

UCHWAŁA Nr 427 / 8904 / 18
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 8 maja 2018r.

w sprawie przedstawienia korekty sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych instytucji kultury podległych Samorządowi Województwa za rok 2017.

Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 t.j.)

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwała, co następuje:

§ 1

Przedstawia się Sejmikowi Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie korekty sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych instytucji kultury podległych Samorządowi Województwa za 2017 rok, w tym:

- 1) Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej,
 - 2) Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu,
 - 3) Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie
 - 4) Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie,
 - 5) Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie,
- stanowiące odpowiednio załączniki od Nr 1 – 5 do uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Bogdan Romanuk
WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Bogdan Romanuk

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za IV kwartał 2017 - KOREKTA

nazwa instytucji : Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2016	Plan na 2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017	% 5:4	Uwagi/ komentarze
1	2	5	4	5	6	7
I.	Liczba zatrudnionych (w etatach)	48,00	48,00	46,48	96,8%	
II.	Stan środków finansowych na początek roku	256 069,11	211 831,98	211 831,98	100,0%	
III.	Przychody ogółem	3 123 342,57	3 212 194,38	3 192 483,68	99,4%	
1.	Dotacja organizatora	2 480 152,45	2 515 066,47	2 513 516,37	99,9%	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów (UM)	2 428 873,00	2 430 000,00	2 430 000,00	100,0%	
	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów (MRIRW)	0,00	40 000,00	40 000,00	100,0%	
1.2.	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	51 279,45	45 066,47	43 516,37	96,6%	
2.	Inne dotacje i subwencje	85 000,00	60 727,91	60 727,91	100,0%	
3.	Przychody własne	233 206,67	255 600,00	290 516,90	113,7%	
3.1.	Bilety	124 011,12	140 000,00	169 012,04	120,7%	
3.1.	Usługi turystyczne	84 562,38	86 000,00	96 592,99	112,3%	
3.2.	Programy i wydawnictwa	5 821,60	7 000,00	5 658,12	80,8%	
3.3.	Najem	16 883,67	21 100,00	18 357,65	87,0%	
3.4.	Reklama	1 927,90	1 500,00	896,10	59,7%	
4.	Przychody finansowe	7 136,36	7 200,00	7 266,64	100,9%	
5.	Inne przychody, w tym:	317 847,09	373 600,00	320 455,86	85,8%	
5.1.	darowizny	892,05	5 000,00	525,24	10,5%	
5.2.	sponsoring	0,00	0,00	0,00		
5.3.	Refakturowane usługi	6 161,59	7 100,00	5 690,59	80,1%	
5.4.	Sprzedaż materiałów i towarów	75 633,03	87 200,00	74 046,83	84,9%	
5.5.	Pozostałe przychody	235 160,42	274 300,00	240 193,20	87,6%	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2016	Plan na 2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017	w tym z dotacji podmiotowej/ celowej Organizatora	% (5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	5	4	5	6	7	8
IV.	Koszty ogółem	3 074 849,31	3 196 515,38	2 956 254,51	2 473 516,37	92,5%	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	1 932 603,49	1 959 700,00	1 895 138,88	1 792 698,35	96,7%	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	1 762 694,36	1 844 200,00	1 782 776,26	1 782 776,26	96,7%	
1.2.	honoraria, w tym:	85 260,00	60 000,00	58 750,00	6 922,09	97,9%	
1.2.1.	dla pracowników	41 000,00	24 200,00	23 500,00	0,00	97,1%	
1.2.2.	osób nie będących pracownikami	44 260,00	35 800,00	35 250,00	6 922,09	98,5%	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	84 649,13	55 500,00	53 612,62	3 000,00	96,6%	
1.3.1.	dla pracowników	14 300,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.2.	osób nie będących pracownikami	70 349,13	55 500,00	53 612,62	3 000,00	96,6%	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	407 504,46	444 000,00	405 086,74	305 000,00	91,2%	
3.	Amortyzacja	237 111,10	256 000,00	247 116,16	0,00	96,5%	73 543,03
4.	Zużycie materiałów	161 500,85	202 300,00	179 970,08	178 000,00	89,0%	
5.	Energia	21 669,77	23 000,00	21 817,47	20 000,00	94,9%	
6.	Remonty	113 729,92	43 000,00	21 093,70	20 000,00	49,1%	
7.	Pozostałe usługi obce	98 960,04	160 715,38	97 505,96	96 000,00	60,7%	
8.	Szkolenia własnych pracowników	5 587,81	6 200,00	5 655,00	5 600,00	91,2%	
9.	Podróże służbowe	4 258,64	4 000,00	2 618,25	2 600,00	65,5%	
10.	Podatki i opłaty	4 026,56	6 500,00	4 249,68	4 200,00	65,4%	
11.	Koszty finansowe	7 135,90	0,00	0,04	0,00	0,0%	
12.	Pozostałe koszty	80 760,77	91 100,00	76 002,55	49 418,02	83,4%	
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	48 493,26	15 679,00	236 229,17			
VII.	PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00	0,00			
VIII.	WYNIK FINANSOWY NETTO	48 493,26	15 679,00	236 229,17			
IX.	ZOBOWIĄZANIA	191 019,41	25 000,00	128 109,99			
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	191 019,41	25 000,00	128 109,99			
1.1.	z tytułu dostaw i usług	9 671,94	10 000,00	13 326,82			
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00			
1.3.	inne	181 347,47	15 000,00	114 783,17			
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	245 486,58	3 000,00	99 799,68		
	w tym wymagalne	159 299,13	0,00	0,00		
XI	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU / OKRESU SPR.	211 831,98	160 000,00	290 312,50		

