

Muzeum-Zamek w Łańcucie

37-100 Łańcut

ul. Zamkowa 1

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 31.12.2013 r

Nazwa instytucji kultury:

kał. nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 Po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2013 r	% 4:3	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	179	171	171		
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	1.343.574,68	2.011.901,92	2.011.901,92	100	Łącznie z ZFŚS
III.	PRZYCHODY OGÓŁEM	12.292.086,34	11.367.497,13	11.358.789,22	99,9	
1.	Dotacja organizatora	8.594.633,64	7.710.569,13	7.710.569,13	100	
1.1.	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	UM 3.916.491,- MK 4.440.000,-	UM 3.122.298,- MK 3.772.000,-	UM 3.122.298,- MK 3.772.000,-	100 100	
1.2.	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	UM 8.270,33 MK 229.872,31	UM 417.754,07 MK 398.517,06	UM 417.754,07 MK 398.517,06	100 100	
2.	Inne dotacje i subwencje	227.357,20	NFOŚ 91.428	NFOŚ 91.428,-	100	
3.	Przychody własne, w tym	2.669.521,58	2.688.500,-	2.685.420,70	99,9	
3.1	Bilety wstępu	2.042.901,15	2.015.000,-	2.014.726,38	99,9	
3.2	Wydawnictwa i pamiątki	77.668,75	92.000,-	90.202,61	98,1	
3.3	Najem(czynsze,sale)	284.770,73	294.000,-	293.175,19	99,7	
3.4	Reklama					
3.5	Pozostałe	264.180,95	287.500,-	287.316,52	99,9	
4.	Przychody finansowe	33.780,48	35.000,-	33.553,86	95,9	
5.	Inne przychody, w tym:	766.793,44	842.000,-	837.817,53	99,5	
5.1.	darowizny	5.990,-	32.000,-	30.309,41	94,7	
5.2.	sponsoring					
5.3.					
5.4.	Przych. przyszłych okresów, inne zw.i zmniejszenia	760.803,44	810.000,-	807.508,12	99,7	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r. Po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2013 r	w tym z dotacji podmiotowej/celowej Organizatora	% (5:4)	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV	KOSZTY OGÓŁEM	11.928.460,47	11.986.620	11.950.066,60	3.122.298-	99,7	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	5.522.582,89	5.666.000,-	5.660.930,81	2.440.000,-	99,9	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	5.257.602,89	5.426.000,-	5.424.533,81	2.273.000,-	99,9	
1.2.	honoraria, w tym:	183.410,-	172.000,-	170.045,-	118.000,-	98,9	
1.2.1.	dla pracowników	3.465,-	5.000,-	4.130,-		82,6	
1.2.2.	osób nie będących pracownikami	179.945,-	167.000,-	165.915,-		99,4	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	81.570,-	68.000,-	66.352,-	49.000,-	97,6	
1.3.1	dla pracowników	960,-	3.000,-	2.150,-		71,7	
1.3.2	osób nie będących pracownikami	80.610,-	65.000,-	64.202,-		98,8	

2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1.265.433,81	1.275.000,-	1.272.830,55	355.723,-	99,8	
3.	Amortyzacja	1.453.213,31	1.653.000,-	1.650.096,92		99,8	
4.	Zużycie materiałów	472.671,15	343.500,-	340.219,76	93.000,-	99,1	
5.	Energia	943.646,34	881.000,-	876.244,44	126.575,-	99,5	
6.	Remonty	982.190,67	1.068.000,-	1.065.418,62		99,8	
7.	Pozostałe usługi obce	920.432,48	785.000,-	778.733,67	61.000,-	99,2	
8.	Szkolenia własnych pracowników	30.751,80	12.000,-	10.204,55		85,0	
9.	Podróże służbowe	22.833,76	21.000,-	20.348,16		96,9	
10.	Podatki i opłaty	183.320,94	152.000,-	148.209,59	46.000,-	97,5	
11.	Koszty finansowe	68,21	120,-	101,09		84,2	
12.	Pozostałe koszty	131.315,11	130.000,-	126.728,44		97,5	
V.	WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH						
1.	Zyski nadzwyczajne						
2.	Straty nadzwyczajne						
VI.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	363.625,87	- 619.122,87	- 591.277,38			
VII.	PODATEK DOCHODOWY	8.151,-					
VIII.	WYNIK FINANSOWY NETTO	355.474,87	- 619.122,83	- 591.277,38			
IX.	ZOBOWIĄZANIA	257.532,51	100.000,-	92.894,84			
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	237.461,47	37.000,-	30.391,25			
1.1.	z tytułu dostaw i usług	127.760,78	35.000,-	29.920,78			
1.2.	z tytułu wynagrodzeń						
1.3.	inne	109.700,69	2.000,-	470,47			
2.	Zobowiązania długoterminowe	20.071,04	63.000,-	62.503,59			
2.1.	z tytułu dostaw i usług						
2.2.	z tytułu wynagrodzeń						
2.3.	inne	20.071,04	63.000	62.503,59			
3.	zobowiązania wymagalne			0,00			
X.	NALEŻNOŚCI	590.598,33	610.000,-	609.184,43			łącznie z poz ZFŚS
	w tym wymagalne			31.647,35			
XI.	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU	2.011.901,92		1.470.896,64			łącznie z ZFŚS

