



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013 R.
MUZEUM MARII KONOPNICKIEJ W ŻARNOWCU**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.	Wykonanie na dzień 31 XII 2013 r.	% 5:4	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	11,75	12,50	12,00	96,00	
II	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	4 185,55	4 000,00	2 090,73	52,27	
III	PRZYCHODY OGÓŁEM	589 413,21	761 462,00	752 687,18	98,85	
1	Dotacja Organizatora, w tym:	485 000,00	610 062,00	602 114,15	98,70	
1.1	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizacji zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	485 000,00	541 562,00	541 562,00	100	
1.2	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	–	68 500,00	60 552,15	88,40	
2	Inne dotacje i subwencje	–	–	–	–	
3	Przychody własne, w tym:	88 975,25	133 400,00	133 020,70	99,72	
3.1	bilety wstępu do Muzeum	56 934,00	49 000,00	48 815,26	99,62	
3.2	wydawnictwa i pamiątki	32 041,25	42 000,00	41 805,44	99,54	
3.3	sprzedaż biletów na Festiwal	–	42 400,00	42 400,00	100	
4	Przychody finansowe	–	–	–	–	
5	Inne przychody, w tym:	15 436,96	18 000,00	17 552,33	97,51	
5.1	darowizny	–	–	–	–	
5.2	odpisy amortyzacyjne, pozostałe przychody operacyjne	15 436,96	18 000,00	17 552,33	97,51	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.	Wykonanie na dzień 31 XII 2013 r.	w tym z dotacji podmiotowej/ celowej Organizatora	% 5:4	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV	KOSZTY OGÓŁEM	579 893,10	770 740,00	754 835,53	602 114,15	97,94	
1	Wynagrodzenia, w tym:	321 284,91	400 900,00	400 655,45	400 655,45	99,94	
1.1	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	318 625,91	357 100,00	357 046,45	357 046,45	99,98	
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:	2 659,00	43 800,00	43 609,00	43 609,00	99,56	
1.3.1	dla pracowników	—	—	—	—	—	
1.3.2	osób nie będących pracownikami	2 659,00	43 800,00	43 609,00	43 609,00	99,56	
2	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	59 289,71	68 700,00	68 662,37	68 662,37	99,94	
3	Amortyzacja	15 421,63	17 540,00	17 539,04	—	99,99	
4	Zużycie materiałów	28 343,46	27 000,00	24 065,05	—	89,13	
5	Energia	21 771,69	22 000,00	20 293,18	20 293,18	92,24	
6	Remonty	45 638,76	62 600,00	62 256,40	60 000,00	99,45	
7	Pozostałe usługi obce	26 281,49	52 000,00	51 975,66	30 000,00	99,95	
8	Szkolenia własnych pracowników	—	750,00	750,00	—	100	
9	Podróże służbowe	4 294,74	5 000,00	4 615,34	4 615,34	92,31	
10	Podatki i opłaty	2 205,56	2 250,00	2 199,23	—	97,74	
11	Koszty finansowe	—	—	—	—	—	
12	Pozostałe koszty	55 361,15	112 000,00	101 823,81	17 887,81	90,91	
V	WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	—	—	—			
1	Zyski nadzwyczajne	—	—	—			
2	Straty nadzwyczajne	—	—	—			
VI	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	9 519,11	-9 287,00	-2 148,35			
VII	PODATEK DOCHODOWY	—	—	—			
VIII	WYNIK FINANSOWY NETTO	9 519,11	-9 287,00	-2 148,35			
IX	ZOBOWIĄZANIA	15 353,10	31 000,00	30 378,75			
1	Zobowiązania krótkoterminowe	15 353,10	31 000,00	30 378,75			
1.1	z tytułu dostaw i usług	1 558,89	5 000,00	4 755,78			
1.2	z tytułu wynagrodzeń	—	—	—			
1.3	inne	13 794,21	26 000,00	25 622,97			
2	Zobowiązania długoterminowe	—	—	—			
2.1	z tytułu dostaw i usług	—	—	—			
2.2	z tytułu wynagrodzeń	—	—	—			
2.3	inne	—	—	—			
3	zobowiązania wymagalne	—	—	—			
X	NALEŻNOŚCI	8 416,35	15 600,00	15 517,65			
	w tym wymagalne	—	—	—			
XI	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC ROKU	1 970,68	2 100,00	2 090,73			

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.	Wykonanie na dzień 31 XII 2013 r.	% 4:3	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
	WYDATKI MAJĄTKOWE	–	31 500,00	25 422,76	–	–
	w tym na prace przy obiektach zabytkowych	–	–	–	–	–
1	Dotacje z budżetu Województwa	–	11 500,00	9 162,60	–	–
1.1	Dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji	–	–	–	–	–
1.2	Dotacje celowe na koszty zakupów inwestycyjnych	–	11 500,00	9 162,60	–	–
2	Inne dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych*	–	–	–	–	–
3	Inne środki na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych**	–	20 000,00	16 260,16	–	–

* 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

GLÓWNY KSIĘGOWY
Boruta
Maria Boruta

DYREKTOR MUZEUM
Bukowski
mgr Paweł Bukowski

Żarnowiec, 24 lutego 2014 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień
31.12.2013r.**

nazwa instytucji: **Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2012 r.	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)	131,075	131,825	129,975	98,60%	
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	746 601,89	807 219,39	807 219,39	100,00%	
III.	PRZYCHODY OGÓŁEM	7 380 032,69	7 202 416,00	7 139 521,81	99,13%	
1.	Dotacja organizatora	6 882 052,74	6 575 280,00	6 559 728,22	99,76%	
1.1.	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	6 882 052,74	6 480 100,00	6 464 548,22	99,76%	
1.2.	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	0,00	95 180,00	95 180,00	100,00%	
2.	Inne dotacje i subwencje	262 914,50	240 926,00	234 747,01	97,44%	
3.	Przychody własne, w tym	37 832,22	37 000,00	32 389,57	87,54%	
3.1	Usługi poligraficzne	15 280,50	15 000,00	11 229,67	74,86%	
3.2	Usługi internetowe	2 395,12	3 000,00	1 533,23	51,11%	
3.3	Kiermasz stałych książek	8 611,00	9 000,00	8 762,00	97,36%	
3.4	Pozostałe	11 545,60	10 000,00	10 864,67	108,65%	
4.	Przychody finansowe	17 113,03	17 000,00	7 207,98	42,40%	
5.	Inne przychody, w tym:	180 120,20	332 210,00	305 449,03	91,94%	
5.1.	Kara za przetrzymanie, zagubienie, zniszczenie książek	43 631,72	53 000,00	59 342,85	111,97%	
5.2.	Przychody z windykacji	13 643,66	13 000,00	2 130,14	16,39%	
5.3.	Darowizny	26 363,95	30 000,00	35 566,95	118,56%	
5.4.	Pozostałe	96 480,87	236 210,00	208 409,09	88,23%	

