

UCHWAŁA Nr 179 / 3634 / 16
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 23 maja 2016 r.

w sprawie przedstawienia korekt 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:

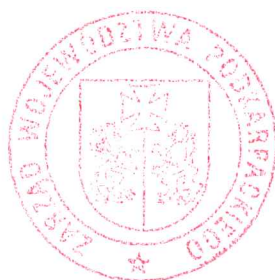
§ 1

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

- 1) Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszcach,
 - 2) Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie,
- stanowiące odpowiednio załączniki od Nr 1 – 2 do uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Maria Kurowska
Maria Kurowska

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO - korekta
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 POZĄTEK ROKU	221 788,27	42 451,54	42 451,54	100,00	z uwzgl. 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. trwałe (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	finasowe	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	2 859 296,26	1 671 253,21	95,67	
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	1 170 666,23	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 86 221,63 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	20 676,99		82,71	
10.	Podatki i opłaty	42 336,82	43 200,00	42 699,35	16 559,00	98,84	z dotacji podmiotowej Organizatora sfinansowano wpłaty na PFRON
11.	Koszty finansowe	150,14	300,00	36,08		12,03	
12.	Pozostałe koszty	58 929,91	52 000,00	46 635,36	10 000,00	89,68	
V.	WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZNYCH	0,00	0,00	0,00			
1.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00			
2.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00			
VI.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	-28 631,25	-62 869,00	-39 992,59			
VII.	PODATEK DOCHODOWY	3 110,00	1 500,00	152,00			
VIII.	WYNIK FINANSOWY NETTO	-31 741,25	-64 369,00	-40 144,59			
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.	NALEŻNOŚCI	121 511,11	118 000,00	127 074,50			z uwzgl. działalności socjalnej (bez działalności socjalnej 123 774,50 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 uwzgl. działalności socjalnej (bez działalności socjalnej 67 728,10 zł)

ZA ZGODNOŚĆ DYREKTORA
Rzeszów, dnia 23.05.2016
podpis.....
KANCELARIA ZARZĄDU
Aneta

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 Bolestraszcach	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 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	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 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	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 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	
22	Poprawa dostępu do zasobów przyrodniczych Arboretum z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych	0,00	1 230,00	1 000,00	81,30	

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

** Wyszczególnić

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

Bolestraszyce, 23.03.2016 r.

.....
miejscowość, data

.....
podpis

DYREKTOR
Arboretum i Złotych
Pisarni w Bolestraszcach
.....
dr Marek Piórecki

ZA ZGODNOŚĆ Z KANCELARIĄ
Rzeszów, dnia 23.05.2016
p.o. DYPŁOMATY
KANCELARIA
Aneta Flis

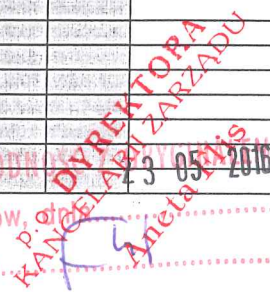
Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 31 grudnia 2015 r.

nazwa instytucji: **FILHARMONIA PODKARPACKA IM. ARTURA MALAWSKIEGO W RZESZOWIE**

Korekta

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	10 785 298,61	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	1 508 239,11	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	1 354 102,35	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	11 162 363,68	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	1 099 198,25	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	25 193,88	0,00	56,0	
7.	Pozostałe usługi obce	2 375 142,90	1 605 000,00	1 569 969,31	1 204 000,00	97,8	
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	308 718,82	133 500,00	90,8	
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	-377 065,07			
VII.	PODATEK DOCHODOWY	464,00	0,00	737,00			
VIII.	WYNIK FINANSOWY NETTO	-1 683 329,67	-173 000,00	-377 802,07			
IX.	ZOBOWIĄZANIA	326 328,92	450 000,00	379 141,38			Szczegółowe zestawienie zobowiązań na dzień 31.12.2015 - w załączniku
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	326 328,92	450 000,00	379 141,38			
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	78 786,83			
1.3.	inne	162 621,59	250 000,00	233 973,64			
2.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00			
2.1.	z tytułu dostaw i usług						
2.2.	z tytułu wynagrodzeń						
2.3.	inne						

Rzeszów, dnia 23.05.2016
podpis. 

