

Muzeum-Zamek w Łańcucie

37-100 Łańcut

ul. Zamkowa 1

NIP 815-00-03-731

Lp.		Wyszczególnienie	wykonania w roku 2015 r.	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016r.	% 4:3	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7	
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	184,00	187,00	187,00	100,00%		
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	5 086 465,90	5 086 465,90	5 086 465,90	100,00%	Środki pieniężne wraz z ZFŚS	
III.	PRZYCHODY OGÓŁEM	22 923 166,21	19 690 490,00	10 352 563,03	52,58%		
1.	Dotacja organizatora, w tym:	8 442 384,00	16 055 140,00	8 949 929,17	55,74%		
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	2 270 042,00	49,22%	dotacja podmiotowa UM	
		4 783 000,00	5 251 697,00	2 491 000,00	47,43%	dotacja podmiotowa MKiDN	
	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów						
1.2.		10 877 601,13	6 191 779,00	4 188 887,17	67,65%		
1.2.1	MK - Jubileusz Jana Potockiego	139 822,62			#DZIEL/0!		
1.2.2	UM - Jubileusz Jana Potockiego	91 158,16			#DZIEL/0!		
1.2.3.	"OR-KA II" EOG	5 794 920,14	4 285 000,00	2 852 580,39	66,57%		
1.2.4	"OR-KA II" MK	1 022 632,89	734 000,00	503 396,46	68,58%		
1.2.5	"OR-KA II" UM	1 203 097,57	822 779,00	548 357,47	66,65%		
1.2.6	"OR-KA II,III,IV,VII" UM	2 625 969,75			#DZIEL/0!		
1.2.7	Otwarcie Muzeum w Markowej		350 000,00	284 552,85	81,30%		
2.	Inne dotacje i subwencje NFOŚiGW						
3.	Przychody własne, w tym	2 716 222,86	2 770 350,00	1 055 072,53	38,08%		
3.1	Bilety wstępu	1 823 114,56	2 140 350,00	787 638,04	36,80%		
3.2	Wydawnictwa i pamiątki	136 987,19	100 000,00	48 698,26	48,70%		
3.3	Najem (z czynsze i sale)	205 212,81	280 000,00	98 994,05	35,36%		
3.4	Reklama						
3.5	Pozostałe	280 661,73	250 000,00	119 742,18	47,90%		
		270 246,57					
4.	Inne przychody, w tym:	886 958,22	865 000,00	347 561,33	40,18%		
4.1.	darowizny	5 051,00	5 000,00	874,04	17,48%		
4.2.	sponsoring						
4.3.	finansowe	23 509,08	30 000,00	8 732,83	29,11%		
4.4.	Inne (przych.przyszłych okresów)	858 398,14	830 000,00	337 954,46	40,72%		
Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w roku 2015 r.	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016r.	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	20 227 450,00	10 396 148,46	2 270 042,00	51,40%	Wszystkie pozycje kosztów uwzględniają Muzeum w Łańcucie oraz w Markowej.
1.	Wynagrodzenia, w tym:	6 537 061,07	7 184 838,00	3 278 689,36	1 430 000,00	45,63%	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	6 250 906,07	6 876 838,00	3 192 389,36	1 430 000,00	46,42%	W planie nagr. jub. oraz odprawy emer.wynagr.Muzeum w Markowej
1.2.	honoraria, w tym:	182 545,00	182 000,00	43 680,00		24,00%	
1.2.1.	dla pracowników	3 000,00	5 000,00	490,00		9,80%	
1.2.2.	osób nie będących pracownikami	147 000,00	177 000,00	43 190,00		24,40%	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	103 610,00	126 000,00	42 620,00		33,83%	
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	124 000,00	42 620,00		34,37%	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 452 756,71	1 690 463,00	757 272,38	296 042,00	44,80%	
3.	Amortyzacja	1 612 910,82	1 720 000,00	752 327,31		43,74%	Am.liniowa 729.042,42 – am.pokryta przych. 407.164,44 = 321.877,98
4.	Zużycie materiałów	358 119,52	421 000,00	130 414,66	30 000,00	30,98%	
5.	Energia	961 326,10	1 100 000,00	428 591,33	80 000,00	38,96%	Łańcut, Markowa
6.	Remonty	8 125 149,68	6 037 999,00	4 049 625,94		67,07%	w tym: prace w ramach OR-KI II 3.912.129,51 zł, prace konserwatorskie 109.160 zł (łącznie z pracami zapłaconymi z odszkodowania po zalaniu 105.910,- zł), drobne remonty budynków, budowli, sprzętu itp. 28.336,43 zł
7.	Pozostałe usługi obce	3 205 342,66	1 620 000,00	822 029,45	410 000,00	50,74%	
8.	Szkolenia własnych pracowników	16 711,90	20 000,00	8 187,01		40,94%	Szkolenia w związku ze zmianą przepisów oraz dla nowo zatr.
9.	Podróże służbowe	40 131,17	73 000,00	26 511,00	12 000,00	36,32%	
10.	Podatki i opłaty	168 865,06	170 000,00	83 417,41	12 000,00	49,07%	
11.	Koszty finansowe	942,77	150,00	0,00		0,00%	
12.	Pozostałe koszty	173 097,24	190 000,00	59 082,61		31,10%	
V.	WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	0,00	0,00	0,00			
1.	Zyski nadzwyczajne						
2.	Straty nadzwyczajne						
VI	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	270 751,51	-536 960,00	-43 585,43			
VII	PODATEK DOCHODOWY	2 819,00					
VIII	WYNIK FINANSOWY NETTO	267 932,51	-536 960,00	-43 585,43			
IX.	ZOBOWIĄZANIA	1 229 051,71	920 000,00	1 029 969,37			
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	131 479,93	48 000,00	389 875,56			
1.1	z tytułu dostaw i usług	70 150,99	48 000,00	389 875,56			W tej kwocie 336.927,09 zł dotyczy kilku faktur dotyczących zadania OR-KA II, których termin płatności przypada na połowę lipca. Pozostała kwota to zobow. z bieżącej działalności, których termin zapłaty również jest odległy.
1.2.	z tytułu wynagrodzeń						
1.3.	inne	61 328,94					

2.	Zobowiązania długoterminowe	1 097 571,78	872 000,00	640 093,81		
2.1.	z tytułu dostaw i usług					
2.2.	z tytułu wynagrodzeń					
2.3.	inne	1 097 571,78	872 000,00	640 093,81		kaucje gwarancyjne, wadia
X.	NALEŻNOŚCI	1 295 152,32	525 000,00	824 532,16		w tym z tytułu VAT-7: 772.670,21 zł. (bez pożyczek z ZFŚS: 59.611,17 zł)
	w tym wymagalne			3 896,00		
XI.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC ROKU	4 824 727,77	3 119 994,46	2 786 659,63		Środki pieniężne wraz z ZFŚS
Lp.	Wyszczególnienie	wykonania w roku 2015 r.	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016r.	% 4:3	Uwagi/komentarze
1	2		3	4	5	6
	WYDATKI MAJĄTKOWE	4 337 467,69	3 138 600,00	1 669 277,03	53,19%	
	w tym na prace przy obiektach zabytkowych	440 217,00		0,00		
1.	Dotacje z budżetu Województwa Podkarpackiego	3 285 154,22	1 970 477,00	1 631 114,79	82,78%	
	Dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji	2 844 937,22	1 755 477,00	1 608 770,77	91,64%	Budowa Muzeum w Markowej (kwota brutto)
	Dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji	440 217,00				W 2015 oprac.dok.projekt dla prac rem.-konserw.Oficyny, Oranżerii,Ujeżdżalni Stajni Cugowych, Powozowni dot. z UM Woj. Podkarpackiego
	Dotacja celowa na zakup strony internetowej dla Muzeum im. Rodziny Ulmów w Markowej		25 000,00	22 344,02	89,38%	dotacja w kwocie brutto
	Dotacja majątkowa w ramach OR-KI II (UM)		43 500,00	0,00	0,00%	na cz. majątkową w ramach OR-KI II złożono zapotrzebowanie na środki na m-c VII.2016r.
	Dotacja majątkowa z UM na Zadanie: Zakup drukarki oraz tablicy informującej		22 500,00	0,00	0,00%	dotacja w kwocie netto
	Dotacja celowa na zakup fortepianu koncertowego - UM		124 000,00	0,00	0,00%	dotacja w kwocie netto
	Inne dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych *	500 000,00	838 405,00	13 600,00	1,62%	
	Dotacja majątkowa w ramach OR-KI II (MKiDN)	0,00	65 279,00	2 040,00	3,13%	
	Dotacja majątkowa w ramach OR-KI II (EOG)	0,00	223 126,00	11 560,00	5,18%	
	Dotacja NFOŚiGW					
	Dotacja MKiDN					
	Dotacja MKiDN (Budowa Muzeum w Markowej)	500 000,00				W 2015r. Budowa Muzeum w Markowej
	Dotacja MKiDN (etap II budowy Muzeum w Markowej: Sad Pamięci i Parking)		300 000,00	0,00	0,00%	
	Dotacja celowa na zakup fortepianu koncertowego - MKiDN		250 000,00	0,00	0,00%	dotacja w kwocie netto
	Inne środki na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych **	552 313,47	329 718,00	24 562,24	7,45%	
3.	Środki Muzeum - założenie na VAT dot. Dotacji MKiDN na Budowę Muzeum w Markowej	115 000,00				
	Środki Muzeum - założenie na VAT dot. Dotacji UM, MKiDN, EOR na OR-KI II		78 523,00	3 680,00	4,69%	
	Środki Muzeum - założenie na VAT dot. Dotacji UM na zakup drukarki i tablicy		5 175,00	0,00		
	Środki Muzeum - założenie na VAT dot dotacji celowej na zakup fortepianu koncertowego - UM i MKiDN		86 020,00	0,00		
	Środki Muzeum do zakupu śr.twałych	437 313,47	160 000,00	20 882,24	13,05%	Muzealia, ŚT, WNIP, inne

**WYJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU
ZA OKRES OD 1.01.2016 r – 30.06.2016 r**

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

337 954,46 zł

Wyliczenie:

Konto 752*** 407.164,44 - konto 490*** 67.125,99 - konto 790*** 481,07 - konto 710 *** 2.083,99 + konto 791 *** 481,07 zł

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

3 119 994,46 zł

W kwocie 3.119.994,46 zł znajdują się środki ZFŚS w wysokości 59.464,20 zł, środki w wysokości kaucji gwarancyjnych 632.593,81 zł, wadów 7.500 zł oraz środki na realizację zadania OR-KA II w wysokości 263.624,09 zł

Do dyspozycji Muzeum są środki w wysokości 2.156.812,36 (kwota ta nie zawiera środków na realizację zadania OR-KA II, ZFŚS, kaucji oraz wadów)

3.Poz. IX Zobowiązania – w kwocie zobowiązań 1.029.969,37 zł znajdują się zobowiązania z tytułu kaucji gwarancyjnych w wysokości 632.593,81, wadium 7.500 zł. Kwota 389.875,56 zł to zob z tyt. dostaw i usług. W tej kwocie 336.927,09 zł dotyczy faktur w ramach zadania OR-KA II.

