

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
na dzień 30 czerwca 2019 r.**

Załącznik nr 5

Nazwa instytucji kultury: Muzeum-Zamek w Łańcucie

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 30.06.2018 r.	Plan na 2019 r. (po zmianach)	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% (5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	191,33	195	190,11	97,49	
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POZĄTEK ROKU	6 134 866,92	7 908 597,53	7 908 597,53	100,00	Środki pieniężne wraz z ZFŚS
III.	PRZYCHODY OGÓŁEM	6 736 763,15	14 134 084	6 372 254,65	45,08	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	4 755 200	9 545 513	4 765 998	49,93	
1.1.	dotacja podmiotowa MKGDN na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	2 555 000,00	5 041 000,00	2 541 000,00	50,41	
1.2.	dotacja podmiotowa UMWP na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	2 200 200,00	4 450 000,00	2 224 998,00	50,00	
1.3.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	0	54 513	0	0	
2.	Inne dotacje i subwencje	340 996,30	84 903,00	50 444,53	59,41	
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym:	1 178 424,25	3 425 000	1 144 279,90	33,41	
3.1.	biletów wstępu, usług przewodnickich, lekcji muzealnych/warsztatów, sprzedaży książek, pamiątek itd.	1 178 424,25	3 425 000	1 144 279,90	33,41	
4.	Inne przychody, w tym:	462 142,60	1 163 571	411 532,22	35,37	
4.1.	darowizny	5 239,00	5 000,00	4 739,61	95	
4.2.	sponsoring	0	0	0	0	
4.3.	inne	456 903,60	1 158 571	406 792,61	35,11	m.in.. Przychody przyszłych okresów

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 30.06.2018 r.	Plan na 2019 r. (po zmianach)	Wykonanie na 30.06.2019 r.	w tym z dotacji podmiotowej/celowej Organizatora	% (5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV.	KOSZTY OGÓŁEM	6 863 259,00	14 731 642	6 690 247,09	2 225 000,00	45,41	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	3 577 721,18	8 203 076	3 856 357,05	1 590 000,00	47,01	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	3 491 240,18	7 419 858	3 787 250,05	1 590 000,00	51,04	w sprawozdaniu uwzględniono nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne
1.2.	honoraria, w tym:	1 000,00	73 000,00	0	0	0	
1.2.1.	- dla pracowników	0	5 000,00	0	0	0	
1.2.2.	- osób nie będących pracownikami	1 000,00	68 000,00	0	0	0	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	86 481,00	295 000,00	69 107,00	0	23,43	
1.3.1.	- dla pracowników	980,00	5 000,00	2 817,00	0	56,34	
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	86 481,00	290 000,00	66 290,00	0	22,86	przede wszystkim umowy zlecenia i o dzieło zw. z działalnością merytoryczną
1.4.	nagrody	229 522,23	415 218	41 800,00	0	0	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	939 628,61	1 782 000	896 195,03	400 000,00	50,29	
3.	Amortyzacja	777 682,66	1 780 000	714 332,79	0	40,13	Am. Liniowa 677.049,14 zł, am. Pokryta w przychodach 403.784,37 zł, am. Liniowa nie mająca odzwierciedlenia w przych. (RMP) 273.284,77 zł
4.	Zużycie materiałów	163 537,54	370 000	165 092,13	5 000,00	44,62	
5.	Energia	405 469,46	820 000	506 641,10	70 000,00	61,79	
6.	Remonty	28 879,54	300 000	47 099,83	0,00	15,70	
7.	Pozostałe usługi obce	745 931,00	1 035 416	391 631,41	150 000,00	37,82	

8.	Szkolenia własnych pracowników	20 219,30	32 000	12 911,65	0	40,35	
9.	Podróże służbowe	14 407,31	34 000	19 476,76	0	57,28	
10.	Podatki i opłaty	134 154,59	190 000	27 594,58	10 000,00	14,52	
11.	Koszty finansowe	14 793,00	150	5,97	0	3,98	
12.	Pozostałe koszty	50 834,81	185 000	52 908,79		28,60	
V.	WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	0	0	0			
1.	Zyski nadzwyczajne	0	0	0			
2.	Straty nadzwyczajne	0	0	0			
VI.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	-126 495,85	-597 558	-317 992,44			
VII.	PODATEK DOCHODOWY	0	0	0			
VIII.	WYNIK FINANSOWY NETTO	-126 495,85	-597 558	-317 992,44			
IX.	ZOBOWIĄZANIA	1 189 478,87	2 163 000,00	8 783 744,10			
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	634 468,67	163 000,00	6 914 744,41			
1.1.	z tytułu dostaw i usług	492 267,67	160 000	6 901 973,41			w tym 6.814 tys to faktury czerwcowe, które wpłynęły MZK w m-cu lipcu dot. Projektów POIS i ich termin płatności przypada na przełom VII/VIII 2019
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	0	0	0			
1.3.	inne (z tytułu kaucji, gwarancji)	142 201,00	3 000,00	12 771,00			wadła 8.000,00, PFRON za VI płatny w VII w kwocie 4.771,00 zł
2.	Zobowiązania długoterminowe	555 010,20	2 000 000	1 869 000			
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)	555 010,20	2 000 000	1 869 000			
3.	Zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0			
X.	NALEŻNOŚCI	619 918,06	525 000	2 977 054,21			w tym z tyt. VAT: 2.887.617,33 zł
	w tym wymagalne	7 062,37	0,00	10510,2			dolączono szczegółowy wykaz
XI.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC ROKU	6 971 228,95	3 505 000	15 463 118,59			Środki pieniężne wraz z ZFŚS
XII.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	3 104 844	22 147 430	12 269 275			
XIII.	ŚRODKI PRZYZNAWANE INNYM PODMIOTOM	0	0	0			

Łańcut, 16.07.2019 r.
miejscowość, data

Agnieszka Markowicz
Główny Księgowy
ZASTĘPCA
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
(m)
Agnieszka Markowicz

Wit Karol Wojtowicz
Dyrektor
DYREKTOR
Muzeum-Zamku w Łańcucie
(m)
Wit Karol Wojtowicz

MUZEUM OKRĘGOWE

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień: 30.06.2019
 Nazwa instytucji kultury: Muzeum Okręgowe w Rzeszowie
 NIP 813-11-07-843

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r. *	Plan na 2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	% (6:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	56,8	58,47	58,23	99,60	
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK OKRESU	31 415,35	19 395,22	19 395,22	100,00	
III.	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 811 035,96	4 172 011,00	1 896 926,72	45,47	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	1 581 018,10	3 599 289,00	1 670 305,78	46,41	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów **	1 551 875,00	3 537 790,00	1 670 025,00	47,21	
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów **	29 143,10	61 499,00	280,78	0,46	wykonanie w wysokości poniesionych wydatków: 1) "Tradycje wielkanocne Podkarpacia. Badania terenowe" - 280,78 zł
2.	Inne dotacje i subwencje	14 320,79	51 000,00	0,00	0,00	wykonanie w wysokości poniesionych wydatków:
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym:	130 156,18	206 800,00	97 416,51	47,11	
3.1.	bilety wstępu	84 699,20	101 000,00	49 106,44	48,62	znaczný spadek przychodów z tytułu biletów wstępu w stosunku do ubiegłego roku spowodowany jest innym charakterem proponowanych wystaw dla zwiedzających - w ubiegłym roku w analogicznym okresie prezentowana była komercyjna wystawa z klocków LEGO "Historie klockami budowane II"
3.2.	oprowadzanie	699,12	900,00	444,48	49,39	
3.3.	badania archeologiczne, przygotowanie specjalistycznych dokumentacji, organizacja wystaw czasowych oraz imprez kulturalnych na zlecenie innych podmiotów, opłaty konferencyjne	1 699,20	14 000,00	5 395,43	38,54	
3.4.	usługi konserwacji	0,00	3 500,00	0,00	0,00	
3.5.	fotografowanie i udostępnianie zbiorów, usługi grafiki komputerowej, opłata reprograficzna	1 051,30	10 000,00	2 560,00	25,60	przychody w z tytułu udostępniania zbiorów systematycznie rosną (w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku - wzrost o 243%), z uwagi na nieprzewidywalność tego typu zleceń nie dokonano korekty planu na 2019 r. w tym zakresie
3.6.	reklama	5 365,84	6 000,00	4 170,72	69,51	
3.7.	opakowanie i wysyłka	53,10	100,00	44,07	44,07	
3.8.	wydawnictwa	1 980,17	4 300,00	2 245,86	52,23	
3.9.	pamiątki, płyty DVD	2 992,69	7 000,00	2 544,40	36,35	
3.10.	najem	31 615,56	60 000,00	30 905,11	51,51	
4.	Inne przychody, w tym:	85 540,89	314 922,00	129 204,43	41,03	
4.1.	darowizny	4 799,00	13 000,00	5 449,00	41,92	
4.2.	sponsoring	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3.	finansowe	546,11	2 600,00	1 655,48	63,67	
4.4.	inne	80 195,78	299 322,00	122 099,95	40,79	w tym zmiana stanu produktów (-) 2.026,16 zł

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r. *	Plan na 2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	w tym z dotacji podmiotowej/cse lowej Organizatora	% (5:4)	Uwagi i komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV.	KOSZTY OGÓŁEM	1 826 590,13	4 171 911,00	1 807 987,99	1 628 900,15	43,34	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	1 131 876,90	2 482 299,00	1 137 108,87	1 136 547,91	45,81	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	1 131 376,90	2 440 099,00	1 136 547,91	1 136 547,91	46,58	
1.2.	honoraria, w tym:	300,00	37 200,00	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	300,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	realizacja w II półroczu 2019
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	200,00	5 000,00	560,96	0,00	11,22	
1.3.1.	- dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	200,00	5 000,00	560,96	0,00	11,22	realizacja w II półroczu 2019
1.4.	nagrody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	273 842,89	551 940,00	272 736,13	272 736,13	49,41	
3.	Amortyzacja ***						wysokość amortyzacji, która nie ma pokrycia w pozostałych przychodach operacyjnych na dzień 30.06.2019 r. wynosi 23.383,14 zł
		88 816,20	326 054,00	144 499,73	0,00	44,32	
4.	Zużycie materiałów	59 437,12	55 701,00	23 271,26	17 588,00	41,78	
5.	Energia	60 650,79	132 427,00	59 420,24	59 420,24	44,87	
6.	Remonty	0,00	185 050,00	0,00	0,00	0,00	
7.	Pozostałe usługi obce	184 590,61	375 740,00	146 514,53	124 431,00	38,99	
8.	Szkolenia własnych pracowników	3 001,00	5 000,00	740,00	740,00	14,80	realizacja w II półroczu 2019
9.	Podróże służbowe	1 279,31	8 000,00	1 092,68	1 092,68	13,66	realizacja w II półroczu 2019
10.	Podatki i opłaty	17 526,57	34 300,00	17 130,75	12 228,00	49,94	w tym PFRON 4.230,00 zł
11.	Koszty finansowe	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	
12.	Pozostałe koszty	5 568,74	15 350,00	5 473,80	4 116,19	35,66	
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	-15 554,17	100,00	88 938,73			
VII.	PODATEK DOCHODOWY	29,00	100,00	0,00			
VIII.	WYNIK FINANSOWY NETTO	-15 583,17	0,00	88 938,73			
IX.	ZOBOWIĄZANIA	479 374,85	281 200,00	391 718,13			
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	479 351,85	275 000,00	385 561,14			
1.1	z tytułu dostaw i usług						w tym: - "Zakup samochodu osobowego" 146.001,00 zł (ujęte w środkach na wydatki majątkowe) - "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania XVI w. dworu spichlerza w Zgłobniu na cele biurowe i magazynowe. Regionalna Składnica Zabytków Archeologicznych" 95.609,38 zł (ujęte w środkach na wydatki majątkowe)
		379 388,88	80 000,00	247 411,90			
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00			
1.3.	inne						w tym: 1) niepobrane świadczenia po zmarłym, pracowniku - 4.345,72 zł; 2) podatek VAT podlegający zwrotowi na rachunek Urzędu Marszałkowskiego po otrzymaniu zwrotu z I US w Rzeszowie - 56.875,75 zł
		99 962,97	195 000,00	153 460,14			
2.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	6 200,00	6 156,99			
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	6 200,00	6 156,99			
3.	Zobowiązania wymagalne ****	23,00	0,00	0,00			bez udzielonych pożyczek ze środków ZFŚS - 15.867,00 zł
X.	NALEŻNOŚCI	1 945 730,83	50 000,00	2 720 481,18			
	w tym wymagalne ****	1 650,76	0,00	0,00			bez środków na rachunku ZFŚS - 46.090,76 zł; bez wpłaconych kaucji (SAWEL) - 6.156,99 zł
XI.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC OKRESU	110 012,43	30 000,00	291 425,94			

