

**Sprawozdanie z wykonania planu
finansowego na dzień: 31.12.2018**

Nazwa instytucji kultury: Muzeum-Zamek w Łańcucie

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	%(5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	187	192	189,51	98,70	
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK OKRESU	3 524 803,39	6 134 865,92	6 134 865,92	100,00	Środki pieniężne wraz z ZFŚS
III.	PRZYCHODY OGÓŁEM	15 637 843,62	14 759 243,00	14 423 110,18	97,72	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	11 161 701,43	10 090 623,00	10 032 962,19	99,43	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów **	10 558 700,00	9 926 700,00	9 926 700,00	100,00	w tym dotacja podm. UM 4.400.000 zł, MKiDN 5.526.700 zł
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów **	603 001,43	163 923,00	106 262,19	64,82	w tym dotacja dla OR-KA II- VII O+U MKiDN 22,19 zł; Prace remontowe i konserwatorskie przy Pałacu Myśliwskim Potockich w Julinie II etap 84.000 zł; Wystawa "Ze sztalugą w okopie" 22.240 zł
2.	Inne dotacje i subwencje	51 232,00	368 620,00	364 005,09	98,75	w tym NFOŚiGW 361.953,60 zł, OR-KA II- VII O+U POIiŚ 705,50 zł, OR-KA II- VII Z+P POIiŚ 1.345,99 zł
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym:	3 353 682,03	3 315 000,00	3 070 243,00	92,62	
3.1.	bilety	2 743 955,39	2 750 000,00	2 726 884,38	99,16	
3.2.	programy i wydawnictwa	108 700,56	120 000,00	105 215,02	87,68	
3.3.	najem	178 936,97	140 000,00	150 699,37	107,64	
3.4.	reklama	0,00	5 000,00	0,00	0,00	
3.5.	pozostałe	322 089,11	300 000,00	87 444,23	29,15	
4.	Inne przychody, w tym:	1 071 228,16	985 000,00	955 899,90	97,05	
4.1.	darowizny	16 825,30	5 000,00	5 909,00	118,18	
4.2.	sponsoring	0,00	0,00	0,00	#DZIELU!	
4.3.	finansowe	54 346,50	30 000,00	38 614,39	128,71	
4.4.	pokrycie amortyzacji prawa wieczystego użytkowania	27 255,00	25 371,00	25 370,76	100,00	
4.5.	kary umowne	0,00	0,00	6 603,40	#DZIELU!	
4.6.	inne	972 801,36	924 629,00	879 402,35	95,11	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r. *	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	w tym z dotacji podmiotowej/ce lowej Organizatora	%(5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV.	KOSZTY OGÓŁEM	13 497 344,97	15 230 104,00	14 433 406,14	4 400 000,00	94,77	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	7 033 427,62	8 099 693,00	7 924 905,95	3 300 000,00	97,84	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	6 338 358,93	7 148 196,00	7 098 259,91	3 300 000,00	99,30	w sprawozdaniu uwzględniono nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne
1.2.	honoraria, w tym:	246 425,00	56 000,00	48 624,00	0,00	86,83	
1.2.1.	- dla pracowników	3 003,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2.	- osób nie będących pracownikami	243 422,00	51 000,00	48 624,00	0,00	95,34	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	42 753,00	313 561,00	294 331,00	0,00	93,87	
1.3.1.	- dla pracowników	0,00	5 000,00	4 800,00	0,00	96,00	
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	42 753,00	308 561,00	289 531,00	0,00	93,83	
1.4.	nagrody	405 890,69	581 936,00	483 691,04	0,00	83,12	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 571 552,75	1 871 532,00	1 790 268,10	660 000,00	95,66	
3.	Amortyzacja ***	1 843 797,99	1 690 000,00	1 517 607,76	20 000,00	89,80	amortyzacja liniowa 1.431.895,27zł - am. pokryta przychodami 877.229,14 zł = 554.666,13 zł
4.	Zużycie materiałów	434 011,99	400 000,00	362 931,86	10 000,00	90,73	
5.	Energia	807 323,23	851 000,00	751 665,57	140 000,00	88,33	
6.	Remonty	40 801,39	310 000,00	285 384,92	0,00	92,06	

							w tym prace dofinansowane z NFOŚiGW 361.953,60 zł, OR -KA II,III,IV,VII O+U (705,50 zł + 22,19 zł), opracowanie dokumentacji projektowej dla Pałacu Myśliwskiego Potockich w Julinie (84.000,00 zł)
7.	Pozostałe usługi obce	1 338 500,89	1 512 729,00	1 318 873,48	240 000,00	87,19	
8.	Szkolenia własnych pracowników	31 802,87	32 000,00	30 226,90	0,00	94,46	
9.	Podróże służbowe	42 639,35	38 000,00	36 158,48	10 000,00	95,15	
10.	Podatki i opłaty	161 741,43	218 000,00	210 524,16	20 000,00	96,57	
11.	Koszty finansowe	25 233,54	17 150,00	15 202,76	0,00	88,65	
12.	Pozostałe koszty	166 511,92	190 000,00	189 656,20	0,00	99,82	
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	2 140 498,65	-470 861,00	-10 295,96			
VII.	PODATEK DOCHODOWY	124,00	0,00	2 374,00			
VIII.	WYNIK FINANSOWY NETTO	2 140 374,65	-470 861,00	-12 669,96			
IX.	ZOBOWIĄZANIA	679 551,12	1 623 000,00	2 032 803,71			
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	120 305,31	123 000,00	166 917,93			
1.1	z tytułu dostaw i usług	116 851,31	120 000,00	164 541,93			to głównie faktury za energię dotyczące XII, które wpłynęły dopiero w I.2019 r.
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00			
1.3.	inne	3 454,00	3 000,00	2 376,00			PFRON za XII płacony w I.2019 na kwotę 2.373 zł oraz CIT-8 w kwocie 1 zł
2.	Zobowiązania długoterminowe	559 245,81	1 500 000,00	1 865 885,78			
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	559 245,81	1 500 000,00	1 865 885,78			kaucje gwarancyjne
3.	Zobowiązania wymagalne ****	0,00	0,00	0,00			
X.	NALEŻNOŚCI	226 153,78	525 000,00	2 057 306,41			w tym z tytułu VAT: 2.036.284,10 zł oraz należności od kontrahentów na kwotę 21.022,31 zł. Nie ujęto należności z tytułu pożyczek z ZFŚS (kwoty 88.577,25 zł)
	w tym wymagalne	5,03	0,00	17 067,15			dołączono szczegółowy wykaz
XI.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC OKRESU	6 134 865,92	4 605 205,00	7 908 597,53			Środki pieniężne wraz z ZFŚS

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 31.12.2017 r.	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018	% 5:4	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
	WYDATKI MAJĄTKOWE	2 710 648,50	37 818 217,00	7 684 065,05	41,06	
	w tym na prace przy obiektach zabytkowych	674 520,69	36 568 217,00	17 051 463,98	51,31	
1.	Dotacje z budżetu Województwa	53 036,59	5 476 765,00	2 415 576,57	26,66	
1.1	Dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji	53 036,59	5 476 765,00	2 415 576,57	26,66	w tym zadanie OR-KA II-VII Z+P 1.827.183,31 zł , zadanie OR-KA II-VII O+U 205.312,53 zł (netto) oraz 383.080,73 zł (VAT)
1.2	Dotacje celowe na koszty zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
2.	inwestycji i zakupów inwestycyjnych *	1 947 080,01	25 429 881,00	11 814 294,60	50,45	
2.1	MKIDN	1 570 154,00	166 128,00	44 522,76	1,62	Zadanie OR-KA II-VII U+O
2.2	POliŚ	376 926,01	25 263 753,00	11 769 771,84	51,35	w tym zadanie OR-KA II-VII Z+P 10.354.038,83 zł, OR-KA II-VII O+U 1.415.733,02 zł
3.	Inne środki na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych **	710 531,90	6 911 571,00	3 913 903,98	34,00	
3.1	Środki Muzeum-wkład własny do zad. Budowa Muzeum w Markowej (w tym VAT)	14 950,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
3.2	Środki Muzeum-Zamek OR-KA II,III,IV,VII Zamek +Park (m.in założenie na VAT na cz. bieżącą i majątkową)	81 322,77	5 406 677,00	2 804 141,10	25,40	
3.3	Środki Muzeum-Zamek OR-KA II,III,IV,VII Oranżeria+ Ujeżdżalnia (m. in. założenie na VAT MZŁ na cz. bieżącą i majątkową)	0,00	254 894,00	17 451,71	0,07	

3.4	Środki od Gminy Markowa na współfinansowanie budowy parkingu)	464 503,57	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
3.5	Środki Muzeum zakup śr.trwałych	149 755,56	1 250 000,00	1 092 311,17	78,14	Muzealia, ŚT, WNIP, INNE

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

** wyszczególnić

Łańcut, dn. 25.02.2019r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Marzena Machniak

Z-ca Dyrektora
Muzeum Zamku w Łańcutcie
mgr inż. Grażyna Ulma

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO NA DZIEŃ 31-12-2018 r.

Muzeum Okręgowe w Rzeszowie

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	Plan 2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% 5/4	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	56,43	55,68	55,93		
II	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	75 274,45	31 415,35	31 415,35		
III	PRZYCHODY OGÓŁEM	3 701 329,80	3 808 214,61	3 798 541,04	99,75	
1	Dotacja Organizatora, w tym:	3 117 268,25	3 280 761,00	3 275 940,96	99,85	
1.1	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	3 058 629,47	3 176 000,00	3 176 000,00	100,00	
1.2	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów*	58 638,78	104 761,00	99 940,96	95,40	wykonanie w wysokości wydatków poniesionych na realizację wskazanych zadań: 1) "Modernizacja wystawy stałej <i>Na co dzień i od święta..</i> " - 21.093,10 zł; 2) "Etnobiznes dla mieszkańców Podkarpacia..." - 8.050,00 zł; 3) Organizacja obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości.. - 16.600,00 zł; 4) "Muzyczne Podkarpacie. cz.2" - 12.500,00 zł; 5) "Polsko-węgierska historia w banknotach zapisana.. - 15.747,86 zł; 6) Organizacja EDD 2018 - 6.000,00 zł; 7) "Konservacja zespołu rzeźb sakralnych w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie" - 35.000,00 zł
2	Inne dotacje i subwencje	165 462,58	93 911,61	93 468,62	99,53	wykonanie w wysokości wydatków poniesionych na realizację wskazanych zadań: 1) "Etnobiznes dla mieszkańców Podkarpacia..." - 820,79 zł; 2) "Modernizacja wystawy stałej <i>Na co dzień i od święta..</i> " - 13.500,00 zł; 3) "Polsko-węgierska historia w banknotach zapisana.. - 24.147,83 zł; 4) "Muzyczne Podkarpacie cz.2" - 20.000,00 zł; 5) "Konservacja zespołu rzeźb sakralnych w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie" - 35.000,00 zł
3	Przychody własne, w tym:	176 385,17	258 780,00	254 203,83	98,23	
3.1	bilety wstępu	77 193,09	144 000,00	145 255,30	100,87	wzrost wpływów z biletów wstępu o 88% wynika z ciekawej oferty edukacyjnej przygotowanej przy okazji organizacji wystaw czasowych oraz stałych, dodatkowo Muzeum w swojej ofercie wystawienniczej na 2018 r. przygotowało komercyjną wystawę "Historie klockami budowane II"
3.2	oprowadzenie	945,62	900,00	990,81	110,09	
3.3	badania archeologiczne, przygotowanie specjalistycznych dokumentacji, organizacja wystaw czasowych oraz imprez kulturalnych na zlecenie innych podmiotów, opłaty konferencyjne	24 093,51	14 980,00	18 779,20	125,36	
3.4	usługi konserwacji	162,60	3 500,00	3 009,76	85,99	w 2018 r. Muzeum, na zlecenie podmiotów zewnętrznych wykonało konserwację obrazu oraz renowację sztandaru
3.5	fotografowanie i udostępnianie zbiorów, usługi grafiki komputerowej, opłata reprograficzna	2 313,38	14 500,00	9 666,58	66,67	w 2018 r. Muzeum, na zlecenie podmiotu zewnętrznego wykonało wizualizację zewnętrzną i wewnętrzną 3D obiektu, usługę podobnym charakterze nie świadczono w 2017 r.
3.6	reklama	3 756,08	15 000,00	5 865,84	39,11	
3.7	opakowanie i wysyłka	131,87	200,00	101,63	50,82	
3.8	wydawnictwa	4 902,64	6 500,00	4 265,74	65,63	
3.9	pamiątki, płyty DVD	4 267,27	4 200,00	6 410,29	152,63	
3.10	najem	58 619,11	55 000,00	59 858,68	108,83	
4	Inne przychody, w tym:	242 213,80	174 762,00	174 927,63	100,09	
4.1	darowizny	12 622,70	13 000,00	11 743,91	90,34	
4.2	sponsoring	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3	finansowe	3 405,77	2 600,00	2 029,88	78,07	
4.4	inne	226 185,33	159 162,00	161 153,84	101,25	w tym zmiana stanu produktów (-) 59,50 zł; KOREKTA roczna z tytułu podatku VAT za 2018 r. - 8.160,27 zł; na niższe o 29% wykonanie w stosunku do 2017 r. wpłynęła KOREKTA roczna z tytułu podatku VAT za 2018 r., która w stosunku do 2017 r. jest niższa o 12.929,00 zł oraz sprzedaż w 2017 r. środków trwałych, sfinansowanych w latach poprzednich dotacjami celowymi, które nie były zamortyzowane - 35.395,85 zł

