

**Sprawozdanie z wykonania planu
finansowego na dzień: 30.06.2020**
Nazwa instytucji kultury: Muzeum-Zamek w Łańcut

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	%(5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	190,11	196	192	98,21	
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK OKRESU	7 908 597,53	7 908 597,53	8 024 025,85	76,17	Środki pieniężne wraz z ZFŚS
III.	PRZYCHODY OGÓŁEM	6 372 254,65	16 160 178,00	8 865 382,85	58,52	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	4 766 998,00	11 574 314,00	7 435 856,11	64,24	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów **	4 766 998,00	11 152 390,00	7 413 696,00	66,48	MKIDN 4.816.500 zł, UM 2.597.196 zł
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów **	0,00	421 924,00	22 160,11	5,25	projekt www.muzeach UM 13.696,85 zł, MKIDN 8.463,26 zł
2.	Inne dotacje i subwencje RPO, PROW, MF EOG i NMF, POIŚ, POPC	60 444,53	579 947,00	122 758,08	21,17	www.muzeach POPC 76.891,08 zł, RARR 45.868,00 zł
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym:	1 144 279,90	775 517,00	217 347,71	28,03	
3.1.	bilety	979 168,76	660 517,00	168 514,90	25,51	
3.2.	programy i wydawnictwa	30 921,77	20 000,00	4 599,13	23,00	
3.3.	najem (czynsze sale)	103 647,21	45 000,00	20 696,22	45,99	
3.4.	reklama	0,00	0,00	0,00	#DZIELO!	
3.5.	pozostałe	30 542,16	50 000,00	23 537,46	47,07	w tym usługi przewodnickie
4.	Inne przychody, w tym:	411 632,22	2 220 400,00	1 089 419,96	49,06	
4.1.	darowizny	4 739,61	26 000,00	21 676,00	83,37	
4.2.	sponsoring	0,00	0,00	0,00	#DZIELO!	
4.3.	finansowe	25 670,05	35 000,00	10 433,43	29,81	odsetki bankowe
4.4.	inne	381 122,56	2 159 400,00	1 057 310,52	48,96	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r. *	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	w tym z dotacji podmiotowej/celowej Organizatora	%(5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV.	KOSZTY OGÓŁEM	6 705 047,09	17 360 691,00	7 672 467,48	2 597 196,00	44,19	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	3 871 157,05	9 399 670,00	4 265 968,13	2 141 841,39	45,38	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	3 787 250,05	8 941 673,00	4 119 884,19	2 141 841,39 zł	46,08	w sprawozdaniu uwzględniono nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne oraz wynagrodzenie www.muzeach 151.243,35 zł
1.2.	honoraria, w tym:	0,00	14 500,00	10 400,00	0,00	71,72	
1.2.1.	- dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIELO!	
1.2.2.	- osób nie będących pracownikami	0,00	14 500,00	10 400,00	0,00	71,72	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	69 107,00	100 000,00	15 483,00	0,00	15,48	
1.3.1.	- dla pracowników	2 617,00	15 000,00	286,00	0,00	1,91	
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	66 290,00	85 000,00	15 197,00	0,00	17,88	
1.4.	nagrody	14 800,00	343 497,00	120 200,94	0,00	34,99	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	896 195,03	2 103 706,00	1 023 193,75	195 000,00	48,64	w tym www.muzeach 26.002,17 zł
3.	Amortyzacja ***	714 332,79	2 682 000,00	1 286 250,97	12 668,80	47,96	am.liniowa1.241880,55-am.pokryta przychodami 1078876,25=163004,30
4.	Zużycie materiałów	165 092,13	319 859,00	143 997,99	23 937,42	45,02	
5.	Energia	506 641,10	770 000,00	372 816,63	119 683,62	48,42	
6.	Remonty	47 099,83	528 198,00	862,36	0,00	0,16	bieżące remonty samochodów, sprzętu
7.	Pozostałe usługi obce	391 631,41	1 131 958,00	415 208,49	97 814,87	36,88	w tym www.muzeach 800 zł
8.	Szkolenia własnych pracowników	12 911,65	30 000,00	6 578,00	360,00	28,59	
9.	Podróże służbowe	19 476,76	20 000,00	6 328,65	1 000,00	31,64	w tym www.muzeach 182,10 zł
10.	Podatki i opłaty	27 594,58	216 000,00	78 783,04	5 000,00	36,84	
11.	Koszty finansowe	5,97	150,00	0,00	0,00	0,00	
12.	Pozostałe koszty	62 908,79	160 160,00	70 479,27	0,00	44,01	
V.	WYNIKI ZDARZEN 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	-332 792,44	-2 210 513,00	1 192 915,37			
VII.	PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00	0,00			
VIII.	WYNIK FINANSOWY NETTO	-332 792,44	-2 210 513,00	1 192 915,37			
IX.	ZOBOWIĄZANIA	8 783 744,10	1 684 624,21	1 062 436,39			
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	6 914 744,41	256 667,92	138 959,44			
1.1.	z tytułu dostaw i usług	6 901 973,41	250 000,00	138 959,44			
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00			
1.3.	inne	12 771,00	5 000,00	0,00			

2.	Zobowiązania długoterminowe	1 868 999,69	1 407 956,29	913 476,95			
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	1 868 999,69	1 407 956,29	913 476,95			
3.	Zobowiązania wymagalne ****	0,00	0,00	0,00			kaucje gwarancyjne,
X.	NALEŻNOŚCI	2 977 054,21	1 600 000,00	812 785,64			
	w tym wymagalne	10 510,20	0,00	5 416,97			
XI.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC OKRESU	15 463 118,69	2 131 000,00	7 688 863,43			Środki pieniężne wraz z ZFŚS
XII.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	12 269 276,36	15 682 636,66	4 410 010,17			
XIII.	ŚRODKI PRZYZNAWANE INNYM PODMIOTOM	0,00	0,00	0,00			

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

** wyszczególnić

Łańcut, 31.07.2020

ZASTĘPCA
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
my
Agnieszka Markowicz

DYREKTOR
Muzeum-Zamek w Łańcucie
Wit Karol Wojtowicz

MUZEUM OKRĘGOWE

w Rzeszowie

35-030 Rzeszów, ul. 3-go Maja 19

tel. 17 853 11 843

Sprawozdanie z wykonania planu

finansowego na dzień: 30.06.2020

Nazwa instytucji kultury: Muzeum Okręgowe w Rzeszowie

KOREKTA

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r. *	Plan na 2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	%(5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	58,23	58,06	58,475	100,71	
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POZĄTEK OKRESU	19 395,22	106 932,24	106 932,24	100,00	
III.	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 896 926,72	4 605 379,00	2 162 448,85	46,95	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	1 670 305,78	3 975 194,00	1 897 581,37	47,74	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów **	1 670 025,00	3 817 391,00	1 894 302,00	49,62	
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów **	280,78	157 803,00	3 279,37	2,08	wykonanie w wysokości poniesionych wydatków: 1) "EtnoCarpathia" - 3.279,37 zł;
2.	Inne dotacje i subwencje	0,00	48 050,00	35 551,61	73,99	wykonanie w wysokości poniesionych wydatków: 1) "Władcy w naszych portfelach. Kazimierz Wielki. Edycja trzecia" - 26.843,98 zł; 2) "EtnoCarpathia" - 8.707,63 zł;
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym:	97 416,51	227 270,00	65 722,42	28,92	
3.1.	bilety wstępu	49 106,44	103 000,00	23 982,40	23,28	w tym sprzedaż biletów dla URZ - realizacja projektu "Uczelnie Szkołom - o finansach z NBP. Akademicki Portfel Wiedzy o Finansach" (3.703,70 zł)
3.2.	oprowadzanie	444,48	1 200,00	393,55	32,80	
3.3.	badania archeologiczne, przygotowanie specjalistycznych dokumentacji, organizacja wystaw czasowych oraz imprez kulturalnych na zlecenie innych podmiotów, opłaty konferencyjne	5 395,43	35 000,00	8 439,03	24,11	
3.4.	usługi konserwacji	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.5.	fotografowanie i udostępnianie zbiorów, usługi grafiki komputerowej, opłata reprograficzna	2 560,00	5 000,00	1 924,06	38,48	
3.6.	reklama	4 170,72	5 000,00	0,00	0,00	
3.7.	opakowanie i wysyłka	44,07	70,00	11,06	15,80	
3.8.	wydawnictwa	2 245,86	5 000,00	792,54	15,85	
3.9.	pamiątki, płyty DVD	2 544,40	8 000,00	1 537,41	19,22	
3.10	najem	30 905,11	65 000,00	28 642,37	44,07	
4.	Inne przychody, w tym:	129 204,43	354 865,00	163 593,45	46,10	
4.1.	darowizny	5 449,00	15 000,00	3 311,00	22,07	
4.2.	sponsoring	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3.	finansowe	1 655,48	5 000,00	1 207,37	24,15	
4.4.	inne	122 099,95	334 865,00	159 075,08	47,50	w tym zmiana stanu produktów (-) 581,82; refundacja wydatków za okres 11-12/2019 na realizację projektu "EtnoCarpathia" - 10.306,91 EUR (46.721,22 zł wg. kursu NBP z dn. 24-04-2020 r.)

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r. *	Plan na 2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	w tym z dotacji podmiotowej/ce lowej Organizatora	% (5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV.	KOSZTY OGÓŁEM	1 807 987,99	4 627 351,00	2 018 812,82	1 748 332,68	43,63	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	1 137 108,87	2 810 955,00	1 307 185,44	1 280 736,19	46,50	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę						w tym: 1) dodatki specjalne ze środków NBP - 3.949,98; 2) dodatki specjalne - do refundacji ze środków UE (Interreg PL-SK 2014-2020) - 15.538,00 zł
		1 136 547,91	2 716 455,00	1 300 224,17	1 280 736,19	47,86	
1.2.	honoraria, w tym:	0,00	11 000,00	6 300,00	0,00	57,27	
1.2.1.	- dla pracowników	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	
1.2.2.	- osób nie będących pracownikami	0,00	7 500,00	2 800,00	0,00	37,33	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:						
		560,96	3 500,00	661,27	0,00	18,89	
1.3.1.	- dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	560,96	3 500,00	661,27	0,00	18,89	
1.4.	nagrody	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia						w tym: 1) składki na ub.spół i FP od dodatków specjalnych - do refundacji ze środków UE (Interreg PL-SK 2014-2020) - 3.045,22 zł
		272 736,13	637 615,00	319 745,48	316 700,26	50,15	
3.	Amortyzacja ***						wysokość amortyzacji, która nie ma pokrycia w pozostałych przychodach operacyjnych na dzień 30.06.2020 r. wynosi 20.871,78 zł
		144 499,73	312 798,00	129 058,36	0,00	41,26	
4.	Zużycie materiałów	23 271,26	42 000,00	22 419,17	0,00	53,38	
5.	Energia	59 420,24	140 000,00	62 990,85	62 990,85	44,99	
6.	Remonty	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
7.	Pozostałe usługi obce	146 514,53	522 033,00	156 217,99	87 905,28	29,92	
8.	Szkolenia własnych pracowników						
		740,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
9.	Podróże służbowe	1 092,68	8 000,00	1 005,10	0,00	12,56	
10.	Podatki i opłaty	17 130,75	32 600,00	9 642,90	0,00	29,58	w tym PFRON 0,00 zł
11.	Koszty finansowe	0,00	1 000,00	16,32	0,00	1,63	
12.	Pozostałe koszty	5 473,80	15 350,00	10 531,21	0,00	68,61	
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	88 938,73	-21 972,00	143 636,03			
VII.	PODATEK DOCHODOWY	0,00	100,00	54,00			
VIII.	WYNIK FINANSOWY NETTO	88 938,73	-22 072,00	143 582,03			
IX.	ZOBOWIĄZANIA	407 029,03	199 700,00	141 074,04			
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	400 872,04	190 000,00	134 491,91			
1.1.	z tytułu dostaw i usług	247 411,90	80 000,00	11 597,92			
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00			
1.3.	inne						w tym niepobracone świadczenia po zmarłym, pracowniku - 4.345,72 zł
		153 460,14	110 000,00	122 893,99			
2.	Zobowiązania długoterminowe	6 156,99	9 700,00	6 582,13			
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	6 156,99	9 700,00	6 582,13			
3.	Zobowiązania wymagalne ****	0,00	0,00	0,00			
X.	NALEŻNOŚCI						w tym: 1) dotacja podmiotowa 1.923.089,00; 2) dotacja celowa inwestycyjna od Organizatora na realizację wskazanych zadań - 961.308,12; 3) dotacja celowa inwestycyjna od MKiDN na realizację wskazanych zadań 250.000,00; bez udzielonych pożyczek ze środków ZFŚS - 12.681,72 zł;
		2 720 481,18	50 000,00	3 163 962,42			
	w tym wymagalne ****	0,00	0,00	0,00			