XII.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE**						
		402 501,00	1 390 945,00	283 247,74	273 734,63	0,00	Muzeum na dzień 30 czerwca 2019 r. nie otrzymało środków finansowych od Dotującego, za zakup samochodu oraz za częściowy odbiór prac wykończonych w Zgłobniu. Faktury zostały zaewidencjonowane na koncie rozrachunkowym 201 "Rozrachunki z dostawcami", analitycznie wg dostawców
XIII.	ŚRODKI PRZYZNAWANE INNYM PODMIOTOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

*) wpisać dane w analogicznym dniu roku poprzedzającego rok sprawozdawczy

**) w uwagach proszę wyszczególnić kwoty uzyskane z budżetu poszczególnych organizatorów

***) w uwagach proszę wpisać kwotę rocznych odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych zakupionych z

****) proszę dołączyć specyfikację należności i zobowiązań wymagalnych

**) wysokość przekazanych dotacji celowych z budżetu Województwa Podkarpackiego:

1) "Tradycje wielkanocne Podkarpacia. Badania terenowe" - 13.800,00 (\$2800); 13.700,00 (\$6220)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Muzeum Okręgowego w Rzeszowie

Aneta Kamińska
Aneta Kamińska

DYREKTOR
Muzeum Okręgowego w Rzeszowie
Bogdan Kaczmar
Bogdan Kaczmar

Rzeszów, dn. 23-07-2019 r.
(Miejscowość i data)

(Główny Księgowy)

(Dyrektor Instytucji)

**Sprawozdanie z wykonania planu
finansowego na dzień: 30 czerwca 2019 roku
Nazwa instytucji kultury: Muzeum Podkarpackie w Krośnie**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r. *	Plan na 2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	%(5:4)	Uwagi/ komentarz
1	2	3	4	5	6	7
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	56,83	61,18	60,65	99,13	z osobami na wychow.
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK OKRESU	434 900,89	721 426,91	721 426,91	100,00	
III.	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 529 104,77	7 316 680,00	2 509 637,06	34,30	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	1 894 500,00	6 002 480,00	1 958 312,00	32,63	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów **	1 894 500,00	3 938 589,00	1 958 312,00	49,72	
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów **	0,00	2 063 891,00	0,00	0,00	
2.	Inne dotacje i subwencje	5 407,15	0,00	0,00	0,00	
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym:	209 072,90	510 700,00	224 336,91	43,93	
3.1.	bilety,oprowadzanie,warsztaty,realizacja wystaw	164 777,76	410 000,00	181 632,60	44,30	
3.2.	programy i wydawnictwa	21 333,13	55 000,00	26 321,15	47,86	
3.3.	najem	15 957,95	8 200,00	3 579,00	43,65	
3.4.	reklama	0,00	5 000,00	0,00	0,00	
3.5.	badania archeologiczne,usługi konserwatorskie	3 237,40	27 500,00	1 200,00	4,36	
3.6.	pozostałe usługi	3 766,66	5 000,00	11 604,16	232,08	
4.	Inne przychody, w tym:	420 124,72	803 500,00	326 988,15	40,70	
4.1.	darowizny	4 462,00	2 000,00	1 784,00	89,20	
4.2.	sponsoring	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3.	finansowe	2 228,40	500,00	0,00	0,00	
4.4.	pozostałe przychody(w tym zmiana stanu produktów konto 490)	413 434,32	801 000,00	325 204,15	40,60	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r. *	Plan na 2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019r.	w tym z dotacji podmiotowej/c elowej Organizatora	%(5:4)	Uwagi/ komentarz
1	2	3	4	5	6	7	8
IV.	KOSZTY OGÓŁEM	2 350 067,83	7 456 197,00	2 362 345,25	1 831 500,00	31,68	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	1 228 168,16	2 868 237,00	1 279 359,99	1 278 500,00	44,60	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	1 206 064,16	2 774 237,00	1 273 859,99	1 273 000,00	45,92	
1.2.	honoraria, w tym:	10 200,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.	- dla pracowników		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2.	- osób nie będących pracownikami	10 200,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	11 904,00	48 000,00	5 500,00	5 500,00	11,46	
1.3.1.	- dla pracowników		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	11 904,00	48 000,00	5 500,00	5 500,00	11,46	
1.4.	nagrody		0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	284 095,50	624 744,00	292 561,93	292 000,00	46,83	
3.	Amortyzacja ***	374 312,78	916 517,00	451 773,49	0,00	49,29	62731,61
4.	Zużycie materiałów	38 275,26	124 100,00	47 081,34	47 000,00	37,94	
5.	Energia	86 631,91	210 000,00	105 426,34	105 000,00	50,20	
6.	Remonty	0,00	1 909 674,00	27 235,77	0,00	1,43	
7.	Pozostałe usługi obce	249 485,43	595 225,00	109 494,17	109 000,00	18,40	
8.	Szkolenia własnych pracowników	1 299,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
9.	Podróże służbowe	13 861,51	27 100,00	4 570,73	0,00	16,87	
10.	Podatki i opłaty	11 129,13	27 600,00	12 180,05	0,00	44,13	
11.	Koszty finansowe	1 133,20	8 000,00	7 914,18	0,00	98,93	
12.	Pozostałe koszty	61 675,95	140 000,00	24 747,26	0,00	17,68	
V.	WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VI.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	179 036,94	-139 517,00	147 291,81	0,00		
VII.	PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00	0,00			
VIII.	WYNIK FINANSOWY NETTO	179 036,94	-139 517,00	147 291,81			
IX.	ZOBOWIĄZANIA	608 135,34	115 197,73	336 424,53			
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	525 077,20	30 564,83	246 488,06			
1.1	z tytułu dostaw i usług	32 723,24	20 000,00	22 131,85			
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00			
1.3.	inne						składki ZUS, podatki, wad ia przetargow e, zabezpiec zenia należytego wykonania umów
		492 353,96	10 564,83	224 356,21			
2.	Zobowiązania długoterminowe						zabezpiecz enie należytego wykonania umów
		83 058,14	84 632,90	89 936,47			
2.1.	z tytułu dostaw i usług		0,00	0,00			
2.2.	z tytułu wynagrodzeń		0,00	0,00			
2.3.	inne	83 058,14	84 632,90	89 936,47			
3.	Zobowiązania wymagalne ****	0,00	0,00	0,00			
X.	NALEŻNOŚCI	71 072,25	50 000,00	38 253,94			
	w tym wymagalne ****	2 782,42	0,00	3 007,62			
XI.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC OKRESU						w tym depozyty obce na zabezpiecze nie należyte go wykonania umów
		501 253,50	118 000,00	364 195,82			
XII.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	73 163,45	2 103 065,00	89 283,11	0,00		
XIII.	ŚRODKI PRZYZNAWANE INNYM PODMIOTOM	0,00	0,00	0,00	0,00		

*) wpisać dane w analogicznym dniu roku poprzedzającego rok sprawozdawczy

**) w uwagach proszę wyszczególnić kwoty uzyskane z budżetu poszczególnych organizatorów

***) w uwagach proszę wpisać kwotę rocznych odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych zakupionych z dotacji rozwojowej, które nie są równoważone przychodami

****) proszę dołączyć specyfikację należności i zobowiązań wymagalnych

Krosno, 30 lipca 2019 r.
(Miejscowość i data)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wiesława Gawron

(Główny Księgowy)

DYREKTOR
Muzeum Podkarpackiego
w Krośnie

mgr Jan Gancarski

(Dyrektor Instytucji)

**Sprawozdanie z wykonania planu
finansowego na dzień: 30.06.2019 r.**

Nazwa instytucji kultury: Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

KOREKTA

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	Plan na 2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	%(5:4)	Uwagi/ komentarz e
1	2	3	4	5	6	7
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	42,98	46,00	47,28	102,8%	
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK OKRESU	290 312,50	478 870,25	478 870,25	100,0%	
III.	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 557 063,05	3 581 519,13	1 820 455,69	50,8%	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	1 283 500,00	2 839 710,00	1 437 358,00	50,6%	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów **	1 283 500,00	2 798 710,00	1 399 358,00	50,0%	1 350 858,00 UM; 48 500,00 - MRIRW
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów **	0,00	41 000,00	38 000,00	92,7%	
2.	Inne dotacje i subwencje	0,00	88 725,00	78 725,00	88,7%	
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym:	120 185,33	328 200,00	127 581,71	38,9%	
3.1.	bilety	71 737,95	204 000,00	70 442,59	34,5%	
3.2.	programy i wydawnictwa	1 845,71	8 000,00	4 960,98	62,0%	
3.3.	najem	8 723,07	19 000,00	9 620,63	50,6%	
3.4.	reklama	626,10	1 200,00	540,00	45,0%	
3.5.	usługi turystyczne	37 252,50	96 000,00	42 017,51	43,8%	
4.	Inne przychody, w tym:	153 377,72	324 884,13	176 790,98	54,4%	
4.1.	darowizny	428,85	2 000,00	465,00	23,3%	
4.2.	sponsoring	0,00	0,00	0,00	0,0%	
4.3.	finansowe	0,25	0,00	0,38	0,0%	
4.4.	rafakturowane usługi	2 851,69	7 000,00	2 706,22	38,7%	
4.5.	sprzedaż materiałów i towarów	38 555,13	81 000,00	39 858,96	49,2%	
4.6.	pozostałe przychody	111 541,80	234 884,13	133 760,42	56,9%	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	Plan na 2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	w tym z dotacji podmiotowej/c elowej Organizatora	%(5:4)	Uwagi/ komentarz e
1	2	3	4	5	6	7	8
IV.	KOSZTY OGÓŁEM	1 442 107,32	3 618 620,42	1 583 097,37	1 279 095,53	43,7%	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	935 726,62	2 278 737,00	972 725,90	868 421,96	42,7%	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	874 476,75	1 953 174,00	859 121,96	859 121,96	44,0%	
1.2.	honoraria, w tym:	495,00	126 597,00	60 868,00	9 300,00	48,1%	
1.2.1.	- dla pracowników	0,00	23 900,00	22 100,00	9 300,00	92,5%	
1.2.2.	- osób nie będących pracownikami	495,00	102 697,00	38 768,00	0,00	37,7%	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	21 101,87	48 665,00	29 786,94	0,00	61,2%	
1.3.1.	- dla pracowników	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,0%	
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	21 101,87	48 665,00	24 786,94	0,00	50,9%	
1.4.	nagrody	39 653,00	150 301,00	22 949,00	0,00	15,3%	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	197 013,95	451 277,00	203 926,63	123 788,33	45,2%	
3.	Amortyzacja ****	113 525,54	220 000,00	119 559,60	0,00	54,3%	46 220,23
4.	Zużycie materiałów	75 274,10	189 254,13	92 749,77	92 749,77	49,0%	
5.	Energia	11 169,35	30 000,00	11 620,29	11 620,29	38,7%	
6.	Remonty	903,66	142 140,00	73 461,65	73 461,65	51,7%	
7.	Pozostałe usługi obce	58 420,06	195 112,29	50 693,71	50 693,71	26,0%	
8.	Szkolenia własnych pracowników	1 620,00	6 000,00	4 440,00	4 440,00	74,0%	
9.	Podróże służbowe	722,53	2 000,00	225,80	225,80	11,3%	
10.	Podatki i opłaty	2 421,34	4 400,00	3 753,31	3 753,31	85,3%	
11.	Koszty finansowe	0,08	0,00	0,00	0,00	0,0%	
12.	Pozostałe koszty	45 310,09	99 700,00	49 940,71	49 940,71	50,1%	
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	114 955,73	-37 101,29	237 358,32			
VII.	PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00	0,00			

