

UCHWAŁA Nr 163 / 3869 / 12
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE

z dnia 28 sierpnia 2012 r.

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania za
I półrocze 2012 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. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie Nr X/162/11 z 27 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu województwa za I półrocze roku budżetowego oraz innych informacji przedkładanych Sejmikowi Województwa Podkarpackiego.

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

§ 1

Przedstawia się Sejmikowi Województwa Podkarpackiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie informację o przebiegu wykonania za I półrocze 2012 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 Budownictwa Ludowego w Sanoku,
 - 6) Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyśle,
 - 7) Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu,
 - 8) Centrum Kulturalnego w Przemyśle,
 - 9) Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie,
 - 10) Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie,
 - 11) Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyśle,
 - 12) Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszcach,
 - 13) Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie,
 - 14) Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie
- stanowiące odpowiednio załącznik od Nr 1 - 14 do uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Muzeum-Zamek w Łańcucie

37-106 Łańcut

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na
dzień 30.06.2012 r.

nazwa Instytucji: Muzeum-Zamek w Łańcucie

Lp.	Wykazególnienie	Wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r. po zmianie	Wykonanie na dzień 30.06.2012 r.	% (5:4)	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	179	181	179	98,89	
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	1.409.054,26	1.343.574,68	1.343.574,68	100	Ze śr. z ZFŚS łącznie
III.	PRZYCHODY OGÓŁEM	9.938.286,68	11.363.162,62	4.584.627,66	40,34	
1.	Dotacja organizatora	6.521.390,-	7.639.132,62	3.262.643,62	42,70	
1.1.	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	UM 3.081.390,- MK 3.440.000,-	UM 3.916.491,- MK 3.440.000,-	UM 1.520.002,- MK 1.600.000,-	38,81 46,51	
1.2.	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów		UM 10.000,- MK 272.641,62	142.641,62	52,31	
2.	Inne dotacje i subwencje		113.030,-			Dot.. NFOŚiGW
3.	Przychody własne, w tym	2.639.413,45	2.798.000,-	950.669,96	33,97	
3.1	Bilety wstępu	2.062.245,68	2.250.000,-	740.228,52	32,89	
3.2	Wydawnictwa i pamiątki	78.250,48	78.000,-	18.757,55	24,04	
3.3	Najem (czyszcze,sale)	340.854,76	270.000,-	117.043,13	43,34	
3.4	Reklama					
3.5	Pozostałe	158.062,53	200.000,-	74.640,76	37,32	
4.	Przychody finansowe	24.030,78	30.000,-	19.005,72	63,35	
5.	Inne przychody, w tym:	753.452,45	783.000,-	352.308,36	44,99	
5.1.	darowizny	5.199,-	3.000,-	2.800,-	93,33	
5.2.	sponsoring					
5.3.					
5.4.	Przych.przyszłych okresów,inne zw. i zmniejszenia	748.253,45	780.000,-	349.508,36	44,80	

Lp.	Wykazególnienie	Wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r. po zmianie	Wykonanie na dzień 30.06.2012	w tym z dotacji podmiotowej/ celowej/ organizatora	% (5:4)	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV	KOSZTY OGÓŁEM	10.420.109,05	11.996.889,-	5.145.168,52	1.520.002,-	42,88	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	5.612.193,48	5.875.850,-	2.635.889,37	1.456.593,82	44,85	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	5.363.568,48	5.630.850,-	2.544.714,37		45,19	
1.2.	honoraria, w tym:	169.790,-	185.000,-	48.170,-		26,03	
1.2.1.	dla pracowników	2.130,-	2.000,-	700,-		35,00	
1.2.2.	osób nie będących pracownikami	167.660,-	183.000,-	47.470,-		25,93	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	78.835,-	60.000,-	42.805,-		71,34	
1.3.1	dla pracowników	800,-	1.000,-	210,-		21,00	
1.3.2	osób nie będących pracownikami	78.035,-	59.000,-	42.595,-		72,19	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1.188.046,73	1.205.000,-	666.859,95	63.408,18	55,32	
3.	Amortyzacja	1.421.963,32	1.400.000,-	694.016,25		49,57	
4.	Zużycie materiałów	355.597,15	437.773,-	155.518,61		35,52	

5.	Energia	793.305,64	914.720,-	547.568,08	59,86
6.	Remonty	48.105,09	1.165.653,-	68.431,11	5,87
7.	Pozostałe usługi obce	634.616,54	655.297,-	220.026,91	33,57
8.	Szkolenia własnych pracowników	14.957,12	21.596,-	11.031,30	51,08
9.	Podróże służbowe	15.449,11	15.000,-	11.533,87	76,89
10.	Podatki i opłaty	224.329,62	210.000,-	103.778,27	49,41
11.	Koszty finansowe	36,74	100,-	35,85	35,85
12.	Pozostałe koszty	111.508,51	95.900,-	30.878,95	32,19
V. WYNIKI ZDARZEN NADZWYCZAJNYCH					
1.	Zyski nadzwyczajne				
2.	Straty nadzwyczajne				
VI	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	- 481.822,37	- 633.726,38	- 560.540,86	
VII	PODATEK DOCHODOWY				
VIII	WYNIK FINANSOWY NETTO	- 481.822,37	- 633.726,38	- 560.540,86	
IX.	ZOBOWIĄZANIA	106.535,88	138.000,-	147.765,65	
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	100.945,10	123.000,-	142.174,87	
1.1	z tytułu dostaw i usług	96.895,29	115.000,-	135.229,51	
1.2.	z tytułu wynagrodzeń				
1.3.	inne	4.049,81	8.000,-	6.945,36	
2.	Zobowiązania długoterminowe	5.590,78	15.000,-	5.590,78	
2.1.	z tytułu dostaw i usług				
2.2.	z tytułu wynagrodzeń				
2.3.	inne	5.590,78	15.000,-	5.590,78	
3.	zobowiązania wymagalne			-	
X.	NALEŻNOŚCI	151.862,39	282.000,-	164.365,22	Z pożyczk.
	w tym wymagalne			9.788,07	
XI.	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU	1.343.574,68	365.000,-	1.258.039,01	Z śr.ZFŚS

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011r.	Plan na 2012r po zmianie	Wykonanie na dzień 30.06.2012	% 8i4	Uwagi/komentarze
	1	3	4	5	6	7
	WYDATKI MAJĄTKOWE	717.495,95	1.924.749,-	286.858,55	14,90	
	w tym na prace przy obiektach zabytkowych	469.717,87	870.000,-	276.930,64	31,83	Dach,Julin,donice plan
1.	Dotacje z budżetu Województwa	147.846,80	1.500.000,-	56.760,64	3,78	
	Dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji		1.500.000,-	56.760,64	3,78	Markowa w wykonaniu.
	Dotacje celowe na koszty zakupów inwestycyjnych					
2.	Inne dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych *	281.033,30 ***	62.000,-			
	Dotacja MKIDN		62.000,-			audiogajdy
	Dotacja RPO	281.033,30				
	Dotacja UM		62.749,-			
3.	Inne środki na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych **	288.615,85	300.000,-	230.097,91	76,69	Audiogajdy,dach zamek, donice ,inne śr.trwałe plan
	Środki Muzeum	288.616,85	300.000,-	230.097,91	76,69	
					
					

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

łańcut, dnia 27.07.2012 r

Główny księgowy
mgr Marta Kwonek-Kuci

DYREKTOR
Muzeum Zamek w Łańcutcie
mgr Wł. Karol Wojtowski

WYJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU

ZA OKRES OD 1.01.2012 r – 30.06.2012 r

1. Poz 5,4 Przychody przyszłych okresów , inne zwiększenia i zmniejszenia - 349.508,36

Konto 752*** 370.337,86 - konto 710*** 1.910,38 – konto 490*** - 19.534,72

+ konto 790*** 615,60 = 349.508,36

2. Poz. XI stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego :

W kwocie 1.258,039,01 znajdują się środki ZFŚS w wysokości 45.546,91 oraz środki w wysokości kaucji gwarancyjnej 5.590,78 zł .

Do dyspozycji Muzeum są środki w wysokości 1.206.901,32

3.Poz. IX Zobowiązania – kwota zobowiązań 147.765,69 zawiera zobowiązanie z tytułu kaucji gwarancyjnej

W wysokości 5.590,78 zł

4. Poz. X Należności - kwota należności 164.365,22 zawiera należności z tytułu pożyczek pracowniczych

w wysokości 107.887,25 zł


5. Poz. 7 kosztów Pozostałe usługi obce - 220.026,91 w tym :

- przeglądy techniczne i serwisowanie	- 21.753,79
- usługi telefoniczne	- 12.512,-
- usługi komunalne	- 12.371,70
- dzierżawa audiogajdów	- 26.830,02
- usługi bankowe	- 2.589,89
- usługi informatyczne	- 5.085,-
- usługi Polcardu	- 1.557,98
- usługi pocztowe ,znaczki	- 2.958,06
- usługi prawnicze	- 13.500,-
- parkowanie	- 106,10
- usługi pralni	- 2.091,04
- usługi transportowe	- 4.777,07
- usługi zw. z działal. merytoryczną	- 280,-
- wynajem sprzętu	- 964,90

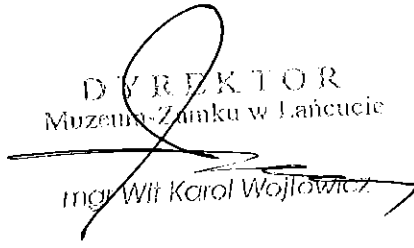
- zabezpieczenia techniczne SAP, CCTV,SSWIN – 33.825,16
- obsługa Storczykarni - 25.500,-
- pozostałe usługi obce - 37.324,20
- usługi badawcze i projektowe - 16.000,-

Łańcut, dnia 27.07.2012 r

Główny Księgowy


mgr Małgorzata Kwaśnik-Kuc

DYREKTOR
Muzeum-Zamku w Łańcutie


mgr Wit Karol Wojłowicz

MUZEUM OKRĘGOWE

w Rzeszowie
35-030 Rzeszów, ul. 3-go Maja 19
tel. 17 853 60 78, fax 17 853 60 84
NIP: 813-11-07-849

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO NA DZIEŃ 30.06.2012 r.
Muzeum Okręgowe w Rzeszowie

ZALĄCZNIK NR 2

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011 r.	Plan 2012 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2012 r.	% 4/3	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	56,8	58,55	58,55		
II	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POZĄTEK ROKU	103 959,03	92 825,22	59 187,83	64	
III	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 920 943,72	3 108 580,00	1 428 091,79	46	
1	Dotacja Organizatora, w tym:	2 640 711,00	2 803 260,00	1 331 464,00	47	
	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań słurowych, w tym na:					
1.1	utrzymanie i remonty obiektów	2 640 711,00	2 803 260,00	1 331 464,00	47	
2	Inne dotacje i subwencje		87 500,00	15 000,00	17	
3	Przychody własne, w tym:	144 654,36	95 820,00	35 337,66	37	
3.1	bilety wstępu	32 352,73	35 000,00	16 575,95	47	
3.2	oprowadzenie	925,98	800,00	384,28	48	
3.3	badania archeologiczne	24 600,00	31 300,00	1 300,00	4	Wykonanie planu jest niezagrożone. Muzeum na dzień dzisiejszy ma podpisane trzy umowy na realizację badań archeologicznych w II półroczu 2012 r.
3.4	usługi konserwacji	5 000,00	1 520,00	813,00	53	
3.6	skanowanie, fotografowanie i udostępnianie zbiorów	2 533,91	1 500,00	780,00	52	
3.7	reklama	49 502,44	10 000,00	7 500,00	75	
3.8	opakowanie i wysyłka	605,03	500,00	270,90	54	
3.9	wydawnictwa	28 636,63	15 000,00	7 589,12	51	
3.10	pamiątki, płyty DVD	497,64	200,00	124,41	62	
4	Inne przychody, w tym:	135 578,36	122 000,00	46 290,13	38	
4.1	wynajmy	55 078,45	64 000,00	30 682,72	48	
4.2	darowizny	26 456,15	15 000,00	7 184,00	48	
4.3	sponsoring		2 000,00	2 000,00	100	
4.4	finansowe	6 560,25	3 000,00	1 284,27	43	
4.5	inne	47 483,51	38 000,00	5 139,14	14	