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2016	Plan na 2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017	% 5:4	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
	WYDATKI MAJĄTKOWE	375 806,89	1 466 130,00	478 052,99	32,6%	
	w tym na prace przy obiektach zabytkowych	0,00	1 058 000,00	86 401,88	8,2%	
1.	Dotacje z budżetu Województwa	222 523,22	517 860,00	176 715,88	34,1%	
	Dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji	153 466,47	477 860,00	137 939,61	28,9%	
	Dotacje celowe na koszty zakupów inwestycyjnych	69 056,75	40 000,00	38 776,27	96,9%	
2.	Inne dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	0,00	731 140,00	86 401,88	11,8%	
	Środki RPO WP	0,00	731 140,00	86 401,88	11,8%	
	Środki PROW	0,00	0,00	0,00		
3.	Inne środki na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych**	153 283,67	217 130,00	214 935,23	99,0%	
	Środki własne	128 893,43	217 130,00	214 935,23	99,0%	
	Środki - Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków	24 390,24	0,00	0,00		
	Pozostałe	0,00	0,00	0,00		

), PROW, MF EOG i NMF, POIiŚ
yszczególnić

Kolbuszowa, 2018-03-26

GLÓWNY KSIĘGOWY
Anna Stanisławska

DYREKTOR MUZEUM
Jacek Bardon
.....
podpisy



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MUZEUM MARII KONOPNICKIEJ W ŻARNOWCU
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 R. – KOREKTA**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2016 r.	Plan na 2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017	% 5:4	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	12,00	13,00	12,75	98,08	
II	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	930,71	2 379,73	2 379,73	100,00	
III	PRZYCHODY OGÓŁEM	913 370,80	964 210,00	960 866,63	99,65	
1	Dotacja Organizatora, w tym:	720 584,85	738 200,00	738 200,00	100,00	
1.1	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizacji zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	653 572,00	662 000,00	662 000,00	100,00	
1.2	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	67 012,85	76 200,00	76 200,00	100,00	
2	Inne dotacje i subwencje	–	20 000,00	20 000,00	100,00	
3	Przychody własne, w tym:	168 408,37	183 000,00	179 685,95	98,19	
3.1	bilety wstępu do Muzeum	64 467,54	74 000,00	71 926,71	97,20	
3.2	wydawnictwa i pamiątki	47 400,83	41 000,00	40 675,91	99,21	
3.3	sprzedaż biletów na Festiwal	56 540,00	68 000,00	67 083,33	98,65	
4	Inne przychody, w tym;	24 377,58	23 010,00	22 980,68	99,87	
4.1	darowizny	–	–	–	–	
4.2	sponsoring	10 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00	
4.3	finansowe	–	10,00	8,96	89,60	
4.4	odpisy amortyzacyjne, pozostałe przychody operacyjne	14 377,58	9 000,00	8 971,72	99,69	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2016 r.	Plan na 2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	w tym z dotacji podmiotowej/ celowej Organizatora	% 5:4	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV	KOSZTY OGÓŁEM	911 440,65	964 210,00	942 974,31	738 200,00	97,80	
1	Wynagrodzenia, w tym:	518 171,18	536 500,00	536 071,86	536 071,86	99,92	
1.1	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	469 709,18	497 000,00	496 857,36	496 857,36	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:	48 462,00	39 500,00	39 214,50	39 214,50	99,28	
1.3.1	dla pracowników	—	—	—	—	—	
1.3.2	osób nie będących pracownikami	48 462,00	39 500,00	39 214,50	39 214,50	99,28	
2	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	88 071,32	95 000,00	93 731,55	93 731,55	98,66	
3	Amortyzacja	14 188,57	8 900,00	8 807,15	—	98,96	
4	Zużycie materiałów	37 633,44	27 500,00	25 862,89	25 862,89	94,05	
5	Energia	21 999,02	24 000,00	22 331,46	22 331,46	93,05	
6	Remonty	46 996,34	—	—	—	—	
7	Pozostałe usługi obce	122 983,88	199 160,00	184 266,55	60 202,24	92,52	
8	Szkolenia własnych pracowników	550,00	950 00	950,00	—	100,00	
9	Podróże służbowe	3 241,50	2 700,00	2 542,34	—	94,16	
10	Podatki i opłaty	2 367,51	3 200,00	3 091,10	—	96,60	
11	Koszty finansowe	—	—	—	—	—	
12	Pozostałe koszty	55 237,89	66 300,00	65 319,41	—	98,52	
V	WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	—	—	—			
1	Zyski nadzwyczajne	—	—	—			
2	Straty nadzwyczajne	—	—	—			
VI	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	1 930,15	0	17 892,32			
VII	PODATEK DOCHODOWY	—	0	—			
VIII	WYNIK FINANSOWY NETTO	1 930,15	0	17 892,32			
IX	ZOBOWIĄZANIA	29 122,18	50 000,00	30 246,41			
1	Zobowiązania krótkoterminowe	29 122,18	50 000,00	30 246,41			
1.1	z tytułu dostaw i usług	10 112,54	25 000,00	5 545,42			
1.2	z tytułu wynagrodzeń	—	25 000,00	24 700,99			
1.3	inne	19 009,64	—	—			
2	Zobowiązania długoterminowe	—	—	—			
2.1	z tytułu dostaw i usług	—	—	—			
2.2	z tytułu wynagrodzeń	—	—	—			
2.3	inne	—	—	—			
3	zobowiązania wymagalne	—	—	—			
X	NALEŻNOŚCI	8 170,00	10 000,00	8 524,21			
	w tym wymagalne	—	—	—			
XI	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC ROKU	2 379,73	3 000,00	1 080,42			

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2016 r.	Plan na 2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% 4:3	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
	WYDATKI MAJĄTKOWE	—	—	—	—	—
	w tym na prace przy obiektach zabytkowych	—	—	—	—	—
1	Dotacje z budżetu Województwa	—	—	—	—	—
1.1	Dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji	—	—	—	—	—
1.2	Dotacje celowe na koszty zakupów inwestycyjnych	—	—	—	—	—
2	Inne dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych*	—	—	—	—	—
3	Inne środki na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych**	—	—	—	—	—

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

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

Muzeum Marii Konopnickiej
w Żarnowcu

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Filip

DYREKTOR MUZEUM

mgr Paweł Bukowski

Żarnowiec, 21 marca 2018 r.

KOREKTA
Sprawozdania z wykonania planu finansowego na dzień 31.12.2017 r.
Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie
35-010 Rzeszów, ul. Sokoła 13

