

UCHWAŁA Nr 383 / 9128 / 14
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 14 sierpnia 2014 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania za
I półrocze 2014 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 2013 r., poz. 885 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

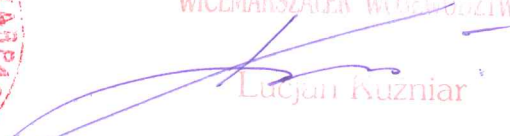
Przedstawia się Sejmikowi Województwa Podkarpackiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie informację o przebiegu wykonania za I półrocze 2014 r. planów finansowych instytucji kultury podległych Samorządowi Województwa, w tym:

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Lucjan Kuzniar

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 30.06.2014 r

Nazwa instytucji kultury:

ZaT. nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2013 r.	Plan na 2014 Po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2014 r	% 5:4	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	171	174	172	98,9	
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POZĄTEK ROKU	2.011.901,92	1.470.896,64	1.470.896,64	100	Łącznie z ZFŚS
III.	PRZYCHODY OGÓŁEM	11.358.789,22	16.397.469,-	4.956.901,05	30,2	
1.	Dotacja organizatora	7.710.569,13	13.586.469,-	3.667.391,88	27	
1.1.	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	UM 3.122.298,- MK 3.772.000,-	UM 3.425.899,- MK 4.240.000,-	UM 1.694.256,- MK 1.775.000,-	49,5 41,9	
1.2.	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	UM 417.754,07 MK 398.517,06	UM 888.086,- EOG4.277.611,40 MK 754.872,60	EOG168.415,51 MK 29.720,37	3,9 3,9	
2.	Inne dotacje i subwencje	NFOŚ 91.428,-				
3.	Przychody własne, w tym	2.685.420,70	1.950.000,-	901.276,78	46,2	
3.1	Bilety wstępu	2.014.726,38	1.300.000,-	663.250,59	51	
3.2	Wydawnictwa i pamiątki	90.202,61	100.000,-	25.772,06	25,8	
3.3	Najem(czynsze,sale)	293.175,19	290.000,-	99.185,93	34,2	
3.4	Reklama					
3.5	Pozostałe	287.316,52	260.000,-	113.068,20	43,5	
4.	Przychody finansowe	33.553,86	40.000,-	14.057,97	35,1	
5.	Inne przychody, w tym:	837.817,53	821.000,-	374.174,42	45,6	
5.1.	darowizny	30.309,41	5.000,-	500,-	1	
5.2.	sponsoring					
5.3.						
5.4.	Przych. przyszłych okresów, inne zw.i zmniejszenia	807.508,12	816.000,-	373.674,42	45,8	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2013 r.	Plan na 2014 r. Po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2014 r	w tym z dotacji podmiotowej/celowej Organizatora	% (5:4)	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV	KOSZTY OGÓŁEM	11.950.066,60	17.088.099,-	5.435.298,53	1.694.256,-	31,8	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	5.660.930,81	6.112.080,-	2.781.093,74	1.149.255,-	45,5	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	5.424.533,81	5.861.080,-	2.706.911,74	1.144.255,-	46,2	
1.2.	honoraria, w tym:	170.045,-	166.000,-	35.560,-	5.000,-	21,4	
1.2.1.	dla pracowników	4.130,-	4.000,-	1.190,-		29,8	
1.2.2.	osób nie będących pracownikami	165.915,-	162.000,-	34.370,-	5.000,-	21,2	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	66.352,-	85.000,-	38.622,-		46,5	
1.3.1	dla pracowników	2.150,-	2.000,-				
1.3.2	osób nie będących pracownikami	64.202,-	83.000,-	38.622,-		46,5	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1.272.830,55	1.316.000,-	663.083,47	400.000,-	50,4	

3.	Amortyzacja	1.650.096,92	1.505.000,-	750.706,55		49,9	
4.	Zużycie materiałów	340.219,76	335.899,-	142.927,37	20.000,-	42,6	
5.	Energia	876.244,44	860.000,-	488.063,79	65.001,-	56,8	
6.	Remonty	1.065.418,62	20.000,- 5.920.570,-	237.009,87		3,9	
7.	Pozostałe usługi obce	778.733,67	700.000,-	272.463,17	60.000,-	38,9	
8.	Szkolenia własnych pracowników	10.204,55	18.000,-	8.588,-		47,7	
9.	Podróże służbowe	20.348,16	20.000,-	10.463,71		52,3	
10.	Podatki i opłaty	148.209,59	150.000,-	45.120,85		30,1	
11.	Koszty finansowe	101,09	150,-				
12.	Pozostałe koszty	126.728,44	130.400,-	35.778,01		27,4	
V.	WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH						
1.	Zyski nadzwyczajne						
2.	Straty nadzwyczajne						
VI	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	- 591.277,38	- 690.630,-	- 478.397,48			
VII	PODATEK DOCHODOWY						
VIII	WYNIK FINANSOWY NETTO	- 591.277,38	- 690.630,-	- 478.397,48			
IX.	ZOBOWIAZANIA	92.894,84	180.000,-	1.130.378,36			
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	30.391,25	117.000,-	932.440,75			
1.1	z tytułu dostaw i usług	29.920,78	102.000,-	332.440,75			
1.2.	z tytułu wynagrodzeń						
1.3.	inne	470,47	15.000,-	600.000,-			
2.	Zobowiązania długoterminowe	62.503,59	63.000,-	197.937,61			
2.1.	z tytułu dostaw i usług						
2.2.	z tytułu wynagrodzeń						
2.3.	inne	62.503,59	63.000,-	197.937,61			
3.	zobowiązania wymagalne			0,00			
X.	NALEŻNOŚCI	609.184,43	330.000,-	319.353,57			Łącznie z poż ZFŚS
	w tym wymagalne			37.806,52			
XI.	STAN SRODKÓW NA KONIEC ROKU	1.470.896,64	611.000,-	7.525.182,75			Łącznie z ZFŚS

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2013 r.	Plan na 2014 r Po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2014 r	% 5:4	Uwagi/komentarze
	1	3	4	5	6	7
	WYDATKI MAJĄTKOWE	1.813.400,44	3.757.516,-	858.085,48	22,8	
	w tym na prace przy obiektach zabytkowych	123.031,50	3.000,-	984,-	32,8	
1.	Dotacje z budżetu Województwa	1.000.000,-	3.174.516,-	836.251,08	26,3	
	Dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji	1.000.000,-	3.174.516,-	836.251,08	26,3	Budowa Muzeum w Markowej
	Dotacje celowe na koszty zakupów inwestycyjnych					
2.	Inne dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych *	373.300,-	500.000,-	0,00		
	Dotacja MKiDN	100.000,-				
	Dotacja NFOŚiGW	273.300,-				
	Dotacja MKiDN Budowa Muzeum w Markowej		500.000,-	0,00		
3.	Inne środki na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych **	440.100,44	83.000,-	21.834,40	26,3	
	Środki Muzeum(Julin , muzealia,śr.trw.)	Julin 123.031,50 Inne 81.970,68	Julin 3.000,- Inne 80.000,-	Julin 984,- Inne 20.850,40	32,8 26,1	

	Środki Muzeum (wkład netto + Vat na zak. Sprzętu)	108.322,-				
	Środki Muzeum (Budowa systemu rezerwacji= serwerownia)	114.442,04 Serw. 593,87		Serwer.		
	Środki Muzeum (Bezp.ciągł.ogrzewania Storczykarni)	11.740,35				

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

WYJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU

ZA OKRES OD 1.01.2014 r – 30.06.2014 r

1. Poz 5,4 Przychody przyszłych okresów , inne zwiększenia i zmniejszenia - 373.674,42

Wyliczenie:

Konto 752*** 406.718,89 - konto 490*** 33.733,62 – konto 710*** 2.013,03 + konto 790*** 2.702,18

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

W kwocie 7.525.182,75 znajdują się środki ZFŚS w wysokości 24.145,77 zł oraz środki w wysokości kaucji gwarancyjnej 197.937,61 zł oraz wadia przetargowe w wysokości 600.000,-

Do dyspozycji Muzeum są środki w wysokości 6.703.099,37 (kwota taka podana do sprawozdania Rb-N)

3.Poz. IX Zobowiązania – kwota zobowiązań 1.130.378,36 zł znajdują się zobowiązania z tytułu kaucji gwarancyjnych w wysokości 197.937,61 zł oraz wadia w wysokości 600.000,- zł

4. Poz. X Należności - kwota należności 266,275,27 zł zawiera należności z tytułu pożyczek pracowniczych w wysokości 118.256,11 zł

5. Poz. 7 kosztów Pozostałe usługi obce - 272.463,17 zł

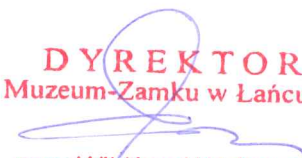
- przeglądy techniczne i serwisowanie	- 25.758,02
- usługi telefoniczne	- 13.841,36
- usługi komunalne	- 11.193,41
- dzierżawa audiogajdów	- -
- usługi bankowe	- 2.920,34
- usługi informatyczne	- 10.540,-
- usługi Polcardu	- 1.236,36
- usługi pocztowe ,znaczki	- 1.838,83
- usługi prawnicze	- 19.200,-

- parkowanie	- 309,50
- usługi pralni	- 839,17
- usługi wydawn. i poligraficzne	- -
- usługi transportowe	- 1.070,41
- usługi zw. z dział. merytoryczną	- 4.240,-
- wynajem sprzętu	- 1.150,-
- zabezpieczenia techniczne SAP, CCTV,SSWiN	- 43.986,48
- usługi pielęgnacji drzew i poz. roślin	- -
- obsługa Storczykarni	- 26.681,52
- pozostałe usługi obce	- 98.322,44
- usługi badawcze i projektowe	- -
- usługi obce ochrona dz."EOG"	- 9.171,70
- usługi obce prowizja PAYU	- 163,63

Łańcut , dnia 25.07.2014 r

Główny Księgowy

mgr Marta Kwolek-Kuca

DYREKTOR
Muzeum-Zamku w Łańcucie

mgr Wit Karol Wojtowicz

MUZEUM OKRĘGOWE
w Rzeszowie

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO NA DZIEŃ 30-06-2014 r.

tel. 17 853 52 78, fax 17 853 60 84
Muzeum Okręgowe w Rzeszowie

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013 r.	Plan 2014 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	% 5/4	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	67,05	57	56,8		
II	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	47 699,03	40 359,85		0	
III	PRZYCHODY OGÓŁEM	3 063 253,46	3 440 944,70	1 505 276,77	44	
1	Dotacja Organizatora, w tym:	2 734 248,81	3 070 442,00	1 382 316,00	45	
1.1	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	2 719 813,10	3 070 442,00	1 382 316,00	45	
1.2	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	14 435,71	0,00		0	
2	Inne dotacje i subwencje	22 378,95	78 816,70	15 177,75	19	
3	Przychody własne, w tym:	209 594,57	224 000,00	115 135,77	51	
3.1	bilety wstępu	110 737,02	56 500,00	27 046,29	48	
3.2	oprowadzenie	949,13	1 000,00	648,17	65	
3.3	badania archeologiczne, przygotowanie specjalistycznych dokumentacji, organizacja wystaw czasowych oraz impres kulturalnych na zlecenie innych podmiotów	4 850,00	64 500,00	34 200,00	53	
3.4	usługi konserwacji	12 070,57	3 000,00	0,00	0	
3.5	skanowanie, fotografowanie i udostępnianie zbiorów	2 475,00	2 500,00	452,60	18	
3.6	reklama	11 024,38	13 000,00	3 975,60	31	
3.7	opakowanie i wysyłka	338,06	500,00	276,56	55	
3.8	wydawnictwa	8 473,17	20 000,00	17 452,94	87	
3.9	pamiątki, płyty DVD	1 031,76	5 000,00	2 916,51	58	
3.10	wynajmy	57 645,48	58 000,00	28 167,10	49	
4	Inne przychody, w tym:	97 031,13	67 686,00	-7 352,75	-11	
4.1	darowizny	15 334,01	15 000,00	5 247,00	35	
4.2	sponsoring	500,00	0,00	0,00	0	
4.3	finansowe	2 409,48	1 500,00	1 288,15	86	
4.4	inne	78 787,64	51 186,00	-13 887,90	-27	w tym zmiana stanu produktów (-) 21 073,58 zł

