

UCHWAŁA Nr 161 / 3318 / 16
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 29 marca 2016 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdań rocznych z wykonania planów
finansowych instytucji kultury podległych Samorządowi Województwa
za rok 2015.**

Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

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

§ 1

Przedstawia się Sejmikowi Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury podległych Samorządowi Województwa za 2015 rok, w tym:

- 1) Muzeum – Zamku w Łańcucie,
 - 2) Muzeum Okręgowego w Rzeszowie,
 - 3) Muzeum Podkarpackiego w Krośnie,
 - 4) Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej,
 - 5) Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w 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 załączniki od Nr 1 – 14 do uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Maria Kurowska

Lp.	Wyszczególnienie	wykonania w roku 2014 r.	Plan po zmianach na 2015 r	Wykonanie na dzień 31.12.2015r.	% 4:3	Uwagi/komentarze	
1	2	3	4	5	6	7	
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	174,00	186,00	184,00	98,92%		
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	1 470 896,64	5 086 465,90	5 086 465,90	100,00%	Środki pieniężne wraz z ZFŚS	
III.	PRZYCHODY OGÓŁEM	13 711 768,27	26 526 682,45	22 923 166,21	86,42%		
1.	Dotacja organizatora, w tym:	7 858 340,59	23 100 135,88	19 319 985,13	83,64%		
	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	3 609 340,59	3 659 384,00	3 659 384,00	100,00%		
		4 249 000,00	4 783 000,00	4 783 000,00	100,00%		
1.1.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	2 655 838,80	14 657 751,88	10 877 601,13	74,21%		
1.2.1	MK - Jubileusz Jana Potockiego	360 000,00	140 000,00	139 822,62	99,87%	Dotacje celowe z UM i MK na OR-KĘ II, Jubileusz Jana Potockiego oraz dotacja z UM na OR-KĘ II,III,IV	
1.2.2	UM - Jubileusz Jana Potockiego	10 000,00	100 000,00	91 158,16	91,16%		
1.2.3	"OR-KA II" EOG	1 653 746,75	7 538 791,42	5 794 920,14	76,87%		
1.2.4	"OR-KA II" MK	291 837,63	1 795 554,46	1 022 632,89	56,95%		
1.2.5	"OR-KA II" UM	340 254,42	1 833 623,00	1 203 097,57	65,61%		
1.2.6	"OR-KA II,III,IV,VII" UM		3 249 783,00	2 625 969,75	80,80%		
2.	Inne dotacje i subwencje NFOŚiGW						
3.	Przychody własne, w tym	2 349 827,00	2 581 746,57	2 716 222,86	105,21%		
3.1	Bilety wstępu	1 829 060,63	1 736 500,00	1 823 114,56	104,99%		
3.2	Wydawnictwa i pamiątki	78 434,14	100 000,00	136 987,19	136,99%		
3.3	Najem (czynsze i sale)	226 247,46	200 000,00	205 212,81	102,61%		
3.4	Reklama						
		216 084,77	275 000,00	280 661,73	51,47%		
3.5	Pozostałe		270 246,57	270 246,57			
4.	Inne przychody, w tym:	847 761,88	844 800,00	886 956,22	104,99%		
4.1.	darowizny	7 258,50	5 000,00	5 051,00	101,02%		
4.2.	sponsoring						
4.3.	finansowe	29 289,81	20 000,00	23 509,08	117,55%		
4.4.	Inne (przych.przyszłych okresów)	811 213,57	819 800,00	858 396,14	104,71%		
Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w roku 2014 r.	Plan po zmianach na 2015 r	Wykonanie na dzień 31.12.2015r.	w tym z dotacji podmiotowej/celowej Organizatora	% (4:3)	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7	
IV	KOSZTY OGÓŁEM	13 872 348,63	26 733 741,85	22 652 414,70	3 659 384,00	84,73%	Wszystkie pozycje kosztów uwzględniają Muzeum w Łańcutcie oraz w Markowej.
1.	Wynagrodzenia, w tym:	5 995 687,79	6 551 967,00	6 537 061,07	2 694 220,00	99,77%	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	5 167 065,50	5 561 067,00	5 549 605,31	2 694 220,00	99,79%	W planie nagr. jub. oraz odpłaty emerytalne, wynagr. Muzeum w Markowej
1.2.	honoraria, w tym:	161 470,00	185 500,00	182 545,00		98,41%	
1.2.1.	dla pracowników	2 870,00	9 000,00	3 000,00		33,33%	
1.2.2.	osób nie będących pracownikami	158 600,00	176 500,00	147 000,00		83,29%	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	106 457,00	104 000,00	103 610,00		99,63%	
1.3.1.	dla pracowników	800,00	2 500,00	1 000,00		40,00%	
1.3.2.	osób nie będących pracownikami	105 657,00	101 500,00	94 000,00		92,61%	
1.4.	nagrody	560 695,29	701 400,00	701 300,76		99,99%	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 316 987,20	1 453 000,00	1 452 756,71	487 765,00	99,98%	
3.	Amortyzacja	1 592 171,44	1 614 060,00	1 612 910,82	60 000,00	99,93%	Am.liniowa 1.431.269,21 – am.pokryta przych. 814.716,38 = 616.552,83,-
4.	Zużycie materiałów	369 510,88	360 048,00	358 119,52	58 000,00	99,46%	
5.	Energia	848 961,31	961 500,00	961 326,10	211 000,00	99,98%	Łańcut, Markowa
6.	Remonty	2 726 656,06	11 396 243,85	8 125 149,68		71,30%	w tym: prace w ramach OR-KI II 7.968.195,78 zł, prace konserwatorskie łącznie z pracami zapłaconymi z odszkodowania po zalaniu 118.000 zł, drobne remonty 38.953,90 zł
7.	Pozostałe usługi obce	647 416,47	3 983 373,00	3 205 342,66	139 399,00	80,47%	Usługi dotyczące Muzeum w Łańcutcie oraz w Markowej
8.	Szkolenia własnych pracowników	12 798,00	18 000,00	16 711,90		92,84%	Szkolenia w związku ze zmianą przepisów oraz dla nowo zatrudnionych
9.	Podróże służbowe	29 762,27	40 500,00	40 131,17		99,09%	
10.	Podatki i opłaty	185 463,19	171 000,00	168 865,06	9 000,00	98,75%	
11.	Koszty finansowe	3 343,90	1 050,00	942,77		89,79%	
12.	Pozostałe koszty	143 588,12	183 000,00	173 097,24		94,59%	
V.	WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH		0,00	0,00			
1.	Zyski nadzwyczajne						
2.	Straty nadzwyczajne						
VI	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	-160 580,36	-207 059,40	270 751,51			
VII	PODATEK DOCHODOWY		3 000,00	2 819,00			
VIII	WYNIK FINANSOWY NETTO	-160 580,36	-210 059,40	267 932,51			
IX.	ZOBOWIĄZANIA	450 413,80	420 000,00	1 229 051,71			
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	76 685,63	48 000,00	131 479,93			

ZATWIERDZAM
 Dyrektor
 Zarząd
 29.03.2016
 Rzeszów, dnia
 podpis

1.1.	z tytułu dostaw i usług	78 685,63	48 000,00	70 150,99		w tym faktury z 12.2015 z PGNIG na kwotę 54.747,- zł dotyczące 01.2016
1.2.	z tytułu wynagrodzeń					
1.3.	inne			61 328,94		w tym: "dostawy niefakturowane" 61.135,94 zł (faktury wystawione w styczniu, dotyczące 12.2015), CIT-8 193,-
2.	Zobowiązania długoterminowe	371 726,17	372 000,00	1 097 571,78		
2.1.	z tytułu dostaw i usług					
2.2.	z tytułu wynagrodzeń					
2.3.	inne	371 726,17	372 000,00	1 097 571,78		kaucje gwarancyjne
3.	Zobowiązania wymagalne					
X.	NALEŻNOŚCI	12 683,97	525 000,00	1 295 152,32		w tym: od odbiorców 26.301,33, z tytułu VAT-7 1.182.545,94 zł, pożyczki z ZFŚS 86.305,05 zł
	w tym wymagalne	12 683,97	0,00	8 767,33		
XI.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC R	5 086 465,90	2 518 000,00	4 824 727,77		Środki pieniężne wraz z ZFŚS
Lp.	Wyszczególnienie	wykonania w roku 2014 r.	Plan po zmianach na 2015 r	Wykonanie na dzień 31.12.2015r.	% 4:3	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	
	WYDATKI MAJĄTKOWE	2 698 446,87	4 591 617,00	3 837 467,69	83,58%	
	w tym na prace przy obiektach zabytkowych	984,00	440 217,00	440 217,00	100,00%	
1.	Dotacje z budżetu Województwa	1 848 907,27	3 285 217,00	3 285 154,22	100,00%	
	Dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji	1 848 907,27	2 845 000,00	2 844 937,22	100,00%	Budowa Muzeum w Markowej
	Dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji		440 217,00	440 217,00	100,00%	W 2015 oprac.dok.projekt dla prac rem.- konserw. Oficyny, Oranżerii, Ujeżdżalni Stajni Cugowych, Powozowni dot. z UM Woj. Podkarpackiego
2.	Inne dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych *	616 350,00	680 000,00	0,00	0,00%	
	Dotacja majątkowa w ramach OR-KI II (MKIDN)		27 000,00	0,00	0,00%	
	Dotacja majątkowa w ramach OR-KI II (EOG)		153 000,00	0,00	0,00%	
	Dotacja NFOSiGW					
	Dotacja MKIDN	116 350,00				
	Dotacja MKIDN (Budowa Muzeum w Markowej)	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%	Budowa Muzeum w Markowej
3.	Inne środki na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych **	233 189,60	626 400,00	552 313,47	86,17%	
	Środki Muzeum - założenie na VAT dot. Dotacji MKIDN na Budowę Muzeum w Markowej		115 000,00	115 000,00	100,00%	
	Środki Muzeum - założenie na VAT dot. Dotacji MKIDN, EOR na OR-KI II		41 400,00	0,00	0,00%	
	Środki Muzeum do zakupu śr.trwałych	233 189,60	470 000,00	437 313,47	93,05%	Muzealia, ŚT, WNIP, inne

**WYJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU
ZA OKRES OD 1.01.2015 r – 31.12.2015 r**

1. Poz. 5,4 Przychody przyszłych okresów , inne zwiększenia i zmniejszenia: 858.398,14 zł
Wyliczenie:

Konto 752*** 814.716,38 + konto 490*** 41.737,97 + konto 790*** 1.943,79

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

W kwocie 4.824.727,77 zł znajdują się środki ZFŚS w wysokości 20.097,74 zł oraz środki w wysokości kaucji gwarancyjnych 1.097.571,78 ,a także środki na realizację zadania OR-KA II w wysokości 2.231.840,94 zł.

Do dyspozycji Muzeum są środki w wysokości 1.475.217,31 (kwota ta nie zawiera środków na realizację zadania OR-KA II oraz ZFŚS)

3. Poz. IX Zobowiązania – w kwocie zobowiązań 1.167.653,77 zł znajdują się zobowiązania z tytułu kaucji gwarancyjnych w wysokości 1.097.571,78. Kwota 70.150,99 zł to zob. z tyt. dostaw i usług. W tej kwocie zawarte są m.in.: faktury z PGNIG dotyczące stycznia 2016r. Kwota 61.135,94 zł to "dostawy niefakturowane" 61.135,94 zł (czyli faktury wystawione w styczniu, dotyczące 12.2015). W zobowiązaniach ujęta jest również kwota 193,- jako równowartość podatku dochodowego CIT-8.