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r Po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2013 r	% 5:4	Uwagi/komentarze
	1	3	4	5	6	7
	WYDATKI MAJĄTKOWE	1.073.821,60	1.816.429,76	1.813.400,44	99,8	
	w tym na prace przy obiektach zabytkowych	490.677,80	123.031,50	123.031,50	100	
1.	Dotacje z budżetu Województwa	685.652,71	1.000.000,-	1.000.000,-	100	
	Dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji	685.652,71	1.000.000,-	1.000.000,-	100	
	Dotacje celowe na koszty zakupów inwestycyjnych					
2.	Inne dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych *	124.749,-	373.300,-	373.300,-	100	
	Dotacja MKiDN	62.000,-	100.000,-	100.000,-	100	System sp. i rezerw
	Dotacja NFOŚiGW		273.300,-	273.300,-	100	
	Dotacja UM	62.749,-				
3.	Inne środki na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych **	263.419,89	443.129,76	440.100,44	99,3	
	Środki Muzeum(Julin , muzealia,śr.trw.)	263.419,89	123.031,50 85.000,-	Julin 123.031,50 Inne 81.970,68	100 96,3	
	Środki Muzeum (wkład netto + Vat na zak. Sprzętu)		108.322,-	108.322,-	100	

Środki Muzeum (Budowa systemu rezerwacji=serwerownia)	114.442,04 593,87	114.442,04 Serwer. 593,87	100 100
Środki Muzeum (Bezp.ciągł.ogrzewania Storczykarni)	11.740,35	11.740,35	100

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

WYJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU

ZA OKRES OD 1.01.2013 r – 31.12.2013 r

1. Poz 5,4 Przychody przyszłych okresów , inne zwiększenia i zmniejszenia - 807.508,12

Konto 752*** 810.092,80 - konto 490*** 3.875,74 + konto 790*** + 1.291,06

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

W kwocie 1.470.896,64 znajdują się środki ZFŚS w wysokości 40.267,86 zł oraz środki w wysokości kaucji gwarancyjnej 62.503,59 zł oraz wadia przetargowe w wysokości 0

Do dyspozycji Muzeum są środki w wysokości 1.368.125,19 (kwota taka podana do sprawozdania Rb-N)

3.Poz. IX Zobowiązania – kwota zobowiązań 92.601,84 zł znajdują się zobowiązania z tytułu kaucji gwarancyjnych w wysokości 62.503,59 zł

4. Poz. X Należności - kwota należności 609.184,43 zawiera należności z tytułu pożyczek pracowniczych w wysokości 96.109,83 zł

5. Poz. 7 kosztów Pozostałe usługi obce - 778.733,67 zł

- przeglądy techniczne i serwisowanie	- 57.264,52
- usługi telefoniczne	- 25.150,73
- usługi komunalne	- 23.928,29
- dzierżawa audiogajdów	- 53.660,04
- usługi bankowe	- 8.809,03
- usługi informatyczne	- 12.004,91
- usługi Polcardu	- 5.331,29
- usługi pocztowe ,znaczki	- 7.181,41
- usługi prawnicze	- 39.600,-
- parkowanie	- 543,50
- usługi pralni	- 2.313,89

- usługi wydawn. i poligraficzne	- 1.000,-
- usługi transportowe	- 3.496,53
- usługi zw. z dział. merytoryczną	- 51.782,23
- wynajem sprzętu	- -
- zabezpieczenia techniczne SAP, CCTV,SSWiN	- 75.910,95
- usługi pielęgnacji drzew i poz. roślin	- 102.994,60
- obsługa Storczykarni	- 52.887,-
- pozostałe usługi obce	- 220.374,75
- usługi badawcze i projektowe	- 34.500,-

Łańcut, dnia 18.02.2014 r

Główny Księgowy
mgr Marta Kwolok-Kuca

DYREKTOR
Muzeum-Zamku w Łańcucie
mgr Wit Karol Wojtowicz

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO NA DZIEŃ 31-12-2013 r.

Muzeum Okręgowe w Rzeszowie

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012 r.	Plan 2013 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	% 5/4	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	56,8	58,55	57,05		
II	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	92 825,22	47 699,03	40 359,85	86	
III	PRZYCHODY OGÓŁEM	3 218 649,72	3 065 427,60	3 063 263,46	100	
1	Dotacja Organizatora, w tym:	2 894 260,00	2 735 250,00	2 734 248,81	100	
1.1	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	2 856 000,00	2 720 250,00	2 719 813,10	100	
1.2	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	38 260,00	15 000,00	14 435,71	96	
2	Inne dotacje i subwencje	69 631,55	22 389,50	22 378,95	100	
3	Przychody własne, w tym:	118 544,21	162 850,00	151 949,09	93	
3.1	bilety wstępu	42 018,53	105 000,00	110 737,02	105	
3.2	oprowadzenie	976,92	1 000,00	949,13	95	
3.3	badania archeologiczne, przygotowanie specjalistycznych dokumentacji	36 096,75	10 000,00	4 850,00	49	
3.4	usługi konserwacji	7 013,00	12 500,00	12 070,57	97	
3.5	fotografowanie i udostępnianie zbiorów	4 290,00	5 500,00	2 475,00	45	
3.6	reklama	10 263,17	15 050,00	11 024,38	73	
3.7	opakowanie i wysyłka	607,90	500,00	338,06	68	
3.8	wydawnictwa	16 523,90	12 000,00	8 473,17	71	
3.9	pamiątki, płyty DVD	754,04	1 300,00	1 031,76	79	
4	Przychody finansowe	2 099,78	2 500,00	2 409,48	96	
5	Inne przychody, w tym:	134 114,18	142 438,00	152 267,13	107	
5.1	wynajmy	64 222,33	65 000,00	57 645,48	89	
5.2	darowizny	30 586,86	15 000,00	15 334,01	102	
5.3	sponsoring	2 000,00	2 000,00	500,00	25	
5.4	inne*	37 304,99	60 438,00	78 787,64	130	zmiana stanu produktów ujęta w pozycji inne, jest przyjmowana do wykonania planu w zależności od wyniku ze znakiem "+" lub "-" (zgodnie z polityką rachunkowości Ma "490" - Wn "702")

[Signature]