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	Plan na 2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	w tym z dotacji podmiotowej/ celowej Organizatora	% 5/4	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV	KOSZTY OGÓŁEM	3 741 140,60	3 808 114,61	3 778 838,11	3 280 516,86	99,23	w tym zwrócony na rachunek bankowy Urzędu Marszałkowskiego podatek VAT od zakupów związanych z realizacją zadania pn. "Modernizacja wystawy stałej Na co dzień i od święta..." - 4.575,90 zł
1	Wynagrodzenia, w tym:	2 296 338,77	2 339 486,00	2 337 825,25	2 305 123,00	99,93	
	wynagrodzenia osobowe z tytułu						
1.1	umowy o pracę	2 182 005,77	2 291 386,00	2 290 671,25	2 285 660,00	99,97	
1.2	Honoraria, w tym:	101 815,00	27 800,00	26 900,00	5 300,00	96,76	
1.2.1	dla pracowników	2 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	osób nie będących pracownikami	98 955,00	27 800,00	26 900,00	5 300,00	96,76	niższe o 73% wykonanie za 2018 r. w stosunku do 2017 r. wynika z zaangażowania osób fizycznych do realizacji projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych.
1.3	z tytułu umów zlecenie i o dzieło, w tym:	12 518,00	20 300,00	20 254,00	14 163,00	99,77	
1.3.1	dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	osób nie będących pracownikami	12 518,00	20 300,00	20 254,00	14 163,00	99,77	wyższe o 62% wykonanie za 2018 r. w stosunku do 2017 r. wynika ze zlecenia wykonania dla Muzeum planu ochrony Muzeum Okręgowego w Rzeszowie - budynek główny wraz z oddziałami - Muzeum Etnograficzne i Muzeum Historii Miasta Rzeszowa
2	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	486 081,56	513 581,30	512 625,12	512 499,50	99,81	
3	Amortyzacja	201 226,16	190 909,00	189 437,25	2 434,15	99,23	wysokość amortyzacji nie mająca odzwierciedlenia w przychodach na 31.12.2018 r. wynosi 21.186,76 zł
4	Zużycie materiałów	94 587,45	83 580,00	82 326,22	68 105,20	98,50	
5	Energia	110 140,59	123 000,00	118 807,28	110 000,00	96,59	
6	Remonty	80 186,56	60 000,00	50 450,41	50 450,41	84,08	niższe o 37% wykonanie za 2018 r. w stosunku do 2017 r. wynika z wysokości dotacji podmiotowej, którą Organizator przekazał instytucji na remont obiektów użytkowanych przez Muzeum.
7	Pozostałe usługi obce	377 663,67	432 810,11	431 855,10	191 108,28	99,78	
8	Szkolenie własnych pracowników	3 160,00	5 000,00	4 772,00	4 000,00	95,44	
9	Podróże służbowe	7 531,84	6 948,20	6 296,32	6 296,32	90,62	
10	Podatki i opłaty	21 989,21	37 000,00	35 525,35	22 000,00	96,01	w tym opłata na PFRON, wywóz śmieci, opłata za wieczyste użytkowanie gruntów
11	Koszty finansowe	6,07	50,00	0,28	0,00	0,56	
12	Pozostałe koszty	62 228,72	15 750,00	8 917,53	8 500,00	56,62	w tym zwrot kosztów podróży dla członków Rady Muzealnej, na niższe o 65% wykonanie za 2018 r. w stosunku do 2017 r. wynika z wykiegowania w 2017 r. niezamortyzowanej wartości środków trwałych, których zaprzestano użytkowania (zakończenie umowy użyczenia w związku z upływem terminu wypowiedzenia, sprzedaż, itp.), która w 2017 wyniosła 35.395,85 zł oraz rocznej korekta podatku VAT za 2017 r., która wyniosła 10.316,00 zł
V	WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	0,00	0,00	0,00			
1	Zyski nadzwyczajne			0,00			
2	Straty nadzwyczajne			0,00			
VI	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	-39 810,80	100,00	19 702,93			
VII	PODATEK DOCHODOWY	0,00	100,00	40,00			
VIII	WYNIK FINANSOWY NETTO	-39 810,80	0,00	19 662,93			
IX	ZOBOWIĄZANIA	54 750,17	150 000,00	70 683,40			
1	Zobowiązanie krótkoterminowe	54 750,17	142 000,00	64 555,76			
1.1	z tytułu dostaw i usług	38 203,76	60 000,00	18 367,74			w tym wymagalne 221,40 zł: dotyczy INFOX Henryk Kopiec - nadzór na syst.informatycznymi użytkowanymi przez MOR - faktura wpłynęła po terminie płatności, w dn. 02-01-2019 r.; zobowiązanie uregulowano w dn. 04-01-2019 r.
1.2	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00			
1.3	inne	16 546,41	82 000,00	46 188,02			w tym: 1) niepodjęte świadczenia po zmarłym pracowniku 4.345,72 zł; 2) zabezpieczenie należytego wykonania umowy SAWEL 6.127,64 zł; 3) wymagalne - niepobrana prowizja bankowa z pomocniczego rachunku bankowego - 0,50 zł z uwagi na brak środków, w dn. 02-01-2019 r. złożono reklamację w banku, rachunek zamknięto, prowizja została pobrana z rachunku podstawowego
2	Zobowiązanie długoterminowe	0,00	8 000,00	6 127,64			
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	8 000,00	6 127,64			
X	NALEŻNOŚCI	99 734,95	50 000,00	109 836,38			
	w tym wymagalne	1 649,79	0,00	1 289,39			dotyczy MAREX Marek Chlanda - zuż.mediów w wyn.lokalu - termin płatności - 28.12.2018 r., uregulowano w dn. 07-01-2019 r.
XI	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC ROKU	31 415,35	20 000,00	19 395,22			stan środków finansowych na 31.12.2018 r. (bez zabezpieczenia należytego wykonania umowy SAWEL - 6.127,64 zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	Plan na 2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% 5/4	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7
	WYDATKI MAJĄTKOWE	351 989,58	841 980,00	756 108,32	89,80	
	w tym na prace przy obiektach zabytkowych		428 557,00		0,00	
	Dotacje z budżetu Województwa**	109 356,00	449 689,00	404 077,05	89,86	
1.1	Dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji	0,00	345 916,00	301 818,67		1) Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania XVI-w dworu spichlerza w Zgłobniu.. - 170.474,08 zł; 2) "Zakup i montaż instalacji sygnalizacji pożarowej oraz instalacji sygnalizacji włamania i napadu w XVIII-wiecznej kamienicy mieszczańskiej Rynek 6 - siedzibie Muzeum Okręgowego w Rzeszowie" - 131.344,59 zł
1.2	Dotacje celowe na koszty zakupów inwestycyjnych	109 356,00	103 773,00	102 258,38	98,54	1) Modernizacja wystawy stałej "Na co dzień i od święta".. - 5.000,00 zł; 2) Zakup obrazu Artura Grottgera "Portret starca" - 37.865,38 zł; 3) Zakup zabytkowej kolekcji kobiecej garderoby wraz z zespołem akcesoriów - 59.393,00 zł
2	Inne dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych***	234 500,00	344 250,00	336 153,97	97,65	
	Ministerstwo Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego	234 500,00	294 250,00	294 194,62	99,98	1) Modernizacja wystawy stałej "Na co dzień i od święta".. - 15.000,00 zł; 2) Zakup obrazu Artura Grottgera "Portret starca" - 110.344,62 zł; 3) Zakup zabytkowej kolekcji kobiecej garderoby wraz z zespołem akcesoriów - 168.850,00 zł
	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego					
	Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków inne		50 000,00	41 959,35		1) "Zakup i montaż instalacji sygnalizacji pożarowej oraz instalacji sygnalizacji włamania i napadu w XVIII-wiecznej kamienicy mieszczańskiej Rynek 6 - siedzibie Muzeum Okręgowego w Rzeszowie"
3	Inne środki na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych ****	8 133,58	48 041,00	15 877,30	33,05	
	Środki własne	8 133,58	48 041,00	15 877,30	33,05	
	Inne źródła					
	Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego					

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

- 1) "Modernizacja wystawy stałej "Na co dzień i od święta" w Muzeum Etnograficznym Oddział Muzeum Okręgowego w Rzeszowie" - 25.669,00 zł; podatek VAT zwrócony na rachunek bankowy Urzędu Marszałkowskiego - 4.575,90 zł
- 2) "Etnobiznes dla Mieszkańców Podkarpacia. Edycja druga" - 8.050,00 zł
- 3) Organizacja obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.. - 16.600,00 zł
- 4) "Muzyczne Podkarpacie. Cz.2" - 12.500,00 zł
- 5) "Polsko-węgierska historia w banknotach zapisana" - 15.992,00
- 6) "Konserwacja zespołu rzeźb sakralnych w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie" - 19.950,00

** wysokość przekazanej dotacji celowej (inwestycyjnej) z budżetu Województwa Podkarpackiego na rachunek bankowy MOR:

- 1) "Modernizacja wystawy stałej Na co dzień i od święta w Muzeum Etnograficznym Oddział Muzeum Okręgowego w Rzeszowie" - 6.150,00 zł; podatek VAT zwrócony na rachunek bankowy Urzędu Marszałkowskiego - 1.150,00 zł
- 2) "Zakup obrazu Artura Grottgera "Portret starca" - 37.880,00 zł, zwrot niewykorzystanej dotacji celowej na rachunek Urzędu Marszałkowskiego - 14,62 zł
- 3) "Zakup zabytkowej kolekcji kobiecej garderoby wraz z zespołem akcesoriów" - 59.743,00 zł, zwrot niewykorzystanej dotacji celowej na rachunek bankowy Urzędu Marszałkowskiego - 350,00 zł
- 4) "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania XVI-w dworu-spichlerza w Zgłobniu.." - 202.615,54 zł, podatek VAT do zwrotu na rachunek bankowy Urzędu Marszałkowskiego po otrzymaniu zwrotu z I US w Rzeszowie - 32.141,46 zł

*** wysokość przekazanej dotacji celowej (inwestycyjnej) ze środków zewnętrznych na rachunek bankowy MOR:

- 1) "Modernizacja wystawy stałej Na co dzień i od święta w Muzeum Etnograficznym Oddział Muzeum Okręgowego w Rzeszowie" (MKiDN) - 15.000,00 zł
- 2) "Zakup obrazu Artura Grottgera "Portret starca" (MKiDN) - 110.400,00 zł, zwrot niewykorzystanej dotacji celowej na rachunek MKiDN - 55,38 zł
- 3) "Zakup zabytkowej kolekcji kobiecej garderoby wraz z zespołem akcesoriów" (MKiDN) - 168.850,00 zł
- 4) "Zakup i montaż instalacji sygnalizacji pożarowej oraz instalacji sygnalizacji włamania i napadu w XVIII-wiecznej kamienicy mieszczańskiej Rynek 6 - siedzibie Muzeum Okręgowego w Rzeszowie" (WKZ) - 50.000,00 zł; podatek VAT do zwrotu na rachunek bankowy WKZ po otrzymaniu zwrotu z I US w Rzeszowie - 8.040,65 zł

**** wyszczególnić

Rzeszów, dn. 18-02-2019 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Muzeum Okręgowego w Rzeszowie

Aneta Kamińska
Aneta Kamińska

DYREKTOR
Muzeum Okręgowego w Rzeszowie

Bogdan Kaczmar
Bogdan Kaczmar

Sprawozdanie z wykonania planu
finansowego na dzień 31 grudnia 2018 r.
nazwa instytucji: Muzeum Podkarpackie w Krośnie

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	Plan na 2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% 5:4	Uwagi/komentarze	
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	58,44	60,41	60,41	100,00	Z osobami na wychowawczych	
II.	Stan środków finansowych na początek roku	631 769,05	434 900,89	434 900,89			
III.	PRZYCHODY OGÓŁEM	4 526 440,64	5 529 719,00	5 328 176,50	96,36		
1.	Dotacja organizatora	3 249 788,42	4 058 619,00	3 840 184,04	94,62		
1.1.	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	3 082 000,00	3 664 000,00	3 664 000,00	100,00		
1.2.	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	167 788,42	394 619,00	176 184,04	44,65	217 500 nie wykorzystano w roku, oraz zwrot Vat w kwocie 934,96	
2.	Inne dotacje i subwencje	26 922,00	44 300,00	44 247,22	99,88	dotacja INTERREG oraz WFOŚiGW	
3.	Przychody własne, w tym	504 178,77	512 000,00	507 144,16	99,05		
3.1	bilety, oprowadzanie, lekcje, warsztaty	398 046,39	409 000,00	407 582,81	99,65		
3.2	wydawnictwa, pamiątki	56 406,60	53 000,00	53 520,39	100,98		
3.3	najem	32 393,45	23 000,00	22 213,11	96,58		
3.4	badania archeologiczne, usługi konserw.	9 500,00	8 000,00	7 819,40			
3.5	reklamy	0,00	5 000,00	2 845,53	56,91		
3.6	pozostałe usługi	7 832,33	14 000,00	13 162,92	94,02		
4.	Przychody finansowe	2 366,84	2 500,00	2 677,09	107,08		
5.	Inne przychody , w tym:	743 184,61	912 300,00	933 923,99	102,37		
5.1	darowizny	6 417,00	12 300,00	12 198,00	99,17		
5.2	sponsoring	0,00	0,00	0,00			
5.3	Inne przychody i zwiększenia	736 767,61	900 000,00	921 725,99	102,41		
5.4	Inne zmniejszenia (zmiana stanu produktów)		0,00	0,00			
Lp.	Wyszczególnienie	31.12.2017	Plan na 2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	w tym z dotacji podmiotowej/ celowej Organizatora	%(5:4)	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV	KOSZTY OGÓŁEM	4 421 056,93	5 491 228,00	5 254 926,26	3 840 184,04	95,70	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	2 289 613,57	2 569 362,00	2 569 147,99	2 494 150,00	99,99	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	2 211 625,57	2 503 462,00	2 503 435,94	2 447 500,00	100,00	
1.2.	honoraria, w tym:	51 580,00	28 900,00	28 835,00	24 880,00	99,78	
1.2.1.	dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.2.	osób nie będących pracownikami	51 580,00	28 900,00	28 835,00	24 880,00	99,78	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	26 408,00	37 000,00	36 877,05	21 770,00	99,67	
1.3.1	dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.2	osób nie będących pracownikami	26 408,00	37 000,00	36 877,05	21 770,00	99,67	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	488 873,54	557 000,00	556 016,18	510 000,00	99,82	
3.	Amortyzacja	762 133,70	899 366,00	899 069,05	8 745,04	99,97	112 765,30
4.	Zużycie materiałów	78 733,38	96 000,00	95 160,51	87 560,00	99,13	
5.	Energia	199 172,32	200 000,00	198 011,68	150 000,00	99,01	
6.	Remonty	40 650,40	373 500,00	156 000,00	156 000,00		
7.	Pozostałe usługi obce	422 716,92	540 000,00	537 220,13	352 000,00	99,49	
8.	Szkolenia własnych pracowników	7 900,00	2 000,00	1 299,00	1 299,00	64,95	
9.	Podróże służbowe	10 323,98	52 000,00	50 135,43	30 000,00	96,41	
10.	Podatki i opłaty	16 327,38	25 000,00	22 796,39	10 430,00	91,19	
11.	Koszty finansowe	723,04	7 000,00	4 715,77	0,00		różnice kursowe i koszty kredytu
12.	Pozostałe koszty	103 888,70	170 000,00	165 354,13	40 000,00	97,27	

