

UCHWAŁA Nr 306 / 6172 / 17
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 23 maja 2017r.

w sprawie przedstawienia korekty sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych instytucji kultury podległych Samorządowi Województwa za rok 2016.

Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 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 2016 rok, w tym:

- 1) Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyśle,
 - 2) Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie,
 - 3) Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie,
 - 4) Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie,
- stanowiące odpowiednio załączniki od Nr 1 – 4 do uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Bogdan Romaniuk

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 31.12.2016 r

nazwa instytucji: Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyśle

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2015 r.	Plan na 2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r	% 5:4	Uwagi /komentarze
1	2	3	4	5	5	6
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	70,31	71,50	71,50	100,00	
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	151 425,66	82 408,52	82 408,52	100,00	
III.	PRZYCHODY OGÓŁEM	5 341 288,24	5 812 868,00	5 812 868,27	100,00	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	3 623 736,60	4 051 559,00	4 051 559,16	100,00	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	3 402 000,00	3 678 128,00	3 678 128,00	100,00	
1.2.	remonty obiektów	160 684,45	323 572,00	323 571,75	100,00	
1.3.	wkład własny do projektów współfinansowanych przez podmioty zewnętrzne	40 697,15	11 286,00	11 286,02	100,00	
1.4.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	20 355,00	38 573,00	38 573,39	100,00	
2.	Inne dotacje i subwencje	47 478,87	47 781,00	47 780,78	100,00	
3.	Przychody własne, w tym:	498 781,00	556 468,00	556 468,40	100,00	
3.1.	Sprzedaż biletów	117 395,79	137 024,00	137 024,13	100,00	
3.2.	Sprzedaż wydawnictw własnych, obcych, żetonów	59 911,28	66 725,00	66 725,50	100,00	
3.3.	Wynajem budynków, piwnic, lokali	279 313,62	297 551,00	297 550,98	100,00	
3.4.	Dzierżawa sprzętu	722,00	0,00	0,00	0,00	
3.5.	Usługi fotograficzne i ksero	891,92	844,00	843,64	99,96	
3.6.	Usługi archeologiczne	30 235,28	45 720,00	45 720,08	100,00	
3.7.	Pozostałe	10 311,11	8 604,00	8 604,07	100,00	
4.	Inne przychody, w tym:	1 123 434,62	1 060 904,00	1 060 904,42	100,00	
4.1.	darowizny gotówkowe, rzeczowe i przekazy	75 461,00	13 309,00	13 308,85	100,00	
4.2.	sponsoring	5 219,42	2 276,00	2 276,40	100,02	
4.3.	Przychody finansowe	913,08	2 779,00	2 778,51	99,98	
4.4.	Odpisy amortyzacyjne - poz.przychody operacyjne	973 330,86	987 501,00	987 500,84	100,00	
4.5.	Sprzedaż środków trwałych	11 145,93	3 082,00	3 082,48	100,02	
4.6.	Pozostałe...refun.wynagrodz.-rozlicz.inwentaryz.i inne	57 364,33	51 957,00	51 957,34	100,00	
5.	Refaktury za media	47 857,15	96 156,00	96 155,51	100,00	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015	Plan na 2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016	w tym z dotacji podmiotowej/celowej Organizatora	% 5:4	Uwagi / komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV	KOSZTY OGÓŁEM	5 337 209,68	5 819 077,00	5 819 077,22	4 051 559,16	100,00	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	2 365 021,31	2 679 756,00	2 679 756,19	2 679 756,19	100,00	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	2 311 446,31	2 610 051,00	2 610 051,19	2 610 051,19	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:	53 575,00	69 705,00	69 705,00	69 705,00	100,00	
1.3.1.	dla pracowników	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	
1.3.2.	osób nie będących pracownikami	53 575,00	68 905,00	68 905,00	68 905,00	100,00	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	520 361,88	554 942,00	554 942,02	554 942,02	100,00	
3.	Amortyzacja	1 064 427,09	1 101 174,00	1 101 174,34	113 700,00	100,00	33345,54
4.	Zużycie materiałów	162 893,99	122 787,00	122 786,67	96 850,00	100,00	
5.	Energia	633 393,02	649 116,00	649 116,16	163 510,00	100,00	
6.	Remonty	135 940,20	247 184,00	247 184,06	247 184,06	100,00	
7.	Pozostałe usługi obce	359 555,30	338 456,00	338 455,57	149 984,00	100,00	
8.	Szkolenia własnych pracowników	3 437,00	4 705,00	4 704,97	4 704,97	100,00	
9.	Podróże służbowe	5 340,65	8 202,00	8 202,12	8 202,12	100,00	
10.	Podatki i opłaty	10 520,98	17 722,00	17 722,12	17 722,12	100,00	
11.	Koszty finansowe	1 289,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.	Pozostałe koszty	75 028,61	95 033,00	95 033,00	15 003,68	100,00	
V.	WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	9 248,00					
1.	Zyski nadzwyczajne	9 248,00	0,00	0,00			
2.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00			
VI	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	13 326,56	-6 209,00	-6 208,95			
VII	PODATEK DOCHODOWY	239,00	361,00	381,00			
VIII	WYNIK FINANSOWY NETTO	13 087,56	-6 570,00	-6 589,95			
IX.	ZOBOWIĄZANIA	377 750,44	228 030,00	228 032,90			
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	377 750,44	228 030,00	228 032,90			
1.1.	z tytułu dostaw i usług	130 307,74	100 690,00	100 690,45			
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	1 910,00	0,00	0,00			
1.3.	inne	245 532,70	0,00	0,00			
2.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00			
2.1.	z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00			
2.2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00			
2.3.	inne - kredyt na zakup samochodu		0,00	0,00			
X.	NALEŻNOŚCI	238 918,58	137 780,00	137 781,08			
	w tym wymagalne	53 992,25	0,00	9 063,45			
XI.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC ROKU	82 408,52	95 990,00	95 994,35			