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012 r.	Plan na 2013 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	w tym z dotacji podmiotowej/ celowej Organizatora	% 5/4	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV	KOSZTY OGÓŁEM	5 624 203,45	6 070 299,50	6 051 362,37	2 734 248,81	100	
1	Wynagrodzenia, w tym:	2 052 253,14	1 999 430,00	1 996 311,52	1 975 204,52	100	
1.1	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	1 972 116,14	1 979 430,00	1 978 304,52	1 955 004,52	100	
1.2	Honoraria, w tym:	58 225,00	17 500,00	16 160,00	10 200,00	92	
1.2.1	dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
1.2.2	osób nie będących pracownikami z tytułu umów zlecenie i o dzieło,	58 225,00	17 500,00	16 160,00	10 200,00	92	
1.3	w tym:	21 912,00	2 500,00	1 847,00	0,00	74	
1.3.1	dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
1.3.2	osób nie będących pracownikami	21 912,00	2 500,00	1 847,00	0,00	74	
2	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	442 352,61	447 341,00	443 250,98	440 638,86	99	
3	Amortyzacja	2 399 730,60	2 080 117,00	2 080 084,16	0,00	100	wysokość amortyzacji liniowej środków trwałych zakupionych z dotacji, która nie ma odzwierciedlenia w przychodach na 31.12.2013 r. wynosi 2.004.872,29 zł
4	Zużycie materiałów	82 124,95	75 801,00	74 245,00	55 800,00	98	
5	Energia	167 291,59	144 210,00	141 759,18	99 479,00	98	
6	Remonty	93 010,22	25 000,00	19 970,00	19 970,00	80	
7	Pozostałe usługi obce	308 597,99	227 900,50	227 457,65	135 403,63	100	
8	Szkolenie w/sanych pracowników	5 755,31	4 000,00	3 792,80	3 792,80	95	
9	Podróże służbowe	7 206,43	4 200,00	4 117,99	3 960,00	98	
10	Podatki i opłaty	26 424,82	31 800,00	30 195,78	0,00	95	
11	Koszty finansowe	334,87	200,00	39,85	0,00	20	
12	Pozostałe koszty	39 120,92	30 300,00	30 137,46	0,00	99	
V	WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	0,00	0,00	0,00			
1	Zyski nadzwyczajne			0,00			
2	Straty nadzwyczajne			0,00			
VI	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	-2 405 553,73	-2 004 872,00	-1 988 108,91			
VII	PODATEK DOCHODOWY	343,00	122,00	8,00			
VIII	WYNIK FINANSOWY NETTO	-2 405 896,73	-2 004 994,00	-1 988 116,91			
IX	ZOBOWIĄZANIA	43 979,72	50 122,00	69 707,28			
1	Zobowiązanie krótkoterminowe	37 714,98	50 122,00	34 857,64			
1.1	z tytułu dostaw i usług	37 711,98	50 000,00	34 849,64			
1.2	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00			
1.3	inne	3,00	122,00	8,00			
2	Zobowiązanie długoterminowe	6 264,74	0,00	0,00			
2.1	z tytułu dostaw i usług	6 264,74	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	53 699,09	50 000,00	66 180,73			
	w tym wymagalne	9 690,63	14 200,00	1 697,77			
XI	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC ROKU	47 699,03	35 000,00	40 359,85			stan środków finansowych na 31.12.2013 r.

kur

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012 r.	Plan na 2013 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	% 5/4	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7
	WYDATKI MAJĄTKOWE	47 295,58	44 460,00	44 273,24	100	
	w tym na prace przy obiektach zabytkowych	10 102,00				
	Dotacje z budżetu					
1	Województwa	7 281,00	6 500,00	6 500,00	100	
1.1	Dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji					
1.2	Dotacje celowe na koszty zakupów inwestycyjnych	7 281,00	6 500,00	6 500,00		
2	Inne dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych**	8 536,58	28 500,00	28 500,00	100	
2.1	Dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji	0,00	0,00			
	<i>Ministerstwo Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego</i>					
2.2	Dotacje celowe na koszty zakupów inwestycyjnych	8 536,58	28 500,00	28 500,00	100	
	<i>Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego</i>					
	<i>Ministerstwo Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego</i>	8 536,58	28 500,00	28 500,00	100	
3	Inne środki na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych ***	31 478,00	9 460,00	9 273,24	98	
3.1	Środki finansowe na koszty realizacji inwestycji	10 102,00	0,00			
	Środki własne	10 102,00				
	Inne źródła					
	<i>Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego</i>					
3.2	Środki finansowe na koszty zakupów inwestycyjnych	21 376,00	9 460,00	9 273,24	98	
	Środki własne	21 376,00	9 460,00	9 273,24	98	
	Inne źródła					

* od IV kwartału 2013 r. zmiana stanu produktów jest prezentowana w poz. Inne przychody w związku z zaleceniami pokontrolnymi (DK-I.1711.1.8 2013 z dn. 08-11-2013 r.) zgodnie z zasadami stosowanymi przy ich prezentacji w rachunku zysków i strat (wariant porównawczy)

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

*** wyszczególnić

Rzeszów, dn. 20-02-2014 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Muzeum Okręgowego w Rzeszowie

Aneta Kamińska

DYREKTOR
Muzeum Okręgowego
w Rzeszowie

mgr Bogdan Kaczmar

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
na dzień 31 grudnia 2013 roku
nazwa instytucji: Muzeum Podkarpackie w Krośnie

