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00% | |

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

** wyszczególnić

Dodatkowe wyjaśnienie

Niski wskaźnik pozostałych przychodów własnych wynika z niezyskaniu zlecenia na skanowanie dokumentów. Pomimo poszukiwań zleceń nie udało zrealizować się żadnego zadania. Dzięki dotacjom rozwojowym wiele instytucji posiada już własne pracownie digitalizacji, stąd tak trudno pozyskać nowe zlecenie.

Niski wskaźnik pozostałych przychodów wynika z niezyskania przychodów z tytułu sprzedaży i likwidacji zbędnych środków trwałych.

Rzeszów, dnia 20 lipca 2018 r.

Gł.księgowy

Dyrektor

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Fiszler

DYREKTOR

mgr Barbara Chmura

WOJEWÓDZKA I MIEJSKA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA

35-010 Rzeszów, ul. Sokoła 13

tel. 17 86 69 400

NIP 813-02-68-024

REGON 000276386

Należności wymagalne na 30.06.2018 r.

| Lp. | Nazwa i adres podmiotu | Tytuł należności | Kwota | Data zapłaty/podjęte działania zmierzające do wyegzekwowania spłaty należności |
|--------|---|--|-----------|---|
| 1. | Filia nr 1, ul. Bohaterów 5, Rzeszów | kara za przetrzymanie materiałów bibliotecznych oraz koszty upomnień telefonicznych i listownych | 3 267,80 | Zgodnie z procedurami przyjętymi w Bibliotece podjęto następujące działania: wzywano telefonicznie dłużników do zwrotu materiałów bibliotecznych i zapłacenia kar; wysyłano listowne wezwania do zapłaty; w stosunku do należności powstałych przed 1.01.2016 r. przeprowadzono windykację przedsądową; od sierpnia br. zostanie przeprowadzona windykacja przedsądowa należności za okres 01.01.-31.12.2016 r. |
| 2. | Filia nr 2, ul. Fredry 5, Rzeszów | kara za przetrzymanie materiałów bibliotecznych oraz koszty upomnień telefonicznych i listownych | 6 722,50 | |
| 3. | Filia nr 3, ul. Krzyżanowskiego 6, Rzeszów | kara za przetrzymanie materiałów bibliotecznych oraz koszty upomnień telefonicznych i listownych | 7 912,45 | |
| 4. | Filia nr 4, ul. Ofiar Katynia 15, Rzeszów | kara za przetrzymanie materiałów bibliotecznych oraz koszty upomnień telefonicznych i listownych | 10 086,10 | |
| 5. | Filia nr 5, ul. Budziwojska 194, Rzeszów | kara za przetrzymanie materiałów bibliotecznych oraz koszty upomnień telefonicznych i listownych | 26,00 | |
| 6. | Filia nr 6, ul. Podwisłocze 6, Rzeszów | kara za przetrzymanie materiałów bibliotecznych oraz koszty upomnień telefonicznych i listownych | 10 528,10 | |
| 7. | Filia nr 7, ul. Osmieckiego 51, Rzeszów | kara za przetrzymanie materiałów bibliotecznych oraz koszty upomnień telefonicznych i listownych | 1 408,10 | |
| 8. | Filia nr 8, ul. Okulickiego 3, Rzeszów | kara za przetrzymanie materiałów bibliotecznych oraz koszty upomnień telefonicznych i listownych | 1 783,05 | |
| 9. | Filia nr 9, ul. Czackiego 5, Rzeszów | kara za przetrzymanie materiałów bibliotecznych oraz koszty upomnień telefonicznych i listownych | 4 900,30 | |
| 10. | Filia nr 10, ul. Podchorążych 1, Rzeszów | kara za przetrzymanie materiałów bibliotecznych oraz koszty upomnień telefonicznych i listownych | 4 587,90 | |
| 11. | Filia nr 11, ul. Dębicka 170, Rzeszów | kara za przetrzymanie materiałów bibliotecznych oraz koszty upomnień telefonicznych i listownych | 21,00 | |
| 12. | Filia nr 12, ul. Beskidzka 5, Rzeszów | kara za przetrzymanie materiałów bibliotecznych oraz koszty upomnień telefonicznych i listownych | 503,60 | |
| 13. | Filia nr 13, ul. Iwonicka 38, Rzeszów | kara za przetrzymanie materiałów bibliotecznych oraz koszty upomnień telefonicznych i listownych | 0,00 | |
| 14. | Filia nr 15, ul. Lwowska 60, Rzeszów | kara za przetrzymanie materiałów bibliotecznych oraz koszty upomnień telefonicznych i listownych | 0,00 | |
| 15. | Filia nr 16, ul. Gromskiego 10c, Rzeszów | kara za przetrzymanie materiałów bibliotecznych oraz koszty upomnień telefonicznych i listownych | 4 085,20 | |
| 16. | Filia nr 17, ul. Paderewskiego 154, Rzeszów | kara za przetrzymanie materiałów bibliotecznych oraz koszty upomnień telefonicznych i listownych | 792,50 | |
| 17. | Filia nr 18, ul. Ćwiklińskiej 2, Rzeszów | kara za przetrzymanie materiałów bibliotecznych oraz koszty upomnień telefonicznych i listownych | 455,10 | |
| 18. | Filia nr 20, ul. Solarza 9a, Rzeszów | kara za przetrzymanie materiałów bibliotecznych oraz koszty upomnień telefonicznych i listownych | 716,40 | |
| 19. | Oddział dla Dzieci i Młodzieży, ul. Słowackiego 11, Rzeszów | kara za przetrzymanie materiałów bibliotecznych oraz koszty upomnień telefonicznych i listownych | 11 259,72 | |
| 20. | Wypożyczalnia Główna, ul. Dąbrowskiego 33a, Rzeszów | kara za przetrzymanie materiałów bibliotecznych oraz koszty upomnień telefonicznych i listownych | 18 735,55 | |
| 21. | Wypożyczalnia Muzyczna, ul. Żeromskiego 2, Rzeszów | kara za przetrzymanie materiałów bibliotecznych oraz koszty upomnień telefonicznych i listownych | 412,80 | |
| RAZEM: | | | 88 204,17 | |

Rzeszów, dnia 20 lipca 2018 r.

Gł. księgowy

Dyrektor

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Fiszer

DYREKTOR

mgr Barbara Chmura

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

na dzień 30.06.2018r.