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015 r.	Plan na 2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016	% 5:4	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7
	WYDATKI MAJĄTKOWE	425571,53	41920,00	41920,00	100,00	
	w tym na prace przy obiektach zabytkowych	0,00	0,00		0,00	
1.	Dotacje z budżetu Województwa	206566,98	10650,00	10650,00	0,00	
1.1.	Dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji – dostawa i montaż windy	188565,50	0,00	0,00	0,00	
1.2.	Dotacje celowe na koszty zakupów inwestycyjnych – muzealia(zakup fajek i cyganiczek)	0,00	7100,00	7100,00	0,00	
1.3.	Modernizacja zabezpieczeń elektronicznych stosowanych w MNZP	18001,48	0,00	0,00	0,00	
1.4.	Dotacje celowe na koszty zakupów inwestycyjnych - środki trwałe (wystawa Panorama Pradziejów - komputer)	0,00	3550,00	3550,00	0,00	
2.	Inne dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych *	131383,95	0,00	0,00	0,00	
2.1.	Modernizacja zabezpieczeń elektronicznych stosowanych w MNZP – środki MKiDN	49633,95	0,00	0,00	0,00	
2.2.	Wystawa Panorama Pradziejów - środki MKiDN	81750,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Inne środki na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych **	87620,60	31270,00	31270,00	0,00	
3.1	Samochód osobowo - towarowy	12479,15	0,00	0,00	0,00	
3.2.	Zakupy muzealiów	16690,00	31270,00	31270,00	100,00	
3.2.1	Ze środków MKiDN- (zakup kolekcji fajek i cyganiczek)	0,00	19563,36	19563,36	100,00	
3.2.2	Z własnych środków - muzealia(różne)	12690,00	4629,29	4629,29	100,00	
3.2.3	Sponsoring	4000,00	7077,35	7077,35	0,00	
3.4.	Nakłady i zakupy środków trwałych z własnych środków finansowych:	58451,45	0,00	0,00	0,00	
3.4.1	Trasa podziemna Rynek-wspólne zadanie z Urzędem Miasta	25000,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.2	Przyłącz wodociągów do budynków: magazyn mebli i magazyn etnografii-Rogosińskiego 30	17956,74	0,00	0,00	0,00	
3.4.3	Zakupy z własnych środków:	15494,71		0,00	0,00	

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

** wyszczególnić

Przemyśl, dnia 28.02.2017 r.

