

UCHWAŁA Nr 265 / 5258 / 21
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 30 marca 2021r.

w sprawie przedstawienia sprawozdań rocznych
z wykonania planów finansowych instytucji kultury podległych
Samorządowi Województwa za rok 2020.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 t.j.),

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co następuje:

§ 1

Przedstawia się Sejmikowi Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury podległych Samorządowi Województwa za 2020 rok, 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 Przemyślu,
 - 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) Muzeum Historycznego w Sanoku,
 - 10) Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie,
 - 11) Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszcach,
 - 12) Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu,
 - 13) Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie,
 - 14) Centrum Kulturalnego w Przemyślu,
 - 15) Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Maławskiego w Rzeszowie,
 - 16) Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie,
- stanowiące odpowiednio załączniki od Nr 1 – 16 do uchwały.

§ 2

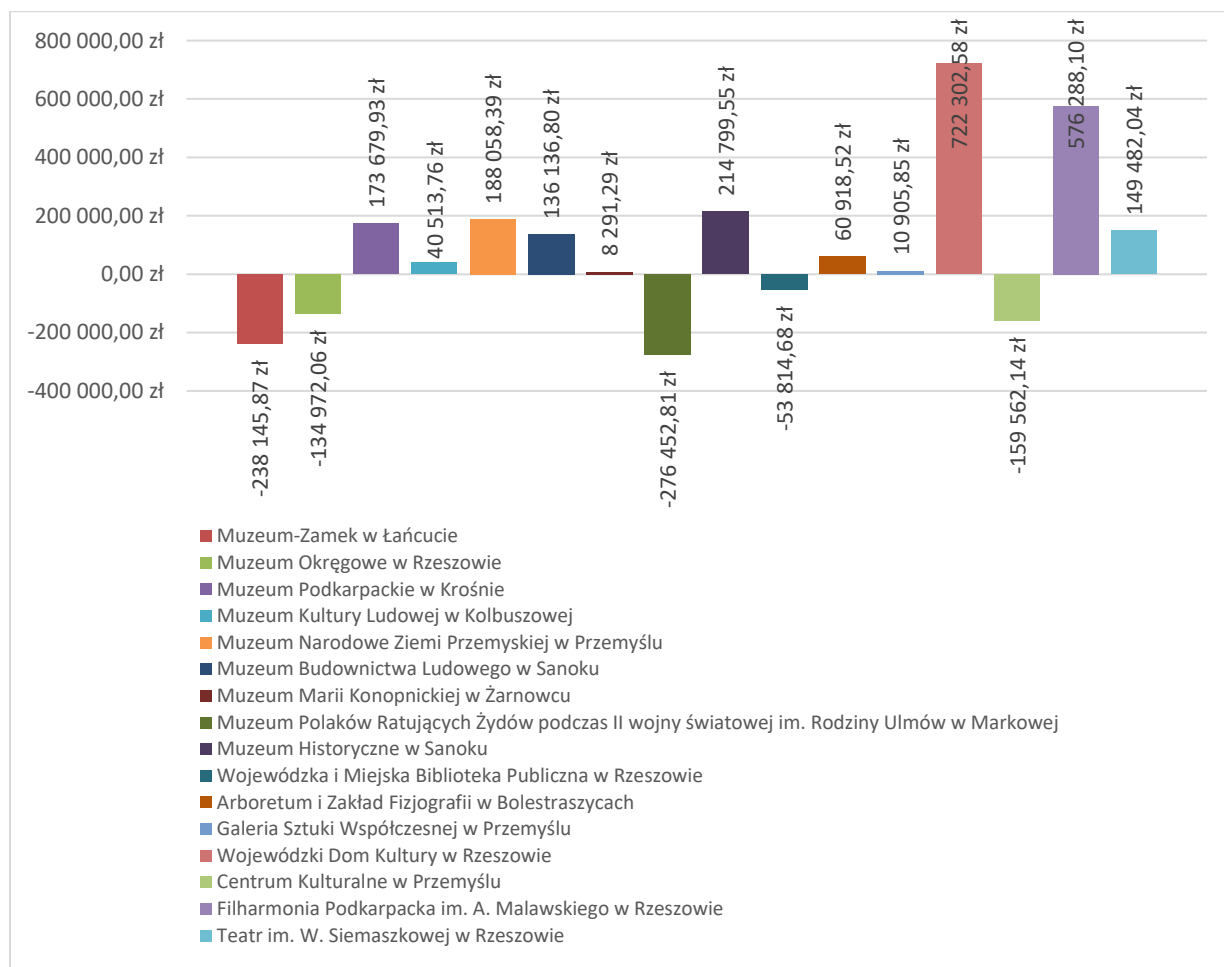
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ANALIZA SPRAWOZDAŃ Z REALIZACJI PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2020 ROK

I. Wyniki finansowe

Województwo Podkarpackie jest organizatorem 16 instytucji kultury¹, na dzień 31 grudnia 2020 r. średni wynik finansowy netto w instytucjach wynosił 88.651.83 zł. Zysk netto osiągnęło 11 instytucji były to: Muzeum Podkarpackie w Krośnie, Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu, Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu, Muzeum Historyczne w Sanoku, Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszczykach, Galeria Sztuki Współczesnej w Przemyślu, Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie, Filharmonia Podkarpacka im. Artura Malawskiego w Rzeszowie oraz Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie. Stratę netto poniosło zaś 5 instytucji: Muzeum - Zamek w Łańcucie, Muzeum Okręgowe w Rzeszowie, Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie oraz Centrum Kulturalne w Przemyślu.

Wykres 1 Wynik finansowy instytucji kultury na 31.12.2020 r.



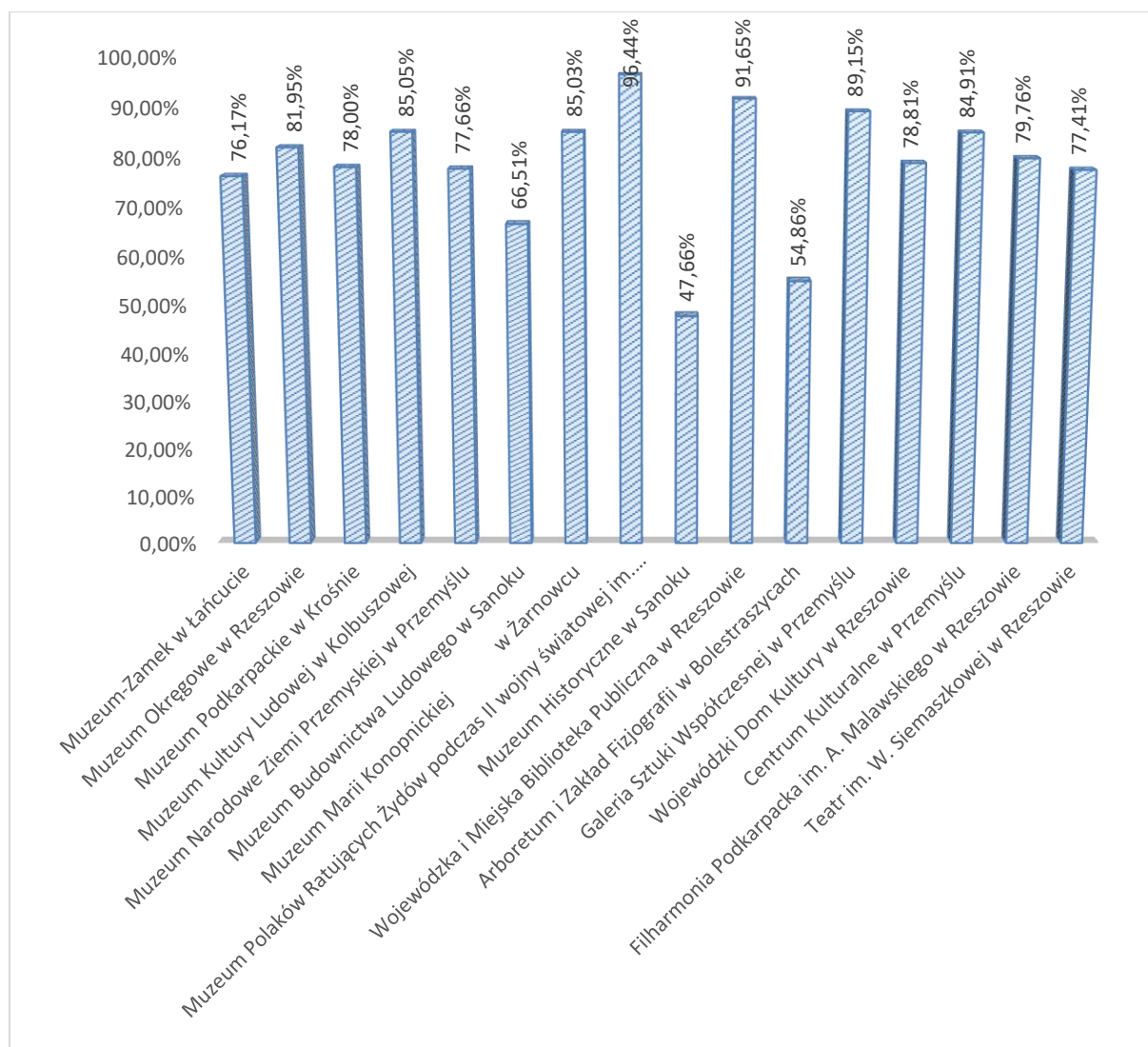
¹ Województwo Podkarpackie współprowadzi 7 instytucji, jednak dla uproszczenia w analizie używa się dla uproszczenia liczby pojedynczej organizator.

W 4 instytucjach kultury strata przewyższa odpisy amortyzacyjne od środków trwałych zakupionych z dotacji rozwojowej nie równoważone przychodami, kolejno w: Muzeum Okręgowym w Rzeszowie o 90.314,12 zł (głównie z powodu spadku przychodów własnych w związku z pandemią Covid-19), Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej o 25.571,90 zł (w związku z wydatkowaniem przychodów własnych osiągniętych w 2019 r., środki te znajdowały się na rachunku instytucji, w momencie wydatkowania wygenerowały koszty nie mające odzwierciedlenia w przychodach, a co za tym idzie stratę), Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rzeszowie o 16.949,43 zł (Covid-19) oraz Centrum Kulturalnym w Przemyślu o 75.246,63 zł (w związku ze stratą nadzwyczajną tj. utratą środków w wyniku restrukturyzacji Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku, potwierdzeniem, że strata jest w tym wypadku tylko księgową jest zwrot organizatorowi niewykorzystanej dotacji podmiotowej w wysokości 348.310,62 zł).

II. Przychody instytucji

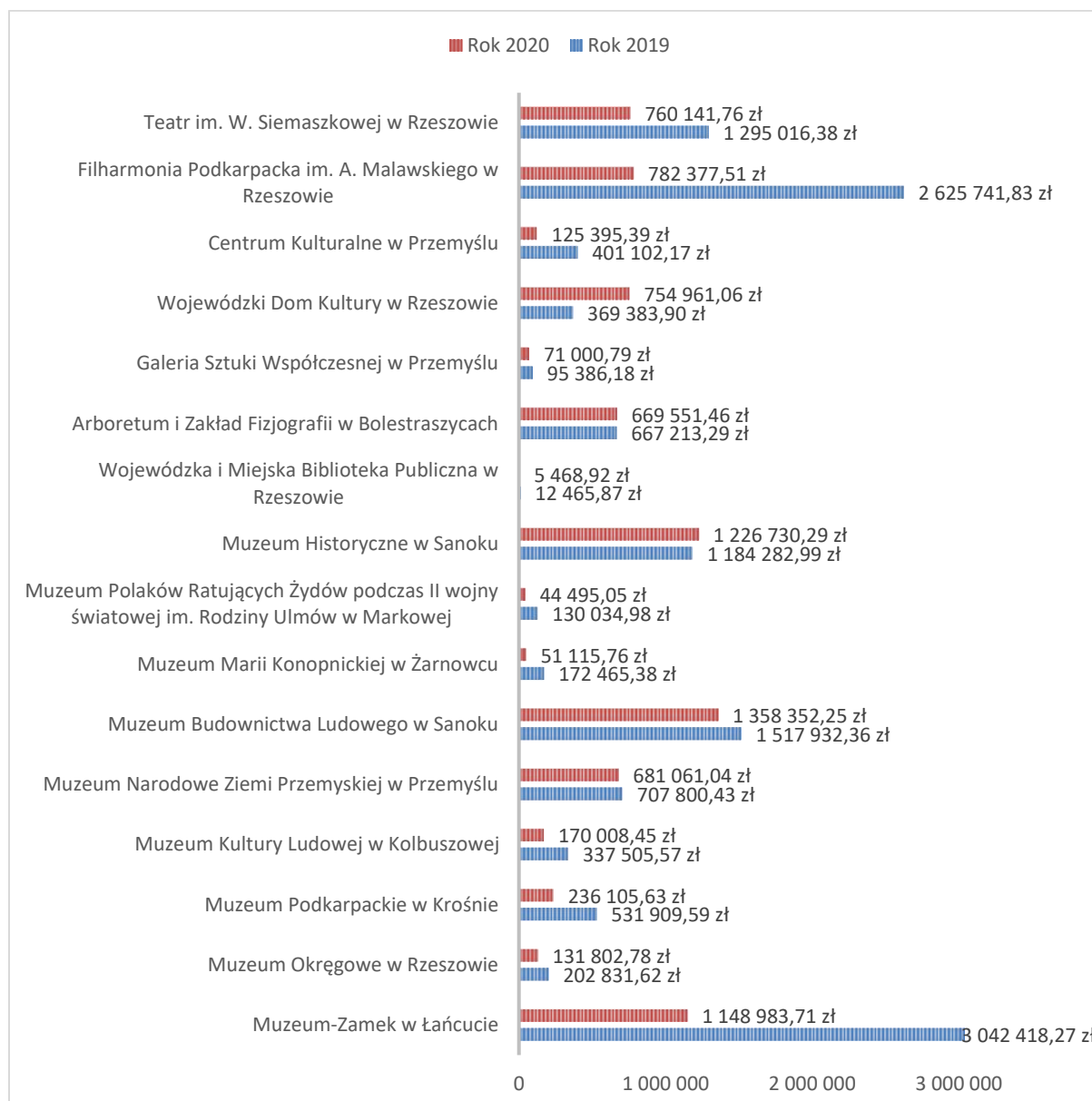
Średnia kwota wykonania planu przychodów ogółem (dotacja organizatora i przychody instytucji) wynosiła 6.150.779,16 zł: najwyższe przychody w kwocie 16.754.404,58 zł osiągnęło Muzeum - Zamek w Łańcucie, zaś najniższe w kwocie 733.410,59 zł Galeria Sztuki Współczesnej w Przemyślu. W przeważającej części wysokość przychodów ogółem generuje dotacja organizatora, która średnio stanowi 78,19% przychodów ogółem w instytucjach, najwyższy udział dotacji organizatora w przychodach ogółem tj. 96,44% odnotowano w Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej, najlepiej sytuacja pod tym względem kształtuje się zaś w Muzeum Historycznym w Sanoku, gdzie dotacja organizatora stanowi jedynie 47,66% przychodów ogółem (co znaczy, że instytucja samodzielnie wypracowuje, aż 52,34% przychodów).

Wykres 2 Procentowy udział dotacji organizatora w przychodach instytucji kultury w 2020 r.



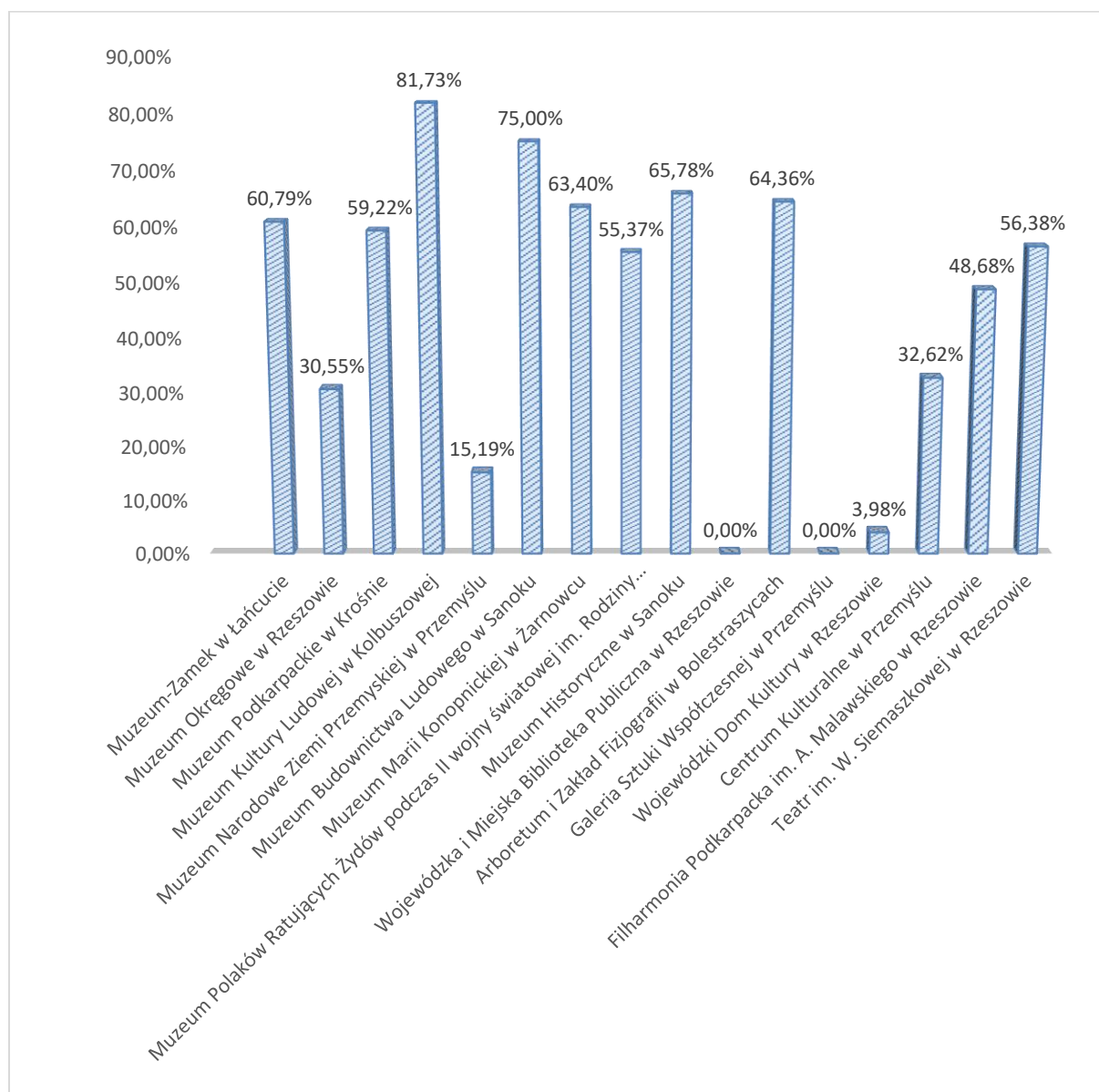
Średnie wykonanie planu przychodów z działalności instytucji kultury (instytucje aktualizowały plany finansowe dostosowując przychody ze sprzedaży do sytuacji związanej z pandemią Covid-19) wynosiło 513.596,99 zł: najwyższe przychody z działalności w kwocie 1.358.352,25 zł wypracowano w Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, zaś najniższe w kwocie 5.468,92 zł w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rzeszowie (co zrozumiałe, gdyż biblioteki mają znikome możliwości osiągnięcia przychodów z działalności statutowej). W większości instytucji kultury w wyniku obostrzeń związanych z Covid-19 przychody własne w 2020 r. obniżyły się w stosunku do uzyskanych w 2019 r., choć jak widzimy poniżej są wyjątki od tej reguły, mianowicie w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie, Muzeum Historycznym w Sanoku oraz Arboretum i Zakładzie Fizjografii w Bolestraszcach.