XI.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC OKRESU						<p>w tym:</p> <p>a) środki dotacji na realizację projektu:</p> <p>1) "EtnoCarpathia" (Woj. Podk.) - 40.600,63 zł;</p> <p>2) "Władcy w naszych portfelach.." (NBP) - 120,02 zł;</p> <p>3) "Rok Kardynała Wyszyńskiego" (Woj. Podk.) - 4.895,00 zł; 4) "Zakup oprogramowania.." - 270.895,00 zł</p> <p>b) środki otrzymane tytułem refundacji wydatków na projekt "EtnoCarpathia" za okres 11-12/2019 - 10.306,91 EUR (46.721,22 zł - wg. kursu NBP z dn. 24-04-2020 r.) za okres 01-03/2020 - 1.959,59 EUR (8.707,63 zł - wg. kursu NBP z dn. 09-06-2020r.)</p> <p>bez środków na rachunku ZFŚS - 75.872,21 zł;</p> <p>bez wpłaconych kaucji:</p> <p>1) SAWEL - 6.204,48 zł;</p> <p>2) CZI - 377,65 zł;</p> <p>3) PHU KONKRET - 9.452,77 zł</p>
		291 425,94	33 500,00	651 959,85			
XII.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	283 247,74	1 810 966,86	96 004,50	96 004,50	5,30	
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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Muzeum Okręgowego w Rzeszowie

Anele Kamińska
Anele Kamińska

(Główny Księgowy)

DYREKTOR
Muzeum Okręgowego w Rzeszowie

Bogdan Kaczmar
Bogdan Kaczmar

(Dyrektor Instytucji)

Rzeszów, dn. 18-08-2020 r.
(Miejscowość i data)

**Sprawozdanie z wykonania planu
finansowego na dzień: 30 czerwca 2020 roku**
Nazwa instytucji kultury: Muzeum Podkarpackie w Krośnie

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r. *	Plan na 2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	%(5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	60,65	61,5	62,4	101,46	
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK OKRESU	721 426,91	268 339,64	268 339,64	100,00	
III.	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 509 637,06	5 781 181,00	2 676 723,36	46,30	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	1 958 312,00	4 415 152,00	2 249 266,00	50,94	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów **	1 958 312,00	4 182 152,00	2 166 266,00	51,80	
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów **	0,00	233 000,00	83 000,00	35,62	
2.	Inne dotacje i subwencje	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym:	224 336,91	473 529,00	69 690,30	14,72	
3.1.	bilety	142 645,60	333 300,00	29 938,46	8,98	
3.2.	programy i wydawnictwa	6 143,84	30 000,00	15 103,85	50,35	
3.3.	najem	3 579,00	13 529,00	6 693,55	49,48	
3.4.	reklama	0,00	5 000,00	0,00	0,00	
3.5.	badania archeologiczne, usługi konserwatorskie	1 200,00	10 000,00	3 580,00	35,80	
3.6.	pamiątki	20 177,31	30 000,00	4 929,89	0,00	
3.7.	warsztaty, lekcje muzealne, organizacja wystaw	38 987,00	46 700,00	2 005,00	4,29	
3.8.	pozostałe usługi	11 604,16	5 000,00	7 439,55	0,00	
4.	Inne przychody, w tym:	326 988,15	892 500,00	357 767,06	40,09	
4.1.	darowizny	1 784,00	2 000,00	3 141,00	157,05	
4.2.	sponsoring	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3.	finansowe	0,00	500,00	0,00	0,00	
4.4.	pozostałe przychody (w tym zmiana stanu produktów konto 490)	325 204,15	890 000,00	354 626,06	39,85	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r. *	Plan na 2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	%(5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
IV.	KOSZTY OGÓŁEM	2 362 345,25	5 837 984,00	2 439 968,07	41,79	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	1 279 359,99	3 003 540,00	1 315 317,04	43,79	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	1 273 859,99	2 903 580,00	1 302 971,04	44,87	
1.2.	honoraria, w tym:	0,00	70 600,00	11 946,00	16,92	
1.2.1.	- dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2.	- osób nie będących pracownikami	0,00	70 600,00	11 946,00	16,92	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	5 500,00	29 360,00	400,00	1,36	
1.3.1.	- dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	5 500,00	29 360,00	400,00	1,36	
1.4.	nagrody	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	292 561,93	689 065,00	327 028,36	47,46	
3.	Amortyzacja ***	451 773,49	876 614,00	444 235,08	50,68	46206,7
4.	Zużycie materiałów	47 081,34	115 200,00	39 676,83	34,44	
5.	Energia	105 426,34	240 000,00	96 987,12	40,41	
6.	Remonty	27 235,77	62 000,00	51 616,99	83,25	
7.	Pozostałe usługi obce	109 494,17	654 865,00	130 395,64	19,91	
8.	Szkolenia własnych pracowników	0,00	5 000,00	300,00	6,00	
9.	Podróże służbowe	4 570,73	21 500,00	325,40	1,51	
10.	Podatki i opłaty	12 180,05	30 000,00	8 395,53	27,99	
11.	Koszty finansowe	7 914,18	200,00	7,10	3,55	
12.	Pozostałe koszty	24 747,26	140 000,00	25 683,00	18,35	
V.	WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	0,00	93 246,15	93 246,15		
1.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00		

2.	Straty nadzwyczajne	0,00	93 246,15	93 246,15			
VI.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	147 291,81	-150 049,15	143 509,14			
VII.	PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00	0,00			
VIII.	WYNIK FINANSOWY NETTO	147 291,81	-150 049,15	143 509,14			
IX.	ZOBOWIĄZANIA	336 424,53	147 400,00	1 604 241,02			
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	246 488,06	25 000,00	1 482 868,40			
1.1.	z tytułu dostaw i usług	22 131,85	25 000,00	1 093 642,83			
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00			
1.3.	inne						zabezpieczenia należytego wykonania umów, składki Zus, podatek dochodowy, wadia, pożyczka
		224 356,21		389 225,57			
2.	Zobowiązania długoterminowe						zabezpieczenia należytego wykonania umów
		89 936,47	122 400,00	121 372,62			
2.1.	z tytułu dostaw i usług		0,00	0,00			
2.2.	z tytułu wynagrodzeń		0,00	0,00			
2.3.	inne	89 936,47	122 400,00	121 372,62			
3.	Zobowiązania wymagalne ****	0,00	0,00	0,00			
X.	NALEŻNOŚCI	38 253,94	53 000,00	301 491,43			
	w tym wymagalne ****	3 007,62	0,00	90 137,38			
XI.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC OKRESU						w tym depozyty obce na zabezpieczenie należytego wykonania umów, wadium przetargowe, środki z zaliczki RPO
		364 195,82	119 200,00	1 172 595,28			
XII.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE						w wartości brutto
		89 283,11	5 850 498,00	1 693 777,01	0,00	28,95	
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, 28 lipca 2020
(Miejscowość i data)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wiesław Galus
(Główny Księgowy)

DYREKTOR
Muzeum Podkarpackiego
w Krosnie
mgr Jan Gancarski
(Dyrektor Instytucji)

**Sprawozdanie z wykonania planu
finansowego na dzień: 30.06.2020 r.**

Nazwa instytucji kultury: Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	Plan na 2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	%(5:4)	Uwagi/ komentarz e
1	2	3	4	5	6	7
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	43,0	48,2	47,1	97,7%	
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK OKRESU	290 312,50	328 510,63	328 510,63	100,0%	
III.	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 557 063,05	3 871 408,00	1 726 127,98	44,6%	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	1 283 500,00	3 061 523,00	1 510 888,00	49,4%	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów **	1 283 500,00	3 061 523,00	1 510 888,00	49,4%	1 458 888,00 UM
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów **	0,00	0,00	0,00		
2.	Inne dotacje i subwencje	0,00	0,00	0,00		
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym:	120 185,33	341 875,00	33 099,21	9,7%	
3.1.	bilety	71 737,95	207 385,00	21 702,30	10,5%	
3.2.	programy i wydawnictwa	1 845,71	13 400,00	2 604,73	19,4%	
3.3.	najem	8 723,07	17 390,00	6 481,24	37,3%	
3.4.	reklama	626,10	1 500,00	540,00	36,0%	
3.5.	usługi turystyczne	37 252,50	102 200,00	1 770,94	1,7%	
4.	Inne przychody, w tym:	153 377,72	468 010,00	182 140,77	38,9%	
4.1.	darowizny	428,85	2 500,00	748,36	29,9%	
4.2.	sponsoring	0,00	0,00	0,00	0,0%	
4.3.	finansowe	0,25	3 000,00	2 632,66	87,8%	
4.4.	rafakturowane usługi	2 851,69	7 700,00	5 628,97	73,1%	
4.5.	sprzedaż materiałów i towarów	38 555,13	114 300,00	6 492,68	5,7%	
4.6.	pozostałe przychody	111 541,80	340 510,00	166 638,10	48,9%	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	Plan na 2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 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	3 945 439,50	1 617 806,67	1 355 250,54	41,0%	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	935 726,62	2 437 722,50	1 023 107,01	1 018 817,51	42,0%	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	874 476,75	2 254 720,50	990 975,51	990 975,51	44,0%	
1.2.	honoraria, w tym:	495,00	32 900,00	15 137,00	11 167,00	46,0%	
1.2.1.	- dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
1.2.2.	- osób nie będących pracownikami	495,00	32 900,00	15 137,00	11 167,00	46,0%	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	21 101,87	37 600,00	1 484,50	1 165,00	3,9%	
1.3.1.	- dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	21 101,87	37 600,00	1 484,50	1 165,00	3,9%	
1.4.	nagrody	39 653,00	112 502,00	15 510,00	15 510,00	13,8%	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	197 013,95	524 397,00	234 720,67	142 464,99	44,8%	
3.	Amortyzacja ***	113 525,54	313 200,00	165 967,95	0,00	53,0%	29 124,60
4.	Zużycie materiałów	75 274,10	204 195,00	68 551,68	68 551,68	33,6%	
5.	Energia	11 169,35	30 000,00	11 170,40	11 170,40	37,2%	
6.	Remonty	903,66	145 020,00	23 687,06	23 687,06	16,3%	
7.	Pozostałe usługi obce	58 420,06	151 159,00	40 756,57	40 756,57	27,0%	
8.	Szkolenia własnych pracowników	1 620,00	7 500,00	1 019,00	1 019,00	13,6%	
9.	Podróże służbowe	722,53	1 000,00	72,00	72,00	7,2%	
10.	Podatki i opłaty	2 421,34	7 300,00	3 039,52	3 039,52	41,6%	
11.	Koszty finansowe	0,08	44,00	43,00	0,00	97,7%	
12.	Pozostałe koszty	45 310,09	123 902,00	45 671,81	45 671,81	36,9%	
V.	WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYKZAJNYCH	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	-74 031,50	108 321,31			
VII.	PODATEK DOCHODOWY	0,00	17,00	17,00			
VIII.	WYNIK FINANSOWY NETTO	114 955,73	-74 031,50	108 304,31			
IX.	ZOBOWIĄZANIA	133 551,26	156 000,00	214 740,24			
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	133 551,26	156 000,00	214 740,24			
1.1.	z tytułu dostaw i usług	17 436,15	6 000,00	7 573,23			
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00			
1.3.	inne	116 115,11	150 000,00	207 167,01			
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	120 000,00	164 676,02			
	w tym wymagalne ****	0,00	110 000,00	99 583,70			
XI.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC OKRESU	528 285,54	150 000,00	656 770,48			
XII.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	363 237,21	1 664 730,85	306 818,83	201 117,01	18,4%	
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, 22 lipca 2020 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Stanisławska