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013 r.	Plan na 2014 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	w tym z dotacji podmiotowej/ celowej Organizatora	% 5/4	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV	KOSZTY OGÓŁEM	5 051 362,37	4 493 174,70	2 145 033,48	1 382 316,00	48	
1	Wynagrodzenia, w tym:	1 996 311,52	2 084 100,00	987 032,93	978 742,93	47	
1.1	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	1 978 304,52	2 013 330,00	976 942,93	976 942,93	49	
1.2	Honoraria, w tym:	16 160,00	56 900,00	7 530,00	1 800,00	13	
1.2.1	dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
1.2.2	osób nie będących pracownikami	16 160,00	56 900,00	7 530,00	1 800,00	13	
1.3	z tytułu umów zlecenie i o dzieło, w tym:	1 847,00	13 870,00	2 560,00	0,00	18	
1.3.1	dla pracowników	0,00	1 870,00	1 870,00	0,00	100	
1.3.2	osób nie będących pracownikami	1 847,00	12 000,00	690,00	0,00	6	
2	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	443 250,98	454 613,00	236 644,35	236 277,08	52	
3	Amortyzacja	2 080 084,16	1 086 476,00	635 533,32		58	wysokość amortyzacji nie mająca odzwierciedlenia w przychodach na 30.06.2014 r. wynosi 623.238,36 zł
4	Zużycie materiałów	74 245,00	89 750,00	49 035,87	27 280,00	55	
5	Energia	141 759,18	123 000,00	59 086,93	42 260,00	48	
6	Remonty	19 970,00	297 247,00	3 500,00		1	
7	Pozostałe usługi obce	227 457,65	289 545,00	144 516,35	84 609,26	50	
8	Szkolenie własnych pracowników	3 792,80	6 000,00	2 680,00	2 680,00	45	
9	Podróże służbowe	4 117,99	6 000,00	2 414,64	2 414,64	40	
10	Podatki i opłaty	30 195,78	37 300,00	16 605,97	8 052,09	45	w tym opłata na PFRON, wywóz śmieci, opłata za wieczyste użytkowanie gruntów
11	Koszty finansowe	39,85	200,00	50,93	0,00	25	
12	Pozostałe koszty	30 137,46	18 943,70	7 932,19	0,00	42	
V	WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	0,00	0,00	0,00			
1	Zyski nadzwyczajne			0,00			
2	Straty nadzwyczajne			0,00			
VI	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	-1 988 108,91	-1 052 230,00	-639 756,71			
VII	PODATEK DOCHODOWY	8,00	100,00	86,00			
VIII	WYNIK FINANSOWY NETTO	-1 988 116,91	-1 052 330,00	-639 842,71			
IX	ZOBOWIĄZANIA	34 857,64	70 000,00	117 455,36			
1.	Zobowiązanie krótkoterminowe	34 857,64	70 000,00	117 455,36			
1.1	z tytułu dostaw i usług	34 849,64	70 000,00	36 700,33			
1.2	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00			
1.3	inne	8,00	0,00	80 755,03			
2.	Zobowiązanie długoterminowe	0,00	0,00	0,00			
2.1	z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00			
2.2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00			
2.3	inne	0,00	0,00	0,00			
X	NALEŻNOŚCI	66 180,73	60 000,00	1 702 754,58			w tym dotacja podmiotowa od Organizatora za okres 07-12/2014 w wysokości 1.688.126,00 zł
	w tym wymagalne	1 697,77					
XI	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC ROKU	40 359,85	50 000,00	207 492,66			bez wniesionego zabezpieczenia wykonania umowy - 9.286,50 (KAWBUD)

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013 r.	Plan na 2014 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	% 5/4	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7
	WYDATKI MAJĄTKOWE	25 919,58	240 215,00	97 591,00	41	
	w tym na prace przy obiektach zabytkowych		144 990,00	1 648,00	1	
1	Dotacje z budżetu Województwa	7 281,00	150 991,00	20 000,00	13	
1.1	Dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji		130 991,00		0	
1.2	Dotacje celowe na koszty zakupów inwestycyjnych	7 281,00	20 000,00	20 000,00	100	
2	Inne dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych*	8 536,58	75 000,00	75 000,00	100	
	Ministerstwo Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego		75 000,00	75 000,00	100	
	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego					
	inne	8 536,58				
3	Inne środki na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych **	10 102,00	14 224,00	2 591,00	18	
	Środki własne	10 102,00	14 224,00	2 591,00	18	
	Inne źródła	0,00	0,00	0,00		
	Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego					

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

** wyszczególnić

Rzeszów, dn. 29-07-2014 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Muzeum Okręgowego w Rzeszowie

Aneta Kamińska

DYREKTOR
Muzeum Okręgowego
w Rzeszowie

B. Kaczmar
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: 684-190-525

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
na dzień 30 czerwca 2014 roku
nazwa instytucji: Muzeum Podkarpackie w Krośnie**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013 r.	Plan na 2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014	% 5:4	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	56,42	57,15	56,57	98,99	narastająco na dzień
II.	PRZYCHODY OGÓŁEM	3 855 464,29	3 907 027,00	1 656 409,00	42,40	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	3 119 305,17	3 058 027,00	1 435 702,00	46,95	
1.1.	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	2 766 282,00	2 864 797,00	1 435 702,00	50,12	
1.2.	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	353 023,17	193 230,00		0,00	
2.	Inne dotacje i subwencje	19 682,55	0,00	0,00		
3.	Przychody własne, w tym	487 383,96	706 000,00	222 363,17	31,50	
3.1	bilety, oprowadzanie, lekcje, warsztaty, wystawy	365 696,19	500 000,00	163 361,99	32,67	
3.2	wydawnictwa, pamiątki	66 518,29	100 000,00	27 969,62	27,97	
3.3	badania archeologiczne, usługi konserwatorskie	1 243,90	26 000,00	0,00	0,00	
3.4	najem	42 448,76	45 000,00	22 099,38	49,11	
3.5	reklamy	1 330,08	10 000,00	5 500,00	55,00	
3.6	pozostałe usługi	10 146,74	25 000,00	3 432,18	13,73	
4.	Przychody finansowe	3 329,60	3 000,00	1 449,53	48,32	
5.	Inne przychody, w tym:	225 763,01	140 000,00	35 598,74	25,43	
5.1.	darowizny	6 516,00	20 000,00	4 651,00	23,26	
5.2.	sponsoring			0,00		
5.3.	inne przychody i zwiększenia	219 247,01	120 000,00	30 947,74	25,79	
5.4	Inne zmniejszenia(konto 490)			-38 704,44		

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013 r.	Plan na 2014 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2014	w tym z dotacji podmiotowej/ celowej Organizatora	% (5:4)	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV	KOSZTY OGÓŁEM	4 366 868,46	4 603 598,00	1 879 542,20	1 435 702,00	40,83	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	1 912 780,11	2 107 849,00	913 806,33		43,35	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	1 759 021,11	1 931 149,00	891 686,33	891 686,33	46,17	
1.2.	honoraria, w tym:	133 629,00	140 700,00	17 920,00	15 000,00	12,74	
1.2.1.	dla pracowników						
1.2.2.	osób nie będących pracownikami	133 629,00	140 700,00	17 920,00	15 000,00	12,74	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	20 130,00	36 000,00	4 200,00		11,67	
1.3.1	dla pracowników						
1.3.2	osób nie będących pracownikami	20 130,00	36 000,00	4 200,00		11,67	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	416 995,68	453 530,00	218 988,97	210 000,00	48,29	
3.	Amortyzacja	799 099,37	769 017,00	395 197,55		51,39	353181,82
4.	Zużycie materiałów	119 010,19	114 602,00	43 088,22	41 000,00	37,60	
5.	Energia	240 562,15	295 000,00	101 889,17	100 049,67	34,54	
6.	Remonty	22 943,09	79 000,00	8 804,88	4 000,00	11,15	
7.	Pozostałe usługi obce	675 336,85	630 400,00	163 167,43	150 000,00	25,88	
8.	Szkolenia własnych pracowników	2 682,00	5 000,00	1 966,00	1 966,00	39,32	
9.	Podróże służbowe	10 195,86	10 700,00	3 260,20	3 000,00	30,47	
10.	Podatki i opłaty	26 777,51	25 000,00	9 537,26	9 000,00	38,15	
11.	Koszty finansowe	0,00	0,00	5,54			
12.	Pozostałe koszty	140 485,65	113 500,00	19 830,65	10 000,00	17,47	
V.	WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH						
1.	Zyski nadzwyczajne						
2.	Straty nadzwyczajne						
VI	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	-511 404,17	-696 571,00	-223 133,20			
VII	PODATEK DOCHODOWY	57,00					
VIII	WYNIK FINANSOWY NETTO	-511 461,17	-696 571,00	-223 133,20			
IX.	ZOBOWIĄZANIA	38 743,78	67 000,00	1 749 160,26			
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	35 300,83	57 000,00	1 747 317,36			bez FSS
1.1	z tytułu dostaw i usług	10 058,23	50 000,00	268 647,39			
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00					
1.3.	inne	25 242,60	6 000,00	1 478 669,97			

2.	Zobowiązania długoterminowe	3 442,95	10 000,00	1 842,90		
2.1.	z tytułu dostaw i usług					
2.2.	z tytułu wynagrodzeń					
2.3.	inne	3 442,95	10 000,00	1 842,90		
3.	zobowiązania wymagalne					
X.	NALEŻNOŚCI	165 645,85	40 000,00	352 004,67		bez FSS
	w tym wymagalne	3 916,90	3 226,90	3 584,49		
XI.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC ROKU	249 100,23	80 000,00	889 038,90		bez środków FSS

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013 r.	Plan na 2014 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2014	% 5:4	Uwagi/komentarze
	1	3	4	5	6	6
	WYDATKI MAJĄTKOWE	632 048,82	2 084 848,00	1 958 372,11	93,93	w wartości brutto
	w tym na prace przy obiektach zabytkowych					
1.	Dotacje z budżetu Województwa	104 895,18	327 006,00	269 556,00	82,43	
	Dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji	59 655,18	269 556,00	269 556,00	100	
	Dotacje celowe na koszty zakupów inwestycyjnych	45 240,00	57 450,00	0,00	0	
2.	Inne dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych *	356 572,98	1 326 761,00	1 210 301,51	91,22	
	Dotacja MKiDN		30 000,00	30 000,00	100	
	Dotacja NIMOZ	79 200,00	0,00	0,00		
	Dotacja PL SK	277 372,98	1 246 761,00	1 180 301,51	94,67	
	Dotacja WFOS		50 000,00		0	
3.	Inne środki na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych **	170 580,66	431 081,00	478 514,60	111	
	środki własne	170 580,66	431 081,00	478 514,60	111	
	nakłady będące zobowiązaniem					
	kredyt					