3.	Zobowiązania wymagalne					
X.	NALEŻNOŚCI (łącznie z ZFŚS)	393 023,80	350 000,00	239 016,97		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, POLiS

** wyszczególnić

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

Rzeszów, dnia 30 marca 2016 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ewa Cebulak

[Podpis]

ZA ZGODNOŚĆ Z KANONAMI
Rzeszów, dnia 30.03.2016
podpis. **DYREKTORA**
KANCELARIA
Aneta Plus

Informacje dodatkowe do wykonania planu finansowego na dzień 31 grudnia 2015 r.

1. Zestawienie zobowiązań na dzień 31 grudnia 2015 r. (zgodnie z bilansem) :

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań na dzień 31.12.2015
zobowiązania z tytułu dostaw i usług – wg faktur które wpłynęły do jednostki do 31.12.2015 r.	24.604,67
zobowiązania z tytułu dostaw i usług – wg faktur które wpłynęły do jednostki po 31.12.2015 r. – ujmowane na koncie „3000” – Rozliczenie zakupów	41.776,24
zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	78.786,83
zobowiązania z tytułu podatków, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	213.821,58
zobowiązania inne	20.152,06
Łącznie	379.141,38

2. Zestawienie należności na dzień 31 grudnia 2015 r. (zgodnie z bilansem) :

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań na dzień 31.12.2015
należności z tytułu dostaw i usług – wg kontrahentów	41.025,78
odpis aktualizujący wartość należności zagrożonych	- 31.613,06
należności z tytułu podatku od towarów i usług	47.087,00
należności z tytułu udzielonych pożyczek z ZFŚS	180.215,52
należności pozostałe	2.301,73
Łącznie	239.016,97

3. Stan środków finansowych na dzień 31 grudnia 2015 r. (w tym ZFŚS) :

Wyszczególnienie	Stan środków na dzień 31.12.2015
środki pieniężne w kasach	26.931,57
środki pieniężne na bieżących rachunkach bankowych, w tym: - środki pieniężne do zwrotu z tytułu sprzedaży biletów na imprezy obce: 18.920,00 zł	43.669,58
środki pieniężne ZFSS – na rachunku bankowym	3.179,47
środki pieniężne w drodze	540,80
Łącznie	74.321,42

4. Koszty amortyzacji w okresie styczeń – grudzień 2015 r.

Koszty amortyzacji w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. wynoszą 1.537.501,71 zł, w tym:

- amortyzacja jednorazowa stanowi wartość: 3.680,57 zł,
- amortyzacja liniowa stanowi wartość: 1.533.821,14 zł,

Odpisy równoległe do wysokości amortyzacji ujęte w pozostałych przychodach stanowią kwotę 1.361.203,54 zł.

Amortyzacja liniowa nie mająca odzwierciedlenia w przychodach stanowi kwotę 172.617,60 zł.

5. Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2015 r. (zgodnie z Rb-N) z tytułu świadczonych usług wynoszą 29.028,00 zł:

- PPH Transsystem S.A. – kwota 2.460,00 – Filharmonia zgłosiła wierzytelność do Syndyka Masy Upadłościowej,
- „Ale Teatr” Grzegorz Smarz – kwota 11.808,00 – sprawa w toku – na podstawie wyroku sądowego skierowano do egzekucji komorniczej,
- „Arts House” Marta Poszepczyńska – kwota 14.760,00 zł – sprawa w toku – skierowano sprawę na drogę sądową.

Rzeszów, 30 marca 2016 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ewa Cebulak

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
23 05 2016
Rzeszów, dnia
podpis.....