.....
miejscowość, data

GLÓWNY KSIĘGOWY

Witold Paniw

DYREKTOR
Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej
w Przemyślu

podpis Jarosz

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 31.12.2016 - korekta

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015 r.	Plan na 2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016	%(5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	56,3	57,35	57,35	0,00	
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POZĄTEK ROKU	120 621,84	95 732,59	95 732,59	100,00	
III.	PRZYCHODY OGÓŁEM	3 776 556,89	4 533 653,00	4 331 558,93	95,54	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	3 209 712,00	3 689 858,00	3 689 858,00	100,00	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	3 047 512,00	3 529 558,00	3 529 558,00	100,00	
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	162 200,00	160 300,00	160 300,00	100,00	
2.	Inne dotacje i subwencje	50 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym	319 068,27	440 500,00	306 904,87	69,67	
3.1.	bilety	47 967,68	80 000,00	48 706,54	60,88	
3.2.	programy i wydawnictwa	0,00	500,00	0,00	0,00	
3.3.	najem	210 712,97	260 000,00	219 266,05	84,33	
3.4.	reklama		0,00	0,00	0,00	
3.5.	pozostałe	60 387,62	100 000,00	38 932,28	38,93	
3.6.						
4.	Inne przychody w tym	197 776,62	323 295,00	254 796,06	78,81	
4.1.	przychody z tytułu korekt VAT	15 722,04	20 000,00	22 198,52	110,99	
4.2.	raty odpisu równoległe do amortyzacji i inne	177 128,49	286 295,00	214 469,30	74,91	
4.3.	darowizny	0,00	9 000,00	5 670,00	0,00	
4.4.	sponsoring	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.5.	nagrody	0,00	0,00	8 000,00	0,00	
4.6.	inne	2 005,27	3 000,00	1 268,09	42,27	
4.7.	finansowe	2 920,82	5 000,00	3 190,15	63,80	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015 r.	Plan na 2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016	w tym z dotacji podmiotowej/celowej Organizatora	%(5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV.	KOSZTY OGÓŁEM	3 719 521,28	4 533 523,00	4 202 295,03	3 689 858,00	92,69	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	2 221 304,26	2 462 558,00	2 356 811,92	2 335 000,00	95,71	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę, kontrakt menażerski	2 058 160,26	2 232 558,00	2 190 071,92	2 185 000,00	98,10	
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:	163 144,00	230 000,00	166 740,00	150 000,00	72,50	
1.3.1.	- dla pracowników	0,00	10 000,00	840,00	0,00	0,00	
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	163 144,00	220 000,00	165 900,00	150 000,00	75,41	
1.4.	nagrody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	452 595,17	500 000,00	469 650,07	457 858,00	93,93	
3.	Amortyzacja	222 015,40	300 000,00	264 121,58	0,00	88,04	
4.	Zużycie materiałów	114 307,40	170 000,00	139 480,68	100 000,00	82,05	
5.	Energia	127 694,29	140 000,00	133 659,89	110 000,00	95,47	
6.	Remonty	5 494,90	15 000,00	8 449,46	0,00	0,00	
7.	Pozostałe usługi obce	356 571,70	605 965,00	543 607,12	490 000,00	89,71	
8.	Szkolenia własnych pracowników	4 609,00	10 000,00	8 275,00	7 000,00	82,75	
9.	Podróże służbowe	3 679,31	20 000,00	13 577,33	10 000,00	67,89	
10.	Podatki i opłaty	79 429,82	110 000,00	105 971,11	90 000,00	96,34	
11.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.	Pozostałe koszty	131 820,03	200 000,00	158 690,87	90 000,00	79,35	
V.	WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	0,00		0,00			
1.	Zyski nadzwyczajne						
2.	Straty nadzwyczajne						
VI.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	57 035,61	130,00	129 263,90			
VII.	PODATEK DOCHODOWY	11,00	50,00	49,00			
VIII.	WYNIK FINANSOWY NETTO	57 024,61	80,00	129 214,90			
IX.	ZOBOWIĄZANIA	30 004,47	100 000,00	33 040,52			
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	30 004,47	100 000,00	33 040,52			
1.1	z tytułu dostaw i usług	13 936,49	30 000,00	17 433,40			
1.2	z tytułu wynagrodzeń	1 405,63	5 000,00	1 888,46			
1.3	inne	14 662,35	65 000,00	13 718,66			
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	116 234,27	95 000,00	100 692,41			z uwzgl. działalności społecznej
	w tym wymagalne	21 882,78		15 934,39			
XI.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC ROKU	95 732,59	130 000,00	139 858,29			z f. socjalnym