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

** wyszczególnić

* amortyzacja nie pokryta przychodem

353 181,82

środki własne wyższe założone na poczet refundacji PL SK

i Vat do chwili obecnej otrzymano z PL Sk 281768,29

Krosno, 28 lipca 2014 r.
miejscowość, data

DYREKTOR
Muzeum Podkarpackiego
w Krośnie
mgr Jan Gancarski

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wiesława Gawron

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za II kwartał 2014

nazwa instytucji : Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2013 r.	Plan na 2014 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2014	% 5:4	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I.	Liczba zatrudnionych (w etatach)	45,00	46,00	50,00	108,7%	
II.	Stan środków finansowych na początek roku	222 833,02	232 231,73	232 231,73	100,0%	
III.	Przychody ogółem	2 303 590,60	2 585 438,00	1 222 417,19	47,3%	
1.	Dotacja organizatora	1 934 774,59	2 110 104,00	997 800,00	47,3%	
1.1.	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie	1 910 500,00	2 110 104,00	997 800,00	47,3%	
1.2.	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	24 274,59	0,00	0,00	0,0%	
2.	Inne dotacje i subwencje	38 746,05	124 034,00	50 000,00	40,3%	
3.	Przychody własne	188 425,68	231 500,00	81 737,47	35,3%	
3.1.	Bilety wstępu	154 848,71	191 000,00	66 573,06	34,9%	
3.2.	Programy i wydawnictwa	2 045,09	3 000,00	2 263,81	75,5%	
3.3.	Najem	25 245,18	29 500,00	9 179,10	31,1%	
3.4.	Reklama	6 286,70	8 000,00	3 721,50	46,5%	
4.	Przychody finansowe	22,51	0,00	0,18	0,0%	
5.	Inne przychody, w tym:	141 621,77	119 800,00	92 879,54	77,5%	
5.1.	darowizny	17 326,31	0,00	10 064,00		
5.2.	sponsoring	0,00	0,00	0,00		
5.3.	Refakturowane usługi	7 935,82	5 800,00	2 112,30	36,4%	
5.4.	Sprzedaż materiałów i towarów	62 175,04	66 000,00	32 434,95	49,1%	
5.5.	Pozostałe przychody	54 184,60	48 000,00	48 268,29	100,6%	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2013 r.	Plan na 2014 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2014	w tym z dotacji podmiotowej/celowej Organizatora	% (5:4)	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV.	Koszty ogółem	2 529 334,56	2 743 350,00	1 194 717,10	997 800,00	43,5%	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	1 473 943,12	1 642 700,00	763 829,46	714 431,46	46,5%	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	1 399 920,93	1 449 400,00	702 736,12	702 736,12	48,5%	
1.2.	honoraria, w tym:	2 850,00	140 300,00	26 498,00		18,9%	
1.2.1.	dla pracowników		16 500,00	7 200,00			
1.2.2.	osób nie będących pracownikami	2 850,00	123 800,00	19 298,00		15,6%	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	71 172,19	53 000,00	34 595,34	11 695,34	65,3%	
1.3.1.	dla pracowników						
1.3.2.	osób nie będących pracownikami	71 172,19	53 000,00	34 595,34	11 695,34	65,3%	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	319 336,76	333 000,00	163 638,95	163 316,66	49,1%	
3.	Amortyzacja	268 738,87	250 000,00	121 771,38		48,7%	107 647,52
4.	Zużycie materiałów	124 381,76	134 100,00	56 868,49	56 097,41	42,4%	
5.	Energia	19 899,40	22 000,00	9 924,07	9 200,00	45,1%	
6.	Remonty	152 411,15	120 000,00	9 647,95	9 647,95	8,0%	
7.	Pozostałe usługi obce	100 492,16	159 000,00	33 913,00	32 000,00	21,3%	
8.	Szkolenia własnych pracowników	1 709,50	2 500,00	1 430,00	1 430,00	57,2%	
9.	Podróże służbowe	3 470,43	6 000,00	1 512,33	1 500,00	25,2%	
10.	Podatki i opłaty	5 356,55	8 050,00	5 176,72	5 176,52	64,3%	
11.	Koszty finansowe		0,00				
12.	Pozostałe koszty	59 594,86	66 000,00	27 004,75	5 000,00	40,9%	
V.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych		0,00				
1.	Zyski nadzwyczajne						
2.	Straty nadzwyczajne						
VI.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	-225 743,96	-157 912,00	27 700,09			
VII.	PODATEK DOCHODOWY						
VIII.	WYNIK FINANSOWY NETTO	-225 743,96	-157 912,00	27 700,09			
IX.	ZOBOWIĄZANIA	87 346,08	141 000,00	99 294,86			
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	87 346,08	141 000,00	99 294,86			
1.1.	z tytułu dostaw i usług	2 316,07	18 000,00	21 148,72			
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00		0,00			
1.3.	inne	85 030,01	123 000,00	78 146,14			
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	55 658,29	2 500,00	9 043,51		
	w tym wymagalne	0,00		0,00		
XI	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU	232 231,73	75 000,00	378 887,68		

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2013 r.	Plan na 2014 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2014	% 5:4	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7
	WYDATKI MAJĄTKOWE	162 480,39	96 000,00	5 493,63	5,7%	
	w tym na prace przy obiektach zabytkowych					
1.	Dotacje z budżetu Województwa	32 049,62	70 000,00	0,00	0,0%	
	Dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji		70 000,00	0,00		
	Dotacje celowe na koszty zakupów inwestycyjnych	32 049,62				
2.	Inne dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji i zakupów	55 333,07	0,00	0,00		
	Środki RPOWP					
	Środki PROW - Zakup i wdrożenie audioprzewodników	19 074,00				
	Środki MKiDN - Magazyn studyjny	36 259,07				
3.	Inne środki na koszty realizacji inwestycji i zakupów	75 097,70	26 000,00	5 493,63	21,1%	
	Środki własne	72 723,71	26 000,00	5 493,63	21,1%	
	Pozostałe	2 373,99	0,00			

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

** wyszczególnić

Kolbuszowa, 2014-07-17

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Stanisławska

ZASTĘPCA DYREKTORA

Artur Pięga

podpisy

MUZEUM NARODOWE
ZIEMI PRZEMYSKIEJ-MIĘCIEP
w PRZEMYSŁU

Pl. plk. Berka Joselewicza 1, 57-700 Przemyśl
tel. 015 673 30 00, fax 015 673 30 10
NIP: 753-21-56-161 REGON: 145004701

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KW. 2014 ROKU

nazwa instytucji: Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyśle

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2013 r.	Plan po zmianach na 2014 r.	Wykonanie na 30.06. 2014 r.	% 5:4	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	6
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	70	71,25	69,75	97,89	
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	93303,07	33729,02	19899,34	59,00	
III.	PRZYCHODY OGÓŁEM	5562608,00	5203026,00	2629522,67	50,54	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	3570654,00	3578918,00	1873349,00	52,34	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	3295235	3418918,00	1865354,00	54,56	
1.2.	remonty obiektów	186992	160000,00	7995,00	5,00	
1.3.	wkład własny do projektów współfinansowanych przez podmioty zewnętrzne	73667		0,00	0,00	
1.4.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	14760	0,00	0,00	0,00	
2.	Inne dotacje i subwencje	246831	15000,00	0,00	0,00	
3.	Przychody własne, w tym:	363229,00	446058,00	169432,99	37,98	
3.1.	Sprzedaż biletów	135111	152600,00	45710,31	29,95	
3.2.	Sprzedaż wydawnictw własnych, obcych, żetonów	55260	67700,00	30424,89	44,94	
3.3.	Wynajem budynków, piwnic, lokali	153283	202400,00	80401,28	39,72	
3.4.	Dzierżawa sprzętu	5987	4800,00	2475,00	51,56	
3.5.	Usługi fotograficzne i ksero	1197	1500,00	913,33	60,89	
3.6.	Pozostałe	12391	17058,00	9508,18	55,74	
4.	Przychody finansowe	1889	1800,00	567,79	31,54	
5.	Inne przychody, w tym:	1296353,00	1076750,00	543440,99	50,47	
5.1.	darowizny gotówkowe, rzeczowe i przekazy	16390	22100,00	21765,00	98,48	
5.2.	sponsoring	3614	20000,00	894,30	4,47	
5.3.	Odpisy amortyzacyjne - poz.przychody operacyjne	1173497	1019650,00	507797,45	49,80	
5.4.	Sprzedaż środków trwałych	94071	0,00		0,00	
5.5.	Pozostałe: rozlicz.inwentaryzacji i inne	8781	15000,00	12984,24	86,56	
6.	Refaktury za media	83652	84500,00	42731,9	50,57	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2013 r.	Plan po zmianach na 2014 r.	Wykonanie na 30.06. 2014 r.	w tym z dotacji podmiotowej/celowej Organizatora	% s:4	Uwagi / komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV	KOSZTY OGÓŁEM	5599410,00	5232326,00	2629239,72	3562618,00	50,25	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	2278727,00	2366310,00	1243520,89	2350810,00	52,55	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	2202720	2333330,00	1218675,89	2333330,00	52,23	
1.2.	honoraria, w tym:	5040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.	dla pracowników	5040	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2.	osób nie będących pracownikami z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.	dla pracowników	70967,00	32980,00	24845,00	17480,00	75,33	
1.3.1.	dla pracowników	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.	osób nie będących pracownikami	70967	32980,00	24845,00	17480,00	75,33	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	464987	481096,00	260298,11	481096	54,11	
3.	Amortyzacja	1266076	1074450,00	544194,20	20000	50,65	
4.	Zużycie materiałów	111571	103946,00	51633,39	74620,00	49,67	
5.	Energia	653549	620500,00	304174,80	270950,00	49,02	
6.	Remonty	213028	160000,00	6673,07	160000	4,17	
7.	Pozostałe usługi obce	520815	332452,00	169871,57	170232,00	51,10	
8.	Szkolenia własnych pracowników	1141	6000,00	5111,66	6000,00	85,19	
9.	Podróże służbowe	5390	6030,00	2473,42	6030,00	41,02	
10.	Podatki i opłaty	5088	12880,00	6822,59	12880,00	52,97	
11.	Koszty finansowe	1672	2550,00	1429,98	0,00	56,08	
12.	Pozostałe koszty	77366	66112,00	33036,04	10000,00	49,97	
V.	WYNIKI ZDARZEN NADZWYCZAJNYCH	0,00	0,00	4817,33			
1.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	4817,33			
2.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00			
VI	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	-36802	-29300,00	5100,28			
VII	PODATEK DOCHODOWY	484	0,00	17,00			
VIII	WYNIK FINANSOWY NETTO	-37286	-29300,00	5083,28			
IX.	ZOBOWIĄZANIA	319742,00	325324,00	241588,67			
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	277313,00	295374,00	226613,69			
1.1.	z tytułu dostaw i usług	101940	83900,00	98439,99			
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	16556	1090,00				
1.3.	inne	158817	210384,00	128173,70			
2.	Zobowiązania długoterminowe	42429,00	29950,00	14974,98			
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 - kredyt na zakup samochodu	42429	29950,00	14974,98			
3.	zobowiązania wymagalne						
X.	NALEŻNOŚCI	179200	111040,00	137328,23			
	w tym wymagalne			72899,20			
XI.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC ROKU *	33729,02	100,00				

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2013 r.	Plan po zmianach na 2014 r.	Wykonanie na 30.06. 2014 r.	% 5:4	Uwagi / komentarze
1	2	3	4	5	6	7
	WYDATKI MAJĄTKOWE	183382,86	73600,00	58624,98	79,65	
	w tym na prace przy obiektach zabytkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.	Dotacje z budżetu Województwa	0,00	6350,00	0,00	0,00	
1.1.	Dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.	Dotacje celowe na koszty zakupów inwestycyjnych:	0,00	6350,00	0,00	0,00	powiązanie z poz. 3.5.5
2.	Inne dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych *	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Inne środki na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych **	183382,86	67250,00	58624,98	87,17	
3.1.	Zakup mundurów wojskowych do wystawy Twierdza Przemyśl	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2.	samochód osobowy - towarowy	17471,00	29950,00	14974,98	50,00	
3.3.	Zakup ekspozycji do wystawy Przemyśl i jego mieszkańcy	20854,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1	ze środków MKiDN	12195,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.2	ze środków Urzędu Marszałkowskiego	8659,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.	Zakup sprzętu do digitalizacji ze środków MKiDN	20978,86	0,00	0,00	0,00	
3.5.	Zakupy muzealiów	120250,00	37300,00	43650,00	117,02	
3.5.1	ze środków MKiDN	79900,00	25000,00	25000,00	100,00	
3.5.2	ze środków Urzędu Marszałkowskiego	21470,00	0,00	0,00	0,00	
3.5.3	ze środków Fundacji BRE Bank	10000,00	0,00	0,00	0,00	
3.5.4	z własnych środków muzealia	8880,00	12300,00	12300,00	100,00	
3.5.5	z własnych środków muzealia - kolekcja fajek		0,00	6350,00	0,00	opłacono z własnych środków - w lipcu nastąpiła refundacja (przelew 25.07.2014)
3.6.	środków trwałych - z własnych środków	3829,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Ulepszenie środków trwałych o wartości powyżej 3.500,00 z własnych środków	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

** wyszczególnić

Przemyśl, dnia 28.07.2014 r.

.....
miejscowość, data

**Główny Księgowy
Muzeum Narodowego
Ziemi Przemyskiej**
Zofia Adamczyk

DYREKTOR
**Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej
w Przemyślu**
Władysław Bukowski
.....
podpis

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 30 czerwca 2014 r.