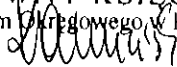
Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011 r.	Plan na 2012 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2012 r.	w tym z dotacji podmiotowej/ celowej	% 5/4	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV	KOSZTY OGÓŁEM	3 939 526,49	5 454 416,00	2 732 749,42	1 346 464,00	50	
1	Wynagrodzenia, w tym:	1 863 471,38	2 059 693,00	1 010 350,19	993 537,19	49	
	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	1 820 617,38	1 998 133,00	970 837,19	970 837,19	49	
1.2	Honoraria, w tym:	22 522,00	44 560,00	36 700,00	22 700,00	82	
1.2.1	dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
1.2.2	osób nie będących pracownikami	22 522,00	44 560,00	36 700,00	22 700,00	82	
1.3	z tytułu umów zlecenie i o dzieło, w tym:	20 332,00	17 000,00	2 813,00	0,00	17	
1.3.1	dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
1.3.2	osób nie będących pracownikami	20 332,00	17 000,00	2 813,00		17	
2	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	377 086,35	390 697,00	235 123,77	235 123,77	60	
3	Amortyzacja	1 110 726,08	2 370 437,00	1 191 369,26	0,00	50	
4	Zużycie materiałów	73 024,29	51 837,00	47 816,44	26 399,03	92	zostały podjęte kroki zaradcze w celu ograniczenia zużycia materiałów w II półroczu 2012 r.
5	Energia	119 522,87	150 282,00	78 668,76	59 807,76	52	
6	Remonty	67 010,65	115 000,00		0,00	0	
7	Pozostałe usługi obce	270 321,17	264 270,00	134 398,68	26 300,00	51	
8	Szkolenie własnych pracowników	5 581,30	5 000,00	3 354,31	3 354,31	67	
9	Podróże służbowe	6 797,27	4 000,00	2 941,94	1 941,94	74	
10	Podatki i opłaty	24 907,28	20 000,00	13 052,43	0,00	65	
11	Koszty finansowe	439,67	200,00	122,30	0,00	61	
12	Pozostałe koszty	20 638,18	23 000,00	15 553,34	0,00	68	
V	WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	0,00	0,00	0,00			
1	Zyski nadzwyczajne			0,00			
2	Straty nadzwyczajne			0,00			
VI	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	-1 018 582,77	-2 345 836,00	-1 304 657,63			

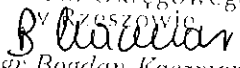
VII	PODATEK DOCHODOWY	419,00		340,00		
VIII	WYNIK FINANSOWY NETTO	-1 019 001,77	-2 345 836,00	-1 304 997,63		
IX	ZOBOWIĄZANIA	45 087,31	40 000,00	112 689,31		
1.	Zobowiązanie krótkoterminowe	39 013,59	33 850,00	93 588,39		
1.1	z tytułu dostaw i usług	39 013,59	33 850,00	19 100,92		
1.2	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,01		
1.3	inne	0,00	0,00	74 487,46		
2.	Zobowiązanie długoterminowe	6 073,72	6 150,00	6 168,49		
2.1	z tytułu dostaw i usług	6 073,72	6 150,00	6 168,49		
2.2	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00		
2.3	inne	0,00	0,00	0,00		
3.	zobowiązania wymagalne			0,00		
X	NALEŻNOŚCI	76 311,49	50 000,00	1 576 623,36		w tym z tytułu dotacji podmiotowej dla Muzeum za okres 07-12/2012 (1.471.796,00)
	w tym wymagalne	5 221,32	9 690,63	7 363,77		Utworzony opis aktualizacyjny należności (dotyczy M. Kowalski - bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego)
XI	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC ROKU	92 825,22	86 000,00	59 187,83		stan środków finansowych na 30.06.2012 r. (w tym depozyt - gwarancja dobrego wykonania kontraktu - 6.168,49)

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011 r.	Plan na 2012 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2012 r.	% 5/4	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7
	WYDATKI MAJĄTKOWE	6 151 458,24	52 727,00	11 536,00	22	
	w tym na prace przy obiektach zabytkowych	140 844,07	11 931,00		0	
1	Dotacje z budżetu Województwa	916 745,64	8 600,00	0,00	0	
1.1	Dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji					
1.2	Dotacje celowe na koszty zakupów inwestycyjnych	916 745,64	8 600,00			uchwała nr XXII/404/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dn. 25 czerwca 2012 r.
2	Inne dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych*	5 108 039,78	10 500,00	0,00	0	
2.1	Dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji	63 360,00	0,00			
	Ministerstwo Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego	63 360,00				
2.2	Dotacje celowe na koszty zakupów inwestycyjnych	5 044 679,78	10 500,00		0	
	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	5 044 679,78				
	Ministerstwo Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego		10 500,00			umowa nr 05985/12/FPK/NIMOZ z dn. 5 czerwca 2012 r.
3	Inne środki na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych**	126 672,82	33 627,00	11 536,00	34	
3.1	Środki finansowe na koszty realizacji inwestycji	77 484,07	11 931,00		0	
	Środki własne	36 834,07	11 931,00			wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej zabytkowej kamieniarki, krat i drzwi w budynku spichlerza w Zgłobniu
	Inne źródła	40 650,00				
	Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego	40 650,00				
3.2	Środki finansowe na koszty zakupów inwestycyjnych	49 188,75	21 696,00	11 536,00	53	
	Środki własne	49 188,75	21 696,00	11 536,00	53	w tym opracowanie studium wykonalności dla Regionalnego Archiwum Dokumentacji i Edukacji Kulturalnej "RADEK" (14.760,00)
	Inne źródła					

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

Rzeszów, dn 24-07-2012 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Muzeum Okręgowego w Rzeszowie

 Aneta Kamińska

DYREKTOR
 Muzeum Okręgowego
 w Rzeszowie

 mgr Bogdan Kaczmar

MUZEUM PODKARPACKIE
w KROŚNIE
ul. Piłsudskiego 16, 38-400 KROSNO
tel. +48 13 43-213-76, tel/fax +48 13 43-243-01
NIP: 68491048586

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
na dzień 30 czerwca 2012 roku
nazwa Instytucji: Muzeum Podkarpackie w Krośnie

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011r.	Plan na 2012r.	30.06.2012	% 6.3	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	6
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	52,64	55,9	53,98	96,57	narastająco na dzień
III.	PRZYCHODY OGÓŁEM	3 263 134,20	3 672 000,00	1 672 351,94	45,54	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	2 343 900,00	2 768 000,00	1 398 461,00	50,52	
1.1.	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	2 343 900,00	2 750 000,00	1 398 461,00	50,85	
1.2.	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów		18 000,00	0,00	0,00	
2.	Inne dotacje i subwencje	41 466,51				
3.	Przychody własne, w tym	605 691,42	761 000,00	302 484,70	39,75	
3.1	bilety, oprowadzanie, lekcje, warsztaty	379 042,73	500 000,00	202 589,87	40,52	
3.2	wydawnictwa, pamiątki	56 950,68	100 000,00	37 153,73	37,15	
3.3	badania archeologiczne, usługi konserwatorskie	42 000,00	45 000,00	25 050,00	55,67	
3.4	nejem	44 248,76	76 000,00	25 835,89	33,99	
3.5	reklamy	53 380,48	15 000,00	0,00	0,00	
3.4	pozostałe usługi	30 068,77	25 000,00	11 855,21	47,42	
4.	Przychody finansowe	13 031,23	3 000,00	1 253,38	41,78	
5.	Inne przychody, w tym:	259 045,04	140 000,00	21 102,07	15,07	
5.1.	darowizny	39 109,90	20 000,00	14 141,00	70,71	
5.2.	sponsoring	0,00	0,00	0,00		
5.3.	inne przychody i zwiększenia	219 935,14	120 000,00	6 961,07	5,80	
5.4	Inne zmniejszenia(konto 490)			-50 949,21		

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011r.	Plan na 2012r.	Wykonanie na dzień 30.06.2012	w tym z dotacji podmiotowej organizatora	% (6.4)	Uwagi/komen tarze
1	2	3	4	5	5	6	7
IV	KOSZTY OGÓŁEM	4 014 426,39	4 379 320,00	1 833 693,06	1 369 445,47	41,87	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	1 746 538,97	2 006 777,00	878 319,12		43,77	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	1 635 303,97	1 799 887,00	850 749,12	850 749,12	47,27	
1.2.	honoraria, w tym:	66 345,00	159 490,00	23 920,00		15,00	
1.2.1.	dla pracowników						
1.2.2.	osób nie będących pracownikami	66 345,00	159 490,00	23 920,00		15,00	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	44 890,00	47 400,00	3 650,00		7,70	
1.3.1	dla pracowników						
1.3.2	osób nie będących pracownikami	44 890,00	47 400,00	3 650,00		7,70	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	351 056,68	419 342,00	212 313,26	212 313,26	50,63	
3.	Amortyzacja	746 397,22	749 751,00	391 062,91		52,16	
4.	Zużycie materiałów	135 035,53	136 500,00	57 787,24	57 787,24	42,33	
5.	Energia	234 117,89	289 000,00	121 807,60	121 807,60	42,15	
6.	Remonty	27 163,30	62 300,00	0,00		0,00	
7.	Pozostałe usługi obce	615 213,16	523 800,00	122 832,25	122 032,25	23,45	
8.	Szkolenia własnych pracowników	4 164,95	5 000,00	3 411,00	3 411,00	68,22	
9.	Podróże służbowe	5 765,07	8 650,00	3 707,34		42,86	
10.	Podatki i opłaty	47 245,42	22 000,00	12 291,08		55,87	
11.	Koszty finansowe	403,00	0,00	0,00			
12.	Pozostałe koszty	101 325,20	156 200,00	30 161,26	1 345,00	19,31	
V.	WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	0,00	0,00				
1.	Zyski nadzwyczajne						
2.	Straty nadzwyczajne						
VI	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	-751 292,19	-707 320,00	-161 341,12			
VII	PODATEK DOCHODOWY						
VIII	WYNIK FINANSOWY NETTO	-751 292,19	-707 320,00	-161 341,12			
IX.	ZOBOWIĄZANIA	64 988,37	23 640,31	100 856,09			

1.	Zobowiązania krótkoterminowe	61 348,06	20 000,00	97 152,25		bez zob.FSS
1.1.	z tytułu dostaw i usług	61 348,06	20 000,00	33 880,38		
1.2.	z tytułu wynagrodzeń					
1.3.	inne			63 271,87		
2.	Zobowiązania długoterminowe	3 640,31	3 640,31	3 703,84		
2.1.	z tytułu dostaw i usług					
2.2.	z tytułu wynagrodzeń					
2.3.	inne	3 640,31	3 640,31	3 703,84		
3.	zobowiązania wymagalne					
X.	NALEŻNOŚCI	201 449,32	65 000,00	37 850,38		bez nal .FSS
	w tym wymagalne			3 227,00		
	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA					bez środków
XI.	KONIEC ROKU	285 881,05	38 743,38	1 196 638,13		FSS

Lp.	Wykazanie	Wykonanie 2011r.	Plan na 2012r.	%	Uwagi/komentarze	
	1	3	4	5	6	
	WYDATKI MAJĄTKOWE	696 766,92	413 475,00	90 785,95	21,96	w wartości brutto
	w tym na prace przy obiektach zabytkowych					
1.	Dotacje z budżetu Województwa	0,00	50 000,00	0,00		
	Dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji					
	Dotacje celowe na koszty zakupów inwestycyjnych		50 000,00			
2.	Inne dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych *	275 150,88	70 000,00	0,00		
	Dotacja MKiDN	0,00	70 000,00	0,00		
	Dotacja EOG	93 156,06	0,00	0,00		
	POIG	181 994,82	0,00	0,00		
3.	Inne środki na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych **	421 616,04	293 475,00	90 785,95	30,93	
	środki własne	421 616,04	293 475,00	90 785,95	30,93	