nazwa instytucji: Arboretum i Zakład Fizjografii w Boleszycach

| Lp | Wyszczególnienie | Wykonanie na 30.06.2017 r. | Plan 2018 r. | Wykonanie na 30.06.2018r. | % (5:4) | Uwagi/komentarze |
|------|---|----------------------------|--------------|---------------------------|---------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. | LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH) | 31,17 | 32,50 | 32,54 | 100,12 | |
| II. | STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POZĄTEK ROKU | 290 550,68 | 259 821,22 | 290 550,68 | 111,83 | z uwzgl. działalności socjalnej |
| III. | PRZYCHODY OGÓŁEM | 1 457 256,64 | 3 055 522,00 | 1 492 130,59 | 48,83 | |
| 1. | Dotacja organizatora, w tym: | 714 000,00 | 1 754 653,00 | 734 180,00 | 41,84 | |
| 1.1 | dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych działań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów | 710 000,00 | 1 671 000,00 | 680 000,00 | 40,69 | |
| 1.2 | dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów | 4 000,00 | 83 653,00 | 54 180,00 | 64,77 | |
| 2. | Inne dotacje i subwencje | 326 064,48 | 215 569,00 | 191 405,36 | 88,79 | |
| 3. | Przychody własne, w tym: | 240 802,08 | 768 000,00 | 374 973,07 | 48,82 | |
| 3.1 | bilety wstępu | 191 836,09 | 495 000,00 | 309 330,96 | 62,49 | |
| 3.2 | wydawnictwa | 6 638,86 | 23 000,00 | 4 204,91 | 18,28 | |
| 3.3 | rośliny, owoce i materiały ogrodnicze | 22 680,74 | 95 000,00 | 9 816,66 | 10,33 | |
| 3.4 | usługi pielęgnacyjne, prace naukowo-badawcze, nasadzenia, inwentaryzacja dendrologiczna | 0,00 | 81 000,00 | 33 739,84 | 41,65 | |
| 3.5 | usługi edukacyjne, reklamowe i inne | 219,29 | 13 000,00 | 25,70 | 0,00 | |
| 3.6 | dzierżawa gruntu | 11 568,04 | 31 000,00 | 11 799,40 | 38,06 | |
| 3.7 | wynajem pomieszczeń i refakturowanie mediów | 7 859,06 | 30 000,00 | 6 055,60 | 20,19 | |
| 4. | Inne przychody, w tym: | 176 390,08 | 317 300,00 | 191 572,16 | 60,38 | |
| 4.1 | rozł. dotacji na śr. trwałe (do wysokości amortyzacji) | 77 641,37 | 191 000,00 | 94 031,72 | 49,23 | |
| 4.2 | dotacja na pokrycie kosztów lat przyszłych | 92 875,95 | 91 300,00 | 90 338,92 | 98,95 | |
| 4.3 | korekta VAT za poprzedni rok | 236,00 | 0,00 | 131,00 | | |
| 4.4 | zwrot akcyzy za paliwo rolnicze | 4 900,55 | 10 000,00 | 5 167,59 | 51,68 | |
| 4.5 | finansowe | 0,00 | 0,00 | 49,45 | | dod. różnice kursowe |
| 4.6 | inne | 736,21 | 25 000,00 | 1 853,48 | 7,41 | m.in. sprzedaż ST, zm. stanu |

| Lp | Wyszczególnienie | Wykonanie na 30.06.2017 r. | Plan na 2018 r. | Wykonanie na 30.06.2018r. | w tym z dotacji podmiotowej/celowej Organizatora | % (5:4) | Uwagi/komentarze |
|-------|--|----------------------------|-----------------|---------------------------|--|---------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| IV. | KOSZTY OGÓŁEM | 1 240 055,27 | 3 054 522,00 | 1 407 946,52 | 710 844,00 | 46,09 | |
| 1. | Wynagrodzenia, w tym: | 626 931,15 | 1 478 910,00 | 688 333,42 | 553 810,71 | 46,54 | |
| 1.1 | wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę | 598 629,15 | 1 378 100,00 | 651 518,62 | 551 310,71 | 47,28 | |
| 1.2 | honoraria, w tym: | 0,00 | 11 800,00 | 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 | 11 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3 | z tyt. umów zlecenia i o dzieło, w tym: | 28 302,00 | 89 010,00 | 36 814,80 | 2 500,00 | 41,36 | |
| 1.3.1 | dla pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.2 | osób nie będących pracownikami | 28 302,00 | 89 010,00 | 36 814,80 | 2 500,00 | 41,36 | |
| 2. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 161 095,24 | 355 300,00 | 174 396,80 | 123 819,50 | 49,08 | |
| 3. | Amortyzacja | 106 048,02 | 291 000,00 | 133 782,44 | 0,00 | 45,97 | Amortyzacja nie znajdująca pokrycia w przychodach na dzień 30 czerwca: 2017 roku 28406,65 zł; 2018 roku 39750,72 zł |
| 4. | Zużycie materiałów | 101 821,19 | 224 034,00 | 102 620,06 | 6 000,00 | 45,81 | |
| 5. | Energia | 43 749,41 | 95 000,00 | 48 231,26 | 0,00 | 50,77 | |
| 6. | Remonty | 49 365,80 | 191 000,00 | 32 968,64 | 0,00 | 17,26 | |
| 7. | Pozostałe usługi obce | 74 086,69 | 262 078,00 | 151 709,43 | 16 000,00 | 57,89 | |
| 8. | Szkolenia własnych pracowników | 1 295,50 | 4 000,00 | 818,79 | 818,79 | 20,47 | |
| 9. | Podróże służbowe | 9 661,83 | 34 000,00 | 18 334,70 | 0,00 | 53,93 | |
| 10. | Podatki i opłaty | 29 019,84 | 44 000,00 | 28 495,78 | 10 395,00 | 64,76 | Wpłaty na PFRON |
| 11. | Koszty finansowe | 0,00 | 4 000,00 | 1 643,65 | 0,00 | 41,09 | |
| 12. | Pozostałe koszty | 36 980,60 | 71 200,00 | 26 611,55 | 0,00 | 37,38 | |
| V. | WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZNYCH | 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 | 217 201,37 | 1 000,00 | 84 184,07 | | | |
| VII. | PODATEK DOCHODOWY | 400,00 | 1 000,00 | 0,00 | | | |
| VIII. | WYNIK FINANSOWY NETTO | 216 801,37 | 0,00 | 84 184,07 | | | |
| IX. | ZOBOWIĄZANIA | 79 558,29 | 390 761,60 | 214 256,08 | | | |
| 1. | Zobowiązania krótkoterminowe | 79 558,29 | 320 000,00 | 143 494,48 | | | |
| 1.1. | z tytułu dostaw i usług | 29 016,63 | 190 000,00 | 35 203,69 | | | |
| 1.2. | z tytułu wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 1.3. | inne | 50 541,66 | 130 000,00 | 108 290,79 | | | |
| 2. | Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 70 761,60 | 70 761,60 | | | |
| 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 | 70 761,60 | 70 761,60 | | | |
| X. | NALEŻNOŚCI | 23 585,34 | 90 000,00 | 24 814,16 | | | z uwzgl. Działalności socjalnej 2400,00 zł |
| | w tym wymagalne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| XI. | STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC ROKU | 416 361,15 | 142 562,82 | 297 598,62 | | | z uwzgl. Działalności socjalnej 29440,75 zł |