VIII.	WYNIK FINANSOWY NETTO	114 955,73	-37 101,29	237 358,32			
IX.	ZOBOWIAZANIA	133 551,26	33 000,00	448 427,09			
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	133 551,26	33 000,00	448 427,09			
1.1.	z tytułu dostaw i usług	17 436,15	10 000,00	272 042,17			
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00			
1.3.	inne	116 115,11	23 000,00	176 384,92			
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	46 766,76	2 000,00	152 583,40			
	w tym wymagalne ****	0,00	0,00	68 355,23			
XI.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC OKRESU	528 285,54	250 000,00	754 673,59			
XII.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	363 237,21	2 989 105,00	680 668,22	105 688,57	22,8%	
XIII.	ŚRODKI PRZYZNAWANE INNYM PODMIOTOM	0,00	0,00	0,00			

*) wpisać dane w analogicznym dniu roku poprzedzającego rok sprawozdawczy

**) w uwagach proszę wyszczególnić kwoty uzyskane z budżetu poszczególnych organizatorów

***) w uwagach proszę wpisać kwotę rocznych odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych zakupionych z dotacji rozwojowej, które nie są równoważone przychodami

****) proszę dołączyć specyfikację należności i zobowiązań wymagalnych

Kolbuszowa, 14 sierpnia 2019 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Stanisławska

(Główny Księgowy)

DYREKTOR MUZEUM

Jacek Jordan

(Dyrektor Instytucji)

**Sprawozdanie z wykonania planu
finansowego na dzień:30.06.2019r.**

Nazwa instytucji kultury: Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyśle

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

Pl. plk. Barka Joselewicza 1, 37-700 Przemyśl
tel. 16 679 30 00, fax 16 679 30 10
NIP: 795-21-50-351 REGON: 650964743

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30.06.2018r. *	Plan na 2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019r.	%(5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	64,92	69	67,58	97,94	
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK OKRESU	18 081,38	21 212,67	21 212,67	100,00	
III.	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 842 025,22	7 444 240,00	3 491 434,68	46,90	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	2 003 000,00	5 743 120,00	2 660 530,00	46,33	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów **	2 003 000,00	5 743 120,00	2 660 530,00	46,33	UM- 2 080 000.- MKiDN- 580 530.-
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów **	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
2.	Inne dotacje i subwencje	0,00 zł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym:	273 186,27	681 130,00	299 605,50	43,99	
3.1.	bilety	68 818,10	212 900,00	66 987,06	31,46	
3.2.	programy i wydawnictwa	28 356,04	95 900,00	48 964,30	51,06	
3.3.	najem	171 952,22	329 830,00	176 018,52	53,37	
3.4.	reklama	0,00	30 000,00	0,00	0,00	
3.5.	usługi fotograficzne i ksero	17,00	1 500,00	1 525,94	101,73	
3.6.	usługi archeologiczne	0,00	5 000,00	0,00	0,00	
3.7.	pozostałe	4 042,91	6 000,00	6 109,68	101,83	
4.	Inne przychody, w tym:	565 838,95	1 019 990,00	531 299,18	52,09	
4.1.	przychody z tytułu korekt VAT	10 959,19	5 400,00	7 143,00	132,28	
4.2.	darowizny	7 084,23	23 000,00	20 724,19	90,11	
4.3.	sponsoring	500,00	5 000,00	0,00	0,00	
4.4.	odpisy amortyzacyjne-pozostałe przychody operacyjne	475 092,10	898 790,00	448 511,27	49,90	
4.5.	refaktury za media	46 797,22	85 000,00	47 749,59	56,18	
4.6.	inne	25 099,77	2 000,00	6 963,96	348,20	
4.7.	finansowe	306,44	800,00	207,17	25,90	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r. *	Plan na 2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	w tym z dotacji podmiotowej/c elowej Organizatora	%(5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV.	KOSZTY OGÓŁEM	2 845 424,84	7 444 240,00	3 277 860,68	2 080 000,00	44,03	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	1 326 141,29	3 164 950,00	1 500 397,56	1 327 293,92	47,41	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	1 312 688,29	3 050 350,00	1 437 010,56	1 310 396,92	47,11	
1.2.	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!	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	13 453,00	74 600,00	26 587,00	16 897,00	35,64	
1.3.1.	- dla pracowników	0,00	0,00			#DZIEL/0!	
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	13 453,00	74 600,00	26 587,00	16 897,00	35,64	
1.4.	nagrody	0,00	40 000,00	36 800,00	0,00	92,00	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	307 628,07	662 660,00	339 835,22	318 867,73	51,28	
3.	Amortyzacja ***	511 393,57	977 640,00	525 265,78	0,00	53,73	kwota rocznych odp. amort. od ST zakup. z dot. rozw., które nie są równ. przych. - 5 279,36
4.	Zużycie materiałów	38 144,08	165 000,00	64 755,55	23 130,00	39,25	
5.	Energia	385 267,22	822 000,00	365 540,26	235 680,00	44,47	
6.	Remonty	45 453,50	480 000,00	105 724,42	0,00	22,03	
7.	Pozostałe usługi obce	181 264,16	968 630,00	250 359,79	89 440,00	25,85	
8.	Szkolenia własnych pracowników	601,95	5 000,00	3 468,00	3 468,00	69,36	
9.	Podróże służbowe	3 258,10	38 400,00	6 301,51	3 778,49	16,41	

10.	Podatki i opłaty	13 787,70	24 560,00	12 521,80	12 521,80	50,98	
11.	Koszty finansowe	158,60	200,00	0,17	0,00	0,09	
12.	Pozostałe koszty	32 326,60	135 200,00	103 690,62	65 820,06	76,69	
V.	WYNIKI ZDARZEN NADZWYCZAJNYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
1.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00		#DZIEL/0!	
2.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00		#DZIEL/0!	
VI.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	-3 399,62	0,00	213 574,00		#DZIEL/0!	
VII.	PODATEK DOCHODOWY	187,00	0,00	88,00		#DZIEL/0!	
VIII.	WYNIK FINANSOWY NETTO	-3 586,62	0,00	213 486,00		#DZIEL/0!	
IX.	ZOBOWIAZANIA	270 770,08	230 000,00	207 161,88	0,00	90,07	
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	270 770,08	230 000,00	207 161,88	0,00	90,07	
1.1	z tytułu dostaw i usług	148 399,34	90 000,00	87 133,88		96,82	
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	3 000,00	0,00		0,00	
1.3.	inne	122 370,74	137 000,00	120 028,00		87,61	
2.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
2.1.	z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00		#DZIEL/0!	
2.2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00		#DZIEL/0!	
2.3.	inne	0,00	0,00	0,00		#DZIEL/0!	
3.	Zobowiązania wymagalne ****	0,00	0,00	0,00		#DZIEL/0!	
X.	NALEŻNOŚCI	86 178,63	150 000,00	118 108,34		78,74	
	w tym wymagalne ****	15 359,02	0,00	12 524,90		#DZIEL/0!	
XI.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC OKRESU	13 976,74	25 000,00	202 794,37		811,18	
XII.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	5 550,00	272 305,00	30 210,00	0,00		
XIII.	ŚRODKI PRZYZNAWANE INNYM PODMIOTOM	0,00	0,00	0,00	0,00		

*) wpisać dane w analogicznym dniu roku poprzedzającego rok sprawozdawczy

**) w uwagach proszę wyszczególnić kwoty uzyskane z budżetu poszczególnych organizatorów

***) w uwagach proszę wpisać kwotę rocznych odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych zakupionych z dotacji rozwojowej, które nie są równoważone przychodami

****) proszę dołączyć specyfikację należności i zobowiązań wymagalnych

Przemyśl, dnia 15.07.2019r.
(Miejscowość i data)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Witold Papiński
(Główny Księgowy)

DYREKTOR
Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej
w Przemyślu

Jan Jarońsz
(Dyrektor Instytucji)

Sprawozdanie z wykonania planu

finansowego na dzień: 30.06.2019 r.

Nazwa instytucji kultury: Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r. *	Plan na 2019r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	%(5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	62,57	66	63,91	96,83	
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK OKRESU	349 285,01	46 624,62	140 683,62	301,74	z ZFŚS
III.	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 604 356,61	5 557 782,00	2 638 392,70	47,47	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	1 796 514,00	3 658 782,00	1 819 394,00	49,73	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów **	1 796 514,00	3 598 782,00	1 819 394,00	50,56	
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów **	0,00	60 000,00	0,00	0,00	
2.	Inne dotacje i subwencje	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym:	483 298,19	1 260 000,00	484 557,37	38,46	
3.1.	bilety	356 844,44	950 000,00	348 134,18	36,65	spadek frekwencji
3.2.	programy i wydawnictwa	12 576,62	40 000,00	21 229,75	53,07	duży asortyment wydawniczy
3.3.	najem	13 811,65	40 000,00	12 924,44	32,31	
3.4.	reklama	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.5.	pozostałe	24 154,95	40 000,00	17478,78	43,70	w ub roku wpłacano opłaty na konferencję
3.6.	oprowadzanie	75 910,53	190 000,00	84 790,22	44,63	wzrosła opłata
4.	Inne przychody, w tym:	324 358,17	639 000,00	334 441,33	52,34	
4.1.	darowizny	1 600,00	5 000,00	1 150,00	23,00	brak wpłat od osób fizyczn.
4.2.	sponsoring	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3.	finansowe	92,58	500,00	32,85	6,57	niższa lokata
4.4.	przychody z tytułu korekt VAT	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.5.	pokrycie amortyzacji środków trwałych	320 438,53	620 000,00	333 258,48	53,75	
4.6.	PUP prace interwencyjne	2 319,64	6 500,00	0,00	0,00	nie przyznano
4.7.	dopłaty gruntowe	0,00	7 000,00	0,00	0,00	nastąpią w II półroczu

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r. *	Plan na 2019r.	Wykonanie na dzień 31.03.2019r.	w tym z dotacji podmiotowej/ celowej Organizatora	%(5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV.	KOSZTY OGÓŁEM	2 642 047,70	5 557 782,00	2 634 908,61	1 819 394,00	47,41	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	1 342 814,06	3 078 000,00	1 297 242,22	1 200 000,00	42,15	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	1 257 911,06	2 798 000,00	1 215 457,22	1 190 000,00	43,44	brak odpraw emerytalnych
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:	84 903,00	280 000,00	81 785,00	10 000,00	29,21	niższa frekwencja
1.3.1.	- dla pracowników	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	77 403,00	280 000,00	81 785,00	10 000,00	29,21	
1.4.	nagrody	0,00	70 000,00	21 000,00	0,00	30,00	Dzień Muzealnika
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	324 852,21	600 000,00	318 301,76	309 394,00	53,05	mniej badań okresowych
3.	Amortyzacja ***	363 106,83	712 753,00	392 812,63	0,00	55,11	59554,15
4.	Zużycie materiałów	59 114,63	100 000,00	50 995,44	0,00	51,00	ograniczanie wydatków
5.	Energia	140 654,60	260 000,00	158 700,35	150 000,00	61,04	wzrost rynk. stawek
6.	Remonty	73 408,55	150 000,00	55 007,05	0,00	36,67	ograniczanie wydatków
7.	Pozostałe usługi obce	280 120,55	523 029,00	261 359,18	160 000,00	49,97	ograniczanie wydatków
8.	Szkolenia własnych pracowników	9 816,52	10 000,00	4 965,26	0,00	49,65	wygasają umowy

