

Muzeum-Zamek w Łańcucie
37-100 Łańcut
ul. Zamkowa 1
NIP 815-00-03-731

Muzeum-Zamek w Łańcucie

Lp.	Wyszczególnienie	wykonania w roku 2015 r.	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016r.	% 4:3	Uwagi/komentarze	
1	2	3	4	5	6	7	
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	184,00	188,00	185,00	98,40%		
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POZĄTEK ROKU	5 086 465,90	4 824 727,77	4 824 727,77	100,00%	Środki pieniężne wraz z ZFŚS	
III.	PRZYCHODY OGÓŁEM	22 923 166,21	18 958 922,58	18 389 778,82	97,00%		
1.	Dotacja organizatora, w tym:	8 442 384,00	14 953 922,58	14 329 993,16	95,83%		
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	3 659 384,00	4 611 664,00	4 611 664,00	100,00%	dotacja podmiotowa UM	
	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	4 783 000,00	5 251 697,00	5 251 697,00	100,00%	dotacja podmiotowa MKiDN	
1.2.		10 877 601,13	5 090 561,58	4 466 632,16	87,74%		
1.2.1	MK - Jubileusz Jana Potockiego	139 822,62			#DZIELU!		
1.2.2	UM - Jubileusz Jana Potockiego	91 158,16			#DZIELU!		
1.2.3.	"OR-KA II" EOG	5 794 920,14	3 305 949,76	2 928 114,71	88,57%	dodatkowo MZŁ oczekuje na refundację kwoty 377.834,87 zł, którą zgodnie z umową finansową pokrył chwilowo ze środków własnych	
1.2.4	"OR-KA II" MK	1 022 632,89	583 402,82	516 726,23	88,57%	dodatkowo MZŁ oczekuje na refundację kwoty 66.676,75 zł, którą zgodnie z umową finansową pokrył chwilowo ze środków własnych	
1.2.5	"OR-KA II" UM	1 203 097,57	697 209,00	686 356,33	98,44%		
1.2.6.	"OR-KA II,III,IV,VII" UM	2 625 969,75			#DZIELU!		
1.2.7.	Otwarcie Muzeum w Markowej		350 000,00	284 552,85	81,30%		
1.2.8	"OR-KA II" FWD"b" EOG		101 150,00	13 500,08	13,35%		
	"OR-KA II" FWD"b" MKiDN		17 850,00	2 382,36	13,35%		
	Zakup niezbędnego wyposażenia - UM		35 000,00	34 999,60	100,00%		
2.	Inne dotacje i subwencje NFOŚiGW						
3.	Przychody własne, w tym	2 716 222,86	3 020 000,00	3 069 691,81	101,65%		
3.1	Bilety wstępu	1 823 114,56	2 400 000,00	2 416 095,88	100,67%		
3.2	Wydawnictwa i pamiątki	136 987,19	130 000,00	140 256,19	107,89%		
3.3	Najem (czynsze i sale)	205 212,81	290 000,00	261 791,33	90,27%		
3.4	Reklama						
		280 661,73	200 000,00	251 548,41	125,77%		
3.5	Pozostałe	270 246,57					
4.	Inne przychody, w tym:	886 958,22	985 000,00	990 093,85	100,52%		
4.1.	darowizny	5 051,00	5 000,00	6 581,94	131,64%		
4.2.	sponsoring						
4.3.	finansowe	23 509,08	30 000,00	20 468,97	68,23%		
4.4.	Inne (przych.przyszłych okresów)	858 398,14	950 000,00	963 042,94	101,37%		
Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w roku 2015 r.	Plan po zmianach na 2016 r	Wykonanie na dzień 31.12.2016r.	w tym z dotacji podmiotowej/celowej Organizatora	% (4:3)	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7	
IV	KOSZTY OGÓŁEM	22 652 414,70	19 008 951,00	18 340 096,92	4 611 664,00	96,48%	Wszystkie pozycje kosztów uwzględniają Muzeum w Łańcucie oraz Oddział w Markowej.
1.	Wynagrodzenia, w tym:	6 537 061,07	7 224 838,00	7 129 930,51	3 139 201,00	98,69%	
1.1	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	6 250 906,07	6 925 838,00	6 840 401,51	3 119 201,00	98,77%	W planie nagr. jub. oraz odpłaty emerytalne Muzeum w Markowej
	honoraria, w tym:	182 545,00	199 000,00	197 395,00		99,19%	
1.2.1.	dla pracowników	3 000,00	8 500,00	7 520,00		88,47%	
1.2.2.	osób nie będących pracownikami	147 000,00	190 500,00	189 875,00		99,67%	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	103 610,00	100 000,00	92 134,00		92,13%	
1.3.1	dla pracowników	1 000,00	2 000,00	0,00		0,00%	
1.3.2	osób nie będących pracownikami	94 000,00	98 000,00	92 134,00	20 000,00	94,01%	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 452 756,71	1 640 463,00	1 565 796,91	664 463,00	95,45%	
3.	Amortyzacja	1 612 910,82	2 101 000,00	1 904 827,97	190 000,00	90,66%	Am.liniowa 1.524.293,51 – am.pokryta przych. 948.676,23 = 575.617,28
4.	Zużycie materiałów	358 119,52	432 000,00	422 267,07	70 000,00	97,75%	
5.	Energia	961 326,10	900 000,00	797 154,20	150 000,00	88,57%	
6.	Remonty	8 125 149,68	4 472 500,00	4 469 038,27		99,92%	w tym: prace w ramach OR-KI II 4.182.299,51 zł, prace konserwatorskie 130.160 zł (łącznie z pracami zapłaconymi z odszkodowania po zalaniu 105.910,- zł), drobne remonty budynków, budowli, sprzętu itp. 156.578,76 zł
7.	Pozostałe usługi obce	3 205 342,66	1 819 000,00	1 660 166,85	360 000,00	91,27%	w tym: prace w ramach OR-KI II 232.074,72 zł.
8.	Szkolenia własnych pracowników	16 711,90	26 000,00	23 746,67		91,33%	
9.	Podróże służbowe	40 131,17	46 000,00	42 750,05	18 000,00	92,93%	
10.	Podatki i opłaty	168 865,06	157 000,00	146 678,22	20 000,00	93,43%	
11.	Koszty finansowe	942,77	150,00	0,00		0,00%	
12.	Pozostałe koszty	173 097,24	190 000,00	177 740,20		93,55%	
V.	WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	0,00	0,00	0,00			
1.	Zyski nadzwyczajne						
2.	Straty nadzwyczajne						
VI	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	270 751,51	-50 028,42	49 681,90			
VII	PODATEK DOCHODOWY	2 819,00					
VIII	WYNIK FINANSOWY NETTO	267 932,51	-50 028,42	49 681,90			
IX.	ZOBOWIĄZANIA	1 229 051,71	920 000,00	744 221,14			

1.	Zobowiązania krótkoterminowe	131 479,93	48 000,00	129 808,73			
1.1	z tytułu dostaw i usług	70 150,99	48 000,00	129 808,73			w tym 117.688,64 zł dotyczy tzw. dostaw niefakturowanych (faktury wpłynęły w 2017r.). Kwota 12.120,09 zł to faktury z 2016r., których termin zapłaty był odległy (II połowa I.2017)
1.2	z tytułu wynagrodzeń						
1.3	inne	61 328,94					
2.	Zobowiązania długoterminowe	1 097 571,78	872 000,00	614 412,41			
2.1	z tytułu dostaw i usług						
2.2	z tytułu wynagrodzeń						
2.3	inne	1 097 571,78	872 000,00	614 412,41			kaucje gwarancyjne
X.	NALEŻNOŚCI	1 295 152,32	525 000,00	287 079,91			w tym z tytułu VAT-7: 284.131,37 zł, (bez pożyczek z ZFŚS: 70.307,74 zł)
	w tym wymagalne			523,00			bez należności skierowanych na drogę sądową, na które utworzono odpis aktualizujący 3.896,- zł
XI.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC ROKU	4 824 727,77	3 119 994,46	3 524 803,39			Wszystkie środki pieniężne (wraz z ZFŚS)

Lp.	Wyszczególnienie	wykonania w roku 2015 r.	Plan po zmianach na 2016 r	Wykonanie na dzień 31.12.2016r.	% 4:3	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	
	WYDATKI MAJĄTKOWE	4 337 467,69	3 249 942,17	3 224 591,32	99,22%	
	w tym na prace przy obiektach zabytkowych	440 217,00		0,00		
1.	Dotacje z budżetu Województwa Podkarpackiego	3 285 154,22	1 906 047,00	1 902 677,94	99,82%	
	Dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji	2 844 937,22	1 685 477,00	1 685 477,00	100,00%	
	Dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji	440 217,00				
	Dotacja celowa na zakup strony internetowej dla Muzeum im. Rodziny Ulmów w Markowej		25 000,00	22 344,02	89,38%	
	Dotacja majątkowa w ramach OR-KI II (UM)		49 070,00	48 858,55	99,57%	
	Dotacja majątkowa z UM na Zadanie: Zakup drukarki oraz tablicy informującej		22 500,00	21 998,37	97,77%	
	Dotacja celowa na zakup fortepianu koncertowego - UM		124 000,00	124 000,00	100,00%	
	Inne dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych *	500 000,00	840 865,10	823 532,62	97,94%	
	Dotacja majątkowa w ramach OR-KI II (MKIDN)	0,00	41 529,76	41 529,76	100,00%	w tym MZŁ oczekuje na refundację kwoty 13.479,76, którą zgodnie z umową finansową pokrył chwilowo ze środków własnych
	Dotacja majątkowa w ramach OR-KI II (EOG)	0,00	235 335,34	235 335,34	100,00%	w tym MZŁ oczekuje na refundację kwoty 76.385,34 zł, którą zgodnie z umową finansową pokrył chwilowo ze środków własnych
	Dotacja NFOŚiGW					
	Dotacja MKIDN					
	Dotacja MKIDN (Budowa Muzeum w Markowej)	500 000,00				
	Dotacja MKIDN (etap II budowy Muzeum w Markowej: Sad Pamięci i Parking)		80 000,00	65 000,00	81,25%	
	Dotacja celowa na zakup fortepianu koncertowego - MKIDN		460 000,00	459 966,52	99,99%	
	Dotacja celowa na zakup bezprzewodowego systemu audioprzewodników - MKIDN		24 000,00	21 701,00	90,42%	
3.	Inne środki na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych **	552 313,47	503 030,07	498 380,76	99,08%	
	Środki Muzeum - założenie na VAT dot. Dotacji MKIDN na Budowę Muzeum w Markowej	115 000,00				
	Środki Muzeum - wkład własny do zad. Budowa Muzeum w Markowej (w tym VAT)		3 580,00	3 578,31	99,95%	
	Środki Muzeum - założenie na VAT dot. Dotacji UM, MKIDN, EOG na OR-KI II		74 965,07	74 916,44	99,94%	
	Środki Muzeum - założenie na VAT dot. Dotacji UM na zakup drukarki i tablicy		5 175,00	5 059,63	97,77%	
	Środki Muzeum - założenie na VAT dot. Dotacji UM i MKIDN na zakup niezbędnego wyposażenia		142 370,00	142 366,17	100,00%	
	Środki Muzeum - dot. Dotacji na zakup niezbędnego wyposażenia		20,00	17,22	86,10%	
	Środki Muzeum - założenie na VAT dot. Dotacji MKIDN na zakup audioprzewodników		5 520,00	4 991,23	90,42%	
	Środki Muzeum - założenie na VAT dot. Dotacji MKIDN na Budowę Muzeum w Markowej (II etap)		18 400,00	14 950,00	81,25%	
	Środki Muzeum do zakupu śr.trwałych	437 313,47	253 000,00	252 501,76	99,80%	Muzealia, ŚT, WNIP, inne

**WYJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU
ZA OKRES OD 1.01.2016 r – 31.12.2016 r**

1. Poz 5,4 Przychody przyszłych okresów , inne zwiększenia i zmniejszenia:

963.042,94 zł

Wyliczenie:

Konto 752*** 948.676,23 + konto 490*** 9.118,72 + konto 790*** 5.247,99

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

3.524.803,39 zł

W kwocie 3.524.803,39 zł znajdują się środki ZFŚS w wysokości 35.740,92 zł, środki w wysokości kaucji gwarancyjnych 614.412,41 zł oraz środki na realizację zadania OR-KA II FwD w kwocie 103.117,56 zł

Do dyspozycji Muzeum są środki w wysokości 2.771.532,50 (kwota ta nie zawiera środków na realizację zadania OR-KA II FwD, ZFŚS, kaucji oraz wadliów)

3.Poz. IX Zobowiązania – w kwocie zobowiązań 744.221,14 zł znajdują się zobowiązania z tytułu kaucji gwarancyjnych w wysokości 614.412,41. Kwota 129.808,73 zł to zob. z tyt. dostaw i usług. W tej kwocie 117.688,64 zł dotyczy "dostaw nefakturowanych" - faktury otrzymane przez MZŁ w I.2017r. które dotyczyły roku 2016r. Kwota 12.120,09 zł to faktury z 2016r., których termin zapłaty był odległy (II połowa I.2017r.)