| Lp | Wyszczególnienie | Wykonanie na 30.06.2017 r. | Plan na 2018 r. | Wykonanie na 30.06.2018r.**** | % (5:4) | Uwagi/komentarze |
|------|--|----------------------------|---------------------|-------------------------------|--------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE | 18 067,93 | 2 149 360,00 | 66 689,86 | 3,11 | |
| | w tym na prace przy obiektach zabytkowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1. | Dotacje z budżetu Województwa | 0,00 | 647 100,00 | 16 415,00 | 2,54 | |
| 1.1 | Dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji | 0,00 | 647 100,00 | 16 415,00 | 0,00 | |
| 1.2 | Dotacje celowe na koszty zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2. | Inne dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych* | 0,00 | 1 394 540,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.1 | RPO na lata 2014-2020 | 0,00 | 1 394 540,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3. | Inne środki na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych** | 18 067,93 | 107 720,00 | 50 274,86 | 46,67 | |
| 3.1 | Rozbudowa systemu telewizji dozorowej | 5 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.2 | Ogrodzenie zewnętrzne kolekcji banku genów i drzewostanu w Arboretum Bolestraszyce | 0,00 | 1 230,00 | 1 000,00 | 81,30 | |
| 3.3 | Zakup ciągnika z przyczepą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4 | Zakup elektronarzędzi i wyposażenia technicznego (piły, kosy, pompy i inne)*** | 355,46 | 22 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.5 | Książki | 633,93 | 3 000,00 | 1 074,86 | 35,83 | |
| 3.6 | Urządzenie wielofunkcyjne (skaner, drukarka, kopiarka.) | 8 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.7 | Zespoły komputerowe (komputery, laptopy) | 3 658,54 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.8 | Zakup samochodu osobowo-towarowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.9 | Domy z "kulturą" w Arboretum Bolestraszyce | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.10 | Modernizacja tyfloplaneterium przy ogrodzie sensualnym | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.11 | Wszczęświat na dłoni | 0,00 | 3 690,00 | 3 000,00 | 81,30 | |
| 3.12 | Rzeźbione meble do Kaplicy-lawki i fotele | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00 | |
| 3.13 | Ochrona różnorodności biologicznej w ramach in situ i ex situ na terenie ogrodu botanicznego w Arboretum Bolestraszyce | 0,00 | 43 300,00 | 20 200,00 | 46,65 | |

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

** Wyszczególnić

*** szczegółowy wykaz znajduje się palnie zakupów inwestycyjnych

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

Bolestraszyce, 23.07.2018r.
.....
miejsceowość, data

Główny Księgowy

Barbara Walczak

DYREKTOR
Arboretum i Zakładu
Fizjografii w Bolestraszytach
.....
dr Narecz Piórecki

podpisy

Wykonanie planu finansowego za II kwartały 2018 r.

Galeria Sztuki Współczesnej w Przemysłu

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie II kw.2017 r. | Plan na 2018 r. | Wykonanie planu za II kw. 2018 | %(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 POZĄTEK ROKU | 105 104,84 | 36 515,75 | 36 515,75 | 100,00 | |
| III. | PRZYCHODY OGÓŁEM | 357 306,77 | 853 214,00 | 484 848,77 | 56,83 | |
| 1. | Dotacja organizatora, w tym: | 249 666,00 | 626 500,00 | 349 400,00 | 55,77 | |
| 1.1. | dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów | 249 666,00 | 558 500,00 | 281 400,00 | 50,38 | |
| 1.2. | dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów | 0,00 | 68 000,00 | 68 000,00 | 100,00 | |
| 2. | Inne dotacje i subwencje | 50 000,00 | 111 825,00 | 84 508,13 | 75,57 | |
| 3. | Przychody ze sprzedaży, w tym | 53 341,58 | 106 300,00 | 46 669,85 | 43,90 | |
| 3.1. | sprzedaż towarów i usług | 28 134,46 | 60 000,00 | 23 057,85 | 38,43 | |
| 3.2. | sprzedaż towarów komisowych | 4 776,95 | 6 600,00 | 4 093,79 | 62,03 | |
| 3.3. | najem | 5 536,59 | 11 200,00 | 5 527,34 | 49,35 | |
| 3.4. | reklama | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.5. | pozostałe | 14 893,58 | 28 500,00 | 13 990,87 | 49,09 | |
| 4. | Przychody finansowe | 28,86 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5. | Inne przychody w tym | 4 270,33 | 8 539,00 | 4 270,79 | 50,02 | |
| 4.1. | przychody z tytułu korekt vat | 0,00 | 1,00 | 1,55 | 155,00 | |
| 4.2. | pokrycie amortyzacji prawa wieczystego użytkowania | 4 270,33 | 8 538,00 | 4 269,24 | 50,00 | |
| 4.3. | darowizny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.4. | sponsoring | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.5. | kary umowne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.6. | inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie II kw. 2017 r. | Plan na 2018 r. | Wykonanie planu za II kw. 2018 | w tym z dotacji podmiotowej/ce lowej Organizatora | %(5:4) | Uwagi/ komentarze |
|--------|--|--------------------------|-----------------|--------------------------------|---|--------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| IV. | KOSZTY OGÓŁEM | 312 578,64 | 853 214,00 | 504 190,67 | 349 400,00 | 59,09 | |
| 1. | Wynagrodzenia, w tym: | 169 977,80 | 492 270,00 | 298 389,60 | 215 689,60 | 60,62 | |
| 1.1. | wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę | 152 167,80 | 371 400,00 | 183 129,60 | 183 129,60 | 49,31 | |
| 1.2. | honoraria, w tym: | 10 000,00 | 67 000,00 | 67 000,00 | 10 000,00 | 100,00 | |
| 1.2.1. | - dla pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2.2. | - osób nie będących pracownikami | 10 000,00 | 67 000,00 | 67 000,00 | 10 000,00 | 100,00 | |
| 1.3. | z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym: | 7 810,00 | 53 870,00 | 48 260,00 | 22 560,00 | 89,59 | |
| 1.3.1. | - dla pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.2. | - osób nie będących pracownikami | 7 810,00 | 53 870,00 | 48 260,00 | 22 560,00 | 89,59 | |
| 1.4. | nagrody | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 28 996,39 | 65 500,00 | 32 898,78 | 32 898,78 | 50,23 | |
| 3. | Amortyzacja | 4 269,24 | 8 538,00 | 4 269,24 | | 50,00 | Proszę wpisać tu kwotę rocznych odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych zakupionych z dotacji rozwojowej, które nie są równoważone przychodami |
| 4. | Zużycie materiałów | 10 253,40 | 42 900,00 | 27 128,39 | 20 300,00 | 63,24 | |
| 5. | Energia | 16 002,74 | 28 500,00 | 16 390,49 | 16 390,49 | 57,51 | |
| 6. | Remonty | 381,79 | 1 000,00 | 695,00 | 695,00 | 69,50 | |
| 7. | Pozostałe usługi obce | 44 934,73 | 130 500,00 | 74 656,22 | 36 054,42 | 57,21 | |
| 8. | Szkolenia własnych pracowników | 0,00 | 800,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 9. | Podróże służbowe | 117,68 | 2 800,00 | 659,40 | 659,40 | 23,55 | |
| 10. | Podatki i opłaty | 159,00 | 200,00 | 159,00 | 159,00 | 79,50 | |
| 11. | Koszty finansowe | 1,35 | 5,00 | 1,24 | 1,24 | 24,80 | |
| 12. | Pozostałe koszty | 37 484,52 | 80 201,00 | 48 943,31 | 26 552,07 | 61,03 | |
| V. | WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 1. | Zyski nadzwyczajne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. | Straty nadzwyczajne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| VI. | WYNIK FINANSOWY BRUTTO | 44 728,13 | 0,00 | -19 341,90 | | | |
| VII. | PODATEK DOCHODOWY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| VIII. | WYNIK FINANSOWY NETTO | 44 728,13 | 0,00 | -19 341,90 | | | |
| IX. | ZOBOWIĄZANIA | 30 789,56 | 25 000,00 | 45 197,20 | | | |
| 1. | Zobowiązania krótkoterminowe | 30 789,56 | 25 000,00 | 45 197,20 | | | |
| 1.1. | z tytułu dostaw i usług | 17 232,25 | 8 500,00 | 31 003,17 | | | |
| 1.2. | z tytułu wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 1.3. | inne | 13 557,31 | 16 500,00 | 14 194,03 | | | |
| 2. | Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2.1. | z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2.2. | z tytułu wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2.3. | inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3. | Zobowiązania wymagalne | | 0,00 | 0,00 | | | |
| X. | NALEŻNOŚCI | 640,00 | 0,00 | 648,80 | | | |
| | w tym wymagalne | | 0,00 | 0,00 | | | |
| XI. | STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC ROKU | 73 232,56 | 10 000,00 | 17 598,97 | | | |