Wykres 3 Porównanie przychodów z działalności instytucji kultury w latach 2019 – 2020.



Średnio w 50,93% przychodów statutowych instytucji generowały przychody ze sprzedaży biletów (2 instytucje tj. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie i Galeria Sztuki Współczesnej w Przemyślu nie osiąga przychodów z tego tytułu, o ile w przypadku biblioteki jest to uzasadnione ze względu na specyfikę działalności, o tyle bilety na wystawy w galeriach sztuki są pewnym standardem), najwyższy bo 81,73% udział sprzedaży biletów w przychodach statutowych odnotowano Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, najniższy zaś 3,98% w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie (po utworzeniu w ramach instytucji Podkarpackiej Komisji Filmowej, przychody własne instytucji w przeważającej mierze generują przychody z koprodukcji filmowej).

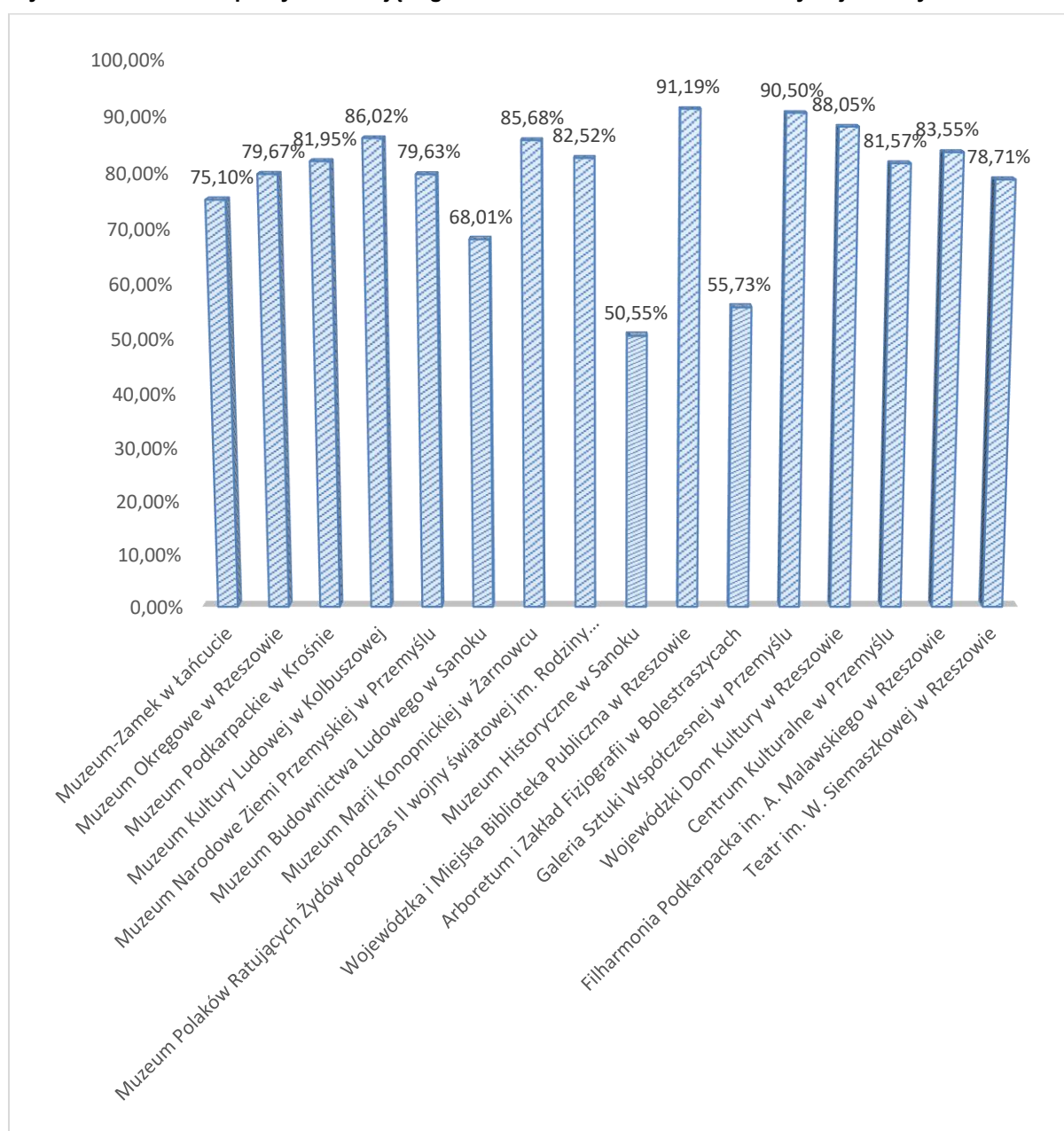
Wykres 4 Procentowy udział sprzedaży biletów w przychodach statutowych instytucji kultury w 2020 r.



III. Koszty Instytucji

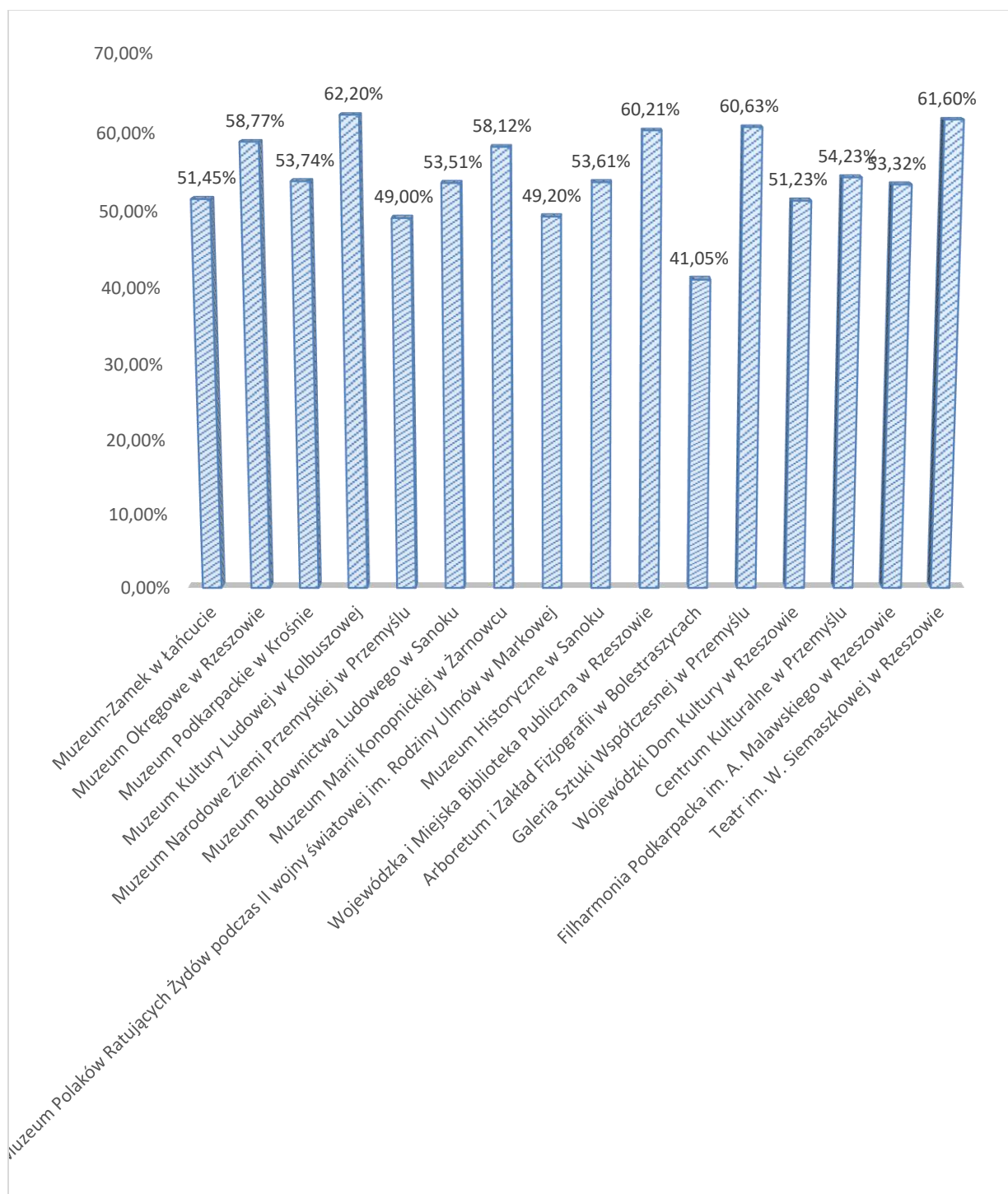
Średnia kwota wykonania planu kosztów ogółem wynosiła 6.056.825,45 zł: najwyższe koszty działalności w kwocie 16.992.750,45 zł poniesiono w Muzeum - Zamku w Łańcucie, zaś najniższe w kwocie 722.504,74 zł w Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu. Średnio dotacja organizatora pozwalała na pokrycie 78,65% kosztów działalności instytucji, najwięcej bo 91,19% kosztów działalności pokrywano dotacją organizatora w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rzeszowie (ze względu na wspomniane już znikome możliwości osiągnięcia przychodów własnych), najmniej 50,55% w Muzeum Historycznym w Sanoku.

Wykres 5 Procentowe pokrycie dotacją organizatora kosztów działalności instytucji kultury w 2020 r.



Najistotniejszym czynnikiem wpływającym na wysokość kosztów działalności instytucji kultury jest fundusz płac. Średnio koszty wynagrodzeń stanowiły 54,49% ogólnych kosztów działalności instytucji kultury, najwięcej 62,20% w Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, najmniej 41,05% w Arboretum i Zakładzie Fizjografii w Bolestraszcach.

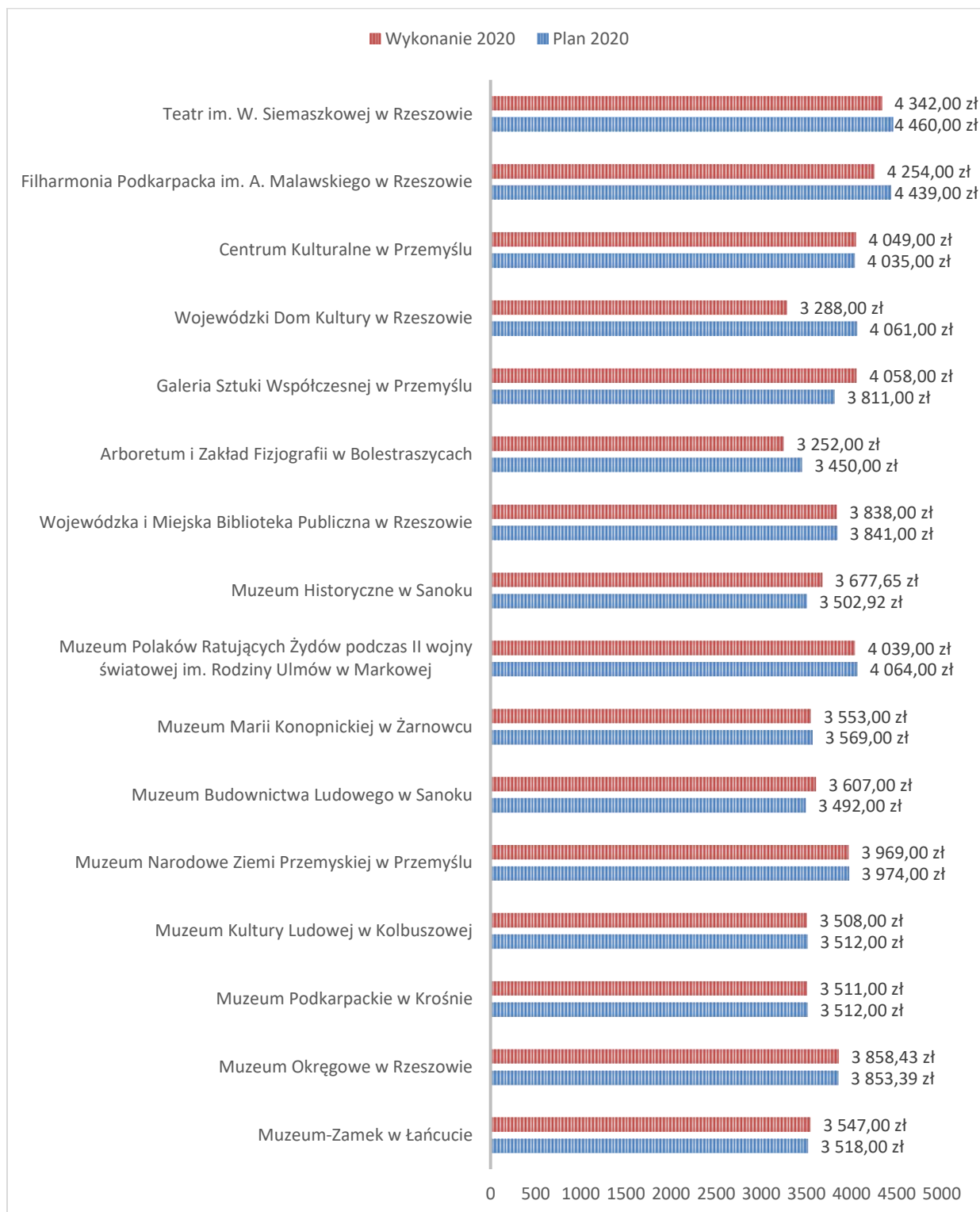
Wykres 7 Procentowe udział kosztów wynagrodzeń w całości kosztów działalności instytucji kultury w 2020 r.



IV. Średnie wynagrodzenia w instytucjach kultury

Najwyższe średnie wynagrodzenie w 2020 r. na etat bez dyrekcji w kwocie 4.342 zł otrzymali pracownicy Teatru im. W Siemaszkowej w Rzeszowie, najniższe zaś w kwocie 3.252 zł pracownicy Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszcach.

Wykres 8 Plan i wykonanie średnich wynagrodzeń na etat bez dyrekcji w instytucji kultury w 2020 r.



V. Płynność finansowa

Spośród 16 instytucji kultury prowadzonych przez samorząd województwa w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie oraz Muzeum Podkarpackim w Krośnie poziomy zobowiązań na dzień 31.12.2020 r. były wyższe od stanu należności i środków pieniężnych. Instytucje nie wykazały w sprawozdaniach zobowiązań wymagalnych, a na ogólny poziom zobowiązań duży wpływ miały pożyczki udzielone z budżetu województwa na realizację zadań dofinansowanych ze środków zewnętrznych, na chwilę obecną nie ma więc obawy o utratę ich płynności finansowej tych instytucji.

Analiza wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2020 r.