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012 r.	Plan na 2013 r. po zmianach	31.12.2013	% 6:4	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	6
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	54,98	56,42	56,42	100,00	narastająco na dzień
III.	PRZYCHODY OGÓŁEM	3 626 187,36	3 871 008,00	3 855 464,29	99,60	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	2 817 000,00	3 134 660,00	3 119 305,17	99,51	
1.1.	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	2 799 000,00	2 766 282,00	2 766 282,00	100,00	
1.2.	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	18 000,00	368 378,00	353 023,17	95,83	po zwrotach vat
2.	Inne dotacje i subwencje	0,00	20 000,00	19 682,55	98,41	po zwrotach Vat
3.	Przychody własne, w tym	649 247,91	487 600,00	487 383,96	99,96	
3.1	bilety, oprowadzanie, lekcje, warsztaty, wystawy	456 203,85	365 700,00	365 696,19	100,00	
3.2	wydawnictwa, pamiątki	76 086,29	66 600,00	66 518,29	99,88	
3.3	badania archeologiczne, usługi konserwatorskie	42 105,00	1 300,00	1 243,90	95,68	
3.4	najem	51 326,87	42 500,00	42 448,76	99,88	
3.5	reklamy	3 650,41	1 350,00	1 330,08	98,52	
3.4	pozostałe usługi	19 875,49	10 150,00	10 146,74	99,97	
4.	Przychody finansowe	5 452,55	3 000,00	3 329,60	110,99	
5.	Inne przychody, w tym:	154 486,90	225 748,00	225 763,01	100,01	
5.1.	darowizny	17 734,00	6 500,00	6 516,00	100,25	
5.2.	sponsoring	0,00	0,00			
5.3.	inne przychody i zwiększenia	136 752,90	219 248,00	219 247,01	100,00	
5.4	Inne zmniejszenia (konto 490)					

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012 r.	Plan na 2013 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2013	w tym z dotacji podmiotowej/ celowej Organizatora	% (6:4)	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV.	KOSZTY OGÓŁEM	4 094 063,07	4 382 818,88	4 366 868,46	3 119 305,17	99,64	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	1 908 575,90	1 912 780,11	1 912 780,11		100,00	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	1 777 753,90	1 759 021,11	1 759 021,11	1 750 000,00	100,00	
1.2.	honoraria, w tym:	98 407,00	133 629,00	133 629,00	117 870,00	100,00	
1.2.1.	dla pracowników						
1.2.2.	osób nie będących pracownikami	98 407,00	133 629,00	133 629,00	117 870,00	100,00	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	32 415,00	20 130,00	20 130,00		100,00	
1.3.1.	dla pracowników						
1.3.2.	osób nie będących pracownikami	32 415,00	20 130,00	20 130,00		100,00	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	417 919,62	416 995,68	416 995,68	410 000,00	100,00	
3.	Amortyzacja	774 195,97	799 100,00	799 099,37		100,00	*710264,86
4.	Zużycie materiałów	106 527,56	120 000,00	119 010,19	86 000,00	99,18	
5.	Energia	269 289,22	245 000,00	240 562,15	220 000,00	98,19	
6.	Remonty	64 550,79	22 943,09	22 943,09	22 943,09	100,00	
7.	Pozostałe usługi obce	411 541,65	675 500,00	675 336,85	447 810,08	99,98	
8.	Szkolenia własnych pracowników	5 535,00	3 000,00	2 682,00	2 682,00	89,40	
9.	Podróże służbowe	9 899,46	10 500,00	10 195,86	5 000,00	97,10	
10.	Podatki i opłaty	23 475,74	27 000,00	26 777,51	10 000,00	99,18	
11.	Koszty finansowe	97,23	0,00	0,00			
12.	Pozostałe koszty	102 454,93	150 000,00	140 485,65	47 000,00	93,66	
V.	WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH						
1.	Zyski nadzwyczajne						
2.	Straty nadzwyczajne						
VI.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	-467 875,71	-511 810,88	-511 404,17			
VII.	PODATEK DOCHODOWY	142,00		57,00			
VIII.	WYNIK FINANSOWY NETTO	-468 017,71	-511 810,88	-511 461,17			
IX.	ZOBOWIĄZANIA	52 985,49	39 742,95	38 743,78			
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	45 866,91	36 300,00	35 300,83			bez FŚS
1.1.	z tytułu dostaw i usług	38 708,54	11 000,00	10 058,23			
1.2.	z tytułu wynagrodzeń			0,00			
1.3.	inne	7 158,37	25 300,00	25 242,60			
2.	Zobowiązania długoterminowe	7 118,58	3 442,95	3 442,95			

2.1.	z tytułu dostaw i usług					
2.2.	z tytułu wynagrodzeń					
2.3.	inne	7 118,58	3 442,95	3 442,95		
3.	zobowiązania wymagalne					
X.	NALEŻNOŚCI	87 995,72	166 000,00	165 645,85		bez FSS
	w tym wymagalne	3 226,90	3 916,90	3 916,90		
XI.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC ROKU	602 761,97	687 275,81	249 100,23		bez środków FSS

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012 r.	Plan na 2013 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2013	% 5:4	Uwagi/komentarze
	1	3	4	5	6	6
	WYDATKI MAJĄTKOWE	736 065,00	638 933,59	632 048,82	98,92	w wartości brutto
	w tym na prace przy obiektach zabytkowych					
1.	Dotacje z budżetu Województwa	110 000,00	104 900,00	104 895,18		
	Dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji		59 660,00	59 655,18		
	Dotacje celowe na koszty zakupów inwestycyjnych	110 000,00	45 240,00	45 240,00		
	Inne dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych *	163 024,00	361 019,00	356 572,98	98,77	
2.	Dotacja MKiDN	70 000,00				
	Dotacja NIMOZ	93 024,00	79 200,00	79 200,00		
	Dotacja PL SK	0,00	281 819,00	277 372,98		
3.	Inne środki na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych **	463 041,00	173 014,59	170 580,66	98,59	
	środki własne	463 041,00	173 014,59	170 580,66	98,59	

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

** wyszczególnić

* amortyzacja nie pokryta przychodem

710 264,86

Krosno, 25 lutego 2014 r.

miejsowość, data

GŁÓWNY KSIĘGOWY **DYREKTOR**
Museum Podkarpackiego
w Krośnie
Wiesława Gawron *mgr Jan Cancerski*