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie II kw. 2017 r. | Plan na 2018 r. | Wykonanie planu II kw. 2018 | % 5:4 | Uwagi/ komentarze |
|-----|---|-----------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | |
| | w tym na prace przy obiektach zabytkowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1. | Dotacje z budżetu Województwa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Dotacje celowe na koszty zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2. | Inne dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 3. | Inne środki na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych ** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | |
| 1 | zakup instrumentów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | programy i licencje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | sprzęt komputerowy | 0 | 0 | 0 | #DZIEL/0! | |
| 4 | stroje, obuwie | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 5 | pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |

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

** wyszczególnić

Przemysł, dnia 30.07.2018 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Marta Mryc

DYREKTOR
Galerii Sztuki
Współczesnej
dr hab. Janusz J. Cywicki

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za II kwartał 2018 r.

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie na 30.06.2017 | Plan na 2018 r. | Wykonanie na dzień 30.06.2018 | % (5:4) | Uwagi/komentarze |
|-------|---|-------------------------|-----------------|-------------------------------|---------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. | LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH) | 60,35 | 62,60 | 62,60 | 0,00 | |
| II. | STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POZĄTEK ROKU | 139 858,29 | 74 725,70 | 74 725,70 | 100,00 | |
| III. | PRZYCHODY OGÓŁEM | 2 045 534,22 | 5 225 500,00 | 2 541 335,17 | 48,63 | |
| 1. | Dotacja organizatora, w tym: | 1 752 060,00 | 4 482 000,00 | 2 269 000,00 | 50,62 | |
| 1.1. | dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów | 1 692 060,00 | 4 173 000,00 | 2 219 000,00 | 53,18 | |
| 1.2. | dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów | 60 000,00 | 309 000,00 | 50 000,00 | 16,18 | |
| 1.2.1 | Podkarpacki Informator Kulturalny i Internetowy Kalendarz Wydarzeń Kulturalnych | 60 000,00 | 84 000,00 | 50 000,00 | | |
| 1.2.2 | TANIEC TRADYCYJNY | | 20 300,00 | | | |
| 1.2.3 | PODKARPACKA JESIEŃ JAZZOWA | | 25 000,00 | | | |
| 1.2.4 | XXXV SPOTKANIA CYMBALISTÓW | | 15 200,00 | | | |
| 1.2.5 | Obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości | | 9 500,00 | | | |
| 1.2.6 | FESTIWAL PSALMÓW DAWIDOWYCH "HONORUJĄC SPRAWIEDLIWYCH" | | 50 000,00 | | | |
| 1.2.8 | Działalność Dyskusyjnego Klubu Filmowego KLAPS | | 5 000,00 | | | |
| 1.2.9 | Festiwal Muzyki Pozytywnej w Jarocinie | | 100 000,00 | | | |
| 2. | Inne dotacje i subwencje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3. | Przychody ze sprzedaży, w tym | 174 299,23 | 440 100,00 | 177 116,60 | 40,24 | |
| 3.1. | bilety | 31 652,66 | 80 000,00 | 29 883,49 | 37,35 | |
| 3.2. | programy i wydawnictwa | 10,87 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3. | najem | 129 989,70 | 300 000,00 | 131 741,11 | 43,91 | |
| 3.4. | reklama | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.5. | pozostałe | 12 646,00 | 60 000,00 | 15 492,00 | 25,82 | |
| 4. | Inne przychody, w tym | 119 174,99 | 303 400,00 | 95 218,57 | 31,38 | |
| 4.1. | przychody z tytułu korekt VAT | 17 851,32 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.2. | raty odpisu równoległe do amortyzacji i inne | 99 507,00 | 250 000,00 | 89 891,09 | 35,96 | |
| 4.3. | darowizny | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.4. | sponsoring | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.5. | nagrody | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.6. | inne | 302,57 | 5 400,00 | 3 351,62 | 62,07 | |
| 4.7. | finansowe | 1 514,10 | 5 000,00 | 1 975,86 | 39,52 | |

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie na 30.06.2017 | Plan na 2018 r. | Wykonanie na dzień 30.06.2018 | W tym z dotacji podmiotowej/celowej Organizatora | % (5:4) | Uwagi/komentarze |
|--------|---|-------------------------|-----------------|-------------------------------|--|---------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| IV. | KOSZTY OGÓŁEM | 2 061 876,63 | 5 225 400,00 | 2 303 676,38 | 2 155 000,00 | 44,09 | |
| 1. | Wynagrodzenia, w tym: | 1 204 251,09 | 2 961 000,00 | 1 323 246,20 | 1 308 000,00 | 44,69 | |
| 1.1. | wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę, kontrakt menażerski | 1 138 143,09 | 2 775 000,00 | 1 260 697,81 | 1 258 000,00 | 45,43 | |
| 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: | 66 108,00 | 186 000,00 | 62 548,39 | 50 000,00 | 33,63 | |
| 1.3.1. | - dla pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.2. | - osób nie będących pracownikami | 66 108,00 | 186 000,00 | 62 548,39 | 50 000,00 | 33,63 | |
| 1.4. | nagrody | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 247 735,60 | 616 000,00 | 267 646,50 | 260 000,00 | 43,45 | |
| 3. | Amortyzacja | 117 165,71 | 250 000,00 | 111 603,57 | 0,00 | 44,64 | |
| 4. | Zużycie materiałów | 78 392,92 | 159 500,93 | 59 733,81 | 50 000,00 | 37,45 | |
| 5. | Energia | 69 609,75 | 150 000,00 | 66 098,18 | 60 000,00 | 44,07 | |
| 6. | Remonty | 1 324,27 | 30 000,00 | 3 185,19 | 0,00 | 0,00 | |
| 7. | Pozostałe usługi obce | 195 875,41 | 655 191,43 | 301 283,65 | 310 000,00 | 45,98 | |
| 8. | Szkolenia własnych pracowników | 3 744,00 | 10 000,00 | 2 106,20 | 2 000,00 | 21,06 | |
| 9. | Podróże służbowe | 21 534,96 | 30 000,00 | 11 230,03 | 10 000,00 | 37,43 | |
| 10. | Podatki i opłaty | 59 138,35 | 159 963,00 | 65 709,55 | 65 000,00 | 41,08 | |
| 11. | Koszty finansowe | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12. | Pozostałe koszty | 63 104,57 | 203 244,64 | 91 833,50 | 90 000,00 | 45,18 | |
| 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 | -16 342,41 | 100,00 | 237 658,79 | | | |
| VII. | PODATEK DOCHODOWY | 0,00 | 100,00 | 10,00 | | | |
| VIII. | WYNIK FINANSOWY NETTO | -16 342,41 | 0,00 | 237 648,79 | | | |
| IX. | ZOBOWIĄZANIA | 161 767,92 | 330 000,00 | 181 381,35 | | | |
| 1. | Zobowiązania krótkoterminowe | 161 767,92 | 330 000,00 | 181 381,35 | | | |
| 1.1. | z tytułu dostaw i usług | 13 578,67 | 100 000,00 | 22 070,83 | | | |
| 1.2. | z tytułu wynagrodzeń | 9 878,38 | 30 000,00 | 1 052,15 | | | |
| 1.3. | inne | 138 310,87 | 200 000,00 | 158 258,37 | | | |
| 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 | | | |
| X. | NALEŻNOŚCI | 2 675 671,55 | 90 000,00 | 3 346 167,24 | | | z uwzgl. działalności socjalnej |
| | w tym wymagalne | 35 839,05 | | 28 493,17 | | | |
| XI. | STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC ROKU | 368 611,08 | 50 000,00 | 487 846,49 | | | z f.socjalnym |