Nazwa jednostki	Wynik finansowy netto	Amortyzacja nie mająca odzwierciedlenia w przychodach	Wykonanie przychodów ogółem		Wykonanie przychodów ze sprzedaży		Sprzedaż biletów		Dotacja organizatora		Wykonanie kosztów ogółem		Wynagrodzenia		Możliwość regulacji zobowiązań (środki pieniężne + należności - zobowiązania)	Uwagi
			Kwota	%	Kwota	%	Kwota	%	Kwota	%	Kwota	%	Kwota	%		
Muzeum-Zamek w Łańcucie	↓ -238 145,87 zł	345 469,53 zł	16 754 604,58 zł	113,92%	1 148 983,71 zł	132,68%	698 429,69 zł	99,78%	12 761 328,18 zł	98,79%	16 992 750,45 zł	97,52%	8 742 257,49 zł	99,28%	5 391 238,92 zł	
Muzeum Okręgowe w Rzeszowie	↓ -134 972,06 zł	44 657,94 zł	4 695 769,51 zł	95,85%	131 802,78 zł	57,99%	40 267,10 zł	39,03%	3 848 379,88 zł	99,63%	4 830 662,57 zł	98,33%	2 838 961,05 zł	99,89%	-105 140,85 zł	Strata powyżej poziomu amarytazacji nie mającej odzwierciedlenia w przychodach, związana z utratą przychodów własnych wywołaną pandemią Covid-19. Instytucja wprawdzie nie Instytucja nie wykazuje w sprawozdaniu finansowym na 31.12.2020 r. zobowiązań wymagalnych, lecz zobowiązania są wyższe od stanu środków pieniężnych i należności, stan ten jednak generują w dużej mierze pożyczki udzielone z budżetu województwa, nie ma więc obaw o utratę płynności finansowej.
Muzeum Podkarpackie w Krośnie	↑ 173 679,93 zł	64 032,00 zł	5 458 163,15 zł	97,04%	236 105,63 zł	99,92%	139 810,73 zł	99,65%	4 257 198,28 zł	96,42%	5 195 044,22 zł	96,21%	2 791 709,73 zł	99,49%	-129 336,23 zł	Instytucja wprawdzie nie Instytucja nie wykazuje w sprawozdaniu finansowym na 31.12.2020 r. zobowiązań wymagalnych, lecz zobowiązania są wyższe od stanu środków pieniężnych i należności, stan ten jednak generują w dużej mierze pożyczki udzielone z budżetu województwa, nie ma więc obaw o utratę płynności finansowej.
Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej	↑ 40 513,76 zł	325 637,75 zł	3 599 524,02 zł	99,50%	170 008,45 zł	99,30%	138 946,49 zł	100,10%	3 061 523,00 zł	100,00%	3 558 993,26 zł	98,40%	2 213 562,95 zł	99,80%	491 029,00 zł	
Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemysłu	↑ 188 058,39 zł	4 945,70 zł	7 609 821,80 zł	100,29%	681 061,04 zł	100,01%	103 466,75 zł	99,49%	5 909 665,00 zł	100,00%	7 421 750,41 zł	97,23%	3 636 966,92 zł	98,37%	184 281,03 zł	
Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku	↑ 136 136,80 zł	70 314,06 zł	6 152 645,24 zł	98,79%	1 358 352,25 zł	99,79%	1 018 740,97 zł	99,88%	4 091 913,00 zł	98,32%	6 016 508,44 zł	96,99%	3 219 600,84 zł	99,52%	389 041,96 zł	
Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu	↑ 8 291,29 zł	996,17 zł	1 106 248,38 zł	99,87%	51 115,76 zł	99,25%	32 405,05 zł	99,71%	940 690,00 zł	100,00%	1 097 957,09 zł	99,12%	638 174,25 zł	99,58%	20 433,43 zł	
Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej	↓ -276 452,81 zł	250 880,91 zł	1 637 951,39 zł	98,51%	44 495,05 zł	88,99%	24 636,92 zł	92,97%	1 579 719,16 zł	98,88%	1 914 380,20 zł	97,30%	941 892,75 zł	99,39%	110 291,64 zł	Stratę wygenerowała amortyzacja majątku wydzielonego z Muzeum-Zamku w Łańcucie, która nie miała odzwierciedlenia w przychodach oraz wydatkowanie środków własnych wypracowanych w 2019 r., które znajdowały się na rachunku muzeum (środki te nie stanowią przychodów, lecz ich wydatkowanie zwiększa koszty, a co za tym idzie powoduje stratę).
Muzeum Historyczne w Sanoku	↑ 214 799,55 zł	139 827,52 zł	3 759 282,56 zł	100,74%	1 226 730,29 zł	100,00%	806 973,87 zł	100,00%	1 791 803,63 zł	100,00%	3 544 483,01 zł	98,82%	1 900 365,58 zł	99,99%	487 129,56 zł	
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie	↓ -53 814,68 zł	36 865,25 zł	10 589 742,12 zł	99,66%	5 468,92 zł	98,68%	0,00 zł	0,00%	9 705 675,00 zł	100,00%	10 642 961,80 zł	99,78%	6 408 654,34 zł	99,75%	147 355,05 zł	Strata powyżej poziomu amarytazacji nie mającej odzwierciedlenia w przychodach, związana z utratą przychodów własnych wywołaną pandemią Covid-19.
Arboretum i Zakład Fizjografii w Boleszycach	↑ 60 918,52 zł	92 176,51 zł	3 880 348,45 zł	95,73%	669 551,46 zł	79,61%	430 913,93 zł	78,35%	2 128 682,33 zł	97,60%	3 819 379,93 zł	94,31%	1 567 984,65 zł	92,71%	451 914,20 zł	Dodatni wynik finansowy wynika z refundacji kosztów zadania pn. Wszczęświat na dloni 2017 poniesionych w 2019 r.
Galeria Sztuki Współczesnej w Przemysłu	↑ 10 905,85 zł	0,00 zł	733 410,59 zł	96,20%	71 000,79 zł	71,00%	- zł	0,00%	653 868,00 zł	100,00%	722 504,74 zł	94,77%	438 029,00 zł	99,29%	37 921,54 zł	Plan zobowiązań przekroczony o 23,01%.
Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie	↑ 722 302,58 zł	0,00 zł	6 885 634,74 zł	92,18%	754 961,06 zł	70,43%	30 025,34 zł	20,02%	5 426 722,15 zł	98,80%	6 163 201,16 zł	87,70%	3 157 617,25 zł	97,62%	982 736,85 zł	
Centrum Kulturalne w Przemysłu	↓ -159 562,14 zł	84 315,51 zł	3 892 209,93 zł	84,38%	125 395,39 zł	31,51%	40 903,50 zł	26,38%	3 305 010,68 zł	88,82%	4 051 772,07 zł	85,61%	2 197 241,43 zł	91,06%	225 627,80 zł	Instytucja na dzień 31.12.2020 r. wykazała stratę w wysokości 159 562,14 zł, jednak w styczniu br. zwróciła organizatorowi niewykorzystaną dotację w wysokości 348 310,62 zł. Stratę wygenerowała amarytazacja nie mająca odzwierciedlenia w przychodach oraz strata nadzwyczajna związana z utratą środków w wyniku restrukturyzacji PBS w Sanoku.
Filharmonia Podkarpacka im. A. Malawskiego w Rzeszowie	↑ 576 288,10 zł	187 860,66 zł	12 573 649,81 zł	85,04%	782 377,51 zł	26,81%	380 844,73 zł	25,27%	10 029 099,00 zł	100,00%	12 003 529,89 zł	80,21%	6 400 773,45 zł	81,84%	990 024,16 zł	
Teatr im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie	↑ 149 482,04 zł	68 655,52 zł	9 083 460,22 zł	96,07%	760 141,76 zł	98,43%	428 545,25 zł	99,66%	7 031 561,51 zł	95,21%	8 933 328,18 zł	94,49%	5 502 514,28 zł	95,18%	607 850,19 zł	
Srednio:	88 651,83 zł	122 616,79 zł	6 150 779,16 zł	97,11%	513 596,99 zł	84,65%	308 207,88 zł	77,16%	4 782 677,43 zł	98,28%	6 056 825,46 zł	94,80%	3 287 269,12 zł	97,05%	751 205,38 zł	

Plan i wykonanie średnich wynagrodzeń w instytucjach kultury w 2020 r.

Nazwa jednostki	Dyrekcja		Kierownicy		P. merytoryczni		P. techniczni		P. obsługi		P. administracji		Na etat bez dyrekcji	
	Plan 2020	Wykonanie 2020	Plan 2020	Wykonanie 2020	Plan 2020	Wykonanie 2020	Plan 2020	Wykonanie 2020	Plan 2020	Wykonanie 2020	Plan 2020	Wykonanie 2020	Plan 2020	Wykonanie 2020
Muzeum-Zamek w Łańcucie	9 611,00	11 201,00	6 779,00	6 658,00	3 707,00	3 639,00	3 052,00	3 169,00	3 102,00	3 104,00	4 026,00	4 094,00	3 518,00	3 547,00
Muzeum Okręgowe w Rzeszowie	8 131,00	8 113,73	5 223,99	5 223,86	3 840,48	3 793,57	2 855,75	2 842,69	3 159,59	3 217,57	4 518,00	4 516,45	3 853,39	3 858,43
Muzeum Podkarpackie w Krośnie	8 549,00	8 549,00	4 870,00	4 870,00	3 434,00	3 433,00	3 353,00	3 353,00	3 117,00	3 116,00	3 828,00	3 828,00	3 512,00	3 511,00
Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej	7 438,00	7 437,00	3 829,00	3 828,00	3 574,00	3 571,00	3 461,00	3 448,00	3 253,00	3 253,00	3 796,00	3 796,00	3 512,00	3 508,00
Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyśle	7 689,00	7 731,00	5 404,00	5 526,00	3 832,00	3 638,00	-	-	3 672,00	3 616,00	3 768,00	3 990,00	3 974,00	3 969,00
Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku	8 892,00	8 892,00	5 313,00	5 321,00	3 635,00	3 633,00	3 368,00	3 585,00	3 027,00	3 317,00	3 220,00	3 205,00	3 492,00	3 607,00
Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu	6 537,00	6 537,00	5 253,00	5 253,00	3 640,00	3 612,00	3 228,00	3 226,00	3 262,00	3 256,00	3 460,00	3 460,00	3 569,00	3 553,00
Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej	10 067,00	10 067,00	6 418,00	6 393,00	4 226,00	4 178,00	3 921,00	3 910,00	3 460,00	3 446,00	3 536,00	3 512,00	4 064,00	4 039,00
Muzeum Historyczne w Sanoku	7 463,00	7 540,22	5 334,04	6 058,47	3 357,53	3 488,56	4 359,08	4 351,60	3 307,72	3 293,63	3 759,71	3 756,42	3 502,92	3 677,65
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie	7 917,00	7 912,00	4 567,00	4 565,00	3 494,00	3 493,00	-	-	3 488,00	3 486,00	4 395,00	4 379,00	3 841,00	3 838,00
Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszczykach	8 305,00	7 972,00	5 740,00	5 666,00	3 822,00	3 608,00	-	-	3 224,00	3 002,00	3 562,00	3 795,00	3 450,00	3 252,00
Galeria Sztuki Współczesnej w Przemyśle	6 297,00	6 457,00	4 686,00	4 538,00	3 375,00	3 406,00	-	-	-	-	3 458,00	3 508,00	3 811,00	4 058,00
Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie	9 859,00	10 478,00	7 191,00	6 756,00	3 552,00	2 915,00	3 548,00	3 555,00	3 325,00	3 292,00	4 456,00	4 252,00	4 061,00	3 288,00
Centrum Kulturalne w Przemyśle	8 701,00	8 489,00	5 664,00	5 794,00	3 636,00	3 693,00	3 731,00	3 603,00	3 335,00	3 073,00	4 106,00	3 988,00	4 035,00	4 049,00
Filharmonia Podkarpacka im. A. Malawskiego w Rzeszowie	13 125,00	12 760,00	7 488,00	6 562,00	4 426,00	4 309,00	3 798,00	3 834,00	3 996,00	3 500,00	4 144,00	3 882,00	4 439,00	4 254,00
Teatr im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie	10 417,00	10 023,00	6 398,00	6 083,00	5 137,00	5 086,00	3 967,00	3 863,00	3 523,00	3 147,00	4 013,00	4 065,00	4 460,00	4 342,00

**Sprawozdanie z wykonania planu
finansowego na dzień: 31.12.2020
Nazwa instytucji kultury: Muzeum-Zamek w Łańcucie**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2019	Plan na 2020 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	%(5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	192	190	187,11	98,48	stan na 31.12.2020r.
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK OKRESU	7 908 597,53	6 024 025,65	6 024 025,65	100,00	Środki pieniężne wraz z ZFŚS
III.	PRZYCHODY OGÓŁEM	14 978 897,45	14 707 306,00	16 754 604,58	113,92	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	11 344 676,93	12 918 036,00	12 761 328,18	98,79	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów **	10 985 927,00	12 165 561,00	12 165 561,00	100,00	w tym dotacja podm. UM 5.194.390,00 zł, MKiDN 6.971.171,00 zł
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów **	358 749,93	752 475,00	595 767,18	79,17	w tym Wystawa Wyszyński 10.000 zł UM, www.muzeach 49.501,32 zł UM, 51.051,38 zł MKiDN, Dach nad Oficyną: 225.277,28 zł UM, 180.000,00 zł MKiDN, OR-KA O+U MKiDN 287,36 zł, sprzęt dla wnętrz 31.430,89 zł MKiDN, audioprzewodniki, nawilżacze .. 62.230,89 zł MKiDN
2.	Inne dotacje i subwencje	362 570,66	852 270,00	608 064,00	71,35	w tym www.muzeach POPC 562.196 zł, RARR 45.868
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym:	3 042 418,27	866 000,00	1 148 983,71	132,68	
3.1.	bilety	2 565 529,64	700 000,00	698 429,69	99,78	
3.2.	programy i wydawnictwa	82 233,92	26 000,00	17 151,90	65,97	
3.3.	najem	217 352,65	60 000,00	65 693,76	109,49	
3.4.	reklama	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
3.5.	pozostałe	177 302,06	80 000,00	367 708,36	459,64	w tym kwota 258.860,81 zł umorzenia składek ZUS.
4.	Inne przychody, w tym:	229 231,59	71 000,00	2 236 228,69	3 149,62	
4.1.	darowizny	25 824,61	56 000,00	51 676,00	92,28	w tym darowizna VAN-PUR, BANK
4.2.	sponsoring	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
4.3.	finansowe	203 406,98	15 000,00	14 806,09	98,71	
4.4.	Pozostałe (w tym przych. przyszłych okresów)	1 603 627,97	2 187 400,00	2 169 746,60	99,19	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r. *	Plan na 2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	w tym z dotacji podmiotowej/celowej Organizatora	%(5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV.	KOSZTY OGÓŁEM	16 223 885,12	17 425 447,00	16 992 750,45	5 195 410,00	97,52	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	8 948 900,17	8 805 335,00	8 742 257,49	3 956 610,00	99,28	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	8 141 385,19	8 379 275,00	8 337 276,82	3 955 410,00	99,50	w sprawozdaniu uwzględniono nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne
1.2.	honoraria, w tym:	34 178,00	14 500,00	12 900,00	0,00	88,97	
1.2.1.	- dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
1.2.2.	- osób nie będących pracownikami	34 178,00	14 500,00	12 900,00	0,00	88,97	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	272 754,00	40 000,00	20 523,00	1 200,00	51,31	
1.3.1.	- dla pracowników	15 109,00	5 000,00	286,00	0,00	5,72	
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	257 645,00	35 000,00	20 237,00	0,00	57,82	
1.4.	nagrody	500 582,98	371 560,00	371 557,67	0,00	100,00	nagrody jubileuszowe
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 913 119,21	1 964 253,00	1 948 387,44	660 000,00	99,19	
3.	Amortyzacja ***	1 731 379,78	2 908 000,00	2 906 910,93	51 390,00	99,96	amortyzacja liniowa 2.501.753,33-zł - am. pokryta przychodami 2.156.283,8 zł = 345.469,53 zł
4.	Zużycie materiałów	381 637,29	450 000,00	449 500,83	33 390,00	99,89	
5.	Energia	832 478,98	770 000,00	768 310,75	250 000,00	99,78	
6.	Remonty	935 345,39	827 198,00	616 276,75	0,00	74,50	
7.	Pozostałe usługi obce	997 457,37	1 311 956,00	1 238 221,60	220 000,00	94,38	
8.	Szkolenia własnych pracowników	43 309,00	34 800,00	16 214,00	1 020,00	46,59	
9.	Podróże służbowe	45 061,10	15 000,00	8 624,03	1 000,00	57,49	
10.	Podatki i opłaty	216 050,81	175 755,00	169 634,87	22 000,00	96,52	
11.	Koszty finansowe	1 097,06	3 000,00	212,00	0,00	7,07	
12.	Pozostałe koszty	178 048,96	160 150,00	128 199,76	0,00	80,05	
V.	WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	0,00	0,00	0,00			
1.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00			

2.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00		
VI.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	-1 244 987,67	-2 718 141,00	-238 145,87		
VII.	PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00	0,00		
VIII.	WYNIK FINANSOWY NETTO	-1 244 987,67	-2 718 141,00	-238 145,87		
IX.	ZOBOWIAZANIA	1 180 624,21	1 155 000,00	1 073 159,79		
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	256 667,92	255 000,00	197 693,01		
1.1	z tytułu dostaw i usług					to głównie faktury za energię dotyczące XII, które wpłynęły dopiero w I.2021 r.
		252 054,71	250 000,00	195 819,01		
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00		
1.3.	inne	4 613,21	5 000,00	1 874,00		PFRON za XII placony w I.2021 na kwotę 1.874,00 zł
2.	Zobowiązania długoterminowe	923 956,29	900 000,00	875 466,78		
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	923 956,29	900 000,00	875 466,78		kaucje gwarancyjne
X.	NALEŻNOŚCI					w tym z tytułu VAT: 1.348.783,00 zł oraz należności od kontrahentów na kwotę 33.294,10 zł. Nie ujęto należności z tytułu pożyczek z ZFŚŚ (kwoty 104.134,66 zł)
		2 145 883,66	1 800 000,00	1 398 360,55		
XI.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC OKRESU	6 024 025,65	5 100 000,00	5 066 038,06		Środki pieniężne wraz z ZFŚŚ
XII.	Środki na wydatki majątkowe	18 143 775,15	16 122 485,00	10 646 819,02		
XIII.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00		

Łańcut, dn. 01.03.2021r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień: 31.12.2020
Nazwa instytucji kultury: Muzeum Okręgowe w Rzeszowie

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r. *	Plan na 2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	%(5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	57,39	58,06	58,225	100,28	
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POZĄTEK OKRESU	19 395,22	106 932,24	106 932,24	100,00	
III.	PRZYCHODY OGÓLEM	4 175 666,62	4 899 018,00	4 695 769,51	95,85	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	3 594 025,78	3 862 783,00	3 848 379,88	99,63	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów **	3 534 069,00	3 817 391,00	3 815 791,00	99,96	
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów **	59 956,78	45 392,00	32 588,88	71,79	wykonanie w wysokości poniesionych wydatków: 1) "EtnoCarpathia" - 17.693,88 zł; 2) EDD 2020 "Moja droga.Tropem..." - 10.000,00 zł; 3) "Rok Kardynała Wyszyńskiego" - 4.895,00 zł
2.	Inne dotacje i subwencje	92 870,11	78 050,00	87 762,40	112,44	w tym: 1) "Władcy w naszych portfelach. Kazimierz Wielki. Edycja trzecia" - 26.843,98 zł; 2) "EtnoCarpathia" - 30.918,42 zł (UWAGA! - w wysokości otrzymanej refundacji wydatków bieżących w 2020 r.); 3) "Nieodkryte. Śladami..." - 30.000,00 zł
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym:	202 831,62	227 270,00	131 802,78	57,99	
3.1.	bilety wstępu	102 830,87	103 000,00	40 267,10	39,09	
3.2.	oprowadzanie	1 222,31	1 200,00	490,77	40,90	
3.3.	badania archeologiczne, przygotowanie specjalistycznych dokumentacji, organizacja wystaw czasowych oraz imprez kulturalnych na zlecenie innych podmiotów, opłaty konferencyjne	21 826,99	35 000,00	19 119,03	54,63	
3.4.	usługi konserwacji	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.5.	fotografowanie i udostępnianie zbiorów, usługi grafiki komputerowej, opłata reprograficzna	4 120,90	5 000,00	3 319,26	66,39	
3.6.	reklama	4 170,72	5 000,00	3 000,00	60,00	
3.7.	opakowanie i wysyłka	66,19	70,00	11,06	15,80	
3.8.	wydawnictwa	4 826,46	5 000,00	4 872,64	97,45	
3.9.	pamiątki, płyty DVD	6 679,60	8 000,00	3 425,90	42,82	
3.10.	najem	57 087,58	65 000,00	57 297,02	88,15	
4.	Inne przychody, w tym:	285 939,11	730 915,00	627 824,45	85,90	
4.1.	darowizny	11 795,00	15 000,00	6 998,00	46,65	
4.2.	sponsoring	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3.	finansowe	3 777,96	5 000,00	1 631,97	32,64	
4.4.	inne	270 366,15	710 915,00	619 194,48	87,10	w tym zmiana stanu produktów (+) 1.182,49 zł; refundacja wydatków za okres 11-12/2019 na realizację projektu "EtnoCarpathia" - 10.306,91 EUR (46.721,22 zł wg. kursu NBP z dn. 24-04-2020 r.)