4. Poz. X Należności - kwota należności 287.079,91 zł nie zawiera należności z tytułu pożyczek pracowniczych (które na dzień 31.12.2016 wynoszą 70.307,74 zł) oraz należności na które utworzono odpis aktualizujący i skierowano na drogę postępowania sądowego (3.896,- zł)

5. Poz. 7 kosztów Pozostałe usługi obce

1 660 166,85

usługi przeglądów technicznych i serwisowych

57 198,37

usługi telefoniczne

36 175,39

usługi komunalne

39 866,45

dzierżawa audiogajdów

44 702,00

usługi bankowe	9 274,30
usługi informatyczne	68 337,32
usługi Polcamdu	18,00
usługi pocztowe, znaczki	5 991,61
usługi prawnicze	48 300,00
parkowanie	620,45
usługi pralni	3 175,43
usługi wydawnicze i poligraficzne	37 461,83
usługi transportowe	9 241,07
usługi zw. z działal. merytoryczną	65 278,58
wynajem sprzętu	1 800,00
zabezpieczenia techniczne SAP, CCTV,SSWiN	83 990,18
usługi pielęgnacji drzew i poz. roślin	772,35
pozostałe usługi obce	195 005,21
usługi badawcze i projektowe	98 200,00
usługi związane z Uroczystością Otwarcia Muzeum w Markowej	571 540,45
usługi obce prowizja PAYU	30,15
Usługi obce Bank Pekao-karty	3 683,72
Usługi dot. OR-IA II	232 074,72
Usługi dot. FWD OR-KA II	18 685,22
Usługi dot. remontu rowu przy Oddziale budynku w Markowej	28 744,05

Łańcut, dnia 27.02.2017 r

DYREKTOR
Muzeum-Zamek w Łańcucie
Wit Karol Wojtowicz
Dyrektor

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Marzena Machniak

Główna Księgowa

MUZEUM OKRĘGOWE w Rzeszowie

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO NA DZIEŃ 31-12-2016 r.

Muzeum Okręgowe w Rzeszowie
tel. 17 853 52 78, fax 17 853 60 77
NIP 819-11-07-843

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015 r.	Plan 2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	% 5/4	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	58,43	57,45	57,43		
II	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POZĄTEK ROKU	40 359,85	24 875,88	24 875,88		
III	PRZYCHODY OGÓŁEM	3 378 226,41	3 593 840,35	3 598 070,48	100,12	
1	Dotacja Organizatora, w tym:	2 970 478,74	3 026 096,00	3 021 240,49	99,84	
1.1	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	2 957 478,74	2 955 571,00	2 955 571,00	100,00	
1.2	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów*	13 000,00	70 525,00	65 669,49	93,12	wykonanie w wysokości wydatków poniesionych na realizację wskazanych zadań: 1) organizacja imprez towarzyszących otwarciu Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów z Markowej - Wystawa fotogramów - "Ślady przeszłości - fotografie Żydów rzeszowskich z końca XIX i początków XX w." - 3.675,36 zł; 2) "Młodzypokoleniowa sztafeta folkowa" - 18.000,00 zł; 3) "Cmentarzysko tarnobrzęskiej kultury lużyckiej z wczesnej epoki żelaza w Grzeczce" - 2.989,33 zł; 4) "Grodzisko i zamek w Czudcu na terenie..." - 15.980,00 zł; 5) "Zakup wyposażenia Pracowni Konserwacji Muzealiów ..." - 13.429,38 zł; 6) "Organizacja EDD 2016: Galicyjskie sacrum" - 11.595,42 zł
2	Inne dotacje i subwencje	43 960,08	214 632,35	208 505,97	97,15	wykonanie w wysokości wydatków poniesionych na realizację wskazanych zadań: 1) "Jak to z tym pieniądzem było.. Czyli historia pieniądza dla maluchów. Edycja czwarta" - 18.450,54 zł; 2) "Etnobiznes dla mieszkańców Podkarpacia" - 35.455,43 zł; 3) "Młodzypokoleniowa sztafeta folkowa" - 45.000,00 zł; 4) "Cmentarzysko tarnobrzęskiej kultury lużyckiej z wczesnej epoki żelaza w Grzeczce" - 34.600,00 zł; 5) "Grodzisko i zamek w Czudcu na terenie..." - 39.000,00 zł; 6) "Zakup wyposażenia Pracowni Konserwacji Muzealiów..." - 36.000,00 zł
3	Przychody własne, w tym:	146 741,96	169 320,00	158 429,01	93,57	
3.1	bilety wstępu	68 929,58	78 000,00	70 580,95	90,49	
3.2	oprowadzenie	796,35	800,00	1 171,01	146,38	
3.3	badania archeologiczne, przygotowanie specjalistycznych dokumentacji, organizacja wystaw czasowych oraz imprez kulturalnych na zlecenie innych podmiotów	0,00	3 200,00	2 900,00	90,63	
3.4	usługi konserwacji	2 980,00	8 820,00	8 170,40	92,63	
3.5	fotografowanie i udostępnianie zbiorów, opłata reprograficzna	1 167,56	3 200,00	2 709,30	84,67	
3.6	reklama	7 830,46	8 000,00	8 991,82	112,40	
3.7	opakowanie i wysyłka	297,49	300,00	166,95	55,65	
3.8	wydawnictwa	5 515,41	5 800,00	6 265,15	108,02	
3.9	pamiątki, płyty DVD	4 218,41	6 500,00	4 262,71	65,58	
3.10	najem	55 006,70	54 700,00	53 210,72	97,28	
4	Inne przychody, w tym:	217 045,63	183 792,00	209 895,01	114,20	
4.1	darowizny	12 176,38	13 000,00	9 817,50	75,52	
4.2	sponsoring	0,00	2 000,00	0,00	0,00	
4.3	finansowe	2 843,39	2 800,00	3 140,81	112,17	
4.4	inne	202 025,86	165 992,00	196 936,70	118,64	w tym zmiana stanu produktów (-) 4.958,09 zł

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015 r.	Plan na 2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	w tym z dotacji podmiotowej/ celowej Organizatora	% 5/4	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV	KOSZTY OGÓŁEM	3 378 296,45	3 629 261,35	3 564 530,13	3 021 240,49	98,22	
1	Wynagrodzenia, w tym:	2 119 014,05	2 320 446,00	2 314 765,83	2 208 715,83	99,76	
1.1	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	2 104 948,05	2 195 466,00	2 193 635,83	2 176 435,83	99,92	
1.2	Honoraria, w tym:	13 674,00	121 480,00	117 780,00	29 280,00	96,95	
1.2.1	dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	osób nie będących pracownikami	13 674,00	121 480,00	117 780,00	29 280,00	96,95	
1.3	z tytułu umów zlecenie i o dzieło, w tym:	392,00	3 500,00	3 350,00	3 000,00	95,71	
1.3.1	dla pracowników			0,00	0,00	0,00	
1.3.2	osób nie będących pracownikami	392,00	3 500,00	3 350,00	3 000,00	95,71	
2	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	465 163,63	488 000,00	487 756,19	484 378,11	99,95	
3	Amortyzacja	202 920,79	222 675,00	220 925,22	10 189,53	99,21	wysokość amortyzacji nie mająca odzwierciedlenia w przychodach na 31.12.2016 r. wynosi 29 689,53 zł
4	Zużycie materiałów	85 560,26	95 430,95	75 628,57	53 734,64	79,25	
5	Energia	153 685,65	149 975,00	148 237,53	145 000,00	98,84	
6	Remonty	21 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Pozostałe usługi obce	259 926,48	264 334,40	262 336,08	91 041,00	99,24	
8	Szkolenie własnych pracowników	2 335,00	3 500,00	3 110,00	3 110,00	88,86	
9	Podróże służbowe	6 652,49	7 000,00	5 271,38	5 271,38	75,31	
10	Podatki i opłaty	48 937,79	49 850,00	18 970,91	6 000,00	38,06	w tym opłata na PFRON, wywóz śmieci, opłata za wieczyste użytkowanie gruntów
11	Koszty finansowe	5,71	50,00	0,24	0,00	0,48	
12	Pozostałe koszty	12 964,60	28 000,00	27 528,18	13 800,00	98,31	w tym zwrot kosztów podróży dla członków Rady Muzealnej
V	WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	0,00	0,00	0,00			
1	Zyski nadzwyczajne			0,00			
2	Straty nadzwyczajne			0,00			
VI	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	-70,04	-35 421,00	33 540,35			
VII	PODATEK DOCHODOWY	26,00	100,00	0,00			
VIII	WYNIK FINANSOWY NETTO	-96,04	-35 521,00	33 540,35			
IX	ZOBOWIĄZANIA	86 444,19	93 000,00	42 176,04			
1.	Zobowiązanie krótkoterminowe	83 626,53	90 000,00	42 176,04			
1.1	z tytułu dostaw i usług	38 361,16	60 000,00	34 115,84			
1.2	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00			
1.3	inne	45 265,37	30 000,00	8 060,20			w tym niepodjęte świadczenia po zmarłym pracowniku - 4.345,72 zł
2.	Zobowiązanie długoterminowe	2 817,66	3 000,00	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	2 817,66	3 000,00	0,00			
X	NALEŻNOŚCI	106 823,73	50 000,00	65 618,02			
	w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00			
XI	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC ROKU	24 875,88	20 000,00	72 429,77			stan środków finansowych na 31.12.2016 r. (bez kaucji gwarancyjnej KAWBUD - 2.844,68 zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015 r.	Plan na 2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	% 5/4	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7
	WYDATKI MAJĄTKOWE	569 302,71	329 155,00	312 591,96	94,97	
	w tym na prace przy obiektach zabytkowych	283 762,43	43 159,00	40 185,77	93,11	
1	Dotacje z budżetu Województwa	365 736,82	172 820,00	156 298,73	90,44	
1.1	Dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji	282 736,82	27 710,00	24 777,11	89,42	
1.2	Dotacje celowe na koszty zakupów inwestycyjnych	83 000,00	145 110,00	131 521,62	90,64	1) "Zakup obrazu A. Świeszewskiego "Krajobraz z sylwetką wiatraka" - 65.000,00 zł; 2) "Zakup kolekcji zabytkowych torebek do zbiorów rzemiosła artystycznego Muzeum Okręgowego w Rzeszowie" - 29.400,00 zł; 3) "Zakup wyposażenia Pracowni Konserwacji Muzealiów Muzeum Okręgowego w Rzeszowie" - 37.121,62 zł
2	Inne dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych**	185 000,00	145 000,00	145 000,00	100,00	
	Ministerstwo Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego	185 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00	1) "Zakup obrazu A. Świeszewskiego "Krajobraz z sylwetką wiatraka" - 72.000,00 zł; 2) "Zakup kolekcji zabytkowych torebek do zbiorów rzemiosła artystycznego Muzeum Okręgowego w Rzeszowie" - 28.000,00 zł; 3) "Zakup wyposażenia Pracowni Konserwacji Muzealiów Muzeum Okręgowego w Rzeszowie" - 30.000,00 zł
	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego					
	Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków		15 000,00	15 000,00	100,00	
	inne					
3	Inne środki na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych ***	18 565,89	11 335,00	11 293,23	99,63	
	Środki własne	18 565,89	11 335,00	11 293,23	99,63	
	Inne źródła					
	Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego					