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	8 860 590,00	8 581 906,00	8 499 106,66	6 559 728,22	99,04%	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	4 422 794,11	4 358 170,00	4 342 025,27	4 267 780,27	99,63%	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	4 323 049,11	4 256 240,00	4 242 849,27	4 235 849,27	99,69%	
1.2.	honoraria, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00		

zau. nr 8

1.2.1.	dla pracowników		0,00	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	0,00	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:		99 745,00	101 930,00	99 176,00	31 931,00	97,30%		
1.3.1	dla pracowników		39 860,00	38 800,00	38 425,00	0,00	99,03%		
1.3.2	osób nie będących pracownikami		59 885,00	63 130,00	60 751,00	31 931,00	96,23%		
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		768 313,35	947 520,32	935 514,81	920 100,93	98,73%		
3.	Amortyzacja		2 114 050,43	1 918 060,00	1 910 324,25	225 478,59	99,60%		kwota amortyzacji liniowej środków trwałych zakupionych z dotacji, która nie ma odzwierciedlenia w przychodach to 1 392 693,53zł
4.	Zużycie materiałów		248 017,00	242 567,68	241 015,31	189 851,55	99,36%		
5.	Energia		303 911,87	309 000,00	302 602,91	298 843,09	97,93%		
6.	Remonty		70 641,40	50 000,00	34 448,22	34 448,22	68,90%		
7.	Pozostałe usługi obce		633 215,11	620 217,00	599 051,09	492 390,59	96,59%		
8.	Szkolenia własnych pracowników		5 117,70	3 000,00	2 930,01	2 930,01	97,67%		
9.	Podróże służbowe		4 215,70	4 600,00	4 060,25	1 770,43	88,27%		
10.	Podatki i opłaty		73 590,72	77 335,00	76 790,38	76 790,38	99,30%		
11.	Koszty finansowe		0,00	0,00	0,00	0,00			
12.	Pozostałe koszty		216 722,61	51 436,00	50 344,16	49 344,16	97,88%		
V.	WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH		0,00	0,00	0,00				
1.	Zyski nadzwyczajne		0,00	0,00	0,00				
2.	Straty nadzwyczajne		0,00	0,00	0,00				
VI	WYNIK FINANSOWY BRUTTO		- 1 480 557,31	-1 379 490,00	-1 359 584,85				
VII	PODATEK DOCHODOWY		13 105,00	16 000,00	14 041,00				
VIII	WYNIK FINANSOWY NETTO		-1 493 662,31	-1 395 490,00	-1 373 625,85				
IX.	ZOBOWIAZANIA		418 453,84	270 500,00	82 916,96				
1.	Zobowiązania krótkoterminowe		415 005,46	267 000,00	82 916,96				
1.1	z tytułu dostaw i usług		33 923,43	35 000,00	24 576,85				
1.2.	z tytułu wynagrodzeń		177 644,61	80 000,00	0,00				
1.3.	inne		203 437,42	152 000,00	58 340,11				
2.	Zobowiązania długoterminowe		3 448,38	3 500,00	0,00				
2.1.	z tytułu dostaw i usług								
2.2.	z tytułu wynagrodzeń								
2.3.	inne		3 448,38	3 500,00	0,00				
3.	zobowiązania wymagalne		0,00	0,00	0,00				
X.	NALEŻNOŚCI		103 712,51	100 000,00	91 161,32				W tym należność od pracowników z tytułu spłaty pożyczek z ZFSS wynosi 84 620zł
	w tym wymagalne		0,00	0,00	0,00				
XI.	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU		807 219,39	390 000,00	254 721,47				

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012 r.	Plan na 2013r.	Wykonanie na dzień 31.12.2013	% 4:3	Uwagi/komentarze
	1	3	4	5	6	7
	WYDATKI MAJĄTKOWE	269 278,70	1 977 185,00	1 881 423,60	95,16%	
	w tym na prace przy obiektach zabytkowych					
1.	Dotacje z budżetu Województwa	244 582,20	385 611,00	343 314,52	89,03%	
	Dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji	244 582,20	385 611,00	343 314,52	89,03%	
	Dotacje celowe na koszty zakupów inwestycyjnych					
2.	Inne dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych *	7 933,50	1 345 245,00	1 303 602,59	96,90%	
	Budżet Miasta Rzeszowa	7 933,50				
	RPO WP na lata 2007 – 2013, Oś III – Społeczeństwo informacyjne	0,00	1 345 245,00	1 303 602,59	96,90%	
					
3.	Inne środki na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych **	16 763,00	246 329,00	234 506,49	95,20%	
	Środki własne – zakup regałów dla WG		127 500,00	115 611,39	90,68%	
	Środki własne – utwardzenie drogi dojazdowej		10 429,00	10 428,22	99,99%	
	Środki własne – koszty niekwalifikowane dot. projektu „E-usługi w nowoczesnej bibliotece”		23 300,00	23 409,38	100,47%	
	Środki własne – zakup samochodu ciężarowego		85 100,00	85 057,50	99,95%	
					

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

** wyszczególnić

Powodem wystąpienia ujemnego wyniku finansowego jest amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, których zakup sfinansowany został z dotacji rozwojowych, przyznanych WiMBP w latach wcześniejszych. Kwota amortyzacji ww. środków (niemająca pokrycia w przychodach instytucji) w 2013 roku wynosi 1 392 693,53zł.

W stan środków na koniec 2013r. wchodzi m.in. kwota 36 495,55zł (wpłacone na konto WiMBP zabezpieczenia należytego wykonania umów), 65 284,40zł (kwota przekazana przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego na realizację Programu Rozwoju Bibliotek w 2014r.), 20 601,17zł (stan środków na rachunku Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych), 132 340,35zł (stan gotówki w kasie i na rachunku bankowym podstawowym i pomocniczym).

Rzeszów, dnia 27 lutego 2014r.