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	105 383,71	38 491,00	73 250,24			
VII	PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00	0,00			
VIII	WYNIK FINANSOWY NETTO	105 383,71	38 491,00	73 250,24			
IX.	ZOBOWIĄZANIA	1 083 007,12	1 155 000,00	1 152 549,88			
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	999 948,98	1 059 000,00	1 057 352,15			bez zob.FSS
1.1	z tytułu dostaw i usług oraz roboty budowlane	410 694,27	12 000,00	10 816,74			
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00			
1.3.	inne	589 254,71	1 047 000,00	1 046 535,41			zobow. z tyt. Kredytu, pożyczki na zadanie inwestycyjne w ramach Projektu INTERREG, zwroty dotacji z tytułu Vat w 2019
2.	Zobowiązania długoterminowe	83 058,14	96 000,00	95 197,73			zabezp. należytego wykonania umów inwestycyjn.
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	83 058,14	96 000,00	95 197,73			
3.	zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00			
X.	NALEŻNOŚCI	272 882,96	329 000,00	328 051,64			bez nal. FSS
	w tym wymagalne	1 911,07	1 705,00	1 704,42			
XI.	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU	434 900,89	723 000,00	721 426,91			w tym kwota do zwrotu z tyt. pożyczki z UM oraz zabezp. umów 515 293,73

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	Plan na 2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% 5:4	Uwagi/komentarze
	1		2	3	4	5
	WYDATKI MAJĄTKOWE	2 541 534,98	4 531 390,00	2 815 278,38	62,13	w wartości brutto
	w tym na prace przy obiektach zabytkowych					
1.	Dotacje z budżetu Województwa	1 263 030,00	1 254 057,00	1 224 057,00	97,61	
	Dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji	391 710,00	1 169 023,00	1 139 023,00	97,43	Vat zwrócony 122 241,74, przewidziana do zwrotu dotacja z tytułu Vat i refundacji 239 439,41
	Dotacje celowe na koszty zakupów inwestycyjnych	871 320,00	85 034,00	85 034,00	100	
2.	Inne dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych *	870 060,84	2 958 854,00	1 273 266,67	43,03	
	Dotacja MKiDN		230 830,00	230 830,00	100	
	Dotacja WFOSiGW	0,00	21 700,00	21 700,00	100	
	Dotacja INTERREG	870 060,84	1 326 871,00	1 020 736,67	76,93	
	Dotacja POIiŚ	0,00	1 379 453,00	0,00	0	
3.	Inne środki na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych **	408 444,14	318 479,00	317 954,71	99,84	
	środki własne	408 444,14	318 479,00	317 954,71	99,84	

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

** wyszczególnić

Dotacja INTERREG- do czasu refundacji opłacono ze środków kredytu i dotacji UM podlegającej zwrotowi

amortyzacja nie równoważona przychodem 112765,30

Krosno, 26 lutego 2019 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wiesława Gawron

DYREKTOR
Muzeum Podkarpackiego
w Krośnie
mgr Jan Guncarski

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za IV kwartał 2018

nazwa instytucji : Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2017	Plan na 2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018	% 5:4	Uwagi/ komentarze
1	2	5	4	5	6	7
I.	Liczba zatrudnionych (w etatach)	46,48	46,475	43,975	94,6%	
II.	Stan środków finansowych na początek roku	211 831,98	290 312,50	290 312,50	100,0%	
III.	Przychody ogółem	3 192 483,68	3 589 216,37	3 482 612,18	97,0%	
1.	Dotacja organizatora	2 513 516,37	2 635 000,00	2 635 000,00	100,0%	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów (UM)	2 430 000,00	2 514 000,00	2 514 000,00	100,0%	
	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów (MRIRW)	40 000,00	53 000,00	53 000,00	100,0%	
1.2.	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	43 516,37	68 000,00	68 000,00	100,0%	
2.	Inne dotacje i subwencje	60 727,91	80 600,00	78 600,00	97,5%	
3.	Przychody własne	290 516,90	311 000,00	306 183,32	98,5%	
3.1.	Bilety	169 012,04	191 000,00	190 550,00	99,8%	
3.2.	Usługi turystyczne	96 592,99	91 500,00	91 169,44	99,6%	
3.3.	Programy i wydawnictwa	5 658,12	5 500,00	5 083,81	92,4%	
3.4.	Najem	18 357,65	21 500,00	18 213,97	84,7%	
3.5.	Reklama	896,10	1 500,00	1 166,10	77,7%	
4.	Przychody finansowe	7 266,64	0,00	0,68	0,0%	
5.	Inne przychody, w tym:	320 455,86	562 616,37	462 828,18	82,3%	
5.1.	darowizny	525,24	1 600,00	1 363,85	85,2%	
5.2.	sponsoring	0,00	0,00	0,00	0,0%	
5.3.	Refakturowane usługi	5 690,59	6 600,00	6 343,87	96,1%	
5.4.	Sprzedaż materiałów i towarów	74 046,83	88 200,00	74 696,99	84,7%	
5.5.	Pozostałe przychody	240 193,20	466 216,37	380 423,47	81,6%	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2017	Plan na 2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018	w tym z dotacji podmiotowej/ celowej Organizatora	% (5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	5	4	5	6	7	8
IV	Koszty ogółem	2 956 254,51	3 436 135,00	3 246 271,49	2 582 000,00	94,5%	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	1 895 138,88	2 123 380,00	2 070 347,33	1 956 698,28	97,5%	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	1 782 776,26	1 957 380,00	1 905 632,16	1 905 632,16	97,4%	
1.2.	honoraria, w tym:	58 750,00	110 000,00	109 069,83	36 121,83	99,2%	
1.2.1.	dla pracowników	23 500,00	30 000,00	29 800,00	13 800,00	99,3%	
1.2.2.	osób nie będących pracownikami	35 250,00	80 000,00	79 269,83	22 321,83	99,1%	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	53 612,62	56 000,00	55 645,34	14 944,29	99,4%	
1.3.1.	dla pracowników	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%	
1.3.2.	osób nie będących pracownikami	53 612,62	54 000,00	53 645,34	12 944,29	99,3%	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	405 086,74	449 855,00	427 459,72	308 246,00	95,0%	
3.	Amortyzacja	247 116,16	256 000,00	255 158,98	0,00	99,7%	78 751,61
4.	Zużycie materiałów	179 970,08	184 800,00	163 552,01	97 610,16	88,5%	
5.	Energia	21 817,47	23 000,00	22 560,62	12 000,00	98,1%	
6.	Remonty	21 093,70	166 000,00	101 293,15	95 028,63	61,0%	
7.	Pozostałe usługi obce	97 505,96	118 400,00	116 662,11	51 454,72	98,5%	
8.	Szkolenia własnych pracowników	5 655,00	6 500,00	3 222,60	3 222,60	49,6%	
9.	Podróże służbowe	2 618,25	2 000,00	1 751,05	800,00	87,6%	
10.	Podatki i opłaty	4 249,68	6 700,00	3 740,71	3 740,71	55,8%	
11.	Koszty finansowe	0,04	0,00	0,08	0,00	0,0%	
12.	Pozostałe koszty	76 002,55	99 500,00	80 523,13	53 198,90	80,9%	
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	236 229,17	153 081,37	236 340,69			
VII	PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00	0,00			
VIII	WYNIK FINANSOWY NETTO	236 229,17	153 081,37	236 340,69			
IX	ZOBOWIĄZANIA	128 109,99	225 000,00	219 782,24			
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	128 109,99	225 000,00	219 782,24			
1.1.	z tytułu dostaw i usług	13 326,82	200 000,00	196 766,10			
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00			
1.3.	inne	114 783,17	25 000,00	23 016,14			
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	99 799,68	180 000,00	176 302,23		
	w tym wymagalne	0,00	70 000,00	68 355,23		
XI	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU/KW.	290 312,50	480 000,00	478 870,25		

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2017	Plan na 2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018	% 5:4	Uwagi/ komentarze
1	2	5	4	5	6	7
	WYDATKI MAJĄTKOWE	478 052,99	1 895 104,00	952 835,96	50,3%	
	w tym na prace przy obiektach zabytkowych	86 401,88	1 734 904,00	820 883,85	47,3%	
1.	Dotacje z budżetu Województwa	176 715,88	737 303,00	246 438,58	33,4%	
	Dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji	137 939,61	737 303,00	246 438,58	33,4%	
	Dotacje celowe na koszty zakupów inwestycyjnych	38 776,27	0,00	0,00		
2.	Inne dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	86 401,88	1 066 001,00	629 362,37	59,0%	
	Środki RPOWP	86 401,88	1 066 001,00	629 362,37	59,0%	
		0,00	0,00	0,00		
3.	Inne środki na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych**	214 935,23	91 800,00	77 035,01	83,9%	
	Środki własne	214 935,23	52 300,00	37 535,01	71,8%	
	Środki MKiDN	0,00	39 500,00	39 500,00		

RPO, PROW, MF EOG i NMF, POIiŚ

** wyszczególnić

Kolbuszowa, 2019-02-26

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Stanisławska

DYREKTOR MIASTOCH

Jacek Burdon

podpisy

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
na dzień 31.12.2018 r.

Nazwa instytucji kultury:

Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyśle

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

Pl. płk. Berka Joselewicza 1, 37-700 Przemyśl
tel. 016 679 30 00, fax 016 679 30 10
NIP: 795-21-56-351, REGON: 650964743

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2017r.	Plan na 2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018r.	% 5:4	Uwagi /komentarze
1	2	3	4	5	5	6
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	66,88	65,54	65,61	100,11	
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	95 994,35	18 081,38	18 081,38	100,00	
III.	PRZYCHODY OGÓŁEM	5 522 492,89	6 381 233,00	6 235 488,90	97,72	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	3 746 187,69	4 721 943,00	4 576 204,04	96,91	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	3 720 000,00	4 698 443,00	4 558 052,14	97,01	
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	26 187,69	23 500,00	18 151,90	77,24	
2.	Inne dotacje i subwencje	36 452,36	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
3.	Przychody własne, w tym:	612 043,65	594 220,00	594 212,47	100,00	
3.1.	Sprzedaż biletów	163 750,93	169 480,00	169 481,57	100,00	
3.2.	Sprzedaż wydawnictw własnych, obcych, żetonów	76 734,62	67 000,00	66 995,89	99,99	
3.3.	Wynajem budynków, piwnic, lokali	339 657,66	335 790,00	335 784,73	100,00	
3.4.	Usługi fotograficzne i ksero	1 110,85	1 110,00	1 111,30	100,12	
3.5.	Usługi archeologiczne	12 500,00	1 000,00	1 000,00	100,00	
3.6.	Pozostałe	18 289,59	19 840,00	19 838,98	99,99	
4.	Przychody finansowe	946,85	640,00	636,57	99,46	
5.	Inne przychody, w tym:	1 047 705,84	991 280,00	991 283,49	100,00	
5.1.	Darowizny gotówkowe, rzeczowe i przekazy	38 526,76	24 240,00	24 244,23	100,02	
5.2.	Sponsoring	6 059,34	500,00	500,00	100,00	
5.3.	Odpisy amortyzacyjne - poz.przychody operacyjne	949 966,30	922 200,00	922 199,64	100,00	
5.4.	Sprzedaż środków trwałych	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
5.5.	Pozostałe...refun.wynagrodz.-rozlicz.inwentaryz.i inne	53 153,44	44 340,00	44 339,62	100,00	
6.	Refaktury za media	79 156,50	73 150,00	73 152,33	100,00	

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

Pl. plk. Berka Joselewicza 1, 37-700 Przemyśl
tel. 016 679 30 00, fax 016 679 30 10
NIP: 795-21-56-351, REGON: 650964743

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2017 r.	Plan na 2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	w tym z dotacji podmiotowej/całowej Organizatora	% 5:4	Uwagi / komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV	KOSZTY OGÓŁEM	5 663 523,15	6 077 715,00	6 075 670,01	4 576 204,04	99,97	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	2 742 606,77	2 718 605,00	2 718 600,91	2 689 818,11	100,00	
	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	2 680 476,77	2 691 330,00	2 691 325,91	2 662 543,11	100,00	
1.1.	honoraria, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
1.2.1.	dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
1.2.2.	osób nie będących pracownikami	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	62 130,00	27 275,00	27 275,00	27 275,00	100,00	
1.3.1.	dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
1.3.2.	osób nie będących pracownikami	62 130,00	27 275,00	27 275,00	27 275,00	100,00	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	539 959,84	577 910,00	577 911,54	577 911,54	100,00	
3.	Amortyzacja	993 686,01	1 033 930,00	1 033 927,68	65 327,55	100,00	Kwota rocznych odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych zakupionych z dotacji rozwojowej, które nie są równoważone przychodami: 16 631,65
4.	Zużycie materiałów	100 366,17	97 660,00	97 657,05	93 581,83	100,00	
5.	Energia	738 851,78	740 070,00	740 066,83	426 915,80	100,00	
6.	Remonty	2 489,72	458 640,00	458 640,62	399 351,33	100,00	
7.	Pozostałe usługi obce	365 230,02	337 310,00	337 302,24	220 000,00	100,00	
8.	Szkolenia własnych pracowników	1 595,00	1 410,00	1 401,95	1 401,95	99,43	
9.	Podróże służbowe	11 225,36	7 020,00	7 017,50	7 017,50	99,96	
10.	Podatki i opłaty	28 111,83	22 050,00	22 041,87	22 041,87	99,96	
11.	Koszty finansowe	62,18	160,00	159,57	159,57	99,73	
12.	Pozostałe koszty	139 338,47	82 950,00	80 942,25	72 676,99	97,58	
V.	WYNIKI ZDARZEN NADZWYCZAJNYCH	0,00	0,00	0,00		#DZIEL/0!	
1.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00			
2.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00			
VI	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	-141 030,26	303 518,00	159 818,89			
VII	PODATEK DOCHODOWY	253,00	205,00	205,00			
VIII	WYNIK FINANSOWY NETTO	-141 283,26	303 313,00	159 613,89			
IX.	ZOBOWIĄZANIA	301 126,05	192 700,00	192 696,37			
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	301 126,05	192 700,00	192 696,37			
1.1.	z tytułu dostaw i usług	107 923,82	60 060,00	60 055,90			
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00			
1.3.	inne	142 075,67	132 640,00	132 640,47			
2.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00			
2.1.	z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00			
2.2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00			
2.3.	inne	0,00	0,00	0,00			
3.	Zobowiązania wymagalne	51 126,56	0,00	0,00			
X.	NALEŻNOSCI	76 914,24	122 270,00	122 271,27			
	w tym wymagalne	12 694,87	0,00	19 283,55			
XI.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC ROKU	18 081,38	21 220,00	21 212,67			

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

Pl. płk. Berka Joselewicza 1, 37-700 Przemyśl
tel. 016 679 30 00, fax 016 679 30 10

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2017 r.	Plan na 2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018r.	% 5:4	Uwagi/komentarze
	2	3	4	5	6	7
	WYDATKI MAJĄTKOWE	177 425,69	65 000,00	54 030,43	83,12	
	w tym na prace przy obiektach zabytkowych	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
1.	Dotacje z budżetu Województwa	38 341,80	15 000,00	15 000,00	100,00	
1.1.	Dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
1.2.	Dotacje celowe na koszty zakupów inwestycyjnych -środki trwałe	14 374,07	15 000,00	15 000,00	100,00	
1.3.	Dotacje celowe na koszty zakupów inwestycyjnych -muzealia	23 967,73	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
2.	Inne dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych *	104 033,89	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
2.1.	ze środków MKiDN-środki trwałe	54 073,89	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
2.2.	ze środków MKiDN-muzealia	49 960,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
3.	Inne środki na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych **	35 050,00	50 000,00	39 030,43	78,06	
3.1.	z własnych środków-środki trwałe	0,00	10 000,00	3 480,43	34,80	
3.2.	z własnych środków-podziemna trasa turystyczna	30 500,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
3.3.	z własnych środków-muzealia	0,00	40 000,00	35 550,00		
3.4.	sponsoring-muzealia	4 550,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	

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

** wyszczególnić

Przemyśl, dnia 27.02.2019 r.