4. Poz. X Należności - kwota należności 820.636,16 zł nie zawiera należności z tytułu pożyczek pracowniczych (które na dzień 30.06.2016 wynoszą 59.611,17 zł) oraz należności na które utworzono odpis aktualizujący (3.896,- zł)

5. Poz. 7 kosztów

Pozostałe usługi obce

822 029,45

usługi przeglądów technicznych i serwisowych

20 393,17

usługi telefoniczne

17 364,12

usługi komunalne

17 906,77

dzierżawa audiogajdów

17 882,00

usługi bankowe

3 382,48

usługi informatyczne

33 123,97

usługi Polcardu

usługi pocztowe ,znaczk

2 655,89

usługi prawnicze

25 200,00

parkowanie

197,00

usługi pralni

1 258,43

usługi wydawn. i poligraficzne

3 926,83

usługi transportowe

4 185,33

usługi zw. z działal. merytoryczną

5 410,00

wynajem sprzętu

zabezpieczenia techniczne SAP, CCTV,SSWIN

29 956,65

usługi pielęgnacji drzew i poz. roślin

772,35

pozostałe usługi obce

65 651,12

usługi badawcze i projektowe

usługi związane z Uroczystością Otwarcia Muzeum w Markowej

571 540,45

usługi obce prowizja PAYU

16,52

Usługi obce Bank Pekao-karty

1 206,37

DYREKTOR
Muzeum-Zamek w Łąncucie
Wit Karol Wojtowicz

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Marzena Machniak

MUZEUM OKRĘGOWE w Rzeszowie

35-030 Rzeszów, ul. 3-go Maja 19

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO NA DZIEŃ 30-06-2016 r.

tel. 17 853 92 78, fax 17 853 90 77

Muzeum Okręgowe w Rzeszowie

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015 r.	Plan 2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	% 5/4	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	58,43	57,45	56,43		
II	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	40 359,85	24 875,88	24 875,88		
III	PRZYCHODY OGÓŁEM	3 378 226,41	3 561 172,35	1 677 489,70	47,10	
1	Dotacja Organizatora, w tym:	2 970 478,74	3 026 096,00	1 479 712,36	48,90	
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	1 474 537,00	49,89	
1.2	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów*	13 000,00	70 525,00	5 175,36	7,34	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) "Międzypokoleniowa sztafeta folkowa" - 1.500,00 zł
2	Inne dotacje i subwencje	43 960,08	214 632,35	49 783,08	23,19	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" - 31.332,54 zł
3	Przychody własne, w tym:	146 741,96	160 820,00	72 671,71	45,19	
3.1	bilety wstępu	68 929,58	78 000,00	28 512,52	36,55	
3.2	oprowadzenie	796,35	800,00	425,96	53,25	
3.3	badania archeologiczne, przygotowanie specjalistycznych dokumentacji, organizacja wystaw czasowych oraz imprez kulturalnych na zlecenie innych podmiotów	0,00	2 000,00	1 700,00	85,00	
3.4	usługi konserwacji	2 980,00	3 520,00	3 520,00	100,00	
3.5	fotografowanie i udostępnianie zbiorów, opłata reprograficzna	1 167,56	1 200,00	963,64	80,30	
3.6	reklama	7 830,46	8 000,00	6 772,32	84,65	
3.7	opakowanie i wysyłka	297,49	300,00	103,94	34,65	
3.8	wydawnictwa	5 515,41	5 800,00	3 106,12	53,55	
3.9	pamiątki, płyty DVD	4 218,41	6 500,00	1 482,17	22,80	
3.10	najem	55 006,70	54 700,00	26 085,04	47,69	
4	Inne przychody, w tym:	217 045,63	159 624,00	75 322,55	47,19	
4.1	darowizny	12 176,38	13 000,00	6 608,50	50,83	
4.2	sponsoring	0,00	2 000,00	0,00	0,00	
4.3	finansowe	2 843,39	2 800,00	1 286,58	45,95	
4.4	inne	202 025,86	141 824,00	67 427,47	47,54	w tym zmiana stanu produktów (-) 2.367,71

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015 r.	Plan na 2016 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016 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	3 596 593,35	1 653 185,21	1 479 712,36	45,97	
1	Wynagrodzenia, w tym:	2 119 014,05	2 309 946,00	1 047 329,61	1 045 329,61	45,34	
1.1	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	2 104 948,05	2 185 466,00	1 044 329,61	1 044 329,61	47,79	
1.2	Honoraria, w tym:	13 674,00	124 480,00	3 000,00	1 000,00	2,41	
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	124 480,00	3 000,00	1 000,00	2,41	
1.3	z tytułu umów zlecenie i o dzieło, w tym:	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1	dla pracowników			0,00	0,00	0,00	
1.3.2	osób nie będących pracownikami	392,00	0,00			0,00	
2	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	465 163,63	487 500,00	250 396,77	250 396,77	51,36	
3	Amortyzacja	202 920,79	221 175,00	88 965,98	0,00	40,22	wysokość amortyzacji nie mająca odzwierciedlenia w przychodach na 30.06.2016 r. wynosi 13.674,16 zł
4	Zużycie materiałów	85 560,26	95 430,95	48 715,00	20 392,64	51,05	
5	Energia	153 685,65	139 975,00	70 487,67	70 487,67	50,36	
6	Remonty	21 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Pozostałe usługi obce	259 928,48	263 634,40	116 966,94	74 251,46	44,37	
8	Szkolenie własnych pracowników	2 335,00	2 000,00			0,00	
9	Podróże służbowe	6 652,49	7 000,00	2 734,87	2 734,87	39,07	
10	Podatki i opłaty	48 937,79	49 850,00	11 312,51	6 000,00	22,69	w tym opłata na PFRON, wywóz śmieci, opłata za wieczyste użytkowanie gruntów
11	Koszty finansowe	5,71	50,00	0,00	0,00	0,00	
12	Pozostałe koszty	12 964,60	20 032,00	16 275,86	10 119,34	81,25	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	24 304,49			
VII	PODATEK DOCHODOWY	26,00	100,00	0,00			
VIII	WYNIK FINANSOWY NETTO	-96,04	-35 521,00	24 304,49			
IX	ZOBOWIĄZANIA	86 444,19	93 000,00	108 522,20			
1.	Zobowiązanie krótkoterminowe	83 626,53	90 000,00	105 691,44			
1.1	z tytułu dostaw i usług	38 361,16	60 000,00	16 376,46			
1.2	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00			
1.3	inne	45 265,37	30 000,00	89 314,98			w tym niepodjęte świadczenia po zmarłym pracowniku - 4.345,72 zł
2.	Zobowiązanie długoterminowe	2 817,66	3 000,00	2 830,76			
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	2 830,76			
X	NALEŻNOŚCI	106 823,73	50 000,00	1 603 420,55			w tym dotacja podmiotowa od Organizatora za okres 07-12/2016 w wysokości 1.481.034,00 zł
	w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00			
XI	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC ROKU	24 875,88	20 000,00	206 693,30			stan środków finansowych na 30.06.2016 r. (bez kaucji gwarancyjnej KAWBUD - 2.830,76 zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015 r.	Plan na 2016 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	% 5/4	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7
	WYDATKI MAJĄTKOWE	569 302,71	288 445,00	194 984,46	67,60	
	w tym na prace przy obiektach zabytkowych	283 762,43	42 710,00		0,00	
1	Dotacje z budżetu Województwa	365 736,82	172 820,00	94 400,00	54,62	
1.1	Dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji	282 736,82	27 710,00		0,00	
1.2	Dotacje celowe na koszty zakupów inwestycyjnych	83 000,00	145 110,00	94 400,00	65,05	
	Inne dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych**	185 000,00	115 000,00	100 000,00	86,96	
	Ministerstwo Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego	185 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	
	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego					
	Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków		15 000,00		0,00	
	inne					
3	inwestycji i zakupów inwestycyjnych ***	18 565,89	625,00	584,46	93,51	
	Środki własne	18 565,89	625,00	584,46	93,51	
	Inne źródła	0,00	0,00	0,00		
	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 łamobrzejskiej kultury łужицьkiej z wczesnej epoki żelaza w Grzeczce" - 4.900,00 zł

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

*** wyszczególnić

Rzeszów, dn. 26-07-2016 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Muzeum Okręgowego w Rzeszowie
Aneta Kamińska