9.	Podróże służbowe	2 142,76	4 000,00	558,25	0,00	13,96	ograniczanie wydatków
10.	Podatki i opłaty	-9 909,78	20 000,00	3 023,22	0,00	15,12	rozł.VAT -niższe zakupy
11.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.	Pozostałe koszty	55 926,77	100 000,00	91 943,25	0,00	91,94	rozł.sprzedanych wydawn. oraz bezpłatna wysyłka, reklama i ubezp.obiektów od żywności i kradzieży
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	-37 691,09	0,00	3 484,09			
VII.	PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00	0,00			
VIII.	WYNIK FINANSOWY NETTO	-37 691,09	0,00	3 484,09			
IX.	ZOBOWIĄZANIA	136 205,78	75 000,00	14 629,13			
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	136 205,78	75 000,00	14 629,13			
1.1	z tytułu dostaw i usług	15 391,41	75 000,00	0,00			
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	120 814,37	0,00	0,00			
1.3.	inne	0,00	0,00	0,00			
2.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00			
2.1.	z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00			
2.2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00			
2.3.	inne	0,00	0,00	0,00			
3.	Zobowiązania wymagalne ****	0,00	0,00	0,00			
X.	NALEŻNOŚCI	54 976,21	75 000,00	66 794,11			
	w tym wymagalne ****	0,00	0,00	0,00			
XI.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC OKRESU	322 336,16	50 000,00	109 824,76			bez ZFŚS
XII.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	22 908,70	340 375,31	34 545,19	89 500,00		instal.syst.alarm. w obiektach
XIII.	ŚRODKI PRZYZNAWANE INNYM PODMIOTOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

*) wpisać dane w analogicznym dniu roku poprzedzającego rok sprawozdawczy

**) w uwagach proszę wyszczególnić kwoty uzyskane z budżetu poszczególnych organizatorów

***) w uwagach proszę wpisać kwotę rocznych odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych zakupionych z dotacji rozwojowej, które nie są równoważone przychodami

****) proszę dołączyć specyfikację należności i zobowiązań wymagalnych

Sanok dnia 12.07.2019

(Miejscowość i data)

GLÓWNY KSIĘGOWY

Renata Leśniak

(Główny Księgowy)

DYREKTOR
Muzeum Budownictwa Ludowego
w Sanoku
[Podpis]
(Dyrektor Instytucji)

**Muzeum Marii Konopnickiej
w Żarnowcu**

38-460 Jedlicze, tel./fax 013 43 520 13
NIP 684-178-49-25, Regon 180358182

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MUZEUM MARII KONOPNICKIEJ W ŻARNOWCU
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2019 R.**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	Plan na 2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019	% 5:4	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	12,75	13,00	12,42	95,54	
II	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	1 080,42	2 281,36	2 281,36	100,00	
III	PRZYCHODY OGÓŁEM	404 599,26	1 019 730,00	442 262,30	43,37	
1	Dotacja Organizatora, w tym:	343 000,00	807 720,00	388 118,00	48,05	
1.1	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizacji zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	343 000,00	747 720,00	388 118,00	51,91	
1.2	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	--	60 000,00	--	--	
2	Inne dotacje i subwencje	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	
3	Przychody własne, w tym:	50 893,54	180 000,00	52 140,98	28,97	
3.1	bilety wstępu do Muzeum	30 871,76	74 000,00	33 203,39	44,87	
3.2	wydawnictwa i pamiątki	20 021,78	50 000,00	18 937,59	37,88	
3.3	sprzedaż biletów na Festiwal	--	56 000,00	--	--	
4	Inne przychody, w tym;	8 705,72	30 010,00	3,32	0,02	
4.1	darowizny	--	--	--	--	
4.2	sponsoring	--	10 000,00	--	--	
4.3	finansowe	0,36	10,00	0,45	4,50	
4.4	odpisy amortyzacyjne, pozostałe przychody operacyjne	8 705,36	20 000,00	2,87	0,02	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	Plan na 2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	w tym z dotacji podmiotowej/ celowej Organizatora	% 5:4	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV	KOSZTY OGÓŁEM	403 490,52	1 060 257,00	444 192,79	388 118,00	41,89	
1	Wynagrodzenia, w tym:	263 472,36	604 057,00	285 732,34	285 732,34	47,30	
1.1	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	262 922,36	584 057,00	268 052,34	268 052,34	45,89	
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:	550,00	20 000,00	2 980,00	2 980,00	14,90	
1.3.1	dla pracowników	—	—	—	—	—	
1.3.2	osób nie będących pracownikami	550,00	20 000,00	2 980,00	2 980,00	14,90	
1.4	nagrody jubileuszowe	—	14 800,00	14 700,00	14 700,00	99,32	
2	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	51 058,71	112 000,00	50 539,00	50 539,00	45,12	
3	Amortyzacja	12 267,87	13 000,00	840,00	—	6,46	
4	Zużycie materiałów	10 604,07	32 000,00	8 968,82	8 968,82	28,03	
5	Energia	12 799,84	24 000,00	12 887,96	12 887,96	53,70	
6	Remonty		32 000,00	20 000,00	20 000,00	62,50	
7	Pozostałe usługi obce	17 046,97	161 000,00	26 852,38	9 989,88	16,68	
8	Szkolenia własnych pracowników	1 480,00	2 000,00	1 100,00	—	55,00	
9	Podróże służbowe	1 465,96	4 000,00	1 028,91	—	25,72	
10	Podatki i opłaty	1 567,00	6 000,00	3 794,35	—	63,24	
11	Koszty finansowe	—	200,00	21,51	—	10,76	
12	Pozostałe koszty	31 727,74	70 000,00	32 427,52	—	46,33	
V	WYNIKI ZDARZEN NADZWYCZAJNYCH	—	—	—			
1	Zyski nadzwyczajne	—	—	—			
2	Straty nadzwyczajne	—	—	—			
VI	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	1 108,74	-40 527,00	- 1 930,49			
VII	PODATEK DOCHODOWY	—	—	—			
VIII	WYNIK FINANSOWY NETTO	1 108,74	-40 527,00	- 1 930,49			
IX	ZOBOWIĄZANIA	25 999,71	50 000,00	31 642,54			
1	Zobowiązania krótkoterminowe	25 999,71	50 000,00	31 642,54			
1.1	z tytułu dostaw i usług	5 778,90	25 000,00	7 563,48			
1.2	z tytułu wynagrodzeń	20 220,81	25 000,00	24 079,06			
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	2 924,78	10 000,00	2 709,39			
	w tym wymagalne	—	—	—			
XI	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC OKRESU	13 667,14	6 000,00	9 091,67			
XII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJATKOWE	10 000,00	23 000,00	—			
XIII	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	—	—	—			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Filip

DYREKTOR MUZEUM

mgr Paweł Bukowski

Żarnowiec, 24 lipca 2019 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
na dzień 30 czerwca 2019 r.**

Załącznik nr 5

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 30.06.2018 r.	Plan na 2019 r. (po zmianach)	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% (5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	18	19	18	94,74	
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POZĄTEK ROKU	0	100929,81	100929,81	100,00	
III.	PRZYCHODY OGÓŁEM	611 891,33	1 742 940	1 011 518,10	58,04	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	565 000	1 612 940	955 000	59,21	
1.1.	dotacja podmiotowa MKIDN na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	515 000	1 502 940	850 000	56,56	zwiększenie dotacji podmiotowej o kwotę 2940 zł na "Warsztaty za 1 zł"
1.2.	dotacja podmiotowa UMWP na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	50 000	80 000	75 000	93,75	zwiększenie dotacji podmiotowej z UM na organizację konferencji "Jak mówić o Sprawiedliwych?"
1.3.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	0	30 000	30000	100	dotacja celowa ze środków MKIDN - organizacja konferencji "Jak mówić o Sprawiedliwych?"
2.	Inne dotacje i subwencje	0	0	0	0	
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym:	40272,64	110 000	49 915,19	45,38	
3.1.	biletów wstępu, usług przewodnickich, lekcji muzealnych/warsztatów, sprzedaży książek, pamiątek itd.	40272,64	110 000	49 915,19	45,38	wzrost przychodów ze sprzedaży nastąpi w okresie letnim (lipiec, sierpień) - obecny poziom przychodów jest wyższy niż w ubiegłym roku w II kwartale
4.	Inne przychody, w tym:	6618,69	20 000	6602,91	33,01	
4.1.	darowizny	20	5 000	0	0	w pierwszym półroczu jeszcze nie otrzymano darowizn, ale są nieustannie podejmowane działania w tym zakresie
4.2.	sponsoring	0	0	0	0	
4.3.	inne	6598,69	15 000	6602,91	44,02	przychody operacyjne (w tym odpis w przychody równoważony kosztami amortyzacji to kwota 6.504,06 zł. zw. z zakupu samochodu osobowego)

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 30.06.2018 r.	Plan na 2019 r. (po zmianach)	Wykonanie na 30.06.2019 r.	w tym z dotacji podmiotowej/celowej Organizatora	% (5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV.	KOSZTY OGÓŁEM	713 451,06	2 012 940	896 498,40	79 275,00	44,54	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	353 402,05	945 200	419 876,91	75 000,00	44,42	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	346 964,37	895 000	406 427,18	75 000,00	45,41	
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:	6 437,68	20 200	13 449,73	0	66,58	
1.3.1.	- dla pracowników	0	0	0	0	0	
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	6 437,68	20 200	13 449,73	0	66,58	przeze wszystkim umowy zlecenia i o dzieło zw. z działalnością merytoryczną
1.4.	nagrody	0	30 000	0,00	0	0	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	73 537,41	214 000	86 293,75	0	40,32	w tym koszt ZUS od umów zleceń zw. z działalnością merytoryczną
3.	Amortyzacja	122 805,34	290 000	137 340,44	0	47,36	Amortyzacja, która nie ma odzwierciedlenia w przychodach to kwota 130.674,66 zł., odpis równoważony przychodami to kwota 6.504,06 zł., a jednorazowa amortyzacja zbiorów bibliotecznych to kwota 161,72 zł.
4.	Zużycie materiałów	24 139,57	60 000	27 922,81	0	46,54	
5.	Energia	22 444,22	75 000	23 784,93	0	31,71	
6.	Remonty	0	0	0	0	0	

7.	Pozostałe usługi obce	64 447,51	293 000	113 268,15	0	38,66	wzrost wydatków wynika z rozwoju jednostki i potrzeby zapewnienia jej sprawnego funkcjonowania
8.	Szkolenia własnych pracowników	11 725,46	10 000	3 826,73	0	38,27	w stosunku do poprzedniego roku mniejsze środki ze względu na ograniczone zasoby finansowe
9.	Podróże służbowe	6 302,62	17 000	11 483,31	0	67,55	2 delegacje zagraniczne spowodowały znaczny wzrost kosztów delegacji w stosunku do poprzedniego roku
10.	Podatki i opłaty	4 910,10	5 000	885,17	0	17,70	
11.	Koszty finansowe	0	500	0,02	0	0,00	
12.	Pozostałe koszty	29 736,78	103 240	71 816,18	4275,00	69,56	(w tym: wartość sprzedanych towarów, pozostałe koszty operacyjne) koszty w I półroczu 2019r. są wyższe w stosunku do poprzedniego półrocza 2018 r., ponieważ w czerwcu 2019 r. odbyła się międzynarodowa konferencja "Jak mówić o sprawiedliwych?", która wygenerowała istotne wydatki. W II połowie roku 2019 r. nie przewidyuje się również dużych wydatków.
V.	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	0	0	0			
1.	Zyski nadzwyczajne	0	0	0			
2.	Straty nadzwyczajne	0	0	0			
VI.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	-101 559,73	-270 000	115 019,70			
VII.	PODATEK DOCHODOWY	0	0	0			
VIII.	WYNIK FINANSOWY NETTO	-101 559,73	-270 000	115 019,70			
IX.	ZOBOWIĄZANIA	61 101,14	94 000,00	92 394,16			
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	0	94 000,00	92 394,16			
1.1	z tytułu dostaw i usług	0	35 000	34 280,18			zobowiązania bieżące ujęcie w księgach wg zasad memoriału pod czerwcem 2019 r., a płatności dokonane w lipcu 2019 r. (zobowiązania już uregulowane) - w głównym stopniu dotyczyły międzynarodowej konferencji "Jak mówić o Sprawiedliwych?"
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	0	0	0			
1.3.	inne (z tytułu kaucji, gwarancji)	0	59 000	58 113,98			kwota do zwrotu w 2019 r.
2.	Zobowiązania długoterminowe	61 101,14	0	0			
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)	61 101,14	0	0			
3.	Zobowiązania wymagalne			0			
X.	NALEŻNOŚCI	14 044,00	60 000	22 963,72			naależności głównie podatku VAT z Urzędu Skarbowego
	w tym wymagalne			0			
XI.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC ROKU	75 770,05	50 000	400 430,46			Środki finansowe na dzień 30.06.2019r. zawierają kaucję gwarancyjną do zwrotu w 2019 r., zobowiązania bieżące zapłacone w lipcu 2019 r. w związku z organizacją konferencji międzynarodowej.
XII.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	0	12 000	0			w II połowie 2019 r. jest planowana wystawa, która będzie sfinansowana z własnych środków na kwotę 12000 zł.
XIII.	ŚRODKI PRZYZNAWANE INNYM PODMIOTOM	0	0	0			