201. m. 4

MUZEUM
KULTURY LUDOWEJ

36-100 Kolbuszowa, ul. Kościuski 6
tel./fax 17 227 12 96, 17 744 54 92
NIP 814-12-80-431

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za IV kwartał 2013

nazwa instytucji : Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2012r.	Plan na 2013 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2013.	% (5:4)	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I.	Liczba zatrudnionych (w etatach)	46,00	46,00	45,00	97,8%	
II.	Stan środków finansowych na początek roku	42 833,62	222 833,02	222 833,02	100,0%	
III.	Przychody ogółem	2 313 449,53	2 362 236,00	2 303 590,60	97,5%	
1.	Dotacja organizatora	1 975 800,53	1 940 436,00	1 934 774,59	99,7%	
1.1.	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	1 969 998,00	1 910 500,00	1 910 500,00	100,0%	
1.2.	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	5 802,53	29 936,00	24 274,59	81,1%	
2.	Inne dotacje i subwencje	30 319,95	50 000,00	38 746,05	77,5%	
3.	Przychody własne	188 808,21	225 800,00	188 425,68	83,4%	
3.1.	Bilety wstępu	168 792,50	188 400,00	154 848,71	82,2%	
3.2.	Programy i wydawnictwa	852,76	2 500,00	2 045,09	81,8%	
3.3.	Najem	13 983,05	27 900,00	25 245,18	90,5%	
3.4.	Reklama	5 179,90	7 000,00	6 286,70	89,8%	
4.	Przychody finansowe	1 382,48		22,51		
5.	Inne przychody, w tym:	117 138,36	146 000,00	141 621,77	97,0%	
5.1.	darowizny	0,00	18 000,00	17 326,31		
5.2.	sponsoring	0,00	0,00	0,00		
5.3.	Refakturowane usługi	14 212,57	8 200,00	7 935,82	96,6%	
5.4.	Sprzedaż materiałów i towarów	65 154,41	64 800,00	62 175,04	95,9%	
5.5.	Pozostałe przychody	37 771,38	55 000,00	54 184,60	98,5%	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2013	w tym z dotacji podmiotowej/ celowej Organizatora	% (5:4)	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV.	Koszty ogółem	2 428 178,32	2 550 500,00	2 529 334,56	1 934 774,59	99,2%	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	1 443 837,99	1 478 000,00	1 473 943,12	1 411 218,23	99,7%	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	1 401 613,83	1 400 000,00	1 399 920,93	1 399 920,93	100,0%	
1.2.	honoraria, w tym:	4 124,00	3 000,00	2 850,00		95,0%	
1.2.1.	dla pracowników						
1.2.2.	osób nie będących pracownikami	4 124,00	3 000,00	2 850,00		95,0%	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	38 100,16	75 000,00	71 172,19	11 297,30	94,9%	
1.3.1.	dla pracowników						
1.3.2.	osób nie będących pracownikami	38 100,16	75 000,00	71 172,19	11 297,30	94,9%	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	336 445,99	320 000,00	319 336,76	269 000,00	99,8%	
3.	Amortyzacja	193 752,78	270 000,00	268 738,87		99,5%	242 769,95
4.	Zużycie materiałów	165 216,21	128 000,00	124 381,76	65 555,14	97,2%	
5.	Energia	22 075,89	21 000,00	19 899,40	5 000,00	94,8%	
6.	Remonty	123 679,99	155 000,00	152 411,15	121 951,22	98,3%	
7.	Pozostałe usługi obce	70 477,47	101 500,00	100 492,16	61 850,00	99,0%	
8.	Szkolenia własnych pracowników	1 763,90	2 000,00	1 709,50		85,5%	
9.	Podróże służbowe	3 371,42	5 000,00	3 470,43		69,4%	
10.	Podatki i opłaty	5 162,41	6 000,00	5 356,55		89,3%	
11.	Koszty finansowe	6,42	0,00				
12.	Pozostałe koszty	62 387,85	64 000,00	59 594,86	200,00	93,1%	
V.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych		0,00				
1.	Zyski nadzwyczajne						
2.	Straty nadzwyczajne						
VI.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	-114 728,79	-188 264,00	-225 743,96			
VII.	PODATEK DOCHODOWY	380,00					
VIII.	WYNIK FINANSOWY NETTO	-115 108,79	-188 264,00	-225 743,96			
IX.	ZOBOWIĄZANIA	354 119,27	143 000,00	87 346,08			
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	198 127,57	143 000,00	87 346,08			
1.1.	z tytułu dostaw i usług	7 118,31	27 000,00	2 316,07			
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00		0,00			
1.3.	Inne	189 009,26	116 000,00	85 030,01			
2.	Zobowiązania długoterminowe	157 991,70	0,00	0,00			
2.1.	z tytułu dostaw i usług						
2.2.	z tytułu wynagrodzeń						
2.3.	Inne	157 991,70					
3.	Zobowiązania wymagalne						
X.	NALEŻNOŚCI	288 526,80	4 000,00	55 658,29			
	w tym wymagalne	0,00		0,00			
XI.	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU	222 833,02	83 833,00	232 231,73			

