

Uchwała Nr 475 / 9879 / 23
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE

z dnia 31 marca 2023 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych instytucji kultury podległych Samorządowi Województwa za rok 2022.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.),

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co następuje:

§ 1

Przedstawia się Sejmikowi Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury podległych Samorządowi Województwa za 2022 rok, w tym:

- 1) Muzeum - Zamku w Łańcucie,
 - 2) Muzeum Okręgowego w Rzeszowie,
 - 3) Muzeum Podkarpackiego w Krośnie,
 - 4) Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej,
 - 5) Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyśle,
 - 6) Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku,
 - 7) Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu,
 - 8) Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej,
 - 9) Muzeum Historycznego w Sanoku,
 - 10) Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie,
 - 11) Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszcach,
 - 12) Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyśle,
 - 13) Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie,
 - 14) Centrum Kulturalnego w Przemyśle,
 - 15) Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Maławskiego w Rzeszowie,
 - 16) Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie,
- stanowiące odpowiednio załączniki od Nr 1 – 16 do uchwały.

§ 2

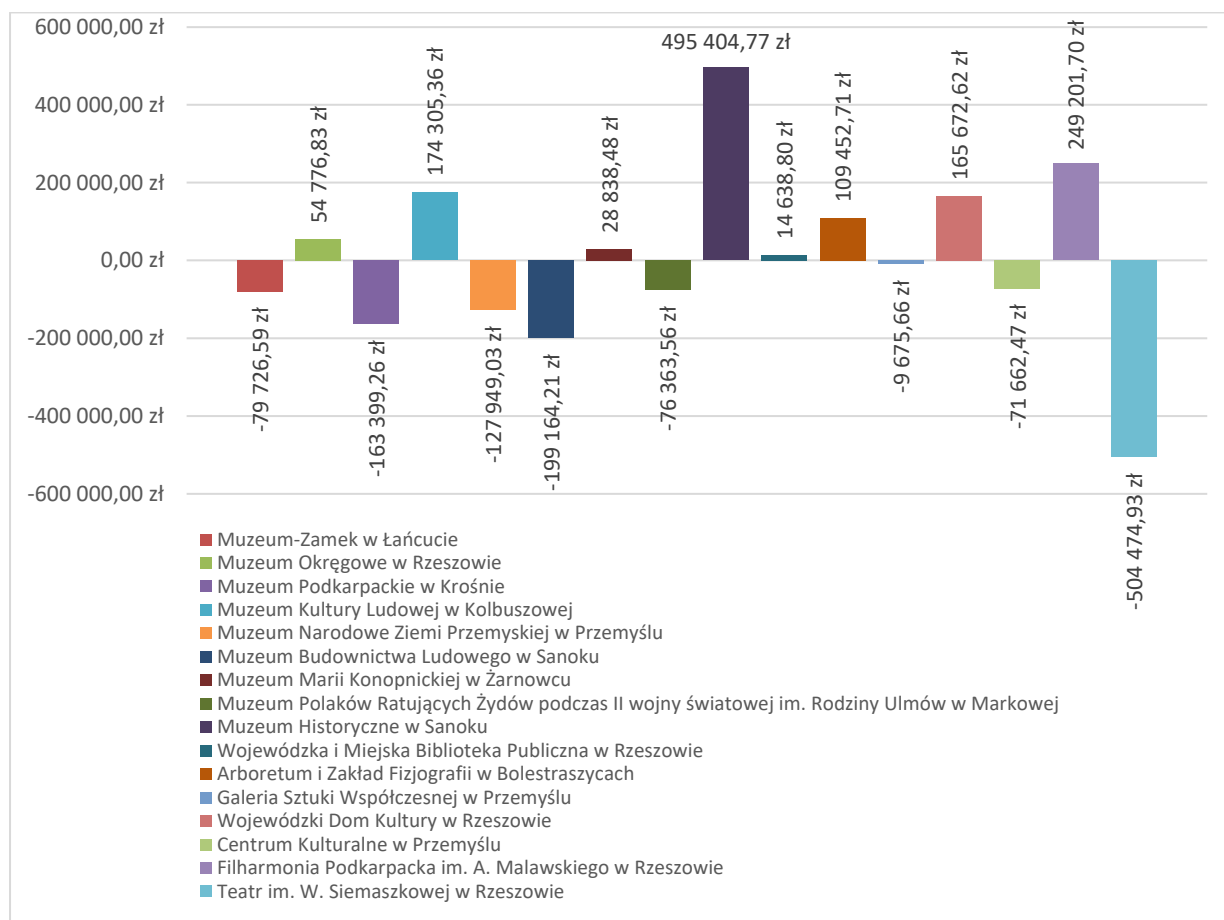
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ANALIZA SPRAWOZDAŃ Z REALIZACJI PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2022 ROK

I. Wyniki finansowe

Województwo Podkarpackie jest organizatorem 16 instytucji kultury¹, na dzień 31 grudnia 2022 r. średni wynik finansowy netto w instytucjach wynosił 3.742,22 zł. Zysk netto osiągnęło 8 instytucji były to: Muzeum Okręgowe w Rzeszowie, Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu, Muzeum Historyczne w Sanoku, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie, Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszczykach, Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie oraz Filharmonia Podkarpacka im. A. Malawskiego w Rzeszowie. Stratę netto poniosło również 8 instytucji: Muzeum - Zamek w Łańcucie, Muzeum Podkarpackie w Krośnie, Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu, Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej, Galeria Sztuki Współczesnej w Przemyślu, Centrum Kulturalne w Przemyślu oraz Teatr im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie.

Wykres 1 Wynik finansowy instytucji kultury na 31.12.2022 r.



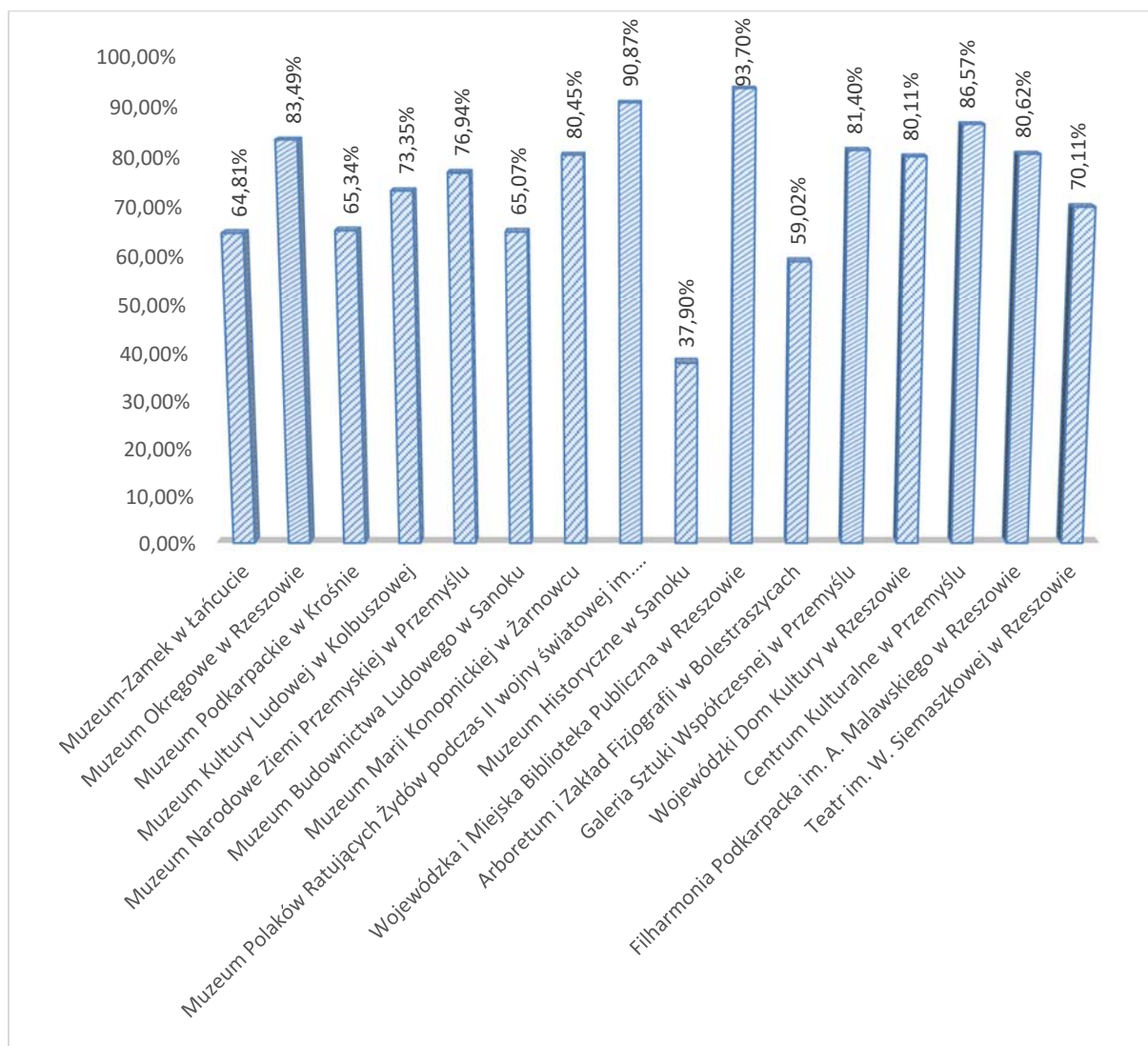
¹ Województwo Podkarpackie współprowadzi 7 instytucji, jednak dla uproszczenia w analizie używa się dla uproszczenia liczby pojedynczej organizator.

W 6 instytucjach kultury strata przewyższa odpisy amortyzacyjne od środków trwałych zakupionych z dotacji rozwojowej nie równoważone przychodami, kolejno w Muzeum Podkarpackim w Krośnie o 98.857,26 zł (została wygenerowana przez niestanowiące wydatków koszty dokonanego odpisu aktualizującego wartość zapasów - towarów w związku z przeceną wydawnictw zalegających w magazynie oraz dwóch sklepikach - zalecenie biegłego rewidenta), Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej w Przemyślu 116.014,76 zł (wiąże się ze wzrostem kosztów energii), Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku o 87.756,80 zł (wygenerowana w związku z koniecznością utworzenia rezerw na świadczenia pracownicze - zalecenie biegłego rewidenta), Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu o 9.675,66 zł (strata na działalności bieżącej co oznacza, że instytucja wydatkowała więcej środków na działalność niż uzyskała przychodów), Centrum Kulturalnym w Przemyślu o 25.314,80 zł (wygenerowana na skutek korekty rocznej podatku VAT od składników majątkowych zakupionych w latach 2010-2014 ramach zadania pn. Kompleksowa modernizacja, odnowa i ochrona budynku Centrum Kulturalnego w Przemyślu – wojewódzkiej instytucji kultury - II część) oraz Teatrze im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie o 429.304,64 zł (w związku z wydatkowaniem przychodów własnych osiągniętych w latach ubiegłych, środki te znajdowały się na rachunku bankowym instytucji, w momencie wydatkowania wygenerowały koszty nie mające odzwierciedlenia w przychodach, a co za tym idzie stratę).

II. Przychody instytucji

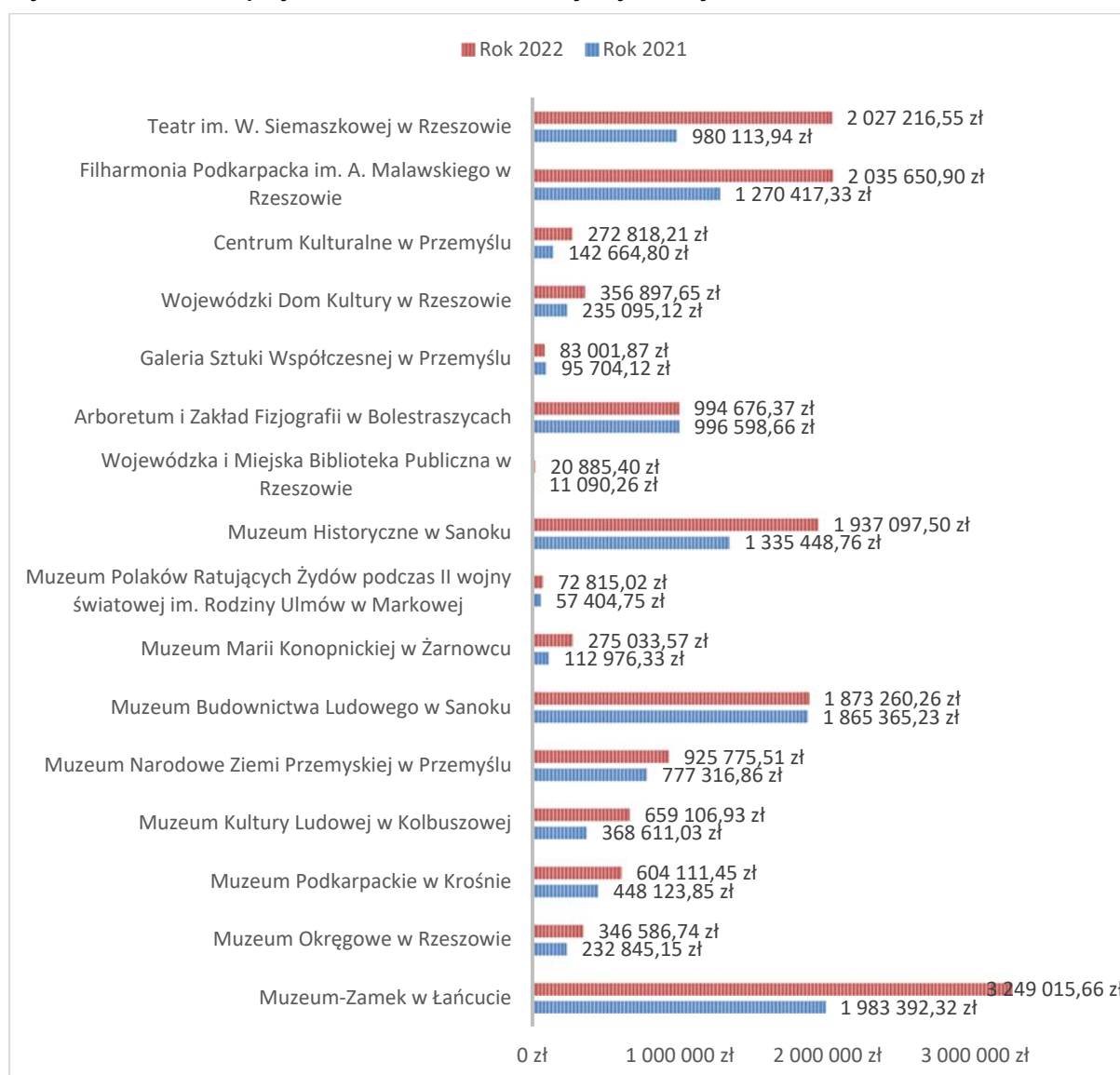
Średnia kwota wykonania planu przychodów ogółem (dotacja organizatora i przychody instytucji) wynosiła 7.936.817,76 zł: najwyższe przychody w kwocie 23.183.327,69 zł osiągnęło Muzeum - Zamku w Łańcucie, zaś najniższe w kwocie 989.787,25 zł Galeria Sztuki Współczesnej w Przemyślu. W przeważającej części wysokość przychodów ogółem generuje dotacja organizatora, która średnio stanowi 74,36% przychodów ogółem w instytucjach, najwyższy udział dotacji organizatora w przychodach ogółem tj. 93,70% odnotowano w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rzeszowie (co zrozumiacie, gdyż biblioteki mają znikome możliwości osiągnięcia przychodów z działalności statutowej), najlepiej sytuacja pod tym względem kształtuje się zaś w Muzeum Historycznym w Sanoku, gdzie dotacja organizatora stanowi jedynie 37,90% przychodów ogółem (co znaczy, że instytucja samodzielnie uzyskuje, aż 62,10% przychodów).

Wykres 2 Procentowy udział dotacji organizatora w przychodach instytucji kultury w 2022 r.



Średnie wykonanie planu przychodów z działalności instytucji kultury wynosiło 983.371,85 zł: najwyższe przychody z działalności w kwocie 3.249.015,66 zł wypracowano w Muzeum - Zamek w Łańcucie, zaś najniższe w kwocie 20.885,40 zł w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rzeszowie (wspomniane już znikome możliwości osiągnięcia przychodów z działalności statutowej bibliotek). W większości instytucji kultury przychody własne w 2022 r. wzrosły w stosunku do uzyskanych w 2021 r., jedynie niewielkie spadki można zauważyć w przypadku Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszczykach oraz Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu.