Markowa, 16.07.2019 r.
miejscowość, data

Ewa Duda
Główny Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ewa Duda
Ewa Duda

dr Anna Stróż-Pawłowska
Dyrektor

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

**Sprawozdanie z wykonania planu
finansowego na dzień: 30-06-2019 rok
Nazwa instytucji kultury: MUZEUM HISTORYCZNE W SANOKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31-12-2018 r. *	Plan na 2019 r.	Wykonanie na dzień 30-06-2019 r.	%(5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	40,29	42	41,75		
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POZĄTEK OKRESU	310 629,60	296 150,19	320 706,99	108,29	
III.	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 938 502,92	3 012 400,00	1 398 841,86	46,44	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	1 350 000,00	1 566 800,00	749 998,00	47,87	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów **	1 350 000,00	1 500 000,00	749 998,00	50,00	
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów **	0,00	66 800,00	0,00		
2.	Inne dotacje i subwencje	78 250,00	50 000,00	0,00	0,00	
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym:	1 055 354,69	950 500,00	408 192,50	42,95	
3.1.	bilety, oprowadzanie, lekcje muzealne	770 252,21	693 000,00	277 836,52	40,09	
3.2.	wydawnictwa-wyroby gotowe i towary	271 044,30	250 000,00	128 598,82	51,44	
3.3.	najem	1 640,65	1 500,00	357,72	23,85	
3.4.	reklama	0,00	0,00	0,00		
3.5.	usługi pozostałe	12 417,53	6 000,00	1 399,44	23,32	
4.	Inne przychody, w tym:	454 898,23	445 100,00	240 651,36	54,07	
4.1.	darowizny	5 130,22	3 000,00	0,00	0,00	
4.2.	sponsoring	0,00	0,00	0,00		
4.3.	finansowe	6 680,78	2 100,00	752,02	35,81	
4.4.	pozostałe: współpraca, refundacja UP i WUOZ, sprzedaż reklamówek, opłaty za przesyłki, telefony pracowników, zaokrąglenia Vat i pozostałe, z tyt. amortyzacji, zmiana stanu produktów	443 087,23	440 000,00	239 899,34	54,52	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31-12-2018 r. *	Plan na 2019 r.	Wykonanie na dzień 30-06-2019 r.	w tym z dotacji podmiotowej/c elowej Organizatora	%(5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV.	KOSZTY OGÓŁEM	2 907 269,53	3 203 145,01	1 373 512,95	349 998,00	42,88	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	1 522 841,06	1 755 827,01	721 313,49	225 035,88	41,08	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	1 378 637,26	1 589 827,01	700 311,39	225 035,88	44,05	
1.2.	honoraria, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.1.	- dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.2.	- osób nie będących pracownikami	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	39 032,80	40 000,00	7 022,10	0,00	17,56	
1.3.1.	- dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	39 032,80	40 000,00	7 022,10	0,00	17,56	
1.4.	nagrody	105 171,00	126 000,00	13 980,00	0,00	11,10	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	336 985,28	383 002,00	158 186,08	49 354,70	41,30	
3.	Amortyzacja ***	439 645,95	444 000,00	214 090,57	0,00	48,22	64983,37
4.	Zużycie materiałów	58 694,71	49 466,00	31 597,52	1 306,77	63,88	
5.	Energia	133 788,60	184 500,00	74 829,11	57 670,95	40,56	
6.	Remonty	6 686,62	35 000,00	0,00	0,00		
7.	Pozostałe usługi obce	148 081,38	110 450,00	60 324,82	13 563,70	54,62	
8.	Szkolenia własnych pracowników	2 737,00	4 000,00	3 255,00	0,00	81,38	
9.	Podróże służbowe	3 990,02	15 000,00	7 279,51	0,00	48,53	
10.	Podatki i opłaty	13 467,63	11 800,00	8 512,00	0,00	72,14	
11.	Koszty finansowe	2,02	100,00	0,00	0,00	0,00	
12.	Pozostałe koszty	240 349,26	210 000,00	94 124,85	3 066,00	44,82	
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	31 233,39	-190 745,01	25 328,91			
VII.	PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00	0,00			
VIII.	WYNIK FINANSOWY NETTO	31 233,39	-190 745,01	25 328,91			
IX.	ZOBOWIĄZANIA	27 845,79	25 000,00	102 987,30			
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	27 845,79	25 000,00	102 987,30			
1.1.	z tytułu dostaw i usług	27 845,79	25 000,00	102 081,90			

1.2.	z tytułu wynagrodzeń (umowa zlecenie)	0,00	0,00	905,40			
1.3.	inne	0,00	0,00	0,00			
2.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00			
2.1.	z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00			
2.2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00			
2.3.	inne	0,00	0,00	0,00			
3.	Zobowiązania wymagalne ****	0,00	0,00	0,00			
X.	NALEŻNOŚCI	18 435,12	4 300,00	15 458,19			
	w tym wymagalne ****	0,00	0,00	2 461,65			
XI.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC OKRESU	117 336,53	179 320,00	320 706,99			
XII.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	178 813,66	213 800,00	135 300,00		63,28	
XIII.	ŚRODKI PRYZYNAWANE INNYM PODMIOTOM	0,00	0,00	0,00			

*) 0

**) w uwagach proszę wyszczególnić kwoty uzyskane z budżetu poszczególnych organizatorów

***) w uwagach proszę wpisać kwotę rocznych odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych zakupionych z dotacji rozwojowej, które nie są równoważone przychodami

****) proszę dołączyć specyfikację należności i zobowiązań wymagalnych

Sanok, 16-07-2019
(Miejscowość i data)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Lucyna Strzałka
(Główny księgowy)

DYREKTOR
MUZEUM HISTORYCZNEGO
w SANOKU
(Dyrektor Instytucji)
mgr Wiesław Banach

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 30.06.2019 r. Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie

WOJEWÓDZKA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
35-010 Rzeszów, ul. Sokoła 13
tel. 17 86 69 400
NIP 812-02-68-024
REGON 14000276386

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie planu na dzień 30.06.2019 r.	%:4	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	126,975	127,5	126,25	99,02%	
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POZATEK ROKU	194 425,77	160 460,35	194 425,77	121,17%	
III.	PRZYCHODY OGÓŁEM	4 763 903,54	9 266 213,00	4 786 617,94	51,66%	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	4 050 332,00	8 355 335,00	4 192 928,00	50,18%	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	3 981 832,00	8 065 550,00	4 053 261,00	50,25%	1. Dotacja podmiotowa z budżetu Woj. Podkarpackiego - 2.150.280,00 zł 2. Dotacja podmiotowa z budżetu M. Rzeszowa - 1.902.981,00 zł
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	68 500,00	289 785,00	139 667,00	48,20%	1. Dotacja na realizację zadań powiatowych - 39.000,00 zł (środki z budżetu Powiatu Rzeszowskiego) 2. Dotacja Biblioteki Jurek na RBO 2019 - 60.000,00 zł 3. Dotacja DOK - 30.000,00 zł 4. Dotacja Festiwal Wyciecznej Książki - 12.167,00 zł 5. Dotacja szkoleń dla bibliotekarzy - 8.500,00 zł
2.	Inne dotacje i subwencje	116 000,00	182 130,00	177 205,00	97,30%	1. Dotacja IK DOK - 124.700,00 zł 2. Dotacja IK Szkoleń dla bibliotekarzy - 16.380,00 zł 3. Dotacja MKON Festiwal Wyciecznej Książki - 38.000,00 zł 4. Dotacja FRSI - O finansach... w bibliotece - 6.025,00 zł
3.	Przychody własne, w tym:	5 828,83	14 000,00	7 813,26	121,70%	
3.1.	przychody ze sprzedaży usług i towarów (m.in. usług poligraficznych, internetowych, reklamowych, wydawnictw, makulatury)	3 118,83	8 000,00	2 045,26	25,57%	
3.2.	kiemasz starych książek	2 710,00	6 000,00	5 768,00	96,13%	
4.	Inne przychody, w tym:	591 742,71	714 748,00	408 671,68	57,18%	
4.1.	darowizny	27 718,58	30 000,00	24 068,64	80,23%	
4.2.	sponsoring	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4.3.	kara za przetrzymanie, zagubienie, zniszczenie książek	24 743,02	60 000,00	21 008,84	35,01%	
4.4.	rozł. dotacji inwestycyjnych (roliczenie przychodów przyszłych okresów równoległe do odpisów amortyzacyjnych)	538 585,57	612 448,00	361 898,93	59,09%	
4.5.	pozostałe	526,60	12 000,00	1 525,45	12,71%	
4.6.	przychody finansowe	168,94	300,00	169,82	56,61%	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie planu na dzień 30.06.2019 r.	w tym z dotacji podmiotowej/ celowej Organizatora	%:4	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV.	KOSZTY OGÓŁEM	4 630 237,45	9 350 213,00	4 450 203,11	3 953 245,50	47,59%	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	2 600 953,52	5 530 366,00	2 545 729,36	2 504 454,65	46,03%	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	2 538 405,52	5 352 850,00	2 459 473,65	2 459 473,65	45,95%	
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:	62 548,00	177 516,00	86 255,71	44 981,00	48,59%	
1.3.1.	dla pracowników	6 322,00	15 595,00	4 350,71	0,00	27,90%	
1.3.2.	dla osób nie będących pracownikami	56 226,00	161 921,00	81 905,00	44 981,00	50,58%	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	544 789,24	1 149 932,00	550 927,85	547 584,76	47,91%	
3.	Amortyzacja	731 041,88	1 037 666,00	541 240,70	130 253,25	52,16%	w tym amortyzacja środków finansowych zakupionych ze środków własnych 25.360,40 zł
4.	Zużycie materiałów	125 594,98	270 115,00	145 908,24	130 959,32	54,02%	
5.	Energia	198 660,77	419 000,00	215 696,22	215 696,22	51,48%	

6.	Remonty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
7.	Pozostałe usługi obce	377 884,69	824 984,00	406 045,19	382 742,79	49,22%	
8.	Szkolenia własnych pracowników	3 184,00	5 000,00	1 152,00	1 152,00	23,04%	
9.	Podróże służbowe	1 231,30	5 800,00	1 346,95	1 289,45	23,22%	
10.	Podatki i opłaty	36 427,72	78 200,00	29 601,72	29 601,72	37,85%	w tym: PFRON 24,435 zł
11.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
12.	Pozostałe koszty	10 469,35	29 150,00	12 554,88	9 511,34	43,07%	
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	133 666,09	-84 000,00	336 414,83			
VII.	PODATEK DOCHODOWY	76,00	100,00	86,00			
VIII.	WYNIK FINANSOWY NETTO	133 590,09	-84 100,00	336 328,83			
IX.	ZOBOWIĄZANIA	280 871,34	130 000,00	220 677,60			
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	280 871,34	130 000,00	220 677,60			
1.1.	z tytułu dostaw i usług	19 173,82	80 000,00	15 774,18			
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00			
1.3.	inne	261 697,52	50 000,00	204 903,42			
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	154 552,77	170 000,00	163 416,31			w tym należności z tytułu podatków z ZFŚS 74,185 zł
	w tym wymagalne	88 204,17	90 000,00	85 844,21			należności z tytułu kor za przewidywanego wzrostu cen bieżących o 100 % odpisem aktualizującym
XI.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC ROKU	565 292,18	100 000,00	755 556,78			w tym środki na rach.ZFŚS 114,033,18 zł
XII.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	8 642,80	210 970,00	14 798,90			
XIII.	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0,00	0,00	0,00			

Rzeszów, dnia 25 lipca 2019 r.