* wysokość przekazanych dotacji celowych z budżetu Województwa Podkarpackiego na rachunek bankowy MOR :

1) organizacja imprez towarzyszących otwarciu Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów z Markowej - Wystawa fotogramów -

"Ślady przeszłości - fotografie Żydów rzeszowskich z końca XIX i początków XX w." - 4.500,00 zł, zwrócony na rachunek bankowy Urzędu podatek VAT - 824,64 zł

2) "Międzypokoleniowa sztafeta folkowa" - 18.000,00 zł

3) "Cmentarzysko tarnobrzelskiej kultury lużyckiej z wczesnej epoki żelaza w Grzęsce" - 4.900,00 zł, zwrot niewykorzystanej dotacji na rachunek bankowy UM - 1.910,67 zł

4) "Grodzisko i zamek w Czudcu na terenie dawnej ziemi sandomierskiej w świetle badań archeologicznych z lat 2001 - 2010" - 15.980,00 zł

5) Zakup wyposażenia Pracowni Konserwacji Muzealiów Muzeum Okręgowego w Rzeszowie - 13.429,38 zł

6) Organizacja Europejskich Dni dziedzictwa 2016: Galicyjskie sacrum" - 12.000,00 zł

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

*** wyszczególnić

Rzeszów, dn. 20-02-2017 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Muzeum Okręgowego w Rzeszowie

Anele Kamińska

DYREKTOR
Muzeum Okręgowego
w Rzeszowie
B. Kaczmar
mgr Bogdan Kaczmar

**Sprawozdanie z wykonania planu
 finansowego na dzień 31 grudnia 2016 r.
 nazwa instytucji: Muzeum Podkarpackie w Krośnie**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2015 r.	Plan na 2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	% 5:4	Uwagi/komentarze	
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	56,78	58,23	58,23	100,00		
II.	Stan środków finansowych na początek roku	528 522,00	472 127,57	472 127,57			
III.	PRZYCHODY OGÓŁEM	4 505 683,94	4 560 909,00	4 544 614,06	99,64		
1.	Dotacja organizatora	3 090 851,81	3 293 309,00	3 281 110,38	99,63		
1.1.	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	2 850 000,00	3 049 309,00	3 049 309,00	100,00		
1.2.	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	240 851,81	244 000,00	231 801,38	95,00	wykonanie po zwrocie vat	
2.	Inne dotacje i subwencje	44 533,06	0,00				
3.	Przychody własne, w tym	483 514,37	543 600,00	543 094,60	99,91		
3.1	bilety wstępu	380 111,01	437 100,00	437 076,49	99,99	lekcje, warsztaty, oprowadzanie	
3.2	wydawnictwa, pamiątki	56 077,59	58 500,00	59 823,44	102,26		
3.3	najem	36 731,79	33 000,00	32 878,58	99,63		
3.4	badania archeologiczne, usługi konserw.	0,00	0,00	0,00			
3.5	reklamy	3 467,53	5 000,00	5 165,04	103,30		
3.6	pozostałe usługi	7 126,45	10 000,00	8 151,05	81,51		
4.	Przychody finansowe	8 648,66	2 000,00	1 975,56	98,78		
5.	Inne przychody , w tym:	878 136,04	722 000,00	718 433,52	99,51		
5.1	darowizny	7 370,00	2 000,00	1 500,00	75,00		
5.2	sponsoring	0,00	0,00	0,00			
5.3	Inne przychody i zwiększenia	870 766,04	720 000,00	716 933,52	99,57	w tym zmiana stanu produktów(+)	
5.4	Inne zmniejszenia (zmiana stanu produktów)		0,00	0,00			
Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2015 r.	Plan na 2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	w tym z dotacji podmiotowej/ celowej Organizatora	% (5:4)	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV	KOSZTY OGÓŁEM	4 299 665,26	4 337 000,00	4 316 320,81	3 281 110,38	99,52	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	2 063 559,59	2 232 300,00	2 230 597,57	2 008 052,00	99,92	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	1 865 703,84	2 057 300,00	2 057 289,62	2 008 052,00	100,00	
1.2.	honoraria, w tym:	160 891,00	132 000,00	131 985,00	117 000,00	99,99	
1.2.1.	dla pracowników				0,00		
1.2.2.	osób nie będących pracownikami	160 891,00	132 000,00	131 985,00	117 000,00	99,99	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	36 964,75	43 000,00	41 322,95	0,00	96,10	
1.3.1	dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.2	osób nie będących pracownikami	36 964,75	43 000,00	41 322,95	0,00	96,10	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	431 295,44	466 000,00	465 236,26	450 000,00	99,84	
3.	Amortyzacja	847 045,20	720 000,00	719 576,26		99,94	
4.	Zużycie materiałów	108 568,06	87 000,00	86 553,70	80 000,00	99,49	
5.	Energia	233 969,25	200 000,00	191 310,28	180 000,00	95,66	
6.	Remonty	40 650,41	0,00	0,00			
7.	Pozostałe usługi obce	461 023,41	490 000,00	487 391,19	396 558,38	99,47	
8.	Szkolenia własnych pracowników	2 295,00	4 700,00	4 668,05	4 500,00	99,32	
9.	Podróże służbowe	8 548,64	7 600,00	7 504,47	5 000,00	98,74	
10.	Podatki i opłaty	15 932,39	24 200,00	21 172,24	10 000,00	87,49	
11.	Koszty finansowe	1,30	200,00	10,50	0,00		
12.	Pozostałe koszty	86 776,57	105 000,00	102 300,29	30 000,00	97,43	

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	206 018,68	223 909,00	228 293,25			
VII	PODATEK DOCHODOWY						
VIII	WYNIK FINANSOWY NETTO	206 018,68	223 909,00	228 293,25			
IX.	ZOBOWIĄZANIA	384 087,33	92 101,54	90 734,22			
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	373 921,70	81 777,61	80 410,29			bez zob.FSS
1.1.	z tytułu dostaw i usług	56 954,75	65 000,00	63 632,68			
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00			
1.3.	inne	316 966,95	16 777,61	16 777,61			
2.	Zobowiązania długoterminowe	10 165,63	10 323,93	10 323,93			
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	10 165,63	10 323,93	10 323,93			
3.	zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00			
X.	NALEŻNOŚCI	468 511,35	109 000,00	108 871,27			bez nal .FSS
	w tym wymagalne	3 430,90	4 092,45	4 092,45			
XI.	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU	472 127,57	631 769,05	631 769,05			bez środków FSS

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015 r.	Plan na 2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	% 5:4	Uwagi/komentarze
	1		2	3	4	5
	WYDATKI MAJĄTKOWE	2 863 449,07	2 287 354,00	2 273 838,44	99,41	w wartości brutto
	w tym na prace przy obiektach zabytkowych					
1.	Dotacje z budżetu Województwa	2 324 254,86	2 065 354,00	2 065 353,31	100	
	Dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji	2 307 164,86	2 065 354,00	2 065 353,31	100	
	Dotacje celowe na koszty zakupów inwestycyjnych	17 090,00				
2.	Inne dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych *	168 988,29	0,00	0,00		
	Dotacja MKiDN	25 750,00				
	Dotacja NIMOZ	0,00	0,00	0,00		
	Dotacja WFOSiGW	0,00	0,00	0,00		
	Projekt Współpracy Transgranicznej PI SK	143 238,29				
3.	Inne środki na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych **	370 205,92	222 000,00	208 485,13	93,91	
	środki własne	370 205,92	222 000,00	208 485,13	93,91	

* wyszczególnić np.: RPO, PROW, MF EOG i N

** wyszczególnić

Krosno, 24 lutego 2017 r.
miejscowość, data

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wiesława Gawron

DYREKTOR
Muzeum Podkarpackiego
w Krośnie

mgr Jan Cyncarski

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za IV kwartał 2016

nazwa instytucji: Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2015 r.	Plan na 2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016	% 5:4	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I.	Liczba zatrudnionych (w etatach)	46,00	46,00	48,00	104,3%	
II.	Stan środków finansowych na początek roku	159 645,02	256 069,11	256 069,11	100,0%	
III.	Przychody ogółem	2 703 173,28	3 143 910,00	3 123 342,57	99,3%	
1.	Dotacja organizatora	2 093 272,69	2 481 373,00	2 480 152,45	100,0%	
1.1.	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	2 065 000,00	2 428 873,00	2 428 873,00	100,0%	
1.2.	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	28 272,69	52 500,00	51 279,45		
2.	Inne dotacje i subwencje	54 960,00	85 000,00	85 000,00	100,0%	
3.	Przychody własne	192 004,28	240 600,00	233 206,67	96,9%	
3.1.	Bilety	97 999,46	126 000,00	124 011,12	98,4%	
3.1.	Usługi turystyczne	66 684,46	80 000,00	84 562,38	105,7%	
3.2.	Programy i wydawnictwa	6 060,09	6 500,00	5 821,60	89,6%	
3.3.	Najem	15 343,37	21 100,00	16 883,67	80,0%	
3.4.	Reklama	5 916,90	7 000,00	1 927,90	27,5%	
4.	Przychody finansowe	0,51	7 137,00	7 136,36	0,0%	
5.	Inne przychody, w tym:	362 935,80	329 800,00	317 847,09	96,4%	
5.1.	darowizny	327,95	10 000,00	892,05	8,9%	
5.2.	sponsoring	0,00	0,00	0,00		
5.3.	Refakturowane usługi	8 399,67	6 800,00	6 161,59	90,6%	
5.4.	Sprzedaż materiałów i towarów	64 133,50	77 000,00	75 633,03	98,2%	
5.5.	Pozostałe przychody	290 074,68	236 000,00	235 160,42	99,6%	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2015 r.	Plan na 2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016	w tym z dotacji podmiotowej/ celowej Organizatora	% (5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV	Koszty ogółem	2 593 996,39	3 186 937,00	3 074 849,31	2 480 152,45	96,5%	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	1 578 810,70	1 983 172,00	1 932 603,49	1 800 754,36	97,5%	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	1 510 998,24	1 802 572,00	1 762 694,36	1 762 694,36	97,8%	
1.2.	honoraria, w tym:	36 200,00	90 900,00	85 260,00	31 560,00	93,8%	
1.2.1.	dla pracowników	10 200,00	42 400,00	41 000,00	24 400,00	96,7%	
1.2.2.	osób nie będących pracownikami	26 000,00	48 500,00	44 260,00	7 160,00	91,3%	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	31 612,46	89 700,00	84 649,13	6 500,00	94,4%	
1.3.1.	dla pracowników	3 400,00	16 000,00	14 300,00	4 500,00	89,4%	
1.3.2.	osób nie będących pracownikami	28 212,46	73 700,00	70 349,13	2 000,00	95,5%	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	359 850,51	423 286,00	407 504,46	352 647,55	96,3%	
3.	Amortyzacja	249 328,38	240 000,00	237 111,10	0,00	98,8%	72 910,75
4.	Zużycie materiałów	142 771,64	169 450,00	161 500,85	153 550,54	95,3%	
5.	Energia	23 069,25	22 000,00	21 669,77	18 000,00	98,5%	
6.	Remonty	75 879,15	136 643,00	113 729,92	10 000,00	83,2%	
7.	Pozostałe usługi obce	86 081,58	107 300,00	98 960,04	79 900,00	92,2%	
8.	Szkolenia własnych pracowników	4 220,81	5 800,00	5 587,81	5 100,00	96,3%	
9.	Podróże służbowe	3 841,80	5 000,00	4 258,64	3 600,00	85,2%	
10.	Podatki i opłaty	3 291,73	6 150,00	4 026,56	3 900,00	65,5%	
11.	Koszty finansowe		7 136,00	7 135,90			
12.	Pozostałe koszty	66 850,84	81 000,00	80 760,77	52 700,00	99,7%	
V.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00	0,00			
1.	Zyski nadzwyczajne						
2.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00			
VI	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	109 176,89	-43 027,00	48 493,26			
VII	PODATEK DOCHODOWY						
VIII	WYNIK FINANSOWY NETTO	109 176,89	-43 027,00	48 493,26			
IX	ZOBOWIĄZANIA	96 444,02	45 000,00	191 019,41			
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	96 444,02	45 000,00	191 019,41			
1.1.	z tytułu dostaw i usług	2 534,31	10 000,00	9 671,94			
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00		0,00			
1.3.	inne	93 909,71	35 000,00	181 347,47			
2.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00			
2.1.	z tytułu dostaw i usług						
2.2.	z tytułu wynagrodzeń						
2.3.	inne						
3.	Zobowiązania wymagalne						