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r. *	Plan na 2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	w tym z dotacji podmiotowej/celowej Organizatora	%(5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV.	KOSZTY OGÓLEM	4 167 514,33	4 912 793,00	4 830 662,57	3 848 379,88	98,33	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	2 499 915,28	2 841 958,00	2 838 961,05	2 778 395,80	99,89	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	2 351 442,11	2 646 455,00	2 644 999,78	2 617 895,80	99,95	w tym: 1) dodatki specjalne ze środków NBP - 3.949,98; 2) dodatki specjalne - do refundacji ze środków UE (Interreg PL-SK 2014-2020) - 23.154,00 zł
1.2.	honoraria, w tym:	33 676,00	43 003,00	41 800,00	9 000,00	97,20	
1.2.1.	- dla pracowników	500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	100,00	
1.2.2.	- osób nie będących pracownikami	33 176,00	39 503,00	38 300,00	9 000,00	96,95	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	19 797,17	2 500,00	2 161,27	1 500,00	86,45	
1.3.1.	- dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	19 797,17	2 500,00	2 161,27	1 500,00	86,45	
1.4.	nagrody	95 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	537 614,66	624 737,00	624 601,80	620 062,62	99,98	w tym: 1) składki na ub.spół. FP od dodatków specjalnych - do refundacji ze środków UE (Interreg PL-SK 2014-2020) - 4.539,18 zł
3.	Amortyzacja ***	362 251,66	596 038,00	579 785,27	0,00	97,27	wysokość amortyzacji, która nie ma pokrycia w pozostałych przychodach operacyjnych na dzień 31.12.2020 r. wynosi 44.657,94 zł
4.	Zużycie materiałów	51 718,17	60 060,00	57 308,05	0,00	95,42	
5.	Energia	112 146,76	128 168,00	124 247,88	111 000,00	96,94	
6.	Remonty	113 238,00	100 000,00	80 000,00	80 000,00	80,00	
7.	Pozostałe usługi obce	435 575,59	467 050,00	445 087,94	232 424,46	95,30	
8.	Szkolenia własnych pracowników	2 160,00	5 000,00	2 665,00	2 665,00	53,30	
9.	Podróże służbowe	6 818,85	2 500,00	2 292,88	0,00	91,72	
10.	Podatki i opłaty	35 118,26	27 100,00	16 876,90	0,00	62,28	w tym PFRON 0,00 zł
11.	Koszty finansowe	2,45	1 000,00	201,84	0,00	20,18	
12.	Pozostałe koszty	10 954,65	59 182,00	58 633,96	23 832,00	99,07	
V.	WYNIKI ZDARZEN NADZWYCZAJNYCH	0,00	0,00	0,00			
1.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00			
2.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00			
VI.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	8 152,29	-13 775,00	-134 893,06			
VII.	PODATEK DOCHODOWY	7,00	100,00	79,00			
VIII.	WYNIK FINANSOWY NETTO	8 145,29	-13 875,00	-134 972,06			

IX.	ZOBOWIĄZANIA	105 380,12	469 200,00	168 098,93		
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	98 816,64	459 500,00	158 682,61		
1.1.	z tytułu dostaw i usług	40 587,27	80 000,00	32 875,96		
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00		
1.3.	inne					
		58 229,37	379 500,00	125 806,65		
2.	Zobowiązania długoterminowe	6 563,48	9 700,00	9 416,32		
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	6 563,48	9 700,00	9 416,32		
3.	Zobowiązania wymagalne ****	0,00	0,00	0,00		
X.	NALEŻNOŚCI					
		98 368,36	319 500,00	52 431,00		
	w tym wymagalne ****					
		425,85	0,00	7 825,66		
XI.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC OKRESU					
		106 932,24	33 500,00	10 527,08		
XII.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	816 609,39	2 175 001,85	1 661 215,09	1 090 511,72	76,38
XIII.	ŚRODKI PRZYZNAWANE INNYM PODMIOTOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*) wpisać dane w analogicznym dniu roku poprzedzającego rok sprawozdawczy

**) w uwagach proszę wyszczególnić kwoty uzyskane z budżetu poszczególnych organizatorów

***) w uwagach proszę wpisać kwotę rocznych odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych zakupionych z dotacji rozwojowej, które

*****) proszę dołączyć specyfikację należności i zobowiązań wymagalnych

Rzeszów, dn. 26-02-2021 r.
(Miejscowość i data)

.....
(Główny Księgowy)

.....
(Dyrektor Instytucji)

Sprawozdanie z wykonania planu
finansowego na dzień: 31 grudnia 2020 roku
Nazwa instytucji kultury: Muzeum Podkarpackie w Krośnie

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r. *	Plan na 2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	%(5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	60,9	61,91	61,91	100,00	z wychow. macierz.
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POZĄTEK OKRESU	721 426,91	268 339,64	268 339,64	100,00	
III.	PRZYCHODY OGÓŁEM	7 426 860,28	5 624 455,00	5 458 163,15	97,04	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	5 685 819,12	4 415 152,00	4 257 198,28	96,42	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów **	3 938 589,00	4 182 152,00	4 182 152,00	100,00	
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów **	1 747 230,12	233 000,00	75 046,28	32,21	dotacja 83000,00 pomniejszona o zwroty
2.	Inne dotacje i subwencje	6 212,97	0,00	0,00	0,00	
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym:	531 909,59	236 303,00	236 105,63	99,92	
3.1.	bilety	361 661,39	140 300,00	139 810,73	99,65	
3.2.	programy i wydawnictwa	17 446,30	22 000,00	21 252,51	96,60	
3.3.	najem	11 083,04	16 036,00	16 035,81	100,00	
3.4.	reklama	2 682,93	0,00	0,00	0,00	
3.5.	badania archeologiczne, usługi konserwatorskie	17 282,00	23 162,00	23 162,00	100,00	
3.6.	pamiątki	49 200,19	15 400,00	15 514,66	0,00	
3.7.	warsztaty, lekcje muzealne, organizacja wystaw	58 997,00	2 005,00	2 005,00	100,00	
3.8.	pozostałe usługi	13 556,74	17 400,00	18 324,92	0,00	
4.	Inne przychody, w tym:	1 202 918,60	973 000,00	964 859,24	99,16	
4.1.	darowizny	4 427,60	4 000,00	3 897,00	97,43	
4.2.	sponsoring	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3.	finansowe	78,02	0,00	0,00	0,00	
4.4.	pozostałe przychody (w tym zmiana stanu produktów konto 490)	1 198 412,98	969 000,00	960 962,24	99,17	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r. *	Plan na 2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	w tym z dotacji podmiotowej/ celowej Organizatora	%(5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV.	KOSZTY OGÓŁEM	7 160 377,92	5 399 700,00	5 195 044,22	4 257 198,28	96,21	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	2 830 895,49	2 806 000,00	2 791 709,73	2 789 020,00	99,49	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	2 759 391,29	2 756 000,00	2 755 689,73	2 755 000,00	99,99	
1.2.	honoraria, w tym:	26 533,00	23 000,00	22 380,00	20 380,00	97,30	
1.2.1.	- dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2.	- osób nie będących pracownikami	26 533,00	23 000,00	22 380,00	20 380,00	97,30	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	44 971,20	27 000,00	13 640,00	13 640,00	50,52	
1.3.1.	- dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	44 971,20	27 000,00	13 640,00	13 640,00	50,52	
1.4.	nagrody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	585 974,28	623 000,00	621 303,36	621 000,00	99,73	
3.	Amortyzacja ***	922 676,18	909 000,00	908 223,70	5 500,00	99,91	64032
4.	Zużycie materiałów	97 227,90	101 000,00	99 352,45	97 100,28	98,37	
5.	Energia	210 871,78	225 000,00	219 118,61	183 500,00	97,39	
6.	Remonty	1 551 579,94	52 000,00	51 616,99	51 000,00	99,26	
7.	Pozostałe usługi obce	497 545,16	520 000,00	373 139,97	364 311,00	71,76	
8.	Szkolenia własnych pracowników	2 449,00	1 500,00	1 270,00	1 270,00	84,67	
9.	Podróże służbowe	16 181,70	2 000,00	1 543,74	1 500,00	77,19	
10.	Podatki i opłaty	76 169,22	20 000,00	16 134,49	16 000,00	80,67	

11.	Koszty finansowe	12 548,64	200,00	7,10	0,00	3,55	
12.	Pozostałe koszty	356 258,63	140 000,00	111 624,08	76 400,00	79,73	
V.	WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	0,00	93 246,15	89 439,00	50 597,00		
1.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00			
2.	Straty nadzwyczajne	0,00	93 246,15	89 439,00	50 597,00		
VI.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	266 482,36	131 508,85	173 679,93			
VII.	PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00	0,00			
VIII.	WYNIK FINANSOWY NETTO	266 482,36	131 508,85	173 679,93			
IX.	ZOBOWIĄZANIA	337 131,60	1 080 000,00	1 031 322,11			
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	251 456,56	940 000,00	931 045,25			
1.1	z tytułu dostaw i usług						w tym zobowiązania z tytułu inwestycji, do stawy niefakturowane
		18 752,33	320 000,00	316 866,07			
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00			
1.3.	inne						zabezpiecz. należytego wykonania umów, pożyczka z UM, zwrot dotacji,
		232 704,23	620 000,00	614 179,18			
2.	Zobowiązania długoterminowe						zabezpieczenie należytego wykonania umów
		85 675,04	140 000,00	100 276,86			
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	85 675,04	140 000,00	103,00			
3.	Zobowiązania wymagalne ****	0,00	0,00	0,00			
X.	NALEŻNOŚCI	497 704,08	663 000,00	662 210,27			
	w tym wymagalne ****	1 569,66	0,00	90 058,29			
XI.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC OKRESU						w tym depozyty obce na zabezpieczenie należytego wykonania umów,
		268 339,64	240 000,00	239 775,61			
XII.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	1 009 403,92	6 658 799,00	6 341 523,25	0,00	95,24	w wartości brutto
XIII.	ŚRODKI PRYZNAWANE INNYM PODMIOTOM	0,00	0,00	0,00	0,00		

*) wpisać dane w analogicznym dniu roku poprzedzającego rok sprawozdawczy

**) w uwagach proszę wyszczególnić kwoty uzyskane z budżetu poszczególnych organizatorów

***) w uwagach proszę wpisać kwotę rocznych odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych zakupionych z dotacji rozwojowej, które nie są równoważone przychodami

****) proszę dołączyć specyfikację należności i zobowiązań wymagalnych

Krosno, 25 lutego 2021
(Miejscowość i data)

.....
(Główny Księgowy)

.....
(Dyrektor Instytucji)

**Sprawozdanie z wykonania planu
finansowego na dzień: 31.12.2020 r.**

Nazwa instytucji kultury: Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Plan na 2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	%(5:4)	Uwagi/ komentarz e
1	2	3	4	5	6	7
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	46,50	47,2	47,3	100,2%	
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK OKRESU	478 870,25	328 510,63	328 510,63	100,0%	
III.	PRZYCHODY OGÓŁEM	3 728 062,24	3 617 323,66	3 599 524,02	99,5%	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	2 839 710,00	3 061 523,00	3 061 523,00	100,0%	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów **	2 798 710,00	3 061 523,00	3 061 523,00	100,0%	w tym: 2 957 523,00 - UM
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów **	41 000,00	0,00	0,00		
2.	Inne dotacje i subwencje	85 087,29	0,00	0,00		
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym:	337 505,57	171 150,00	170 008,45	99,3%	
3.1.	bilety	215 642,59	138 800,00	138 946,49	100,1%	
3.2.	programy i wydawnictwa	8 213,35	4 400,00	4 041,88	91,9%	
3.3.	najem	18 014,82	15 650,00	14 809,94	94,6%	
3.4.	reklama	1 130,22	1 100,00	1 080,00	98,2%	
3.5.	usługi turystyczne	94 504,59	11 200,00	11 130,14	99,4%	
4.	Inne przychody, w tym:	465 759,38	384 650,66	367 992,57	95,7%	
4.1.	darowizny	2 020,00	2 500,00	1 280,67	51,2%	
4.2.	sponsoring	0,00	0,00	0,00	0,0%	
4.3.	finansowe	6 439,79	5 400,00	5 188,63	96,1%	
4.4.	rafakturowane usługi	6 491,54	9 700,00	8 395,11	86,5%	
4.5.	sprzedaż materiałów i towarów	96 112,20	33 640,00	33 148,74	98,5%	
4.6.	pozostałe przychody	354 695,85	333 410,66	319 979,42	96,0%	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Plan na 2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	w tym z dotacji podmiotowej/c elowej Organizatora	%(5:4)	Uwagi/ komentarz e
1	2	3	4	5	6	7	8
IV.	KOSZTY OGÓŁEM	3 553 583,05	3 617 018,85	3 558 993,26	2 957 523,00	98,4%	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	2 125 870,27	2 217 267,85	2 213 562,95	2 182 444,13	99,8%	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	1 771 150,01	2 054 646,85	2 052 592,13	2 052 592,13	99,9%	
1.2.	honoraria, w tym:	106 527,00	28 800,00	27 192,00	13 886,00	94,4%	
1.2.1.	- dla pracowników	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
1.2.2.	- osób nie będących pracownikami	84 427,00	28 800,00	27 192,00	13 886,00	94,4%	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	68 961,29	19 020,00	18 977,82	1 165,00	99,8%	
1.3.1.	- dla pracowników	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	63 961,29	19 020,00	18 977,82	1 165,00	99,8%	
1.4.	nagrody	179 231,97	114 801,00	114 801,00	114 801,00	100,0%	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	434 986,26	515 297,00	493 422,52	334 082,79	95,8%	
3.	Amortyzacja ***	245 013,40	325 500,00	325 637,75	0,00	100,0%	325 637,75
4.	Zużycie materiałów	173 326,20	172 415,00	166 279,39	136 130,33	96,4%	
5.	Energia	22 024,22	27 500,00	25 319,05	25 319,05	92,1%	
6.	Remonty	194 477,01	150 000,00	145 432,14	145 432,14	97,0%	
7.	Pozostałe usługi obce	162 037,02	118 909,00	104 803,40	89 852,75	88,1%	
8.	Szkolenia własnych pracowników	7 090,00	3 500,00	3 073,00	3 073,00	87,8%	
9.	Podróże służbowe	780,43	1 000,00	414,95	414,95	41,5%	
10.	Podatki i opłaty	4 753,17	5 800,00	4 558,15	4 558,15	78,6%	
11.	Koszty finansowe	6 584,89	44,00	4 160,54	0,00	9455,8%	
12.	Pozostałe koszty	176 640,18	79 786,00	72 329,42	36 215,71	90,7%	
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	174 479,19	304,81	40 530,76			
VII.	PODATEK DOCHODOWY	0,00	17,00	17,00			
VIII.	WYNIK FINANSOWY NETTO	174 479,19	304,81	40 513,76			
IX.	ZOBOWIĄZANIA	227 731,58	79 000,00	77 456,02			
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	227 731,58	79 000,00	77 456,02			
1.1.	z tytułu dostaw i usług	66 323,86	2 000,00	1 034,50			
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00			
1.3.	inne	161 407,72	77 000,00	76 421,52			
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	307 527,87	290 000,00	271 368,98			
	w tym wymagalne ****	74 794,12	110 000,00	102 139,18			
XI.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC OKRESU	328 510,63	250 000,00	297 116,04			
XII.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	2 279 595,75	1 789 861,85	1 646 160,80	1 358 000,00	92,0%	
XIII.	ŚRODKI PRZYZNAWANE INNYM PODMIOTOM	0,00	0,00	0,00			

*) wpisać dane w analogicznym dniu roku poprzedzającego rok sprawozdawczy

**) w uwagach proszę wyszczególnić kwoty uzyskane z budżetu poszczególnych organizatorów

***) w uwagach proszę wpisać kwotę rocznych odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych zakupionych z dotacji rozwojowej, które nie są równoważone przychodami

****) proszę dołączyć specyfikację należności i zobowiązań wymagalnych

Kolbuszowa, 18 lutego 2021 r.

