

UCHWAŁA Nr 417 / 8433 / 22
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 30 sierpnia 2022r.

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania za I półrocze 2022 r.
planów finansowych instytucji kultury podległych Samorządowi Województwa.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie Nr X/162/11 z 27 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu województwa za I półrocze roku budżetowego oraz innych informacji przedkładanych Sejmikowi Województwa Podkarpackiego.

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwała, co następuje:

§ 1

Przedstawia się Sejmikowi Województwa Podkarpackiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie informację o przebiegu wykonania za I półrocze 2022 r. planów finansowych instytucji kultury podległych Samorządowi Województwa, w tym:

- 1) Muzeum – Zamku w Łańcucie,
 - 2) Muzeum Okręgowego w Rzeszowie,
 - 3) Muzeum Podkarpackiego w Krośnie,
 - 4) Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej,
 - 5) Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w 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 Malawskiego w Rzeszowie,
 - 16) Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie,
- stanowiące odpowiednio załącznik od Nr 1 - 16 do uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

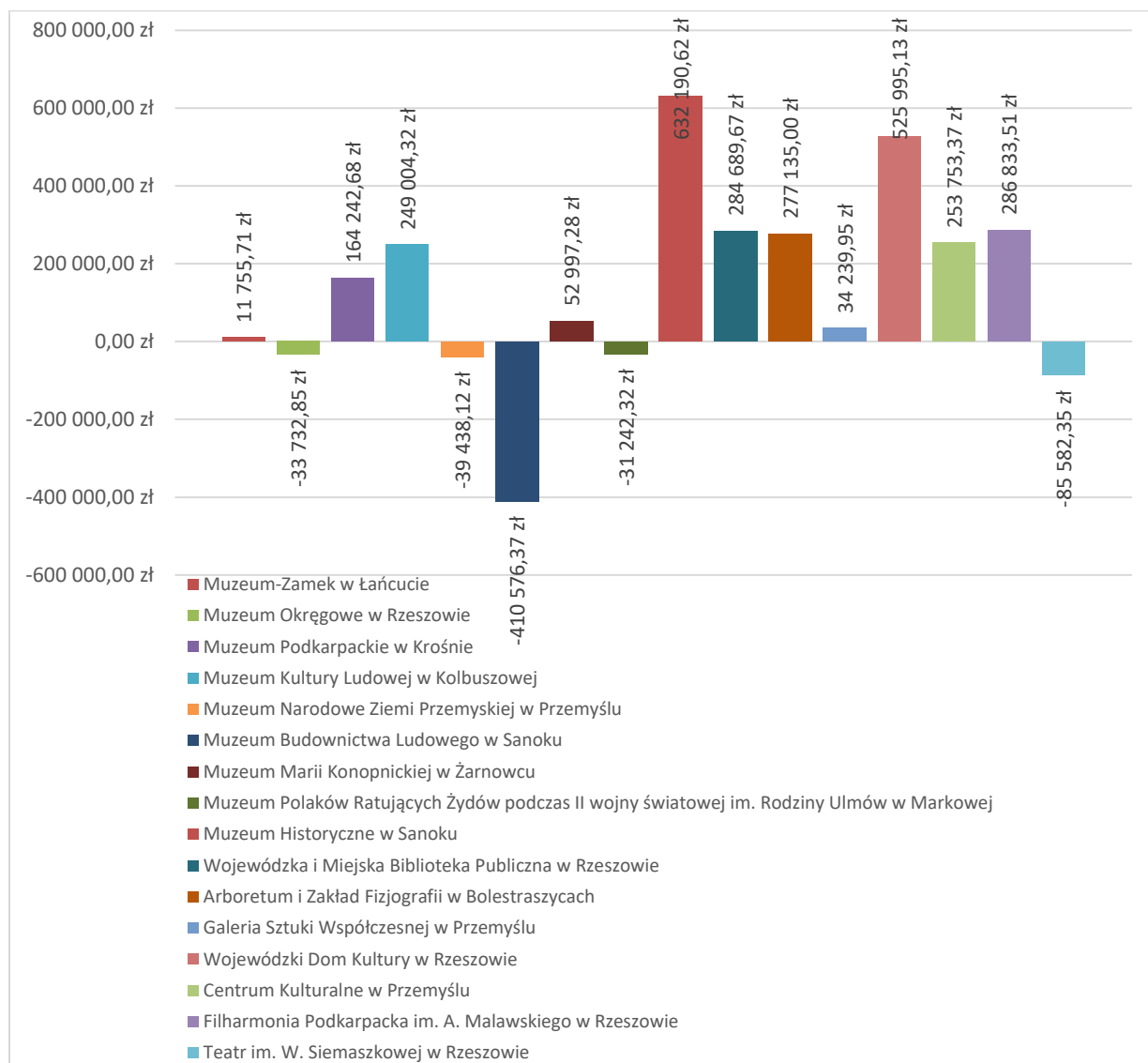
ANALIZA SPRAWOZDAŃ Z REALIZACJI PLANÓW FINANSOWYCH **INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

I. Wyniki finansowe

Województwo Podkarpackie jest organizatorem 16 instytucji kultury¹, na dzień 30 czerwca 2022 r. średni wynik finansowy netto w instytucjach wynosił 135.766,58 zł. Zysk netto osiągnęło 11 instytucji były to: Muzeum - Zamek w Łańcucie, Muzeum Podkarpackie w Krośnie, Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu, Muzeum Historyczne w Sanoku, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie, Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszczykach, Galeria Sztuki Współczesnej w Przemyślu, Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie, Centrum Kulturalne w Przemyślu oraz Filharmonia Podkarpacka im. Artura Malawskiego w Rzeszowie. Stratę netto poniosło zaś 5 instytucji: Muzeum Okręgowe w Rzeszowie (zgodnie z wyjaśnieniami instytucji strata wygenerowana została przez wyprzedaż wydawnictw muzealnych poniżej wartości magazynowej, wysokie koszty materiałów niezbędnych do usuwania bieżących usterek oraz wypłatę nagród jubileuszowych w wartości powyżej kwoty zaplanowanej w ramach dotacji podmiotowej), Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu (zgodnie z wyjaśnieniami instytucji strata wiąże się z niskimi przychodami ze sprzedaży biletów, w związku z sytuacją na Ukrainie oraz wysokimi kosztami energii), Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku (zgodnie z wyjaśnieniami instytucji stratę wygenerował remont i wyposażenie 100 m powierzchni budynku administracyjnego przeznaczonego na pomieszczenia biurowe oraz inflacja), Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej (zgodnie z wyjaśnieniami instytucji strata ma charakter księgowy, wygenerowała ją amortyzacja, która nie ma odzwierciedlenia w przychodach w kwocie 128.239,56 zł) oraz Teatrze im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie (zgodnie z wyjaśnieniami instytucji strata wygenerowana została wydatkowaniem środków własnych wypracowanych w roku ubiegłym na realizację spektaklu „Skrzypek na dachu”).

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

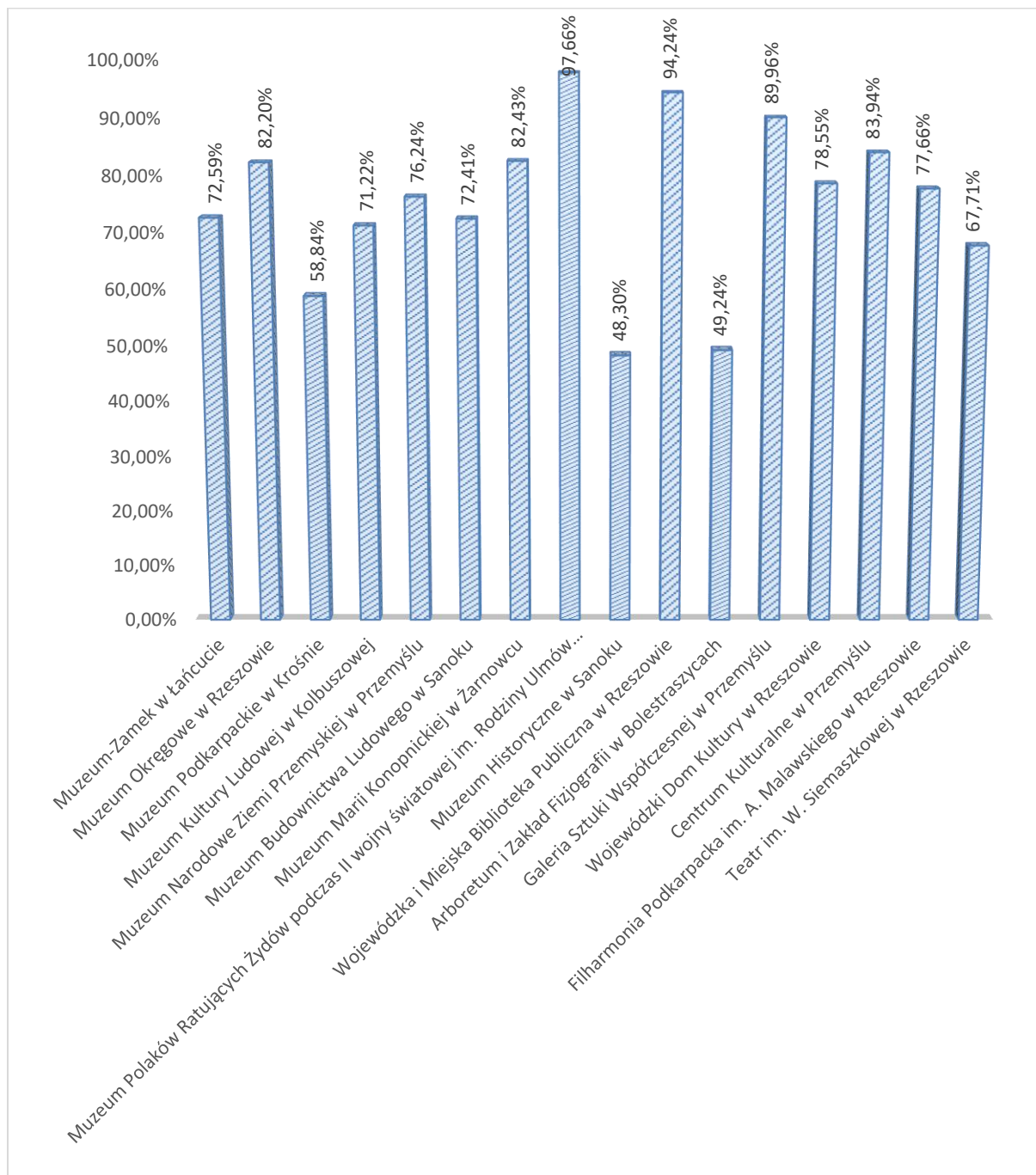
Wykres 1 Wynik finansowy instytucji kultury na dzień 30.06.2022 r.



II. Przychody instytucji

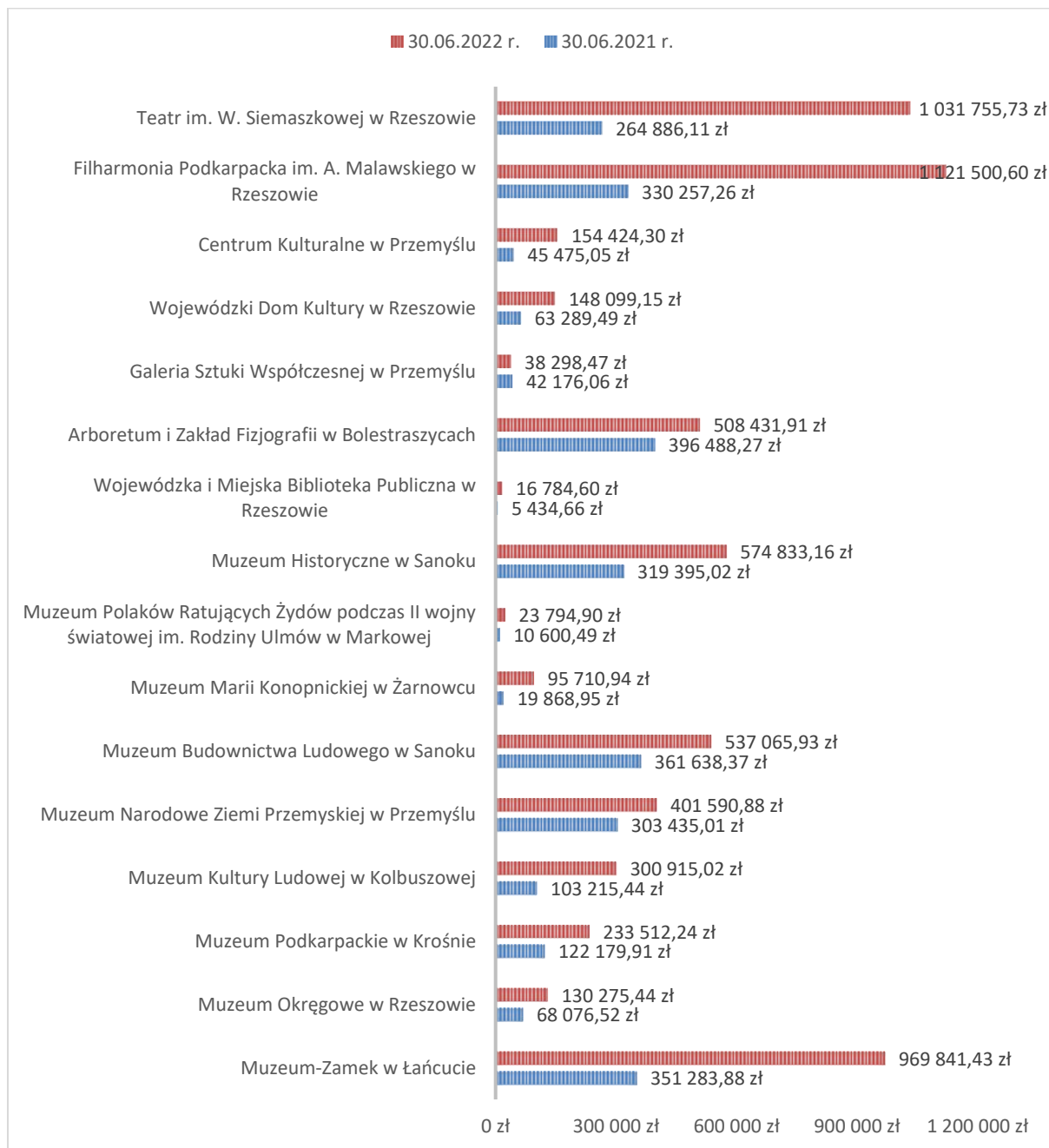
Średnia kwota wykonania planu przychodów ogółem (dotacja organizatora i przychody instytucji) wynosiła 3.540.929,22 zł: najwyższe przychody w kwocie 9.361.392,10 zł osiągnęło Muzeum - Zamku w Łańcucie, zaś najniższe w kwocie 422.847,09 zł Galeria Sztuki Współczesnej w Przemyślu. W przeważającej części wysokość przychodów ogółem generuje dotacja organizatora, która średnio stanowi 75,20% przychodów ogółem w instytucjach, najwyższy udział dotacji organizatora w przychodach ogółem tj. 97,66% 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 48,30% przychodów ogółem (co znaczy, że instytucja samodzielnie wypracowuje, aż 51,70% przychodów).

Wykres 2 Procentowy udział dotacji organizatora w przychodach instytucji kultury na dzień 30.06.2022 r.



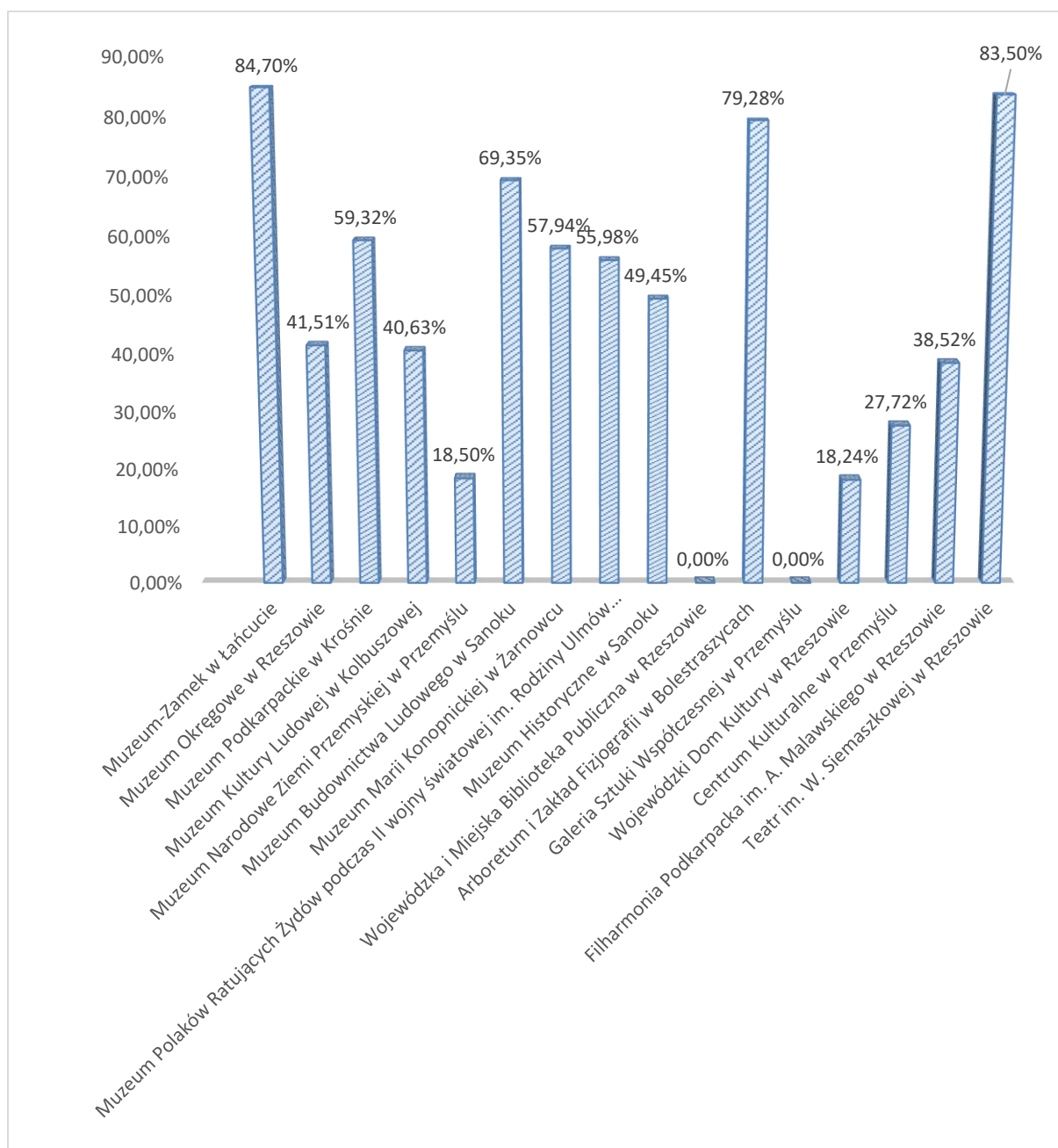
Średnie wykonanie planu przychodów z działalności instytucji kultury wynosiło 392.927,17 zł: najwyższe przychody z działalności w kwocie 1.121.500,60 zł wypracowano w Filharmonii Podkarpackiej im. A. Malawskiego w Rzeszowie, zaś najniższe w kwocie 16.784,60 zł w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rzeszowie (co zrozumiałe, gdyż biblioteki mają znikome możliwości osiągnięcia przychodów z działalności statutowej). We wszystkich instytucjach kultury nastąpił wzrost przychodów własnych w stosunku do analogicznego okresu w 2021 r., co wiąże się ze zniesieniem obostrzeń związanych z Covid-19.

