

UCHWAŁA Nr 86 / 1952 / 15
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 25 sierpnia 2015 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania za
I półrocze 2015 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
uchwała, co następuje:

§ 1

Przedstawia się Sejmikowi Województwa Podkarpackiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie informację o przebiegu wykonania za I półrocze 2015 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.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Władysław Ortyl



ANALIZA INFORMACJI O REALIZACJI PLANÓW FINANSOWYCH **INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU**

Muzeum Zamek w Łańcucie

I. Wynik finansowy:

Strata netto -716.262,60 zł. Na wysokość straty bilansowej wpływ ma wysokość amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Do 1 stycznia 2012 roku dotacja na inwestycje, nieodpłatnie otrzymane środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne nie stanowią przychodów, zwiększając fundusz instytucji – amortyzacja od tych środków nie ma więc odzwierciedlenia w przychodach. Amortyzacja, która nie ma odzwierciedlenia w przychodach wynosi 313.934,37 zł. Na wynik finansowy na koniec pierwszego półrocza ma również wpływ fakt, że procentowo wykonanie planu kosztów przewyższa realizację planu przychodów, a osiągnięta strata na obecnym etapie nie generuje negatywnych skutków w zakresie prawidłowego funkcjonowania instytucji.

II. Zobowiązania, należności, płynność finansowa:

Zobowiązania – 999.312,22 zł, należności – 560.123,02 zł, w tym wymagalne – 18.839,10 zł (większość należności zostało uregulowanych na początku III kw. 2015 r., w przypadku pozostałych wysłano wezwanie do zapłaty oraz wykonano odpisy aktualizujące należności). Środki finansowe – 2.330.128,28 zł. Nie występowały zakłócenia w terminowym regulowaniu zobowiązań.

III. Przychody i koszty:

Zaplanowane przychody ogółem zostały wykonane w 41,31 %. Zaplanowane przychody z działalności statutowej zrealizowano w 35,67 %, w porównaniu do pierwszego półrocza 2014 roku jest to kwota wyższa o 2,02 % tj. o 18.173,40 zł. Wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie ubiegłego roku były m.in. przychody ze sprzedaży wydawnictw i pamiątek o 10,27 %. Obniżyły się natomiast przychody ze biletów o 7,27 % oraz najmu o 1,71 %.

Zaplanowane koszty ogółem zostały wykonane w 43,56 %. W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku wzrosły koszty wynagrodzeń o 4,15 %, amortyzacji o 3,87 %, energii o 4,92 %, remontów o 1.445,85 % tj. o 3.426.809,66 zł (wykonano 39,43 % planu – duży wzrost kosztów w porównaniu do I połowy 2014 roku wiąże się z realizacją zadania pn. „Ochrona i udostępnianie dziedzictwa kulturowego Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo-konserwatorskie i cyfryzację zasobów Muzeum –

Zamku w Łańcucie (OR-KA II)”) oraz pozostałych usług obcych o 4,98 %. Obniżeniu uległy natomiast koszty zużycia materiałów o 6,97 %.

Muzeum Okręgowe w Rzeszowie

I. Wynik finansowy:

Strata netto -57.538,59 zł. Wynika ze głównie sposobu księgowania dotacji na inwestycje. Amortyzacja, która nie ma odzwierciedlenia w przychodach wynosi 92.276,12 zł.

II. Zobowiązania, należności, płynność finansowa:

Zobowiązania – 118.441,10 zł, należności – 341.963,90 zł. Środki finansowe – 127.912,00 zł (bez depozytu stanowiącego gwarancję dobrego wykonania kontraktu oraz wpłaconych wadium przetargowych – 7.803,79 zł). Nie występowały zakłócenia w terminowym regulowaniu zobowiązań.

III. Przychody i koszty:

Zaplanowane przychody ogółem zostały wykonane w 50,29 %. Zaplanowane przychody z działalności statutowej zrealizowano w 40,34 %, w porównaniu do pierwszego półrocza 2014 roku jest to kwota niższa o 41,27 % tj. o 47.518,16 zł (w analogicznym okresie roku ubiegłego instytucja osiągnęła wysokie przychody z Estrady Rzeszowskiej za organizację wystawy Karpacki Tygiel Kulturowy realizowanej w ramach Europejskiego Stadionu Kultury). Niższe od osiągniętych w analogicznym okresie ubiegłego roku były przychody ze sprzedaży wydawnictw o 83,52 % tj. o 14.577,08 zł (w I połowie 2014 r. osiągnięto wysokie przychody ze sprzedaży albumu „Dawny Rzeszów na kartkach pocztowych”) i wynajmu o 4,78 %, nie osiągnięto żadnych przychodów z badań archeologicznych, przygotowania specjalistycznej dokumentacji, organizacji wystaw czasowych oraz imprez kulturalnych na zlecenie innych podmiotów (w I półroczu 2014 r. osiągnięto z tego tytułu przychody rzędu 34.200 zł, dotyczyły one głównie wystawy Karpacki Tygiel Kulturowy). Zwiększyły się natomiast przychody ze sprzedaży biletów o 2,95 % oraz z reklamy o 65,03 % tj. 2.585,36 zł.

Zaplanowane koszty ogółem zostały wykonane w 49,73 %. W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku wzrosły koszty wynagrodzeń o 2,94 % i energii o 25,50% tj. o 15.064,82 zł. Obniżeniu uległy natomiast koszty amortyzacji o 83,78 % tj. o 532.448,72 zł, zużycia materiałów o 12,60% i pozostałych usług obcych o 5,66 %, nie poniesiono kosztów remontów (w I półroczu 2015 r. wynosiły one 3.500 zł).

Muzeum Podkarpackie w Krośnie

I. Wynik finansowy:

Strata netto -149.428,76 zł. Wynika ze sposobu księgowania dotacji na inwestycje. Amortyzacja, która nie ma odzwierciedlenia w przychodach wynosi 339.645,73 zł.

II. Zobowiązania, należności, płynność finansowa:

Zobowiązania – 112.333,27 zł, należności – 15.916,90 zł, w tym wymagalne – 3.797,99 zł (wysłano wezwanie do zapłaty oraz skierowano jedną należność do egzekucji komorniczej). Środki finansowe – 773.118,21 zł. Nie występowały zakłócenia w terminowym regulowaniu zobowiązań.

III. Przychody i koszty:

Zaplanowane przychody ogółem zostały wykonane w 26,11 %. Zaplanowane przychody z działalności statutowej zrealizowano w 31,50 %, w porównaniu do pierwszego półrocza 2014 roku jest to kwota niższa o 9,15 % tj. o 20.347,83 zł. Niższe od osiągniętych w analogicznym okresie ubiegłego roku były przychody ze sprzedaży biletów o 2,27 %, sprzedaży wydawnictw i pamiątek o 15,70% tj. o 4.390,82 zł, najmu o 23,33 % tj. o 5.155,34 zł, nie osiągnięto przychodów z reklamy (w I półroczu 2014 r. osiągnięto z tego tytułu przychody rzędu 5.500 zł).

Zaplanowane koszty ogółem zostały wykonane w 25,74 %. W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku wzrosły koszty amortyzacji o 2,70 %. Obniżeniu uległy natomiast koszty wynagrodzeń 0,78 %, zużycia materiałów o 18,95% tj. o 8.163,28 zł, energii o 3,00 %, oraz pozostałych usług obcych o 20,08 % tj. 32.758,75 zł, nie poniesiono kosztów remontów (w I półroczu 2014 r. wynosiły one 8.804,88 zł).

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

I. Wynik finansowy:

Zysk netto 101.589,76 zł.

II. Zobowiązania, należności, płynność finansowa:

Zobowiązania – 131.463,24 zł, należności – 24.004,38 zł. Środki finansowe – 475.263,95 zł. Nie występowały zakłócenia w terminowym regulowaniu zobowiązań.

III. Przychody i koszty:

Zaplanowane przychody ogółem zostały wykonane w 49,38 %. Zaplanowane przychody z działalności statutowej zrealizowano w 38,35 %, w porównaniu do pierwszego półrocza 2014 roku jest to kwota wyższa o 2,81 % tj. o 2.295,24 zł. Wyższe od osiągniętych

w analogicznym okresie ubiegłego roku były przychody ze sprzedaży biletów o 5,38 %. Obniżeniu uległy natomiast przychody z najmu o 14,23 %.

Zaplanowane koszty ogółem zostały wykonane w 44,28 % planu. W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku wzrosły koszty pozostałych usług obcych o 25,46 % tj. o 8.635,94 zł (wykonanie 63,41 % planu, w I półroczu 2014 r. plan wykonano zaledwie w 18,46 %). Obniżeniu uległy natomiast koszty wynagrodzeń o 5,01 %, amortyzacji o 4,491%, zużycia materiałów o 1,37 %, energii o 15,23 % tj. o 1.511,38 zł oraz remontów o 23,25 % tj. o 2.243,60 zł.

Muzeum Narodowe Ziemi przemyskiej w Przemyślu

I. Wynik finansowy:

Strata netto -12.500,45 zł. Wynika ze sposobu księgowania dotacji na inwestycje. Amortyzacja, która nie ma odzwierciedlenia w przychodach wynosi 16.958,32 zł.

II. Zobowiązania, należności, płynność finansowa:

Zobowiązania – 183.175,89 zł, należności – 158.522 zł, w tym wymagalne – 54.513,31 zł (część należności zostało uregulowanych na początku III kw. 2015 r., w przypadku pozostałych: skierowano sprawę do sądu oraz zastosowano kompensatę). Środki finansowe – 108.467,42 zł. Nie występowały zakłócenia w terminowym regulowaniu zobowiązań.

III. Przychody i koszty:

Zaplanowane przychody ogółem zostały wykonane w 48,42 %. Zaplanowane przychody z działalności statutowej zrealizowano w 40,92 %, w porównaniu do pierwszego półrocza 2014 roku jest to kwota wyższa o 23,29% tj. o 39.460,11 zł. Wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie ubiegłego roku były przychody ze sprzedaży biletów o 4,90 %, wynajmu o 54,85 % tj. o 44.096,70 zł. Obniżeniu uległy natomiast przychody z dzierżawy sprzętu o 70,83 % tj. o 1.753,00 zł oraz pozostałe przychody o 5,07 % 5.331,01 zł (w I połowie 2014 r. osiągnięto wyższe przychody w związku z organizacją na zlecenie Ambasady Tureckiej w Warszawie wystawy TURCICA LEHISTANU w ramach obchodów 600. rocznicy nawiązania stosunków dyplomatycznych pomiędzy Polską a Turcją).

Zaplanowane koszty ogółem zostały wykonane w 48,34 % planu. W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku wzrosły koszty zużycia materiałów o 5,01 %, energii o 8,74 % oraz pozostałych usług obcych o 3,44 %. Obniżeniu uległy natomiast koszty wynagrodzeń o 7,61 % oraz amortyzacji o 7,17 %, nie poniesiono kosztów remontów (w I półroczu 2014 r. wynosiły one 5.846,27 zł).

Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku

I. Wynik finansowy:

Strata netto -296.993,79 zł. Wynika ze sposobu księgowania dotacji na inwestycje. Amortyzacja, która nie ma odzwierciedlenia w przychodach wynosi 354.185,61 zł.

II. Zobowiązania, należności, płynność finansowa:

Zobowiązania – 101.406,93 zł, należności – 13.857,96 zł, w tym wymagalne 1.305 zł (część należności zostało uregulowanych na początku III kw. 2015 r., w przypadku jednej toczy się postępowanie upominawcze). Środki finansowe – 229.486,84 zł. Nie występowały zakłócenia w terminowym regulowaniu zobowiązań.

III. Przychody i koszty:

Zaplanowane przychody ogółem zostały wykonane w 46,21 %. Zaplanowane przychody z działalności statutowej zrealizowano w 33,61 %, obniżyły się w porównaniu do pierwszego półrocza 2014 roku 2,80 % tj. o 9.733,25 zł. Niższe od osiągniętych w analogicznym okresie ubiegłego roku były przychody z oprowadzania o 2,76 % oraz ze sprzedaży programów i wydawnictw o 9,02 %. Nieznacznie wzrosły natomiast przychody ze sprzedaży biletów o 0,97 %.

Zaplanowane koszty ogółem zostały wykonane w 46,44 %. W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku wzrosły koszty wynagrodzeń o 7,32 %, amortyzacji o 5,18 %, zużycia materiałów o 4,74 % oraz energii o 26,50 % tj. o 32.184,86 zł. Obniżeniu uległy natomiast remontów o 5,77 % (wykonano 27,12 % planu).

Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu

I. Wynik finansowy:

Zysk netto 9.872,23 zł.

II. Zobowiązania, należności, płynność finansowa:

Zobowiązania – 17.256,98 zł, należności – 876,71 zł. Środki finansowe – 3.000 zł. Instytucja wprowadzie nie wykazuje w sprawozdaniu finansowym na 31 czerwca 2015 roku zobowiązań wymagalnych, lecz zobowiązania są wyższe od stanu środków pieniężnych i należności, co może spowodować trudności w regulowaniu zobowiązań, a w konsekwencji utratę płynności finansowej.

III. Przychody i koszty:

Zaplanowane przychody ogółem zostały wykonane w 44,93 %. Zaplanowane przychody z działalności statutowej zrealizowano w 32,24 %, w porównaniu do pierwszego półrocza 2014 roku jest to kwota wyższa o 0,96 % tj. o 428,11 zł. Wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie ubiegłego roku były przychody ze sprzedaży biletów o 12,38% (wpływ na zwiększenie sprzedaży biletów miało ustalenie ruchomego dnia darmowego wstępu na wystawy stałe – w każdym miesiącu ustalany jest inny dzień darmowego wstępu) natomiast obniżeniu uległy przychody ze sprzedaży wydawnictw i pamiątek o 11,16 %.

Zaplanowane koszty ogółem zostały wykonane w 36,83 %. W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku obniżyły się koszty wynagrodzeń o 3,00 %, zużycia materiałów 31,14 % tj. o 3.122,03 zł (wykonano 26,55 % planu, wzrost tej pozycji kosztów przywidywany jest na III kw. br. w związku z organizacją Festiwalu Żarnowiec 2015), energii o 4,43 % i pozostałych usług obcych o 24,29 % tj. 3.683,31 zł (wykonano 9,19 % planu, wzrost tej pozycji kosztów przywidywany jest na III kw. br. w związku z organizacją Festiwalu Żarnowiec 2015), nie poniesiono kosztów remontów (w I półroczu 2014 r. wynosiły one 8.200 zł).

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie

I. Wynik finansowy:

Zysk netto 273.762,03 zł.

II. Zobowiązania, należności, płynność finansowa:

Zobowiązania – 203.985,98 zł, należności – 86.607,11 zł.. Środki finansowe 683.122,11 zł. Nie występowały zakłócenia w terminowym regulowaniu zobowiązań.

III. Przychody i koszty:

Zaplanowane przychody ogółem zostały wykonane w 51,10 %. Zaplanowane przychody z działalności statutowej zrealizowano w 63,54 %, w porównaniu do pierwszego półrocza 2014 roku jest to kwota wyższa o 11,29 % tj. 1.604,48 zł. Wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie ubiegłego roku były przychody z usług internetowych o 41,09 % tj. 199,52 zł oraz pozostałych usług o 49,09 % tj. 2.965,51 zł. Obniżeniu uległy natomiast przychody z usług poligraficznych o 44,29 % tj. o 1.492,55 zł (wykonano 18,77 % planu) oraz kiermaszu starych książek o 1,57 %.

Zaplanowane koszty ogółem zostały wykonane w 47,45 %. W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku wzrosły koszty wynagrodzeń o 11,03 %, energii o 18,31 % tj. o 27.805,58 zł oraz pozostałych usług obcych o 3,35 %. Obniżeniu uległy

natomiast koszty amortyzacji o 37,60 % tj. o 389.281,29 zł oraz zużycia materiałów o 15,91 % tj. o 18.414,43 zł, nie poniesiono kosztów remontów (w I półroczu 2014 r. wynosiły one 22.237,23 zł).

Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszcach

I. Wynik finansowy:

Zysk netto 100.626,24 zł.

II. Zobowiązania, należności, płynność finansowa:

Zobowiązania – 91.735,63 zł, należności – 25.556,57 zł, w tym wymagalne – 104 zł (wysłano wezwanie do zapłaty). Środki finansowe – 256.454,37 zł. Nie występowały zakłócenia w terminowym regulowaniu zobowiązań.

III. Przychody i koszty:

Zaplanowane przychody ogółem zostały wykonane w 46,02 %. Zaplanowane przychody z działalności statutowej zrealizowano w 40,22 %, w porównaniu do pierwszego półrocza 2014 roku jest to kwota wyższa o 5,77 % tj. o 11,500,79 zł. Wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie ubiegłego roku były przychody ze sprzedaży biletów 11,54 % oraz sprzedaży roślin, owoców i materiałów ogrodniczych o 4,90 % (wykonano 8,23 % planu). Obniżeniu uległy natomiast przychody ze sprzedaży wydawnictw o 30,10 % tj. o 2.928,50 zł (wysokie przychody w I półroczu 2014 roku wynikały ze sprzedaży publikacji przygotowanych na Międzynarodowy Konwent MEIS – Środkowoeuropejskiej Organizacji Irysowe) oraz usług edukacyjnych i reklamowych o 76,94 % tj. o 4.146,25 zł (wykonano 17,74 % planu: wpływ na przychody z tego tytułu w I połowie ubiegłego roku miały warsztaty „Zielone Stolarstwo”).

Zaplanowane koszty ogółem zostały wykonane w 41,68 %. W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku wzrosły koszty wynagrodzeń o 11,01 %, amortyzacji o 31,04 % tj. o 33.267,25 zł, energii o 3,69 % i remontów o 14,75 % (wykonano 7,19 % planu – realizację prac remontowych finansowanych dotacją z budżetu województwa zaplanowano na II półrocze br.). Obniżeniu uległy natomiast koszty zużycia materiałów o 11,27 % i pozostałych usług obcych o 28,91 % tj. o 39.232,71 zł (wysoki poziom tej pozycji kosztów w I półroczu 2014 r. wiązał się z realizacją mikroprojektów finansowanych przez Euroregion Karpacki oraz Fundusz Szwajcarski, realizacją produkcji filmu finansowanego przez MKiDN oraz drukiem anglojęzycznego przewodnika).

Galeria Sztuki Współczesnej w Przemyśle

I. Wynik finansowy:

Zysk netto 607,33 zł.

II. Zobowiązania, należności, płynność finansowa:

Zobowiązania – 25.910,72 zł, należności – 2.220,68 zł. Środki finansowe – 8.750,89 zł.

Instytucja wprawdzie nie wykazuje w sprawozdaniu finansowym na 31 czerwca 2015 roku zobowiązań wymagalnych, lecz zobowiązania są wyższe od stanu środków pieniężnych i należności, co może spowodować trudności w regulowaniu zobowiązań, a w konsekwencji utratę płynności finansowej.

III. Przychody i koszty:

Zaplanowane przychody ogółem zostały wykonane w 56,13 %. Zaplanowane przychody z działalności statutowej zrealizowano w 55,83 %, w porównaniu do pierwszego półrocza 2014 roku jest to kwota wyższa o 49,58 % tj. o 17.843,78 zł. Wzrost przychodów własnych wiąże się z wpłatami dokonanymi przez uczestników Międzynarodowego Triennale Malarstwa Regionu Karpat „Srebrny Czworokąt” 2015 roku. Niższe od osiągniętych w analogicznym okresie ubiegłego roku były natomiast przychody ze sprzedaży towarów i usług o 6,09 %.

Zaplanowane koszty ogółem zostały wykonane w 56,04 %. W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku wzrosły koszty wynagrodzeń o 40,96 % tj. o 64.993,20 zł (nagrody dla laureatów Międzynarodowego Triennale Malarstwa Regionu Karpat „Srebrny Czworokąt” 2015 roku), zużycia materiałów o 111,31 % tj. o 8.315,11 zł (wzrost kosztów wiąże się z realizacją Triennale...) oraz pozostałych usług obcych o 130,66 % tj. o 36.482,88 zł (wzrost kosztów wiąże się z realizacją Triennale...). Obniżeniu uległy natomiast koszty amortyzacji o 8,61 %, plan remontów wykonano w 2,84 % (realizację prac remontowych finansowanych dotacją z budżetu województwa zaplanowano na II półrocze br.).

Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie

I. Wynik finansowy:

Zysk netto 31.181,28 zł.

II. Zobowiązania, należności, płynność finansowa:

Zobowiązania – 153.445,63 zł, należności – 122.203,46 zł, w tym wymagalne – 31.350,17 zł (część należności zostało uregulowanych na początku III kw. 2015 r., w przypadku jednej skierowano sprawę do sądu). Środki finansowe – 235.007,79 zł. Nie występowały zakłócenia w terminowym regulowaniu zobowiązań.

III. Przychody i koszty:

Zaplanowane przychody ogółem zostały wykonane w 50,28 %. Zaplanowane przychody z działalności statutowej zrealizowano w 43,63 %, w porównaniu do pierwszego półrocza 2014 roku jest to kwota niższa o 9,74 % tj. o 18.853,52 zł. Niższe od osiągniętych w analogicznym okresie ubiegłego roku były przychody z najmu o 1,67 % oraz pozostałe przychody (szkolenia, kursy, warsztaty, wypożyczenia kostiumów, spektakle edukacyjne, koncert i transport) o 37,02 % tj. o 21.226,92 zł (wykonano 27,78 % planu – realizacja przychodów planowana jest na II półrocze br. i wiąże się z opłatami za uczestnictwo w Kursie Kwalifikacyjnym Instruktorów Tańca II Stopnia). Wzrosły natomiast przychody ze sprzedaży biletów o 18,96 % tj. o 4.273,13 zł (przychody ze sprzedaży biletów wstępu na DKF „Klaps”).

Zaplanowane koszty ogółem zostały wykonane w 47,30 % planu. W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku wzrosły koszty wynagrodzeń o 2,52 %, amortyzacji o 36,29 % tj. o 34.498,82 zł (w roku ubiegłym zakupiono i oddano do użytkowania środki trwałe: klimatyzatory, centralę telefoniczną, serwer i komputery, których wartość jest umarzana co niesie za sobą wzrost kosztów), zużycia materiałów o 7,67 %, energii o 15,54 %, tj. o 38.262,87 zł oraz pozostałych usług obcych o 30,75 % tj. o 38.262,87 zł (w związku z współorganizacją imprez na terenie województwa podkarpackiego), nie poniesiono kosztów remontów (w I półroczu 2014 r. wynosiły one 74.849,56 zł).

Centrum Kulturalne w Przemyślu

I. Wynik finansowy:

Zysk netto 4.389 zł.

II. Zobowiązania, należności, płynność finansowa:

Zobowiązania – 78.112,71 zł, należności – 105.319,33 zł, w tym wymagalne – 3.248,45 zł (część należności zostało uregulowanych na początku III kw. 2015 r., wysłano jedno wezwanie do zapłaty, a dwie należności rozłożono na raty). Środki finansowe – 11.680,35 zł. Nie występowały zakłócenia w terminowym regulowaniu zobowiązań.

III. Przychody i koszty:

Zaplanowane przychody ogółem zostały wykonane w 54,29 %. Zaplanowane przychody z działalności statutowej zrealizowano w 55,02 %, w porównaniu do pierwszego półrocza 2014 roku jest to kwota niższa o 5,58 % tj. o 25.114,75 zł. Niższe od osiągniętych w analogicznym okresie ubiegłego roku były przychody ze sprzedaży biletów o 15,10 %

tj. o 42.695,44 zł oraz akredytacji o 1,78 %. Wzrosły natomiast przychody z odpłatności za zajęcia o 10,64 % oraz ze sprzedaży pozostałych usług o 35,37 % tj. o 16.109,33 zł

Zaplanowane koszty ogółem zostały wykonane w 52,34 % planu. W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku wzrosły koszty wynagrodzeń o 4,40 %, amortyzacji o 17,53 % tj. o 23.820,11 zł (wzrost kosztów wiąże się z zakupem środków trwałych objętych ewidencją ilościowo-wartościową, amortyzowanych jednorazowo) oraz remontów o 1540,90% tj. o 6.812 zł. Obniżeniu uległy natomiast koszty zużycia materiałów o 7,51 %, energii o 7,45 % oraz pozostałych usług obcych o 14,61 %.

Filharmonia Podkarpacka im. Artura Malawskiego w Rzeszowie

I. Wynik finansowy:

Strata netto -784,913,98 zł. Wynika głównie ze sposobu księgowania dotacji na inwestycje. Amortyzacja, która nie ma odzwierciedlenia w przychodach wynosi 723.656,38 zł.

II. Zobowiązania, należności, płynność finansowa:

Zobowiązania – 526.896,49 zł, należności – 349.682,09 zł, w tym wymagalne – 31.778,30 zł (część należności rozliczane jest barterowo, w przypadku pozostałych: wysłano wezwania do zapłaty, skierowano sprawę do sądu, zgłoszono wierzytelność do syndyka masy upadłościowej, skierowano do egzekucji komorniczej). Środki finansowe – 292.899,22 zł. Nie występowały zakłócenia w terminowym regulowaniu zobowiązań.

III. Przychody i koszty:

Zaplanowane przychody ogółem zostały wykonane w 57,41 % (dotacja podmiotowa przekazana w 59,78 % tj. o 585.000 zł ponad 50 %). Zaplanowane przychody z działalności statutowej zrealizowano w 48,68 %, w porównaniu do pierwszego półrocza 2014 roku jest to kwota niższa o 24,51 % tj. o 406.563,72 zł. Niższe od osiągniętych w analogicznym okresie ubiegłego roku były przychody ze sprzedaży biletów, programów i wydawnictw o 27,30 % tj. o 351.469,37 zł (wysoka sprzedaż biletów w I półroczu ubiegłego roku wiąże się z koncertem Jose Carrerasa w ramach 53. Muzycznego Festiwalu w Łańcucie), usług najmu o 2,82 % oraz usług reklamowych o 26,76 % tj. o 50.320,82 zł (obniżenie tej pozycji kosztów wynika z ogólnej sytuacji gospodarczej).

Zaplanowane koszty ogółem zostały wykonane w 57,02 %. W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku wzrosły koszty wynagrodzeń o 12,04 %, amortyzacji o 0,67 %, energii o 11,44 %, remontów o 162,31 % tj. o 9.384,82 zł (wykonano 33,70 % planu) oraz podróży służbowych o 176,50 % tj. o 34.601,69 zł (wykonano 91,71 % planu). Obniżeniu uległy natomiast koszty zużycia

materiałów o 2,73 % oraz pozostałych usług obcych o 37,54 % tj. o 699.272,07 zł (wykonano 83,09 % planu, wysoki poziom tej pozycji kosztów w I półroczu ubiegłego roku wiąże się z koncertem Jose Carrerasa w ramach 53. Muzycznego Festiwalu w Łańcucie).

Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie

I. Wynik finansowy:

Strata netto -78.278,26 zł. Wynika ze sposobu księgowania dotacji na inwestycje. Amortyzacja, która nie ma odzwierciedlenia w przychodach wynosi 150.645,72 zł.

II. Zobowiązania, należności, płynność finansowa:

Zobowiązania – 259.403,12 zł, należności – 86.505,24 zł, w tym wymagalne – 3.455,24 zł (część należności zostało uregulowanych na początku III kw. 2015 r., jedna z tytułu czynszu za mieszkanie jest potrącana sukcesywnie z wynagrodzenia pracownika). Środki finansowe 243.370,27 zł. Nie występowały zakłócenia w terminowym regulowaniu zobowiązań.

III. Przychody i koszty:

Zaplanowane przychody ogółem zostały wykonane w 48,88 %. Zaplanowane przychody z działalności statutowej zrealizowano w 52,12 %, w porównaniu do pierwszego półrocza 2014 roku jest to kwota wyższa o 10,64 % tj. o 72.240,79 zł. Wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie ubiegłego roku były przychody ze sprzedaży biletów o 0,50 %, sprzedaży spektakli o 43,25 % tj. o 6.055,56 zł, transportu i gospodarki mieszkaniowej o 12,19 %, wynajmu o 51,68 % tj. o 18.303,06 zł, reklamy o 100 % tj. 20.708,13 zł (zrealizowano 29,58 % planu, wpływy z reklamy będą realizowane w trakcie trwania Festiwalu Nowego Teatru w październiku br., w I połowie 2014 r. nie osiągnięto przychodów z tego tytułu) oraz pozostałe przychody o 151,30 % tj. o 17.926,12 zł.

Zaplanowane koszty ogółem zostały wykonane w 46,79 %. W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku wzrosły koszty wynagrodzeń o 9,68 % oraz energii o 6,71%. Obniżeniu uległy natomiast koszty amortyzacji o 13,52 %, zużycia materiałów o 28,73 % tj. o 41.313,10 zł (wykonano 36,11 % planu), remontów o 48,35 % tj. 14.165,16 zł (wykonano 18,05 % planu, realizacja remontów planowana jest na miesiące wakacyjne) oraz pozostałych usług obcych o 32,34 % tj. o 70.802,49 zł (wykonano 21,47 % planu, wykonanie tej pozycji planu jest niskie, gdyż w Teatrze koszty nie rozkładają się jednakowo w ciągu roku).

ZA ZGODNOŚĆ Z PLANEM
Rzeszów, dnia 25 SIE 2015
podpis: 
Wojciech Buczak

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 30.06.2015 r

Nazwa instytucji kultury:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2014 r.	Plan na 2015 Po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r	% 5:4	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	174	178	176		
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POZĄTEK ROKU	1.470.896,64	5.086.465,90	5.086.465,90	100	Łącznie z ZFŚS
III.	PRZYCHODY OGÓŁEM	13.711.768,27	20.465.844,88	8.454.905,27	41	
1.	Dotacja organizatora	10.514.179,39	17.043.382,88	7.152.769,32	42	
1.1.	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	UM3.609.340,59 MK4.249.000,-	UM 3.342.220,- MK 4.403.000,-	UM 1.655.634,- MK 1.898.000,-	50	
1.2.	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	UM 340.254,42 UM 10.000,- EOG1.653.746,75 MK 291.837,63 MK 360.000,-	UM 1.833.623,- UM 100.000,- EOG6.296.256,42 MK 928.283,46 MK 140.000,-	UM 514.556,95 UM EOG2.582.655,65 MK 455.762,72 MK 46.160,-	28 41 49 33	
2.	Inne dotacje i subwencje					
3.	Przychody własne, w tym	2.349.827,-	2.577.662,-	919.450,18	36	
3.1	Bilety wstępu	1.829.060,63	1.736.500,-	615.046,26	35	
3.2	Wydawnictwa i pamiątki	78.434,14	100.000,-	28.419,25	28	
3.3	Najem(czynsze,sale)	226.247,46	259.052,-	97.494,76	38	
3.4	Reklama					
3.5	Pozostałe	216.084,77	482.110,-	177.489,91	37	
4.	Przychody finansowe	29.289,81	20.000,-	11.705,86	59	
5.	Inne przychody, w tym:	818.472,07	824.800,-	371.979,91	45	
5.1.	darowizny	7.258,50	5.000,-	1.000,-	20	
5.2.	sponsoring					
5.3.						
5.4.	Przych. przyszłych okresów, inne zw.i zmniejszenia	811.213,57	819.800,-	370.979,91	45	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2014 r.	Plan na 2015 r. Po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r	w tym z dotacji podmiotowej/celowej Organizatora	% (5:4)	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV	KOSZTY OGÓŁEM	13.872.348,63	21.054.847,14	9.171.167,87	1.655.634,-	44	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	5.995.687,79	6.378.517,-	2.896.612,16	1.331.817,-	45	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	5.727.760,79	6.142.767,-	2.807.847,16	1.331.817,-	46	
1.2.	honoraria, w tym:	161.470,-	150.750,-	39.420,-		26	
1.2.1.	dla pracowników	2.870,-	9.000,-	770,-		9	
1.2.2.	osób nie będących pracownikami	158.600,-	141.750,-	38.650,-		27	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	106.457,-	85.000,-	49.345,-		58	
1.3.1	dla pracowników	800,-	1.000,-				
1.3.2	osób nie będących pracownikami	105.657,-	84.000,-	49.345,-		59	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1.316.987,20	1.415.000,-	693.180,92	246.000,-	49	

Rzeszów, dnia 3 SIE 2015
podpis.....