4. Poz. X Należności - kwota należności 1.295.152,32 zł zawiera należności z tytułu pożyczek pracowniczych. Kwota pożyczek na dzień 31.12.2015 wynosi 86.305,05 zł

5. Poz. 7 kosztów Pozostałe usługi obce 3 205 342,66

usługi telefoniczne	26 538,00
usługi komunalne	32 288,83
dzierżawa audiogajdów	28 370,78
usługi bankowe	8 671,08
usługi informatyczne	29 861,12
usługi Polcardu	
usługi pocztowe ,znaczki	9 185,62
usługi prawnicze	47 250,00
parkowanie	1 025,00
usługi pralni	3 084,10
usługi wydawn. i poligraficzne	
usługi transportowe	2 282,11
usługi zw. z dział. merytoryczną	102 728,03
wynajem sprzętu	1 906,64
zabezpieczenia techniczne SAP, CCTV,SSWIN	60 745,45
usługi pielęgnacji drzew i poz. roślin	220 583,38
pozostałe usługi obce	221,00
usługi badawcze i projektowe	2 628 169,75
usługi obce ochrona dz."EOG"	
usługi obce prowizja PAYU	5,71
Usługi obce Bank Pekao-karty	2 425,06

ZA ZGODNOŚĆ ORYGINAŁEM
 Rzeszów, 28.03.2016
 podpis:
KANCELARIA ZARZĄDU
 Katarzyna

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO NA DZIEŃ 31-12-2015 r.

Muzeum Okręgowe w Rzeszowie

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014 r.	Plan 2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	% 5/4	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	56,18	58,68	58,43		
II	FINANSOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	47 699,03	44 414,59			
III	PRZYCHODY OGÓŁEM	3 418 089,79	3 270 005,35	3 378 226,41	103,31	
1	Dotacja Organizatora, w tym:	3 084 441,76	2 970 495,00	2 970 478,74	100,00	
1.1	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	3 070 441,76	2 957 495,00	2 957 478,74	100,00	
1.2	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	14 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00	
2	Inne dotacje i subwencje	88 014,75	43 960,35	43 960,08	100,00	
3	Przychody własne, w tym:	222 862,76	147 850,00	146 741,96	99,25	
3.1	bilety wstępu	48 985,61	66 750,00	68 929,58	103,27	
3.2	oprowadzenie	870,41	1 100,00	796,35	72,40	
3.3	badania archeologiczne, przygotowanie specjalistycznych dokumentacji, organizacja wystaw czasowych oraz imprez kulturalnych na zlecenie innych podmiotów	70 300,00	2 000,00	0,00	0,00	
3.4	usługi konserwacji	0,00	3 000,00	2 980,00	99,33	
3.5	fotografowanie i udostępnianie zbiorów	2 630,36	1 650,00	1 167,56	70,76	
3.6	reklama	18 634,14	7 900,00	7 830,46	99,12	
3.7	opakowanie i wysyłka	425,38	550,00	297,49	54,09	
3.8	wydawnictwa	23 524,08	6 000,00	5 515,41	91,92	
3.9	pamiątki, płyty DVD	4 445,47	4 500,00	4 218,41	93,74	
3.10	wynajmy	53 067,31	54 400,00	55 006,70	101,12	
4	Inne przychody, w tym:	22 750,52	107 700,00	217 045,63	201,53	
4.1	darowizny	13 317,21	15 000,00	12 176,38	81,18	
4.2	sponsoring	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3	finansowe	2 820,17	3 200,00	2 843,39	88,86	
4.4	inne	6 613,14	89 500,00	202 025,86	225,73	w tym zmiana stanu produktów (+) 9.363,90; KOREKTA podatku VAT na podstawie art. 90-91 ustawy o podatku od towarów i usług; 137.738,00 - ppo z tyt.odp.amort.ŚT i WNIP sfin.dochob otrzym.nieodp.

ZA ZGODNOŚĆ Z OBYWIAŁOŚCIĄ
Rzeszów, dnia 29.03.2016
podpis.....
KANCELARIA
Katarzyna...

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014 r.	Plan na 2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 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	3 421 068,35	3 378 296,45	2 970 495,00	98,75	
1	Wynagrodzenia, w tym:	2 110 887,09	2 126 307,00	2 119 014,05	2 100 750,00	99,66	
1.1	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	2 024 101,09	2 105 327,00	2 104 948,05	2 086 684,00	99,98	
1.2	Honoraria, w tym:	67 730,00	20 480,00	13 674,00	13 674,00	66,77	
1.2.1	dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	osób nie będących pracownikami z tytułu umów zlecenie i o dzieło,	67 730,00	20 480,00	13 674,00	13 674,00	66,77	
1.3	w tym:	19 056,00	500,00	392,00	392,00	78,40	
1.3.1	dla pracowników	1 670,00		0,00	0,00	0,00	
1.3.2	osób nie będących pracownikami	17 186,00	500,00	392,00	392,00	78,40	
2	Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia	451 967,27	467 202,00	465 163,63	460 938,00	99,56	
3	Amortyzacja	1 100 817,85	203 519,00	202 920,79	5 000,00	99,71	wysokość amortyzacji nie mająca odzwierciedlenia w przychodach na 31.12.2015 r. wynosi 24.382,64 zł
4	Zużycie materiałów	63 687,88	102 354,05	85 560,26	71 726,00	83,59	
5	Energia	140 471,30	160 000,00	153 685,65	123 000,00	96,05	
6	Remonty	238 706,25	21 200,00	21 128,00	21 128,00	99,66	
7	Pozostałe usługi obce	285 532,73	260 206,30	259 925,48	142 918,00	99,89	
8	Szkolenie własnych pracowników	5 955,00	2 900,00	2 335,00	2 335,00	80,52	
9	Podróże służbowe	10 704,53	7 000,00	6 652,49	6 500,00	95,04	
10	Podatki i opłaty	31 303,74	49 700,00	48 937,79	23 700,00	98,47	w tym opłata na PFRON, wywóz śmieci, opłata za wieczyste użytkowanie gruntów
11	Koszty finansowe	54,61	200,00	5,71	0,00	2,86	
12	Pozostałe koszty	43 066,36	20 480,00	12 964,60	12 500,00	63,30	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	-70,04			
VII	PODATEK DOCHODOWY	10,00	100,00	26,00			
VIII	WYNIK FINANSOWY NETTO	-1 085 074,82	-151 163,00	-96,04			
IX	ZOBOWIĄZANIA	61 413,89	93 000,00	86 444,19			
1.	Zobowiązanie krótkoterminowe	58 627,94	90 000,00	83 626,53			
1.1	z tytułu dostaw i usług	35 345,16	40 000,00	38 361,16			
1.2	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00			
1.3	inne	23 282,78	50 000,00	45 265,37			w tym niepodjęte świadczenia po zmarłym pracowniku - 4.345,72 zł
2.	Zobowiązanie długoterminowe	2 785,95	3 000,00	2 817,66			
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	2 817,66			
X	NALEŻNOŚCI	66 018,23	50 000,00	106 823,73			
	w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00			
XI	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC ROKU	44 414,59	50 000,00	24 875,88			stan środków finansowych na 31.12.2015 r. (bez kwoty gwarancyjnej KAWBUD - 2.817,66 zł)

ZA ZGODNOŚCIĄ ORYGINAŁEM

Rzeszów, 29.03.2016

podpis.....

KANCELARIA GŁÓWNA
KANCELARIA GŁÓWNA

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014 r.	Plan na 2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	% 5/4	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7
	WYDATKI MAJĄTKOWE	221 979,69	611 232,00	569 302,71	93,14	
	w tym na prace przy obiektach zabytkowych	118 286,69	325 682,00	283 762,43	87,13	
	Dotacje z budżetu Województwa	127 966,41	406 657,00	365 736,82	89,94	
1.1	Dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji	107 966,41	323 657,00	282 736,82	87,36	
1.2	Dotacje celowe na koszty zakupów inwestycyjnych	20 000,00	83 000,00	83 000,00	100,00	
2	Inne dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych*	75 000,00	185 000,00	185 000,00	100,00	
	Ministerstwo Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego	75 000,00	185 000,00	185 000,00	100,00	
	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego					
	inne					
3	Inne środki na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych **	19 013,28	19 575,00	18 565,89	94,84	
	Środki własne	19 013,28	19 575,00	18 565,89	94,84	
	Inne źródła	0,00	0,00	0,00		
	Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego					

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

** wyszczególnić

Rzeszów, dn. 19-02-2016 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Urząd Obywatelski i Rzeszów
[Podpis]
Katarzyna

INSTRUKCJA
Kancelarii Urzędu
[Podpis]
ZA ZGODNOŚĆ KRYGIAŁEM
Rzeszów, dnia 29 03 2016
podpis.....
KANCELARIA URZĘDU
Katarzyna

Sprawozdanie z wykonania planu
finansowego na dzień 31 grudnia 2015 r.
nazwa instytucji: Muzeum Podkarpackie w Krośnie

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2014 r.	Plan na 2015 r.	Wykonanie na dzień	% 5:4	Uwagi/komentarze	
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	56,68	56,78	56,78	100,00	narastająco na dzień(w tym 1 osoba na wychowawczym)	
II.	Stan środków finansowych na początek roku	249 100,23	528 522,00	528 522,00			
III.	PRZYCHODY OGÓŁEM	3 816 103,46	4 740 482,06	4 505 683,94	95,05		
1.	Dotacja organizatora	3 069 943,66	3 324 931,00	3 090 851,81	92,96		
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	2 850 000,00	100,00		
1.2.	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	205 146,66	474 931,00	240 851,81	50,71	po zwrocie vat i zwrocie niewykorzystanej	
2.	Inne dotacje i subwencje	4 164,11	44 533,06	44 533,06	100,00		
3.	Przychody własne, w tym	558 516,10	484 100,00	483 514,37	99,88		
3.1	bilety wstępu	408 253,65	380 500,00	380 111,01	99,90	lekcje,warsztaty,oprowadzanie	
3.2	wydawnictwa, pamiątki	73 125,91	56 100,00	56 077,59	99,96		
3.3	najem	48 852,54	36 800,00	36 731,79	99,81		
3.4	badania archeologiczne,usługi konserw.	14 320,80	0,00	0,00			
3.5	reklamy	5 500,00	3 500,00	3 467,53	99,07		
3.6	pozostałe usługi	8 463,20	7 200,00	7 126,45	98,98		
4.	Przychody finansowe	4 663,86	8 650,00	8 648,66	99,98		
5.	Inne przychody , w tym:	178 815,73	878 268,00	878 136,04	99,98		
5.1	darowizny	8 829,00	7 500,00	7 370,00	98,27		
5.2	sponsoring	0,00	0,00	0,00			
5.3	Inne przychody i zwiększenia	169 986,73	870 768,00	870 766,04	100,00		
5.4		0,00	0,00				
Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2014 r.	Plan na 2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015	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	4 522 627,00	4 299 665,26	3 090 851,81	95,07	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	2 009 840,44	2 063 707,00	2 063 559,59	1 800 000,00	99,99	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	1 888 235,14	1 865 707,00	1 865 703,84	1 800 000,00	100,00	
1.2.	honoraria, w tym:	88 885,00	161 000,00	160 891,00	102 075,00	99,93	
1.2.1.	dla pracowników				0,00		
1.2.2.	osób nie będących pracownikami	88 885,00	161 000,00	160 891,00	102 075,00	99,93	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	32 720,30	37 000,00	36 964,75	15 000,00	99,90	
1.3.1	dla pracowników		0,00	0,00	0,00		
1.3.2	osób nie będących pracownikami	32 720,30	37 000,00	36 964,75	15 000,00	99,90	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	428 757,84	432 000,00	431 295,44	430 000,00	99,84	
3.	Amortyzacja	834 831,12	848 000,00	847 045,20		99,89	52758,46
4.	Zużycie materiałów	107 803,06	109 000,00	108 568,06	108 000,00	99,60	
5.	Energia	238 073,76	234 000,00	233 969,25	200 000,00	99,99	
6.	Remonty	50 837,40	260 000,00	40 650,41	40 650,41	15,63	
7.	Pozostałe usługi obce	453 353,91	462 000,00	461 023,41	337 419,40	99,79	
8.	Szkolenia własnych pracowników	5 668,00	2 300,00	2 295,00	2 295,00	99,78	
9.	Podróże służbowe	10 496,42	8 600,00	8 548,64	5 412,00	99,40	
10.	Podatki i opłaty	17 652,57	16 000,00	15 932,39	10 000,00	99,58	
11.	Koszty finansowe	598,51	20,00	1,30	0,00		
12.	Pozostałe koszty	124 800,46	87 000,00	86 776,57	40 000,00	99,74	
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	217 855,06	206 018,68			