Wykres 3 Porównanie przychodów z działalności instytucji kultury na dzień 30.06.2022 r. i 30.06.2021 r.



Średnio w 51,76% 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 84,70% udział sprzedaży biletów w przychodach statutowych odnotowano w Muzeum - Zamku w Łańcucie, najniższy zaś 18,24% w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie.

Wykres 4 Procentowy udział sprzedaży biletów w przychodach statutowych instytucji kultury na dzień 30.06.2022 r.

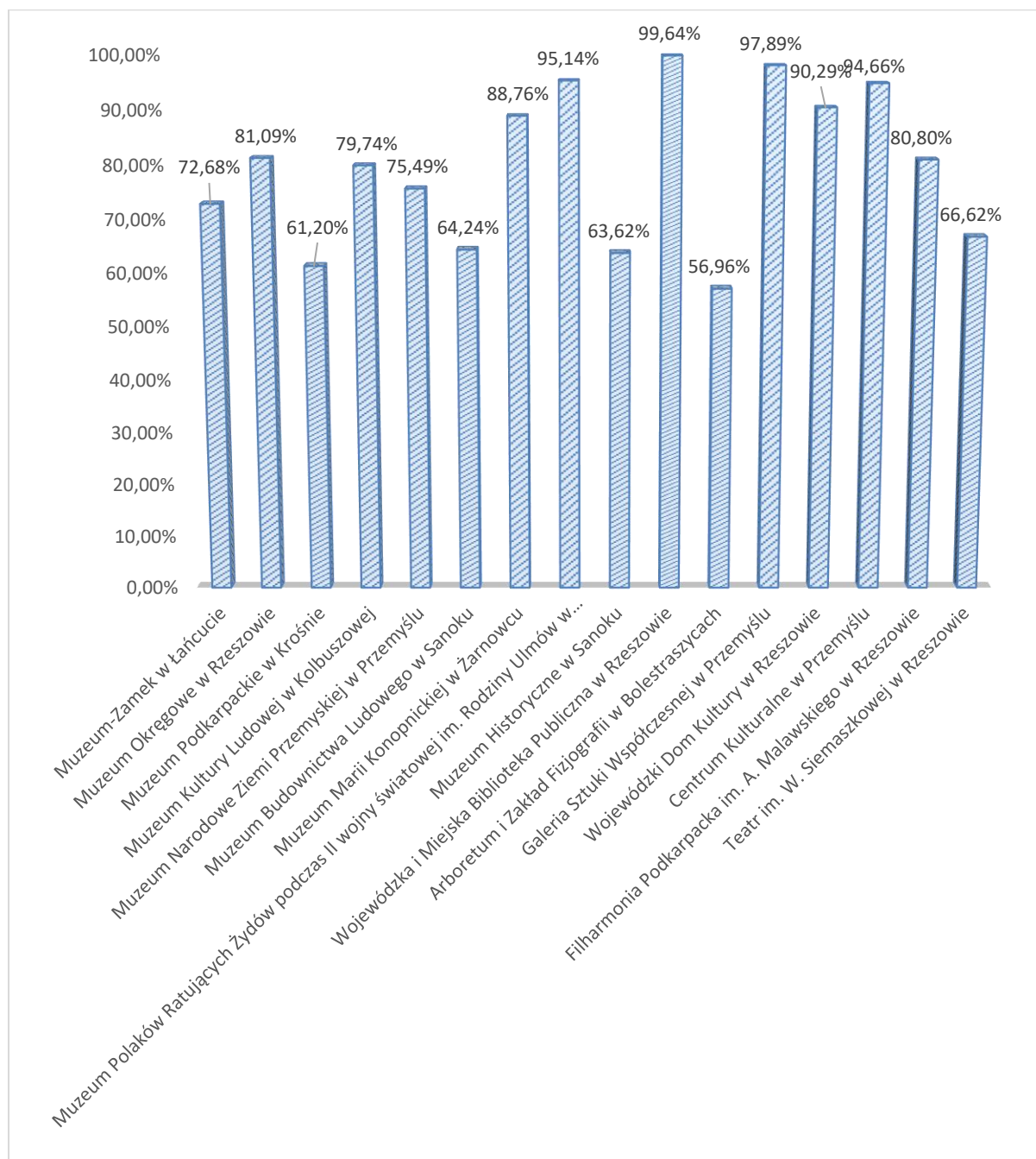


III. Koszty instytucji

Średnia kwota wykonania planu kosztów ogółem wynosiła 3.405.080,24 zł: najwyższe koszty działalności w kwocie 9.349.636,39 zł poniesiono w Muzeum - Zamku w Łańcucie, zaś najniższe w kwocie 388.607,14 zł w Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu. Średnio dotacja organizatora pozwalała na pokrycie 79,30% kosztów działalności instytucji, najwięcej bo 99,64% kosztów działalności można pokryć dotacją organizatora w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rzeszowie (ze względu na wspomniane już znikome możliwości osiągnięcia

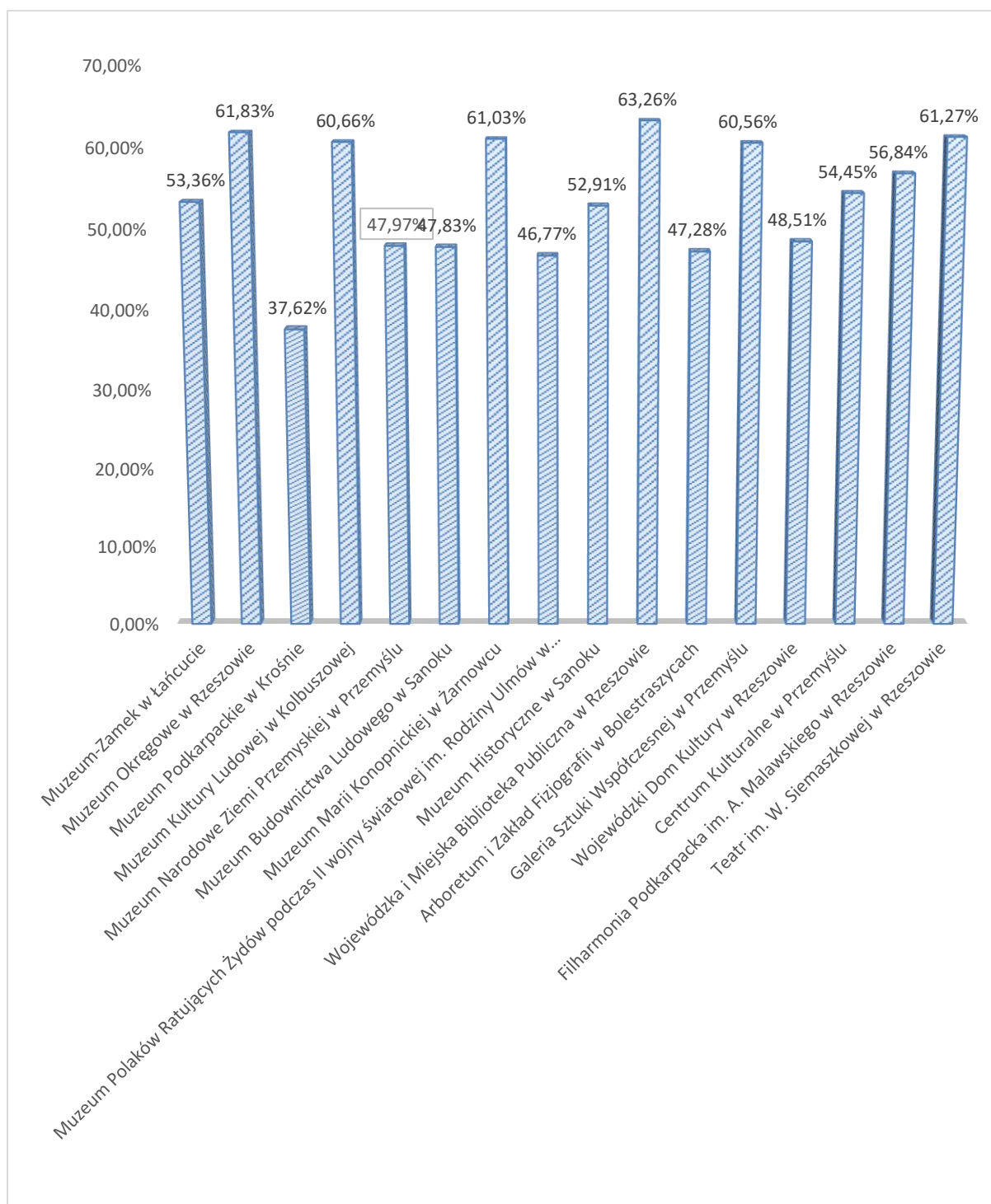
przychodów własnych), najmniej 56,96% w Arboretum i Zakładzie Fizjografii w Bolestraszcach.

Wykres 5 Procentowe pokrycie dotacją organizatora kosztów działalności instytucji kultury na dzień 30.06.2022 r.



Najistotniejszym czynnikiem wpływającym na wysokość kosztów działalności instytucji kultury jest fundusz płac. Średnio koszty wynagrodzeń stanowiły 53,88% ogólnych kosztów działalności instytucji kultury, najwięcej 63,26% w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rzeszowie, najmniej 37,62% w Muzeum Podkarpackim w Krośnie.

Wykres 6 Procentowe udział kosztów wynagrodzeń w całości kosztów działalności instytucji kultury na dzień 30.06.2022 r.



IV. Płynność finansowa

Spośród 16 instytucji kultury prowadzonych przez samorząd województwa we wszystkich poziomych zobowiązaniach na dzień 30.06.2022 r. były niższe od stanu należności i środków pieniężnych. Na chwilę obecną nie ma obawy o utratę płynności finansowej żadnej nadzorowanych instytucji kultury.

Analiza wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2022 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 Łańcutcie	↑ 11 755,71 zł	145 706,68 zł	9 361 392,10 zł	46,23%	969 841,43 zł	30,83%	821 444,31 zł	30,42%	6 795 615,00 zł	48,32%	9 349 636,39 zł	44,01%	4 989 095,45 zł	44,35%	6 693 314,80 zł	Niska realizacja planu przychodów własnych , w tym ze sprzedaży biletów 30,42% (ruch turystyczny wzrósł od V, we wcześniejszych miesiącach za niską frekwencję w znacznym stopniu odpowiadała wojna na Ukrainie), oprowadzania 1,55% (przychody planowane na okres wakacyjny) oraz najmu 23,88% (brak zainteresowania wynajmem - mimo dwukrotnego ogłoszenia postępowania nie wyłoniono najemcy). Niskie wykonanie kosztów pozostałych usług obcych 33,36 % (realizacja przedsięwzięć kulturalnych i związana z nimi wydatkowanie środków planowane jest na II połowę br.), bardzo niskie wykonanie planu remontów 2,24% - dotyczy zadania Prace remontowo - konserwatorskie... przewidzianego do realizacji w II połowie br.
Muzeum Okręgowe w Rzeszowie	↓ -33 732,85 zł	19 231,72 zł	2 452 540,40 zł	44,65%	130 275,44 zł	44,63%	54 080,94 zł	48,92%	2 015 996,49 zł	45,15%	2 486 273,25 zł	45,11%	1 537 245,23 zł	49,27%	26 352,47 zł	Strata powyżej poziomu amortyzacji nie mającej odzwierciedlenia w przychodach o 14.501,13 zł, została wygenerowana przez sprzedaż wydawnictw muzealnych poniżej wartości magazynowej, wysokie koszty materiałów niezbędnych do usuwania bieżących usterek oraz wypłatę nagród jubileuszowych w wartości powyżej kwoty zaplanowanej w ramach dotacji podmiotowej.
Muzeum Podkarpackie w Krośnie	↑ 164 242,68 zł	68 542,00 zł	4 257 223,91 zł	52,78%	233 512,24 zł	39,44%	138 511,90 zł	36,45%	2 504 867,00 zł	50,71%	4 092 981,23 zł	50,40%	1 539 965,47 zł	45,45%	1 104 091,67 zł	Wysoki wynik finansowy wygenerowały głównie pobrane dotacje nie mające odzwierciedlenia w kosztach. Niskie wykonanie planu przychodów ze sprzedaży biletów 36,45% i oprowadzania 28,88% oraz sprzedaży programów i wydawnictw 29,25% - w związku ze spadkiem ruchu turystycznego wywołanym wojną na Ukrainie. Niskie wykonanie planu kosztów remontów 25% i pozostałych usług obcych 25,67% (realizację zadań i wydatkowanie środków zaplanowano na II połowę br.)
Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej	↑ 249 004,32 zł	33 207,39 zł	2 330 070,47 zł	51,80%	300 915,02 zł	59,50%	122 248,71 zł	43,40%	1 659 424,00 zł	48,10%	2 081 066,15 zł	46,60%	1 262 358,26 zł	46,60%	1 029 297,86 zł	Wysoki wynik finansowy wygenerowały pobrane dotacje nie mające odzwierciedlenia w kosztach. Bardzo wysokie wykonanie planu przychodów z najmu 91,90% (krótkoterminowy najem PE dla celów realizacji filmu "Kos") oraz usług turystycznych 76,70% (wzmoczony ruch turystyczny grup szkolnych i przedszkolnych w maju i czerwcu br.). Instytucja nie wydatkowała środków na remonty zaplanowanych w kwocie 141,870 zł (zakonczenie prac remontowych i wydatkowanie środków planowane jest na II połowę br.).
Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu	↓ -39 438,12 zł	6 617,23 zł	3 881 736,66 zł	47,81%	401 590,88 zł	45,84%	74 310,17 zł	36,97%	2 959 613,00 zł	47,61%	3 920 314,78 zł	47,16%	1 880 700,12 zł	46,16%	772 342,72 zł	Strata powyżej poziomu amortyzacji nie mającej odzwierciedlenia w przychodach o 32.820,89 zł , wygenerowana kosztami energii (489.504,63 zł, plan wykonano w 60,81%) oraz niskim wykonaniem planu przychodów ze sprzedaży biletów 36,97% (spadek frekwencji ze względu na sytuację na Ukrainie), ponadto nie zrealizowano przychodów z reklamy zaplanowanych w kwocie 20.000 zł (ogólnokrajowa sytuacja wywołała spadek zainteresowania firm reklamą w trakcie nawet najbardziej atrakcyjnych wydarzeń realizowanych przez instytucję). Niskie wykonanie planu kosztów zużycia materiałów 32,55% oraz pozostałych usług obcych 30,69%.

Analiza wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2022 r.

Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku	↓ -410 576,37 zł	24 048,00 zł	3 227 801,81 zł	46,03%	537 065,93 zł	34,10%	372 443,27 zł	31,04%	2 337 165,00 zł	49,60%	3 638 378,18 zł	51,57%	1 740 359,36 zł	45,65%	133 964,00 zł	Strata powyżej poziomu amortyzacji nie mającej odzwierciedlenia w przychodach o 386.528,37 zł - na stratę wpływ miał remont i wyposażenie z włączonych środków 100 m kw. powierzchni budynku administracyjnego przeznaczanego na cele biurowe oraz inflacja. Niskie wykonanie planu przychodów ze sprzedaży biletów 31,04% oraz programów i wydawnictw 37,38% (w związku z niską frekwencją). Wysokie wykonanie planu kosztów zużycia materiałów 78,28% (w związku z remontami w PE realizowanymi przez instytucję) oraz bardzo wysokie wykonanie planu kosztów energii 92,84% (koszty energii dotyczą PE).
Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu	↑ 52 997,28 zł	1 640,09 zł	743 620,98 zł	47,98%	95 710,94 zł	68,36%	55 456,08 zł	73,94%	613 000,00 zł	45,66%	690 623,70 zł	42,66%	421 480,12 zł	108,18%	49 577,64 zł	Wysokie wykonanie planu przychodów ze sprzedaży biletów 73,94% oraz programów i wydawnictw 84,82% (wysokie wpływy są wynikiem zwiększonej frekwencji w związku z Rokiem Marii Konopnickiej oraz wpisaniem instytucji na listę programu MEN "Poznaj Polskę"). Wysokie wykonanie planu kosztów amortyzacji 82,07% (zamortyzowane jednorazowo zakupy sfinansowane z dotacji celowej) i zużycia materiałów 79,35% (zakupy środków czystości w związku ze wzrostem frekwencji, zakupy związane z odnowieniem tabliczek informacyjnych w parku oraz drobne zakupy do kawiarenki), niskie remontów 14,63% i pozostałych usług obcych 26,57% (wydatki remontowe i usług obcych zaplanowano na II połowę br.).
Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej	↓ -31 242,32 zł	128 239,56 zł	1 179 796,07 zł	28,34%	23 794,90 zł	39,99%	13 320,29 zł	34,15%	1 152 194,16 zł	50,29%	1 211 015,39 zł	27,32%	566 405,82 zł	48,10%	175 673,64 zł	Stratę netto wygenerowała amortyzacja i mając odzwierciedlenia w przychodach. Niskie wykonanie planu przychodów ze sprzedaży biletów 34,15% (niska frekwencja wiąże się z specyfiką instytucji), bardzo wysoki w stosunku do analogicznego okresu w roku poprzednim wzrost kosztów wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia i o dzieło dla osób nie będących pracownikami o 1.649,81% tj. o 89.915,10 zł (wzrost kosztów wiąże się z współorganizacją Festiwalu Psałmów Dawidowych, zatrudnieniem 2 osób do oprowadzania po ekspozycji stałej i czasowej w miejsce etetowych pracowników, którzy odeszli z pracy, a także zatrudnieniem osób zajmujących się obszarem Edukacji w muzeum).
Muzeum Historyczne w Sanoku	↑ 632 190,62 zł	73 984,69 zł	2 625 760,77 zł	59,59%	574 833,16 zł	40,10%	284 235,18 zł	29,92%	1 268 310,00 zł	66,13%	1 993 570,15 zł	43,54%	1 054 730,44 zł	41,45%	1 009 688,68 zł	Wysoki wynik finansowy wygenerowały głównie przychody ze sprzedaży licencji i opłaty droit de suit oraz sprzedane towary. Niskie wykonanie planu przychodów ze sprzedaży biletów 29,92% i oprowadzania 28,28% (największa frekwencja i idące za nią przychody standardowo odnotowywane są w miesiącach wakacyjnych). Niskie wykonanie planu kosztów zużycia materiałów 37,07% (dotyczy środków czystości i wiąże się z frekwencją), remontów 14,89% (realizacja dużego zadania remontowego planowana jest na II półrocze br.) i pozostałych usług obcych 37,27% (druk publikacji planowany jest na II połowę br., ponadto płatność za część usług wykonanych w I półroczu br. przypada na III kwartał br.) Koszty wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia i o dzieło dla osób nie będących pracownikami wzrosły w stosunku do analogicznego okresu w roku ubiegłym o 136,82% tj. o 38.333,93 zł (zwiększenie kosztów wiąże się z zatrudnieniem 2 uchodźców z Ukrainy do sprzątania ekspozycji, zrealizowanym spotkaniem autorskim z prof. A. Nowakiem oraz wzrostem stawki godzinowej).

Analiza wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2022 r.

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie	↑ 284 689,67 zł	11 690,22 zł	5 252 351,63 zł	49,23%	16 784,60 zł	46,62%	0,00 zł	0,00%	4 949 813,00 zł	48,34%	4 967 632,96 zł	46,46%	3 142 562,30 zł	47,53%	701 824,13 zł	Wysoki wynik finansowy wygenerowały głównie pobrane dotacje nie mające odzwierciedlenia w kosztach. Niskie wykonanie przychodów własnych wynika ze specyfiki instytucji, która ma bardzo ograniczone możliwości ich pozyskiwania. Bardzo niskie wykonanie planu remontów 3,20% (zakonczenie prac remontowych i wydatkowanie środków planowane jest na listopad br.).
Arboretum i Zakład Fizjografii w Boleszycach	↑ 277 135,00 zł	38 902,49 zł	2 044 159,82 zł	48,77%	508 431,91 zł	47,12%	403 109,30 zł	55,22%	1 006 546,00 zł	42,05%	1 767 024,82 zł	41,37%	835 391,39 zł	45,74%	507 376,77 zł	Wysoki wynik finansowy wygenerowały głównie przychody ze sprzedaży biletów i roślin oraz dotacje otrzymane z ARIMR i MKIDN. Niskie wykonanie planu kosztów zużycia materiałów 38,55%, energii 37,92%, remontów 11,45% oraz pozostałych usług obcych 38,55% (w związku z sezonowością działalności instytucji koszty wydarzeń i remontów planowane są na II półrocze br.).
Galeria Sztuki Współczesnej w Przemysłu	↑ 34 239,95 zł	0,00 zł	422 847,09 zł	48,84%	38 298,47 zł	38,30%	0,00 zł	0,00%	380 403,00 zł	50,22%	388 607,14 zł	44,88%	235 325,90 zł	43,97%	39 752,49 zł	Niskie wykonanie planu pozostałych przychodów 35,55% (przejęty spadek przychodów ze względu na pandemię, wojnę na Ukrainie oraz trudną sytuację gospodarczą w kraju).
Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie	↑ 525 995,13 zł		4 043 496,59 zł	41,17%	148 099,15 zł	47,77%	27 018,65 zł	27,02%	3 176 088,79 zł	40,69%	3 517 501,07 zł	35,54%	1 706 261,82 zł	41,49%	23 975 584,48 zł	Wysoki wynik finansowy wygenerowały głównie pobrane dotacje nie mające odzwierciedlenia w kosztach. Niskie wykonanie planu przychodów ze sprzedaży biletów 27,02% (pokłosie pandemii, do końca lutego instytucja frekwencja wynosiła zaledwie 50% normalnego stanu). Niskie wykonanie planu kosztów amortyzacji 35,42%, zużycia materiałów 37,70% (realizacja zadań i wydatkowanie środków planowane na III i IV kwartał br.), energii 14,81% (wzrost kosztów nastąpi po otwarciu PCN), remontów 2,70% (ogłoszono 2 przetarg na remont archiwum, prace planowane do realizacji w II półroczu br.) oraz pozostałych usług obcych 32,33% (realizacja zadań i wydatkowanie środków planowane na III i IV kwartał br.)
Centrum Kulturalne w Przemysłu	↑ 253 753,37 zł	46 347,67 zł	2 239 757,79 zł	48,77%	154 424,30 zł	33,89%	42 812,00 zł	30,04%	1 879 985,94 zł	49,02%	1 986 004,42 zł	42,19%	1 081 363,67 zł	45,38%	515 428,18 zł	Wysoki wynik finansowy wygenerowały głównie pobrane dotacje nie mające odzwierciedlenia w kosztach oraz oszczędności związane z absencjami chorobowymi pracowników. Niskie wykonanie planu przychodów ze sprzedaży biletów 30,04%, najmu 18,79% i reklamy 17,08% niskie wykonanie przychodów wiąże się głównie z pandemią i wojną na Ukrainie. Niskie wykonanie planu kosztów remontów 0,71% (realizacja zadań remontowych planowana jest na III i IV kwartał br.) oraz pozostałych usług obcych 27,13% (niskie wykonanie tej pozycji wiąże się z działalnością kina, ograniczoną ze względu na mniejsze zainteresowanie w związku z pandemią i wojną na Ukrainie).
Filharmonia Podkarpacka im. A. Malawskiego w Rzeszowie	↑ 286 833,51 zł	69 472,81 zł	7 385 553,03 zł	51,08%	1 121 500,60 zł	43,01%	431 964,92 zł	40,47%	5 735 556,00 zł	53,70%	7 098 719,52 zł	48,66%	4 035 236,51 zł	51,45%	992 930,78 zł	Wysoki wynik finansowy wygenerowały głównie pobrane dotacje nie mające odzwierciedlenia w kosztach. Niskie wykonanie planu przychodów z reklamy 34,44% (największa ilość usług reklamowych świadczona jest w trakcie MF w Łańcutcie, część usług w zależności od zapisów umów została zrealizowana dopiero w lipcu i wtedy wystawiono faktury dla kontrahentów). Niskie wykonanie planu kosztów zużycia materiałów 36,54% (realizacja planu kosztów zależy od bieżących potrzeb wynikających z relizowanych zadań), energii 35,27% oraz bardzo niskie wykonanie planu kosztów remontów 2,97% (realizacja zadań remontowych zaplanowano na okres wakacyjny).

Analiza wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2022 r.

Teatr im. W. Siemaskowej w Rzeszowie	↓ -85 582,35 zł	48 499,92 zł	5 206 758,35 zł	45,95%	1 031 755,73 zł	60,53%	861 531,52 zł	63,35%	3 525 706,00 zł	43,98%	5 291 934,70 zł	44,80%	3 242 584,76 zł	48,20%	486 236,66 zł	Strata powyżej poziomu amortyzacji nie mającej odzwierciedlenia w przychodach o 37.082,43 zł, została wygenerowana wydatkowaniem środków własnych wypracowanych w roku ubiegłym na realizację spektaklu "Skrzypek na dachu". Wysokie wykonanie przychodów z najmu 75,23% i sprzedaży spektakli 75,91% - wiąże się z popandemicznym otwarciem teatru na odbiorców firmowych. Niskie wykonanie kosztów pozostałych usług obcych 26,03% (zaplanowane koszty dotyczą festiwalu planowanych na sierpień i listopad br.) oraz bardzo niskie koszty remontów 2,46% (remonty zaplanowano na miesiące wakacyjne, ponadto w trakcie prac okazało się, że intynje konieczność przekwalifikowania dotacji remontowej na inwestycyjną).
Srednio:	135 766,58 zł	51 152,18 zł	3 540 929,22 zł	47,44%	392 927,17 zł	45,00%	264 463,37 zł	41,52%	2 622 517,71 zł	48,72%	3 405 080,24 zł	43,89%	1 829 441,66 zł	49,94%	2 388 339,81 zł	

**Sprawozdanie z wykonania planu
finansowego na dzień: 30.06.2022
Nazwa instytucji kultury: Muzeum - Zamek w Łańcucie**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r. *	Plan po zmianach na 2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	%(5:4)	%(5:3)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	185,36	198,3	188,46	0,95	1,02	
II.	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU	1 073 159,79	165 098,62	1 157 425,36			w tym kaucje gwarancyjne
1.	Zobowiązania wymagalne **	0,00		0,00			
III.	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU	1 398 360,55	1 378 140,54	1 378 140,54			
1.	Należności wymagalne **	0,00		5 967,69			
IV.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	5 066 038,06	5 208 311,17	6 257 878,59			środki pieniężne wraz z ZFŚS
V.	PRZYCHODY OGÓŁEM	8 349 434,86	20 248 241,88	9 361 392,10	0,46	1,12	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	6 668 990,93	14 061 717,88	6 795 615,00	0,48	1,02	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów ***	6 622 969,00	12 853 391,00	6 780 920,00	0,53	1,02	MKIDN 3.740.920 zł, UM 3.040.000 zł
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów ***	46 021,93	1 208 326,88	14 695,00	0,01	0,32	projekt www.muzeach UM 7.722,52 zł, MKIDN 6.972,48 zł, www.muzeach POPC 77.199,77 zł
2.	Inne dotacje i subwencje	213 074,87	160 524,00	77 199,77	0,48	0,36	
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym:	351 283,88	3 145 000,00	969 841,43	0,31	2,76	
3.1.	bilety	251 785,14	2 700 000,00	821 444,31	0,30	3,26	małe wykonanie wynika z faktu, że ruch turystyczny MZL wzrósł znacząco dopiero od maja. We wcześniejszych m-cach frekwencja była niewielka - przyczyniła się do tego w znacznym stopniu wojna na Ukrainie.
3.2.	oprowadzanie/sprzedaż spektakli/sprzedaż koncertów ****	bd	100 000,00	1 559,26	0,02	#ARG!	w tym usługa przewodnicka (audioprzewodniki). Przychody te przypadają głównie na sezon wakacyjny. Zakładamy, że w m-cu VII-VIII odnotujemy wyższą sprzedaż z tytułu oprowadzania.
3.3.	programy i wydawnictwa	14 567,57	90 000,00	40 878,56	0,45	2,81	
3.4.	najem	53 977,30	200 000,00	47 760,32	0,24	0,88	brak wynajmu wszystkich dostępnych pomieszczeń obniżył planowane przychody w I półroczu.
3.5.	reklama	0,00	5 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	zakładamy osiągnięcie przychodów w II połowie roku
3.6.	pozostałe *****	30 953,87	50 000,00	58 198,98	1,16	1,88	w tym odpisy aktualizujące towary, które w roku ubiegłym zostały odpisane w PKO, a w roku obecnym zostały sprzedane
4.	Inne przychody, w tym:	1 116 085,18	2 881 000,00	1 518 735,90	0,53	1,36	
4.1.	darowizny	500,00	5 000,00	240,00	0,05	0,48	dary przekazane na rzecz Biblioteki Muzealnej
4.2.	finansowe	2,60	1 000,00	8 357,41	8,36	3 214,39	odsetki bankowe, odsetki za zwłokę w wykonaniu umowy
4.3.	pozostałe *****	1 115 582,58	2 875 000,00	1 510 138,49	0,53	1,35	m.in.. odpisy w PPO z dotacji majątkowych

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r. *	Plan po zmianach na 2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	w tym z dotacji podmiotowej/cełowej Organizatora	%(5:4)	%(5:3)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8	9
VI.	KOSZTY OGÓLEM	7 995 548,02	21 242 570,88	9 349 636,39	3 040 000,00	0,44	1,17	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	4 519 121,42	11 249 094,00	4 989 095,45	2 389 104,73	0,44	1,10	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	4 508 121,42	10 999 094,00	4 939 279,05	2 375 040,86	0,45	1,10	w tym www.muzeach 75.436,13 zł
1.2.	honoraria, w tym:	2 000,00	66 000,00	5 675,80	5 000,00	0,09	2,84	
1.2.1.	- dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
1.2.2.	- osób nie będących pracownikami	2 000,00	66 000,00	5 675,80	5 000,00	0,09	2,84	w tym 675,80 zł w ramach projektu ORKA O+U, a pozostałe wykonanie honorarium planowane jest na III i IV kwartał br.
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	9 000,00	184 000,00	44 140,60	9 063,87	0,24	4,90	niskie wykonanie umów zlecenia to skutek małego wykonania poz. przychodów 3.2 tj. oprowadzenie, w związku z czym umowy cywilnoprawne przewodników zwiększą się w momencie zwiększenie popytu na oprowadzenie z przewodnikiem
1.3.1.	- dla pracowników	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	j.w.
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	9 000,00	176 000,00	44 140,60	9 063,87	0,25	4,90	j.w
1.4.	nagrody	0,00				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	wartość nagród od 2022 roku znajduje się w wynagrodzeniach osobowych z tytułu umowy o pracę
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 090 685,52	2 584 754,00	1 186 575,61	363 670,77	0,46	1,09	w tym www.muzeach 14.520,45 zł
3.	Amortyzacja *****	1 345 691,53	3 180 000,00	1 716 458,58	3 228,00	0,54	1,28	am. Liniowa 1.501.001,97 zł minus am. pokryta przychodami 1.355.295,29 zł = 145.706,68 zł
4.	Zużycie materiałów	109 692,53	470 000,00	210 978,46	14 853,61	0,45	1,92	w tym 41.816,65 zł ramach projektu ORKA O+U
5.	Energia	507 830,23	1 100 000,00	763 564,47	192 793,20	0,69	1,50	duże wykonanie jest skutkiem wzrostu ceny energii, która to wynika z wzrostu cen rynkowych
6.	Remonty	50 799,65	1 382 699,00	31 028,40	0,00	0,02	0,61	bieżące remonty samochodów, sprzętu. Wykonanie to zwiększy się w momencie kiedy zostanie wybrany Wykonwca w ramach <i>Prace remontowo-konserwatorskie i budowlane Stajni</i> i rozpocznie prace związane z tym zadaniem
7.	Pozostałe usługi obce	283 416,18	1 005 673,88	335 506,89	69 943,17	0,33	1,18	w tym: www.muzeach 1.976,00 zł, OR-KA O+U 18.039,29 zł. Zwiększona realizacja przedsięwzięć kulturalnych w II połowie roku zwiększy koszty usług obcych.
8.	Szkolenia własnych pracowników	24 168,00	45 000,00	14 080,19	0,00	0,31	0,58	w tym 5.105,70 zł w ramach projektu O+U, a małe wykonanie szkoleń wynika z tego, że są one planowane na III oraz IV kwartał br.
9.	Podróże służbowe	1 696,38	14 000,00	3 343,09	0,00	0,24	1,97	j.w
10.	Podatki i opłaty	6 903,12	20 000,00	12 720,74	6 406,52	0,64	1,84	
11.	Koszty finansowe	46,23	1 350,00	1 131,50	0,00	0,84	24,48	
12.	Pozostałe koszty	55 497,23	190 000,00	85 153,01	0,00	0,45	1,53	

13.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
VII.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	353 886,84	-994 329,00	11 755,71				
VIII.	PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00	0,00				
IX.	WYNIK FINANSOWY NETTO	353 886,84	-994 329,00	11 755,71				
X.	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU	990 871,52	1 255 000,00	1 125 564,26				w tym kaucje gwarancyjne
1.	Zobowiązania wymagalne *****	0,00	bd	0,00				
XI.	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU	534 862,64	525 000,00	548 890,20				
1.	Należności wymagalne *****	34 873,11	bd	4 674,39				należności od najemców, które w wysokości 200,05 zł zostały uregulowane do 20.07.2022
XII.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC OKRESU	8 438 145,22	5 197 860,00	7 272 988,86				środki pieniężne wraz z ZFŚS (środki własne bez ZFŚS i bez kaucji = 6.157.466,00 zł)
XIII.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	5 285 846,68	2 665 668,00	943 636,25		0,35	0,18	brutto (z podatkiem VAT)
XIV.	ŚRODKI PRZYZNAWANE INNYM PODMIOTOM	0,00	0,00	0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	

*) wpisać dane w analogicznym dniu roku poprzedzającego rok sprawozdawczy

**) w uwagach proszę umieścić należności i zobowiązań wymagalnych

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

****) wybrać w zależności od specyfiki instytucji

*****) w uwagach proszę umieścić specyfikację poszczególnych przychodów

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

Łącut, 26.07.2022r.

