

**UCHWAŁA Nr 179 / 3707 / 20**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO**  
**w RZESZOWIE**  
z dnia 14 lipca 2020r.

**w sprawie przedstawienia korekt sprawozdań rocznych  
z wykonania planów finansowych instytucji kultury  
podległych Samorządowi Województwa za rok 2019.**

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.),

**Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie  
uchwala, co następuje:**

**§ 1**

Przedstawia się Sejmikowi Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie korekty sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych instytucji kultury podległych Samorządowi Województwa za 2019 rok, w tym:

- 1) Muzeum Okręgowego w Rzeszowie,
  - 2) Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie,
  - 3) Centrum Kulturalnego w Przemyślu,
- stanowiące odpowiednio załączniki Nr 1 – 3 do uchwały.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



  
**WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA**  
**Piotr Pilch**

# MUZEUM OKRĘGOWE

KOREKTA Sprawozdania z wykonania planu  
 finansowego na dzień: 31.12.2019  
 Nazwa instytucji kultury: Muzeum Okręgowe w Rzeszowie

35-003 92 43, 22 62 93 00 51  
 tel. 17 655 92 43, 22 62 93 00 51  
 NIP: 818 11 07 843

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Plan na 2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	%(5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	55,93	58,47	57,39	98,16	
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK OKRESU	31 415,35	19 395,22	19 395,22	100,00	
III.	PRZYCHODY OGÓLEM	3 798 541,04	4 294 509,80	4 175 666,62	97,23	
I.	Dotacja organizatora, w tym:	3 275 940,96	3 637 634,00	3 594 025,78	98,80	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów **	3 176 000,00	3 537 790,00	3 534 069,00	99,89	
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów **					wykonanie w wysokości poniesionych kosztów: 1) "Tradycje wielkanocne Podkarpacia. Badania terenowe" - 13.800,00 zł; 2) "Budujemy Niepodległą. Dziedzictwo C.O.P w Rzeszowie" - 7.699,00 zł; 3) EDIO 2019 - 17.752,02 zł; 4) "EthnoCarpathia" - 860,78 zł; 5) "Rzeszowianie-portret własny.." - 19.845,00 zł;
		99 940,96	99 844,00	59 956,78	80,00	
2.	Inne dotacje i subwencje					wykonanie w wysokości poniesionych kosztów: 1) "Tradycje wielkanocne Podkarpacia. Badania terenowe" - 30.000,00 zł; 2) "Budujemy Niepodległą. Dziedzictwo C.O.P w Rzeszowie" - 20.680,31 zł; 3) "Rzeszowianie-portret własny.." - 34.500,00 zł; 4) "Kościuszko, Lech czy złoty.." - 4.603,80 zł; 5) "Władcy w naszych portfelach.." - 3.106,00 zł
		93 466,62	120 103,80	92 870,11	77,32	
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym:	254 203,83	212 750,00	202 831,62	95,34	
3.1.	bilety wstępu					znaczny spadek przychodów z tytułu biletów wstępu w stosunku do ubiegłego roku spowodowany jest innym charakterem proponowanych wystaw dla zwiedzających - w I półroczu ubiegłego roku prezentowana była komercyjna wystawa z klocków LEGO "Historie klockami budowane II"
		145 255,30	101 000,00	102 830,87	101,81	
3.2.	oprowadzanie	990,81	900,00	1 222,31	135,81	
3.3.	badania archeologiczne, przygotowanie specjalistycznych dokumentacji, organizacja wystaw czasowych oraz imprez kulturalnych na zlecenie innych podmiotów, opłaty konferencyjne	18 779,20	19 950,00	21 826,99	109,41	
3.4.	usługi konserwacji	3 009,76	3 500,00	0,00	0,00	
3.5.	fotografowanie i udostępnianie zbiorów, usługi grafiki komputerowej, opłata reprodukcyjna	9 666,58	10 000,00	4 120,90	41,21	
3.6.	reklama	5 865,84	6 000,00	4 170,72	69,51	
3.7.	opakowanie i wysyłka	101,63	100,00	66,19	66,19	
3.8.	wydawnictwa	4 285,74	4 300,00	4 828 46	112,24	
3.9.	pamiątki, płyty DVD	6 410,29	7 000,00	6 679,60	95,42	
3.10.	najem	58 856,66	60 000,00	57 087,58	95,15	
4.	Inne przychody, w tym:	174 927,83	324 822,00	285 938,11	88,25	
4.1.	darowizny	11 743,91	13 000,00	11 795,00	90,73	wysokość darowizn uzależniona jest od wymiary międzybibliotecznej
4.2.	sponsoring	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3.	finansowe	7 029,88	2 600,00	3 777,96	145,31	
4.4.	inne	161 153,84	308 422,00	270 366,15	87,66	w tym: zmiana stanu produktów (-) 4.405,51 zł