.....
miejscowość, data

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Witold Paniw

DYREKTOR

Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej
w Przemyślu

podpis
Jan Jaroń

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2017	Plan na 2018	Wykonanie na dzień 31.12.2018	%(5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	66	64,64	64,64	100,00	
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POZĄCZ	124 295,42	219 541,83	219 541,83	100,00	łącznie z ZFŚS
III.	PRZYCHODY OGÓŁEM	5 471 665,99	5 627 729,00	5 627 251,01	99,99	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	3 420 098,00	3 659 598,00	3 659 598,00	100,00	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	3 367 598,00	3 575 598,00	3 575 598,00	100,00	
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	52 500,00	84 000,00	84 000,00	100,00	
2.	Inne dotacje i subwencje	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym	1 381 232,02	1 301 520,00	1 301 098,38	99,97	
3.1.	bilety	1 034 228,72	958 000,00	957 837,48	99,98	
3.2.	programy i wydawnictwa	49 058,79	48 500,00	48 325,26	99,64	
3.3.	najem	50 508,37	39 700,00	39 664,15	99,91	
3.4.	pozostałe	40 154,86	60 520,00	60 515,45	99,99	
3.5.	oprowadzanie	207 281,28	194 800,00	194 756,04	99,98	
4.	Przychody finansowe	462,73	650,00	642,33	98,82	
5.	Inne przychody w tym	669 873,24	665 961,00	665 912,30	99,99	
5.1.	przychody z tytułu korekt VAT	566,00	421,00	421,00	0,00	
5.2.	pokrycie amortyzacji środków trwałych	633 565,32	641 700,00	641 700,07	100,00	
5.3.	darowizny	6 263,50	9 320,00	9 321,15	100,00	
5.4.	dopłaty gruntowe	13 761,79	7 520,00	7 511,16	99,88	
5.5.	PUP prace interwenc.+ Agencja Poczłowa	15 716,63	7 000,00	6 958,92	99,41	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2017	Plan na 2018	wykonanie na dzień 31.12.2018	w tym z dotacji podmiot./ celowej organizatora	% (5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV.	KOSZTY OGÓŁEM	5 434 953,24	5 771 000,00	5 759 696,23	3 575 598,00	99,80	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	2 816 358,87	3 038 000,00	3 036 871,60	2 630 000,00	99,96	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	2 515 153,23	2 736 000,00	2 735 796,53	2 610 000,00	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.	- 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:	301 205,64	302 000,00	301 075,07	20 000,00	99,69	
1.3.1.	- dla pracowników	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	100,00	
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	301 205,64	293 000,00	292 075,07	20 000,00	99,68	
1.4.	nagrody	0,00	109 000,00	109 000,00	0,00	17,25	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	603 841,41	633 000,00	632 754,00	552 598,00	99,96	
3.	Amortyzacja	804 934,33	742 000,00	741 886,12	0,00	99,98	119578,53
4.	Zużycie materiałów	108 207,72	125 000,00	124 842,49	0,00	99,87	
5.	Energia	279 490,75	260 000,00	254 773,06	230 000,00	97,99	
6.	Remonty	175 580,48	175 000,00	172 779,39	0,00	98,73	
7.	Pozostałe usługi obce	523 671,38	625 000,00	623 886,06	163 000,00	99,82	
8.	Szkolenia własnych pracowników	11 807,48	17 000,00	16 548,23	0,00	97,34	
9.	Podróże służbowe	4 450,50	3 000,00	2 697,68	0,00	89,92	
10.	Podatki i opłaty	19 144,04	17 000,00	16 890,99	0,00	99,36	
11.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.	Pozostałe koszty	87 466,28	136 000,00	135 766,61	0,00	99,83	
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	36 712,75	-143 271,00	-132 445,22			
VII.	PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00	0,00			
VIII.	WYNIK FINANSOWY NETTO	36 712,75	-143 271,00	-132 445,22			
IX.	ZOBOWIĄZANIA	12 956,00	169 600,00	169 551,93			
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	12 956,00	169 600,00	169 551,93			
1.1.	z tytułu dostaw i usług	12 956,00	32 300,00	32 288,65			
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	107 300,00	107 263,28			
1.3.	inne	0,00	30 000,00	30 000,00			
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	51 325,00	235 000,00	234 937,00			
	w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00			
XI.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC ROKU	214 253,73	44 000,00	44 047,97			bez środków ZFŚS

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2017	Plan na 2018	wykonanie na dzień 31.12.2018	% (5:4)	Uwagi/ komentarze
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	WYDATKI MAJĄTKOWE	197 765,43	848 012,40	847 682,15	99,96	
	w tym na prace przy obiektach zabytkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.	Dotacje z budżetu Województwa	18 395,00	414 400,00	414 400,00	100,00	
1.1.	Dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji	0,00	414 400,00	414 400,00	100,00	Budowa pompowni pożarowej w Parku Etnograf.
1.2.	Dotacje celowe na koszty zakupów inwestycyjnych	18 395,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Inne dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych *	31 500,00	320 000,00	320 000,00	100,00	
2.1.	Środki MKiDN	31 500,00	320 000,00	320 000,00	100,00	Budowa pompowni pożarowej w Parku Etnograf.
3.	Inne środki na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych **	147 870,43	113 612,40	113 282,15	99,71	
3.1	zakup eksponatów - środki własne	22 799,00	4 700,00	4 670,00	99,36	
3.2	zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem - środki własne	28 951,67	28 000,00	27 979,45	99,93	
3.3	inne zakupy - środki własne	35 001,44	23 200,00	23 188,43	99,95	
3.4	zakup wydawnictw do biblioteki i archiwa - środki własne	6 056,51	4 700,00	4 642,18	98,77	
3.5	inwentarz żywy - środki własne	1 652,00	0,00	0,00	0,00	
3.6	zakup materiałów budowlanych do realizacji inwestycji -środki własne	53 409,81	10 500,00	10 289,69	98,00	Budowa Synagogi z Polańca
3.7.	realizacja inwestycji - środki własne bez VAT	0,00	42 512,40	42 512,40	100,00	Budowa pompowni pożarowej w Parku Etnograf

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

** wyszczególnić

Sanok 08.02.2019r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Renata Leśniak

REKTOR
Muzeum Etnograficzne i Ludowego
Zabytku
Jerzy Ginalska



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MUZEUM MARII KONOPNICKIEJ W ŻARNOWCU
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018 R. – KOREKTA NR 2**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2017 r.	Plan na 2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018	% 5:4	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	12,75	13,00	12,25	94,23	
II	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	2 379,73	1 080,42	1 080,42	100,00	
III	PRZYCHODY OGÓŁEM	960 866,63	993 920,00	990 933,13	99,70	
I	Dotacja Organizatora, w tym:	738 200,00	778 000,00	778 000,00	100,00	
1.1	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizacji zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	662 000,00	678 000,00	678 000,00	100,00	
1.2	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	76 200,00	100 000,00	100 000,00	100,00	
2	Inne dotacje i subwencje	20 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	
3	Przychody własne, w tym:	179 685,95	177 600,00	174 935,89	98,50	
3.1	bilety wstępu do Muzeum	71 926,71	74 000,00	72 690,61	98,23	
3.2	wydawnictwa i pamiątki	40 675,91	50 000,00	48 667,49	97,34	
3.3	sprzedaż biletów na Festiwal	67 083,33	53 600,00	53 577,79	99,96	
4	Inne przychody, w tym;	22 980,68	36 320,00	35 997,24	99,12	
4.1	darowizny	—	4 300,00	4 298,71	99,97	
4.2	sponsoring	14 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	
4.3	finansowe	8,96	20,00	2,32	11,60	
4.4	odpisy amortyzacyjne, pozostałe przychody operacyjne	8 971,72	22 000,00	21 696,21	98,62	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2017 r.	Plan na 2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	w tym z dotacji podmiotowej/ celowej Organizatora	% 5:4	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV	KOSZTY OGÓŁEM	942 974,31	1 004 900,00	996 429,06	778 000,00	99,16	
1	Wynagrodzenia, w tym:	536 071,86	588 500,00	586 853,36	586 853,36	99,72	
1.1	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	496 857,36	535 000,00	533 418,36	533 418,36	99,71	
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:	39 214,50	53 500,00	53 435,00	53 435,00	99,88	
1.3.1	dla pracowników	–	–	–	–	–	
1.3.2	osób nie będących pracownikami	39 214,50	53 500,00	53 435,00	53 435,00	99,88	
2	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	93 731,55	102 500,00	102 331,72	102 331,72	99,84	
3	Amortyzacja	8 807,15	24 000,00	23 984,83	–	99,94	Kwota odpisów amortyzacji rocznych nie równoważnych z przychodami 7 046,35
4	Zużycie materiałów	25 862,89	21 500,00	21 219,56	21 219,56	98,70	
5	Energia	22 331,46	23 000,00	20 429,53	20 429,53	88,83	
6	Remonty	–	33 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00	
7	Pozostałe usługi obce	184 266,55	133 800,00	133 109,69	14 165,83	99,49	
8	Szkolenia własnych pracowników	950,00	4 000,00	3 970,00	–	99,25	
9	Podróże służbowe	2 542,34	2 600,00	2 502,12	–	96,24	
10	Podatki i opłaty	3 091,10	3 000,00	2 983,60	–	99,46	
11	Koszty finansowe	–	–	–	–	–	
12	Pozostałe koszty	65 319,41	69 000,00	66 044,65	–	95,72	
V	WYNIKI ZDARZEN NADZWYCZAJNYCH	–	–	–			
1	Zyski nadzwyczajne	–	–	–			
2	Straty nadzwyczajne	–	–	–			
VI	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	17 892,32	-10 980,00	-5 495,93			
VII	PODATEK DOCHODOWY	–	–	–			
VIII	WYNIK FINANSOWY NETTO	17 892,32	-10 980,00	-5 495,93			
IX	ZOBOWIĄZANIA	30 246,41	50 000,00	18 025,85			
1	Zobowiązania krótkoterminowe	30 246,41	50 000,00	18 025,85			
1.1	z tytułu dostaw i usług	5 545,42	25 000,00	21,30			
1.2	z tytułu wynagrodzeń	24 700,99	25 000,00	18 004,55			
1.3	inne	–	–	–			
2	Zobowiązania długoterminowe	–	–	–			
2.1	z tytułu dostaw i usług	–	–	–			
2.2	z tytułu wynagrodzeń	–	–	–			
2.3	inne	–	–	–			
3	zobowiązania wymagalne	–	–	–			
X	NALEŻNOŚCI	8 524,21	10 000,00	2 216,00			
	w tym wymagalne	–	–	–			
XI	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC ROKU	1 080,42	6 000,00	2 281,36			

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2017 r.	Plan na 2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% 5:4	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
	WYDATKI MAJĄTKOWE	–	20 000,00	16 933,33	84,67	–
	w tym na prace przy obiektach zabytkowych	–	–	–	–	–
1	Dotacje z budżetu Województwa	–	20 000,00	16 933,33	84,67	–
1.1	Dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji	–	10 000,00	8 803,25	88,04	Zwrot podatku VAT do Urzędu Marszałkowskiego 1 196,75
1.2	Dotacje celowe na koszty zakupów inwestycyjnych	–	10 000,00	8 130,08	81,30	Zwrot podatku VAT do Urzędu Marszałkowskiego 1 869,92
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, 18 marca 2019 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
na dzień 31 grudnia 2018 r.**

Załącznik nr 5

Nazwa instytucji: Muzeum Polaków Ratujących Żydów
podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Plan na 2018 r. (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% (5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	14	19	19	100	
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POZĄTEK ROKU	0	21731,89	21731,89	100	
III.	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 004 567	1 699 600	1 699 434,20	99,99	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	970 000	1 575 000	1 575 000	100	
1.1.	dotacja podmiotowa MKiDN na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	920 000	1 500 000	1 500 000	100	
1.2.	dotacja podmiotowa UMWP na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	50 000	75 000	75 000	100	
1.3.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	0	0	0	0	
2.	Inne dotacje i subwencje	0	0	0	0	
3.	Przychody własne, w tym:	30287,41	102 000	101 946,22	99,95	
3.1.	ze sprzedaży biletów wstępu, usług przewodnickich, lekcji muzealnych, warsztatów, sprzedaży książek itd.	30287,41	102 000	101 946,22	99,95	przychody ze sprzedaży biletów wstępu, usług przewodnickich, lekcji muzealnych, warsztatów, sprzedaży książek związanych z tematyką prezentowaną w Muzeum
3.2.	pozostałe	0	0	0	0	
4.	Przychody finansowe	0	0	0	0	
5.	Inne przychody, w tym:	4279,59	22 600	22 487,98	99,50	
5.1.	darowizny	3350,99	9 300	9 251,70	99,48	
5.2.	sponsoring	0	0	0	0	
5.3.	inne	928,60	13 300	13 236,28	99,52	przychody operacyjne (w tym odpis w przychody równoważony kosztami amortyzacji to kwota 13,044,23 zł. zw. z zakupem samochodu osobowego)