(Główny Księgowy)

DYREKTOR MUZEUM

Krzysztof Bardo

(Dyrektor Instytucji)

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

Załącznik nr 5

Pl. plk. Berka Joselewicza 1, 37-700 Przemyśl
tel. 16 679 30 00, fax 16 679 30 10
NIP: 795-21-56-351, REGON: 650984743

**- Sprawozdanie z wykonania planu
finansowego na dzień: 30.06.2020r.**

Nazwa instytucji kultury: Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyśle

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30.06.2019r. *	Plan na 2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020r.	%(5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	67,58	68,25	68,33	100,12	
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK OKRESU	21 212,67	303 769,43	303 769,43	100,00	
III.	PRZYCHODY OGÓŁEM	3 491 434,68	7 301 856,00	3 589 748,72	49,16	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	2 660 530,00	5 728 456,00	2 770 756,00	48,37	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów **	2 660 530,00	5 728 456,00	2 770 756,00	48,37	UM- 2 205 456.- MKiDN- 565 300.-
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		#DZIEL/0!	
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym:	299 605,50	546 350,00	304 255,00	55,69	
3.1.	bilety	66 987,06	60 000,00	28 794,49	47,99	
3.2.	programy i wydawnictwa	48 964,30	118 800,00	76 417,99	64,32	
3.3.	najem	176 018,52	331 330,00	170 657,94	51,51	
3.4.	reklama	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
3.5.	usługi fotograficzne i ksero	1 525,94	0,00	97,56	#DZIEL/0!	
3.6.	usługi archeologiczne	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
3.7.	pozostałe	6 109,68	36 220,00	28 287,02	78,10	
4.	Inne przychody, w tym:	531 299,18	1 027 050,00	514 737,72	50,12	
4.1.	przychody z tytułu korekt VAT	7 143,00	0,00	91,00	#DZIEL/0!	
4.2.	darowizny	20 724,19	24 240,00	10 148,14	41,87	
4.3.	sponsoring	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
4.4.	odpisy amortyzacyjne-pozostałe przychody operacyjne	448 511,27	892 950,00	444 923,52	49,83	
4.5.	refaktury za media	47 749,59	90 000,00	50 692,34	56,32	
4.6.	inne	6 963,96	19 660,00	8 651,35	44,00	
4.7.	finansowe	207,17	200,00	231,37	115,69	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. *	Plan na 2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	w tym z dotacji podmiotowej/c elowej Organizatora	%(5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV.	KOSZTY OGÓŁEM	3 277 860,68	7 583 590,00	3 438 992,79	2 205 456,00	45,35	MKIDN- 351 333,71
1.	Wynagrodzenia, w tym:	1 500 397,56	3 662 990,00	1 702 383,56	1 698 383,56	46,48	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	1 437 010,56	3 577 190,00	1 684 561,56	1 684 561,56	47,09	
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:	26 587,00	85 800,00	17 822,00	13 822,00	20,77	
1.3.1.	- dla pracowników	0,00	0,00			#DZIEL/0!	
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	26 587,00	85 800,00	17 822,00	13 822,00	20,77	MKIDN- 2 000,00
1.4.	nagrody	36 800,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	339 835,22	775 260,00	402 806,51	399 169,55	51,96	
3.	Amortyzacja ***						kwota r. odp. amort. od ST zakup.z dot.rozw., które nie są równ. przych.: 2 472,70 MKIDN- 13 872,36
		525 265,78	976 910,00	490 321,20	0,00	50,19	

4.	Zużycie materiałów	64 755,55	174 430,00	60 441,05	3 074,89	34,65	MKIDN-10 801,56
5.	Energia	365 540,26	762 200,00	354 085,39	0,00	46,46	MKIDN- 289 106,91
6.	Remonty	105 724,42	130 000,00	23 206,91	0,00	17,85	MKIDN-4 650,00.-
7.	Pozostałe usługi obce	250 359,79	783 600,00	238 266,04	76 919,13	30,41	MKIDN-30 662,88
8.	Szkolenia własnych pracowników	3 468,00	5 000,00	1 650,00	1 650,00	33,00	
9.	Podróże służbowe	6 301,51	14 000,00	2 448,30	945,00	17,49	MKIDN-240,00
10.	Podatki i opłaty	12 521,80	52 000,00	25 312,04	25 312,04	48,68	
11.	Koszty finansowe	0,17	200,00	1,83	1,83	0,92	
12.	Pozostałe koszty	103 690,62	247 000,00	138 069,96	0,00	55,90	
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	213 574,00	-281 734,00	150 755,93		-53,51	
VII.	PODATEK DOCHODOWY	88,00	0,00	0,00		#DZIEL/0!	
VIII.	WYNIK FINANSOWY NETTO	213 486,00	-281 734,00	150 755,93		-53,51	
IX.	ZOBOWIAZANIA	207 161,88	550 000,00	444 598,19	0,00	80,84	
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	207 161,88	550 000,00	444 598,19	0,00	80,84	
1.1	z tytułu dostaw i usług	87 133,88	350 000,00	312 098,38		89,17	
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	1 000,00	0,00		0,00	
1.3.	inne	120 028,00	199 000,00	132 499,81		86,58	
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		#DZIEL/0!	
X.	NALEŻNOŚCI	118 108,34	220 000,00	138 385,46		62,90	
	w tym wymagalne ****	12 524,90	0,00	24 194,73		#DZIEL/0!	
XI.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC OKRESU	202 794,37	25 000,00	531 561,47		2 126,25	
XII.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	30 210,00	1 557 615,00	238 736,52	0,00	15,33	
XIII.	ŚRODKI PRYZNAWANE INNYM PODMIOTOM	0,00	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

Przemysł, dnia 17.07.2020r.
(Miejscowość i data)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
(Główny Księgowy)

DYREKTOR
Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej
w Przemysłu
Jan Kłosz
(Dyrektor Instytucji)

**Sprawozdanie z wykonania planu
finansowego na dzień: 30.06.2020 r.**

Nazwa instytucji kultury: Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r. *	Plan na 2020r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	%(5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	63,91	66	62,16	94,18	
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK OKRESU	140 683,62	164 114,43	164 114,43	100,00	z ZFŚS
III.	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 638 392,70	6 120 191,00	2 604 397,93	42,55	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	1 819 394,00	4 101 913,00	2 055 955,00	50,12	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów **	1 819 394,00	4 031 913,00	2 055 955,00	50,99	
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów **	0,00	70 000,00	0,00	0,00	
2.	Inne dotacje i subwencje	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym:	484 557,37	1 319 750,00	205 531,63	15,57	
3.1.	bilety	348 134,18	980 000,00	135 346,99	13,81	spadek- zamknięcie Muzeum oraz brak wycieczek
3.2.	programy i wydawnictwa	21 229,75	60 000,00	11 928,00	19,88	spadek- zamknięcie Muzeum oraz brak wycieczek
3.3.	najem	12 924,44	40 000,00	8 449,60	21,12	spadek-umorzenie za m-c maj 2020
3.4.	reklama	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.5.	pozostałe	17 478,78	40 000,00	8563,13	43,70	brak zleceń na usługi koparką, nie zorganizow. kursu dla przewodników
3.6.	oprowadzanie	84 790,22	199 750,00	41 243,91	20,65	spadek- zamknięcie Muzeum oraz brak wycieczek
4.	Inne przychody, w tym:	334 441,33	698 528,00	342 911,30	49,09	
4.1.	darowizny	1 150,00	15 000,00	2 430,00	16,20	wzrost - datki od osób fizycznych
4.2.	dopłaty gruntowe	0,00	7 078,00	2 318,00	32,74	szybsza wpłata i transzy
4.3.	finansowe	32,85	200,00	31,24	15,62	
4.4.	pokrycie amortyzacji środków trwałych	333 258,48	675 750,00	337 875,06	50,00	
4.5.	przychody z tytułu korekt VAT	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.6.	przychody z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego do US	0,00	500,00	257,00	51,40	nowa forma przychodu
4.7.	PUP prace interwencyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r. *	Plan na 2020r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020r.	w tym z dotacji podmiotowej/c elowej Organizatora	%(5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV.	KOSZTY OGÓŁEM	2 634 908,61	6 150 191,00	2 639 048,51	2 055 955,00	42,91	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	1 297 242,22	3 512 391,00	1 327 176,43	1 305 955,00	37,79	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	1 215 457,22	3 212 391,00	1 291 433,87	1 275 955,00	40,20	wzrost najniższej krajowej pensji
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:	81 785,00	300 000,00	35 742,56	30 000,00	11,91	spadek- zamknięcie Muzeum oraz brak wycieczek
1.3.1.	- dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	81 785,00	300 000,00	35 742,56	30 000,00	11,91	
1.4.	nagrody	21 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	318 301,76	669 000,00	333 285,40	300 000,00	49,82	
3.	Amortyzacja ***	392 812,63	758 800,00	381 744,44	0,00	50,31	43869,38
4.	Zużycie materiałów	50 995,44	80 000,00	41 471,15	0,00	51,84	
5.	Energia	158 700,35	240 000,00	155 139,44	150 000,00	64,64	