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie na 30.06.2017 | Plan na 2018 r. | Wykonanie na dzień 30.06.2018 | % 5:4 | Uwagi/ komentarze |
|-------|--|-------------------------|-----------------|-------------------------------|-------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | WYDATKI MAJĄTKOWE | 2 924,39 | 1 467 357,00 | | #ADRI | #ADRI |
| | w tym na prace przy obiektach zabytkowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| 1. | Dotacje z budżetu Województwa | 2 924,39 | 868 557,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji | 0,00 | 868 557,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | Budowa windy | 0,00 | 615 349,00 | | | |
| 1.1.2 | Utworzenie podkarpackiego centrum nauki | | 253 208,00 | | | |
| 2. | Środki własne | | | | | |
| 2.1 | Budowa windy osobowej w budynku WDK | | | | | |
| 1.2 | Dotacje celowe na koszty zakupów inwestycyjnych | 2 924,39 | 0,00 | | 0,00 | #DZIEL/01 |
| 1.2.1 | komputery, laptopy oraz pozostały sprzęt na funkcjonowanie Podkarpackiej Komisji Filmowej | | 0,00 | | | |
| 1.2.2 | zakup sprzętu filmowego PKF | | 0,00 | | | |
| 1.2.3 | zakup pralki i suszarki | | 0,00 | | | |
| II | Inne dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych * | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| III | Inne środki na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych ** środki własne | 2 924,39 | 18 800,00 | | #ADRI | #ADRI |
| 1 | stroje, obuwie | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2 | pozostałe (w tym rolety) | 2 924,39 | 10 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | sprzęt komputerowy i inne | | 5 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4 | zakup pralki i suszarki | | 0,00 | | 0,00 | #DZIEL/01 |
| 5 | PKF - filmy wartości niematerialne i prawne oraz projekty graficzne PKF | | 0,00 | | 0,00 | #DZIEL/01 |
| 6 | wykonanie studium wykonalności Projektu budowy windy | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 7 | planino elektroniczne P 35 "Barbara" + staływ | 0,00 | 1 800,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 8 | nagrywarka twarododyskowa plików multimedialnych | 0,00 | 2 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Wspieranie Produkcji Filmowej wartości niematerialne i prawne - dotacja Budżet Województwa | 0,00 | 580 000,00 | | 0,00 | 0,00 |

** wyszczególnić

sporządzonow/g stanu na 30.06.2018.....

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

Główny Księgowy
Wojewódzkiego Domu Kultury
w Rzeszowie
S. Sabik
Barbara Sabik

DYREKTOR
Wojewódzkiego Domu Kultury
w Rzeszowie
Marek Jastrzębski

CENTRUM KULTURALNE

ul. S. Konarskiego 9

37-700 Przemyśl

tel./fax 16 678 20 09

NIP 795-21-24-902, Regon 650953528

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 30.06.2018

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie 30.06.2017 r. | Plan na 2018 r. | Wykonanie na dzień 30.06.2018 | %(5:4) | Uwagi/ komentarze |
|------|---|-------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. | LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH) | 36,5 | 37,5 | 36,5 | 97,33 | |
| II. | STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK ROKU | 13 791,59 | 143 120,41 | 143 120,41 | 100,00 | |
| III. | PRZYCHODY OGÓŁEM | 1 708 978,27 | 3 604 531,00 | 1 879 397,70 | 52,14 | |
| 1. | Dotacja organizatora, w tym: | 1 232 752,00 | 2 765 500,00 | 1 420 000,00 | 51,35 | |
| 1.1. | bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów | 1 075 002,00 | 2 536 500,00 | 1 266 000,00 | 49,91 | |
| 1.2. | dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów | 157 750,00 | 229 000,00 | 154 000,00 | 67,25 | 39 Biesiada Teatralna-Konfrontacje Zespołów Teatralnych Małych Form, warsztaty, Reminiscencje Horynieckie – 30.000,00; V Festiwal Kultury Rzeczypospolitej 50000,00 ; Podkarpacka Edukacja Kulturowa 54000,00 (I rata); 40. Jubileuszowy Ogólnopolski Festiwal Kalpel Folkloru Miejskiego im. Jerzego Janickiego 20000,00 |
| 2. | Inne dotacje i subwencje | 126 000,00 | 139 175,00 | 125 000,00 | 89,81 | Podkarpacka Edukacja Kulturowa -Narodowe Centrum Kultury |
| 3. | Przychody ze sprzedaży, w tym | 240 339,75 | 460 137,00 | 224 659,96 | 48,82 | |
| 3.1. | bilety | 77 152,72 | 160 050,00 | 52 701,79 | 32,93 | |
| 3.2. | akredytacje | 83 820,00 | 140 570,00 | 86 601,00 | 61,61 | |
| 3.3. | odpłatności za zajęcia | 32 033,00 | 58 250,00 | 32 241,00 | 55,35 | |
| 3.4. | pozostałe usługi | 47 334,03 | 101 267,00 | 53 116,17 | 52,45 | |
| 4. | Przychody finansowe | 500,78 | 1 000,00 | 1 185,52 | 118,55 | |
| 5. | Inne przychody, w tym: | 109 385,74 | 238 719,00 | 108 552,22 | 45,47 | |
| 5.1. | darowizny | 2 416,00 | 0,00 | 314,00 | #DZIEL/0! | |
| 5.2. | sponsoring | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.3. | odpisy z tyt.równoległego do środków trwałych | 106 794,54 | 238 485,00 | 103 921,52 | 43,58 | |
| 5.4. | Pozostałe (refundacje Urz. Pracy, prawo wieczystego użytkowania gruntu, inne) | 175,20 | 234,00 | 4 316,70 | 1 844,74 | przychód ze sprzedaży samochodu VW-4200,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie 30.06.2017 r. | Plan na 2018 r. | Wykonanie na dzień 30.06.2018 | w tym z dotacji podmiotowej/celowej Organizatora | %(5:4) | Uwagi/ komentarze |
|--------|--|-------------------------|---------------------|-------------------------------|--|--------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| IV. | KOSZTY OGÓŁEM | 1 460 595,19 | 3 604 531,00 | 1 616 140,37 | 1 420 000,00 | 44,84 | |
| 1. | Wynagrodzenia, w tym: | 772 105,12 | 1 898 286,00 | 856 498,04 | 828 823,47 | 45,12 | |
| 1.1. | wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę | 685 921,87 | 1 630 856,00 | 747 682,04 | 723 523,46 | 45,85 | |
| 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: | 86 183,25 | 267 430,00 | 108 816,00 | 105 300,01 | 40,69 | |
| 1.3.1. | - dla pracowników | 4 300,00 | 57 212,00 | 7 928,00 | 7 671,84 | 13,86 | |
| 1.3.2. | - osób nie będących pracownikami | 81 883,25 | 210 218,00 | 100 888,00 | 97 628,17 | 47,99 | |
| 2. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 162 040,44 | 361 757,00 | 178 953,35 | 173 171,13 | 49,47 | |
| 3. | Amortyzacja | 147 605,61 | 347 861,00 | 148 726,36 | 0,00 | 42,75 | |
| 4. | Zużycie materiałów | 52 953,19 | 126 469,00 | 65 357,73 | 63 245,95 | 51,68 | |
| 5. | Energia | 54 083,04 | 97 200,00 | 51 507,51 | 49 843,25 | 52,99 | |

