

Analiza wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2021 r.

Nazwa jednostki	Wynik finansowy netto	Amortyzacja nie mająca odzwierciedlenia w przychodach	Wykonanie przychodów ogółem		Wykonanie przychodów ze sprzedaży		Sprzedaż biletów		Dotacja organizatora		Wykonanie kosztów ogółem		Wynagrodzenia		Możliwość regulacji zobowiązań (środki pieniężne + należności - zobowiązania)	Uwagi
			Kwota	%	Kwota	%	Kwota	%	Kwota	%	Kwota	%	Kwota	%		
Muzeum-Zamek w Łańcucie	↑ 383 731,09 zł	316 537,20 zł	18 164 139,54 zł	99,34%	1 983 392,32 zł	101,45%	1 674 263,86 zł	101,47%	13 237 472,74 zł	99,41%	17 780 408,45 zł	96,75%	9 399 209,81 zł	98,32%	6 478 593,77 zł	Zysk netto wiąże się z niższym niż planowano wykonaniem kosztów wynagrodzeń osobowych i pochodnych (zasilki horobowe pracowników), amortyzacji (zakup wyposażenia po niższych cenach niż szacowano), remontów (przeprowadzenie części remontów własnymi siłami), podatków i opłat (niższe koszty PEFRON) oraz podróży służbowych (ograniczenie spotkan bezpośrednich na rzecz on-line).
Muzeum Okręgowe w Rzeszowie	↓ -19 751,44 zł	60 741,72 zł	5 216 935,40 zł	98,37%	232 845,15 zł	111,60%	75 917,05 zł	111,64%	4 238 566,47 zł	99,42%	5 236 686,84 zł	98,35%	2 885 138,20 zł	99,93%	-29 025,90 zł	Instytucja nie wykazuje w sprawozdaniu finansowym na 31.12.2021 r. zobowiązań wymagalnych, lecz zobowiązania są wyższe od stanu środków pieniężnych i należności, stan ten jednak generują w dużej mierze zobowiązania wobec organizatora z tytułu pożyczki udzielonej z budżetu województwa, z tytułu VAT i niewykorzystanej dotacji, nie ma więc obaw o utratę płynności finansowej.
Muzeum Podkarpackie w Krośnie	↑ 94 241,14 zł	92 686,01 zł	6 215 588,40 zł	97,49%	448 123,85 zł	94,94%	310 523,30 zł	87,23%	4 514 380,45 zł	99,99%	6 121 347,26 zł	95,66%	3 100 220,53 zł	99,31%	349 927,90 zł	
Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej	↑ 421 907,58 zł	94 178,02 zł	4 319 467,62 zł	99,00%	368 611,03 zł	91,30%	239 334,70 zł	91,40%	3 321 217,00 zł	100,00%	3 897 560,04 zł	95,80%	2 374 030,98 zł	97,60%	888 158,75 zł	Zysk netto jest wynikiem oszczędności środków własnych w związku z ograniczeniem wydatków bieżących oraz umorzeniem składek ZUS.
Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu	↑ 414 304,25 zł	47 256,62 zł	7 795 790,07 zł	100,45%	777 316,86 zł	104,58%	174 938,88 zł	102,91%	5 978 827,39 zł	100,00%	7 381 364,82 zł	97,39%	3 631 838,26 zł	99,64%	724 953,50 zł	Zysk netto wiąże się z niższym niż planowano wykonaniem kosztów energii (awaria klimatyzacji), zużycia materiałów, pozostałych usług obcych oraz podatków i opłat.
Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku	↑ 292 733,25 zł	85 923,03 zł	7 190 713,70 zł	99,74%	1 865 365,23 zł	99,06%	1 428 607,32 zł	99,21%	4 439 812,00 zł	100,00%	6 897 980,45 zł	98,51%	3 598 281,85 zł	99,99%	576 813,50 zł	Na zysk netto wpływ miała wysoka frekwencja oraz idące za nią przychody ze sprzedaży biletów oraz umorzeniem składek ZUS.
Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu	↑ 7 460,55 zł	14 056,91 zł	1 414 149,08 zł	99,91%	112 976,33 zł	102,71%	73 805,70 zł	102,51%	1 155 550,87 zł	99,53%	1 406 688,53 zł	99,38%	843 374,44 zł	99,85%	15 320,22 zł	
Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej	↓ -282 350,48 zł	250 204,74 zł	2 037 374,37 zł	99,73%	57 404,75 zł	96,48%	38 440,38 zł	98,57%	1 962 460,00 zł	100,00%	2 319 718,85 zł	98,80%	1 024 827,87 zł	100,00%	69 717,70 zł	Strata netto większa od poziomu amortyzacji niemającej odzwierciedlenia w przychodach o 32.145,74 zł, w wygenerowana przez zakupy sfinansowane środkami własnymi z lat ubiegłych.
Muzeum Historyczne w Sanoku	↑ 353 597,40 zł	119 661,87 zł	4 261 931,31 zł	103,56%	1 335 448,76 zł	103,12%	856 674,03 zł	101,38%	1 882 917,00 zł	100,00%	3 908 333,91 zł	95,90%	2 130 650,06 zł	98,63%	508 130,70 zł	Na zysk netto wpływ miała wysoka frekwencja, a co za tym idzie przychody ze sprzedaży biletów, oprowadzania oraz sprzedaży wydawnictw i pamiątek, a także przychody ze sprzedaży licencji na wykorzystanie obiektów z dziełami Z. Beksńskiego oraz wynagrodzeń otrzymanych z tytułu druite de svite. Na wynik finansowy wpłynęły także pomniejszone koszty energii (ze względu na krótszy okres grzewczy), wynagrodzeń (zasilki horobowe), podatki i opłaty (PEFRON) oraz oszczędności związane z działalnością merytoryczną (niezrealizowane 2 wystawy czasowe oraz publikacja).
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie	↓ -2 827,10 zł	30 636,27 zł	10 431 793,52 zł	99,81%	11 090,26 zł	85,31%	0,00 zł	0,00%	9 739 050,84 zł	99,99%	10 434 493,62 zł	99,55%	6 369 614,62 zł	99,72%	128 860,58 zł	
Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszcach	↑ 24 620,77 zł	97 065,03 zł	3 696 825,15 zł	98,51%	996 598,66 zł	101,38%	668 799,15 zł	100,12%	1 960 398,00 zł	100,00%	3 672 204,38 zł	97,94%	1 631 998,46 zł	97,58%	493 835,98 zł	
Galeria Sztuki Współczesnej w Przemyślu	↑ 183,06 zł	0,00 zł	919 623,22 zł	98,42%	95 704,12 zł	88,86%	- zł	0,00%	725 093,00 zł	100,00%	919 440,16 zł	98,40%	552 318,10 zł	99,79%	965,78 zł	