DYREKTOR
Muzeum Okręgowego
w Rzeszowie
mgr Bogdan Kaczmar

**Sprawozdanie z wykonania planu
finansowego na dzień 30 czerwca 2016 r.
nazwa instytucji: Muzeum Podkarpackie w Krośnie**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2015 r.	Plan na 2016 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	% 5:4	Uwagi/komentarze	
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	56,78	58,65	58,32	99,44	narastająco na dzień(w tym 2,6 etatu na , macierzyńskim)	
II.	Stan środków finansowych na początek roku	528 522,00	472 127,57	472 127,57			
III.	PRZYCHODY OGÓŁEM	4 505 683,94	4 755 109,00	2 128 278,22	44,76		
1.	Dotacja organizatora	3 090 851,81	3 510 809,00	1 566 129,00	44,61		
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	1 566 129,00	51,36		
1.2.	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	240 851,81	461 500,00	0,00	0,00		
2.	Inne dotacje i subwencje	44 533,06	0,00				
3.	Przychody własne, w tym	483 514,37	615 000,00	230 393,99	37,46		
3.1	bilety wstępu	380 111,01	500 000,00	180 978,21	36,20	lekcje, warsztaty, oprowadzanie	
3.2	wydawnictwa, pamiątki	56 077,59	63 000,00	28 751,63	45,64		
3.3	najem	36 731,79	32 000,00	15 436,36	48,24		
3.4	badania archeologiczne, usługi konserw.	0,00	5 000,00	0,00			
3.5	reklamy	3 467,53	5 000,00	0,00	0,00		
3.6	pozostałe usługi	7 126,45	10 000,00	5 227,79	52,28		
4.	Przychody finansowe	8 648,66	3 300,00	591,78	17,93		
5.	Inne przychody , w tym:	878 136,04	626 000,00	376 832,24	60,20		
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	624 000,00	375 332,24	60,15		
5.4	Inne zmniejszenia (zmiana stanu produktów)		0,00	-45 668,79			
Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2015 r.	Plan na 2016 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016	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	4 846 111,00	1 972 606,28	1 494 212,49	40,70	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	2 063 559,59	2 276 076,00	1 017 795,08	989 285,08	44,72	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	1 865 703,84	2 085 676,00	989 285,08	989 285,08	47,43	
1.2.	honoraria, w tym:	160 891,00	163 400,00	21 310,00	0,00	13,04	
1.2.1.	dla pracowników				0,00		
1.2.2.	osób nie będących pracownikami	160 891,00	163 400,00	21 310,00	0,00	13,04	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	36 964,75	27 000,00	7 200,00	0,00	26,67	
1.3.1	dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.2	osób nie będących pracownikami	36 964,75	27 000,00	7 200,00	0,00	26,67	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	431 295,44	492 835,00	241 446,94	241 446,94	48,99	
3.	Amortyzacja	847 045,20	701 500,00	413 294,70		58,92	34195,48
4.	Zużycie materiałów	108 568,06	121 300,00	37 083,25	37 000,00	30,57	
5.	Energia	233 969,25	243 000,00	83 782,21	83 000,00	34,48	
6.	Remonty	40 650,41	217 500,00	0,00		0,00	
7.	Pozostałe usługi obce	461 023,41	657 000,00	125 413,61	125 000,00	19,09	
8.	Szkolenia własnych pracowników	2 295,00	5 000,00	1 652,00	1 652,00	33,04	
9.	Podróże służbowe	8 548,64	9 500,00	4 377,47	4 377,47	46,08	
10.	Podatki i opłaty	15 932,39	24 200,00	14 150,13	10 000,00	58,47	
11.	Koszty finansowe	1,30	200,00	10,18	0,00		
12.	Pozostałe koszty	86 776,57	98 000,00	33 600,71	2 451,00	34,29	
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	-91 002,00	155 671,94			
VII	PODATEK DOCHODOWY						
VIII	WYNIK FINANSOWY NETTO	206 018,68	-91 002,00	155 671,94			
IX.	ZOBOWIAZANIA	384 087,33	82 000,00	1 474 297,66			
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	373 921,70	65 000,00	1 464 091,25			bez zob.FSS
1.1.	z tytułu dostaw i usług	56 954,75	65 000,00	1 394 396,26			
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00			
1.3.	inne	316 966,95	0,00	69 694,99			
2.	Zobowiązania długoterminowe	10 165,63	17 000,00	10 206,41			
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	17 000,00	10 206,41			
3.	zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00			
X.	NALEŻNOŚCI	468 511,35	98 000,00	276 356,44			bez nal .FSS
	w tym wymagalne	3 430,90	3 430,90	3 315,49			
XI.	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU	472 127,57	75 000,00	813 290,89			bez środków FSS

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015 r.	Plan na 2016 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	% 5:4	Uwagi/komentarze
	1		2	3	4	5
	WYDATKI MAJĄTKOWE	2 863 449,07	2 126 416,00	1 435 311,57	67,5	w wartości brutto
	w tym na prace przy obiektach zabytkowych					
1.	Dotacje z budżetu Województwa	2 324 254,86	2 065 416,00	1 386 434,57	67,13	
	Dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji	2 307 164,86	2 065 416,00	1 386 434,57	67,13	
	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	61 000,00	48 877,00	80,13	
	środki własne	370 205,92	61 000,00	48 877,00	80,13	

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

** wyszczególnić

***amortyzacja liniowa nie równoważona przychodem

34195,48

Krosno, 25 lipca 2016 r.
miejscowość, data

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wiesława Gawron

DYREKTOR
Muzeum Podkarpackiego
w Krośnie

mgr Jan Gancarski

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za II kwartał 2016

nazwa instytucji : Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2015 r.	Plan na 2016 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016	% 5:4	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I.	Liczba zatrudnionych (w etatach)	46,00	46,00	46,00	100,0%	
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	3 090 057,00	1 443 501,89	46,7%	
1.	Dotacja organizatora	2 093 272,69	2 481 373,00	1 172 952,00	47,3%	
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	1 172 952,00	48,3%	
1.2.	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	28 272,69	52 500,00	0,00		
2.	Inne dotacje i subwencje	54 960,00	85 000,00	0,00	0,0%	
3.	Przychody własne	192 004,28	224 100,00	100 942,22	45,0%	
3.1.	Bilety	97 999,46	120 000,00	47 261,56	39,4%	
3.1.	Usługi turystyczne	66 684,46	69 500,00	40 461,49	58,2%	
3.2.	Programy i wydawnictwa	6 060,09	6 500,00	2 500,01	38,5%	
3.3.	Najem	15 343,37	21 100,00	9 417,36	44,6%	
3.4.	Reklama	5 916,90	7 000,00	1 301,80	18,6%	
4.	Przychody finansowe	0,51	0,00	0,25	0,0%	
5.	Inne przychody, w tym:	362 935,80	299 584,00	169 607,42	56,6%	
5.1.	darowizny	327,95	10 000,00	465,00	4,7%	
5.2.	sponsoring	0,00	0,00	0,00		
5.3.	Refakturowane usługi	8 399,67	7 500,00	2 906,82	38,8%	
5.4.	Sprzedaż materiałów i towarów	64 133,50	73 700,00	41 961,78	56,9%	
5.5.	Pozostałe przychody	290 074,68	208 384,00	124 273,82	59,6%	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2015 r.	Plan na 2016 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016	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	3 133 951,00	1 351 887,47	1 172 952,00	43,1%	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	1 578 810,70	1 983 172,00	870 584,07	858 508,31	43,9%	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	1 510 998,24	1 802 572,00	838 508,31	838 508,31	46,5%	
1.2.	honoraria, w tym:	36 200,00	70 900,00	0,00	0,00	0,0%	
1.2.1.	dla pracowników	10 200,00	12 400,00	0,00	0,00	0,0%	
1.2.2.	osób nie będących pracownikami	26 000,00	58 500,00	0,00	0,00	0,0%	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	31 612,46	109 700,00	32 075,76	20 000,00	29,2%	
1.3.1.	dla pracowników	3 400,00	46 000,00	0,00	0,00	0,0%	
1.3.2.	osób nie będących pracownikami	28 212,46	63 700,00	32 075,76	20 000,00	50,4%	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	359 850,51	423 286,00	188 514,47	188 514,47	44,5%	
3.	Amortyzacja	249 328,38	222 000,00	106 442,99	0,00	47,9%	26 113,67
4.	Zużycie materiałów	142 771,64	135 500,00	71 874,47	67 329,22	53,0%	
5.	Energia	23 069,25	22 000,00	10 726,67	9 000,00	48,8%	
6.	Remonty	75 879,15	136 643,00	6 622,87	5 000,00	4,8%	
7.	Pozostałe usługi obce	86 081,58	114 800,00	54 828,74	27 500,00	47,8%	
8.	Szkolenia własnych pracowników	4 220,81	4 800,00	3 753,00	500,00	78,2%	
9.	Podróże służbowe	3 841,80	5 000,00	1 998,65	700,00	40,0%	
10.	Podatki i opłaty	3 291,73	6 150,00	3 392,44	2 400,00	55,2%	
11.	Koszty finansowe		0,00		0,00		
12.	Pozostałe koszty	66 850,84	80 600,00	33 149,10	13 500,00	41,1%	
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	-43 894,00	91 614,42			
VII	PODATEK DOCHODOWY						
VIII	WYNIK FINANSOWY NETTO	109 176,89	-43 894,00	91 614,42			
IX	ZOBOWIĄZANIA	96 444,02	45 000,00	131 448,98			
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	96 444,02	45 000,00	131 448,98			
1.1.	z tytułu dostaw i usług	2 534,31	10 000,00	44 583,98			
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00		0,00			
1.3.	inne	93 909,71	35 000,00	86 865,00			
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	4 390,08			
	w tym wymagalne			0,00			
XI	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU	256 069,11	140 000,00	473 701,23			

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2015 r.	Plan na 2016 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016	% 5:4	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
	WYDATKI MAJĄTKOWE	372 870,75	215 357,00	18 610,43	8,6%	
	w tym na prace przy obiektach zabytkowych					
1.	Dotacje z budżetu Województwa	289 236,31	96 857,00	0,00	0,0%	
	Dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji	289 236,31	11 857,00	0,00	0,0%	
	Dotacje celowe na koszty zakupów inwestycyjnych		85 000,00		0,0%	
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	118 500,00	18 610,43	15,7%	
	Środki własne	83 634,44	88 500,00	18 610,43	21,0%	
	Środki - Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków		30 000,00	0,00	0,0%	
	Pozostałe		0,00	0,00		

RPO, PROW, MF EOG i NMF, POIiŚ

* wyszczególnić

Kolbuszowa, 2016-07-25

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Stanisławska

DYREKTOR MUZEUM

Jacek Bajan

podpis

**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: 650984743

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 30.06.2016 r

nazwa instytucji: Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyśle

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2015 r.	Plan na 2016 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r	% 5:4	Uwagi /komentarze
1	2	3	4	5	5	6
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	70,31	69,50	72,25	103,96	
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	158 781,93	89 767,42	101 703,32	113,30	
III.	PRZYCHODY OGÓŁEM	5 341 288,24	5 403 490,00	2 760 486,47	51,09	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	3 623 736,60	3 771 500,00	1 902 387,22	50,44	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	3 402 000,00	3 618 128,00	1 869 064,00	51,66	
1.2.	remonty obiektów	160 684,45	100 000,00	0,00	0,00	
1.3.	wkład własny do projektów współfinansowanych przez podmioty zewnętrzne	40 697,15	8 372,00	8 372,00	100,00	
1.4.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	20 355,00	45 000,00	24 951,22	55,45	
2.	Inne dotacje i subwencje	47 478,87	20 000,00	20 000,00	100,00	
3.	Przychody własne, w tym:	498 781,00	588 990,00	285 990,21	48,56	
3.1.	Sprzedaż biletów	117 395,79	126 600,00	57 144,49	45,14	
3.2.	Sprzedaż wydawnictw własnych, obcych, żetonów	59 911,28	70 300,00	24 474,34	34,81	
3.3.	Wynajem budynków, piwnic, lokali	279 313,62	368 070,00	191 361,77	51,99	
3.4.	Dzierżawa sprzętu	722,00	0,00	420,00	0,00	
3.5.	Usługi fotograficzne i ksero	891,92	1 500,00	327,10	21,81	
3.6.	Usługi archeologiczne	30 235,28	8 500,00	8 130,08	95,65	
3.7.	Pozostałe	10 311,11	14 020,00	4 132,43	29,48	
4.	Inne przychody, w tym:	1 123 434,62	994 200,00	533 810,53	53,69	
4.1.	darowizny gotówkowe, rzeczowe i przekazy	75 461,00	5 200,00	7 087,00	136,29	
4.2.	sponsoring	5 219,42	5 000,00	1 747,95	34,96	
4.3.	Przychody finansowe	913,08	1 000,00	120,89	12,09	
4.4.	Odpisy amortyzacyjne - poz.przychody operacyjne	973 330,86	942 900,00	501 827,42	53,22	
4.5.	Sprzedaż środków trwałych	11 145,93	0,00	3 066,22	0,00	
4.6.	Pozostałe...refun.wynagrodz.-rozlicz.inwentaryz.i inne	57 364,33	40 100,00	19 961,05	49,78	
5.	Refaktury za media	47 857,15	28 800,00	18 298,51	63,54	