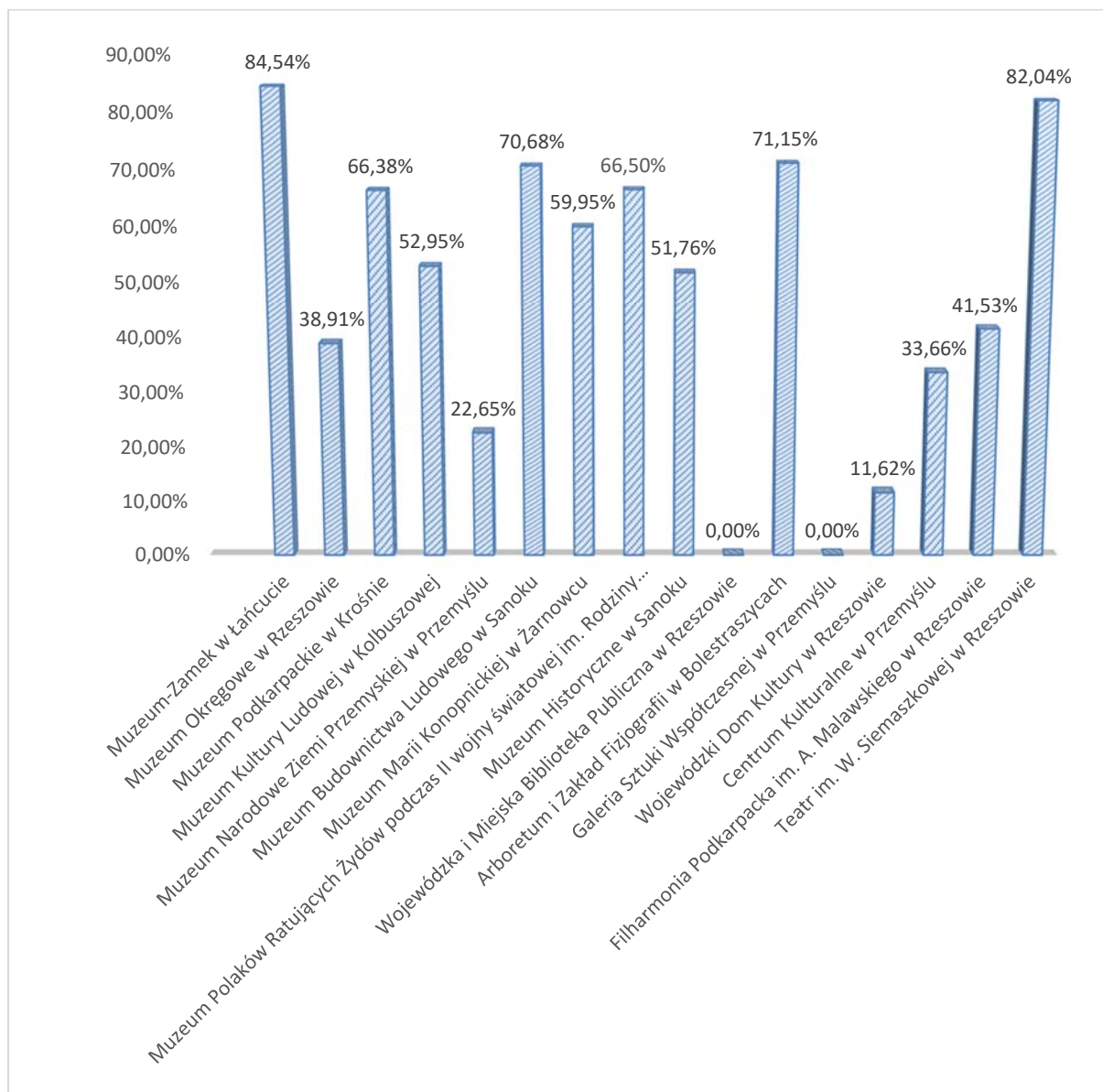
Wykres 3 Porównanie przychodów z działalności instytucji kultury w latach 2021 – 2022.



Średnio w 53,88% przychodów statutowych instytucji generowały przychody ze sprzedaży biletów (2 instytucje tj. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie i Galeria Sztuki Współczesnej w Przemyślu nie osiąga przychodów

z tego tytułu, o ile w przypadku biblioteki jest to uzasadnione ze względu na specyfikę działalności, o tyle bilety na wystawy w galeriach sztuki są pewnym standardem), najwyższy bo 84,54% udział sprzedaży biletów w przychodach statutowych odnotowano Muzeum - Zamku w Łańcucie, najniższy zaś 11,62% w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie.

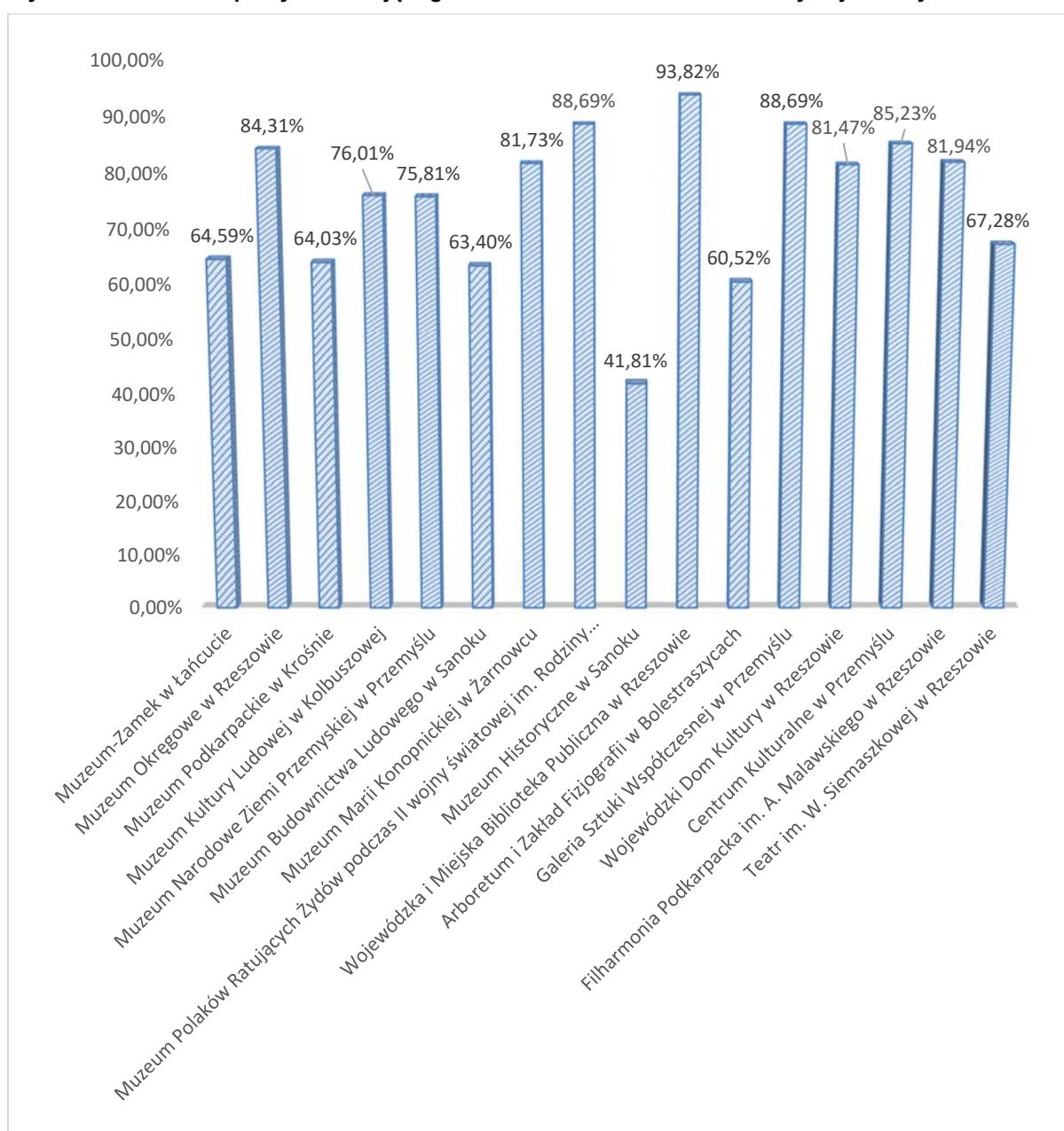
Wykres 4 Procentowy udział sprzedaży biletów w przychodach statutowych instytucji kultury w 2022 r.



III. Koszty Instytucji

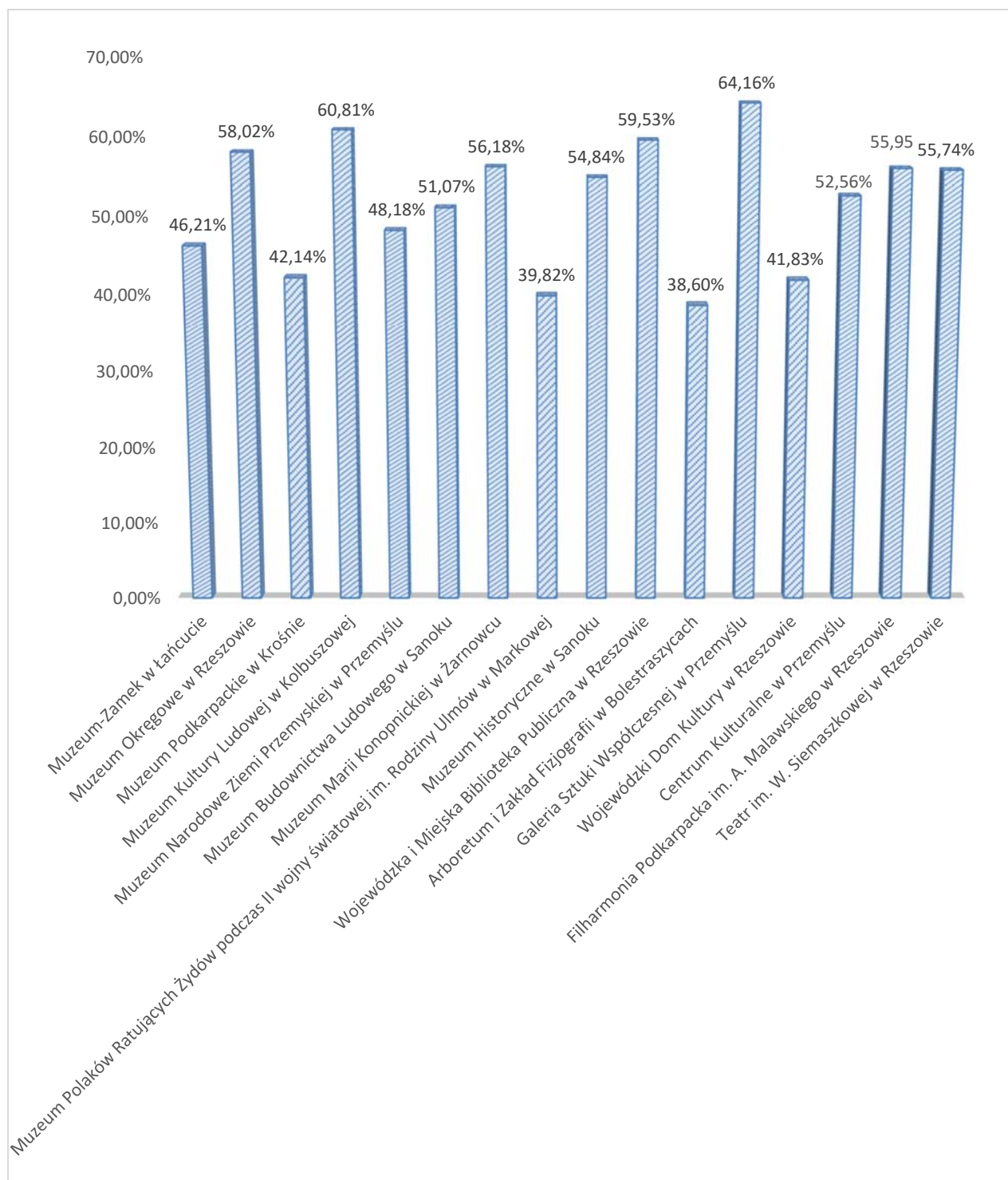
Średnia kwota wykonania planu kosztów ogółem wynosiła 7.927.214,79 zł: najwyższe koszty działalności w kwocie 23.263.054,28 zł poniesiono w Muzeum - Zamku w Łańcucie, zaś najniższe w kwocie 908.462,91 zł w Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu. Średnio dotacja organizatora pozwalała na pokrycie 74,96% kosztów działalności instytucji, najwięcej bo 93,82% kosztów działalności pokrywano dotacją organizatora w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rzeszowie (ze względu na wspomniane już znikome możliwości osiągnięcia przychodów własnych), najmniej 41,81% w Muzeum Historycznym w Sanoku.

Wykres 5 Procentowe pokrycie dotacją organizatora kosztów działalności instytucji kultury w 2022 r.



Najistotniejszym czynnikiem wpływającym na wysokość kosztów działalności instytucji kultury jest fundusz płac. Średnio koszty wynagrodzeń stanowiły 51,60% ogólnych kosztów działalności instytucji kultury, najwięcej 64,16% w Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu, zaś najmniej 38,60% w Arboretum i Zakładzie Fizjografii w Bolestraszcach.

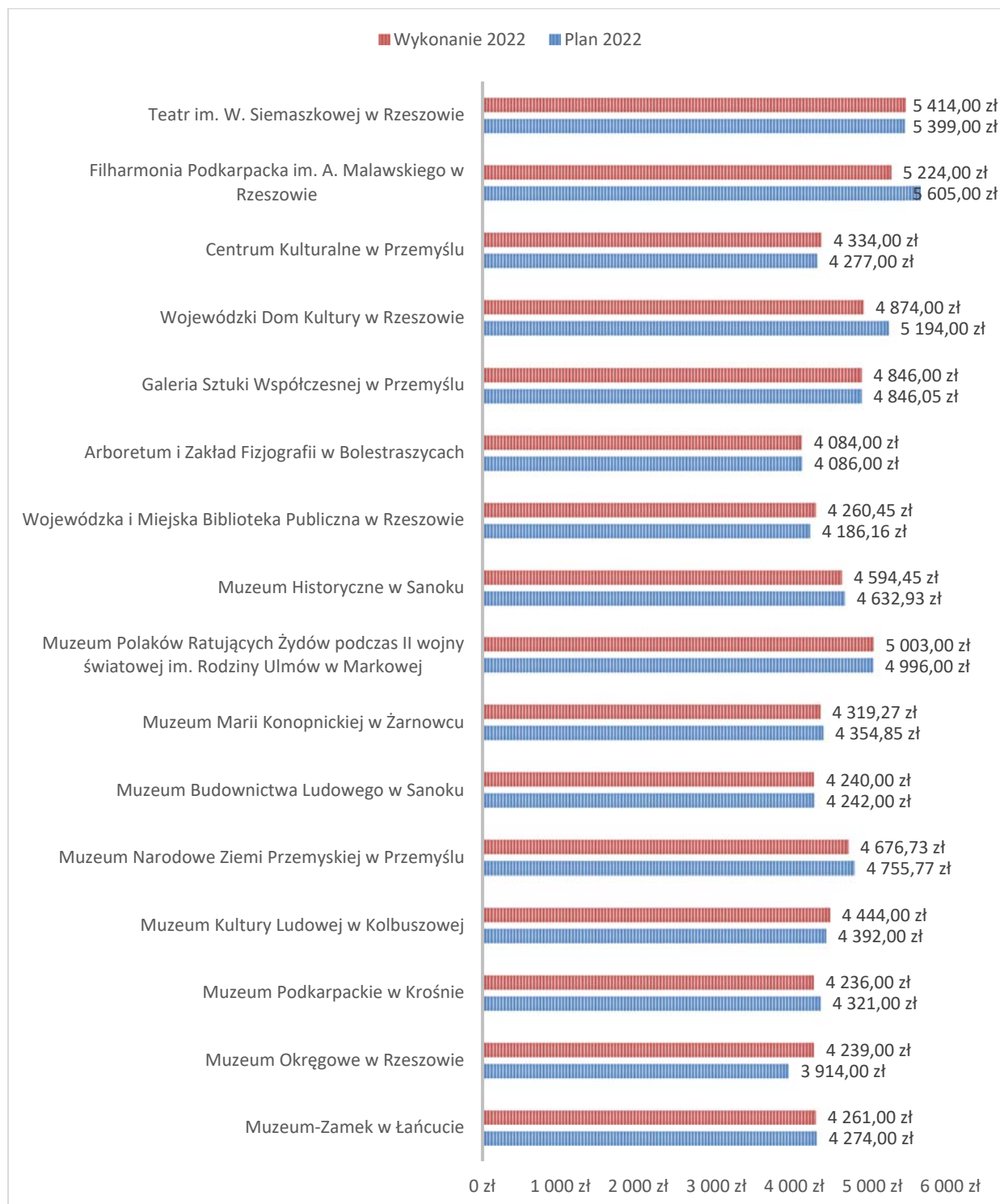
Wykres 6 Procentowy udział kosztów wynagrodzeń w całości kosztów działalności instytucji kultury w 2022 r.