**nazwa instytucji: Muzeum
Budownictwa Ludowego w Sanoku**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2013	plan na 2014r. po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2014	% 5:4	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	62,17	63	61,90	98,25	
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK ROKU (łącznie z ZFŚS)	54.595,52	01.01.2014 54.595,52	246.605,13	451,69	Łącznie z ZFŚS
III.	PRZYCHODY OGÓŁEM	4.190.238,22	4.461.953	1.985.225,64	44,49	
1.	Dotacja organizatora	3.018.435,66	3.290.953	1.591.513,00	48,36	
1.1.	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	2.997.559,00	3.290.953	1.591.513,00	48,36	
1.2.	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	20.876,66	0	0	0	
2.	Inne dotacje i subwencje	82.460,00	90.000	0	0	
3.	Przychody własne, w tym	1.022.096,68	984.000	347.841,65	35,35	
3.1	bilety	730.737,04	700.000	241.337,97	34,48	
3.2	oprowadzanie	169.025,97	160.000	59.271,16	37,04	
3.3	wydawnictwa, pamiątki	58.217,16	60.000	17.069,09	28,45	
3.4	czynsze	28.557,44	29.000	11.982,06	41,32	
3.5	ener., telef., reklama, usł. poczt. najem sprzętu, inne	35.559,07	35.000	18.181,37	51,95	
4.	Inne przychody, w tym:	67.245,88	97.000	45.870,99	47,29	
4.1.	darowizny, odszkodowania	4.299,00	5.000	0	0	
4.2.	sponsoring	0	0	0	0	
4.3.	finansowe	1.395,23	1.000	57,61	5,76	
4.4.	odpis do wysokości naliczonej amortyzacji	61.551,65	91.000	45.813,38	50,34	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2013	plan na 2014r. po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2014	w tym z dotacji podmiotowej / celowej Organizatora	% (5:4)	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV	KOSZTY OGÓŁEM	4.913.530,25	5.130.953	2.242.638,80	1.591.513	43,71	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	2.200.639,41	2.322.000	1.034.278,28	1.013.000	44,55	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	2.137.952,21	2.245.000	1.016.684,88	1.013.000	45,29	
1.2.	honoraria, w tym:	0	15.000	0	0	0	
1.2.1.	dla pracowników	0	0	0	0	0	
1.2.2.	osób nie będących pracownikami	0	15.000	0	0	0	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	62.687,20	62.000	17.593,40	0	28,38	
1.3.1	dla pracowników	0	0	0	0	0	
1.3.2	osób nie będących pracownikami	62.687,20	62.000	17.593,40	0	28,38	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	484.629,47	536.513	268.144,49	239.513	49,98	
3.	Amortyzacja	743.516,22	760.000	385.398,78	0	50,71	339.585,40
4.	Zużycie materiałów –bieżące potrz.	118.403,76	130.000	57.662,37	0	44,36	

5.	Energia	270.840,39	280.000	121.432,83	120.000	43,37	
6.	Remonty (materiały usługi)	341.580,08	364.440	68.947,47	63.000	18,92	
7.	Pozostałe usługi obce	607.821,36	589.000	238.803,44	156.000	40,55	
8.	Szkolenia własnych pracowników	11.933,21	8.000	5.440,30	0	68,01	
9.	Podróże służbowe	3.039,14	4.000	1.638,54	0	40,97	
10.	Podatki i opłaty	56.942,06	69.000	38.821,70	0	56,27	
11.	Koszty finansowe	37,42	0	0	0	0	
12.	Pozostałe koszty	74.147,73	68.000	22.070,60	0	32,46	
V.	WYNIKI ZDARZEN NADZWYCZAJNYCH	0	0	0			
1.	Zyski nadzwyczajne	0	0	0			
2.	Straty nadzwyczajne	0	0	0			
VI	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	-723.292,03	-669.000	-257.413,16			
VII	PODATEK DOCHODOWY	0	0	0			
VIII	WYNIK FINANSOWY NETTO	-723.292,03	-669.000	-257.413,16			
IX.	ZOBOWIAZANIA	67.940,07	35.000	99.957,75			
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	67.940,07	35.000	99.957,75			
1.1	z tytułu dostaw i usług	66.833,07	35.000	9.059,94			
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	0	0	90.897,81			skł.ZUS i podatek od wynagr.za 06/14
1.3.	Inne - z tyt.podatku VAT	1.107,00	0	0			
2.	Zobowiązania długoterminowe	0	0	0			
2.1.	z tytułu dostaw i usług	0	0	0			
2.2.	z tytułu wynagrodzeń	0	0	0			
2.3.	inne	0	0	0			
3.	zobowiązania wymagalne	0	0	0			
X.	NALEŻNOŚCI	109.732,25	80.000	29.699,26			
	w tym wymagalne	0	0	0			
XI.	STAN SRODKÓW NA KONIEC ROKU	51.989,32	30.000	228.602,90			(bez środków. ZFŚS) 30.06.14

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2013	Plan na 2014 po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2014	% 5:4	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7
	WYDATKI MAJĄTKOWE	485.093,05	399.751	32.870,41	8,23	
	w tym na prace przy obiektach zabytkowych		0	0		
1.	Dotacje z budżetu Województwa	206.023,00	177.120	0		
	Dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji	206.023,00	0	0		
1.1	Wykonanie instalacji systemu alarmowego sygnalizacji pożaru i włamania w obiektach Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku	0	47.970			
1.2	Modernizacja systemu oświetleniowego na stałej ekspozycji IKONA KARPACKA w Parku Etnograficznym w Sanoku	0	129.150			
	Dotacje celowe na koszty zakupów inwestycyjnych	0	0	0		
2	środki własne na realizację inwestycji n/w	41.626,42	47.631	0		
2.1	Synagoga drewniana z Połańca-rekonstrukcja obiektu w PE w Sanoku	0	25.000	0		
2.2	Wykonanie instalacji systemu alarmowego sygnalizacji pożaru i włamania w obiektach Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku	0	11.131	0		
2.3	Modernizacja systemu oświetleniowego na stałej ekspozycji IKONA KARPACKA w Parku Etnograficznym w Sanoku	0	11.500	0		

3.	Inne dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych *	163.330,42	100.000	0	0	pozytywnie rozpatrzone wnioski przez MKiDN Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej
3.1	Modernizacja systemu oświetleniowego na stałej ekspozycji IKONA KARPACKA w Parku Etnograficznym w Sanoku	0	50.000	0		
3.2	Zabezpieczenie antywłamaniowe i przeciwpożarowe obiektów (cerkiew z Grażowej, dwór zee Świącan	0	50.000	0	0	
4	Środki własne na zakupy inwestycyjne (w miarę posiadania)	74.113,21	75.000	32.870,41	43,83	
	zakup eksponatów	26.791,00	35.000	12.055,00	34,45	
	zakup elektronarzędzi: wyka szarki, pilarki, myjki cieśn..motopompy pływak.wkrętarki seperatora tłuszczu, podgrzewacza wody	12.450,61	12.500	6.743,39	53,95	
	zakup sprzętu komp kamery do przek.strony intern.	9.080,42	10.000	4.597,55	45,98	
	zakup aparatu fot. NICON	8.539,93	0	0	0	
	zakup agregatu malarskiego	6.574,53	0	0	0	
	zakup wydaw.do biblioteki, archiwów	6.668,37	5.000	2.061,47	41,23	
	zakup oprogramowania (2014r.)	4.008,35	7.500	7.413,00	98,84	
	zakup kosiarki samojezdnej	0	5.000	0	0	

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

** wyszczególnić

Uwagi:

- Wykonane przychody za II kwartał 2014 roku na dzień 30 czerwca 2014 r są o 1,05% mniejsze w porównaniu do planowanych tego samego okresu roku 2013. Spowodowane jest to znacznie mniejszą dotacją przyznaną na rok bieżący . Przychody **własne** natomiast wykonano o 0,84% **większe**, w porównaniu do roku 2013
.Przychody ogółem wykonano:
30 czerwca 2014 r. w 44,49% (1.985.225,64 zł)
30 czerwca 2013 r. w 45,44% (1.849.414,36 zł)
- Koszty w porównaniu do roku minionego wykonano w mniejszym procencie.:
- 30 czerwca 2014 – w 43,71% (2.242.638,80)
30 czerwca 2013 - w 47,46% (2.278.994,42)
co wpłynęło na zmniejszenie wykazanej straty finansowej, która na dzień 30.06.2014 wynosi:
– **257.413,16 zł** (30.06.2013 :- 429.580,06 zł)
- Amortyzacja, która nie ma pokrycia w przychodach to wartość 339.585,40 zł.** Wykazana strata w wysokości – 257.413,16 zł jest o 82.172,24 zł **poniżej poniesionych kosztów.**
- Należności i zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2014 r. nie wystąpiły.**
- Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2014r. to: zobowiązania wobec 10 kontrahentów z tyt. otrzymanych na koniec miesiąca faktur za energię elektryczną, energię cieplną, wydawnictw , materiałów remontowych, których zapłata nastąpi w miesiącu lipcu 2014. Zobowiązania z tego tytułu opiewają na kwotę 9.059,94 zł. Pozostałe zobowiązania w wysokości 90.897,81 zł to zobowiązanie wobec ZUS i Urzędu Skarbowego z tytułu naliczonych składek i podatku od wynagrodzeń pracowników, których wypłata nastąpiła na koniec miesiąca czerwca 2014.Termin rozliczenia w/w zobowiązań to 15 i 20 lipca 2014 r.

SANOK 17 lipca 2014 r.

podpisy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Alicja Kobińska

DYREKTOR
Muzeum Budownictwa Ludowego
w Sanoku

Jerzy Ginalski



Dar Narodowy 1903
Muzeum Marii Konopnickiej
w Żarnowcu

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MUZEUM MARII KONOPNICKIEJ W ŻARNOWCU
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 R.**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2013 r.	Plan na 2014 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	% 5:4	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	12,00	12,50	12,50	100,00	
II	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	2 090,73	3 000,00	2 090,73	69,61	
III	PRZYCHODY OGÓŁEM	752 687,18	736 871,00	314 084,77	42,62	
1	Dotacja Organizatora, w tym:	602 114,15	578 871,00	260 000,00	44,92	
1.1	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizacji zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	541 562,00	508 871,00	260 000,00	51,09	
1.2	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	60 552,15	70 000,00	–	–	
2	Inne dotacje i subwencje	–	–	–	–	
3	Przychody własne, w tym:	133 020,70	140 000,00	44 714,90	31,94	
3.1	bilety wstępu do Muzeum	48 815,26	52 000,00	22 647,02	43,55	
3.2	wydawnictwa i pamiątki	41 805,44	45 000,00	22 067,88	49,04	
3.3	sprzedaż biletów na Festiwal	42 400,00	43 000,00	–	–	
4	Przychody finansowe	–	–	–	–	
5	Inne przychody, w tym:	17 552,33	18 000,00	9 369,87	52,05	
5.1	darowizny	–	–	–	–	
5.2	odpisy amortyzacyjne, pozostałe przychody operacyjne	17 552,33	18 000,00	9 369,87	52,05	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2013 r.	Plan na 2014 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	w tym z dotacji podmiotowej/ celowej Organizatora	% 5:4	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV	KOSZTY OGÓŁEM	754 835,53	736 871,00	330 854,77	260 000,00	44,90	
1	Wynagrodzenia, w tym:	400 655,45	423 871,00	208 097,36	208 097,36	49,09	
1.1	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	357 046,45	383 871,00	206 672,36	206 672,36	53,84	
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:	43 609,00	40 000,00	1 425,00	1 425,00	3,56	
1.3.1	dla pracowników	–	–	–	–	–	
1.3.2	osób nie będących pracownikami	43 609,00	40 000,00	1 425,00	1 425,00	3,56	
2	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	68 662,37	79 000,00	38 115,28	38 115,28	48,25	
3	Amortyzacja	17 539,04	18 000,00	9 370,41	–	52,06	
4	Zużycie materiałów	24 065,05	27 000,00	10 024,71	–	37,13	
5	Energia	20 293,18	25 000,00	12 485,64	–	49,94	
6	Remonty	62 256,40	65 000,00	8 200,00	8 200,00	12,62	
7	Pozostałe usługi obce	51 975,66	40 000,00	15 165,90	5 587,36	37,91	
8	Szkolenia własnych pracowników	750,00	1 500,00	–	–	–	
9	Podróże służbowe	4 615,34	5 000,00	1 188,47	–	23,77	
10	Podatki i opłaty	2 199,23	2 000,00	1 273,17	–	63,66	
11	Koszty finansowe	–	–	–	–	–	
12	Pozostałe koszty	101 823,81	50 500,00	26 933,83	–	53,33	
V	WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	–	–	–			
1	Zyski nadzwyczajne	–	–	–			
2	Straty nadzwyczajne	–	–	–			
VI	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	-2 148,35	0	-16 770,00			
VII	PODATEK DOCHODOWY	–	–	–			
VIII	WYNIK FINANSOWY NETTO	-2 148,35	0	-16 770,00			
IX	ZOBOWIĄZANIA	30 378,75	41 000,00	39 799,84			
1	Zobowiązania krótkoterminowe	30 378,75	41 000,00	39 799,84			
1.1	z tytułu dostaw i usług	4 755,78	23 000,00	22 154,43			
1.2	z tytułu wynagrodzeń	–	–	–			
1.3	inne	25 622,97	18 000,00	17 645,41			
2	Zobowiązania długoterminowe	–	–	–			
2.1	z tytułu dostaw i usług	–	–	–			
2.2	z tytułu wynagrodzeń	–	–	–			
2.3	inne	–	–	–			
3	zobowiązania wymagalne			–			
X	NALEŻNOŚCI	15 517,65	5 000,00	4 633,00			
	w tym wymagalne			–			
XI	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC ROKU	2 090,73	3 000,00	5 135,77			