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015 r.	Plan na 2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016	% 5:4	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
	WYDATKI MAJĄTKOWE	76 918,73	294 245,00	253 014,39	85,99	
	w tym na prace przy obiektach zabytkowych				0,00	
1.	Dotacje z budżetu Województwa	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	
	Dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji	0,00	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 *urząd marszałkowski	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	
2.	komputery , laptopy oraz pozostały sprzęt na potrzeby funkcjonowania Podkarpackiej Komisji Filmowej		38 000,00	38 000,00		
	zakup sprzętu filmowego niezbędnego do obsługi PKF		70 000,00	70 000,00		
			0,00			
	Inne środki na koszty realizacji Inwestycji i zakupów inwestycyjnych -własne	76 918,73	186 245,00	145 014,39	0,00	
a	zakup inwestycyjne	0,00	178 865,00	145 014,39	0,00	
1	sprzęt komputerowy i inne	16267,15	20 000,00	2 172,21	10,86	
2	pozostałe	5411,8	20 000,00	9 460,29	0,00	
	komputery ,laptopy oraz pozostały sprzęt na potrzeby Podkarpackiej Komisji Filmowej	0	600,00	25,86	4,31	
4	projekt windy	24717,6	0,00	0,00	0,00	
5	zakup sprzętu filmowego niezbędnego do obsługi PKF		2 000,00	399,99	20,00	
6	stroje , obuwie	30522,18	21 465,00	18 396,13	85,70	
	Wartości niematerialne i prawne- filmy oraz projekty graficzne PKF		114 800,00	114 559,91		
b.	koszty realizacji inwestycji		7 380,00	0,00	0,00	
	wykonanie studium wykonalności projektu budowy					
1	windy		0,00	0,00	0,00	
	opracowanie dokumentacji projektowej sali wystawienniczej budynku WDK		7 380,00	0,00	0,00	

** wyszczególnić

sporządzono w/g stanu na 31.12.2016.....

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

Główny Księgowy
Wojewódzkiego Domu Kultury
w Rzeszowie
Sabik
Barbara Sabik

DYREKTOR
Wojewódzkiego Domu Kultury
w Rzeszowie
12.12.16
Marek Jastrzębski

FILHARMONIA PODKARPACKA

Im. Artura Malawskiego w Rzeszowie

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 31 grudnia 2016 r.