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
KANCELARIA
Katarzyna...

3.	Amortyzacja	1.592.171,44	1.547.260,-	779.739,93		50	
4.	Zużycie materiałów	369.510,88	332.048,-	132.958,66	10.000,-	40	
5.	Energia	848.961,31	860.000,-	512.070,48	10.000,-	59	
6.	Remonty	483.832,57 2.242.825,49	267.110,- 9.024.327,85	108.252,95 3.555.566,58		41 39	
7.	Pozostałe usługi obce	647.416,47	883.590,-	286.036,36	56.817,-	33	
8.	Szkolenia własnych pracowników	12.798,-	24.000,-	13.318,90		55	
9.	Podróże służbowe	29.762,27	29.000,-	15.297,12		53	
10.	Podatki i opłaty	185.463,19	146.000,-	108.319,90	1.000,-	74	
11.	Koszty finansowe	3.343,90	150,-				
12.	Pozostałe koszty	143.588,12	147.844,29	69.813,91		47	
V.	WYNIKI ZDARZEN NADZWYCZAJNYCH						
1.	Zyski nadzwyczajne						
2.	Straty nadzwyczajne						
VI	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	- 160.580,36	- 589.002,26	- 716.262,60			
VII	PODATEK DOCHODOWY						
VIII	WYNIK FINANSOWY NETTO	- 160.580,36	- 589.002,26	- 716.262,60			
IX.	ZOBOWIĄZANIA	450.413,80	420.000,-	999.312,22			
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	78.685,63	48.000,-	292.749,22			
1.1	z tytułu dostaw i usług	78.685,63	48.000,-	190.049,22			
1.2.	z tytułu wynagrodzeń						
1.3.	inne			102.700,-			
2.	Zobowiązania długoterminowe	371.728,17	372.000,-	706.563,-			
2.1.	z tytułu dostaw i usług						
2.2.	z tytułu wynagrodzeń						
2.3.	inne	371.728,17	372.000,-	706.563,-			
3.	zobowiązania wymagalne			0,00			
X.	NALEŻNOŚCI	673.557,62	525.000,-	560.123,02			Łącznie z poż ZFŚS
	w tym wymagalne			18.839,10			
XI.	STAN SRODKÓW NA KONIEC ROKU	5.086.465,90	4.592.000,-	2.330.128,28			Łącznie z ZFŚS

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2014 r.	Plan na 2015 r Po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r	% 5:4	Uwagi/komentarze
	1	3	4	5	6	7
	WYDATKI MAJĄTKOWE	2.698.446,87	8.450.609,-	1.182.977,97	14	
	w tym na prace przy obiektach zabytkowych	984,-	3.690.000,-			
1.	Dotacje z budżetu Województwa	1.848.907,27	7.870.609,-	1.149.263,62	15	
	Dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji	1.848.907,27	4.180.609,-	1.149.263,62	27	Budowa Muzeum w Markowej
	Dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji		3.690.000,-			
2.	Inne dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych *	616.350,-	500.000,-			
	Dotacja MKiDN	116.350,-				
	Dotacja NFOŚiGW					
	Dotacja MKiDN Budowa Muzeum w Markowej	500.000,-	500.000,-			
3.	Inne środki na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych **	233.189,50	80.000,-	33.714,35	42	
	Środki Muzeum(Julin , muzealia,śr.trw.)	Julin 984,-	Julin	Julin		

ZA ZGODNOŚCIĄ Z ORYGINAŁEM
Rzeszów, dnia 25 SIE 2015
podpis.....
KANCELARIA
Katarzyna Solek

		Poz205.445,10	Poz. 80.000,-	Inne		
	Środki Muzeum do zakupu śr.trwałych	26.760,50				
	Środki Muzeum (wkład netto + Vat na zak. Sprzętu)					
	Środki Muzeum (Budowa systemu rezerwacji= serwerownia)	Serw.		Serwer.		
	Środki Muzeum (Bezp.ciągl.ogrzewania Storczykami)					

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

WYJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU

ZA OKRES OD 1.01.2015 r – 30.06.2015 r

1. Poz 5,4 Przychody przyszłych okresów , inne zwiększenia i zmniejszenia - 370.979,91

Wyliczenie:

Konto 752*** 407.551,94 - konto 490*** 35.158,83 + konto 790*** 861,42 - 710*** 2.274,62

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

W kwocie 2.330.128,28 znajdują się środki ZFŚS w wysokości 24.666,13 zł oraz środki w wysokości kaucji gwarancyjnych 706.563,- wadnia przetargowe 100.000,- zł ,środki na realizację zadania OR-KA II w wysokości 85.982,42 zł.

Do dyspozycji Muzeum są środki w wysokości 1.412.916,73 (kwota ta nie zawiera środków na realizację zadania OR-KA II)

3.Poz. IX Zobowiązania – kwota zobowiązań 999.312,22 zł znajdują się zobowiązania z tytułu kaucji gwarancyjnych w wysokości 706.563 ,- wadnia przetargowe 100.000,- zł oraz odpis aktualizujący należności w wysokości 3.896,- zł

4. Poz. X Należności - kwota należności 560.123,01 zł zawiera należności z tytułu pożyczek pracowniczych w wysokości 90.772,07 zł

5. Poz. 7 kosztów Pozostałe usługi obce - 286.036,36 zł

- usługi telefoniczne - 13.150,75
- usługi komunalne - 14.406,46
- dzierżawa audiogajdów - 28.365,78
- usługi bankowe - 2.994,29
- usługi informatyczne - 11.899,52

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
Rzeszów, dnia 25 SIE 2015
podpis: KANCELARIA
Katarzyna Solek

- usługi Polcardu	- -
- usługi pocztowe ,znaczki	- 3.817,89
- usługi prawnicze	- 22.300,-
- parkowanie	- 687,60
- usługi pralni	- 1.978,-
- usługi wydawn. i poligraficzne	- -
- usługi transportowe	- 876,82
- usługi zw. z dział. merytoryczną	- 55.595,97
- wynajem sprzętu	- 1.200,-
- zabezpieczenia techniczne SAP, CCTV,SSWiN	- 31.713,79
- usługi pielęgnacji drzew i poz. roślin	- -
- pozostałe usługi obce	- 94.006,26
- usługi badawcze i projektowe	- 2.200,-
- usługi obce ochrona dz."EOG"	- -
- usługi obce prowizja PAYU	- -
- Usługi obce Bank Pekao-karty	- 843,23

Łańcut , dnia 28.07.2015 r

Główny Księgowy

mgr Marta Kwiatkowska

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Rzeszów, dnia

podpis.....

25 SIE 2015
Kancelaria Zarządu
Katarzyna Sokoł

DYREKTOR
Muzeum-Zamku w Łańcucie

mgr Wit Karol Wojtowicz

Muzeum Okręgowe

w Rzeszowie

35-030 Rzeszów, ul. 3-go Maja 19

tel. 17 853 60 70 fax 17 853 60 84

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO NA DZIEŃ 30-06-2015 r.

Muzeum Okręgowe w Rzeszowie

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014 r.	Plan 2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	% 5/4	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	56,18	58,68	57,18		
II	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	47 699,03	40 359,85			
III	PRZYCHODY OGÓŁEM	3 418 089,79	3 173 429,15	1 595 905,19	50,29	
1	Dotacja Organizatora, w tym:	3 084 441,76	2 955 152,00	1 482 084,00	50,15	
1.1	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań słurowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	3 070 441,76	2 955 152,00	1 482 084,00	50,15	
1.2	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	14 000,00	0,00		0,00	
2	Inne dotacje i subwencje	88 014,75	15 977,15	15 976,88	100,00	
3	Przychody własne, w tym:	222 882,76	167 600,00	67 617,61	40,34	
3.1	bilety wstępu	48 985,61	57 000,00	27 844,48	48,85	
3.2	oprowadzenie	870,41	1 100,00	444,48	40,41	
3.3	badania archeologiczne, przygotowanie specjalistycznych dokumentacji, organizacja wystaw czasowych oraz imprez kulturalnych na zlecenie innych podmiotów	70 300,00	12 000,00	0,00	0,00	
3.4	usługi konserwacji	0,00	6 500,00	0,00	0,00	
3.5	fotografowanie i udostępnianie zbiorów	2 630,36	1 650,00	860,00	52,12	
3.6	reklama	18 634,14	13 900,00	6 560,96	47,20	
3.7	opakowanie i wysyłka	425,38	550,00	127,07	23,10	
3.8	wydawnictwa	23 524,08	13 000,00	2 875,86	22,12	
3.9	pamiątki, płyty DVD	4 445,47	7 500,00	2 110,22	28,14	
3.10	wynajmy	53 067,31	54 400,00	26 794,54	49,25	
4	Inne przychody, w tym:	22 750,52	34 700,00	30 226,70	87,11	
4.1	darowizny	13 317,21	15 000,00	5 580,80	37,21	
4.2	sponsoring	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3	finansowe	2 820,17	2 200,00	1 308,66	59,48	
4.4	inne	6 613,14	17 500,00	23 337,24	133,36	w tym zmiana stanu produktów (+) 17.346,72

Rzeszów, dnia 23 SIE 2015
 podpis.....
 KANCELII
 Katarzyna Sołtys

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014 r.	Plan na 2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	w tym z dotacji podmiotowej/ celowej Organizatora	% 5/4	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV	KOSZTY OGÓŁEM	4 503 154,61	3 324 492,15	1 653 417,78	1 482 084,00	49,73	
1	Wynagrodzenia, w tym:	2 110 887,09	2 112 314,00	1 016 083,47	1 016 083,47	48,10	
1.1	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	2 024 101,09	2 094 684,00	1 009 358,47	1 009 358,47	48,19	
1.2	Honoraria, w tym:	67 730,00	12 630,00	6 455,00	6 455,00	51,11	
1.2.1	dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	osób nie będących pracownikami	67 730,00	12 630,00	6 455,00	6 455,00	51,11	
1.3	z tytułu umów zlecenie i o dzieło, w tym:	19 056,00	5 000,00	270,00	270,00	5,40	
1.3.1	dla pracowników	1 870,00		0,00	0,00	0,00	
1.3.2	osób nie będących pracownikami	17 186,00	5 000,00	270,00	270,00	5,40	
2	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	451 967,27	471 502,00	242 447,19	242 447,19	51,42	
3	Amortyzacja	1 100 817,85	186 519,00	103 084,60	5 000,00	55,27	wysokość amortyzacji nie mająca odzwierciedlenia w przychodach na 30.06.2015 r. wynosi 92.276,12 zł
4	Zużycie materiałów	83 687,88	81 345,15	42 855,97	33 980,00	52,68	
5	Energia	140 471,30	123 000,00	74 151,75	74 151,75	60,29	
6	Remonty	238 706,25	27 000,00	0,00	0,00	0,00	
7	Pozostałe usługi obce	285 532,73	247 432,00	136 341,96	89 267,47	55,10	
8	Szkolenie własnych pracowników	5 955,00	6 000,00	690,00	690,00	11,50	
9	Podróże służbowe	10 704,53	7 000,00	2 257,72	2 257,72	32,25	
10	Podatki i opłaty	31 303,74	45 500,00	26 550,12	9 255,00	58,35	w tym opłata na PFRON, wywóz śmieci, opłata za wieczyste użytkowanie gruntów
11	Koszty finansowe	54,61	200,00	3,60	0,00	1,80	
12	Pozostałe koszty	43 066,36	16 680,00	8 951,40	8 951,40	53,67	w tym zwrot kosztów podróży dla członków Rady Muzealnej
V	WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	0,00	0,00	0,00			
1	Zyski nadzwyczajne			0,00			
2	Straty nadzwyczajne			0,00			
VI	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	-1 085 064,82	-151 063,00	-57 512,59			
VII	PODATEK DOCHODOWY	10,00	100,00	26,00			
VIII	WYNIK FINANSOWY NETTO	-1 085 074,82	-151 163,00	-57 538,59			
IX	ZOBOWIĄZANIA	61 413,89	93 000,00	118 441,10			
1.	Zobowiązanie krótkoterminowe	58 627,94	90 000,00	115 637,31			
1.1	z tytułu dostaw i usług	35 345,16	60 000,00	23 098,68			
1.2	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00			
1.3	inne	23 282,78	30 000,00	92 538,63			
2.	Zobowiązanie długoterminowe	2 785,95	3 000,00	2 803,79			
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	2 785,95	3 000,00	2 803,79			
X	NALEŻNOŚCI	66 018,23	50 000,00	1 815 031,90			w tym dotacja podmiotowa od Organizatora za okres 07-12/2015 w wysokości 1.473.068,00 zł
	w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00			
XI	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC ROKU	44 414,59	50 000,00	127 912,00			stan środków finansowych na 30.06.2015 r. (bez kaucji gwarancyjnej KAWBUD - 2.803.79 zł oraz wpłaconych wadium przetargowych - 3 x 5.000,00 zł)

ZA ZGODNI
Rzeszów, dnia 22.06.2015
podpis.....
KANCELARIA KRAJOWA
Katarzyna Solik

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014 r.	Plan na 2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	% 5/4	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7
	WYDATKI MAJĄTKOWE	221 979,69	490 775,00	162 726,40	33,16	
	w tym na prace przy obiektach zabytkowych	118 286,69	327 075,00	1 074,00	0,33	
1	Dotacje z budżetu Województwa	127 966,41	372 000,00	46 000,00	12,37	
1.1	Dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji	107 966,41	326 000,00		0,00	
1.2	Dotacje celowe na koszty zakupów inwestycyjnych	20 000,00	46 000,00	46 000,00	100,00	
2	Inne dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych*	75 000,00	107 000,00	107 000,00	100,00	
	Ministerstwo Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego	75 000,00	107 000,00	107 000,00	100,00	
	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego					
	inne					
3	Inne środki na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych **	19 013,28	11 775,00	9 726,40	82,60	
	Środki własne	19 013,28	11 775,00	9 726,40	82,60	
	Inne źródła	0,00	0,00	0,00		
	Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego					

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

** wyszczególnić

Rzeszów, dn. 16-07-2015 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Muzeum Okręgowego w Rzeszowie