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Plan na 2018 r. (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2018 r.	w tym z dotacji podmiotowej Organizatora	% (5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV.	KOSZTY OGÓŁEM	1 027 589,94	1 929 300	1 921 028,09	75 000,00	99,57	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	376 290,95	845 200	843 624,84	75 000,00	99,81	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	333 402,69	820 000	819 320,49	75 000,00	99,92	
1.2.	honoraria, w tym:	0	0	0	0	0	
1.2.1.	- dla pracowników	0	0	0	0	0	
1.2.2.	- osób nie będących pracownikami	0	0	0	0	0	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	42 888,26	25 200	24 304,35	0	96,45	
1.3.1.	- dla pracowników	0	0	0	0	0	
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	42 888,26	25 200	24 304,35	0	96,45	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	75 932,44	183 000	182 828,98	0	99,91	
3.	Amortyzacja	174 539,16	285 900	285 275,43	0	99,78	Amortyzacja, która nie ma odzwierciedlenia w przychodach, to kwota 241,480,67 zł. Amortyzacja jednorazowa to kwota 30,750,53 zł. Z kolei kwota 13,044,23 zł to odpis związany z zakupem samochodu z dotacji celowej MKiDN, który jest równoważony przychodami.
4.	Zużycie materiałów	68 272,43	119 000	118 693,23	0	99,74	
5.	Energia	25 644,23	63 300	60 833,17	0	96,10	
6.	Remonty	16 870,00	2 700	2700	0	100	

7.	Pozostałe usługi obce	244 950,94	280 000	278 856,24	0	99,59	
8.	Szkolenia własnych pracowników	8 155,54	19 000	18 573,69	0	97,76	
9.	Podróże służbowe	10 825,71	27 100	27 028,10	0	99,73	
10.	Podatki i opłaty	183,60	5 500	5413,98	0	98,44	
11.	Koszty finansowe	0	1 500	1470,02	0	98,00	
12.	Pozostałe koszty	25 924,94	97 100	95 730,41	0	98,59	(w tym: wartość sprzedanych towarów, pozostałe koszty operacyjne)
V.	WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	0	0	0			
1.	Zyski nadzwyczajne	0	0	0			
2.	Straty nadzwyczajne	0	0	0			
VI.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	-23 022,94	-229 700	-221 593,89			
VII.	PODATEK DOCHODOWY	0	300	278,00			
VIII.	WYNIK FINANSOWY NETTO	-23 022,94	-230 000	-221 871,89			strata jest wynikiem braku równoważenia kosztów amortyzacji przychodami w związku z powstaniem (wydzieleniem się) Muzeum
IX.	ZOBOWIĄZANIA	67 653,23	70 400	67 429,84			
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	6 612,66	70 400	67 429,84			
1.1.	z tytułu dostaw i usług	6 612,66	9 200	6 267,07			
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	0	0	0			
1.3.	inne (z tytułu kaucji, gwarancji)	0	61 200	61 162,77			środki do zwrotu w 2019 r.
2.	Zobowiązania długoterminowe	61 040,57	0	0,00			
2.1.	z tytułu dostaw i usług	0	0	0			
2.2.	z tytułu wynagrodzeń	0	0	0			
2.3.	inne (z tytułu kaucji, gwarancji)	61 040,57	0	0			
3.	Zobowiązania wymagalne			0			
X.	NALEŻNOŚCI	61 380,35	50 000	49 634,40			
	w tym wymagalne			0			
XI.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC ROKU	21 731,89	101 000	100 929,81			

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Plan na 2018 r. (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% 5:4	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I.	WYDATKI MAJĄTKOWE	80 000	20 453,27	20 453,27	100	
	w tym na prace przy obiektach zabytkowych	0	0	0	0	
1.	Dotacje z budżetu Województwa	0	0	0	0	
1.1.	Dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji	0	0	0	0	
1.2.	Dotacje celowe na koszty zakupów inwestycyjnych	0	0	0	0	
2.	Inne dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych *	0	0	0	0	
2.1.	inne	0	0	0	0	
3.	Inne środki na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych **	80 000	20 453,27	20 453,27	100	
3.1.	Dotacja celowa (majątkowa) ze środków MKiDN na koszty zakupów inwestycyjnych	80 000	0	0	0	zakup samochodu osobowego w 2017 r.
3.2.	Koszt zakupu (wytworzenia) wystawy mobilnej z własnych środków	0	20 453,27	20 453,27	100	wystawa mobilna sfinansowana z własnych środków w 2018 r.

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

** wyszczególnić

Markowa, 18.02.2019 r.
miejscowość, data

Ewa Duda
Główny Księgowy

dr Anna Stróż-Pawłowska
Dyrektor

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ewa Duda
Ewa Duda

DYREKTOR
Muzeum Polaków Ratujących Żydów
podczas II wojny światowej
Im. Rodziny Ulmów w Markowej
dr Anna Stróż-Pawłowska
dr Anna Stróż-Pawłowska

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 31.12.2018 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	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2018 r.	%5:4	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	127,85	128,5	127,125	98,93%	
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POZĄTEK ROKU	148 299,87	148 299,87	148 299,87	100,00%	w tym środki ZFSS 16.819,79 zł
III.	PRZYCHODY OGÓŁEM	9 295 574,36	11 309 300,00	11 229 254,24	99,29%	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	7 724 320,00	9 109 424,00	9 108 888,73	99,99%	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	7 517 992,00	8 635 460,00	8 635 455,86	100,00%	1. Dotacja podmiotowa z budżetu Woj. Podkarpackiego 4.748.995,86 zł 2. Dotacja podmiotowa z budżetu M.Rzeszowa 3.886.460,00 zł
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	206 328,00	473 964,00	473 432,87	99,89%	1. Dotacja na realizację DKK - 30.000,00 zł (budżet Woj. Podkar.) 2. Dotacja na realizację zadań powiatowych - 77.000,00 zł (środki z budżetu Powiatu Rzeszowskiego) 3. Dotacja na realizację "Zakupu nowości wydawniczych" - 135.174,00 zł 4. Dotacja EDO 2018 - 9.000,00 zł 5. Dotacja Festiwal Wycieczek Książki - 6.660,00 zł 6. Dotacja Szkolenia dla bibliotekarzy - 8.619,00 zł 7. Dotacja W związku z literaturą, Inspiracje - 11.351,87 zł 8. Dotacja Książka w roli głównej - 15.877,00 zł 9. Dotacja U.Miasta "Wspieramy nasze biblioteki" - 179.751,00 zł
2.	Inne dotacje i subwencje	362 197,00	457 324,00	460 012,60	100,59%	1. dotacja MKIDN DKK - 114.000,00 zł 2. Dotacja FRSI "O finansach... w bibliotece" - 1.928,90 zł 3. dotacja BN Zakup nowości wydawniczych - 202.760,00 zł 4. Dotacja MKIDN Szkolenia dla bibliotekarzy - 20.451,00 zł 5. Dotacja MKIDN Festiwal Wycieczek Książki - 20.749,00 zł 6. Dotacja MKIDN Książka w roli głównej - 33.745,00 zł 7. Dotacja MKIDN W związku z literaturą, Inspiracje - 16.378,70 zł 8. Woj. Podkarpacki Konserwator Zabytków - 50.000,00 zł
3.	Przychody własne, w tym:	11 270,37	51 908,00	8 787,56	16,93%	
3.1.	usługi poligraficzne	1 861,20	2 500,00	1 307,80	52,31%	
3.2.	usługi internetowe	1 231,40	1 000,00	1 285,70	128,57%	
3.	kiernasz starych książek	3 681,00	6 000,00	2 710,00	45,17%	
3.4.	pozostałe	4 496,77	42 408,00	3 484,06	8,22%	
4.	Przychody finansowe	339,79	300,00	341,27	113,76%	
5.	Inne przychody, w tym:	1 197 447,20	1 690 344,00	1 651 224,08	97,69%	
5.1.	darowizny	37 478,64	45 000,00	39 265,44	87,26%	
5.2.	sponsoring	0,00	0,00	0,00	0,00%	
5.3.	kara za przetrzymanie, zagubienie, zniszczenie książek	145 590,55	112 674,00	112 674,02	100,00%	
5.4.	rozł.dotacji inwestycyjnych (rozliczenie przychodów przyszłych okresów równolegle do odpisów amortyzacyjnych)	1 009 625,15	1 488 670,00	1 488 325,30	99,98%	wzrost przychodów w związku z realizacją m.in. następujących projektów: 1. "Wspieramy nasze biblioteki" w części inwestycyjnej o kwotę 316.349,00 zł 2. "Modernizacja oprogramowania w WMBP w Rzeszowie" o kwotę 68.540,00 zł 3. "Rzeszów od A do Z" o kwotę 70.678,00 zł
5.5.	pozostałe	4 752,86	44 000,00	10 959,32	24,91%	uzyskano odszkodowanie od ubezpieczyciela w wysokości 7087,13 zł

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2018 r.	w tym z dotacji podmiotowej/ celowej Organizatora	%5:4	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV.	KOSZTY OGÓŁEM	9 362 625,17	11 309 150,00	11 269 040,83	9 108 888,73	99,65%	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	5 036 085,93	5 651 985,00	5 640 983,84	5 519 077,09	99,81%	

1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	4 916 957,73	5 459 725,00	5 453 587,28	5 453 587,28	99,89%	wzrost kosztów związanych z wynagrodzeniami osobowymi wynika z regulacji wynagrodzeń w związku z otrzymaną na ten cel dotacją oraz z podwyżką wynagrodzenia minimalnego
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:	119 128,20	192 260,00	187 396,56	65 489,81	97,47%	
1.3.1.	dla pracowników	10 598,20	13 044,00	12 644,00	0,00	96,93%	
1.3.2.	dla osób nie będących pracownikami	108 530,00	179 216,00	174 752,56	65 489,81	97,51%	wzrost kosztów związany jest z realizacją 4 projektów dofinansowanych ze środków MKiDN, w ramach których Biblioteka zorganizowała wiele atrakcyjnych spotkań autorskich
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 041 709,49	1 136 495,00	1 133 408,35	1 118 959,51	99,73%	
3.	Amortyzacja	1 593 211,80	1 991 577,00	1 989 306,13	284 875,45	99,89%	w tym amortyzacja środków trwałych zakupionych z dotacji rozwojowych, która nie jest równoważona przychodami 64.008,36 zł
4.	Zużycie materiałów	343 889,63	383 826,00	383 434,14	331 014,76	99,90%	wzrost kosztów związany z realizacją projektu "Wspieramy nasze biblioteki" - zakup drobnego sprzętu i wyposażenia na kwotę 83.751,00 zł
5.	Energia	390 294,15	398 000,00	392 134,18	392 134,18	98,53%	
	Remonty	4 305,00	557 000,00	548 830,22	498 830,22	98,53%	wykonano: 1. remont w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży oraz 2. remont i osuszanie piwnicy i remont zabycowego balkonu w budynku przy ul. Sokoła 13
7.	Pozostałe usługi obce	750 115,12	906 814,00	901 504,63	862 741,98	99,41%	1. wzrost opłat za czynsz i media w związku z uwarunkowaniem końcem 2017 r. filii nr 13. 2. koszt zakupu dostępu do serwisu Legimi w związku z realizacją projektu "Wspieramy nasze biblioteki" 96.000,00 zł 3. w związku ze wzrostem minimalnej płacy wzrosła kwota za ochronę w budynku przy ul. Sokoła 13 o kwotę 12.000,00 zł 4. realizacja projektów dofinansowanych ze środków MKiDN 5. wzrost kosztów związanych z usługami informacyjnymi i wsparcie serwisowe oraz nadzór nad oprogramowaniem FK
8.	Szkolenia własnych pracowników	2 997,50	5 000,00	4 394,00	4 394,00	87,88%	w związku z licznymi zmianami przepisów prawnych pracownicy Biblioteki uczestniczyli m.in. w szkoleniach z zakresu prawa pracy, składek ZUS, podatku dochodowego od os fizycznych, zamówień publicznych oraz w obowiązkowym szkoleniu BHP
	Podróże służbowe	4 653,10	5 000,00	2 700,60	2 536,60	54,01%	
	Podatki i opłaty	86 050,18	71 019,00	70 452,22	70 452,22	99,20%	w tym: PFRON 63.045,00 zł
11.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
12.	Pozostałe koszty	109 313,27	202 434,00	201 892,52	23 872,72	99,73%	wzrost pozycji pozostałe koszty związany jest z: 1. zakończeniem inwestycji pn. "Budowa Podkarpackiego Centrum Bibliotecznego i Edukacyjnego" - w koszty przeksięgowano kwotę poniesionych w 2012 r. nakładów na dokumentację projektową w wysokości 98 875,60 zł 2. objęcie 100 % odpisem aktualizującym wartość należności z tytułu opłat za przetrzymanie zbiorów bibliotecznych i upomnień w wysokości 64.018,80 zł
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	-67 050,81	150,00	-39 786,59			
VII.	PODATEK DOCHODOWY	151,00	150,00	93,00			
VIII.	WYNIK FINANSOWY NETTO	-67 201,81	0,00	-39 879,59			
IX.	ZOBOWIĄZANIA	55 407,03	100 000,00	51 806,42			
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	55 407,03	100 000,00	51 806,42			
1.1.	z tytułu dostaw i usług	44 265,03	70 000,00	42 307,29			
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00			
1.3.	inne	11 142,00	30 000,00	9 499,13			
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	166 973,53	150 000,00	215 945,43			w tym należności z tytułu pożyczek z ZFSS 71.863,78 zł

	w tym wymagalne	91 042,57	70 000,00	137 542,52		nałożności z tytułu kar za przetrzymanie materiałów bibliotecznych objęte 100 % odpisem aktualizującym
XI.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC ROKU	147 576,14	100 000,00	160 460,35		w tym środki na rach.ZFSS 12.468,94 zł