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

** wyszczególnić

***amortyzacja liniowa 360704,26

Krosno, 30 lipca 2012
miejsowość, data

GLÓWNY KSIĘGOWY

Wiesława Gawron

DYREKTOR
Muzeum Podkarpackiego
w Krośnie

mgr Jan Gajcarski

MUZEUUM
KULTURY LUDOWEJ

36-100 Kolbuszowa, ul. Kołomyjska 10
tel./fax 17 227 12 96, 17 744 54 92
NIP 514-1250431

Plan finansowy i za I półrocze 2012 r.
9% w Instytucji Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

l.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2011r.	Plan na 2012r.	Wykonanie na dzień 30.06.2012.	%(lx)	Uwagi/romontażo
1	2	3	4	5	6	7
I.	Liczba zatrudnionych (w etatach)	44,00	47,00	48,00	102,1%	
II.	Stan środków finansowych na początek roku	392 580,61	42 833,62	42 833,62	100,0%	
III.	Przychody ogółem	2 366 473,59	2 420 035,00	1 072 643,69	44,3%	
1.	Dotacja organizatora	1 996 000,00	1 964 035,00	969 500,00	49,4%	
1.1.	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	1 996 000,00	1 964 035,00	969 500,00	49,4%	
1.2.	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów					
2.	Inne dotacje i subwencje	138 300,00	82 000,00		0,0%	
3.	Przychody własne	168 868,11	179 500,00	80 437,45	44,8%	
3.1.	Bilety wstępu	145 594,01	155 000,00	69 781,52	45,0%	
3.2.	Programy i wydawnictwa	1 179,53	1 500,00	329,91	22,0%	
3.3.	Najem	12 845,03	14 000,00	7 200,62	51,4%	
3.4.	Reklama	9 249,54	9 000,00	3 125,40	34,7%	
4.	Przychody finansowe	32,77		10,05		
5.	Inne przychody, w tym:	63 272,71	194 500,00	22 696,19	11,7%	
5.1.	darowizny	2 070,40	0,00			
5.2.	sponsoring		0,00			
5.3.	Refakturowane usługi	10 350,12	22 000,00	4 457,54	20,3%	
5.4.	Sprzedaż materiałów i towarów	20 812,13	23 000,00	11 974,23	52,1%	
5.5.	Pozostałe przychody	30 040,06	149 500,00	6 264,42	4,2%	

l.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2011r.	Plan na 2012r.	Wykonanie na dzień 30.06.2012.	Wykonanie dotacji podmiotowej/celowej Organizatora	%(lx)	Uwagi/romontażo
1	2	3	4	5	6	7	8
IV.	Koszty ogółem	2 364 582,89	2 420 035,00	1 106 792,15	969 500,00	45,7%	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	1 409 948,04	1 446 035,00	725 104,32	725 104,32	50,1%	
	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	1 320 058,04	1 376 000,00	702 205,87	702 205,87	51,0%	
1.1.	honoraria, w tym:	37 797,00	28 035,00	0,00	0,00	0,0%	
1.2.	dla pracowników	4 400,00					
1.2.1.	osób nie będących pracownikami	33 397,00	28 035,00			0,0%	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	52 093,00	42 000,00	22 898,45	22 898,45	54,5%	
1.3.1.	dla pracowników						
1.3.2.	osób nie będących pracownikami	52 093,00	42 000,00	22 898,45	22 898,45	54,5%	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	277 252,94	277 000,00	162 966,84	162 966,84	58,8%	
3.	Amortyzacja	135 925,73	185 000,00	86 205,48		46,6%	
4.	Zużycie materiałów	141 889,91	132 000,00	77 013,48	45 000,00	58,3%	
5.	Energia	19 027,87	22 000,00	8 683,92	8 683,92	39,5%	
6.	Remonty	250 376,31	155 000,00	3 629,86	2 000,00	2,3%	
7.	Pozostałe usługi obce	95 789,66	116 000,00	31 142,47	25 744,92	26,8%	
8.	Szkolenia własnych pracowników	4 500,00	6 000,00	5 353,90		89,2%	
9.	Podróże służbowe	2 555,13	3 000,00	1 323,02		44,1%	
10.	Podatki i opłaty	4 230,12	7 000,00	2 442,93		34,9%	
11.	Koszty finansowe	0,06		5,90			
12.	Pozostałe koszty	23 087,12	71 000,00	2 920,03		4,1%	
V.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00	0,00			
1.	Zyski nadzwyczajne						
2.	Straty nadzwyczajne						
VI.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	1 890,70	0,00	-34 148,46			
VII.	PODATEK DOCHODOWY						
VIII.	WYNIK FINANSOWY NETTO	1 890,70	0,00	-34 148,46			
IX.	ZOBOWIĄZANIA	157 394,83	80 000,00	269 408,17			
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	157 394,83	80 000,00	269 408,17			
1.1.	z tytułu dostaw i usług	6 458,12	7 000,00	16 618,21			
1.2.	z tytułu wynagrodzeń			1 012,00			
1.3.	Inne	150 936,71	73 000,00	235 159,75			
2.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00			
2.1.	z tytułu dostaw i usług						
2.2.	z tytułu wynagrodzeń						
2.3.	Inne						
3.	Zobowiązania wymagalne						
X.	NALEŻNOŚCI	135 610,53	15 000,00	213 954,39			
	w tym wymagalne	155,40		203,92			
XI.	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU	42 833,62	50 000,00	377 460,39			

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2011r.	Plan na 2012 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2012	% 5:4	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7
	WYDATKI MAJĄTKOWE	1 537 264,54	874 267,00	121 713,49	13,9%	
	w tym na prace przy obiektach zabytkowych					
1.	Dotacje z budżetu Województwa	405 113,62	481 153,00		0,0%	
	Dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji	405 113,62	481 153,00		0,0%	
	Dotacje celowe na koszty zakupów inwestycyjnych					
2.	Inne dotacje celowe na koszty realizacji Inwestycji i zakupów Inwestycyjnych	1 048 341,38	245 114,00	95 674,23	39,0%	
	Środki RPOWP	877 134,97	96 000,00	95 674,23	99,7%	
	Środki PROW	171 206,41	149 114,00		0,0%	
3.	Inne środki na koszty realizacji Inwestycji i zakupów inwestycyjnych**	83 809,54	148 000,00	26 039,26	17,6%	
	Środki własne	83 809,54	148 000,00	26 039,26	17,6%	

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

** wyszczególnić

Kolbuszowa, 2012-07-26
miejsowość, data

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Janina Stanisławska

DYREKTOR MUZEUM
Janek Burdan

.....
podpisy

MUZEUM KULTURY LUDOWEJ
36-100 Kolbuszowa
ul. Kościuszki 6
tel. 22 71 296

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 30 czerwca 2012
nazwa instytucji: Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2012	% (br)	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	58,61	62	60,77	98,02	
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK ROKU (łącznie z ZFŚS)	29.968,02	344.266,83			
III.	PRZYCHODY OGÓŁEM	4.240.136,77	4.466.500	1.907.979,81	42,72	
1.	Dotacja organizatora	3.084.000,00	3.400.000	1.522.181,00	44,77	
1.1.	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	3.084.000,00	3.400.000	1.522.181,00	44,77	
1.2.	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	0	0	0	0	
2.	Inne dotacje i subwencje – plan *konserwacja XVII w. polichromii w nawie drewnianej greckokatolickiej cerkwi w Uluczu(96.432całość) *konserwacja ołtarza głównego i dwóch ołtarzy bocznych we wnętrzu cerkwi z Rosolina(96.455zł całość)	90.000,00	114.500	16.667,00	14,56	
3.	Przychody własne, w tym	969.136,06	898.000	342.208,88	38,11	
3.1	bilety	642.817,11	620.000	242.145,39	39,06	
3.2	oprowadzanie	148.249,19	140.000	60.771,55	43,41	
3.3	wydawnictwa, pamiątki	60.148,86	60.000	17.039,13	28,40	
3.4	czynsze	31.091,99	28.000	10.632,02	37,97	
3.5	ener., telef., reklama, wyw. niecz. usł. poczt. inne	86.828,91	50.000	11.620,79	23,24	
4.	Przychody finansowe	7.184,78	3.000	3.278,75	109,29	
5.	Inne przychody, w tym:	89.815,93	51.000	23.644,18	46,36	
5.1.	darowizny	9.320,03	4.000	0	0	
5.2.	sponsoring	0	0	0	0	
5.3.	odpis do wysokości naliczonej amortyzacji	47.440,90	47.000	23.644,18	50,31	
5.4.	sprzedaż aktywów trwałych	33.055,00	0	0	0	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2012	w tym z dotacji podmiotowej / celowej / organizatora	% (br)	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV	KOSZTY OGÓŁEM	4.975.740,61	4.864.500	2.217.097,97	1.522.181,00	45,58	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	1.961.349,63	2.134.000	934.145,84	917.000,00	43,77	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	1.874.275,53	2.031.000	917.998,08	917.000,00	45,20	
1.2.	honoraria, w tym:	0	0	0	0	0	
1.2.1.	dla pracowników	0	0	0	0	0	
1.2.2.	osób nie będących pracownikami	0	0	0	0	0	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	87.074,10	103.000	16.147,76	0	15,68	
1.3.1	dla pracowników	5.125,00	0	0	0	0	
1.3.2	osób nie będących pracownikami	81.949,10	103.000	16.147,76	0	15,68	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	418.436,67	469.000	223.455,70	212.000,00	47,65	

3.	Amortyzacja	880.256,14	711.000	353.478,56	0	49,72	
4.	Zużycie materiałów	345.169,80	325.000	184.919,64	74.181,00	56,90	
5.	Energia	206.944,96	300.000	154.042,96	154.000,00	51,35	
6.	Remonty	404.382,83	229.000	55.675,44	45.000,00	24,31	
7.	Pozostałe usługi obce	619.219,99	524.000	247.628,47	120.000,00	47,26	
8.	Szkolenia własnych pracowników	8.813,03	8.000	4.525,00	0	56,56	
9.	Podróże służbowe	3.800,86	4.000	657,87	0	16,45	
10.	Podatki i opłaty	37.845,12	74.000	33.400,73	0	45,14	
11.	Koszty finansowe	0	0	0	0	0	
12.	Pozostałe koszty	89.521,58	86.500	25.167,76	0	29,10	
V.	WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	0	0	0			
1.	Zyski nadzwyczajne	0	0	0			
2.	Straty nadzwyczajne	0	0	0			
VI	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	-735.603,84	-398.000	-309.118,16			
VII	PODATEK DOCHODOWY	323,00	2.000	516,00			
VIII	WYNIK FINANSOWY NETTO	-735.926,84	-400.000	-309.634,16			
IX.	ZOBOWIĄZANIA	14.614,84	15.000	146.423,29			
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	14.614,84	15.000	146.423,29			
1.1	z tytułu dostaw i usług	13.082,84	15.000	64.241,52			
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	0	0	78.299,42			składki .ZUS i podatek
1.3.	inne	1.532,00	0	3.882,35			
2.	Zobowiązania długoterminowe	0	0	0			
2.1.	z tytułu dostaw i usług	0	0	0			
2.2.	z tytułu wynagrodzeń	0	0	0			
2.3.	inne	0	0	0			
3.	zobowiązania wymagalne			0			
X.	NALEŻNOŚCI	60.126,80	30.000	47.686,07			
	w tym wymagalne			80,00			
XI.	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU	344.266,83	50.000	175.743,38			stan na 30.06.12

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011r.	Plan na 2012 r. (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2012	% bzd	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7
	WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0		
	w tym na prace przy obiektach zabytkowych					
1.	Dotacje z budżetu Województwa	0	0	0		
	Dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji					
	Dotacje celowe na koszty zakupów inwestycyjnych					
	Inne dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych *		0	0		
					
3.	Inne środki na koszty zakupów inwestycyjnych **środki własne	56.164,71	100.000	68.095,80	68,10	
	zakup eksponatów	27.032,00	65.000	52.950,00	81,46	
	zakup elektronarzędzi, mebli	13.617,01	(+10000) 3.000	8.421,75	64,78	
	zakup sprzętu komp., oprogramowania	15.515,70	10.000	6.724,05	67,24	
	zakup klimatyzatorów	0	10.000	0	0	
	zakup przyczepki do transportu minikoparki	0	-10000)12.000	0	0	

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

** wyszczególnić

Uwagi

1. dot. należności wymagalnej:

należność wymagalna wykazana na dzień 30.06.2012r. w wysokości 80,00 zł wynika z nieuregulowanej w terminie Faktury Nr.FV/12/79 z dnia 11.05.2012r.przez Gminę Miasta Sanoka ul. Rynek 1. za wykonaną przez muzeum usługę przewodnicką. Kilkakrotnie upominano się telefonicznie o wpłacenie należności (otrzymano informację, iż pracownik gminy odbierający fakturę nie przekazał jej do realizacji do działu księgowego, a jest obecnie nieosiągalny-wyjazd zagraniczny. Po powrocie okazało się iż faktura jest zagubiona. Wystawiono więc duplikat faktury. Ostatecznie dokonano wpłaty należności w dniu 16.07.2012r.