**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

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015	Plan na 2016 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016	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	5 436 690,00	2 788 551,31	1 902 387,22	51,29	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	2 365 021,31	2 692 326,00	1 306 579,30	1 306 579,30	48,53	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	2 311 446,31	2 652 266,00	1 277 281,30	1 277 281,30	48,16	
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.	osoby nie będące pracownikami	53 575,00	40 060,00	29 298,00	23 298,00	73,14	
1.3.1.	dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.	osób nie będących pracownikami	53 575,00	40 060,00	29 298,00	23 298,00	73,14	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	520 361,88	572 742,00	291 828,47	291 828,47	50,95	
3.	Amortyzacja	1 064 427,09	1 011 895,22	567 368,98	33 795,22	56,07	
4.	Zużycie materiałów	162 893,99	118 700,00	50 629,22	49 455,37	42,65	
5.	Energia	633 393,02	569 500,00	331 578,59	89 310,00	58,22	
6.	Remonty	135 940,20	100 000,00	5 335,38	5 335,38	5,34	
7.	Pozostałe usługi obce	359 555,30	269 656,78	173 410,58	109 394,93	64,31	
8.	Szkolenia własnych pracowników	3 437,00	5 000,00	3 428,97	3 428,97	68,58	
9.	Podróże służbowe	5 340,65	6 000,00	4 756,96	4 756,96	79,28	
10.	Podatki i opłaty	10 520,98	13 780,00	8 502,62	8 502,62	61,70	
11.	Koszty finansowe	1 289,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.	Pozostałe koszty	75 028,61	77 090,00	45 132,24	0,00	58,54	
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	-33 200,00	-28 064,84			
VII	PODATEK DOCHODOWY	239,00		156,00			
VIII	WYNIK FINANSOWY NETTO	13 087,56	-33 200,00	-28 220,84			
IX.	ZOBOWIĄZANIA	377 750,44	164 880,00	92 943,27			
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	377 750,44	164 880,00				
1.1.	z tytułu dostaw i usług	130 307,74	67 060,00	92 943,27			
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	1 910,00	1 090,00				
1.3.	inne	245 532,70	96 730,00				
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	52 400,00	137 215,69			
	w tym wymagalne	53 992,25		17 306,61			
XI.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC ROKU	89 767,42	107 090,00	101 703,32			

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015 r.	Plan na 2016 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016	% 5:4	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7
	WYDATKI MAJĄTKOWE	425571,53	0,00	37812,00	0,00	
	w tym na prace przy obiektach zabytkowych	0,00	0,00		0,00	
1.	Dotacje z budżetu Województwa	206566,98	0,00	14842,00	0,00	
1.1.	dostawa i montaż windy	188565,50	0,00	0,00	0,00	
1.2.	inwestycyjnych – muzealia(zakup fajek i cyganiczek)	0,00	0,00	11292,00	0,00	
1.3.	Modernizacja zabezpieczeń elektronicznych stosowanych w MNZP	18001,48	0,00		0,01	
1.4.	Zakupy środków trwałych według Projektu planu zakupów	0,00	0,00		0,00	
1.5.	Wystawa Panorama Pradziejów (zakup środków trwałych- komputer)	0,00		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	
2.2.	Wystawa Panorama Pradziejów - środki MKiDN	81750,00	0,00		0,00	
3.	Inne środki na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych **	87620,60	0,00	22970,00	0,00	
3.2.	Samochód osobowo - towarowy	12479,15	0,00		0,00	
3.3.	Zakupy muzealiów	16690,00	0,00	22970,00	0,00	
3.3.1	Ze środków MKiDN- (zakup kolekcji fajek i cyganiczek)	0,00	0,00	20000,00	0,00	
3.3.2	Z własnych środków - muzealia(różne)	12690,00	0,00	2970,00	0,00	
3.3.3	Sponsoring	4000,00	0,00		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	
3.4.2	Przyłącz wodociągów do budynków: magazyn mebli i magazyn etnografii-Rogozińskiego 30	17956,74	0,00		0,00	
3.4.3	Zakupy z własnych środków:	15494,71			0,00	

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

** wyszczególnić

Przemysław, dnia 28.07.2016 r.

.....
miejscowość, data

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Witold Paniw

.....
podpisy

p.o. DYREKTORA
Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej
w Przemysławie
Mikrut
mgr Marek Mikrut

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

30 czerwca 2016

Załącznik nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015 r.	Plan na 2016	Wykonanie na dzień 30.06.2016	%(5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	64,63	66	64,28	97,39	
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	159 707,81	69 471,49	306 768,59	441,57	łącznie z ZFŚS
III.	PRZYCHODY OGÓŁEM	5 107 966,94	5 150 622,00	2 442 373,45	47,42	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	3 303 587,00	3 367 718,00	1 667 460,00	49,51	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	3 178 587,00	3 243 560,00	1 661 960,00	51,24	
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	125 000,00	124 158,00	5 500,00	4,43	
2.	Inne dotacje i subwencje	49 999,77	49 904,00	0,00	0,00	
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym	1 064 196,57	1 046 000,00	432 341,88	41,33	
3.1.	bilety	790 250,00	770 000,00	319 536,11	41,50	
3.2.	programy i wydawnictwa	56 245,27	60 000,00	14 095,51	23,49	
3.3.	najem	31 428,66	31 000,00	11 782,06	38,01	
3.4.	reklama	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.5.	pozostałe	26 314,53	25 000,00	14 146,10	56,58	
3.6.	oprowadzanie	159 958,11	160 000,00	72 782,10	45,49	
4.	Inne przychody w tym	690 183,60	687 000,00	342 571,57	49,86	
4.1.	przychody z tytułu korekt vat	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.	pokrycie amortyzacji środków trwałych	672 618,68	663 000,00	335 101,16	50,54	
4.3.	darowizny	6 077,28	5 700,00	3 045,20	53,42	
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	18 000,00	4 375,17	24,31	
4.7.	finansowe	426,81	300,00	50,04	16,68	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015 r.	Plan na 2016 r.	Wykonanie na dzień 31.03.2016	w tym z dotacji podmiotowej/cełowej Organizatora	%(5:4)	
1	2	3	4	5	6	7	8
IV.	KOSZTY OGÓŁEM	5 105 217,02	5 258 622,00	2 377 812,60	1 667 460,00	45,22	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	2 325 692,16	2 526 000,00	1 116 609,09	1 100 000,00	44,20	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	2 272 674,48	2 446 000,00	1 103 009,09	1 100 000,00	45,09	
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:	53 017,68	80 000,00	13 600,00	0,00	17,00	
1.3.1.	- dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	53 017,68	80 000,00	13 600,00	0,00	17,00	
1.4.	nagrody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	519 775,08	537 560,00	282 450,53	260 000,00	52,54	
3.	Amortyzacja	810 447,12	780 000,00	393 920,66	0,00	50,50	58819,5
4.	Zużycie materiałów	116 690,10	120 000,00	45 843,10	0,00	38,20	
5.	Energia	280 097,88	268 000,00	139 391,53	130 000,00	52,01	
6.	Remonty	341 655,79	256 562,00	56 239,16	20 000,00	21,92	
7.	Pozostałe usługi obce	579 683,71	624 500,00	266 550,81	157 460,00	42,68	
8.	Szkolenia własnych pracowników	8 155,80	8 000,00	5 232,37	0,00	65,40	
9.	Podróże służbowe	4 586,41	3 000,00	2 488,50	0,00	82,95	
10.	Podatki i opłaty	23 869,26	41 000,00	10 152,80	0,00	24,76	
11.	Koszty finansowe	1 077,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.	Pozostałe koszty	93 486,18	94 000,00	58 934,05	0,00	62,70	
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	2 749,92	-108 000,00	64 560,85			
VII.	PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00	0,00			
VIII.	WYNIK FINANSOWY NETTO	2 749,92	-108 000,00	64 560,85			
IX.	ZOBOWIĄZANIA	10 154,25	35 000,00	112 798,88			
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	10 154,25	35 000,00	112 798,88			
1.1	z tytułu dostaw i usług	8 491,25	35 000,00	8 124,06			
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	104 674,82			
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.	NALĘŻNOŚCI	42 072,20	50 000,00	28 018,90			
	w tym wymagalne	1 025,00	0,00	1 025,00			
XI.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC ROKU	68 915,54	50 000,00	269 952,67			bez środków ZFŚS

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015 r.	Plan na 2016 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016	% 5:4	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
	WYDATKI MAJĄTKOWE	196 635,61	307 677,00	50 267,32	16,34	
	w tym na prace przy obiektach zabytkowych	0,00	0,00		0,00	
1.	Dotacje z budżetu Województwa	0,00	61 320,00	0,00	0,00	
	Dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji	0,00	61 320,00		0,00	
	Dotacje celowe na koszty zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00		0,00	
2.	Inne dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych * środki MKiDN	0,00	75 000,00	0,00	0,00	
	zabezpieczenie antywłamaniowe i przeciwpożarowe głównego magazynu zbiorów w PE MBL Sanok		75.000			
					
3.	Inne środki na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych **środki własne	196 635,61	171 357,00	50 267,32	29,33	
1	zakup eksponatów	22 216,00	30 000,00	12 415,00	41,38	
2	programy i licencje	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	sprzęt komputerowy, systemy SWWiN,centralka,urz.wiel.	56 983,18	10 000	708,94	7,09	
4	wydawnictwa do biblioteki, archiwa	6 411,91	5 000	2080,41	41,61	
5	pozostałe w tym inwentarz żywy	37 067,39	19 107	15344,59	80,31	
6	realizacja inwestycji:	73 957,13	107 250	19718,38	18,39	