.....
(Miejscowość i data)

.....
(Główny Księgowy)

.....
(Dyrektor Instytucji)

**Sprawozdanie z wykonania planu
finansowego na dzień: 30-06-2022
Nazwa instytucji kultury: Muzeum Okręgowe w Rzeszowie**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30-06-2021 r. *	Plan na 2022 r.	Wykonanie na dzień 30-06-2022 r.	%(5:4)	%(5:3)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	57,23	59,20	59,18	99,96	103,41	
II.	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU	168 098,93	145 722,01	145 722,01			
1.	Zobowiązania wymagalne **	0,00	0,00	0,00			
III.	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU	52 431,00	40 257,11	40 257,11			
1.	Należności wymagalne **	7 825,66	0,00	0,00			
IV.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	10 527,08	106 122,46	106 122,46			
V.	PRZYCHODY OGÓLEM	2 264 618,18	5 493 324,00	2 452 540,40	44,65	108,30	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	1 795 850,66	4 465 361,00	2 015 996,49	45,15	112,26	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów ***	1 792 641,34	4 349 049,00	2 002 401,00	46,04	111,70	
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów ***	3 209,32	116 312,00	13 595,49	11,69	423,63	wykonanie w wysokości poniesionych wydatków: 1) "Zielarstwo na terenie Podkarpacie wg prac Franciszka Kotuli" - 13.160,00 zł; 2) "EtnoPodkarpacie" - 435,49 zł; 3) "EtnoCarpathia" - 0,00 zł
2.	Inne dotacje i subwencje	73 798,50	87 230,00	27 061,60	31,02	36,67	wykonanie w wysokości poniesionych wydatków: 1) "Władcy w naszych portfelach - krótko o historii pieniądza, edycja IV" - 27.061,60 zł;
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym:	68 076,52	291 877,00	130 275,44	44,63	191,37	
3.1.	bilety	15 731,03	110 557,00	54 080,94	48,92	343,79	
3.2.	oprowadzanie/sprzedaż spektakli/sprzedaż koncertów ****	60,19	1 500,00	1 069,53	71,30	1 776,92	
3.3.	programy i wydawnictwa	1 593,25	15 000,00	12 858,77	85,73	807,08	
3.4.	najem	30 477,84	78 820,00	33 533,45	42,54	110,03	
3.5.	reklama	4 000,00	10 000,00	6 560,96	65,61	164,02	
3.6.	pozostałe *****	16 214,21	76 000,00	22 171,79	29,17	136,74	w tym: a) fotografowanie i udostępnianie zbiorów - 3.202,60 zł; b) organizowanie imprez kulturalnych na zlecenie innych podmiotów - 3.252,03 zł; c) organizacja zajęć dydaktycznych z muzealnictwa - 4.878,04 zł; d) wyjazdowe lekcje muzealne 2.600,00 zł; e) badania archeologiczne 1.000,00 zł; f) sprzedaż e-booków - 4.76 zł; g) opakowanie i wysyłka - 1.210,18 zł; h) sprzedaż pamiątek - 6.024,18 zł
4.	Inne przychody, w tym:	326 892,50	648 856,00	279 206,87	43,03	85,41	
4.1.	darowizny	5 541,00	15 000,00	4 944,00	32,96	89,23	
4.2.	finansowe	254,52	1 000,00	239,56	23,96	94,12	
4.3.	pozostałe *****	321 096,98	632 856,00	274 023,31	43,30	85,34	w tym: a) otrzymane odszkodowania - 597,44 zł; b) ppo w wysokości odpisu amortyz.ŚT i WNIP sfin.dot.celowymi - 208.626,62 zł; c) refundacja wydatków za okres 20.09 - 31.12.2021 - projekt INTERREG PLSK - 75.786,03 zł; d) zmiana stanu produktów (-) 17.030,00 zł; e) refundacja - prace interwencyjne - 3.515,70 zł; f) sprzedaż zubytkowanych wydawnictw - 219,51 zł; g) refundacja - koszty wyjazdu pracownika MOR na konferencję do Włoch - 2.308,01 zł;

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30-06-2021 r. *	Plan na 2022 r.	Wykonanie na dzień 30-06-2022 r.	w tym z dotacji podmiotowej/celowej Organizatora	% (5:4)	% (5:3)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8	9
VI.	KOSZTY OGÓLEM	2 208 840,02	5 511 504,00	2 486 273,25	2 012 180,33	45,11	112,56	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	1 341 518,73	3 120 152,00	1 537 245,23	1 523 033,23	49,27	114,59	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	1 340 250,73	3 044 952,00	1 513 533,23	1 510 533,23	49,71	112,93	bez częściowej refundacji z PUP w Rzeszowie wynagrodzenia za okres 01.04 - 30.09.2022r. tytułem zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych 1 bezrobotnego - 3.000,00 zł
1.2.	honoraria, w tym:	1 268,00	70 700,00	23 712,00	12 500,00	33,54	1 870,03	
1.2.1.	- dla pracowników	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	100,00	#DZIEL/0!	
1.2.2.	- osób nie będących pracownikami	1 268,00	66 200,00	19 212,00	12 500,00	29,02	1 515,14	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
1.3.1.	- dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
1.4.	nagrody	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia							bez częściowej refundacji z PUP w Rzeszowie składek na ubezpieczenia społeczne finansowanych przez pracodawcę za okres 01.04 - 30.09.2022r. tytułem zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych 1 bezrobotnego - 515,70 zł
		333 248,91	701 118,00	366 762,72	366 247,02	52,31	110,06	
3.	Amortyzacja *****	250 643,71	438 570,00	232 802,34	103,73	53,08	92,88	amortyzacja nie mająca odzwierciedlenia w ppo - 19.231,72 zł
4.	Zużycie materiałów	16 350,80	54 120,00	33 199,93	0,00	61,35	203,05	
5.	Energia	76 983,31	185 760,00	88 715,56	15 000,00	47,76	115,24	
6.	Remonty	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
7.	Pozostałe usługi obce	148 404,59	542 704,00	201 461,15	107 464,59	37,12	135,75	
8.	Szkolenia własnych pracowników	1 722,00	8 000,00	968,00	0,00	12,10	56,21	
9.	Podróże służbowe	81,00	7 500,00	4 268,20	331,76	56,91	5 269,38	
10.	Podatki i opłaty	13 767,15	40 480,00	11 061,02	0,00	27,32	80,34	
11.	Koszty finansowe	0,00	100,00	1,02	0,00	1,02	#DZIEL/0!	
12.	Pozostałe koszty	26 119,82	13 000,00	9 788,08	0,00	75,29	37,47	
13.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
VII.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	55 778,16	-18 180,00	-33 732,85				
VIII.	PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00	0,00				
IX.	WYNIK FINANSOWY NETTO	55 778,16	-18 180,00	-33 732,85				
X.	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU							<p>w tym:</p> <p>1) zobowiązania z tytułu dostaw i usług - 53.910,84 zł</p> <p>2) niepobrane świadczenia po zmarłym, pracowniku - 4.345,72 zł;</p> <p>3) zobowiązanie wobec ZUS z tytułu opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz FP za m-c 06/2022 - 89.031,06 zł (ujęte w planie finansowym w poz. "Wynagrodzenia" oraz poz. 2 "Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia")</p> <p>4) zobowiązanie wobec IUS w Rzeszowie z tytułu pobranych zaliczek na pdf za m-c 06/2022 - 13.342,00 zł (ujęte w planie finansowym w poz. "Wynagrodzenia")</p> <p>5) zobowiązanie wobec PEKAO TFI S.A. z tytułu naliczonych i pobranych składek na PPK za m-c 06/2022 - 1.993,47 zł (ujęte w planie finansowym w poz. "Wynagrodzenia" oraz poz. 2 "Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia")</p> <p>6) Zobowiązanie wobec Woj.Podk. z tytułu:</p> <p>a) zwrotu podatku VAT dla zadania "Zielarstwo na terenie Podkarpacie wg prac Franciszka Kotuli" - 151,80 zł ;</p> <p>b) zwrotu podatku VAT dla zadania "EtnoPodkarpacie" - 21,27 zł</p> <p>7) Wpłacone kaucje i wadła przetargowe:</p> <p>a) SAWEL - 6.204,48 zł;</p> <p>b) PHU KONKRET Janusz Sitarz - 2.834,19 zł;</p> <p>c) J.BUD Jacek Leszczak - 3.000,00 zł</p>
1.	Zobowiązania wymagalne *****	0,00	0,00	0,00				

XI.	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU	2 263 597,76	15 000,00	2 366 051,19				w tym: 1) dotacja podmiotowa 2.346.648,00 zł; 2) z tytułu zwrotu podatku VAT - 11.864,76 zł bez udzielonych pożyczek ze środków ZFŚS - 24.304,75 zł;
1.	Należności wymagalne *****	0,00	0,00	0,00				
XII.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC OKRESU							w tym środki dotacji na realizację projektu: 1) "Zielarstwo na terenie Podkarpacie wg prac Franciszka Kotuli" (Woj. Podk.) - 44.238,20 zł; 2) "EtnoPodkarpackie" (Woj.Podk.) - 44.543,24 zł; 3) "EtnoCarpathia" (Woj.Podk.) - 12.762,00 zł bez środków na rachunku ZFŚS - 100.727,14 zł; bez wpłaconych kaucji: 1) SAWEL - 6.204,48 zł; 2) PHU KONKRET - 2.834,19 zł; 3) J.BUD Jacek Leszczak - 3.000,00 zł
XIII.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	34 502,00	28 358,90	27 558,90	82,19	#DZIEL/0!	
XIV.	ŚRODKI PRZYZNAWANE INNYM PODMIOTOM	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	

*) wpisać dane w analogicznym dniu roku poprzedzającego rok sprawozdawczy

**) w uwagach proszę umieścić należności i zobowiązań wymagalnych

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

****) wybrać w zależności od specyfiki instytucji

*****) w uwagach proszę umieścić specyfikację poszczególnych przychodów

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

Rzeszów, dn. 11-07-2022
(Miejscowość i data)

Aneta Kamińska
(Główny Księgowy)

Bogdan Kaczmar
(Dyrektor Instytucji)

Sprawozdanie z wykonania planu

finansowego na dzień: 30 czerwca 2022 roku

Nazwa instytucji kultury: Muzeum Podkarpackie w Krośnie

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r. *	Plan na 2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	%(5:4)	%(5:3)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	61,89	64	62	96,20	99,48	(średnie etaty od początku roku kalendarzowego) z wychowawczym, macierzyńskim, rodzicielskim, urloпом bezpłatnym
II.	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK ROKU		741 000,00	733 780,02			
1.	Zobowiązania wymagalne **		0,00	0,00			
III.	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK ROKU		420 000,00	407 365,70			
1.	Należności wymagalne **		0,00	104 867,96			
IV.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POZĄTEK ROKU	239 775,61	676 310,22	981 931,90			w tym depozyty obce
V.	PRZYCHODY OGÓLEM	2 923 779,58	8 066 076,00	4 257 223,91	52,78	145,61	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	2 197 001,00	4 939 170,00	2 504 867,00	50,71	114,01	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów ***	2 197 001,00	4 709 170,00	2 424 867,00	51,49	110,37	
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów ***	0,00	230 000,00	80 000,00	34,78	0,00	Plan Karpacki Festiwal Archeologiczny - 150 tys. zł oraz "Człowiek który zmienił świat" - 80 tys. zł
2.	Inne dotacje i subwencje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym:						w związku z wybuchem wojny na Ukrainie sprzedaż usług jest na niższym poziomie wykonania niż zaplanowano
		122 179,91	592 000,00	233 512,24	39,44	191,12	
3.1.	bilety	72 540,32	380 000,00	138 511,90	36,45	190,94	
3.2.	oprowadzanie/sprzedaż spektakli/sprzedaż koncertów ****		10 000,00	2 888,02	28,88	0,00	
3.3.	programy i wydawnictwa	12 517,17	75 000,00	21 938,47	29,25	175,27	
3.4.	najem	8 947,48	20 000,00	11 085,51	55,43	123,90	
3.5.	reklama	0,00	5 000,00	2 032,52	40,65	0,00	
3.6.	pozostałe *****						warsztaty, lekcje muzealne, pamiatki, badania archeologiczne, usługi konserwatorskie i inne usługi
		28 174,94	102 000,00	57 055,82	55,94	202,51	
4.	Inne przychody, w tym:	604 598,67	2 534 906,00	1 518 844,67	59,92	251,22	
4.1.	darowizny						w tym: darowizny książek do biblioteki, zabytków
		3 186,00	10 000,00	1 868,00	18,68	58,63	
4.2.	finansowe	0,00	200,00	20,63	10,32	0,00	
4.3.	pozostałe *****						pozostałe przychody operacyjne, przychody do wysokości odpisów amortyzacyjnych, zmiana stanu produktów, sprzedaż środków trwałych i inne
		601 412,67	2 524 706,00	1 516 956,04	60,08	252,23	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r. *	Plan na 2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	w tym z dotacji podmiotowej/celowej Organizatora	%(5:4)	%(5:3)	Uwagi/ komentarze
-----	------------------	------------------------------------	-----------------	----------------------------------	--	--------	--------	-------------------

VII.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO								Na wygenerowanie zysku miały wpływ mniejsze wykonanie kosztów w okresie sprawozdawczym w stosunku do osiągniętych przychodów (nie wykorzystano dotacji celowej w wysokości 80 tys. zł - realizacja w m-cu VII 2022r., nie wydatkowano otrzymanej dotacji podmiotowej w 100%)
		289 549,99	-54 981,00	164 242,68					
VIII.	PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00	0,00					
IX.	WYNIK FINANSOWY NETTO	289 549,99	-54 981,00	164 242,68					
X.	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU								zobowiązania niewymagalne, zabezpieczenie należytego wykonania umów, pożyczka UM pozostała do spłaty (zwrot do UM w dn. 15.07.2022r. Kwota 2483,75 zł)
		565 093,90	200 000,00	141 514,71					
1.	Zobowiązania wymagalne *****	0,00	0,00	0,00					
XI.	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU								w tym zabezpieczenie należytego wykonania umów, zwrot nadpłaty VAT z US, należności niewymagalne oraz wymagalne od kontrahentów
		458 609,87	160 000,00	148 468,19					
1.	Należności wymagalne *****								według specyfikacji należności wymagalnych
		89 934,03	0,00	109 721,31					
XII.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC OKRESU								stan gotówki w kasie, rachunki bankowe (bez ZFŚS), depozyty obce na zabezpieczenie należytego wykonania umów, niewydatkowane środki z lat poprzednich przeznaczone na cele statutowe
		981 931,90	200 000,00	1 097 138,19					
XIII.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	2 061 078,13	2 498 322,30	390 548,72	348 743,22	15,63	18,95		w wartości brutto
XIV.	ŚRODKI PRYZYNAWANE INNYM PODMIOTOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

*) wpisać dane w analogicznym dniu roku poprzedzającego rok sprawozdawczy

**) w uwagach proszę umieścić należności i zobowiązań wymagalnych

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

****) wybrać w zależności od specyfiki instytucji

*****) w uwagach proszę umieścić specyfikację poszczególnych przychodów

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

Krosno, dnia 25 lipiec 2022 r.

.....
(Miejscowość i data)

Marlena Brodzicka-Babiarz

.....
(Główny Księgowy)

Jan Gancarski

.....
(Dyrektor Instytucji)

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień: 30.06.2022 r.

Nazwa instytucji kultury: Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Plan na 2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	%(5:4)	%(5:3)	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	47,0	48,7	46,425	95,3%	98,7%	
II.	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU	77 456,02	88 669,37	88 669,37			
1.	Zobowiązania wymagalne**	0,00	0,0	0,00			
III.	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU	271 368,98	376 180,47	376 180,47			
1.	Należności wymagalne**	102 139,18	94 918,67	94 918,67			
IV.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK OKRESU	297 116,04	600 647,65	600 647,65			
V.	PRZYCHODY OGÓLEM	1 921 448,72	4 499 751,16	2 330 070,47	51,8%	121,3%	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	1 553 000,00	3 452 506,00	1 659 424,00	48,1%	106,9%	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów ***	1 553 000,00	3 405 082,00	1 612 000,00	47,3%	103,8%	1 560 000,00 LM 52 000,00 - MRIRW
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów ***	0,00	47 424,00	47 424,00	100,0%		
2.	Inne dotacje i subwencje	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0%		
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym:	103 215,44	505 470,00	300 915,02	59,5%	291,5%	
3.1.	bilety	69 659,20	282 000,00	122 248,71	43,4%	175,5%	
3.2.	programy i wydawnictwa	4 074,33	11 000,00	2 123,74	19,3%	52,1%	
3.3.	najem	7 934,97	93 300,00	85 756,12	91,9%	1080,7%	
3.4.	reklama	540,00	1 500,00	540,00	36,0%	100,0%	
3.5.	usługi turystyczne	21 006,94	117 670,00	90 246,45	76,7%	429,6%	
4.	Inne przychody, w tym:	265 233,28	491 775,16	319 731,45	65,0%	120,5%	
4.1.	darowizny	430,00	3 000,00	400,00	13,3%	93,0%	
4.2.	finansowe	2 280,55	7 500,00	1 041,51	0,0%	45,7%	
4.3.	rafakturowane usługi	1 887,84	7 200,00	3 053,26	42,4%	161,7%	
4.4.	sprzedaż materiałów i towarów	25 965,05	90 000,00	66 364,63	73,7%	255,6%	
4.5.	pozostałe przychody	234 669,84	384 075,16	248 872,05	64,8%	106,1%	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Plan na 2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	w tym z dotacji podmiotowej/celowej Organizatora	%(5:4)	%(5:3)	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8	9
VI.	KOSZTY OGÓLEM	1 634 444,79	4 467 379,49	2 081 066,15	1 580 477,36	46,6%	127,3%	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	1 068 036,56	2 710 148,33	1 262 358,26	1 214 822,83	46,6%	118,2%	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	1 062 542,85	2 534 848,33	1 188 835,83	1 188 835,83	46,9%	111,9%	
1.2.	honoraria, w tym:	546,00	105 900,00	40 687,00	22 787,00	38,4%	7451,8%	
1.2.1.	- dla pracowników	0,00	26 400,00	9 900,00	9 900,00	37,5%		
1.2.2.	- osób nie będących pracownikami	546,00	79 500,00	30 787,00	12 887,00	38,7%	5638,6%	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	4 947,71	69 400,00	32 835,43	3 200,00	47,3%	663,6%	
1.3.1.	- dla pracowników	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,0%		
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	4 947,71	64 400,00	32 835,43	3 200,00	51,0%	663,6%	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	244 292,02	621 834,00	281 856,50	190 451,24	45,3%	115,4%	
3.	Amortyzacja ***	151 978,56	350 000,00	210 467,90	0,00	60,1%	138,5%	33 207,39
4.	Zużycie materiałów	71 695,97	244 045,54	145 202,26	90 952,31	59,5%	202,5%	
5.	Energia	9 794,14	35 000,00	21 294,68	21 294,68	60,8%	217,4%	
6.	Remonty	0,00	141 870,00	0,00	0,00	0,0%		
7.	Pozostałe usługi obce	44 256,07	220 381,62	88 859,67	37 432,35	40,3%	200,8%	
8.	Szkolenia własnych pracowników	569,00	3 500,00	1 513,77	1 513,77	43,3%	266,0%	
9.	Podróże służbowe	440,95	1 000,00	890,15	500,00	89,0%	201,9%	
10.	Podatki i opłaty	3 353,52	7 400,00	2 772,54	2 772,54	37,5%	82,7%	
11.	Koszty finansowe	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,0%		
12.	Pozostałe koszty	40 028,00	126 400,00	65 850,42	20 737,64	52,1%	164,5%	
13.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00			
VII.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	287 003,93	32 371,67	249 004,32				
VIII.	PODATEK DOCHODOWY	14,00	0,00	0,00				
IX.	WYNIK FINANSOWY NETTO	286 989,93	32 371,67	249 004,32				
X.	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU	207 859,15	150 000,00	296 845,18				
1.	Zobowiązania wymagalne**	0,00	0,0	0,00				
XI.	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU	95 262,74	249 000,00	110 979,53				
1.	Należności wymagalne**	92 462,90	29 000,00	25 798,29				
XII.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC OKRESU	788 672,10	331 550,00	1 215 163,51				
XIII.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	53 602,78	1 840 840,00	137 940,49	0,00	7,5%	257,3%	
XIV.	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

Kolbuszowa, 27 lipca 2022 r.