.....
miejscowość, data

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Fiszer

Gł. księgowy

DYREKTOR
mgr Barbara Chmura
Dyrektor

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

na dzień 31.12.2013r.

nazwa instytucji: Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszcach

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012 r.	Plan 2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013r.	% (5:4)	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	30,33	30,33	29,66	97,79	
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POZĄTEK ROKU	189 421,15	46 680,35	46 680,35	100,00	z uwzgl. działalności socjalnej
III.	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 312 033,36	2 515 277,00	2 491 362,46	99,05	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	1 288 819,00	1 386 937,00	1 386 627,67	99,98	
1.1	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych działań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	1 288 819,00	1 368 050,00	1 368 050,00	100,00	
1.2	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	0,00	18 887,00	18 577,67	98,36	różnica pomiędzy planem a wykonaniem wynika ze zwróconego podatku VAT (93,33 zł) oraz ze zwróconej kwoty dotacji (216,00 zł)
2.	Inne dotacje i subwencje	186 408,38	442 920,00	455 101,61	102,75	
3.	Przychody własne, w tym:	458 187,68	488 000,00	451 966,51	92,62	
3.1	bilety wstępu	307 578,78	330 000,00	305 546,34	92,59	
3.2	wydawnictwa	15 332,79	20 000,00	13 301,21	66,51	
3.3	rośliny, owoce i materiały ogrodnicze	74 505,24	75 000,00	79 381,46	105,84	
3.4	usługi pielęgnacyjne, prace naukowo-badawcze, nasadzenia, inwentaryzacja dendrologiczna	15 232,01	16 000,00	3 700,31	23,13	
3.5	usługi edukacyjne, reklamowe i inne	0,00	0,00	3 177,16		
3.6	dzierżawa gruntu	30 741,68	32 000,00	31 559,80	98,62	
3.7	wynajem pomieszczeń i refakturowanie mediów	14 797,18	15 000,00	15 300,23	102,00	
4.	Przychody finansowe	1 243,57	800,00	508,04	63,51	
5.	Inne przychody, w tym:	377 374,73	196 620,00	197 158,63	100,27	
5.1	rozł. dotacji na śr. trwałe (do wysokości amortyzacji)	177 104,84	168 000,00	153 730,07	91,51	
5.2	dotacja na pokrycie kosztów lat przyszłych	181 317,78	10 000,00	10 000,00	100,00	
5.3	korekta VAT za poprzedni rok	91,00	1 120,00	1 112,00	99,29	
5.4	zwrot akcyzy za paliwo rolnicze	7 196,74	7 500,00	9 835,09	131,13	
5.5	inne	11 664,37	10 000,00	22 481,47	224,81	

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012 r.	Plan na 2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013r.	w tym z dotacji podmiotowej/celowej Organizatora	% (5:4)	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV.	KOSZTY OGÓŁEM	2 356 983,74	2 554 287,00	2 383 760,97	1 386 627,67	93,32	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	1 095 667,46	1 119 250,00	1 090 450,77	910 284,00	97,43	
1.1	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	1 019 557,46	1 039 950,00	1 014 276,77	900 000,00	97,53	
1.2	honoraria, w tym:	44 100,00	22 000,00	21 900,00	5 000,00	99,55	
1.2.1	dla pracowników	0,00	2 000,00	2 000,00		100,00	
1.2.2	osób nie będących pracownikami	44 100,00	20 000,00	19 900,00	5 000,00	99,50	
1.3	z tyt. umów zlecenia i o dzieło, w tym:	32 010,00	57 300,00	54 274,00	5 284,00	94,72	
1.3.1	dla pracowników	0,00	0,00	0,00			
1.3.2	osób nie będących pracownikami	32 010,00	57 300,00	54 274,00	5 284,00	94,72	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	265 713,14	275 680,00	265 233,16	130 000,00	96,21	
3.	Amortyzacja	256 125,89	242 000,00	241 860,04	5 014,44	99,94	88 129,97 zł - amortyzacja nie znajdująca odzwierciedlenia w przychodach
4.	Zużycie materiałów	171 060,15	193 000,00	190 150,05	50 000,00	98,52	
5.	Energia	94 861,15	99 000,00	79 766,11	60 000,00	80,57	
6.	Remonty	148 933,02	304 000,00	231 560,54	132 000,00	76,17	
7.	Pozostałe usługi obce	220 509,95	206 307,00	174 777,04	76 144,23	84,72	
8.	Szkolenia własnych pracowników	4 565,20	4 500,00	3 185,00	3 185,00	70,78	
9.	Podróże służbowe	13 012,24	20 000,00	19 711,62		98,56	
10.	Podatki i opłaty	34 844,78	38 500,00	38 147,81	20 000,00	99,09	
11.	Koszty finansowe	18,38	50,00	30,69		61,38	
12.	Pozostałe koszty	51 672,38	52 000,00	48 888,14		94,02	
V.	WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZYNNYCH	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	-44 950,38	-39 010,00	107 601,49			
VII.	PODATEK DOCHODOWY	3 374,00	3 700,00	3 019,00			
VIII.	WYNIK FINANSOWY NETTO	-48 324,38	-42 710,00	104 582,49			

IX.	ZOBOWIĄZANIA	66 090,84	63 400,00	59 819,15		
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	66 090,84	63 400,00	59 819,15		
1.1.	z tytułu dostaw i usług	12 733,46	17 600,00	14 325,70		
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00			
1.3.	inne	53 357,38	45 800,00	45 493,45		
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	30 924,18	12 227,37	38 308,00		z uwzgl. działalności socjalnej
	w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00		
XI.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC ROKU	46 680,35	4 823,38	221 788,27		z uwzgl. działalności socjalnej

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012 r.	Plan na 2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013r.	% (5:4)	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7
	WYDATKI MAJĄTKOWE	100 593,60	284 960,00	110 579,82	38,81	
	w tym na prace przy obiektach zabytkowych	69 493,60	0,00			
1.	Dotacje z budżetu Województwa	54 181,00	11 070,00	11 070,00	100,00	
a	Dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji, w tym:	41 181,00	0,00	0,00		
-	Rewitalizacja i rozbudowa małej architektury ogrodowej do prezentacji kolekcji roślin pnących na terenie zabytkowej części Arboretum Bolestraszyce	0,00	0,00	0,00		
-	Kaplica-modernizacja	41 181,00	0,00	0,00		
b	Dotacje celowe na koszty zakupów inwestycyjnych	13 000,00	11 070,00	11 070,00	100,00	
-	zakup wykaszarek i kultywatora spalinowego	0,00	11 070,00	11 070,00	100,00	3 wykaszarki i 1 kultywator
2.	Inne dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych*	25 000,00	7 584,50	7 584,50	100,00	
-	Kaplica-modernizacja	25 000,00	0,00	0,00		
-	zakup wykaszarek i kultywatora spalinowego		7 584,50	7 584,50	100,00	3 wykaszarki i 1 kultywator
3.	Inne środki na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych**	21 412,60	266 305,50	91 925,32	34,52	
1	Centrum Edukacji Ekologicznej (Cisowa)	3 500,00	49 200,00	0,00	0,00	
2	Kaplica-modernizacja	3 312,60	0,00	0,00		
3	Trejaż- modernizacja	0,00	11 000,00	7 380,00	67,09	
4	Rewitalizacja alejek parkowych wraz z niezbędną infrastrukturą	10 000,00	39 000,00	38 954,00	99,88	
5	Budynek drewniany (Kalwaria)	900,00	47 000,00	3 075,00	6,54	
6	Ogrodzenie zewnętrzne-Wykonanie ogrodzenia z elementów betonowych na fundamencie	0,00	5 000,00	0,00	0,00	
7	Kompleksowa informatyzacja Arboretum	0,00	37 000,00	0,00	0,00	
8	Ścieżka edukacyjna "Doliną Cisowianki"	0,00	6 400,00	0,00	0,00	
9	Rytm przyrody -innowacyjne produkty turystyki przyrodniczej w Arboretum w Bolestraszcach	0,00	33 000,00	32 517,53	98,54	
10	Sprzęt komputerowy	3 700,00	0,00	0,00		
11	Rozbudowa systemu telewizji dozorowej	0,00	24 000,00	3 028,99	12,62	
12	Książki	3 233,39	3 000,00	2 376,40	79,21	
13	Hydrofor	0,00	6 000,00	0,00	0,00	
14	Zakup narzędzi i wyposażenia	4 913,32	5 700,00	4 587,90	80,49	
15	Zakup wykaszarek i kultywatora spalinowego	0,00	5,50	5,50	100,00	3 wykaszarki i 1 kultywator
16	Zakup WNIP	605,40	0,00	0,00		