2. dot. wykazanej straty:

strata w wysokości 309.634,16 zł to wynik amortyzacji środków trwałych będących na stanie instytucji, w tym głównie nowego obiektu, jakim jest Rynek Galicyjski,

Jest ona nawet niższa, o 20.200,22 zł ,niż koszty amortyzacji pomniejszone o dochody z tytułu odpisu przychodów z tego tytułu.:

całość amortyzacji = 353.478,56

przychody z tytułu odpisu do wys.nal.amart. = 23.644,18

różnica 329.834,38

Jak wynika z powyższych wyliczeń, muzeum jak najbardziej zachowuje finansową równowagę, nie zagraża instytucji „zapaść” finansowa.

Sanok 23 lipca 2012r.

podpisy

GLÓWNY KSIĘGOWY

Alisa Kobińska

DYREKTOR

Muzeum Budownictwa Ludowego
w Sanoku

Jerzy Ginalski

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

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

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na
dzień 30.06.2012 r.**

nazwa instytucji: **Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu**

ZALĄCZNIK NR 6

1	2	3	4	5	6	7
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	74,30	71,34	71,17	99,76	
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	29373,43	110584,19			
III.	PRZYCHODY OGÓŁEM	5765773,13	5538940,00	2639972,62	47,66	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	3671633,43	3651200,00	1774291,85	48,59	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	3671633,43	3645200,00	1774291,85	48,67	
1.1.1	remonty obiektów	116834,93	191000,00	37929,85	19,86	
1.1.2	wkład własny do projektów współfinansowanych przez podmioty zewnętrzne		54200,00	0,00	0,00	
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów		6000,00	0,00	0,00	Europejskie Dni Dziedzictwa
2.	Inne dotacje i subwencje	73395,00	65740,00	0,00	0,00	
3.	Przychody własne, w tym:	342087,14	361600,00	152033,14	42,04	
3.1.	Sprzedaż biletów	122187,84	130000,00	52246,22	40,19	
3.2.	Sprzedaż wydawnictw własnych, obcych, żetonów	61084,35	61600,00	19886,42	32,28	
3.3.	Wynajem budynków, piwnic, lokali	134963,43	146750,00	66510,60	45,32	
3.4.	Dzierżawa sprzętu	5326,61	6600,00	3300,00	50,00	
3.5.	Badania archeologiczne	3500,00	3500,00		0,00	
3.6.	Usługi fotograficzne i ksero	1543,34	2000,00	268,46	13,42	
3.7.	Pozostałe	13481,57	11150,00	9821,44	88,08	
4.	Przychody finansowe	1810,27	2450,00	2618,45	106,88	
5.	Inne przychody, w tym:	1676847,29	1457950,00	711029,18	48,77	
5.1.	darowizny gotówkowe, rzeczowe i przekazy	72217,00	39800,00	16864,00	42,37	
5.2.	sponsoring	18908,88	5000,00	1219,51	0,00	
5.3.	Odpisy amortyzacyjne - poz.przychody operacyjne	1365438,42	1294350,00	641328,51	49,55	
5.4.	Sprzedaż własnościowego prawa do lokali mieszkalnych	79658	12800		0,00	
5.5.	Pozostałe... refun.wynagrodz..rozlicz inwentaryz i inne	40858,25	2000	1506,9	75,35	
5.6.	Refaktury	99766,74	104000	50110,26	48,18	

Lp.	Wykaz obrotów	Wykonalność	Wykaz obrotów		Wykaz obrotów		Lp.	Wykaz obrotów
			Bilansowe	Mobilizacja	Bilansowe	Mobilizacja		
1	2	3	4	5	6	7	8	
IV	KOSZTY OGÓLEM	5516885,72	5538940,00	2667940,82	1720136,35	48,17		
1.	Wynagrodzenia, w tym:	2228646,86	2242300,00	1110201,18	1080406,18	49,51		
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	2188699,86	2202300,00	1072406,18	1072406,18	48,69		
1.2.	honoraria, w tym:	5500,00	20000,00	20000,00	0,00	0,00		
1.2.1.	dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.2.	osób nie będących pracownikami	5500,00	20000,00	20000,00	0,00	0,00		
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	34447,00	20000,00	17795,00	8000,00	88,98		
1.3.1.	dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.2.	osób nie będących pracownikami	34447,00	20000,00	17795,00	8000,00	88,98		
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	441366,46	481870,00	252623,92	252623,92	52,43		
3.	Amortyzacja	1311800,09	1311950,00	661526,28		50,42		
4.	Zużycie materiałów	98902,83	91570,00	55526,28	31500,00	60,64		
5.	Energia	656605,43	716500,00	344655,99	236493,50	48,10		
6.	Remonty	175037,48	256740,00	46687,28	46687,28	18,18		
7.	Pozostałe usługi obce	369016,12	325000,00	150465,36	66290,00	46,30		
8.	Szkolenia własnych pracowników	1985,90	3000,00	2424,60	2424,60	80,82		
9.	Podróże służbowe	9329,00	9000,00	2626,46		29,18		
10.	Podatki i opłaty	9676,73	10250,00	3710,87	3710,87	36,20		
11.	Koszty finansowe					0,00		
12.	Pozostałe koszty	214518,82	90760,00	37492,60		41,31		
V.	WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH							
1.	Zyski nadzwyczajne							
2.	Straty nadzwyczajne							
VI	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	219700,41	910,00	-27968,20				
VII	PODATEK DOCHODOWY	945,00	910,00	287,00				
VIII	WYNIK FINANSOWY NETTO	218755,41	0,00	-28255,20				
IX.	ZOBOWIĄZANIA	216505,18	191020,00	201828,71				
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	216505,18	191020,00	201828,71				
1.1.	z tytułu dostaw i usług	109285,39	104680,00	87262,71				
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	6170,00	0,00	20000,00				
1.3.	inne	100629,79	86340,00	94566,00				
2.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00				
2.1.	z tytułu dostaw i usług							
2.2.	z tytułu wynagrodzeń							
2.3.	inne							
3.	zobowiązania wymagalne	0,00						
X.	NALEŻNOŚCI	138231,22	86340,00	116881,86				
	w tym wymagalne	22185,13		40114,11				
XI.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC ROKU	110584,19	117412,23	56898,84				

1	2	3	4	5	6	7	8
	WYDATKI MAJĄTKOWE	182841,00	20000,00	20000,00	18100,00	90,50	
	w tym na prace przy obiektach zabytkowych	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.	Dotacje z budżetu Województwa	151951,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.	Dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji					0,00	
1.2.	Dotacje celowe na koszty zakupów inwestycyjnych:	151951,00	0,00	0,00		0,00	
1.2.1.	Wystawa Twierdza Przemysł	30000,00	0,00	0,00		0,00	
1.2.2.	Zakup wyposażenia wraz z montażem do wystawy stałej Twierdza Przemysł	40650,00	0,00	0,00		0,00	
1.2.3.	Zakup sprzętu wystawienniczego do ekspozycji stałej	81301,00	0,00	0,00		0,00	
	Inne dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych *	24390,00	0,00	0,00		0,00	
	Zakup wyposażenia wraz z montażem do wystawy stałej Twierdza Przemysł - MKiDN	24390,00				0,00	
	Inne środki na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych **	0,00	0,00	0,00		0,00	
					0,00	
4.	Zakupy muzealiów z własnych środków	6500,00	20000,00	20000,00	18100,00	90,50	
5.	Ulepszenie środków trwałych o wartości powyżej 3 500,00 z własnych środków	0,00	0,00	2000,00	1459,35	72,97	

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

** wyszczególnić

**Główny Księgowy
Muzeum Narodowego
Ziemi Przemyskiej**

Zofia Adamczyk

Przemysł, dnia 27.07.2012 r.

.....
miejsowość, data

p.o. **DYREKTORA**
Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej

mgr Wacław Władysław

.....
podpisy



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2012 R.
MUZEUM MARII KONOPNICKIEJ W ŻARNOWCU**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.	Wykonanie na dzień 30 VI 2012 r.	% 5:4	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	11,25	11,25	10,75	96	
II	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	7 967,93	4 185,55	4 185,55	100	
III	PRZYCHODY OGÓLEM	572 776,99	607 000,00	260 649,53	43	
1	Dotacja Organizatora, w tym:	440 000,00	475 000,00	211 000,00	44	
1.1	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizacji zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	440 000,00	475 000,00	211 000,00	44	
1.2	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	-	-	-	-	
2	Inne dotacje i subwencje	-	-	-	-	
3	Przychody własne, w tym:	106 213,30	106 000,00	41 936,53	40	
3.1	bilety	69 029,96	69 000,00	27 947,00	41	
3.2	wydawnictwa i pamiątki	37 183,34	37 000,00	13 989,53	38	
4	Przychody finansowe	-	-	-	-	
5	Inne przychody, w tym:	26 563,69	26 000,00	7 713,00	30	
5.1	darowizny	6 122,32	-	-	-	
5.2	odpisy amortyzacyjne, pozostałe przychody operacyjne	20 441,37	26 000,00	7 713,00	30	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.	Wykonanie na dzień 30 VI 2012 r.	w tym z dotacji podmiotowej/ celowej Organizatora	% 5:4	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV	KOSZTY OGÓLEM	577 500,93	607 000,00	253 131,97	211 000,00	42	
1	Wynagrodzenia, w tym:	336 341,73	358 000,00	151 868,13	151 868,13	42	
1.1	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	334 341,73	344 000,00	150 868,13	150 868,13	44	
1.2	honoraria, w tym:	-	-	-	-	-	
1.2.1	dla pracowników	-	-	-	-	-	
1.2.2	osób nie będących pracownikami	-	-	-	-	-	
1.3	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	2 000,00	14 000,00	1 000,00	1 000,00	7	
1.3.1	dla pracowników	-	-	-	-	-	
1.3.2	osób nie będących pracownikami	2 000,00	14 000,00	1 000,00	1 000,00	7	
2	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	53 998,76	58 000,00	28 605,10	28 605,10	49	
3	Amortyzacja	20 441,37	16 000,00	7 710,85	-	48	
4	Zużycie materiałów	18 153,53	20 000,00	11 839,11	11 839,11	59	
5	Energia	18 278,10	20 000,00	13 723,87	13 723,87	69	
6	Remonty	37 000,00	45 000,00	-	-	-	kwoty netto
7	Pozostałe usługi obce	29 157,62	30 000,00	11 261,16	4 963,79	38	
8	Szkolenia własnych pracowników	121,95	500,00	-	-	-	
9	Podróże służbowe	3 697,57	5 000,00	1 031,31	-	21	
10	Podatki i opłaty	3 229,81	4 000,00	1 440,41	-	36	
11	Koszty finansowe	-	-	-	-	-	
12	Pozostałe koszty	57 080,49	50 500,00	25 652,03	-	51	
V	WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	-	-	-			
1	Zyski nadzwyczajne	-	-	-			
2	Straty nadzwyczajne	-	-	-			
VI	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	- 4 723,94	0	7 517,56			
VII	PODATEK DOCHODOWY	-	-	-			
VIII	WYNIK FINANSOWY NETTO	- 4 723,94	0	7 517,56			
IX	ZOBOWIĄZANIA	18 667,21	19 000,00	21 810,71			
1	Zobowiązania krótkoterminowe	18 667,21	19 000,00	21 810,71			
1.1	z tytułu dostaw i usług	1 887,59	2 000,00	10 067,67			
1.2	z tytułu wynagrodzeń	-	-	-			
1.3	inne	16 779,62	17 000,00	11 743,04			
2	Zobowiązania długoterminowe	-	-	-			
2.1	z tytułu dostaw i usług	-	-	-			
2.2	z tytułu wynagrodzeń	-	-	-			
2.3	inne	-	-	-			
3	zobowiązania wymagalne			-			
X	NALEŻNOŚCI	2 561,00	3 000,00	3 357,00			
	w tym wymagalne			-			
XI	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC ROKU	4 185,55	4 000,00	12 274,29			