(Główny Księgowy)

(Dyrektor Instytucji)

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień: 30.06.2022r.

Nazwa instytucji kultury: Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r. *	Plan na 2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022r.	%(5:4)	%(5:3)	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	66,58	66,75	66,50	99,63	99,88	
II.	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK ROKU	182 034,49	58 907,01	58 907,01			
1.	Zobowiązania wymagalne **	0,00	0,00	0,00			
III.	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK ROKU	1 129 616,92	230 036,32	230 036,32			
1.	Należności wymagalne **	21 130,04	6 215,59	6 215,59			
IV.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POZĄTEK ROKU	96 272,83	553 824,19	553 824,19			
V.	PRZYCHODY OGÓLEM	3 681 892,90	8 118 273,00	3 881 736,66	47,81	105,43	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	2 862 340,00	6 215 863,00	2 959 613,00	47,61	103,40	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów ***	2 862 340,00	6 065 863,00	2 959 613,00	48,79	103,40	UM-2 350 863.-, MKiDN-608 750.-
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów ***	0,00	150 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
2.	Inne dotacje i subwencje	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym:	303 435,01	876 000,00	401 590,88	45,84	132,35	
3.1.	bilety	32 947,22	201 000,00	74 310,17	36,97	225,54	
3.2.	oprowadzanie/sprzedaż spektakli/sprzedaż koncertów ****	555,56	4 000,00	3 666,68	91,67	660,00	
3.3.	programy i wydawnictwa	79 925,24	240 000,00	124 252,64	51,77	155,46	
3.4.	najem	181 686,89	371 000,00	189 656,57	51,12	104,39	
3.5.	reklama	0,00	20 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
3.6.	pozostałe *****	8 320,10	40 000,00	9 704,82	24,26	116,64	przech.ikon-8012,86, pozostała-1691,96
4.	Inne przychody, w tym:	516 117,89	1 026 410,00	520 532,78	50,71	100,86	
4.1.	darowizny	14 269,00	33 000,00	11 678,70	35,39	81,85	
4.2.	finansowe	984,69	1 650,00	203,64	12,34	20,68	
4.3.	pozostałe *****	500 864,20	991 760,00	508 650,44	51,29	101,55	ren.za mebla-61 065,97, odpisy amort.-441 631,74, pozost.-5 952,73

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.06.2021 r. *	Plan na 2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	w tym z dotacji podmiotowej/celowej Organizatora	%(5:4)	%(5:3)	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8	9
VI.	KOSZTY OGÓLEM	3 382 609,02	8 312 750,00	3 920 314,78	2 350 863,00	47,16	115,90	MKiDN-567 326,20
1.	Wynagrodzenia, w tym:	1 733 617,65	4 074 380,00	1 880 700,12	1 822 863,01	46,16	108,48	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o prace	1 712 987,65	3 999 500,00	1 871 113,12	1 815 633,01	46,78	109,23	MKiDN-50 000,00
1.2.	honoraria, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
1.2.1.	- dla pracowników	0,00	0,00	0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
1.2.2.	- osób nie będących pracownikami	0,00	0,00	0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	20 630,00	74 880,00	9 587,00	7 230,00	12,80	46,47	
1.3.1.	- dla pracowników					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	20 630,00	74 880,00	9 587,00	7 230,00	12,80	46,47	MKiDN-5 357,00
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	407 167,24	897 180,00	442 629,07	442 629,07	49,34	108,71	
3.	Amortyzacja *****							Amortyzacja nie równow.przych. 6 617,23 MKiDN-23 544,65
		497 182,44	954 390,00	494 651,15	0,00	51,83	99,49	
4.	Zużycie materiałów	50 513,01	225 500,00	73 389,48	442,43	32,55	145,29	MKiDN-23 843,35
5.	Energia	306 520,91	805 000,00	489 504,63	54 374,93	60,81	159,70	MKiDN-434 256,18
6.	Remonty	17 183,63	37 000,00	30 103,07	0,00	81,36	175,18	
7.	Pozostałe usługi obce	224 912,10	930 100,00	285 455,97	0,00	30,69	126,92	MKiDN-29 718,32
8.	Szkolenia własnych pracowników	2 450,00	5 000,00	1 342,00	1 342,00	26,84	54,78	
9.	Podróże służbowe	2 118,52	8 000,00	3 642,06	3 035,36	45,53	171,92	MKiDN-606,70
10.	Podatki i opłaty	26 346,72	62 000,00	26 176,20	26 176,20	42,22	99,35	
11.	Koszty finansowe	21,98	200,00	19,24	0,00	9,62	87,53	
12.	Pozostałe koszty	114 574,82	314 000,00	192 701,79	0,00	61,37	168,19	
13.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
VII.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	299 283,88	-194 477,00	-38 578,12				
VIII.	PODATEK DOCHODOWY	82,00	0,00	860,00				
IX.	WYNIK FINANSOWY NETTO	299 201,88	-194 477,00	-39 438,12				
X.	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU	362 170,80	550 000,00	277 861,47				
1.	Zobowiązania wymagalne *****	0,00	0,00	0,00				

XI.	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU	82 182,72	300 000,00	57 901,74				
1.	Należności wymagalne *****	15 467,15	0,00	14 018,50				
XII.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC OKRESU	833 250,58	100 000,00	992 302,45				
XIII.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	165 036,24	3 289 607,00	89 918,27		2,73	54,48	
XIV.	ŚRODKI PRZYZNAWANE INNYM PODMIOTOM	0,00	0,00	0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	

*) wpisać dane w analogicznym dniu roku poprzedzającego rok sprawozdawczy

**) w uwagach proszę umieścić należności i zobowiązań wymagalnych

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

****) wybrać w zależności od specyfiki instytucji

*****) w uwagach proszę umieścić specyfikację poszczególnych przychodów

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

Przemysław, dnia 19.07.2022r.

.....
(Miejscowość i data)

.....
(Główny Księgowy)

.....
(Dyrektor Instytucji)

**Sprawozdanie z wykonania planu
finansowego na dzień: 30.06.2022
Nazwa instytucji kultury: Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r. *	Plan na 2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	%(5:4)	%(5:3)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	59,75	66	64,58	97,85	108,08	
II.	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU	38073,87	95000	37289,73			
1.	Zobowiązania wymagalne **	0	0	0			
III.	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU	79449,00	120000	118233			
1.	Należności wymagalne **	0	0	0			
IV.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	164 114,43	506 688,79	506 688,79			z ZFŚS
V.	PRZYCHODY OGÓLEM	3 042 276,96	7 011 685,00	3 227 801,81	46,03	106,10	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	2 147 511,00	4 712 165,00	2 337 165,00	49,60	108,83	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów ***	2 147 511,00	4 587 165,00	2 307 165,00	50,30	107,43	
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów ***	0,00	125 000,00	30 000,00	24,00	0,00	
2.	Inne dotacje i subwencje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym:	361 638,37	1 575 000,00	537 065,93	34,10	148,51	
3.1.	bilety	262 122,00	1 200 000,00	372 443,27	31,04	142,09	
3.2.	oprowadzanie/sprzedaż spektakli/sprzedaż koncertów ****	48 967,48	200 000,00	85 463,36	42,73	174,53	
3.3.	programy i wydawnictwa	19 880,15	75 000,00	28 034,34	37,38	141,02	
3.4.	najem	17 317,54	40 000,00	17 201,84	43,00	99,33	
3.5.	reklama	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
3.6.	pozostałe *****	13 351,20	60 000,00	33 923,12	56,54	254,08	refakturow. energii, warsztaty muzealne ,kurs przewodn.
4.	Inne przychody, w tym:	533 127,59	724 520,00	353 570,88	48,80	66,32	
4.1.	darowizny	2 611,35	15 000,00	2 650,00	17,67	101,48	
4.2.	finansowe	11,30	20,00	0,23	1,15	2,04	
4.3.	pozostałe *****	530 504,94	709 500,00	350 920,65	49,46	66,15	pokrycie przych. amort. od śr. trw., dopłaty grun., z tyt.termin.wpłaty pod.doch.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r. *	Plan na 2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	w tym z dotacji podmiotowej/ce lowej Organizatora	%(5:4)	%(5:3)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8	9
VI.	KOSZTY OGÓLEM	2 918 270,02	7 055 706,00	3 638 378,18	2 337 165,00	51,57	124,68	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	1 468 115,70	3 812 206,00	1 740 359,36	1 470 000,00	45,65	118,54	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	1 435 383,94	3 608 175,00	1 609 324,36	1 420 000,00	44,60	112,12	
1.2.	honoraria, w tym:	0,00	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	0,00	
1.2.2.	- osób nie będących pracownikami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	32 731,76	204 031,00	131 035,00	50 000,00	64,22	400,33	
1.3.1.	- dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	32 731,76	204 031,00	131 035,00	50 000,00	64,22	400,33	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	356 756,78	800 000,00	409 445,17	300 000,00	51,18	114,77	
3.	Amortyzacja *****	384 106,56	793 000,00	413 503,56	0,00	52,14	107,65	24048
4.	Zużycie materiałów	71 356,26	121 500,00	95 105,59	58 000,00	78,28	133,28	
5.	Energia	200 046,13	413 000,00	383 419,29	150 000,00	92,84	191,67	
6.	Remonty	37 030,38	184 000,00	74 925,11	0,00	40,72	202,33	
7.	Pozostałe usługi obce	334 849,32	800 000,00	405 703,95	299 165,00	50,71	121,16	

8.	Szkolenia własnych pracowników	1 279,00	8 000,00	5 949,00	0,00	74,36	465,13	
9.	Podróże służbowe	51,00	4 000,00	854,85	0,00	21,37	0,00	
10.	Podatki i opłaty	3 237,88	10 000,00	16 447,07	0,00	164,47	507,96	
11.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.	Pozostałe koszty	61 441,01	110 000,00	92 665,23	60 000,00	84,24	150,82	
13.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VII.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	124 006,94	-44 021,00	-410 576,37		932,68	-331,09	
VIII.	PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
IX.	WYNIK FINANSOWY NETTO	124 006,94	-44 021,00	-410 576,37		932,68	-331,09	
X.	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU	120 202,39	95 000,00	176 130,49				
1.	Zobowiązania wymagalne *****	0,00	0,00	0,00				
XI.	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU	202 438,44	95 000,00	247 157,32				
1.	Należności wymagalne *****	620,00	0,00	0,00				
XII.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC OKRESU	472 884,65	100 000,00	62 937,17				bez ZFŚS
XIII.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE				118.455,28 UMWP			
		13 970,79	1 357 682,00	248 532,20		18,31	2 600,22	netto
XIV.	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 umieścić należności i zobowiązań wymagalnych

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

****) wybrać w zależności od specyfiki instytucji

*****) w uwagach proszę umieścić specyfikację poszczególnych przychodów

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

Sanok dnia 20.07.2022
(Miejscowość i data)

Renata Leśniak
(Główny Księgowy)

Jerzy Ginalski
(Dyrektor Instytucji)

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 30 czerwca 2022 r.
Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.*	Plan na 2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	%(5:4)	%(5:3)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	16	17	16			
II.	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK ROKU	20 515,06	65 000,00	95 770,75			
1.	Zobowiązania wymagalne **	0,00	0,00	0,00			
III.	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK ROKU	37 116,00	55 000,00	87 482,80			
1.	Należności wymagalne **	0,00	0,00	0,00			
IV.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POZĄTEK ROKU	3 832,49	25 000,00	23 608,17			
V.	PRZYCHODY OGÓŁEM	538 520,37	1 549 940,00	743 620,98	47,98	138,09	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	446 064,39	1 342 440,00	613 000,00	45,66	137,42	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów ***	446 064,39	1 264 440,00	575 000,00	45,47	128,91	
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów ***	0,00	78 000,00	38 000,00	48,72	0,00	
2.	Inne dotacje i subwencje	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym:	19 868,95	140 000,00	95 710,94	68,36	481,71	
3.1.	bilety	13 424,31	75 000,00	55 456,08	73,94	413,10	
3.2.	oprowadzanie/sprzedaż spektakli/sprzedaż koncertów ****	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.	programy i wydawnictwa	6 444,64	45 000,00	38 171,14	84,82	592,29	
3.4.	najem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.5.	reklama	0,00	0,00	0		0,00	
3.6.	pozostałe *****	0,00	20 000,00	2 083,72	0,00	0,00	działalność kawiarenki
4.	Inne przychody, w tym:	72 587,03	39 500,00	34 910,04	88,38	48,09	
4.1.	darowizny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.	finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3.	pozostałe przychody operacyjne, odpisy amortyzacyjne	72 587,03	39 500,00	34 910,04	88,38	48,09	zapis uszczelniający krąg kosztów: 2 820,59 zł

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.*	Plan na 2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	w tym z dotacji podmiotowej/ celowej Organizatora	%(5:4)	%(5:3)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8	9
VI.	KOSZTY OGÓŁEM	540 410,33	1 618 940,00	690 623,70	613 000,00	42,66	127,80	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	389 612,46	928 940,00	421 480,12	421 480,12	45,37	108,18	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	389 455,46	890 940,00	412 982,12	412 982,12	46,35	106,04	
1.2.	honoraria, w tym:	0,00	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	0,00	
1.2.2.	- osób nie będących pracownikami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	157,00	38 000,00	8 498,00	8 498,00	22,36	5 412,74	
1.3.1.	- dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	157,00	38 000,00	8 498,00	8 498,00	22,36	5 412,74	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	72 351,44	173 000,00	77 955,22	77 955,22	45,06	107,75	
3.	Amortyzacja *****	2 667,38	41 000,00	33 647,67	0,00	82,07	1 261,45	1640,09 zł amortyzacja nie mająca odzwierciedlenia w przychodach
4.	Zużycie materiałów	7 992,54	25 000,00	19 837,41	19 837,41	79,35	248,20	
5.	Energia	9 918,75	22 000,00	12 037,68	12 037,68	54,72	121,36	
6.	Remonty	0,00	250 000,00	36 585,37	36 585,37	14,63	0,00	
7.	Pozostałe usługi obce	24 575,47	90 000,00	22 965,85	22 245,85	25,52	93,45	
8.	Szkolenia własnych pracowników	819,00	2 000,00	369,00	369,00	18,45	45,05	
9.	Podróże służbowe	337,68	3 000,00	797,14	797,14	26,57	236,06	
10.	Podatki i opłaty	1 933,14	4 000,00	3 184,08	3 184,08	79,60	164,71	
11.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.	Pozostałe koszty	30 202,47	80 000,00	61 764,16	18 508,13	77,21	204,50	
13.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VII.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	-1 889,96	-69 000,00	52 997,28				
VIII.	PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00	0,00				
IX.	WYNIK FINANSOWY NETTO	-1 889,96	-69 000,00	52 997,28				
X.	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU	32 936,38	65 000,00	55 212,87				14966,37 zł gwarancja
1.	Zobowiązania wymagalne *****	0,00	0,00	0,00				

XI.	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU	16 722,29	55 000,00	45 755,24				ZFŚS -23 253,00 zł
1.	Należności wymagalne *****	0,00	0,00	0,00				
XII.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC OKRESU	47 568,98	15 000,00	59 035,27				ZFŚS-1 279,94 zł
XIII.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	20 572,36	408 823,00	106 507,56				
XIV.	ŚRODKI PRZYZNAWANE INNYM PODMIOTOM	0,00	0,00	0,00				

*) wpisać dane w analogicznym dniu roku poprzedzającego rok sprawozdawczy

***) w uwagach proszę umieścić należności i zobowiązań wymagalnych

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

*****) wybrać w zależności od specyfiki instytucji

*****) w uwagach proszę umieścić specyfikację poszczególnych przychodów

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

Żarnowiec, 28 lipca 2022 r.