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

** Wyszczególnić

Bolestraszyce, 27.02.2014 r.

.....
miejscowość, data

Główny Księgowy

Barbara Walczak
Barbara Walczak

.....
podpisy

DYREKTOR
Arboretum i Zakładu
Fizjografii w Bolestraszcach
dr Narcyz Piórecki
dr Narcyz Piórecki

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
na dzień 31.12.2013
Galeria Sztuki Współczesnej w Przemyślu

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2012 r.	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)	8	8	8	100,00	
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POZĄTEK ROKU	1310,50	9574,23	9574,23	100,00	
III.	PRZYCHODY OGÓŁEM	589002,07	511000,00	487084,54	95,31	
1.	Dotacja organizatora	430000,00	380000,00	380000,00	100,00	
1.1.	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	430000,00	380000,00	380000,00	100,00	
1.2.	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów					
2.	Inne dotacje i subwencje	45000,00	-			
3.	Przychody własne, w tym	95772,97	114450,00	90541,49	79,11	
3.1	Sprzedaż towarów i usług	64424,07	71500,00	55348,18	77,41	
3.2	Sprzedaż towarów komisowych	6186,91	8000,00	7092,28	88,65	
3.3	Najem lokalu	11152,12	11400,00	11184,31	98,10	
3.4	Pozostałe przychody	14009,87	23550,00	16916,72	71,83	
4.	Inne przychody, w tym:	18229,10	16550,00	16543,05	99,95	
4.1.	darowizny		4000,00	4000,00	100,00	
4.2.	sponsoring		-			
4.3.	finansowe	70,87	40,00	37,20	93,00	
4.4.	inne	18158,23	12510,00	12505,85	99,96	

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	568772,27	511000,00	486573,17	380000,00	95,21	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	332953,40	304518,00	291549,40	283549,40	95,74	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	261613,40	285318,00	273119,40	273119,40	95,72	
1.2.	honoraria, w tym:	60000,00	10000,00	10000,00	2000,00	100,00	
1.2.1.	dla pracowników	15000,00	-				
1.2.2.	osób nie będących pracownikami	45000,00	10000,00	10000,0	2000,00	100,00	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	11340,00	9200,00	8430,00	8430,00	91,63	
1.3.1	dla pracowników						
1.3.2	osób nie będących pracownikami	11340,00	9200,00	8430,00	8430,00	91,63	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	50278,47	55271,00	52464,58	52464,58	94,92	
3.	Amortyzacja	18158,23	12510,00	12505,85		99,96	
4.	Zużycie materiałów	21677,70	12000,00	11465,90	5465,90	95,54	
5.	Energia	9786,04	9000,00	7250,85	7250,85	80,56	
6.	Remonty	420,32	900,00	820,04		91,11	
7.	Pozostałe usługi obce	64043,01	51500,00	49423,40	17670,43	95,96	

8.	Szkolenia własnych pracowników	-	300,00	280,00	280,00	93,33
9.	Podróże służbowe	1091,51	3500,00	3087,70	3087,70	88,22
10.	Podatki i opłaty	128,31	160,00	157,23	157,23	98,26
11.	Koszty finansowe	14,10	0,00	0,0		-
12.	Pozostałe koszty	60213,32	61341,00	57568,22	10073,91	93,84
V.	WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	-				
1.	Zyski nadzwyczajne	-				
2.	Straty nadzwyczajne	-				
VI	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	340,09	0,00	511,37		
VII	PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00	0,00		
VIII	WYNIK FINANSOWY NETTO	340,09	0,00	511,37		
IX.	ZOBOWIĄZANIA	44378,74	23520,00	22957,76		
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	44378,74	23520,00	22957,76		
1.1	z tytułu dostaw i usług	36884,28	10400,00	11142,24		
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	833,14	0,00	0		
1.3.	inne	6661,32	13120,00	11815,52		
2.	Zobowiązania długoterminowe					
2.1.	z tytułu dostaw i usług					
2.2.	z tytułu wynagrodzeń					
2.3.	inne					
3.	zobowiązania wymagalne		0,00			
X.	NALEŻNOŚCI	0,00	0,00	0,00		
	w tym wymagalne					
XI.	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU	1310,50	1220,00	7145,60		

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie r.	Plan na 2012 r	Wykonanie na dzień 31.03.2012	% (5:4)	Uwagi/komentarze
	1	3	4	5	6	7
	WYDATKI MAJĄTKOWE	-	-	-		
	w tym na prace przy obiektach zabytkowych	-	-	-		
1.	Dotacje z budżetu Województwa	-	-	-		
	Dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji	-	-	-		
	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, POIiŚ

** wyszczególnić

Przemyśl 28.02.2014
miejscowość, data

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Marta Mryc

DYREKTOR
Galerii Sztuki
Współczesnej
dr hab. Janusz J. Cywicki
podpisy

kał. nr 11

WOJEWÓDZKI DOM KULTURY
35-059 Rzeszów, ul. Okrzei 7
tel. (017) 85 352 57, tel./fax 85 352 50
NIP 813-02-68-047 REGON 000276556