Aneta Kamińska

DYREKTOR
Muzeum Okręgowego
w Rzeszowie

B. Wójcik
mgr Bogdan Kaczmar

2015
Rzeszów, dnia 23 SIE 2015
podpis.....
KANCELARIA Z ORYGINAŁEM
Katarzyna Sołek

**Sprawozdanie z wykonania planu
finansowego na dzień 30 czerwca 2015 r.
nazwa instytucji: Muzeum Podkarpackie w Krośnie**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2014 r.	Plan na 2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	% 5:4	Uwagi/komentarze	
1	2	3	4	5	6	7	
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	56,68	56,65	55,65	98,23	narastająco na dzień	
II.	Stan środków finansowych na początek roku	249 100,23	528 522,00	249 100,23			
III.	PRZYCHODY OGÓŁEM	3 816 103,46	6 444 639,59	1 682 648,91	26,11		
1.	Dotacja organizatora	3 069 943,66	5 610 293,00	1 446 251,91	25,78		
1.1.	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	2 864 797,00	2 850 000,00	1 441 477,00	50,58		
1.2.	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	205 146,66	2 760 293,00	4 774,91	0,17		
2.	Inne dotacje i subwencje	4 164,11	33 046,59	6 722,88	20,34		
3.	Przychody własne, w tym	558 516,10	603 000,00	202 015,34	33,50		
3.1	bilety wstępu	408 253,65	450 000,00	159 164,85	35,37	lekcje, warsztaty, oprow.	
3.2	wydawnictwa, pamiątki	73 125,91	83 000,00	23 578,80	28,41		
3.3	najem	48 852,54	32 000,00	16 944,04	52,95		
3.4	badania archeologiczne, usługi konserw.	14 320,80	12 000,00	0,00	0,00		
3.5	reklamy	5 500,00	10 000,00	0,00	0,00		
3.6	pozostałe usługi	8 463,20	16 000,00	2 327,65	14,55		
4.	Przychody finansowe	4 663,86	3 300,00	2 542,74	77,05		
5.	Inne przychody , w tym:	178 815,73	195 000,00	63 616,45	32,62		
5.1	darowizny	8 829,00	10 000,00	3 964,00	39,64		
5.2	sponsoring	0,00	0,00	0,00			
5.3	Inne przychody i zwiększenia	169 986,73	185 000,00	59 652,45	32,24		
5.4	Inne zmniejszenia(Konto 490)	0,00	0,00	38 500,41			
Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2014 r.	Plan na 2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015	w tym z dotacji podmiotowej/ celowej Organizatora	% (5:4)	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV	KOSZTY OGÓŁEM	4 282 713,49	7 117 736,59	1 832 077,67	1 402 204,92	25,74	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	2 009 840,44	2 124 905,78	906 687,60	886 020,60	42,67	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	1 888 235,14	1 865 707,00	886 020,60	886 020,60	47,49	
1.2.	honoraria, w tym:	88 885,00	177 350,00	3 077,00	3 077,00	1,73	
1.2.1.	dla pracowników				0,00		
1.2.2.	osób nie będących pracownikami	88 885,00	177 350,00	3 077,00	3 077,00	1,73	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	32 720,30	81 848,78	17 590,00	10 790,00	21,49	
1.3.1	dla pracowników		0,00	0,00	0,00		
1.3.2	osób nie będących pracownikami	32 720,30	81 848,78	17 590,00	10 790,00	21,49	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	428 757,84	448 582,00	223 438,76	223 438,76	49,81	
3.	Amortyzacja	834 831,12	801 100,00	405 867,60		50,66	339645,73
4.	Zużycie materiałów	107 803,06	136 300,00	34 924,94	34 924,94	25,62	
5.	Energia	238 073,76	260 000,00	98 832,21	98 832,21	38,01	
6.	Remonty	50 837,40	260 000,00	0,00	0,00	0,00	
7.	Pozostałe usługi obce	453 353,91	2 948 936,81	130 408,68	130 408,68	4,42	
8.	Szkolenia własnych pracowników	5 668,00	5 000,00	915,00	915,00	18,30	
9.	Podróże służbowe	10 496,42	11 412,00	4 798,27	4 798,27	42,05	
10.	Podatki i opłaty	17 652,57	18 000,00	6 930,08	6 930,08	38,50	
11.	Koszty finansowe	598,51	0,00	0,62	0,00		
12.	Pozostałe koszty	124 800,46	103 500,00	19 273,91	2 069,38	18,62	
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	-466 610,03	-673 097,00	-149 428,76			
VII	PODATEK DOCHODOWY	103,00					
VIII	WYNIK FINANSOWY NETTO	-466 713,03	-673 097,00	-149 428,76			
IX.	ZOBOWIĄZANIA	15 889,16	69 000,00	112 333,27			

ZA ZGODNOŚĆ KOPIONAŁEM
Rzeszów, dnia 25 SIE 2015
podpis.....
Katarzyna...

1.	Zobowiązania krótkoterminowe	15 889,16	52 000,00	102 184,33			bez zob.FSS
1.1	z tytułu dostaw i usług	12 322,02	50 000,00	18 882,53			
1.2.	z tytułu wynagrodzeń		0,00	0,00			
1.3.	inne	3 567,14	2 000,00	83 301,80			
2.	Zobowiązania długoterminowe		17 000,00	10 148,94			
2.1.	z tytułu dostaw i usług		0,00	0,00			
2.2.	z tytułu wynagrodzeń		0,00	0,00			
2.3.	inne		17 000,00	10 148,94			
3.	zobowiązania wymagalne		0,00	0,00			
X.	NALEŻNOŚCI	97 535,88	98 000,00	15 916,90			bez nal .FSS
	w tym wymagalne	4 282,89	2 600,00	3 797,99			
XI.	STAN SRODKÓW NA KONIEC ROKU	528 522,00	87 500,00	773 118,21			bez środków FSS

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014 r.	Plan na 2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	% 5:4	Uwagi/komentarze
	1		2	3	4	5
	WYDATKI MAJĄTKOWE	2 139 725,36	462 356,00	239 590,03	51,82	w wartości brutto
	w tym na prace przy obiektach zabytkowych					
1.	Dotacje z budżetu Województwa	327 006,00	49 991,00	46 057,34		
	Dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji	269 556,00	32 901,00	28 967,34		
	Dotacje celowe na koszty zakupów inwestycyjnych	57 450,00	17 090,00	17 090,00		
	Inne dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych *	1 326 761,00	167 365,00	168 988,29	100,97	
2.	Dotacja MKiDN	30 000,00	25 750,00	25 750,00	100	
	Dotacja NIMOZ	0,00	0,00	0,00	0	
	Dotacja WFOSiGW	50 000,00	0,00	0,00		
	Projekt Współpracy Transgranicznej PI SK	1 246 761,00	141 615,00	143 238,29	101,15	na poczet refunacji założono środki własne
3.	Inne środki na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych **	485 958,36	245 000,00	24 544,40	10,02	
	środki własne	485 958,36	245 000,00	24 544,40	10,02	

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

** wyszczególnić

***amortyzacja liniowa nie równoważona przychodem

339645,73

Krosno, 28 lipca 2015 r.
miejscowość, data

D Y R E K T O R
Muzeum Podkarpackiego
w Krosnie

mgr Jan Jancarski

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wiesława Gawron

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
Rzeszów dnia 25 SIE 2015
podpis.....

Muzeum Kultury Ludowej
w Kolbuszowej

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za II kwartał 2015

nazwa instytucji : Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2014 r.	Plan na 2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015	% 5:4	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I.	Liczba zatrudnionych (w etatach)	46,00	51,00	45,00	88,2%	
II.	Stan środków finansowych na początek roku	232 231,73	159 645,02	159 645,02	100,0%	
III.	Przychody ogółem	2 582 534,35	2 575 405,63	1 271 986,24	49,4%	
1.	Dotacja organizatora	2 145 755,36	2 085 800,00	1 032 000,00	49,5%	
1.1.	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	2 135 104,00	2 065 000,00	1 032 000,00	50,0%	
1.2.	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	10 651,36	20 800,00	0,00	0,0%	
2.	Inne dotacje i subwencje	99 074,00	54 960,00	24 960,00	45,4%	
3.	Przychody własne	188 820,30	219 100,00	84 032,71	38,4%	
3.1.	Bilety	104 967,53	120 000,00	35 865,72	29,9%	
3.1.	Usługi turystyczne	56 338,40	66 500,00	34 290,77	51,6%	
3.2.	Programy i wydawnictwa	3 792,40	4 500,00	2 281,90	50,7%	
3.3.	Najem	17 805,07	21 100,00	7 872,82	37,3%	
3.4.	Reklama	5 916,90	7 000,00	3 721,50	53,2%	
4.	Przychody finansowe	0,42	0,00	0,19	0,0%	
5.	Inne przychody, w tym:	148 884,27	215 545,63	130 993,34	60,8%	
5.1.	darowizny	10 862,00	10 000,00	150,00	1,5%	
5.2.	sponsoring	0,00	0,00	0,00		
5.3.	Refakturowane usługi	4 865,35	5 700,00	4 797,80	84,2%	
5.4.	Sprzedaż materiałów i towarów	57 133,96	75 500,00	39 734,16	52,6%	
5.5.	Pozostałe przychody	76 022,96	124 345,63	86 311,38	69,4%	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2014 r.	Plan na 2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015	w tym z dotacji podmiotowej/celowej Organizatora	% (5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV	Koszty ogółem	2 654 355,97	2 642 750,00	1 170 396,48	1 032 000,00	44,3%	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	1 669 279,28	1 657 100,00	725 566,86	725 566,86	43,8%	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	1 462 400,00	1 580 100,00	716 133,73	716 133,73	45,3%	
1.2.	honoraria, w tym:	133 428,00	65 200,00	0,00		0,0%	
1.2.1.	dla pracowników	17 500,00	8 000,00	0,00	0,00	0,0%	
1.2.2.	osób nie będących pracownikami	115 928,00	57 200,00	0,00	0,00	0,0%	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	73 451,28	11 800,00	9 433,13	9 433,13	79,9%	
1.3.1.	dla pracowników	4 170,00	0,00	0,00			
1.3.2.	osób nie będących pracownikami	69 281,28	11 800,00	9 433,13	9 433,13	79,9%	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	341 572,77	374 000,00	169 255,33	169 255,33	45,3%	
3.	Amortyzacja	254 211,73	235 000,00	115 797,89		49,3%	101 674,03
4.	Zużycie materiałów	130 947,43	113 600,00	56 089,52	55 000,00	49,4%	
5.	Energia	18 699,25	20 000,00	8 412,69	8 412,69	42,1%	
6.	Remonty	102 163,58	100 000,00	7 404,35	7 404,35	7,4%	
7.	Pozostałe usługi obce	73 991,69	67 100,00	42 548,94	42 000,00	63,4%	
8.	Szkolenia własnych pracowników	2 685,48	3 000,00	1 270,81	1 200,00	42,4%	
9.	Podróże służbowe	2 793,60	3 000,00	1 527,04	1 500,00	50,9%	
10.	Podatki i opłaty	5 466,49	6 150,00	2 590,83	2 500,00	42,1%	
11.	Koszty finansowe		0,00		0,00		
12.	Pozostałe koszty	52 544,67	63 800,00	39 932,22	19 160,77	62,6%	
V.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	13,00	0,00	0,00			
1.	Zyski nadzwyczajne						
2.	Straty nadzwyczajne	13,00	0,00	0,00			
VI.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	-71 834,62	-67 344,37	101 589,76			
VII.	PODATEK DOCHODOWY						
VIII.	WYNIK FINANSOWY NETTO	-71 834,62	-67 344,37	101 589,76			
IX.	ZOBOWIĄZANIA	32 628,63	80 000,00	131 463,24			
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	32 628,63	80 000,00	131 463,24			
1.1.	z tytułu dostaw i usług	3 827,47	10 000,00	15 843,98			
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00		0,00			
1.3.	inne	28 801,16	70 000,00	115 619,26			
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						

ZA ZGODNOŚĆ Z OŚWIADCZENIEM
Rzeszów, 25 SIE 2015
podpis: Katarzyna Golek

X.	NALEŻNOŚCI	61 197,03	4 000,00	24 004,38			
	w tym wymagalne	0,00		0,00			
XI	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU	159 645,02	90 000,00	475 263,95			

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2014 r.	Plan na 2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015	% 5:4	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
	WYDATKI MAJĄTKOWE	170 828,61	455 969,00	7 646,02	1,7%	
	w tym na prace przy obiektach zabytkowych					
1.	Dotacje z budżetu Województwa	85 545,51	395 969,00	0,00	0,0%	
	Dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji	85 545,51	395 969,00	0,00		
	Dotacje celowe na koszty zakupów inwestycyjnych					
2.	Inne dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00		
	Środki RPOWP					
	Środki PROW - Zakup i wdrożenie audioprzewodników					
	Środki MKiDN - Magazyn studyjny					
3.	Inne środki na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych**	85 283,10	60 000,00	7 646,02	12,7%	
	Środki własne	85 283,10	60 000,00	7 646,02	12,7%	
	Pozostałe		0,00			

RPO, PROW, MF EOG i NMF, POIiŚ

** wyszczególnić

Kolbuszowa, 2015-07-15

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Staniłowska

ZASTĘPCA DYREKTORA

Artur Plizga

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
Rzeszów, dnia 25 SIE 2015.
podpis
Katarzyna S.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I półrocze 2015 ROKU

nazwa instytucji: Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2014 r.	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie na 30.06. 2015 r.	% 5:4	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	6
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	68,25	67,00	66,96	99,94	
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	33 729,02	151 425,66	151 425,66	100,00	
III.	PRZYCHODY OGÓŁEM	5 852 101,70	5 190 060,00	2 512 807,85	48,42	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	4 335 440,57	3 548 000,00	1 761 000,00	49,63	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	3 825 439,00	3 402 000,00	1 761 000,00	51,76	
1.2.	remonty obiektów	466 501,37	146 000,00	0,00	0,00	
1.3.	wkład własny do projektów współfinansowanych przez podmioty zewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	43 500,20	0,00	0,00	0,00	
2.	Inne dotacje i subwencje	0,00	52 000,00	0,00	0,00	
3.	Przychody własne, w tym:	360 621,97	510 500,00	208 893,10	40,92	
3.1.	Sprzedaż biletów	122 052,00	137 500,00	47 950,87	34,87	
3.2.	Sprzedaż wydawnictw własnych, obcych, żetonów	66 698,57	69 600,00	30 751,26	44,18	
3.3.	Wynajem budynków, piwnic, lokali	149 473,97	289 910,00	124 497,98	42,94	
3.4.	Dzierżawa sprzętu	4 022,00	720,00	722,00	100,28	
3.5.	Usługi fotograficzne i ksero	2 071,52	2 100,00	793,82	37,80	
3.6.	Pozostałe	16 303,91	10 670,00	4 177,17	39,15	
4.	Inne przychody, w tym:	1 075 311,74	1 031 560,00	513 879,95	49,82	
4.1.	darowizny gotówkowe, rzeczowe i przekazy	25 858,00	6 900,00	3 500,00	50,72	
4.2.	sponsoring	6 890,23	5 000,00	3 844,63	76,89	
4.3.	Przychody finansowe	1 338,78	1 200,00	408,47	34,04	
4.4.	Odpisy amortyzacyjne - poz.przychody operacyjne	998 957,80	962 420,00	470 049,85	48,84	
4.5.	Sprzedaż środków trwałych	0,00	11 200,00	11 104,78	99,15	
4.6.	Pozostałe: rozlicz.inwentaryzacji i inne	42 266,93	44 840,00	24 972,22	55,69	
5.	Refaktury za media	80 727,42	48 000,00	29 034,80	60,49	

ZA ZGODNOŚCIĄ Z ORYGINAŁEM
Rzeszów, dnia 25 SIE 2015
podpis: Katarzyna...

Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2014 r.	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie na 30.06. 2015 r.	w tym z dotacji podmiotowej/celowej Organizatora	% 5:4	Uwagi / komentarze
1	2	3	4		6	7	8
IV	KOSZTY OGÓŁEM	5 701 781,09	5 223 440,00	2 525 206,30	1 761 000,00	48,34	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	2 412 637,87	2 355 200,00	1 148 941,67	1 148 941,67	48,78	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	2 367 926,87	2 329 400,00	1 131 545,67	1 131 545,67	48,58	
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:	44 711,00	25 800,00	17 396,00	17 396,00	67,43	
1.3.1.	dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.	osób nie będących pracownikami	44 711,00	25 800,00	17 396,00	17 396,00	67,43	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	490 846,75	507 760,00	263 242,01	263 242,01	51,84	
3.	Amortyzacja	1 074 288,32	1 022 500,00	505 164,97	0,00	49,40	
4.	Zużycie materiałów	126 139,93	117 420,00	54 221,77	54 221,77	46,18	
5.	Energia	643 499,33	637 460,00	330 756,13	109 743,86	51,89	
6.	Remonty	378 209,74	176 000,00	0,00	0,00	0,00	
7.	Pozostałe usługi obce	391 847,56	297 250,00	175 717,84	158 488,16	59,11	
8.	Szkolenia własnych pracowników	7 154,66	9 000,00	664,57	664,57	7,38	
9.	Podróże służbowe	4 988,92	9 000,00	3073,08	3 073,08	34,15	
10.	Podatki i opłaty	31 750,09	12 730,00	3287,33	3 287,33	25,82	
11.	Koszty finansowe	2 859,96	1 300,00	1 289,65	0,00	99,20	
12.	Pozostałe koszty	137 557,96	77 820,00	38 847,28	19 337,55	49,92	
V.	WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	4 817,33	0,00	0,00			
1.	Zyski nadzwyczajne	4 817,33	0,00	0,00			
2.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00			
VI	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	155 137,94	-33 380,00	-12 398,45			
VII	PODATEK DOCHODOWY	276,00	0,00	102,00			
VIII	WYNIK FINANSOWY NETTO	154 861,94	-33 380,00	-12 500,45			
IX.	ZOBOWIĄZANIA	311 068,39	247 795,00	183 175,89			
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	298 589,24	235 315,00	183 175,89			
1.1.	z tytułu dostaw i usług	106 344,48	96 300,00	86 815,66			
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	5 765,00	1 090,00	2 014,00			
1.3.	inne	186 479,76	137 925,00	94 346,23			
2.	Zobowiązania długoterminowe	12 479,15	12 480,00	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 - kredyt na zakup samochodu	12 479,15	12 480,00	0,00			
3.	zobowiązania wymagalne			0,00			
X.	NALEŻNOŚCI	211 145,46	117 190,00	158 522,00			
	w tym wymagalne			54 513,31			
XI.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC ROKU *	151 425,66	15 014,00	108 467,42			

ZA ZGODNOŚĆ Z OŚWIADCZENIEM
Rzeszów, dnia 25 SIE 2015
podpis...
KANCELARIA
Katarzyna...

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2014 r.	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie na 30.06. 2015 r.	% 5:4	Uwagi / komentarze
1	2	3	4	5	6	7
	WYDATKI MAJĄTKOWE	215 360,30	391 194,00	125 235,54	32,01	
	w tym na prace przy obiektach zabytkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.	Dotacje z budżetu Województwa	129 045,04	272 509,00	22 509,00	8,26	brutto
1.1.	Dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji- dostawa i montaż windy	15 000,00	250 000,00	0,00	0,00	
1.2.	Dotacje celowe na koszty zakupów inwestycyjnych-muzealia	6 350,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.	przebudowa ogrodzenia kompleksu budynków dawnego Szpitala Wojewódzkiego przy ul. Rogozińskiego 30	38 695,04	0,00	0,00	0,00	
1.4.	Współorganizacja wystawy pn.: Podziemia Archikatedry św. Jana Chrzciciela	69 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.	Modernizacja zabezpieczeń elektronicznych stosowanych w MNZP	0,00	22 509,00	22 509,00	100,00	
2.	Inne dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych *	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	netto
2.1.	Modernizacja zabezpieczeń elektronicznych stosowanych w MNZP- środki MKiDN	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	
3.	Inne środki na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych **	86 315,26	68 685,00	52 726,54	76,77	netto
3.2.	samochód osobowo - towarowy	29 949,96	12 480,00	12 479,15	99,99	
3.3.	Zakupy muzealiów	54 300,00	7 750,00	7 750,00	100,00	
3.3.1	ze środków MKiDN	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.2	z własnych środków	29 300,00	7 750,00	7 750,00	100,00	
3.4.	Nakłady i zakupy środków trwałych z własnych środków finansowych	2 065,30	48 455,00	32 497,39	67,07	
3.4.1	Opracowanie projektu kosztorysu, dostawa i montaż windy - Kościuszki 2	928,50	15 898,00	0,00	0,00	
3.4.2	Współorganizacja wystawy pn.: Podziemia Archikatedry św. Jana Chrzciciela	1 136,80	0,00		0,00	
3.4.3	Przyłącze wodociągów do budynków: magazyn mebli i magazyn etnografii - Rogozińskiego 30	0,00	17 957,00	17 956,74	100,00	
3.4.4	Modernizacja zabezpieczeń elektronicznych stosowanych w MNZP	0,00	11 500,00	11 500,00	100,00	brutto
3.4.5	zakup osuszacza powietrza	0,00	3 100,00	3 040,65	98,09	

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

** wyszczególnić

Przemyśl, dnia 29.07.2015 r.

.....
miejscowość, data

Główny Księgowy
Muzeum Narodowego
Ziemi Przemyskiej

Zofia Adamczyk.....
podpis

Z upoważnienia Dyrektora
Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej
w Przemyślu

mgr Marek Mikrut
Zastępca Dyrektora

ZA ZGODNOŚĆ ORYGINAŁU
Rzeszów, dnia 25 SIE 2015
podpis.....
Katarzyna.....

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień

30 czerwca 2015

Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014 r.	Plan na 2015	Wykonanie na dzień 30.06.2015	%(5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	63,41	66	66,5	100,76	
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POZĄTEK ROKU	54 595,52	159 707,81	242 894,70	152,09	łącznie z ZFSS
III.	PRZYCHODY OGÓŁEM	4 562 425,03	4 476 587,00	2 068 502,09	46,21	
1.	Dotacja organizatora, w tym:		3 292 587,00	1 626 882,00	49,41	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	3 290 953,00	3 178 587,00	1 626 882,00	51,18	
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	55 000,00	114 000,00	0,00	0,00	
2.	Inne dotacje i subwencje	43 224,00	50 000,00	49 999,77	100,00	
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym	1 039 602,36	1 006 000,00	338 108,40	33,61	
3.1.	bilety	755 026,87	720 000,00	243 668,52	33,84	
3.2.	programy i wydawnictwa	58 205,97	60 000,00	15 529,80	25,88	
3.3.	najem	31 628,66	31 000,00	11 881,66	38,33	
3.4.	reklama	11 365,86	10 000,00	0,00	0,00	
3.5.	pozostałe	23 680,28	25 000,00	9 394,69	37,58	
3.6.	oprowadzanie	159 694,72	160 000,00	57 633,73	36,02	
4.	Inne przychody w tym	133 645,67	128 000,00	53 511,92	41,81	
4.1.	przychody z tytułu korekt wal	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.	pokrycie amortyzacji środków trwałych	92 866,92	100 500,00	51 192,38	50,94	
4.3.	darowizny	5 063,90	5 000,00	300,00	6,00	
4.4.	sponsoring	21 926,83	0,00	0,00	0,00	
4.5.	kary umowne	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.6.	inne	13 250,24	22 000,00	1 875,04	8,52	
4.7.	finansowe	537,78	500,00	144,50	28,90	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014 r.	Plan na 2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015	w tym z dotacji podmiotowej/ce lowej Organizatora	%(5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV.	KOSZTY OGÓŁEM	5 002 735,12	5 093 587,00	2 365 435,88	1 626 882,00	46,44	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	2 228 711,09	2 410 000,00	1 109 995,15	1 090 000,00	46,06	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	2 172 438,69	2 350 000,00	1 093 917,47	1 090 000,00	46,55	
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:	56 272,40	60 000,00	16 077,68	0,00	26,80	
1.3.1.	- dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	56 272,40	60 000,00	16 077,68	0,00	26,80	
1.4.	nagrody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	519 876,56	559 000,00	266 801,84	238 882,00	47,73	
3.	Amortyzacja	785 281,98	770 000,00	405 377,99	0,00	52,65	354185,61
4.	Zużycie materiałów	118 254,99	128 000,00	60 396,41	0,00	47,18	
5.	Energia	226 470,14	250 000,00	153 617,69	150 000,00	61,45	
6.	Remonty	327 987,06	239 587,00	64 365,93	0,00	27,12	
7.	Pozostałe usługi obce	629 941,12	595 000,00	240 147,78	148 000,00	40,36	
8.	Szkolenia własnych pracowników	10 541,69	9 000,00	3 868,26	0,00	42,98	
9.	Podróże służbowe	2 448,91	3 000,00	1 799,24	0,00	59,64	
10.	Podatki i opłaty	58 018,23	61 000,00	9 071,33	0,00	16,35	
11.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.	Pozostałe koszty	95 203,35	69 000,00	49 534,26	0,00	70,38	
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	-440 310,09	-617 000,00	-296 993,79			
VII.	PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00				
VIII.	WYNIK FINANSOWY NETTO	-440 310,09	-617 000,00	-296 993,79			
IX.	ZOBOWIĄZANIA	30 445,08	35 000,00	101 406,93			
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	30 445,08	35 000,00	101 406,93			
1.1.	z tytułu dostaw i usług	29 106,08	35 000,00	4 584,34			
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	96 822,59			
1.3.	Inne	1 339,00	0,00	0,00			
2.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00			
2.1.	z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00			
2.2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00			
2.3.	inne	0,00	0,00	0,00			
3.	Zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00			
X.	NALEŻNOŚCI	48 368,00	80 000,00	13 857,96			
	w tym wymagalne	949,00	0,00	1 305,00			
XI.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC ROKU	158 009,11	50 000,00	229 486,84			bez środków ZFSS

ZA ZOBOWIĄZANIA
Rzeszów, dnia 25 SIE 2015
podpis...
KANCELARIA
Katarzyna...

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014 r.	Plan na 2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015	% 5:4	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
	WYDATKI MAJĄTKOWE	387 375,74	148 000,00	95 966,35	64,84	
	w tym na prace przy obiektach zabytkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.	Dotacje z budżetu Województwa	144 591,00	0,00	0,00	0,00	
	Dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji	144 591,00	0,00	0,00	100,00	
	Dotacje celowe na koszty zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Inne dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych * środki MKiDN	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
						
						
						
3.	Inne środki na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych **środki własne	142 784,74	148 000,00	95 966,35	64,84	
1	zakup eksponatów	21 920,05	35 000,00	11 530,00	32,94	
2	programy i licencje	7 413,00	0,00	0,00	0,00	
3	sprzęt komputerowy, systemy SWWiN, centrala, urz. wiel.	16 216,48	35 000	27 653,42	79,01	
4	wydawnictwa do biblioteki, archiwa	6 042,45	5 000	3 501,97	70,04	
5	pozostałe	32 728,91	21 900	12 944,73	59,11	
6	realizacja inwestycji:	58 463,85	51 100	40 336,23	78,94	

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

** wyszczególnić

SANOK 17 lipca 2015 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Alicja Kobiatka

DYREKTOR
Muzeum Budownictwa Ludowego
w Sanoku

Terzy Ginalska

Rzeszów, dnia 12-5 SIE 2015

podpis

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
KANCELARIA
Katarzyna S...



Dor Narodowy 1903
Muzeum Marii Konopnickiej
w Żarnowcu

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MUZEUM MARII KONOPNICKIEJ W ŻARNOWCU
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2015 R.**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2014 r.	Plan na 2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015	% 5:4	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	12,50	12,50	12,00	96,00	
II	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	2 090,73	3 000,00	2 090,73	69,69	
III	PRZYCHODY OGÓŁEM	776 562,43	700 000,00	314 514,66	44,93	
1	Dotacja Organizatora, w tym:	612 967,08	540 000,00	260 000,00	48,15	
1.1	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizacji zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	548 871,00	470 000,00	260 000,00	55,32	
1.2	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	64 096,08	70 000,00	—	—	
2	Inne dotacje i subwencje	—	—	—	—	
3	Przychody własne, w tym:	144 855,79	140 000,00	45 143,01	32,24	
3.1	bilety wstępu do Muzeum	42 855,77	45 000,00	25 450,15	56,55	
3.2	wydawnictwa i pamiątki	49 500,02	50 000,00	19 692,86	39,38	
3.3	sprzedaż biletów na Festiwal	52 500,00	45 000,00	—	—	
4	Przychody finansowe	—	—	—	—	
5	Inne przychody, w tym:	18 739,56	19 000,00	9 371,65	49,32	
5.1	darowizny	—	—	—	—	
5.2	odpisy amortyzacyjne, pozostałe przychody operacyjne	18 739,56	19 000,00	9 371,65	49,32	

ZA ZGODNOŚĆ Z DEKRETEM
Rzeszów, dnia 25 SIE 2015
podpis. KANCELARZ
Katarzyna Solik

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2014 r.	Plan na 2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	w tym z dotacji podmiotowej/ celowej Organizatora	% 5:4	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV	KOSZTY OGÓŁEM	799 561,54	827 000,00	304 642,43	260 000,00	36,83	
1	Wynagrodzenia, w tym:	414 326,06	478 000,00	201 845,12	201 845,12	42,23	
1.1	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	403 086,06	438 000,00	198 592,12	198 592,12	45,34	
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:	11 240,00	40 000,00	3 253,00	3 253,00	8,13	
1.3.1	dla pracowników	–	–	–	–	–	
1.3.2	osób nie będących pracownikami	11 240,00	40 000,00	3 253,00	3 253,00	8,13	
2	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	76 071,32	83 000,00	33 883,96	33 883,96	40,82	
3	Amortyzacja	18 740,85	19 000,00	9 370,41	–	49,32	
4	Zużycie materiałów	24 967,24	26 000,00	6 902,68	6 902,68	26,55	
5	Energia	22 991,05	24 000,00	11 931,95	11 931,95	49,72	
6	Remonty	53 048,36	–	–	–	–	
7	Pozostałe usługi obce	131 978,60	125 000,00	11 482,59	5 436,29	9,19	
8	Szkolenia własnych pracowników	–	2 000,00	–	–	–	
9	Podróże służbowe	2 386,81	3 000,00	975,92	–	32,53	
10	Podatki i opłaty	2 208,07	7 000,00	1 273,42	–	18,19	
11	Koszty finansowe	–	–	–	–	–	
12	Pozostałe koszty	52 843,18	60 000,00	26 976,38	–	44,96	
V	WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	–	–	–			
1	Zyski nadzwyczajne	–	–	–			
2	Straty nadzwyczajne	–	–	–			
VI	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	-22 999,11	-127 000,00	9 872,23			
VII	PODATEK DOCHODOWY	–	–	–			
VIII	WYNIK FINANSOWY NETTO	-22 999,11	-127 000,00	9 872,23			
IX	ZOBOWIĄZANIA	23 545,46	30 000,00	17 256,98			
1	Zobowiązania krótkoterminowe	23 545,46	30 000,00	17 256,98			
1.1	z tytułu dostaw i usług	8 905,34	10 000,00	5 437,62			
1.2	z tytułu wynagrodzeń	–	–	–			
1.3	inne	14 640,12	20 000,00	11 819,36			
2	Zobowiązania długoterminowe	–	–	–			
2.1	z tytułu dostaw i usług	–	–	–			
2.2	z tytułu wynagrodzeń	–	–	–			
2.3	inne	–	–	–			
3	zobowiązania wymagalne			–			
X	NALEŻNOŚCI	3 576,10	4 000,00	876,71			
	w tym wymagalne			–			
XI	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC ROKU	121,13	3 000,00	3 000,00			

Rzeszów, dnia 25.06.2015
 podpis: *[podpis]*
 KANCELARIA
 Katarzyna Spółka

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2014 r.	Plan na 2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	% 4:3	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
	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 (środki z MKiDN pochodzące z Funduszu Promocji Kultury)

Muzeum Marii Konopnickiej
w Żarnowcu

38-460 Jedlicze, tel./fax 013 43 520 13

NIP 684-178-49-25. Regon 180858182

GLÓWNY KSIĘGOWY

Maria Boruta

DYREKTOR MUZEUM

mgr Paweł Bukowski

Żarnowiec, 10 lipca 2015 r.