Główny księgowy
Elżbieta Filip

Dyrektor Muzeum
Paweł Bukowski

Sprawozdanie z wykonania planu
finansowego na dzień: 30 czerwca 2022 r.

Nazwa instytucji kultury: MUZEUM POLAKÓW RATUJĄCYCH ŻYDÓW PODCZAS II WOJNY ŚWIATOWEJ

IM. RODZINY ULMÓW W MARKOWEJ

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r. *	Plan na 2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	%(5:4)	%(5:3)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	16,28	16,00	16,00	100,00	98,28	
II.	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU	25 529,39	13 865,99	13 865,99			
1.	Zobowiązania wymagalne **	0,00	0,00	0,00			
III.	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU	38 033,76	8 067,29	8 067,29			
1.	Należności wymagalne **	0,00	0,00	0,00			
IV.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	97 787,27	78 516,40	78 516,40			
V.	PRZYCHODY OGÓŁEM	869 355,88	4 162 334,00	1 179 796,07	28,34	135,71	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	852 460,00	2 290 934,00	1 152 194,16	50,29	135,16	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów ***	852 460,00	2 090 934,00	952 194,16	45,54	111,70	dotacja podmiotowa z MKiDN kwota 835.000,00 zł., z UMWP 117.194,16 zł.
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów ***	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00	0,00	dotacja celowa MKiDN współorganizacja Festiwalu Psalmów Dawidowych
2.	Inne dotacje i subwencje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym:	10 600,49	59 500,00	23 794,90	39,99	224,47	wzrost przychodów ze sprzedaży nastąpi w okresie letnim w III kw. - obecny poziom przychodów jest wyższy niż w ubiegłym roku w II kw.
3.1.	bilety	6 155,50	39 000,00	13 320,29	34,15	216,40	
3.2.	oprowadzanie/sprzedaż spektakli/sprzedaż koncertów ****	796,32	9 000,00	4 274,13	47,49	536,74	
3.3.	programy i wydawnictwa	547,63	1 300,00	1 095,26	84,25	200,00	
3.4.	najem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.5.	reklama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.6.	pozostałe *****	3 101,04	10 200,00	5 105,22	50,05	164,63	
4.	Inne przychody, w tym:	6 295,39	1 811 900,00	3 807,01	0,21	60,47	
4.1.	darowizny	478,80	5 400,00	0,00	0,00	0,00	nie otrzymano jeszcze darowizn, ale są nadal podejmowane działania w celu ich pozyskania
4.2.	finansowe	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	wartość odsetek (przychody finansowe) w dalszej części br.
4.3.	pozostałe *****	5 816,59	1 696 500,00	3 807,01	0,22	65,45	w tym zmiana stanu produktów

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r. *	Plan na 2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	w tym z dotacji podmiotowej/c elowej Organizatora	%(5:4)	%(5:3)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8	9
VI.	KOSZTY OGÓŁEM	863 677,95	4 432 234	1 211 015,39	117 194,16	27,32	140,22	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	443 600,43	1 177 514	566 405,82	100 934,00	48,10	127,68	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	438 150,43	985 299	463 318,72	100 934,00	47,02	105,74	
1.2.	honoraria, w tym:	0,00	8 000	7 722,00	0	96,53	0,00	
1.2.1.	- dla pracowników	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	
1.2.2.	- osób nie będących pracownikami	0,00	8 000	7 722,00	0	96,53	0,00	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	5 450,00	184 215	95 365,10	0	51,77	0,00	
1.3.1.	- dla pracowników	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	5 450,00	184 215	95 365,10	0	51,77	0,00	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	91 718,55	252 000	103 282,13	0	40,98	112,61	
3.	Amortyzacja *****	138 199,43	305 000	144 971,68	0	47,53	104,90	Amortyzacja, która nie ma odzwierciedlenia w przychodach to kwota 128.239,56 zł., odpis równoważony przychodami to kwota 6.522,12 zł., jednorazowa amortyzacja kwota 9.800 zł., zbiory biblioteczne 410 zł., Muzeum nie posiada środków trwałych zakupionych z dotacji rozwojowej, które nie są równoważone przychodami

4.	Zużycie materiałów	14 536,74	55 000	28 367,50	0	51,58	195,14	zakup drobnego sprzętu, licencji spowodował znaczny wzrost kosztów w tej kategorii w stosunku do poprzedniego roku w II kwartale
5.	Energia	29 011,78	105 000	43 474,12	0	41,40	149,85	wzrost cen spowodował zwiększenie tej kategorii w stosunku do poprzedniego roku w II kwartale
6.	Remonty	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	
7.	Pozostałe usługi obce	123 204,93	575 000	287 639,35	16 260,16	50,02	233,46	w tym 152 tys zł. dotyczy dotacji celowej z MKiDN na współorganizację Festiwalu Psalmów Dawidowych, a kwota 16.260,16 zł. z UMWP na dochodzenie kar umownych - stąd aż taki wzrost w stosunku do poprzedniego roku w II kw.
8.	Szkolenia własnych pracowników	6 485,00	10 000	2 605,85	0	26,06	40,18	koszty szkoleń uległy zmniejszeniu w stosunku do poprzedniego roku, ponieważ udało się skorzystać z bezpłatnych szkoleń
9.	Podróże służbowe	3 517,01	25 000	12 485,63	0	49,94	355,01	w związku ze zniesieniem obostrzeń epidemicznych zwiększyła się możliwość (ilość) wyjazdów służbowych w stosunku do roku poprzedniego
10.	Podatki i opłaty	1 555,10	93 000	2 789,40	0	3,00	179,37	kwota zabezpieczona w dalszej części roku na wpis sądowy w kwocie ok. 84 tys zł.
11.	Koszty finansowe	0	110 000	0	0	0,00	0,00	kwota w planie ujęta na przyszły odpis na wartość odsetek od noty obciążeniowej
12.	Pozostałe koszty	11 848,98	1 724 720	18 993,91	0	1,10	160,30	(niski procent wykonania w stosunku do planu wynika z ujętego w planie odpisu aktualizującego do realizacji w dalszej części roku)
13.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0	0	0,00	0,00	
VII.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	5 677,93	-269 900	-31 219,32				
VIII.	PODATEK DOCHODOWY	0	100	23,00				
IX.	WYNIK FINANSOWY NETTO	5 677,93	-270 000	-31 242,32				strata jest spowodowana odpisami amortyzacyjnymi, które nie mają odzwierciedlenia w przychodach
X.	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU	6 795,51	30 000	9 804,40				zobowiązania bieżące uregulowane już w lipcu br.
1.	Zobowiązania wymagalne *****	0	0	0				
XI.	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU	29 218,67	50 000	28 382,92				
1.	Należności wymagalne *****	0	0	0				
XII.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC OKRESU	206 638,68	50 000	157 095,12				środki finansowe zostaną wydatkowane do planowanej kwoty na koniec roku
XIII.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	19 000	0	0	0	0	0	
XIV.	ŚRODKI PRZYZNAWANE INNYM PODMIOTOM	0	0	0	0	0	0	

*) wpisać dane w analogicznym dniu roku poprzedzającego rok sprawozdawczy

**) w uwagach proszę umieścić należności i zobowiązań wymagalnych

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

****) wybrać w zależności od specyfiki instytucji

*****) w uwagach proszę umieścić specyfikację poszczególnych przychodów

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

Markowa, 19.07.2022 r.

(Miejscowość i data)

(Główny Księgowy)

(Dyrektor Instytucji)

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30-06-2021 r. *	Plan na 2022 r.	Wykonanie na dzień 30-06-2022 r.	%(5:4)	%(5:3)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	39	42	40,5	96,43	0,00	
II.	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU	7630,36	37000,00	31054,84			
1.	Zobowiązania wymagalne **	0,00	0,00	987,33			
III.	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU	83074,88	20000,00	30865,75			
1.	Należności wymagalne **	39676,23	0,00	0,00			
IV.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	411 685,04	580 319,79	580 319,79			
V.	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 006 913,43	4 406 186,00	2 625 760,77	59,59	130,84	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	1 194 891,00	1 917 836,00	1 268 310,00	66,13	106,14	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów ***	1 180 213,00	1 907 052,00	1 263 526,00	66,26	107,06	W roku 2021: 710000,- Powiat Sanocki, 470213,- Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego. W roku 2022: 760000,- Powiat Sanocki, 503526,- Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego.
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów ***	14 678,00	10 784,00	4 784,00	44,36	32,59	W roku 2021: 7339,- Powiat Sanocki, 7339,- Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego. W roku 2022: 4784,- Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
2.	Inne dotacje i subwencje	0,00	31 200,00	31 200,00	100,00	#DZIEL/0!	W roku 2022: MKiDN
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym:	319 395,02	1 433 600,00	574 833,16	40,10	179,98	
3.1.	bilety	166 445,73	950 000,00	284 235,18	29,92	170,77	
3.2.	oprowadzanie ****	3 004,67	32 000,00	9 048,28	28,28	301,14	
3.3.	programy i wydawnictwa	59 680,87	82 000,00	33 510,22	40,87	56,15	
3.4.	najem	56,91	3 000,00	548,78	18,29	964,29	
3.5.	reklama	0,00	1 600,00	325,20	20,33	#DZIEL/0!	
3.6.	pozostałe *****	90 206,84	365 000,00	247 165,50	67,72	274,00	W roku 2021: 23538,45-licencje, 1,94-ZAiKS, 66666,45-sprzedaż towarów. W roku 2022: 147616,58 - licencje, 8,89 - ZAiKS, 99540,03-sprzedaż towarów
4.	Inne przychody, w tym:	492 627,41	1 023 550,00	751 417,61	73,41	152,53	
4.1.	darowizny	0,00	3 500,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
4.2.	finansowe	17,24	50,00	0,19	0,38	1,10	
4.3.	pozostałe *****	492 610,17	1 020 000,00	751 417,42	73,67	152,54	W roku 2021: współpraca - 76124,85, ZUS - 93739,65, amortyzacja - 168181,20, wynag.droit de suite - 139026,91, zmiana stanu produktów - 14240,-, pozostałe - 1297,56. W roku 2022: współpraca - 175975,37, amortyzacja - 176505,08, wymag.droite de suite - 375076,47, zmiana stanu produktów - 16400,-, pozostałe - 7460,50.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30-06-2021 r. *	Plan na 2022 r.	Wykonanie na dzień 30-06-2022 r.	w tym z dotacji podmiotowej/ celowej Organizatora	% (5:4)	% (5:3)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8	9
VI.	KOSZTY OGÓLEM	1 557 062,72	4 578 985,00	1 993 570,15	503 526,00	43,54	128,03	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	849 693,94	2 544 354,00	1 054 730,44	403 813,08	41,45	124,13	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o prace	821 676,24	2 366 354,00	988 378,81	403 813,08	41,77	120,29	
1.2.	honoraria, w tym:	0,00	0,00	0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
1.2.1.	- dla pracowników					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
1.2.2.	- osób nie będących pracownikami					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	28 017,70	178 000,00	66 351,63	0,00	37,28	236,82	
1.3.1.	- dla pracowników					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	28 017,70	178 000,00	66 351,63	0,00	37,28	236,82	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	169 803,10	478 000,00	224 105,00	81 887,39	46,88	131,98	
3.	Amortyzacja *****	227 032,19	465 000,00	250 489,77		53,87	110,33	W roku 2021: II kw. - 58850,99. W roku 2022: II kw. - 73984,69
4.	Zużycie materiałów	19 693,21	75 000,00	27 804,59		37,07	141,19	
5.	Energia	67 231,95	160 000,00	77 666,17	17 825,53	48,54	115,52	
6.	Remonty	2 500,00	152 831,00	22 749,36		14,89	909,97	
7.	Pozostałe usługi obce	93 215,18	253 000,00	94 301,58	0,00	37,27	101,17	
8.	Szkolenia własnych pracowników	859,00	12 000,00	7 359,00		61,33	856,69	
9.	Podróże służbowe	3 985,31	15 000,00	3 767,50		25,12	94,53	
10.	Podatki i opłaty	2 964,76	7 000,00	1 819,76		26,00	61,38	
11.	Koszty finansowe	0,00	100,00	31,77		31,77	#DZIEL/0!	
12.	Pozostałe koszty	120 084,08	416 700,00	228 745,21		54,89	190,49	
13.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00		0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
VII.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	449 850,71	-172 799,00	632 190,62				
VIII.	PODATEK DOCHODOWY	0,00		0,00				
IX.	WYNIK FINANSOWY NETTO	449 850,71	-172 799,00	632 190,62				
X.	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU	115 134,87	37 000,00	85 593,06				Specyfikacja w załączeniu
1.	Zobowiązania wymagalne *****	0,00	0,00	0,00				
XI.	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU	29 566,25	20 000,00	103 392,57				Specyfikacja w załączeniu
1.	Należności wymagalne *****	2 676,33	0,00	0,00				
XII.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC OKRESU	1 076 196,21	346 000,00	991 889,17				Specyfikacja w załączeniu
XIII.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	41 555,00	300 000,00	242 160,00	0,00	80,72	582,75	
XIV.	ŚRODKI PRZYZNAWANE INNYM PODMIOTOM	0,00	0,00			#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	

*) wpisać dane w analogicznym dniu roku poprzedzającego rok sprawozdawczy

**) w uwagach proszę umieścić należności i zobowiązań wymagalnych

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

****) wybrać w zależności od specyfiki instytucji

*****) w uwagach proszę umieścić specyfikację poszczególnych przychodów

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

Sanok, dnia 25-07-2022r.

(Miejscowość i data)

.....
(Główny Księgowy)

.....
(Dyrektor Instytucji)

Sprawozdanie z wykonania planu

finansowego na dzień: 30.06.2022 r.

Nazwa instytucji kultury: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.*	Plan na 2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	%(5:4)	%(5:3)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	123,75	125,25	122,25	97,60%	98,79%	
II.	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK ROKU	313 164,57	65 000,00	217 499,88			
1.	Zobowiązania wymagalne **	0,00	0,00	0,00			
III.	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK ROKU	63 599,42	68 000,00	75 164,38			
1.	Należności wymagalne **	15 124,35	28 000,00	26 650,38			
IV.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POZĄTEK ROKU	96 262,25	120 101,08	120 101,08			
V.	PRZYCHODY OGÓLEM	4 960 714,50	10 669 981,00	5 252 351,63	49,23%	105,88%	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	4 670 009,00	10 239 913,00	4 949 813,00	48,34%	105,99%	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów ***	4 550 009,00	9 960 113,00	4 871 313,00	48,91%	107,06%	1. Dotacja podmiotowa Woj. Podkarpackie - 2.636.673,00 zł 2. Dotacja podmiotowa Miasto Rzeszów - 2.234.640,00 zł
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów ***	120 000,00	279 800,00	78 500,00	28,06%	65,42%	1. Dotacja celowa na wykon.zad.powiatowych - 42.500,00 zł 2. Dotacja celowa DKK - 30.000,00zł 3. Dotacja celowa z budż.Miasta Rzeszowa - wydatki COVID19- 6.000,00 zł
2.	Inne dotacje i subwencje	122 100,00	125 200,00	125 200,00	100,00%	102,54%	1. Dotacja Instytut Książki DKK - 121.200,00 zł 2. Dotacja FRSI - Nie siedzi! Sיעliuj - 4.000,00 zł
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym:	5 434,66	36 000,00	16 784,60	46,62%	308,84%	
3.1.	usł.poligraficznych, interentowych, wydawnictw	600,66	3 000,00	187,60	6,25%	31,23%	
3.2.	najem	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
3.3.	reklama	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
3.4.	kiermasz starych książek, zlikwidowany sprzęt	4 834,00	15 000,00	5 597,00	37,31%	0,00%	
3.5.	pozostałe *****	0,00	18 000,00	11 000,00	61,11%	0,00%	
4.	Inne przychody, w tym:	163 170,84	268 868,00	160 554,03	59,71%	98,40%	
4.1.	darowizny	22 931,86	30 000,00	30 131,20	100,44%	131,39%	
4.2.	finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4.3.	opłaty za przetrzymanie, zagubienie, zniszczenie zbiorów bibliotecznych	9 580,60	65 000,00	14 405,10	22,16%	150,36%	
4.2.	rozł.międzylkresowe przychodów	126 295,17	172 068,00	115 595,79	67,18%	91,53%	
4.3.	pozostałe *****	4 363,21	1 800,00	421,94	23,44%	9,67%	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.*	Plan na 2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	w tym z dotacji podmiotowej/ celowej Organizatora	%(5:4)	%(5:3)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8	9
VI.	KOSZTY OGÓLEM	4 610 340,71	10 692 646,00	4 967 632,96	4 758 474,26	46,46%	107,75%	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	2 908 589,75	6 611 313,00	3 142 562,39	3 110 473,14	47,53%	108,04%	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	2 876 713,75	6 454 334,00	3 082 643,14	3 082 643,14	47,76%	107,16%	
1.2.	honoraria, w tym:	0,00	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%	0,00%	
1.2.2.	- osób nie będących pracownikami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	31 876,00	156 979,00	59 919,25	27 830,00	38,17%	187,98%	
1.3.1.	- dla pracowników	14 826,00	30 159,00	13 289,25	9 540,00	44,06%	89,63%	
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	17 050,00	126 820,00	46 630,00	18 290,00	36,77%	273,49%	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	634 722,64	1 438 000,00	678 372,38	672 367,78	47,17%	106,88%	
3.	Amortyzacja *****	235 875,24	433 068,00	217 920,99	60 961,72	50,32%	92,39%	amortyzacja środków trwałych nie posiadająca pokrycia w przychodach 11.690,22
4.	Zużycie materiałów	99 588,44	243 068,00	111 369,45	102 245,71	45,82%	111,83%	
5.	Energia	217 894,39	458 110,00	224 230,64	224 230,64	48,95%	102,91%	
6.	Remonty	0,00	288 000,00	9 225,00	9 225,00	3,20%	0,00%	
7.	Pozostałe usługi obce	477 587,45	1 108 898,00	546 764,04	542 149,20	49,31%	114,48%	
8.	Szkolenia własnych pracowników	0,00	9 000,00	4 605,00	4 605,00	51,17%	0,00%	
9.	Podróże służbowe	17,00	4 000,00	982,50	982,50	24,56%	0,00%	
10.	Podatki i opłaty	28 935,72	57 376,00	20 694,72	20 694,72	36,07%	71,52%	
11.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
12.	Pozostałe koszty	7 130,08	41 700,00	10 905,85	10 538,85	26,15%	152,96%	
13.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
VII.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	350 373,79	-22 665,00	284 718,67				
VIII.	PODATEK DOCHODOWY	86,00	200,00	29,00				
IX.	WYNIK FINANSOWY NETTO	350 287,79	-22 865,00	284 689,67				
X.	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU	230 634,25	65 000,00	224 486,28				
1.	Zobowiązania wymagalne *****	0,00	0,00	0,00				
XI.	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU	64 342,61	70 000,00	90 873,34				
1.	Należności wymagalne *****	14 430,95	35 000,00	26 288,98				
XII.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC OKRESU	723 876,07	73 500,00	835 437,07				w tym środki ZFSS - 127.164,13
XIII.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	96 076,00	275 000,00	0,00	0,00			
XIV.	ŚRODKI PRZYNAWANE INNYM PODMIOTOM	0,00	0,00	0,00	0,00			