X.	NALEŻNOŚCI	119 332,18	3 000,00	245 486,58		
	w tym wymagalne			159 299,13		
XI	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU	256 069,11	140 000,00	211 831,98		

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2015 r.	Plan na 2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016	% 5:4	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
	WYDATKI MAJĄTKOWE	372 870,75	448 611,00	375 806,89	83,8%	
	w tym na prace przy obiektach zabytkowych					
1.	Dotacje z budżetu Województwa	289 236,31	280 111,00	222 523,22	79,4%	
	Dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji	289 236,31	195 111,00	153 466,47	78,7%	
	Dotacje celowe na koszty zakupów inwestycyjnych		85 000,00	69 056,75	81,2%	
2.	Inne dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00		
	Środki RPOWP					
3.	Inne środki na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych**	83 634,44	168 500,00	153 283,67	91,0%	
	Środki własne	83 634,44	138 500,00	128 893,43	93,1%	
	Środki - Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków		30 000,00	24 390,24	81,3%	
	Pozostałe		0,00	0,00		

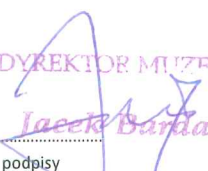
RPO, PROW, MF EOG i NMF, POIiŚ

** wyszczególnić

Kolbuszowa, 2017-02-27

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Anna Stanisławska

DYREKTOR MUZEUM

 Jacek Baran
 podpisy

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

Pl. płk. Berka Joselewicza 1, 37-700 Przemyśl
tel. 16 679 30 00, fax 16 679 30 10
NIP: 795-21-56-351, REGON: 650964743

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 31.12.2016 r

nazwa instytucji: Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyśle

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

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

Pl. płk. Berka Joselewicza 1, 37-700 Przemyśl
tel. 16 679 30 00, fax 16 679 30 10
NIP: 795-21-56-351, REGON: 650964743

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015	Plan na 2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016	w tym z dotacji podmiotowej/celowej Organizatora	% 5:4	Uwagi / komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV	KOSZTY OGÓŁEM	5 337 209,68	5 819 077,00	5 819 077,22	4 051 559,16	100,00	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	2 365 021,31	2 679 756,00	2 679 756,19	2 679 756,19	100,00	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	2 311 446,31	2 610 051,00	2 610 051,19	2 610 051,19	100,00	
1.2.	honoraria, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.	dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2.	osób nie będących pracownikami z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.	dla pracowników	53 575,00	69 705,00	69 705,00	69 705,00	100,00	
1.3.1.	dla pracowników	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	
1.3.2.	osób nie będących pracownikami	53 575,00	68 905,00	68 905,00	68 905,00	100,00	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	520 361,88	554 942,00	554 942,02	554 942,02	100,00	
3.	Amortyzacja	1 064 427,09	1 101 174,00	1 101 174,34	113 700,00	100,00	33345,54
4.	Zużycie materiałów	162 893,99	122 787,00	122 786,67	96 850,00	100,00	
5.	Energia	633 393,02	649 116,00	649 116,16	163 510,00	100,00	
6.	Remonty	135 940,20	247 184,00	247 184,06	247 184,06	100,00	
7.	Pozostałe usługi obce	359 555,30	338 456,00	338 455,57	149 984,00	100,00	
8.	Szkolenia własnych pracowników	3 437,00	4 705,00	4 704,97	4 704,97	100,00	
9.	Podróże służbowe	5 340,65	8 202,00	8 202,12	8 202,12	100,00	
10.	Podatki i opłaty	10 520,98	17 722,00	17 722,12	17 722,12	100,00	
11.	Koszty finansowe	1 289,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.	Pozostałe koszty	75 028,61	95 033,00	95 033,00	15 003,68	100,00	
V.	WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	9 248,00					
1.	Zyski nadzwyczajne	9 248,00	0,00	0,00			
2.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00			
VI	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	13 326,56	-6 209,00	-6 208,95			
VII	PODATEK DOCHODOWY	239,00	361,00	361,00			
VIII	WYNIK FINANSOWY NETTO	13 087,56	-6 570,00	-6 569,95			
IX.	ZOBOWIĄZANIA	377 750,44	228 030,00	228 032,90			
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	377 750,44	228 030,00	228 032,90			
1.1	z tytułu dostaw i usług	130 307,74	100 690,00	100 690,45			
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	1 910,00	0,00	0,00			
1.3.	inne	245 532,70	0,00	0,00			
2.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00			
2.1.	z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00			
2.2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00			
2.3.	inne - kredyt na zakup samochodu		0,00	0,00			
X.	NALEŻNOŚCI	238 918,58	137 780,00	137 781,08			
	w tym wymagalne	53 992,25	0,00	9 063,45			
XI.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC ROKU	82 408,52	95 990,00	95 994,35			

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

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

** wyszczególnić

Przemyśl, dnia 28.02.2017 r.

.....
miejscowość, data

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Witold Paniw

DYREKTOR

..... Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej
Przemyśl

podpis

Jan Jarosz

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień
Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku

31.grudnia 2016

Załącznik nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015 r.	Plan na 2016	Wykonanie na dzień 31.12.2016	%(5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	64,63	66	65	98,48	
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK	159 707,81	69 471,49	69 471,49	100,00	łącznie z ZFŚS
III.	PRZYCHODY OGÓŁEM	5 107 966,94	5 390 707,00	5 411 967,56	100,39	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	3 303 587,00	3 355 503,00	3 355 503,00	100,00	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty	3 178 587,00	3 243 560,00	3 243 560,00	100,00	
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	125 000,00	111 943,00	111 943,00	100,00	
2.	Inne dotacje i subwencje	49 999,77	49 904,00	49 904,46	100,00	
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym	1 064 196,57	1 282 000,00	1 297 352,17	101,20	
3.1.	bilety	790 250,00	980 000,00	989 468,55	100,97	
3.2.	programy i wydawnictwa	56 245,27	51 000,00	51 746,10	101,46	
3.3.	najem	31 428,66	31 000,00	31 528,66	101,71	
3.4.	reklama	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.5.	pozostałe	26 314,53	30 000,00	32 998,72	110,00	
3.6.	oprowadzanie	159 958,11	190 000,00	191 610,14	100,85	
4.	Inne przychody w tym	690 183,60	703 300,00	709 207,93	100,84	
4.1.	przychody z tytułu korekt vat	0,00	0,00	651,00	0,00	
4.2.	pokrycie amortyzacji środków trwałych	672 618,68	661 000,00	661 766,71	100,12	
4.3.	darowizny	6 077,28	25 000,00	28 855,35	115,42	
4.4.	sponsoring	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.5.	kary umowne	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.6.	inne PUP prace interwenc.	11 060,83	17 000,00	17 604,50	103,56	
4.7.	finansowe	426,81	300,00	330,37	110,12	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015 r.	Plan na 2016 r.	wykonanie na dzień 31.12.2016	w tym z dotacji podmiot./celowej organizatora	%(5:4)	
1	2	3	4	5	6	7	8
IV.	KOSZTY OGÓŁEM	5 105 217,02	5 253 663,00	5 245 114,35	3 355 503,00	99,84	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	2 325 692,16	2 435 600,00	2 435 485,71	2 354 000,00	100,00	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	2 272 674,48	2 387 000,00	2 386 926,71	2 336 000,00	99,99	
1.2.	honoraria, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.1.	- dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.2.	- osób nie będących pracownikami	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	53 017,68	48 600,00	48 559,00	18 000,00	99,92	
1.3.1.	- dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	53 017,68	48 600,00	48 559,00	18 000,00	99,92	
1.4.	nagrody	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	519 775,08	539 000,00	538 710,22	408 060,00	99,95	
3.	Amortyzacja	810 447,12	800 000,00	799 857,22	0,00	99,99	138090,51
4.	Zużycie materiałów	116 690,10	102 900,00	102 889,43	0,00	99,99	
5.	Energia	280 097,88	268 000,00	265 804,49	220 000,00	99,18	
6.	Remonty	341 655,79	308 340,00	303 244,15	54 443,00	98,35	
7.	Pozostałe usługi obce	579 683,71	655 432,00	655 406,22	319 000,00	100,00	
8.	Szkolenia własnych pracowników	8 155,80	11 000,00	10 823,84	0,00	98,40	
9.	Podróże służbowe	4 586,41	5 450,00	5 423,37	0,00	99,52	
10.	Podatki i opłaty	23 869,26	19 000,00	18 542,66	0,00	97,60	
11.	Koszty finansowe	1 077,53	41,00	41,08	0,00	100,20	
12.	Pozostałe koszty	93 486,18	108 900,00	108 885,96	0,00	99,99	
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	2 749,92	137 044,00	166 853,21			
VII.	PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00	0,00			
VIII.	WYNIK FINANSOWY NETTO	2 749,92	137 044,00	166 853,21			
IX.	ZOBOWIĄZANIA	10 154,25	35 000,00	14 534,75			
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	10 154,25	35 000,00	14 534,75			
1.1.	z tytułu dostaw i usług	8 491,25	35 000,00	14 534,75			
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00			
1.3.	inne	1 663,00	0,00	0,00			
2.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00			
2.1.	z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00			
2.2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00			
2.3.	inne	0,00	0,00	0,00			
3.	Zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00			
X.	NALEŻNOŚCI	42 072,20	50 000,00	67 070,00			
	w tym wymagalne	1 025,00	0,00	2 184,00			
XI.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC	68 915,54	50 000,00	122.805,28			bez środków ZFŚS

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015 r.	Plan na 2016 r.	wykonanie na dzień 31.12.2016	% (5:4)	Uwagi/ komentarze
1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE	196 635,61	360 985,00	360 982,61	100,00	
	w tym na prace przy obiektach zabytkowych	0,00	0,00	0,00		
1.	Dotacje z budżetu Województwa	0,00	61320-11237VAT	50 083,00	100,00	
	Dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji	0,00	50 083,00	50 083,00	100,00	
	Dotacje celowe na koszty zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00		
	Inne dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych * środki MKiDN	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00	
	zabezpieczenie antywłamaniowe i przeciwpożarowe głównego magazynu zbiorów w PE MBL Sanok		75 000,00	75 000,00	100,00	
	Inne środki na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych **środki własne	196 635,61	235 902,00	235 899,61	100,00	
3.1	zakup eksponatów	22 216,00	26 825,00	26 825,00	100,00	
3.2	sprzęt komputer wraz z oprogramowaniem	56 983,18	21 685,00	21 684,68	100,00	
3.3	inne zakupy	37 067,39	33 515,00	33 514,72	100,00	
3.4		6 411,91	9 111,00	9 110,73	100,00	
3.5	inwentarz żywy	0,00	4 107,00	4 106,56	100,00	
3.6	realizacja inwestycji:	73 957,13	140 659,00	140 657,92	100,00	