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

** wyszczególnić

Sanok 15 lipca 2016

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Alicja Kobiółka

DYREKTOR
Muzeum Budownictwa Ludowego
w Sanoku

Jerzy Ginalski

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MUZEUM MARII KONOPNICKIEJ W ŻARNOWCU
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2016 – KOREKTA**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2015 r.	Plan na 2016 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016	% 5:4	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	12,00	12,00	12,00	100,00	
II	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	106,25	3 000,00	3 000,00	100,00	
III	PRZYCHODY OGÓŁEM	755 851,07	872 572,00	355 275,63	40,72	
1	Dotacja Organizatora, w tym:	568 999,14	683 572,00	295 000,00	43,16	
1.1	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizacji zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	505 000,00	613 572,00	285 000,00	46,45	
1.2	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	63 999,14	70 000,00	10 000,00	–	
2	Inne dotacje i subwencje	–	–	–	–	
3	Przychody własne, w tym:	168 097,51	170 000,00	51 168,04	30,10	
3.1	bilety wstępu do Muzeum	57 225,17	59 000,00	30 489,85	51,68	
3.2	wydawnictwa i pamiątki	46 140,86	47 000,00	20 678,19	44,00	
3.3	sprzedaż biletów na Festiwal	64 731,48	64 000,00	–	–	
4	Przychody finansowe	–	–	–	–	
5	Inne przychody, w tym:	18 754,42	19 000,00	9 107,59	47,94	
5.1	darowizny	–	–	–	–	
5.2	odpisy amortyzacyjne, pozostałe przychody operacyjne	18 754,42	19 000,00	9 107,59	47,94	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2015 r.	Plan na 2016 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016 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	923 300,00	355 898,50	285 000,00	38,55	
1	Wynagrodzenia, w tym:	429 259,16	530 000,00	233 513,96	233 513,96	44,06	
1.1	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	414 883,16	515 500,00	231 338,96	231 338,96	44,88	
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	14 500,00	2 175,00	2 175,00	15,00	
1.3.1	dla pracowników	–	–	–	–	–	
1.3.2	osób nie będących pracownikami	14 376,00	14 500,00	2 175,00	2 175,00	15,00	
2	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	76 914,04	95 000,00	43 164,37	43 164,37	45,44	
3	Amortyzacja	18 740,85	19 000,00	9 107,59	8 321,67	47,94	
4	Zużycie materiałów	29 237,43	30 000,00	7 974,63	–	26,58	
5	Energia	20 507,64	21 000,00	13 523,21	–	64,40	
6	Remonty	–	55 000,00	–	–	–	
7	Pozostałe usługi obce	113 815,91	114 000,00	15 530,01	–	13,62	
8	Szkolenia własnych pracowników	220,00	1 000,00	–	–	–	
9	Podróże służbowe	1 962,80	3 000,00	1 489,14	–	49,64	
10	Podatki i opłaty	2 055,19	2 300,00	1 415,71	–	61,55	
11	Koszty finansowe	–	–	–	–	–	
12	Pozostałe koszty	52 171,95	53 000,00	30 179,88	–	56,94	
V	WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	–	–	–			
1	Zyski nadzwyczajne	–	–	–			
2	Straty nadzwyczajne	–	–	–			
VI	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	10 966,10	-50 728,00	-622,87			
VII	PODATEK DOCHODOWY	–	–	–			
VIII	WYNIK FINANSOWY NETTO	10 966,10	0	-622,87			
IX	ZOBOWIĄZANIA	25 248,38	30 000,00	30 476,92			
1	Zobowiązania krótkoterminowe	25 248,38	30 000,00	30 476,92			
1.1	z tytułu dostaw i usług	3 470,72	10 000,00	5 907,26			
1.2	z tytułu wynagrodzeń	–	–	–			
1.3	inne	21 777,66	20 000,00	24 569,66			
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	4 000,00	1 933,00			
	w tym wymagalne			–			
XI	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC ROKU	930,71	3 000,00	3000,00			

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2015 r.	Plan na 2016 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016 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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Filip

DYREKTOR MUZEUM
mgr Paweł Bukowski

Żarnowiec, 3 sierpnia 2016 r.

Sprawozdanie z wykonania planu
finansowego na dzień: 30.06.2016 r.

Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie
35-010 Rzeszów, ul. Sokoła 13

WOJEWÓDZKA I MIEJSKA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
35-010 Rzeszów, ul. Sokoła 13
tel. 17 86 69 400
NIP 813-02-68-024
REGON 000276386

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016r.	Zmiana planu na dzień 16.06.2016	Wykonanie planu na dzień 30.06.2016	%5:4	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	130,475	130,475	127,475	97,70%	
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	100 000,00	194 000,00	194 425,77	100,22%	
III.	PRZYCHODY OGÓŁEM	8 073 426,00	8 507 770,00	4 326 619,18	50,85%	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	7 007 590,00	7 281 884,00	3 619 595,00	49,71%	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	6 905 590,00	7 162 274,00	3 553 095,00	49,61%	1. Dotacja podmiotowa z budżetu Woj. Podkarpackiego 1.956.087,00 zł 2. Dotacja podmiotowa z budżetu M.Rzeszowa 1.597.008,00 zł
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	102 000,00	119 610,00	66 500,00	55,60%	Dotacja na realizację DKK - 30.000,00 zł (budż. Woj. Podkar.) Dotacja na realizację zadań powiatowych - 36.500,00 zł (środki z budżetu Powiatu Rzeszowskiego)
2.	Inne dotacje i subwencje	0,00	159 450,00	159 450,00	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
3.	Przychody własne, w tym:	22 200,00	22 200,00	7 717,91	34,77%	
3.1.	usługi poligraficzne	5 000,00	5 000,00	1 010,42	20,21%	
3.2.	usługi internetowe	1 000,00	1 000,00	670,71	67,07%	
3.3.	kiermasz starych książek	6 000,00	6 000,00	4 363,00	72,72%	
3.4.	usługi digitalizacji	0,00	0,00	0,00	0,00%	
3.5.	pozostałe	10 200,00	10 200,00	1 673,78	16,41%	
4.	Przychody finansowe	600,00	600,00	168,01	28,00%	
5.	Inne przychody, w tym:	1 043 636,00	1 043 636,00	539 688,26	51,71%	
5.1.	darowizny	20 000,00	20 000,00	15 805,62	79,03%	
5.2.	sponsoring	0,00	0,00	0,00	0,00%	
5.3.	kara za przetrzymanie, zagubienie, zniszczenie książek	60 000,00	60 000,00	36 108,61	60,18%	
5.4.	rozł. dotacji inwestycyjnych (roliczenie przychodów przyszłych okresów równoległe do odpisów amortyzacyjnych)	942 713,00	942 713,00	473 037,96	50,18%	
5.5.	pozostałe	20 923,00	20 923,00	14 736,07	70,43%	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016r.	Zmiana planu na dzień 16.06.2016	Wykonanie planu na dzień 30.06.2016	w tym z dotacji podmiotowej/celowej Organizator a	%5:4	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV.	KOSZTY OGÓŁEM	8 132 536,00	8 566 280,00	4 042 879,07	3 490 388,15	47,20%	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	4 721 955,00	5 050 886,00	2 270 444,00	2 254 501,89	44,95%	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	4 683 055,00	4 897 413,00	2 222 636,89	2 222 636,89	45,38%	
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:	38 900,00	153 473,00	47 807,11	29 665,00	31,15%	
1.3.1.	dla pracowników	0,00	13 553,00	9 692,11	2 200,00	71,51%	
1.3.2.	dla osób nie będących pracownikami	38 900,00	139 920,00	38 115,00	27 465,00	27,24%	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	979 766,00	1 022 567,00	469 649,91	468 261,78	45,93%	

3.	Amortyzacja	1 160 600,00	1 155 600,00	640 892,60	125 501,81	55,46%	w tym amortyzacja środków trwałych zakupionych ze środków własnych 29.390,91 zł
4.	Zużycie materiałów	157 500,00	196 042,00	88 375,24	84 131,40	45,08%	
5.	Energia	352 000,00	352 000,00	171 300,58	171 300,58	48,66%	
6.	Remonty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
7.	Pozostałe usługi obce	650 400,00	676 570,00	330 674,33	321 313,88	48,88%	
8.	Szkolenia własnych pracowników	5 000,00	4 000,00	1 679,00	1 679,00	41,98%	
9.	Podróże służbowe	3 500,00	5 600,00	1 835,64	1 706,90	32,78%	
10.	Podatki i opłaty	78 715,00	78 715,00	49 757,44	49 757,44	63,21%	w tym: PFRON 44.978,00 zł
11.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
12.	Pozostałe koszty	23 100,00	24 300,00	18 270,33	12 233,47	75,19%	
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	-59 110,00	-58 510,00	283 740,11			
VII.	PODATEK DOCHODOWY	200,00	200,00	83,00			
VIII.	WYNIK FINANSOWY NETTO	-59 310,00	-58 710,00	283 657,11			
IX.	ZOBOWIĄZANIA	42 000,00	42 000,00	199 467,83			
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	42 000,00	42 000,00	199 467,83			
1.1.	z tytułu dostaw i usług	25 000,00	25 000,00	10 834,15			
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00			
1.3.	inne	17 000,00	17 000,00	188 633,68			
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	80 000,00	80 000,00	49 879,10			w tym należności z tytułu pożyczek z ZFŚS 47.580,00 zł
	w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00			
XI.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC ROKU	100 000,00	100 000,00	681 350,38			w tym środki na rach.ZFŚS 140.915,42 zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016r.	Plan po zmianach na dzień 23.05.2016	Wykonanie planu na dzień 30.06.2016	% 4:3	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
	WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	20 000,00	0,00	0,00%	
	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	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	0,00	0,00	0,00%	
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	0,00	0,00	0,00	0,00%	
2.3.		0,00	0,00	0,00	0,00%	
3.	Inne środki na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych**	0,00	20 000,00	0,00	0,00%	
3.1.	Zakup zasilacza awaryjnego UPS - środki własne	0,00	0,00	0,00	0,00%	
3.2.	Zakup zestawu komputerowego wraz z urządzeniem wielofunkcyjnym	0,00	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	0,00	0,00%	
3.4.						

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

** wyszczególnić

Dodatkowe wyjaśnienie

Rzeszów, dnia 19 lipca 2016r.