*) wpisać dane w analogicznym dniu roku poprzedzającego rok sprawozdawczy

**) w uwagach proszę umieścić należności i zobowiązań wymagalnych

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

**** wybrać w zależności od specyfiki instytucji

*) w uwagach proszę umieścić specyfikację poszczególnych przychodów

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

**Sprawozdanie z wykonania planu
finansowego na dzień: 30.06.2022 r.**

Nazwa instytucji kultury: Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszcach

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r. *	Plan na 2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	%(5:4)	%(5:3)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	31,49	34,13	32,13	102,03	94,14	
II.	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU	149 639,33	40 714,06	40 714,06			
1.	Zobowiązania wymagalne **	0,00	0,00	0,00			
III.	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU	230 278,35	125 454,77	125 454,77			
1.	Należności wymagalne **	0,00	0,00				
IV.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	371 275,18	460 003,38	460 003,38			
V.	PRZYCHODY OGÓLEM	1 810 951,45	4 191 796,00	2 044 159,82	112,88	48,77	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	949 000,00	2 393 546,00	1 006 546,00	106,06	42,05	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów ***	936 000,00	2 351 346,00	999 346,00	106,77	42,50	
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów ***	13 000,00	42 200,00	7 200,00	55,38	17,06	Dot. celowa Bolestraszyce-ogród zmysłów
2.	Inne dotacje i subwencje	39 852,27	32 250,00	55 421,99	139,07	171,85	Dotacja ARIMR, MKiDN
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym:	396 488,27	1 079 000,00	508 431,91	128,23	47,12	
3.1.	bilety	314 553,68	730 000,00	403 109,30	128,15	55,22	
3.2.	oprowadzanie/sprzedaż spektakli/sprzedaż koncertów ****	3 944,56	12 000,00	7 407,33	187,79	61,73	
3.3.	programy i wydawnictwa	3 882,98	12 000,00	4 285,54	110,37	35,71	
3.4.	najem	18 838,88	45 000,00	26 215,75	139,16	58,26	najem i refakturowanie mediów i inne
3.5.	reklama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.6.	pozostałe *****	55 268,17	280 000,00	67 413,99	121,98	24,08	sprzedaż roślin, prace pielęgnacyjne, pozostałe
4.	Inne przychody, w tym:	425 610,91	687 000,00	473 759,92	111,31	68,96	
4.1.	darowizny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.	finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3.	pozostałe *****	425 610,91	687 000,00	473 759,92	111,31	68,96	Rozl. dot. na ST i koszty lat przyszłych, akcyza za pliwio rolnicze, zmiana stanu (+/-), pozostałe

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r. *	Plan na 2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	w tym z dotacji podmiotowej/celowej Organizatora	%(5:4)	%(5:3)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8	9
VI.	KOSZTY OGÓLEM	1 595 024,88	4 271 216,00	1 767 024,82	1 006 546,00	41,37	110,78	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	737 880,84	1 826 366,00	835 391,39	786 000,00	45,74	113,21	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	730 853,64	1 752 566,00	800 745,39	780 000,00	45,69	109,56	
1.2.	honoraria, w tym:	0,00	12 000,00	5 000,00	0,00	41,67	0,00	
1.2.1.	- dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2.	- osób nie będących pracownikami	0,00	12 000,00	5 000,00	0,00	41,67	0,00	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	7 027,20	61 800,00	29 646,00	6 000,00	47,97	421,88	
1.3.1.	- dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	7 027,20	61 800,00	29 646,00	6 000,00	47,97	421,88	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	195 324,88	457 500,00	213 893,31	156 575,42	46,75	109,51	
3.	Amortyzacja *****	238 917,61	492 000,00	244 644,31	184,50	49,72	102,40	Amortyzacja nie znajdująca pokrycia w przychodach na dzień 31 marca: 2021 roku 41745,30 zł, 2022 roku 38902,49 zł
4.	Zużycie materiałów	122 225,25	335 450,00	129 318,70	3 586,08	38,55	105,80	pozycja nie zawiera materiałów remontowych
5.	Energia	84 389,39	220 000,00	83 432,00	60 000,00	37,92	98,87	
6.	Remonty	58 624,39	490 000,00	56 097,72	0,00	11,45	95,69	pozycja zawiera materiały remontowe
7.	Pozostałe usługi obce	91 708,29	308 500,00	104 436,83	200,00	33,85	113,88	
8.	Szkolenia własnych pracowników	2 340,00	8 000,00	4 920,00	0,00	61,50	210,26	

9.	Podróże służbowe	4 170,80	16 000,00	12 407,28	0,00	77,55	297,48	
10.	Podatki i opłaty	40 412,65	70 000,00	57 411,94	0,00	82,02	142,06	
11.	Koszty finansowe	184,35	1 500,00	294,80	0,00	19,65	159,91	koszty pomniejszone o odsetki wynikające z zaciągniętych zobowiązań (pożyczka WFOŚiGW)
12.	Pozostałe koszty	18 279,43	45 000,00	24 513,61	0,00	54,47	134,10	
13.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	567,00	900,00	262,93	0,00	29,21	46,37	odsetki od pożyczki z WFOŚiGW
VII.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	215 926,57	-79 420,00	277 135,00				
VIII.	PODATEK DOCHODOWY	0,00	500,00	0,00				
IX.	WYNIK FINANSOWY NETTO	215 926,57	-79 920,00	277 135,00				
X.	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU	138 651,41	520 000,00	147 860,75				
1.	Zobowiązania wymagalne *****	0,00	0,00	0,00				
XI.	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU	47 737,47	50 000,00	26 375,48				
1.	Należności wymagalne *****	0,00	0,00	8 196,17				należność wymagalna na dzień 30.06.2022 - zapłata uregulowana w dniu 04.07.2022
XII.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC OKRESU	534 771,62	462 583,38	628 862,04				W tym środki ZFŚS 58666,69 zł
XIII.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	77 388,83	2 494 730,00	140 308,19	70 000,00	5,62	181,30	Plan i wykonanie w kwocie brutto
XIV.	ŚRODKI PRZYZNAWANE INNYM PODMIOTOM	0,00	0,00	0,00	0,00			

*) wpisać dane w analogicznym dniu roku poprzedzającego rok sprawozdawczy

**) w uwagach proszę umieścić należności i zobowiązań wymagalnych

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

****) wybrać w zależności od specyfiki instytucji

*****) w uwagach proszę umieścić specyfikację poszczególnych przychodów

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

Bolestraszyce, 22.07.2022 r.

.....
(Miejscowość i data)

Barbara Walczak

.....
(Główny Księgowy)

Narcyz Piórecki

.....
(Dyrektor Instytucji)

**Sprawozdanie z wykonania planu
finans**

30.06.2022

Nazwa instytucji kultury: GALERIA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ W PRZEMYSŁU

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r. *	Plan na 2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	%(5:4)	%(5:3)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	9	9	9	100,00	100,00	
II.	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU	35672,63	32000	16421,51	51,32	46,03	
1.	Zobowiązania wymagalne **	0	0		#ARG!	#ARG!	
III.	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU	4999,00	0	5096,00	#DZIEL/0!	101,94	
1.	Należności wymagalne **	0	0	0	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
IV.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	68 596,17	21 000,00	12 291,29	58,53	17,92	
V.	PRZYCHODY OGÓLEM	394 445,30	865 836,00	422 847,09	48,84	107,20	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	319 000,00	757 544,00	380 403,00	50,22	119,25	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów ***	319 000,00	732 312,00	355 171,00	48,50	111,34	
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów ***	0,00	25 232,00	25 232,00	100,00	#DZIEL/0!	
2.	Inne dotacje i subwencje	29 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym:	42 176,06	100 000,00	38 298,47	38,30	90,81	
3.1.	bilety	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
3.2.	oprowadzanie/sprzedaż spektakli/sprzedaż koncertów ****	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
3.3.	programy i wydawnictwa	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
3.4.	najem	7 652,12	15 500,00	8 260,50	53,29	107,95	
3.5.	reklama	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
3.6.	pozostałe *****						
		34 523,94	84 500,00	30 037,97	35,55	87,01	sprzedaż towarów i usług - 20111,70, sprzedaż towarów komisowych - 2734,91, przychody z zajęć plastycznych itp.. 7191,36
4.	Inne przychody, w tym:	4 269,24	8 292,00	4 145,62	50,00	97,10	
4.1.	darowizny	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
4.2.	finansowe	0,00	3,00	1,18	39,33	#DZIEL/0!	
4.3.	pozostałe *****	4 269,24	8 289,00	4 144,44	50,00	97,08	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r. *	Plan na 2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	w tym z dotacji podmiotowej/ce łowej Organizatora	%(5:4)	%(5:3)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8	9
VI.	KOSZTY OGÓLEM	366 715,83	865 836,00	388 607,14	380 403,00	44,88	105,97	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	224 290,50	535 224,00	235 325,90	235 325,90	43,97	104,92	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	205 090,50	518 224,00	225 785,90	225 785,90	43,57	110,09	
1.2.	honoraria, w tym:	10 000,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	
1.2.1.	- dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
1.2.2.	- osób nie będących pracownikami	1 000,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	9 200,00	17 000,00	9 540,00	9 540,00	56,12	103,70	
1.3.1.	- dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	9 200,00	17 000,00	9 540,00	9 540,00	56,12	103,70	
1.4.	nagrody	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	37 811,40	90 280,00	42 220,97	42 220,97	46,77	111,66	
3.	Amortyzacja *****	4 269,24	8 289,00	4 144,44	0,00	50,00	97,08	0
4.	Zużycie materiałów	8 353,08	29 100,00	13 553,28	10 230,20	46,57	162,25	
5.	Energia	17 613,62	33 550,00	14 849,22	14 849,22	44,26	84,31	
6.	Remonty	7 647,60	1 000,00	568,20	568,20	56,82	7,43	
7.	Pozostałe usługi obce	39 647,29	88 000,00	43 678,45	43 678,45	49,63	110,17	

8.	Szkolenia własnych pracowników	120,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Podróże służbowe	37,00	3 200,00	560,42	560,42	17,51	1 514,65
10.	Podatki i opłaty	159,00	159,00	159,00	159,00	100,00	100,00
11.	Koszty finansowe	3,66	5,00	0,63	0,00	12,60	17,21
12.	Pozostałe koszty	26 763,44	76 229,00	33 546,63	32 810,64	44,01	125,34
13.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
VII.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	27 729,47	0,00	34 239,95		#DZIEL/0!	123,48
VIII.	PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00	0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
IX.	WYNIK FINANSOWY NETTO	27 729,47	0,00	34 239,95		#DZIEL/0!	123,48
X.	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU	27 763,88	35 000,00	28 851,84		82,43	103,92
1.	Zobowiązania wymagalne *****	0,00	0,00	0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XI.	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU	6 935,00	0,00	2 703,20		#DZIEL/0!	38,98
1.	Należności wymagalne *****	0,00	0,00	0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XII.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC OKRESU	56 598,39	23 000,00	65 901,13		286,53	116,44
XIII.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	50 000,00	0,00			
XIV.	ŚRODKI PRZYZNAWANE INNYM PODMIOTOM	0,00	0,00	0,00			

*) wpisać dane w analogicznym dniu roku poprzedzającego rok sprawozdawczy

**) w uwagach proszę umieścić należności i zobowiązań wymagalnych

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

****) wybrać w zależności od specyfiki instytucji

*****) w uwagach proszę umieścić specyfikację poszczególnych przychodów

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

Przemysław 26.07.2022
(Miejscowość i data)

.....
(Główny Księgowy)

.....
(Dyrektor Instytucji)

Sprawozdanie z wykonania planu

finansowego na dzień: 30.06.2022 r.

Nazwa instytucji kultury: Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r. *	Plan na 2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	%(5:4)	%(5:3)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	65,3	67,7	64,5	95,27	98,77	
II.	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU	116 036,63	1 000 000,00	833 416,99			
1.	Zobowiązania wymagalne **	0,00	0,00	0,00			
III.	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU	125 599,82	100 000,00	114 631,05			
1.	Należności wymagalne **	4 287,05	0,00	0,00			
IV.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	973 193,66	100 000,00	1 557 308,02			
V.	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 974 543,89	9 821 712,02	4 043 496,59	41,17	135,94	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	2 523 000,00	7 805 736,00	3 176 088,79	40,69	125,89	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów ***	2 523 000,00	6 920 690,00	2 865 000,00	41,40	113,56	
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów ***	0,00	885 046,00	311 088,79	35,15	0,00	
2.	Inne dotacje i subwencje	0,00	483 177,58	237 733,08	49,20	0,00	
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym:	63 289,49	310 000,00	148 099,15	47,77	234,00	
3.1.	bilety	20 404,89	100 000,00	27 018,65	27,02	132,41	
3.2.	oprowadzanie/sprzedaż spektakli/sprzedaż koncertów ****	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.	programy i wydawnictwa	3 452,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.	najem	35 537,78	160 000,00	99 170,20	61,98	279,06	
3.5.	reklama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.6.	pozostałe *****	3 894,31	50 000,00	21 910,30	43,82	562,62	
4.	Inne przychody, w tym:	388 254,40	1 222 798,44	481 575,57	39,38	124,04	
4.1.	darowizny	0,00	88 750,00	88 750,00	100,00	0,00	
4.2.	finansowe	17,56	0,00	5 459,42	0,00	31 090,09	
4.3.	pozostałe *****	91 530,61	140 000,00	6 692,78	4,78	7,31	
4.4.	nagrody	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
4.5.	przychody z tytułu korekt VAT	0,00	0,00	21 406,41	0,00	0,00	
4.6.	raty odpisu równoległe do amortyzacji i inne	292 910,35	994 048,44	358 766,96	36,09	122,48	
4.7.	zyski nadzwyczajne	3 795,88	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r. *	Plan na 2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	w tym z dotacji podmiotowej/cełowej Organizatora	%(5:4)	%(5:3)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8	9
VI.	KOSZTY OGÓŁEM	2 691 322,49	9 896 327,97	3 517 501,07	2 855 088,00	35,54	130,70	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	1 522 664,14	4 112 706,41	1 706 261,82	1 664 088,00	41,49	112,06	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	1 446 756,14	3 555 788,75	1 586 073,82	1 584 000,00	44,61	109,63	
1.2.	honoraria, w tym:	0,00	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	0,00	
1.2.2.	- osób nie będących pracownikami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	75 908,00	556 917,66	120 188,00	80 088,00	21,58	158,33	
1.3.1.	- dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	75 908,00	556 917,66	120 188,00	80 088,00	21,58	158,33	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	313 984,27	850 011,87	354 248,31	284 000,00	41,68	112,82	
3.	Amortyzacja *****	293 476,96	1 068 664,41	378 517,72	0,00	35,42	128,98	19 750,76
4.	Zużycie materiałów	56 342,99	450 032,00	169 653,52	100 000,00	37,70	301,11	
5.	Energia	95 145,47	600 012,20	88 868,85	88 000,00	14,81	93,40	
6.	Remonty	48 644,10	80 000,00	2 161,56	2 000,00	2,70	4,44	
7.	Pozostałe usługi obce	312 270,34	2 050 582,60	662 861,21	592 000,00	32,33	212,27	
8.	Szkolenia własnych pracowników	2 254,55	54 500,00	2 675,96	2 000,00	4,91	118,69	
9.	Podróże służbowe	2 312,94	106 617,70	17 207,81	15 000,00	16,14	743,98	
10.	Podatki i opłaty	19 350,15	69 162,00	26 486,43	20 000,00	38,30	136,88	
11.	Koszty finansowe	19,13	200,00	156,96	0,00	78,48	820,49	
12.	Pozostałe koszty	24 857,45	453 838,78	108 400,92	88 000,00	23,89	436,09	
13.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VII.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	283 221,40	-74 615,95	525 995,52				
VIII.	PODATEK DOCHODOWY	54,00	200,00	0,00				
IX.	WYNIK FINANSOWY NETTO	283 167,40	-74 815,95	525 995,52				
X.	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU	3 055 935,28	1 000 000,00	925 116,13				
1.	Zobowiązania wymagalne *****	0,00	0,00	0,00				

XI.	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU	3 910 634,34	100 000,00	7 658 851,79				
1.	Należności wymagalne *****	1 314,37	0,00	0,00				
XII.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC OKRESU	10 942 624,05	800 000,00	17 241 848,82				
XIII.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	7 727 595,39	58 775 952,12	18 021 994,00		30,66	233,22	
XIV.	ŚRODKI PRZYZNAWANE INNYM PODMIOTOM	0,00	0,00	0,00				