Gł.księgowy

Dyrektor

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Jolanta Fiszler

DYREKTOR
mgr Barbara Chmura

**Sprawozdanie z wykonania planu
finansowego na dzień: 30.06.2019 r.**

Nazwa instytucji kultury: Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszczykach

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r. *	Plan na 2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	%(5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	32,54	34,13	32,78	96,04	
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK OKRESU	290 550,68	162 659,28	162 659,28	100,00	z uwzgl. działalności społecznej
III.	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 492 130,59	3 830 222,00	1 453 846,00	37,96	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	734 180,00	1 999 175,00	794 050,20	39,72	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów **	680 000,00	1 803 900,00	763 050,20	42,30	
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów **	54 180,00	195 275,00	31 000,00	15,88	
2.	Inne dotacje i subwencje	191 405,36	654 872,00	175 595,19	26,81	Dotacja z ARiMR
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym:	374 973,07	807 000,00	275 717,21	34,17	
3.1.	bilety	309 330,96	530 000,00	239 223,59	45,14	Spadek przychodów spowodowany był niesprzyjającymi turystyce warunkami atmosferycznymi
3.2.	wydawnictwa	4 204,91	23 000,00	6 265,17	27,24	
3.3.	rośliny, owoce i materiały ogrodnicze	9 816,66	95 000,00	10 303,71	10,85	
3.4.	usługi pielęgnacyjne i edukacyjne, prace naukowo-badawcze, nasadzenia, inwentaryzacja dendrologiczna	33 739,84	81 000,00	0,00	0,00	realizacja w przyszłym okresie
3.5.	najem i dzierżawa	17 855,00	61 000,00	19 350,83	31,72	
3.6.	reklama	0,00	10 000,00	0,00	0,00	
3.7.	inne	25,70	7 000,00	573,91	8,20	
4.	Inne przychody, w tym:	191 572,16	369 175,00	208 483,40	56,47	
4.1.	przychody z tytułu korekt vat	131,00	131,00	131,00	100,00	
4.2.	rozł. dotacji na środki trwałe (do wysokości amortyzacji)	94 031,72	238 900,00	119 632,35	50,08	
4.3.	dotacja na pokrycie kosztów lat przyszłych	90 338,92	93 144,00	93 143,36	100,00	
4.4.	sponsoring	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.5.	kary umowne	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.6.	inne	7 021,07	37 000,00	-4 431,25	-11,98	w tym zmiana stanu produktów -8511,57 zł
4.7.	finansowe	49,45	0,00	7,94		

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r. *	Plan na 2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	w tym z dotacji podmiotowej/ce lowej Organizatora	%(5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV.	KOSZTY OGÓŁEM	1 407 946,52	3 894 752,00	1 558 672,02	794 050,20	40,02	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	688 333,42	1 656 600,00	712 261,47	624 000,00	43,00	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	651 518,62	1 479 400,00	659 232,77	620 000,00	44,56	
1.2.	honoraria, w tym:	0,00	11 500,00	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	11 500,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	36 814,80	165 700,00	53 028,70	4 000,00	32,00	Wzrost kosztów spowodowany jest realizacją zadań współfinansowanych przez podmioty zewnętrzne i koniecznością zatrudnienia zleceniobiorców do obsługi ruchu turystycznego
1.3.1.	- dla pracowników	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	36 814,80	165 700,00	53 028,70	4 000,00	32,00	
1.4.	nagrody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	174 396,80	367 000,00	166 510,16	135 152,19	45,37	
3.	Amortyzacja ***	133 782,44	329 900,00	175 642,09	3 300,81	53,24	Amortyzacja nie znajdująca pokrycia w przychodach na dzień 31 marca: 2018 roku 19428,16 zł, 2019 roku 58165,77

4.	Zużycie materiałów	102 620,06	255 000,00	131 713,39	0,00	51,65	Pozycja nie uwzględnia materiałów remontowych, wzrost kosztów spowodowany jest realizacją zadania pn. Wszechświat na dloni 2017, oraz wzrostem cen
5.	Energia	48 231,26	105 000,00	61 669,97	0,00	58,73	Wzrost kosztów energii spowodowany jest wzrostem cen raz późniejszą wiośną
6.	Remonty	32 968,64	265 000,00	91 778,91	20 325,20	34,63	z uwzględnieniem materiałów remontowych
7.	Pozostałe usługi obce	151 709,43	743 232,00	129 867,00	0,00	17,47	wzrost kosztów spowodowany jest realizacją zadania pn. Wszechświat na dloni 2017, oraz wzrostem cen
8.	Szkolenia własnych pracowników	818,79	4 000,00	2 170,00	0,00	54,25	
9.	Podróże służbowe	18 334,70	36 000,00	12 454,80	0,00	34,60	
10.	Podatki i opłaty	28 495,78	76 600,00	49 044,69	11 272,00	64,03	w tym wpłaty na PFRON. Wzrost kosztów spowodowany jest zwiększeniem płatności z tyt. podatku od nieruchomości w związku z inwentaryzacją gruntów.
11.	Koszty finansowe	1 643,65	3 500,00	1 245,67	0,00	35,59	
12.	Pozostałe koszty	26 611,55	52 920,00	24 313,87	0,00	45,94	
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	84 184,07	-64 530,00	-104 826,02			ujemny WF wynika ze spadku przychodów ze sprzedaży biletów oraz z realizacji zadania pn. Wszechświat na dloni 2017- refundacja kosztów po rozliczeniu zadania
VII.	PODATEK DOCHODOWY	0,00	1 000,00	0,00			
VIII.	WYNIK FINANSOWY NETTO	84 184,07	-65 530,00	-104 826,02			
IX.	ZOBOWIĄZANIA	214 256,08	593 071,20	272 164,85			
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	143 494,48	540 000,00	219 093,65			
1.1	z tytułu dostaw i usług	35 203,69	240 000,00	136 149,94			
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00			
1.3.	inne	108 290,79	300 000,00	82 943,71			
2.	Zobowiązania długoterminowe	70 761,60	53 071,20	53 071,20			
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	53 071,20	53 071,20			
3.	Zobowiązania wymagalne ****	0,00	0,00	0,00			
X.	NALEŻNOŚCI	24 814,16	85 000,00	56 417,35			z uwzgl. działalności społecznej 1800,00 zł
	w tym wymagalne ****	0,00	0,00	0,00			
XI.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC OKRESU	297 598,62	25 737,28	132 534,59			z uwzgl. działalności społecznej 38759,06 zł
XII.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	66 689,86	3 484 756,00	255 477,54			Plan i wykonanie za 2019 rok w kwocie brutto
XIII.	ŚRODKI PRYZNAWANE INNYM PODMIOTOM	0,00	0,00	0,00			

*) wpisać dane w analogicznym dniu roku poprzedzającego rok sprawozdawczy

**) w uwagach proszę wyszczególnić kwoty uzyskane z budżetu poszczególnych organizatorów

***) w uwagach proszę wpisać kwotę rocznych odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych zakupionych z dotacji rozwojowej, które nie są równoważone przychodami

****) proszę dołączyć specyfikację należności i zobowiązań wymagalnych

Bolestraszyce, 24.07.2019 r.

(Miejscowość i data)

Główny Księgowy

Barbara Walczak

(Główny Księgowy)

DYREKTOR
Arboretum i Zakładu
Fizjografii w Bolestraszycach

dr Narcyz Piórecki

(Dyrektor Instytucji)

Sprawozdanie z wykonania planu

finansowego na dzień: 30.06.2019 r.

Nazwa instytucji kultury: Galeria Sztuki Współczesnej w Przemysłu

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r. *	Plan na 2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	%(5:4)	Uwagi/ komentarz e
1	2	3	4	5	6	7
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	8	8	8	100,00	
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK OKRESU	36 515,75	24 375,84	24 375,84	100,00	
III.	PRZYCHODY OGÓŁEM	484 848,77	744 779,00	348 614,04	46,81	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	349 400,00	642 040,00	303 280,00	47,24	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów **	281 400,00	642 040,00	303 280,00	47,24	
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów **	68 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
2.	Inne dotacje i subwencje	84 508,13	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym:	46 669,85	94 200,00	41 063,42	43,59	
3.1.	sprzedaż towarów i usług	23 057,85	60 000,00	25 738,48	42,90	
3.2.	sprzedaż towarów komisowych	4 093,79	7 000,00	3 394,25	48,49	
3.3.	najem	5 527,34	11 200,00	6 040,69	53,93	
3.4.	reklama	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
3.5.	pozostałe	13 990,87	16 000,00	5 890,00	36,81	
4.	Inne przychody, w tym:	4 270,79	8 539,00	4 270,62	50,01	
4.1.	przychody z tytułu korekt VAT	1,55	1,00	1,38	138,00	
4.2.	użytkowanie	4 269,24	8 538,00	4 269,24	50,00	
4.3.	finansowe	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
4.4.				#DZIEL/0!	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r. *	Plan na 2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	w tym z dotacji podmiotowej/c elowej Organizatora	%(5:4)	Uwagi/ komentarz e
1	2	3	4	5	6	7	8
IV.	KOSZTY OGÓŁEM	504 190,67	744 779,00	339 738,64	303 280,00	45,62	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	298 389,60	444 200,00	195 770,10	195 770,00	44,07	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	183 129,60	414 200,00	186 875,10	186 875,00	45,12	
1.2.	honoraria, w tym:	67 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.	- dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
1.2.2.	- osób nie będących pracownikami	67 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	48 260,00	20 000,00	8 895,00	8 895,00	44,48	
1.3.1.	- dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	48 260,00	20 000,00	8 895,00	8 895,00	44,48	
1.4.	nagrody	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	32 898,78	68 396,00	32 235,97	32 235,97	47,13	
3.	Amortyzacja ***	4 269,24	8 538,00	4 269,24	0,00	50,00	
4.	Zużycie materiałów	27 128,39	46 500,00	8 801,46	8 801,46	18,93	
5.	Energia	16 390,49	32 000,00	14 814,90	14 814,90	46,30	
6.	Remonty	695,00	920,00	698,16	698,16	75,89	
7.	Pozostałe usługi obce	74 656,22	75 240,00	45 101,29	37 187,84	59,94	
8.	Szkolenia własnych pracowników	0,00	800,00	300,00	300,00	37,50	
9.	Podróże służbowe	659,40	4 200,00	1 685,89	1 685,89	40,14	
10.	Podatki i opłaty	159,00	159,00	159,00	159,00	100,00	
11.	Koszty finansowe	1,24	2,00	1,12	0,00	56,00	
12.	Pozostałe koszty	48 943,31	63 824,00	35 901,51	11 626,78	56,25	
V.	WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	0,00	0,00	0,00		#DZIEL/0!	
1.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00		#DZIEL/0!	
2.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00		#DZIEL/0!	
VI.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	53 209,21	-19 341,90	8 875,40			
VII.	PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00	0,00			
VIII.	WYNIK FINANSOWY NETTO	53 209,21	-19 341,90	8 875,40			

IX.	ZOBOWIĄZANIA	31 734,68	45 197,20	29 511,03			
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	31 734,68	31 003,17	29 511,03			
1.1.	z tytułu dostaw i usług	12 861,27	9 000,00	13 160,79			
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00			
1.3.	inne	18 873,41	14 194,03	16 350,24			
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	648,80	0,00	50,00			
	w tym wymagalne ****	0,00	0,00	0,00			
XI.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC OKRESU	73 249,64	17 598,97	30 909,04			
XII.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00		#DZIEL/0!	
XIII.	ŚRODKI PRZYZNAWANE INNYM PODMIOTOM	0,00	0,00	0,00		#DZIEL/0!	