ZA ZGODNOŚCIĄ Z ORYGINAŁEM
Rzeszów, dnia 29.03.2016
podpis: _____
Kancelaria Zarządu
Katarzyna Golek

VII	PODATEK DOCHODOWY	103,00					
VIII	WYNIK FINANSOWY NETTO	-466 713,03	217 855,06	206 018,68			
IX.	ZOBOWIĄZANIA	15 889,16	394 000,00	384 087,33			bez konta 300
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	15 889,16	377 000,00	373 921,70			bez zob.FSS
1.1	z tytułu dostaw i usług	12 322,02	60 000,00	56 954,75			
1.2.	z tytułu wynagrodzeń		0,00	0,00			
1.3.	inne	3 567,14	317 000,00	316 966,95			
2.	Zobowiązania długoterminowe		17 000,00	10 165,63			
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	10 165,63			
3.	zobowiązania wymagalne		0,00	0,00			
X.	NALEŻNOŚCI	97 535,88	469 000,00	468 511,35			bez nal. FSS
	w tym wymagalne	4 282,89	3 430,90	3 430,90			
XI.	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU	528 522,00	470 000,00	472 127,57			bez środków FSS

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014 r.	Plan na 2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	% 5:4	Uwagi/komentarze
	1		2	3	4	5
	WYDATKI MAJĄTKOWE	2 139 725,36	2 871 054,00	2 863 449,07	99,74	w wartości brutto
	w tym na prace przy obiektach zabytkowych					
1.	Dotacje z budżetu Województwa	327 006,00	2 328 189,00	2 324 254,86	99,83	
	Dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji	269 556,00	2 311 099,00	2 307 164,86	99,83	
	Dotacje celowe na koszty zakupów inwestycyjnych	57 450,00	17 090,00	17 090,00	100	
	Inne dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych *	1 326 761,00	167 365,00	168 988,29	100,97	
	Dotacja MKiDN	30 000,00	25 750,00	25 750,00	100	
	Dotacja NIMOZ	0,00	0,00	0,00		
	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	
	Inne środki na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych **	485 958,36	375 500,00	370 205,92	98,59	
3.	środki własne	485 958,36	375 500,00	370 205,92	98,59	

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

** wyszczególnić

***amortyzacja liniowa nie równoważona przychodem

52758,46

Krosno, 25 lutego 2016 r.
miejscowość, data

Cm

ZA ZGODNOŚĆ I ORYGINAŁEM
Rzeszów, dnia 29.03.2016
podpis.....
KANCELARIA PRZEDSIĘWZIĘCIA
Katarzyna Polak

Muzeum Kultury Ludowej
w Kolbuszowej

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za IV kwartał 2015

nazwa instytucji : Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2014 r.	Plan na 2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015	% 5:4	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I.	Liczba zatrudnionych (w etatach)	46,00	46,00	46,00	100,0%	
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	2 751 405,63	2 703 173,28	98,2%	
1.	Dotacja organizatora	2 145 755,36	2 093 800,00	2 093 272,69	100,0%	
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	2 065 000,00	100,0%	
1.2.	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	10 651,36	28 800,00	28 272,69	98,2%	
2.	Inne dotacje i subwencje	99 074,00	54 960,00	54 960,00	100,0%	
3.	Przychody własne	188 820,30	221 100,00	192 004,28	86,8%	
3.1.	Bilety	104 967,53	119 000,00	97 999,46	82,4%	
3.1.	Usługi turystyczne	56 338,40	67 500,00	66 684,46	98,8%	
3.2.	Programy i wydawnictwa	3 792,40	6 500,00	6 060,09	93,2%	
3.3.	Najem	17 805,07	21 100,00	15 343,37	72,7%	
3.4.	Reklama	5 916,90	7 000,00	5 916,90	84,5%	
4.	Przychody finansowe	0,42	0,00	0,51	0,0%	
5.	Inne przychody, w tym:	148 884,27	381 545,63	362 935,80	95,1%	
5.1.	darowizny	10 862,00	10 000,00	327,95	3,3%	
5.2.	sponsoring	0,00	0,00	0,00		
5.3.	Refakturowane usługi	4 865,35	9 200,00	8 399,67	91,3%	
5.4.	Sprzedaż materiałów i towarów	57 133,96	70 500,00	64 133,50	91,0%	
5.5.	Pozostałe przychody	76 022,96	291 845,63	290 074,68	99,4%	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2014 r.	Plan na 2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015	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	2 715 050,00	2 593 996,39	2 093 272,69	95,5%	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	1 669 279,28	1 665 100,00	1 578 810,70	1 520 998,24	94,8%	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	1 462 400,00	1 580 100,00	1 510 998,24	1 510 998,24	95,6%	
1.2.	honoraria, w tym:	133 428,00	38 000,00	36 200,00		95,3%	
1.2.1.	dla pracowników	17 500,00	12 000,00	10 200,00	5 000,00	85,0%	
1.2.2.	osób nie będących pracownikami	115 928,00	26 000,00	26 000,00	5 000,00	100,0%	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	73 451,28	47 000,00	31 612,46	10 000,00	67,3%	
1.3.1.	dla pracowników	4 170,00	3 500,00	3 400,00			
1.3.2.	osób nie będących pracownikami	69 281,28	43 500,00	28 212,46	10 000,00	64,9%	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	341 572,77	374 000,00	359 850,51	330 000,00	96,2%	
3.	Amortyzacja	254 211,73	249 500,00	249 328,38		99,9%	78 803,56
4.	Zużycie materiałów	130 947,43	143 100,00	142 771,64	84 274,45	99,8%	
5.	Energia	18 699,25	24 500,00	23 069,25	20 000,00	94,2%	
6.	Remonty	102 163,58	78 000,00	75 879,15	50 000,00	97,3%	
7.	Pozostałe usługi obce	73 991,69	92 100,00	86 081,58	50 000,00	93,5%	
8.	Szkolenia własnych pracowników	2 685,48	4 300,00	4 220,81	3 000,00	98,2%	
9.	Podróże służbowe	2 793,60	4 500,00	3 841,80	2 000,00	85,4%	
10.	Podatki i opłaty	5 466,49	6 150,00	3 291,73	3 000,00	53,5%	
11.	Koszty finansowe		0,00		0,00		
12.	Pozostałe koszty	52 544,67	73 800,00	66 850,84	30 000,00	90,6%	
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	36 355,63	109 176,89			
VII	PODATEK DOCHODOWY						
VIII	WYNIK FINANSOWY NETTO	-71 834,62	36 355,63	109 176,89			
IX	ZOBOWIĄZANIA	32 628,63	80 000,00	96 444,02			
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	32 628,63	80 000,00	96 444,02			
1.1.	z tytułu dostaw i usług	3 827,47	10 000,00	2 534,31			
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00		0,00			
1.3.	inne	28 801,16	70 000,00	93 909,71			
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 ORYGINAŁEM
Rzeszów, dnia 29.03.2016
podpis.....
KANCLERZ URZĘDU
Katarzyna Sotek

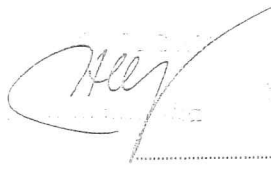
X.	NALEŻNOŚCI	61 197,03	160 000,00	119 332,18		
	w tym wymagalne	0,00				
XI	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU	159 645,02	90 000,00	256 069,11		

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2014 r.	Plan na 2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015	% 5:4	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
	WYDATKI MAJĄTKOWE	170 828,61	452 237,00	372 870,75	82,5%	
	w tym na prace przy obiektach zabytkowych					
1.	Dotacje z budżetu Województwa	85 545,51	362 237,00	289 236,31	79,8%	
	Dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji	85 545,51	362 237,00	289 236,31	79,8%	
	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	90 000,00	83 634,44	92,9%	
	Środki własne	85 283,10	90 000,00	83 634,44	92,9%	
	Pozostałe		0,00			

RPO, PROW, MF EOG i NMF, POIiŚ

** wyszczególnić

Kolbuszowa, 2016-02-24


 Dyrektor Muzeum
 podpis
 MUZEUM KULTURY LUDOWEJ
 36-100 Kolbuszowa
 ul. Kościeliski 6
 tel. 17 22 71 11 11
 ZA ZGODNOŚCIĄ DYREKTORA
 Rzeszów, dnia 29 03 2016
 podpis: Kancelarii Zarządu
 Katarzyna Kotarba

NIP: 795-21-55-351

Dyrektor
Rzeszów, dnia 29-03-2016
Katarzyna...

Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyśle

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2014 r.	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	w tym z dotacji podmiotowej/celowej Organizatora	% 5:4	Uwagi / komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV	KOSZTY OGÓŁEM	5 701 781,09	5 337 030,00	5 334 222,18	3 628 093,00	99,95	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	2 412 637,87	2 365 600,00	2 365 021,31	2 341 446,31	99,98	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	2 367 926,87	2 312 000,00	2 311 446,31	2 311 446,31	99,98	
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	53 600,00	53 575,00	30 000,00	99,95	
1.3.1.	dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.	osób nie będących pracownikami w tym	44 711,00	53 600,00	53 575,00	30 000,00	99,95	
1.3.2.1.	dotyczące remontów		200,00	200,00	200,00		
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	490 846,75	517 000,00	516 924,88	516 000,00	99,99	
3.	Amortyzacja	1 074 288,32	1 061 400,00	1 061 400,09	15 000,00	100,00	
4.	Zużycie materiałów	126 139,93	163 000,00	162 940,66	150 000,00	99,96	
5.	Energia	643 499,33	634 000,00	633 393,02	227 069,49	99,90	
6.	Remonty	378 209,74	136 000,00	135 940,20	135 940,20	99,96	
7.	Pozostałe usługi obce	391 847,56	362 000,00	361 880,32	210 000,00	99,97	
8.	Szkolenia własnych pracowników	7 154,66	4 000,00	3 437,00	3 437,00	85,93	
9.	Podróże służbowe	4 988,92	6 500,00	6 315,53	5 000,00	97,16	
10.	Podatki i opłaty	31 750,09	10 730,00	10 520,98	9 000,00	98,05	
11.	Koszty finansowe	2 859,96	1 300,00	1 289,65	0,00	99,20	
12.	Pozostałe koszty	137 557,96	75 500,00	75 158,54	15 200,00	99,55	
V.	WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYKZAJNYCH	4 817,33	0,00	9 248,00			
1.	Zyski nadzwyczajne	4 817,33	0,00	9 248,00			
2.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00			
VI	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	155 137,94	7 542,00	13 565,16			***
VII	PODATEK DOCHODOWY	276,00	0,00	223,00			
VIII	WYNIK FINANSOWY NETTO	154 861,94	7 542,00	13 342,16			
IX.	ZOBOWIĄZANIA	311 068,39	247 795,00	349 170,13			
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	298 589,24	235 315,00	349 170,13			
1.1	z tytułu dostaw i usług	106 344,48	96 300,00	130 637,74			
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	5 765,00	1 090,00	1 910,00			
1.3.	Inne	186 479,76	137 925,00	216 622,39			
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	217 689,95			
	w tym wymagalne			53 992,25			
XI.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC ROKU *	151 425,66	15 014,00	82 408,52			

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
Rzeszów, dnia 29.03.2016

podpis.....