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2018 r.	% 5:4	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
	WYDATKI MAJĄTKOWE	184 616,77	535 547,00	533 854,52	99,68%	
	w tym na prace przy obiektach zabytkowych				0,00%	
1.	Dotacje z budżetu Województwa	78 000,00	208 290,00	206 656,97	99,22%	
1.1.	Dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji	78 000,00	0,00	0,00	0,00%	
1.2.	Dotacje celowe na koszty zakupów inwestycyjnych	0,00	208 290,00	206 656,97	99,22%	
1.2.1.	Modernizacja urządzeń serwerowych i oprogramowania w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rzeszowie	0,00	205 000,00	203 366,97	99,20%	
1.2.2.	Zakup pakietu oprogramowania antywirusowego	0,00	3 290,00	3 290,00	100,00%	
2.	Inne dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych*	78 000,00	316 349,00	316 349,00	100,00%	
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 - budżet Gminy Miasto Rzeszów	78 000,00	316 349,00	316 349,00	100,00%	
2.2.1.	Wspieramy nasze biblioteki - modernizacja wyposażenia bibliotek publicznych oraz wzbogacenia ich oferty usług elektronicznych	0,00	316 349,00	316 349,00	100,00%	
3.	Inne środki na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych**	28 616,77	10 908,00	10 848,55	99,45%	
3.1.	Zakup kontrolera macierzy dyskowych - środki własne	7 874,00	0,00	0,00	0,00%	
3.2.	Modernizacja systemu bibliotecznego SOWA2 - środki własne	1 062,77	0,00	0,00	0,00%	
3.3.	Zakup stacji replikacji wraz z instalacją i konfiguracją - środki własne	19 680,00	0,00	0,00	0,00%	
3.4.	Zakup pakietu oprogramowania antywirusowego	0,00	5 353,00	5 352,80	100,00%	
3.5.	Aktualizacja oprogramowania finansow-księgowego, placowo-kadrowego, ewidencji majątku trwałego i wyposażenia oraz fakturowania (upgrade) - środki własne	0,00	5 500,00	5 441,52	98,94%	
3.6.	Wspieramy nasze biblioteki - modernizacja wyposażenia	0,00	55,00	54,23	98,60%	

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

** wyszczególnić

Dodatkowe wyjaśnienie:

1 Niski wskaźnik pozostałych przychodów własnych wynika z niezyskaniu zlecenia na skanowanie dokumentów. Pomimo poszukiwań zleceń nie udało zrealizować się żadnego zleceń. Dzięki dotacjom rozwojowym wiele instytucji posiada już własne pracownie digitalizacji, stąd tak trudno pozyskać nowe zlecenie.

2. Niski wskaźnik pozostałych przychodów wynika z niezyskania przychodów z tytułu sprzedaży i likwidacji zbędnych środków trwałych.

Rzeszów, dnia 27 lutego 2019 r.

Gł.księgowy

Dyrektor

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Fiszler

DYREKTOR

mgr Barbara Chmura

KOREKTA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

na dzień 31.12.2018 r.

nazwa Instytucji: Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszczykach

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2017 r.	Plan 2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% (5:4)	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	31,67	32,50	32,32	99,45	
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POZĄTEK ROKU	290 550,68	259 821,22	259 821,22	100,00	z uwzgl. działalności socjalnej
III.	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 834 263,06	3 163 502,00	3 114 158,31	98,44	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	1 542 810,81	1 804 093,00	1 802 121,24	99,89	
1.1	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych działań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	1 452 000,00	1 690 000,00	1 690 000,00	100,00	
1.2	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	90 810,81	114 093,00	112 121,24	98,27	
2.	Inne dotacje i subwencje	434 816,04	274 109,00	263 762,62	96,23	
3.	Przychody własne, w tym:	572 870,13	734 000,00	708 084,29	96,47	
3.1	bilety wstępu	373 636,08	495 000,00	510 370,75	103,11	
3.2	wydawnictwa	12 839,17	18 000,00	11 011,85	61,18	
3.3	rośliny, owoce i materiały ogrodnicze	77 728,59	76 000,00	75 864,40	99,82	
3.4	usługi pielęgnacyjne, prace naukowo-badawcze, nasadzenia, inwentaryzacja dendrologiczna	68 545,98	81 000,00	63 216,26	78,04	
3.5	usługi edukacyjne, reklamowe i inne	219,29	13 000,00	5 616,01	0,00	
3.6	dzierżawa gruntu	23 136,08	31 000,00	24 598,80	79,35	
3.7	wynajem pomieszczeń i refakturowanie mediów	16 764,94	20 000,00	17 406,22	87,03	
4.	Przychody finansowe	68,91	0,00	103,64	103,64	
5.	Inne przychody, w tym:	283 766,08	351 300,00	340 086,52	96,81	
5.1	rozł. dotacji na śr. trwałe (do wysokości amortyzacji)	158 857,96	225 000,00	225 010,31	100,00	
5.2	dotacja na pokrycie kosztów lat przyszłych	92 875,95	91 300,00	91 338,92	100,04	
5.3	korekta VAT za poprzedni rok	236,00	0,00	131,00	131,00	
5.4	zwrot akcyzy za paliwo rolnicze	9 512,30	10 000,00	9 866,40	98,66	
5.5	inne	22 283,87	25 000,00	13 739,89	54,96	w tym zmiana satnu 1826,72 zł

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2017 r.	Plan 2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	w tym z dotacji podmiotowej/celowej Organizatora	% (5:4)	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV.	KOSZTY OGÓŁEM	2 865 589,47	3 162 502,00	3 077 141,54	1 802 121,24	97,30	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	1 473 902,67	1 517 490,00	1 499 715,73	1 241 750,00	98,83	
1.1	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	1 270 765,67	1 368 100,00	1 360 902,03	1 200 000,00	99,47	
1.2	honoraria, w tym:	34 116,00	35 000,00	29 630,00	18 700,00	84,66	
1.2.1	dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	osób nie będących pracownikami	34 116,00	35 000,00	29 630,00	18 700,00	84,66	
1.3	z tyt. umów zlecenia i o dzieło, w tym:	169 021,00	114 390,00	109 183,70	23 050,00	95,45	
1.3.1	dla pracowników	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	osób nie będących pracownikami	160 021,00	114 390,00	109 183,70	23 050,00	95,45	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	320 104,82	343 700,00	337 767,79	300 000,00	98,27	
3.	Amortyzacja	223 114,89	321 000,00	319 610,53	0,00	99,57	Amortyzacja nie znajdująca pokrycia w przychodach na koniec: 2017 roku 64 256,93 zł; 2018 roku 94 600,22 zł
4.	Zużycie materiałów	206 112,84	254 034,00	242 516,77	50 000,00	95,47	pozycja nie uwzgl. materiałów remontowych
5.	Energia	86 540,66	104 060,00	96 096,73	80 524,88	92,35	
6.	Remonty	172 396,88	181 000,00	168 495,63	59 837,36	93,09	z uwzgl. materiałów remontowych, dotacja brutto UM 79 000,00 zł
7.	Pozostałe usługi obce	229 780,96	286 018,00	274 053,93	47 000,00	95,82	
8.	Szkolenia własnych pracowników	3 307,70	4 000,00	1 918,79	0,00	47,97	
9.	Podróże służbowe	39 092,15	36 000,00	35 731,33	0,00	99,25	
10.	Podatki i opłaty	42 514,16	44 000,00	43 335,69	20 770,00	98,49	Wpłaty na PFRON
11.	Koszty finansowe	1 097,37	4 000,00	3 307,13	0,00	82,68	
12.	Pozostałe koszty	67 624,37	67 200,00	54 591,49	2 239,00	81,24	
V.	WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZYNNYCH	0,00	0,00	0,00			
1.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00			
2.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00			
VI.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	-31 257,50	1 000,00	37 016,77			
VII.	PODATEK DOCHODOWY	719,00	1 000,00	348,00			
VIII.	WYNIK FINANSOWY NETTO	-31 976,50	0,00	36 668,77			
IX.	ZOBOWIĄZANIA	173 456,85	390 761,60	104 822,62			
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	102 695,25	320 000,00	34 061,02			
1.1.	z tytułu dostaw i usług	22 484,77	190 000,00	17 780,20			
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00			
1.3.	inne	80 210,48	130 000,00	16 280,82			
2.	Zobowiązania długoterminowe	70 761,60	70 761,60	70 761,60			
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	70 761,60	70 761,60	70 761,60			
3.	Zobowiązania wymagalne			0,00			
X.	NALEŻNOŚCI	34 829,59	90 000,00	38 770,63			z uwzgl. działalności socjalnej 4500,00 zł
	w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00			
XI.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC ROKU	259 821,22	157 952,82	162 659,28			z uwzgl. działalności socjalnej 2018 rok 4915,56 zł

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2017 r. ****	Plan 2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018r. ****	% (5:4)	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7
	WYDATKI MAJĄTKOWE	372 042,37	2 214 510,00	1 468 542,17	66,31	
	w tym na prace przy obiektach zabytkowych	0,00	0,00	0,00		
1.	Dotacje z budżetu Województwa	168 490,48	638 040,00	238 576,66	37,39	
1.1	Dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji	48 490,48	638 040,00	238 576,66	37,39	Otrzymana dotacja brutto w 2018 roku: "Domy z "kulturą" w Arboreum Bolestraszyce 534634,92 zł, Zabezpieczenie kolekcji roślin wodnych 25000,00 zł
1.2	Dotacje celowe na koszty zakupów inwestycyjnych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Inne dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych*	67 830,91	1 388 140,00	1 109 124,42	79,90	
2.1	RPO na lata 2014-2020	67 830,91	1 388 140,00	1 109 124,42	79,90	"Domy z "kulturą" w Arboreum Bolestraszyce
3.	Inne środki na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych**	135 720,98	188 330,00	120 841,09	64,16	
3.1	Rozbudowa systemu telewizji dozorowej	6 982,00	0,00	0,00	0,00	
3.2	Ogrodzenie zewnętrzne kolekcji banku genów i drzewostanu w Arboreum Bolestraszyce	2 500,00	1 230,00	1 000,00	81,30	
3.3	Zakup ciągnika z przyczepą	4 620,32	0,00	0,00	0,00	
3.4	Zakup elektronarzędzi i wyposażenia technicznego (piły, kosy, pompy i inne)***	355,46	22 500,00	0,00	0,00	
3.5	Książki	1 238,65	3 000,00	2 357,23	78,57	
3.6	Urządzenie wielofunkcyjne (skaner, drukarka, kopiarka,)	8 300,00	0,00	0,00	0,00	
3.7	Zespoły komputerowe wraz z oprogramowaniem (komputery, laptopy)	3 658,54	4 000,00	3 025,00	75,63	
3.8	Zakup samochodu osobowo-towarowego	108 066,00	0,00	0,00	0,00	
3.9	Domy z "kulturą" w Arboreum Bolestraszyce	0,01	55 000,00	54 128,94	98,42	
3.10	Modernizacja tyfloplanetarium przy ogrodzie sensorycznym	0,00	5 000,00	4 065,04	81,30	
3.11	Wszechświat na dłoni 2017	0,00	17 600,00	11 064,88	62,87	
3.12	Rzeźbione meble do Kaplicy-ławki i fotele	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00	
3.13	Ochrona różnorodności biologicznej w ramach in situ i ex situ na terenie ogrodu botanicznego w Arboreum Bolestraszyce	0,00	55 000,00	20 200,00	36,73	

*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, 08.03.2019r.

.....
miejscowość, data

Główny Księgowy
Barbara Walczak
DYREKTOR
Arboretum i Zakładu
Fizjografii w Bolestraszycach
dr Narcyz Piórecki

.....
podpis

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień
31.12.2018 rok
Galeria Sztuki Współczesnej w Przemysłu

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018	%(5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	8	8	8		
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POZĄTEK ROKU	15 104,84	36 515,75	36 515,75	100,00	
III.	PRZYCHODY OGÓŁEM	675 432,56	837 252,00	830 172,98	99,15	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	508 000,00	626 500,00	626 500,00	100,00	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	508 000,00	558 500,00	558 500,00	100,00	
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów		68 000,00	68 000,00	100,00	
2.	Inne dotacje i subwencje	54 548,00	110 063,00	110 063,13	100,00	
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym	104 293,01	92 100,00	84 986,02	92,28	
3.1.	sprzedaż towarów i usług	58 351,43	50 000,00	51 553,70	103,11	
3.2.	sprzedaż towarów komisowych	7 776,84	6 600,00	6 122,87	92,77	
3.3.	najem	11 088,69	11 200,00	11 117,56	99,26	
3.4.	pozostałe	27 076,05	24 300,00	16 191,89	66,63	
4.	Przychody finansowe	51,12	50,00	82,00	164,00	
5.	Inne przychody w tym	8 540,43	8 539,00	8 541,83	100,03	
5.1	przychody z tytułu korekt vat	1,95	1,00	3,35	335,00	
5.2	pokrycie amortyzacji prawa wieczystego użytkowania	8 538,48	8 538,00	8 538,48	100,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018	w tym z dotacji podmiotowej/celowej Organizatora	%(5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV.	KOSZTY OGÓŁEM	672 298,33	837 252,00	829 539,64	626 500,00	99,08	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	394 278,10	493 630,00	493 185,60	404 335,60	99,91	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	326 108,10	371 400,00	371 365,60	371 365,60	99,99	
1.2.	honoraria, w tym:	10 000,00	67 000,00	67 000,00	10 000,00	100,00	
1.2.1.	- dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2.	- osób nie będących pracownikami	10 000,00	67 000,00	67 000,00	10 000,00	100,00	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	58 170,00	55 230,00	54 820,00	22 970,00	99,26	
1.3.1.	- dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	58 170,00	55 230,00	54 820,00	22 970,00	99,26	
1.4.	nagrody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	60 819,49	68 000,00	67 604,26	67 604,26	99,42	
3.	Amortyzacja	8 538,48	8 539,00	8 538,48	0,00	99,99	Proszę wpisać tu kwotę rocznych odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych zakupionych z dotacji rozwojowej, które nie są równoważone przychodami
4.	Zużycie materiałów	22 152,51	36 100,00	35 816,80	26 230,00	99,22	
5.	Energia	27 398,61	28 500,00	28 259,79	28 259,79	99,16	
6.	Remonty	1 352,92	1 000,00	920,33	920,33	92,03	
7.	Pozostałe usługi obce	88 199,95	116 067,00	115 561,48	56 775,27	99,56	
8.	Szkolenia własnych pracowników	627,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.	Podróże służbowe	1 686,53	2 000,00	1 492,88	1 492,88	74,64	
10.	Podatki i opłaty	159,00	200,00	159,00	159,00	79,50	
11.	Koszty finansowe	2,14	4,00	1,71	0,00	42,75	
12.	Pozostałe koszty	67 083,30	83 212,00	77 999,31	40 722,87	93,74	
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	3 134,23	0,00	633,34			
VII.	PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00	0,00			
VIII.	WYNIK FINANSOWY NETTO	3 134,23	0,00	633,34			
IX.	ZOBOWIĄZANIA	32 473,41	25 000,00	28 977,30			
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	32 473,41	25 000,00	28 977,30			
1.1	z tytułu dostaw i usług	9 525,96	8 500,00	9 058,23			
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00				
1.3.	inne	22 947,45	16 500,00	19 919,07			
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			
X.	NALEŻNOŚCI	172,90	0,00	0,00			
	w tym wymagalne	0,00		0,00			
XI.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC ROKU	36 515,75	20 000,00	24 375,84			

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018	% 5:4	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
	WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	
	w tym na prace przy obiektach zabytkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.	Dotacje z budżetu Województwa	0,00	0,00	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	
	Inne dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych *	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.						
					