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2012r.	Plan na 2013 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2013	% 5:4	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7
	WYDATKI MAJĄTKOWE	657 362,32	187 517,00	162 480,39	86,6%	
	w tym na prace przy obiektach zabytkowych					
1.	Dotacje z budżetu Województwa	372 700,01	42 443,00	32 049,62	75,5%	
	Dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji	365 258,53				
	Dotacje celowe na koszty zakupów inwestycyjnych	7 441,48	42 443,00	32 049,62	75,5%	
2.	Inne dotacje celowe na koszty realizacji Inwestycji i zakupów inwestycyjnych	263 306,75	69 074,00	55 333,07	80,1%	
	Środki RPOWP	95 674,23				
	Środki PROW - Zakup i wdrożenie audioprzewodników	149 114,00	19 074,00	19 074,00	100,0%	
	Środki MKIDN - Magazyn studyjny	18 518,52	50 000,00	36 259,07	72,5%	
3.	Inne środki na koszty realizacji Inwestycji i zakupów inwestycyjnych**	21 355,56	76 000,00	75 097,70	98,8%	
	Środki własne	21 355,56	73 000,00	72 723,71	99,6%	
	Środki PROW - zakup w ramach realizacji zadania pn. "Na tropie lasowiackiej przygody..."		2 000,00	1 661,79	83,1%	
	Środki z budżetu Województwa - zakup w ramach realizacji zadania pn. "Na tropie lasowiackiej przygody..."		1 000,00	712,20	71,2%	

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

** wyszczególnić

Kolbuszowa, 2014-02-26

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Stanisławska

DYREKTOR MUZEUM

Jacek Bardon

podpisy

**MUZEUM NARODOWE
ZIEMI PRZEMYSKIEJ-MNZP
w PRZEMYSŁU**

Pl. plk. Berka Joselewicza 1, 37-700 Przemyśl

tel. 016 679 50 00, fax 016 679 50 01

NIP: 795-21-56-351, REGON: 650964743

nazwa instytucji: Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyśle

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2012 r.	Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% 5:4	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	6
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	70	70,00	70,00	100,00	
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POZĄTEK ROKU	110584,19	93303,07	93303,07	100,00	
III.	PRZYCHODY OGÓŁEM	5697878,51	5687343,00	5589418,28	98,28	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	3703828,00	3579616,00	3570653,83	99,75	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	3453750	3295235,00	3295235,00	100,00	
1.2.	remonty obiektów	191000	187000,00	186992,00	100,00	
1.3.	wkład własny do projektów współfinansowanych przez podmioty zewnętrzne	54200	79581,00	73666,80	92,57	
1.4.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	4878	17800,00	14760,03	82,92	
2.	Inne dotacje i subwencje	162188,22	295477,00	246383,06	83,38	
3.	Przychody własne, w tym:	364653,13	400520,00	363229,49	90,69	
3.1.	Sprzedaż biletów	132519,39	152600,00	134657,34	88,24	
3.2.	Sprzedaż wydawnictw własnych, obcych, żetonów	76825,38	67700,00	55260,17	81,63	
3.3.	Wynajem budynków, piwnic, lokali	132530,49	157630,00	153736,56	97,53	
3.4.	Dzierżawa sprzętu	6325	5690,00	5987,40	105,23	
3.5.	Usługi fotograficzne i ksero	936,09	1500,00	1197,19	79,81	
3.6.	Pozostałe	15516,78	15400,00	12390,83	80,46	
4.	Przychody finansowe	4488,17	1900,00	1888,72	99,41	
5.	Inne przychody, w tym:	1365853,37	1326130,00	1323611,53	99,81	
5.1.	darowizny gotówkowe, rzeczowe i przekazy	57628	44000,00	43591,50	99,07	
5.2.	sponsoring	3821,14	4000,00	3614,09	90,35	
5.3.	Odpisy amortyzacyjne - poz. przychody operacyjne	1291106,94	1173600,00	1173546,80	100,00	
5.4.	Sprzedaż środków trwałych	1722	95730,00	94071,15	98,27	
5.5.	Pozostałe: rozlicz. inwentaryzacji i inne	11575,29	8800,00	8787,99	99,86	
6.	Refaktury za media	96867,62	83700,00	83651,65	99,94	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2012	Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie na 31.12. 2013 r.	w tym z dotacji podmiotowej/celowej Organizatora	% 5:4	Uwagi / komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV	KOSZTY OGÓŁEM	5675567,18	5687343,00	5629642,76	3570653,83	98,99	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	2291739,33	2328920,00	2278947,22	2215700,22	97,85	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	2202500,33	2252610,00	2202720,22	2202720,22	97,79	
1.2.	honoraria, w tym:	24300,00	5040,00	5040,00	0,00	100,00	
1.2.1.	dla pracowników	4300	5040,00	5040,00	0,00	100,00	
1.2.2.	osób nie będących pracownikami	20000	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	64939,00	71270,00	71187,00	12980,00	99,88	
1.3.1.	dla pracowników	320	1690,00	1672,00		98,93	
1.3.2.	osób nie będących pracownikami	64619	69580,00	69515,00	32700,00	99,91	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	468079,63	466980,00	464987,14	464987,14	99,57	
3.	Amortyzacja	1327711,2	1293328,00	1293277,36	27801,63	100,00	25 362,62 - ZAKUPY Z WŁASNYCH ŚRODKÓW
4.	Zużycie materiałów	101060,33	112860,00	111616,81	448360,01	98,90	
5.	Energia	674482,98	655000,00	654875,94	57101,03	99,98	
6.	Remonty	218528,72	213400,00	213027,63	186992	99,83	
7.	Pozostałe usługi obce	422235,97	522845,00	520315,30	163571,00	99,52	
8.	Szkolenia własnych pracowników	3714	1200,00	1140,80	1140,80	95,07	
9.	Podróże służbowe	4640,06	6100,00	6097,39	0,00	99,96	
10.	Podatki i opłaty	6185,83	6600,00	5587,61	5000,00	84,66	
11.	Koszty finansowe		1700,00	1672,47	0,00	98,38	
12.	Pozostałe koszty	157189,13	78410,00	78097,09	0,00	99,60	
V.	WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH		0,00	0,00			
1.	Zyski nadzwyczajne		0,00	0,00			
2.	Straty nadzwyczajne		0,00	0,00			
VI	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	22311,33	0,00	-40224,48			
VII	PODATEK DOCHODOWY	110	500,00	503,00			
VIII	WYNIK FINANSOWY NETTO	22201,33	-500,00	-40727,48			
IX.	ZOBOWIĄZANIA	211131,34	293500,00	297277,49			
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	211131,34	276000,00	279806,68			
1.1.	z tytułu dostaw i usług	96963,56	113000,00	104926,76			
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	1100	140,00	16556,00			
1.3.	inne	113067,78	162860,00	158323,92			
2.	Zobowiązania długoterminowe		17500,00	17470,81			
2.1.	z tytułu dostaw i usług		0,00	0,00			
2.2.	z tytułu wynagrodzeń		0,00	0,00			
2.3.	inne - kredyt na zakup samochodu		17500,00	17470,81			
3.	zobowiązania wymagalne			2063,49			
X.	NALEŻNOŚCI	120941,08	189000,00	179203,06			
	w tym wymagalne	49014,36		49579,03			
XI.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC ROKU *	93303,77	33729,02	33729,02			