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	Plan po zmianach na dzień 30.12.2017 r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2017 r.	%5:4	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	128,975	131,475	127,85	97,24%	
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	194 425,77	148 299,87	148 299,87	100,00%	
III.	PRZYCHODY OGÓŁEM	8 941 264,28	9 442 925,00	9 295 574,36	98,44%	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	7 451 054,00	7 724 320,00	7 724 320,00	100,00%	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	7 244 173,00	7 517 992,00	7 517 992,00	100,00%	1. Dotacja podmiotowa z budżetu Woj. Podkarpackiego 3.980.000,00 2. Dotacja podmiotowa z budżetu M.Rzeszowa 3.537.992,00
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	206 881,00	206 328,00	206 328,00	100,00%	1. Dotacja na realizację DKK - 30.000,00 (budż. Woj. Podkar.) 2. Dotacja na realizację zadań powiatowych - 73.000,00 (środki z budżetu Powiatu Rzeszowskiego) 3. Dotacja "Festiwal Książki Wyczytanej" - 7.200,00 (budż. Woj. Podkar.) 4. Dotacja "Siła kompetencji - kierunek wzmacniania wizerunku" - 9.100,00 (budż. Woj. Podkar.) 5. Dotacja "Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych" - 87.028,00 (budż. Woj. Podkar.)
2.	Inne dotacje i subwencje	363 082,00	359 130,00	362 197,00	100,85%	1. dotacja Instytut Książki DKK - 112.230,00 2. dotacja MKiDN Festiwal Wyczytanej Książki - 21.000,00 3. dotacja MKiDN Szkolenia dla bibliotekarzy - 25.900,00 4. dotacja BN Zakup nowości wydawniczych do bibliotek - 203.067,00
3.	Przychody własne, w tym:	13 129,10	62 276,00	11 270,37	18,10%	
3.1.	usługi poligraficzne	2 047,48	5 000,00	1 861,20	37,22%	
3.2.	usługi internetowe	1 081,33	2 500,00	1 231,40	49,26%	
3.3.	kiermasz starych książek	4 363,00	7 500,00	3 681,00	49,08%	
3.4.	pozostałe	5 637,29	47 276,00	4 496,77	9,51%	
4.	Przychody finansowe	339,14	400,00	339,79	84,95%	
5.	Inne przychody, w tym:	1 113 660,04	1 296 799,00	1 197 447,20	92,34%	
5.1.	darowizny	28 589,29	38 000,00	37 478,64	98,63%	
5.2.	sponsoring	0,00	0,00	0,00	0,00%	
5.3.	kara za przetrzymanie, zagubienie, zniszczenie materiałów bibliotecznych	78 390,17	181 043,00	145 590,55	80,42%	W związku z przeprowadzoną kontrolą wprowadzono do ksiąg rachunkowych należne, lecz niezapłacone kary za przetrzymanie materiałów bibliotecznych w wysokości 91.042,57 zł
5.4.	rozł. dotacji inwestycyjnych (rozliczenie przychodów przyszłych okresów równoległe do odpisów amortyzacyjnych)	989 329,89	1 011 882,00	1 009 625,15	99,78%	
5.5.	pozostałe	17 350,69	65 874,00	4 752,86	7,22%	W 2016 r. sprzedano likwidowany środek trwały uzyskując przychód w wysokości 5.000 zł oraz otrzymano zwrot książek ZUS w wysokości 4.552,37 zł