.....
(Główny Księgowy)

.....
(Dyrektor Instytucji)

**Sprawozdanie z wykonania planu
finansowego na dzień:31.12.2020r.**

Nazwa instytucji kultury: Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2019r. *	Plan na 2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	%(5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	67,42	69	69	100,00	
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK OKRESU	21.212,67	303.769,43	303.769,43	100,00	
III.	PRZYCHODY OGÓŁEM	7.593.322,32	7.587.805,00	7.609.821,80	100,29	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	5.763.120,00	5.909.665,00	5.909.665,00	100,00	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów **	5.763.120,00	5.854.665,00	5.854.665,00	100,00	UM-4 480 456, MKiDN-1 374 209.-
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów **	0,00	55.000,00	55.000,00	100,00	MKiDN-55 000
2.	Inne dotacje i subwencje	0,00 zł	0,00	0,00	#DIV/0!	
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym:	707.800,43	680.980,00	681.061,04	100,01	
3.1.	bilety	174.871,44	104.000,00	103.466,75	99,49	
3.2.	programy i wydawnictwa	133.352,75	177.000,00	177.833,34	100,47	
3.3.	najem	348.291,81	349.000,00	349.002,88	100,00	
3.4.	reklama	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00	
3.5.	usługi fotograficzne i ksero	2.143,83	1.180,00	1.187,80	100,66	
3.6.	usługi archeologiczne	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	
3.7.	pozostałe	49.140,60	44.800,00	44.570,27	99,49	
4.	Inne przychody, w tym:	1.122.401,89	997.160,00	1.019.095,76	102,20	
4.1.	przychody z tytułu korekt VAT	7.143,00	90,00	91,00	101,11	
4.2.	darowizny	28.091,79	18.700,00	18.735,14	100,19	
4.3.	sponsoring	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	
4.4.	odpisy amortyzacyjne-pozostałe przychody operacyjne	923.964,25	888.280,00	907.931,26	102,21	
4.5.	refaktury za media	76.438,10	78.800,00	78.838,81	100,05	
4.6.	inne	86.557,58	10.400,00	12.605,79	121,21	
4.7.	finansowe	207,17	890,00	893,76	100,42	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r. *	Plan na 2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	w tym z dotacji podmiotowej/c elowej Organizatora	%(5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV.	KOSZTY OGÓŁEM						
		7.130.176,02	7.633.190,00	7.421.750,41	4.480.456,00	97,23	MKiDN-1 265 669. Różnica między otrzymaną dotacją a wykazaną w kosztach wynika z faktu, że z dotacji MKiDN sfinansowano wydawnictwa księgowane na koncie 600 nie wchodzącym do kosztów rodzajowych
1.	Wynagrodzenia, w tym:	3.107.863,86	3.697.190,00	3.636.966,92	3.578.328,40	98,37	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	2.889.169,86	3.563.090,00	3.509.009,40	3.489.009,40	98,48	MKiDN-20 000,00
1.2.	honoraria, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	
1.2.1.	- dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	
1.2.2.	- osób nie będących pracownikami	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	77.209,00	70.000,00	63.857,52	25.219,00	91,23	
1.3.1.	- dla pracowników	0,00	0,00			#DIV/0!	
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	77.209,00	70.000,00	63.857,52	25.219,00	91,23	MKiDN-38 638,52.-
1.4.	nagrody	141.485,00	64.100,00	64.100,00	64.100,00	100,00	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	639.353,76	785.060,00	745.661,68	745.661,68	94,98	

3.	Amortyzacja ***						kwota rocznych odp. amort. od ST zakup. z dot. rozw., które nie są równ. przych.: 4 945,70 MKiDN-127 677,37.-
		1.107.183,17	1.100.000,00	1.097.001,33	22.000,00	99,73	
4.	Zużycie materiałów	183.783,19	225.000,00	215.172,82	3.480,89	95,63	MKiDN-111 459,45.-
5.	Energia	716.490,35	700.000,00	669.909,68	82.055,11	95,70	MKiDN-548 406,63
6.	Remonty	406.051,22	150.000,00	147.551,66	0,00	98,37	MKiDN-100 000,00.-
7.	Pozostałe usługi obce	669.867,71	610.000,00	561.594,09	0,00	92,06	MKiDN-302 681,66
8.	Szkolenia własnych pracowników	5.877,00	4.000,00	1.650,00	1.650,00	41,25	
9.	Podróże służbowe	17.272,20	5.000,00	3.649,10	945,00	72,98	MKiDN-945,00.-
10.	Podatki i opłaty	22.487,26	50.000,00	46.334,92	46.334,92	92,67	
11.	Koszty finansowe	21,34	300,00	1,83	0,00	0,61	
12.	Pozostałe koszty	253.924,96	306.640,00	296.256,38	0,00	96,61	MKiDN-15 860,37
V.	WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	
1.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!	
2.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!	
VI.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	463.146,30	-45.385,00	188.071,39		-414,39	
VII.	PODATEK DOCHODOWY	208,00	13,00	13,00		100,00	
VIII.	WYNIK FINANSOWY NETTO	462.938,30	-45.372,00	188.058,39		-414,48	
IX.	ZOBOWIĄZANIA	248.841,91	550.000,00	182.034,49	0,00	33,10	
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	248.841,91	550.000,00	182.034,49	0,00	33,10	
1.1.	z tytułu dostaw i usług	56.447,82	350.000,00	35.800,04		10,23	
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	1.000,00	0,00		0,00	
1.3.	inne	192.394,09	199.000,00	146.234,45		73,48	
2.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	
2.1.	z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!	
2.2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!	
2.3.	inne	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!	
3.	Zobowiązania wymagalne ****	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!	
X.	NALEŻNOŚCI	188.420,57	300.000,00	1.129.616,92		376,54	W sumie należności kwota 859 574,03 jest rozrachunkiem z tyt. dotacji majątkowej od UM i UE dla zadania inwest. kontynuowanego również w 2021 roku
	w tym wymagalne ****	15.270,80	0,00	21.130,04		#DIV/0!	
XI.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC OKRESU	303.769,43	25.000,00	96.272,63		385,09	
XII.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	161.710,01	1.669.335,00	805.679,79	0,00	48,26	
XIII.	ŚRODKI PRYZYNAWANE INNYM PODMIOTOM	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	

*) wpisać dane w analogicznym dniu roku poprzedzającego rok sprawozdawczy

**) w uwagach proszę wyszczególnić kwoty uzyskane z budżetu poszczególnych organizatorów

***) w uwagach proszę wpisać kwotę rocznych odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych zakupionych z dotacji rozwojowej, które nie są równoważone przychodami

****) proszę dołączyć specyfikację należności i zobowiązań wymagalnych

Przemyśl, dnia 25.02.2021r.
(Miejscowość i data)

.....
(Główny Księgowy)

.....
(Dyrektor Instytucji)

**Sprawozdanie z wykonania planu
finansowego na dzień: 31.12.2020 r.**

Nazwa instytucji kultury: Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r. *	Plan na 2020r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	%(5:4)	Uwagi/ komentarz e
1	2	3	4	5	6	7
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	65	66	62,58	94,82	
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK OKRESU	46 624,62	164 114,43	355 014,83	216,32	z ZFŚS
III.	PRZYCHODY OGÓLEM	5 882 033,66	6 228 062,16	6 152 645,24	98,79	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	3 673 782,00	4 161 913,00	4 091 913,00	98,32	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów **	3 598 782,00	4 081 913,00	4 081 913,00	100,00	
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów **	75 000,00	80 000,00	10 000,00	12,50	
2.	Inne dotacje i subwencje	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym:	1 517 932,36	1 361 150,00	1 358 352,25	99,79	
3.1.	bilety	1 138 573,05	1 020 000,00	1 018 740,97	99,88	
3.2.	programy i wydawnictwa	76 616,26	72 600,00	71 649,76	98,69	
3.3.	najem	35 490,76	33 500,00	33 469,91	99,91	
3.4.	pozostałe	39 842,60	47 000,00	46443,02	98,81	
3.5.	oprowadzanie	227 409,69	188 050,00	188 048,59	99,99	
4.	Inne przychody, w tym:	690 319,30	704 999,16	702 379,99	99,62	
4.1.	darowizny	15 233,29	16 200,00	16 174,52	99,84	
4.2.	dopłaty gruntowe	5 408,66	7 831,16	7 831,16	100,00	
4.3.	finansowe	234,28	60,00	54,35	90,58	
4.4.	pokrycie amortyzacji środków trwałych	669 185,07	680 000,00	677 412,96	99,61	
4.5.	przychody z tytułu korekt VAT	258,00	258,00	258,00	100,00	
4.6.	przychody z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego do US	0,00	650,00	649,00	99,84	
4.7.	PUP prace interwencyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r. *	Plan na 2020r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	w tym z dotacji podmiotowej/c elowej Organizatora	%(5:4)	Uwagi/ komentarz e
1	2	3	4	5	6	7	8
IV.	KOSZTY OGÓLEM	5 703 959,16	6 203 000,00	6 016 508,44	4 091 913,00	96,99	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	2 951 105,62	3 235 000,00	3 219 600,84	2 930 000,00	99,52	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	2 620 234,22	2 950 000,00	2 941 409,16	2 880 000,00	99,71	
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:	330 871,40	285 000,00	278 191,68	50 000,00	97,61	
1.3.1.	- dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	330 871,40	285 000,00	278 191,68	50 000,00	97,61	
1.4.	nagrody	82 750,00	80 000,00	80 000,00	0,00	100,00	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	646 563,65	730 000,00	700 812,71	549 913,00	96,00	
3.	Amortyzacja ***	782 579,94	830 000,00	812 909,89	50 744,00	97,94	70314,06
4.	Zużycie materiałów	112 081,81	110 000,00	102 516,78	0,00	93,20	
5.	Energia	275 387,81	300 000,00	270 957,16	230 000,00	90,32	
6.	Remonty	181 282,00	175 000,00	152 306,77	0,00	87,03	
7.	Pozostałe usługi obce	586 557,99	650 000,00	634 647,56	322 000,00	97,64	
8.	Szkolenia własnych pracowników	11 552,12	4 000,00	1 149,00	0,00	28,73	
9.	Podróże służbowe	2 148,35	4 000,00	1 060,06	0,00	26,50	
10.	Podatki i opłaty	10 659,94	25 000,00	9 833,70	9 256,00	39,33	
11.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.	Pozostałe koszty	144 039,93	140 000,00	110 713,97	0,00	79,08	
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	178 074,50	25 062,16	136 136,80			
VII.	PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00	0,00			
VIII.	WYNIK FINANSOWY NETTO	178 074,50	25 062,16	136 136,80			
IX.	ZOBOWIĄZANIA	30 110,06	95 000,00	38 073,87			
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	30 110,06	95 000,00	38 073,87			
1.1.	z tytułu dostaw i usług	27 741,06	93 488,65	36 562,52			
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	2 369,00	0,00	0,00			
1.3.	inne	0,00	1 511,35	1 511,35			
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	74 613,00	95 000,00	79 449,00			
	w tym wymagalne ****	0,00	0,00	0,00			
XI.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC OKRESU	162 199,84	50 000,00	347 666,83			bez ZFŚS
XII.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	318 735,46	400 000,00	311 157,94		77,79	
XIII.	ŚRODKI PRYZNAWANE INNYM PODMIOTOM	0,00	0,00	0,00		0,00	

*) wpisać dane w analogicznym dniu roku poprzedzającego rok sprawozdawczy

***) w uwagach proszę wyszczególnić kwoty uzyskane z budżetu poszczególnych organizatorów

****) w uwagach proszę wpisać kwotę rocznych odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych zakupionych z dotacji rozwojowej, które nie są równoważone przychodami

*****) proszę dołączyć specyfikację należności i zobowiązań wymagalnych

Sanok dnia 19.02.2021

.....
(Miejscowość i data)

Renata Leśniak

.....
(Główny Księgowy)

Jerzy Ginalski

.....
(Dyrektor Instytucji)



*Dar Narodowy 1903
Muzeum Marii Konopnickiej
w Żarnowcu*

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MUZEUM MARII KONOPNICKIEJ W ŻARNOWCU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020 R. – KOREKTA

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Plan na 2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020	% 5:4	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	12,25	16,00	16,00	100,00	
II	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	2 281,36	1 170,86	1 170,86	100,00	
III	PRZYCHODY OGÓLEM	1103 030,23	1 107 690,00	1 106 248,38	99,87	
1	Dotacja Organizatora, w tym:	807 720,00	940 690,00	940 690,00	100,00	
1.1	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizacji zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	747 720,00	910 690,00	910 690,00	100,00	
1.2	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	60 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	
2	Inne dotacje i subwencje	2 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00	
3	Przychody własne, w tym:	172 465,38	51 500,00	51 115,76	99,25	
3.1	bilety wstępu do Muzeum	77 974,19	32 500,00	32 405,05	99,71	
3.2	wydawnictwa i pamiątki	45 360,92	19 000,00	18 710,71	98,48	
3.3	sprzedaż biletów na Festiwal	49 130,27	–	–	–	
4	Inne przychody, w tym;	120 844,85	98 500,00	97 442,62	98,93	
4.1	darowizny	–	3 500,00	2 675,97	76,46	
4.2	sponsoring	10 000,00	–	–	–	
4.3	finansowe	1,19	–	–	–	
4.4	Odpisy amortyzacyjne, pozostałe przychody operacyjne	110 843,66	95 000,00	94 766,65	99,75	Zapis uszczelniający koszty 15 407,22 zł

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Plan na 2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	w tym z dotacji podmiotowej/ celowej Organizatora	% 5:4	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV	KOSZTY OGÓLEM	1 058 062,82	1 107 690,00	1 097 957,09	940 690,00	99,12	
1	Wynagrodzenia, w tym:	565 305,06	640 840,00	638 174,25	638 174,25	99,58	
1.1	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	525 227,96	635 240,00	632 711,25	632 711,25	99,60	
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:	25 377,10	5 600,00	5 463,00	5 463,00	97,55	
1.3.1	dla pracowników	–	–	–	–	–	
1.3.2	osób nie będących pracownikami	25 377,10	5 600,00	5 463,00	5 463,00	97,55	
1.4	nagrody jubileuszowe	14 700,00	–	–	–	–	
2	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	98 544,45	120 500,00	119 639,31	119 639,31	99,29	
3	Amortyzacja	20 379,19	30 500,00	30 323,61	–	99,42	996,17 zł za 2020 r. kwota odpisów amortyzacyjnych nie mających odzwierciedlenia w przychodach
4	Zużycie materiałów	19 683,54	17 000,00	16 359,80	16 359,80	96,23	
5	Energia	19 837,97	22 000,00	21 172,68	21 172,68	96,24	
6	Remonty	29 756,10	63 500,00	63 380,49	63 380,49	99,81	
7	Pozostałe usługi obce	229 455,77	137 000,00	134 101,62	81 963,47	97,88	
8	Szkolenia własnych pracowników	1 700,00	1 000,00	998,00	–	99,80	
9	Podróże służbowe	2 319,47	850,00	793,87	–	93,40	
10	Podatki i opłaty	5 838,09	6 000,00	5 890,79	–	98,18	
11	Koszty finansowe	1 094,31	–	–	–	–	
12	Pozostałe koszty	64 148,87	68 500,00	67 122,67	–	97,99	13 407,22 zł – zmiana stanu produktów
V	WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	–	–	–			
1	Zyski nadzwyczajne	–	–	–			
2	Straty nadzwyczajne	–	–	–			
VI	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	44 967,41	0	8 291,29			
VII	PODATEK DOCHODOWY	–	–	–			
VIII	WYNIK FINANSOWY NETTO	44 967,41	0	8 291,29			
IX	ZOBOWIĄZANIA	5 103,20	55 000,00	20 515,06			
1	Zobowiązania krótkoterminowe	5 103,20	55 000,00	20 515,06			
1.1	z tytułu dostaw i usług	103,20	25 000,00	2 579,47			2162,91- saldo konta rozliczenie zakupów ,koszty na przełomie roku
1.2	z tytułu wynagrodzeń	5 000,00	30 000,00	17 935,59			
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	7 767,01	25 000,00	37 116,00			w tym 12 704 zł – należności z ZFSS
	w tym wymagalne	–	–	–			
XI	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC ROKU	1 170,86	4 000,00	3 832,49			w tym 1825,14 zł – środki ZFSS
XII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	18 699,19	114 600,00	103 873,16			wykonanie w kwocie netto
XIII	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	–	–	–			

Żarnowiec, 15 marca 2021 r.