6.	Remonty	55 007,05	175 000,00	41 313,99	0,00	23,61	przełożono na II półrocze
7.	Pozostałe usługi obce	261 359,18	617 000,00	303 247,10	300 000,00	49,15	wyższe kwoty umów spowodował wzrost najniższej krajowej pensji
8.	Szkolenia własnych pracowników	4 965,26	4 000,00	889,00	0,00	22,23	czasowo ograniczono
9.	Podróże służbowe	558,25	4 000,00	175,00	0,00	4,38	czasowo ograniczono
10.	Podatki i opłaty	3 023,22	20 000,00	2 477,97	0,00	15,12	ograniczono zakupy
11.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.	Pozostałe koszty	91 943,25	70 000,00	52 128,59	0,00	74,47	ogranicz. turyst. wpłynęły na zmniejszenie wartości sprzed. towarów
V.	WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	0,00	0,00	0,00			
1.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00			
2.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00			
VI.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	3 484,09	-30 000,00	-34 650,58			
VII.	PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00	0,00			
VIII.	WYNIK FINANSOWY NETTO	3 484,09	-30 000,00	-34 650,58			wnosiliśmy prośbę o zwiększenie dotacji podmiot. z uwagi na ograniczenia turyst. - COVID-19
IX.	ZOBOWIĄZANIA	14 629,13	95 000,00	26 102,61			
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	14 626,13	95 000,00	26 102,61			
1.1	z tytułu dostaw i usług	14 629,13	95 000,00	26 102,61			
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	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	66 794,11	95 000,00	57 089,75			
	w tym wymagalne ****	0,00	0,00	0,00			
XI.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC OKRESU	109 824,76	50 000,00	125 002,24			bez ZFŚS
XII.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	34 545,19	400 000,00	32 078,25	200 000,00	8,01	
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 22.07.2020

(Miejscowość i data)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Renata Keśniak

(Główny Księgowy)

DYREKTOR
Muzeum Budownictwa Ludowego
w Sanoku

Jerzy Ginalski

(Dyrektor Instytucji)



Dar Narodowy 1903
Muzeum Marii Konopnickiej
w Żarnowcu

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MUZEUM MARII KONOPNICKIEJ W ŻARNOWCU
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2020 R.**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	Plan na 2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020	% 5:4	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	12,42	16,00	13,00	81,25	
II	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	2 281,36	1 170,86	1 170,86	100,00	
III	PRZYCHODY OGÓLEM	442 262,30	1 134 690,00	450 357,67	39,69	
1	Dotacja Organizatora, w tym:	388 118,00	920 690,00	402 616,00	43,73	
1.1	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizacji zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	388 118,00	890 690,00	402 616,00	45,20	
1.2	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	–	30 000,00	–	–	
2	Inne dotacje i subwencje	2 000,00	17 000,00	–	–	
3	Przychody własne, w tym:	52 140,98	140 000,00	9 545,62	6,82	
3.1	bilety wstępu do Muzeum	33 203,39	90 000,00	5 452,41	6,06	
3.2	wydawnictwa i pamiątki	18 937,59	50 000,00	4 093,21	8,19	
3.3	sprzedaż biletów na Festiwal	–	–	–	–	
4	Inne przychody, w tym;	3,32	57 000,00	38 196,05	67,01	
4.1	darowizny	–	–	–	–	
4.2	sponsoring	–	9 000,00	–	–	
4.3	finansowe	0,45	–	–	–	
4.4	odpisy amortyzacyjne, pozostałe przychody operacyjne	2,87	48 000,00	38 196,05	79,58	Dodatnia zmiana stanu produktów 1250zł

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	Plan na 2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	w tym z dotacji podmiotowej/ celowej Organizatora	% 5:4	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV	KOSZTY OGÓŁEM	444 192,79	1 134 690,00	442 563,01	402 616,00	39,00	
1	Wynagrodzenia, w tym:	285 732,34	691 433,00	290 162,59	290 162,59	41,97	
1.1	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	268 052,34	667 033,00	290 162,59	290 162,59	43,50	
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:	2 980,00	24 400,00	—	—	—	
1.3.1	dla pracowników	—	—	—	—	—	
1.3.2	osób nie będących pracownikami	2 980,00	24 400,00	—	—	—	
1.4	nagrody jubileuszowe	14 700,00	—	—	—	—	
2	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	50 539,00	127 000,00	55 291,70	55 291,70	43,54	
3	Amortyzacja	840,00	28 000,00	8 218,34	—	29,35	Kwota odpisów amortyzacyjnych nie mających odzwierciedlenia w przychodach wynosi 800,16 zł
4	Zużycie materiałów	8 968,82	25 000,00	6 089,67	6 089,67	24,36	
5	Energia	12 887,96	22 000,00	13 644,33	13 644,33	62,02	
6	Remonty	20 000,00	50 000,00	—	—	—	
7	Pozostałe usługi obce	26 852,38	124 050,00	39 765,30	37 427,71	32,06	
8	Szkolenia własnych pracowników	1 100,00	2 000,00	300,00	—	15,00	
9	Podróże służbowe	1 028,91	3 000,00	573,38	—	19,11	
10	Podatki i opłaty	3 794,35	5 000,00	3 445,23	—	68,90	
11	Koszty finansowe	21,51	—	—	—	—	
12	Pozostałe koszty	32 427,52	57 207,00	25 072,47	—	43,83	
V	WYNIKI ZDARZEN NADZWYCZAJNYCH	—	—	—	—	—	
1	Zyski nadzwyczajne	—	—	—	—	—	
2	Straty nadzwyczajne	—	—	—	—	—	
VI	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	- 1 930,49	0	7 794,66	—	—	
VII	PODATEK DOCHODOWY	—	—	—	—	—	
VIII	WYNIK FINANSOWY NETTO	- 1 930,49	0	7 794,66	—	—	
IX	ZOBOWIĄZANIA	31 642,54	50 000,00	36 712,46	—	—	
1	Zobowiązania krótkoterminowe	31 642,54	50 000,00	36 712,46	—	—	
1.1	z tytułu dostaw i usług	7 563,48	25 000,00	14 685,63	—	—	
1.2	z tytułu wynagrodzeń	24 079,06	25 000,00	22 026,83	—	—	
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	2 709,39	10 000,00	12 457,78	—	—	
	w tym wymagalne	—	—	—	—	—	
XI	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC OKRESU	9 091,67	6 000,00	46 792,54	—	—	
XII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJATKOWE	—	75 000,00	25 000,00	—	—	
XIII	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	—	—	—	—	—	

Żarnowiec, 27 lipca 2020 r.

**Muzeum Marii Konopnickiej
w Żarnowcu**

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Filip

DYREKTOR MUZEUM

mgr Paweł Bukowski

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
na dzień 30 czerwca 2020 r.

Załącznik nr 5

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

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Plan na 2020 r. (po zmianach)	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% (5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	18	18,17	17	93,56	
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POZĄTEK ROKU	100928,81	79775,08	79775,08	100	
III.	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 011 518,10	1 676 593	825 874,47	49,26	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	955 000	1 597 693	807 693	50,55	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	925 000	1 597 693	807 693	50,55	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego kwota 730 000 zł., Urząd Marszałkowski kwota 77 693 zł.
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	30000	0	0	0	
2.	Inne dotacje i subwencje	0	0	0	0	
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym:	49915,19	65 000	11 237,18	17,29	zmniejszone przychody spowodowane zostały zamknięciem Muzeum przez 2,5 miesiąca oraz znacznym zmniejszeniem zwiedzających po otwarciu Muzeum w związku z ogłoszonym stanem epidemii w kraju
3.1.	bilety	33100,78	44 000	6 635,10	15,08	
3.2.	programy i wydawnictwa	0	1 000	0	0	
3.3.	najem	0	0	0	0	
3.4.	reklama	0	0	0	0	
3.5.	usługi przewodnickie	6361,26	4 500	1 222,23	27,16	
3.6.	warsztaty, lekcje muzealne, licencje, sprzedaż książek, pamiątek itp.	10453,15	15 500	3 379,85	21,81	
4.	Inne przychody, w tym:	6602,91	14 000	6944,29	49,60	
4.1.	darowizny	0	500	337,00	67,40	darowizny rzeczowe (książki) i pieniężne
4.2.	sponsoring	0	0	0	0	
4.3.	finansowe	0	0	0	0	
4.4.	inne	6602,91	13 500	6607,29	48,94	przychody operacyjne (w tym odpis w przychody równoważony kosztami amortyzacji) to kwota 6 522,12 zł. zw. z zakupu samochodu osobowego)

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Plan na 2020 r. (po zmianach)	Wykonanie na 30.06.2020 r.	w tym z dotacji podmiotowej/celowej Organizatora	% (5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV.	KOSZTY OGÓŁEM	896 498,40	1 971 593	852 872,88	77 693	43,26	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	419 876,91	978 403	444 000,45	77 693	45,38	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	406 427,18	939 086	428 018,55	77 693	45,69	
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:	13 449,73	11 700	0	0	0	w związku z zamknięciem Muzeum na 2,5 miesiąca wydatki zostały przesunięte na II połowę roku 2020
1.3.1.	- dla pracowników	0	0	0	0	0	
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	13 449,73	11 700	0	0	0	
1.4.	nagrody	0	27 637	14 981,90	0	54,21	nagrody jubileuszowe pracowników
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	86 293,75	240 000	88 811,85	0	37,00	
3.	Amortyzacja	137 340,44	295 000	145 657,88	0	49,38	Amortyzacja, która nie ma odzwierciedlenia w przychodach w wyniku wydzielenia się z Muzeum-Zamek w Łanucie to kwota 125 691,14 zł, kwota równoważona przychodami (odpis zw. z zakupu samochodu z dotacji celowej kwota 6 522,12 zł, amortyzacja liniowa kwota 5 083,38 zł, a amortyzacja jednorazowa, w tym zbiory biblioteczne kwota 8 361,22 zł.