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2013 r.	Plan na 2014 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	% 4:3	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
	WYDATKI MAJĄTKOWE	25 422,76	—	—	—	—
	w tym na prace przy obiektach zabytkowych	—	—	—	—	—
1	Dotacje z budżetu Województwa	9 162,60	—	—	—	—
1.1	Dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji	—	—	—	—	—
1.2	Dotacje celowe na koszty zakupów inwestycyjnych	9 162,60	—	—	—	—
2	Inne dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych*	—	—	—	—	—
3	Inne środki na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych**	16 260,16	—	—	—	—

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

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

**Muzeum Marli Konopnickiej
w Żarnowcu**

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Boruta
Maria Boruta

DYREKTOR MUZEUM
Bukowski
mgr Paweł Bukowski

Żarnowiec, 11 lipca 2014 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 30.06.2014r.
Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie
35-010 Rzeszów, ul. Sokoła 13

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014r.	Zmiana planu 20.06.2014	Wykonanie planu na 30.06.2014r.	%5:4	Uwagi / komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I.	LICZBA ZATRUDNIIONYCH (W ETATACH)	132,975	132,975	130,475	98,12%	
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	254 721,00	254 721,00	254 721,47	100,00%	
III.	PRZYCHODY OGÓŁEM	7 308 802,00	7 618 832,00	3 668 254,96	48,15%	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	6 558 600,00	6 765 030,00	3 258 481,00	48,17%	Dotacja Budżet Województwa - 1.779.547,00 Dotacja Budżet Miasta Rzeszowa - 1.412.934,00 Dotacja DKK - 30.000,00
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	6 456 600,00	6 663 030,00	3 192 481,00	47,91%	Dotacja na realizację zadań powiatowych - 36.000,00
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	102 000,00	102 000,00	66 000,00	64,71%	
2.	Inne dotacje i subwencje	0,00	103 600,00	34 000,00	32,82%	
3.	Przychody własne, w tym:	31 500,00	31 500,00	14 217,10	45,13%	
3.1.	usługi poligraficzne	11 000,00	11 000,00	3 369,77	30,63%	
3.2.	usługi internetowe	1 500,00	1 500,00	485,57	32,37%	
3.3.	kiermasz starych książek	9 000,00	9 000,00	4 321,00	48,01%	
3.4.	pozostałe	10 000,00	10 000,00	6 040,76	60,41%	
4.	Przychody finansowe	7 000,00	7 000,00	982,63	14,04%	
5.	Inne przychody, w tym:	711 702,00	711 702,00	360 574,23	50,66%	
5.1.	darowizny	20 000,00	20 000,00	15 632,79	78,16%	
5.2.	sponsoring	0,00	0,00	0,00	0,00%	
5.3.	kara za przetrzymanie, zagubienie, zniszczenie książek	50 000,00	50 000,00	34 968,54	69,94%	
5.4.	przychody z windykacji	0,00	0,00	0,00	0,00%	
5.5.	rozł. dotacji inwestycyjnych (rozliczenie przychodów przyszłych okresów równoległe do odpisów amortyzacyjnych)	480 502,00	480 502,00	209 765,62	43,66%	
5.6.	pozostałe	161 200,00	161 200,00	100 207,28	62,16%	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014r.	Plan po zmianach 20.06.2014	Wykonanie planu na 30.06.2014r.	w tym z dotacji podmiotowej/ celowej Organizatora	%5:4	Uwagi / komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV.	KOSZTY OGÓŁEM	8 313 912,00	8 623 942,00	4 207 449,03	3 188 510,89	48,79%	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	4 219 615,00	4 563 355,00	2 009 869,13	1 969 754,13	44,04%	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	4 169 215,00	4 445 215,00	1 935 500,63	1 935 500,63	43,54%	
1.2.	honoraria, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.2.1.	dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.2.2.	dla osób nie będących pracownikami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	

1.3. z tytułu umowy zlecenia lub o dzieło, w tym:	50 400,00	118 140,00	74 368,50	34 253,50	62,95%	
1.3.1. dla pracowników	8 400,00	36 640,00	28 640,00	0,00	78,17%	
1.3.2. dla osób nie będących pracownikami	42 000,00	81 500,00	45 728,50	34 253,50	56,11%	
2. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	920 024,00	979 589,00	505 147,93	500 331,73	51,57%	kwota amortyzacji nie równoważona przychodami 672.693,78zł
3. Amortyzacja	1 935 042,00	1 786 312,00	1 035 191,87	117 095,57	57,95%	
4. Zużycie materiałów	189 700,00	236 182,00	115 725,22	103 350,80	49,00%	
5. Energia	318 000,00	318 000,00	151 872,42	151 872,42	47,76%	
6. Remonty	12 000,00	22 238,00	22 237,23	11 808,00	100,00%	
7. Pozostałe usługi obce	587 399,00	585 734,00	312 762,29	280 615,31	53,40%	
8. Szkolenia własnych pracowników	5 600,00	5 600,00	4 460,00	4 460,00	79,64%	
9. Podróże służbowe	5 500,00	5 900,00	1 627,91	1 067,90	27,59%	
10. Podatki i opłaty	79 182,00	79 182,00	38 768,72	38 768,72	48,96%	w tym PFRON 34.253,00
11. Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
12. Pozostałe koszty	41 850,00	41 850,00	9 786,31	9 386,31	23,38%	
V. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	0,00	0,00	0,00			
1. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00				
2. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00				
VI. WYNIK FINANSOWY BRUTTO	-1 005 110,00	-1 005 110,00	-539 194,07			
VII. PODATEK DOCHODOWY	14 537,00	14 537,00	1 073,00			
VIII. WYNIK FINANSOWY NETTO	-1 019 647,00	-1 019 647,00	-540 267,07			
IX. ZOBOWIĄZANIA	202 500,00	202 500,00	369 568,29			
1. Zobowiązania krótkoterminowe	202 500,00	202 500,00	369 568,29			
1.1. z tytułu dostaw i usług	35 000,00	35 000,00	152 275,99			
1.2. z tytułu wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00			
1.3. inne	162 500,00	162 500,00	217 292,30			
2. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00			
2.1. z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00			
2.2. z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00			
2.3. inne	0,00	0,00	0,00			
X. NALEŻNOŚCI	110 000,00	110 000,00	77 145,85			
w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00			
XI. STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC ROKU	100 000,00	100 000,00	695 412,19			

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 20.06.2014	Wykonanie planu na dzień 30.06.2014r.	% 4:3	Uwagi / komentarze
1	2	3	4	5	6
	WYDATKI MAJĄTKOWE	2 913 615,00	1 552 230,48	53,28%	
	w tym na prace przy obiektach zabytkowych	0,00			
1.	Dotacje z budżetu Województwa	552 662,00	265 158,97	47,98%	
1.1.	Dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji	552 662,00	265 158,97	47,98%	

1.2.	Dotacje celowe na koszty zakupów inwestycyjnych	0,00		0,00%	
2.	Inne dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych*	2 336 600,00	1 268 114,13	54,27%	
2.1.	RPO WP na lata 2007 - 2013, Oś. III - Społeczeństwo Informacyjne	2 336 600,00	1 268 114,13	54,27%	
2.2.		0,00		0,00%	
2.3.		0,00		0,00%	
3.	Inne środki na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych**	24 353,00	18 957,38	77,84%	
3.1.	E-usługi w nowoczesnej bibliotece - środki własne	2 353,00	2 352,38	0,00%	
3.2.	Zakup mebli do Sali szkoleniowej w Pracowni Digitalizacji	22 000,00	16 605,00	75,48%	

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

** wyszczególnić

Dodatkowe wyjaśnienie

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. Wartość amortyzacji liniowej **środków trwałych zakupionych z dotacji inwestycyjnych, która nie ma odzwierciedlenia w przychodach** wynosi 672.693,78zł. Amortyzacja liniowa (kosztowa) nie powoduje wydatku gotówki, a tym samym nie zagraża płynności finansowej i funkcjonowaniu instytucji.

Rzeszów, dnia 16 lipca 2014r.

Główny księgowy

Dyrektor

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Joanna Fiszter

ZASTĘPCA DYREKTORA
mgr inż. Monika Olsar-Pawiań

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

na dzień 30.06.2014r.

nazwa instytucji: Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszczykach

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2013 r.	Plan 2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014r.	% (5:4)	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	29,66	30,67	30,50	99,45	
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POZĄTEK ROKU	46 680,35	221 788,27	221 788,27	100,00	z uwzgl. działalności socjalnej
III.	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 491 362,46	2 502 319,00	1 230 331,98	49,17	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	1 386 627,67	1 323 219,00	556 730,65	42,07	
1.1	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych działań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	1 368 050,00	1 287 219,00	537 834,00	41,78	
1.2	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	18 577,67	36 000,00	18 896,65	52,49	Zwrócono podatek Vat 603,35 zł
2.	Inne dotacje i subwencje	455 101,61	508 100,00	392 296,75	77,21	
3.	Przychody własne, w tym:	451 966,51	490 500,00	199 454,53	40,66	
3.1	bilety wstępu	305 546,34	320 000,00	159 897,25	49,97	
3.2	wydawnictwa	13 301,21	14 500,00	9 730,27	67,11	
3.3	rośliny, owoce i materiały ogrodnicze	79 381,46	85 000,00	6 278,72	7,39	
3.4	usługi pielęgnacyjne, prace naukowo-badawcze, nasadzenia, inwentaryzacja dendrologiczna	3 700,31	4 000,00	0,00	0,00	
3.5	usługi edukacyjne, reklamowe i inne	3 177,16	18 000,00	5 388,62	29,94	
3.6	dzierżawa gruntu	31 559,80	33 000,00	11 568,04	35,05	
3.7	wynajem pomieszczeń i refakturowanie mediów	15 300,23	16 000,00	6 591,63	41,20	
4.	Inne przychody, w tym:	197 666,67	180 500,00	81 850,05	45,35	
4.1	rozł. dotacji na śr. trwałe (do wysokości amortyzacji)	153 730,07	150 000,00	71 888,22	47,93	
4.2	dotacja na pokrycie kosztów lat przyszłych	10 000,00	0,00	0,00		
4.3	korekta VAT za poprzedni rok	1 112,00	0,00	134,00	134,00	
4.4	zwrot akcyzy za paliwo rolnicze	9 835,09	10 000,00	5 470,28	54,70	
4.5	finansowe	508,04	500,00	436,19	87,24	
4.6	inne	22 481,47	20 000,00	3 921,36	19,61	