IV. Średnie wynagrodzenia w instytucjach kultury

Najwyższe średnie wynagrodzenie w 2022 r. na etat bez dyrekcji w kwocie 4.616 zł otrzymali pracownicy Teatru im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie, najniższe zaś w kwocie 4.084 zł pracownicy Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszcach.

Wykres 7 Plan i wykonanie średnich wynagrodzeń na etat bez dyrekcji w instytucji kultury w 2022 r.



V. Płynność finansowa

Spośród 16 instytucji kultury prowadzonych przez samorząd województwa jedynie w Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu poziom zobowiązań na dzień 31.12.2022 r. był wyższy od stanu należności i środków pieniężnych. Instytucja nie wykazała w sprawozdaniu zobowiązań wymagalnych, ta jednak wspomniana sytuacja może prowadzić do trudności w regulowaniu zobowiązań, a w rezultacie do utraty płynności finansowej.

Analiza wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2022 r.

Nazwa jednostki	Wynik finansowy netto	Amortyzacja niemająca 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)
			Kwota	%	Kwota	%	Kwota	%	Kwota	%	Kwota	%	Kwota	%	
Muzeum-Zamek w Łańcucie	↓ -79 726,59 zł	285 312,40 zł	23 183 327,69 zł	99,00%	3 249 015,66 zł	99,99%	2 746 751,12 zł	100,06%	15 025 508,26 zł	99,00%	23 263 054,28 zł	98,00%	10 750 744,75 zł	99,50%	▶ 6 548 756,36 zł
Muzeum Okręgowe w Rzeszowie	↑ 54 776,83 zł	46 791,63 zł	5 641 961,02 zł	97,17%	346 586,74 zł	103,50%	134 845,85 zł	111,85%	4 710 540,41 zł	99,47%	5 587 166,19 zł	95,92%	3 241 649,58 zł	97,66%	▶ 46 654,03 zł
Muzeum Podkarpackie w Krośnie	↓ -163 399,26 zł	68 542,00 zł	7 970 006,59 zł	95,56%	604 111,45 zł	102,05%	400 990,15 zł	105,52%	5 207 530,81 zł	99,89%	8 133 405,85 zł	96,73%	3 427 291,30 zł	98,07%	▶ 867 510,28 zł
Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej	↑ 174 305,36 zł	79 957,95 zł	4 963 648,16 zł	98,90%	659 106,93 zł	99,60%	348 977,00 zł	99,70%	3 640 614,55 zł	98,70%	4 789 342,80 zł	96,50%	2 912 480,55 zł	98,40%	▶ 879 226,61 zł
Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu	↓ -127 949,03 zł	11 934,27 zł	8 532 387,38 zł	100,01%	925 775,51 zł	100,19%	209 714,76 zł	99,86%	6 564 663,08 zł	99,71%	8 659 476,41 zł	99,18%	4 171 767,70 zł	99,73%	▶ 446 805,90 zł
Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku	↓ -199 164,21 zł	111 407,41 zł	7 595 575,34 zł	99,31%	1 873 260,26 zł	98,15%	1 324 069,88 zł	99,93%	4 942 159,48 zł	99,77%	7 794 739,55 zł	99,35%	3 980 915,31 zł	99,77%	▶ 429 881,99 zł
Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu	↑ 28 838,48 zł	7 552,41 zł	1 848 893,20 zł	99,86%	275 033,57 zł	99,29%	164 885,61 zł	99,93%	1 487 440,00 zł	100,00%	1 820 054,72 zł	98,30%	1 022 425,76 zł	99,07%	▶ 18 208,25 zł
Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej	↓ -76 363,56 zł	247 714,09 zł	3 100 740,71 zł	99,71%	72 815,02 zł	97,09%	48 423,44 zł	98,82%	2 817 735,63 zł	100,00%	3 177 044,27 zł	98,40%	1 265 253,02 zł	99,92%	▶ 251 960,86 zł
Muzeum Historyczne w Sanoku	↑ 495 404,77 zł	138 912,31 zł	5 297 292,94 zł	105,01%	1 937 097,50 zł	107,70%	1 002 566,57 zł	101,65%	2 007 836,00 zł	100,00%	4 801 888,17 zł	95,75%	2 633 548,45 zł	99,17%	▶ 860 535,54 zł
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie	↑ 14 638,80 zł	23 380,37 zł	11 538 229,15 zł	99,64%	20 885,40 zł	58,02%	0,00 zł	0,00%	10 810 870,67 zł	99,89%	11 523 431,35 zł	99,32%	6 859 994,41 zł	99,86%	▶ 237 072,67 zł
Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszcach	↑ 109 452,71 zł	72 364,53 zł	4 413 766,12 zł	98,54%	994 676,37 zł	92,19%	707 687,20 zł	96,94%	2 605 103,59 zł	99,94%	4 304 313,41 zł	94,43%	1 661 472,34 zł	98,25%	▶ 638 517,86 zł

Analiza wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2022 r.

Galeria Sztuki Współczesnej w Przemysłu	↓ -9 675,66 zł	0,00 zł	989 787,25 zł	98,34%	83 001,87 zł	84,54%	- zł	0,00%	805 680,00 zł	100,00%	908 462,91 zł	99,40%	582 875,66 zł	99,99%	↓ -9 146,68 zł
Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie	↑ 165 672,62 zł	48 338,53 zł	9 896 358,51 zł	84,08%	356 897,65 zł	115,13%	41 463,12 zł	41,46%	7 927 672,78 zł	88,27%	9 730 384,89 zł	82,34%	4 069 987,65 zł	98,90%	↑ 1 161 568,20 zł
Centrum Kulturalne w Przemysłu	↓ -71 662,47 zł	46 347,67 zł	4 562 156,27 zł	95,61%	272 818,21 zł	59,87%	91 834,18 zł	64,45%	3 949 254,55 zł	99,09%	4 633 818,74 zł	95,07%	2 435 481,24 zł	97,03%	↑ 219 676,14 zł
Filharmonia Podkarpacka im. A. Malawskiego w Rzeszowie	↑ 249 201,70 zł	143 734,47 zł	15 461 096,54 zł	93,94%	2 035 650,90 zł	72,71%	845 495,82 zł	72,12%	12 464 491,96 zł	100,00%	15 211 243,84 zł	90,78%	8 511 435,22 zł	90,38%	↑ 1 178 585,38 zł
Teatr im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie	↓ -504 474,93 zł	75 170,29 zł	11 993 857,30 zł	97,50%	2 027 216,55 zł	93,70%	1 663 157,74 zł	94,50%	8 408 334,79 zł	98,62%	12 497 609,23 zł	97,77%	6 966 638,49 zł	99,20%	↑ 136 044,77 zł
Srednio:	3 742,22 zł	93 830,69 zł	7 936 817,76 zł	97,64%	983 371,85 zł	92,73%	695 061,60 zł	91,91%	5 835 964,79 zł	98,90%	7 927 214,79 zł	96,08%	4 030 872,59 zł	98,43%	928 066,99 zł

Analiza wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2022 r.

Uwagi
Stratę netto generują koszty amortyzacji niemającej odzwierciedlenia w przychodach.
Zysk netto wiąże się z refundacją wydatków poniesionych w 2021 r. na realizacją projektu INTERREG PLSK pn. EthoCarpathia (75.786,03 zł) - środki te przeznaczono na spłatę zobowiązania tj. nieoprocentowanej pożyczki udzielonej z budżetu województwa na realizację ww. projektu.
Strata netto powyżej poziomu amortyzacji niemającej odzwierciedlenia w przychodach o 94.857,26 zł, została wygenerowana przez niestanowiące wydatków koszty dokonanego odpisu aktualizującego wartość zapasów - towarów w związku z przeceną wydawnictw zalegających w magazynie oraz dwóch sklepikach (zalecenia biegłego rewidenta - kwota 103.584,78 zł).
Zysk netto wiąże się z dużym wzrostem przychodów własnych w stosunku do analogicznego 2021 roku o 78,80%, na który to wzrost wpłynęły dwa główne czynniki: większa liczba odwiedzających oraz udostępnienie terenu PE do realizacji zdjęć filmowych.
Strata netto powyżej poziomu amortyzacji niemającej odzwierciedlenia w przychodach o 116.014,76 zł, została wygenerowana przez koszty energii, które wzrosły w stosunku do analogicznego 2021 r. o 75,41% tj. o 424.429,12 zł (koszty energii elektrycznej o 73,45% tj. o 220.015,96 zł, energii cieplnej o 71,54% tj. o 177.400,92 zł, gazu o 1380,17% tj. o 25.810,33 zł oraz wody o 8,92% tj. o 1.201,91 zł).
Strata netto powyżej poziomu amortyzacji niemającej odzwierciedlenia w przychodach o 87.756,80 zł, została wygenerowana w związku z koniecznością utworzenia rezerw na świadczenia pracownicze (zalecenie biegłego rewidenta - kwota rezerw 89.197 zł).
Zysk netto wiąże się ze wzrostem przychodów wliczonych w stosunku do analogicznego 2021 r. o 143,44%. Główną przyczyną tej sytuacji był wzrost frekwencji w związku z Rokiem Marii Konopnickiej i umieszczeniem instytucji na liście MEIN.
Stratę netto generują koszty amortyzacji niemającej odzwierciedlenia w przychodach.
Zysk netto wiąże się ze wzrostem przychodów wliczonych w stosunku do analogicznego 2021 r. o 45,05% (sprzedaż biletów o 19,51%, oprowadzanie o 32,40%, sprzedaż programów i wydawnictw o 34,19, licencje, ZAIKS oraz sprzedaż towarów o 103,23%).
Zysk netto wiąże się ze wzrostem przychodów wliczonych w stosunku do analogicznego 2021 r. o 88,32% (mimo wykonania planu w zaledwie 58,02%).
Zysk netto wiąże się z wprowadzonymi oszczędnościami i zmianą dostawców m.in. energii (co skutkowało obniżeniem cen).

Analiza wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2022 r.

Strata netto jest typowym wynikiem działalności bieżącej instytucji. Chociaż instytucja nie odnotowuje w swoim sprawozdaniu zobowiązań wymagalnych, to jednak zobowiązania przewyższają stan środków pieniężnych i należności, co może prowadzić do trudności w regulowaniu zobowiązań, a w rezultacie do utraty płynności finansowej.

Zysk netto został osiągnięty dzięki uwzględnieniu w pozostałych przychodach operacyjnych noty odsetkowej o wartości 74.237,88 zł związanej z wystawą mobilną dla Logic Gate sp. z o.o., a także dzięki oszczędnościom w zakupach oraz wyższym niż przewidywano przychodom z najmu (plan wykonano w 140,74%).

Strata netto powyżej poziomu amortyzacji niemającej odzwierciedlenia w przychodach o 25.314,80 zł, została wygenerowana na skutek korekty rocznej podatku VAT od składników majątkowych, których wartość jest wyższa niż 15.000 zł zakupionych w latach 2010-2014 ramach zadania pn. Kompleksowa modernizacja, odnowa i ochrona budynku Centrum Kulturalnego w Przemysłu – wojewódzkiej instytucji kultury (II część) – kwota korekty w 2022 r. wyniosła 47.985 zł.

Zysk netto jest wynikiem przesunięcia części zaplanowanych zadań na rok 2022, a mianowicie organizacji niektórych koncertów zagranicznych. Spowodowało to oszczędności, w wyniku których planowane koszty zrealizowano w 90,78%.

Strata netto powyżej poziomu amortyzacji niemającej odzwierciedlenia w przychodach o 429.304,64 zł, została wygenerowana przez wydatkowanie przychodów własnych osiągniętych w latach ubiegłych, środki te znajdowały się na rachunku instytucji, w momencie wydatkowania wygenerowały koszty niemające odzwierciedlenia w przychodach, a co za tym idzie stratę.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień: 31.12.2022
Nazwa instytucji kultury: Muzeum - Zamek w Łańcucie

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r. *	Plan po zmianach z 27.12.2022	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	%(5:4)	%(5:3)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	186,1	197,3	197,3	1,00	1,06	średnioroczne zatrudnienie
II.	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU	bd	165 098,62	165 098,62			bez kaucji gwarancyjnych
1.	Zobowiązania wymagalne **	bd	bd	0,00			
III.	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU	bd	1 378 140,54	1 378 140,54			
1.	Należności wymagalne **	bd	bd	5 967,69			
IV.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	5 066 038,06	5 208 311,17	5 208 311,17			środki pieniężne (bez kaucji i ZFŚS)
V.	PRZYCHODY OGÓLEM	18 164 140,33	23 467 102,88	23 183 327,69	0,99	1,28	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	13 237 472,74	15 183 882,88	15 025 508,26	0,99	1,14	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów ***	12 274 149,36	14 028 899,00	13 871 004,32	0,99	1,13	MKIDN 7.349.428 zł, UM 6.521.576.32 zł. Na niewykonanie planu dotacji podmiotowej w 100% wpływ miało niewydatkowanie w całości dotacji przyznanej na energię końcem roku 2022 w wysokości 157.894,68 zł.
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów ***						projekt www.muzeach UM 7.722,52 zł, MKIDN 6.972,48 zł, remont Stajni UM 569.904,94 zł, MKIDN 569.904 zł, 20% zwiększenie dotacji celowej pomiędzy rokiem 2021 a 2022 wynika z realizacji remontu Stajni, którego dofinansowanie było wyższe niż dofinansowanie w ramach zadania remontu Oficyny z 2021.
2.	Inne dotacje i subwencje	963 323,38	1 154 983,88	1 154 503,94	1,00	1,20	www.muzeach POPC 77.199,77 zł; remont Stajni: DOZ 425.000 zł, WUOZ 100.000 zł; grant PFRON 36.078,60 zł, projekt Z+P 3.111 zł. Niewykonanie planu to skutek realizacji grantu w ramach projektu POWR, w którym na dzień 31.12 powstały znaczące oszczędności. Ponadto napotkano trudności ze znalezieniem wykonawcy gwarantującego wykonanie i dostawę wszystkich założonych w granice produktów do końca bieżącego roku. Z tego tytułu realizacja niektórych zadań została przesunięta na rok 2023.
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym:	610 901,55	771 920,00	641 389,37	0,83	1,05	
3.1.	bilety	1 674 263,86	2 745 000,00	2 746 751,12	1,00	1,64	Różnica mająca odzwierciedlenie w zwiększeniu wartości (w porównaniu do 2021 roku) wynikała z zakończenia stanu epidemii i tym samym zniesienia wielu obostrzeń oraz z otwarcia w II połowie 2022r. dwóch nowych ekspozycji, tj. Oranżeri oraz Ujeżdżalni.
3.2.	oprowadzanie/sprzedaż spektakli/sprzedaż koncertów ****	bd	5 000,00	3 621,28	0,72	#ARG!	w tym audioprzewodniki
3.3.	programy i wydawnictwa	52 551,94	110 000,00	109 507,08	1,00	2,08	Dwukrotny wzrost przychodu (w odniesieniu do 2021) wynikał z zakończenia stanu epidemii dzięki czemu zwiększyła się sprzedaż towarów oraz produktów.
3.4.	najem	147 454,77	110 000,00	106 821,56	0,97	0,72	
3.5.	reklama	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
3.6.	pozostałe *****	109 121,75	280 000,00	282 314,62	1,01	2,59	w tym m.in.: spacer powozem, PPO z tyt. rozwiązywania odpisów aktualizujących wyroby i towary, PPO z tytułu otrzymanych odszkodowań. Znacznie większe wykonanie w porównaniu do roku ubiegłego jest skutkiem wystawienia noty księgowej z tytułu rozwiązania umowy dot. dostawy energii w ramach odszkodowania które miało miejsce w 2022r.
4.	Inne przychody, w tym:	2 332 373,72	4 261 300,00	4 267 414,40	1,00	1,83	
4.1.	darowizny	8 375,00	15 300,00	10 540,00	0,69	1,26	dary przekazane na rzecz Biblioteki Muzealnej oraz darowizna w wysokości 10.300 zł od firmy BISPOL
4.2.	finansowe	6,05	46 000,00	45 623,45	0,99	7 541,07	odsetki bankowe oraz odsetki za odstąpienie Wykonawcy w 2022r. od umowy
4.3.	pozostałe *****	2 323 992,67	4 200 000,00	4 211 250,95	1,00	1,81	w tym m.in.: PPO z tyt. dotacji majątkowych. Przyczyną praktycznie dwukrotnie zwiększonych przychodów w porównaniu do 2021r. jest zakończenie projektu O+U i rozpoczęcie dokonywania odpisów PPO z dotacji majątkowych