DYREKTOR
KANCLARZ PRZEDSIĘWZIĘCIA
Katarzyna Słonek

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2014 r.	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% 5:4	Uwagi / komentarze
1	2	3	4	5	6	7
	WYDATKI MAJĄTKOWE	215 360,30	465 684,19	425 571,53	91,39	
	w tym na prace przy obiektach zabytkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.	Dotacje z budżetu Województwa	129 045,04	246 163,24	206 566,98	83,91	
1.1.	Dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji- dostawa i montaż windy	15 000,00	227 997,00	188 565,50	82,71	
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	18 166,24	18 001,48	99,09	
2.	Inne dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych *	0,00	131 383,95	131 383,95	100,00	
2.1.	Modernizacja zabezpieczeń elektronicznych stosowanych w MNZP- środki MKiDN	0,00	49 633,95	49 633,95	100,00	
2.2.	Panorama Pradziejów i wczesnego średniowiecza		81 750,00	81 750,00		
3.	Inne środki na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych **	86 315,26	88 137,00	87 620,60	99,41	
3.2.	samochód osobowo - towarowy	29 949,96	12 480,00	12 479,15	99,99	
3.3.	Zakupy muzealiów	54 300,00	16 700,00	16 690,00	99,94	
3.3.1	ze środków MKiDN	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.2	z własnych środków	29 300,00	12 700,00	12 690,00	99,92	
3.3.3	sponsoring	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00	
3.4.	Nakłady i zakupy środków trwałych z własnych środków finansowych	2 065,30	58 957,00	58 451,45	99,14	
3.4.1	Opracowanie projektu kosztorysu, dostawa i montaż windy - Kościuszki 2	928,50	0,00	0,00	0,00	
3.4.2	Współorganizacja wystawy pn.: Podziemia Archikatedry św. Jana Chrzciciela	1 136,80	0,00	0,00	0,00	
3.4.3	Przyłączenie wodociągów do budynków: magazyn mebli i magazyn etnografii - Rogozińskiego 30	0,00	17 957,00	17 956,74	100,00	
3.4.4	Zakupy środków trwałych	0,00	16 000,00	15 494,71	0,00	0
3.4.5	Trasa podziemna Rynek- wspólne zadanie z Urzędem Miasta	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00	

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

** wyszczególnić

Główny Księgowy
Muzeum Narodowego
Ziemi Przemyskiej
Zofia Adamczyk

Przemyśl, dnia 26.02.2016 r.

.....
miejscowość, data

P.O. DYREKTORA
Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej
w Przemyślu
mgr Marek Mikrut

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
Rzeszów, dnia 29.03.2016..
podpis.....
KANCELARIA PRZEMYSŁU
Katarzyna Sokół

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień

31 grudnia 2015

Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku

Załącznik nr4

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014 r.	Plan na 2015	Wykonanie na dzień 31.12.2015	%(5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	63,41	65	64,63	99,43	
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POZĄTEK ROKU	54 595,52	159 707,81	69 471,49	43,50	łącznie z ZFŚS
III.	PRZYCHODY OGÓŁEM	4 562 425,03	5 099 587,00	5 107 966,94	100,16	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	3 345 953,00	3 303 587,00	3 303 587,00	100,00	
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	3 178 587,00	100,00	
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	55 000,00	125 000,00	125 000,00	100,00	
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	1 046 000,00	1 064 196,57	101,74	
3.1.	bilety	755 026,87	760 000,00	790 250,00	103,98	
3.2.	programy i wydawnictwa	58 205,97	60 000,00	56 245,27	93,74	
3.3.	naajem	31 628,66	31 000,00	31 428,66	101,38	
3.4.	reklama	11 365,86	10 000,00	0,00	0,00	
3.5.	pozostałe	23 680,28	25 000,00	26 314,53	105,26	
3.6.	oprowadzanie	159 694,72	160 000,00	159 958,11	99,97	
4.	Inne przychody w tym	133 645,67	700 000,00	690 183,60	98,60	
4.1.	przychody z tytułu korekt vat	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.	pokrycie amortyzacji środków trwałych	92 866,92	672 500,00	672 618,68	100,02	
4.3.	darowizny	5 063,90	5 000,00	6 077,28	121,55	
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	11 060,83	50,28	
4.7.	finansowe	537,78	500,00	426,81	85,36	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014 r.	Plan na 2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015	w tym z dotacji podmiotowej/celowej Organizatora	%(5:4)	
1	2	3	4	5	6	7	8
IV.	KOSZTY OGÓŁEM	5 002 735,12	5 105 587,00	5 105 217,02	3 303 587,00	99,99	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	2 228 711,09	2 325 700,00	2 325 692,16	2 285 000,00	100,00	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	2 172 438,69	2 272 680,00	2 272 674,48	2 270 000,00	100,00	
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	53 020,00	53 017,68	15 000,00	100,00	
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	53 020,00	53 017,68	15 000,00	100,00	
1.4.	nagrody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	519 876,56	519 880,00	519 775,08	298 587,00	99,98	
3.	Amortyzacja	785 281,98	810 600,00	810 447,12	0,00	99,98	137828,44
4.	Zużycie materiałów	118 254,99	116 700,00	116 690,10	0,00	99,99	
5.	Energia	226 470,14	280 100,00	280 097,88	240 000,00	100,00	
6.	Remonty	327 987,06	341 657,00	341 655,79	179 000,00	100,00	
7.	Pozostałe usługi obce	629 941,12	579 700,00	579 683,71	290 000,00	100,00	
8.	Szkolenia własnych pracowników	10 541,69	8 160,00	8 155,80	0,00	99,95	
9.	Podróże służbowe	2 448,91	4 600,00	4 586,41	0,00	99,90	
10.	Podatki i opłaty	58 018,23	23 870,00	23 869,26	0,00	100,00	
11.	Koszty finansowe	0,00	1 080,00	1 077,53	0,00	99,77	
12.	Pozostałe koszty	95 203,35	93 540,00	93 486,18	11 000,00	99,94	
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	-6 000,00	2 749,92			
VII.	PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00	0,00			
VIII.	WYNIK FINANSOWY NETTO	-440 310,09	-6 000,00	2 749,92			
IX.	ZOBOWIĄZANIA	30 445,08	20 000,00	10 154,25			
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	30 445,08	20 000,00	10 154,25			
1.1.	z tytułu dostaw i usług	29 106,08	20 000,00	8 491,25			
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00			
1.3.	inne	1 339,00	0,00	1 663,00			
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	43 000,00	42 072,20			
	w tym wymagalne	949,00	0,00	1 025,00			
XI.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC ROKU	158 009,11	50 000,00	68 915,54			

ZA ZGODNOŚĆ Z PRZETWÓRZONYM
Rzeszów, dnia 29.03.2016
podpis.....
KANCELARIA GŁÓWNA
Katarzyna B...

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014 r.	Plan na 2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015	% 5:4	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
	WYDATKI MAJĄTKOWE	387 375,74	196 640,00	196 635,61	100,00	
	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	0,00	
	Dotacje celowe na koszty zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Inne dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych * środki MKiDN	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
						
						
						
	Inne środki na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych **środki własne	142 784,74	196 640,00	196 635,61	100,00	
1	zakup eksponatów	21 920,05	22 216,00	22 216,00	100,00	
2	programy i licencje	7 413,00	0,00	0,00	0,00	
3	sprzęt komputerowy, systemy SWWIN, centralka, urz. wiel.	16 216,48	56 984	56 983,18	100,00	
4	wydawnictwa do biblioteki, archiwa	6 042,45	6 412	6 411,91	100,00	
5	pozostałe	32 728,91	37 068	37 067,39	100,00	
6	realizacja inwestycji:	58 463,85	73 960	73 957,13	100,00	

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

** wyszczególnić

SANOK 25 stycznia 2016r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Alicja Kobińska

DYREKTOR
Muzeum Etnograficzne Ludowe
Sanok
Jedyny
ZA ZGODNOŚCIĄ
Rzeszów, dnia 29.03.2016
podpis: KANCELARIA
Katarzyna

wyjaśnienie

dot. wystąpienia zobowiązania wymagalnego na dzień 31.12.2015r.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku w Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku wystąpiło zobowiązanie **wymagalne** na kwotę **918,00 zł + 107,00 zł** odsetki od zaległej spłaty

Jest to zobowiązanie wobec kontrahenta:

1. Ewa Zych Biuro Podróży ul. Złotnickiego 16 98-220 Zduńska Wola FV/14/536 z dnia 13.09.2014 za bilety i usługę przewodnicką.

Po licznych telefonach przez nas wykonanych, wysłanych dwóch upomnień, sprawę skierowano na drogę sądową.

Sąd Rejonowy Wydział Gospodarczy w Krośnie pismem Sygn.akt: V GNc UPR 1563/14 z dnia 9 stycznia 2015 roku w postępowaniu upominawczym wezwał do zapłacenia powyższej kwoty w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia nakazu, albo wniesienia w tymże terminie sprzeciwu. **Sprawa w toku.**

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2015 rok to:

1. zobowiązanie wobec Urzędu Skarbowego w Sanoku z tytułu korekty podatku VAT za 2015 r. na kwotę **1.663,-zł**
- 2 zobowiązania z tytułu dostaw i usług wobec 5-ciu kontrahentów na kwotę **8.491,25 zł**

Sanok 20 stycznia 2016r. r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Alicja Kobińska

DYREKTOR
Muzeum Budownictwa Ludowego
w Sanoku
Józef Giniński
ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
Rzeszów, dnia 29 03 2016
podpis.....
KANCELARIA PRZEDSIĘWZIĘCIA
Katarzyna



Dar Narodowy 1903
Muzeum Marii Konopnickiej
w Żarnowcu

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MUZEUM MARII KONOPNICKIEJ W ŻARNOWCU
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 R. (ROczne)**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2014 r.	Plan na 2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015	% 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	106,25	3,51	
III	PRZYCHODY OGÓŁEM	776 562,43	762 231,48	755 851,07	99,16	
1	Dotacja Organizatora, w tym:	612 967,08	575 000,00	568 999,14	98,96	
1.1	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizacji zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	548 871,00	505 000,00	505 000,00	100,00	
1.2	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	64 096,08	70 000,00	63 999,14	91,43	
2	Inne dotacje i subwencje	–	–	–	–	
3	Przychody własne, w tym:	144 855,79	168 231,48	168 097,51	99,92	
3.1	bilety wstępu do Muzeum	42 855,77	57 350,00	57 225,17	99,78	
3.2	wydawnictwa i pamiątki	49 500,02	46 150,00	46 140,86	99,98	
3.3	sprzedaż biletów na Festiwal	52 500,00	64 731,48	64 731,48	100,00	
4	Przychody finansowe	–	–	–	–	
5	Inne przychody, w tym:	18 739,56	19 000,00	18 754,42	98,71	
5.1	darowizny	–	–	–	–	
5.2	odpisy amortyzacyjne, pozostałe przychody operacyjne	18 739,56	19 000,00	18 754,42	98,71	

ZA ZGODNOŚĆ Z...
Rzeszów, dnia 29.03.2016
podpis.....
KANCELARIA
Katarzyna Socka

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2014 r.	Plan na 2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 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	752 000,00	744 884,97	568 999,14	99,05	
1	Wynagrodzenia, w tym:	414 326,06	429 400,00	429 259,16	429 259,16	99,97	
1.1	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	403 086,06	415 000,00	414 883,16	414 883,16	99,97	
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	14 400,00	14 376,00	14 376,00	99,83	
1.3.1	dla pracowników	—	—	—	—	—	
1.3.2	osób nie będących pracownikami	11 240,00	14 400,00	14 376,00	14 376,00	99,83	
2	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	76 071,32	77 000,00	76 914,04	76 914,04	99,89	
3	Amortyzacja	18 740,85	19 000,00	18 740,85	—	98,64	
4	Zużycie materiałów	24 967,24	31 000,00	29 237,43	—	94,31	
5	Energia	22 991,05	23 000,00	20 507,64	—	89,16	
6	Remonty	53 048,36	—	—	—	—	
7	Pozostałe usługi obce	131 978,60	115 000,00	113 815,91	62 825,94	98,97	
8	Szkolenia własnych pracowników	—	300,00	220,00	—	73,33	
9	Podróże służbowe	2 386,81	2 000,00	1 962,80	—	98,14	
10	Podatki i opłaty	2 208,07	2 300,00	2 055,19	—	89,36	
11	Koszty finansowe	—	—	—	—	—	
12	Pozostałe koszty	52 843,18	53 000,00	52 171,95	—	98,44	
V	WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	—	—	—			
1	Zyski nadzwyczajne	—	—	—			
2	Straty nadzwyczajne	—	—	—			
VI	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	-22 999,11	10 231,48	10 966,10			
VII	PODATEK DOCHODOWY	—	—	—			
VIII	WYNIK FINANSOWY NETTO	-22 999,11	10 231,48	10 966,10			
IX	ZOBOWIĄZANIA	30 378,75	30 000,00	25 248,38			
1	Zobowiązania krótkoterminowe	23 545,46	30 000,00	25 248,38			
1.1	z tytułu dostaw i usług	8 905,34	10 000,00	3 470,72			
1.2	z tytułu wynagrodzeń	—	—	—			
1.3	inne	14 640,12	20 000,00	21 777,66			
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	11 792,00			
	w tym wymagalne	—	—	—			
XI	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC ROKU	121,13	3 000,00	930,71			

ZA ZGODNOŚCIĄ Z ORYGINAŁEM
Rzeszów, dnia 29.03.2016
podpis.....
KANCELARZ PRZEDSIĘWZIĘCIA
Katarzyna...