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.	Wykonanie na dzień 30 VI 2012 r.	% 4:3	Uwagi/komentarze
1	2	3	4		5	6
	WYDATKI MAJĄTKOWE	-	-	-	-	-
	w tym na prace przy obiektach zabytkowych	-	-	-	-	-
1	Dotacje z budżetu Województwa	-	-	-	-	-
1.1	Dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji	-	-	-	-	-
1.2	Dotacje celowe na koszty zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-
2	Inne dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych*	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
3	Inne środki na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych**	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-

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

** wyszczególnić

**Muzeum Marii Konopnickiej
w Żarnowcu**

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Marta Bukowczyk

DYREKTOR MUZEUM

mgr Paweł Bukowski

Żarnowiec, 27 lipca 2012 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
na dzień 30.06.2012**
nazwa instytucji: Centrum Kulturalne
w Przemysłu

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2011r.	Plan na 2012r.	Wykonanie na dzień 30.06.2012	% (5/4)	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	38	36,5	41	112,33	
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	141202,56	6359,04	6359,04	100,00	
III.	PRZYCHODY OGÓŁEM	2248668,01	2399240,00	1192241,57	49,69	
1.	Dotacja organizatora	1777281,32	1863000,00	935949,00	50,24	
1.1.	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	1777281,32	1863000,00	935949,00	50,24	
1.2.	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Inne dotacje i subwencje	20000,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Przychody własne, w tym	417503,08	535225,00	236340,52	44,16	
3.1	bilety wstępu na imprezę	202107,44	207432,00	88543,47	42,69	
3.2	akredytacje od uczestników imprez	80280,00	115410,00	70601,00	61,17	
3.3	odpłatności za zajęcia w zespołach	44055,00	48750,00	33067,50	67,83	
3.4	pozostałe usługi	91060,64	163633,00	44128,55	26,97	
4.	Przychody finansowe	6677,77	1015,00	755,99	74,48	
5.	inne przychody, w tym:	27205,84	0,00	19196,06	0,00	
5.1.	darowizny	5147,15	0,00	1756,00	0,00	
5.2.	sponsoring	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.3.	Refundacja-Urząd Pracy	0,00	0,00	7440,06	0,00	
5.4.	pozostałe	22058,69	0,00	10000,00	0,00	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2011r.	Plan na 2012r.	Wykonanie na dzień 30.06.2012	w tym z dotacji podmiotowej/ celowej Organizatora	% (5/4)	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV	KOSZTY OGÓŁEM	2364758,15	2561229,00	1299305,89	935949,00	50,73	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	1186569,33	1290147,00	612143,03	441389,00	47,45	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	1096980,33	1209950,00	555054,03	400285,00	45,87	
1.2.	honoraria, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.	dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2.	osób nie będących pracownikami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	89589,00	80197,00	57089,00	41104,00	71,19	
1.3.1	dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	osób nie będących pracownikami	89589,00	80197,00	57089,00	41104,00	71,19	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	183738,45	265405,00	140674,63	101285,00	53,00	
3.	Amortyzacja	218452,51	203841,00	114070,83	82130,00	55,96	
4.	Zużycie materiałów	71479,32	110729,00	80630,21	58053,00	72,82	
5.	Energia	96865,49	104700,00	60507,04	43565,00	57,79	
6.	Remonty	0,00	203,25	203,25	0,00	100,00	

7.	Pozostałe usługi obce	413474,78	413591,75	203383,14	146436,00	49,18
8.	Szkolenia własnych pracowników	5464,37	5400,00	3077,73	2216,00	57,00
9.	Podróże służbowe	13382,39	11000,00	4109,46	2959,00	37,36
10.	Podatki i opłaty	30214,53	26472,00	15072,11	10852,00	56,94
11.	Koszty finansowe	2608,48	68,48	68,48	0,00	100,00
12.	Pozostałe koszty	142508,50	129671,52	65365,98	47064,00	50,41
V.	WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	4890,19	0,00	0,00		
1.	Zyski nadzwyczajne	4890,19	0,00	0,00		
2.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00		
VI	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	-111199,95	-161989,00	-107064,32		
VII	PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00	0,00		
VIII	WYNIK FINANSOWY NETTO	-111199,95	-161989,00	-107064,32		
IX.	ZOBOWIĄZANIA	50819,44	46604,24	83910,64		
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	50819,44	46604,24	83910,64		
1.1.	z tytułu dostaw i usług	19136,99	15156,12	37096,60		
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	38,39		
1.3.	Inne	31682,45	31448,12	46775,65		
2.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00		
2.1.	z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00		
2.2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00		
2.3.	Inne	0,00	0,00	0,00		
3.	zobowiązania wymagalne			0,00		
X.	NALEŻNOŚCI	10272,76	13872,76	45970,02		
	w tym wymagalne			428,40		
XI.	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU	6359,04	6359,04	9471,82		

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011 r.	Plan na 2012 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2012	% 15%	Uwagi/komentarze
	1	3	4	5	6	7
	WYDATKI MAJĄTKOWE	533264,40	2914829,73	0,00	0,00	
	w tym na prace przy obiektach zabytkowych					
1.	Dotacje z budżetu Województwa	76053,00	557333,00	0,00	0,00	
	Dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji	0,00	557333,00	0,00	0,00	
	Dotacje celowe na koszty zakupów inwestycyjnych	76053,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Inne dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych *	396532,42	2357496,73	0,00	0,00	
	RPO „e-podkarpackie Centrum Kulturalne – rozwój teleinformatyczny Centrum Kulturalnego w Przemysłu – wojewódzkiej instytucji kultury (etap I)”	396532,42	0,00	0,00	0,00	
	RPO „Kompleksowa modernizacja Kompleksowa modernizacja, odnowa i ochrona budynku Centrum Kulturalnego w Przemysłu – wojewódzkiej instytucji kultury (II część)”	0,00	2357496,73	0,00	0,00	
3.	Inne środki na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych **	60678,98	0,00	0,00	0,00	
	Własne „e-podkarpackie Centrum Kulturalne – rozwój teleinformatyczny Centrum Kulturalnego w Przemysłu – wojewódzkiej instytucji kultury (etap I)”	60678,98	0,00	0,00	0,00	

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

** wyszczególnić

Przemysły, dnia 27.07.2012

Główny Księgowy
Centrum Kulturalnego
w Przemysłu
Alina Maj
Alina Maj

DYREKTOR
Adam Halwa
mgr Adam Halwa
podpis

WOLNY WYSTĘP WIOSNY
 55-500 Łódź, ul. Piłsudskiego 7
 tel. (014) 60 000 00, fax (014) 60 000 50
 NIP 521-000-00-00, KRS 0000000000

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 30.06.2012r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011 r.	Plan na 2012 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2012	%(5:4)	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	59,5	59,5	59	99,16	
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POZĄTEK ROKU	43 845,80	36 706,81	36 706,81	100,00	
III.	PRZYCHODY OGÓŁEM	3 207 139,13	3 263 757,00	1 577 256,67	48,33	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	2 776 000,00	2 733 000,00	1 372 622,00	60,22	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	2 776 000,00	2 593 000,00	1 332 622,00	51,39	
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów		140 000,00	40 000,00	28,57	
2.	Inne dotacje i subwencje	70 480,00	50 500,00		0,00	
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym	321 328,51	428 000,00	168 575,07	39,39	
3.1.	bilety	24 175,06	40 000,00	12 723,16	31,81	
3.2.	programy i wydawnictwa	1 373,04	2 000,00	33,03	1,65	
3.3.	najem	203 256,20	273 000,00	103 576,71	37,94	
3.4.	reklama	0,00	0,00		0,00	
3.5.	pozostałe	92 524,21	113 000,00	52 242,17	46,23	
3.6.					0,00	
4.	Inne przychody w tym	39 330,52	52 257,00	36 069,50	69,02	
4.1.	przychody z tytułu korekt wal	19 975,92	27 000,00	23 162,52	85,79	
4.2.	rokrycie amortyzacji prawa wieczystego użytkowania	4 357,00	4 357,00	2 178,48	50,00	
4.3.	darowizny	600,00	1 000,00		0,00	
4.4.	sponsoring	7 000,00	9 000,00		0,00	
4.5.	kary umowne	975,00			0,00	
4.6.	Inne	2 367,63	5 900,00	8 355,51	141,62	
4.7.	finansowe	4 055,07	5 000,00	2 373,09	47,46	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011 r.	Plan na 2012 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2012	w tym z dotacji podmiotowej/celowej Organizatora	%(5:4)	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV.	KOSZTY OGÓŁEM	3 615 477,90	3 688 901,00	1 685 575,19	1 372 622,00	45,69	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	2 033 073,05	2 027 400,00	960 190,12	960 190,12	47,36	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	1 883 559,05	1 907 400,00	894 169,12	894 190,12	46,88	
1.2.	honoraria, w tym:	0,00	0,00			0,00	
1.2.1.	- dla pracowników					0,00	
1.2.2.	- osób nie będących pracownikami					0,00	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	149 514,00	120 000,00	66 024,00	66 024,00	55,02	
1.3.1.	- dla pracowników					0,00	
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami					0,00	
1.4.	nagrody					0,00	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	411 880,86	470 000,00	209 298,62	150 000,00	44,53	
3.	Amortyzacja	444 839,00	432 501,00	221 917,94		51,31	
4.	Zużycie materiałów	104 833,70	110 000,00	46 520,47	46 520,47	42,29	
5.	Energia	108 770,76	110 000,00	63 693,38	60 000,00	57,90	
6.	Remonty	12 555,45	20 000,00			0,00	
7.	Pozostałe usługi obce	296 855,06	330 000,00	109 331,52	100 000,00	33,13	
8.	Szkolenia własnych pracowników	2 675,00	13 000,00	5 175,00	5 175,00	39,81	
9.	Podróże służbowe	3 077,10	4 000,00	634,36	634,36	15,86	
10.	Podatki i opłaty	54 869,95	57 000,00	25 708,95	25 708,95	45,10	
11.	Koszty finansowe	19 272,43	5 000,00	0,00		0,00	
12.	Pozostałe koszty	122 776,55	110 000,00	43 104,83	24 393,10	39,19	
						0,00	
V.	WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	0,00	0,00				
1.	Zyski nadzwyczajne						
2.	Straty nadzwyczajne						
VI.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	-408 338,77	-425 144,00	-108 308,52			
VII.	PODATEK DOCHODOWY	2 379,00	3 000,00	1 053,00			
VIII.	WYNIK FINANSOWY NETTO	-410 717,77	-428 144,00	-111 308,52			
IX.	ZOBOWIĄZANIA	89 737,29	81 000,00	106 561,43			
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	89 737,29	81 000,00	106 561,43			
1.1.	z tytułu dostaw i usług	10 579,09	2 000,00	180,00			
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	739,13					
1.3.	Inne	78 419,07	79 000,00	106 381,43			F.SOCJ.16607,86
2.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00				
2.1.	z tytułu dostaw i usług						
2.2.	z tytułu wynagrodzeń						
2.3.	Inne						
3.	Zobowiązania wymagalne						
X.	NALEŻNOŚCI	120 372,39	120 000,00	1 495 185,11			
	w tym wymagalne			30 879,91			
XI.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC ROKU	36 706,81	44 375,65	119 287,62			