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r. *	Plan po zmianach z 27.12.2022	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	w tym z dotacji podmiotowej/celowej Organizatora	%(5:4)	%(5:3)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8	9
VI.	KOSZTY OGÓLEM	18 104 972,86	23 739 773,88	23 263 054,28	6 521 576,32	0,98	1,28	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	9 399 209,81	10 804 700,00	10 750 744,75	4 882 530,00	1,00	1,14	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	9 356 860,81	10 696 000,00	10 644 533,55	4 867 530,00	1,00	1,14	w tym www.muzeach 75.436,13 zł
1.2.	honoraria, w tym:	7 096,00	16 000,00	15 057,80	5 000,00	0,94	2,12	
1.2.1.	- dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
1.2.2.	- osób nie będących pracownikami	7 096,00	16 000,00	15 057,80	5 000,00	0,94	2,12	w tym projekt O+U 675,80 zł, grant 6.382,00 zł
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	35 253,00	92 700,00	91 153,40	10 000,00	0,98	2,59	
1.3.1.	- dla pracowników	612,00	1 700,00	1 564,00	0,00	0,92	2,56	
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	34 641,00	91 000,00	89 589,40	10 000,00	0,98	2,59	w tym grant 3.414,80 zł
1.4.	nagrody	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	wartość nagród znajduje się poz. 1.1. w wynagrodzeniach osobowych z tytułu umowy o pracę
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 093 431,50	2 512 916,00	2 470 223,54	786 941,00	0,98	1,18	w tym www.muzeach 14.520,45 zł
3.	Amortyzacja *****							am. liniowa 4.292.732,19 zł minus am. pokryta przychodami 4.007.419,79 zł = 285.312,40 zł. jednorazowa amortyzacja w ramach O+U 142.805,45 zł oraz w ramach grantu 2.815,70 zł. Znaczna różnica wykonania roku 2022 w odniesieniu do roku poprzedniego to skutek zakończenia inwestycji O+U i rozpoczęcia dokonywania odpisów amortyzacyjnych za sprzęt i licencje oddane do użytku w II połowie 2022r.
		2 784 419,89	4 594 800,00	4 579 254,61	10 000,00	1,00	1,64	

Sprawozdanie z wykonania planu
finansowego na dzień: 31-12-2022
Nazwa instytucji kultury: Muzeum Okręgowe w Rzeszowie

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31-12-2021 r. *	Plan na 2022 r.	Wykonanie na dzień 31-12-2022 r.	%(5:4)	%(5:3)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	59,98	59,20	57,18	96,58	95,33	
II.	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU	168 098,93	145 722,01	145 722,01			
1.	Zobowiązania wymagalne **	0,00	0,00	0,00			
III.	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU	52 431,00	40 257,11	40 257,11			
1.	Należności wymagalne **	7 825,66	0,00	0,00			
IV.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	10 527,08	106 122,46	106 122,46			
V.	PRZYCHODY OGÓLEM	5 216 935,40	5 806 574,00	5 641 961,02	97,17	108,15	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	4 238 566,47	4 735 631,00	4 710 540,41	99,47	111,14	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów ***	4 196 827,52	4 619 319,00	4 596 923,23	99,52	109,53	
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów ***	41 738,95	116 312,00	113 617,18	97,68	272,21	wykonanie w wysokości poniesionych kosztów: 1) "Zielarstwo na terenie Podkarpacie wg prac Franciszka Kotul" - 56.207,62 zł; 2) "EtnoPodkarpacie" - 44.659,56 zł; 3) "EtnoCarpathia" - 12.750,00 zł
2.	Inne dotacje i subwencje	129 930,09	87 230,00	98 781,83	113,24	76,03	wykonanie w wysokości poniesionych kosztów: 1) "Władcy w naszych portfelach - krótko o historii pieniądza, edycja IV" - 27.061,60 zł (NBP); 2) "EtnoPodkarpacie" - 71.720,23 zł (PL-SK) /refundacja wydatków 15.267,42 EUR wg kursu 1EUR = 4,6976 PLN/
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym:	232 845,15	334 857,00	346 586,74	103,50	148,85	
3.1.	bilety	75 917,05	120 557,00	134 845,85	111,85	177,62	
3.2.	oprowadzanie/sprzedaż spektakli/sprzedaż koncertów ****	1 287,14	1 500,00	2 521,02	168,07	195,86	
3.3.	programy i wydawnictwa	6 140,72	30 000,00	31 350,05	104,50	510,53	znaczný wzrost przychodów ze sprzedaży wydawnictw w 2022r. spowodowany jest organizacją akcji promocyjnych sprzedaży wydawnictw, które były wydane przez Muzeum w latach poprzednich.
3.4.	najem	59 110,78	78 820,00	65 097,34	82,59	110,13	
3.5.	reklama	6 439,02	13 980,00	10 540,63	75,40	163,70	
3.6.	pozostałe *****	83 950,44	90 000,00	102 231,85	113,59	121,78	w tym: a) fotografowanie i udostępnianie zbiorów - 3.487,60 zł; b) organizowanie imprez kulturalnych na zlecenie innych podmiotów - 3.252,03 zł; c) organizacja zajęć dydaktycznych z muzealnictwa - 4.878,04 zł; d) wyjazdowe lekcje muzealne 5.406,00 zł; e) badania archeologiczne 20.000,00 zł; f) konserwacja - 44.000,00 zł; g) sprzedaż e-booków - 4,76 zł; h) opakowanie i wysyłka - 2.916,02 zł; i) sprzedaż pamiątek - 13.376,83 zł; j) udzielenie licencji na wykorzyst. fot.eksponatów - 845,53 zł; k) usługi grafiki komputerowej - 4.065,04 zł
4.	Inne przychody, w tym:	615 593,69	648 856,00	486 052,04	74,91	78,96	
4.1.	darowizny	9 848,00	15 000,00	8 386,20	55,91	85,16	
4.2.	finansowe	997,10	1 000,00	284,09	28,41	28,49	
4.3.	pozostałe *****	604 748,59	632 856,00	477 381,75	75,43	78,94	w tym: a) otrzymane odszkodowania - 597,44 zł; b) ppo w wysokości odpisu amortyz. ŚT i WNIP sfin.dot.celowymi - 398.179,05 zł; c) refundacja wydatków za okres 20.09 - 31.12.2021 - projekt INTERREG PLSK - 75.786,03 zł; d) zmiana stanu produktów (-) - 20.576,06 zł; e) refundacja - prace interwencyjne - 10.547,10 zł; f) sprzedaż zubytkowanych wydawnictw - 310,57 zł; g) refundacja - koszty wyjazdu pracownika MOR na konferencję do Włoch - 2.308,01 zł; h) nadpl.tykt.platności karta płatniczą - 6,00 zł; i) opłata reprograficzna z tytułu wyd. czasopism w 2021 r. - 690,41 zł; j) pozostałe - 4.093,20 zł; h) KOREKTA roczna podatku VAT (ŚT) - 5.440,00 zł

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31-12-2021 r. *	Plan na 2022 r.	Wykonanie na dzień 31-12-2022 r.	w tym z dotacji podmiotowej/celowej Organizatora	% (5:4)	% (5:3)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8	9
VI.	KOSZTY OGÓLEM	5 236 686,84	5 824 652,00	5 587 166,19	4 710 540,41	95,92	106,69	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	2 885 138,20	3 319 264,00	3 241 649,58	3 213 437,00	97,66	112,36	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę							bez częściowej refundacji z PUP w Rzeszowie wynagrodzenia za okres 01.04 - 30.09.2022r. tytułem zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych 1 bezrobotnego - 9.000,00 zł
		2 882 870,20	3 238 314,00	3 165 187,58	3 156 187,00	97,74	109,79	
1.2.	honoraria, w tym:	2 268,00	75 450,00	70 962,00	53 750,00	94,05	3 128,84	
1.2.1.	- dla pracowników	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00	#DZIEL/0!	
1.2.2.	- osób nie będących pracownikami							znaczny wzrost kosztów honorariów w 2022r. wynika m.in. z realizacji zadań zleconych przez Organizatora, w tym badania naukowe w ramach projektu "EtnoPodkarpackie" oraz wydanie drukiem "Zielarstwo na terenie Podkarpacia.."
		2 268,00	69 450,00	64 962,00	53 750,00	93,54	2 864,29	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	0,00	5 500,00	5 500,00	3 500,00	100,00	#DZIEL/0!	
1.3.1.	- dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	0,00	5 500,00	5 500,00	3 500,00	100,00	#DZIEL/0!	
1.4.	nagrody	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia							bez częściowej refundacji z PUP w Rzeszowie składek na ubezpieczenia społeczne finansowanych przez pracodawcę za okres 01.04 - 30.09.2022r. tytułem zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych 1 bezrobotnego - 1.547,10 zł; bez składek na ubezpieczenia opłaconych ze środków NBP - 302,10 zł
		653 357,54	739 011,00	713 289,33	711 238,00	96,52	109,17	
3.	Amortyzacja *****							amortyzacja nie mająca odzwierciedlenia w ppo - 46.791,63 zł
		548 954,31	453 570,00	453 356,88	103,73	99,95	82,59	
4.	Zużycie materiałów	60 794,52	74 120,00	73 390,97	10 000,00	99,02	120,72	
5.	Energia	194 180,95	185 760,00	163 554,27	144 443,00	88,05	84,23	
6.	Remonty	319 700,00	400 000,00	311 094,68	311 094,68	77,77	97,31	
7.	Pozostałe usługi obce	462 305,30	579 947,00	575 292,03	318 222,01	99,20	124,44	
8.	Szkolenia własnych pracowników	4 431,00	5 500,00	4 198,41	0,00	76,33	94,75	
9.	Podróże służbowe							znaczący wzrost kosztów podróży w stosunku do roku ubiegłego spowodowany jest zniesieniem obostrzeń w zakresie przemieszczania się ludzi w związku ze stanem zagrożenia epidemiologicznego Covid-19, tym samym w roku 2022 były realizowane badania naukowe w terenie oraz podróże służbowe zagraniczne, w ramach nawiązanej współpracy w latach poprzednich.
		1 564,02	9 000,00	8 759,80	2 001,99	97,33	560,08	
10.	Podatki i opłaty	37 567,10	40 480,00	25 479,96	0,00	62,94	67,83	
11.	Koszty finansowe							ujemne różnice kursowe w związku z otrzymaniem refundacji wydatków projektu "EtnoCarpathia" oraz sprzedażą EUR. W 2022r. odnotowano znaczące wahania kursu EUR/PLN, co miało wpływ na wypracowane ujemne różnice kursowe.
		24,65	1 100,00	926,40	0,00	84,22	3 758,22	
12.	Pozostałe koszty	68 669,25	16 900,00	16 173,88	0,00	95,70	23,55	
13.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
VII.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	-19 751,44	-18 078,00	54 794,83				
VIII.	PODATEK DOCHODOWY	0,00	100,00	18,00				
IX.	WYNIK FINANSOWY NETTO							Na wypracowanie zysku na dzień 31-12-2022r. znaczący wpływ miało otrzymanie refundacji wydatków za okres 20.09 - 31.12.2021 - projekt INTERREG PLSK - 75.786,03 zł; koszty organizacji konferencji oraz wystawy "EtnoCarpathia" były ujęte w księgach roku 2021. Zgodnie z zapisami w polityce rachunkowości, otrzymane refundacje wydatków w ramach projektu są ujmowane w księgach rachunkowych metodą kasową, tj. księgowane w przychody w momencie wpływu na rachunek bankowy. Otrzymana refundacja została przeznaczona na spłatę zobowiązania, tj. zwrot nieoprocentowanej pożyczki udzielonej przez Organizatora na realizację projektu "EtnoCarpathia"
		-19 751,44	-18 178,00	54 776,83				

Sprawozdanie z wykonania planu

finansowego na dzień: 31 grudnia 2022 roku

Nazwa instytucji kultury: Muzeum Podkarpackie w Krośnie

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r. *	Plan na 2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	%(5:4)	%(5:3)	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	62,23	62	62	100,00	99,63	(średnie etaty od początku roku kalendarzowego) z wychowawczym, macierzyńskim, rodzicielskim, urlopem bezpłatnym
II.	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU	1 031 250,04	741 000,00	733 780,02			
1.	Zobowiązania wymagalne **	0,00	0,00	0,00			
III.	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU	662 210,27	420 000,00	407 365,70			
1.	Należności wymagalne **	90 058,29	0,00	104 867,96			
IV.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	239 775,61	676 310,22	676 342,22			w tym depozyty obce
V.	PRZYCHODY OGÓŁEM	6 215 588,40	8 340 076,00	7 970 006,59	95,56	128,23	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	4 514 380,45	5 213 170,00	5 207 530,81	99,89	115,35	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów ***	4 504 328,00	4 964 170,00	4 964 170,00	100,00	110,21	w tym dotacja podmiotowa znacząca remontowa w wysokości 55.000,00 zł
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów ***	10 052,45	249 000,00	243 360,81	97,74	0,00	Plan Karpacki Festiwal Archeologiczny - 150 tys. zł (zwrot niewykorz. dotacji 5.639,19 zł) oraz "Człowiek który zmienił świat" - 80 tys. zł, EDD - 19 tys. zł (rozliczone w 100%)
2.	Inne dotacje i subwencje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym:	448 123,85	592 000,00	604 111,45	102,05	134,81	
3.1.	bilety	310 523,30	380 000,00	400 990,15	105,52	129,13	
3.2.	oprowadzanie/sprzedaż spektakli/sprzedaż koncertów ****	0,00	10 000,00	6 369,50	63,70	0,00	
3.3.	programy i wydawnictwa	28 349,54	75 000,00	48 919,64	65,23	172,56	
3.4.	najem	18 607,38	20 000,00	24 840,86	124,20	133,50	
3.5.	reklama	0,00	5 000,00	5 162,60	103,25	0,00	
3.6.	pozostałe *****	90 643,63	102 000,00	117 828,70	115,52	129,99	warsztaty, lekcje muzealne, pamiątki, badania archeologiczne, usługi konserwatorskie i inne usługi
4.	Inne przychody, w tym:	1 253 084,10	2 534 906,00	2 158 364,33	85,15	172,24	
4.1.	darowizny	7 676,00	10 000,00	3 998,80	39,99	52,09	w tym: darowizny książek do biblioteki, zabytków
4.2.	finansowe	0,00	200,00	86,23	43,12	0,00	
4.3.	pozostałe *****	1 245 408,10	2 524 706,00	2 154 279,30	85,33	172,98	w tym: pozostałe przychody operacyjne, przychody do wysokości odpisów amortyzacyjnych, zmiana stanu produktów, sprzedaż środków trwałych i inne

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r. *	Plan na 2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	w tym z dotacji podmiotowej/celowej Organizatora	%(5:4)	%(5:3)	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8	9
VI.	KOSZTY OGÓŁEM	6 121 347,26	8 408 618,00	8 133 405,85	5 207 530,81	96,73	132,87	nie wydatkowano łącznie kwoty: 5.639,19 zł z dotacji celowej "Karpacki Festiwal Archeologiczny"
1.	Wynagrodzenia, w tym:	3 100 220,53	3 494 607,00	3 427 291,30	3 279 698,00	98,07	110,55	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	3 072 846,53	3 471 240,00	3 403 924,30	3 256 551,00	98,06	110,77	
1.2.	honoraria, w tym:	11 186,00	17 767,00	17 767,00	17 547,00	100,00	0,00	