**Muzeum Marii Konopnickiej
w Żarnowcu**

88-460 Jedlicze, tel./fax 013 43 520 13
NIP 684-178-49-25, Regon 180358182

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Elżbieta Filip

DYREKTOR MUZEUM
mgr Paweł Bukowski

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
na dzień 31 grudnia 2020 r.**

Załącznik nr 5

Nazwa instytucji kultury: **Muzeum Polaków Ratujących Żydów
podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 r. (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% (5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	17,33	17,00	17,00	100,00	
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	100 929,81	79 775,08	79 775,08	100,00	
III.	PRZYCHODY OGÓLEM	1 787 547,20	1 662 693	1 637 951,39	98,51	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	1 642 940	1 597 693	1 579 719,16	98,88	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	1 612 940	1 597 693	1 579 719,16	98,88	Wykonanie dotacji podmiotowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego kwota 77 693,00 zł, z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego kwota 1.502.026,16 zł.
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	30 000	0	0	0	
2.	Inne dotacje i subwencje	0	0	0	0	
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym:	130 034,98	50 000	44 495,05	88,99	
3.1.	bilety	89 663,59	26 500	24 636,92	92,97	
3.2.	programy i wydawnictwa	0	0	0	0	
3.3.	najem	0	0	0	0	
3.4.	reklama	0	700	569,11	81,30	
3.5.	usługi przewodnickie	13 870,72	2 700	2 555,60	94,65	
3.6.	warsztaty, lekcje muzealne, licencje, sprzedaż książek, pamiątek itp.	26 500,67	20 100	16 733,42	83,25	
4.	Inne przychody, w tym:	14 572,22	15 000	13 737,18	91,58	
4.1.	darowizny	1 324,91	500	500,00	100,00	dary książek, pieniężne
4.2.	sponsoring	0	0	0	0	
4.3.	finansowe	5,00	0	0	0	
4.4.	inne	13 242,31	14 500	13 237,18	91,29	przychody operacyjne (w tym odpis w przychody równoważony kosztami amortyzacji to kwota 13.044,23 zł. zw. z zakupem samochodu osobowego)

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 r. (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2020 r.	w tym z dotacji podmiotowej/celowej Organizatora	% (5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV.	KOSZTY OGÓLEM	1 989 923,08	1 967 593	1 914 380,20	77 693,00	97,30	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	883 928,80	947 668	941 892,75	77 693,00	99,39	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	820 619,92	877 077	872 153,28	77 693,00	99,44	
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:	14 649,73	19 000	18 150,00	0	95,53	
1.3.1.	- dla pracowników	0	0	0	0	0	
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	14 649,73	19 000	18 150,00	0	95,53	
1.4.	nagrody	48 659,15	51 591	51 589,47	0	100,00	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	195 008,77	216 000	213 114,14	0	98,66	

3.	Amortyzacja	320 044,95	305 000	302 884,02	0	99,31	Amortyzacja, która nie ma odzwierciedlenia w przychodach w wyniku wydzielenia się z Muzeum-Zamek w Łańcucie kwota 250 880,91 zł., odpis równoważony przychodami kwota 13 044,23 zł., amortyzacja liniowa kwota 10 166,75 zł., jednorazowa amortyzacja kwota 24 950,86, zbiory biblioteczne kwota 3 841,27 zł.
4.	Zużycie materiałów	70 785,38	90 000	79 723,80	0	88,58	
5.	Energia	70 954,52	76 000	69 956,51	0	92,05	
6.	Remonty	45 000,00	0	0	0	0	
7.	Pozostałe usługi obce	282 449,13	258 000	241 374,93	0	93,56	
8.	Szkolenia własnych pracowników	10 666,98	10 000	8 730,16	0	87,30	
9.	Podróże służbowe	19 409,96	7 000	5 675,44	0	81,08	podróże służbowe zostały ograniczone z powodu wprowadzonego stanu epidemii w kraju oraz pracą zdalną w wielu instytucjach kultury
10.	Podatki i opłaty	2 369,57	2 000	1880,55	0	94,03	
11.	Koszty finansowe	59,40	65	60,00	0	92,31	
12.	Pozostałe koszty	89 245,62	55 860	49 087,90	0	87,88	(w tym również: ubezpieczenie mienia, wartość sprzedanych towarów, pozostałe koszty operacyjne itp.)
V.	WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	0	0	0			
1.	Zyski nadzwyczajne	0	0	0			
2.	Straty nadzwyczajne	0	0	0			
VI.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	-202 375,88	-304 900	-276 428,81			
VII.	PODATEK DOCHODOWY	0	100	24,00			
VIII.	WYNIK FINANSOWY NETTO	-202 375,88	-305 000	-276 452,81			strata spowodowana jest przede wszystkim kosztami amortyzacji, które nie mają odzwierciedlenia w przychodach.
IX.	ZOBOWIĄZANIA	8 214,76	35 000	25 529,39			
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	8 214,76	35 000	25 529,39			
1.1.	z tytułu dostaw i usług	8 214,76	35 000	25 529,39			zobowiązania bieżące już uregulowane w 2021r., w tym zwrot dotacji podmiotowej do MKiDN w kwocie 17 973,84 zł.
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	0	0	0			
1.3.	inne	0	0	0			
2.	Zobowiązania długoterminowe	0	0	0			
2.1.	z tytułu dostaw i usług	0	0	0			
2.2.	z tytułu wynagrodzeń	0	0	0			
2.3.	inne	0	0	0			
3.	Zobowiązania wymagalne			0			
X.	NALEŻNOŚCI	53 300,07	60 000	38 033,76			należności głównie podatku VAT z Urzędu Skarbowego
	w tym wymagalne			0			
XI.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC ROKU	79 775,08	80 000	97 787,27			stan środków finansowych na rachunku bankowym Muzeum
XII.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	10 050,05	0	0			
XIII.	ŚRODKI PRYZNAWANE INNYM PODMIOTOM	0	0	0			

Markowa, 15.02.2021 r.
miejsowość, data

Ewa Duda
Główny Księgowy

Waldemar Rataj
p.o. Dyrektor

**Sprawozdanie z wykonania planu
finansowego na dzień: 31-12-2020 rok
Nazwa instytucji kultury: MUZEUM HISTORYCZNE W SANOKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31-12-2019 r. *	Plan na 2020 r.	Wykonanie na dzień 31-12-2020 r.	%(5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	38,75	38,5	37,5		
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK OKRESU	295 759,69	173 017,43	173 017,43	100,00	
III.	PRZYCHODY OGÓŁEM	3 293 878,07	3 731 596,82	3 759 282,56	100,74	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	1 503 300,00	1 791 803,63	1 791 803,63	100,00	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów **	1 503 300,00	1 774 932,00	1 774 932,00	100,00	W roku 2019: UMWP - 700000,- SP - 803300,-, GMS - 50.000,-. W roku 2020: UMWP - 924932,- SP - 850000,- w tym GMS 50000,-.
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów **	0,00	16 871,63	16 871,63	100,00	
2.	Inne dotacje i subwencje	50 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym:	1 184 282,99	1 226 728,19	1 226 730,29	100,00	
3.1.	bilety	845 879,94	806 973,87	806 973,87	100,00	
3.2.	programy i wydawnictwa	86 271,10	92 232,92	92 232,92	100,00	
3.3.	najem	1 257,71	2 914,63	2 914,63	100,00	
3.4.	reklama	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
3.5.	usługi pozostałe	4 321,96	28 355,60	28 355,60	100,00	
3.6.	towary, pamiątki	246 552,28	296 251,17	296 253,27	100,00	
4.	Inne przychody, w tym:	556 295,08	713 065,00	740 748,64	103,88	
4.1.	darowizny	5 333,32	3 000,00	3 168,28	105,61	
4.2.	sponsoring	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
4.3.	finansowe	1 289,48	65,00	65,59	100,91	
4.4.	pozostałe	549 672,28	710 000,00	737 514,77	103,88	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31-12-2019 r. *	Plan na 2020 r.	Wykonanie na dzień 31-12-2020 r.	W tym z dotacji podmiotowej/ celowej Organizatora	%(5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV.	KOSZTY OGÓŁEM	3 275 180,45	3 586 729,78	3 544 483,01	924 932,00	98,82	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	1 758 174,07	1 900 393,17	1 900 365,58	671 595,00	100,00	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	1 505 308,01	1 599 000,17	1 598 972,58	671 595,00	100,00	
1.2.	honoraria, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.1.	- dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.2.	- osób nie będących pracownikami	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	49 061,06	75 532,00	75 532,00	0,00	100,00	
1.3.1.	- dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	49 061,06	75 532,00	75 532,00	0,00	100,00	
1.4.	nagrody	203 805,00	225 861,00	225 861,00	0,00	100,00	
2.	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	365 312,48	404 000,00	403 078,14	151 437,00	99,77	
3.	Amortyzacja ***	445 708,75	461 024,55	461 024,55	0,00	100,00	W roku 2019 - 131966,15. W roku 2020 - 139827,52
4.	Zużycie materiałów	58 581,53	77 500,00	74 863,53	20 000,00	96,60	
5.	Energia	143 781,87	141 500,00	137 496,09	79 300,00	97,17	
6.	Remonty	31 903,87	0,00	0,00	0,00		
7.	Pozostałe usługi obce	153 692,19	176 176,00	172 921,01	2 600,00	98,15	
8.	Szkolenia własnych pracowników	5 662,97	3 372,00	3 372,00	0,00	100,00	
9.	Podróże służbowe	11 180,56	4 996,66	4 996,66	0,00	100,00	
10.	Podatki i opłaty	17 307,50	9 317,40	9 317,40	0,00	100,00	
11.	Koszty finansowe	0,00	100,00	55,31	0,00	55,31	
12.	Pozostałe koszty	283 874,66	408 350,00	376 992,74	0,00	92,32	
V.	WYNIKI ZDARZEŃ 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	18 697,62	144 867,04	214 799,55			
VII.	PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00	0,00			
VIII.	WYNIK FINANSOWY NETTO	18 697,62	144 867,04	214 799,55			

IX.	ZOBOWIĄZANIA	32 812,51	27 500,00	7 630,36		
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	32 812,51	27 500,00	7 630,36		
1.1.	z tytułu dostaw i usług	31 128,98	27 500,00	7 629,99		
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	525,27	0,00	0,00		
1.3.	inne	1 158,26	0,00	0,37		
2.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00			
2.1.	z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2.2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00			
2.3.	inne	0,00	0,00			
3.	Zobowiązania wymagalne ****	531,37	0,00	0,00		
X.	NALEŻNOŚCI	12 302,34	3 800,00	83 074,88		
	w tym wymagalne ****	1 349,52	0,00	39 676,23		
XI.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC OKRESU	173 017,43	35 500,00	411 685,04		
XII.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	399 170,58	240 625,00	239 264,70	20 000,00	99,43
XIII.	ŚRODKI PRYZYNAWANE INNYM PODMIOTOM	0,00	0,00	0,00	0,00	

*) Wpisać dane w analogicznym dniu roku poprzedzającego rok sprawozdawczy

**) w uwagach proszę wyszczególnić kwoty uzyskane z budżetu poszczególnych organizatorów

*** w uwagach proszę wpisać kwotę rocznych odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych zakupionych z

) dotacji rozwojowej, które nie są równoważone przychodami

**** proszę dołączyć specyfikację należności i zobowiązań wymagalnych

Sanok, 25-02-2021
(Miejscowość i data)

.....
(Główny Księgowy)

.....
(Dyrektor Instytucji)

KOREKTA Sprawozdania z wykonania planu finansowego na dzień 31.12.2020 r. Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie planu na dzień 31.12.2019 r.	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2020 r.	%:4	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	124,5	124,5	125,75	101,00%	
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POZĄTEK ROKU	160 460,35	148 620,58	148 620,58	100,00%	
III.	PRZYCHODY OGÓLEM	9 744 780,31	10 625 695,00	10 589 742,12	99,66%	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	8 656 225,00	9 705 675,00	9 705 675,00	100,00%	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	8 366 440,00	9 251 543,00	9 251 543,00	100,00%	1. Dotacja podmiotowa z budżetu Woj.Podkarpackiego 5.140.938,00 zł 2. Dotacja podmiotowa z budżetu M.Rzeszowa 4.110.605,00 zł
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	289 785,00	454 132,00	454 132,00	100,00%	1. Dotacja na realizację zadań powiatowych - 80.000,00 zł (środki z budżetu Powiatu Rzeszowskiego) 2. Dotacja RBO 2020 - 50.000,00 zł (środki z budżetu Miasta Rzeszowa) 3. Dotacja DKK - 30.000,00 zł 4. Dotacja Szkolenia dla bibliotekarzy - 8.500,00 zł 5. Dotacja Spotkajmy się w bibliotece - 16.328,00 zł 6. Dotacja Dostęp do serwisu Legimi - 48.000 zł (środki z budżetu Miasta Rzeszowa) 7. Dotacja Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych - 100.652,00 zł (środki z budżetu Woj. Podkarpackiego) 100.652,00 zł (środki z budżetu Miasta Rzeszowa) 8. Dotacja z budżetu Miasta Rzeszowa na wydatki związane z COVID-19 - 20.000,00 zł
2.	Inne dotacje i subwencje	393 744,60	437 465,00	433 224,25	99,03%	1. Dotacja IK DKK - 111.159,69 zł 2. Dotacja IK Szkolenia dla bibliotekarzy - 16.800,00 zł 3. Dotacja MKiDN Spotkajmy się w bibliotece - 26.456,00 zł 4. Dotacja MKiDN Spotkajmy się on-line - 38.504,55 zł 5. Dotacja BN Zakup nowości wydawniczych - 239.304,00 zł
3.	Przychody własne, w tym:	12 465,87	11 000,00	5 468,92	98,69%	
3.1.	przychody ze sprzedaży usług i towarów (m.in. usl.poliograficznych, internetowych, reklamowych, wydawnictw, makulatury)	4 709,87	5 000,00	2 261,92	45,24%	Z powodu pandemii i czasowego zamknięcia nie uzyskano przychodów ze sprzedaży usług i towarów w planowanej wielkości, a także nie odbywały się kiermasze książek.
3.2.	kiermasz starych książek	7 756,00	6 000,00	3 207,00	53,45%	
4.	Inne przychody, w tym:	682 344,84	471 555,00	445 373,95	94,45%	
4.1.	darowizny	39 682,07	30 000,00	23 260,00	77,53%	
4.2.	sponsoring	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4.3.	kara za przetrzymanie, zagubienie, zniszczenie książek	41 465,35	60 000,00	34 368,20	57,28%	Z powodu pandemii i czasowego zamknięcia placówek Biblioteka nie osiągnęła przychodów z tytułu kar za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Dodatkowo za ten okres dokonano automatycznej prolongacji wypożyczeń na wszystkich kontaktach czytelników.
4.4.	rozł.dotacji inwestycyjnych (roliczenie przychodów przyszłych okresów równoległe do odpisów amortyzacyjnych)	597 418,20	362 002,00	362 902,62	100,25%	
4.5.	pozostałe	3 436,47	19 253,00	24 672,03	128,15%	Biblioteka uzyskała odszkodowanie od Gminy Miasto Rzeszów odszkodowanie za wygaśnięcie prawa wieczystego użytkowania gruntu dla działek nr 840/1 oraz 838/3
4.6.	przychody finansowe	342,75	300,00	171,10	57,03%	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie planu na dzień 31.12.2019 r.	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2020 r.	w tym z dotacji podmiotowej/ celowej Organizatora	%:4	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV.	KOSZTY OGÓLEM	9 772 194,78	10 666 689,00	10 642 961,80	9 705 675,00	99,78%	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	5 660 166,86	6 424 457,00	6 408 654,34	6 305 320,86	99,75%	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	5 466 698,86	6 146 418,00	6 143 001,34	6 125 997,34	99,94%	
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:	159 968,00	154 734,00	142 348,00	56 018,52	92,00%	
1.3.1.	dla pracowników	15 542,00	30 913,00	30 718,00	19 665,00	99,37%	
1.3.2.	dla osób nie będących pracownikami	144 426,00	123 821,00	111 630,00	36 353,52	90,15%	
1.4.	nagrody	33 500,00	123 305,00	123 305,00	123 305,00	100,00%	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 177 676,73	1 357 131,00	1 355 929,62	1 347 426,01	99,91%	
3.	Amortyzacja	1 271 487,47	995 350,00	995 300,44	330 894,42	100,00%	w tym amortyzacja środków trwałych zakupionych ze środków własnych 36.865,25 zł
4.	Zużycie materiałów	298 359,90	248 828,00	248 541,27	208 121,87	99,88%	
5.	Energia	397 207,56	412 000,00	408 718,01	408 718,01	99,20%	
6.	Remonty	0,00	98 000,00	97 509,14	95 000,00	99,50%	w tym 600,00 zł umowa o dzieło 1/ D/2020 kosztorys inwestorski oraz 304,28 zł koszt zakupu materiałów niezbędnych do zabezpieczenia mienia Biblioteki
7.	Pozostałe usługi obce	876 210,94	1 042 580,00	1 041 395,02	942 968,18	99,89%	
8.	Szkolenia własnych pracowników	4 067,00	8 150,00	7 773,00	7 773,00	95,37%	
9.	Podróże służbowe	3 123,23	725,00	637,08	105,00	87,87%	
10.	Podatki i opłaty	50 105,72	44 200,00	43 239,72	43 239,72	97,83%	w tym: PFRON 40.127,00 zł
11.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
12.	Pozostałe koszty	33 789,37	35 268,00	35 264,16	16 107,93	99,99%	
V.	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	0,00	-500,00	-500,00			
1.	Zyski nadzwyczajne	0,00	4991,29	4991,29			
2.	Straty nadzwyczajne	0,00	5491,29	5491,29			
VI.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	-27 414,47	-41 494,00	-53 719,68			
VII.	PODATEK DOCHODOWY	549,00	710,00	95,00			
VIII.	WYNIK FINANSOWY NETTO	-27 963,47	-42 204,00	-53 814,68			
IX.	ZOBOWIĄZANIA	35 771,38	150 000,00	44 495,12			
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	35 771,38	150 000,00	44 495,12			
1.1.	z tytułu dostaw i usług	29 329,88	90 000,00	37 889,12			
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00			
1.3.	inne	6 441,50	60 000,00	6 606,00			
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	200,00	0,00	0,00			
X.	NALEŻNOŚCI	90 291,62	100 000,00	72 072,92			w tym należności z tytułu pożyczek i wypłat z ZFSS 50.987,56 zł
	w tym wymagalne	3 586,95	20 000,00	16 623,55			należności z tytułu kar za przetrzymanie materiałów bibliotecznych objęte 100 % odpisem aktualizującym
XI.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC ROKU	148 620,58	94 900,00	119 777,25			w tym środki na rach.ZFSS 6.287,41 zł
XII.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	280 663,40	408 100,00	338 000,00			
XIII.	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0,00	0,00	0,00			