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2013 r.	Plan na 2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014r.	w tym z dotacji podmiotowej/celowej Organizatora	% (5:4)	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV.	KOSZTY OGÓŁEM	2 381 718,74	2 607 269,00	1 180 239,08	556 730,65	45,27	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	1 090 450,77	1 236 600,00	552 227,40	360 250,00	44,66	
1.1	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	1 014 276,77	1 117 200,00	506 743,40	360 000,00	45,36	
1.2	honoraria, w tym:	21 900,00	33 100,00	20 750,00	0,00	62,69	
1.2.1	dla pracowników	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	osób nie będących pracownikami	19 900,00	33 100,00	20 750,00	0,00	62,69	
1.3	z tyt. umów zlecenia i o dzieło, w tym:	54 274,00	86 300,00	24 734,00	250,00	28,66	
1.3.1	dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	osób nie będących pracownikami	54 274,00	86 300,00	24 734,00	250,00	28,66	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	265 233,16	284 750,00	136 502,93	100 000,00	47,94	
3.	Amortyzacja	241 860,04	225 000,00	107 171,56	0,00	47,63	
4.	Zużycie materiałów	190 150,05	189 819,00	105 036,20	15 090,16	55,33	
5.	Energia	77 723,88	95 000,00	41 005,85	30 000,00	43,16	
6.	Remonty	231 560,54	227 500,00	30 091,72	0,00	13,23	
7.	Pozostałe usługi obce	174 777,04	228 000,00	135 717,08	37 030,49	59,53	
8.	Szkolenia własnych pracowników	3 185,00	4 500,00	510,00	510,00	11,33	
9.	Podróże służbowe	19 711,62	25 400,00	6 305,76	0,00	24,83	
10.	Podatki i opłaty	38 147,81	40 200,00	30 471,27	10 000,00	75,80	
11.	Koszty finansowe	30,69	500,00	79,67	0,00	15,93	
12.	Pozostałe koszty	48 888,14	50 000,00	35 119,64	3 850,00	70,24	
V.	WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	0,00	0,00	0,00			
1.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00			
2.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00			
VI.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	109 643,72	-80 950,00	50 092,90			
VII.	PODATEK DOCHODOWY	2 753,00	3 700,00	1 474,00			
VIII.	WYNIK FINANSOWY NETTO	106 890,72	-84 650,00	48 618,90			

IX.	ZOBOWIĄZANIA	57 510,92	80 000,00	235 113,96		
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	57 510,92	80 000,00	235 113,96		
1.1.	z tytułu dostaw i usług	12 283,47	30 000,00	164 549,81		
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00		
1.3.	inne	45 227,45	50 000,00	70 564,15		
2.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00		
2.1.	z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00		
2.2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00		
2.3.	inne	0,00	0,00	0,00		
3.	Zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00		
X.	NALEŻNOŚCI	38 308,00	20 000,00	50 691,39		z uwzgl. działalności społecznej
	w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00		
XI.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC ROKU	221 788,27	251 838,27	325 427,07		z uwzgl. działalności społecznej

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2013 r.	Plan na 2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014r.	% (5:4)	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7
	WYDATKI MAJĄTKOWE	110 579,82	914 215,00	165 987,53	18,16	
	w tym na prace przy obiektach zabytkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.	Dotacje z budżetu Województwa	11 070,00	142 640,00	2 492,00	0,00	
a	Dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji, w tym:	0,00	142 640,00	0,00	0,00	
-	Rewitalizacja i rozbudowa treliaża oraz pergoli w zabytkowym założeniu ogrodowym w Arboretum w Bolestraszcach	0,00	108 040,00	1 500,00	1,39	
-	Wykonanie ścieżki dydaktycznej "Doliną Cisowej" wraz z wiatą	0,00	34 600,00	992,00	2,87	
b	Dotacje celowe na koszty zakupów inwestycyjnych	11 070,00	0,00	0,00	0,00	
-	Zakup wykaszarek i kultywatora spalinowego	11 070,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Inne dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych*	7 584,50	417 725,00	3 145,00	0,00	
-	Rewitalizacja i rozbudowa treliaża oraz pergoli w zabytkowym założeniu ogrodowym w Arboretum w Bolestraszcach	0,00	200 000,00	0,00	0,00	
-	Kompleksowa informatyzacja Arboretum	0,00	25 000,00	0,00	0,00	
-	Wykonanie ścieżki dydaktycznej "Doliną Cisowej" wraz z wiatą	0,00	83 000,00	3 145,00	3,79	
-	Rytmy przyrody-innowacyjne produkty turystyki przyrodniczej w Arboretum w Bolestraszcach	0,00	98 175,00	0,00	0,00	
-	Rytmy przyrody-innowacyjne produkty turystyki przyrodniczej w Arboretum w Bolestraszcach	0,00	11 550,00	0,00	0,00	
-	Zakup wykaszarek i kultywatora spalinowego	7 584,50	0,00	0,00	0,00	
3.	Inne środki na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych**	91 925,32	353 850,00	160 350,53	45,32	
1	Centrum Edukacji Ekologicznej (Cisowa)	0,00	49 200,00	0,00	0,00	
2	Rewitalizacja i rozbudowa treliaża oraz pergoli w zabytkowym założeniu ogrodowym w Arboretum w Bolestraszcach	7 380,00	135 560,00	3 690,00	2,72	
3	Budynek drewniany (Kalwaria)	3 075,00	47 000,00	1 205,40	2,56	
4	Rewitalizacja alejek parkowych wraz niezbędną infrastrukturą	38 954,00	0,00	0,00	0,00	
5	Ogrodzenie zewnętrzne-Wykonanie ogrodzenia z elementów betonowych na fundamencie	0,00	5 000,00	0,00	0,00	
6	Kompleksowa informatyzacja Arboretum WiFi	0,00	25 000,00	0,00	0,00	
7	Wykonanie ścieżki dydaktycznej "Doliną Cisowej" wraz z wiatą	0,00	5 250,00	0,00	0,00	
8	Rytmy przyrody-innowacyjne produkty turystyki przyrodniczej w Arboretum w Bolestraszcach***	32 517,53	38 340,00	143 520,00	374,33	
9	Rozbudowa systemu telewizji dozorowej	3 028,99	24 000,00	8 741,61	36,42	
10	Hydrofor	0,00	6 000,00	0,00	0,00	
11	Zakup narzędzi i wyposażenia	4 593,40	15 500,00	1 997,52	12,89	
12	Książki	2 376,40	3 000,00	1 196,00	39,87	

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

** Wyszczególnić

*** wydatki będą przeksięgowane wg. źródeł finansowania po otrzymaniu środków z UE i budżetu państwa

Bolestraszyce, 28.07.2014 r.

.....
miejscowość, data

Główny Księgowy
Barbara Walczak
Dyrektor
Arboretum i Zakładu
Fizjografii w Bolestraszcach
dr Narcyz Piórecki
podpisy

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
na dzień 30.06.2014**
Galeria Sztuki Współczesnej w Przemysłu

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2013 r.	Plan na 2014 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2014	% (5:4)	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	8	8	8	100,00	
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	7145,60	7105,00	7145,60	100,56	
III.	PRZYCHODY OGÓŁEM	491469,79	512867,00	257228,74	50,15	
1.	Dotacja organizatora	380000,00	410527,00	215834,00	52,57	
1.1.	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	380000,00	410527,00	215834,00	52,57	
1.2.	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Inne dotacje i subwencje	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Przychody własne, w tym	90541,49	92000,00	35988,42	39,11	
3.1	Sprzedaż towarów i usług	55348,18	58070,00	27421,44	47,22	
3.2	Sprzedaż towarów komisowych	7092,28	7130,00	2991,42	41,95	
3.3	Najem lokalu	11184,31	11200,00	5575,56	49,78	
3.4	Pozostałe przychody	16916,72	15600,00	0,00	0,00	
4.	Inne przychody, w tym:	16543,05	10340,00	5406,32	52,28	
4.1.	darowizny	4000,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.	sponsoring	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3.	finansowe	37,20	40,00	21,55	53,87	
4.4.	inne	12505,85	10300,00	5384,77	52,27	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2013 r.	Plan na 2014 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2014	w tym z dotacji podmiotowej / celowej Organizatora	% (5:4)	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV	KOSZTY OGÓŁEM	486573,17	512867,00	256974,96	215834,00	50,10	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	291549,40	327127,00	158676,30	158676,30	48,50	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	273119,40	317927,00	154608,30	154608,30	48,63	
1.2.	honoraria, w tym:	10000,00	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	10000,00	-	0,00	0,00	0,00	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	8430,00	9200,00	4068,00	4068,00	44,21	
1.3.1	dla pracowników						
1.3.2	osób nie będących pracownikami	8430,00	9200,00	4068,00	4068,00	44,21	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	52464,58	53200,00	27298,38	27298,38	51,31	
3.	Amortyzacja	12505,85	10300,00	5384,77	0,00	52,27	
4.	Zużycie materiałów	11465,90	11500,00	7469,95	4500,00	64,95	
5.	Energia	7250,85	8700,00	5210,38	5210,38	59,88	
6.	Remonty	820,04	500,00	269,55	269,55	53,91	
7.	Pozostałe usługi obce	49423,40	47000,00	27922,33	13594,59	59,40	
8.	Szkolenia własnych pracowników	280,00	1000,00	115,00	115,00	11,50	

9.	Podróże służbowe	3087,70	3000,00	1431,95	1431,95	47,73
10.	Podatki i opłaty	157,23	160,00	153,62	153,62	96,01
11.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Pozostałe koszty	57568,22	50380,00	23042,73	4584,23	45,73
V.	WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH					
1.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00		
2.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00		
VI	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	511,37	0,00	253,78		
VII	PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00	0,00		
VIII	WYNIK FINANSOWY NETTO	511,37	0,0	253,78		
IX.	ZOBOWIĄZANIA	22957,76	21920,00	22574,92		
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	22957,76	21920,00	22574,92		
1.1	z tytułu dostaw i usług	11142,24	9600,00	11399,63		
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00		
1.3.	inne	11815,52	12320,00	11175,29		
2.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00		
2.1.	z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00		
2.2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00		
2.3.	inne	0,00	0,00	0,00		
3.	zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00		
X.	NALEŻNOŚCI	0,00	0,00	235,00		
	w tym wymagalne			0,00		
XI.	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU	7145,00	1600,00	6634,35		

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, POIiŚ

** wyszczególnić

Przemysław 30.07.2014
miejscowość, data

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Marta Mruc

DYREKTOR
Galerii Sztuki
Współczesnej

dr hab. Janusz J. Cywizki

.....
podpisy

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 30.06.2014

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013 r.	Plan na 2014 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2014	%(5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	58,85	58	57,85	99,74	
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	69 026,84	95 856,63	95 856,63	100,00	
III.	PRZYCHODY OGÓŁEM	3 207 322,73	3 895 659,00	1 767 047,05	45,36	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	2 786 450,00	3 456 502,00	1 539 405,00	44,54	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	2 618 350,00	3 036 502,00	1 496 405,00	49,28	
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	168 100,00	420 000,00	43 000,00	10,24	
2.	Inne dotacje i subwencje	64 424,07	3 800,00	3 800,00	0,00	
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym	319 172,87	391 000,00	193 594,73	49,51	
3.1.	bilety	38 173,22	60 000,00	22 532,46	37,55	
3.2.	programy i wydawnictwa	467,83	1 000,00	0,00	0,00	
3.3.	najem	202 806,02	230 000,00	113 722,31	49,44	
3.4.	reklama		0,00	0,00	0,00	
3.5.	pozostałe	77 725,80	100 000,00	57 339,96	57,34	
3.6.						
4.	Inne przychody w tym	37 275,79	44 357,00	30 247,32	68,19	
4.1.	przychody z tytułu korekt vat	23 725,96	23 000,00	22 553,07	98,06	
4.2.	pokrycie amortyzacji prawa wieczystego użytkowania	4 357,00	4 357,00	2 178,48	50,00	
4.3.	darowizny	500,00	1 000,00	3 023,94	302,39	
4.4.	sponsoring	3 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
4.5.	nagrody			150,00	0,00	
4.6.	inne	724,87	1 000,00	267,21	26,72	
4.7.	finansowe	4 967,96	5 000,00	2 074,62	41,49	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013 r.	Plan na 2014 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2014	w tym z dotacji podmiotowej/celowej Organizatora	%(5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV.	KOSZTY OGÓŁEM	3 448 198,84	4 059 454,00	1 736 677,16	1 539 405,00	42,78	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	2 074 357,60	2 260 100,00	1 027 484,51	1 020 000,00	45,46	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	1 962 291,60	2 120 000,00	970 860,51	970 000,00	45,80	
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:	112 066,00	140 100,00	56 624,00	50 000,00	40,42	
1.3.1.	- dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	112 066,00	140 100,00	56 624,00	50 000,00	40,42	
1.4.	nagrody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	440 927,67	493 502,00	215 065,49	154 555,44	43,58	
3.	Amortyzacja	271 120,11	198 000,00	95 065,53	5 000,00	48,01	
4.	Zużycie materiałów	96 445,01	115 800,00	62 255,87	50 000,00	53,76	
5.	Energia	125 492,64	140 000,00	59 121,37	55 000,00	42,23	
6.	Remonty	663,60	112 000,00	74 849,56	74 849,56	66,83	
7.	Pozostałe usługi obce	254 099,93	480 500,00	124 441,03	120 000,00	25,90	
8.	Szkolenia własnych pracowników	2 560,00	6 152,00	1 609,00		26,15	
9.	Podróże służbowe	2 714,77	5 000,00	2 790,38	0,00	55,81	
10.	Podatki i opłaty	53 578,27	60 000,00	24 312,87	20 000,00	40,52	
11.	Koszty finansowe		0,00	0,00	0,00	0,00	
12.	Pozostałe koszty	101 425,29	188 400,00	49 681,55	40 000,00	26,37	
V.	WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	0,00	0,00				
1.	Zyski nadzwyczajne						
2.	Straty nadzwyczajne						
VI.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	-216 062,16	-163 795,00	30 369,89			
VII.	PODATEK DOCHODOWY	49,00	0,00	0,00			
VIII.	WYNIK FINANSOWY NETTO	-216 111,16	-163 795,00	30 369,89			
IX.	ZOBOWIĄZANIA	71 456,72	72 000,00	118 094,65			
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	71 456,72	72 000,00	118 094,65			
1.1	z tytułu dostaw i usług	5 969,25	7 000,00	7 131,12			
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	345,48	0,00	613,02			
1.3.	inne	65 141,99	65 000,00	110 350,51			
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	109 661,08	107 000,00	2 051 233,06			z uwzgl. działalności socjalnej
	w tym wymagalne			27 280,58			
XI.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC ROKU	95 856,63	130 856,63	193 037,83			z f. socjalnym