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2012 r.	Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% 5:4	Uwagi / komentarze
1	2	3	4	5	6	7
	WYDATKI MAJĄTKOWE	26836,75	192074,00	183381,98	95,47	
	w tym na prace przy obiektach zabytkowych		0,00	0,00	0,00	
1.	Dotacje z budżetu Województwa		0,00	0,00	0,00	
1.1.	Dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji		0,00	0,00	0,00	
1.2.	Dotacje celowe na koszty zakupów inwestycyjnych:		0,00	0,00	0,00	
2.	Inne dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych *		0,00	0,00	0,00	
3.	Inne środki na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych **	25377,40	192074,00	183381,98	95,47	
3.1.	Zakup mundurów wojskowych do wystawy Twierdza Przemysł		3900,00	3828,51	98,17	
3.2.	samochód osobowo - towarowy		17500,00	17470,81	99,83	
3.3.	Zakup ekspozycji do wystawy Przemysł i jego mieszkańcy		24500,00	20853,80	85,12	
3.3.1	ze środków MKiDN		15000,00	12194,80	81,30	
3.3.2	ze środków Urzędu Marszałkowskiego		9500,00	8659,00	91,15	
3.4.	Zakup sprzętu do digitalizacji ze środków MKiDN		25804,00	20978,86	81,30	
3.5.	Zakupy muzealiów z własnych środków	18184,77	120370,00	120250,00	99,90	
3.5.1	ze środków MKiDN		79900,00	79900,00	100,00	
3.5.2	ze środków Urzędu Marszałkowskiego		21470,00	21470,00	100,00	
3.5.3	ze środków Fundacji BRE Bank		10000,00	10000,00	100,00	
3.5.4	z własnych środków	18184,77	9000,00	8880,00	98,67	
3.6.	środków trwałych - z własnych środków	7192,63				
4.	Ulepsze środków trwałych o wartości powyżej 3.500,00 z własnych środków	1459,35	0,00	0,00	0,00	

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

** wyszczególnić

Główny Księgowy
Muzeum Narodowego
Ziemi Przemyskiej

Zofia Adamczyk

ZASTĘPCA DYREKTORA
Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej
w Przemyśle

mgr Józefu Kostek

Przemysł, dnia 27.02.2014 r.

.....
miejscowość, data

.....
podpisy

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na
dzień 31 grudnia 2013 r.
nazwa instytucji: Muzeum
Budownictwa Ludowego w Sanoku**

Załącznik Nr. 1

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2012	plan na 2013r. (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2013	% 5:4	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	61,13	62	62,17	100,27	
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK ROKU (łącznie z ZFŚS)	61.775,35	01.01.2013 61.775,35	54.595,52	88,38	
III.	PRZYCHODY OGÓŁEM	4.648.989,32	4.188.395,66	4.190.238,22	100,04	
1.	Dotacja organizatora	3.410.000,00	3.018.435,66	3.018.435,66	100	
1.1.	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	3.400.000,00	2.997.559,00	2.997.559,00	100	
1.2.	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	10.000,00	20.876,66	20.876,66	100	
2.	Inne dotacje i subwencje	7.7467,00	82.460	82.460,00	100	
3.	Przychody własne, w tym	1.037.314,96	1.021.000	1.022.096,68	100,11	
3.1	bilety	752.378,71	720.000	730.737,04	101,49	
3.2	oprowadzanie	159.632,54	165.000	169.025,97	102,44	
3.3	wydawnictwa, pamiątki	52.305,86	58.000	58.217,16	100,37	
3.4	czynsze	28.874,74	28.000	28.557,44	101,99	
3.5	ener., telef., reklama, usł. poczt., najem sprzętu, inne	44.123,11	50.000	35.559,07	71,12	
4.	Inne przychody, w tym:	123.928,36	66.500	67.245,88	101,12	
5.1.	darowizny, odszkodowania	3.199,00	4.500	4.299,00	95,53	
5.2.	sponsoring	49.379,44	0	0	0	
5.3.	finansowe	23.961,56	3.000	1.395,23	46,51	
5.4.	odpis do wysokości naliczonej amortyzacji	47.288,36	59.000	61.551,65	104,32	
5.5.	sprzedaż aktywów trwałych	100,00	0	0	0	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2012	plan na 2013r. (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2013	w tym z dotacji podmiotowej / celowej Organizatora	% (5:4)	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV	KOSZTY OGÓŁEM	5.151.917,50	4.913.580	4.913.530,25	3.018.435,66	99,98	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	2.071.557,85	2.200.650	2.200.639,41	2.005.900	100	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	2.006.941,09	2.137.960	2.137.952,21	2.000.000	100	
1.2.	honoraria, w tym:	0	0	0	0		
1.2.1.	dla pracowników	0	0	0	0		
1.2.2.	osób nie będących pracownikami	0	0	0	0		
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	64.616,76	62.690	62.687,20	5.900	100	
1.3.1	dla pracowników	0	0	0	0		
1.3.2	osób nie będących pracownikami	64.616,75	62.690	62.687,20	5.900	100	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	465.475,03	484.630	484.629,47	295.000	100	
3.	Amortyzacja	719.166,07	743.520	743.516,22	0	100	681.964,57