**Sprawozdanie z wykonania planu
finansowego na dzień: 31.12.2020 r.**

Nazwa instytucji kultury: Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszcach

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r. *	Plan na 2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	%(5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	33,37	35,13	33,23	94,59	
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK OKRESU	162 659,28	146 501,28	146 501,28	100,00	z uwzgl. działalności socjalnej
III.	PRZYCHODY OGÓŁEM	3 665 684,44	4 053 502,00	3 880 348,45	95,73	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	2 051 259,15	2 181 002,00	2 128 682,33	97,60	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów **	1 918 227,93	2 008 983,00	2 008 954,35	100,00	wykonanie 31.12.2020: w tym niewykorzystana dotacja remontowa 28,65 zł
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów **	133 031,22	172 019,00	119 727,98	69,60	wykonanie 31.12.2020: w tym zwrócony podatek VAT 23531,73 zł, niewykorzystana dotacja 28759,29 zł
2.	Inne dotacje i subwencje	582 618,50	516 300,00	513 841,96	99,52	Dotacja z ARiMR, ref. INTERREG, RPO, WFOŚiGW, Wojewódzki Konserwator Zabytków
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym:	667 213,29	841 000,00	669 551,46	79,61	
3.1.	bilety	500 489,30	550 000,00	430 913,93	78,35	Spadek przychodów spowodowany jest COVID 19
3.2.	wydawnictwa	12 827,18	23 000,00	8 710,04	37,87	
3.3.	rośliny, owoce i materiały ogrodnicze	83 063,21	124 000,00	123 351,75	99,48	
3.4.	usługi pielęgnacyjne i edukacyjne, prace naukowo-badawcze, nasadzenia, inwentaryzacja dendrologiczna	26 350,89	66 000,00	65 821,95	99,73	
3.5.	najem i dzierżawa	43 952,71	61 000,00	40 753,79	66,81	najem, dzierżawa, refakturowanie mediów
3.6.	reklama	0,00	10 000,00	0,00	0,00	
3.7.	inne	530,00	7 000,00	0,00	0,00	
4.	Inne przychody, w tym:	364 593,50	515 200,00	568 272,70	110,30	
4.1.	przychody z tytułu korekt vat	131,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.	rozł. dotacji na środki trwałe (do wysokości amortyzacji)	246 860,85	383 100,00	392 922,60	102,56	wzrost przychodów ma związek z realizacją zadań w ramach RPO w latach 2018 i 2019
4.3.	dotacja na pokrycie kosztów lat przyszłych	93 143,36	95 100,00	95 093,96	99,99	
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	24 448,99	37 000,00	80 256,14	216,91	pomoc de minimis w związku z COVID 19, zmiana stanu produktów
4.7.	finansowe	9,30	0,00	0,00		

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r. *	Plan na 2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	w tym z dotacji podmiotowej/ce lowej Organizatora	%(5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV.	KOSZTY OGÓŁEM	3 671 638,40	4 049 992,00	3 819 379,93	2 128 682,33	94,31	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	1 548 896,13	1 691 342,00	1 567 984,65	1 525 661,98	92,71	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	1 359 514,83	1 631 892,00	1 524 954,65	1 516 461,98	93,45	
1.2.	honoraria, w tym:	39 546,00	11 500,00	4 920,00	0,00	42,78	
1.2.1.	- dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.2.	- osób nie będących pracownikami	39 546,00	11 500,00	4 920,00	0,00	42,78	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	149 835,30	47 950,00	38 110,00	9 200,00	79,48	
1.3.1.	- dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	149 835,30	47 950,00	38 110,00	9 200,00	79,48	
1.4.	nagrody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	326 289,53	376 638,00	365 435,35	251 500,00	97,03	
3.	Amortyzacja ***	354 695,28	493 000,00	485 099,11	0,00	98,40	Amortyzacja nie znajdująca pokrycia w przychodach na dzień 30 grudnia: 2019 roku 107834,43 zł, 2020 roku 92176,51 zł
4.	Zużycie materiałów	258 074,30	293 000,00	270 034,80	10 000,00	92,16	Pozycja nie uwzględnia materiałów remontowych,
5.	Energia	87 707,99	150 000,00	142 638,35	45 000,00	95,09	Wzrost kosztów energii spowodowany jest wzrostem cen oraz wydłużonym okresem grzewczym
6.	Remonty	277 714,70	296 870,00	293 857,55	116 511,35	98,99	Z uwzględnieniem materiałów remontowych
7.	Pozostałe usługi obce	624 102,56	595 542,00	573 847,90	151 484,00	96,36	wzrost kosztów spowodowany jest realizacją zadania pn. Ochrona różnorodności biologicznej.... RPO
8.	Szkolenia własnych pracowników	4 490,00	7 000,00	3 555,00	3 555,00	50,79	
9.	Podróże służbowe	21 427,16	36 000,00	13 397,13	0,00	37,21	
10.	Podatki i opłaty	64 710,53	55 000,00	52 518,98	24 370,00	95,49	w tym wpłaty na PFRON
11.	Koszty finansowe	2 320,28	3 000,00	1 666,72	0,00	55,56	
12.	Pozostałe koszty	101 209,94	52 600,00	49 344,39	600,00	93,81	
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	-5 953,96	3 510,00	60 968,52			dodatni WF wyniku z refundacji kosztów zadania pn. Wszechświat w dłoni 2017-poniesionych w 2019 roku
VII.	PODATEK DOCHODOWY	0,00	500,00	50,00			
VIII.	WYNIK FINANSOWY NETTO	-5 953,96	3 010,00	60 918,52			
IX.	ZOBOWIĄZANIA	663 047,36	535 380,80	149 639,33			
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	627 666,56	500 000,00	114 258,53			
1.1.	z tytułu dostaw i usług	3 089,16	300 000,00	88 375,99			W tym rozl. zakupu "303"
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00			
1.3.	inne	624 577,40	200 000,00	25 882,54			
2.	Zobowiązania długoterminowe	35 380,80	35 380,80	35 380,80			
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	35 380,80	35 380,80	35 380,80			
3.	Zobowiązania wymagalne ****	0,00	0,00	0,00			
X.	NALEŻNOŚCI	674 599,70	85 000,00	230 278,35			
	w tym wymagalne ****	0,00	0,00	0,00			
XI.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC OKRESU	146 501,28	248 310,00	371 275,18			z uwzgl. działalności socjalnej 2020 r.:26524,62 zł
XII.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	3 122 071,49	1 098 500,00	1 029 783,13	796 994,99		Plan i wykonanie w kwocie brutto. Dotacja Organizatora w kwocie netto.
XIII.	ŚRODKI PRYZNAWANE INNYM PODMIOTOM	0,00	0,00	0,00			

*) wpisać dane w analogicznym dniu roku poprzedzającego rok sprawozdawczy

**) w uwagach proszę wyszczególnić kwoty uzyskane z budżetu poszczególnych organizatorów

***) w uwagach proszę wpisać kwotę rocznych odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych zakupionych z dotacji rozwojowej, które nie są równoważone przychodami

****) proszę dołączyć specyfikację należności i zobowiązań wymagalnych

Bolestraszyce, 19.02.2021 r.

(Miejscowość i data)

Barbara Walczak

(Główny Księgowy)

Narcyz Piórecki

(Dyrektor Instytucji)



Sprawozdanie z wykonania planu

finansowego na dzień: 31.12.2020 rok

Nazwa instytucji kultury: Galeria Sztuki Współczesnej w Przemysłu

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r. *	Plan na 2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	%(5:4)	Uwagi/ komentarz e
1	2	3	4	5	6	7
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	8	9	9	100,00	
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK OKRESU	24 375,84	20 000,00	31 542,11	157,71	
III.	PRZYCHODY OGÓŁEM	745 967,71	762 407,00	733 410,59	96,20	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	642 040,00	653 868,00	653 868,00	100,00	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów **	642 040,00	653 868,00	653 868,00	100,00	
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów **	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
2.	Inne dotacje i subwencje	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym:	95 386,18	100 000,00	71 000,79	71,00	
3.1.	sprzedaż towarów i usług	54 835,24	65 000,00	38 856,58	59,78	
3.2.	sprzedaż towarów komisowych	8 388,92	7 000,00	6 446,43	92,09	
3.3.	najem	12 639,29	12 000,00	14 095,26	117,46	
3.4.	reklama	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
3.5.	pozostałe	19 522,73	16 000,00	11 602,52	72,52	
4.	Inne przychody, w tym:	8 541,53	8 539,00	8 541,80	100,03	0
4.1.	przychody z tytułu korekt VAT	3,05	1,00	3,32	332,00	
4.2.	użytkowanie	8 538,48	8 538,00	8 538,48	100,01	0
4.3.	finansowe	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
4.4.				#DZIEL/0!	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r. *	Plan na 2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	w tym z dotacji podmiotowej/c elowej Organizatora	%(5:4)	Uwagi/ komentarz e
1	2	3	4	5	6	7	8
IV.	KOSZTY OGÓŁEM	736 002,99	762 407,00	722 504,74	653 868,00	94,77	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	441 828,60	441 140,00	438 029,00	438 029,00	99,29	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	414 143,60	424 140,00	423 249,00	423 249,00	99,79	
1.2.	honoraria, w tym:	10 000,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	17 685,00	17 000,00	14 780,00	14 780,00	86,94	
1.3.1.	- dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	17 685,00	17 000,00	14 780,00	14 780,00	86,94	
1.4.	nagrody	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	66 635,71	79 000,00	78 420,37	78 420,37	99,27	
3.	Amortyzacja ***	8 538,48	8 538,00	8 538,48	0,00	100,00	0
4.	Zużycie materiałów	34 906,18	40 000,00	37 396,38	30 308,20	93,49	
5.	Energia	24 311,03	26 500,00	24 127,82	24 127,82	91,05	
6.	Remonty	954,56	1 000,00	976,76	976,76	97,68	
7.	Pozostałe usługi obce	90 204,39	100 000,00	81 028,15	55 114,15	81,03	
8.	Szkolenia własnych pracowników	300,00	800,00	270,00	270,00	33,75	
9.	Podróże służbowe	3 367,44	1 200,00	881,92	881,92	73,49	
10.	Podatki i opłaty	159,00	159,00	159,00	159,00	100,00	
11.	Koszty finansowe	1,36	5,00	3,42	0,00	68,40	
12.	Pozostałe koszty	64 796,25	64 065,00	52 673,44	25 580,78	82,22	
V.	WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	0,00	0,00	0,00		#DZIEL/0!	
1.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00		#DZIEL/0!	
2.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00		#DZIEL/0!	
VI.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	9 964,72	0,00	10 905,85		#DZIEL/0!	
VII.	PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00	0,00		#DZIEL/0!	
VIII.	WYNIK FINANSOWY NETTO	9 964,72	0,00	10 905,85		#DZIEL/0!	

IX.	ZOBOWIĄZANIA	30 571,25	29 000,00	35 672,63		123,01	
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	30 571,25	29 000,00	35 672,65		123,01	
1.1.	z tytułu dostaw i usług	9 065,27	11 000,00	10 519,96		95,64	
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00		#DZIEL/0!	
1.3.	inne	21 505,98	18 000,00	25 152,69			
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	0,00	0,00	4 999,00			
	w tym wymagalne ****	0,00	0,00	0,00			
XI.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC OKRESU	31 758,11	18 000,00	68 595,17			
XII.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00		#DZIEL/0!	
XIII.	ŚRODKI PRYZNAWANE INNYM PODMIOTOM	0,00	0,00	0,00		#DZIEL/0!	

*) wpisać dane w analogicznym dniu roku poprzedzającego rok sprawozdawczy

**) w uwagach proszę wyszczególnić kwoty uzyskane z budżetu poszczególnych organizatorów

**) w uwagach proszę wpisać kwotę rocznych odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych zakupionych z dotacji rozwojowej, które nie są równoważone przychodami

****) proszę dołączyć specyfikację należności i zobowiązań wymagalnych

Przemysł 26.02.2021 r.
(Miejscowość i data)

.....
(Główny Księgowy)

.....
(Dyrektor Instytucji)

Sprawozdanie z wykonania planu
finansowego na dzień: 31.12.2020 r.
Nazwa instytucji kultury: Wojewódzki Dom Kultury

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r. *	Plan na 2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	%(5:4)	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	63,6	66,6	64,6	97,00	
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK OKRESU	179 077,57	417 048,42	417 048,42	100,00	
III.	PRZYCHODY OGÓŁEM	6 082 201,35	7 469 583,00	6 885 634,74	92,18	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	5 007 193,00	5 492 787,00	5 426 722,15	98,80	
1.1	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	4 409 995,00	5 330 404,00	5 329 935,88	99,99	
1.2	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów **	597 198,00	162 383,00	96 786,27	59,60	
2.	Inne dotacje i subwencje	101 000,00	126 000,00	116 843,23	92,73	
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym:	369 383,90	1 072 000,00	754 961,06	70,43	
3.1	bilety	64 561,97	150 000,00	30 025,34	20,02	
3.2	programy i wydawnictwa	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3	najem	262 850,10	320 000,00	125 022,84	39,07	
3.4	reklama	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.5	pozostałe	41 971,83	602 000,00	599 912,88	99,65	
4.	Inne przychody, w tym:	604 624,45	778 796,00	587 108,30	75,39	
4.1	przychody z tytułu korekt VAT	0,00	0,00	23 821,13	0,00	
4.2	raty odpisu równoległe do amortyzacji i inne	590 555,79	750 000,00	555 636,43	74,08	
4.3	darowizny	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4	sponsoring	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.5	nagrody	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.6	inne	11 505,30	24 796,00	6 133,80	24,74	
4.7	finansowe	2 563,36	4 000,00	1 516,94	37,92	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r. *	Plan na 2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	w tym z dotacji podmiotowej/cełowej Organizatora	%(5:4)	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV.	KOSZTY OGÓŁEM	5 992 313,74	7 027 970,00	6 163 201,16	5 426 722,15	87,70	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	2 924 551,97	3 234 743,00	3 157 617,25	3 084 000,00	97,62	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	2 682 669,97	3 018 693,00	2 969 286,25	2 948 000,00	98,36	
1.2.	honoraria, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.	- dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2.	- osób nie będących pracownikami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	241 882,00	216 050,00	188 331,00	136 000,00	87,17	
1.3.1.	- dla pracowników	5 200,00	10 000,00	0,00		0,00	
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	236 682,00	206 050,00	188 331,00	136 000,00	91,40	
1.4.	nagrody	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	581 997,15	723 144,00	640 436,86	638 222,15	88,56	
3.	Amortyzacja ***	532 176,80	700 000,00	641 450,99	38 000,00	91,64	0
4.	Zużycie materiałów	154 776,89	289 207,00	287 747,04	283 000,00	99,50	
5.	Energia	120 126,56	202 800,00	160 869,30	160 000,00	79,32	
6.	Remonty	51 016,38	167 000,00	152 161,68	152 000,00	91,11	
7.	Pozostałe usługi obce	1 150 372,42	1 157 281,00	895 232,05	879 000,00	77,36	
8.	Szkolenia własnych pracowników	3 987,00	6 000,00	5 668,94	5 500,00	94,48	
9.	Podróże służbowe	22 793,38	27 178,00	15 304,01	15 000,00	56,31	
10.	Podatki i opłaty	141 145,87	90 917,00	39 518,71	36 000,00	43,47	
11.	Koszty finansowe	0,00	100,00	41,76		41,76	
12.	Pozostałe koszty	309 369,32	429 600,00	167 152,57	136 000,00	38,91	
V.	WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH			0,00			
1.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00			
2.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00			
VI.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	89 887,61	441 613,00	722 433,58			
VII.	PODATEK DOCHODOWY	21,00	100,00	131,00			
VIII.	WYNIK FINANSOWY NETTO	89 866,61	441 513,00	722 302,58			

wykonanie IV kw 2020

IX.	ZOBOWIĄZANIA	122 732,92	510 000,00	116 036,63			
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	122 732,92	510 000,00	116 036,63			
1.1.	z tytułu dostaw i usług	1 968,95	200 000,00	985,05			
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	4 178,04	10 000,00	627,09			
1.3.	inne	116 585,93	300 000,00	114 424,49			
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	68 497,14	50 000,00	125 599,82			
	w tym wymagalne ****	11 412,96	0,00	4 287,05			
XI.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC OKRESU	417 048,42	50 000,00	973 173,66			
XII.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJATKOWE	1 571 360,84	23 708 341,00	12 586 766,66			53,09
XIII.	ŚRODKI PRYZNAWANE INNYM PODMIOTOM	0,00	0,00	0,00			0,00

- *) wpisać dane w analogicznym dniu roku poprzedzającego rok sprawozdawczy
 **) w uwagach proszę wyszczególnić kwoty uzyskane z budżetu poszczególnych organizatorów
 ***) w uwagach proszę wpisać kwotę rocznych odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych zakupionych z dotacji rozwojowej, które nie są równoważone przychodami
 *****) proszę dołączyć specyfikację należności i zobowiązań wymagalnych

.....
 (Miejscowość i data)

.....
 (Główny Księgowy)