| | | | | | | | |
|-------|--|------------|------------|------------|------------|-----------|--|
| 6. | Remonty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | |
| 7. | Pozostałe usługi obce | 169 774,86 | 512 921,00 | 203 368,14 | 196 797,05 | 39,65 | |
| 8. | Szkolenia własnych pracowników | 1 475,50 | 3 000,00 | 641,60 | 620,87 | 21,39 | |
| 9. | Podróże służbowe | 4 490,65 | 15 370,00 | 6 656,89 | 6 441,80 | 43,31 | |
| 10. | Podatki i opłaty | 40 563,31 | 68 282,00 | 43 272,51 | 41 874,32 | 63,37 | |
| 11. | Koszty finansowe | 48,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12. | Pozostałe koszty | 55 455,47 | 173 382,00 | 61 158,24 | 59 182,16 | 35,27 | |
| 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 | 248 383,08 | 0,00 | 263 257,33 | | | |
| VII. | PODATEK DOCHODOWY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| VIII. | WYNIK FINANSOWY NETTO | 248 383,08 | 0,00 | 263 257,33 | | | |
| IX. | ZOBOWIĄZANIA | 69 166,56 | 50 000,00 | 117 118,37 | | | |
| 1. | Zobowiązania krótkoterminowe | 69 166,56 | 50 000,00 | 117 118,37 | | | |
| 1.1. | z tytułu dostaw i usług | 12 759,02 | 12 000,00 | 54 004,97 | | | |
| 1.2. | z tytułu wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 1.3. | inne | 56 407,54 | 38 000,00 | 63 113,40 | | | |
| 2. | Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2.1. | z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2.2. | z tytułu wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2.3. | inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3. | Zobowiązania wymagalne | | | 0,00 | | | |
| X. | NALEŻNOŚCI | 9 664,55 | 12 000,00 | 15 026,26 | | | |
| . | w tym wymagalne | | | 73,86 | | | |
| XI. | STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC ROKU | 289 749,48 | 6 500,00 | 410 642,57 | | | |

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie 30.06.2017 r. | Plan na 2018r. | Wykonanie na dzień 30.06.2018 | % 5:4 | Uwagi/ komentarze |
|-----|--|----------------------------|----------------|----------------------------------|-----------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE | 0,00 | 195 510,00 | 193 072,80 | 98,75 | |
| | w tym na prace przy obiektach zabytkowych | | | 0,00 | 0,00 | |
| 1. | Dotacje z budżetu Województwa | 0,00 | 195 000,00 | 192 574,20 | 98,76 | |
| | Dotacja celowa na zakup i montaż klimatyzatorów dla Sali widowiskowej i pomieszczeń biurowych poddasza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne Zakup samochodu osobowo -dostawczego' | 0,00 | 150 000,00 | 148 584,00 | 99,06 | |
| | Dotacja celowa na zakup i montaż klimatyzatorów dla Sali baletowej i pomieszczeń biurowych | 0,00 | 45 000,00 | 43 990,20 | 97,76 | |
| 2. | Inne dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | |
| 3. | Inne środki na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych ** | 0,00 | 510,00 | 498,60 | 97,76 | |
| | środki własne - zakup i montaż klimatyzatorów dla Sali widowiskowej i pomieszczeń biurowych poddasza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | środki własne - zakup i montaż klimatyzatorów dla Sali baletowej i pomieszczeń biurowych | 0,00 | 510,00 | 498,60 | 97,76 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | |

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

** wyszczególnić

Przemysł, dnia 19.07.2018

Główny Księgowy
Centrum Kulturalnego
Magdalena Grygowicz
Magdalena Grygowicz

DYREKTOR
Janusz Czarski
Janusz Czarski

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 30 czerwca 2018 r.
nazwa instytucji: FILHARMONIA PODKARPACKA IM. ARTURA MALAWSKIEGO W RZESZOWIE

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie na dzień 30.06.2017 r. | Plan na 2018 r. (aktualizacja 4) | Wykonanie na dzień 30.06.2018 | %(5:4) | Uwagi/ komentarze |
|------|---|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. | LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH) | 107 | 112 | 110,5 | 98,7 | |
| II. | STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK ROKU | 374 781,43 | 298 997,71 | 298 977,71 | 100,0 | |
| III. | PRZYCHODY OGÓŁEM | 7 081 702,38 | 13 497 300,00 | 8 150 638,83 | 60,4 | |
| 1. | Dotacja organizatora, w tym: | 4 400 000,00 | 7 368 800,00 | 4 370 270,61 | 59,3 | |
| 1.1. | dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów | 3 700 000,00 | 6 678 800,00 | 3 929 570,61 | 58,8 | |
| 1.2. | dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów | 700 000,00 | 690 000,00 | 440 700,00 | 63,9 | |
| 2. | Inne dotacje i subwencje | 710 000,00 | 2 160 000,00 | 1 420 000,00 | 65,7 | |
| 3. | Przychody ze sprzedaży, w tym | 1 189 207,20 | 2 390 000,00 | 1 511 302,21 | 63,2 | |
| 3.1. | bilety, programy, wydawnictwa | 638 065,26 | 1 345 000,00 | 816 832,20 | 60,7 | |
| 3.2. | usługi najmu, refaktury | 304 544,39 | 600 000,00 | 448 789,53 | 74,8 | |
| 3.3. | usługi reklamowe | 246 597,55 | 435 000,00 | 245 680,48 | 56,5 | |
| 3.4. | licencje i prawa autorskie | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,0 | |
| 4. | Przychody finansowe | 0,00 | 500,00 | 95,76 | 19,2 | |
| 5. | Pozostałe przychody, w tym: | 782 495,18 | 1 578 000,00 | 848 970,25 | 53,8 | |
| 1.1 | darowizny | 0,00 | 95 000,00 | 94 167,19 | | |
| 5.2. | sponsoring | | | | | |
| 5.3. | wpływy z tytułu rocznej korekty VAT, korekt ZUS | 84 879,86 | 58 000,00 | 53 166,51 | 91,7 | |
| 5.4. | pozostałe przychody (zmiana stanu produktów, raty odpisu równoległe do wysokości amortyzacji, odszkodowania i inne) | 697 615,32 | 1 410 000,00 | 701 636,55 | 49,8 | |
| 5.5. | przychody ze sprzedaży środków trwałych | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,0 | |