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

** wyszczególnić

Sanok 13 lutego 2017 r

GLÓWNY KSIĘGOWY

Alicja Kobińska

DYREKTOR
Muzeum Budownictwa Ludowego
w Sanoku

Jerzy Ginalski



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MUZEUM MARIII KONOPNICKIEJ W ŻARNOWCU
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 R. (ROCZNE) – KOREKTA**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2015 r.	Plan na 2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016	% 5:4	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	12,00	12,00	12,00	100	
II	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	106,25	930,71	930,71	100	
III	PRZYCHODY OGÓŁEM	755 851,07	973 724,85	913 370,80	93,80	
1	Dotacja Organizatora, w tym:	568 999,14	720 584,85	720 584,85	100,00	
1.1	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizacji zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	505 0000,00	653 572,00	653 572,00	100,00	
1.2	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	63 999,14	67 012,85	67 012,85	100,00	
2	Inne dotacje i subwencje	–	–	–	–	
3	Przychody własne, w tym:	168 097,51	168 940,00	168 408,37	99,69	
3.1	bilety wstępu do Muzeum	57 225,17	64 700,00	64 467,54	99,64	
3.2	wydawnictwa i pamiątki	46 140,86	47 700,00	47 400,83	99,37	
3.3	sprzedaż biletów na Festiwal	64 731,48	56 540,00	56 540,00	100,00	
4	Inne przychody, w tym;	18 754,42	84 200,00	24 377,58	28,95	
4.1	Darowizny	–	60 000,00	–	–	
4.2	sponsoring	–	10 000,00	10 000,00	100,00	
4.3	odpisy amortyzacyjne, pozostałe przychody operacyjne	18 754,42	14 200,00	14 377,58	101,25	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2015 r.	Plan na 2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	w tym z dotacji podmiotowej/ celowej Organizatora	% 5:4	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV	KOSZTY OGÓŁEM	744 884,97	931 750,00	911 440,65	720 584,85	97,82	
1	Wynagrodzenia, w tym:	429 259,16	533 500,00	518 171,18	518 171,18	97,13	
1.1	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	414 883,16	485 000,00	469 709,18	469 708,18	96,85	
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:	14 376,00	48 500,00	48 462,00	48 462,00	99,92	
1.3.1	dla pracowników	—	—	—	—	—	
1.3.2	osób nie będących pracownikami	14 376,00	48 500,00	48 462,00	48 462,00	99,92	
2	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	76 914,04	90 500,00	88 071,32	88 071,32	97,32	
3	Amortyzacja	18 740,85	14 200,00	14 188,57	—	99,92	
4	Zużycie materiałów	29 237,43	38 000,00	37 633,44	37 633,44	99,04	
5	Energia	20 507,64	22 000,00	21 999,02	21 999,02	99,96	
6	Remonty	—	47 000,00	46 996,34	46 999,34	100,00	
7	Pozostałe usługi obce	113 815,91	123 000,00	122 983,88	7 710,55	99,99	
8	Szkolenia własnych pracowników	220,00	550 00	550,00	—	100,00	
9	Podróże służbowe	1 962,80	3 400,00	3 241,50	—	95,34	
10	Podatki i opłaty	2 055,19	2 400,00	2 367,51	—	98,65	
11	Koszty finansowe	—	—	—	—	—	
12	Pozostałe koszty	52 171,95	57 200,00	55 237,89	—	96,57	
V	WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	—	—	—			
1	Zyski nadzwyczajne	—	—	—			
2	Straty nadzwyczajne	—	—	—			
VI	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	10 966,10	41 974,85	1 930,15			
VII	PODATEK DOCHODOWY	—	—	—			
VIII	WYNIK FINANSOWY NETTO	10 966,10	41 974,85	1 930,15			
IX	ZOBOWIĄZANIA	25 248,38	30 000,00	29 122,18			
1	Zobowiązania krótkoterminowe	25 248,38	30 000,00	29 122,18			
1.1	z tytułu dostaw i usług	3 470,72	10 000,00	10 112,54			
1.2	z tytułu wynagrodzeń	—	—	—			
1.3	inne	21 777,66	20 000,00	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	11 792,00	8 000,00	8 170,00			
	w tym wymagalne			—			
XI	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC ROKU	930,71	3 000,00	2 379,73			

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2016 r.	Plan na 2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 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

GLÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Filip

DYREKTOR MUZEUM

mgr Paweł Bukowski

Żarnowiec, 10 marca 2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2016 r.	Plan na dzień 30.12.2016 r.	wykonanie na 31.12.2016	%5:4	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	128,255	130,475	128,975	98,85%	
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	190 856,90	194 000,00	194 425,77	100,22%	
III.	PRZYCHODY OGÓŁEM	8 668 718,60	8 949 010,00	8 941 264,28	99,91%	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	7 217 790,00	7 451 054,00	7 451 054,00	100,00%	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	7 051 090,00	7 244 173,00	7 244 173,00	100,00%	1. Dotacja podmiotowa z budżetu Woj. Podkarpackiego 3.968.258,00 zł 2. Dotacja podmiotowa z budżetu M.Rzeszowa 3.234.016,00 zł
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	166 700,00	206 881,00	206 881,00	100,00%	1. Dotacja na realizację DKK - 30.000,00 zł (budż. Woj. Podkar.) 2. Dotacja na realizację zadań powiatowych - 73.000,00 zł (środki z budżetu Powiatu Rzeszowskiego) 3. Dotacja na realizację zadania "Zakup nowości dla bibliotek" 87.271,00 zł (budżet Woj. Podkar.) 4. Dotacja celowa na realizację zadania "Spotkania pod znakiem Pegaza" 12.610,00 zł (budżet Woj. Podkar.) 5. Dotacja celowa na realizację zadania "EDD 2016" 4.000,00 zł (budżet Woj. Podkar.)
2.	Inne dotacje i subwencje	283 360,39	363 082,00	363 082,00	100,00%	1. FRSI projekt "O finansach ... w bibliotece" - 4.050,00 zł 2. Instytut Książki "Szkolenia dla bibliotekarzy 2016" - 21.000,00 zł 3. Instytut Książki "DKK" - 104.400,00 zł 4. Instytut Książki "Spotkania pod znakiem Pegaza" - 30.000,00 zł 5. Biblioteka Narodowa "Zakup nowości wydawniczych" - 203.632,00 zł
3.	Przychody własne, w tym:	53 153,14	22 200,00	13 129,10	59,14%	
3.1.	usługi poligraficzne	3 430,14	5 000,00	2 047,48	40,95%	
3.2.	usługi internetowe	1 279,00	1 000,00	1 081,33	108,13%	
3.3.	kiermasz starych książek	4 735,00	6 000,00	4 363,00	72,72%	
3.4.	usługi digitalizacji	34 146,34	0,00	0,00	0,00%	
3.5.	pozostałe	9 562,66	10 200,00	5 637,29	55,27%	
4.	Przychody finansowe	591,18	600,00	339,14	56,52%	
5.	Inne przychody, w tym:	1 113 823,89	1 112 074,00	1 113 660,04	100,14%	
5.1.	darowizny, w tym egzemplarz obowiązkowy	50 322,27	28 500,00	28 589,29	100,31%	
5.2.	sponsoring	0,00	0,00	0,00	0,00%	
5.3.	kara za przetrzymanie, zagubienie, zniszczenie książek	84 336,43	78 400,00	78 390,17	99,99%	
5.4.	rozł. dotacji inwestycyjnych (roliczenie przychodów przyszłych okresów równoległe do odpisów amortyzacyjnych)	942 395,73	984 251,00	989 329,89	100,52%	
5.5.	pozostałe	36 769,46	20 923,00	17 350,69	82,93%	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2016 r.	Plan na dzień 30.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016	w tym z dotacji podmiotowej/ celowej Organizatora	%5:4	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV.	KOSZTY OGÓŁEM	8 717 756,28	9 007 520,00	8 988 554,66	7 451 054,00	99,79%	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	4 789 989,08	4 972 285,00	4 971 694,89	4 877 162,28	99,99%	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	4 668 108,58	4 853 312,00	4 852 859,28	4 836 859,28	99,99%	
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:	121 880,50	118 973,00	118 835,61	40 303,00	99,88%	
1.3.1.	dla pracowników	10 473,00	14 053,00	13 928,61	2 200,00	99,11%	
1.3.2.	dla osób nie będących pracownikami	111 407,50	104 920,00	104 907,00	38 103,00	99,99%	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	990 132,35	1 029 567,00	1 029 480,77	1 027 343,91	99,99%	
3.	Amortyzacja	1 556 501,20	1 573 841,00	1 573 392,38	300 288,63	99,97%	w tym amortyzacja liniowa środków trwałych zakupionych ze środków własnych 59.984,14 zł
4.	Zużycie materiałów	260 115,95	241 042,00	240 090,93	169 834,49	99,61%	
5.	Energia	338 026,56	356 435,00	343 201,36	343 201,36	96,29%	
6.	Remonty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	

7.	Pozostałe usługi obce	678 382,05	705 570,00	702 012,75	619 999,86	99,50%	
8.	Szkolenia własnych pracowników	2 700,33	3 300,00	3 277,50	3 277,50	99,32%	
9.	Podróże służbowe	3 379,90	3 905,00	3 902,34	3 720,60	99,93%	
10.	Podatki i opłaty	78 249,44	92 975,00	92 966,44	92 966,44	99,99%	
11.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
12.	Pozostałe koszty	20 279,42	28 600,00	28 535,30	13 258,93	99,77%	
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	-49 037,68	-58 510,00	-47 290,38			
VII.	PODATEK DOCHODOWY	76,00	200,00	110,00			
VIII.	WYNIK FINANSOWY NETTO	-49 113,68	-58 710,00	-47 400,38			
IX.	ZOBOWIĄZANIA	43 651,18	49 000,00	45 220,90			
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	43 651,18	49 000,00	45 220,90			
1.1.	z tytułu dostaw i usług	24 498,62	32 000,00	30 779,34			
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00			
1.3.	inne	19 152,56	17 000,00	14 441,56			
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	89 811,84	80 000,00	72 714,96			w tym należności z tytułu pożyczek z ZFŚS 66.430 zł
	w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00			
XI.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC ROKU	194 425,77	100 000,00	148 299,87			w tym środki na rach.ZFŚS 12.970,75zł

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2016r.	Plan na dzień 30.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016	% 5:4	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
	WYDATKI MAJĄTKOWE	32 174,00	296 000,00	286 119,04	96,66%	
	w tym na prace przy obiektach zabytkowych					
1.	Dotacje z budżetu Województwa	0,00	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	0,00%	
2.	Inne dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych*	0,00	252 000,00	247 790,46	98,33%	
2.1.	RPO WP na lata 2014 - 2020, Oś. III - Społeczeństwo Informacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00%	
2.2.	Dotacje celowe na koszty zakupów inwestycyjnych - z budżetu Gminy Miasto Rzeszów	0,00	252 000,00	247 790,46	98,33%	
2.3.		0,00	0,00	0,00	0,00%	
3.	Inne środki na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych**	32 174,00	44 000,00	38 328,58	87,11%	
3.1.	Zakup zasilacza awaryjnego UPS - środki własne	28 290,00	0,00	0,00	0,00%	
3.2.	Zakup zestawu komputerowego wraz z urządzeniem wielofunkcyjnym	3 884,00	0,00	0,00	0,00%	
3.3.	Zakup oprogramowania finansowo-księgowego, kadrowo-płacowego oraz do ewidencji środków trwałych - środki własne	0,00	20 000,00	17 220,00	86,10%	
3.4.	Zakup namiotu pneumatycznego ze ścianami - środki własne	0,00	8 000,00	6 256,83	78,21%	
3.4.	Rozszerzenie licencji systemu pocztowego i komunikacyjnego na okres kolejnych 3 lat przez zakup i instalację 3 certyfikatów SSL - środki własne	0,00	10 000,00	9 501,75	95,02%	
3.5.	Zakup UPS do CPD ul. Niedzielskiego - środki własne	0,00	6 000,00	5 350,00	89,17%	
3.6.						

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

** wyszczególnić

Dodatkowe wyjaśnienie

Rzeszów, dnia 27 lutego 2017 r.