					
					
	Inne środki na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych **	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	
3.						
1	zakup instrumentów	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	programy i licencje	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	sprzęt komputerowy	0	0	0	#DZIEL/01	
4	stroje, obuwie	0	0	0	0,00	
5	pozostałe	0	0	0	0,00	
		0	0	0	0,00	

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

** wyszczególnić

Przemyśl, dnia 26.02.2019 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Marta Mruc

DYREKTOR
Galerii Sztuki
Współczesnej

dr hab. Janusz J. Cywicki

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za IV kwartał 2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2017	Plan na 2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018	%(5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	62,60	62,85	62,85	0,00	
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	139 858,29	74 725,70	74 725,70	100,00	
III.	PRZYCHODY OGÓŁEM	4 674 470,62	5 875 650,00	5 823 801,22	99,12	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	4 051 820,00	5 057 150,00	5 057 150,00	100,00	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	3 579 120,00	4 698 150,00	4 698 150,00	100,00	
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	472 700,00	359 000,00	359 000,00	100,00	
2.	Inne dotacje i subwencje	67 600,00	75 000,00	75 000,00	100,00	
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym	321 909,41	440 100,00	401 670,40	91,27	
3.1.	bilety	55 307,39	80 000,00	43 287,25	54,11	
3.2.	programy i wydawnictwa	10,87	100,00	0,00	0,00	
3.3.	najem	225 487,13	300 000,00	219 345,02	73,12	
3.4.	reklama	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.5.	pozostałe	41 104,02	60 000,00	139 038,13	231,73	
4.	Inne przychody, w tym	233 141,21	303 400,00	289 980,82	95,58	
4.1.	przychody z tytułu korekt VAT	25 004,77	30 000,00	0,00	0,00	
4.2.	raty odpisu równoległe do amortyzacji i inne	196 518,50	250 000,00	270 061,97	108,02	
4.3.	darowizny	0,00	1 000,00	0,00	0,00	
4.4.	sponsoring	0,00	2 000,00	0,00	0,00	
4.5.	nagrody	0,00	10 000,00	7 000,00	0,00	
4.6.	inne	7 682,47	5 400,00	9 358,12	173,30	
4.7.	finansowe	3 935,47	5 000,00	3 560,73	71,21	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2017	Plan na 2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018	w tym z dotacji podmiotowej/celowej Organizatora	%(5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV.	KOSZTY OGÓŁEM	4 695 321,07	5 875 550,00	5 747 918,03	5 057 150,00	97,83	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	2 581 982,02	2 919 000,00	2 908 748,09	2 820 000,00	99,65	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę, kontrakt menażerski	2 352 646,02	2 675 000,00	2 672 315,09	2 670 000,00	99,90	
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:	229 336,00	244 000,00	236 433,00	150 000,00	96,90	
1.3.1.	- dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	229 336,00	244 000,00	236 433,00	150 000,00	96,90	
1.4.	nagrody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	514 936,11	566 000,00	559 721,11	520 000,00	98,89	
3.	Amortyzacja	231 057,10	320 000,00	317 016,90	0,00	99,07	
4.	Zużycie materiałów	151 305,49	139 500,93	136 986,51	100 000,00	98,20	
5.	Energia	133 587,97	150 000,00	128 056,06	120 000,00	85,37	
6.	Remonty	1 404,74	30 000,00	5 015,67	0,00	16,72	
7.	Pozostałe usługi obce	730 286,31	1 203 341,43	1 176 794,73	1 070 000,00	97,79	
8.	Szkolenia własnych pracowników	6 493,14	10 000,00	6 011,20	0,00	60,11	
9.	Podróże służbowe	32 785,52	30 000,00	25 271,36	17 150,00	84,24	
10.	Podatki i opłaty	116 181,20	169 963,00	153 087,67	150 000,00	90,07	
11.	Koszty finansowe	0,00	400,00	6,04	0,00	1,51	
12.	Pozostałe koszty	195 301,47	337 344,64	331 202,69	260 000,00	98,18	
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	-20 850,45	100,00	75 883,19			
VII.	PODATEK DOCHODOWY	0,00	100,00	10,00			
VIII.	WYNIK FINANSOWY NETTO	-20 850,45	0,00	75 873,19			
IX.	ZOBOWIĄZANIA	58 458,47	330 000,00	36 372,69			
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	58 458,47	330 000,00	36 372,69			
1.1.	z tytułu dostaw i usług	16 993,43	100 000,00	9 196,83			
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	2 623,07	30 000,00	804,49			
1.3.	inne	38 841,97	200 000,00	26 371,37			
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			
X.	NALEŻNOŚCI	125 157,01	90 000,00	103 161,50			z uwzg. działalności socjalnej
	w tym wymagalne	24 499,13		4 779,39			
XI.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC ROKU	74 725,50	50 000,00	179 077,57			z f. socjalnym

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2017	Plan na 2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018	% 5:4	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I	WYDATKI MAJĄTKOWE	653 892,15	1 766 477,00	1 689 675,69	95,65	
	w tym na prace przy obiektach zabytkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.	Dotacje z budżetu Województwa	578 822,59	1 044 677,00	996 334,48	95,37	
1.1.	Dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji	0,00	1 044 677,00	996 334,48	95,37	
1.1.1	Budowa windy	0,00	615 349,00	603 530,21	98,08	
1.1.2	Utworzenie podkarpackiego centrum nauki	0,00	429 328,00	392 804,27	91,49	
2.	Środki własne	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1	Utworzenie podkarpackiego centrum nauki	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Dotacje celowe na koszty zakupów inwestycyjnych	578 822,59	123 000,00	123 000,00	100,00	
1.2.1	Podkarpacki Dzwon Niepodległości	0,00	123 000,00	123 000,00	100,00	
II	Inne dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych *	0,00	0,00	0,00	0,00	
III	Inne środki na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych ** środki własne	75 069,56	18 800,00	3 499,00	18,61	
1	stroje, obuwie	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	pozostałe (w tym rolety)	0,00	10 000,00	0,00	0,00	
3	sprzęt komputerowy i inne	0,00	5 000,00	3 499,00	69,98	
4	zakup pralki i suszarki	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	PKF - filmy wartości niematerialne i prawne oraz projekty graficzne PKF	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	wykonanie studium wykonalności Projektu budowy windy	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	planino elektroniczne P 35 "Barbara" + statyw	0,00	1 800,00	0,00	0,00	
8	nagrywarka twarodyskowa plików multimedialnych	0,00	2 000,00	0,00	0,00	
3.	Wsparanie Produkcji Filmowej wartości niematerialne i prawne - dotacja Budżet Województwa	0,00	580 000,00	566 842,21	97,73	

** wyszczególnić

sporządzonow/g stanu na 31.12.2018.....

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

Główny Księgowy
Wojewódzkiego Domu Kultury
w Rzeszowie
Subst
Barbara Sabik

DYREKTOR
Wojewódzkiego Domu Kultury
w Rzeszowie
Marek Jastrzębski

CENTRUM KULTURALNE

ul. S. Konarskiego 9

37-700 Przemysł

tel./fax 16 678 20 09

NIP 752124802, REGON 140000535

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 31.12.2017 r.	Plan na 2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018	%(5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	37,5	37,5	36,5	97,33	
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	13 791,59	143 120,41	143 120,41	100,00	
III.	PRZYCHODY OGÓŁEM	3 340 562,80	3 712 109,00	3 645 269,66	98,20	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	2 570 626,70	2 832 758,00	2 831 869,27	99,97	
1.1.	bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	2 320 500,00	2 576 500,00	2 576 500,00	100,00	
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	250 126,70	256 258,00	255 369,27	99,65	39 Biesiada Teatralna- Konfrontacje Zespołów Teatralnych Małych Form, warsztaty, Reminiscencje Horynieckie – 30.000,00; V Festiwal Kultury Rzeczypospolitej 50000,00 ; Podkarpacka Edukacja Kulturowa 104000,00; 40. Jubileuszowy Ogólnopolski Festiwal Kalpel Folkloru Miejskiego im. Jerzego Janickiego 20000,00; Przemyskie Słowa Niepodległości 7258,00
2.	Inne dotacje i subwencje	174 776,84	157 975,00	160 552,18	101,63	Podkarpacka Edukacja Kulturowa -Narodowe Centrum Kultury125000; Udział Zespołu Tanecznego KORALIK w Festiwalu "Spotkania na granicy" w Gersheim - Polsko- Niemiecka Współpraca Młodzieży 9200,00; Przemyskie Słowa Niepodległości- Biuro Programu Niepodległa 18800,00
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym	375 117,01	481 087,00	409 801,66	85,18	
3.1.	bilety	139 198,03	173 500,00	131 401,76	75,74	
3.2.	akredytacje	90 510,00	140 570,00	116 581,00	82,93	
3.3.	odpłatności za zajęcia	51 045,00	58 250,00	50 158,00	86,11	
3.4.	pozostałe usługi	94 363,98	108 767,00	111 660,90	102,66	
4.	Przychody finansowe	1 378,21	1 000,00	2 139,98	214,00	
5.	Inne przychody, w tym:	218 664,04	239 289,00	240 906,57	100,68	
5.1.	darowizny	4 116,00	0,00	4 543,80	#DZIEL/0!	
5.2.	sponsoring	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.3.	odpisy z tyt.równoległego do środków trwałych	211 993,50	239 055,00	229 929,33	96,18	
5.4.	Pozostałe (refundacje Urzs Pracy, prawo wieczystego użytkowania gruntu, inne)	2 554,54	234,00	6 433,44	2 749,33	przychód ze sprzedaży samochodu VW- 4200,00;nagroda ZT Koralik 2000,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 31.12.2017 r.	Plan na 2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018	w tym z dotacji podmiotowej/celowej Organizatora	% (5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV.	KOSZTY OGÓŁEM	3 285 501,10	3 712 109,00	3 619 661,21	2 831 869,27	97,51	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	1 677 547,16	1 895 194,00	1 825 553,47	1 569 793,43	96,33	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	1 429 394,15	1 608 207,00	1 545 446,47	1 328 929,42	96,10	
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:	248 153,01	286 987,00	280 107,00	240 864,01	97,60	
1.3.1.	- dla pracowników	49 424,00	57 212,00	47 478,00	40 826,33	82,99	
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	198 729,01	229 775,00	232 629,00	200 037,68	101,24	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	327 433,81	356 789,00	354 731,97	305 034,02	99,42	
3.	Amortyzacja	322 783,17	315 243,00	314 860,61	0,00	99,88	
4.	Zużycie materiałów	160 763,82	160 444,00	159 543,52	137 191,47	99,44	
5.	Energia	101 731,50	101 150,00	100 752,33	86 546,25	99,61	
6.	Remonty	0,00	13 500,00	11 424,65	0,00	84,63	
7.	Pozostałe usługi obce	476 790,28	619 862,00	617 621,89	531 093,06	99,64	
8.	Szkolenia własnych pracowników	2 965,50	3 000,00	1 401,90	1 205,40	46,73	
9.	Podróże służbowe	8 870,11	13 822,00	13 785,46	11 854,12	99,74	
10.	Podatki i opłaty	72 031,08	84 152,00	82 660,73	71 079,96	98,23	
11.	Koszty finansowe	352,00	20,00	16,20	0,00	81,00	
12.	Pozostałe koszty	134 232,67	148 933,00	137 308,48	118 071,56	92,19	
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	55 061,70	0,00	25 608,45			
VII.	PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00	0,00			
VIII.	WYNIK FINANSOWY NETTO	55 061,70	0,00	25 608,45			
IX.	ZOBOWIĄZANIA	94 889,27	80 000,00	77 100,92			
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	94 889,27	80 000,00	77 100,92			
1.1.	z tytułu dostaw i usług	33 713,70	20 000,00	20 076,99			
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00			
1.3.	inne	61 175,57	60 000,00	57 023,93			
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	15 234,99	20 000,00	18 864,71			
	w tym wymagalne			4 652,52			
XI.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC ROKU	143 120,41	190 000,00	205 944,20			

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 31.12.2018 r.	Plan na 2018r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018	% 5:4	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
	WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	195 510,00	220 649,80	112,86	
	w tym na prace przy obiektach zabytkowych			0,00	0,00	
1.	Dotacje z budżetu Województwa	0,00	195 000,00	220 151,20	112,90	
	Dotacja celowa na zakup i montaż klimatyzatorów dla Sali widowiskowej i pomieszczeń biurowych poddasza	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne Zakup samochodu osobowo -dostawczego'	0,00	150 000,00	148 584,00	99,06	
	Dotacja celowa na zakup i montaż klimatyzatorów dla Sali baletowej i pomieszczeń biurowych	0,00	45 000,00	43 990,20	97,76	
	Dotacja celowa na zakup miksera dźwięku	0,00	35 000,00	27 577,00	78,79	
2.	Inne dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych *	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
3.	Inne środki na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych **	0,00	510,00	498,60	97,76	
	środki własne - zakup i montaż klimatyzatorów dla Sali widowiskowej i pomieszczeń biurowych poddasza	0,00	0,00	0,00	0,00	
	środki własne - zakup i montaż klimatyzatorów dla Sali baletowej i pomieszczeń biurowych	0,00	510,00	498,60	97,76	
		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	