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie na dzień 30.06.2018 r. | Plan na 2018 r. (aktualizacja 4) | Wykonanie na dzień 30.06.2018 r. | w tym z dotacji podmiotowej/ celowej Organizatora | %(5:4) | Uwagi/ komentarze |
|-------|--|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|--------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| IV. | KOSZTY OGÓŁEM | 6 519 004,80 | 13 657 300,00 | 8 015 169,11 | 4 370 270,61 | 58,7 | |
| 1. | Wynagrodzenia, w tym: | 3 228 061,50 | 7 400 000,00 | 3 909 867,83 | 3 215 000,00 | 52,8 | |
| 1.1. | wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę | 2 481 346,40 | 6 000 000,00 | 2 977 979,41 | 2 800 000,00 | 49,6 | |
| 1.2. | honoraria, w tym: | 472 734,10 | 810 000,00 | 469 856,40 | 355 000,00 | 58,0 | |
| 1.2.1 | - dla pracowników | 24 183,00 | 50 000,00 | 24 672,00 | 5 000,00 | 49,3 | |
| 1.2.2 | - osób nie będących pracownikami | 448 551,10 | 760 000,00 | 445 184,40 | 350 000,00 | 58,6 | |
| 1.3. | z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym: | 273 981,00 | 590 000,00 | 462 032,02 | 60 000,00 | 78,3 | |
| 1.3.1 | - dla pracowników | 67 816,50 | 160 000,00 | 93 037,50 | 20 000,00 | 58,1 | |
| 1.3.2 | - osób nie będących pracownikami | 206 164,50 | 430 000,00 | 368 994,52 | 40 000,00 | 85,8 | |
| 2. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 573 737,74 | 1 257 000,00 | 688 743,71 | 450 000,00 | 54,8 | |
| 3. | Amortyzacja | 776 800,06 | 1 570 000,00 | 784 183,98 | 0,00 | 49,9 | Amortyzacja nie mająca odzwierciedlenia w przychodach stanowi kwotę 82.604,34 |
| 4. | Zużycie materiałów | 83 531,87 | 190 000,00 | 77 491,22 | 30 000,00 | 40,8 | |
| 5. | Energia | 186 714,85 | 350 000,00 | 170 804,16 | 120 000,00 | 48,8 | |
| 6. | Remonty | 24 578,27 | 128 500,00 | 28 225,99 | 23 270,61 | 22,0 | |
| 7. | Pozostałe usługi obce | 1 348 893,58 | 1 950 000,00 | 1 948 414,91 | 400 000,00 | 99,9 | |
| 8. | Szkolenia własnych pracowników | 6 925,00 | 10 000,00 | 2 230,00 | 2 200,00 | 22,3 | |
| 9. | Podróże służbowe | 2 552,12 | 260 000,00 | 80 519,56 | 70 800,00 | 31,0 | |
| 10. | Podatki i opłaty | 27 084,78 | 50 000,00 | 28 373,70 | 28 000,00 | 56,7 | |
| 11. | Koszty finansowe | 11 609,37 | 20 500,00 | 20 207,69 | 3 000,00 | 98,6 | |
| 12. | Pozostałe koszty | 248 515,66 | 471 300,00 | 276 106,36 | 28 000,00 | 58,6 | |
| V. | WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH | 0,00 | 0,00 | 11,00 | | | |
| 1. | Zyski nadzwyczajne | 0,00 | 0,00 | 11,00 | | | |
| 2. | Straty nadzwyczajne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| VI. | WYNIK FINANSOWY BRUTTO | 10 420,44 | -160 000,00 | 135 480,72 | | | |
| VII. | PODATEK DOCHODOWY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| VIII. | WYNIK FINANSOWY NETTO | 10 420,44 | -160 000,00 | 135 480,72 | | | |
| IX. | ZOBOWIĄZANIA | 528 344,01 | 650 000,00 | 473 975,35 | | | Szczegółowe zestawienie zobowiązań na dzień 30.06.2018 - w załączniku |
| 1. | Zobowiązania krótkoterminowe | 528 344,01 | 650 000,00 | 473 975,35 | | | |
| 1.1 | z tytułu dostaw i usług | 29 950,34 | 250 000,00 | 84 093,25 | | | |
| 1.2. | z tytułu wynagrodzeń | 101 781,73 | 200 000,00 | 58 071,07 | | | |
| 1.3. | inne | 396 611,94 | 200 000,00 | 331 811,03 | | | |
| 2. | Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2.1. | z tytułu dostaw i usług | | | | | | |
| 2.2. | z tytułu wynagrodzeń | | | | | | |
| 2.3. | inne | | | | | | |
| 3. | Zobowiązania wymagalne | | | 0,00 | | | |

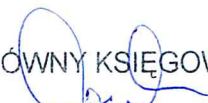
| | | | | | | |
|-----|---|------------|------------|------------|--|--|
| X. | NALEŻNOŚCI (łącznie z ZFŚS) | 463 043,35 | 350 000,00 | 543 454,47 | | Szczegółowe zestawienie należności na dzień 30.06.2018 - w załączniku |
| | w tym wymagalne | 62 930,00 | | 2 460,00 | | zgodnie z Rb-N |
| XI. | STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC ROKU | 782 173,93 | 100 000,00 | 233 463,98 | | Szczegółowe zestawienie środków finansowych na dzień 30.06.2018 - w załączniku |

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie dzień 30.06.2017 r. | Plan na 2018 r. | Wykonanie na dzień 30.06.2018 r. | % 5:4 | Uwagi/ komentarze |
|-----|---|-------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 797,58 | 111 000,00 | 24 097,58 | 21,7 | |
| | w tym na prace przy obiektach zabytkowych | | 0,00 | | | |
| 1. | Dotacje z budżetu Województwa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |
| | Dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Dotacje celowe na koszty zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |
| 2. | Inne dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |
| | Dotacja z MKiDN w ramach programu "Infrastruktura kultury" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 3. | Inne środki na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych ** | 1 797,58 | 111 000,00 | 24 097,58 | 21,7 | |
| | Wkład własny do projektu/środki własne | 1 797,58 | 111 000,00 | 24 097,58 | 21,7 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

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

** wyszczególnić

Rzeszów, dnia 18 lipca 2018 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Ewa Cebulak

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

DYREKTOR
 Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego
 w Rzeszowie

 prof. Marta Wierzbieniec

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 30.06.2018r.
 TEATR IM. W. SIEMASZKOWEJ W RZESZOWIE