I.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r. *	Plan na 2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	w tym z dotacji podmiotowej/cełowej Organizatora	% (5:4)	Uwagi komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV.	<b>KOSZTY OGÓLNE</b>	<b>3 778 838,09</b>	<b>4 294 409,80</b>	<b>4 167 514,33</b>	<b>3 594 025,78</b>	97,05	
f.	Wynagrodzenia, w tym:	2 337 825,25	2 507 399,00	2 499 915,28	2 459 061,73	99,70	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	2 290 671,25	2 351 699,00	2 351 442,11	2 344 762,11	99,99	
1.2.	honoraria, w tym:	26 900,00	40 000,00	33 676,00	6 596,00	84,19	
1.2.1.	- dla pracowników	0,00	4 000,00	500,00	0,00	0,00	
1.2.2.	- osób nie będących pracownikami	26 900,00	36 000,00	33 176,00	6 596,00	92,16	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	20 254,00	20 700,00	19 797,17	12 703,62	95,64	
1.3.1.	- dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	20 254,00	20 700,00	19 797,17	12 703,62	95,64	
1.4.	nagrody	0,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	512 625,12	541 940,00	537 614,66	536 817,02	99,20	
3.	Amortyzacja ***						Wysokość rocznych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych zakupionych z dotacji celowych lub otrzymanych nieodpłatnie - 263.521,40 zł; wysokość amortyzacji, która nie ma pokrycia w pozostałych przychodach operacyjnych na dzień 31.12.2019 r. wynosi 86.923,96 zł
		189 437,25	366 000,00	362 251,66	0,00	98,98	
4.	Zużycie materiałów	82 326,22	53 924,80	51 718,17	43 727,00	95,91	
5.	Energia	118 807,26	132 427,00	112 146,76	98 000,00	84,69	
6.	Remonty	50 450,41	177 000,00	113 238,00	112 421,95	63,98	
7.	Pozostałe usługi obce	431 855,10	453 019,00	435 575,59	302 788,08	96,15	
8.	Szkolenia własnych pracowników	4 772,00	5 000,00	2 160,00	2 160,00	43,20	
9.	Podróże służbowe	6 296,32	6 000,00	6 818,85	6 800,00	85,24	
10.	Podatki i opłaty	35 525,35	36 300,00	35 118,28	21 300,00	96,74	w tym PFRON 8.270,00 zł
11.	Koszty finansowe	0,26	50,00	2,45	0,00	4,90	
12.	Pozostałe koszty	8 917,53	13 350,00	10 954,65	10 950,00	82,08	
V.	<b>WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYKAJNYCH</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
1.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00			
2.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00			
VI.	<b>WYNIK FINANSOWY BRUTTO</b>	<b>19 702,95</b>	<b>100,00</b>	<b>8 152,29</b>			
VII.	PODATEK DOCHODOWY	40,00	100,00	7,00			
VIII.	<b>WYNIK FINANSOWY NETTO</b>	<b>19 662,95</b>	<b>0,00</b>	<b>8 145,29</b>			
IX.	<b>ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>70 683,40</b>	<b>281 200,00</b>	<b>105 380,12</b>			
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	64 555,76	274 500,00	98 816,64			
1.1.	z tytułu dostaw i usług	18 367,74	79 500,00	40 587,27			
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00			
1.3.	inne						w tym: 1) nieopbrane 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 - 52.888,56 zł; 3) niewykorzystana dotacja celowa do zwrotu na rachunek Urzędu Marszałkowskiego - 969,25 zł; 4) odsetki do zwrotu na rachunek MKGDN zgodnie z umową - 5,84 zł
		46 188,02	195 000,00	58 229,37			
2.	Zobowiązania długoterminowe	6 127,64	6 700,00	6 563,48			
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	6 127,64	6 700,00	6 563,48			zatrzymane kaucje gwarancyjne, w tym: SAWEL - 6.186,90 zł; CZI - 376,58 zł
3.	Zobowiązania wymagalne ****	0,00	0,00	0,00			bez udzielanych pożyczek ze środków ZFŚS - 9.886,36 zł
X.	<b>NALEŻNOŚCI</b>	<b>109 836,36</b>	<b>50 000,00</b>	<b>98 368,36</b>			
	w tym wymagalne ****						w tym: JUSTUS-LIEBIG-UNIVERSITY GIESSEN - fra 119/12/2019 - Udst.cyfr.reprod.fotograficznych.fresków (Apteka) - 100,00 € (425,85 PLN)
		1 289,39	0,00	425,85			
XI.	<b>STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC OKRESU</b>	<b>19 395,22</b>	<b>30 000,00</b>	<b>106 932,24</b>			bez środków na rachunku ZFŚS - 13.100,95 zł; bez wpłaconych kaucji (SAWEL) - 6.186,90 zł, (CZI) - 376,58 zł
XII.	<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE**</b>	<b>756 108,32</b>	<b>1 418 878,00</b>	<b>816 609,39</b>	<b>735 015,93</b>	<b>0,00</b>	
XIII.	<b>ŚRODKI PRYZNAWANE INNYM PODMIOTOM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