ul. Chopina 30, 35-050 Rzeszów

Tel. 17 882 84 08 Fax: 17 862 23 23 skr. pocz. 204

nazwa instytucji: FILHARMONIA PODKARPACKA IM. ARTURA MALAWSKIEGO W RZESZOWIE

NIP: 813-02-67-013

Korekta

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2015 r.	Plan na 2016 r. (aktualizacja 13)	Wykonanie na dzień 31.12.2016	%(5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	111,1	107,5	108,25	100,7	
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	184 466,71	74 321,42	74 321,42	100,0	
III.	PRZYCHODY OGÓŁEM	10 785 298,61	11 600 146,00	11 355 747,26	97,9	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	7 146 309,00	7 346 146,00	7 346 146,00	100,0	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	6 200 000,00	6 231 054,00	6 231 054,00	100,0	
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	946 309,00	1 115 092,00	1 115 092,00	100,0	
2.	Inne dotacje i subwencje	223 000,00	420 000,00	420 000,00	100,0	
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym	1 907 636,10	2 321 000,00	2 091 879,59	90,1	
3.1.	bilety, programy, wydawnictwa	1 252 396,94	1 340 000,00	1 247 429,53	93,1	
3.2.	usługi najmu, refaktury	408 590,33	530 000,00	522 420,01	98,6	
3.3.	usługi reklamowe	240 594,68	450 000,00	321 135,75	71,4	
3.4.	licencje i prawa autorskie	6 054,15	1 000,00	894,30	89,4	
4.	Przychody finansowe	114,40	1 000,00	206,04	20,6	
5.	Pozostałe przychody, w tym:	1 508 239,11	1 512 000,00	1 497 515,63	99,0	
5.1.	darowizny		10 000,00	9 000,00	90,0	
5.2.	sponsoring					
5.3.	wpływy z tytułu rocznej korekty VAT, korekt ZUS	45 813,09	71 000,00	70 596,92	99,4	
5.4.	pozostałe przychody (zmiana stanu produktów, raty odpisu równoległe do wysokości amortyzacji, odszkodowania i inne)	1 354 102,35	1 395 000,00	1 394 955,28	100,0	
5.5.	przychody ze sprzedaży środków trwałych	108 323,67	36 000,00	22 963,43	63,8	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2015 r.	Plan na 2016 r. (aktualizacja 13)	Wykonanie na dzień 31.12.2016	w tym z dotacji podmiotowej/ celowej Organizatora	%(5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV.	KOSZTY OGÓŁEM	11 162 363,68	11 759 146,00	11 309 140,95	7 346 146,00	96,2	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	6 062 611,19	6 155 754,00	5 971 761,47	4 750 000,00	97,0	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	5 026 064,32	4 975 054,00	4 833 374,32	4 000 000,00	97,2	
1.2.	honoraria, w tym:	807 329,37	870 000,00	845 179,65	640 000,00	97,1	
1.2.1.	- dla pracowników	19 970,00	65 000,00	49 788,00	40 000,00	76,6	
1.2.2.	- osób nie będących pracownikami	787 359,37	805 000,00	795 391,65	600 000,00	98,8	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	229 217,50	310 700,00	293 207,50	110 000,00	94,4	
1.3.1.	- dla pracowników	90 249,00	110 700,00	105 015,50	20 000,00	94,9	
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	138 968,50	200 000,00	188 192,00	90 000,00	94,1	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 099 198,25	1 100 000,00	1 067 466,86	419 000,00	97,0	
3.	Amortyzacja	1 537 501,71	1 560 000,00	1 555 028,11	0,00	99,7	Amortyzacja nie mająca odzwierciedlenia w przychodach stanowi kwotę 159.042,26 zł
4.	Zużycie materiałów	128 400,57	197 092,00	178 701,27	120 146,00	90,7	
5.	Energia	275 596,09	340 000,00	315 364,48	280 000,00	92,8	
6.	Remonty	25 193,88	77 000,00	60 869,66	30 000,00	79,1	
7.	Pozostałe usługi obce	1 569 969,31	1 770 300,00	1 672 787,83	1 400 000,00	94,5	
8.	Szkolenia własnych pracowników	6 299,73	10 000,00	7 568,98	7 000,00	75,7	
9.	Podróże służbowe	101 219,74	65 000,00	59 981,14	20 000,00	92,3	
10.	Podatki i opłaty	40 794,21	60 000,00	50 913,55	50 000,00	84,9	
11.	Koszty finansowe	6 860,18	10 000,00	6 564,91	0,00	65,6	
12.	Pozostałe koszty	308 718,82	414 000,00	362 132,69	270 000,00	87,5	
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	-377 065,07	-159 000,00	46 606,31			
VII.	PODATEK DOCHODOWY	737,00	0,00	0,00			
VIII.	WYNIK FINANSOWY NETTO	-377 802,07	-159 000,00	46 606,31			
IX.	ZOBOWIĄZANIA	379 141,38	650 000,00	443 034,54			Szczegółowe zestawienie zobowiązań na dzień 31.12.2016 - w załączniku
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	379 141,38	650 000,00	443 034,54			
1.1.	z tytułu dostaw i usług	66 380,91	200 000,00	69 111,26			
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	78 786,83	150 000,00	95 395,04			
1.3.	inne	233 973,64	300 000,00	278 528,24			
2.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00			
2.1.	z tytułu dostaw i usług						
2.2.	z tytułu wynagrodzeń						
2.3.	inne						
3.	Zobowiązania wymagalne						

X.	NALEŻNOŚCI (łącznie z ZFŚS)	239 016,97	350 000,00	209 079,56		Szczegółowe zestawienie należności na dzień 31.12.2016 - w załączniku
	w tym wymagalne	29 028,00		17 220,00		zgodnie z Rb-N
XI.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC ROKU	74 321,42	1 000,00	374 781,43		Szczegółowe zestawienie środków finansowych na dzień 31.12.2016 - w załączniku