Analiza wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2021 r.

Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie	↑ 21 759,08 zł	47 321,99 zł	6 943 528,13 zł	85,54%	235 095,12 zł	35,25%	29 835,50 zł	19,89%	5 605 272,36 zł	99,64%	6 921 607,05 zł	84,62%	3 453 155,39 zł	95,93%	↑ 838 521,08 zł	Niskie wykonanie planu przychodów ze sprzedaży biletów 19,89%, najmu 38,56% oraz pozostałych przychodów 41,29% (obstrzeżenia związane z pandemią Covid-19, małe zainteresowanie wynajmem, a także brak przychodów z eksploatacji filmów w związku z przesunięciem premier filmowych np. "Sonata" oraz zamknięciem kin przez Covid-19).
Centrum Kulturalne w Przemysłu	↓ -63 831,30 zł	46 347,67 zł	4 430 218,34 zł	90,23%	142 664,80 zł	42,79%	66 039,72 zł	53,04%	3 604 460,41 zł	94,59%	4 494 049,64 zł	91,51%	2 460 163,60 zł	96,80%	↑ 231 512,16 zł	Strata netto większa od poziomu amortyzacji niemającej odzwierciedlenia w przychodach o 17.483,63 zł, wynika z niskiego wykonania planu przychodów ze sprzedaży biletów 53,04%, najmu 28,25%, reklamy 10,50% oraz pozostałych usług 39,91% (obstrzeżenia związane z pandemią Covid-19).
Filharmonia Podkarpacka im. A. Malawskiego w Rzeszowie	↓ -192 469,00 zł	171 193,19 zł	12 609 811,67 zł	88,66%	1 270 417,33 zł	50,03%	541 078,56 zł	54,30%	10 196 345,17 zł	100,00%	12 801 439,67 zł	88,97%	7 013 279,08 zł	92,95%	↑ 766 049,04 zł	Strata netto większa od poziomu amortyzacji niemającej odzwierciedlenia w przychodach o 21.275,81 zł, wynika z niskiego wykonania planu przychodów ze sprzedaży biletów 53,30%, najmu 51,51%, reklamy 43,12% oraz licencji i praw autorskich 5,78% (obstrzeżenia związane z pandemią Covid-19).
Teatr im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie	↓ -152 023,11 zł	82 972,35 zł	9 997 582,14 zł	99,11%	980 113,94 zł	99,66%	692 036,68 zł	101,77%	7 214 411,49 zł	99,19%	10 149 605,25 zł	98,00%	5 740 444,77 zł	98,38%	↑ 511 653,22 zł	Strata netto większa od poziomu amortyzacji niemającej odzwierciedlenia w przychodach o 69.050,76 zł, wygenerowana wydatkowaniem środków finansowych z roku poprzedniego.
<b>Srednio:</b>	81 330,36 zł	103 785,51 zł	6 602 841,98 zł	97,37%	682 073,03 zł	88,03%	490 735,35 zł	87,53%	4 986 014,70 zł	99,49%	6 521 433,06 zł	95,97%	3 513 034,13 zł	98,40%	838 867,59 zł	