Gł.księgowy

Dyrektor

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Joanna Fiszer

DYREKTOR
mgr Barbara Chmura

KOREKTA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
na dzień 31.12.2016r.
nazwa instytucji: Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszczykach

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2015 r.	Plan 2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	% (5:4)	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	31,07	31,75	31,00	97,64	
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	42 451,54	78 001,53	78 001,53	100,00	z uwzgl. działalności socjalnej
III.	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 819 303,67	2 783 430,00	2 832 840,68	101,78	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	1 671 253,21	1 588 799,00	1 568 999,12	98,75	
1.1	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych działań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	1 609 102,80	1 417 176,00	1 417 176,00	100,00	
1.2	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	62 150,41	171 623,00	151 823,12	0,00	Dotacje celowe pomniejszone o podatek VAT podlegający zwrotowi do UM
2.	Inne dotacje i subwencje	476 096,87	375 000,00	423 245,74	112,87	
3.	Przychody własne, w tym:	497 895,22	650 000,00	665 933,76	102,45	
3.1	bilety wstępu	332 523,60	435 000,00	451 600,84	103,82	
3.2	wydawnictwa	12 259,61	15 000,00	19 444,89	129,63	
3.3	rośliny, owoce i materiały ogrodnicze	82 911,46	90 000,00	81 988,94	91,10	
3.4	usługi pielęgnacyjne, prace naukowo-badawcze, nasadzenia, inwentaryzacja dendrologiczna	32 219,01	65 000,00	74 697,06	114,92	
3.5	usługi edukacyjne, reklamowe i inne	1 258,63	2 000,00	1 718,32	0,00	
3.6	dzierżawa gruntu	23 136,08	28 000,00	23 636,08	84,41	
3.7	wynajem pomieszczeń i refakturowanie mediów	13 586,83	15 000,00	12 847,63	85,65	
4.	Inne przychody, w tym:	174 058,37	169 631,00	174 662,06	102,97	
4.1	rozł. dotacji na śr. trwałe (do wysokości amortyzacji)	164 397,90	153 000,00	155 301,09	101,50	
4.2	dotacja na pokrycie kosztów lat przyszłych	0,00	0,00	0,00		
4.3	korekta VAT za poprzedni rok	131,00	131,00	1 521,00	1 161,07	
4.4	zwrot akcyzy za paliwo rolnicze	4 260,04	10 000,00	7 677,96	76,78	
4.5	finansowe	356,86	500,00	0,26	0,05	
4.6	inne	4 912,57	6 000,00	10 161,75	169,36	w tym m.in. zmiana stanu produktów in plus lub in minus

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2015 r.	Plan na 2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	w tym z dotacji podmiotowej/celowej Organizatora	% (5:4)	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV.	KOSZTY OGÓŁEM	2 859 296,26	2 860 029,00	2 777 466,52	1 568 999,12	97,11	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	1 261 766,23	1 287 591,00	1 278 192,77	1 055 000,00	99,27	
1.1	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	1 170 666,23	1 191 091,00	1 186 523,77	1 038 000,00	99,62	
1.2	honoraria, w tym:	25 440,00	19 500,00	15 518,00	7 500,00	79,58	
1.2.1	dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	osób nie będących pracownikami	25 440,00	19 500,00	15 518,00	7 500,00	79,58	
1.3	z tyt. umów zlecenia i o dzieło, w tym:	65 660,00	77 000,00	76 151,00	9 500,00	98,90	
1.3.1	dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	osób nie będących pracownikami	65 660,00	77 000,00	76 151,00	9 500,00	98,90	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	284 424,30	315 630,00	291 465,33	216 000,00	92,34	
3.	Amortyzacja	250 619,53	220 000,00	216 889,37		98,59	
4.	Zużycie materiałów	225 085,41	245 508,00	234 253,93	25 000,00	95,42	
5.	Energia	84 787,92	83 000,00	82 434,29	43 609,12	99,32	
6.	Remonty	451 132,51	303 000,00	302 169,63	149 000,00	99,73	
7.	Pozostałe usługi obce	187 276,30	270 000,00	260 766,72	59 000,00	96,58	
8.	Szkolenia własnych pracowników	4 156,28	6 000,00	4 710,00	4 710,00	78,50	
9.	Podróże służbowe	20 676,99	25 000,00	16 321,30		65,29	
10.	Podatki i opłaty	42 699,35	42 000,00	37 615,32	16 680,00	89,56	Wpłaty na PFRON
11.	Koszty finansowe	36,08	300,00	131,67		43,89	
12.	Pozostałe koszty	46 635,36	62 000,00	52 516,19	0,00	84,70	
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	-39 992,59	-76 599,00	55 374,16			
VII.	PODATEK DOCHODOWY	152,00	100,00	54,00			
VIII.	WYNIK FINANSOWY NETTO	-40 144,59	-76 699,00	55 320,16			
IX.	ZOBOWIĄZANIA	134 095,74	145 000,00	137 943,84			
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	134 095,74	145 000,00	137 943,84			
1.1.	z tytułu dostaw i usług	50 919,98	65 000,00	60 761,04			
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00			
1.3.	inne	83 175,76	80 000,00	77 182,80			
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			
X.	NALEŻNOŚCI	127 074,50	90 000,00	63 945,00			
	w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00			
XI.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC ROKU	78 001,53	123 402,53	290 550,68			z uwzgl. Działalności socjalnej (środki ZFŚŚ 16220,30 zł)

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2015 r.	Plan na 2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	% (5:4)	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7
	WYDATKI MAJĄTKOWE	194 191,53	292 351,50	146 262,13	50,03	
	w tym na prace przy obiektach zabytkowych	0,00	0,00	0,00		
1.	Dotacje z budżetu Województwa	117 886,18	50 277,00	40 875,61	81,30	
a	Dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji, w tym:	117 886,18	40 000,00	32 520,32	81,30	
-	Budowa linii energetycznej i monitoringu-Fort XIIIb	117 886,18	0,00	0,00		
-	Budowa szerokopasmowej sieci teleinformatycznej w technologii światłowodowej	0,00	40 000,00	32 520,32	81,30	Dotacja brutto 40 000,00 zł z tego podatek VAT do zwrotu 7479,68 zł
b	Dotacje celowe na koszty zakupów inwestycyjnych	0,00	10 277,00	8 355,29	81,30	
-	Zakup sprzętu-Ogrodowe śpiewogranie - zakup przenośnej sceny wraz z wyposażeniem do prezentacji kultury w Arborertum	0,00	10 277,00	8 355,29	81,30	Dotacja brutto 10 277,00 zł z tego podatek VAT do zwrotu 1921,72 zł
2.	Inne dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych*	0,00	50 000,00	49 206,40	98,41	
-	zakup sprzętu-Ogrodowe śpiewogranie - zakup przenośnej sceny wraz z wyposażeniem do prezentacji kultury w Arborertum	0,00	50 000,00	49 206,40	98,41	
3.	Inne środki na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych**	76 305,35	192 074,50	56 180,12	29,25	
1	Budynek drewniany (Kalwaria)	1 875,00	20 000,00	14 550,00	72,75	
2	Poprawa dostępu do zasobów przyrodniczych Arboretum z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00		
3	Rozbudowa systemu telewizji dozorowej	1 268,00	15 000,00	0,00	0,00	
4	Centrum Edukacji Wsi Podkarpackiej (szkoła Wola Węgierska)	5 000,00	0,00	0,00		
5	Ogrodzenie zewnętrzne kolekcji banku genów i drzewostanu na Forcie XIIIb	351,61	0,00	0,00		
6	Budowa linii energetycznej i monitoringu-Fort XIIIb	8 042,65	0,00	0,00		
7	Rzeźby i ołtarz posoborowy do Kaplicy	17 000,00	0,00	0,00		
8	Zespoły komputerowe z oprogramowaniem	4 261,20	2 500,00	2 017,89	80,72	
9	Sprzęt fotograficzny	7 705,20	0,00	0,00		
10	Zakupy inwestycyjne: narzędzia, wyposażenie, ruchomości***	18 571,71	20 000,00	0,00	0,00	
11	Zakup gruntu	9 928,00	0,00	0,00		
12	Książki	1 301,98	3 000,00	1 712,60	57,09	
13	Zabezpieczenie kolekcji roślin wodnych	0,00	25 000,00	0,00	0,00	
14	Budynek drewniany (Plebania)	0,00	70 000,00	16 310,16	23,30	
15	Budowa wewnętrznej sieci teleinformatycznej	0,00	15 000,00	0,00	0,00	
16	Budowa przyłącza energetycznego na stawie	0,00	6 500,00		0,00	
17	Ogrodowe śpiewogranie - zakup przenośnej sceny wraz z wyposażeniem do prezentacji kultury w Arborertum	0,00	12 074,50	467,07	3,87	
18	Budowa szerokopasmowej sieci teleinformatycznej w technologii światłowodowej	0,00	1 000,00	452,40	45,24	
19	Modernizacja drewnianego budynku (Stodoła)	0,00	1 000,00	17 300,00	1 730,00	
20	Modernizacja konstrukcji pod rośliny pnące	0,00	1 000,00	3 370,00	337,00	

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

** Wyszczególnić

*** szczegółowy wykaz znajduje się palnie zakupów inwestycyjnych

Bolestraszyce, 09.03.2017r.

.....
miejscowość, data

Główny Księgowy

Barbara Wójcik

podpis

DYREKTOR
Arboretum i Zakładu
Fizjografii w Bolestraszycach
dr Narcyz Piórecki

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień
31.12.2016
Galeria Sztuki Współczesnej w Przemysłu

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015 r.	Plan na 2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016	%(5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	8	8	8	100,00	
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POZĄTEK ROKU	11 176,76	25 470,98	25 470,98	100,00	
III.	PRZYCHODY OGÓŁEM	702 695,17	616 189,00	616 698,35	100,08	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	541 841,00	513 670,00	513 670,00	100,00	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	491 841,00	513 670,00	513 670,00	100,00	
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Inne dotacje i subwencje	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym	116 995,56	93 930,00	94 439,81	100,54	
3.1.	sprzedaż towarów i usług	58 514,19	67 130,00	67 281,33	100,23	
3.2.	sprzedaż towarów komisowych	6 916,30	4 600,00	4 649,22	101,07	
3.3.	najem	11 048,57	10 800,00	10 952,22	101,41	
3.4.	reklama	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.5.	pozostałe	40 516,50	11 400,00	11 557,04	101,38	
4.	Przychody finansowe	59,58	50,00	49,00	98,00	
5.	Inne przychody w tym	13 799,03	8 539,00	8 539,54	100,01	
5.1	przychody z tytułu korekt vat	0,00	1,00	1,06	106,00	
5.2	pokrycie amortyzacji prawa wieczystego użytkowania	9 299,03	8 538,00	8 538,48	100,01	
5.3.	darowizny	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.4	sponsoring	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.5	kary umowne	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.6	inne	4 500,00	0,00		0,00	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015 r.	Plan na 2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016	w tym z dotacji podmiotowej/ce lowej Organizatora	%(5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV.	KOSZTY OGÓŁEM	702 083,91	616 189,00	613 993,70	513 670,00	99,64	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	373 832,60	338 600,00	338 525,70	338 525,70	99,98	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	297 462,60	324 200,00	324 185,70	324 185,70	99,99	
1.2.	honoraria, w tym:	57 000,00	0,00	0,00		0,00	
1.2.1.	- dla pracowników	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.2.2.	- osób nie będących pracownikami	57 000,00	0,00	0,00		0,00	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	19 370,00	14 400,00	14 340,00	14 340,00	99,58	
1.3.1.	- dla pracowników	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	19 370,00	14 400,00	14 340,00	14 340,00	99,58	
1.4.	nagrody	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	52 349,52	58 300,00	58 220,92	58 220,92	99,86	
3.	Amortyzacja	9 299,02	8 538,00	8 538,48		100,01	Proszę wpisać tu kwotę rocznych odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych zakupionych z dotacji rozwojowej, które nie są równoważone przychodami
4.	Zużycie materiałów	33 515,71	19 400,00	19 290,73	10 000,00	99,44	
5.	Energia	10 105,12	27 800,00	27 744,91	27 744,91	99,80	
6.	Remonty	10 061,36	0,00	0,00		0,00	
7.	Pozostałe usługi obce	128 205,90	93 400,00	93 276,85	44 040,00	99,87	
8.	Szkolenia własnych pracowników	4 500,00	900,00	861,00	861,00	95,67	
9.	Podróże służbowe	2 595,39	5 600,00	5 556,86	5 556,86	99,23	
10.	Podatki i opłaty	164,27	230,00	175,60	175,60	76,35	
11.	Koszty finansowe	0,00	21,00	15,63		74,43	
12.	Pozostałe koszty	77 455,01	63 400,00	61 787,02	28 545,01	97,46	
V.	WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH						
1.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00			
2.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00			
VI.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	611,26	0,00	2 704,65			
VII.	PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00	0,00			
VIII.	WYNIK FINANSOWY NETTO	611,26	0,00	2 704,65			
IX.	ZOBOWIĄZANIA	32 227,67	26 000,00	25 484,83			
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	32 227,67	26 000,00	25 484,83			
1.1	z tytułu dostaw i usług	14 729,60	9 000,00	8 840,75			
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00			
1.3.	inne	17 498,07	17 000,00	16 644,08			
2.	Zobowiązania długoterminowe						
2.1.	z tytułu dostaw i usług						
2.2.	z tytułu wynagrodzeń						
2.3.	inne						
3.	Zobowiązania wymagalne						
X.	NALEŻNOŚCI	0,00	0,00	0,00			
	w tym wymagalne			0,00			
XI.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC ROKU	25 470,98	15 000,00	15 104,84			