Główny Księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Joanna Fiszer

Dyrektor

DYREKTOR
 mgr Barbara Chmura

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

na dzień 30.06.2016r.

nazwa instytucji: Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszczykach

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2015 r.	Plan 2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016r.	% (5:4)	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	31,07	31,75	29,41	92,63	
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	42 451,54	78 001,63	78 001,63	100,00	z uwzgl. działalności socjalnej
III.	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 819 303,67	2 611 430,00	1 404 465,00	53,78	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	1 671 253,21	1 501 799,00	674 000,00	44,88	
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	663 000,00	46,78	
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	62 150,41	84 623,00	11 000,00	0,00	
2.	Inne dotacje i subwencje	476 096,87	375 000,00	365 327,41	97,42	
3.	Przychody własne, w tym:	497 895,22	565 000,00	283 441,64	50,17	
3.1.	bilety wstępu	332 523,60	350 000,00	242 149,56	69,19	
3.2.	wydawnictwa	12 259,61	15 000,00	6 970,89	46,47	
3.3.	rośliny, owoce i materiały ogrodnicze	82 911,46	90 000,00	15 669,43	17,41	
3.4.	usługi pielęgnacyjne, prace naukowo-badawcze, nasadzenia, inwentaryzacja dendrologiczna	32 219,01	65 000,00	0,00	0,00	
3.5.	usługi edukacyjne, reklamowe i inne	1 258,63	2 000,00	739,98	0,00	
3.6.	dzierżawa gruntu	23 136,08	28 000,00	11 568,04	41,31	
3.7.	wynajem pomieszczeń i refakturowanie mediów	13 586,83	15 000,00	6 343,74	42,29	
4.	Inne przychody, w tym:	174 058,37	169 631,00	81 695,95	48,16	
4.1.	rozł. dotacji na śr. trwale (do wysokości amortyzacji)	164 397,90	153 000,00	75 255,65	49,19	
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	4 885,16	48,85	
4.5.	finansowe	356,86	500,00	0,26	0,05	
4.6.	inne	4 912,57	6 000,00	33,88	0,56	

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2015 r.	Plan na 2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016r.	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	2 688 029,00	1 195 399,56	674 000,00	44,47	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	1 261 766,23	1 286 176,00	580 981,18	592 606,00	45,17	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	1 170 666,23	1 211 076,00	557 660,18	591 606,00	46,05	
1.2.	honoraria, w tym:	25 440,00	19 500,00	0,00		0,00	
1.2.1.	dla pracowników	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.2.2.	osób nie będących pracownikami	25 440,00	19 500,00	0,00		0,00	
1.3.	z tyt. umów zlecenia i o dzieło, w tym:	65 660,00	55 600,00	23 321,00	1 000,00	41,94	
1.3.1.	dla pracowników	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.3.2.	osób nie będących pracownikami	65 660,00	55 600,00	23 321,00	1 000,00	41,94	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	284 424,30	312 630,00	153 355,32	6 000,00	49,05	
3.	Amortyzacja	250 619,53	230 000,00	105 025,66		45,66	
4.	Zużycie materiałów	225 085,41	216 508,00	108 534,27	15 000,00	50,13	
5.	Energia	84 787,92	85 000,00	42 913,89	20 000,00	50,49	
6.	Remonty	451 132,51	173 000,00	44 432,04	10 000,00	25,68	
7.	Pozostałe usługi obce	187 276,30	259 415,00	99 690,04	20 000,00	38,43	
8.	Szkolenia własnych pracowników	4 156,28	6 000,00	2 220,00	2 220,00	37,00	
9.	Podróże służbowe	20 676,99	25 000,00	6 631,97		26,53	
10.	Podatki i opłaty	42 699,35	42 000,00	27 186,54	8 174,00	64,73	Wpłaty na PFRON
11.	Koszty finansowe	36,08	300,00	51,70		17,23	
12.	Pozostałe koszty	46 635,36	52 000,00	24 376,95	0,00	46,88	
V.	WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	0,00	0,00	0,00			
1.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00			
2.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00			
VI.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	-39 992,59	-76 599,00	209 065,44			
VII.	PODATEK DOCHODOWY	152,00	100,00	15,00			
VIII.	WYNIK FINANSOWY NETTO	-40 144,59	-76 699,00	209 050,44			
IX.	ZOBOWIĄZANIA	134 095,74	145 000,00	99 830,04			
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	134 095,74	145 000,00	99 830,04			
1.1.	z tytułu dostaw i usług	50 919,98	70 000,00	45 816,87			
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00			
1.3.	inne	83 175,76	75 000,00	54 013,17			
2.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00			
2.1.	z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00			
2.2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00			
2.3.	inne	0,00	0,00	0,00			
X.	NALEŻNOŚCI	127 074,50	90 000,00	23 217,22			z uwzgl. Działalności socjalnej
	w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00			
XI.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC ROKU	78 001,63	133 402,63	372 180,73			z uwzgl. Działalności socjalnej

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2015 r.	Plan na 2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016r.****	% (5:4)	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7
	WYDATKI MAJĄTKOWE	194 192,12	246 851,50	11 939,36	4,84	
	w tym na prace przy obiektach zabytkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.	Dotacje z budżetu Województwa	117 886,18	10 277,00	5 555,00	0,00	
a	Dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji, w tym:	117 886,18	0,00	0,00	0,00	
-	Budowa linii energetycznej i monitoringu-Fort XIIIb	117 886,18	0,00	0,00	0,00	
b	Dotacje celowe na koszty zakupów inwestycyjnych	0,00	10 277,00	5 555,00	54,05	
	Ogrodowe śpiewogranie - zakup przenośnej sceny wraz z wyposażeniem do prezentacji kultury w Arborertum		10 277,00	5 555,00	54,05	
2.	Inne dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych*	0,00	50 000,00	3 550,00	7,10	
	Ogrodowe śpiewogranie - zakup przenośnej sceny wraz z wyposażeniem do prezentacji kultury w Arborertum		50 000,00	3 550,00	7,10	
3.	Inne środki na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych**	76 305,94	186 574,50	2 834,36	1,52	
1	Budynek drewniany (Kalwaria)	1 875,00	20 000,00	2 250,00	11,25	
2	Poprawa dostępu do zasobów przyrodniczych Arborertum z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	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	0,00	
5	Ogrodzenie zewnętrzne kolekcji banku genów i drzewostanu na Forcie XIIIb	351,61	0,00	0,00	0,00	
6	Budowa linii energetycznej i monitoringu-Fort XIIIb	8 042,65	0,00	0,00	0,00	
7	Rzeźby i ołtarz posoborowy do Kaplicy	17 000,00	0,00	0,00	0,00	
8	Zespoły komputerowe z oprogramowaniem	4 261,79	0,00	0,00	0,00	
9	Sprzęt fotograficzny	7 705,20	0,00	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	0,00	
12	Książki	1 301,98	3 000,00	67,00	2,23	
13	Zabezpieczenie kolekcji roślin wodnych	0,00	25 000,00	0,00	0,00	
14	Budynek drewniany (Plebania)	0,00	70 000,00	50,00	0,07	
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	0,00	
17	Ogrodowe śpiewogranie - zakup przenośnej sceny wraz z wyposażeniem do prezentacji kultury w Arborertum	0,00	12 074,50	467,36	3,87	

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

** Wyszczególnić

*** szczegółowy wykaz znajduje się palnie zakupów inwestycyjnych

***nakłady inwestycyjne zgodnie z ewidencją na koncie "080"

Bolestraszyce, 15.07.2016r.

.....
miejscowość, data

Główny Księgowy
Barbara Walczak

DYREKTOR
Arboretum i Zakładu
Fizjografii w Bolestraszytach
dr Narcyz Piórecki

.....
podpisy

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień
30.06.2016
Galeria Sztuki Współczesnej w Przemysłu

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015 r.	Plan na 2016 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016	%(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	602 559,00	293 143,14	48,65	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	541 841,00	507 670,00	249 516,00	49,15	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	491 841,00	507 670,00	249 516,00	49,15	
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	86 300,00	39 334,14	45,58	
3.1.	sprzedaż towarów i usług	58 514,19	60 000,00	27 767,22	46,28	
3.2.	sprzedaż towarów komisowych	6 916,30	7 000,00	2 065,04	29,50	
3.3.	najem	11 048,57	11 200,00	5 561,88	49,66	
3.4.	reklama	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.5.	pozostałe	40 516,50	8 100,00	3 940,00	48,64	
4.	Przychody finansowe	59,58	50,00	23,22	46,44	
5.	Inne przychody w tym	13 799,03	8 539,00	4 269,78	50,00	
5.1	przychody z tytułu korekt vat	0,00	0,00	0,54	0,00	
5.2	pokrycie amortyzacji prawa wieczystego użytkowania	9 299,03	8 539,00	4 269,24	50,00	
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	0,00	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015 r.	Plan na 2016 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016	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	602 559,00	291 980,86	249 516,00	48,46	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	373 832,60	367 100,00	160 612,00	160 612,00	43,75	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	297 462,60	357 060,00	153 192,00	153 192,00	42,90	
1.2.	honoraria, w tym:	57 000,00	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	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	19 370,00	10 040,00	7 420,00	7 420,00	79,90	
1.3.1.	- dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	19 370,00	10 040,00	7 420,00	7 420,00	73,90	
1.4.	nagrody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	52 349,52	58 060,00	28 258,97	28 258,97	48,67	
3.	Amortyzacja	9 299,02	8 539,00	4 269,24	0,00	50,00	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	15 900,00	11 336,66	6 500,00	71,30	
5.	Energia	10 105,12	11 330,00	6 934,10	6 934,10	61,20	
6.	Remonty	10 061,36	500,00	0,00	0,00	0,00	
7.	Pozostałe usługi obce	128 205,90	73 190,00	48 496,09	34 714,89	66,26	
8.	Szkolenia własnych pracowników	4 500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
9.	Podróże służbowe	2 595,39	5 000,00	2 402,21	2 402,21	48,04	
10.	Podatki i opłaty	164,27	230,00	160,00	160,00	69,57	
11.	Koszty finansowe	0,00	0,00	2,54	0,00	0,00	
12.	Pozostałe koszty	77 455,01	61 710,00	29 509,05	9 933,83	47,81	
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	1 162,28			
VII.	PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00	0,00			
VIII.	WYNIK FINANSOWY NETTO	611,26	0,00	1 162,28			
IX.	ZOBOWIAZANIA	32 227,67	22 300,00	21 927,99			
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	32 227,67	22 300,00	21 927,99			
1.1	z tytułu dostaw i usług	14 729,60	7 500,00	9 327,61			
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00			
1.3.	inne	17 498,07	14 800,00	12 600,38			
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	249,00			
	w tym wymagalne			0,00			
XI.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC ROKU	25 470,98	15 000,00	14 259,01			

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	
2.	Inne dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych *				0,00	
					
					
					
3.	Inne środki na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych **				#DZIEL/0!	
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, POIiŚ