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	Plan po zmianach na dzień 30.12.2017 r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2017 r.	w tym z dotacji podmiotowej celowej Organizatora	%5:4	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV.	KOSZTY OGÓŁEM	8 988 554,66	9 442 725,00	9 362 625,17	7 724 320,00	99,15%	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	4 971 694,89	5 037 587,00	5 036 085,93	4 971 897,73	99,97%	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	4 852 859,28	4 917 084,00	4 916 957,73	4 916 957,73	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:	118 835,61	120 503,00	119 128,20	52 840,00	98,86%	
1.3.1.	dla pracowników	13 928,61	11 002,00	10 598,20	2 100,00	96,33%	
1.3.2.	dla osób nie będących pracownikami	104 907,00	109 501,00	108 530,00	50 740,00	99,11%	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 029 480,77	1 042 583,00	1 041 709,49	1 040 207,78	99,92%	
3.	Amortyzacja	1 573 392,38	1 646 310,00	1 593 211,80	267 822,61	96,77%	w tym amortyzacja środków trwałych zakupionych ze środków własnych 76.142,99
4.	Zużycie materiałów	240 090,93	351 999,00	343 889,63	265 103,33	97,70%	Wzrost kosztów zużycia materiałów o 43% związany jest z zakupem wyposażenia i drobnego sprzętu do nowej Filii nr 13 - 92.579,67 zł
5.	Energia	343 201,36	391 000,00	390 294,15	370 294,15	99,82%	Wzrost kosztów o ok. 14% związany jest z powstaniem nowej filii oraz zamieszkowaniem przez właściciela lokalu w Filii nr 11 wentylacji mechanicznej (po przeprowadzonym przez RDK remoncie), a także utrzymaniem serwerowni przy ul. Niedzielskiego.
6.	Remonty	0,00	4 500,00	4 305,00	0,00	95,67%	
7.	Pozostałe usługi obce	702 012,75	763 076,00	750 115,12	698 098,92	98,30%	Wzrost pozostałych usług obcych o blisko 7 % dotyczy opłat czynszowych o ok. 26.000 zł oraz opłat za ochronę w budynku o ok. 30.000 zł (w związku z podwyżką stawki godzinowej do 13 zł)
8.	Szkolenia własnych pracowników	3 277,50	4 113,00	2 997,50	2 997,50	72,88%	
9.	Podróże służbowe	3 902,34	4 800,00	4 653,10	4 555,10	96,94%	
10.	Podatki i opłaty	92 966,44	86 764,00	86 050,18	86 050,18	99,18%	w tym: PFRON 77.746,00
11.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
12.	Pozostałe koszty	28 535,30	109 993,00	109 313,27	17 292,70	99,38%	Utworzono odpis aktualizujący wartość należności w wysokości 91.042,57 zł - pozostałe koszty operacyjne
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	-47 290,38	200,00	-67 050,81			
VII.	PODATEK DOCHODOWY	110,00	200,00	151,00			
VIII.	WYNIK FINANSOWY NETTO	-47 400,38	0,00	-67 201,81			
IX.	ZOBOWIĄZANIA	45 220,90	60 000,00	55 407,03			
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	45 220,90	60 000,00	55 407,03			
1.1.	z tytułu dostaw i usług	30 779,34	45 000,00	44 265,03			
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00			
1.3.	inne	14 441,56	15 000,00	11 142,00			
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	72 714,96	194 043,00	166 973,53			w tym należności z tytułu pożyczek z ZFSS 72.070,00
	w tym wymagalne	0,00	91 043,00	91 042,57			opłaty za przetwarzanie materiałów bibliotecznych, które zostały objęte 100 % odpisem aktualizującym
XI.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC ROKU	148 299,87	100 000,00	147 576,14			w tym środki na rach.ZFSS 16.819,79