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2014 r.	Plan na 2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 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 Żarnowiec
88-460 Jedlicze, tel./fax 018 48 520 18
NIP 684-178-49-25. Regon 180358182

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
Mária Boruta

DYREKTOR MUZEUM
[Signature]
mgr Paweł Bekowski

Żarnowiec, 19 lutego 2016 r.

20 ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
Rzeszów, dnia 29.03.2016...
podpis.....
DYREKTOR
KANCELARIA
Katarzyna Sulek

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 31.12.2015 r.
Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie
35-010 Rzeszów, ul. Sokoła 13

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2014r.	Plan po zmianach 31.12.2015	Wykonanie planu na dzień 31.12.2015	%5:4	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	130,225	131,475	128,225	97,53%	
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POZĄTEK ROKU	254 721,47	190 856,90	190 856,90	100,00%	
III.	PRZYCHODY OGÓŁEM	8 063 041,60	8 718 281,00	8 668 718,60	99,43%	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	7 006 803,17	7 217 790,00	7 217 790,00	100,00%	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	6 897 838,00	7 051 090,00	7 051 090,00	100,00%	1. Dotacja podmiotowa z budżetu Woj. Podkarpackiego 3.880.000 zł 2. Dotacja podmiotowa z budżetu M. Rzeszowa 3.171.090 zł
	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	110 965,17	166 700,00	166 700,00	100,00%	1. Dotacja na realizację DKK - 30.000,00 (budż. Woj. Podkar.) 2. Dotacja na realizację zadań powiatowych - 72.000,00 (środki z budżetu Powiatu Rzeszowskiego) 3. Dotacja na realizację Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego 2.000,00 (środki z budżetu Woj. Podkarpackiego) 4. Dotacja na wkład własny do programu Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek - 41.700,00 (środki z budżetu Woj. Podkarpackiego) 5. Dotacja na realizację EDD 2015 - 21.000,00 (śr.z budżetu Woj. Podkarpack.)
2.	Inne dotacje i subwencje	291 467,78	283 361,00	283 360,39	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. I. Łukasiewicza - 5.000,00 (Ogólnopolski Konkurs Poetycki) 4. Dotacja od Fundacji ORANGE - 19.418,39 5. Dotacja z BN Zakup nowości wydawniczych do bibliotek - 135 242,00 6. Fundacja Kultury Chrześcijańskiej ZNAK - 700,00
3.	Przychody własne, w tym:	20 174,01	62 900,00	53 153,14	84,50%	
3.1.	usługi poligraficzne	4 956,02	10 000,00	3 430,14	34,30%	
3.2.	usługi internetowe	1 203,61	1 200,00	1 279,00	106,58%	
3.3.	kiernasz starych książek	7 236,00	7 200,00	4 735,00	65,76%	
3.4.	usługi digitalizacji	0,00	35 000,00	34 146,34	97,56%	
3.5.	pozostałe	6 778,38	9 500,00	9 562,66	100,66%	
4.	Inne przychody, w tym:	742 596,64	1 154 230,00	1 114 415,07	96,55%	
4.1.	darowizny	30 600,78	54 737,00	50 322,27	91,93%	
4.2.	sponsoring	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4.3.	finansowe	1 729,09	1 500,00	591,18	39,41%	
4.4.	kara za przetrzymanie, zagubienie, zniszczenie książek	83 341,31	87 000,00	84 336,43	96,94%	
4.5.	rozł. dotacji inwestycyjnych (roliczenie przychodów przyszłych okresów równoległe do odpisów amortyzacyjnych)	555 011,72	943 810,00	942 395,73	99,85%	
4.6.	pozostałe	71 913,74	67 183,00	36 769,46	54,73%	

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
Rzeszów, dnia 28 03 2016
podpis.....
Dyrektor
KANCELARIA
Katarzyna Sotek

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2014r.	Plan po zmianach 31.12.2015	Wykonanie planu na dzień 31.12.2015	w tym z dotacji podmiotowej/ celowej Organizatora	%5:4	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	
IV.	KOSZTY OGÓŁEM	9 093 323,43	8 717 781,00	8 717 756,28	7 217 790,00	100,00%	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	4 658 263,70	4 789 989,50	4 789 989,08	4 697 191,08	100,00%	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	4 538 430,20	4 668 109,00	4 668 108,58	4 639 108,58	100,00%	
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:	119 833,50	121 880,50	121 880,50	56 082,50	100,00%	
1.3.1.	dla pracowników	36 640,00	10 473,00	10 473,00	2 000,00	100,00%	
1.3.2.	dla osób nie będących pracownikami	83 193,50	111 407,50	111 407,50	54 082,50	100,00%	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	997 154,19	990 133,00	990 132,35	980 070,63	100,00%	
3.	Amortyzacja	2 105 973,67	1 556 501,50	1 556 501,20	250 733,45	100,00%	
4.	Zużycie materiałów	290 833,90	260 116,00	260 115,95	209 050,68	100,00%	
5.	Energia	292 630,36	338 027,00	338 026,56	338 026,56	100,00%	
6.	Remonty	22 237,23	0,00	0,00	0,00	0,00%	
7.	Pozostałe usługi obce	605 770,07	678 383,00	678 382,05	640 139,11	100,00%	
8.	Szkolenia własnych pracowników	5 860,00	2 701,00	2 700,33	2 700,33	99,98%	
9.	Podróże służbowe	3 120,72	3 380,00	3 379,90	3 049,30	100,00%	
10.	Podatki i opłaty	75 725,72	78 250,00	78 249,44	78 249,44	100,00%	w tym PFRON 71,985,00
11.	Koszty finansowe	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
12.	Pozostałe koszty	35 705,87	20 300,00	20 279,42	18 579,42	99,90%	
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	-1 030 281,83	500,00	-49 037,68			
VII.	PODATEK DOCHODOWY	138,00	76,00	76,00			
VIII.	WYNIK FINANSOWY NETTO	-1 030 419,83	424,00	-49 113,68			
IX.	ZOBOWIĄZANIA	82 916,96	55 500,00	43 651,18			
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	82 916,96	55 500,00	43 651,18			
1.1.	z tytułu dostaw i usług	24 576,85	35 000,00	24 498,62			
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00			
1.3.	inne	58 340,11	20 500,00	19 152,56			
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	91 161,32	110 000,00	89 811,84			w tym z tyt.pozyczek z ZFŚS = 74,680,00
	w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00			
XI.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC ROKU	254 721,47	120 000,00	194 425,77			w tym środki ZFŚS = 48,745,88

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2014r.	Plan po zmianach 10.12.2015	Wykonanie planu na dzień 31.12.2015	% 5:4	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
	WYDATKI MAJĄTKOWE	2 857 186,68	34 000,00	32 174,00	94,63%	
	w tym na prace przy obiektach zabytkowych					
1.	Dotacje z budżetu Województwa	482 662,00	0,00	0,00	0,00%	
1.1.	Dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji	482 662,00	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*	2 336 600,49	0,00	0,00	0,00%	
2.1.	RPO WP na lata 2007 - 2013, Oś. III - Społeczeństwo Informacyjne	2 336 600,49	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**	37 924,19	34 000,00	32 174,00	94,63%	
3.1.	E-usługi w nowoczesnej bibliotece - środki własne	2 352,59	0,00		0,00%	
3.2.	Zakup mebli do sali szkoleniowej w Pracowni Digitalizacji - środki własne	16 605,00	0,00		0,00%	
3.3.	Zakup klimatyzatorów do Wypożyczalni Główniej oraz do Oddziału dla Dzieci i Młodzieży - środki własne	18 966,60	0,00		0,00%	
3.4.	Zakup zasilacza awaryjnego UPS - środki własne		30 000,00	28 290,00	94,30%	
3.5.	Zakup zestawu komputerowego wraz z urządzeniem wielofunkcyjnym - środki własne		4 000,00	3 884,00	97,10%	

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

Dodatkowe wyjaśnienie

Powodem wystąpienia straty bilansowej jest amortyzacja składników majątku trwałego dokonywana metodą liniową. Biblioteka w latach poprzednich dokonywała inwestycji (zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych), które w całości sfinansowane były środkami własnymi instytucji. Amortyzacja ww. środków trwałych w 2015 r. wyniosła 63 350,22 zł. Amortyzacja liniowa (kosztowa) nie powoduje wydatku gotówki, a tym samym nie zagraża płynności finansowej i funkcjonowaniu instytucji.

Rzeszów, dnia 26 lutego 2016r.

Główny księgowy

Dyrektor

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Piśner

ZA ZGODNOŚĆ Z OBYWATELSTWEM
 Rzeszów, dnia 29.03.2016.
 podpis.....
 KANCELARIA ZASTĘPCY
 Katarzyna Sołek

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
na dzień 31.12.2015r.
nazwa instytucji: Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszcach

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2014 r.	Plan 2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015r.	% (5:4)	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	30,67	31,75	31,07	97,86	
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	221 788,27	42 451,54	42 451,54	100,00	z uwagi działalności socjalnej
III.	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 616 415,67	2 925 831,00	2 819 303,67	96,36	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	1 394 400,64	1 691 500,00	1 671 253,21	98,80	
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	1 609 102,80	99,33	
1.2	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	35 109,64	71 500,00	62 150,41	0,00	Dotacje brutto: Kresy 15500,00 zł, dotacja EDD - 5 000,00 zł. Remont Kaplicy 50 000,00 zł minus podatek. Vat podlegający zwrotowi do UM
2.	Inne dotacje i subwencje	565 186,85	476 700,00	476 096,87	99,87	
3.	Przychody własne, w tym:	454 685,48	553 000,00	497 895,22	90,04	
3.1	bilety wstępu	303 782,42	364 500,00	332 523,60	91,23	
3.2	wydawnictwa	16 628,65	17 000,00	12 259,61	72,12	
3.3	rośliny, owoce i materiały ogrodnicze	75 748,27	80 000,00	82 911,46	103,64	
3.4	usługi pielęgnacyjne, prace naukowo-badawcze, nasadzenia, inwentaryzacja dendrologiczna	3 700,31	32 500,00	32 219,01	99,14	
3.5	usługi edukacyjne, reklamowe i inne	5 414,64	7 000,00	1 503,53	0,00	
3.6	dzierżawa gruntu	31 766,16	33 000,00	23 136,08	70,11	
3.7	wynajem pomieszczeń i refakturowanie mediów	17 645,03	19 000,00	13 341,93	70,22	
4.	Inne przychody, w tym:	201 638,81	204 131,00	174 058,37	85,27	
4.1	rozł. dotacji na śr. trwale (do wysokości amortyzacji)	168 074,09	170 000,00	164 397,90	96,70	
4.2	dotacja na pokrycie kosztów lat przyszłych	0,00	0,00	0,00		
4.3	korekta VAT za poprzedni rok	134,00	131,00	131,00	100,00	
4.4	zwrot akcyzy za paliwo rolnicze	9 911,70	10 000,00	4 260,04	42,60	
4.5	finansowe	503,89	500,00	356,86	71,37	
4.6	inne	23 519,02	24 000,00	4 912,57	20,47	