** wyszczególnić

Przemysław, dnia 28.07.2016

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Marta Mryc
Marta Mryc

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

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 30.06.2016

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015 r.	Plan na 2016 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016	% (5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	56,3	57	57,25	0,00	
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	120 621,84	95 732,59	95 732,59	100,00	
III.	PRZYCHODY OGÓŁEM	3 776 556,89	4 473 653,00	2 144 348,90	47,93	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	3 209 712,00	3 739 858,00	1 858 391,00	49,69	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	3 047 512,00	3 589 558,00	1 798 391,00	50,10	
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	162 200,00	150 300,00	60 000,00	39,92	
2.	Inne dotacje i subwencje	50 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym	319 068,27	440 500,00	167 722,77	38,08	
3.1.	bilety	47 967,68	80 000,00	26 583,38	33,23	
3.2.	programy i wydawnictwa	0,00	500,00	0,00	0,00	
3.3.	najem	210 712,97	260 000,00	119 686,38	46,03	
3.4.	reklama		0,00	0,00	0,00	
3.5.	pozostałe	60 387,62	100 000,00	21 453,01	21,45	
3.6.						
4.	Inne przychody w tym	197 776,62	253 295,00	118 235,13	46,68	
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	216 295,00	86 848,02	40,15	
4.3.	darowizny	0,00	3 000,00	150,00	0,00	
4.4.	sponsoring	0,00	6 000,00		0,00	
4.5.	nagrody	0,00	0,00	8 000,00	0,00	
4.6.	inne	2 005,27	3 000,00	284,74	9,49	
4.7.	finansowe	2 920,82	5 000,00	753,85	15,08	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015 r.	Plan na 2016 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016	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	4 473 523,00	1 922 392,74	1 695 000,00	42,97	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	2 221 304,26	2 531 258,00	1 098 868,94	1 085 000,00	43,41	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	2 058 160,26	2 322 558,00	1 035 547,52	1 035 000,00	44,59	
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	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	208 700,00	63 321,42	50 000,00	30,34	
1.3.1.	- dla pracowników	0,00	10 000,00	1 300,00	0,00	0,00	
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	163 144,00	198 700,00	62 021,42	50 000,00	31,21	
1.4.	nagrody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	452 595,17	535 000,00	225 499,77	200 000,00	42,15	
3.	Amortyzacja	222 015,40	290 065,00	116 002,20	0,00	39,99	
4.	Zużycie materiałów	114 307,40	246 800,00	64 707,50	60 000,00	26,22	
5.	Energia	127 694,29	135 000,00	66 600,17	60 000,00	49,33	
6.	Remonty	5 494,90	5 000,00	1 524,92	0,00	0,00	
7.	Pozostałe usługi obce	356 571,70	490 400,00	231 705,35	210 000,00	47,25	
8.	Szkolenia własnych pracowników	4 609,00	10 000,00	1 668,00	0,00	16,68	
9.	Podróże służbowe	3 679,31	10 000,00	2 371,19	0,00	23,71	
10.	Podatki i opłaty	79 429,82	80 000,00	55 279,20	40 000,00	69,10	
11.	Koszty finansowe	0,00	0,00	24,28	0,00	0,00	
12.	Pozostałe koszty	131 820,03	140 000,00	58 141,22	40 000,00	41,53	
V.	WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH			0,00			
1.	Zyski nadzwyczajne						
2.	Straty nadzwyczajne						
VI.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	57 035,61	130,00	221 956,16			
VII.	PODATEK DOCHODOWY	11,00	50,00	49,00			
VIII.	WYNIK FINANSOWY NETTO	57 024,61	80,00	221 907,16			
IX.	ZOBOWIĄZANIA	30 004,47	100 000,00	131 022,24			
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	30 004,47	100 000,00	131 022,24			
1.1	z tytułu dostaw i usług	13 936,49	15 000,00	5 289,86			
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	1 405,63	5 000,00	3 327,42			
1.3.	inne	14 662,35	80 000,00	122 404,96			
2.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00			
2.1.	z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00			
2.2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00			
2.3.	inne	0,00	0,00	0,00			
3.	Zobowiązania wymagalne			0,00			
X.	NALEŻNOŚCI	116 234,27	95 000,00	1 910 135,38			z uwzgl. działalności socjalnej
	w tym wymagalne	21 882,78		31 927,20			
XI.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC ROKU	95 732,59	85 000,00	346 165,93			z f. socjalnym

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015 r.	Plan na 2016 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016	% 5:4	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
	WYDATKI MAJĄTKOWE	102 798,77	100 065,00	25 455,84	25,44	
	w tym na prace przy obiektach zabytkowych				0,00	
1.	Dotacje z budżetu Województwa	0,00	38 000,00	0,00	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	
2.	Inne dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych *	0,00	0,00	0,00	0,00	
	komputery , laptopy oraz pozostały sprzęt na potrzeby funkcjonowania Podkarpackiej Komisji Filmowej		38 000,00			
					
					
3.	Inne środki na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych -własne	76 918,73	62 065,00	25 455,84	41,01	
1	maszyna do szycia	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	programy i licencje		0,00	0,00	0,00	
3	sprzęt komputerowy i inne	16267,15	20 000,00	1 175,87	5,88	
4	pozostałe	5411,8	20 000,00	7 904,97	0,00	
	komputery ,laptopy oraz pozostały sprzęt na potrzeby Podkarpackiej Komisji Filmowej	0	600,00	0,00		
6	projekt windy	24717,6	0,00	0,00		
7	stroje , obuwie	30522,18	21 465,00	16 375,00		

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

0,00

** wyszczególnić

sporządzonow/g stanu na 30.06.2016.....

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
Marek Jastrzębski
Marek Jastrzębski

CENTRUM KULTURALNE

ul. S. Konarskiego 9

37-700 Przemyśl

tel / fax 16 678 20 09

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 30.06.2016
KOREKTA

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015 r.	Plan na 2016 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016	%(5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I.	LICZBA ZATRUDNIANYCH (W ETATACH)	39,5	36,5	38,5	105,48	
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POZĄTEK ROKU	6 063,15	21 131,95	21 131,95	100,00	
III.	PRZYCHODY OGÓŁEM	3 080 784,73	3 681 968,00	2 038 291,88	55,36	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	2 023 142,71	2 404 458,00	1 264 458,00	52,59	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	1 876 251,00	2 090 938,00	1 070 938,00	51,22	
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	146 891,71	313 520,00	193 520,00	61,72	
2.	Inne dotacje i subwencje	33 967,50	330 000,00	330 000,00	100,00	
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym	763 386,43	753 260,00	344 207,11	45,70	
3.1.	bilety	484 732,49	509 200,00	208 919,59	41,03	
3.2.	akredytacje	91 350,51	72 620,00	72 099,79	99,28	
3.3.	odpłatności za zajęcia	50 608,00	58 052,00	29 665,00	51,10	
3.4.	pozostałe usługi	136 695,43	113 388,00	33 522,73	29,56	
4.	Przychody finansowe	2 167,09	1 000,00	432,55	43,26	
5.	Inne przychody, w tym:	258 121,00	193 250,00	99 194,22	51,33	
5.1.	darowizny	1 600,00	0,00	1 000,00	#DZIEL/01	
5.2.	sponsoring	4 480,00	0,00	0,00	0,00	
5.3.	odpisy z tyt. równoległego do środków trwałych	195 411,80	187 206,00	92 998,20	49,68	
5.4.	Pozostałe (refundacje Urzęs Pracy, prawo wieczystego użytkowania gruntu, inne)	56 629,20	6 044,00	5 196,02	85,97	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015 r.	Plan na 2016 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016	w tym z dotacji podmiotowej/ce lowej Organizatora	%(5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV.	KOSZTY OGÓŁEM	3 132 587,20	3 634 046,00	1 628 268,70	1 264 458,00	44,81	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	1 427 524,10	1 825 453,00	807 155,33	681 166,00	44,22	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	1 322 295,10	1 510 346,00	685 178,13	578 222,00	45,37	
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	315 107,00	121 977,20	102 944,00	38,71	
1.3.1.	- dla pracowników	0,00	75 717,00	14 915,20	12 585,00	19,70	
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	105 229,00	239 390,00	107 062,00	90 359,00	44,72	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	297 241,56	356 295,00	165 011,94	139 270,00	46,31	
3.	Amortyzacja	292 748,71	251 673,00	129 967,07	0,00	51,64	
4.	Zużycie materiałów	127 631,46	173 422,00	71 951,48	60 727,00	41,49	
5.	Energia	98 948,28	135 000,00	50 340,14	42 482,00	37,29	
6.	Remonty	7 458,08	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	
7.	Pozostałe usługi obce	668 220,82	700 881,00	250 915,74	211 773,00	35,80	
8.	Szkolenia własnych pracowników	6 809,39	36 600,00	35 952,00	30 339,00	98,23	
9.	Podróże służbowe	12 235,22	9 780,00	5 270,67	4 448,00	53,89	
10.	Podatki i opłaty	65 161,65	46 259,00	42 492,85	35 863,00	91,86	
11.	Koszty finansowe	224,20	12,00	11,60	0,00	96,67	
12.	Pozostałe koszty	128 383,73	98 671,00	69 199,88	58 390,00	70,13	
V.	WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	0,00	0,00	-18 038,97			
1.	Zyski nadzwyczajne	0,00	18 039,00	0,00			
2.	Straty nadzwyczajne	0,00	18 039,00	18 038,97			
VI.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	-51 802,47	47 922,00	391 984,21			
VII.	PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00	0,00			
VIII.	WYNIK FINANSOWY NETTO	-51 802,47	47 922,00	391 984,21			
IX.	ZOBOWIĄZANIA	141 012,06	50 000,00	106 254,48			
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	141 012,06	50 000,00	106 254,48			
1.1.	z tytułu dostaw i usług	46 159,28	12 000,00	28 675,68			
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00			
1.3.	inne	94 852,78	38 000,00	77 578,80			
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			
3.	Zobowiązania wymagalne			0,00			
X.	NALEŻNOŚCI	69 833,10	12 000,00	55 529,26			
	w tym wymagalne			719,55			
XI.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC ROKU	21 131,95	6 500,00	433 084,92			

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015 r.	Plan na 2016 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016	% 5:4	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
	WYDATKI MAJĄTKOWE	89 790,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	
	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/01	
	Dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji	75 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	
	Dotacje celowe na koszty zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Inne dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych *	0,00	50 000,00	0,00	0,00	
2.	PISF zadanie pn. "Kino Dostępne"	0,00	50 000,00	0,00	0,00	
	Inne środki na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych **	14 790,00	8 000,00	7 350,77	91,88	
3.	Własne: montaż systemu chłodzenia do wentylacji mechanicznej obsługującej salę widowiskową	14 790,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	
	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	8 500,00	100,00	

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

** wyszczególnić

Przemyśl, dnia 02.08.2016

Główny Księgowy
Centrum Kulturalnego
w Przemyślu
Magdalena Grygowicz
Magdalena Grygowicz

DYREKTOR
Janusz Gzarski
Janusz Gzarski

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 30 czerwca 2016 r.