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011 r.	Plan na 2012 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2012	% 5:4	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
	WYDATKI MAJĄTKOWE	60 704,88	0,00			
	w tym na prace przy obiektach zabytkowych					
1.	Dotacje z budżetu Województwa	58 300,00	0,00			
	Dotacje celowe na koszty realizacji Inwestycji	58 300,00				
	Dotacje celowe na koszty zakupów Inwestycyjnych					
	Inne dotacje celowe na koszty realizacji Inwestycji i zakupów Inwestycyjnych *	0,00	0,00			
					
					
	Inne środki na koszty realizacji Inwestycji i zakupów Inwestycyjnych **	2 404,88	0,00			
1	zakup Instrumentów	400,00				
2	programy i licencje	2 004,88				
					

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

** wyszczególnić

Rzeszów 27.07.2012

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Sabik
Barbara Sabik

DYREKTOR
Wojewódzkiego Domu Kultury
w Rzeszowie

Maćk Jastrzębski

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 30.06.2012 r.
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie
35-010 Rzeszów, ul. Sokoła 13

Lp.	Wykazanie	Wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2012 r.	%5:4	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	126,767	129,767	131,575	101,39%	
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	676 642,16	746 601,89	749 427,89	100,38%	
III.	PRZYCHODY OGÓLEM	7 175 389,97	7 146 500,00	3 511 066,32	49,13%	
1.	Dotacja organizatora	6 706 728,68	6 814 500,00	3 280 000,00	48,13%	
1.1.	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	6 706 728,68	6 814 500,00	3 280 000,00	48,13%	
1.2.	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	0,00	0,00	0,00		
2.	Inne dotacje i subwencje *	272 168,91	121 000,00	121 000,00	100,00%	
3.	Przychody własne, w tym:	35 044,98	32 000,00	15 398,47	48,12%	
3.1.	usługi poligraficzne	18 875,40	14 000,00	6 927,00	49,48%	
3.2.	usługi internetowe	1 710,53	8 000,00	3 660,92	45,76%	
3.3.	kiermasz starych książek	4 508,00	8 000,00	4 063,00	50,79%	
3.4.	pozostałe	9 951,05	2 000,00	747,55	37,38%	
4.	Przychody finansowe	15 258,42	17 000,00	8 645,87	50,86%	
5.	Inne przychody, w tym:	146 188,98	162 000,00	86 021,98	53,10%	
5.1.	kara za przetrzymanie, zagubienie, zniszczenie książek	33 893,91	38 000,00	19 217,91	50,57%	
5.2.	przychody z windykacji	10 738,66	1 000,00	107,12	10,71%	
5.3.	darowizny	0,00	10 000,00	9 958,70	99,59%	
5.4.	pozostałe	101 556,41	113 000,00	56 738,25	50,21%	

Lp.	Wykazanie	Wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2012 r.	w tym z dotacji podmiotowej /celowej Organizatora	%5:4	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV.	KOSZTY OGÓLEM	8 356 120,27	8 758 759,00	4 117 829,34	3 218 951,07	47,01%	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	4 218 864,40	4 608 900,00	2 004 207,52	1 968 627,52	44,45%	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	4 138 776,40	4 411 900,00	1 945 998,52	1 945 998,52	44,11%	
1.2.	honoraria, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.1.	dla pracowników	0,00	0,00	0,00			
1.2.2.	dla osób nie będących pracownikami	0,00	0,00	0,00			
1.3.	z tytułu umowy zlecenia lub o dzieło, w tym:	80 088,00	97 000,00	58 209,00	22 629,00	60,01%	
1.3.1.	dla pracowników	31 660,00	35 000,00	25 760,00	1 000,00	73,60%	
1.3.2.	dla osób nie będących pracownikami	48 428,00	62 000,00	32 449,00	21 629,00	52,34%	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	848 706,65	745 403,00	343 274,74	339 096,75	46,05%	
3.	Amortyzacja	1 702 925,39	1 913 000,00	1 005 117,21	176 411,01	52,54%	
4.	Zużycie materiałów	303 207,45	180 006,00	88 361,62	71 010,15	49,09%	
6.	Energia	275 152,39	350 000,00	172 644,82	172 644,82	49,33%	
6.	Remonty	302 253,68	45 500,00	0,00	0,00		

7.	Pozostałe usługi obce	596 151,69	558 950,00	269 335,41	256 397,00	48,19%
8.	Szkolenia własnych pracowników	4 965,00	5 000,00	2 623,70	2 623,70	52,47%
9.	Podróże służbowe	12 420,63	4 000,00	1 719,50	1 595,30	42,99%
10.	Podatki i opłaty	43 867,12	62 000,00	32 422,72	32 422,72	62,35%
11.	Koszty finansowe	17,00	0,00	0,00	0,00	
12.	Pozostałe koszty	47 588,87	396 000,00	198 122,10	198 122,10	50,03%
V.	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJN.	0,00	0,00	0,00		
1.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00		
2.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00		
VI.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	-1 180 730,30	-1 612 259,00	-606 763,02		
VII.	PODATEK DOCHODOWY	8 741,00	8 741,00	4 464,00		
VIII.	WYNIK FINANSOWY NETTO	-1 189 471,30	-1 621 000,00	-611 227,02		
IX.	ZOBOWIĄZANIA	440 707,60	320 000,00	195 805,24		
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	409 631,74	288 000,00	164 278,66		
1.1.	z tytułu dostaw i usług	23 818,36	24 000,00	10 909,62		
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	201 945,65	80 000,00	0,00		
1.3.	inne	183 867,73	184 000,00	153 369,04		
2.	Zobowiązania długoterminowe	31 075,86	32 000,00	31 526,58		
2.1.	z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2.2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00			
2.3.	inne	31 075,86	32 000,00	31 526,58		
3.	zobowiązania wymagalne	0,00				
X.	NALEŻNOŚCI	108 009,41	108 000,00	98 087,30		
	w tym wymagalne	0,00		0,00		
XI.	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU	746 601,89	624 979,00	624 979,00		

* Inne dotacje i subwencje: dotacja od Instytutu Książki na realizację programu Dyskusyjne Kluby Książki 30.000,00 zł oraz programu Biblioteka + 91.000,00 zł

Powodem wystąpienia straty bilansowej jest amortyzacja składników majątku trwałego dokonywana metodą liniową. Biblioteka w latach poprzednich dokonywała inwestycji (zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych), na realizację których otrzymała dotacje inwestycyjne, które w całości odniesione zostały na zwiększenie funduszu zasadniczego jednostki (zgodnie z obowiązującymi do końca 2011 r przepisami). Natomiast odpisy amortyzacyjne od tych składników majątku zwiększają koszty amortyzacji w kolejnych latach.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2012 r.	% 5:4	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7
	WYDATKI MAJĄTKOWE	4 893 745,98	500 000,00	1 615,10	0,32%	
	w tym na prace przy obiektach zabytkowych					
1.	Dotacje z budżetu Województwa	779 503,00	500 000,00	1 615,10	0,32%	
1.1.	Dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji	779 503,00	500 000,00	1 615,10	0,32%	
1.2.	Dotacje celowe na koszty zakupów inwestycyjnych					
2.	Inne dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych*	4 114 242,98	0,00	0,00		
2.1.	Środki z EFRR na projekt PBC	4 114 242,98				
2.2.						
2.3.						
3.	Inne środki na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych**	0,00	0,00	0,00		
3.1.						
3.2.						
3.3.						

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

** wyszczególnić

Rzeszów, dnia 26 lipca 2012 r

Główny Księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Józef Świętoniowski

Dyrektor

DYREKTOR
B. Chmura
 mgr Barbara Chmura

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 30.06.2012

Galeria Sztuki Współczesnej w Przemysłu

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2012	% (5:4)	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	8	8	-	100,00	
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	412,33	1444,93	1310,50	90,69	
III.	PRZYCHODY OGÓŁEM	497778,14	543200,00	307096,56	56,53	
1.	Dotacja organizatora	386000,00	400000,00	217000,00	54,25	
1.1.	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	386000,00	400000,00	217000,00	54,25	
1.2.	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	-	-			
2.	Inne dotacje i subwencje	-	30000,00	30000,00	100,00	
3.	Przychody własne, w tym	89886,83	95000,00	49469,23	52,07	
3.1	Sprzedaż towarów i usług	62081,16	65000,00	26779,09	41,19	
3.2	Sprzedaż towarów komisowych	5311,23	5500,00	2687,15	48,85	
3.3	Najem lokalu	10235,91	11400,00	5581,51	48,96	
3.4	Pozostałe przychody	12258,53	14400,00	14421,48	100,14	
4.	Przychody finansowe					
5.	Inne przychody, w tym:	21876,71	18200,00	10627,33	58,39	
5.1.	darowizny	-				
5.2.	sponsoring	-				
5.3.	finansowe	54,95	42,00	35,07	83,50	
5.4.	inne	21836,36	18158,00	10592,26	58,33	

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2012	w tym: dotacji podmiotowej / celowej / organizatora	% (5:4)	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV	KOSZTY OGÓŁEM	497438,05	543200,00	306735,22	217000,00	56,46	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	289873,90	321200,00	180923,40	140823,40	56,32	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	273363,90	263300,00	127703,40	127703,40	48,50	
1.2.	honoraria, w tym:	10000,00	45000,00	45000,00	10000,00	100,00	
1.2.1.	dla pracowników		-	-			
1.2.2.	osób nie będących pracownikami	10000,00	45000,00	45000,00	10000,00	100,00	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	6510,00	12900,00	8220,00	3120,00	63,72	
1.3.1	dla pracowników	-	-	-			
1.3.2	osób nie będących pracownikami	6510,00	12900,00	8220,00	3120,00	63,72	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	44025,53	50113,00	23773,58	23773,58	47,43	
3.	Amortyzacja	18158,23	18158,00	10592,26	-	58,33	
4.	Zużycie materiałów	13958,20	24000,00	15711,24	10711,24	65,46	
5.	Energia	9315,94	10248,00	3427,72	3427,72	33,44	
6.	Remonty	243,37	100,00	50,00	50,00	50,00	
7.	Pozostałe usługi obce	60415,64	65000,00	38113,76	15619,34	58,63	
8.	Szkolenia własnych pracowników	-	-	-			

9.	Podróże służbowe	1091,51	1000,00	458,22	458,22	45,82
10.	Podatki i opłaty	128,31	147,00	-		
11.	Koszty finansowe	14,10	-	1,00		
12.	Pozostałe koszty	60213,32	53234,00	33684,04	22136,50	63,27
V.	WYNIKI ZDARZEN NADZWYCZAJNYCH	-	0,00	0,00		
1.	Zyski nadzwyczajne	-	0,00	0,00		
2.	Straty nadzwyczajne	-	0,00	0,00		
VI	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	340,09	0,00	361,34		
VII	PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00	0,00		
VIII	WYNIK FINANSOWY NETTO	340,09	0,00	361,34		
IX.	ZOBOWIAZANIA	44378,74	43068,00	45411,72		
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	44378,74	43068,00	45411,72		
1.1.	z tytułu dostaw i usług	36884,28	31300,74	39300,89		
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	833,14	0,00	0,00		
1.3.	inne	6661,32	11767,50	6110,83		
2.	Zobowiązania długoterminowe					
2.1.	z tytułu dostaw i usług					
2.2.	z tytułu wynagrodzeń					
2.3.	inne					
3.	zobowiązania wymagalne			21357,74		
X.	NALEŻNOŚCI	0,00		50,00		
	w tym wymagalne			-		
XI.	STAN SRODKÓW NA 30.06.2012	1310,50	0,00	1627,59		