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
Rzeszów, dnia 25 SIE 2015
podpis
Katarzyna Polak

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
na dzień 30 czerwca 2015r.
Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie
35-010 Rzeszów, ul. Sokoła 13**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015r.	Plan po zmianach 26.09.2015	Wykonanie planu na dzień 30.06.2015	%5:4	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	131,475	131,475	129,60	98,57%	
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	200 000,00	190 856,90	190 856,90	100,00%	
III.	PRZYCHODY OGÓŁEM	8 245 222,00	8 364 492,00	4 274 672,69	51,10%	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	6 933 870,00	7 106 290,00	3 578 770,00	50,36%	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	6 831 870,00	6 960 590,00	3 471 070,00	49,87%	1. Dotacja podmiotowa z budżetu Woj. Podkarpackiego 1 939 998 zł 2. Dotacja podmiotowa z budżetu M. Rzeszowa 1.531.072 zł
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	102 000,00	145 700,00	107 700,00	73,92%	1. Dotacja na realizację DKK - 30.000 zł (budż. Woj. Podkar.) 2. Dotacja na realizację zadań powiatowych - 36.000 zł (środki z budżetu Powiatu Rzeszowskiego) 3. Dotacja na wkład własny do programu Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek - 41.700,00 (środki z budżetu Woj. Podkarpackiego)
2.	Inne dotacje i subwencje	102 000,00	143 419,00	143 418,39	100,00%	1. Dotacja celowa Instytut Książki na realizację DKK 102.000,00 2. Dotacja celowa Instytut Książki na realizację "Szkolenia podkarpackich bibliotekarzy" 17.000,00 3. Dotacja od Fundacji PGNiG SA im. Łukasiewicza - 5.000,00 (Ogólnopolski Konkurs Poetycki) 4. Dotacja od Fundacji Orange dla bibliotek - 19.418,39
3.	Przychody własne, w tym:	24 900,00	24 900,00	15 821,58	63,54%	
3.1.	usługi poligraficzne	10 000,00	10 000,00	1 877,22	18,77%	
3.2.	usługi internetowe	1 200,00	1 200,00	685,09	57,09%	
3.3.	klamasz starych książek	7 200,00	7 200,00	4 253,00	59,07%	
3.4.	usługi digitalizacji	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00%	
3.5.	pozostałe	6 500,00	6 500,00	9 006,27	138,56%	
4.	Inne przychody, w tym:	1 184 452,00	1 089 883,00	536 662,72	49,24%	
4.1.	darowizny	20 000,00	40 000,00	31 256,66	78,14%	
4.2.	sponsoring	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4.3.	finansowe	1 500,00	1 500,00	420,64	28,04%	
4.4.	kara za przetrzymanie, zagubienie, zniszczenie książek	70 000,00	70 000,00	37 422,68	53,46%	
4.5.	rozł. dotacji inwestycyjnych (roliczenie przychodów przyszłych okresów równoległe do odpisów amortyzacyjnych)	876 200,00	876 200,00	438 560,28	50,05%	
4.6.	pozostałe	216 752,00	102 183,00	29 002,46	28,38%	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015r.	Plan po zmianach 26.09.2015	Wykonanie planu na dzień 30.06.2015	w tym za dotacji podmiotowej/ celowej Organizatora	%5:4	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV.	KOSZTY OGÓŁEM	8 312 332,00	8 431 602,00	4 000 834,66	3 428 268,91	47,45%	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	4 847 861,00	4 876 261,00	2 231 592,64	2 208 956,14	45,76%	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	4 751 661,00	4 767 661,00	2 178 293,64	2 178 293,64	45,69%	
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:	96 200,00	108 600,00	53 299,00	30 662,50	49,08%	
1.3.1.	dla pracowników	10 000,00	10 600,00	4 236,50	0,00	39,97%	
1.3.2.	dla osób nie będących pracownikami	86 200,00	98 000,00	49 062,50	30 662,50	50,06%	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 006 279,00	1 009 279,00	471 167,09	470 404,03	46,68%	
3.	Amortyzacja	1 164 202,00	1 205 902,00	645 910,58	109 158,08	53,56%	kwota amortyzacji środków zakupionych z dotacji rozwojowych nie równoważona przychodami 33.805,04zł
4.	Zużycie materiałów	183 000,00	208 870,00	97 310,79	90 386,25	46,59%	
5.	Energia	310 100,00	312 470,00	179 678,00	179 678,00	57,50%	
6.	Remonty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	

Rzeszów, dnia 25 SIE 2015
podał: KANCELARZ
Katarzyna S...

7.	Pozostałe usługi obce	671 544,00	689 474,00	323 226,33	317 737,18	46,88%	w tym: organizacja jubileuszu 70-lecia WMBP 0,00zł
8.	Szkolenia własnych pracowników	3 600,00	3 600,00	895,33	895,33	24,87%	
9.	Podróże służbowe	3 500,00	3 500,00	1 681,50	1 681,50	48,04%	
10.	Podatki i opłaty	82 546,00	82 546,00	38 429,44	38 429,44	46,56%	w tym: PFRON 34.607 zł
11.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
12.	Pozostałe koszty	39 700,00	39 700,00	10 942,96	10 942,96	27,56%	
V.	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	0,00	0,00	0,00			
1.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00			
2.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00			
VI.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	-67 110,00	-67 110,00	273 838,03			
VII.	PODATEK DOCHODOWY	500,00	500,00	76,00			
VIII.	WYNIK FINANSOWY NETTO	-67 610,00	-67 610,00	273 762,03			
IX.	ZOBOWIĄZANIA	55 500,00	55 500,00	203 985,98			
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	55 500,00	55 500,00	203 985,98			
1.1.	z tytułu dostaw i usług	35 000,00	35 000,00	21 845,31			
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00			
1.3.	inne	20 500,00	20 500,00	182 140,67			
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	86 607,65			
XI.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC ROKU	120 000,00	120 000,00	683 122,11	w tym: 118.522,26 środków ZFŚS		

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015r.	Plan po zmianach 14.04.2015	Wykonanie planu na dzień 30.06.2015	% 5:4	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
	WYDATKI MAJĄTKOWE	30 000,00	30 000,00	28 290,00	94,30%	
	w tym na prace przy obiektach zabytkowych					
1.	Dotacje z budżetu Województwa	0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.1.	Dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji	0,00	0,00		0,00%	
1.2.	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%	
2.1.	RPO WP na lata 2007 - 2013, Oś. III - Społeczeństwo Informacyjne	0,00	0,00		0,00%	
2.2.	Dotacje celowe na koszty zakupów inwestycyjnych - budżet M. Rzeszowa	0,00	0,00		0,00%	
2.3.		0,00	0,00		0,00%	
3.	Inne środki na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych**	30 000,00	30 000,00	28 290,00	94,30%	
3.1.	E-usługi w nowoczesnej bibliotece - środki własne	0,00	0,00		0,00%	
3.2.	Zakup mebli do sali szkoleniowej w Pracowni Digitalizacji - środki własne	0,00	0,00		0,00%	
3.3.	Zakup klimatyzatorów do Wypożyczalni Główniej oraz do Oddziału dla Dzieci i Młodzieży - środki własne	0,00	0,00		0,00%	
3.4.	Zakup zasilacza awaryjnego UPS - środki własne	30 000,00	30 000,00	28 290,00	94,30%	

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

Dodatkowe wyjaśnienie

Rzeszów, dnia 17 lipca 2015r.

Główny księgowy

Dyrektor

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Fiszer

DYREKTOR

mgr Barbara Chmura

ZA ZGODNOŚĆ Z OŚWIADCZENIEM

Rzeszów, dnia 25 SIE 2015

podpis.....

KANCELARIA PRZEDSIĘWZIĘCIA
 Katarzyna

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

na dzień 30.06.2015r.

nazwa instytucji: Arboretum i Zakład Fizjologii w Bolestraszczykach

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2014 r.	Plan 2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015r.	% (5:4)	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	30,67	31,75	30,17	95,02	
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POZĄTEK ROKU	221 788,27	42 451,54	78 582,54	185,11	z uwzgl. działalności socjalnej
III.	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 616 415,67	2 921 331,00	1 344 511,89	46,02	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	1 394 400,64	1 715 500,00	637 500,00	37,16	
1.1	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych działań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	1 359 291,00	1 620 000,00	637 500,00	39,35	
1.2	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	35 109,64	95 500,00	0,00	0,00	
2.	Inne dotacje i subwencje	565 186,85	476 700,00	405 276,34	85,02	
3.	Przychody własne, w tym:	454 685,48	524 500,00	210 955,32	40,22	
3.1	bilety wstępu	303 782,42	364 500,00	178 352,76	48,93	
3.2	wydawnictwa	16 628,65	17 000,00	6 801,77	40,01	
3.3	rośliny, owoce i materiały ogrodnicze	75 748,27	80 000,00	6 586,12	8,23	
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	5 414,64	7 000,00	1 242,37	0,00	
3.6	dzierżawa gruntu	31 766,16	33 000,00	11 568,04	35,05	
3.7	wynajem pomieszczeń i refakturowanie mediów	17 645,03	19 000,00	6 404,26	33,71	
4.	Przychody finansowe	503,89	500,00	198,04	39,61	
5.	Inne przychody, w tym:	201 638,81	204 131,00	90 582,19	44,37	
5.4	rozł. dotacji na śr. trwałe (do wysokości amortyzacji)	168 074,09	170 000,00	85 539,60	50,32	
5.2	dotacja na pokrycie kosztów lat przyszłych	0,00	0,00	0,00		
5.3	korekta VAT za poprzedni rok	134,00	131,00	131,00	100,00	
5.4	zwrot akcyzy za paliwo rolnicze	9 911,70	10 000,00	0,00	0,00	
5.5	inne	23 519,02	24 000,00	4 911,59	20,46	

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2014 r.	Plan na 2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015r.	w tym z dotacji podmiotowej/celowej Organizatora	% (5:4)	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV.	KOSZTY OGÓŁEM	2 645 046,92	2 984 200,00	1 243 885,65	637 500,00	41,68	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	1 218 590,51	1 314 000,00	613 007,93	376 654,00	46,65	
1.1	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	1 074 915,51	1 195 000,00	587 487,93	376 654,00	49,16	
1.2	honoraria, w tym:	42 474,00	21 300,00	11 200,00		52,58	
1.2.1	dla pracowników	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.2.2	osób nie będących pracownikami	42 474,00	21 300,00	11 200,00		52,58	
1.3	z tyt. umów zlecenia i o dzieło, w tym:	101 201,00	97 700,00	14 320,00	0,00	14,66	
1.3.1	dla pracowników	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.3.2	osób nie będących pracownikami	101 201,00	97 700,00	14 320,00	0,00	14,66	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	273 037,09	300 900,00	153 067,02	50 000,00	50,87	
3.	Amortyzacja	259 448,13	235 000,00	140 438,81		59,76	Amortyzacja nie znajdująca pokrycia w przychodach 54 899,21 zł
4.	Zużycie materiałów	231 868,13	194 000,00	93 202,82	80 000,00	48,04	
5.	Energia	81 804,16	90 000,00	42 519,68	40 000,00	47,24	
6.	Remonty	173 873,40	480 000,00	34 531,66		7,19	
7.	Pozostałe usługi obce	286 583,35	242 800,00	96 484,37	80 000,00	39,74	
8.	Szkolenia własnych pracowników	2 366,30	7 000,00	2 440,00	2 440,00	34,86	
9.	Podróże służbowe	16 058,98	25 000,00	9 561,15		38,24	
10.	Podatki i opłaty	42 336,82	43 200,00	27 830,14	8 406,00	64,42	z dotacji podmiotowej Organizatora sfinansowano wpłaty na PFRON
11.	Koszty finansowe	150,14	300,00	0,00		0,00	
12.	Pozostałe koszty	58 929,91	52 000,00	30 802,07	0,00	59,23	
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	-28 631,25	-62 869,00	100 626,24			
VII.	PODATEK DOCHODOWY	3 110,00	1 500,00	0,00			
VIII.	WYNIK FINANSOWY NETTO	-31 741,25	-64 369,00	100 626,24			
IX.	ZOBOWIĄZANIA	130 196,42	132 000,00	91 735,63			
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	130 196,42	132 000,00	91 735,63			
1.1.	z tytułu dostaw i usług	59 607,39	60 000,00	32 269,57			
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00			
1.3.	inne	70 589,03	72 000,00	59 466,06			
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			

ZA ZGODNOŚĆ Z KONTROLĄ
Rzeszów, dnia 25 SIE 2015
Katarzyna Sulek
podpis.....

X.	NALEŻNOŚCI	121 511,11	98 000,00	25 556,57		z uwzgl. działalności socjalnej (bez działalności socjalnej) 17 456,57 zł)
	w tym wymagalne	0,00	0,00	104,00		
XI.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC ROKU	42 451,54	78 582,54	256 454,37		z uwzgl. działalności socjalnej (bez działalności socjalnej) 227 665,60 zł)

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2014 r.	Plan na 2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015r.***	% (5:4)	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7
	WYDATKI MAJĄTKOWE	671 361,02	567 850,00	57 992,76	10,21	
	w tym na prace przy obiektach zabytkowych	0,00	0,00	0,00		
1.	Dotacje z budżetu Województwa	108 040,00	145 000,00	0,00	0,00	
a	Dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji, w tym:	108 040,00	145 000,00	0,00	0,00	
-	Rewitalizacja i rozbudowa treliża oraz pergoli w zabytkowym założeniu ogrodowym w Arboretum w Bolestraszcach	108 040,00	0,00	0,00	0,00	
-	Budowa linii energetycznej i monitoringu - Fort XIIIb	0,00	145 000,00	0,00		
b	Dotacje celowe na koszty zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Inne dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych*	326 967,23	35 000,00	0,00	0,00	
-	Kompleksowa informatyzacja Arboretum	0,00	35 000,00	0,00	0,00	
-	Rewitalizacja i rozbudowa treliża oraz pergoli w zabytkowym założeniu ogrodowym w Arboretum w Bolestraszcach	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
-	Wykonanie ścieżki dydaktycznej "Doliną Cisowej" wraz z wiatą	50 776,97	0,00	0,00	0,00	
-	Rytmy przyrody. Innowacyjne produkty turystyki przyrodniczej w Arboretum w Bolestraszcach	72 834,08	0,00	0,00	0,00	
-	Rytmy przyrody. Innowacyjne produkty turystyki przyrodniczej w Arboretum w Bolestraszcach	3 356,18	0,00	0,00	0,00	
3.	Inne środki na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych**	236 353,79	387 850,00	57 992,76	14,95	
1	Budynek drewniany (Kalwaria)	31 564,22	20 000,00	0,00	0,00	
2	Kompleksowa informatyzacja Arboretum	0,00	35 000,00	0,00	0,00	
3	Rozbudowa systemu telewizji dozorowej	9 387,36	35 000,00	1 268,00	3,62	
5	Adaptacja pomieszczenia hydroforni na pomieszczenie socjalne - Cisowa	0,00	10 000,00	0,00	0,00	
6	Centrum Edukacji Wsi Podkarpackiej (szkoła Wola Węgierska)	0,00	49 200,00	0,00	0,00	
7	Ogrodzenie zewnętrzne w Arboretum w Bolestraszcach	0,00	5 000,00	0,00	0,00	
8	Ogrodzenie zewnętrzne kolekcji banku genów i drzewostanu na Forcie XIIIb	8 420,00	140 000,00	351,61	0,25	
9	Budowa linii energetycznej i monitoringu-Fort XIIIb	0,00	8 150,00	5 000,00	61,35	
10	Hydrofor	0,00	6 000,00	0,00	0,00	
11	Rzeźby i ołtarz posoborowy do Kaplicy	0,00	18 000,00	17 000,00	94,44	
12	Zespoły komputerowe z oprogramowaniem	2 534,00	5 500,00	4 261,79	77,49	
13	Zakup WNI	1 894,00	0,00	0,00	0,00	
14	Sprzęt fotograficzny	0,00	9 500,00	7 705,20	81,11	
15	Dron	0,00	12 000,00	0,00	0,00	
16	Zakup narzędzi i wyposażenia- wyposażenie, narzędzia, ruchomości	1 997,52	21 000,00	12 128,32	57,75	
17	Zakup gruntu	0,00	10 000,00	9 928,00	99,28	
18	Książki	3 176,17	3 500,00	349,84	10,00	
19	Rewitalizacja i rozbudowa treliża oraz pergoli w zabytkowym założeniu ogrodowym w Arboretum w Bolestraszcach	68 096,98	0,00	0,00	0,00	
20	Wykonanie ścieżki dydaktycznej "Doliną Cisowej" wraz z wiatą	32 988,30	0,00	0,00	0,00	
21	Rytmy przyrody. Innowacyjne produkty turystyki przyrodniczej w Arboretum w Bolestraszcach	76 295,24	0,00	0,00	0,00	

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

** Wyszczególnić

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

Bolestraszyce, 28.07.2015 r.