\*) 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

\*\*\*\*) 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)

2) "Budujemy Niepodległa. Dziedzictwo C.O.P. w Rzeszowie" - 7.699,00 (§2800); 8.365,00 (§6220)

3) "EDD 2019: Preteksty kulturalne/Ziemi włoskiej do Polski oraz Etnospoty – od źródeł do inspiracji" - 18.500,00 (§2800); podatek VAT zwrócony do Urzędu Marszałkowskiego w dn. 17-12-2019 r.; po otrzymaniu zwrotu z I US w Rzeszowie - 747,98 zł

4) "EtnoCarpathia" - 1.000,00 (§2800); 8.500,00 (§6220); zwrócona w dn. 13-01-2020 r. niewykorzystana dotacja celowa na realizację zadania 139,24 (§2800); 850,01 (§6220)

5) "Rzeszowanie - portret własny. Fotografie z kolekcji Edwarda Janusza w zbiorach Muzeum Okręgowego w Rzeszowie" - 19.845,00 (§2800); 9100,00 (§6220)

Rzeszów, dn. 30-03-2020 r.  
(Miejscowość i data)

**GŁÓWNY KSIĘGOWY DYREKTOR**  
Museum Okręgowego w Rzeszowie  
Aneta Kuczyńska  
Bogdan Kaczmar  
(Dyrektor Instytutu)

**KOREK** Sprawozdania z wykonania planu finansowego  
na dzień 31.12.2019 r.  
Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie

WOJEWÓDZKA I MIEJSKA  
BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
35 010 Rzeszów, ul. Sokola 13  
tel. 17 46 69 400  
NIP 813-02-68-024  
REGON 142396