*) wpisać dane w analogicznym dniu roku poprzedzającego rok sprawozdawczy

**) w uwagach proszę wyszczególnić kwoty uzyskane z budżetu poszczególnych organizatorów

***) w uwagach proszę wpisać kwotę rocznych odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych zakupionych z dotacji rozwojowej, które nie są równoważone przychodami

****) proszę dołączyć specyfikację należności i zobowiązań wymagalnych

GLÓWNA KSIĘGOWA

Marta Mryc

(Główny Księgowy)

Przemyśl 26.07.2019 r.
(Miejscowość i data)

[Signature]
(Dyrektor Instytucji)

WOJEWÓDZKI DOM KULTURY
 35-002 Rzeszów, ul. Okrzei 7
 tel. 17 85 352 57, tel./fax 17 85 362 50
 NIP 813-02-68-047 REGON 000276558

Sprawozdanie z wykonania planu

finansowego na dzień: 30.06.2019 r. - korekta 01.08.2019

Nazwa instytucji kultury: Wojewódzki Dom Kultury

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r. *	Plan na 2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	%(5:4)	Uwagi/ komentarz
1	2	3	4	5	6	7
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	62,6	64,35	63,6	98,83	
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK OKRESU	74 725,70	179 077,57	179 077,57	100,00	
III.	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 541 335,17	5 891 193,00	2 563 471,61	43,51	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	2 269 000,00	4 692 193,00	2 122 500,00	45,23	
1.1	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów **	2 219 000,00	4 094 995,00	1 972 500,00	0,00	
1.2	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów **	50 000,00	597 198,00	150 000,00	25,12	
2.	Inne dotacje i subwencje	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym:	177 116,60	495 000,00	185 823,68	37,54	
3.1	bilety	29 883,49	85 000,00	34 925,11	41,09	
3.2	programy i wydawnictwa	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3	najem	131 741,11	270 000,00	137 537,17	50,94	
3.4	reklama	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.5	pozostałe	15 492,00	140 000,00	13 361,40	9,54	
4.	Inne przychody, w tym:	95 218,57	704 000,00	255 147,93	36,24	
4.1	przychody z tytułu korekt VAT	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2	raty odpisu równoległe do amortyzacji i inne	89 891,09	685 000,00	248 219,78	36,24	
4.3	darowizny	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4	sponsoring	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.5	nagrody	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.6	inne	3 351,62	15 000,00	6 212,00	41,41	
4.7	finansowe	1 975,86	4 000,00	716,15	17,90	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r. *	Plan na 2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	w tym z dotacji podmiotowej/c elowej Organizatora	%(5:4)	Uwagi/ komentarz
1	2	3	4	5	6	7	8
IV.	KOSZTY OGÓŁEM	2 303 676,38	5 927 093,00	2 536 241,56	1 754 000,00	42,79	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	1 323 246,20	2 918 500,00	1 363 056,27	1 050 000,00	46,70	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	1 260 697,81	2 590 000,00	1 279 069,27	1 000 000,00	49,38	
1.2.	honoraria, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.	- dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2.	- 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:	62 548,39	328 500,00	83 987,00	50 000,00	25,57	
1.3.1.	- dla pracowników	0,00	0,00			0,00	
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	62 548,39	328 500,00	83 987,00	50 000,00	25,57	
1.4.	nagrody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	267 646,50	583 000,00	287 061,19	230 000,00	49,24	
3.	Amortyzacja ***	111 603,57	750 000,00	261 142,03		34,82	
4.	Zużycie materiałów	59 733,81	176 000,00	56 507,71	20 000,00	32,11	
5.	Energia	66 098,18	130 000,00	61 595,55	50 000,00	47,38	
6.	Remonty	3 185,19	56 000,00	607,51		1,08	
7.	Pozostałe usługi obce	301 283,65	758 098,00	348 881,91	300 000,00	46,02	
8.	Szkolenia własnych pracowników	2 106,20	10 000,00	1 232,00		12,32	
9.	Podróże służbowe	11 230,03	20 000,00	9 461,67	4 000,00	47,31	
10.	Podatki i opłaty	65 709,55	140 000,00	65 825,50	40 000,00	47,02	
11.	Koszty finansowe	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
12.	Pozostałe koszty	91 833,50	385 395,00	80 870,22	60 000,00	20,98	
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	237 658,79	-35 900,00	27 230,05			
VII.	PODATEK DOCHODOWY	10,00	100,00	0,00			
VIII.	WYNIK FINANSOWY NETTO	237 648,79	-36 000,00	27 230,05			
IX.	ZOBOWIĄZANIA	181 381,35	410 000,00	312 609,36			
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	181 381,35	410 000,00	312 609,36			
1.1.	z tytułu dostaw i usług	22 070,83	100 000,00	136 808,92			
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	1 052,15	10 000,00	1 223,95			
1.3.	inne	158 258,37	300 000,00	174 576,49			
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	3 346 167,24	50 000,00	5 142 089,84			
	w tym wymagalne ****	28 493,17	0,00	24 862,17			
XI.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC OKRESU	487 846,49	50 000,00	575 763,34			
XII.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	2 868 756,00	268 003,79		9,34	
XIII.	ŚRODKI PRZYZNAWANE INNYM PODMIOTOM	0,00	0,00	0,00		0,00	

*) wpisać dane w analogicznym dniu roku poprzedzającego rok sprawozdawczy

**) w uwagach proszę wyszczególnić kwoty uzyskane z budżetu poszczególnych organizatorów

***) w uwagach proszę wpisać kwotę rocznych odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych zakupionych z dotacji rozwojowej, które nie są równoważone przychodami

****) proszę dołączyć specyfikację należności i zobowiązań wymagalnych

Rzeszów 01.08.2019
(Miejscowość i data)

Główny Księgowy
Wojewódzkiego Domu Kultury
w Rzeszowie
Barbara Sulik (Główny Księgowy)

Z-CA DYREKTORA
Wojewódzkiego Domu Kultury
w Rzeszowie
Małgorzata Hołowińska (Dyrektor Instytucji)

ul. S. Konarskiego 9
37-700 PrzemyślSprawozdanie z wykonania planu
finansowego na dzień: 30.06.2019

Nazwa instytucji kultury: Centrum Kulturalne w Przemyślu

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r. *	Plan na 2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	%(5:4)	Uwagi/ komentarz
1	2	3	4	5	6	7
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	36,5	37,5	36,5	97,33	
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK OKRESU	143 120,41	205 944,20	205 944,20	100,00	
III.	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 879 397,70	3 901 859,00	1 753 573,34	44,94	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	1 420 000,00	2 909 473,00	1 374 521,41	47,24	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów **	1 266 000,00	2 569 473,00	1 284 738,00	50,00	
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów **	154 000,00	340 000,00	89 783,41	26,41	
2.	Inne dotacje i subwencje	125 000,00	149 600,00	14 600,00	9,76	
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym:	224 659,96	606 839,00	247 363,23	40,76	
3.1.	bilety	52 701,79	175 110,00	59 207,42	33,81	
3.2.	programy i wydawnictwa	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
3.3.	najem	35 400,00	45 000,00	22 050,00	49,00	
3.4.	reklama	8 305,32	23 267,00	13 396,05	57,58	
3.5.	pozostałe usługi	128 252,85	363 462,00	152 709,76	42,02	
4.	Inne przychody, w tym:	109 737,74	235 947,00	117 088,70	49,63	
4.1.	darowizny	314,00	0,00	402,00	#DZIEL/0!	
4.2.	sponsoring	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
4.3.	finansowe	1 185,52	1 000,00	965,28	96,53	
4.4.	pozostałe	108 238,22	234 947,00	115 721,42	49,25	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r. *	Plan na 2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	w tym z dotacji podmiotowej/c elowej Organizatora	% (5:4)	Uwagi/ komentarz
1	2	3	4	5	6	7	8
IV.	KOSZTY OGÓŁEM	1 616 140,37	3 901 859,00	1 569 546,67	1 374 521,41	40,23	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	856 498,04	1 912 096,00	792 940,86	773 665,00	41,47	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	729 658,84	1 554 696,00	709 167,61	691 935,00	45,61	
1.2.	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!	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	108 816,00	284 090,00	72 639,75	70 875,00	25,57	
1.3.1.	- dla pracowników	7 928,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	100 888,00	284 090,00	72 639,75	70 875,00	25,57	
1.4.	nagrody	18 023,20	73 310,00	11 133,50	10 855,00	15,19	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	178 953,35	373 247,00	179 054,74	174 936,00	47,97	
3.	Amortyzacja ***	148 726,36	332 000,00	160 229,25	0,00	48,26	
4.	Zużycie materiałów	65 357,73	207 085,00	87 915,86	85 716,41	42,45	
5.	Energia	51 507,51	118 500,00	58 236,55	56 780,00	49,14	
6.	Remonty	0,00	15 000,00	530,61	0,00	3,54	
7.	Pozostałe usługi obce	203 368,14	725 672,00	181 114,95	176 714,00	24,96	
8.	Szkolenia własnych pracowników	641,60	10 000,00	3 724,50	3 634,00	37,25	
9.	Podróże służbowe	6 656,89	27 480,00	9 122,12	8 894,00	33,20	
10.	Podatki i opłaty	43 272,51	69 969,00	35 871,82	34 974,00	51,27	
11.	Koszty finansowe	0,00	123,00	123,00	0,00	100,00	
12.	Pozostałe koszty	61 158,24	110 687,00	60 682,41	59 208,00	54,82	
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	263 257,33	0,00	184 026,67			
VII.	PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00	0,00			
VIII.	WYNIK FINANSOWY NETTO	263 257,33	0,00	184 026,67			

IX.	ZOBOWIĄZANIA	117 118,37	70 000,00	61 992,34			
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	117 118,37	70 000,00	61 992,34			
1.1	z tytułu dostaw i usług	54 004,97	20 000,00	7 692,54			
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00			
1.3.	inne	63 113,40	50 000,00	54 299,80			
2.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00			
2.1.	z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00			
2.2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00			
2.3.	inne	0,00	0,00	0,00			
3.	Zobowiązania wymagalne ****	0,00	0,00	0,00			
X.	NALEŻNOŚCI	15 026,26	15 000,00	96 825,53			
	w tym wymagalne ****	73,86	0,00	5 000,00			
XI.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC OKRESU	410 642,57	10 000,00	338 921,86			
XII.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	193 072,80	58 155,00	0,00			0,00
XIII.	ŚRODKI PRYZNAWANE INNYM PODMIOTOM	0,00	0,00	0,00		#DZIEL/01	

*) wpisać dane w analogicznym dniu roku poprzedzającego rok sprawozdawczy

**) w uwagach proszę wyszczególnić kwoty uzyskane z budżetu poszczególnych organizatorów

**) w uwagach proszę wpisać kwotę rocznych odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych zakupionych z dotacji rozwojowej, które nie są równoważone przychodami

****) proszę dołączyć specyfikację należności i zobowiązań wymagalnych

Przemyśl, dnia 26.07.2019

(Miejscowość i data)

Główny Księgowy
Centrum Kulturalnego
w Przemyślu
Maciej Grzegorz
(Główny Księgowy)

DYREKTOR
Maciej Grzegorz
(Dyrektor instytucji)

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego

na dzień: 30 czerwca 2019 r.