1.2.1.	- dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2.	- osób nie będących pracownikami	11 186,00	17 767,00	17 767,00	17 547,00	100,00	0,00	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	16 188,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	100,00	34,59	
1.3.1.	- dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	16 188,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	100,00	34,59	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	667 308,40	820 321,00	779 978,63	724 099,00	95,08	116,88	w tym PPK
3.	Amortyzacja *****	1 212 289,84	2 290 967,00	2 290 325,55	0,00	99,97	188,93	68.542,00 zł
4.	Zużycie materiałów	122 066,24	160 320,00	145 387,11	123 219,78	90,69	119,11	w tym wydatki COVID 296,50 zł (netto); nie wydatkowano kwoty: 0,22 zł z dotacji celowej "Karpacki Festiwal Archeologiczny"
5.	Energia	197 105,35	429 050,00	362 360,33	305 550,00	84,46	183,84	
6.	Remonty	237 622,63	111 555,00	111 553,08	79 000,00	100,00	0,00	wartość netto
7.	Pozostałe usługi obce	370 037,77	709 718,00	682 217,97	583 464,03	96,13	184,36	nie wydatkowano kwoty: 5 638,97 zł z dotacji celowej "Karpacki Festiwal Archeologiczny"
8.	Szkolenia własnych pracowników	4 598,00	7 000,00	5 689,00	5 000,00	81,27	123,73	
9.	Podróże służbowe	1 575,32	5 880,00	4 982,50	3 500,00	84,74	316,28	
10.	Podatki i opłaty	33 159,16	35 000,00	22 150,39	18 000,00	63,29	66,80	
11.	Koszty finansowe	289,11	400,00	3,09	0,00	0,77	1,07	
12.	Pozostałe koszty	175 074,91	343 800,00	301 466,90	86 000,00	87,69	172,19	Zawarte są koszty nie będące jednocześnie wydatkami bieżącego roku (tj. koszty niepieniężne)
13.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VII.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	94 241,14	-68 542,00	-163 399,26				Na wygenerowanie straty miało wpływ większe wykonanie kosztów w stosunku do osiągniętych przychodów. Wszelkie zobowiązania były terminowo regulowane. W pozostałych kosztach zawierają się pozostałe koszty operacyjne - koszty niepieniężne związane z dokonanym odpisem aktualizującym wartość zapasów towarów (przecena Wydawnictw), zalegających w magazynie oraz dwóch sklepikach na łączną kwotę 103 584,78 zł. mające wpływ w znacznej mierze na osiągnięcie straty. Stratę stanowi również wartość rocznych odpisów amort. od sr. trwałych zakupionych z dotacji rozwojowej, które nie są zrównoważone przychodami do wysokości 68.542,00 zł.
VIII.	PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00	0,00				
IX.	WYNIK FINANSOWY NETTO	94 241,14	-68 542,00	-163 399,26				
X.	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU	733 780,02	300 000,00	178 931,10				w tym zobowiązania niewymagalne, zabezpieczenie należytego wykonania umów
1.	Zobowiązania wymagalne *****	0,00	0,00	0,00				
XI.	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU	407 365,70	200 000,00	203 987,53				w tym zabezpieczenie należytego wykonania umów, zwrot nadpłaty VAT z US, należności niewymagalne oraz wymagalne od kontrahentów
1.	Należności wymagalne *****	104 867,96	0,00	104 577,73				według specyfikacji należności wymagalnych

XII.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC OKRESU	676 342,22	200 000,00	842 453,85				stan gotówki w kasie, rachunki bankowe (bez ZFŚS), depozyty obce na zabezpieczenie należytego wykonania umów, niewydatkowane środki z lat poprzednich przeznaczone na cele statutowe
XIII.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	4 243 617,81	1 021 978,30	875 339,06	607 859,03	85,65	20,63	w wartości brutto
XIV.	ŚRODKI PRYZNAWANE INNYM PODMIOTOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

*) wpisać dane w analogicznym dniu roku poprzedzającego rok sprawozdawczy

**) w uwagach proszę umieścić należności i zobowiązań wymagalnych

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

****) wybrać w zależności od specyfiki instytucji

*****) w uwagach proszę umieścić specyfikację poszczególnych przychodów

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

Krosno, dnia 21 lutego 2023 r.

.....
(Miejscowość i data)

Marlena Brodzicka-Babiarz

.....
(Główny Księgowy)

Jan Gancarski

.....
(Dyrektor Instytucji)

**Sprawozdanie z wykonania planu
finansowego na dzień: 31.12.2022 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	Plan na 2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	%(5:4)	%(5:3)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	47,0	49,3	48,4	98,2%	102,9%	
II.	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU	77 456,02	88 669,37	88 669,37			
1.	Zobowiązania wymagalne**	0,00	0,0	0,00			
III.	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU	271 368,98	376 180,47	376 180,47			
1.	Należności wymagalne**	102 139,18	94 918,67	94 918,67			
IV.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK OKRESU	297 116,04	600 647,65	600 647,65			
V.	PRZYCHODY OGÓŁEM	4 319 467,62	5 016 851,16	4 963 648,16	98,9%	114,9%	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	3 321 217,00	3 687 006,00	3 640 614,55	98,7%	109,6%	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów ***	3 304 217,00	3 639 582,00	3 593 190,55	98,7%	108,7%	3 489 190,55 - UM 104 000,00 - MRiRW
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów ***	17 000,00	47 424,00	47 424,00	100,0%	279,0%	wykon. r/r - dotacja MKiDN na zad. "Las w życiu..."
2.	Inne dotacje i subwencje	18 500,00	50 000,00	50 000,00	100,0%	270,3%	
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym:	368 611,03	661 670,00	659 106,93	99,6%	178,8%	
3.1.	bilety	239 334,70	350 000,00	348 977,00	99,7%	145,8%	wykon. r/r - wzrost liczby zwiedzających
3.2.	programy i wydawnictwa	8 285,77	6 000,00	5 501,87	91,7%	66,4%	wykon. r/r -w 2021 r. wystąpiła duża sprzedaż wydanych w XII.2020 r. 2-ch publikacji
3.3.	najem	18 138,22	109 000,00	108 662,61	99,7%	599,1%	wykon. r/r - wynajęcie PE do realiz. filmu
3.4.	reklama	1 080,00	1 100,00	1 080,00	98,2%	100,0%	
3.5.	usługi turystyczne	101 772,34	195 570,00	194 885,45	99,6%	191,5%	wykon. r/r - wzrost liczby zwiedzających
4.	Inne przychody, w tym:	611 139,59	618 175,16	613 926,68	99,3%	100,5%	
4.1.	darowizny	715,00	6 000,00	5 265,00	87,8%	736,4%	wykon. r/r - ekspozyty pozyskane w trakcie wyjazdów terenowych, gł. na wyposaż. leśniczówki
4.2.	finansowe	4 736,91	1 500,00	214,60	14,3%	4,5%	
4.3.	rafakturowane usługi	6 481,24	7 800,00	7 475,70	95,8%	115,3%	
4.4.	sprzedaż materiałów i towarów	87 521,14	146 000,00	145 356,78	99,6%	166,1%	wykon. r/r - wzrost liczby zwiedzających
4.5.	pozostałe przychody	511 685,30	456 875,16	455 614,60	99,7%	89,0%	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	Plan na 2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	w tym z dotacji podmiotowej/c elowej Organizatora	%(5:4)	%(5:3)	Uwagi/ komentarze
1	2	5	4	5	6	7	8	9
VI.	KOSZTY OGÓŁEM	3 897 560,04	4 961 130,49	4 789 342,80	3 536 614,55	96,5%	122,9%	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	2 909 694,94	2 961 075,33	2 912 480,55	2 725 631,33	98,4%	100,1%	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	2 300 157,60	2 750 848,33	2 704 423,49	2 617 504,33	98,3%	117,6%	
1.2.	honoraria, w tym:	33 475,00	108 389,00	107 511,00	64 789,00	99,2%	321,2%	
1.2.1.	- dla pracowników	8 800,00	22 000,00	22 000,00	19 800,00	100,0%	250,0%	
1.2.2.	- osób nie będących pracownikami	24 675,00	86 389,00	85 511,00	44 989,00	99,0%	346,5%	wykon. r/r - realizacja zad. pn. "Las w życiu..."
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	40 398,38	101 838,00	100 546,06	43 338,00	98,7%	248,9%	
1.3.1.	- dla pracowników	4 000,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,0%	52,5%	
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	36 398,38	99 738,00	98 446,06	41 238,00	98,7%	270,5%	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	535 663,96	665 784,00	625 670,14	432 000,00	94,0%	116,8%	

3.	Amortyzacja ***	340 206,36	417 000,00	416 431,05	0,00	99,9%	122,4%	79 957,95
4.	Zużycie materiałów	232 419,08	304 259,54	292 538,75	106 509,32	96,1%	125,9%	
5.	Energia	22 784,97	65 000,00	54 408,31	35 000,00	83,7%	238,8%	wykon. r/r - wzrost cen energii
6.	Remonty	92 155,78	141 870,00	133 481,18	118 979,40	94,1%	144,8%	wykon. r/r - wzrost potrzeb remont. ze wzgl. na naturalne zużycie obiektów PE
7.	Pozostałe usługi obce	150 997,27	194 041,62	163 340,39	65 994,50	84,2%	108,2%	wykon. br. - k-ty wydania Bajek Lasowiaków przesunięto na 2023 r.
8.	Szkolenia własnych pracowników	2 364,00	6 500,00	4 793,99	2 000,00	73,8%	202,8%	wykon. r/r - wzrost gł. w zw. ze zmianami w przepisach
9.	Podróże służbowe	992,39	2 000,00	1 963,59	500,00	98,2%	197,9%	wykon. r/r - gł. wyjazdy po eksponaty i na kwerendy
10.	Podatki i opłaty	4 340,75	7 400,00	4 433,36	4 000,00	59,9%	102,1%	
11.	Koszty finansowe	5 748,52	5 800,00	20,89	0,00	0,4%	0,4%	
12.	Pozostałe koszty	135 855,98	190 400,00	179 780,60	46 000,00	94,4%	132,3%	wykon. r/r - wzrost k-tów sprzedanych towarów
13.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	
VII.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	421 907,58	55 720,67	174 305,36				wykon. r/r - wzrost k-w wynagrodzeń, ub. spot., cen materiałów i usług
VIII.	PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00	0,00				
IX.	WYNIK FINANSOWY NETTO	421 907,58	55 720,67	174 305,36				
X.	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU	88 669,37	160 000,00	157 475,99				
1.	Zobowiązania wymagalne****	0,00	0,0	0,00				
XI.	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU	376 180,47	220 260,00	249 802,10				
1.	Należności wymagalne****	94 918,67	29 000,00	12 286,07				
XII.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC OKRESU	600 647,65	790 000,00	786 900,50				
XIII.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	1 665 305,58	1 814 840,00	1 609 901,17	1 510 754,36	88,7%	96,7%	
XIV.	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

Kolbuszowa, 22 lutego 2023 r.

.....
(Główny Księgowy)

.....
(Dyrektor Instytucji)

Sprawozdanie z wykonania planu

finansowego na dzień: 31.12.2022r.

Nazwa instytucji kultury: Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r. *	Plan na 2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	%(5:4)	%(5:3)	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	66,91	66,75	67,75	101,50	101,26	
II.	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK ROKU	182 034,49	58 907,01	58 907,01			
1.	Zobowiązania wymagalne **	0,00	0,00	0,00			
III.	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK ROKU	1 129 616,92	230 036,32	230 036,32			
1.	Należności wymagalne **	21 130,04	6 215,59	6 215,59			
IV.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POZĄTEK ROKU	96 272,83	553 824,19	553 824,19			
V.	PRZYCHODY OGÓLEM	7 795 790,07	8 531 673,00	8 532 387,38	100,01	109,45	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	5 978 827,39	6 583 913,00	6 564 663,08	99,71	109,80	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów ***	5 883 869,00	6 433 913,00	6 422 833,00	99,83	109,16	UM-4 987 833-, MKiDN-1 435 000,00.-
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów ***	94 958,39	150 000,00	141 830,08	94,55	149,36	MKiDN-141 830,08
2.	Inne dotacje i subwencje	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym:	777 316,86	924 000,00	925 775,51	100,19	119,10	
3.1.	bilety	170 656,49	210 000,00	209 714,76	99,86	122,89	
3.2.	oprowadzanie/sprzedaż spektakli/sprzedaż koncertów ****	4 282,39	7 500,00	7 527,80	100,37	175,79	
3.3.	programy i wydawnictwa	215 459,64	295 000,00	292 099,92	99,02	135,57	
3.4.	najem	359 133,61	383 000,00	383 913,45	100,24	106,90	
3.5.	reklama	0,00	5 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
3.6.	pozostałe *****	27 784,73	23 500,00	32 519,58	138,38	117,04	przech.kon-15 803,35 pozostała-16 716,23
4.	Inne przychody, w tym:	1 039 645,82	1 023 760,00	1 041 948,79	101,78	100,22	
4.1.	darowizny	47 860,61	21 000,00	22 692,91	108,06	47,41	
4.2.	finansowe	1 486,75	760,00	933,14	122,78	62,76	
4.3.	pozostałe *****	990 298,46	1 002 000,00	1 018 322,74	101,63	102,83	re.za media-103 827,95 odpisy amort.-885 263,50, pozost.-29 231,29

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r. *	Plan na 2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	w tym z dotacji podmiotowej/celowej Organizatora	% (5:4)	% (5:3)	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8	9
VI.	KOSZTY OGÓLEM	7 381 364,82	8 730 760,00	8 659 476,41	4 987 833,00	99,18	117,32	MKiDN-1 365 910,07
1.	Wynagrodzenia, w tym:	3 631 838,26	4 183 180,00	4 171 767,70	3 867 988,63	99,73	114,87	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o prace	3 495 673,26	4 122 300,00	4 116 717,25	3 854 058,63	99,86	117,77	MKiDN-196 000,00
1.2.	honoraria, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
1.2.1.	- dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
1.2.2.	- osób nie będących pracownikami	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	136 165,00	60 880,00	55 050,45	13 930,00	90,42	40,43	
1.3.1.	- dla pracowników					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	136 165,00	60 880,00	55 050,45	13 930,00	90,42	40,43	MKiDN-41 120,45
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	785 714,27	895 380,00	882 905,21	856 544,46	98,61	112,37	MKiDN-19 000,00
3.	Amortyzacja *****	999 534,42	983 000,00	982 379,05	0,00	99,94	98,28	Amortyzacja nie równow.przych. 11 934,27 MKiDN-45 630,00
4.	Zużycie materiałów	143 500,40	145 000,00	140 007,77	0,00	96,56	97,57	MKiDN-34 162,05
5.	Energia	562 834,70	1 000 000,00	987 263,82	0,00	98,73	175,41	MKiDN-660 000,00
6.	Remonty	236 627,31	240 000,00	227 023,07	201 920,00	94,59	95,94	MKiDN-12 000,00
7.	Pozostałe usługi obce	658 093,24	775 000,00	769 435,28	0,00	99,28	116,92	MKiDN-317 625,72
8.	Szkolenia własnych pracowników	5 341,00	3 000,00	2 292,00	2 292,00	76,40	42,91	
9.	Podróże służbowe	7 816,09	11 000,00	10 406,50		94,60	133,14	MKiDN-1 376,08
10.	Podatki i opłaty	56 519,03	60 000,00	59 087,91	59 087,91	98,48	104,55	
11.	Koszty finansowe	136,04	200,00	19,43	0,00	9,72	14,28	
12.	Pozostałe koszty	293 410,06	435 000,00	426 888,67	0,00	98,14	145,49	MKiDN-38 995,77
13.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
VII.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	414 425,25	-199 087,00	-127 089,03				
VIII.	PODATEK DOCHODOWY	121,00	860,00	860,00				
IX.	WYNIK FINANSOWY NETTO	414 304,25	-199 947,00	-127 949,03				
X.	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU	58 907,01	650 000,00	318 640,29				

1.	Zobowiązania wymagalne *****	0,00	0,00	0,00				
XI.	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU	230 036,32	350 000,00	423 665,43				
1.	Należności wymagalne *****	6 215,59	0,00	13 324,44				
XII.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC OKRESU	553 824,19	100 000,00	341 780,76				
XIII.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	303 278,17	3 287 227,00	3 218 338,77	0,00	97,90	1 061,18	
XIV.	ŚRODKI PRYZNAWANE INNYM PODMIOTOM	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	

*) wpisać dane w analogicznym dniu roku poprzedzającego rok sprawozdawczy

**) w uwagach proszę umieścić należności i zobowiązań wymagalnych

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

****) wybrać w zależności od specyfiki instytucji

*****) w uwagach proszę umieścić specyfikację poszczególnych przychodów

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

Przemysław, dnia 24.02.2023r.