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013 r.	Plan na 2014 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2014	% 5:4	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
	WYDATKI MAJĄTKOWE	1 301,07	22 000,00	7 094,79	32,25	
	w tym na prace przy obiektach zabytkowych				0,00	
1.	Dotacje z budżetu Województwa		0,00	0,00	0,00	
	Dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji		0,00	0,00	0,00	
	Dotacje celowe na koszty zakupów inwestycyjnych		0,00	0,00	0,00	
2.	Inne dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych *	0,00	0,00	0,00	0,00	
						
						
	Inne środki na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych -własne		22 000,00	7 094,79	32,25	
3.						
1	maszyna do szycia		2 000,00	0,00	0,00	
2	programy i licencje		0,00	0,00	0,00	
3	sprzęt komputerowy	944,1	10000	4094,51	40,95	
4	stroje,obuwie				0,00	
5	pozostałe	356,97	10000	3000,28	0,00	

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

** wyszczególnić

sporządzono według stanu na 30.06.2014

Główny Księgowy
Wojewódzkiego Domu Kultury
w Rzeszowie
Sabik
Barbara Sabik

DYREKTOR
Wojewódzkiego Domu Kultury
w Rzeszowie
Marek Jastrzębski

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 30.06.2014

NIP 795-21-34-992, Regon 650953538

nazwa instytucji:

Centrum Kulturalne w Przemyślu

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013	Plan na 2014	Wykonanie na dzień 30.06.2014	% 5:4	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	37,5	36,5	35,50	97,26	
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POZĄTEK ROKU	30761,68	6500,00	12548,97	193,06	
III.	PRZYCHODY OGÓŁEM	2469228,59	2729926,64	1728438,83	63,02	
1.	Dotacja organizatora	1942170,00	1866000,00	1267428,96	67,92	
1.1.	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	1799000,00	1750000,00	1195000,00	68,29	
1.2.	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	143170,00	116000,00	72428,96	62,44	
2.	Inne dotacje i subwencje	51124,19	0,00	8000,00	0,00	
3.	Przychody własne, w tym	361936,12	765294,64	429269,33	56,09	
3.1	Bilety	88410,90	479526,64	282770,45	58,97	
3.2	Akredytacje	106198,00	167800,00	74647,00	44,49	
3.3	Odpłatności za zajęcia	45126,50	52500,00	26308,00	50,11	
3.4	Pozostałe usługi	122200,72	65468,00	45543,88	69,57	
4.	Przychody finansowe	2376,15	3000,00	511,44	17,05	
5.	Inne przychody, w tym:	111622,13	95632,00	23229,10	24,29	
5.1.	darowizny	3500,00	0,00	1000,00	0,00	
5.2.	sponsoring	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.3.	odpisy z tyt. równoległego do środków trwałych	86713,30	95398,60	16728,33	17,54	
5.4.	Pozostałe (refundacje Urząd Pracy, prawo wieczystego użytkowania gruntu, inne)	21408,83	233,40	5500,77	2356,80	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013 r.	Plan na 2014	Wykonanie na dzień 30.06.2014	w tym z dotacji podmiotowej / celowej Organizatora	% (5:4)	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV	KOSZTY OGÓŁEM	2720460,44	2856119,64	1522440,83	1267428,96	53,31	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	1222133,49	1436729,84	665110,20	608243,00	46,29	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	1096761,34	1313079,84	590243,87	539778,00	44,95	
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:	125372,15	123650,00	74866,33	68465,00	60,55	
1.3.1.	dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.	osób nie będących pracownikami	125372,15	123650,00	74866,33	68465,00	60,55	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	269597,58	288252,80	140934,68	128885,00	48,89	
3.	Amortyzacja	350431,23	214824,00	135856,60	0,00	63,24	Odpisy środków trwałych, które nie mają odzwierciedlenia w przychodach 52165,14
4.	Zużycie materiałów	107926,73	154076,00	78895,79	72150,00	51,21	
5.	Energia	99802,60	143000,00	55316,73	50587,00	38,68	
6.	Remonty	0,00	1000,00	442,08	0,00	44,21	

7.	Pozostałe usługi obce	505600,22	446896,00	327244,03	299265,00	73,23
8.	Szkolenia własnych pracowników	3266,37	6900,00	170,56	156,00	2,47
9.	Podróże służbowe	14988,44	17810,00	3974,95	3635,00	22,32
10.	Podatki i opłaty	35440,23	41086,89	41086,89	37574,00	100,00
11.	Koszty finansowe	245,00	246,00	246,00	0,00	100,00
12.	Pozostałe koszty	111028,55	105298,11	73162,32	66933,96	69,48
V.	WYNIKI ZDARZEN NADZWYCZAJNYCH	0,00	0,00	0,00		
1.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00		
2.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00		
VI	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	-251231,85	-126193,00	+205998,00		
VII	PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00	0,00		
VIII	WYNIK FINANSOWY NETTO	-251231,85	-126193,00	+205998,00		
IX.	ZOBOWIĄZANIA	351738,62	50000,00	101538,66		
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	351738,62	50000,00	101538,66		
1.1	z tytułu dostaw i usług	123575,51	12000,00	21339,25		
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	1781,00		
1.3.	inne	228163,11	38000,00	78418,41		
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			0,09		
X.	NALEŻNOŚCI	181740,52	15000,00	113874,63		
	w tym wymagalne			623,71		
XI.	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU	19023,97	3500,00	44220,67		

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013	Plan na 2014	Wykonanie na dzień 30.06.2014	% 5:4	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7
	WYDATKI MAJĄTKOWE	3827389,60	2410732,63	479476,54	19,89	
	w tym na prace przy obiektach zabytkowych					
1.	Dotacje z budżetu Województwa	852998,03	315691,00	315691,00	100,00	
	Dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji	354351,45	315691,00	315691,00	100,00	
	Dotacje celowe na koszty zakupów inwestycyjnych	498646,58	0,00	0,00	0,00	
2.	Inne dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych *	2625065,55	2095041,63	94101,63	4,49	
	RPO „Kompleksowa modernizacja, odnowa i ochrona budynku Centrum Kulturalnego w Przemyślu – wojewódzkiej instytucji kultury (II część)	2209737,45	94101,63	94101,63	100,00	
	Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków „Kompleksowa modernizacja, odnowa i ochrona budynku Centrum Kulturalnego w Przemyślu – wojewódzkiej instytucji kultury (II część)	100000,00	0,00	0,00	0,00	
	Narodowe Centrum Kultury „Zakup wyposażenia scenicznego niezbędnego dla realizacji celów statutowych regionalnego Centrum Kulturalnego w Przemyślu – wojewódzkiej instytucji kultury”	224311,50	0,00	0,00	0,00	
	Polski Instytut Sztuki Filmowej „Zakup wyposażenia dla przemyskiego kina Centrum”	9225,00	0,00	0,00	0,00	
	Polski Instytut Sztuki Filmowej „Kino Centrum Cyfryzacja”	81791,60	0,00	0,00	0,00	

	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „Racjonalizacja zużycia energii poprzez termomodernizację budynku Centrum Kulturalnego w Przemyślu”	0,00	2000940,00	0,00	0,00	
3.	Inne środki na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych **	349326,02	0,00	69683,91	0,00	
	Własne „Kompleksowa modernizacja, odnowa i ochrona budynku Centrum Kulturalnego w Przemyślu – wojewódzkiej instytucji kultury (II część)	287416,21	0,00	69683,91	0,00	
	Narodowe Centrum Kultury „Zakup wyposażenia scenicznego niezbędnego dla realizacji celów statutowych regionalnego Centrum Kulturalnego w Przemyślu – wojewódzkiej instytucji kultury”	1170,00	0,00	0,00	0,00	
	Polski Instytut Sztuki Filmowej „Kino Centrum Cyfryzacja”	31904,44	0,00	0,00	0,00	
	Przebudowa dachu budynku Centrum Kulturalnego w Przemyślu	28835,37	0,00	0,00	0,00	

** wyszczególnić

Przemyśl, dnia 30.07.2014

Główny Księgowy
Centrum Kulturalnego
w Przemyślu
Alina Maj

DYREKTOR
Janusz Czarshi

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 30 czerwca 2014 r.
nazwa instytucji: FILHARMONIA PODKARPACKA IM. ARTURA MALAWSKIEGO W RZESZOWIE

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2013 r.	Plan na 2014 r. (aktualizacja 5)	Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	%(5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	114,50	118	113,58	96,3	
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POZĄTEK ROKU	144 624,68	378 468,22	378 468,22	100,0	Szczegółowe zestawienie środków finansowych na dzień 30.06.2014 - w załączniku
III.	PRZYCHODY OGÓŁEM	8 811 539,89	10 752 000,00	5 925 939,65	55,1	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	6 637 652,75	6 607 282,00	4 015 000,00	60,8	
1.1.	działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	5 655 005,00	5 672 282,00	3 470 000,00	61,2	
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	982 647,75	935 000,00	545 000,00	58,3	
2.	Inne dotacje i subwencje	200 000,00	300 000,00	0,00	0,0	
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym	1 765 093,84	3 405 000,00	1 658 685,06	48,7	
3.1.	bilety, programy, wydawnictwa	1 119 510,48	2 365 000,00	1 287 344,21	54,4	
3.2.	usługi najmu	346 959,79	500 000,00	182 115,94	36,4	
3.3.	usługi reklamowe	283 140,17	520 000,00	188 061,03	36,2	
3.4.	licencje i prawa autorskie	0,00	15 000,00	0,00	0,0	
3.5.	refakturowanie usług (energia, woda, ścieki)	15 483,40	5 000,00	1 163,88	23,3	
4.	Przychody finansowe	1 155,39	718,00	1,08	0,2	
5.	Pozostałe przychody, w tym:	207 637,91	439 000,00	252 253,51	57,5	
5.1.	darowizny	25 000,00	50 000,00	15 000,20	30,0	
5.2.	wpływy z tytułu rocznej korekty VAT, korekt ZUS	112 776,30	139 000,00	125 674,64	90,4	
5.3.	pozostałe przychody (zmiana stanu produktów, raty odpisu równoległe do wysokości amortyzacji, inne)	69 861,61	85 000,00	111 578,67	131,3	Zapisy księgowe-bez wpływu środków finansowych. Zmiana stanu produktów (koszty różnicowe w czasie) to kwota 72.538,00 zł
5.4.	przychody ze sprzedaży środków trwałych	0,00	165 000,00	0,00	0,0	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2013 r.	Plan na 2014 r. (aktualizacja 5)	Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	%(4:3)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
IV.	KOSZTY OGÓŁEM	10 235 327,86	12 192 000,00	6 831 768,78	56,0	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	5 526 671,30	6 255 000,00	3 094 058,66	49,5	
1.1.	pracę	4 759 340,78	5 310 000,00	2 539 135,20	47,8	
1.2.	honoraria, w tym:	649 355,02	805 000,00	455 438,46	56,6	
1.2.1.	- dla pracowników	16 956,00	20 000,00	3 800,00	19,0	
1.2.2.	- osób nie będących pracownikami	632 399,02	785 000,00	451 638,46	57,5	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	117 975,50	140 000,00	99 485,00	71,1	
1.3.1.	- dla pracowników	34 332,50	40 000,00	29 241,00	73,1	
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	83 643,00	100 000,00	70 244,00	70,2	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 058 029,88	1 175 000,00	620 859,55	52,8	
3.	Amortyzacja	1 506 254,91	1 530 000,00	764 031,89	49,9	
4.	Zużycie materiałów	87 559,85	130 000,00	60 057,44	46,2	
5.	Energia	277 092,27	270 000,00	127 429,92	47,2	
6.	Remonty	12 911,60	50 000,00	5 782,01	11,6	
7.	Pozostałe usługi obce	1 309 813,32	2 318 000,00	1 862 665,86	80,4	
8.	Szkolenia własnych pracowników	6 984,49	10 000,00	5 009,88	50,1	
9.	Podróże służbowe	76 369,93	40 000,00	36 485,21	91,2	
10.	Podatki i opłaty	40 317,27	50 000,00	40 609,62	81,2	
11.	Koszty finansowe	6 594,37	14 000,00	12 870,61	91,9	
12.	Pozostałe koszty	326 728,67	350 000,00	201 908,13	57,7	
V.	WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	0,00	0,00	0,00		
1.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00		
2.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00		
VI.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	-1 423 787,97	-1 440 000,00	-905 829,13		
VII.	PODATEK DOCHODOWY	577,00	0,00	0,00		
VIII.	WYNIK FINANSOWY NETTO	-1 424 364,97	-1 440 000,00	-905 829,13		
IX.	ZOBOWIĄZANIA	226 480,45	400 000,00	367 695,59		
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	226 480,45	400 000,00	367 695,59		
1.1.	z tytułu dostaw i usług	3 311,50	100 000,00	62 767,89		
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	88 158,01	100 000,00	41 914,29		
1.3.	inne	135 010,94	200 000,00	263 013,41		