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	Plan po zmianach na dzień 20.11.2017 r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2017 r.	% 5:4	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
	WYDATKI MAJĄTKOWE	286 119,04	185 100,00	184 616,77	99,74%	
	w tym na prace przy obiektach zabytkowych					
1.	Dotacje z budżetu Województwa	0,00	78 000,00	78 000,00	100,00%	
1.1.	Dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji	0,00	78 000,00	78 000,00	100,00%	
1.2.	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*	247 790,46	78 000,00	78 000,00	0,00	

2.1.	Dotacja z budżetu Gminy Miasto Rzeszów	247 790,46	78 000,00	78 000,00	0,00%	
3.	Inne środki na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych**	38 328,58	29 100,00	28 616,77	0,00%	
3.1.	Zakup oprogramowania finansowo-księgowego, kadrowo-płacowego oraz do ewidencji środków trwałych - środki własne	17 220,00	0,00	0,00	0,00%	
3.2.	Zakup namiotu pneumatycznego ze ścianami - środki własne	6 256,83	0,00	0,00	0,00%	
3.3.	Rozszerzeni licencji systemu pocztowego i komunikacyjnego na 3 lata - środki własne	9 501,75	0,00	0,00	0,00%	
3.4.	Modułowy zasilacz UPS - środki własne	5 350,00	0,00	0,00		
3.5.	Zakup kontrolera macierzy dyskowych - środki własne	0,00	8 000,00	7 874,00	98,43%	
3.6.	Modernizacja systemu bibliotecznego SOWA2 - środki własne	0,00	1 100,00	1 062,77	96,62%	
3.7.	Zakup stacji replikacji wraz z instalacją i konfiguracją w serwerowni WiMBP w Rzeszowie - środki własne	0,00	20 000,00	19 680,00	98,40%	
3.4.						

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

** wyszczególnić

Dodatkowe wyjaśnienie

Powodem wystąpienia straty bilansowej jest amortyzacja składników majątku trwałego dokonywana metodą liniową, których zakup sfinansowano ze środków własnych Biblioteki. Odpisy amortyzacyjne od tych składników majątku zwiększają koszty amortyzacji, nie powodując, w kolejnych latach, wydatku. Wartość amortyzacji liniowej środków trwałych zakupionych ze środków własnych, która nie ma odzwierciedlenia w przychodach wynosi 76 142,99 zł. Amortyzacja liniowa (kosztowa) nie powoduje wypływu środków finansowych, a tym samym nie zagraża płynności finansowej i funkcjonowaniu Instytucji.

Rzeszów, dnia 13 kwietnia 2018 r.