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2019 r.	%:4	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	127,125	127,5	124,5	97,65%	
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	148 299,87	160 460,35	160 460,35	100,00%	
III.	PRZYCHODY OGÓŁEM	11 229 254,24	9 780 673,00	9 744 780,31	99,63%	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	9 108 888,73	8 656 220,00	8 656 225,00	100,00%	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	8 635 455,86	8 366 435,00	8 366 440,00	100,00%	1. Dotacja podmiotowa z budżetu Woj.Podkarpackiego 4.300.555,00 zł 2. Dotacja podmiotowa z budżetu M.Rzeszowa 4.065.885,00 zł
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	473 432,87	289 785,00	289 785,00	100,00%	1. Dotacja na realizację zadań powiatowych - 78.000,00 zł (środki z budżetu Powiatu Rzeszowskiego) 2. Dotacja Biblioteka kreatywna RBO 2019 - 50.000,00 zł 3. Dotacja DKK - 30.000,00 zł 4. Dotacja Festiwal Wyczytanej Książki - 12.167,00 zł 5. Dotacja szkolenia dla bibliotekarzy - 8.500,00 zł 6. Dotacja EDD - 10.900,00 zł 7. Dotacja Woj.Podkarp. Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych - 100.218,00 zł
2.	Inne dotacje i subwencje	460 012,60	395 705,00	393 744,60	99,50%	1. Dotacja IK DKK - 124.750,00 zł 2. Dotacja IK Szkolenia dla bibliotekarzy - 16.380,00 zł 3. Dotacja MKiDN Festiwal Wyczytanej Książki - 30.000,00 zł 4. Dotacja FRSi - O finansach... w bibliotece - 6.089,80 zł 5. Dotacja FRSi "O finansach... w bibliotece - przeprowadzenie szkoleń 2.950,00 zł 6. Dotacja z Biura Programu Niepodległa "Leopold GO" - 13.139,00 zł 7. Dotacja MKiDN Zakup nowości wydawniczych - 200.436,00 zł
3.	Przychody własne, w tym:	8 787,56	14 000,00	12 465,87	89,04%	
3.1.	przychody ze sprzedaży usług i towarów (m.in. usl.poligraficznych, internetowych, reklamowych, wydawnictw, makulatury)	6 077,56	8 000,00	4 709,87	58,87%	spadek przychodów ze sprzedaży usług reklamowych
3.2.	kiermasz starych książek	2 710,00	6 000,00	7 756,00	129,27%	
4.	Inne przychody, w tym:	1 651 565,35	714 748,00	682 344,84	95,47%	
4.1.	darowizny	39 265,44	30 000,00	39 682,07	132,27%	
4.2.	sponsoring	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4.3.	kara za przetrzymanie, zagubienie, zniszczenie książek	112 674,02	60 000,00	41 465,35	69,11%	spadek przychodów z tytułu kar za przetrzymanie związany jest ze zmniejszeniem opłaty z tego tytułu od 1.01.2019 r. do 0,10 zł za każdy dzień zwłoki
4.4.	rozł.dotacji inwestycyjnych (roliczenie przychodów przyszłych okresów równoległe do odpisów amortyzacyjnych)	1 488 325,30	612 448,00	597 418,20	97,55%	spadek w związku z zakończoną amortyzacją większości środków trwałych zakupionych w ramach dotacji E-usługi w nowoczesnej bibliotece
4.5.	pozostałe	10 959,32	12 000,00	3 436,47	28,64%	nie uzyskano przychodów ze sprzedaży wycofanych z użytkowania środków trwałych
4.6.	przychody finansowe	341,27	300,00	342,75	114,25%	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2019 r.	w tym z dotacji podmiotowej/ celowej Organizatora	%:4	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV.	KOSZTY OGÓŁEM	11 269 040,83	9 864 673,00	9 772 194,78	8 656 225,00	99,06%	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	5 640 983,84	5 691 488,00	5 660 166,86	5 542 744,86	99,45%	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	5 453 587,28	5 496 772,00	5 466 698,86	5 466 698,86	99,45%	
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:	187 396,56	161 216,00	159 968,00	75 851,00	99,23%	
1.3.1.	dla pracowników	12 644,00	15 895,00	15 542,00	195,00	97,78%	
1.3.2.	dla osób nie będących pracownikami	174 752,56	145 321,00	144 426,00	75 656,00	99,38%	
1.4.	nagrody	0,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00%	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 133 408,35	1 177 677,00	1 177 676,73	1 169 976,58	100,00%	
3.	Amortyzacja	1 989 306,13	1 321 320,00	1 271 487,47	385 158,15	96,23%	w tym amortyzacja środków trwałych zakupionych ze środków własnych 48.960,76 zł
4.	Zużycie materiałów	383 434,14	298 417,00	298 359,90	254 310,44	99,98%	nizsze koszty zużycia materiałów związane z realizacją w 2018 r. zadania "Wspieramy nasze biblioteki" - zakup wyposażenia do filii miejskich