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 (łącznie z ZFŚS)	286 592,93	350 000,00	3 246 405,87		w tym z tytułu pożyczek z ZFŚS to kwota 199 737,82 zł, z tytułu dotacji za VII-XIII/2014 to kwota 2 893 815,33 zł
	w tym wymagalne	17 545,00		30 487,21		zgodnie z Rb-N
XI.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC ROKU	378 468,22	383 468,22	x		

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2013 r.	Plan na 2014 r. (po aktualizacji I)	Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	% 5:4	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
	WYDATKI MAJĄTKOWE	349 494,37	249 500,00	6 294,90	2,5	
	w tym na prace przy obiektach zabytkowych					
1.	Dotacje z budżetu Województwa	140 000,00	115 000,00	0,00	0,0	
	Dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji		30 000,00	0,00	0,0	
	Dotacje celowe na koszty zakupów inwestycyjnych	140 000,00	85 000,00		0,0	
2.	Inne dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych *	200 000,00	100 000,00	0,00	0,0	
	Dotacja z MKiDN w ramach programu "Infrastruktura kultury"	200 000,00	100 000,00	0,00	0,0	Kwota 100 000,00 dotacji celowej na rok 2014 ujęta w wartości netto wraz z częścią VAT nieodliczaną
						
3.	Inne środki na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych **	9 494,37	34 500,00	6 294,90	18,2	
	Wkład własny do projektu/środki własne	3 239,82	34 500,00	6 294,90	18,2	
	Prace inwestycyjne na parkingu-droga pożarowa-2013	6 254,55	0,00	0,00		

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

** wyszczególnić

Rzeszów 22.07.2014r

GLÓWNY KSIĘGOWY
Ewa Cebulak

DYREKTOR NACZELNY
prof. Marta Wierzbieniec

Informacje dodatkowe do wykonania planu finansowego na dzień 30 czerwca 2014 r.**1. Stan środków finansowych na dzień 30 czerwca 2014 r. (w tym ZFŚS) :**

Wyszczególnienie	Stan środków na dzień 30.06.2014
środki pieniężne w kasach	16.095,64
środki pieniężne na bieżących rachunkach bankowych	82.125,56
środki pieniężne w drodze	215,82
środki pieniężne ZFSS – na rachunku bankowym	98.609,59
Łącznie	197.046,61

2. Koszty amortyzacji w okresie styczeń – czerwiec 2014 r.

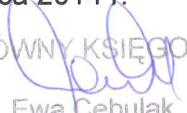
Koszty amortyzacji w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 r. wynoszą 764.031,89 zł.
Odpisy równoległe do wysokości amortyzacji ujęte w pozostałych przychodach stanowią kwotę 36.534,90 zł.

Amortyzacja liniowa nie mająca odzwierciedlenia w przychodach stanowi kwotę 727.496,99 zł.

3. Należności wymagalne na dzień 30.06.2014 r. (zgodnie z Rb-N) z tytułu świadczonych usług wynoszą 30.487,21 zł :

- PPH Transsystem S.A. – kwota 2.460,00 – Filharmonia zgłosiła wierzytelność do Syndyka Masy Upadłościowej,
- VIKING CARS Sp.z o.o. – kwota 1.107,00 – sprawa w toku,
- „Ale Teatr” Grzegorz Smarz – kwota 11.808,00 – sprawa w toku - skierowana na drogę sądową,
- „Arte House” Marta Poszepczyńska – kwota 14.760,00 zł,
- Uniwersytet Rzeszowski – kwota 100,00 zł – wpłacono 02.07.2014
- First Data Polska S.A. – kwota 6,21 zł – rozliczono 10.07.2014
- Albadent Strzępek Paweł – kwota 246,00 zł – rozliczenie barterowe – do dnia dzisiejszego brak faktury od kontrahenta

Rzeszów, 22 czerwca 2014 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Cebulak

DYREKTOR NACZELNY

prof. Marta Wierzbieniec

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 30.06.2014r.
TEATR IM. W. SIEMASZKOWEJ W RZESZOWIE

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013 r.	Plan na 2014 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2014	% (5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I.	LICZBA ZATRUDNIIONYCH (W ETATACH)	81,5	84			
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	110 553,25	250 000,00	84,5	100,60	
III.	PRZYCHODY OGÓŁEM	5 786 195,06	6 359 756,00	340 451,82	136,18	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	4 370 457,53	4 537 056,00	2 883 533,35	45,34	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	4 090 350,00	4 397 056,00	2 174 056,00	47,92	
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	280 107,53	140 000,00	2 134 056,00	48,53	
2.	Inne dotacje i subwencje	145 162,14	180 000,00	40 000,00	28,57	
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym	1 236 911,82	1 605 700,00	0,00	0,00	
3.1.	bilety	992 059,28	1 250 000,00	678 808,59	42,27	
3.2.	programy i wydawnictwa	651,23	700,00	567 428,76	45,39	
3.3.	sprzedaż spektakli	13 555,56	25 000,00	390,24	55,75	
3.4.	transport, gospod. mieszkaniowa	124 552,78	140 000,00	14 000,00	56,00	
3.5.	wynajem	54 634,36	60 000,00	49 722,48	35,52	
3.6.	reklama	28 353,64	100 000,00	35 418,96	59,03	
3.7.	pozostałe wpływy	23 104,97	30 000,00	0,00	0,00	
4.	Pozostałe przychody	27 030,40	35 000,00	11 848,15	39,49	
5.	Przychody finansowe	6 633,17	2 000,00	28 840,54	82,40	
				1 828,22	91,41	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013 r.	Plan na 2014 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2014	w tym z dotacji podmiotowej/celowej Organizatora	% (5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV.	KOSZTY OGÓŁEM	5 874 149,34	6 783 156,00	3 001 288,71	2 174 056,00	44,25	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	3 501 077,46	3 920 000,00	1 797 550,43	1 544 000,00	45,86	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	2 884 233,82	3 275 000,00	1 531 610,15	1 380 000,00	46,77	
1.2.	honoraria, w tym:	505 563,64	545 000,00	221 275,28	135 000,00	40,60	
1.2.1.	- dla pracowników	42 960,00	40 000,00	26 185,00	15 000,00	65,46	
1.2.2.	- osób nie będących pracownikami	462 603,64	505 000,00	195 090,28	120 000,00	38,63	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	85 780,00	100 000,00	44 665,00	29 000,00	44,67	
1.3.1.	- dla pracowników	26 500,00	30 000,00	8 625,00	4 000,00	28,75	
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	59 280,00	70 000,00	36 040,00	25 000,00	51,49	
1.4.	nagrody	25 500,00	0,00				
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	686 851,63	745 000,00	357 888,08	250 000,00	48,04	
3.	Amortyzacja	345 223,36	341 000,00	177 370,54			amortyzacja nie mająca odzwierciedlenia w przychodach 163 164,22
4.	Zużycie materiałów	214 870,85	259 406,00	143 811,72	120 000,00	55,44	
5.	Energia	208 293,29	230 000,00	103 464,39	80 000,00	44,98	
6.	Remonty	17 550,00	156 750,00	29 290,77		18,69	
7.	Pozostałe usługi obce	641 933,39	810 000,00	218 932,62	180 056,00	27,03	
8.	Szkolenia własnych pracowników	8 962,50	9 000,00	3 858,00		42,87	
9.	Podróże służbowe	11 630,64	30 000,00	9 342,53		31,14	
10.	Podatki i opłaty	55 405,18	65 000,00	42 656,88		65,63	
11.	Koszty finansowe	23 997,63	30 000,00	28 972,75		96,58	w tym 21 816,73 zł zwrot VAT z tytułu korekt wieloletnich(ZPORR)
12.	Wartość sprzedanych towarów	0,00	7 000,00	2 757,05		39,39	
13.	Pozostałe koszty	158 353,41	180 000,00	85 392,95		47,44	
	w tym tantiemy autorskie	132 473,58	150 000,00	71 481,09		47,65	
V.	WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	0,00	0,00	0,00			
1.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00			
2.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00			
VI.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	-87 954,28	-423 400,00	-117 755,36			
VII.	PODATEK DOCHODOWY	4 030,00	4 000,00	1 986,00			
VIII.	WYNIK FINANSOWY NETTO	-91 984,28	-427 400,00	-119 741,36			
IX.	ZOBOWIĄZANIA	304 356,95	310 000,00	276 254,92			
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	300 759,95	310 000,00	276 254,92			
1.1.	z tytułu dostaw i usług	34 478,34	40 000,00	44 713,50			
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	70 896,28	70 000,00	55 106,61			
1.3.	Inne	195 385,35	200 000,00	176 434,81			
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	3 597,00		0,00			
X.	NALEŻNOŚCI	70 476,56	90 000,00	92 727,02			
	w tym wymagalne	7 296,39		13 538,00			
XI.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC ROKU	340 451,82	230 000,00	377 847,34			

* - Brak możliwości równoważenia odpisów amortyzacyjnych przychodami, powoduje powstawanie straty.

Na dzień 01.01.2014r. Teatr posiadał środki pieniężne w wysokości 327 437,03 zł (bez Funduszu Socjalnego) zaoszczędzone w roku ubiegłym. Część tych środków zostanie wykorzystana w roku 2014, na realizację nowych spektakli i pokrycie kosztów prac remontowych.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013 r.	Plan na 2014 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2014	% 5:4	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
	WYDATKI MAJĄTKOWE	16 627,44	85 850,00	12 394,52	14,44	
	w tym na prace przy obiektach zabytkowych					
1.	Dotacje z budżetu Województwa	0,00	70 000,00	0,00	0,00	
	Dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji		70 000,00		0,00	
	Dotacje celowe na koszty zakupów inwestycyjnych					
	Inne dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych *	0,00	0,00	0,00		
2.						
						
						
	Inne środki na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych **	16 627,44	15 850,00	12 394,52	78,20	
	wartości niematerialne i prawne- program komp.	10 112,83				
	serwer	3 339,70				
	wieczyste użytkowanie gruntu	3 174,91				
	komputery wraz z oprogramowaniem		9 000,00	7 069,99	78,56	
	szafa wnękowa		3 850,00	3 185,56	82,74	
	odtwarzacz CD/MP3		3 000,00	2 138,97	71,30	

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

** wyszczególnić

Wykonanie zadań i zakupów inwestycyjnych wykazano wg. zapisów na koncie: "środki trwałe", "wartości niematerialna i prawne" oraz "wieczyste użytkowanie gruntów"

Rzeszów 16.07.2014r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Renata Pisarek

DYREKTOR
Jan Nowara