*) wpisać dane w analogicznym dniu roku poprzedzającego rok sprawozdawczy

**) w uwagach proszę umieścić specyfikację należności i zobowiązań wymagalnych

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

****) wybrać w zależności od specyfiki instytucji

*****) w uwagach proszę umieścić specyfikację poszczególnych przychodów

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

.....
(Miejscowość i data)

.....
(Główny Księgowy)

.....
(Dyrektor Instytucji)

**Sprawozdanie z wykonania planu
finansowego na dzień: 30.06.2022
Nazwa instytucji kultury: Centrum Kulturalne w Przemysłu**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r. *	Plan na 2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	%(5:4)	%(5:3)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	38,50	40,50	38,50	95,06	100,00	
II.	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU	99 670,09	100 000,00	100 000,00			
1.	Zobowiązania wymagalne **	0,00	0,00	0,00			
III.	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU	28 135,92	20 000,00	20 000,00			
1.	Należności wymagalne **	5 000,00	0,00	0,00			
IV.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	418 666,70	327 023,22	327 023,22			
V.	PRZYCHODY OGÓLEM	2 205 787,93	4 592 434,00	2 239 757,79	48,77	101,54	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	1 710 210,49	3 835 416,00	1 879 985,94	49,02	109,93	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów ***	1 390 210,49	3 515 416,00	1 682 708,00	47,87	121,04	
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów ***	320 000,00	320 000,00	197 277,94	61,65	61,65	
2.	Inne dotacje i subwencje	127 500,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym:	45 475,05	455 662,00	154 424,30	33,89	339,58	
3.1.	bilety	12 644,41	142 493,00	42 812,00	30,04	338,58	
3.2.	oprowadzanie/sprzedaż spektakli/sprzedaż koncertów ****	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
3.3.	programy i wydawnictwa	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
3.4.	najem	0,00	82 484,00	15 500,00	18,79	#DZIEL/0!	
3.5.	reklama	0,00	21 000,00	3 587,50	17,08	#DZIEL/0!	
3.6.	pozostałe *****	32 830,64	209 685,00	92 524,80	44,13	281,82	
4.	Inne przychody, w tym:	322 602,39	301 356,00	205 347,55	68,14	63,65	
4.1.	darowizny	1 380,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	
4.2.	finansowe	0,00	0,00	1 096,68	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
4.3.	pozostałe *****	321 222,39	301 356,00	204 250,87	67,78	63,59	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r. *	Plan na 2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	w tym z dotacji podmiotowej/ce lowej Organizatora	%(5:4)	%(5:3)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8	9
VI.	KOSZTY OGÓLEM	1 834 174,37	4 707 357,00	1 986 004,42	1 744 594,00	42,19	108,28	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	1 073 991,24	2 383 137,00	1 081 363,67	1 081 363,00	45,38	100,69	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	939 286,48	2 255 247,00	1 010 403,67	1 010 403,00	44,80	107,57	
1.2.	honoraria, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
1.2.1.	- dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
1.2.2.	- osób nie będących pracownikami	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	134 704,76	127 890,00	70 960,00	70 960,00	55,49	52,68	
1.3.1.	- dla pracowników	24 640,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	110 064,76	127 890,00	70 960,00	70 960,00	55,49	64,47	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	232 975,16	520 709,00	215 774,89	215 774,00	41,44	92,62	
3.	Amortyzacja *****							kwota rocznych odpisów amortyzacyjnych, które nie są równoważone przychodami 46347,67
		150 847,20	348 171,00	232 356,98	0,00	66,74	154,03	
4.	Zużycie materiałów	43 968,30	193 955,00	76 190,21	74 666,00	39,28	173,28	
5.	Energia	67 420,93	127 357,00	76 675,39	76 675,00	60,21	113,73	
6.	Remonty	3 324,89	217 000,00	1 549,40	0,00	0,71	46,60	
7.	Pozostałe usługi obce	174 413,08	717 163,00	194 532,41	190 642,00	27,13	111,54	
8.	Szkolenia własnych pracowników	2 276,00	10 000,00	3 632,45	3 560,00	36,32	159,60	
9.	Podróże służbowe	397,00	15 450,00	3 204,01	3 204,00	20,74	807,06	

10.	Podatki i opłaty	43 644,09	71 105,00	33 341,51	32 674,00	46,89	76,39	
11.	Koszty finansowe	31,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.	Pozostałe koszty	40 885,48	103 210,00	67 383,50	66 036,00	65,29	164,81	
13.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
VII.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	371 613,56	-114 923,00	253 753,37				
VIII.	PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00	0,00				
IX.	WYNIK FINANSOWY NETTO	371 613,56	-114 923,00	253 753,37				
X.	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU	143 574,78	100 000,00	121 547,22				
1.	Zobowiązania wymagalne *****	0,00	0,00	0,00				
XI.	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU	27 564,61	20 000,00	22 232,11				
1.	Należności wymagalne *****	5 000,00	5 000,00	0,00				
XII.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC OKRESU	756 665,18	200 000,00	614 743,29				
XIII.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	107 692,50	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
XIV.	ŚRODKI PRZYZNAWANE INNYM PODMIOTOM	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	

*) wpisać dane w analogicznym dniu roku poprzedzającego rok sprawozdawczy

**) w uwagach proszę umieścić należności i zobowiązań wymagalnych

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

****) wybrać w zależności od specyfiki instytucji

*****) w uwagach proszę umieścić specyfikację poszczególnych przychodów

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

Przemysły, 28.07.2022
(Miejscowość i data)

.....
(Główny Księgowy)

.....
(Dyrektor Instytucji)

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
na dzień: 30 czerwca 2022 r.**

Nazwa instytucji kultury: Filharmonia Podkarpacka im. Artura Malawskiego w Rzeszowie

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r. *	Plan na 2022 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2022 r.	%(5:4)	%(5:3)	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	107,38	110		0,00	0,00	
II.	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU	235 237,57	420 000,00	401 298,34			
1.	Zobowiązania wymagalne **	0,00	0,00	0,00			
III.	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU	153 670,60	237 000,00	163 284,38			Łącznie z ZFŚS
1.	Należności wymagalne **	2 780,00	0,00	2 560,00			
IV.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	1 074 261,13	1 004 063,00	1 004 063,00			Szczegółowe zestawienie w załączniku
V.	PRZYCHODY OGÓLEM	5 358 782,65	14 460 000,00	7 385 553,03	51,08	137,82	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	4 520 348,00	10 680 556,00	5 735 556,00	53,70	126,88	
1.1.a	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów ***	3 934 348,00	8 232 006,00	4 187 006,00	50,86	106,42	UMWP
1.1.b	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów ***	550 000,00	2 248 550,00	1 348 550,00	59,97	245,19	MKiDN
1.2.a	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów ***	36 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	0,00	UMWP
1.2.b	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MKiDN
2.	Inne dotacje i subwencje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym:	330 257,26	2 607 600,00	1 121 500,60	43,01	339,58	
3.1.	bilety	178 032,62	1 067 400,00	431 964,92	40,47	242,63	
3.2.	oprowadzanie/sprzedaż spektakli/sprzedaż koncertów ****	0,00	23 200,00	23 200,00	0,00	0,00	Ewidencja w księgach o roku 2022 - sprzedaż koncertów wg umów
3.3.	programy i wydawnictwa	0,00	2 000,00	1 119,00	55,95		
3.4.	najem	119 903,52	1 000 000,00	488 021,58	48,80	407,01	
3.5.	reklama	32 321,12	500 000,00	177 195,10	35,44	548,23	
3.6.	pozostałe - licencje i prawa autorskie	0,00	15 000,00	0,00	0,00		
4.	Inne przychody, w tym:	508 177,39	1 171 844,00	528 496,43	45,10	104,00	
4.1.	darowizny	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.	finansowe	0,00	0,00	0,00			
4.3.	raty odpisu równoległego do wysokości amortyzacji pokrytej dotacją	506 057,10	1 020 000,00	504 067,36	49,42	99,61	
4.4.	przychody z tytułu kotek VAT, korekt ZUS i inne	1 720,29	11 844,00	22 662,07	191,34	1 317,34	
4.5.	przychody ze sprzedaży środków trwałych	0,00	140 000,00	1 767,00	1,26		
4.6.	pozostałe - inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2022 r. *	Plan na 2022 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2022 r.	w tym z dotacji podmiotowej/celowej Organizatora	%(5:4)	%(5:3)	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8	9
VI.	KOSZTY OGÓLEM	5 313 488,21	14 588 000,00	7 098 719,52	4 387 006,00	48,66	133,60	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	2 993 251,74	7 842 700,00	4 035 236,51	2 620 000,00	51,45	134,81	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	2 672 950,80	6 665 000,00	3 228 170,71	2 500 000,00	48,43	120,77	
1.2.	honoraria, w tym:	200 344,79	662 300,00	552 653,80	80 000,00	83,44	275,85	
1.2.1.	- dla pracowników	17 200,00	22 700,00	11 700,00		51,54	68,02	
1.2.2.	- osób nie będących pracownikami	183 144,79	639 600,00	540 953,80	80 000,00	84,58	295,37	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	119 956,15	515 400,00	254 412,00	40 000,00	49,36	212,09	
1.3.1.	- dla pracowników	32 442,50	265 400,00	95 459,00	20 000,00	35,97	294,24	
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	87 513,65	250 000,00	158 953,00	20 000,00	63,58	181,63	
1.4.	nagrody	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	598 754,86	1 575 000,00	734 193,34	570 000,00	46,62	122,62	

3.	Amortyzacja *****							Amortyzacja nie mająca odzwierciedlenia w przychodach stanowi kwotę 69.472,81 zł
		588 027,14	1 148 000,00	573 540,17		49,96	97,54	
4.	Zużycie materiałów	65 776,96	180 500,00	65 963,21	20 000,00	36,54	100,28	
5.	Energia	162 483,94	530 000,00	186 937,72	50 000,00	35,27	115,05	
6.	Remonty	18 293,17	416 000,00	12 338,05		2,97	67,45	
7.	Pozostałe usługi obce	666 724,20	2 259 800,00	1 264 306,82	996 000,00	55,95	189,63	
8.	Szkolenia własnych pracowników	7 339,00	20 000,00	3 757,00	3 500,00	18,79	51,19	
9.	Podróże służbowe	548,50	46 000,00	29 098,57	2 000,00	63,26	5 305,12	
10.	Podatki i opłaty	26 368,05	55 000,00	29 526,50	25 506,00	53,68	111,98	
11.	Koszty finansowe	6 883,22	20 000,00	14 040,04		70,20	203,97	
12.	Pozostałe koszty	179 037,43	495 000,00	149 781,59	100 000,00	30,26	83,66	
13.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00			
VII.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	45 294,44	-128 000,00	286 833,51				
VIII.	PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00	0,00				
IX.	WYNIK FINANSOWY NETTO	45 294,44	-128 000,00	286 833,51				
X.	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU	567 948,17	700 000,00	556 225,66				Szczegółowe zestawienie w załączniku
1.	Zobowiązania wymagalne *****	0,00	0,00	0,00				wg Rb-N
XI.	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU	204 696,31	250 000,00	372 226,35				Szczegółowe zestawienie w załączniku
1.	Należności wymagalne *****	9 070,00	0,00	7 806,71				
XII.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC OKRESU	1 477 868,54	600 000,00	1 176 930,09				
XIII.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	58 910,10	1 258 000,00	248 620,50				
XIV.	ŚRODKI PRZYZNAWANE INNYM PODMIOTOM	0,00	0,00	0,00				

*) wpisać dane w analogicznym dniu roku poprzedzającego rok sprawozdawczy

**) w uwagach proszę umieścić należności i zobowiązań wymagalnych

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

****) wybrać w zależności od specyfiki instytucji

*****) w uwagach proszę umieścić specyfikację poszczególnych przychodów

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

Rzeszów, 20 lipca 2022 r.
(Miejscowość i data)

.....
(Główny Księgowy)

.....
(Dyrektor Instytucji)

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień: 30.06.2022r.
Teatr im. W. Siemaszkowej

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r. *	Plan na 2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022r.	% (5:4)	% (5:3)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	84,06	88,09	86,49	98,18	102,89	
II.	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU	55 883,27	127 522,33	127 522,33	100,00	228,19	
1.	Zobowiązania wymagalne**	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
III.	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU	180 884,46	114 699,99	114 699,99	100,00	63,41	
1.	Należności wymagalne**	6 003,35	0,00	1 295,85	#DZIEL/0!	21,59	
IV.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK OKRESU	482 849,00	524 475,56	524 475,56	100,00	108,62	
V.	PRZYCHODY OGÓLEM	4 594 771,67	11 791 600,00	5 206 758,35	44,16	113,32	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	3 228 033,00	8 475 706,00	3 525 706,00	41,60	109,22	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów *	2 978 033,00	6 890 406,00	3 100 406,00	45,00	104,11	
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów ***						150 000- MDT 150 000- Scena Wędrowna 5 300- Najazd Awangardy 120 000- P Sz. 460 000- RST- Arcydziela
2.	Inne dotacje i subwencje	250 000,00	1 585 300,00	425 300,00	26,83	170,12	
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym:	250 000,00	955 400,00	350 000,00	36,63	140,00	350 000- Instytut Raszewskiego- P.Sz.
		264 886,11	1 704 494,00	1 031 755,73	60,53	389,51	
3.1.	bilety	143 220,38	1 360 000,00	861 531,52	63,35	601,54	
3.2.	sprzedaż spektakli****	0,00	16 000,00	12 037,04	75,23	#DZIEL/0!	
3.3.	programy i wydawnictwa	141,52	1 494,00	700,35	46,88	494,88	
3.4.	najem	30 698,00	70 000,00	53 135,49	75,91	173,09	
3.5.	reklama	21 000,00	52 000,00	21 203,25	40,78	100,97	
3.6.	pozostałe*****	69 826,21	205 000,00	83 148,08	40,56	119,08	82 985,48- wpływy z mieszkań
4.	Inne przychody, w tym:	851 852,56	656 000,00	299 296,62	45,62	35,13	
4.1.	darowizny	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
4.2.	finansowe	0,44	0,00	0,43	#DZIEL/0!	97,73	
4.3.	pozostałe*****						298 894,98- przychody z amortyzacji
		851 852,12	656 000,00	299 296,19	45,62	35,13	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r. *	Plan na 2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	w tym z dotacji podmiotowej/celo- wej Organizatora	% (5:4)	% (5:3)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8	9
VI.	KOSZTY OGÓLEM	3 966 596,22	12 273 600,00	5 291 934,70	3 525 706,00	43,12	133,41	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	2 492 250,27	6 896 000,00	3 242 584,76	2 480 000,00	47,02	130,11	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	2 101 183,90	5 617 000,00	2 600 929,52	2 200 000,00	46,30	123,78	
1.2.	honoraria, w tym:	272 886,37	836 000,00	407 190,99	200 000,00	48,71	149,22	
1.2.1.	- dla pracowników	50 160,00	136 000,00	36 980,00	20 000,00	27,19	73,72	
1.2.2.	- osób nie będących pracownikami	222 726,37	700 000,00	370 210,99	180 000,00	52,89	166,22	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	118 180,00	443 000,00	234 464,25	80 000,00	52,93	198,40	
1.3.1.	- dla pracowników	73 640,00	193 000,00	79 750,00	30 000,00	41,32	108,30	
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	44 540,00	250 000,00	154 714,25	50 000,00	61,89	347,36	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	499 577,32	1 200 000,00	617 577,61	450 000,00	51,46	123,62	
3.	Amortyzacja *****							amortyzacja która nie jest równoważona odpisami 48 499,92
		340 078,96	675 000,00	347 394,90	0,00	51,47	102,15	
4.	Zużycie materiałów	108 783,94	480 000,00	174 317,22	80 000,00	36,32	160,24	
5.	Energia	122 086,69	300 000,00	133 909,62	80 000,00	44,64	109,68	
6.	Remonty	0,00	243 900,00	6 000,00	6 000,00	2,46	#DZIEL/0!	
7.	Pozostałe usługi obce	268 597,11	1 617 000,00	360 480,43	240 000,00	22,29	134,21	
8.	Szkolenia własnych pracowników	370,00	15 000,00	2 485,74	2 000,00	16,57	671,82	
9.	Podróże służbowe	4 447,07	60 000,00	15 282,32	10 000,00	25,47	343,65	
10.	Podatki i opłaty	67 680,59	350 000,00	184 840,57	80 000,00	52,81	273,11	
11.	Koszty finansowe	0,00	16 700,00	38,68	0,00	0,23	#DZIEL/0!	
12.	Pozostałe koszty	62 724,27	420 000,00	207 022,85	97 706,00	49,29	330,05	174 615,72- tantiemy
13.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
VII.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	628 175,45	-482 000,00	-85 176,35				
VIII.	PODATEK DOCHODOWY	596,00	1 000,00	406,00				
IX.	WYNIK FINANSOWY NETTO	627 579,45	-483 000,00	-85 582,35				
X.	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU	208 929,70	320 000,00	194 325,16				
1.	Zobowiązania wymagalne*****	0,00	0,00	0,00				

XI.	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU	73 514,08	120 000,00	65 595,00				
1.	Należności wymagalne*****	2 834,52	0,00	6 639,77				
XII.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC OKRESU	1 522 963,44	40 000,00	614 966,82				
XIII.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE *****	11 948,24	1 575 618,00	84 067,11	72 025,52	5,34	703,59	29 000- Nowa Scena 43 025,52- p.poż. 12 041,59 -własne ŚT
XIV.	ŚRODKI PRYZYNAWANE INNYM PODMIOTOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

*) wpisać dane w analogicznym dniu roku poprzedzającego rok sprawozdawczy

**) w uwagach proszę umieścić należności i zobowiązania wymagalne

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

****) wybrać w zależności od specyfikacji instytucji

*****) w uwagach proszę umieścić specyfikację poszczególnych przychodów

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

*****) plan w kwotach brutto, wykonanie wg kont 011, 021, 031, 080

Rzeszów 12.07.2022r

.....
(Miejscowość i data)

.....
(Główny Księgowy)

.....
(Dyrektor Instytucji)