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2014 r.	Plan na 2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015r.	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	2 988 700,00	2 858 904,26	1 671 253,21	95,66	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	1 218 590,51	1 300 500,00	1 261 766,23	1 001 435,13	97,02	
1.1	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	1 074 915,51	1 195 000,00	1 170 665,23	999 435,13	97,96	
1.2	honoraria, w tym:	42 474,00	27 300,00	25 440,00		93,19	
1.2.1	dla pracowników	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.2.2	osób nie będących pracownikami	42 474,00	27 300,00	25 440,00		93,19	
1.3	z tyt. umów zlecenia i o dzieło, w tym:	101 201,00	78 200,00	65 660,00	2 000,00	83,96	
1.3.1	dla pracowników	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.3.2	osób nie będących pracownikami	101 201,00	78 200,00	65 660,00	2 000,00	83,96	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	273 037,09	300 900,00	284 424,30	70 000,00	94,52	
3.	Amortyzacja	259 448,13	251 000,00	250 619,53		99,85	Amortyzacja nie znajdująca pokrycia w przychodach 36 221,68 zł
4.	Zużycie materiałów	231 868,13	226 000,00	225 085,41	84 000,00	99,60	
5.	Energia	81 804,16	90 000,00	84 787,92	40 000,00	94,21	
6.	Remonty	173 873,40	480 000,00	451 132,51	329 102,80	93,99	
7.	Pozostałe usługi obce	286 583,35	212 800,00	187 276,30	116 000,00	88,01	
8.	Szkolenia własnych pracowników	2 366,30	7 000,00	4 156,28	4 156,28	59,38	
9.	Podróże służbowe	16 058,98	25 000,00	20 576,99		82,71	
10.	Podatki i opłaty	42 336,82	43 200,00	42 699,35	16 559,00	98,84	z dotacji podmiotowej Organizatora finansowane wpłaty na PFRON
11.	Koszty finansowe	150,14	300,00	36,08		12,03	
12.	Pozostałe koszty	58 929,91	52 000,00	46 243,36	10 000,00	88,93	
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	-39 600,59			
VII.	PODATEK DOCHODOWY	3 110,00	1 500,00	152,00			
VIII.	WYNIK FINANSOWY NETTO	-31 741,25	-64 369,00	-39 752,59			
IX.	ZOBOWIĄZANIA	130 196,42	152 000,00	136 440,83			
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	130 196,42	152 000,00	136 440,83			
1.1	z tytułu dostaw i usług	59 607,39	60 000,00	53 161,07			
1.2	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00			
1.3	inne	70 589,03	92 000,00	83 279,76			
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.	NALĘŻNOŚCI	121 511,11	118 000,00	127 074,50			z uwagi działalności socjalnej/ bez działalności socjalnej 129 774,50 zł
	w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00			
XI.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC ROKU	42 451,54	78 582,54	78 001,53			z uwagi działalności socjalnej/ bez działalności socjalnej 57 128,10 zł

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
Rzeszów, dnia 29.03.2016
podpis.....
KANCELARIA PRZEDSIĘWZIĘCIA
Katarzyna Górecka

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2014 r.	Plan na 2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015r.***	% (5:4)	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7
	WYDATKI MAJĄTKOWE	671 361,02	570 930,00	194 192,12	34,01	
	w tym na prace przy obiektach zabytkowych	0,00	0,00	0,00		
1.	Dotacje z budżetu Województwa	108 040,00	145 000,00	117 886,18	0,00	
a	Dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji, w tym:	108 040,00	145 000,00	117 886,18	0,00	
-	Rewitalizacja i rozbudowa treliaża oraz pergoli w zabytkowym założeniu ogrodowym w Arboretum w Bolestraszczykach	108 040,00	0,00	0,00	0,00	
-	Budowa linii energetycznej i monitoringu - Fort XIIIb	0,00	145 000,00	117 886,18	81,30	dotacja brutto 145 000,00 zł
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 treliaża oraz pergoli w zabytkowym założeniu ogrodowym w Arboretum w Bolestraszczykach	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	
-	Rytm przyrody. Innowacyjne produkty turystyki przyrodniczej w Arboretum w Bolestraszczykach	72 834,08	0,00	0,00	0,00	
-	Rytm przyrody. Innowacyjne produkty turystyki przyrodniczej w Arboretum w Bolestraszczykach	3 356,18	0,00	0,00	0,00	
3.	Inne środki na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych**	236 353,79	390 930,00	76 305,94	19,52	
1	Budynek drewniany (Kalwaria)	31 564,22	20 000,00	1 875,00	9,38	
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	5 000,00	10,16	
7	Ogrodzenie zewnętrzne w Arboretum w Bolestraszczykach	0,00	5 000,00	0,00	0,00	
8	Ogrodzenie zewnętrzne kolekcji banku genów i drzewostanu na Fortie XIIIb	8 420,00	140 000,00	351,61	0,25	
9	Budowa linii energetycznej i monitoringu-Fort XIIIb	0,00	10 000,00	8 042,65	80,43	
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 WNIP	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	18 571,71	88,44	
17	Zakup gruntu	0,00	10 000,00	9 928,00	99,28	
18	Książki	3 176,17	3 500,00	1 301,98	37,20	
19	Rewitalizacja i rozbudowa treliaża oraz pergoli w zabytkowym założeniu ogrodowym w Arboretum w Bolestraszczykach	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	Rytm przyrody. Innowacyjne produkty turystyki przyrodniczej w Arboretum w Bolestraszczykach	76 295,24	0,00	0,00	0,00	
22	Poprawa dostępu do zasobów przyrodniczych Arboretum z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych	0,00	1 230,00	1 000,00	81,30	

*wyszczególnic np., RPO, PROW, MF, EOG i NMF, POIS

** Wyszczególnic

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

Bolestraszczyce, 26.02.2016 r.

.....
miejscowość, data

.....
podpis

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
Rzeszów, dnia 29.03.2016..
podpis.....
KANCELARZ URZĘDU
Katarzyna Polak

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień
31.12.2015
Galeria Sztuki Współczesnej w Przemyslu

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014 r.	Plan na 2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015	%(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 POZATEK ROKU	7 105,00	11 176,76	11 176,76	100,00	
III.	PRZYCHODY OGÓŁEM	517 558,51	701 800,00	702 695,17	100,13	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	418 527,00	541 841,00	541 841,00	100,00	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	418 527,00	491 841,00	491 841,00	100,00	
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	116 110,00	116 995,56	100,76	
3.1.	sprzedaż towarów i usług	59 687,16	58 410,00	58 514,19	100,18	
3.2.	sprzedaż towarów komisowych	6 177,26	6 700,00	6 916,30	60,28	
3.3.	najem	11 180,76	11 000,00	11 048,57	100,44	
3.4.	reklama	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.5.	pozostałe	4 650,00	40 000,00	40 516,50	101,29	
4.	Przychody finansowe	0,00	50,00	59,58	119,16	
5.	Inne przychody w tym	17 346,33	13 799,00	13 799,03	100,00	
5.1.	przychody z tytułu korekt vat	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.	pokrycie amortyzacji prawa wieczystego użytkowania	10 305,86	9 299,00	9 299,03	100,00	
5.3.	darowizny	0,00	0,00	0,00	#DZIELU0!	
5.4.	sponsoring	7 000,00	0,00	0,00	#DZIELU0!	
5.5.	kary umowne	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.6.	inne	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014 r.	Plan na 2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015	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	701 800,00	702 083,91	541 841,00	100,04	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	310 252,90	374 000,00	373 832,60	326 832,60	99,96	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	302 002,90	297 500,00	297 462,60	297 462,60	99,99	
1.2.	honoraria, w tym:	0,00	57 000,00	57 000,00	10 000,00	100,00	
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	100,00	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	6 250,00	19 500,00	19 370,00	19 370,00	99,33	
1.3.1.	- dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	6 250,00	19 500,00	19 370,00	19 370,00	99,33	
1.4.	nagrody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	54 720,86	52 500,00	52 349,52	52 349,52	96,71	
3.	Amortyzacja	10 305,86	9 299,00	9 299,03		100,00	Proszę wpisać tu kwotę rocznych odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych zakupionych z dotacji rozwojowej, które nie są równoważone przychodami
4.	Zużycie materiałów	12 512,63	34 000,00	33 515,71	25 200,00	96,58	
5.	Energia	7 774,08	10 300,00	10 105,12	10 105,12	98,11	
6.	Remonty	384,55	10 100,00	10 061,36	8 000,00	99,62	
7.	Pozostałe usługi obce	49 646,81	126 000,00	128 205,90	80 089,18	101,75	
8.	Szkolenia własnych pracowników	620,00	4 500,00	4 500,00	0,00	100,00	
9.	Podróże służbowe	2 566,09	2 600,00	2 595,39	2 595,39	99,82	
10.	Podatki i opłaty	154,01	200,00	164,27	164,27	82,14	
11.	Koszty finansowe	1 153,32	0,00			0,00	
12.	Pozostałe koszty	63 182,41	78 301,00	77 455,01	36 504,92	98,90	
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	611,26			
VII.	PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00	0,00			
VIII.	WYNIK FINANSOWY NETTO	4 294,94	0,00	611,26			
IX.	ZOBOWIĄZANIA	25 658,72	32 228,00	32 227,61			
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	25 658,72	32 228,00	32 227,61			
1.1.	z tytułu dostaw i usług	10 781,43	14 729,00	14 729,60			
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00			
1.3.	inne	14 877,29	17 499,00	17 498,07			
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		0,00			
	w tym wymagalne			0,00			
XI.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC ROKU	11 176,76	25 470,00	25 470,98			

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
Rzeszów, dnia 9.03.2016
podpis:
Kancelaria Suks...

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	
	Inne dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych *				0,00	
2.						
						
	Inne środki na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych **				#DZIEL/01	
3.	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, POIS

** wyszczególnić

Przemyśl, dnia 29.02.2016

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Marta Mrzyć

DYREKTOR
Galerii Sztuki
Współczesnej

dr hab. Janusz J. Cybulski

Rzeszów, dnia 29.03.2016...

podpis.....