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie r.	Plan na 2012 r	Wykonanie na dzień 31.03.2012	% (5:4)	Uwagi/komentarze
	1	3	4	5	6	7
	WYDATKI MAJĄTKOWE	-	-	-		
	w tym na prace przy obiektach zabytkowych	-	-	-		
1.	Dotacje z budżetu Województwa	-	-	-		
	Dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji	-	-	-		
	Dotacje celowe na koszty zakupów inwestycyjnych	-	-	-		
2.	Inne dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych *	-	-	-		
					
					
					
3.	Inne środki na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych **	-	-	-		
					
					
					

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

** wyszczególnić

Przemyśl 30.07.2012 r.
miejsowość, data

GLÓWNA KSIĘGOWA
Marta Mryc

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

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2011 r.	Plan 2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012r.	% (5:4)	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	29,58	30,25	30,33	100,26	
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POZĄTEK ROKU	203 800,10	189 421,15	189 421,15	100,00	z uwagi działalności socjalnej
III.	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 174 076,34	2 355 300,00	1 188 906,66	50,48	
1.	Dotacja organizatora	1 245 000,00	1 299 000,00	619 407,00	47,68	
1.1	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych działań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	1 245 000,00	1 299 000,00	619 407,00	47,68	
1.2	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Inne dotacje i subwencje	119 368,59	187 450,00	91 918,37	49,04	
3.	Przychody własne, w tym:	383 398,25	501 900,00	200 311,26	39,91	
3.1	bielty wstępu	280 139,87	372 400,00	171 343,54	46,01	
3.2	wydawnictwa	25 019,29	30 000,00	7 707,79	25,69	
3.3	rośliny i materiały ogrodnicze	35 555,68	45 000,00	6 043,89	13,43	
3.4	usługi pielęgnacyjne, prace naukowo-badawcze, organizacja konferencji	3 855,61	14 500,00		71,54	0,49
3.5	dzierżawa gruntu, wynajem mieszkań, refakturowanie mediów	38 827,80	40 000,00	15 144,50		37,86
4.	Przychody finansowe	537,44	550,00	521,08		94,74
5.	Inne przychody, w tym:	425 772,06	366 400,00	276 748,95		75,53
5.1	rozł. dotacji na śr. trwałe (do wysokości amortyzacji)	202 279,53	177 100,00	90 261,94		50,97
5.2	dotacja na pokrycie kosztów lat przyszłych	214 259,93	181 300,00	181 317,78		100,01
5.3	Korekta VAT za poprzedni rok	143,00	100,00	91,00		91,00
5.4	zwrot akcyzy za paliwo rolnicze	3 209,68	4 000,00	2 659,78		66,49
5.5	Inne	5 879,92	3 900,00	2 418,45		62,01

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012r.	w tym z dotacji podmiotowej/celowej Organizatora	% (5:4)	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV.	KOSZTY OGÓŁEM	2 227 516,26	2 352 300,00	1 147 436,55	619 407,00	48,78	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	1 051 878,18	1 133 850,00	524 797,76	503 902,76	46,28	
1.1	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	987 282,18	1 042 450,00	503 902,76	503 902,76	48,34	
1.2	honoraria, w tym:	14 187,00	46 300,00	10 000,00		21,60	
1.2.1	dla pracowników	4 000,00	0,00	0,00		0,00	
1.2.2	osób nie będących pracownikami	10 187,00	46 300,00	10 000,00		21,60	
1.3	z tyt. umów zlecenia i o dzieło, w tym:	50 409,00	45 100,00	10 895,00		24,16	
1.3.1	dla pracowników	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.3.2	osób nie będących pracownikami	50 409,00	45 100,00	10 895,00		24,16	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	238 320,71	277 200,00	133 061,40	113 100,24	48,00	
3.	Amortyzacja	313 615,70	270 000,00	135 240,91		50,09	
4.	Zużycie materiałów	228 444,59	200 400,00	89 768,46	2 004,00	44,79	
5.	Energia	84 506,58	95 000,00	44 694,31		47,05	
6.	Remonty	42 441,08	125 000,00	46 292,53		37,03	
7.	Pozostałe usługi obce	153 851,94	141 550,00	102 533,58	400,00	72,44	
8.	Szkolenia własnych pracowników	6 781,95	4 200,00	1 335,20		31,79	
9.	Podróże służbowe	18 801,76	15 000,00	6 802,88		45,35	
10.	Podatki i opłaty	31 739,44	34 000,00	25 557,97		75,17	
11.	Koszty finansowe	228,69	100,00	5,02		5,02	
12.	Pozostałe koszty	56 905,64	56 000,00	37 346,53		66,69	
V.	WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZNYCH	0,00	0,00	0,00			
1.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00			
2.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00			
VI.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	-53 439,92	3 000,00	41 470,11			
VII.	PODATEK DOCHODOWY	2 790,00	3 000,00	1 925,00			
VIII.	WYNIK FINANSOWY NETTO	-56 229,92	0,00	39 545,11			

IX.	ZOBOWIĄZANIA	61 950,43	67 542,52	78 308,20		
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	61 950,43	67 542,52	78 308,20		
1.1.	z tytułu dostaw i usług	23 224,82	28 000,00	32 618,53		
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00		
1.3.	inne	38 725,61	39 542,52	45 689,67		
2.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00		
2.1.	z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2.2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00			
2.3.	Inne	0,00	0,00			
3.	zobowiązania wymagalne					
X.	NALEŻNOŚCI	12 744,71	14 227,37	19 242,16		z uwzgl. działalności społecznej
	w tym wymagalne			0,00		
XI.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC OKRESU	189 421,15	4 457,44	103 315,29		z uwzgl. działalności społecznej

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012r.	% (5:4)	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7
	WYDATKI MAJĄTKOWE	156 116,00	367 369,00	33 140,19	9,02	
	w tym na prace przy obiektach zabytkowych	0,00	69 500,00	1 100,00	1,58	
1.	Dotacje z budżetu Województwa	81 301,00	26 000,00	0,00	0,00	
a	Dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji, w tym:	81 301,00	26 000,00		0,00	
	Rewitalizacja i rozbudowa małej architektury ogrodowej do prezentacji kolekcji roślin pnących na terenie zabytkowej części Arboretum Bolestraszyce	81 301,00	0,00		0,00	
-	Kaplica-modernizacja	0,00	26 000,00	0,00	0,00	
b	Dotacje celowe na koszty zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00		0,00	
2.	Inne dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych*	1 326,00	25 000,00	0,00	0,00	
	Kaplica-modernizacja	0,00	25 000,00		0,00	
	Ochrona ex i in situ różanecznika żółtego i ostrożeńca siedmiogrodzkiego oraz utrzymanie i ochrona stanowisk zagrożonych i rzadkich gatunków roślin kwaśnolubnych w Arboretum Bolestraszyce	1 326,00	0,00		0,00	
3.	Inne środki na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych**	73 489,00	316 369,00	33 140,19	10,48	
1	Centrum Edukacji Ekologicznej (Cisowa)-rekonstrukcja i adaptacja drewnianego budynku szkoły	7 427,00	67 650,00	3 500,00	5,17	
2	Kaplica-modernizacja	0,00	18 500,00	1 100,00	5,95	
3	Trejaż- modernizacja	0,00	6 000,00		0,00	
4	Budowa przyłącza wodnego	0,00	15 000,00		0,00	
5	Rewitalizacja alejek parkowych wraz z niezbędną infrastrukturą	0,00	67 450,00	18 639,42	27,63	
6	Budynek drewniany (Kalwaria)	2 255,52	47 000,00	900,00	1,91	
7	Ogrodzenie zewnętrzne	0,00	45 000,00		0,00	
8	Sprzęt komputerowy - laptop	3 275,80	3 700,00	3 700,00	100,00	
9	Rozbudowa systemu telewizji dozorowej	3 659,25	24 000,00		0,00	
10	Książki	3 529,16	3 000,00	1 265,46	42,18	
11	Hydrofor	0,00	6 000,00		0,00	
12	Zakup narzędzi i wyposażenia	16 597,99	13 069,00	4 035,31	30,88	
13	Rewitalizacja i rozbudowa małej architektury ogrodowej do prezentacji kolekcji roślin pnących na terenie zabytkowej części Arboretum Bolestraszyce	24 034,34	0,00		0,00	
14	Ochrona ex i in situ różanecznika żółtego i ostrożeńca siedmiogrodzkiego oraz utrzymanie i ochrona stanowisk zagrożonych i rzadkich gatunków roślin kwaśnolubnych w Arboretum Bolestraszyce	592,80	0,00		0,00	
15	Sprzęt fotograficzny	1 480,00	0,00		0,00	
16	Droga Cisowa	123,00	0,00		0,00	
17	Budowa kładki nad drogą	1 353,00	0,00		0,00	
18	Zakup gruntu	9 161,14	0,00		0,00	

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

** Wyszczególnić

Bolestraszyce, 27.07.2012 r.

.....
miejsowość, data

Główny Księgowy

Barbara Walczak
.....
podpisy

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

TEATR
IM. WANDY SIEMASZKOWEJ
 ul. Sokola 7, tel. 1785 320 01
 35-010 RZESZÓW
 NIP: 813-02-66-769 • 000279775 (4)

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 30.06.2012r.

TEATR IM. W. SIEMASZKOWEJ W RZESZOWIE

Wykaz podziałów		Wykonanie 2011 r.	Plan na 2012 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2012	% (5/4)	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	83,88	84,63	81,63	96,46	
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	467 360,95	252 652,24	252 652,24	100,00	
III.	PRZYCHODY OGÓLEM	6 114 060,80	6 418 700,00	3 019 519,68	47,04	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	4 179 432,00	4 333 000,00	2 039 514,00	47,07	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	4 179 432,00	4 253 000,00	1 999 514,00	47,01	
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	0,00	80 000,00	40 000,00	60,00	
2.	inne dotacje i subwencje	46 711,58	100 000,00	0,00	0,00	
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym	1 799 546,91	1 899 000,00	942 239,77	49,62	
3.1.	bilety	1 381 633,78	1 450 000,00	720 508,34	49,69	
3.2.	programy i wydawnictwa	4 106,51	3 000,00	766,66	25,56	
3.3.	sprzedaż spektakli	47 407,42	52 000,00	25 629,63	49,29	
3.4.	transport, gospod. mieszkaniowa	137 829,56	145 000,00	69 902,02	48,21	
3.5.	wynajem	95 042,44	80 000,00	31 997,38	40,00	
3.6.	reklama	77 842,44	114 000,00	69 764,22	61,20	
3.7.	pozostałe wpływy ze sprzedaży	55 584,77	65 000,00	23 671,62	43,04	
4.	Pozostałe przychody, w tym:	69 826,28	78 000,00	34 083,58	43,70	
4.1.	darowizny	13 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
4.2.	pozostałe przychody	56 826,28	63 000,00	34 083,58	54,10	
5.	Przychody finansowe	18 544,05	8 700,00	3 682,33	42,33	