.....
(Miejscowość i data)

.....
(Główny Księgowy)

.....
(Dyrektor Instytucji)

1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:								wzrost minimalnej stawki godzinowej
		363 288,80	400 000,00	392 595,40	95 500,00	98,15	108,07		
1.3.1.	- dla pracowników	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	363 288,80	400 000,00	392 595,40	95 500,00	98,15	108,07		
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia								wzrost pochodnych od min. wynagrodz. i stawek godzin.
		774 100,25	880 881,00	863 286,89	634 239,48	98,00	111,52		
3.	Amortyzacja *****								111407,41 nowe, kosztowniejsze inwestycje
		821 221,49	872 000,00	870 182,39	63 300,00	99,79	105,96		
4.	Zużycie materiałów								wzrost ze względu na inflację
		163 363,31	187 000,00	183 926,97	81 500,00	98,36	112,59		
5.	Energia								wzrost ze względu na inflację
		370 913,70	600 000,00	546 482,95	220 000,00	91,08	147,33		
6.	Remonty								
		179 426,90	184 000,00	170 848,35	0,00	92,85	95,22		
7.	Pozostałe usługi obce								wzrost kosztów spowodow. inflacją, głównie dotyczy ochrony
		855 337,39	942 000,00	922 261,46	616 300,00	97,90	107,82		
8.	Szkolenia własnych pracowników								bieżące zmiany w przepisach i ustawach powodują potrzebę doszkalan. pracown.
		4 419,00	8 000,00	7 179,00	0,00	89,74	162,46		
9.	Podróże służbowe								zniesienie reżimu COVID-19
		671,50	4 000,00	1 284,65	0,00	32,12	191,31		
10.	Podatki i opłaty								wzrost wyniku z rozliczenia podatku VAT
		336,84	10 000,00	2 015,36	0,00	20,15	598,31		
11.	Koszty finansowe								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.	Pozostałe koszty								obniżenie wart.nadmiern. zapasów oraz nieplanow. konieczność utworzenia rezerw na świadczenia pracownicze w kwocie 89.197,00
		129 908,22	167 500,00	246 356,22	90 000,00	147,08	189,64		
13.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
VII.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO								niższe przychody inne (zwoln. z opłac. skł. ZUS), inflacja oraz konieczność utworzenia rezerw na świadcz. pracown. wpłynęła na zwiększenie straty
		292 733,25	-197 420,00	-199 164,21		100,88	-68,04		
VIII.	PODATEK DOCHODOWY								
		0,00	0,00	0,00					

IX.	WYNIK FINANSOWY NETTO	292 733,25	-197 420,00	-199 164,21				
X.	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU	37 289,73	650 000,00	532 059,41				
1.	Zobowiązania wymagalne *****	0,00	0,00	0,00				
XI.	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU	118 233,00	95 000,00	56 734,93				
1.	Należności wymagalne *****	0,00	0,00	0,00				
XII.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC OKRESU	495 870,23	905 206,47	905 206,47				bez ZFŚS
XIII.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	400 455,09	1 382 617,00	527 456,26	297 651,22	38,15	131,71	netto
XIV.	ŚRODKI PRZYZNAWANE INNYM PODMIOTOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

*) wpisać dane w analogicznym dniu roku poprzedzającego rok sprawozdawczy

**) w uwagach proszę umieścić należności i zobowiązań wymagalnych

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

****) wybrać w zależności od specyfiki instytucji

*****) w uwagach proszę umieścić specyfikację poszczególnych przychodów

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

Sanok dnia 16.03.2023

.....
(Miejscowość i data)

Renata Leśniak

.....
(Główny Księgowy)

Marcin Krowiak

.....
(Dyrektor Instytucji)

12.	Pozostałe koszty	107 276,94	135 790,00	129 790,36	0,00	95,58	120,99	zapis uszczelniający krąg kosztów - 3610,84 zł
13.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VII.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	7 460,55	0,00	28 838,48				
VIII.	PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00	0,00				
IX.	WYNIK FINANSOWY NETTO	7 460,55	0,00	28 838,48				
X.	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU	95 770,75	65 000,00	25 818,64				zabezpieczenie zawartej umowy - 8 036,37 zł
1.	Zobowiązania wymagalne *****	0,00		0,00				
XI.	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU	87 482,80	55 000,00	31 429,65				ZFŚS - 18 530 zł
1.	Należności wymagalne *****	0,00	0,00	0,00				
XII.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC OKRESU	23 608,17	15 000,00	12 597,24				ZFŚS - 1196,56 zł
XIII.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	440 698,54	474 073,00	454 872,67				wykonanie w kwocie netto
XIV.	ŚRODKI PRYZNAWANE INNYM PODMIOTOM	0,00	0,00	0,00				

*) wpisać dane w analogicznym dniu roku poprzedzającego rok sprawozdawczy

**) w uwagach proszę umieścić należności i zobowiązań wymagalnych

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

****) wybrać w zależności od specyfiki instytucji

*****) w uwagach proszę umieścić specyfikację poszczególnych przychodów

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

Żarnowiec, 27 lutego 2023 r.

Główny Księgowy
Elżbieta Filip

Dyrektor Muzeum
Paweł Bukowski

Sprawozdanie z wykonania planu
finansowego na dzień: 31 grudnia 2022 r.

Nazwa instytucji kultury: MUZEUM POLAKÓW RATUJĄCYCH ŻYDÓW PODCZAS II WOJNY ŚWIATOWEJ

IM. RODZINY ULMÓW W MARKOWEJ

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r. *	Plan na 2022 r. (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	%(5:4)	%(5:3)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	16,64	16,00	15,96	99,75	95,91	
II.	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK ROKU	25 529,39	13 865,99	13 865,99			
1.	Zobowiązania wymagalne **	0,00	0,00	0,00			
III.	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK ROKU	38 033,76	8 067,29	8 067,29			
1.	Należności wymagalne **	0,00	0,00	0,00			
IV.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POZĄTEK ROKU	97 787,27	78 516,40	78 516,40			
V.	PRZYCHODY OGÓŁEM						
		2 037 374,37	3 109 736	3 100 740,71	99,71	152,19	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	1 962 460,00	2 817 736	2 817 735,63	100,00	143,58	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów ***	1 812 460,00	2 342 280	2 342 280,00	100,00	129,23	dotacja podmiotowa z MKiDN kwota 2.104.346 zł., z UMWP 237.934 zł.
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów ***	150 000,00	475 456	475 455,63	100,00	316,97	dotacja celowa MKiDN współorganizacja Festiwalu Psalmów Dawidowych 200.000 zł w marcu 2022r. i 275.455,63 zł w sierpniu 2022r.
2.	Inne dotacje i subwencje	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym:	57 404,75	75 000	72 815,02	97,09	126,84	
3.1.	bilety	38 440,38	49 000	48 423,44	98,82	125,97	
3.2.	oprowadzanie/sprzedaż spektakli/sprzedaż koncertów ****	8 592,92	11 500	10 737,15	93,37	124,95	
3.3.	programy i wydawnictwa	1 238,12	2 300	1 952,41	84,89	157,69	
3.4.	najem	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
3.5.	reklama	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
3.6.	pozostałe *****	9 133,33	12 200	11 702,02	95,92	128,12	
4.	Inne przychody, w tym:	17 509,62	217 000	210 190,06	96,86	1 200,43	
4.1.	darowizny	4 254,80	510	505,71	99,16	11,89	dary (książki)
4.2.	finansowe	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
4.3.	pozostałe *****	13 254,82	216 490	209 684,35	96,86	1 581,95	w tym: kwota umowy 200.000 zł., zmiana stanu produktów

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r. *	Plan na 2022 r. (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	w tym z dotacji podmiotowej/c elowej Organizatora	%(5:4)	%(5:3)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8	9
VI.	KOSZTY OGÓŁEM	2 319 718,85	3 228 636	3 177 044,27	237 934,00	98,40	136,96	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	1 024 827,87	1 266 221	1 265 253,02	202 934,00	99,92	123,46	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	939 287,87	1 036 113	1 036 110,42	202 934,00	100,00	110,31	
1.2.	honoraria, w tym:	0,00	24 581	24 581,00	0	100,00	0,00	
1.2.1.	- dla pracowników	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	
1.2.2.	- osób nie będących pracownikami	0,00	24 581	24 581,00	0	100,00	0,00	dotyczy działalności merytorycznej
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	85 540,00	205 527	204 561,60	0	99,53	239,14	
1.3.1.	- dla pracowników	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	85 540,00	205 527	204 561,60	0	99,53	239,14	dotyczy działalności merytorycznej
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	216 924,50	248 000	244 367,11	0	98,54	112,65	w tym składki ZUS to kwota 214.965,69 zł.

3.	Amortyzacja *****	277 664,96	285 000	283 759,02	0	99,56	102,19	Amortyzacja, która nie ma odzwierciedlenia w przychodach kwota 247.714,09 zł., odpis równoważony przychodami kwota 13.044,23 zł., jednorazowa amortyzacja 14.700 zł., zbiory biblioteczne 2.545,71 zł., amortyzacja liniowa kwota 5.754,99 zł., Muzeum nie posiada środków trwałych zakupionych z dotacji rozwojowej, które nie są równoważone przychodami.
4.	Zużycie materiałów							
		38 479,82	62 000	60 292,46	0	97,25	156,69	
5.	Energia							
		81 646,83	101 000	92 510,20	0	91,59	113,31	
6.	Remonty	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	
7.	Pozostałe usługi obce							
		608 883,32	1 072 871	1 056 998,66	35 000,00	98,52	173,60	w tym: kwota 35.000 zł. z UMWP na dochodzenie kar umownych, kwota 427.169,26 tys zł. dotyczy dwóch dotacji celowych z MKiDN na współorganizację Festiwalu Psalmów Dawidowych.
8.	Szkolenia własnych pracowników							
		7 654,30	6 000	5 814,85	0	96,91	75,97	
9.	Podróże służbowe	18 980,34	36 000	33 300,55	0	92,50	175,45	
10.	Podatki i opłaty							
		4 174,19	43 000	41 273,30	0	95,98	988,77	w tym: podatek u źródła od transakcji zagranicznej kwota 35.910 zł.
11.	Koszty finansowe	394,00	2 500	2 457,00	0	98,28	623,60	transakcja zagraniczna - różnice kursowe
12.	Pozostałe koszty							
		40 088,72	106 044	91 018,10	0	85,83	227,04	koszty ubezpieczenia mienia Muzeum, pozostałe koszty operacyjne, wartość sprzedanych towarów itp.
13.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0	0	0,00	0,00	
VII.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	-282 344,48	-118 900	-76 303,56				
VIII.	PODATEK DOCHODOWY	6,00	100	60,00				
IX.	WYNIK FINANSOWY NETTO	-282 350,48	-119 000	-76 363,56				strata jest spowodowana odpisami amortyzacyjnymi, które nie mają odzwierciedlenia w przychodach.
X.	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU	13 865,99	30 000	5 027,75				zobowiązania bieżące uregulowane już w styczniu 2023 r.
1.	Zobowiązania wymagalne *****	0	0	0				
XI.	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU	8 067,29	50 000	26 891,37				głównie należności z Urzędu Skarbowego w kwocie 16.007,36 zł., kaucja za najem pomieszczeń biurowych kwota 8.002,38 zł, a pozostała kwota 2.881,63 zł to należności bieżące, krótkoterminowe.
1.	Należności wymagalne *****	0	0	0				
XII.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC OKRESU	78 516,40	230 000	230 097,24				
XIII.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	19 000	0	0	0	0	0	
XIV.	ŚRODKI PRYZNAWANE INNYM PODMIOTOM	0	0	0	0	0	0	

*) wpisać dane w analogicznym dniu roku poprzedzającego rok sprawozdawczy

**) w uwagach proszę umieścić należności i zobowiązań wymagalnych

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

****) wybrać w zależności od specyfiki instytucji

*****) w uwagach proszę umieścić specyfikację poszczególnych przychodów

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

Markowa, 21.02.2023 r.

(Miejscowość i data)

Ewa Duda

(Główny Księgowy)

Waldemar Rataj

(Dyrektor Instytucji)

**Sprawozdanie z wykonania planu
finansowego na dzień: 31-12-2022 rok.
Nazwa instytucji kultury: MUZEUM HISTORYCZNE W SANOKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31-12-2021 *	Plan na 2022 r.	Wykonanie na dzień 31-12-2022 r.	%(5:4)	%(5:3)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	39,00	42,08	41,5	98,62	106,41	
II.	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU	7630,36	37000,00	31054,84			
1.	Zobowiązania wymagalne **	0,00	0,00	987,33			
III.	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU	83074,88	20000,00	30865,75			
1.	Należności wymagalne **	39676,23	0,00	0,00			
IV.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	411 685,04	580 319,79	580 319,79			
V.	PRZYCHODY OGÓŁEM	4 261 931,31	5 044 482,00	5 297 292,94	105,01	124,29	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	1 882 917,00	2 007 836,00	2 007 836,00	100,00	106,63	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów ***	1 868 239,00	1 997 052,00	1 997 052,00	100,00	106,89	W roku 2021: 900000,- Powiat Sanocki; w tym: 50000,- Gmina Miasta Sanoka, 968239,- Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego. W roku 2022: 900000,- Powiat Sanocki; w tym: 50000,- Gmina Miasta Sanoka, 1097052,- Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego.
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów ***	14 678,00	10 784,00	10 784,00	100,00	73,47	W roku 2021: 7339,- Powiat Sanocki, 7339,- Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego. W roku 2022: 10784,- Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
2.	Inne dotacje i subwencje	54 100,00	31 200,00	31 200,00	100,00	57,67	W roku 2021: MKiDN - 54100,- W roku 2022: MKiDN - 31200,-
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym:	1 335 448,76	1 850 195,00	1 937 097,50	104,70	145,05	Wzrost przychodów ze sprzedaży o 45,05% tj. biletów, oprowadzań, sprzedaży wydawnictw i towarów oraz licencji - miał wpływ na osiągnięty wynik finansowy.
3.1.	bilety	838 863,47	986 275,00	1 002 566,57	101,65	119,51	
3.2.	oprowadzanie ****	17 810,56	23 100,00	23 580,97	102,08	132,40	
3.3.	programy i wydawnictwa	83 263,90	90 000,00	111 731,02	124,15	134,19	
3.4.	najem	3 063,41	900,00	1 313,01	145,89	42,86	
3.5.	reklama	0,00	325,00	325,20	100,06	#DZIEL/0!	
3.6.	pozostałe *****	392 447,42	749 595,00	797 580,73	106,40	203,23	W roku 2021: 82289,31-licencje, 17,54-ZAiKS, 310140,57 -sprzedaż towarów. W roku 2022: 473467,95 - licencje, 60,50 - ZAiKS, 324052,28 - sprzedaż towarów
4.	Inne przychody, w tym:	989 465,55	1 155 251,00	1 321 159,44	114,36	133,52	Wzrost innych przychodów 33,52% tj. darowizn, przychodów finansowych, współpracy oraz wynagrodzeń z tytułu droite de suite. - miał wpływ na osiągnięty wynik finansowy.
4.1.	darowizny	4 337,51	3 500,00	5 320,98	152,03	122,67	
4.2.	finansowe	215,44	300,00	939,52	313,17	436,09	

4.3.	pozostałe *****	984 912,60	1 151 451,00	1 314 898,94	114,19	133,50	<p>W roku 2021: współpraca - 299257,16, ZUS - 93739,65, amortyzacja - 339400,89, wynag.droit de suite - 198007,23, zmiana stanu produktów - 39010,-, pozostałe - 15497,67.</p> <p>W roku 2022: współpraca - 388810,17, amortyzacja - 348287,51, wynag.droit de suite - 491267,53, zmiana stanu produktów - 69130,-, zdarzenia nadzwyczajne - 5538,52, sprzedaż środka trwałego niskiej wartości 2,-, pozostałe 11863,21.</p>
------	-----------------	------------	--------------	--------------	--------	--------	--

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31-12-2021 r. *	Plan na 2022 r.	Wykonanie na dzień 31-12-2022 r.	w tym z dotacji podmiotowej/ celowej Organizatora	% (5:4)	% (5:3)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8	9
VI.	KOSZTY OGÓŁEM	3 908 333,91	5 015 031,00	4 801 888,17	1 107 836,00	95,75	122,86	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	2 130 650,06	2 655 642,00	2 633 548,45	896 286,00	99,17	123,60	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o prace	2 021 335,56	2 485 138,00	2 465 621,92	891 002,00	99,21	121,98	
1.2.	honoraria, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
1.2.1.	- dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
1.2.2.	- osób nie będących pracownikami	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	109 314,50	170 504,00	167 926,53	5 284,00	98,49	153,62	
1.3.1.	- dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	109 314,50	170 504,00	167 926,53	5 284,00	98,49	153,62	<p>W roku 2021:- koszt wynagrodzeń bezosobo.w wysokości 6678,- dot. Dotacji celowej-UMWP. W roku 2022:- koszt wynagrodzeń bezosobo.w wysokości 3000,- dot.Dotacji celowej-UMWP. Różnica wyższa o 53,62% w kosztach na wynagrodzeniu bezosobo.spowodowa na jest podwyżką stawki minimalnej wynagrodzenia. W roku 2022 realizowaliśmy projekt MKDN w którym wysokość kosztów wynagrodzeń bezosobo. wyniosła 24984,-. Nastąpiła potrzeba zatrudnienia osób do obsługi ekspozycji na zamku- wzmógłony ruch turystyczny. Zatrudniiliśmy osoby narodowości ukraińskiej w związku z wybuchem wojny. Osoby te były zatrudnione do obsługi ekspozycji oraz do prac związanych z utrzymaniem czystości. Ponad to zrealizowaliśmy więcej spotkań autorskich.</p>
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	458 108,03	598 646,00	574 612,35	160 000,00	95,99	125,43	<p>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia wzrosły o 25,43% ponieważ są powiązane z wynagrodzeniami osobowymi - wynagrodzenia wzrosły z związku z podwyżką minimalnej płacy, więc proporcjonalnie wzrosły ubezpieczenia społeczne.</p>
3.	Amortyzacja *****	459 062,76	490 000,00	487 199,82	0,00	99,43	106,13	<p>W roku 2021: - 119661,87. W roku 2022: - 138912,31</p>
4.	Zużycie materiałów	59 109,46	80 000,00	64 484,43	0,00	80,61	109,09	