DEKRET
KANCELARIA PRZEDSIĘWZIĘCIA
Katarzyna Sobek

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 31.12.2015

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014 r.	Plan na 2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015	%(5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	57	57	56,3	0,00	
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POZĄTEK ROKU	95 856,63	120 621,84	120 621,84	100,00	
III.	PRZYCHODY OGÓŁEM	3 833 192,87	3 787 812,00	3 776 556,89	99,70	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	3 349 502,00	3 209 712,00	3 209 712,00	100,00	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	2 929 502,00	3 047 512,00	3 047 512,00	100,00	
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	420 000,00	162 200,00	162 200,00	100,00	
2.	Inne dotacje i subwencje	80 800,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym	356 040,69	329 000,00	319 068,27	96,98	
3.1.	bilety	39 171,37	48 000,00	47 967,68	99,93	
3.2.	programy i wydawnictwa	316,87	0,00	0,00	0,00	
3.3.	najem	207 828,05	220 000,00	210 712,97	95,78	
3.4.	reklama		0,00	0,00	0,00	
3.5.	pozostałe	108 724,40	61 000,00	60 387,62	99,00	
3.6.						
4.	Inne przychody w tym	46 850,18	199 100,00	197 776,62	99,34	
4.1.	przychody z tytułu korekt VAT	24 892,07	16 000,00	15 722,04	98,26	
4.2.	raty odpisu równoległe do amortyzacji i inne	8 148,40	176 000,00	177 128,49	99,51	
4.3.	darowizny	5 623,94	0,00	0,00	0,00	
4.4.	sponsoring	3 000,00	0,00	0,00	0,00	
4.5.	nagrody	150,00	0,00	0,00	0,00	
4.6.	inne	626,81	2 100,00	2 005,27	95,48	
4.7.	finansowe	4 405,95	3 000,00	2 920,62	97,36	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014 r.	Plan na 2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015	w tym z dotacji podmiotowej/celowej Organizatora	%(5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV.	KOSZTY OGÓŁEM	3 896 767,65	3 758 000,00	3 719 521,28	3 209 712,00	96,98	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	2 325 483,07	2 225 000,00	2 221 304,26	2 160 000,00	99,83	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	2 121 851,07	2 060 000,00	2 056 160,26	2 040 000,00	99,91	
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:	203 632,00	165 000,00	163 144,00	120 000,00	98,88	
1.3.1.	- dla pracowników	5 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	198 522,00	165 000,00	163 144,00	120 000,00	98,88	
1.4.	nagrody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	482 944,40	455 000,00	452 595,17	420 000,00	99,47	
3.	Amortyzacja	191 802,79	225 000,00	222 015,40	0,00	98,67	
4.	Zużycie materiałów	124 476,94	120 000,00	114 307,40	70 000,00	95,26	
5.	Energia	114 404,85	140 000,00	127 694,29	100 000,00	91,21	
6.	Remonty	0,00	11 000,00	5 494,90	0,00	0,00	
7.	Pozostałe usługi obce	569 342,24	360 000,00	356 571,70	300 000,00	99,05	
8.	Szkolenia własnych pracowników	5 894,00	5 000,00	4 609,00	4 000,00	92,18	
9.	Podróże służbowe	5 672,82	4 000,00	3 679,31	3 000,00	91,98	
10.	Podatki i opłaty	57 484,47	80 000,00	79 429,82	75 000,00	99,29	
11.	Koszty finansowe	1 052,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.	Pozostałe koszty	138 209,47	133 000,00	131 820,03	77 712,00	99,11	
V.	WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	-163 574,78	29 812,00	57 035,61			
1.	Zyski nadzwyczajne						
2.	Straty nadzwyczajne						
VI.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	-163 574,78	29 812,00	57 035,61			
VII.	PODATEK DOCHODOWY	0,00	100,00	11,00			
VIII.	WYNIK FINANSOWY NETTO	-163 574,78	29 712,00	57 024,61			
IX.	ZOBOWIĄZANIA	65 630,80	42 000,00	30 004,47			
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	65 630,80	42 000,00	30 004,47			
1.1.	z tytułu dostaw i usług	212,41	20 000,00	13 936,49			
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	13 012,79	2 000,00	1 405,63			
1.3.	inne	52 405,60	20 000,00	14 662,35			
2.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00			
2.1.	z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00			
2.2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00			
2.3.	inne	0,00	0,00	0,00			
3.	Zobowiązania wymagalne						
X.	NALEŻNOŚCI	104 475,19	117 000,00	116 234,27			z uwzgl. działalności socjalnej
	w tym wymagalne	11 357,87		21 882,78			z f. socjalnym
XI.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC ROKU	120 621,84	96 000,00	95 732,59			

ZA ZGODNOŚĆ
Rzeszów, 29.03.2016
podpis.....
KANCELARIA PRZEDSIĘWZIĘCIA
Katarzyna...

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014 r.	Plan na 2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015	% 5:4	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
	WYDATKI MAJĄTKOWE	102 796,77	118 000,00	76 918,73	65,19	
	w tym na prace przy obiektach zabytkowych				0,00	
1.	Dotacje z budżetu Województwa	90 593,33	0,00	0,00	0,00	
	Dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji	85 009,56	0,00	0,00	0,00	
	Dotacje celowe na koszty zakupów inwestycyjnych	5 583,77	0,00	0,00	0,00	
	Inne dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych *	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.						
3.	Inne środki na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych -własne	12 205,44	118 000,00	76 918,73	65,19	
1	maszyna do szycia	845,82	0,00	0,00	0,00	
2	programy i licencje		0,00	0,00	0,00	
3	sprzet komputerowy i inne	5207,21	40 000,00	16 267,15	40,67	
4	pozostałe	5978,38	8 000,00	5 411,80	0,00	
5	serwer bazodanowy, wymiana centrali	174,03	0,00	0,00		
6	projekt windy		3 000,00	24 717,60		
7	stroje , obuwie		40 000,00	30 522,18		

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

** wyszczególnić

sporządzono według stanu na 31.12.2015

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

Urząd Miejski w Rzeszowie
 w Rzeszowie
 Sali 14
 Barbara Szlachetka

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
 Rzeszów, dnia 9.03.2016
 podpis.....
 KANCELARIA RZĄDU
 Katarzyna Sołk

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 31.12.2015

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014 r.	Plan na 2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015	% (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 POZATEK ROKU	12 548,97	6 063,15	6 063,15	100,00	
III.	PRZYCHODY OGÓŁEM	3 084 655,35	3 080 784,73	3 080 784,73	100,00	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	2 168 784,96	2 026 045,00	2 023 142,71	99,86	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	2 096 356,00	1 876 251,00	1 876 251,00	100,00	
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	72 428,96	149 794,00	146 891,71	98,06	
2.	Inne dotacje i subwencje	8 000,00	33 967,50	33 967,50	100,00	
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym	765 905,48	760 484,14	763 386,43	100,38	
3.1.	bilety	510 852,32	484 732,49	484 732,49	100,00	
3.2.	akredytacje	89 497,00	91 350,51	91 350,51	100,00	
3.3.	odpłatności za zajęcia	45 311,00	50 608,00	50 608,00	100,00	
3.4.	pozostałe usługi	120 245,16	133 793,14	136 695,43	102,17	
4.	Przychody finansowe	1 556,24	2 167,09	2 167,09	100,00	
5.	Inne przychody, w tym:	140 408,67	258 121,00	258 121,00	100,00	
5.1.	darowizny	1 000,00	1 600,00	1 600,00	100,00	
5.2.	sponsoring	0,00	4 480,00	4 480,00	0,00	
5.3.	odpisy z tyt. równoległego do środków trwałych	99 425,50	195 411,80	195 411,80	100,00	
5.4.	Pozostałe (refundacje Urzędu Pracy, prawo wieczystego użytkowania gruntu, inne)	39 983,17	56 629,20	56 629,20	100,00	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014 r.	Plan na 2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015	w tym z dotacji podmiotowej/celowej Organizatora	% (5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV.	KOSZTY OGÓŁEM	2 966 704,61	3 119 964,66	3 132 587,20	2 023 142,71	100,40	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	1 388 689,47	1 427 524,10	1 427 524,10	1 017 058,00	100,00	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	1 252 597,14	1 322 295,10	1 322 295,10	942 095,00	100,00	
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	105 229,00	105 229,00	74 973,00	100,00	
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	105 229,00	105 229,00	74 973,00	100,00	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	279 458,54	287 241,56	287 241,56	211 776,00	100,00	
3.	Amortyzacja	283 695,58	280 126,17	292 748,71	0,00	104,51	W tym amortyzacja od wartości mienia wydzielonego dla instytucji w momencie jej utworzenia (budynek), która nie ma odzwierciedlenia w przychodach 39179,93
4.	Zużycie materiałów	125 464,70	127 631,46	127 631,46	90 934,00	100,00	
5.	Energia	102 415,53	98 948,28	98 948,28	70 496,00	100,00	
6.	Remonty	320,00	7 458,08	7 458,08	0,00	100,00	
7.	Pozostałe usługi obce	584 495,85	668 220,82	668 220,82	476 067,00	100,00	
8.	Szkolenia własnych pracowników	3 521,06	6 809,39	6 809,39	4 851,00	100,00	
9.	Podróże służbowe	8 777,92	12 235,22	12 235,22	8 717,00	100,00	
10.	Podatki i opłaty	74 786,79	65 161,65	65 161,65	46 426,00	100,00	
11.	Koszty finansowe	246,00	224,20	224,20	0,00	0,00	
12.	Pozostałe koszty	114 829,16	128 383,73	128 383,73	96 785,71	100,00	
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	-39 179,93	-51 802,47			
VII.	PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00	0,00			
VIII.	WYNIK FINANSOWY NETTO	117 950,74	-39 179,93	-51 802,47			
IX.	ZOBOWIĄZANIA	96 306,29	141 012,06	141 012,06			
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	96 306,29	141 012,06	141 012,06			
1.1.	z tytułu dostaw i usług	23 309,19	46 159,28	46 159,28			
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00			
1.3.	inne	72 997,10	94 852,78	94 852,78			
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	69 833,10	69 833,10			
	w tym wymagalne			1 756,17			
XI.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC ROKU	6 063,15	21 131,95	21 131,95			

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
Rzeszów, dnia 29.03.2016
podpis.....
KANCELARIA
Katarzyna S...

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014 r.	Plan na 2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015	% 5:4	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
	WYDATKI MAJĄTKOWE	479 476,54	75 000,00	89 790,00	119,72	
	w tym na prace przy obiektach zabytkowych	479 476,54	75 000,00	79 790,00	0,00	
1.	Dotacje z budżetu Województwa	315 691,00	75 000,00	75 000,00	100,00	
	Dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji	315 691,00	75 000,00	75 000,00	100,00	
	Dotacje celowe na koszty zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Inne dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych *	94 101,63	0,00	0,00	#DZIEL/01	
2.	RPO „Kompleksowa modernizacja, odnowa i ochrona budynku Centrum Kulturalnego w Przemyślu – wojewódzkiej instytucji kultury (II część)	94 101,63	0,00	0,00	#DZIEL/01	
	Inne środki na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych **	69 663,91	0,00	14 790,00	0,00	
3.	Własne „Kompleksowa modernizacja, odnowa i ochrona budynku Centrum Kulturalnego w Przemyślu – wojewódzkiej instytucji kultury (II część)	69 663,91	0,00	0,00	0,00	
	Własne: montaż systemu chłodzenia do wentylacji mechanicznej obsługującej salę widowiskową	0,00	0,00	14 790,00	0,00	

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

** wyszczególnić

Przemyśl, dnia 25.02.2016

AMC

Przemyśl

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Rzeszów, dnia 29.03.2016

podpis

DYREKTOR
KANCELARIA
Katarzyna Sob...