Gł.księgowy

Dyrektor

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Joanna Fiszer

DYREKTOR
mgr Barbara Chmura

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 31.12.2017 - korekta

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2016 r.	Plan na 2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017	%(5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	57,35	62,60	62,60	0,00	
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POZĄTEK ROKU	95 732,59	85 000,00	139 858,29	164,54	
III.	PRZYCHODY OGÓŁEM	4 331 558,93	4 858 520,00	4 674 470,62	96,21	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	3 689 858,00	4 051 820,00	4 051 820,00	100,00	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	3 529 558,00	3 579 120,00	3 579 120,00	100,00	
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	160 300,00	472 700,00	472 700,00	100,00	
2.	Inne dotacje i subwencje	80 000,00	68 200,00	67 600,00	0,00	
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym	306 904,87	480 500,00	321 909,41	66,99	
3.1.	bilety	48 706,54	80 000,00	55 307,39	69,13	
3.2.	programy i wydawnictwa	0,00	500,00	10,87	0,00	
3.3.	najem	219 266,05	300 000,00	225 487,13	75,16	
3.4.	reklama	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.5.	pozostałe	38 932,28	100 000,00	41 104,02	41,10	
4.	Inne przychody, w tym	254 796,08	258 000,00	233 141,21	90,36	
4.1.	przychody z tytułu korekt VAT	22 198,52	30 000,00	25 004,77	83,35	
4.2.	raty odpisu równoległe do amortyzacji i inne	214 469,30	200 000,00	196 518,50	98,26	
4.3.	darowizny	5 670,00	3 000,00	0,00	0,00	
4.4.	sponsoring	0,00	5 000,00	0,00	0,00	
4.5.	nagrody	8 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
4.6.	Inne	1 268,09	5 000,00	7 682,47	153,65	
4.7.	finansowe	3 190,15	5 000,00	3 935,47	78,71	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2016 r.	Plan na 2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017	w tym z dotacji podmiotowej/celowej Organizatora	%(5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV.	KOSZTY OGÓŁEM	4 202 295,03	4 858 520,00	4 695 817,15	4 051 820,00	96,65	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	2 356 811,92	2 646 000,00	2 581 982,02	2 493 820,00	97,58	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę, kontrakt menażerski	2 190 071,92	2 400 000,00	2 352 646,02	2 330 000,00	98,03	
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:	166 740,00	236 000,00	229 336,00	163 820,00	97,18	
1.3.1.	- dla pracowników	840,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	165 900,00	236 000,00	229 336,00	163 820,00	97,18	
1.4.	nagrody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	469 650,07	523 000,00	514 936,11	400 000,00	98,46	
3.	Amortyzacja	264 121,58	235 000,00	231 057,10	0,00	98,32	
4.	Zużycie materiałów	139 480,68	172 700,00	151 305,49	100 000,00	87,61	
5.	Energia	133 659,89	136 320,00	133 587,97	110 000,00	98,00	
6.	Remonty	8 449,46	15 000,00	1 404,74	0,00	0,00	
7.	Pozostałe usługi obce	543 607,12	740 000,00	726 494,31	650 000,00	98,17	
8.	Szkolenia własnych pracowników	8 275,00	15 000,00	6 493,14	6 000,00	43,29	
9.	Podróże służbowe	13 577,33	40 000,00	32 642,97	32 000,00	81,61	
10.	Podatki i opłaty	105 971,11	130 000,00	120 465,20	110 000,00	92,67	
11.	Koszty finansowe	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
12.	Pozostałe koszty	158 690,87	205 000,00	195 448,10	150 000,00	95,34	
V.	WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	0,00	0,00	0,00			
1.	Zyski nadzwyczajne	0,00					
2.	Straty nadzwyczajne						
VI.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	129 263,90	0,00	-21 346,53			
VII.	PODATEK DOCHODOWY	49,00	0,00	0,00			
VIII.	WYNIK FINANSOWY NETTO	129 214,90	0,00	-21 346,53			
IX.	ZOBOWIĄZANIA	33 040,52	180 000,00	58 950,47			
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	33 040,52	180 000,00	58 950,47			
1.1.	z tytułu dostaw i usług	17 433,40	50 000,00	17 487,43			
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	1 888,46	30 000,00	2 623,07			
1.3.	Inne	13 718,66	100 000,00	38 839,97			
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			
X.	NALEŻNOŚCI	100 692,41	95 000,00	125 157,01			z uwzgl. działalności socjalnej
	w tym wymagalne	15 934,39		24 499,13			
XI.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC ROKU	139 858,29	100 000,00	74 725,50			z f.socjalnym