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 31.12.2013

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012 r.	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)	59	58,5	58,85	100,60	
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POZĄTEK ROKU	36 706,81	69 026,84	95 856,63	138,87	
III.	PRZYCHODY OGÓŁEM	3 258 129,11	3 207 784,84	3 207 322,73	99,99	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	2 852 999,40	2 786 450,00	2 786 450,00	100,00	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	2 702 999,40	2 618 350,00	2 618 350,00	100,00	
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	150 000,00	168 100,00	168 100,00	100,00	
2.	Inne dotacje i subwencje	50 500,00	65 000,00	64 424,07	99,11	
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym	306 961,62	318 509,88	319 172,87	100,21	
3.1.	bilety	30 941,68	38 173,22	38 173,22	100,00	
3.2.	programy i wydawnictwa	99,10	0,00	467,83	0,00	
3.3.	najem	194 051,38	202 610,86	202 606,02	100,10	
3.4.	reklama	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.5.	pozostałe	81 869,46	77 725,80	77 725,80	100,00	
3.6.						
4.	Inne przychody w tym	47 668,09	37 824,96	37 275,79	98,55	
4.1.	przychody z tytułu korekt vat	23 162,52	23 000,00	23 725,96	103,16	
4.2.	pokrycie amortyzacji prawa wieczystego użytkowania	4 357,00	4 357,00	4 357,00	100,00	
4.3.	darowizny		500,00	500,00	100,00	
4.4.	sponsoring	6 500,00	3 000,00	3 000,00	100,00	
4.5.	kary umowne			0,00	0,00	
4.6.	inne	8 606,45	2 000,00	724,87	36,24	
4.7.	finansowe	5 042,12	4 967,96	4 967,96	100,00	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 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	3 673 279,45	3 448 198,84	3 423 384,89	2 786 450,00	99,28	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	2 061 866,14	2 076 000,00	2 074 357,60	2 000 000,00	99,92	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	1 892 139,14	1 963 000,00	1 962 291,60	1 900 000,00	99,96	
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:	169 747,00	113 000,00	112 066,00	100 000,00	99,17	
1.3.1.	- dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	169 747,00	113 000,00	112 066,00	100 000,00	99,17	
1.4.	nagrody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	435 500,73	441 000,00	440 927,67	316 450,00	99,98	
3.	Amortyzacja	445 892,36	272 000,00	271 120,11	0,00	99,68	255784,67
4.	Zużycie materiałów	109 527,28	100 000,00	96 445,01	60 000,00	96,45	
5.	Energia	117 964,14	135 000,00	125 492,64	90 000,00	92,96	
6.	Remonty	13 580,00	663,60	663,60	0,00	100,00	
7.	Pozostałe usługi obce	303 195,46	257 000,00	254 099,93	200 000,00	98,87	
8.	Szkolenia własnych pracowników	7 160,00	3 000,00	2 560,00	0,00	85,33	
9.	Podróże służbowe	3 531,74	3 000,00	2 714,77	0,00	90,49	
10.	Podatki i opłaty	55 961,15	55 000,00	53 578,27	40 000,00	97,42	
11.	Koszty finansowe	4,00			0,00	0,00	
12.	Pozostałe koszty	119 076,45	105 535,24	101 425,29	80 000,00	96,11	
V.	WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	0,00	0,00				
1.	Zyski nadzwyczajne						
2.	Straty nadzwyczajne						
VI.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	-415 150,34	-240 414,00	-216 062,16			
VII.	PODATEK DOCHODOWY	121,00	49,00	49,00			
VIII.	WYNIK FINANSOWY NETTO	-415 271,34	-240 463,00	-216 111,16			
IX.	ZOBOWIĄZANIA	97 268,05	80 400,00	58,85			
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	97 268,05	80 400,00	71 456,72			
1.1.	z tytułu dostaw i usług	12 950,91	10 000,00	5 969,25			
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	689,64	400,00	345,48			
1.3.	inne	83 627,50	70 000,00	65 141,99			
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	110 812,87	108 000,00	109 661,08			z uwzg działalności socjalne,
	w tym wymagalne			16 941,77			
XI.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC ROKU	69 026,84	95 856,63	95 856,63			z f. socjalnym

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012 r.	Plan na 2013 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2013	% 5:4	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
	WYDATKI MAJĄTKOWE	13 390,57	1 301,07	1 301,07	100,00	
	w tym na prace przy obiektach zabytkowych				0,00	
1.	Dotacje z budżetu Województwa		0,00	0,00	0,00	
	Dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji		0,00	0,00	0,00	
	Dotacje celowe na koszty zakupów inwestycyjnych		0,00	0,00	0,00	
	Inne dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych *	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.						
	Inne środki na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych **	13 390,57	1 301,07	1 301,07	100,00	
3.						
1	zakup instrumentów		0,00	0,00	0,00	
2	programy i licencje		0,00	0,00	0,00	
3	sprzęt komputerowy	3512,19	944,1	944,1	100,00	
4	stroje, obuwie	7541,83			0,00	
5	pozostałe	2336,55	356,97	356,97	0,00	

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

** wyszczególnić

Rzeszów 27.02.2014

ŁOŻYNY KSIĘGOWY

Sabik
Barbara Sabik

DYREKTOR
Wojewódzkiego Domu Kultury
w Rzeszowie
Marek Jastrzębski

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 31.12.2013

nazwa instytucji: Centrum Kulturalne w Przemysłu

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012	Plan na 2013	Wykonanie na dzień 31.12.2013	% 5:4	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	38,5	37,5	36,5	97,33	
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	6359,04	30761,68	30761,68	100,00	
III.	PRZYCHODY OGÓŁEM	2409892,56	2550157,96	2469228,59	96,83	
1.	Dotacja organizatora	1871000,00	1942640,00	1942170,00	99,98	
1.1.	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	1871000,00	1799000,00	1799000,00	100,00	
1.2.	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	0,00	143640,00	143170,00	99,67	
2.	Inne dotacje i subwencje	6353,00	62104,66	51124,19	82,32	
3.	Przychody własne, w tym	480450,17	431415,02	361936,12	83,90	
3.1	Bilety	238906,37	157889,80	88410,90	56,00	
3.2	Akredytacje	72681,00	106198,00	106198,00	100,00	
3.3	Odpłatności za zajęcia	52626,00	45126,50	45126,50	100,00	
3.4	Pozostałe usługi	116236,80	122200,72	122200,72	100,00	
4.	Przychody finansowe	2608,94	2376,15	2376,15	100,00	
5.	Inne przychody, w tym:	49480,45	111622,13	111622,13	100,00	
5.1.	darowizny	2491,00	3500,00	3500,00	100,00	
5.2.	sponsoring	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.3.	odpisy z tyt. równoległego do środków trwałych	0,00	86713,30	86713,30	100,00	
5.4.	Pozostałe (refundacje Urząd Pracy, prawo wieczystego użytkowania gruntu, odszkodowania z tyt.ubezpieczenia)	46989,45	21408,83	21408,83	100,00	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012 r.	Plan na 2013	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	2600116,34	2747157,96	2720460,44	1942170,00	99,03	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	1252907,92	1248831,01	1222133,49	1000509,00	97,86	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	1157442,42	1123458,86	1096761,34	899344,00	97,62	
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:	95465,50	125372,15	125372,15	101165,00	100,00	
1.3.1	dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	osób nie będących pracownikami	95465,50	125372,15	125372,15	101165,00	100,00	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	264231,90	269597,58	269597,58	221070,00	100,00	
3.	Amortyzacja	233015,78	350455,03	350455,03	0,00	100,00	190486,52 odpisy od środków trwałych, które nie mają odzwierciedlenia w przychodach
4.	Zużycie materiałów	134791,00	107926,73	107926,73	88500,00	100,00	
5.	Energia	109432,41	99802,60	99802,60	81838,00	100,00	
6.	Remonty	3154,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.	Pozostałe usługi obce	433062,26	505576,42	505576,42	414573,00	100,00	