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014 r.	Plan na 2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014	% 5:4	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
	WYDATKI MAJĄTKOWE				#DZIEL/0!	
	w tym na prace przy obiektach zabytkowych				0,00	
1.	Dotacje z budżetu Województwa				0,00	
	Dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji				0,00	
	Dotacje celowe na koszty zakupów inwestycyjnych				0,00	
	Inne dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych *				0,00	
2.						
	Inne środki na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych **				#DZIEL/0!	
3.						
1	zakup instrumentów				0,00	
2	programy i licencje				0,00	
3	sprzęt komputerowy				#DZIEL/0!	
4	stroje, obuwie				0,00	
5	pozostałe				0,00	

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

** wyszczególnić

Przemyśl, dnia 28.02.2017

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Marta Mryc

DYREKTOR
Galerii Sztuki
Współczesnej
dr hab. Janusz J. Cywicki

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 31.12.2016

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015 r.	Plan na 2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016	w tym z dotacji podmiotowej/celowej Organizatora	%(5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV.	KOSZTY OGÓŁEM	3 719 521,28	4 533 523,00	4 202 295,03	3 689 858,00	92,69	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	2 221 304,26	2 462 558,00	2 356 811,92	2 335 000,00	95,71	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę, kontrakt menażerski	2 058 160,26	2 232 558,00	2 190 071,92	2 185 000,00	98,10	
1.2.	honoraria, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.	- dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2.	- osób nie będących pracownikami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	163 144,00	230 000,00	166 740,00	150 000,00	72,50	
1.3.1.	- dla pracowników	0,00	10 000,00	840,00	0,00	0,00	
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	163 144,00	220 000,00	165 900,00	150 000,00	75,41	
1.4.	nagrody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	452 595,17	500 000,00	469 650,07	457 858,00	93,93	
3.	Amortyzacja	222 015,40	300 000,00	264 121,58	0,00	88,04	
4.	Zużycie materiałów	114 307,40	170 000,00	139 480,68	100 000,00	82,05	
5.	Energia	127 694,29	140 000,00	133 659,89	110 000,00	95,47	
6.	Remonty	5 494,90	15 000,00	8 449,46	0,00	0,00	
7.	Pozostałe usługi obce	356 571,70	605 965,00	543 607,12	490 000,00	89,71	
8.	Szkolenia własnych pracowników	4 609,00	10 000,00	8 275,00	7 000,00	82,75	
9.	Podróże służbowe	3 679,31	20 000,00	13 577,33	10 000,00	67,89	
10.	Podatki i opłaty	79 429,82	110 000,00	105 971,11	90 000,00	96,34	
11.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.	Pozostałe koszty	131 820,03	200 000,00	158 690,87	90 000,00	79,35	
V.	WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	0,00		0,00			
1.	Zyski nadzwyczajne						
2.	Straty nadzwyczajne						
VI.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	57 035,61	130,00	129 263,90			
VII.	PODATEK DOCHODOWY	11,00	50,00	49,00			
VIII.	WYNIK FINANSOWY NETTO	57 024,61	80,00	128 078,70			
IX.	ZOBOWIĄZANIA	30 004,47	100 000,00	33 040,52			
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	30 004,47	100 000,00	33 040,52			
1.1.	z tytułu dostaw i usług	13 936,49	30 000,00	17 433,40			
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	1 405,63	5 000,00	1 888,46			
1.3.	inne	14 662,35	65 000,00	13 718,66			
2.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00			
2.1.	z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00			
2.2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00			
2.3.	inne	0,00	0,00	0,00			
3.	Zobowiązania wymagalne			0,00			
X.	NALEŻNOŚCI	116 234,27	95 000,00	100 692,41			z uwzgl. działalności socjalnej
	w tym wymagalne	21 882,78		15 934,39			
XI.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC ROKU	95 732,59	130 000,00	139 858,29			z f. socjalnym

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015 r.	Plan na 2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016	% 5:4	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
	WYDATKI MAJĄTKOWE	76 918,73	294 245,00	260 307,20	88,47	
	w tym na prace przy obiektach zabytkowych				0,00	
1.	Dotacje z budżetu Województwa	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	
	Dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Dotacje celowe na koszty zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Inne dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych *urząd marszałkowski	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	
2.	komputery , laptopy oraz pozostały sprzęt na potrzeby funkcjonowania Podkarpackiej Komisji Filmowej		38 000,00	38 000,00		
	zakup sprzętu filmowego niezbędnego do obsługi PKF		70 000,00	70 000,00		
		0,00			
3.	Inne środki na koszty realizacji Inwestycji i zakupów inwestycyjnych -własne	76 918,73	186 245,00	145 014,39	0,00	
a	zakup inwestycyjne	0,00	178 865,00	145 014,39	0,00	
1	sprzęt komputerowy i inne	16267,15	20 000,00	2 172,21	10,86	
2	pozostałe	5411,8	20 000,00	9 460,29	0,00	
3	komputery ,laptopy oraz pozostały sprzęt na potrzeby Podkarpackiej Komisji Filmowej	0	600,00	25,86	4,31	
4	projekt windy	24717,6	0,00	0,00	0,00	
5	zakup sprzętu filmowego niezbędnego do obsługi PKF		2 000,00	399,99	20,00	
6	stroje , obuwie	30522,18	21 465,00	18 396,13	85,70	
7	Wartości niematerialne i prawne- filmy oraz projekty graficzne PKF		114 800,00	114 559,91		
b.	koszty realizacji inwestycji		7 380,00	0,00	0,00	
	wykonanie studium wykonalności projektu budowy windy		0,00	0,00	0,00	
1	opracowanie dokumentacji projektowej sali wystawienniczej budynku WDK		7 380,00	0,00	0,00	
2						

** wyszczególnić

sporządzonow/g stanu na 31.12.2016.....

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

Główny Księgowy
Wojewódzkiego Domu Kultury
w Rzeszowie
Sabik
Barbara Sabik

DYREKTOR
Wojewódzkiego Domu Kultury
w Rzeszowie
Jastrzębski
Marek Jastrzębski

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 31.12.2016

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015 r.	Plan na 2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016	%(5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	39,5	36,5	37,5	102,74	
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	6 063,15	21 131,95	21 131,95	100,00	
III.	PRZYCHODY OGÓŁEM	3 080 784,73	3 684 702,00	3 523 451,85	95,62	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	2 023 142,71	2 414 458,00	2 394 978,43	99,19	
1.1.	bieżące w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	1 876 251,00	2 100 938,00	2 100 938,00	100,00	
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	146 891,71	313 520,00	294 040,43	93,79	
2.	Inne dotacje i subwencje	33 967,50	293 769,00	281 279,03	95,75	
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym	763 386,43	774 179,00	642 369,38	82,97	
3.1.	bilety	484 732,49	509 200,00	425 960,04	83,65	
3.2.	akredytacje	91 350,51	88 620,00	98 255,49	110,87	
3.3.	odpłatności za zajęcia	50 608,00	58 052,00	48 950,00	84,32	
3.4.	pozostałe usługi	136 695,43	118 307,00	69 203,85	58,50	
4.	Przychody finansowe	2 167,09	1 000,00	1 133,72	113,37	
5.	Inne przychody, w tym:	258 121,00	201 296,00	203 691,29	101,19	
5.1.	darowizny	1 600,00	0,00	1 000,00	#DZIEL/0!	
5.2.	sponsoring	4 480,00	0,00	0,00	0,00	
5.3.	odpisy z tyt. równoległego do środków trwałych	195 411,80	195 252,00	195 251,23	100,00	
5.4.	Pozostałe (refundacje Urz. Pracy, prawo wieczystego użytkowania gruntu, inne)	56 629,20	6 044,00	7 440,06	123,10	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015 r.	Plan na 2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016	w tym z dotacji podmiotowej/celowej Organizatora	%(5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV.	KOSZTY OGÓŁEM	3 132 587,20	3 685 105,62	3 575 886,86	2 394 978,43	97,04	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	1 427 524,10	1 785 923,52	1 766 038,22	1 285 499,22	98,89	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	1 322 295,10	1 449 334,00	1 429 448,70	1 040 495,71	98,63	
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:	105 229,00	336 589,52	336 589,52	245 003,51	100,00	
1.3.1.	- dla pracowników	0,00	75 106,52	75 106,52	54 670,04	100,00	
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	105 229,00	261 483,00	261 483,00	190 333,47	100,00	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	297 241,56	336 713,00	326 303,65	237 549,06	96,91	
3.	Amortyzacja	292 748,71	285 651,00	285 650,08	0,00	100,00	
4.	Zużycie materiałów	127 631,46	177 900,05	140 129,48	102 000,25	78,77	
5.	Energia	98 948,28	105 343,62	97 398,18	70 905,87	92,46	
6.	Remonty	7 458,08	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
7.	Pozostałe usługi obce	668 220,82	692 584,26	660 650,88	480 953,84	95,39	
8.	Szkolenia własnych pracowników	6 809,39	39 100,00	39 069,09	28 438,39	99,92	
9.	Podróże służbowe	12 235,22	14 760,17	14 755,36	10 740,43	99,97	
10.	Podatki i opłaty	65 161,65	77 515,72	77 471,06	56 398,33	99,94	
11.	Koszty finansowe	224,20	138,08	138,08	0,00	100,00	
12.	Pozostałe koszty	128 383,73	169 476,20	168 282,78	122 493,04	99,30	
V.	WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	0,00	403,62	12 093,65			
1.	Zyski nadzwyczajne	0,00	18 442,62	30 132,62			
2.	Straty nadzwyczajne	0,00	18 039,00	18 038,97			
VI.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	-51 802,47	0,00	-40 341,36			
VII.	PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00	0,00			
VIII.	WYNIK FINANSOWY NETTO	-51 802,47	0,00	-40 341,36			
IX.	ZOBOWIĄZANIA	141 012,06	77 000,00	71 686,28			
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	141 012,06	77 000,00	71 686,28			
1.1.	z tytułu dostaw i usług	46 159,28	22 000,00	21 163,87			
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00			
1.3.	inne	94 852,78	55 000,00	50 522,41			
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	69 833,10	28 000,00	27 448,80			
	w tym wymagalne			504,31			
XI.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC ROKU	21 131,95	6 500,00	13 781,59			