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2016 r.	Plan na 2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017	% 5:4	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I	WYDATKI MAJĄTKOWE	253 014,39	697 700,00	653 892,15	93,72	
	w tym na prace przy obiektach zabytkowych					
1.	Dotacje z budżetu Województwa	108 000,00	3 500,00	3 449,74	98,56	
1.1.	Dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.	Dotacje celowe na koszty zakupów inwestycyjnych - pralka i suszarka	0,00	3 500,00	3 449,74	98,56	
1.3.	Inne dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych "urząd marszałkowski	108 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.	komputery, laptopy oraz pozostały sprzęt na potrzeby funkcjonowania Podkarpackiej Komisji Filmowej	38 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.	zakup sprzętu filmowego niezbędnego do obsługi PKF	70 000,00		0,00	0,00	
2.	Inne środki na koszty realizacji Inwestycji i zakupów inwestycyjnych - środki własne	145 014,39	94 200,00	75 069,56	79,69	
2.1.	stroje, obuwie	18 396,13	0,00	0,00	0,00	
2.2.	pozostałe	9 460,29	5 000,00	4 069,97	81,40	
2.3.	sprzęt komputerowy i inne	2 172,21	5 000,00	637,14	12,74	
2.4.	komputery, laptopy oraz pozostały sprzęt na potrzeby funkcjonowania Podkarpackiej Komisji Filmowej	25,86	0,00	0,00	0,00	
2.5.	zakup sprzętu filmowego niezbędnego do obsługi PKF	399,99	0,00	0,00	0,00	
2.6.	zakup pralki i suszarki	0,00	400,00	362,61	90,65	
2.7.	PKF - filmy wartości niematerialne i prawne oraz projekty graficzne PKF	114 559,91	80 000,00	69 999,84	87,50	
2.8.	wykonanie studium wykonalności Projektu budowy windy	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.9.	planino elektroniczne P 35 "Barbara" + statyw	0,00	1 800,00	0,00	0,00	
2.10.	nagrywarka twarodyskowa plików multimedialnych	0,00	2 000,00	0,00	0,00	
3.	Wspieranie Produkcji Filmowej wartości niematerialne i prawne - dotacja Budżet Województwa	0,00	600 000,00	575 372,85	95,90	

** wyszczególnić

sporządzono w/g stanu na 31.12.2017.....

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
Morek
Morek Jastrzębski

FILHARMONIA PODKARPACKA

im. Artura Malawskiego w Rzeszowie

ul. Chopina 30, 35-959 Rzeszów

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

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 31 grudnia 2017 r.