8.	Szkolenia własnych pracowników	4150,83	3266,37	3266,37	2678,00	100,00
9.	Podróże służbowe	10544,41	14988,44	14988,44	12290,00	100,00
10.	Podatki i opłaty	38055,41	35440,23	35440,23	29060,00	100,00
11.	Koszty finansowe	73,32	245,00	245,00	0,00	100,00
12.	Pozostałe koszty	116696,46	111028,55	111028,55	91652,00	100,00
V.	WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	0,00	0,00	0,00		
1.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00		
2.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00		
VI	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	-190223,78	-197000,00	-251231,85		
VII	PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00	0,00		
VIII	WYNIK FINANSOWY NETTO	-190223,78	-197000,00	-251231,85		
IX.	ZOBOWIĄZANIA	146902,80	63320,00	351738,62		
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	146902,80	63320,00	351738,62		
1.1	z tytułu dostaw i usług	25911,33	12000,00	123575,51		
1.2	z tytułu wynagrodzeń	910,00	0,00	0,00		
1.3	inne	120081,47	51320,00	228163,11		
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	96096,91	13000,00	181740,52		
	w tym wymagalne	1492,32	0,00	1487,33		
XI.	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU	30761,68	6500,00	19023,97		

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012	Plan na 2013	Wykonanie na dzień 31.12.2013	% 5:4	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7
	WYDATKI MAJĄTKOWE	665390,80	4288744,00	3827389,60	89,24	
	w tym na prace przy obiektach zabytkowych					
1.	Dotacje z budżetu Województwa	607333,00	1388711,00	852998,03	61,42	
	Dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji	607333,00	883011,00	354351,45	40,13	
	Dotacje celowe na koszty zakupów inwestycyjnych	0,00	505700,00	498646,58	98,60	
2.	Inne dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych *	50000,00	2871197,00	2625065,55	97,25	
	RPO „Kompleksowa modernizacja, odnowa i ochrona budynku Centrum Kulturalnego w Przemyślu – wojewódzkiej instytucji kultury (II część)	0,00	2357497,00	2209737,45	93,73	
	Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków „Kompleksowa modernizacja, odnowa i ochrona budynku Centrum Kulturalnego w Przemyślu – wojewódzkiej instytucji kultury (II część)	50000,00	100000,00	100000,00	100,00	
	Narodowe Centrum Kultury „Zakup wyposażenia scenicznego niezbędnego dla realizacji celów statutowych regionalnego Centrum Kulturalnego w Przemyślu – wojewódzkiej instytucji kultury”	0,00	226000,00	224311,50	99,25	
	Polski Instytut Sztuki Filmowej „Zakup wyposażenia dla przemyskiego kina Centrum”	0,00	15700,00	9225,00	58,76	
	Polski Instytut Sztuki Filmowej „Kino Centrum Cyfryzacja”	0,00	172000,00	81791,60	47,55	
3.	Inne środki na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych **	8057,80	28836,00	349326,02	0,00	
	Własne „Kompleksowa modernizacja, odnowa i ochrona budynku Centrum Kulturalnego w	8057,80	0,00	287416,21	0,00	

Przemyśl – wojewódzkiej instytucji kultury (II część)					
Narodowe Centrum Kultury „Zakup wyposażenia scenicznego niezbędnego dla realizacji celów statutowych regionalnego Centrum Kulturalnego w Przemyślu – wojewódzkiej instytucji kultury”	0,00	0,00	1170,00	0,00	
Polski Instytut Sztuki Filmowej „Kino Centrum Cyfryzacja”	0,00	0,00	31904,44	0,00	
Przebudowa dachu budynku Centrum Kulturalnego w Przemyślu	0,00	28836,00	28835,37	100,00	

** wyszczególnić

Przemyśl, dnia 28.02.2014

Główny Księgowy
Centrum Kulturalnego
w Przemyślu
Alina Maj

Adam Halwa
DYREKTOR
mgr Adam Halwa

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 31.12.2013r.