 nazwa instytucji: **FILHARMONIA PODKARPACKA IM. ARTURA MALAWSKIEGO W RZESZOWIE**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2015 r.	Plan na 2016 r. (aktualizacja 7)	Wykonanie na dzień 30.06.2016	%(5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	111,1	107,5	111,14	103,4	
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	11 414 254,00	6 305 702,35	55,2	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	7 146 309,00	7 031 054,00	4 259 054,00	60,6	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	6 200 000,00	5 901 054,00	3 639 054,00	61,7	
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	946 309,00	1 130 000,00	620 000,00	54,9	
2.	Inne dotacje i subwencje	223 000,00	420 000,00	0,00		
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym	1 907 636,10	2 456 200,00	1 255 447,55	51,1	
3.1.	bilety, programy, wydawnictwa	1 252 396,94	1 356 200,00	744 240,31	54,9	
3.2.	usługi najmu, refaktury	408 590,33	500 000,00	216 821,09	43,4	
3.3.	usługi reklamowe	240 594,68	570 000,00	293 573,15	51,5	
3.4.	licencje i prawa autorskie	6 054,15	30 000,00	813,00	0,0	
4.	Przychody finansowe	114,40	1 000,00	204,48	20,4	
5.	Pozostałe przychody, w tym:	1 508 239,11	1 506 000,00	790 996,32	52,5	
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	65 000,00	64 908,68	99,9	
5.4.	pozostałe przychody (zmiana stanu produktów, raty odpisu równoległe do wysokości amortyzacji, odszkodowania i inne)	1 354 102,35	1 331 000,00	694 144,54	52,2	
5.5.	przychody ze sprzedaży środków trwałych	108 323,67	100 000,00	22 943,10	22,9	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2015 r.	Plan na 2016 r. (aktualizacja 7)	Wykonanie na dzień 30.06.2016	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	11 643 254,00	6 213 084,82	4 259 054,00	53,4	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	6 062 611,19	6 141 254,00	3 172 236,75	2 540 000,00	51,7	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	5 026 064,32	5 105 054,00	2 418 397,67	2 000 000,00	47,4	
1.2.	honoraria, w tym:	807 329,37	768 400,00	591 974,08	430 000,00	77,0	
1.2.1.	- dla pracowników	19 970,00	45 400,00	37 578,00	30 000,00	82,8	
1.2.2.	- osób nie będących pracownikami	787 359,37	723 000,00	554 396,08	400 000,00	76,7	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	229 217,50	267 800,00	161 865,00	110 000,00	60,4	
1.3.1.	- dla pracowników	90 249,00	87 800,00	55 598,00	20 000,00	63,3	
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	138 968,50	180 000,00	106 267,00	90 000,00	59,0	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 099 198,25	1 166 000,00	548 787,28	370 000,00	47,1	
3.	Amortyzacja	1 537 501,71	1 560 000,00	750 386,57	0,00	48,1	Amortyzacja nie mająca odzwierciedlenia w przychodach stanowi kwotę 53.094,54 zł
4.	Zużycie materiałów	128 400,57	212 000,00	63 368,71	35 000,00	29,9	
5.	Energia	275 596,09	320 000,00	159 931,08	100 000,00	50,0	
6.	Remonty	25 193,88	57 000,00	24 704,00	20 000,00	43,3	
7.	Pozostałe usługi obce	1 569 969,31	1 713 000,00	1 212 153,37	1 007 354,00	70,8	
8.	Szkolenia własnych pracowników	6 299,73	10 000,00	3 748,68	3 700,00	37,5	
9.	Podróże służbowe	101 219,74	35 000,00	23 939,39	10 000,00	68,4	
10.	Podatki i opłaty	40 794,21	45 000,00	24 386,86	23 000,00	54,2	
11.	Koszty finansowe	6 860,18	4 000,00	3 882,58	0,00	97,1	
12.	Pozostałe koszty	308 718,82	380 000,00	225 559,55	150 000,00	59,4	
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	-229 000,00	92 617,53			
VII.	PODATEK DOCHODOWY	737,00	0,00	0,00			
VIII.	WYNIK FINANSOWY NETTO	-377 802,07	-229 000,00	92 617,53			
IX.	ZOBOWIĄZANIA	379 141,38	650 000,00	619 133,47			Szczegółowe zestawienie zobowiązań na dzień 30.06.2016 - w załączniku
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	379 141,38	650 000,00	619 133,47			
1.1.	z tytułu dostaw i usług	66 380,91	250 000,00	134 705,34			
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	78 786,83	200 000,00	165 711,59			
1.3.	inne	233 973,64	200 000,00	318 716,54			
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	467 298,73			Szczegółowe zestawienie należności na dzień 30.06.2016 - w załączniku
	w tym wymagalne	29 028,00		36 042,33			zgodnie z Rb-N
XI.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC ROKU	74 321,42	1 000,00	329 505,56			Szczegółowe zestawienie środków finansowych na dzień 30.06.2016 - w załączniku

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2015 r.	Plan na 2016 r. (aktualizacja 2)	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	% 5:4	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
	WYDATKI MAJĄTKOWE	313 076,88	327 500,00	8 143,76	2,5	
	w tym na prace przy obiektach zabytkowych					
1.	Dotacje z budżetu Województwa	158 691,00	100 000,00	0,00	0,0	
	Dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,0	
	Dotacje celowe na koszty zakupów inwestycyjnych	158 691,00	100 000,00	0,00	0,0	
2.	Inne dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych *	150 000,00	160 000,00	0,00	0,0	
	Dotacja z MKiDN w ramach programu "Infrastruktura kultury"	150 000,00	160 000,00	0,00	0,0	
					
					
3.	Inne środki na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych **	4 385,88	67 500,00	8 143,76	12,1	
	Wkład własny do projektu/środki własne	4 385,88	67 500,00	8 143,76	12,1	

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

** wyszczególnić

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

Rzeszów, dnia 21 lipca 2016 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ewa Cebulak

ZASTĘPCA DYREKTORA

M. Gregorowicz

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 30.06.2016r.

TEATR IM. W. SIEMASZKOWEJ W RZESZOWIE

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015 r.	Plan na 2016 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016	%(5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	84,25	81,09	79,47	98,00	
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	162 934,77	104 874,92	162 934,77	155,36	
III.	PRZYCHODY OGÓŁEM	6 545 058,69	7 102 105,00	3 430 076,00	48,30	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	4 650 440,63	5 050 105,00	2 412 705,00	47,78	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	4 397 860,09	4 643 105,00	2 286 705,00	49,25	
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	252 580,54	407 000,00	126 000,00	30,96	100 000- RSK: 26 000- Dzieci Hłoba
2.	Inne dotacje i subwencje	283 000,00	232 000,00	0,00	0,00	
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym	1 291 573,21	1 510 000,00	883 088,77	58,48	
3.1.	bilety	923 679,30	1 120 000,00	670 280,51	59,85	
3.2.	programy i wydawnictwa	878,04	1 000,00	2 227,64	222,76	
3.3.	sprzedaż spektakli	33 314,82	38 000,00	81 718,52	215,05	
3.4.	transport, gospod. mieszkaniowa	103 897,67	108 000,00	49 406,29	45,75	
3.5.	wynajem	103 886,10	108 000,00	30 637,79	28,37	
3.6.	reklama	85 513,01	93 000,00	28 239,02	30,36	
3.7.	pozostałe wpływy	40 404,27	42 000,00	20 579,00	49,00	
4.	Inne przychody	320 044,85	310 000,00	134 282,23	43,32	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015 r.	Plan na 2016 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016	w tym z dotacji podmiotowej/celowej Organizatora	% (5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV.	KOSZTY OGÓŁEM	6 620 845,58	7 179 105,00	3 386 936,21	2 412 705,00	47,18	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	3 963 791,56	4 309 185,00	2 072 210,88	1 720 000,00	48,09	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	3 275 695,26	3 498 185,00	1 569 822,25	1 350 000,00	44,88	
1.2.	honoraria, w tym:	558 752,30	650 000,00	431 656,30	320 000,00	66,41	
1.2.1.	- dla pracowników	67 182,00	80 000,00	38 604,00	20 000,00	48,26	
1.2.2.	- osób nie będących pracownikami	491 570,30	542 000,00	393 052,30	300 000,00	72,52	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	103 344,00	135 000,00	70 732,33	50 000,00	52,39	
1.3.1.	- dla pracowników	6 090,00	15 000,00	600,00		4,00	
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	97 254,00	120 000,00	70 132,33	50 000,00	58,44	
1.4.	nagrody	26 000,00	26 000,00	0,00		0,00	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	753 871,25	806 520,00	371 051,85	206 705,00	46,01	
3.	Amortyzacja	387 349,68	380 000,00	174 554,05		45,94	amortyzacja nie mająca odzwierciedlenia w przychodach - 38 626,08
4.	Zużycie materiałów	230 004,54	250 000,00	165 173,63	100 000,00	66,07	
5.	Energia	211 124,78	225 000,00	114 006,82	80 000,00	50,67	
6.	Remonty	68 938,10	74 000,00	0,00		0,00	remonty będą realizowane w drugim półroczu
7.	Pozostałe usługi obce	693 292,13	760 000,00	277 755,10	190 000,00	36,55	
8.	Szkolenia własnych pracowników	5 780,84	8 000,00	3 304,12	2 000,00	41,30	
9.	Podróże służbowe	29 848,33	35 000,00	11 999,26	9 000,00	34,28	
10.	Podatki i opłaty	84 173,29	110 000,00	49 780,41	20 000,00	45,25	
11.	Koszty finansowe	7 992,20	16 000,00	10 360,05	5 000,00	64,75	
12.	Wartość sprzedanych towarów	5 835,45	10 400,00	9 183,30	4 000,00	88,30	
13.	Pozostałe koszty	178 843,43	195 000,00	127 556,74	80 000,00	65,41	
	w tym tantiemy autorskie	152 248,49	172 000,00	109 126,60	80 000,00	63,45	
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	-77 000,00	43 139,79			
VII.	PODATEK DOCHODOWY	8 041,00	9 000,00	2 690,00			
VIII.	WYNIK FINANSOWY NETTO	-83 827,89	-86 000,00	40 449,79			
IX.	ZOBOWIĄZANIA	351 825,24	400 000,00	358 679,70			
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	351 825,24	400 000,00	358 679,70			
1.1.	z tytułu dostaw i usług	82 692,24	90 000,00	45 667,42			
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	89 442,01	95 000,00	76 952,43			
1.3.	inne	179 690,99	215 000,00	236 059,85			
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.	NALEŻNOŚCI	217 430,73	250 000,00	100 772,66			
	w tym wymagalne	6 287,22		12 704,57			
XI.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC ROKU	104 874,92	150 000,00	350 436,27			

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015 r.	Plan na 2016 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016	% 5:4	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
	WYDATKI MAJĄTKOWE	405 019,79	317 900,00	124 292,63	39,10	
	w tym na prace przy obiektach zabytkowych					
1.	Dotacje z budżetu Województwa	230 100,00	159 000,00	121 000,00	76,10	
	Dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji					
	Dotacje celowe na koszty zakupów inwestycyjnych	230 100,00	159 000,00	121 000,00	76,10	121 000-wyposaz. multimed.
	Inne dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych *	144 345,16	155 000,00	0,00	0,00	Dotacja przekazana, zakupy będą realizowane w 3 kwartale
	MKIDN- Teatr Wędrorny	144 345,16				
	MKIDN-zakup wyposażenia multimedialnego		120 000,00		0,00	
	MKIDN- zakup wyposażenia dla pracowni		35 000,00		0,00	
	Inne środki na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych **	30 574,63	3 900,00	3 292,63	84,43	
	komputery wraz z oprogramowaniem	10 110,20				
	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	

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

** wyszczególnić

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

Rzeszów 15.07.2016r

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Renata Pisarek

DYREKTOR
Jan Nowara