nazwa instytucji: FILHARMONIA PODKARPACKA IM. ARTURA MALAWSKIEGO W RZESZOWIE

Korekta

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	Plan na 2017 r. (aktualizacja 5)	Wykonanie na dzień 31.12.2017	%(5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	108,25	107,5	108,5	100,9	
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POZĄTEK ROKU	74 321,42	374 781,43	374 781,43	100,0	
III.	PRZYCHODY OGÓŁEM	11 355 747,26	12 800 000,00	12 602 946,57	98,5	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	7 346 146,00	7 048 900,00	7 048 900,00	100,0	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	6 231 054,00	6 221 000,00	6 221 000,00	100,0	
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	1 115 092,00	827 900,00	827 900,00	100,0	
2.	Inne dotacje i subwencje	420 000,00	1 862 338,00	1 862 338,00		Dotacje z MKiDN, podmiotowa i celowa
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym	2 091 879,59	2 390 000,00	2 106 540,56	88,1	
3.1.	bilety, programy, wydawnictwa	1 247 429,53	1 300 000,00	1 121 310,70	86,3	
3.2.	usługi najmu, refaktury	522 420,01	640 000,00	627 039,63	98,0	
3.3.	usługi reklamowe	321 135,75	400 000,00	308 190,23	77,0	
3.4.	licencje i prawa autorskie	894,30	50 000,00	50 000,00	100,0	
4.	Przychody finansowe	206,04	762,00	79,60	10,4	
5.	Pozostałe przychody, w tym:	1 497 515,63	1 498 000,00	1 585 088,41	105,8	
1.1	darowizny	9 000,00	0,00	0,00	0,0	
5.2.	sponsoring	0,00	0,00	0,00	0,0	
5.3.	wpływ z tytułu rocznej korekty VAT,korekt ZUS	70 596,92	90 000,00	86 347,10	95,9	
5.4.	Pozostałe przychody (zmiana stanu produktów, raty odpisu równolegle do wysokości amortyzacji, odszkodowania i inne)	1 394 955,28	1 408 000,00	1 498 741,31	106,4	Zapisy księgowe - bez wpływu środków finansowych
5.5.	przychody ze sprzedaży środków trwałych	22 963,43	0,00	0,00	0,0	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	Plan na 2017 r. (aktualizacja 5)	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	w tym z dotacji podmiotowej/ celowej Organizatora	%(5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV.	KOSZTY OGÓŁEM	11 309 140,95	12 960 000,00	12 606 299,61	7 048 900,00	97,3	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	5 971 761,47	6 680 000,00	6 542 256,39	5 180 000,00	97,9	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	4 833 374,32	5 350 000,00	5 285 170,51	4 550 000,00	98,8	
1.2.	honoraria, w tym:	845 179,65	800 000,00	741 168,38	370 000,00	92,6	
1.2.1	- dla pracowników	49 788,00	40 000,00	24 843,00	20 000,00	62,1	
1.2.2	- osób nie będących pracownikami	795 391,65	760 000,00	716 325,38	350 000,00	94,3	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	293 207,50	530 000,00	515 917,50	260 000,00	97,3	
1.3.1	- dla pracowników	105 015,50	130 000,00	128 881,00	40 000,00	99,1	
1.3.2	- osób nie będących pracownikami	188 192,00	400 000,00	387 036,50	220 000,00	96,8	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 067 466,86	1 200 000,00	1 172 548,53	500 000,00	97,7	
3.	Amortyzacja	1 555 028,11	1 580 000,00	1 570 625,94	0,00	99,4	Amortyzacja nie mająca odzwierciedlenia w przychodach stanowi kwotę 154.322,72 zł
4.	Zużycie materiałów	178 701,27	178 000,00	169 558,52	167 900,00	95,3	
5.	Energia	315 364,48	370 000,00	355 689,86	230 000,00	96,1	
6.	Remonty	60 869,66	80 000,00	49 262,26	0,00	61,6	
7.	Pozostałe usługi obce	1 672 787,83	2 220 000,00	2 175 365,86	630 000,00	98,0	
8.	Szkolenia własnych pracowników	7 568,98	10 000,00	9 956,74	9 000,00	99,6	
9.	Podróże służbowe	59 913,55	95 000,00	82 322,67	18 000,00	86,7	
10.	Podatki i opłaty	50 981,14	70 000,00	65 732,06	64 000,00	93,9	
11.	Koszty finansowe	6 564,91	22 000,00	19 482,80	9 000,00	88,6	
12.	Pozostałe koszty	362 132,69	455 000,00	393 497,98	241 000,00	86,5	
V.	WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00		
VI.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	46 606,31	-160 000,00	-3 353,04			
VII.	PODATEK DOCHODOWY	274,00	0,00	323,00			
VIII.	WYNIK FINANSOWY NETTO	46 332,31	-160 000,00	-3 676,04			
IX.	ZOBOWIĄZANIA	379 141,38	650 000,00	420 766,41			Szczegółowe zestawienie zobowiązań na dzień 31.12.2017 - w załączniku
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	379 141,38	650 000,00	420 766,41			
1.1	z tytułu dostaw i usług	66 380,91	250 000,00	43 121,45			
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	78 786,83	100 000,00	92 041,00			
1.3.	inne	233 973,64	300 000,00	285 603,96			
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 (łącznie z ZFŚS)	239 016,97	350 000,00	248 637,13		Szczegółowe zestawienie należności na dzień 31.12.2017 - w załączniku
	w tym wymagalne	29 028,00		35 770,00		zgodnie z Rb-N
XI.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC ROKU	74 321,42	100 000,00	298 998,07		Szczegółowe zestawienie środków finansowych na dzień 31.12.2017 - w załączniku

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie dzień 31.12.2016 r.	Plan na 2017 r. (aktualizacja 1)	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% 5:4	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
	WYDATKI MAJĄTKOWE	3 602,96	279 100,00	208 515,78	74,7	
	w tym na prace przy obiektach zabytkowych					
1.	Dotacje z budżetu Województwa	0,00	91 100,00	91 100,00	100,0	
	Dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji	0,00	0,00	0,00		
	Dotacje celowe na koszty zakupów inwestycyjnych	0,00	91 100,00	91 100,00	100,0	
2.	Inne dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych *	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0	
	Dotacja z MKiDN w ramach programu "Infrastruktura kultury"	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0	
						
						
3.	Inne środki na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych **	3 602,96	88 000,00	17 415,78	19,8	
	Wkład własny do projektu/środki własne	3 602,96	88 000,00	17 415,78	19,8	

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

** wyszczególnić

Rzeszów, dnia 28 marca 2018 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ewa Cebulak

DYREKTOR
prof. Marta Wierzbieniec