4.	Zużycie materiałów –bieżące potrz.	116.249,03	118.410	118.403,76	0	99,99	
5.	Energia	281.924,98	270.840	270.840,39	250.000	100	
6.	Remonty (materiały usługi)	764.799,52	341.580	341.580,08	170.000	100	
7.	Pozostałe usługi obce	592.131,00	607.830	607.821,36	297.535,66	100	
8.	Szkolenia własnych pracowników	10.931,02	11.940	11.933,21	0	100	
9.	Podróże służbowe	2.522,85	3.040	3.039,14	0	100	
10.	Podatki i opłaty	65.959,66	56.950	56.942,06	0	99,99	
11.	Koszty finansowe	0	40	37,42	0	93,55	
12.	Pozostałe koszty	61.200,49	74.150	74.147,73	0	100	
V.	WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	0	0	0			
1.	Zyski nadzwyczajne	0	0	0			
2.	Straty nadzwyczajne	0	0	0			
VI	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	-502.928,18	-725.184,34	-723.292,03			
VII	PODATEK DOCHODOWY	516,00	0	0			
VIII	WYNIK FINANSOWY NETTO	-503.444,18	-725.184,34	-723.292,03			
IX.	ZOBOWIĄZANIA	33.267,73	70.000	67.940,07			
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	33.267,73	70.000	67.940,07			
1.1	z tytułu dostaw i usług	23.358,73	70.000	66.833,07			
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	221,00	0	0			
1.3.	Inne - z tyt.podatku VAT	9.688,00	0	1.107,00			Korekta VAT
2.	Zobowiązania długoterminowe	0	0	0			
2.1.	z tytułu dostaw i usług	0	0	0			
2.2.	z tytułu wynagrodzeń	0	0	0			
2.3.	inne	0	0	0			
3.	zobowiązania wymagalne	0					
X.	NALEŻNOŚCI	86.342,35	109.740	109.732,25			
	w tym wymagalne	0					
XI.	STAN SRODKÓW NA KONIEC ROKU	58.402,46	50.000	51.989,32			stan na 31.12.2013(bez ZFSS)

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2012	Plan na 2013 po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2013	% 5:4	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7
	WYDATKI MAJĄTKOWE	249.631,52	485.179,84	485.093,05	99,98	
	w tym na prace przy obiektach zabytkowych		0			
1.	Dotacje z budżetu Województwa	0	206.023	206.023,00	100	
	Dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji 1) „modernizacja systemu klimatyzacyjnego i wentylacyjnego na stałej ekspozycji Ikona Karpacka na terenie Parku Etnograficznego” 2) rekonstrukcja domu miejskiego z Leska z przeznaczeniem na piekarnię w PE	0	182.249 -33.398,-zwrot VAT 70.000,- -12.828,-zwrot VAT	206.023,00	100	
2.	Środki własne na realizację w/w zadań	0	41.630	37.901,32(piekarnia) 3.725,10(modern.)	100	
	Dotacje celowe na koszty zakupów inwestycyjnych	0	0	0	0	
3.	Inne dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych * „modernizacja systemu klimatyzacyjnego i wentylacyjnego na stałej ekspozycji Ikona Karpacka na terenie Parku Etn.w Sanoku”	0	200.000 -36.650,-zwrot VAT -19,58 końc.rozł.	163.330,42	100	pozytywnie rozpatrzony wniosek przez MKiDN Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej
4.	Inne środki na koszty zakupów inwestycyjnych **środki własne	249.631,52	74.200	74.113,21	99,88	

4.1	zakup eksponatów	64.169,00	26.800	26.791,00	99,97	
4.2	zakup elektronarzędzi, mebli.	35.806,98	12.460	12.450,61	99,92	
4.3	zakup sprzętu komp., oprogr .	1.875,85	9.100	9.080,42	99,78	
4.4	zakup aparatu fot. NICON	0	8.540	8.539,93	100	
4.5	zakup agregatu malarskiego	0	6.580	6.574,53	99,91	
4.6	zakup wydaw.do biblioteki, archiwów	3.745,89	6.700	6.668,37	99,53	
4.7	zakup klimatyzatora, kasy fiskalnej	3.013,80	4.020	4.008,35	99,71	

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

** wyszczególnić

Uwagi:

- Amortyzacja, która nie ma pokrycia w przychodach to wartość 681.964,57 zł. **Strata w wysokości – 723.292,03** jest o 41.327,46 zł **powyżej kosztów**, które nie znajdują pokrycia w przychodach. Strata pogłębianą jest głównie z powodu zmniejszanej co roku dotacji na działalność bieżącą w porównaniu do ponoszonych kosztów. **Dotacja przyznana na rok 2013 to zaledwie 61,28% wykonanych kosztów** za w/w rok (dla porównania - dotacja podmiotowa organizatora za rok 2012 stanowiła 66,19% ogólnych kosztów roku 2012.)
- Należności i zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2013 r. **nie wystąpiły**.
- Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2013 to: zobowiązania wobec pięciu kontrahentów z tyt. otrzymanych na koniec roku faktur za energię elektryczną, energię ciepłą, wydawnictw i badań lekarskich, których zapłata nastąpi w miesiącu styczniu 2014. Zobowiązania z tego tytułu opiewają na kwotę 20.607,07 zł. Pozostałe zobowiązania , to zobowiązanie wobec UMWP z tytułu podatku VAT do zwrotu po jego otrzymaniu – jest to kwota 46.226,-zł.

SANOK 26 lutego 2014 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Alicja Kobialka

podpisy

DYREKTOR
Muzeum Etnohistorycznego Ludowego
w Sanoku
Jerzy Gindalski