5.	Energia	144 266,72	235 000,00	203 652,90	40 000,00	86,66	141,16	Wzrost energii o 41,16% uzasadniony jest ogólnokrajową podwyżką cen.
6.	Remonty	44 771,54	132 831,00	53 231,36	0,00	40,07	118,90	Koszty remontu zaplanowane na rok 2022 zostały częściowo przeniesione na rok 2023 zgodnie z planem remontów.
7.	Pozostałe usługi obce	241 936,54	280 112,00	261 685,64	11 550,00	93,42	108,16	W roku 2021: - pozostałe usługi obce w wysokości 661,- dot. Dotacji celowej. W roku 2022: - pozostałe usługi obce w wysokości 7784,- dot. Dotacji celowej.
8.	Szkolenia własnych pracowników	3 617,00	12 000,00	11 366,00	0,00	94,72	314,24	Wzrost kosztów szkolenia własnych pracowników o 214,24% nastąpił na skutek zmian kadrowych w działach księgowości i administracji a także dużych zmian jakie nastąpiły w ustawach np. Polski Ład i innych.
9.	Podróże służbowe	14 123,97	15 000,00	14 352,73	0,00	95,68	101,62	
10.	Podatki i opłaty	4 132,76	4 000,00	3 069,76	0,00	76,74	74,28	
11.	Koszty finansowe	0,00	5 100,00	4 207,05	0,00	82,49	#DZIEL/0!	
12.	Pozostałe koszty	348 555,07	506 700,00	490 477,68	0,00	96,80	140,72	Wzrost pozostałych kosztów o 40,72% nastąpił przede wszystkim na skutek zwiększenia wypłaty wynagrodzenia prowizji z tytułu droité de suite oraz sprzedaży towarów obcych i wydawnictw
13.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
VII.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	353 597,40	29 451,00	495 404,77				
VIII.	PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00	0,00				
IX.	WYNIK FINANSOWY NETTO	353 597,40	29 451,00	495 404,77				Wynik finansowy w roku 2022 jest wyższy o około 40% od wyniku w roku 2021. Spowodowany jest wyższymi przychodami.
X.	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU	31 054,84	37 000,00	63 244,69				
1.	Zobowiązania wymagalne *****	987,33	0,00	0,00				
XI.	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU	30 865,75	20 000,00	129 872,23				
1.	Należności wymagalne *****	0,00	0,00	0,00				
XII.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC OKRESU	580 319,79	346 000,00	793 908,00				Środki własne - przeznaczone na działalność bieżącą, remontową oraz inwestycyjną muzeum - 325434,45, środki pieniężne w drodze - 6374,31, środki własne - Beksziński - przeznaczone na powiększenie kolekcji Bekszińskiego i innych dzieł - 462099,24
XIII.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	460 222,70	300 000,00	255 832,52	0,00	85,28	55,59	
XIV.	ŚRODKI PRYZNAWANE INNYM PODMIOTOM	0,00	0,00			#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	

*) wpisać dane w analogicznym dniu roku poprzedzającego rok sprawozdawczy

**) w uwagach proszę umieścić należności i zobowiązań wymagalnych

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

****) wybrać w zależności od specyfiki instytucji

*****) w uwagach proszę umieścić specyfikację poszczególnych przychodów

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

Sanok, dnia 27-02-2023r.
(Miejscowość i data)

.....
(Główny Księgowy)

.....
(Dyrektor Instytucji)

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień: 31.12.2022 r.

Nazwa instytucji kultury: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.*	Plan na 2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	%(5:4)	%(5:3)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	124,75	125,25	122,25	97,60%	98,00%	
II.	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU	44 495,12	65 000,00	65 904,94			
1.	Zobowiązania wymagalne **	0,00	0,00	0,00			
III.	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU	72 072,92	68 000,00	74 664,44			
1.	Należności wymagalne **	16 623,55	28 000,00	27 684,18			
IV.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	119 777,25	120 101,08	120 101,08			
V.	PRZYCHODY OGÓLEM	10 431 793,52	11 579 789,00	11 538 229,15	99,64%	110,61%	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	9 739 050,84	10 822 413,00	10 810 870,67	99,89%	111,01%	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów ***	9 370 551,11	10 397 613,00	10 386 070,67	99,89%	110,84%	1. Dotacja podmiotowa Wój. Podkarpackie - 5 811 348,67 zł 2. Dotacja podmiotowa Miasto Rzeszów - 4 574 722,00 zł
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów ***	368 499,73	424 800,00	424 800,00	100,00%	115,28%	1. Dotacja celowa na wykon.zad.powiatowych - 85.000,00 zł 2. Dotacja z budżetu Wój.Podkarpackiego - DKK - 30.000,00zł 3. Dotacja celowa z budz.Miasta Rzeszowa - wydatki COVID19- 6.000,00 zł 4. Dotacja z budżetu Miasta Rzeszowa - Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych - 125.000,00 zł 5. Dotacja z budżetu Wój.Podkarpackiego - Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych - 125.000,00 zł 6. Dotacja z budżetu Wój.Podkarpackiego - EDD - 8.800,00 zł 7. Dotacja z budżetu Wój.podkarpackiego - Czas kryzysu. Siła kompetencji – cyki szkoleń dla bibliotekarzy z województwa podkarpackiego - 25.000,00 zł 8. Dotacja z budżetu Miasta Rzeszowa - Narodowe Czytanie - 20.000,00 zł
2.	Inne dotacje i subwencje	342 559,99	373 200,00	373 114,99	99,98%	108,92%	1. Dotacja Instytut Książki DKK - 121.114,99 zł 2. Dotacja FRŚI - Nie siedzi! Siecluj - 4.000,00 zł 3. Dotacja BN - Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych - 248.000,00 zł
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym:	11 090,26	36 000,00	20 885,40	58,02%	188,32%	
3.1.	usł.poliograficznych, interentowych, wydawnictw	1 114,26	3 000,00	357,40	11,91%	32,08%	
3.2.	najem	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
3.3.	reklama	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
3.4.	kiermasz starych książek, zlikwidowany sprzęt	9 976,00	15 000,00	9 528,00	63,52%	0,00%	
3.5.	pozostałe ****	0,00	18 000,00	11 000,00	61,11%	0,00%	
4.	Inne przychody, w tym:	339 092,43	348 176,00	333 358,09	95,74%	98,31%	
4.1.	darowizny	35 896,43	47 000,00	49 418,97	105,15%	137,67%	
4.2.	finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4.3.	opłaty za przetrzymanie, zagubienie, zniszczenie zbiorów bibliotecznych	41 644,73	65 000,00	47 930,24	73,74%	115,09%	
4.4.	rozł.mędzyokresowe przychodów	253 205,47	234 376,00	234 377,07	100,00%	92,56%	
4.5.	pozostałe ****	8 345,80	1 800,00	1 631,81	90,66%	19,55%	
4.6.	przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.*	Plan na 2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	w tym z dotacji podmiotowej/ celowej Organizatora (Wój.Podkarpackie)	%(5:4)	%(5:3)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8	9
VI.	KOSZTY OGÓLEM	10 434 493,62	11 602 454,00	11 523 431,35	6 085 148,67	99,32%	110,44%	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	6 369 614,62	6 869 826,00	6 859 994,41	3 891 703,14	99,86%	107,70%	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	6 228 830,62	6 727 170,00	6 717 877,36	3 840 715,34	99,86%	107,85%	
1.2.	honoraria, w tym:	0,00	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%	0,00%	
1.2.2.	- osób nie będących pracownikami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	140 784,00	142 656,00	142 117,05	50 987,80	99,62%	100,95%	
1.3.1.	- dla pracowników	30 659,00	30 159,00	30 159,00	11 757,10	100,00%	98,37%	
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	110 125,00	112 497,00	111 958,05	39 230,70	99,52%	101,66%	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 352 205,13	1 458 785,00	1 456 485,80	822 443,93	99,84%	107,71%	
3.	Amortyzacja *****	754 181,13	868 376,00	854 385,19	132 270,72	98,39%	113,29%	amortyzacja środków trwałych nie posiadająca pokrycia w przychodach 23.380,37 zł
4.	Zużycie materiałów	316 837,93	278 206,00	266 180,94	126 953,07	95,68%	84,01%	
5.	Energia	454 465,75	502 110,00	470 145,73	230 432,31	93,63%	103,45%	
6.	Remonty	0,00	288 000,00	285 748,82	285 748,82	99,22%	0,00%	
7.	Pozostałe usługi obce	1 088 629,83	1 239 636,00	1 235 389,19	551 608,51	99,66%	113,48%	
8.	Szkolenia własnych pracowników	3 541,00	6 000,00	5 375,00	1 983,21	89,58%	0,00%	
9.	Podróże służbowe	1 593,10	4 000,00	2 994,35	2 806,32	74,86%	0,00%	
10.	Podatki i opłaty	55 531,72	39 376,00	38 830,72	24 002,65	98,62%	69,93%	
11.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
12.	Pozostałe koszty	37 893,41	48 139,00	47 901,20	15 195,99	99,51%	126,41%	
13.	Platności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
VII.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	-2 700,10	-22 665,00	14 797,80				
VIII.	PODATEK DOCHODOWY	127,00	200,00	159,00				
IX.	WYNIK FINANSOWY NETTO	-2 827,10	-22 865,00	14 638,80				
X.	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU	65 904,94	65 000,00	51 002,26				
1.	Zobowiązania wymagalne *****	0,00	0,00	85,01				
XI.	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU	74 664,44	70 000,00	131 056,80				
1.	Należności wymagalne *****	27 684,18	45 000,00	43 797,52				
XII.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC OKRESU	120 101,08	73 500,00	157 018,13				w tym środki ZFSS - 919,86 zł
XIII.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	144 384,90	341 000,00	335 617,69	335 617,69	98,42%	232,45%	
XIV.	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0,00	0,00	0,00	0,00			

*) wpisać dane w analogicznym dniu roku poprzedzającego rok sprawozdawczy

**) w uwagach proszę umieścić należności i zobowiązań wymagalnych

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

)

*) wybrać w zależności od specyfiki instytucji

*)

**** w uwagach proszę umieścić specyfikację poszczególnych przychodów

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

**Sprawozdanie z wykonania planu
finansowego na dzień: 31.12.2022 r.**

Nazwa instytucji kultury: Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszcach

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r. *	Plan na 2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	%(5:4)	%(5:3)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	31,80	33,13	32,46	97,98	102,08	
II.	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU	149 639,33	91 632,57	91 632,57			
1.	Zobowiązania wymagalne **	0,00	0,00	0,00			
III.	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU	230 278,35	125 464,77	125 464,77			
1.	Należności wymagalne **	0,00	0,00				
IV.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	371 275,18	460 003,38	460 003,38			
V.	PRZYCHODY OGÓŁEM	3 696 825,15	4 478 940,00	4 413 766,12	98,54	119,39	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	1 960 398,00	2 606 690,00	2 605 103,59	99,94	132,89	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów ***	1 919 898,00	2 508 346,00	2 508 346,00	100,00	130,65	
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów ***	40 500,00	98 344,00	96 757,59	98,39	238,91	Dot. celowe: Ogrody lietrackie w Arboretum, Plener Wiklina w Arboretum, Festiwal Derenia, Materia czas przestrzeń- plener i warsztaty, remont Pałacu
2.	Inne dotacje i subwencje	64 852,27	106 250,00	104 552,07	98,40	161,22	Dotacja ARIMR, MKiDN, Konserwatora Zabytków
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym:	996 598,66	1 079 000,00	994 676,37	92,19	99,81	
3.1.	bilety	660 076,65	730 000,00	707 687,20	96,94	107,21	
3.2.	oprowadzanie/sprzedaż spektakli/sprzedaż koncertów ****	8 722,50	12 000,00	11 296,15	94,13	129,51	
3.3.	programy i wydawnictwa	10 221,51	12 000,00	8 730,54	72,75	85,41	
3.4.	najem	40 604,21	45 000,00	51 667,75	114,82	127,25	najem i refakturowanie mediów i inne
3.5.	reklama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.6.	pozostałe *****	276 973,79	280 000,00	215 294,73	76,89	77,73	sprzedaż roślin, prace pielęgnacyjne, pozostałe
4.	Inne przychody, w tym:	674 976,22	687 000,00	709 434,09	103,27	105,11	
4.1.	darowizny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.	finansowe	10,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3.	pozostałe *****	674 965,69	687 000,00	709 434,09	103,27	105,11	Rozl. dot. na ST i koszty lat przyszłych, akcyza za plivo rolnicze, zmiana stanu (+/-), pozostałe

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r. *	Plan na 2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	w tym z dotacji podmiotowej/ celowej Organizatora	%(5:4)	%(5:3)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8	9
VI.	KOSZTY OGÓŁEM	3 672 204,38	4 558 360,00	4 304 313,41	2 605 103,59	94,43	117,21	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	1 631 998,46	1 917 669,00	1 884 103,15	1 661 472,34	98,25	115,45	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	1 603 004,06	1 792 969,00	1 759 677,95	1 630 000,00	98,14	109,77	
1.2.	honoraria, w tym:	1 911,00	12 000,00	11 900,00	0,00	99,17	622,71	
1.2.1.	- dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2.	- osób nie będących pracownikami	1 911,00	12 000,00	11 900,00	0,00	99,17	622,71	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	27 083,40	112 700,00	112 525,20	31 472,34	99,84	415,48	
1.3.1.	- dla pracowników	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	100,00	0,00	
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	27 083,40	103 700,00	103 525,20	31 472,34	99,83	382,25	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	382 938,12	467 097,00	433 699,82	334 182,31	92,85	113,26	

3.	Amortyzacja *****	529 454,08	501 000,00	499 582,59	22 180,45	99,72	94,36	Amortyzacja nie znajdująca pokrycia w przychodach na dzień 31 grudnia: 2021 roku 97065,03 zł, 2022 roku 72364,53 zł
4.	Zużycie materiałów	344 424,12	350 350,00	332 613,61	26 260,50	94,94	96,57	pozycja nie zawiera materiałów remontowych
5.	Energia	205 079,26	195 000,00	154 269,34	61 875,00	79,11	75,22	spadek kosztów spowodowany zmianą dostawcy energii.
6.	Remonty	183 449,77	628 344,00	582 029,25	438 343,99	92,63	317,27	Pozycja zawiera materiały remontowe. Wzrost kosztu remontów spowodowany otrzymaniem dofinansowania na ich realizację.
7.	Pozostałe usługi obce	290 197,40	313 000,00	257 013,57	32 664,00	82,11	88,57	
8.	Szkolenia własnych pracowników	5 135,00	9 500,00	8 215,00	0,00	86,47	159,98	Wzrost kosztów spowodowany szkoleniami nowej kadry.
9.	Podróże służbowe	8 896,31	26 000,00	22 233,19	0,00	85,51	249,91	W czasie pandemii znacznie ograniczono wyjazdy służbowe, zniesienie obostrzeń pandemicznych umożliwiło wyjazdy służbowe stąd wzrost kosztów.
10.	Podatki i opłaty	53 362,59	80 000,00	73 188,62	28 125,00	91,49	137,15	Wzrost kosztów spowodowany wyższymi kosztami podatków m.in.. w związku z przyjęciem nowych obiektów.
11.	Koszty finansowe	1 200,82	1 500,00	701,11	0,00	46,74	58,39	Spadek kosztów spowodowany spłatą pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW.
12.	Pozostałe koszty	36 068,45	68 000,00	56 664,16	0,00	83,33	157,10	Wzrost spowodowany wyższymi kosztami ubezpieczeń majątku w związku z wytworzeniem i zakupem środków trwałych oraz zwiększeniem wydatków na reklamę i promocję instytucji.
13.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	995,33	900,00	353,70	0,00	39,30	35,54	odsetki od pożyczki z WFOŚiGW
VII.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	24 620,77	-79 420,00	109 452,71				
VIII.	PODATEK DOCHODOWY	0,00	500,00	0,00				
IX.	WYNIK FINANSOWY NETTO	24 620,77	-79 920,00	109 452,71				
X.	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU	73 942,17	520 000,00	42 813,79				
1.	Zobowiązania wymagalne *****	0,00	0,00	0,00				
XI.	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU	125 464,77	50 000,00	307 865,17				w tym należności z tyt. pożyczek ZFSS 5000,00 zł
1.	Należności wymagalne *****	0,00	0,00	0,00				
XII.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC OKRESU	460 003,38	462 583,38	373 466,48				W tym środki ZFSS w 2022r. 18088,30 zł
XIII.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	477 844,78	1 456 836,00	1 424 809,64	1 115 697,56	97,80	298,17	Plan i wykonanie w kwocie brutto
XIV.	ŚRODKI PRZYZNAWANE INNYM PODMIOTOM	0,00	0,00	0,00	0,00			

*) wpisać dane w analogicznym dniu roku poprzedzającego rok sprawozdawczy

**) w uwagach proszę umieścić należności i zobowiązań wymagalnych

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

****) wybrać w zależności od specyfiki instytucji

*****) w uwagach proszę umieścić specyfikację poszczególnych przychodów

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

Bolestraszyce, 22.02.2023 r.