5.	Eksploatacja	392 134,18	403 770,00	397 207,56	397 207,56	98,37%	
6.	Remonty	548 830,22	0,00	0,00	0,00	0,00%	
7.	Pozostałe usługi obce	901 504,63	876 211,00	876 210,94	820 616,99	100,00%	
8.	Szkolenia własnych pracowników	4 394,00	5 000,00	4 067,00	4 067,00	81,34%	
9.	Podróże służbowe	2 700,60	5 800,00	3 123,23	2 956,33	53,85%	
10.	Podatki i opłaty	70 452,22	51 200,00	50 105,72	50 105,72	97,86%	w tym: PFRON 42.489,00 zł spadek kosztów złączy z zatrudnieniem nowych pracowników, którzy posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
11.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
12.	Pozostałe koszty	201 892,52	33 790,00	33 789,37	29 081,37	100,00%	nie powstały koszty związane z zaniechaniem inwestycji (tak jak to miało miejsce w 2018 r.) oraz zmniejszył odpis aktualizujący wartość należności w związku z obniżeniem stawki dziennej opłaty oraz umorzeniem części należności, której egzekucja była nieopłacalna
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	-39 786,59	-84 000,00	-27 414,47			
VII.	PODATEK DOCHODOWY	93,00	1 600,00	549,00			
VIII.	WYNIK FINANSOWY NETTO	-39 879,59	-85 600,00	-27 963,47			
IX.	ZOBOWIĄZANIA	51 806,42	130 000,00	35 771,38			
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	51 806,42	130 000,00	35 771,38			
1.1.	z tytułu dostaw i usług	42 307,29	80 000,00	29 329,88			
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00			
1.3.	inne	9 499,13	50 000,00	6 441,50			
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	1 676,00	200,00			
X.	NALEŻNOŚCI	215 945,43	170 000,00	90 291,62			w tym należności z tytułu pożyczek z ZFŚS 78.668,78 zł
	w tym wymagalne	137 542,52	90 000,00	3 586,95			należności z tytułu kar za przełamanie materiałów bibliotecznych objęte 100 % odpisem aktualizującym
XI.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC ROKU	160 460,35	100 000,00	148 620,58			w tym środki na rach.ZFŚS 28.198,40 zł
XII.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	533 854,52	281 993,00	280 663,40			
XIII.	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	0,00	0,00	0,00			

Rzeszów, dnia 23.06.2020 r.