4.	Zużycie materiałów	27 922,81	65 000	31 419,25	0	48,34	
5.	Energia	23 784,93	75 000	21 169,71	0	26,23	zmniejszone zużycie spowodowane zostało pracą zdalną pracowników
6.	Remonty	0	0	0	0	0	
7.	Pozostałe usługi obce	113 268,15	245 000	100 934,51	0	41,20	w tym: usługi informatyczne, telekomunikacyjne, komunalne, bankowe, pocztowe, prawne, porządkowe, bieżące przeglądy, konserwacje, usługi poligraficzne, usługi zw. z działalnością merytoryczną - koszty uległy zmniejszeniu w stosunku do poprzedniego roku w związku z ograniczeniem działalności w I połowie br. z powodu stanu epidemii
8.	Szkolenia własnych pracowników	3 826,73	8 000	3 828,79	0	47,86	
9.	Podróże służbowe	11 483,31	5 000	495,57	0	9,91	w I połowie 2020r. zostały ograniczone wyjazdy pracowników w delegację w związku z ogłoszonym stanem epidemii
10.	Podatki i opłaty	885,17	3 000	1010,38	0	33,68	
11.	Koszty finansowe	0,02	200	0	0	0	
12.	Pozostałe koszty	71 816,18	58 990	15 544,49	0	27,28	(w tym: ubezpieczenie mienia, wartość sprzedanych towarów, pozostałe koszty operacyjne itp.), zmniejszenie kosztów jest spowodowane ograniczeniem działalności Muzeum w I połowie br.
V.	WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	0	0	0			
1.	Zyski nadzwyczajne	0	0	0			
2.	Straty nadzwyczajne	0	0	0			
VI.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	115 019,70	-294 900	-26 998,39			
VII.	PODATEK DOCHODOWY	0	100	24			
VIII.	WYNIK FINANSOWY NETTO	115 019,70	-295 000	-27 022,39			Strata na koniec drugiego kwartału 2020 r. wynika ze zmniejszenia przychodów osiągniętych przez Muzeum ze względu na ogłoszenie stanu epidemii na terenie kraju oraz ograniczeniem działalności Muzeum (zmniejszenie kosztów).
IX.	ZOBOWIĄZANIA	92 394,16	20 000	16 156,61			
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	92 394,16	20 000	16 156,61			
1.1	z tytułu dostaw i usług	34 280,18	20 000	16 156,61			zobowiązania bieżące uregulowane już w lipcu 2020 r.
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	0	0	0			
1.3.	inne	58 113,98	0	0			
2.	Zobowiązania długoterminowe	0	0	0			
2.1.	z tytułu dostaw i usług	0	0	0			
2.2.	z tytułu wynagrodzeń	0	0	0			
2.3.	inne	0	0	0			
3.	Zobowiązania wymagalne			0			
X.	NALEŻNOŚCI	22 963,72	60 000	38 358,82			należności długoterminowe to kwota 8 002,38 zł. (kaucja za wynajem pomieszczeń biurowych), należności z tytułu podatku VAT z Urzędu Skarbowego to kwota 17 061,70 zł., a należności krótkoterminowe to 13 294,74 zł
	w tym wymagalne			0			
XI.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC ROKU	400 430,46	35 000	213 571,33			środki finansowe do końca roku zostaną wydane do zaplanowanej kwoty w planie finansowym
XII.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0			
XIII.	ŚRODKI PRZYZNAWANE INNYM PODMIOTOM	0	0	0			

Markowa, 22.07.2020 r.
miejscowość, data

Ewa Duda
Główny Księgowy

Waldemar Rataj
Dyrektor

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ewa Duda
Ewa Duda

p.o. DYREKTORA
Muzeum Polaków Ratujących Żydów
podczas II wojny światowej
im. Rodziny Ujmów w Markowej
Waldemar Rataj
Waldemar Rataj

**Sprawozdanie z wykonania planu
finansowego na dzień: 30-06-2020 rok
Nazwa instytucji kultury: MUZEUM HISTORYCZNE W SANOKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30-06-2019 r. *	Plan na 2020 r.	Wykonanie na dzień 30-06-2020 r.	%(5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	41,75	42	37,25		
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK OKRESU	320 706,99	171 539,03	173 017,43	100,86	
III.	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 398 841,86	3 293 499,00	1 773 963,05	53,86	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	749 998,00	1 704 932,00	1 112 466,00	65,25	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów **	749 998,00	1 704 932,00	1 112 466,00	65,25	UMWP - 452.466,- SP - 660.000,-
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	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym:	408 192,60	1 110 017,00	278 022,81	25,05	
3.1.	bilety	277 836,52	789 836,00	154 437,79	19,55	
3.2.	programy i wydawnictwa	128 598,82	81 270,00	43 729,02	53,81	
3.3.	najem	357,72	2 000,00	1 678,86	83,94	
3.4.	reklama	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
3.5.	usługi pozostałe	1 399,44	30 000,00	17 867,56	59,56	
3.6.	towary, pamiątki	0,00	206 911,00	60 309,58	29,15	
4.	Inne przychody, w tym:	240 651,36	478 550,00	383 474,24	80,13	
4.1.	darowizny	0,00	3 000,00	0,00	0,00	
4.2.	sponsoring	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
4.3.	finansowe	752,02	1 200,00	55,98	4,67	
4.4.	pozostałe	239 899,34	474 350,00	383 418,26	80,83	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30-06-2019 r. *	Plan na 2020 r.	Wykonanie na dzień 30-06-2020 r.	w tym z dotacji podmiotowej/c elowej Organizatora	%(5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV.	KOSZTY OGÓŁEM	1 373 512,95	3 410 138,40	1 434 941,36	452 414,69	42,08	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	721 313,49	2 051 221,40	779 884,83	343 428,78	38,02	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	700 311,39	1 862 751,40	774 639,83	343 428,78	41,59	
1.2.	honoraria, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.1.	- dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00		
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:	7 022,10	38 620,00	5 245,00	0,00	13,58	
1.3.1.	- dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	7 022,10	38 620,00	5 245,00	0,00	13,58	
1.4.	nagrody	13 980,00	149 850,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	158 186,08	369 160,00	158 800,12	61 846,36	43,02	
3.	Amortyzacja ***	214 090,57	428 000,00	205 568,15	0,00	48,03	54689,00
4.	Zużycie materiałów	31 597,52	48 600,00	21 973,46	0,00	45,21	
5.	Energia	74 829,11	158 000,00	71 646,62	44 809,02	45,35	
6.	Remonty	0,00	0,00	0,00	0,00		
7.	Pozostałe usługi obce	60 324,82	134 176,00	61 886,78	2 330,53	46,12	
8.	Szkolenia własnych pracowników	3 255,00	4 000,00	2 045,00	0,00	51,13	
9.	Podróże służbowe	7 279,51	10 000,00	2 704,22	0,00	27,04	
10.	Podatki i opłaty	8 512,00	12 000,00	5 504,08	0,00	45,87	
11.	Koszty finansowe	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
12.	Pozostałe koszty	94 124,85	194 861,00	124 928,10	0,00	64,10	
V.	WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	0,00	0,00	0,00		#DZIEL/0!	
1.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00			
2.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00			
VI.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	25 328,91	-116 639,40	339 021,69			
VII.	PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00	0,00			
VIII.	WYNIK FINANSOWY NETTO	25 328,91	-116 639,40	339 021,69			
IX.	ZOBOWIĄZANIA	102 987,30	25 000,00	113 501,82			
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	102 987,30	27 500,00	113 501,82			
1.1.	z tytułu dostaw i usług	102 081,90	27 500,00	40 304,02			
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	905,40	0,00				
1.3.	inne	0,00	0,00	73 197,80			

2.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00				
2.1.	z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00				
2.2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00				
2.3.	inne	0,00	0,00				
3.	Zobowiązania wymagalne ****	0,00	0,00	0,00			
X.	NALEŻNOŚCI	15 458,19	3 800,00	11 327,41			
	w tym wymagalne ****	2 461,65	0,00	0,00			
XI.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC OKRESU	320 706,99	35 500,00	633,375,02			
XII.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	135 300,00	240 625,00	10 839,70	0,00	4,50	
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

Sanok, 17-07-2020
(Miejscowość i data)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Lucyna Strzałka
(Główny Księgowy)

DYREKTOR
MUZEUM HISTORYCZNEGO
w SANOKU
dr Jarosław Serafin
(Dyrektor Instytutu)

**Sprawozdanie z wykonania planu
finansowego na dzień 30.06.2020 r.
Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie planu na dzień 30.06.2019 r.	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie planu na dzień 30.06.2020 r.	%:4	Uwagi/ komentarze
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	126,25	124,5	128,5	103,21%	
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POZĄTEK ROKU	194 425,77	148 620,58	194 425,77	130,82%	
III.	PRZYCHODY OGÓŁEM	4 786 617,94	9 950 081,00	5 074 471,41	51,00%	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	4 192 926,00	9 432 785,00	4 756 317,00	50,42%	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	4 053 261,00	9 099 305,00	4 563 489,00	50,15%	1. Dotacja podmiotowa z budżetu WnJ Podkarpackiego 2.684.308,00 zł 2. Dotacja podmiotowa z budżetu M.Rzeszowa 1.979.184,00 zł
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	139 667,00	333 480,00	192 828,00	57,82%	1. Dotacja na realizację zadań powiatowych - 40.000,00 zł (środki z budżetu Powiatu Rzeszowskiego) 2. Dotacja RBO 2020 - 50.000,00 zł (środki z budżetu Miasta Rzeszowa) 3. Dotacja DKK - 30.000,00 zł 4. Dotacja Szkolenia dla bibliotekarzy - 8.600,00 zł 5. Dotacja Spotkajmy się w bibliotece - 16.328,00 zł 6. Dotacja Dostęp do serwisu Legimi - 48.000 zł (środki z budżetu Miasta Rzeszowa)
2.	Inne dotacje i subwencje	177 205,00	198 181,00	158 656,00	80,06%	1. Dotacja IK DKK - 116.400 zł 2. Dotacja IK Szkolenia dla bibliotekarzy - 16.800,00 zł 3. Dotacja MKDN Spotkajmy się w bibliotece - 26.456 zł
3.	Przychody własne, w tym:	7 813,26	11 000,00	3 221,72	58,74%	
3.1.	przychody ze sprzedaży usług i towarów (m.in. usługi poligraficzne, internetowych, reklamowych, wydawnictw, makulatury)	2 045,26	5 000,00	1 514,72	30,29%	Z powodu pandemii i czasowego zamknięcia nie uzyskano przychodów ze sprzedaży usług i towarów w pełnomiarowej wielkości, a także nie odbywały się kiermasze książek.
3.2.	kiermasze starych książek	5 768,00	6 000,00	1 707,00	28,45%	
4.	Inne przychody, w tym:	408 671,68	308 135,00	156 276,69	50,72%	
4.1.	darowizny	24 069,64	30 000,00	13 022,35	43,41%	
4.2.	sponsoring	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4.3.	kara za przetrzymanie, zagubienie, zniszczenie książek	21 008,84	60 000,00	7 933,70	13,22%	Z powodu pandemii i czasowego zamknięcia placówek, Biblioteka nie osiągnęła przychodów z tytułu kar za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Oczekiwano za ten okres dokonania prolongaty wypiszczeń na wszystkich konciech czytelników.
4.4.	rozł. dotacji inwestycyjnych (roliczenie przychodów przyszłych okresów równoległe do odpisów amortyzacyjnych)	361 898,93	216 835,00	114 775,09	52,93%	
4.5.	pozostałe	1 525,45	1 000,00	20 376,11	2037,61%	
4.6.	przychody finansowe	169,82	300,00	169,44	58,48%	Biblioteka uzyskała odszkodowanie od Gminy Miasto Rzeszów odszkodowanie za wygaśnięcie prawa wieczystego użytkowania gruntu dla działek nr 840/1 oraz 838/3