FILHARMONIA PODKARPACKA

im. Artura Malawskiego w Rzeszowie

ul. Chopina 30, 35-950 Rzeszów

Tel. 17 862-84-08, Fax: 17 862-23-33, skrz. poczt. 29

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 31 grudnia 2015 r.

nazwa instytucji: FILHARMONIA PODKARPACKA IM. ARTURA MALAWSKIEGO W RZESZOWIE

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2014 r.	Plan na 2015 r. (aktualizacja 8)	Wykonanie na dzień 31.12.2015	%(5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	113,04	110	100,9	91,7	
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	378 468,22	184 466,71	184 466,71	100,0	
III.	PRZYCHODY OGÓŁEM	10 153 011,74	11 390 000,00	10 784 846,96	94,7	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	6 984 114,67	7 146 309,00	7 146 309,00	100,0	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	5 835 282,00	6 200 000,00	6 200 000,00	100,0	
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	1 148 832,67	946 309,00	946 309,00	100,0	
2.	Inne dotacje i subwencje	300 000,00	223 000,00	223 000,00	100,0	
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym	2 641 992,74	2 420 000,00	1 907 636,10	78,8	
3.1.	bilety, programy, wydawnictwa	1 905 276,79	1 611 000,00	1 252 396,94	77,7	
3.2.	usługi najmu	385 900,16	450 000,00	405 998,97	90,2	
3.3.	usługi reklamowe	348 730,13	350 000,00	240 594,68	68,7	
3.4.	licencje i prawa autorskie	0,00	5 000,00	6 054,15	0,0	
3.5.	refakturowanie usług (energia, woda, ścieki)	2 085,66	4 000,00	2 591,36	64,8	
4.	Przychody finansowe	1 567,07	1 000,00	114,40	11,4	
5.	Pozostałe przychody, w tym:	226 904,33	1 599 691,00	1 507 787,46	94,3	
1.1	darowizny	15 000,20	14 000,00	0,00	0,0	
5.2.	sponsoring					
5.3.	wpływy z tytułu rocznej korekty VAT, korekt ZUS	154 635,34	46 691,00	45 813,09	98,1	
5.4.	pozostałe przychody (zmiana stanu produktów, raty odpisu równoległe do wysokości amortyzacji, inne)	57 268,79	1 389 000,00	1 353 650,70	97,5	
5.5.	przychody ze sprzedaży środków trwałych	0,00	150 000,00	108 323,67	72,2	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2014 r.	Plan na 2015 r. (aktualizacja 8)	Wykonanie na dzień 31.12.2015	w tym z dotacji podmiotowej/ celowej Organizatora	%(5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV.	KOSZTY OGÓŁEM	11 835 877,41	11 563 000,00	11 160 860,90	7 146 309,00	96,5	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	5 985 009,45	6 301 000,00	6 062 611,19	4 980 000,00	96,2	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	5 059 383,15	5 131 000,00	5 026 064,32	4 720 000,00	98,0	
1.2.	honoraria, w tym:	786 359,80	920 000,00	807 329,37	180 000,00	87,8	
1.2.1	- dla pracowników	13 860,00	20 000,00	19 970,00	19 000,00	99,9	
1.2.2	- osób nie będących pracownikami	772 499,80	900 000,00	787 359,37	161 000,00	87,5	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	139 266,50	250 000,00	229 217,50	80 000,00	91,7	
1.3.1	- dla pracowników	46 416,00	95 000,00	90 249,00	30 000,00	95,0	
1.3.2	- osób nie będących pracownikami	92 850,50	155 000,00	138 968,50	50 000,00	89,7	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 089 500,60	1 120 000,00	1 098 795,47	400 000,00	98,1	
3.	Amortyzacja	1 526 231,17	1 555 000,00	1 537 501,71	0,00	98,9	Amortyzacja nie mająca odzwierciedlenia w przychodach stanowi kwotę 172.617,60 zł
4.	Zużycie materiałów	114 551,92	140 000,00	128 400,57	92 309,00	91,7	
5.	Energia	251 004,95	280 000,00	275 596,09	210 000,00	98,4	
6.	Remonty	17 073,23	45 000,00	24 233,93	0,00	53,9	
7.	Pozostałe usługi obce	2 375 142,90	1 605 000,00	1 571 445,86	1 204 000,00	97,9	
8.	Szkolenia własnych pracowników	8 574,88	10 000,00	6 299,73	6 000,00	63,0	
9.	Podróże służbowe	45 099,66	110 000,00	101 219,74	80 000,00	92,0	
10.	Podatki i opłaty	45 857,86	49 000,00	40 794,21	40 500,00	83,3	
11.	Koszty finansowe	15 169,97	8 000,00	6 860,18	0,00	85,8	
12.	Pozostałe koszty	362 660,82	340 000,00	307 102,22	133 500,00	90,3	
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	-1 682 865,67	-173 000,00	-376 013,94			
VII.	PODATEK DOCHODOWY	464,00	0,00	737,00			
VIII.	WYNIK FINANSOWY NETTO	-1 683 329,67	-173 000,00	-376 750,94			
IX.	ZOBOWIĄZANIA	326 328,92	450 000,00	357 920,60			Szczegółowe zestawienie zobowiązań na dzień 31.12.2015 - w załączniku
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	326 328,92	450 000,00	357 920,60			
1.1	z tytułu dostaw i usług	59 747,72	100 000,00	66 380,91			
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	103 959,61	100 000,00	78 384,05			
1.3.	inne	162 621,59	250 000,00	213 155,64			
2.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00			
2.1.	z tytułu dostaw i usług						
2.2.	z tytułu wynagrodzeń						

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
Rzeszów, dnia 29.03.2016
podpis: Katarzyna...

2.3.	inne					
3.	Zobowiązania wymagalne					
X.	NALEŻNOŚCI (łącznie z ZFŚS)	393 023,80	350 000,00	238 955,97		Szczegółowe zestawienie należności na dzień 31.12.2015 - w załączniku
	w tym wymagalne	31 364,82		29 028,00		zgodnie z Rb-N
XI.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC ROKU	184 466,71	199 466,00	74 321,42		Szczegółowe zestawienie środków finansowych na dzień 31.12.2015 - w załączniku

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2014 r.	Plan na 2015 r. (aktualizacja I)	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	% 5:4	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
	WYDATKI MAJĄTKOWE	108 531,79	398 191,00	313 076,88	78,6	
	w tym na prace przy obiektach zabytkowych					
1.	Dotacje z budżetu Województwa	99 634,00	158 691,00	158 691,00	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	158 691,00	158 691,00	0,0	
2.	Inne dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych *		150 000,00	150 000,00	0,0	
	Dotacja z MKiDN w ramach programu "Infrastruktura kultury"	100 000,00	150 000,00	150 000,00	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

Wydatki majątkowe wg poszczególnych źródeł podano w wartościach określonych w umowach, środki własne ujęto w kwotach brutto.

Rzeszów, dnia 26 lutego 2016 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Cebulak

Rzeszów, dnia 03 03 2016

podpis.....

DIREKTOR
KANCELII M. RZĄDU
ZA ZGODNOŚĆ Z PRYBNAŁEM
KANCELII M. RZĄDU
Katarzyna...

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 31.12.2015r.

TEATR IM. W. SIEMASZKOWEJ W RZESZOWIE

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014 r.	Plan na 2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015	%(5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	83,65	86,41	84,25	97,50	
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POZATEK ROKU	340 451,82	162 934,77	162 934,77	100,00	
III.	PRZYCHODY OGÓŁEM	6 134 505,31	6 623 900,00	6 545 058,69	98,81	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	4 713 278,96	4 651 950,00	4 650 440,63	99,97	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	4 503 278,96	4 398 000,00	4 397 860,09	100,00	139,91 zł niewykorzystana dotacja- remont oświetlenia awaryjnego
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	210 000,00	253 950,00	252 580,54	99,46	240 000- RST-FNT 13 950 dot. przyznana Teatr Wędrówny (1 369,46 zwrot dotacji)
2.	Inne dotacje i subwencje	180 000,00	283 000,00	283 000,00	100,00	235 000 MKIDN- RST-FNT 31 000 MKIDN- Wyżej niż polonina 17 000 Projekt Schlingensief
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym	1 203 463,67	1 363 950,00	1 291 573,21	94,69	
3.1.	biety	922 651,94	1 020 000,00	923 679,30	90,56	
3.2.	programy i wydawnictwa	918,70	950,00	878,04	92,43	
3.3.	sprzedaż spektakli	39 000,00	40 000,00	33 314,82	83,29	
3.4.	transport, gospod. mieszkaniowa	94 304,53	100 000,00	103 897,67	103,90	
3.5.	wynajem	80 865,94	100 000,00	103 886,10	103,89	
3.6.	reklama	38 890,24	60 000,00	85 513,01	142,52	
3.7.	pozostałe wpływy	26 832,32	43 000,00	40 404,27	93,96	
4.	Inne przychody	37 762,68	325 000,00	320 044,65	98,48	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014 r.	Plan na 2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015	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	6 700 400,00	6 620 845,58	4 650 440,63	98,81	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	3 825 364,71	4 001 000,00	3 963 791,56	3 373 000,00	99,07	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	3 116 102,21	3 300 000,00	3 275 695,26	2 985 000,00	99,26	
1.2.	honoraria, w tym:	586 400,50	568 000,00	558 752,30	330 000,00	96,37	
1.2.1.	- dla pracowników	45 333,00	68 000,00	67 182,00	30 000,00	96,80	
1.2.2.	- osób nie będących pracownikami	541 067,50	500 000,00	491 570,30	300 000,00	98,31	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	110 362,00	107 000,00	103 344,00	52 000,00	96,58	
1.3.1.	- dla pracowników	20 570,00	7 000,00	6 090,00	2 000,00	87,00	
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	89 792,00	100 000,00	97 254,00	50 000,00	97,25	
1.4.	nagrody	12 500,00	26 000,00	26 000,00	6 000,00	100,00	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	723 210,52	760 000,00	753 871,25	500 000,00	99,19	
3.	Amortyzacja	346 154,19	388 000,00	367 348,68		99,63	amortyzacja nie mająca odzwierciedlenia w przynależności - 85 661,82
4.	Zużycie materiałów	361 960,69	232 000,00	230 004,54	150 000,00	99,14	
5.	Energia	197 507,38	215 000,00	211 124,78	50 000,00	98,20	
6.	Remonty	146 402,00	75 200,00	66 938,10	57 860,09	91,67	
7.	Pozostałe usługi obce	729 530,78	700 000,00	693 292,13	415 680,54	99,04	
8.	Szkolenia własnych pracowników	9 222,41	8 000,00	5 780,84	5 000,00	72,26	
9.	Podróże służbowe	21 274,47	35 000,00	29 648,33	9 000,00	85,28	
10.	Podatki i opłaty	76 559,63	87 000,00	84 173,29	9 900,00	96,75	
11.	Koszty finansowe	33 019,60	10 000,00	7 992,20		79,92	
12.	Wartość sprzedanych towarów	7 485,55	9 200,00	5 835,45		63,43	
13.	Pozostałe koszty	158 978,37	180 000,00	178 843,43	80 000,00	99,36	
	w tym tantiemy autorskie	134 976,11	155 000,00	152 248,49	80 000,00	98,22	
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	-76 500,00	-75 786,89			
VII.	PODATEK DOCHODOWY	4 029,00	8 500,00	8 041,00			
VIII.	WYNIK FINANSOWY NETTO	-506 193,99	-85 000,00	-83 827,89			
IX.	ZOBOWIĄZANIA	315 996,57	353 000,00	351 825,24			
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	315 996,57	353 000,00	351 825,24			
1.1.	z tytułu dostaw i usług	53 057,59	83 000,00	82 692,24			
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	54 998,83	90 000,00	85 442,01			
1.3.	inne	207 940,15	180 000,00	179 690,99			
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	200 000,00	217 430,73			
	w tym wymagalne	3 750,19		6 287,22			
XI.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC ROKU	162 934,77	100 000,00	104 874,92			

ZA ZGODNOŚĆ ORYGINAŁU
Rzeszów, dnia 9.03.2016
podpis... KANCELARIA
Katarzyna...

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014 r.	Plan na 2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015	% 5:4	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
	WYDATKI MAJĄTKOWE	76 384,58	397 600,00	395 867,18	99,56	
	w tym na prace przy obiektach zabytkowych					
1.	Dotacje z budżetu Województwa	58 481,30	230 100,00	230 100,00	100,00	
	Dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji					
	Dotacje celowe na koszty zakupów inwestycyjnych	58 481,30	230 100,00	230 100,00	100,00	150 100 Teatr Wędrorny 80 000 wyposaż multimedialne
	Inne dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych *	0,00	145 000,00	144 345,16	99,55	
2.	MKIDN- Teatr Wędrorny		145 000,00	144 345,16	99,55	654,84 zł Teatr Wędrorny zwrot dotacji
						
	Inne środki na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych **	17 903,28	22 500,00	21 422,02	95,21	
3.	komputery wraz z oprogramowaniem	9 313,16	11 000,00	10 110,20	91,91	
	szafa wnękowa	3 185,56				
	odtworacz CD/MP3	2 138,97				
	projektor	2 706,84				
	kasa fiskalna		2 200,00	2 159,21	98,15	
	wkład własny do zakupów inwestycyjnych finansowanych z dotacji celowej	558,75	9 300,00	9 152,61	98,42	

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

** wyszczególnić

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

Rzeszów 26.02.2015r

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Renata Pisarek

DYREKTOR

Jan Nowara

Rzeszów, dnia 03.03.2016

podpis

KANCELARIA

Katarzyna

ZA ZGODNOŚCIĄ ORYGINAŁEM