TEATR IM. W. SIEMASZKOWEJ W RZESZOWIE

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012 r.	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)	84,2	87	81,5	93,68	
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POZĄTEK ROKU	252 652,24	250 000,00	110 553,25	44,22	
III.	PRZYCHODY OGÓŁEM	5 993 180,94	6 481 250,00	5 786 195,06	89,28	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	4 294 660,00	4 383 350,00	4 370 457,53	99,71	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	4 254 660,00	4 090 350,00	4 090 350,00	100,00	
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	40 000,00	293 000,00	280 107,53	95,60	zwrot podatku VAT 12 892,47
2.	Inne dotacje i subwencje	100 000,00	150 000,00	145 162,14	96,77	zwrot podatku VAT 4 837,86
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym:	1 552 016,30	1 895 100,00	1 236 911,82	65,27	
3.1.	bilety	1 215 683,36	1 300 000,00	992 059,28	76,31	
3.2.	programy i wydawnictwa	1 134,14	1 100,00	651,23	59,20	
3.3.	sprzedaż spektakli	29 333,33	37 000,00	13 555,56	36,64	
3.4.	transport, gospod. mieszkaniowa	131 377,32	140 000,00	124 552,78	88,97	
3.5.	wynajem	54 012,47	60 000,00	54 634,36	91,06	
3.6.	reklama	89 130,06	317 000,00	28 353,64	8,94	
3.7.	pozostałe wpływy ze sprzedaży	31 345,62	40 000,00	23 104,97	57,76	
4.	Pozostałe przychody, w tym:	38 940,90	45 000,00	27 030,40	60,07	
4.1.	darowizny	0,00	0,00	0,00		
4.2.	pozostałe przychody	38 940,90	45 000,00	27 030,39	60,07	
5.	Przychody finansowe	7 363,74	7 800,00	6 633,17	85,04	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 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	6 424 443,58	6 808 850,00	5 874 149,34	4 370 457,53	89,27	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	3 645 072,92	3 895 500,00	3 501 077,48	2 975 000,00	87,63	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	2 962 904,77	3 180 000,00	2 884 233,82	2 500 000,00	90,70	
1.2.	honoraria, w tym:	510 741,15	594 000,00	505 563,64	420 000,00	85,11	
1.2.1.	- dla pracowników	24 475,00	50 000,00	42 960,00	20 000,00	85,92	
1.2.2.	- osób nie będących pracownikami	486 266,15	544 000,00	462 603,64	400 000,00	85,04	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	141 427,00	195 000,00	85 780,00	55 000,00	43,99	
1.3.1.	- dla pracowników	26 397,00	35 000,00	26 500,00	15 000,00	75,71	
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	115 030,00	160 000,00	59 280,00	40 000,00	37,05	
1.4.	nagrody	30 000,00	26 500,00	25 500,00		96,23	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	697 839,97	720 000,00	686 851,63	500 000,00	85,40	
3.	Amortyzacja	362 251,08	345 300,00	345 223,36		99,98	amortyzacja nie mająca odzwierciedlenia w przychodach 327 997,10
4.	Zużycie materiałów	257 985,15	300 000,00	214 870,85	150 000,00	71,62	
5.	Energia	201 709,86	240 000,00	208 293,29	150 000,00	86,79	
6.	Remonty	189 147,46	17 550,00	17 550,00	17 550,00	100,00	
7.	Pozostałe usługi obce	753 719,94	852 000,00	641 933,39	577 907,53	75,34	
8.	Szkolenia własnych pracowników	3 328,37	10 300,00	8 962,50		87,01	
9.	Podróże służbowe	15 223,44	16 000,00	11 630,64		72,69	
10.	Podatki i opłaty	81 396,03	88 000,00	55 405,18		64,42	
11.	Koszty finansowe	26 757,99	29 200,00	23 897,63		82,18	w tym 21 816,88 zł zwrot VAT z tytułu korekt wstecznych(ZPORR)
12.	Pozostałe koszty	150 011,37	197 000,00	158 353,41		80,38	
	w tym tantiemy autorskie	155 548,36	155 000,00	132 473,58		85,47	
V.	WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	0,00	0,00	0,00			
1.	Zysk nadzwyczajny	0,00	0,00	0,00			
2.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00			
VI.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	-431 262,64	-327 600,00	-87 954,28			
VII.	PODATEK DOCHODOWY	8 384,00	9 500,00	4 030,00			
VIII.	WYNIK FINANSOWY NETTO	-439 646,64	-337 100,00	-91 984,28			
IX.	ZOBOWIĄZANIA	328 844,04	310 000,00	304 356,95			
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	328 844,04	310 000,00	300 759,95			
1.1.	z tytułu dostaw i usług	61 943,34	60 000,00	34 478,34			
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	63 015,89	50 000,00	70 896,26			
1.3.	inne	203 884,81	200 000,00	195 385,35			
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			3 597,00			
X.	NALEŻNOŚCI	108 570,82	90 000,00	79 476,56			
	w tym wymagalne	7 795,65		7 296,39			
XI.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC ROKU	110 553,25	100 000,00	340 451,82			

* - Brak możliwości równoważenia odpisów amortyzacyjnych przychodami, powoduje powstawanie straty.

W związku z tym w planach na rok 2013, zakłada się ujemny wynik finansowy, nie przekraczający jednak wysokości amortyzacji.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012 r.	Plan na 2013 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2013	% 5:4	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
	WYDATKI MAJĄTKOWE	77 451,75	20 000,00	16 627,44		
	w tym na prace przy obiektach zabytkowych					
1.	Dotacje z budżetu Województwa	55 966,38	0,00	0,00		
	Dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji	55 966,38				
	Dotacje celowe na koszty zakupów inwestycyjnych					
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 **	21 485,37	20 000,00	16 627,44		
	zestawy komputerowe	6 242,03				
	podesty	15 243,34				
	wartości niematerialne i prawne- program komp.		11 200,00	10 112,83		
	serwer		5 000,00	3 339,70		
	wieczyste użytkowanie gruntu		3 800,00	3 174,91		

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

** wyszczególnić

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

Rzeszów 20.02.2014r

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Renata Pisarek

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. administracyjno-finansowych
Agnieszka Gawron

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 31 grudnia 2013 r.

nazwa instytucji: FILHARMONIA PODKARPACKA IM. ARTURA MALAWSKIEGO W RZESZOWIE

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r. (Aktualizacja XII)	Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	% (5:4)	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	115,11	118	114,5	97,0	
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POZĄTEK ROKU/	1 403 795,76	144 624,68	144 624,68	100,0	Szczegółowe zestawienie środków finansowych na dzień 31.12.2013 - w załączniku
III.	PRZYCHODY OGÓŁEM	10 625 947,19	8 934 613,00	8 781 065,15	98,3	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	8 782 184,00	6 644 618,00	6 637 652,75	99,9	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	8 467 184,00	5 655 000,00	5 655 000,00	100,0	
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	315 000,00	989 613,00	982 647,75	99,3	Różnica stanowi wartość podatku VAT do zwrotu - zgodnie z zapisami umów
2.	Inne dotacje i subwencje	100 000,00	200 000,00	200 000,00	100,0	
3.	Przychody własne, w tym:	1 571 187,76	1 900 995,00	1 765 093,84	92,9	
3.1	bilety, programy, wydawnictwa, prowizje	998 131,57	1 185 000,00	1 119 510,48	94,5	
3.2	usługi najmu	249 327,74	360 000,00	346 959,79	96,4	
3.3	usługi reklamowe	318 922,91	350 000,00	283 140,17	80,9	
3.4	licencje i prawa autorskie	1 626,02	995,00	0,00	0,0	
3.5	refakturowanie usług (energia, woda, ścieki, itp.)	3 179,52	5 000,00	15 483,40	309,7	
4.	Przychody finansowe	50 875,22	500,00	1 155,39	231,1	
5.	Inne przychody, w tym:	121 700,21	188 500,00	177 173,17	94,0	
5.1.	darowizny	14 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0	
5.2.	sponsoring					Ujęto w pozycji usługi reklamowe
5.3.	wpływy z tytułu rocznej korekt podatku VAT, skł.sp.	105 080,81	112 000,00	112 775,41	100,7	
5.4.	pozostałe przychody (zmiana stanu produktów, odpisy równoległe, sprzedaż towarów inne)	2 619,40	51 500,00	39 387,76	76,5	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r. (Aktualizacja XII)	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	10 444 693,17	10 392 113,00	10 217 739,81	6 637 652,75	98,3	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	5 821 147,84	5 572 613,00	5 526 671,30	4 840 000,00	99,2	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	4 919 424,71	4 770 000,00	4 759 340,78	4 400 000,00	99,8	
1.2.	honoraria, w tym:	804 356,63	677 613,00	649 355,02	380 000,00	95,8	
1.2.1.	dla pracowników	62 667,00	27 000,00	16 956,00	10 000,00	62,8	
1.2.2.	osób nie będących pracownikami	741 689,63	650 613,00	632 399,02	370 000,00	97,2	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	97 366,50	125 000,00	117 975,50	60 000,00	94,4	
1.3.1.	dla pracowników	32 052,50	40 000,00	34 332,50	20 000,00	85,8	
1.3.2.	osób nie będących pracownikami	65 314,00	85 000,00	83 643,00	40 000,00	98,4	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 101 437,11	1 090 000,00	1 058 029,89	830 000,00	97,1	
3.	Amortyzacja	1 502 920,19	1 511 000,00	1 506 254,91		99,7	1.457.837,77
4.	Zużycie materiałów	276 750,42	100 000,00	87 559,85	50 000,00	87,6	
5.	Energia	268 212,23	290 000,00	277 397,65	5 000,00	95,7	
6.	Remonty	70 486,41	16 500,00	12 911,60	10 000,00	78,2	
7.	Pozostałe usługi obce	1 030 618,91	1 330 000,00	1 309 813,32	657 652,75	98,5	