.....
miejscowość, data

Opowiadanie
Bolestraszyce

DYREKTOR
Arboretum i Zakładu
Fizjografii w Bolestraszcach
.....
podpis

ZA ZADNOŚĆ Z OPIEKI
Rzeszów, dnia 25 SIE 2015
Katarzyna Płocka

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień
30.06.2015

Galeria Sztuki Współczesnej w Przemyślu

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014 r.	Plan na 2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015	%(5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	8	8	8	100,00	
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POZĄTEK ROKU	7 105,00	11 176,76	8 750,89	78,30	
III.	PRZYCHODY OGÓŁEM	517 568,51	672 344,00	377 367,80	56,13	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	418 527,00	533 000,00	288 583,00	54,14	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	418 527,00	483 000,00	238 583,00	49,40	
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	
2.	Inne dotacje i subwencje	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym	81 695,18	100 000,00	53 832,20	53,83	
3.1.	sprzedaż towarów i usług	59 687,16	56 900,00	25 752,77	45,26	
3.2.	sprzedaż towarów komisowych	6 177,26	6 500,00	2 975,28	27,66	
3.3.	najem	11 180,76	11 200,00	5 535,53	49,42	
3.4.	reklama	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.5.	pozostałe	4 650,00	25 400,00	19 568,62	77,04	
3.6.		0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Inne przychody w tym	17 346,33	9 344,00	4 952,60	53,00	
4.1.	przychody z tytułu korekt vat	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.	pokrycie amortyzacji prawa wieczystego użytkowania	10 305,86	9 299,00	4 921,14	52,92	
4.3.	darowizny	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	
4.4.	sponsoring	7 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	
4.5.	kary umowne	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.6.	inne	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	
4.7.	finansowe	40,47	45,00	31,46	69,91	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014 r.	Plan na 2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015	w tym z dotacji podmiotowej/ce lowej Organizatora	%(5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV.	KOSZTY OGÓŁEM	513 273,54	672 344,00	376 760,47	288 583,00	56,04	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	310 252,90	402 500,00	223 669,50	176 669,50	55,57	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	302 002,90	325 500,00	150 787,50	150 787,50	46,32	
1.2.	honoraria, w tym:	0,00	57 000,00	57 000,00	10 000,00	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	57 000,00	57 000,00	10 000,00	0,00	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	8 250,00	20 000,00	15 882,00	15 882,00	79,41	
1.3.1.	- dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	8 250,00	20 000,00	15 882,00	15 882,00	79,41	
1.4.	nagrody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	54 720,88	62 356,00	24 457,60	24 457,60	39,22	
3.	Amortyzacja	10 305,86	9 299,00	4 921,14	0,00	52,92	
4.	Zużycie materiałów	12 512,63	19 650,00	15 785,06	12 700,00	80,33	
5.	Energia	7 774,08	15 100,00	5 218,06	5 218,06	34,56	
6.	Remonty	384,55	8 500,00	241,60	241,60	2,84	
7.	Pozostałe usługi obce	49 646,81	83 119,00	64 405,21	48 205,32	77,49	
8.	Szkolenia własnych pracowników	620,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
9.	Podróże służbowe	2 566,09	3 300,00	241,61	241,61	7,32	
10.	Podatki i opłaty	154,01	3 220,00	162,68	161,51	5,05	
11.	Koszty finansowe	1 153,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.	Pozostałe koszty	63 182,41	64 300,00	37 658,01	20 687,80	58,57	
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	4 294,97	0,00	607,33			
VII.	PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00	0,00			
VIII.	WYNIK FINANSOWY NETTO	4 294,94	0,00	607,33			
IX.	ZOBOWIĄZANIA	25 658,72	21 700,00	25 910,72			
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	25 658,72	21 700,00	25 910,72			
1.1.	z tytułu dostaw i usług	10 781,43	8 200,00	13 303,86			
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,10			
1.3.	inne	14 877,29	13 500,00	12 606,86			
2.	Zobowiązania długoterminowe						
2.1.	z tytułu dostaw i usług						
2.2.	z tytułu wynagrodzeń						
2.3.	inne						
3.	Zobowiązania wymagalne						
X.	NALEŻNOŚCI	4 305,00		2 220,68			
	w tym wymagalne			0,00			
XI.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC ROKU	11 176,76	2 000,00	8 750,89			

Rzeszów, dnia 25 SIE 2015
podpis: Katarzyna

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014 r.	Plan na 2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014	% 5:4	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
	WYDATKI MAJĄTKOWE				#DZIEL/01	
	w tym na prace przy obiektach zabytkowych				0,00	
1.	Dotacje z budżetu Województwa				0,00	
	Dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji				0,00	
	Dotacje celowe na koszty zakupów inwestycyjnych				0,00	
2.	Inne dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych *				0,00	
						
						
	Inne środki na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych **				#DZIEL/01	
1.	zakup instrumentów				0,00	
2.	programy i licencje				0,00	
3.	sprzęt komputerowy				#DZIEL/01	
4.	stroje, obuwie				0,00	
5.	pozostałe				0,00	

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

** wyszczególnić

Przemyśl, dnia 30.07.2015

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Marta Mryc

DYREKTOR
Galerii Sztuki
Współczesnej
Zuż. 2015
dr hab. Janusz J. Cywicki

ZA DZIELNICTWA
Rzeszów, dnia 25 SIE 2015.

podpis
KANCELARIA
Katarzyna Sołtys

Sprawozdanie z wykonania planu

finansowego na dzień 30.06.2015

nazwa instytucji WOJEWÓDZKI DOM KULTURY W RZESZOWIE

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014 r.	Plan na 2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015	% (5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	57	57	57	0,00	
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POZĄTEK ROKU	95 856,63	95 856,63	95 856,63	100,00	
III.	PRZYCHODY OGÓŁEM	3 833 192,87	3 639 200,00	1 829 910,54	50,28	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	3 349 502,00	3 137 200,00	1 630 000,00	51,96	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	2 929 502,00	3 000 000,00	1 550 000,00	51,67	
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	420 000,00	137 200,00	80 000,00	58,31	
2.	Inne dotacje i subwencje	80 800,00	50 000,00		0,00	
3.	Przychody własne, w tym	356 040,69	400 500,00	174 741,21	43,63	
3.1.	bilety	39 171,37	50 000,00	26 805,59	53,61	
3.2.	programy i wydawnictwa	316,87	500,00		0,00	
3.3.	najem	207 828,05	220 000,00	111 822,58	50,83	
3.4.	reklama		0,00		0,00	
3.5.	pozostałe	108 724,40	130 000,00	36 113,04	27,78	
3.6.						
4.	Przychody finansowe	4 408,96	5 000,00	1400,28	28,01	
5.0.	Inne przychody w tym	42 441,22	46 500,00	23 769,05	51,12	
5.1.	przychody z tytułu korekt vat	24 892,07	23 000,00	15 722,04	68,36	
5.2.	pokrycie amortyzacji prawa wieczystego użytkowania, klimatyzat	8 148,40	14 500,00	7 266,48	50,11	
5.3.	darowizny	5 623,94	3 000,00		0,00	
5.4.	sponsoring	3 000,00	5 000,00		0,00	
5.5.	nagrody	150,00			0,00	
5.6.	inne	626,81	1 000,00	780,53	78,05	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014 r.	Plan na 2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015	w tym z dotacji podmiotowej/celowej Organizatora	% (5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV.	KOSZTY OGÓŁEM	3 996 767,65	3 802 995,00	1 798 729,26	1 630 000,00	47,30	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	2 325 483,07	2 340 200,00	1 053 419,89	1 050 000,00	45,01	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	2 121 851,07	2 225 000,00	991 235,91	990 000,00	44,55	
1.2.	honoraria, w tym:			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:	203 632,00	115 200,00	62 183,98	60 000,00	53,98	
1.3.1.	- dla pracowników	5 110,00			0,00	0,00	
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	198 522,00	115 200,00	62 183,98	60 000,00	53,98	
1.4.	nagrody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	462 944,40	515 000,00	222 944,61	220 000,00	43,29	
3.	Amortyzacja	191 802,79	220 000,00	129 564,35	0,00	58,89	163.795,25 roczny dopis od środków trwałych zakupionych z dotacji rozwojowej
4.	Zużycie materiałów	124 476,94	103 300,00	67 032,74	60 000,00	64,89	
5.	Energia	114 404,85	120 000,00	68 306,73	60 000,00	56,92	
6.	Remonty		11 000,00	0,00	0,00	0,00	
7.	Pozostałe usługi obce	569 342,24	264 290,00	162 703,90	160 000,00	61,56	
8.	Szkolenia własnych pracowników	5 894,00	8 000,00	1 491,80		18,65	
9.	Podróże służbowe	5 672,82	8 000,00	1 943,41		24,29	
10.	Podatki i opłaty	57 484,47	60 000,00	38 950,87	30 000,00	64,92	
11.	Koszty finansowe	1 052,60			0,00	0,00	
12.	Pozostałe koszty	138 209,47	153 205,00	52 370,96	50 000,00	34,18	
V.	WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	-163 574,78	-163 795,00	31 181,28			
1.	Zyski nadzwyczajne						
2.	Straty nadzwyczajne						
VI.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	-163 574,78	-163 795,00	31 181,28			
VII.	PODATEK DOCHODOWY			0,00			
VIII.	WYNIK FINANSOWY NETTO			31 181,28			
IX.	ZOBOWIĄZANIA	65 630,80	77 000,00	153 445,63			
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	65 630,80	77 000,00	153 445,63			
1.1.	z tytułu dostaw i usług	212,41	7 000,00	31 069,29			
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	13 012,79	5 000,00	1 044,86			
1.3.	inne	52 405,60	65 000,00	121 331,48			
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	104 475,19	90 000,00	1 659 403,46			z uwzgl. działalności socjalnej
	w tym wymagalne			31 350,17			z f. socjalnym
XI.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC ROKU	120 621,84	96 000,00	235 007,79			

ZAŁOŻENIE
Rzeszów, dnia 25 SIE 2015
podpis...
KANCELIA
Katarzyna...

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014 r.	Plan na 2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015	% 5:4	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
	WYDATKI MAJĄTKOWE	102 798,77	118 000,00	50 296,85	42,62	
	w tym na prace przy obiektach zabytkowych			0,00	0,00	
1.	Dotacje z budżetu Województwa	90 593,33	30 000,00	0,00	0,00	
	Dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji	85 009,56	30 000,00		0,00	
	Dotacje celowe na koszty zakupów inwestycyjnych	5 583,77	0,00		0,00	
2.	Inne dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych *	0,00	0,00		0,00	
						
						
						
3.	Inne środki na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych -własne	12 205,44	88 000,00	50 296,85	57,16	
1	maszyna do szycia	845,82	0,00	0,00	0,00	
2	stroje , obuwie		40 000,00	30 522,18	0,00	
3	sprzęt komputerowy	5207,21	40000	15855,19	39,64	
4	pozostałe	5978,38	8000	3919,48	0,00	
5	serwer bazodanowy, wymiana centrall	174,03				

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

** wyszczególnić

sporządzono według stanu na 30.06.2015

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

Główny Księgowy
Wojewódzkiego Domu Kultury
w Rzeszowie
Sabik
Barbara Sabik

DYREKTOR
Wojewódzkiego Domu Kultury
w Rzeszowie
ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
Rzeszów, dnia 25.06.2015
podpis: *Mayek Jastrzebski*
KANCELARIA GŁÓWNA
Katarzyna Górecka

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014 r.	Plan na 2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015	% (5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	37,5	36,5	39,5	108,22	
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	12 548,97	6 063,15	6 063,15	100,00	
III.	PRZYCHODY OGÓŁEM	3 084 655,35	2 859 671,00	1 552 582,68	54,29	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	2 168 784,96	1 986 027,00	1 044 820,34	52,61	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	2 096 356,00	1 870 027,00	970 027,00	51,87	
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	72 428,96	116 000,00	74 793,34	64,48	
2.	Inne dotacje i subwencje	8 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym	765 905,48	734 493,00	404 154,58	55,02	
3.1.	bilety	510 852,32	518 500,00	240 075,01	46,30	
3.2.	akredytyacje	89 497,00	84 400,00	73 320,46	86,87	
3.3.	odpłatności za zajęcia	45 311,00	43 040,00	29 106,00	67,63	
3.4.	pozostałe usługi	120 245,16	88 553,00	61 653,21	69,62	
4.	Przychody finansowe	1 556,24	3 000,00	535,96	17,87	
5.	Inne przychody, w tym:	140 408,67	136 151,00	103 071,80	75,70	
5.1.	darowizny	1 000,00	0,00	1 000,00	#DZIEL/01	
5.2.	sponsoring	0,00	0,00	3 920,00	0,00	
5.3.	odpisy z tytułu równoległego do środków trwałych	99 425,50	135 917,00	67 892,58	49,95	
5.4.	Pozostałe (refundacje Urzęsu Pracy, prawo wieczystego użytkowania gruntu, inne)	39 983,17	234,00	30 259,22	12 931,29	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014 r.	Plan na 2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015	w tym z dotacji podmiotowej/cełowej Organizatora	% (5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV.	KOSZTY OGÓŁEM	2 966 704,61	2 958 201,00	1 548 193,68	1 044 820,34	52,34	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	1 388 689,47	1 430 319,00	694 384,38	525 246,00	48,55	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	1 252 597,14	1 333 119,00	622 064,38	470 542,00	46,66	
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:	136 092,33	97 200,00	72 320,00	54 704,00	74,40	
1.3.1.	- dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	136 092,33	97 200,00	72 320,00	54 704,00	74,40	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	279 456,54	290 352,00	152 562,96	115 400,00	52,54	
3.	Amortyzacja	283 699,58	244 588,00	159 676,71	0,00	65,28	
4.	Zużycie materiałów	125 464,70	164 820,00	72 974,32	55 199,00	44,28	
5.	Energia	102 415,53	121 000,00	51 194,21	38 724,00	42,31	
6.	Remonty	320,00	10 000,00	7 254,08	0,00	72,54	
7.	Pozostałe usługi obce	584 495,86	505 510,00	279 438,38	211 373,00	55,28	
8.	Szkolenia własnych pracowników	3 521,06	3 000,00	2 403,07	1 818,00	80,10	
9.	Podróże służbowe	8 777,92	8 980,00	4 652,19	3 519,00	51,81	
10.	Podatki i opłaty	74 786,79	48 056,00	35 480,02	26 838,00	73,83	
11.	Koszty finansowe	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.	Pozostałe koszty	114 829,16	131 576,00	88 173,36	66 703,34	67,01	
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	117 950,74	-98 530,00	4 389,00			
VII.	PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00	0,00			
VIII.	WYNIK FINANSOWY NETTO	117 950,74	-98 530,00	4 389,00			
IX.	ZOBOWIĄZANIA	96 306,29	50 000,00	78 112,71			
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	96 306,29	50 000,00	78 112,71			
1.1.	z tytułu dostaw i usług	23 309,19	12 000,00	27 358,80			
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	227,00			
1.3.	Inne	72 997,10	38 000,00	50 526,91			
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	74 805,15	12 000,00	105 319,33			
	w tym wymagalne			3 248,45			
XI.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC ROKU	6 063,15	6 500,00	11 680,35			