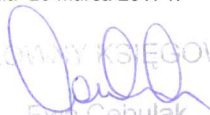
Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2015 r.	Plan na 2016 r. (aktualizacja 3a)	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	% 5:4	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
	WYDATKI MAJĄTKOWE	313 076,88	342 408,00	286 290,35	83,6	
	w tym na prace przy obiektach zabytkowych					
1.	Dotacje z budżetu Województwa	158 691,00	114 908,00	114 908,00	72,4	
	Dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji	0,00	0,00	0,00		
	Dotacje celowe na koszty zakupów inwestycyjnych	158 691,00	114 908,00	114 908,00	72,4	
2.	Inne dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych *	150 000,00	160 000,00	160 000,00	106,7	
	Dotacja z MKiDN w ramach programu "Infrastruktura kultury"	150 000,00	160 000,00	160 000,00	106,7	
						
						
3.	Inne środki na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych **	4 385,88	67 500,00	11 382,35	16,9	
	Wkład własny do projektu/środki własne	4 385,88	67 500,00	11 382,35	16,9	

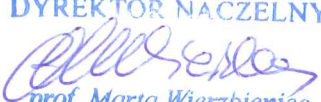
* wyszczególnić np.: RPO, PROW, MF EOG i NMF, POiŚ

** wyszczególnić

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

Rzeszów, dnia 29 marca 2017 r.


 Ewa Cebulak

DYREKTOR NACZELNY

 prof. Marta Wierzbieniec

Korekta sprawozdania z wykonania planu finansowego na dzień 31.12.2016r.
TEATR IM. W. SIEMASZKOWEJ W RZESZOWIE

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015 r.	Plan na 2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016	%(5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	84,25	82	81,11	98,91	
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK R.	162 934,77	104 874,92	104 874,92	100,00	
III.	PRZYCHODY OGÓŁEM	6 545 058,69	7 071 500,00	7 089 933,11	100,26	
1	Dotacja organizatora, w tym:	4 650 440,63	5 100 105,00	5 099 699,78	99,99	
1.1	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	4 397 860,09	4 693 105,00	4 692 699,78	99,99	405,22 niewykorzystana dotacja na remonty
1.2	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	252 580,54	407 000,00	407 000,00	100,00	100 000- RSK 26 000- Dzieci Hioba 281 000- FNT
2	Inne dotacje i subwencje	283 000,00	232 000,00	232 000,00	100,00	MKiDN 232 000 -FNT
3	Przychody ze sprzedaży, w tym	1 291 573,21	1 349 395,00	1 342 536,27	99,49	
3.1	bilety	923 679,30	1 020 000,00	993 628,22	97,41	
3.2	programy i wydawnictwa	878,04	1 395,00	2 682,92	192,32	
3.3	sprzedaż spektakli	33 314,82	70 000,00	106 533,34	152,19	
3.4	transport, gospod. mieszkaniowa	103 897,67	108 000,00	113 431,96	105,03	
3.5	wynajem	103 886,10	70 000,00	56 483,32	80,69	
3.6	reklama	85 513,01	40 000,00	32 304,06	80,76	
3.7	pozostałe wpływy	40 404,27	40 000,00	37 472,45	93,68	
4	Inne przychody	320 044,85	390 000,00	415 697,06	106,59	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015 r.	Plan na 2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016	w tym z dotacji podmiotowej/ celowej	%(5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV.	KOSZTY OGÓŁEM	6 620 845,58	7 066 500,00	7 020 065,20	5 099 699,78	99,34	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	3 963 791,56	4 105 000,00	4 083 214,90	3 555 760,38	99,47	
1.1	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	3 275 695,26	3 200 000,00	3 196 876,22	2 990 560,38	99,90	
1.2	honoraria, w tym:	558 752,30	740 000,00	736 500,35	470 000,00	99,53	
1.2.1	- dla pracowników	67 182,00	65 000,00	61 969,00	30 000,00	95,34	
1.2.2	- osób nie będących pracownikami	491 570,30	675 000,00	674 531,35	440 000,00	99,93	
1.3	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	103 344,00	139 000,00	136 838,33	90 200,00	98,44	
1.3.1	- dla pracowników	6 090,00	1 000,00	600,00	200,00	60,00	
1.3.2	- osób nie będących pracownikami	97 254,00	138 000,00	136 238,33	90 000,00	98,72	
1.4	nagrody	26 000,00	26 000,00	13 000,00	5 000,00	50,00	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	753 871,25	750 000,00	745 360,13	500 000,00	99,38	
3.	Amortyzacja	387 349,68	504 000,00	503 721,02		99,94	amortyzacja nie mająca odzwierciedlenia w przychodach - 77027,77
4.	Zużycie materiałów	230 004,54	275 000,00	272 764,98	170 000,00	99,19	
5.	Energia	211 124,78	210 000,00	207 533,43	150 000,00	98,83	
6.	Remonty	68 938,10	76 000,00	75 553,84	70 000,00	99,41	
7.	Pozostałe usługi obce	693 292,13	805 000,00	802 341,60	502 000,00	99,67	
8.	Szkolenia własnych pracowników	5 780,84	5 000,00	4 939,40	4 939,40	98,79	
9.	Podróże służbowe	29 848,33	30 000,00	27 485,75	10 000,00	91,62	
10.	Podatki i opłaty	84 173,29	85 000,00	81 796,81	30 000,00	96,23	
11.	Koszty operacyjne	7 992,20	12 000,00	10 404,54	7 000,00	86,70	
12.	Wartość sprzedanych towarów	5 835,45	10 500,00	9 927,20	7 000,00	94,54	
13.	Pozostałe koszty w tym tantiemy autorskie	178 843,43 152 248,49	199 000,00 175 000,00	195 021,60 170 741,09	100 000,00 100 000,00	98,00 97,57	
V.	WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	0,00	0,00	0,00			
1	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00			
2	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00			
VI.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	-75 786,89	5 000,00	69 867,91			
VII.	PODATEK DOCHODOWY	8 041,00	5 000,00	4 946,00			
VIII.	WYNIK FINANSOWY NETTO	-83 827,89	0,00	64 921,91			
IX.	ZOBOWIĄZANIA	351 825,24	400 000,00	340 747,93			
1	Zobowiązania krótkoterminowe	351 825,24	400 000,00	340 747,93			
1.1	z tytułu dostaw i usług	82 692,24	90 000,00	71 453,15			
1.2	z tytułu wynagrodzeń	89 442,01	95 000,00	84 262,03			
1.3	inne	179 690,99	215 000,00	185 032,75			
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	217 430,73	250 000,00	144 471,53			
	w tym wymagalne	6 287,22		10 069,06			
XI.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC ROKU	104 874,92	150 000,00	261 069,23			