.....
 (Dyrektor Instytucji)

	wynagr
I-IX	2 969 286,25
X	317084
XI	241387
XII	241387
Razem	3 769 144,25

**Sprawozdanie z wykonania planu
finansowego na dzień: 31.12.2020**

Nazwa instytucji kultury: Centrum Kulturalne w Przemyślu

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r. *	Plan na 2020r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	%(5:4)	Uwagi/ komentarz e
1	2	3	4	5	6	7
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	37,5	40,5	37,5	92,59	
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK OKRESU	205 944,20	392 949,33	392 949,33	100,00	
III.	PRZYCHODY OGÓŁEM	3 981 243,11	4 612 676,00	3 892 209,93	84,38	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	3 114 200,67	3 720 827,00	3 305 010,68	88,82	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów **	2 653 673,00	3 190 677,00	2 841 501,38	89,06	
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów **	460 527,67	530 150,00	463 509,30	87,43	
2.	Inne dotacje i subwencje	233 650,83	127 500,00	125 604,70	98,51	
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym:	401 102,17	397 970,00	125 395,39	31,51	
3.1.	bilety	122 648,12	155 050,00	40 903,50	26,38	
3.2.	programy i wydawnictwa	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
3.3.	najem	51 332,92	34 950,00	16 200,00	46,35	
3.4.	reklama	27 976,55	21 000,00	11 880,10	56,57	
3.5.	pozostałe usługi	199 144,58	186 970,00	56 411,79	30,17	
4.	Inne przychody, w tym:	232 289,44	366 379,00	336 199,16	91,76	
4.1.	darowizny	402,00	0,00	2 952,00	#DZIEL/0!	
4.2.	sponsoring	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
4.3.	finansowe	2 366,24	1 500,00	654,40	43,63	
4.4.	pozostałe	229 521,20	364 879,00	332 592,76	91,15	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r. *	Plan na 2020r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	w tym z dotacji podmiotowej/c elowej Organizatora	%(5:4)	Uwagi/ komentarz e
1	2	3	4	5	6	7	8
IV.	KOSZTY OGÓŁEM	3 850 510,79	4 732 969,78	4 051 772,07	3 305 010,68	85,61	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	1 853 000,96	2 412 838,00	2 197 241,43	1 951 138,78	91,06	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	1 434 677,71	1 969 998,00	1 762 323,43	1 556 131,59	89,46	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	321 356,75	350 700,00	342 778,00	313 647,57	97,74	
1.3.1.	- dla pracowników	68 046,00	93 800,00	93 800,00	93 800,00	100,00	
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	253 310,75	256 900,00	248 978,00	219 847,57	96,92	
1.4.	nagrody	96 966,50	92 140,00	92 140,00	81 359,62	100,00	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	357 506,66	499 894,00	441 503,53	389 847,62	88,32	
3.	Amortyzacja ***						kwota rocznych odpisów amortyzacyj nych, które nie są równoważo ne przychoda mi 84315,51
		319 347,58	348 585,00	329 670,02	0,00	94,57	
4.	Zużycie materiałów	202 384,30	218 247,00	139 609,43	123 275,13	63,97	
5.	Energia	110 194,01	106 000,00	96 120,26	84 874,19	90,68	
6.	Remonty	13 918,00	91 815,00	75 210,99	73 950,00	81,92	
7.	Pozostałe usługi obce	746 495,19	746 375,00	495 654,65	437 663,06	66,41	
8.	Szkolenia własnych pracowników	7 192,82	10 000,00	2 415,00	2 131,72	24,15	
9.	Podróże służbowe	19 828,78	16 970,00	2 755,43	2 432,22	16,24	

10.	Podatki i opłaty	79 419,38	94 776,00	92 934,37	82 033,17	98,06	
11.	Koszty finansowe	1 678,48	23,00	9,00	0,00	39,13	
12.	Pozostałe koszty	139 544,63	187 446,78	178 647,96	157 664,79	95,31	
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	130 732,32	-120 293,78	-159 562,14			
VII.	PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00	0,00			
VIII.	WYNIK FINANSOWY NETTO	130 732,32	-120 293,78	-159 562,14			
IX.	ZOBOWIĄZANIA	89 021,52	500 000,00	424 332,32			
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	89 021,52	500 000,00	424 332,32			
1.1.	z tytułu dostaw i usług	25 858,89	30 000,00	17 132,71			
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00			
1.3.	inne	63 162,63	470 000,00	407 199,61			
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	21 078,04	20 000,00	22 306,72			
	w tym wymagalne ****	6 862,60	0,00	5 000,00			
XI.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC OKRESU	392 949,33	627 000,00	627 653,40			
XII.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	108 154,40	172 500,00	166 817,40	150 785,51	96,71	
XIII.	ŚRODKI PRYZNAWANE INNYM PODMIOTOM	0,00	0,00	0,00	0,00		

*) wpisać dane w analogicznym dniu roku poprzedzającego rok sprawozdawczy

**) w uwagach proszę wyszczególnić kwoty uzyskane z budżetu poszczególnych organizatorów

**) w uwagach proszę wpisać kwotę rocznych odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych zakupionych z dotacji rozwojowej, które nie są równoważone przychodami

****) proszę dołączyć specyfikację należności i zobowiązań wymagalnych

Przemysław, 24.02.2021
(Miejscowość i data)

Magdalena Grygowicz
(Główny Księgowy)

Janusz Czarski
(Dyrektor Instytucji)

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego

na dzień: 31 grudnia 2020 r.

Nazwa instytucji kultury: FILHARMONIA PODKARPACKA IM. ARTURA MALAWSKIEGO

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r. *	Plan na 2020 r. (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	%(5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	108,7	114	109,13	95,73	
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK OKRESU	715 645,51	731 078,87	731 078,87	100,00	
III.	PRZYCHODY OGÓŁEM	14 460 786,59	14 785 400,00	12 573 649,81	85,04	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	10 354 000,00	10 029 099,00	10 029 099,00	100,00	
1.1.a	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów ** - UMWP	6 729 000,00	7 481 999,00	7 481 999,00	100,00	
1.1.b	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów ** MKIDN	2 450 000,00	2 137 100,00	2 137 100,00	100,00	
1.2.a	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów ** UMWP	675 000,00	210 000,00	210 000,00	100,00	
1.2.b	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów **MKIDN	500 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	
2.	Inne dotacje i subwencje	1 250,00	320 964,08	320 964,08	100,00	
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym:	2 625 741,83	2 918 300,00	782 377,51	26,81	
3.1.	bilety	1 372 120,94	1 507 300,00	380 844,73	25,27	
3.2.	programy i wydawnictwa	5 828,72	6 000,00	1 435,19	23,92	
3.3.	najem	987 945,28	900 000,00	346 829,33	38,54	
3.4.	reklama	258 314,61	455 000,00	46 321,12	10,18	
3.5.	licencje i prawa autorskie	1 532,28	50 000,00	6 947,14	13,89	
4.	Inne przychody, w tym:	1 479 794,76	1 517 036,92	1 441 209,22	95,00	
4.1.	darowizny	37 751,00	80 000,00	0,00	0,00	
4.2.	sponsoring					
4.3.	finansowe	315,63	300,00	0,00	0,00	
4.4.	raty odpisu równoległego do wysokości amortyzacji pokrytej dotacją	1 365 257,47	1 345 000,00	1 339 842,13	99,62	
4.5.	przychody z tytułu kotek VAT, korekt ZUS i inne	40 127,83	35 000,00	30 096,21	85,99	
4.6.	przychody ze sprzedaży środków trwałych	0,00	56 736,92	36 930,85	65,09	
4.7.	inne - zmiana stanu produktów	36 342,83	0,00	34 340,03	0,00	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r. *	Plan na 2020 r. (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	w tym z dotacji podmiotowej/ celowej Organizatora	%(5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV.	KOSZTY OGÓŁEM	14 515 655,68	14 965 400,00	12 003 529,89	7 691 999,00	80,21	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	7 664 473,34	7 849 400,00	6 400 773,45	5 259 999,00	81,54	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	6 323 797,47	6 278 000,00	5 816 073,98	4 820 999,00	92,64	
1.2.	honoraria, w tym:	819 817,37	941 400,00	351 853,97	284 000,00	37,38	
1.2.1.	- dla pracowników	8 786,00	20 000,00	4 000,00	0,00	20,00	
1.2.2.	- osób nie będących pracownikami	811 031,37	921 400,00	347 853,97	284 000,00	37,75	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	520 858,50	630 000,00	232 845,50	155 000,00	36,96	
1.3.1.	- dla pracowników	182 475,00	200 000,00	71 845,00	35 000,00	35,92	
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	338 383,50	430 000,00	161 000,50	120 000,00	37,44	
1.4.	nagrody	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 370 243,90	1 474 300,00	1 262 417,46	1 206 000,00	85,63	
3.	Amortyzacja ***	1 553 620,86	1 551 000,00	1 527 702,79		98,50	Amortyzacja nie mająca odzwierciedlenia w przychodach stanowi kwotę 187.860,66 zł
4.	Zużycie materiałów	127 118,94	220 000,00	200 556,25	121 141,00	91,16	
5.	Energia	341 763,01	430 000,00	324 565,40	100 000,00	75,48	
6.	Remonty	70 590,20	376 000,00	323 392,43	268 859,00	86,01	

7.	Pozostałe usługi obce	2 840 175,67	2 551 700,00	1 685 746,80	500 000,00	66,06	
8.	Szkolenia własnych pracowników	8 076,94	10 000,00	5 825,00	5 000,00	58,25	
9.	Podróże służbowe	88 191,65	34 000,00	3 529,09	3 000,00	10,38	
10.	Podatki i opłaty	50 170,39	55 000,00	47 394,58	47 000,00	86,17	
11.	Koszty finansowe	10 505,42	14 000,00	2 209,37	1 000,00	15,78	
12.	Pozostałe koszty	390 725,36	400 000,00	219 417,27	180 000,00	54,85	
V.	WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH						
		13 405,00	0,00	7 053,18			
1.	Zyski nadzwyczajne	13 405,00	0,00	7 053,18			
2.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00			
VI.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	-41 464,09	-180 000,00	577 173,10			
VII.	PODATEK DOCHODOWY	235,00		885,00			
VIII.	WYNIK FINANSOWY NETTO	-41 699,09	-180 000,00	576 288,10			
IX.	ZOBOWIĄZANIA						
		922 350,31	700 000,00	237 907,57			Szczegółowe zestawienie zobowiązań na dzień 31.12.2020 - w załączniku
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	922 350,31	700 000,00	237 907,57			
1.1	z tytułu dostaw i usług	208 403,24	250 000,00	204 184,22			
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	305 288,05	200 000,00	4 363,28			
1.3.	inne	408 659,02	250 000,00	29 360,07			
2.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00			
2.1.	z tytułu dostaw i usług						
2.2.	z tytułu wynagrodzeń						
2.3.	inne						
3.	Zobowiązania wymagalne ****	0,00	0,00	0,00			
X.	NALEŻNOŚCI						
		232 346,93	250 000,00	153 670,60			Szczegółowe zestawienie należności na dzień 31.12.2020 - w załączniku
	w tym wymagalne ****	15 960,00		2 780,00			zgodnie z Rb-N
XI.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC OKRESU						Szczegółowe zestawienie środków finansowych na dzień 31.12.2020 - w załączniku
		730 558,71	85 000,00	1 074 261,13			
XII.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	139 992,95	395 000,00	280 035,12			
XIII.	ŚRODKI PRYZNAWANE INNYM PODMIOTOM	0,00	0,00	0,00			

*) wpisać dane w analogicznym dniu roku poprzedzającego rok sprawozdawczy

***) w uwagach proszę wyszczególnić kwoty uzyskane z budżetu poszczególnych organizatorów

****) w uwagach proszę wpisać kwotę rocznych odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych zakupionych z dotacji rozwojowej, które nie są równoważone przychodami

*****) proszę dołączyć specyfikację należności i zobowiązań wymagalnych

Rzeszów, 26 lutego 2021 r.
(Miejscowość i data)

.....
(Główny Księgowy)

.....
(Dyrektor Instytucji)

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień: 31.12.2020r.
Teatr im. W. Siemaszkowej

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r. *	Plan na 2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	%(5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	84,29	85,92	84,89	72,94	
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK OKRESU	319 152,07	625 752,84	625 752,84	100,00	
III.	PRZYCHODY OGÓŁEM	8 336 872,57	9 455 518,00	9 083 460,22	96,07	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	6 202 020,94	7 384 962,00	7 031 561,51	95,21	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów **	5 591 055,00	6 214 962,00	6 214 962,00	100,00	
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów **	610 965,94	1 170 000,00	816 599,51	69,79	100 000- RSK 50 000- Oblawa 295 372,07- Trans/Misje Litwa 300 000- Trans/Misje Wschód Sztuki 50 000- Trans/Misje Wschód Sztuki 5 361,57- Scena Wędrowna 15 865,87- FNT
2.	Inne dotacje i subwencje	419 265,40	639 256,00	639 256,00	100,00	100 000- MKiDN Trans/Misje Wschód Sztuki 70 000- Instytut Raszewskiego- PS 130 000- Instytut Raszewskiego -PS 2 339 256 -Instytut Raszewskiego- FWK
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym:	1 295 016,38	772 300,00	760 141,76	98,43	
3.1.	bilety	985 327,84	430 000,00	428 545,25	99,66	
3.2.	programy i wydawnictwa	1 837,41	300,00	251,08	83,69	
3.3.	sprzedaż spektakli	17 459,26	110 000,00	107 189,13	97,44	
3.4.	gospodarka mieszkaniowa, transport	123 473,13	130 000,00	125 241,66	96,34	
3.5.	wynajem	59 518,47	45 000,00	44 321,20	98,49	
3.6.	reklama	64 195,12	40 000,00	39 153,28	97,88	
3.7.	pozostałe	43 205,15	17 000,00	15 440,16	90,82	
4.	Inne przychody, w tym:	420 569,85	659 000,00	652 500,95	99,01	
4.1.	pokrycie amortyzacji środków trwałych	386 112,27	569 000,00	568 551,66	99,92	
4.2.	inne	34 457,58	90 000,00	83 949,29	93,28	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r. *	Plan na 2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	w tym z dotacji podmiotowej/c elowej Organizatora	%(5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV.	KOSZTY OGÓŁEM	8 221 280,44	9 454 518,00	8 933 328,18	7 031 561,51	94,49	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	4 657 976,64	5 781 300,00	5 502 514,28	4 770 649,62	95,18	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o prace	3 861 588,78	4 817 300,00	4 672 597,66	4 303 649,62	97,00	
1.2.	honoraria, w tym:	588 163,06	805 000,00	706 198,62	400 000,00	87,73	
1.2.1.	- dla pracowników	66 595,00	95 000,00	51 970,00	30 000,00	54,71	
1.2.2.	- osób nie będących pracownikami	521 568,06	710 000,00	654 228,62	370 000,00	92,14	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	206 031,50	159 000,00	123 718,00	67 000,00	77,81	
1.3.1.	- dla pracowników	500,00	14 000,00	5 802,00	2 000,00	41,44	
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	205 531,50	145 000,00	117 916,00	65 000,00	81,32	
1.4.	nagrody	2 193,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	868 264,52	1 076 000,00	1 031 755,01	900 000,00	95,89	
3.	Amortyzacja ***	462 900,81	638 000,00	637 207,18	0,00	99,88	Amortyzacja środków trwałych, która nie jest równoważona odpisami 68 655,52
4.	Zużycie materiałów	339 895,64	350 000,00	323 055,25	240 000,00	92,30	
5.	Energia	214 471,79	257 000,00	220 277,47	170 000,00	85,71	
6.	Remonty	37 694,78	16 260,00	10 519,00	0,00	64,69	
7.	Pozostałe usługi obce	1 297 440,65	950 000,00	910 017,15	700 000,00	95,79	
8.	Szkolenia własnych pracowników	5 942,00	10 000,00	7 911,89	7 911,89	79,12	
9.	Podróże służbowe	73 508,27	25 000,00	21 497,36	20 000,00	85,99	
10.	Podatki i opłaty	98 919,51	150 000,00	117 679,57	100 000,00	78,45	PFRON w całości sfinansowany z dotacji podmiotowej

11.	Koszty operacyjne	8 804,94	100 958,00	70 924,89	60 000,00	70,25	
12.	Wartość sprzedanych towarów	8 466,18	5 000,00	3 087,82	3 000,00	61,76	
13.	Pozostałe koszty	146 994,71	95 000,00	76 881,31	60 000,00	80,93	
	w tym tantiemy autorskie	123 958,67	65 000,00	54 670,56	40 000,00	84,11	
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	115 592,13	1 000,00	150 132,04			
VII.	PODATEK DOCHODOWY	244,00	1 000,00	650,00			
VIII.	WYNIK FINANSOWY NETTO	115 348,13	0,00	149 482,04			
IX.	ZOBOWIĄZANIA	339 437,93	500 000,00	55 883,27			
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	339 437,93	500 000,00	55 883,27			
1.1.	z tytułu dostaw i usług	65 283,24	100 000,00	37 776,03			
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	59 634,36	100 000,00	3 360,43			
1.3.	inne	214 520,33	300 000,00	14 746,81			
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	698 662,32	250 000,00	180 884,46			
	w tym wymagalne ****	5 405,79	0,00	6 003,35			
XI.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC OKRESU	625 752,84	250 000,00	482 849,00			
XII.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE						
		4 052 343,84	2 208 876,00	2 183 333,89	2 163 534,03	98,84	937 586,40- p.poż 1 225 947,63- zakup mobilnej infrastr. 19 799,86- zakupy invest. własne
XIII.	ŚRODKI PRYZNAWANE INNYM PODMIOTOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

*) wpisać dane w analogicznym dniu roku poprzedzającego rok sprawozdawczy

**) w uwagach proszę wyszczególnić kwoty uzyskane z budżetu poszczególnych organizatorów

***) w uwagach proszę wpisać kwotę rocznych odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych zakupionych z dotacji rozwojowej, które nie są równoważone przychodami

****) proszę dołączyć specyfikację należności i zobowiązań wymagalnych

Rzeszów 25.02.2021r

(Miejscowość i data)

Renata Pisarek

(Główny Księgowy)

Jan Nowara

(Dyrektor Instytucji)