Gł.księgowy

Dyrektor

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Joanna Fiszera*

**P. DYREKTOR**

*mgr Barbara Chmura*



Korekta sprawozdania z wykonania planu

finansowego na dzień: 31.12.2019

Nazwa instytucji kultury: Centrum Kulturalne w Przemysłu

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r. *	Plan na 2019r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	%(5:4)	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	36,5	37,5	37,5	100,00	
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK OKRESU	143 120,41	205 944,20	205 944,20	100,00	
III.	PRZYCHODY OGÓLEM	3 645 269,66	4 195 219,00	3 981 243,11	94,90	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	2 831 869,27	3 129 633,00	3 114 200,67	99,51	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów **	2 576 500,00	2 653 673,00	2 653 673,00	100,00	
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów **	255 369,27	475 960,00	460 527,67	96,76	
2.	Inne dotacje i subwencje	160 552,18	234 090,00	233 650,83	99,81	
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym:	409 801,66	595 549,00	401 102,17	67,35	
3.1.	bilety	131 401,76	178 310,00	122 648,12	68,78	
3.2.	programy i wydawnictwa	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
3.3.	najem	58 612,00	45 000,00	51 332,92	114,07	
3.4.	reklama	20 513,00	23 267,00	27 976,55	120,24	
3.5.	pozostałe usługi	199 274,90	348 972,00	199 144,58	57,07	
4.	Inne przychody, w tym:	243 046,55	235 947,00	232 289,44	98,45	
4.1.	darowizny	4 543,80	0,00	402,00	#DZIEL/0!	
4.2.	sponsoring	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
4.3.	finansowe	2 139,98	1 000,00	2 366,24	236,62	
4.4.	pozostałe	236 362,77	234 947,00	229 521,20	97,69	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r. *	Plan na 2019r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	w tym z dotacji podmiotowej/celowej Organizatora	%(5:4)	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV.	KOSZTY OGÓLEM	3 619 661,21	4 195 219,00	3 850 510,79	3 118 238,75	91,78	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	1 825 553,47	1 954 122,00	1 853 000,96	1 643 574,80	94,83	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	1 463 009,27	1 522 208,00	1 434 677,71	1 272 530,44	94,25	
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:	280 107,00	334 946,00	321 356,75	285 037,01	95,94	
1.3.1.	- dla pracowników	47 478,00	68 046,00	68 046,00	60 355,44	100,00	
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	232 629,00	266 900,00	253 310,75	224 681,57	94,91	
1.4.	nagrody	82 437,20	96 968,00	96 966,50	86 007,35	100,00	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	354 731,97	408 710,00	357 506,66	317 101,26	87,47	
3.	Amortyzacja ***						kwota rocznych odpisów amortyzacyjnych, które nie są równoważone przychodami 90368,51
		314 860,61	332 000,00	319 347,58	0,00	96,19	
4.	Zużycie materiałów	159 543,52	243 872,00	202 384,30	179 510,83	82,99	
5.	Energia	100 752,33	118 500,00	110 194,01	97 740,63	92,99	
6.	Remonty	11 424,65	15 000,00	13 918,00	0,00	92,79	
7.	Pozostałe usługi obce	617 621,89	866 476,00	746 495,19	662 126,30	86,15	
8.	Szkolenia własnych pracowników	1 401,90	7 200,00	7 192,82	6 380,03	99,90	
9.	Podróże służbowe	13 785,46	27 660,00	19 828,78	17 588,20	71,69	

10.	Podatki i opłaty	82 660,73	80 000,00	79 419,38	70 443,40	99,27	
11.	Koszty finansowe	16,20	1 679,00	1 678,48	0,00	99,97	
12.	Pozostałe koszty	137 308,48	140 000,00	139 544,63	123 773,30	99,67	
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	25 608,45	0,00	130 732,32			
VII.	PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00	0,00			
VIII.	WYNIK FINANSOWY NETTO	25 608,45	0,00	130 732,32			
IX.	ZOBOWIĄZANIA	77 100,92	70 000,00	89 021,52			
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	77 100,92	70 000,00	89 021,52			
1.1.	z tytułu dostaw i usług	20 076,99	30 000,00	25 858,89			
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00			
1.3.	inne	57 023,93	40 000,00	63 162,63			
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	18 864,71	26 000,00	21 078,04			
	w tym wymagalne ****	4 652,52	0,00	6 862,60			
XI.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC OKRESU	205 944,20	380 000,00	392 949,33			
XII.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	220 649,80	108 155,00	108 154,40	80 000,00	100,00	
XIII.	ŚRODKI PRYZNAWANE 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

Przemysł, 20.03.2020  
(Miejscowość i data)

Główny Księgowy  
Centrum Kulturalnego  
w Przemysłu  
*Magdalena Pruszyńska*  
(Główny Księgowy)

DYREKTOR  
*Janusz Góral*  
(Dyrektor Instytucji)