ZA ZGODNOŚĆ Z OŚWIADCZENIEM
Rzeszów, dnia 20 SIE 2015
podpis..... KANCELARZ.....
Katarzyna Solec

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014 r.	Plan na 2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015	% 5:4	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
	WYDATKI MAJĄTKOWE	479 476,54	75 000,00	0,00	0,00	
	w tym na prace przy obiektach zabytkowych	479 476,54	75 000,00	0,00	0,00	
1.	Dotacje z budżetu Województwa	315 691,00	75 000,00	0,00	0,00	
	Dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji	315 691,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
	Dotacje celowe na koszty zakupów inwestycyjnych	0,00	75 000,00	0,00	0,00	
2.	Inne dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych *	94 101,63	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
	RPO „Kompleksowa modernizacja, odnowa i ochrona budynku Centrum Kulturalnego w Przemyślu – wojewódzkiej instytucji kultury (II część)”	94 101,63	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
3.	Inne środki na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych **	69 683,91	0,00	0,00	0,00	
	Własne „Kompleksowa modernizacja, odnowa i ochrona budynku Centrum Kulturalnego w Przemyślu – wojewódzkiej instytucji kultury (II część)”	69 683,91	0,00	0,00	0,00	

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

** wyszczególnić

Przemyśl, dnia 28.07.2015

Przewodniczący
Zarządu
Kancelarii
Katarzyna

ZA ZGODNOŚCIĄ Z ORYGINAŁEM
Rzeszów, 25 SIE 2015
podpis
Kancelaria Zarządu
Katarzyna

FILHARMONIA PODKARPACKA

im. Artura Malawskiego w Rzeszowie

ul. Chopina 30, 35-950 Rzeszów

Tel. 17 862-84-08, Fax: 17 862-23-33, skr. pocz. 204

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 30 czerwca 2015 r.

nazwa instytucji: FILHARMONIA PODKARPACKA IM. ARTURA MALAWSKIEGO W RZESZOWIE

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2014 r.	Plan na 2015 r. (aktualizacja 3)	Wykonanie na dzień 30.06.2015	%(5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	113,04	110	111	100,9	
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	378 468,22	184 466,71	184 466,71	100,0	
III.	PRZYCHODY OGÓŁEM	10 154 578,81	10 015 000,00	5 750 258,87	57,4	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	6 984 114,67	6 890 000,00	4 419 000,00	64,1	
	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	5 835 282,00	5 980 000,00	3 575 000,00	59,8	
1.1.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	1 148 832,67	910 000,00	844 000,00	92,7	
2.	Inne dotacje i subwencje	300 000,00	200 000,00	0,00	0,0	
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym	2 641 992,74	2 572 000,00	1 252 121,34	48,7	
3.1.	bilety, programy, wydawnictwa	1 905 276,79	1 663 000,00	935 874,84	56,3	
3.2.	usługi najmu	385 900,16	500 000,00	176 979,45	35,4	
3.3.	usługi reklamowe	348 730,13	400 000,00	137 740,21	34,4	
3.4.	licencje i prawa autorskie	0,00	5 000,00	0,00	0,0	
3.5.	refakturowanie usług (energia, woda, ścieki)	2 085,66	4 000,00	1 526,84	38,2	
4.	Pozostałe przychody, w tym:	228 471,40	353 000,00	79 137,53	22,4	
4.1.	darowizny	15 000,20	40 000,00	0,00	0,0	
4.2.	sponsoring					
4.3.	finansowe	1 567,07	1 000,00	114,40	11,4	
4.4.	wpływy z tytułu rocznej korekty VAT, korekt ZUS	154 635,34	40 000,00	33 554,90	83,9	
4.5.	pozostałe przychody (zmiana stanu produktów, raty odpisu równoległe do wysokości amortyzacji, inne)	57 268,79	122 000,00	45 468,23	37,3	
4.6.	przychody ze sprzedaży środków trwałych	0,00	150 000,00	0,00	0,0	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2014 r.	Plan na 2015 r. (aktualizacja 3)	Wykonanie na dzień 30.06.2015	w tym z dotacji podmiotowej/celo- wej Organizatora	%(5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV.	KOSZTY OGÓŁEM	11 835 877,41	11 460 000,00	6 535 172,85	4 419 000,00	57,0	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	5 985 009,45	6 423 000,00	3 466 642,41	2 880 000,00	54,0	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	5 059 383,15	5 323 000,00	2 718 227,05	2 677 000,00	51,1	
1.2.	honoraria, w tym:	786 359,80	940 000,00	610 481,36	128 000,00	64,9	
1.2.1	- dla pracowników	13 860,00	20 000,00	10 300,00	8 000,00	51,5	
1.2.2	- osób nie będących pracownikami	772 499,80	920 000,00	600 181,36	120 000,00	65,2	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	139 266,50	160 000,00	137 934,00	75 000,00	86,2	
1.3.1	- dla pracowników	46 416,00	60 000,00	42 075,50	25 000,00	70,1	
1.3.2	- osób nie będących pracownikami	92 850,50	100 000,00	95 858,50	50 000,00	95,9	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 089 500,60	1 176 000,00	592 963,72	350 000,00	50,4	
3.	Amortyzacja	1 526 231,17	1 555 000,00	769 124,61	0,00	49,5	
4.	Zużycie materiałów	114 551,92	105 000,00	58 417,17	20 300,00	55,6	
5.	Energia	251 004,95	250 000,00	142 003,31	100 000,00	56,8	
6.	Remonty	17 073,23	45 000,00	15 166,83	0,00	33,7	
7.	Pozostałe usługi obce	2 375 142,90	1 400 000,00	1 163 393,79	900 000,00	83,1	
8.	Szkolenia własnych pracowników	8 574,88	10 000,00	2 194,13	2 000,00	21,9	
9.	Podróże służbowe	45 099,66	110 000,00	100 883,52	80 000,00	91,7	
10.	Podatki i opłaty	45 857,86	49 000,00	11 713,61	11 700,00	23,9	
11.	Koszty finansowe	15 169,97	8 000,00	3 195,85	0,00	39,9	
12.	Pozostałe koszty	362 660,82	329 000,00	209 473,90	75 000,00	63,7	
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	-1 681 298,60	-1 445 000,00	-784 913,98			
VII.	PODATEK DOCHODOWY	464,00	0,00	0,00			
VIII.	WYNIK FINANSOWY NETTO	-1 681 762,60	-1 445 000,00	-784 913,98			
IX.	ZOBOWIĄZANIA	326 328,92	450 000,00	526 896,49			
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	326 328,92	450 000,00	526 896,49			
1.1.	z tytułu dostaw i usług	59 747,72	100 000,00	75 810,59			
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	103 959,61	150 000,00	163 490,63			
1.3.	inne	162 621,59	200 000,00	287 595,27			
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						

ZA ZOBOWIĄZANIA
Rzeszów, dnia 25 SIE 2015
podpis.....
Katarzyna...

X.	NALEŻNOŚCI (łącznie z ZFŚS)	393 023,80	350 000,00	3 380 682,09			w tym m.in. z tytułu: pożyczek z ZFŚS kwota 187.925 zł, dotacji za VII-XII/2015 kwota 3.031 000,00 zł
	w tym wymagalne	31 364,82		31 778,30			zgodnie z Rb-N
XI.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC ROKU	184 466,71	199 466,00	292 899,22			Szczegółowe zestawienie środków finansowych na dzień 30.06.2015 - w załączniku

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2014 r.	Plan na 2015 r. (aktualizacja I)	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	% 5:4	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
	WYDATKI MAJĄTKOWE	208 531,79	434 500,00	4 385,88	1,0	
	w tym na prace przy obiektach zabytkowych					
1.	Dotacje z budżetu Województwa	99 634,00	195 000,00	0,00	0,0	
	Dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji	30 000,00	0,00	0,00	0,0	
	Dotacje celowe na koszty zakupów inwestycyjnych	69 634,00	195 000,00	0,00	0,0	
	Inne dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych *	100 000,00	150 000,00	0,00	0,0	
	Dotacja z MKiDN w ramach programu "Infrastruktura kultury"	100 000,00	150 000,00	0,00	0,0	
						
						
3.	Inne środki na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych **	8 897,79	89 500,00	4 385,88	4,9	
	Wkład własny do projektu/środki własne	8 897,79	89 500,00	4 385,88	4,9	

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

** wyszczególnić

** wyszczególnić

Rzeszów, dnia 21 lipca 2015 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ewa Cebulak

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
Rzeszów, dnia 25 SIE 2015
podpis.....
KANCELARZ
Katarzyna Słomka

DYREKTOR NACZELNY

[Podpis]
prof. Maria Wierzbieniec

NIP: 815-000-000-000

TEATR IM. W. SIEMASZKOWEJ W RZESZOWIE

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014 r.	Plan na 2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015	%(5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	83,65	86,41	84,55	97,85	
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POZĄTEK ROKU	340 451,82	162 934,77	162 934,77	100,00	
III.	PRZYCHODY OGÓŁEM	6 134 505,31	6 112 850,00	2 987 756,01	48,88	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	4 713 278,96	4 631 850,00	2 208 095,00	47,67	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	4 503 278,96	4 358 000,00	2 194 145,00	50,35	
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	210 000,00	273 850,00	13 950,00	5,09	13 950- Teatr Wędrowny
2.	Inne dotacje i subwencje	180 000,00	0,00	0,00		
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym	1 203 463,67	1 441 000,00	751 049,38	52,12	
3.1.	bilety	922 651,94	1 100 000,00	570 247,85	51,84	
3.2.	programy i wydawnictwa	918,70	1 000,00	756,09	75,61	
3.3.	sprzedaż spektakli	39 000,00	45 000,00	20 055,56	44,57	
3.4.	transport, gospod. mieszkaniowa	94 304,53	100 000,00	55 785,46	55,79	
3.5.	wynajem	80 865,94	95 000,00	53 722,02	56,55	
3.6.	reklama	38 890,24	70 000,00	20 708,13	29,58	wplywy za reklamę będą realizowane głównie w okresie trwania Festiwalu Nowego Teatru (październik)
3.7.	pozostałe wpływy	26 832,32	30 000,00	29 774,27	99,25	
4.	Inne przychody	37 762,68	40 000,00	28 611,63	71,53	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014 r.	Plan na 2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015	w tym z dotacji podmiotowej/celowej Organizatora	%(5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV.	KOSZTY OGÓŁEM	6 636 670,30	6 543 850,00	3 062 016,27	2 194 145,00	46,79	dotyczy kol. 6 - 13950 zł dot. na Teatr Wędrowny nie zostało jeszcze wydatkowane. Zakupy będą w sierpniu 2015 r.
1.	Wynagrodzenia, w tym:	3 825 364,71	3 922 000,00	1 971 533,10	1 650 000,00	50,27	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	3 116 102,21	3 224 000,00	1 652 847,06	1 415 000,00	51,27	
1.2.	honoraria, w tym:	586 400,50	588 000,00	263 146,04	195 000,00	44,75	w tym honorarium 15 000 za reżyserię przedstawienia "Wenus w futrze"
1.2.1.	- dla pracowników	45 333,00	46 000,00	29 872,00	15 000,00	64,94	
1.2.2.	- osób nie będących pracownikami	541 067,50	542 000,00	233 274,04	180 000,00	43,04	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	110 362,00	110 000,00	55 540,00	40 000,00	50,49	
1.3.1.	- dla pracowników	20 570,00	20 000,00	2 115,00		10,58	
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	89 792,00	90 000,00	53 425,00	40 000,00	59,36	
1.4.	nagrody	12 500,00	0,00	0,00			
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	723 210,52	737 000,00	384 213,68	200 000,00	52,13	
3.	Amortyzacja	346 154,19	337 100,00	153 392,22		45,50	amortyzacja nie mająca odzwierciedlenia w przychodach - 150 645,72
4.	Zużycie materiałów	361 960,69	283 850,00	102 498,62	67 645,00	36,11	
5.	Energia	197 507,38	200 000,00	110 404,90	80 000,00	55,20	
6.	Remonty	146 402,00	83 800,00	15 125,61	11 500,00	18,05	remonty będą prowadzone w okresie przerwy wakacyjnej
7.	Pozostałe usługi obce	729 530,78	690 000,00	148 130,13	100 000,00	21,47	wykonanie usług nastąpi w okresie trwania Festiwalu Nowego Teatru
8.	Szkolenia własnych pracowników	9 222,41	10 000,00	2 426,00		24,26	
9.	Podróże służbowe	21 274,47	21 500,00	12 141,59	5 000,00	56,47	
10.	Podatki i opłaty	76 559,63	78 000,00	47 665,65	10 000,00	61,11	PFRON-wzrost wpał
11.	Koszty finansowe	33 019,60	13 000,00	7 918,08		60,91	w tym 5 040,79 zł zwrot VAT z tytułu korekt wieloletnich(ZPORA)
12.	Wartość sprzedanych towarów	7 485,55	7 600,00	2 946,30		38,77	
13.	Pozostałe koszty	158 978,37	160 000,00	103 620,39	70 000,00	64,76	w okresie wakacji nie będą ponoszone koszty lantem. Dlatego do czerwca 60% wykonania i od września do grudnia 40 %
	w tym tantiemy autorskie	134 976,11	138 000,00	88 261,11	70 000,00	63,96	
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	-502 164,99	-431 000,00	-74 260,26			
VII.	PODATEK DOCHODOWY	4 029,00	4 500,00	4 018,00			
VIII.	WYNIK FINANSOWY NETTO	-506 193,99	-435 500,00	-78 278,26			
IX.	ZOBOWIĄZANIA	315 996,57	330 000,00	259 403,12			
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	315 996,57	330 000,00	259 403,12			
1.1.	z tytułu dostaw i usług	53 057,59	55 000,00	34 789,04			
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	54 998,83	63 000,00	39 102,76			
1.3.	inne	207 940,15	212 000,00	185 511,32			
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	0,00		0,00			
X.	NALEŻNOŚCI	97 758,35	150 000,00	86 505,55			
	w tym wymagalne	3 750,19		3 455,24			
XI.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC ROKU	162 934,77	50 000,00	243 370,27			

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

Rzeszów, 25 SIE 2015
Kancelaria Regionalna
podpis.....
Katarzyna.....

TEATR
IM. WANDY SIŁKOWEJ
 ul. Sienkiewicza 1, 41-320 01
 38-010 41-320 01
 NIP: 812-000-0000

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014 r.	Plan na 2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015	% 5:4	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
	WYDATKI MAJĄTKOWE	76 384,58	253 900,00	108 900,00	42,89	
	w tym na prace przy obiektach zabytkowych					
1.	Dotacje z budżetu Województwa	58 481,30	108 900,00	108 900,00	100,00	
	Dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji					
	Dotacje celowe na koszty zakupów inwestycyjnych	58 481,30	108 900,00	108 900,00	100,00	2015r. - Teatr Wędrorny, dotacja przekazana w czerwcu, zakupy będą realizowane w sierpniu
2.	Inne dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych *	0,00	145 000,00	0,00		
	MKIDN- Teatr Wędrorny		145 000,00			
						
3.	Inne środki na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych **	17 903,28	0,00	0,00		
	komputery wraz z oprogramowaniem	9 313,16				
	szafa wnękowa	3 185,56				
	odtwarzacz CD/MP3	2 138,97				
	projektor	2 706,84				
	wkład własny do zakupów inwestycyjnych finansowanych z dotacji celowej	558,75				

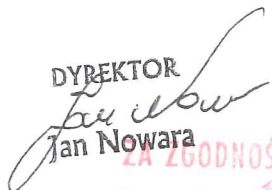
* wyszczególnić np.: RPO, PROW, MF EOG i NMF, POLiS

** wyszczególnić

Rzeszów 14.07.2015r

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr inż. Renata Pisarek

DYREKTOR

 Jan Nowara
 ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
 Rzeszów, dnia 25.08.2015
 podpis.....
 KANCELARIA GŁÓWNA
 Katarzyna.....