8.	Szkolenia własnych pracowników	22 389,85	10 000,00	6 984,49	6 500,00	69,8	
9.	Podróże służbowe	27 389,50	82 000,00	76 369,93	70 000,00	93,1	
10.	Podatki i opłaty	40 194,03	43 000,00	40 317,27	35 000,00	93,8	
11.	Koszty finansowe	12 525,33	7 000,00	6 594,37	3 500,00	94,2	
12.	Pozostałe koszty	270 621,35	340 000,00	308 835,23	130 000,00	90,8	
V.	WYNIKI ZDARZEN 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	181 254,02	- 1 457 500,00	- 1 436 674,66			
VII	PODATEK DOCHODOWY	2 773,00	0,00	577,00			
VIII	WYNIK FINANSOWY NETTO	178 481,02	- 1 457 500,00	- 1 437 251,66			
IX.	ZOBOWIĄZANIA	225 087,34	300 000,00	273 339,69			
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	225 087,34	300 000,00	273 339,69			
1.1	z tytułu dostaw i usług	64 608,85	100 000,00	75 549,74			Konto 200 – kwota 28.691,50 konto 300 – kwota 46.858,24
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	4 790,18	90 000,00	88 158,01			
1.3.	inne	155 688,31	110 000,00	109 631,94			
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			0,00			
X.	NALEŻNOŚCI (łącznie z ZFŚS)	471 542,51	300 000,00	286 647,93			w tym z tytułu: - pożyczek z ZFŚS kwota 192.789,54 zł
	w tym wymagalne			17 545,00			zgodnie z Rb-N
XI.	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU	144 624,68	146 624,68	378 468,22			

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012 r.	Plan na 2013 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	% 5:4	Uwagi/komentarze
	1	3	4	5	6	7
	WYDATKI MAJĄTKOWE	518 317,19	351 000,00	349 494,37	99,6	
	w tym na prace przy obiektach zabytkowych					
1.	Dotacje z budżetu Województwa	225 000,00	140 000,00	140 000,00	100,0	
	Dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji					
	Dotacje celowe na koszty zakupów inwestycyjnych	225 000,00	140 000,00	140 000,00	100,0	
2.	Inne dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych *	250 000,00	200 000,00	200 000,00	100,0	
	Dotacja z MKiDN w ramach programu „Infrastruktura kultury”.	250 000,00	200 000,00	200 000,00	100,0	
3.	Inne środki na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych **	43 317,19	11 000,00	9 484,37	86,3	
	Wkład własny do projektu/środki własne	43 317,19	4 500,00	3.239,82	72,0	
	Prace inwestycyjne na parkingu-droga pożarowa		6 500,00	6 254,55	96,3	

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

Rzeszów, 28 lutego 2014 r.
miejscowość, data


Ewa Cebulak

podpisy

DYREKTOR NACZELNY

prof. Marta Wierzbieniec

Informacje dodatkowe do wykonania planu finansowego na dzień 31 grudnia 2013 r.

1. Stan środków finansowych na dzień 31 grudnia 2013 r. (w tym ZFŚS) :

Wyszczególnienie	Stan środków na dzień 30.09.2013
środki pieniężne w kasach	44.170,23
środki pieniężne na bieżących rachunkach bankowych (w tym środki pieniężne do zwrotu z tytułu sprzedaży biletów na imprezy obce :25.380,00 zł)	322.022,70
środki pieniężne w drodze	1.283,35
środki pieniężne ZFSS	10.991,94
Łącznie	378.468,22

2. Koszty amortyzacji w okresie styczeń – grudzień 2013 r.

Koszty amortyzacji w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. wynoszą 1.506.254,91 zł,

w tym:

amortyzacja jednorazowa stanowi wartość 814,92 zł


amortyzacja liniowa stanowi wartość 1.505.439,99 zł, odpisy równoległe do wysokości amortyzacji
ujęte w pozostałych przychodach wynoszą 47.602,22 zł

Amortyzacja liniowa nie mająca odzwierciedlenia w przychodach stanowi kwotę 1.457.837,77 zł.

3. Należności wymagalne na dzień 31.12.2013 r. (zgodnie z Rb-N) z tytułu świadczonych usług wynoszą 17.545,00 zł :

- PPH Transsystem S.A. – kwota 2.460,00 – Filharmonia zgłosiła wierzytelność do Syndyka Masy Upadłościowej
- „Ale Teatr” Grzegorz Smarz – kwota 11.808,00 zł – Filharmonia wystąpiła na drogę sądową w celu wyegzekwowania należności
- VIKING CARS Sp.z o.o. – kwota 1.107,00 – sprawa w toku
- Niepubliczne Przedszkole „Music Garden” – kwota 90,00 zł – wpłacona w 2014 r.
- Prywatne Przedszkole „Promyczek” – kwota 80,00 zł – wpłacona w 2014 r.
- SAGIER PR S.C. – kwota 2.000,00 zł – wpłacona w 2014 r.

Rzeszów, 28 lutego 2014 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Cebulak

DYREKTOR NACZELNY

prof. Maria Wierzbieniec