Wykaz podziałów		Wykonanie 2011 r.	Plan na 2012 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2012	w tym z dotacji podmiotowej/realizacji Organizatora	% (5/4)	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV.	KOSZTY OGÓLEM	6 611 970,05	8 742 600,00	3 261 567,40	1 899 614,00	48,37	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	3 774 786,28	3 843 500,00	1 915 735,39	1 657 714,00	48,58	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	3 017 850,79	3 110 000,00	1 511 942,45	1 407 714,00	48,62	
1.2.	honoraria, w tym:	619 781,50	645 000,00	301 287,94	200 000,00	46,71	
1.2.1.	- dla pracowników	45 722,60	45 000,00	11 050,00		24,56	
1.2.2.	- osób nie będących pracownikami	574 039,00	600 000,00	290 237,94	200 000,00	48,37	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	128 874,00	175 000,00	102 505,00	60 000,00	58,57	
1.3.1.	- dla pracowników	21 320,00	25 000,00	12 825,00		51,90	
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	105 354,00	150 000,00	89 680,00	60 000,00	59,79	
1.4.	nagrody	10 500,00	13 500,00			0,00	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	659 892,63	750 000,00	358 323,48	250 000,00	47,78	
3.	Amortyzacja	423 953,27	345 000,00	188 668,67		64,69	
4.	Zużycie materiałów	259 060,65	260 000,00	120 394,31		46,31	
5.	Energia	185 955,83	200 000,00	111 728,21	80 000,00	55,86	
6.	Remonty	302 939,73	240 000,00	23 503,15	11 800,00	9,79	
7.	Pozostałe usługi obce	569 665,20	610 000,00	357 449,64		58,80	
8.	Szkolenia własnych pracowników	4 033,65	4 000,00	1 658,37		41,46	
9.	Podróże służbowe	58 316,47	35 000,00	11 888,08		33,39	
10.	Podatki i opłaty	82 332,03	90 000,00	45 835,56		50,93	
11.	Koszty finansowe	60 521,72	30 000,00	25 545,41		85,15	
12.	Pozostałe koszty	232 512,68	235 000,00	101 037,23		42,99	
	w tym lanlemy autorskie	198 806,22	200 000,00	77 241,82		38,62	
V.	WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00		0,00	
VI.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	-497 908,28	-323 800,00	-242 047,72			
VII.	PODATEK DOCHODOWY	8 682,00	9 500,00	4 995,00			
VIII.	WYNIK FINANSOWY NETTO	-506 571,25	-333 300,00	-247 042,72			
IX.	ZOBOWIĄZANIA	333 844,91	310 000,00	237 318,39			
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	333 844,91	310 000,00	237 318,39			
1.1.	z tytułu dostaw i usług	65 834,83	60 000,00	18 395,76			
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	51 628,85	50 000,00	48 107,33			
1.3.	inne	216 481,23	200 000,00	170 815,31			
2.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00			
2.1.	z tytułu dostaw i usług						
2.2.	z tytułu wynagrodzeń						
2.3.	inne						
3.	Zobowiązania wymagalne			0,00			
X.	MAŁEŻNOŚCI	90 455,18	90 000,00	94 782,70			
	w tym wymagalne			5 912,63			
XI.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC ROKU	252 652,24	250 362,62	112 868,12			

* - Brak możliwości równoważenia odpisów amortyzacyjnych przychodami, powoduje powstawanie straty. W związku z tym w 2012 roku, zakłada się ujemny wynik finansowy, nie przekraczający jednak wysokości amortyzacji.

Intencjonalnie

1	Wykazanie	Wykonanie 2011 r.	Plan na 2012 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2012	% 64	Uwagi/komentarze
2	3	4	5	6	7	
	WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00			
	w tym na prace przy obiektach zabytkowych					
1.	Dotacje z budżetu Województwa	0,00	0,00			
	Dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji					
	Dotacje celowe na koszty zakupów inwestycyjnych					
	Inne dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych *	0,00	0,00			
					
					
					
3.	Inne środki na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych **	0,00	0,00			
					
					
					

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

** wyszczególnić

Rzeszów 12.07.2012r.

Z-ca Głównego Księgowego
M. Przebieradło
 mgr Krystyna Przebieradło

Krzysztof Caban
 Kierownik
 DZIAŁ KONTROLI FINANSOWEJ

FILHARMONIA PODKARPACKA

im. Artura Malawskiego w Rzeszowie

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 30 czerwca 2012 r.

nazwa instytucji: FILHARMONIA PODKARPACKA IM. ARTURA MALAWSKIEGO W RZESZOWIE

NIP: 813-02-67-013

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2012 r.	% (5:4)	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	115,64	120	115,67	96,40	
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK ROKU/NA DZIEŃ 30.06.2012 r.(kol.5)	2 465 546,95	1 403 795,76	2 339 824,60	-	Szczegółowe zestawienie środków finansowych na dzień 30.06.2012 - w załączniku
III.	PRZYCHODY OGÓLEM	8 301 720,26	8 830 000,00	5 072 386,24	57,45	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	6 110 000,00	6 257 184,00	3 837 184,00	61,32	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	6 110 000,00	5 942 184,00	3 772 184,00	63,50	
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	0,00	315 000,00	65 000,00	18,50	
2.	Inne dotacje i subwencje	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
3.	Przychody własne, w tym:	1 847 128,55	2 280 000,00	1 031 717,92	45,25	
3.1	bilety, programy, wydawnictwa	1 006 077,15	1 105 000,00	671 785,46	60,80	
3.2	usługi najmu	408 087,53	500 000,00	132 710,96	26,54	
3.3	usługi reklamowe	412 878,30	660 000,00	224 548,93	34,02	
3.4	licencje i prawa autorskie	5 691,06	10 000,00	1 626,02	16,26	
3.5	refakturowanie usług (energia, woda, ścieki, itp.)	14 394,51	5 000,00	1 046,55	20,93	
4.	Przychody finansowe	53 134,26	45 000,00	33 686,90	74,86	
5.	Inne przychody, w tym:	191 459,54	147 816,00	169 797,42	114,87	
5.1.	darowizny	23 140,00	55 000,00	14 000,00	25,46	
5.2.	sponsoring					
5.3.	wpływy z tytułu rocznej korekty VAT,	156 366,30	90 000,00	137 288,12	152,54	Ujęto w pozycji usługi reklamowe Korektę deklaracji VAT (-) złożono i księgowano w lipcu
5.4.	pozostałe przychody (zmiana stanu produktów, raty odpisu prawa wieczystego użytkowania gruntu, inne)	11 953,24	2 816,00	18 509,30	657,29	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2012 r.	w tym z dotacji podmiotowej/ celowej Organizatora	% (5:4)	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV	KOSZTY OGÓLEM	9 843 689,47	10 320 000,00	5 306 557,85	3 837 184,00	51,42	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	5 312 958,29	5 780 000,00	2 965 168,93	2 718 000,00	51,30	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	4 346 158,65	4 720 000,00	2 252 419,62	2 250 000,00	47,72	
1.2.	honoraria, w tym:	831 426,14	930 000,00	636 672,31	428 000,00	68,46	
1.2.1.	dla pracowników	90 930,00	100 000,00	88 567,00	80 000,00	88,57	
1.2.2.	osób nie będących pracownikami	740 496,14	830 000,00	548 105,31	348 000,00	66,04	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	135 373,50	130 000,00	76 077,00	40 000,00	58,52	
1.3.1	dla pracowników	43 744,00	50 000,00	23 187,50		46,37	
1.3.2	osób nie będących pracownikami	91 629,00	80 000,00	52 889,50	40 000,00	66,11	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	765 051,91	960 000,00	455 620,41	450 000,00	47,46	
3.	Amortyzacja	1 576 271,40	1 500 000,00	741 170,75		49,41	
4.	Zużycie materiałów	249 769,39	120 000,00	73 344,31		61,12	
5.	Energia	264 906,41	300 000,00	142 279,20	140 000,00	47,43	
6.	Remonty	26 620,74	25 000,00	3 854,41		15,42	
7.	Pozostałe usługi obce	1 389 498,06	1 140 000,00	674 960,88	300 000,00	59,21	
8.	Szkolenia własnych pracowników	15 122,59	10 000,00	3 852,50		38,53	
9.	Podróże służbowe	17 784,22	25 000,00	21 998,83	10 184,00	87,99	

10.	Podatki i opłaty	44 513,41	40 000,00	19 262,44	19 000,00	48,16
11.	Koszty finansowe	8 580,73	10 000,00	4 270,31		42,70
12.	Pozostałe koszty (w tym ZFŚŚ)	437 977,12	410 000,00	200 776,88	200 000,00	48,97
V.	WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	3 150,30	0,00	613,03		
1.	Zyski nadzwyczajne	3 105,30	0,00	613,03		
2.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00		
VI	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	- 1 879 238,22	- 1 490 000,00	-233 558,58		
VII	PODATEK DOCHODOWY	2 958,00	0,00	0,00		
VIII	WYNIK FINANSOWY NETTO	- 1 882 196,22	- 1 490 000,00	-233 558,58		
IX.	ZOBOWIAZANIA	437 018,52	400 000,00	302 243,49		
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	437 018,52	400 000,00	302 243,49		
1.1	z tytułu dostaw i usług	47 883,59	60 000,00	48 908,56		
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	139 648,71	140 000,00	29 203,83		
1.3.	inne	249 486,22	200 000,00	224 131,10		
2.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00		
2.1.	z tytułu dostaw i usług					
2.2.	z tytułu wynagrodzeń					
2.3.	inne					
3.	zobowiązania wymagalne			0,00		
X.	NALEŻNOŚCI (łącznie z ZFŚŚ)	316 261,18	300 000,00	2 696 666,39		
	w tym wymagalne			5 178,30		
XI.	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU	1 403 795,76	1 129 797,80	-		

w tym z tytułu:
- dotacji za VII-XII/2012 kwota 2 420 000,00 zł
- z ZFSS kwota 163 980,41 zł
zgodnie z Rb-N

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011 r.	Plan na 2012 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2012 r.	% 4:3	Uwagi/komentarze
1		3	4	5	6	7
	WYDATKI MAJĄTKOWE	954 029,35	375 000,00	8 025,27	2,14	
	w tym na prace przy obiektach zabytkowych					
1.	Dotacje z budżetu Województwa	0,00	110 000,00	0,00	0,00	
	Dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji					
	Dotacje celowe na koszty zakupów inwestycyjnych	0,00	110 000,00	0,00	0,00	
2.	Inne dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych *	125 000,00	250 000,00	0,00	0,00	
	Dotacja z MKiDN w ramach programu „Infrastruktura kultury”.	125 000,00	250 000,00	0,00	0,00	
3.	Inne środki na koszty realizacji Inwestycji i zakupów inwestycyjnych **	824 029,35	15 000,00	8 025,27	53,50	
	Wkład własny do projektu/środki własne	824 029,35				
	Środki własne		15 000,00	8 025,27	53,50	
					

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

Wyjaśnienia dotyczące amortyzacji oraz stanu środków finansowych w załączeniu.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ewa Cebulak

Z-CA DYREKTORA
ds. administracyjno-technicznych
Paweł STOCHMAL

DYREKTOR NACZELNY
prof. Marta Wierzbieniec

Rzeszów, 20 lipca 2012 r.
miejsowość, data

podpisy

Informacje dodatkowe do wykonania planu finansowego na dzień 30 czerwca 2012 r.

1. Stan środków finansowych na dzień 30 czerwca 2012 r.:

Wyszczególnienie	Stan środków na dzień 30.06.12
środki pieniężne w kasach	32.172,02
środki pieniężne na bieżącym rachunku bankowym	494.715,27
środki pieniężne na rachunku depozytowym	1.727.883,96
środki pieniężne ZFSS	85.053,35
Łącznie	2.339.824,60

2. Koszty amortyzacji w okresie styczeń – czerwiec 2012 r.

Koszty amortyzacji w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2012 r. wynoszą 741.170,75 zł, w tym amortyzacja nie mająca odzwierciedlenia w przychodach stanowi kwotę 738.461,91 zł, natomiast amortyzacja wynikająca z zakupów dokonanych w w/w okresie 2012 stanowi kwotę 2.708,84 zł (odpis jednorazowy).

3. Pozostałe koszty

Koszty odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za okres styczeń – czerwiec 2012 r. ujęte w w/w pozycji stanowią kwotę 65.635,80 zł.

Rzeszów, 20 lipca 2012 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ewa Cebulak
Ewa Cebulak

Z-CA DYREKTORA
ds. administracyjno-technicznych
Paweł STOCHMAL

DYREKTOR NACZELNY
prof. Marta Wierzbieniec
prof. Marta Wierzbieniec