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015 r.	Plan na 2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016	% 5:4	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
	WYDATKI MAJĄTKOWE	89 790,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
	w tym na prace przy obiektach zabytkowych	79 790,00	0,00	0,00	0,00	
1.	Dotacje z budżetu Województwa	75 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
	Dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji	75 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
	Dotacje celowe na Zadanie pn. "Kino dostępne"	0,00	84 734,00	81 611,23	96,31	
	Inne dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych *	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	
	PISF zadanie pn. Kino Dostępne"	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	
	Inne środki na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych **	14 790,00	31 124,00	30 474,24	97,91	
	Własne: montaż systemu chłodzenia do wentylacji mechanicznej obsługującej salę widowiskową	14 790,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
	Własne: zakup komputera graficznego	0,00	8 000,00	7 350,77	91,88	
	własne: zakup kamery i profesjonalnego statywu	0,00	8 500,00	8500,00	172,04	
	własne: zadanie pn. Kino Dostępne"	0,00	14624,00	14 623,47	100,00	

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

** wyszczególnić

Przemyśl, dnia 24.02.2017

Główny Księgowy
Centrum Kulturalnego
Przemyśla
Magdalena Grygowicz
Magdalena Grygowicz

DYREKTOR
Janusz Czarnecki
Janusz Czarnecki

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

nazwa instytucji: FILHARMONIA PODKARPACKA IM. ARTURA MALAWSKIEGO W RZESZOWIE

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2015 r.	Plan na 2016 r. (aktualizacja 13)	Wykonanie na dzień 31.12.2016	%(5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	111,1	107,5	108,25	100,7	
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	184 466,71	74 321,42	74 321,42	100,0	
III.	PRZYCHODY OGÓŁEM	10 785 298,61	11 600 146,00	11 355 513,41	97,9	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	7 146 309,00	7 346 146,00	7 346 146,00	100,0	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	6 200 000,00	6 231 054,00	6 231 054,00	100,0	
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	946 309,00	1 115 092,00	1 115 092,00	100,0	
2.	Inne dotacje i subwencje	223 000,00	420 000,00	420 000,00	100,0	
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym	1 907 636,10	2 321 000,00	2 091 879,59	90,1	
3.1.	bilety, programy, wydawnictwa	1 252 396,94	1 340 000,00	1 247 429,53	93,1	
3.2.	usługi najmu, refaktury	408 590,33	530 000,00	522 420,01	98,6	
3.3.	usługi reklamowe	240 594,68	450 000,00	321 135,75	71,4	
3.4.	licencje i prawa autorskie	6 054,15	1 000,00	894,30	89,4	
4.	Przychody finansowe	114,40	1 000,00	206,04	20,6	
5.	Pozostałe przychody, w tym:	1 508 239,11	1 512 000,00	1 497 281,78	99,0	
1.1	darowizny		10 000,00	9 000,00	90,0	
5.2.	sponsoring					
5.3.	wpływy z tytułu rocznej korekty VAT, korekt ZUS	45 813,09	71 000,00	70 596,92	99,4	
5.4.	pozostałe przychody (zmiana stanu produktów, raty odpisu równoległe do wysokości amortyzacji, odszkodowania i inne)	1 354 102,35	1 395 000,00	1 394 721,43	100,0	
5.5.	przychody ze sprzedaży środków trwałych	108 323,67	36 000,00	22 963,43	63,8	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2015 r.	Plan na 2016 r. (aktualizacja 13)	Wykonanie na dzień 31.12.2016	w tym z dotacji podmiotowej/ celowej Organizatora	%(5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV.	KOSZTY OGÓŁEM	11 162 363,68	11 759 146,00	11 310 881,97	7 346 146,00	96,2	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	6 062 611,19	6 155 754,00	5 971 761,47	4 750 000,00	97,0	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	5 026 064,32	4 975 054,00	4 833 374,32	4 000 000,00	97,2	
1.2.	honoraria, w tym:	807 329,37	870 000,00	845 179,65	640 000,00	97,1	
1.2.1	- dla pracowników	19 970,00	65 000,00	49 788,00	40 000,00	76,6	
1.2.2	- osób nie będących pracownikami	787 359,37	805 000,00	795 391,65	600 000,00	98,8	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	229 217,50	310 700,00	293 207,50	110 000,00	94,4	
1.3.1	- dla pracowników	90 249,00	110 700,00	105 015,50	20 000,00	94,9	
1.3.2	- osób nie będących pracownikami	138 968,50	200 000,00	188 192,00	90 000,00	94,1	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 099 198,25	1 100 000,00	1 067 433,23	419 000,00	97,0	
3.	Amortyzacja	1 537 501,71	1 560 000,00	1 555 028,11	0,00	99,7	Amortyzacja nie mająca odzwierciedlenia w przychodach stanowi kwotę 159.042,26 zł
4.	Zużycie materiałów	128 400,57	197 092,00	178 701,27	120 146,00	90,7	
5.	Energia	275 596,09	340 000,00	315 364,48	280 000,00	92,8	
6.	Remonty	25 193,88	77 000,00	60 869,66	30 000,00	79,1	
7.	Pozostałe usługi obce	1 569 969,31	1 770 300,00	1 674 627,83	1 400 000,00	94,6	
8.	Szkolenia własnych pracowników	6 299,73	10 000,00	7 568,98	7 000,00	75,7	
9.	Podróże służbowe	101 219,74	65 000,00	59 981,14	20 000,00	92,3	
10.	Podatki i opłaty	40 794,21	60 000,00	50 848,20	50 000,00	84,7	
11.	Koszty finansowe	6 860,18	10 000,00	6 238,08	0,00	62,4	
12.	Pozostałe koszty	308 718,82	414 000,00	362 459,52	270 000,00	87,6	
V.	WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	0,00	0,00	0,00			
1.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00			
2.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00			
VI.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	-377 065,07	-159 000,00	44 631,44			
VII.	PODATEK DOCHODOWY	737,00	0,00	0,00			
VIII.	WYNIK FINANSOWY NETTO	-377 802,07	-159 000,00	44 631,44			
IX.	ZOBOWIĄZANIA	379 141,38	650 000,00	444 611,48			Szczegółowe zestawienie zobowiązań na dzień 31.12.2016 - w załączniku
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	379 141,38	650 000,00	444 611,48			
1.1	z tytułu dostaw i usług	66 380,91	200 000,00	69 111,26			
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	78 786,83	150 000,00	95 616,91			
1.3.	inne	233 973,64	300 000,00	279 883,31			
2.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00			
2.1.	z tytułu dostaw i usług						
2.2.	z tytułu wynagrodzeń						
2.3.	inne						
3.	Zobowiązania wymagalne						

X.	NALEŻNOŚCI (łącznie z ZFŚS)	239 016,97	350 000,00	208 675,63		Szczegółowe zestawienie należności na dzień 31.12.2016 - w załączniku
	w tym wymagalne	29 028,00		17 220,00		zgodnie z Rb-N
XI.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC ROKU	74 321,42	1 000,00	374 781,43		Szczegółowe zestawienie środków finansowych na dzień 31.12.2016 - w załączniku

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

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

** wyszczególnić

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

Rzeszów, dnia 27 lutego 2017 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ewa Cebulak

DYREKTOR NACZELNY
Prof. Marta Wierzbieniec

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015 r.	Plan na 2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016	w tym z dotacji podmiotowej/ celowej	% (5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV.	KOSZTY OGÓŁEM	6 620 845,58	7 066 500,00	7 020 034,20	5 099 699,78	99,34	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	3 963 791,56	4 105 000,00	4 083 214,90	3 555 760,38	99,47	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	3 275 695,26	3 200 000,00	3 196 876,22	2 990 560,38	99,90	
1.2.	honoraria, w tym:	558 752,30	740 000,00	736 500,35	470 000,00	99,53	
1.2.1.	- dla pracowników	67 182,00	65 000,00	61 969,00	30 000,00	95,34	
1.2.2.	- osób nie będących pracownikami	491 570,30	675 000,00	674 531,35	440 000,00	99,93	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	103 344,00	139 000,00	136 838,33	90 200,00	98,44	
1.3.1.	- dla pracowników	6 090,00	1 000,00	600,00	200,00	60,00	
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	97 254,00	138 000,00	136 238,33	90 000,00	98,72	
1.4.	nagrody	26 000,00	26 000,00	13 000,00	5 000,00	50,00	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	753 871,25	750 000,00	745 360,13	500 000,00	99,38	
3.	Amortyzacja	387 349,68	504 000,00	503 721,02		99,94	amortyzacja nie mająca odzwierciedlenia w przychodach - 77027,77
4.	Zużycie materiałów	230 004,54	275 000,00	272 764,98	170 000,00	99,19	
5.	Energia	211 124,78	210 000,00	207 533,43	150 000,00	98,83	
6.	Remonty	68 938,10	76 000,00	75 553,84	70 000,00	99,41	
7.	Pozostałe usługi obce	693 292,13	805 000,00	802 341,60	502 000,00	99,67	
8.	Szkolenia własnych pracowników	5 780,84	5 000,00	4 939,40	4 939,40	98,79	
9.	Podróże służbowe	29 848,33	30 000,00	27 485,75	10 000,00	91,62	
10.	Podatki i opłaty	84 173,29	85 000,00	81 796,81	30 000,00	96,23	
11.	Koszty operacyjne	7 992,20	12 000,00	10 373,54	7 000,00	86,45	
12.	Wartość sprzedanych towarów	5 835,45	10 500,00	9 927,20	7 000,00	94,54	
13.	Pozostałe koszty	178 843,43	199 000,00	195 021,60	100 000,00	98,00	
	w tym tantiemy autorskie	152 248,49	175 000,00	170 741,09	100 000,00	97,57	
V.	WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	0,00	0,00	0,00			
1.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00			
2.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00			
VI.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	-75 786,89	5 000,00	69 898,91			
VII.	PODATEK DOCHODOWY	8 041,00	5 000,00	4 946,00			
VIII.	WYNIK FINANSOWY NETTO	-83 827,89	0,00	64 952,91			
IX.	ZOBOWIĄZANIA	351 825,24	400 000,00	338 542,26			
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	351 825,24	400 000,00	338 542,26			
1.1.	z tytułu dostaw i usług	82 692,24	90 000,00	71 453,15			
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	89 442,01	95 000,00	84 262,03			
1.3.	inne	179 690,99	215 000,00	182 827,08			
2.	Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00			
2.1.	z tytułu dostaw i usług						
2.2.	z tytułu wynagrodzeń						
2.3.	inne						
3.	Zobowiązania wymagalne	0,00		0,00			
X.	NALĘŻNOŚCI	217 430,73	250 000,00	144 471,53			
	w tym wymagalne	6 287,22		10 069,06			
XI.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC ROKU	104 874,92	150 000,00	261 069,23			

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015 r.	Plan na 2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016	% 5:4	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
	WYDATKI MAJĄTKOWE	405 019,79	333 900,00	332 585,29	99,61	
	w tym na prace przy obiektach zabytkowych					
1.	Dotacje z budżetu Województwa	230 100,00	159 000,00	158 896,35	99,93	
	Dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji					
	Dotacje celowe na koszty zakupów inwestycyjnych	230 100,00	159 000,00	158 896,35	99,93	120 896,35-wyposaz multimed.
	Inne dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych *	144 345,16	155 000,00	154 678,17	99,79	38 000- wyposaz. pracowni.
	MKiDN- Teatr Wędrówny	144 345,16				
	MKiDN-zakup wyposażenia multimedialnego		120 000,00	119 678,17	99,73	
	MKiDN- zakup wyposażenia dla pracowni specjalistycznych		35 000,00	35 000,00	100,00	
	Inne środki na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych **	30 574,63	19 900,00	19 010,77	95,53	
	komputery wraz z oprogramowaniem	10 110,20	3 500,00	3 332,22	95,21	
	drukarki		1 600,00	1 589,22	99,33	
	kasa fiskalna	2 159,21				
	wkład własny do zakupów inwestycyjnych finansowanych z dotacji celowej	9 152,61				
	ekran do projekcji	9 152,61	3 900,00	3 292,63	84,43	
	wkład własny do projektu -zakup wyposażenia multimedialnego		6 600,00	6 567,50	99,51	
	wkład własny do projektu -zakup wyposażenia dla pracowni specjalistycznych		4 300,00	4 229,20	98,35	

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

** wyszczególnić

Rzeszów 28.02.2017r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Renata Pisarek

DYREKTOR
Jan Nowara