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie na dzień 30.06.2017 | Plan na 2018 r. | Wykonanie na dzień 30.06.2018 | %(5:4) | Uwagi/ komentarze |
|------|---|-------------------------------|-----------------|-------------------------------|--------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. | LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH) | 82,83 | 84,25 | 81,23 | 96,42 | |
| II. | STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK ROKU | 261 069,23 | 471 344,99 | 471 344,99 | 100,00 | |
| III. | PRZYCHODY OGÓLEM | 3 278 274,05 | 8 638 500,00 | 3 748 891,31 | 43,40 | |
| 1 | Dotacja organizatora, w tym: | 2 372 100,00 | 6 172 000,00 | 2 767 138,79 | 44,83 | |
| | dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów | | | | | |
| 1 1 | | 2 272 100,00 | 5 372 000,00 | 2 517 138,79 | 46,86 | |
| | dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów | 100 000,00 | 800 000,00 | 250 000,00 | 31,25 | 100 000- RSK 150 000- Trans/Misje |
| 2 | Inne dotacje i subwencje | 0,00 | 420 000,00 | 0,00 | | |
| 3 | Przychody ze sprzedaży, w tym | 734 986,89 | 1 626 500,00 | 806 604,88 | 49,59 | |
| 3 1 | bilety | 551 277,62 | 1 150 000,00 | 622 116,74 | 54,10 | |
| 3 2 | programy i wydawnictwa | 1 017,89 | 1 500,00 | 707,31 | 47,15 | |
| 3 3 | sprzedaż spektakli | 14 500,00 | 50 000,00 | 26 925,93 | 53,85 | |
| 3 4 | transport, gospod. mieszkaniowa | 65 909,14 | 140 000,00 | 53 987,08 | 38,56 | |
| 3 5 | wynajem | 27 679,15 | 75 000,00 | 39 616,15 | 52,82 | |
| 3 6 | reklama | 46 349,59 | 150 000,00 | 34 000,00 | 22,67 | |
| 3 7 | pozostałe wpływy | 28 253,50 | 60 000,00 | 29 251,67 | 48,75 | |
| 4 | Inne przychody | 171 187,16 | 420 000,00 | 175 147,64 | 41,70 | |

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie na dzień 30.06.2017 | Plan na 2018 r. | Wykonanie na dzień 30.06.2018 | w tym z dotacji podmiotowej/celowej Organizatora | %(5:4) | Uwagi/ komentarze |
|-------|--|-------------------------------|-----------------|-------------------------------|--|--------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| IV. | KOSZTY OGÓLEM | 3 238 732,38 | 8 637 500,00 | 3 670 899,93 | 2 767 138,79 | 42,50 | |
| 1. | Wynagrodzenia, w tym: | 2 006 623,76 | 4 686 000,00 | 2 197 359,58 | 1 910 765,79 | 46,89 | |
| 1 1 | wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę | 1 666 861,53 | 3 790 000,00 | 1 770 159,43 | 1 650 765,79 | 46,71 | |
| 1 2 | honoraria, w tym: | 278 436,18 | 755 000,00 | 359 740,60 | 210 000,00 | 47,65 | |
| 1 2 1 | - dla pracowników | 42 435,00 | 80 000,00 | 34 200,00 | 10 000,00 | 42,75 | |
| 1 2 2 | - osób nie będących pracownikami | 236 001,18 | 675 000,00 | 325 540,60 | 200 000,00 | 48,23 | |
| 1 3 | z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym: | 61 326,05 | 136 000,00 | 67 459,55 | 50 000,00 | 49,60 | |
| 1 3 1 | - dla pracowników | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1 3 2 | - osób nie będących pracownikami | 61 326,05 | 135 000,00 | 67 459,55 | 50 000,00 | 49,97 | |
| 1 4 | nagrody | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 385 319,80 | 840 000,00 | 402 425,01 | 250 000,00 | 47,91 | |
| 3. | Amortyzacja | 191 706,62 | 425 000,00 | 208 263,30 | 0,00 | 49,00 | amortyzacja nie mająca odzwierciedlenia w przychodach - 36 606,78 |
| 4. | Zużycie materiałów | 111 416,53 | 295 000,00 | 159 094,99 | 94 000,00 | 53,93 | |
| 5. | Energia | 110 414,72 | 230 000,00 | 116 457,51 | 70 000,00 | 50,63 | |
| 6. | Remonty | 1 517,51 | 353 660,00 | 16 373,00 | 16 373,00 | 4,63 | |
| 7. | Pozostałe usługi obce | 259 452,53 | 1 400 000,00 | 361 158,48 | 270 000,00 | 25,80 | |
| 8. | Szkolenia własnych pracowników | 3 029,00 | 14 000,00 | 7 988,00 | 6 000,00 | 57,06 | |
| 9. | Podróże służbowe | 22 728,01 | 80 000,00 | 14 569,91 | 10 000,00 | 18,21 | |
| 10. | Podatki i opłaty | 47 828,64 | 85 000,00 | 55 379,86 | 55 000,00 | 65,15 | PFRON- w całości sfinansowany z dotacji podmiotowej |
| 11. | Koszty operacyjne | 4 982,70 | 20 840,00 | 4 040,19 | 2 500,00 | 19,39 | |
| 12. | Wartość sprzedanych towarów | 4 163,25 | 10 000,00 | 3 188,60 | 2 500,00 | 31,89 | |
| 13. | Pozostałe koszty | 89 549,31 | 198 000,00 | 124 601,50 | 80 000,00 | 62,93 | |
| | w tym lantieny autorskie | 71 352,31 | 170 000,00 | 102 516,10 | 70 000,00 | 60,30 | |
| V. | WYNIK FINANSOWY BRUTTO | 39 541,67 | 1 000,00 | 77 991,38 | | | |
| VI. | PODATEK DOCHODOWY | 107,00 | 1 000,00 | 180,00 | | | |
| VII. | WYNIK FINANSOWY NETTO | 39 434,67 | 0,00 | 77 811,38 | | | |
| VIII. | ZOBOWIĄZANIA | 258 857,70 | 420 000,00 | 206 823,11 | | | |
| 1 | Zobowiązania krótkoterminowe | 258 857,70 | 420 000,00 | 206 791,11 | | | |
| 1 1 | z tytułu dostaw i usług | 38 361,82 | 100 000,00 | 19 933,11 | | | |
| 1 2 | z tytułu wynagrodzeń | 42 318,30 | 100 000,00 | 22 036,15 | | | |
| 1 3 | inne | 178 177,58 | 220 000,00 | 164 821,85 | | | |
| 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 | | 32,00 | | | |
| IX. | NALEŻNOŚCI | 85 029,56 | 200 000,00 | 78 909,72 | | | |
| | w tym wymagalne | 8 601,70 | | 6 132,83 | | | |
| X. | STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC ROKU | 331 652,26 | 50 000,00 | 556 241,11 | | | |

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie na dzień 30.06.2017 | Plan na 2018 r. | Wykonanie na dzień 30.06.2018 | % 5:4 | Uwagi/ komentarze |
|-----|--|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE | 70 000,00 | 566 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | w tym na prace przy obiektach zabytkowych | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1. | Dotacje z budżetu Województwa | 70 000,00 | 436 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji | 70 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | Opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych łącznie z kosztorysem budowlanym oraz niezbędnymi materiałami do wniosków o pozwolenie na prace budowlane dotyczące poszerzenia i podwyższenia okna scenicznego Dużej Sceny oraz przebudowy rampy załadunkowej i wyładunkowej wraz z ruchomym podnośnikiem do transportu dekoracji na scenę |
| | Dotacje celowe na koszty zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 136 000,00 | 0,00 | | Nowoczesny i funkcjonalny Teatr- zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej- II etap |
| 2. | Inne dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych * | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | | |
| | MKiDN | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | | Nowoczesny i funkcjonalny Teatr- zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej- II etap |
| 3. | Inne środki na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych ** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | wkład własny do zakupów inwestycyjnych finansowanych z dotacji celowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

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

** wyszczególnić

Rzeszów 17.07.2018r

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Renata Pisarek

DYREKTOR
Jan Nowara