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

** wyszczególnić

Przemyśl, dnia 25.02.2019

Główny Księgowy
Centrum Kulturalnego
Przemyśla
Magdalena Grygowicz
Magdalena Grygowicz

DYREKTOR
Janusz Czajski
Janusz Czajski

FILHARMONIA PODKARPACKA

im. Artura Malawskiego w Rzeszowie

ul. Chopina 30, 35-959 Rzeszów

Tel. 17 862-84-08, Fax: 17 862-23-33, skr. poczt. 204

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 31 grudnia 2018 r.

nazwa instytucji: FILHARMONIA PODKARPACKA IM. ARTURA MALAWSKIEGO W RZESZOWIE

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	Plan na 2018 r. (aktualizacja 9)	Wykonanie na dzień 31.12.2018	%(5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	108,5	112	109,3	97,6	
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK ROKU		298 997,71	298 977,71	100,0	
III.	PRZYCHODY OGÓŁEM	12 602 946,57	14 246 700,00	14 157 725,52	99,4	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	7 048 900,00	7 679 800,00	7 679 800,00	100,0	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	6 221 000,00	6 899 800,00	6 899 800,00	100,0	
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	827 900,00	780 000,00	780 000,00	100,0	
2.	Inne dotacje i subwencje	1 862 338,00	2 365 000,00	2 365 000,00	100,0	
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym	2 106 540,56	2 643 400,00	2 596 832,28	98,2	
3.1.	bilety, programy, wydawnictwa	1 121 310,70	1 428 400,00	1 374 559,50	96,2	
3.2.	usługi najmu, refaktury	627 039,63	750 000,00	843 063,85	112,4	
3.3.	usługi reklamowe	308 190,23	435 000,00	349 208,93	80,3	
3.4.	licencje i prawa autorskie	50 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0	
4.	Przychody finansowe	79,60	500,00	101,74	20,3	
5.	Pozostałe przychody, w tym:	1 585 088,41	1 558 000,00	1 515 991,50	97,3	
1.1.	darowizny	0,00	95 000,00	94 167,19		
5.2.	sponsoring					
5.3.	wpływy z tytułu rocznej korekty VAT, korekt ZUS	86 347,10	58 000,00	66 729,15	115,1	
5.4.	pozostałe przychody (zmiana stanu produktów, raty odpisu równoległe do wysokości amortyzacji, odszkodowania i inne)	1 498 741,31	1 405 000,00	1 355 095,16	96,4	
5.5.	przychody ze sprzedaży środków trwałych	0,00	0,00	0,00		

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	Plan na 2018 r. (aktualizacja 9)	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	w tym z dotacji podmiotowej/ celowej Organizatora	%(5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV.	KOSZTY OGÓŁEM	12 606 299,61	14 406 700,00	14 059 434,19	7 679 800,00	97,6	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	6 542 256,39	7 400 000,00	7 276 992,49	5 470 000,00	98,3	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	5 285 170,51	5 949 000,00	5 851 472,10	4 840 000,00	98,4	
1.2.	honoraria, w tym:	741 168,38	766 000,00	749 724,37	560 000,00	97,9	
1.2.1.	- dla pracowników	24 843,00	40 000,00	33 142,00	10 000,00	82,9	
1.2.2.	- osób nie będących pracownikami	716 325,38	726 000,00	716 582,37	550 000,00	98,7	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	515 917,50	685 000,00	675 796,02	70 000,00	98,7	
1.3.1.	- dla pracowników	128 881,00	150 000,00	148 367,50	25 000,00	98,9	
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	387 036,50	535 000,00	527 428,52	45 000,00	98,6	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 172 548,53	1 335 000,00	1 292 297,92	870 000,00	96,8	
3.	Amortyzacja	1 570 625,94	1 570 000,00	1 567 529,42	0,00	99,8	Amortyzacja nie mająca odzwierciedlenia w przychodach stanowi kwotę 170.720,06 zł
4.	Zużycie materiałów	169 558,52	150 000,00	135 404,93	55 000,00	90,3	
5.	Energia	355 689,86	350 000,00	329 802,43	280 000,00	94,2	
6.	Remonty	49 262,26	128 500,00	96 533,05	77 500,00	75,1	
7.	Pozostałe usługi obce	2 175 365,86	2 768 200,00	2 732 643,13	695 000,00	98,7	
8.	Szkolenia własnych pracowników	9 956,74	10 000,00	6 748,33	5 000,00	67,5	
9.	Podróże służbowe	82 322,67	160 000,00	141 851,45	125 000,00	88,7	
10.	Podatki i opłaty	65 732,06	60 000,00	51 802,96	45 000,00	86,3	
11.	Koszty finansowe	19 482,80	30 000,00	23 749,33	5 000,00	79,2	
12.	Pozostałe koszty	393 497,98	445 000,00	404 078,75	52 300,00	90,8	
V.	WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	0,00	0,00	61,00			
1.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	61,00			
2.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00			
VI.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	-3 353,04	-160 000,00	98 352,33			
VII.	PODATEK DOCHODOWY	323,00	0,00	93,00			
VIII.	WYNIK FINANSOWY NETTO	-3 676,04	-160 000,00	98 259,33			
IX.	ZOBOWIĄZANIA	420 766,41	750 000,00	517 065,76			Szczegółowe zestawienie zobowiązań na dzień 31.12.2018 - w załączniku
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	420 766,41	750 000,00	517 065,76			
1.1.	z tytułu dostaw i usług	43 121,45	150 000,00	113 309,11			
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	92 041,00	150 000,00	99 215,14			
1.3.	inne	285 603,96	450 000,00	304 541,51			
2.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00			
2.1.	z tytułu dostaw i usług						
2.2.	z tytułu wynagrodzeń						
2.3.	inne						
3.	Zobowiązania wymagalne			0,00			


X.	NALEŻNOŚCI (łącznie z ZFŚS)	248 637,13	350 000,00	229 427,19		Szczegółowe zestawienie należności na dzień 31.12.2018 - w załączniku
	w tym wymagalne	35 770,00		38 670,00		zgodnie z Rb-N
XI.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC ROKU	298 998,07	100 000,00	715 645,51		Szczegółowe zestawienie środków finansowych na dzień 31.12.2018 - w załączniku

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie dzień 31.12.2017 r.	Plan na 2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% 5:4	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
	WYDATKI MAJĄTKOWE	208 515,78	111 000,00	39 508,72	35,6	
	w tym na prace przy obiektach zabytkowych		0,00			
1.	Dotacje z budżetu Województwa	91 100,00	0,00	0,00	0,0	
	Dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji	0,00	0,00	0,00		
	Dotacje celowe na koszty zakupów inwestycyjnych	91 100,00	0,00	0,00	0,0	
2.	Inne dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych *	100 000,00	0,00	0,00	0,0	
	Dotacja z MKiDN w ramach programu "Infrastruktura kultury"	100 000,00	0,00	0,00	0,0	
					
					
3.	Inne środki na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych **	17 415,78	111 000,00	39 508,72	35,6	
	Wkład własny do projektu/środki własne	17 415,78	111 000,00	39 508,72	35,6	

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

** wyszczególnić

Rzeszów, dnia 26 lutego 2019 r.


GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ewa Cebulek


DYREKTOR
Filharmonii Poznańskich i Artura Maiawskiego
w Rzeszowie
prof. Marta Wierzbieniec

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 31.12.2018r.

TEATR IM. W SIEMASZKOWEJ W RZESZOWIE

35-010
NIP 813-02-66-705

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2017	Plan na 2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018	%(5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	81,98	84,25	80,49	95,54	
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POZĄTEK ROKU	261 069,23	471 344,99	471 344,99	100,00	
III.	PRZYCHODY OGÓŁEM	7 264 620,08	9 000 052,00	8 634 338,93	95,94	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	5 215 620,00	6 450 807,00	6 343 139,95	98,33	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	4 817 620,00	5 300 807,00	5 200 542,20	98,11	remonty plan 310 000- dotacja niewykorzystana- 100 264,80
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	398 000,00	1 150 000,00	1 142 597,75	99,36	100 000- RSK 700 000- Trans/Misje 50 000- Trans/Misje 200 000- FNT RST 100 000- Serce bez granic (dot. niewykorzystana 7 402,25)
2.	Inne dotacje i subwencje	324 473,12	502 745,00	501 986,03	99,85	300 000 MKIDN- Trans/Misje 120 000 MKIDN- FNT RST 82 745- Instytut Teatralny (VAT zwrócony- 758,97)
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym	1 326 708,25	1 626 500,00	1 395 096,23	85,77	
3.1.	bilety	984 301,58	1 150 000,00	982 174,97	85,41	
3.2.	programy i wydawnictwa	1 341,48	1 500,00	1 455,29	97,02	
3.3.	sprzedaż spektakli	37 942,58	45 000,00	33 963,86	75,48	
3.4.	gospod. mieszkaniowa, transport	127 453,21	130 000,00	108 590,60	83,53	
3.5.	wynajem	61 764,31	75 000,00	72 039,28	96,05	
3.6.	reklama	68 416,26	165 000,00	155 081,30	93,99	
3.7.	pozostałe wpływy	45 488,83	60 000,00	41 790,93	69,65	
4.	Inne przychody	397 818,71	420 000,00	394 116,72	93,84	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2017	Plan na 2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018	w tym z dotacji podmiotowej/ce lowej Organizatora	%(5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV.	KOSZTY OGÓŁEM	7 037 379,40	9 053 052,00	8 752 959,78	6 343 139,95	96,69	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	3 988 514,76	4 975 500,00	4 839 796,30	3 847 000,00	97,27	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	3 336 881,71	3 740 000,00	3 659 095,85	3 185 000,00	97,84	
1.2.	honoraria, w tym:	537 027,00	1 010 000,00	972 825,75	550 000,00	96,32	
1.2.1.	- dla pracowników	63 610,93	90 000,00	80 840,00	50 000,00	89,82	
1.2.2.	- osób nie będących pracownikami	473 416,07	920 000,00	891 985,75	500 000,00	96,95	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	109 606,05	221 000,00	203 374,70	110 000,00	92,02	
1.3.1.	- dla pracowników	0,00	31 000,00	19 170,00	10 000,00	61,84	
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	109 606,05	190 000,00	184 204,70	100 000,00	96,95	
1.4.	nagrody	5 000,00	4 500,00	4 500,00	2 000,00	100,00	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	759 199,96	840 000,00	824 678,46	600 000,00	98,18	
3.	Amortyzacja	443 948,30	470 000,00	467 342,94	0,00	99,43	amortyzacja nie mająca odzwierciedlenia w przychodach - 77 808,81
4.	Zużycie materiałów	229 706,95	415 802,00	409 548,66	147 623,00	98,50	
5.	Energia	208 433,43	225 000,00	215 728,28	78 000,00	95,88	
6.	Remonty	128 189,02	294 750,00	212 907,46	170 516,95	72,23	
7.	Pozostałe usługi obce	948 646,69	1 450 000,00	1 423 362,59	1 200 000,00	98,16	
8.	Szkolenia własnych pracowników	5 190,87	10 000,00	9 738,71	9 000,00	97,39	
9.	Podróże służbowe	48 276,43	30 000,00	29 437,46	28 000,00	98,12	
10.	Podatki i opłaty	79 401,13	120 000,00	107 315,85	95 000,00	89,43	PFRON- w całości sfinansowany z dotacji podmiotowej
11.	Koszty operacyjne	15 290,43	7 000,00	5 078,68	3 000,00	72,55	
12.	Wartość sprzedanych towarów	5 829,45	10 000,00	7 691,52	5 000,00	76,92	
13.	Pozostałe koszty	176 751,98	205 000,00	200 332,87	160 000,00	97,72	
	w tym tantiemy autorskie	151 580,50	170 000,00	162 100,51	140 000,00	95,35	
V.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	227 240,68	-53 000,00	-118 620,85			
VI.	PODATEK DOCHODOWY	320,00	1 000,00	574,00			
VII.	WYNIK FINANSOWY NETTO	226 920,68	-54 000,00	-119 194,85			
VIII.	ZOBOWIAZANIA	257 133,86	420 000,00	295 683,32			
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	257 133,86	420 000,00	295 683,32			
1.1.	z tytułu dostaw i usług	62 855,54	100 000,00	50 662,19			
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	35 128,65	100 000,00	51 891,74			
1.3.	inne	159 149,67	220 000,00	193 129,39			
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			
IX.	NALĘŻNOŚCI	152 762,84	200 000,00	278 197,82			
	w tym wymagalne	5 700,30		4 751,15			
X.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC ROKU	471 344,99	50 000,00	319 152,07			

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2017	Plan na 2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018	% 5:4	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
	WYDATKI MAJĄTKOWE	331 865,58	698 000,00	603 447,49	86,45	
	w tym na prace przy obiektach zabytkowych	0,00	300 000,00	227 137,78	75,71	
1.	Dotacje z budżetu Województwa	174 572,36	526 000,00	438 159,73	83,30	
	Dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji	0,00	300 000,00	227 137,78	75,71	27 514,41- dot. niewykorzystana 45 347,81 - zwrot VAT Opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych łącznie z kosztorysem budowlanym oraz niezbędnymi materiałami do wniosków o pozwolenie na prace budowlane dotyczące: poszerzenia i podwyższenia okna scenicznego Dużej Sceny oraz przebudowy rampy załadunkowej i wyładunkowej wraz z ruchomym podnośnikiem do transportu dekoracji na scenę.
	Dotacje celowe na koszty zakupów inwestycyjnych	0,00	90 000,00	75 021,95	83,36	14 978,05- zwrot VAT Modernizacja instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej Teatru
	Dotacje celowe na koszty zakupów inwestycyjnych	174 572,36	136 000,00	136 000,00	100,00	Nowoczesny i funkcjonalny Teatr zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej- II etap
2.	Inne dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych *	150 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00	
	MKIDN	150 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00	Nowoczesny i funkcjonalny Teatr- zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej- II etap
3.	Inne środki na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych **	7 293,22	42 000,00	35 287,76	84,02	
	wkład własny do zakupów inwestycyjnych finansowanych z dotacji celowej - nowoczesny i funkcjonalny teatr	7 293,22	10 000,00	9 140,18	91,40	
	wkład własny- modernizacja instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej Teatru		3 500,00	2 631,20	75,18	
	zakup środków trwałych na potrzeby działalności statutowej	0,00	28 500,00	23 516,38	82,51	

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

** wyszczególnić

Rzeszów 28.02.2019r

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Renata Pisarek

DYREKTOR

dr Jan Nowara