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie planu na dzień 30.06.2019 r.	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie planu na dzień 30.06.2020 r.	w tym z dotacji podmiotowej/ celowej Organizatora	%:4	Uwagi/ komentarze
IV.	KOSZTY OGÓŁEM	4 460 203,11	9 991 575,00	4 695 778,04	4 432 109,70	46,00%	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	2 545 729,36	6 350 106,00	2 901 799,80	2 899 259,70	45,70%	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	2 459 473,65	6 047 078,00	2 784 588,70	2 784 588,70	46,05%	
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:	86 255,71	199 723,00	13 905,90	11 365,00	6,96%	
1.3.1.	dla pracowników	4 350,71	30 913,00	12 665,90	10 125,00	40,97%	
1.3.2.	dla osób nie będących pracownikami	81 905,00	168 810,00	1 240,00	1 240,00	0,73%	Z powodu epidemii wirusa SARS-CoV-2 Biblioteka zmuszona została zawiesić swoje działania kulturalno-oświatowe, w tym przede wszystkim organizację spotkań autorskich. Wszystkie realizowane w I półroczu działania zostaną przeprowadzone w drugiej połowie roku, w formie tradycyjnej i on-line.
1.4.	naprawy	0,00	103 305,00	103 305,00	103 305,00	0,00%	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	550 927,85	1 324 733,00	643 280,37	642 841,87	48,56%	
3.	Amortyzacja	541 240,70	512 027,00	259 937,42	109 771,83	50,77%	w tym amortyzacja środków trwałych zakupionych ze środków własnych 22 090,12 zł
4.	Zużycie materiałów	145 908,24	242 961,00	102 901,04	99 263,07	42,35%	
5.	Energia	215 696,22	424 000,00	198 079,22	198 079,22	46,72%	
6.	Remonty	0,00	95 000,00	304,28	304,28	0,32%	
7.	Pozostałe usługi obce	406 045,19	958 123,00	460 637,99	453 752,61	48,08%	
8.	Szkolenia własnych pracowników	1 152,00	3 000,00	520,00	520,00	17,33%	
9.	Podróże służbowe	1 346,95	4 525,00	75,00	75,00	1,66%	
10.	Podatki i opłaty	29 601,72	51 350,00	21 978,72	21 978,72	42,80%	w tym: PFRON 18.860 zł
11.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
12.	Pozostałe koszty	12 554,88	25 750,00	8 264,40	6 264,40	24,33%	
V.	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00		
VI.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	336 414,83	-41 494,00	478 693,37	478 693,37		
VII.	PODATEK DOCHODOWY	86,00	710,00	705,00	705,00		
VIII.	WYNIK FINANSOWY NETTO	336 328,83	-42 204,00	477 988,37	477 988,37		
IX.	ZOBOWIĄZANIA	220 677,60	150 000,00	200 638,91	200 638,91		
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	220 677,60	150 000,00	200 638,91	200 638,91		
1.1.	z tytułu dostaw i usług	15 774,18	90 000,00	9 554,98	9 554,98		
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.	inne	204 903,42	60 000,00	191 083,93	191 083,93		
2.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.	z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.3.	inne	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.	Zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00		
X.	NALEŻNOŚCI	163 416,31	100 000,00	86 038,71	86 038,71		w tym należności z tytułu pożyczek z ZFSS 80 712,56 zł
	w tym wymagalne	85 844,21	20 000,00	2 819,05	2 819,05		należności z tytułu kar za przetrzymanie materiałów bibliotecznych objęte 100 % odpisem aktualizującym w tym środki na rach.ZFSS 202.302,01 zł
XI.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC ROKU	755 556,78	100 000,00	840 153,96	840 153,96		
XII.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	14 798,90	348 000,00	0,00	0,00		
XIII.	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0,00	0,00	0,00	0,00		

Rzeszów, dnia 24 lipca 2020 r.

Główny księgowy

Dyrektor

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Joanna Fiszcz

p.c. DYREKTOR
mgr Barbara Chmura

Sprawozdanie z wykonania planu

finansowego na dzień: 30.06.2020 r.

Nazwa instytucji kultury: Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszcach

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r. *	Plan na 2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	%(5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	32,78	35,13	32,78	93,31	
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK OKRESU	162 659,28	146 501,28	146 501,28	100,00	z uwzgl. działalności socjalnej
III.	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 453 846,00	3 901 170,00	1 968 969,76	50,47	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	794 050,20	2 129 970,00	923 610,98	43,36	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów **	763 050,20	2 008 983,00	867 915,00	43,20	
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów **	31 000,00	120 987,00	55 695,98	46,03	
2.	Inne dotacje i subwencje	175 595,19	476 000,00	474 961,39	99,78	Dotacja z ARiMR, rel. INTERREG, RPO
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym:	275 717,21	797 000,00	216 427,01	27,16	
3.1.	bilety	239 223,59	550 000,00	149 355,59	27,16	Spadek przychodów spowodowany jest COVID 19
3.2.	wydawnictwa	6 265,17	23 000,00	3 027,60	13,16	
3.3.	rośliny, owoce i materiały ogrodnicze	10 303,71	95 000,00	13 344,97	14,05	
3.4.	usługi pielęgnacyjne i edukacyjne, prace naukowo-badawcze, nasadzenia, inwentaryzacja dendrologiczna	0,00	51 000,00	32 845,53	64,40	
3.5.	najem i dzierżawa	19 350,83	61 000,00	17 853,32	29,27	
3.6.	reklama	0,00	10 000,00	0,00	0,00	
3.7.	inne	573,91	7 000,00	0,00	0,00	
4.	Inne przychody, w tym:	208 483,40	498 200,00	353 970,38	71,05	
4.1.	przychody z tytułu korekt vat	131,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.	rozł. dotacji na środki trwałe (do wysokości amortyzacji)	119 632,35	366 100,00	192 431,79	52,56	wzrost przychodów ma związek z realizacją zadań w ramach RPO w latach 2018 i 2019
4.3.	dotacja na pokrycie kosztów lat przyszłych	93 143,36	95 100,00	95 093,96	99,99	
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	-4 431,25	37 000,00	66 444,63	179,58	pomoc de minimis w związku z COVID 19, zmiana stanu produktów -5731,55 zł
4.7.	finansowe	7,94	0,00	0,00		

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r. *	Plan na 2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	w tym z dotacji podmiotowej/celowej Organizatora	%(5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV.	KOSZTY OGÓŁEM	1 558 672,02	3 958 660,00	1 741 016,90	908 610,98	43,98	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	712 261,47	1 783 750,00	715 382,53	650 000,00	40,11	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	659 232,77	1 683 950,00	697 862,53	650 000,00	41,44	
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		
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:	53 028,70	88 300,00	17 520,00	0,00	19,84	
1.3.1.	- dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	53 028,70	88 300,00	17 520,00	0,00	19,84	
1.4.	nagrody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	166 510,16	426 910,00	181 556,01	125 800,00	42,53	
3.	Amortyzacja ***	175 642,09	509 000,00	225 947,93	0,00	44,39	Amortyzacja nie znajdująca pokrycia w przychodach na dzień 30 czerwca: 2019 roku 56009,74 zł, 2020 roku 33516,14 zł
4.	Zużycie materiałów	131 713,39	250 000,00	114 455,13	0,00	45,78	Pozycja nie uwzględnia materiałów remontowych,
5.	Energia	61 669,97	110 000,00	86 318,65	57 170,78	78,47	Wzrost kosztów energii spowodowany jest wzrostem cen oraz wydłużonym okresem grzewczym
6.	Remonty	91 778,91	200 000,00	35 492,89	20 325,20	17,75	z uwzględnieniem materiałów remontowych
7.	Pozostałe usługi obce	129 867,00	483 000,00	309 528,80	41 000,00	64,08	wzrost kosztów spowodowany jest realizacją zadania pn.Ochrona różnorodności biologicznej... RPO
8.	Szkolenia własnych pracowników	2 170,00	7 000,00	2 200,00	2 200,00	31,43	
9.	Podróże służbowe	12 454,80	36 000,00	5 380,40	0,00	14,95	
10.	Podatki i opłaty	49 044,69	50 000,00	39 217,36	12 115,00	78,43	w tym wpłaty na PFRON
11.	Koszty finansowe	1 245,67	3 000,00	879,43	0,00	29,31	
12.	Pozostałe koszty	24 313,87	100 000,00	24 657,77	0,00	24,66	
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	-104 826,02	-57 490,00	227 952,86			dodatni WF wynika z refundacji kosztów zadania pn. Wszechświat na dłoni 2017- poniesionych w 2019 roku
VII.	PODATEK DOCHODOWY	0,00	500,00	50,00			
VIII.	WYNIK FINANSOWY NETTO	-104 826,02	-57 990,00	227 902,86			
IX.	ZOBOWIĄZANIA	272 164,85	535 380,80	137 646,85			
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	219 093,65	500 000,00	102 266,05			
1.1.	z tytułu dostaw i usług	136 149,94	200 000,00	25 283,83			
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00			
1.3.	inne	82 943,71	300 000,00	76 982,22			
2.	Zobowiązania długoterminowe	53 071,20	35 380,80	35 380,80			
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	53 071,20	35 380,80	35 380,80			
3.	Zobowiązania wymagalne ****	0,00	0,00	0,00			
X.	NALEŻNOŚCI	56 417,35	85 000,00	52 556,36			z uwzgl. działalności socjalnej 1200,00 zł
	w tym wymagalne ****	0,00	0,00	0,00			
XI.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC OKRESU	132 534,59	48 310,00	505 091,73			z uwzgl. działalności socjalnej 58163,52 zł
XII.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	255 477,54	701 150,00	81 957,65			Plan i wykonanie w kwocie brutto
XIII.	ŚRODKI PRYZYNAWANE 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, 16.07.2020 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:**

30.06.2020

Nazwa instytucji kultury: Galeria Sztuki Współczesnej w Przemyślu

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r. *	Plan na 2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	%(5:4)	Uwagi/ komentarz e
1	2	3	4	5	6	7
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	8	9	9	100,00	
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK OKRESU	24 375,84	31 758,11	37 806,85	119,05	
III.	PRZYCHODY OGÓŁEM	348 614,04	747 407,00	345 584,31	46,24	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	303 280,00	638 868,00	310 478,00	48,60	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów **	303 280,00	638 868,00	310 478,00	48,60	
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	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym:	41 063,42	100 000,00	30 835,50	30,84	
3.1.	sprzedaż towarów i usług	25 738,48	65 000,00	16 571,31	25,49	
3.2.	sprzedaż towarów komisowych	3 394,25	7 000,00	2 897,95	41,40	
3.3.	najem	6 040,69	12 000,00	6 766,24	56,39	
3.4.	reklama	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
3.5.	pozostałe	5 890,00	16 000,00	4 600,00	28,75	
4.	Inne przychody, w tym:	4 270,62	8 539,00	4 270,81	50,02	
4.1.	przychody z tytułu korekt VAT	1,38	1,00	1,57	157,00	
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 30.06.2019 r. *	Plan na 2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 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	339 738,64	747 407,00	338 669,81	310 478,00	45,31	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	195 770,10	441 140,00	209 385,20	209 385,20	47,46	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	186 875,10	424 140,00	202 465,20	202 465,20	47,74	
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:	8 895,00	17 000,00	6 920,00	6 920,00	40,71	
1.3.1.	- dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	8 895,00	17 000,00	6 920,00	6 920,00	40,71	
1.4.	nagrody	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	32 235,97	76 500,00	37 193,18	37 193,18	48,62	
3.	Amortyzacja ***	4 269,24	8 538,00	4 269,24	0,00	50,00	0 zł
4.	Zużycie materiałów	8 801,48	25 000,00	8 583,37	8 583,37	34,33	
5.	Energia	14 814,90	26 000,00	14 184,88	14 184,33	54,56	
6.	Remonty	898,16	1 000,00	287,04	287,04	28,70	
7.	Pozostałe usługi obce	45 101,29	100 000,00	37 023,58	28 612,61	37,02	
8.	Szkolenia własnych pracowników	300,00	800,00	0,00	0,00	0,00	
9.	Podróże służbowe	1 685,89	4 200,00	785,36	785,36	18,70	
10.	Podatki i opłaty	159,00	159,00	159,00	159,00	100,00	
11.	Koszty finansowe	1,12	2,00	0,71	0,00	35,50	
12.	Pozostałe koszty	35 901,51	64 068,00	26 798,25	11 287,91	41,83	
V.	WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYKAJNYCH	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	8 875,40	0,00	6 914,50		#DZIEL/0!	
VII.	PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00	0,00		#DZIEL/0!	
VIII.	WYNIK FINANSOWY NETTO	8 875,40	0,00	6 914,50		#DZIEL/0!	