Nazwa instytucji kultury: FILHARMONIA PODKARPACKA IM. ARTURA MALAWSKIEGO

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r. *	Plan na 2019 r. (no zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	%(5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	110,5	113	108,9	96,37	
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POZĄTEK OKRESU	298 997,71	715 645,51	715 645,51	100,00	
III.	PRZYCHODY OGÓŁEM	8 150 638,83	14 585 000,00	7 566 536,44	51,88	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	5 790 270,61	9 984 000,00	5 360 000,00	53,69	
1.1.a	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów ** - UMWP	3 929 570,61	6 394 000,00	3 470 000,00	54,27	
1.1.b	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów ** MKIDN	920 000,00	2 400 000,00	860 000,00	35,83	
1.2.a	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów ** UMWP	440 700,00	690 000,00	530 000,00	76,81	
1.2.b	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów **MKIDN	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00	
2.	Inne dotacje i subwencje	0,00	0,00	0,00		
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym:	1 511 302,21	3 030 000,00	1 445 354,07	47,70	
3.1.	bilety	812 966,46	1 675 000,00	742 922,76	44,35	
3.2.	programy i wydawnictwa	3 865,74	5 000,00	3 287,04	65,74	
3.3.	najem	448 789,53	800 000,00	473 000,63	59,13	
3.4.	reklama	245 680,48	500 000,00	224 611,36	44,92	
3.5.	licencje i prawa autorskie	0,00	50 000,00	1 532,28	3,06	
4.	Inne przychody, w tym:	849 066,01	1 571 000,00	761 182,37	48,45	
4.1.	darowizny	94 167,19	80 000,00	37 751,00	47,19	
4.2.	sponsoring					
4.3.	finansowe	95,76	500,00	154,26	30,85	
4.4.	raty odpisu równoległego do wysokości amortyzacji pokrytej dotacją	701 636,55	1 366 000,00	683 149,98	50,01	
4.5.	przychody z tytułu kotek VAT, korekt ZUS i inne	53 166,51	50 000,00	40 127,13	80,25	
4.6.	przychody ze sprzedaży środków trwałych	0,00	74 500,00	0,00	0,00	
4.7.	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r. *	Plan na 2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	w tym z dotacji podmiotowej/ celowej Organizatora	%(5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV.	KOSZTY OGÓŁEM	8 015 169,11	14 774 000,00	7 488 785,98	4 000 000,00	50,69	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	3 909 867,83	8 095 000,00	3 691 146,35	2 455 000,00	45,60	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o prace	2 977 979,41	6 260 000,00	2 960 615,07	2 130 000,00	47,29	
1.2.	honoraria, w tym:	469 856,40	1 230 000,00	454 444,28	270 000,00	36,95	
1.2.1.	- dla pracowników	24 672,00	30 000,00	6 500,00		21,67	
1.2.2.	- osób nie będących pracownikami	445 184,40	1 200 000,00	447 944,28	270 000,00	37,33	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	462 032,02	605 000,00	276 087,00	55 000,00	45,63	
1.3.1.	- dla pracowników	93 037,50	185 000,00	93 887,00	20 000,00	50,75	
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	368 994,52	420 000,00	182 200,00	35 000,00	43,38	
1.4.	nagrody	0,00					
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	688 743,71	1 355 000,00	659 462,52	405 000,00	48,67	
3.	Amortyzacja ***	784 183,98	1 560 000,00	777 897,50		49,87	Amortyzacja nie mająca odzwierciedlenia w przychodach stanowi kwotę 94.747,52 zł
4.	Zużycie materiałów	77 491,22	200 000,00	64 019,63	35 200,00	32,01	
5.	Energia	170 804,16	350 000,00	166 632,50	150 000,00	47,61	
6.	Remonty	28 225,99	86 000,00	37 811,93		43,97	
7.	Pozostałe usługi obce	1 948 414,91	2 485 000,00	1 823 224,84	805 000,00	73,37	
8.	Szkolenia własnych pracowników	2 230,00	10 000,00	1 814,00	1 800,00	18,14	
9.	Podróże służbowe	80 519,56	50 000,00	32 556,46	25 000,00	65,11	
10.	Podatki i opłaty	28 373,70	55 000,00	24 511,27	23 000,00	44,57	
11.	Koszty finansowe	20 207,69	28 000,00	7 082,82		25,30	

12.	Pozostałe koszty	276 106,36	500 000,00	202 626,16	100 000,00	40,53	
V.	WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	11,00	0,00	0,00			
1.	Zyski nadzwyczajne	11,00	0,00	0,00			
2.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00			
VI.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	135 469,72	-189 000,00	77 750,46			
VII.	PODATEK DOCHODOWY						
VIII.	WYNIK FINANSOWY NETTO	135 469,72	-189 000,00	77 750,46			
IX.	ZOBOWIĄZANIA						Szczegółowe zestawienie zobowiązań na dzień 30.06.2019 - w załączniku
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	473 975,35	700 000,00	555 578,35			
1.1.	z tytułu dostaw i usług	84 093,25	200 000,00	124 848,86			
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	58 071,07	200 000,00	75 429,35			
1.3.	inne	331 811,03	300 000,00	355 300,14			
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	0,00	0,00			
X.	NALEŻNOŚCI						Szczegółowe zestawienie należności na dzień 30.06.2019 - w załączniku
	w tym wymagalne ****	543 454,47	250 000,00	474 622,29			
		2 460,00		85 292,00			zgodnie z Rb-N
XI.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC OKRESU						Szczegółowe zestawienie środków finansowych na dzień 30.06.2019 - w załączniku
		233 464,47	85 000,00	462 017,71			
XII.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	24 097,58	191 250,00	139 992,95			
XIII.	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0,00	0,00	0,00			

*) wpisać dane w analogicznym dniu roku poprzedzającego rok sprawozdawczy

**) w uwagach proszę wyszczególnić kwoty uzyskane z budżetu poszczególnych organizatorów

***) w uwagach proszę wpisać kwotę rocznych odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych zakupionych z dotacji rozwojowej, które nie są równoważone przychodami

****) proszę dołączyć specyfikację należności i zobowiązań wymagalnych

Rzeszów, 19 lipca 2019 r.
(Miejscowość i data)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Gembulek

(Główny Księgowy)

DYREKTOR
Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego
w Rzeszowie
prof. Maria Wiatrówna
(Dyrektor Instytucji)

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
NIP: 813-02-67-013

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień: 30.06.2019r.
Teatr im. W. Siemaszkowej

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r. *	Plan na 2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019r.	%(5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	81,23	88,12	84,25	74,24	
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK OKRESU	471 344,99	150 000,00	319 152,07	212,77	
III.	PRZYCHODY OGÓŁEM	3 748 891,31	8 504 700,00	3 618 687,17	42,55	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	2 767 138,79	6 158 055,00	2 611 055,00	42,40	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów **	2 517 138,79	5 021 055,00	2 511 055,00	50,01	
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów **	250 000,00	1 137 000,00	100 000,00	8,80	100 000- RSK
2.	Inne dotacje i subwencje	0,00	428 000,00	0,00	0,00	
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym:	806 604,88	1 494 645,00	820 335,92	54,89	
3.1.	bilety	622 116,74	950 000,00	655 056,73	68,95	
3.2.	programy i wydawnictwa	707,31	1 645,00	918,70	55,85	
3.3.	sprzedaż spektakli	26 925,93	43 000,00	12 859,26	29,91	
3.4.	gospodarka mieszkaniowa, transport	53 987,08	115 000,00	51 388,55	44,69	
3.5.	wynajem	39 616,15	80 000,00	32 302,41	40,38	
3.6.	reklama	34 000,00	250 000,00	33 195,12	13,28	
3.7.	pozostałe	29 251,67	55 000,00	34 615,15	62,94	
4.	Inne przychody, w tym:	175 147,64	424 000,00	187 296,25	44,17	
4.1.	pokrycie amortyzacji środków trwałych	171 656,52	418 000,00	186 198,41	44,55	
4.2.	inne	3 491,12	6 000,00	1 097,84	18,30	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r. *	Plan na 2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	w tym z dotacji podmiotowej/c elowej Organizatora	%(5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV.	KOSZTY OGÓŁEM	3 670 899,93	8 583 700,00	3 742 263,08	2 611 055,00	43,60	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	2 197 359,58	4 829 200,00	2 228 974,79	1 686 500,00	46,16	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	1 770 159,43	3 949 700,00	1 791 478,95	1 320 000,00	45,36	
1.2.	honoraria, w tym:	359 740,60	730 000,00	320 090,34	286 000,00	43,85	
1.2.1.	- dla pracowników	34 200,00	50 000,00	7 650,00	4 000,00	15,30	
1.2.2.	- osób nie będących pracownikami	325 540,60	680 000,00	312 440,34	282 000,00	45,95	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	67 459,55	145 000,00	117 405,50	80 500,00	80,97	
1.3.1.	- dla pracowników	0,00	20 000,00	500,00	500,00	2,50	
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	67 459,55	125 000,00	116 905,50	80 000,00	93,52	
1.4.	nagrody	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	402 425,01	875 000,00	416 417,98	280 000,00	47,59	
3.	Amortyzacja ***						Amortyzacja środków trwałych, która nie jest równoważona odpisami 37104,30
		208 263,30	498 000,00	223 302,71	0,00	44,84	
4.	Zużycie materiałów	159 094,99	350 000,00	165 134,27	120 000,00	47,18	
5.	Energia	116 457,51	230 000,00	118 608,80	80 000,00	51,57	
6.	Remonty	16 373,00	43 100,00	36 009,17	0,00	83,55	
7.	Pozostałe usługi obce	361 158,48	1 324 500,00	347 312,80	280 000,00	26,22	
8.	Szkolenia własnych pracowników	7 988,00	11 000,00	1 240,00	1 240,00	11,27	
9.	Podróże służbowe	14 569,91	72 000,00	30 611,79	20 000,00	42,52	
10.	Podatki i opłaty						PFRON w całości sfinansowany z dotacji podmiotowej
		55 379,86	120 000,00	57 926,04	57 515,00	48,27	
11.	Koszty operacyjne	4 040,19	9 900,00	1 823,98	1 800,00	18,42	
12.	Wartość sprzedanych towarów	3 188,60	16 000,00	4 161,88	4 000,00	26,01	
13.	Pozostałe koszty	124 601,50	205 000,00	110 738,87	80 000,00	54,02	
	w tym tantiemy autorskie	102 516,10	170 000,00	89 067,53	60 000,00	52,39	
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	77 991,38	-79 000,00	-123 575,91			
VII.	PODATEK DOCHODOWY	180,00	1 000,00	134,00			
VIII.	WYNIK FINANSOWY NETTO	77 811,38	-80 000,00	-123 709,91			

IX.	ZOBOWIĄZANIA	206 791,11	430 000,00	521 181,65			
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	206 791,11	430 000,00	521 181,65			
1.1.	z tytułu dostaw i usług	19 933,11	100 000,00	37 518,84			
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	22 036,15	100 000,00	42 127,06			
1.3.	inne						saldo zobowiązań zawiera 258 156,34 zł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, które do 31.12.2018 zostanie zwrócone.
		164 821,85	230 000,00	441 535,75			
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	78 909,72	200 000,00	101 245,49			
	w tym wymagalne ****	6 132,83	0,00	11 551,20			
XI.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC OKRESU	556 241,11	130 000,00	552 923,25			
XII.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	5 000 000,00	40 827,72	0,00	0,82	
XIII.	ŚRODKI PRYZNAWANE INNYM PODMIOTOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

*) wpisać dane w analogicznym dniu roku poprzedzającego rok sprawozdawczy

**) w uwagach proszę wyszczególnić kwoty uzyskane z budżetu poszczególnych organizatorów

***) w uwagach proszę wpisać kwotę rocznych odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych zakupionych z dotacji rozwojowej, które nie są równoważone przychodami

****) proszę dołączyć specyfikację należności i zobowiązań wymagalnych

Rzeszów 17.07.2019r

(Miejscowość i data)

(Główny Księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Renata Pisarek

(Dyrektor Instytucji)

DYREKTOR

dr Jan Nowara