

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2012	% 5:4	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	38	36,5	38,5	105,48	
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	141202,56	6359,04	6359,04	100,00	
III.	PRZYCHODY OGÓŁEM	2248668,01	2413593,00	2409892,56	99,85	
1.	Dotacja organizatora	1777281,32	1871000,00	1871000,00	100,00	
1.1.	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	1777281,32	1871000,00	1871000,00	100,00	
1.2.	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Inne dotacje i subwencje	20000,00	6353,00	6353,00	100,00	
3.	Przychody własne, w tym	417503,08	484150,61	480450,17	99,24	
3.1	Bilety	202107,44	238906,37	238906,37	100,00	
3.2	Akredytacje	80280,00	72681,00	72681,00	100,00	
3.3	Odpłatności za zajęcia	44055,00	52626,00	52626,00	100,00	
3.4	Pozostałe usługi	91060,64	119937,24	116236,80	96,91	
4.	Przychody finansowe	0,00	2608,94	2608,94	100,00	
5.	Inne przychody, w tym:	33883,61	49480,45	49480,45	100,00	
5.1.	darowizny	5147,15	2491,00	2491,00	100,00	
5.2.	sponsoring	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.3.	finansowe	6677,77	0,00	0,00	0,00	
5.4.	pozostałe	22058,69	46989,45	46989,45	100,00	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	w tym z dotacji podmiotowej/ celowej Organizatora	% (5:4)	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV	KOSZTY OGÓŁEM	2360923,72	2575582,00	2600116,34	1871000,00	100,95	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	1186734,90	1252907,92	1252907,92	1016636,00	100,00	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	1097145,90	1157442,42	1157442,42	941409,00	100,00	
1.2.	honoraria, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.	dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2.	osób nie będących pracownikami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	89589,00	95465,50	95465,50	75227,00	100,00	
1.3.1	dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	osób nie będących pracownikami	89589,00	95465,50	95465,50	75227,00	100,00	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	183738,45	264231,90	264231,90	208215,00	100,00	
3.	Amortyzacja	218452,51	208874,91	233015,78	0,00	111,56	
4.	Zużycie materiałów	71479,32	134791,00	134791,00	106215,00	100,00	
5.	Energia	96865,49	109432,41	109432,41	86361,00	100,00	
6.	Remonty	0,00	3154,64	3154,64	0,00	100,00	
7.	Pozostałe usługi obce	413474,78	433062,26	433062,26	341253,00	100,00	
8.	Szkolenia własnych pracowników	5464,37	4150,83	4150,83	3350,00	100,00	
9.	Podróże służbowe	13382,39	10544,41	10544,41	8309,00	100,00	
10.	Podatki i opłaty	30214,53	38055,41	38055,41	30069,00	100,00	

11.	Koszty finansowe	2608,48	73,32	73,32	0,00	100,00
12.	Pozostałe koszty	138508,50	116302,99	116696,46	100661,00	100,34
V.	WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	4890,19	0,00	0,00		
1.	Zyski nadzwyczajne	4890,19	0,00	0,00		
2.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00		
VI	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	-107365,52	-161989,00	-190223,78		
VII	PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00	0,00		
VIII	WYNIK FINANSOWY NETTO	-107365,52	-161989,00	-190223,78		
IX.	ZOBOWIĄZANIA	46604,24	46604,24	146902,80		
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	46604,24	46604,24	146902,80		
1.1	z tytułu dostaw i usług	15156,12	15156,12	25911,33		
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	910,00		
1.3.	inne	31448,12	31448,12	120081,47		
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	13872,76	13872,76	96096,91		
	w tym wymagalne			1492,32		
XI.	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU	6359,04	6359,04	30761,68		

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011 r.	Plan na 2012 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2012	% 5:4	Uwagi/komentarze
	1	3	4	5	6	7
	WYDATKI MAJĄTKOWE	533264,40	2357496,73	665390,80	28,22	
	w tym na prace przy obiektach zabytkowych					
1.	Dotacje z budżetu Województwa	76053,00	0,00	607333,00	0,00	
	Dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji	0,00	0,00	607333,00	0,00	
	Dotacje celowe na koszty zakupów inwestycyjnych	76053,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Inne dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych *	396532,42	2357496,73	50000,00	2,12	
	RPO „e-podkarpackie Centrum Kulturalne – rozwój teleinformatyczny Centrum Kulturalnego w Przemysłu – wojewódzkiej instytucji kultury (etap I)”	396532,42	0,00	0,00	0,00	
	RPO „Kompleksowa modernizacja, odnowa i ochrona budynku Centrum Kulturalnego w Przemysłu – wojewódzkiej instytucji kultury (II część)	0,00	2357496,73	0,00	0,00	
	Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków „Kompleksowa modernizacja, odnowa i ochrona budynku Centrum Kulturalnego w Przemysłu – wojewódzkiej instytucji kultury (II część)	0,00	0,00	50000,00	0,00	
3.	Inne środki na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych **	60678,98	0,00	8057,80	0,00	
	Własne „e-podkarpackie Centrum Kulturalne – rozwój teleinformatyczny Centrum Kulturalnego w Przemysłu – wojewódzkiej instytucji kultury (etap I)”	60678,98	0,00	0,00	0,00	
	Własne „Kompleksowa modernizacja, odnowa i ochrona budynku Centrum Kulturalnego w Przemysłu – wojewódzkiej instytucji kultury (II część)	0,00	0,00	8057,80	0,00	

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

** wyszczególnić

KOREKTA

Przemyśl, dnia 28.03.2013

Główny Księgowy
Centrum Kulturalnego
w Przemyśle
Alina Mał

DIREKTOR
Adam Kłosa
.....
podpisy