IX.	ZOBOWIAZANIA	29 511,03	29 000,00	31 615,38		109,02
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	29 511,03	29 000,00	31 615,38		109,02
1.1	z tytułu dostaw i usług	13 160,79	11 000,00	14 885,85		135,33
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00		#DZIEL/0!
1.3.	inne	16 350,24	18 000,00	16 729,53		
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	50,00	0,00	50,00		
	w tym wymagalne ****	0,00	0,00	0,00		
XI.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC OKRESU	30 909,04	18 000,00	37 806,85		
XII.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00		#DZIEL/0!
XIII.	ŚRODKI PRYZNAWANE 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

Przemyśl 27.07.2020 r.
(Miejscowość i data)

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Marta Mryc

(Główny Księgowy)

DYREKTOR
Galerii Sztuki
Współczesnej

.....dr.hab. Janusz J. Cywicki
(Dyrektor Instytucji)

**Sprawozdanie z wykonania planu
finansowego na dzień: 30.06.2020 r.**

Nazwa instytucji kultury: Wojewódzki Dom Kultury

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r. *	Plan na 2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	%(5:4)	Uwagi/ komentarz e
1	2	3	4	5	6	7
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	63,6	66,6	66,6	100,00	
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK OKRESU	179 077,57	417 048,42	417 048,42	100,00	
III.	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 563 471,61	7 118 901,00	3 507 948,81	49,28	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	2 122 500,00	5 147 105,00	2 560 688,00	49,75	
1.1	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów **	1 972 500,00	4 960 404,00	2 560 688,00	0,00	
1.2	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów **	150 000,00	186 701,00	0,00	0,00	
2.	Inne dotacje i subwencje	16 000,00	121 000,00	0,00	0,00	
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym:	185 823,68	1 072 000,00	643 323,96	60,01	
3.1	bilety	34 925,11	150 000,00	23 556,82	15,70	
3.2	programy i wydawnictwa	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3	najem	137 537,17	320 000,00	75 653,76	23,64	
3.4	reklama	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.5	pozostałe	13 361,40	602 000,00	544 113,38	90,38	
4.	Inne przychody, w tym:	239 147,93	778 796,00	303 936,85	39,03	
4.1	przychody z tytułu korekt VAT	0,00	0,00	23 821,13	0,00	
4.2	raty odpisu równoległe do amortyzacji i inne	232 219,78	750 000,00	278 618,56	37,15	
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	6 212,00	24 796,00	775,10	3,13	
4.7	finansowe	716,15	4 000,00	722,06	18,05	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r. *	Plan na 2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 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	2 536 241,56	6 618 801,00	2 493 740,56	1 979 000,00	37,68	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	1 363 056,27	3 417 850,00	1 476 987,73	1 440 000,00	43,21	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	1 279 089,27	3 140 000,00	1 427 546,73	1 400 000,00	45,46	
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:	83 987,00	277 850,00	49 441,00	40 000,00	17,79	
1.3.1.	- dla pracowników	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	83 987,00	267 850,00	49 441,00	40 000,00	18,46	
1.4.	nagrody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	287 061,19	715 000,00	315 467,92	250 000,00	44,12	
3.	Amortyzacja ***	261 142,03	700 000,00	303 385,23		43,34	
4.	Zużycie materiałów	56 507,71	279 501,00	56 824,73	40 000,00	20,33	
5.	Energia	61 595,55	232 800,00	78 006,31	60 000,00	33,51	
6.	Remonty	607,51	147 000,00	10 512,32		7,15	
7.	Pozostałe usługi obce	348 881,91	671 050,00	182 867,03	150 000,00	27,25	
8.	Szkolenia własnych pracowników	1 232,00	10 000,00	2 305,00		23,05	
9.	Podróże służbowe	9 461,67	20 000,00	12 324,21	4 000,00	61,62	
10.	Podatki i opłaty	65 825,50	90 400,00	19 443,01	10 000,00	21,51	
11.	Koszty finansowe	0,00	100,00	44,29	0,00	44,29	
12.	Pozostałe koszty	80 870,22	335 100,00	35 572,78	25 000,00	10,62	
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	27 230,05	500 100,00	1 014 208,25			
VII.	PODATEK DOCHODOWY	0,00	100,00	0,00			
VIII.	WYNIK FINANSOWY NETTO	27 230,05	500 000,00	1 014 208,25			
IX.	ZOBOWIĄZANIA	312 609,36	510 000,00	189 388,23			
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	312 609,36	510 000,00	189 388,23			
1.1.	z tytułu dostaw i usług	136 808,92	200 000,00	21 887,54			
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	1 223,95	10 000,00	698,79			
1.3.	inne	174 576,49	300 000,00	166 801,90			
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	5 142 089,84	50 000,00	3 323 763,36			
	w tym wymagalne ****	24 862,17	0,00	1 264,57			
XI.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC OKRESU	575 763,34	50 000,00	2 123 383,76			
XII.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	268 003,79	23 466 341,00	442 033,27		1,88	
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

Rzeszów 28.07.2020
(Miejscowość i data)

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

p.o. DYREKTOR
Wojewódzkiego Domu Kultury
w Rzeszowie
Marek Jasiński
(Dyrektor Instytucji)

CENTRUM KULTURALNE

ul. S. Konarskiego 9

Korekta sprawozdania z wykonania planu
finansowego na dzień: 30.06.2020

NIP 790-111-111 Nazwa instytucji kultury: Centrum Kulturalne w Przemyśle

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r. *	Plan na 2020r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	%(5:4)	Uwagi/ komentarz
1	2	3	4	5	6	7
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	36,5	40,5	37,5	92,59	
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK OKRESU	205 944,20	392 949,33	392 949,33	100,00	
III.	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 753 573,34	4 548 489,00	2 108 502,34	46,36	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	1 374 521,41	3 740 827,00	1 742 463,45	46,58	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów **	1 284 738,00	3 190 677,00	1 475 934,00	46,26	
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów **	89 783,41	550 150,00	266 529,45	48,45	
2.	Inne dotacje i subwencje	14 600,00	127 500,00	127 500,00	100,00	NCK- Bardzo Młoda Kultura 127500,00
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym:	247 363,23	402 970,00	101 604,69	25,21	
3.1.	bilety	59 207,42	160 050,00	32 807,33	20,50	
3.2.	programy i wydawnictwa	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
3.3.	najem	22 050,00	34 950,00	13 950,00	39,91	
3.4.	reklama	13 396,05	21 000,00	6 808,50	32,42	
3.5.	pozostałe usługi	152 709,76	186 970,00	48 038,86	25,69	
4.	Inne przychody, w tym:	117 088,70	277 192,00	136 934,20	49,40	
4.1.	darowizny	402,00	0,00	1 476,00	#DZIEL/0!	
4.2.	sponsoring	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
4.3.	finansowe	965,28	1 500,00	654,40	43,63	
4.4.	pozostałe	115 721,42	275 692,00	134 803,80	48,90	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r. *	Plan na 2020r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	w tym z dotacji podmiotowej/c elowej Organizatora	%(5:4)	Uwagi/ komentarz
1	2	3	4	5	6	7	8
IV.	KOSZTY OGÓŁEM	1 569 546,67	4 683 689,00	1 708 159,83	1 350 439,10	36,47	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	792 940,86	2 399 771,00	950 071,41	833 212,63	39,59	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	709 167,61	2 024 679,00	879 880,41	771 655,12	43,46	
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:	72 639,75	337 006,00	48 051,00	42 140,73	14,26	
1.3.1.	- dla pracowników	0,00	127 706,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	72 639,75	209 300,00	48 051,00	42 140,73	22,96	
1.4.	nagrody	11 133,50	38 086,00	22 140,00	19 416,78	58,13	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	179 054,74	532 094,00	219 804,62	192 768,65	41,31	
3.	Amortyzacja ***	160 229,25	347 935,00	174 281,91	0,00	50,09	kwota odpisów amortyzacyj nych za II kw. 2020, które nie są równoważo ne przychoda mi 39594,81
4.	Zużycie materiałów	87 915,86	202 820,00	44 736,86	39 234,23	22,06	
5.	Energia	58 236,55	120 000,00	50 544,51	44 327,54	42,12	
6.	Remonty	530,61	91 815,00	44 152,61	43 950,00	48,09	

7.	Pozostałe usługi obce	181 114,95	771 397,00	153 314,65	134 456,95	19,87	
8.	Szkolenia własnych pracowników	3 724,50	10 000,00	1 070,00	938,39	10,70	
9.	Podróże służbowe	9 122,12	16 970,00	2 008,00	1 761,02	11,83	
10.	Podatki i opłaty	35 871,82	82 604,00	43 395,15	38 057,55	52,53	
11.	Koszty finansowe	123,00	23,00	0,00	0,00	0,00	
12.	Pozostałe koszty	60 682,41	108 260,00	24 780,11	21 732,16	22,89	
V.	WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	0,00	-79 586,78	-79 586,78			
1.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00			
2.	Straty nadzwyczajne						restrukturyzacja PBS Sanok
		0,00	79 586,78	79 586,78			
VI.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	184 026,67	-214 786,78	320 755,73			
VII.	PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00	0,00			
VIII.	WYNIK FINANSOWY NETTO	184 026,67	-214 786,78	320 755,73			
IX.	ZOBOWIĄZANIA	61 992,34	100 000,00	82 566,46			
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	61 992,34	100 000,00	82 566,46			
1.1.	z tytułu dostaw i usług	7 692,54	30 000,00	8 929,95			
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00			
1.3.	inne	54 299,80	70 000,00	73 636,51			
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	96 825,53	20 000,00	25 500,17			
	w tym wymagalne ****	5 000,00	0,00	5 000,00			
XI.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC OKRESU	338 921,86	10 000,00	648 579,00			
XII.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	132 000,00	87 639,73	82 643,74	66,39	
XIII.	ŚRODKI PRYZYNAWANE 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, 21.07.2020
(Miejscowość i data)

Główny Księgowy
Centrum Kulturalnego
w Przemyślu
(Główny Księgowy)
Magdalena Grygiewicz

DYREKTOR
Janusz Czarnek
(Dyrektor Instytucji)

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
na dzień: 30 czerwca 2020 r.**