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015 r.	Plan na 2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016	% 5:4	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
	WYDATKI MAJĄTKOWE	405 019,79	333 442,02	332 585,29	99,74	
	w tym na prace przy obiektach zabytkowych					
1.	Dotacje z budżetu Województwa	230 100,00	158 896,35	158 896,35	100,00	
	Dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji					
	Dotacje celowe na koszty zakupów inwestycyjnych	230 100,00	158 896,35	158 896,35	100,00	120 896,35-wyposaz multimed
	Inne dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych *	144 345,16	152 503,50	152 503,50	100,00	38 000- wyposaz. pracowni
	MKiDN- Teatr Wędrowny	144 345,16				
	MKiDN-zakup wyposażenia multimedialnego		117 503,50	117 503,50	100,00	
	MKiDN- zakup wyposażenia dla pracowni specjalistycznych		35 000,00	35 000,00	100,00	
3.	Inne środki na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych **	30 574,63	22 042,17	21 185,44	96,11	
	komputery wraz z oprogramowaniem	10 110,20	3 500,00	3 332,22	95,21	
	drukarki		1 600,00	1 589,22	99,33	
	kasa fiskalna	2 159,21				
	wkład własny do zakupów inwestycyjnych finansowanych z dotacji celowej	9 152,61				
	ekran do projekcji	9 152,61	3 900,00	3 292,63	84,43	
	wkład własny do projektu -zakup wyposażenia multimedialnego		8 742,17	8 742,17	100,00	
	wkład własny do projektu -zakup wyposażenia dla pracowni specjalistycznych		4 300,00	4 229,20	98,35	

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

** wyszczególnić

Rzeszów 27.03.2017r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Renata Pisarek

DYREKTOR

Ian Nowara