Nazwa instytucji kultury: FILHARMONIA PODKARPACKA IM. ARTURA MALAWSKIEGO

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r. *	Plan na 2020 r. (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	%(5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w ETATACH)	108,9	114	109,13	95,73	
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK OKRESU	715 645,51	731 078,87	731 078,87	100,00	
III.	PRZYCHODY OGÓŁEM	7 566 536,44	14 291 000,00	6 141 930,93	42,98	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	5 360 000,00	9 581 999,00	4 881 999,00	50,95	
1.1.a	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów ** - UMWA/P	3 470 000,00	7 091 999,00	3 616 999,00	51,00	
1.1.b	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów ** MKIDN	860 000,00	2 000 000,00	1 200 000,00	60,00	
1.2.a	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów ** UMWP	530 000,00	290 000,00	65 000,00	22,41	
1.2.b	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów ** MKIDN	500 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
2.	Inne dotacje i subwencje	0,00	22 750,00	0,00		
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym:	1 445 354,07	3 166 000,00	516 737,33	16,32	
3.1.	bilety	742 922,76	1 660 000,00	234 881,94	14,15	
3.2.	programy i wydawnictwa	3 287,04	6 000,00	1 435,19	23,92	
3.3.	najem	473 000,63	950 000,00	274 306,40	28,87	
3.4.	reklama	224 611,36	500 000,00	5 951,20	1,19	
3.5.	licencje i prawa autorskie	1 532,28	50 000,00	162,60	0,33	
4.	Inne przychody, w tym:	761 182,37	1 520 251,00	743 194,60	48,89	
4.1.	darowizny	37 751,00	80 000,00	0,00	0,00	
4.2.	sponsoring					
4.3.	finansowe	154,26	300,00	0,00	0,00	
4.4.	raty odpisu równoległego do wysokości amortyzacji pokrytej dotacją	683 149,98	1 345 000,00	676 554,35	50,30	
4.5.	przychody z tytułu kotek VAT, korekt ZUS i inne	40 127,13	5 000,00	30 096,21	601,92	
4.6.	przychody ze sprzedaży środków trwałych	0,00	89 951,00	36 544,04	40,63	
4.7.	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r. *	Plan na 2020 r. (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	w tym z dotacji podmiotowej/ celowej Organizatora	%(5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV.	KOSZTY OGÓŁEM	7 488 785,98	14 471 000,00	5 100 740,49	3 616 999,00	35,25	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	3 691 146,35	7 695 000,00	2 913 851,22	2 441 999,00	37,87	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	2 960 615,07	6 139 800,00	2 615 558,75	2 236 999,00	42,60	
1.2.	honoraria, w tym:	454 444,28	925 200,00	164 738,97	150 000,00	17,81	
1.2.1.	- dla pracowników	6 500,00	20 000,00	0,00		0,00	
1.2.2.	- osób nie będących pracownikami	447 944,28	905 200,00	164 738,97	150 000,00	18,20	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	276 087,00	630 000,00	133 553,50	55 000,00	21,20	
1.3.1.	- dla pracowników	93 887,00	200 000,00	43 132,50	20 000,00	21,57	
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	182 200,00	430 000,00	90 421,00	35 000,00	21,03	
1.4.	nagrody	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	659 462,52	1 420 000,00	608 981,04	482 000,00	42,89	
3.	Amortyzacja ***	777 897,50	1 525 000,00	765 814,78		50,22	Amortyzacja nie mająca odzwierciedlenia w przychodach stanowi kwotę 89.260,43 zł
4.	Zużycie materiałów	64 019,63	150 000,00	41 037,96	35 300,00	27,36	
5.	Energia	166 632,50	450 000,00	142 914,49	130 000,00	31,76	
6.	Remonty	37 811,93	86 000,00	14 983,78		17,42	
7.	Pozostałe usługi obce	1 823 224,84	2 556 000,00	473 874,88	400 000,00	18,54	
8.	Szkolenia własnych pracowników	1 814,00	10 000,00	2 734,00	2 700,00	27,34	
9.	Podróże służbowe	32 566,46	60 000,00	1 796,00	1 500,00	2,99	
10.	Podatki i opłaty	24 511,27	55 000,00	24 341,89	23 000,00	44,26	
11.	Koszty finansowe	7 082,82	14 000,00	1 488,90	500,00	10,64	

12.	Pozostałe koszty	202 626,16	450 000,00	108 921,55	100 000,00	24,20	
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						Wynik obejmuje środki otrzymane na realizację zadań, których realizację przesunięto na II półrocze z powodu pandemii
		77 761,46	-180 000,00	1 041 190,44			
VII.	PODATEK DOCHODOWY			262,00			
VIII.	WYNIK FINANSOWY NETTO	77 761,46	-180 000,00	1 040 928,44			
IX.	ZOBOWIĄZANIA						Szczegółowe zestawienie zobowiązań na dzień 30.06.2020 - w załączniku
		555 578,35	700 000,00	225 402,92			
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	555 578,35	700 000,00	225 402,92			
1.1	z tytułu dostaw i usług	124 848,86	200 000,00	23 881,26			
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	75 429,35	200 000,00	8 752,31			
1.3.	inne	355 300,14	300 000,00	192 769,35			
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 30.06.2020 - w załączniku
		474 622,29	250 000,00	178 775,58			
	w tym wymagalne ****	85 292,00		9 450,63			zgodnie z Rb-N
XI.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC OKRESU						Szczegółowe zestawienie środków finansowych na dzień 30.06.2020 - w załączniku
		462 017,71	85 000,00	1 544 515,36			
XII.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	139 992,95	142 000,00	34 359,28			
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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Cebulak

(Główny Księgowy)

DYREKTOR
Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego
prof. Marta Wierzbieniec

(Dyrektor Instytucji)

Rzeszów, 15 lipca 2020 r.

(Miejscowość i data)

FILHARMONIA PODKARPACKA
Im. Artura Malawskiego w Rzeszowie
ul. Chopina 30. 35-959 Rzeszów
Tel. 17 862-84-08. Fax: 17 862-23-33, skrz. poczt. 204
NIP: 813-02-57-013

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień: 30.06.2020r.

Teatr im. W. Siemaszkowej

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r. *	Plan na 2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020r.	%(5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	84,25	85,92	85,25	73,25	
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK OKRESU	319 152,07	625 752,84	625 752,84	100,00	
III.	PRZYCHODY OGÓŁEM	3 618 687,17	9 407 454,00	3 805 397,03	40,45	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	2 611 055,00	7 074 754,00	3 095 754,00	43,76	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów **	2 511 055,00	5 824 754,00	2 945 754,00	50,57	
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów **	100 000,00	1 250 000,00	150 000,00	12,00	100 000- RSK 50 000- Obława
2.	Inne dotacje i subwencje	0,00	300 000,00	0,00	0,00	
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym:	820 335,92	1 484 700,00	435 004,58	29,30	
3.1.	bilety	655 056,73	1 070 000,00	303 028,45	28,32	
3.2.	programy i wydawnictwa	918,70	1 700,00	138,21	8,13	
3.3.	sprzedaż spektakli	12 859,26	30 000,00	22 018,97	73,40	
3.4.	gospodarka mieszkaniowa, transport	51 388,55	140 000,00	62 951,27	44,97	
3.5.	wynajem	32 302,41	63 000,00	16 573,75	26,31	
3.6.	reklama	33 195,12	150 000,00	19 403,28	12,94	
3.7.	pozostałe	34 615,15	30 000,00	10 890,65	36,30	
4.	Inne przychody, w tym:	187 296,25	548 000,00	274 638,45	50,12	
4.1.	pokrycie amortyzacji środków trwałych	186 198,41	498 000,00	238 945,08	47,98	
4.2.	inne	1 097,84	50 000,00	35 693,37	71,39	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r. *	Plan na 2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	w tym z dotacji podmiotowej/c elowej Organizatora	%(5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV.	KOSZTY OGÓŁEM	3 742 263,08	9 464 454,00	3 939 509,73	3 095 754,00	41,62	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	2 228 974,79	5 730 500,00	2 376 742,03	2 138 500,00	41,48	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	1 791 478,95	4 797 500,00	2 184 925,00	1 990 000,00	45,54	
1.2.	honoraria, w tym:	320 090,34	720 000,00	136 413,03	110 000,00	18,95	
1.2.1.	- dla pracowników	7 650,00	70 000,00	15 570,00	10 000,00	22,24	
1.2.2.	- osób nie będących pracownikami	312 440,34	650 000,00	120 843,03	100 000,00	18,59	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	117 405,50	210 000,00	55 404,00	38 500,00	26,38	
1.3.1.	- dla pracowników	500,00	10 000,00	1 302,00	500,00	13,02	
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	116 905,50	200 000,00	54 102,00	38 000,00	27,05	
1.4.	nagrody	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	416 417,98	1 025 000,00	491 180,39	310 000,00	47,92	
3.	Amortyzacja ***	223 302,71	556 000,00	279 288,76	0,00	50,23	Amortyzacja środków trwałych, która nie jest równoważona odpisami 40 343,68
4.	Zużycie materiałów	165 134,27	300 000,00	99 276,52	80 000,00	33,09	
5.	Energia	118 608,80	230 000,00	108 676,97	90 000,00	47,25	
6.	Remonty	36 009,17	16 260,00	10 519,00	0,00	64,69	
7.	Pozostałe usługi obce	347 312,80	1 133 000,00	389 351,80	330 754,00	34,36	
8.	Szkolenia własnych pracowników	1 240,00	10 000,00	4 041,72	4 000,00	40,42	
9.	Podróże służbowe	30 611,79	74 000,00	3 351,42	3 000,00	4,53	
10.	Podatki i opłaty	57 926,04	150 000,00	63 875,86	50 000,00	42,58	PFRON w całości sfinansowany z dotacji podmiotowej
11.	Koszty operacyjne	1 823,98	70 694,00	54 268,50	40 000,00	76,77	
12.	Wartość sprzedanych towarów	4 161,88	9 000,00	2 180,11	1 500,00	24,22	
13.	Pozostałe koszty w tym tantiemy autorskie	110 738,87	160 000,00	56 756,65	48 000,00	35,47	
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	-123 575,91	-57 000,00	-134 112,70			
VII.	PODATEK DOCHODOWY	134,00	1 000,00	195,00			
VIII.	WYNIK FINANSOWY NETTO	-123 709,91	-58 000,00	-134 307,70			

IX.	ZOBOWIĄZANIA	521 181,65	450 000,00	640 738,83			
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	521 181,65	450 000,00	640 738,83			
1.1.	z tytułu dostaw i usług	37 518,84	100 000,00	392 811,68			
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	42 127,06	100 000,00	19 936,93			
1.3.	inne	441 535,75	250 000,00	227 990,22			
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	101 245,49	200 000,00	104 871,96			
	w tym wymagalne ****	11 551,20	0,00	1 970,62			
XI.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC OKRESU	552 923,25	250 000,00	921 025,47			
XII.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	40 827,72	2 483 084,00	319 571,25	0,00	12,87	
XIII.	ŚRODKI PRYZYNAWANE 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 16.07.2020r

(Miejscowość i data)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Renata Pisarek

(Główny Księgowy)

DYREKTOR
dr Jan Nowara

(Dyrektor Instytucji)