(Miejscowość i data)

(Główny Księgowy)

(Dyrektor Instytucji)

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

31.12.2022

Nazwa instytucji kultury: GALERIA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ W PRZEMYSŁU

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r. *	Plan na 2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% (5:4)	% (5:3)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	9	9	9	100,00	100,00	
II.	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU	35672,65	16421,51	16421,51			
1.	Zobowiązania wymagalne **	0	0	0			
III.	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU	4999	5096	5096			
1.	Należności wymagalne **	0	0	0			
IV.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	68 595,17	12 291,29	12 291,29			
V.	PRZYCHODY OGÓLEM	919 623,22	913 972,00	898 787,25	98,34	97,73	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	725 093,00	805 680,00	805 680,00	100,00	111,11	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów ***	675 325,00	780 448,00	780 448,00	100,00	115,57	
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów ***	49 768,00	25 232,00	25 232,00	100,00	50,70	
2.	Inne dotacje i subwencje	86 285,57	0,00	0,00		0,00	
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym:	95 704,12	98 185,00	83 001,87	84,54	86,73	
3.1.	bilety	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
3.2.	oprowadzanie/sprzedaż spektakli/sprzedaż koncertów ****	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
3.3.	programy i wydawnictwa	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
3.4.	najem	15 382,59	15 500,00	18 566,89	119,79	120,70	
3.5.	reklama	0,00	0,00	0	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
3.6.	pozostałe *****						
		80 321,53	82 685,00	64 434,98	77,93	80,22	SPRZEDAŻ TOWARÓW I USŁUG 47.543,84 SPRZEDAŻ TOWARÓW KOMISOWYCH 6.353,76 PRZYCHODY Z ZAJĘĆ PLASTYCZNYCH ITP.. 10.537,38
4.	Inne przychody, w tym:	12 540,53	10 107,00	10 105,38	99,98	80,58	
4.1.	darowizny	4 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	
4.2.	finansowe	2,29	3,00	2,02	67,33	88,21	
4.3.	pozostałe *****	8 538,24	10 104,00	10 103,26	99,99	118,33	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r. *	Plan na 2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	w tym z dotacji podmiotowej/celowej Organizatora	% (5:4)	% (5:3)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8	9
VI.	KOSZTY OGÓLEM	919 433,16	913 972,00	908 462,91	805 680,00	99,40	98,81	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	552 318,10	582 900,00	582 875,66	582 875,66	100,00	105,53	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	452 508,10	562 900,00	562 895,66	562 895,66	100,00	124,39	
1.2.	honoraria, w tym:	62 000,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	
1.2.1.	- dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
1.2.2.	- osób nie będących pracownikami	62 000,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	37 810,00	20 000,00	19 980,00	19 800,00	99,90	52,84	
1.3.1.	- dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	37 810,00	20 000,00	19 980,00	19 800,00	99,90	52,84	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	83 448,40	95 700,00	95 632,81	95 632,81	99,93	114,60	
3.	Amortyzacja *****	8 538,24	10 104,00	10 103,36	0,00	99,99	118,33	0
4.	Zużycie materiałów	38 270,91	24 540,00	24 533,99	10 230,00	99,98	64,11	
5.	Energia	31 431,15	27 300,00	27 266,12	27 266,12	99,88	86,75	
6.	Remonty	8 952,44	1 350,00	1 345,91	1 345,91	99,70	15,03	

7.	Pozostałe usługi obce	136 866,58	103 200,00	103 196,86	65 230,00	100,00	75,40	
8.	Szkolenia własnych pracowników							
		770,00	300,00	300,00	300,00	100,00	38,96	
9.	Podróże służbowe	2 965,82	2 500,00	2 464,37	2 464,37	98,57	83,09	
10.	Podatki i opłaty	159 000,00	200,00	159,00	159,00	79,50	0,10	
11.	Koszty finansowe	3,92	5,00	1,92	0,00	38,40	48,98	
12.	Pozostałe koszty	55 708,60	65 873,00	60 582,91	20 176,13	91,97	108,75	
13.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
VII.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	190,06	0,00	-9 675,66		#DZIEL/0!	-5 090,84	
VIII.	PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00	0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
IX.	WYNIK FINANSOWY NETTO	190,06	0,00	-9 675,66		#DZIEL/0!	-5 090,84	
X.	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU	16 421,51	48 200,00	48 574,31		100,78	295,80	
1.	Zobowiązania wymagalne *****	0,00	0,00	0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
XI.	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU	5 096,00	11 100,00	10 865,00		97,88	213,21	
1.	Należności wymagalne *****	0,00	0,00	0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
XII.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC OKRESU	12 291,29	28 500,00	28 562,63		100,22	232,38	
XIII.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	#DZIEL/0!	
XIV.	ŚRODKI PRZYZNAWANE INNYM PODMIOTOM	0,00	0,00	0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	

*) wpisać dane w analogicznym dniu roku poprzedzającego rok sprawozdawczy

**) w uwagach proszę umieścić należności i zobowiązań wymagalnych

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

****) wybrać w zależności od specyfiki instytucji

*****) w uwagach proszę umieścić specyfikację poszczególnych przychodów

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

PRZEMYŚL 24.02.2023 ROK

(Miejscowość i data)

(Główny Księgowy)

(Dyrektor Instytucji)

**Sprawozdanie z wykonania planu
finansowego na dzień: 31.12.2022 r.**
Nazwa instytucji kultury: Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r. *	Plan na 2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	%(5:4)	%(5:3)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	64,8	66,3	72,65	109,58	112,11	
II.	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU	116 036,63	833 416,99	833 416,99			
1.	Zobowiązania wymagalne **	0,00	0,00	0,00			
III.	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU	125 599,82	114 631,05	114 631,05			
1.	Należności wymagalne **	4 287,05	0,00	0,00			
IV.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	973 193,66	1 557 308,02	1 557 308,02			
V.	PRZYCHODY OGÓŁEM	6 943 284,81	11 769 912,58	9 896 358,51	84,08	142,53	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	5 605 272,36	8 980 885,00	7 927 672,78	88,27	141,43	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów ***	5 241 528,00	8 020 266,00	7 001 257,61	87,29	133,57	
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów ***	363 744,36	960 619,00	926 415,17	96,44	0,00	
2.	Inne dotacje i subwencje	143 880,98	588 177,58	422 415,08	71,82	0,00	
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym:	235 095,12	310 000,00	356 897,65	115,13	151,81	
3.1.	bilety	29 835,50	100 000,00	41 463,12	41,46	138,97	
3.2.	oprowadzanie/sprzedaż spektakli/sprzedaż koncertów ****	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.	programy i wydawnictwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
3.4.	najem	115 683,21	160 000,00	225 178,79	140,74	194,65	
3.5.	reklama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.6.	pozostałe *****	89 576,41	50 000,00	90 255,74	180,51	100,76	
4.	Inne przychody, w tym:	959 036,35	1 890 850,00	1 189 373,00	62,90	124,02	
4.1.	darowizny	0,00	88 750,00	88 750,00	100,00	0,00	
4.2.	finansowe	4 301,41	20 000,00	25 862,59	0,00	601,26	
4.3.	pozostałe *****	375 070,88	302 600,00	261 461,49	86,40	69,71	
4.4.	nagrody	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
4.5.	przychody z tytułu korekt VAT	23 561,56	0,00	21 406,41	0,00	0,00	
4.6.	raty odpisu równoległe do amortyzacji i inne	556 102,50	1 479 500,00	791 392,51	53,49	142,31	
4.7.	zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r. *	Plan na 2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	w tym z dotacji podmiotowej/ce lowej Organizatora	%(5:4)	%(5:3)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8	9
VI.	KOSZTY OGÓŁEM	6 920 696,14	11 817 112,56	9 730 384,89	7 927 672,78	82,34	140,60	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	3 453 155,39	4 115 269,24	4 069 987,65	3 806 600,00	98,90	117,86	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o prace	3 108 251,39	3 602 114,14	3 600 467,45	3 420 000,00	99,95	115,84	
1.2.	honoraria, w tym:	0,00	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	0,00	
1.2.2.	- osób nie będących pracownikami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	344 904,00	513 155,10	469 520,20	386 600,00	91,50	136,13	
1.3.1.	- dla pracowników	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	336 904,00	513 155,10	469 520,20	386 600,00	91,50	139,36	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	677 136,70	851 516,91	806 812,10	660 000,00	94,75	119,15	
3.	Amortyzacja *****	602 911,16	1 526 700,00	839 731,04	0,00	55,00	139,28	48 338,53
4.	Zużycie materiałów	217 723,39	752 193,87	574 358,09	479 000,00	76,36	263,80	
5.	Energia	183 841,54	713 545,03	500 214,63	450 000,00	70,10	272,09	
6.	Remonty	232 359,48	95 000,00	78 199,44	60 000,00	82,32	33,65	
7.	Pozostałe usługi obce	1 262 978,52	2 910 638,18	2 247 979,51	2 035 020,00	77,23	177,99	
8.	Szkolenia własnych pracowników	22 650,41	54 500,00	24 327,89	20 000,00	44,64	107,41	
9.	Podróże służbowe	16 152,92	107 582,70	49 236,85	40 000,00	45,77	304,82	
10.	Podatki i opłaty	44 108,79	70 698,50	61 769,44	55 000,00	87,37	140,04	
11.	Koszty finansowe	1 194,95	8 200,00	5 539,34	0,00	67,55	463,56	
12.	Pozostałe koszty	206 482,89	611 268,13	472 228,91	322 052,78	77,25	228,70	
13.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VII.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	22 588,67	-47 199,98	165 973,62				
VIII.	PODATEK DOCHODOWY	161,00	350,00	301,00				
IX.	WYNIK FINANSOWY NETTO	22 427,67	-47 549,98	165 672,62				
X.	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU	833 416,99	1 700 000,00	1 174 841,16				
1.	Zobowiązania wymagalne *****	0,00	0,00	0,00				

XI.	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU	114 631,05	100 000,00	98 743,32				
1.	Należności wymagalne *****	0,00	0,00	101,00				
XII.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC OKRESU	1 557 308,02	800 000,00	2 237 666,04				
XIII.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	27 396 266,53	55 515 191,92	50 322 418,54		90,65	183,68	
XIV.	ŚRODKI PRZYZNAWANE INNYM PODMIOTOM	0,00	0,00	0,00				

*) wpisać dane w analogicznym dniu roku poprzedzającego rok sprawozdawczy

**) w uwagach proszę umieścić specyfikację należności i zobowiązań wymagalnych

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

****) wybrać w zależności od specyfiki instytucji

*****) w uwagach proszę umieścić specyfikację poszczególnych przychodów

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

Rzeszów 27.02.2023
(Miejscowość i data)

.....
(Główny Księgowy)

.....
(Dyrektor Instytucji)

**Sprawozdanie z wykonania planu
finansowego na dzień: 31.12.2022
Nazwa instytucji kultury: Centrum Kulturalne w Przemysłu**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	Plan na 2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	%(5:4)	%(5:3)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	38,10	40,00	39,50	98,75	103,67	
II.	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK ROKU	118 665,36	118 665,36	118 665,36			
1.	Zobowiązania wymagalne **	0,00	0,00	0,00			
III.	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK ROKU	23 154,30	23 154,30	23 154,30			
1.	Należności wymagalne **	5 000,00	5 000,00	0,00			
IV.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POZĄTEK ROKU	327 023,22	327 023,22	327 023,22			
V.	PRZYCHODY OGÓLEM	4 430 218,34	4 771 578,00	4 562 156,27	95,61	102,98	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	3 604 460,41	3 985 416,00	3 949 254,55	99,09	109,57	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów ***	3 019 576,99	3 665 416,00	3 665 136,51	99,99	121,38	
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów ***	584 883,42	320 000,00	284 118,04	88,79	48,58	
2.	Inne dotacje i subwencje	205 338,77	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym:	142 664,80	455 662,00	272 818,21	59,87	191,23	
3.1.	bilety	66 039,72	142 493,00	91 834,18	64,45	139,06	
3.2.	oprowadzanie/sprzedaż spektakli/sprzedaż koncertów ****	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
3.3.	programy i wydawnictwa	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
3.4.	najem	5 650,00	82 484,00	49 800,00	60,38	881,42	n. pomieszczeń 39000,00; n. sprzętu nagłaśniającego 10800,00
3.5.	reklama	1 575,00	21 000,00	7 931,22	37,77	503,57	
3.6.	pozostałe *****	69 400,08	209 685,00	123 252,81	58,78	177,60	maseczki 4,88; wyp. Strojów 731,71; energia elektr.,pr.rozm.tel .1806,22; współorganizacja 1000,00; akredytacje 27498,00; odpł.za zajęcia 92212,00
4.	Inne przychody, w tym:	477 754,36	330 500,00	340 083,51	102,90	71,18	
4.1.	darowizny	1 380,00	0,00	5 199,00	#DZIEL/0!	376,74	
4.2.	finansowe	0,00	0,00	1 096,68	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
4.3.	pozostałe *****	476 374,36	330 500,00	333 787,83	100,99	70,07	sprzedaż u.śr.tnw.1350,00; odpisy z tyt.równol. do śr. tnw. 328233,37; prawo wiecz. użytk. gruntu 0,08; kor.VAT za rok ubiegły2078,00; nagrody zła zespołów 2050; zwrot k.komornika 73,05; zaokrąglenia VAT 3,33

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r. *	Plan na 2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	w tym z dotacji podmiotowej/ce lowej Organizatora	%(5:4)	%(5:3)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8	9
VI.	KOSZTY OGÓLEM	4 472 404,64	4 874 333,00	4 633 818,74	3 949 254,55	95,07	103,61	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	2 447 878,60	2 509 900,00	2 435 481,24	2 440 046,12	97,03	99,49	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	2 028 693,60	2 339 900,00	2 270 740,24	2 275 305,12	97,04	111,93	
1.2.	honoraria, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
1.2.1.	- dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
1.2.2.	- osób nie będących pracownikami	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	419 185,00	170 000,00	164 741,00	164 741,00	96,91	39,30	

1.3.1.	- dla pracowników	89 690,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	329 495,00	170 000,00	164 741,00	164 741,00	96,91	50,00	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	474 441,49	520 000,00	508 430,00	503 865,12	97,78	107,16	
3.	Amortyzacja *****							kwota rocznych odpisów amortyzacyjnych, które nie są równoważone przychodami 46347,67
		332 092,54	396 500,00	396 015,14	0,00	99,88	119,25	
4.	Zużycie materiałów	176 598,00	201 533,00	180 912,85	132 066,00	89,77	102,44	
5.	Energia	137 069,42	160 000,00	154 793,37	115 208,91	96,75	112,93	
6.	Remonty	13 604,10	202 000,00	163 923,80	162 374,40	81,15	1 204,96	
7.	Pozostałe usługi obce	658 568,28	580 000,00	523 018,90	392 263,00	90,18	79,42	
8.	Szkolenia własnych pracowników							
		2 666,00	11 300,00	11 243,30	8 432,00	99,50	421,73	
9.	Podróże służbowe	2 251,97	8 000,00	7 073,56	5 305,00	88,42	314,11	
10.	Podatki i opłaty	79 024,31	125 000,00	104 131,28	78 098,00	83,31	131,77	
11.	Koszty finansowe	31,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.	Pozostałe koszty	148 178,93	160 000,00	148 795,30	111 596,00	93,00	100,42	
13.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
VII.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	-42 186,30	-102 755,00	-71 662,47				
VIII.	PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00	0,00				
IX.	WYNIK FINANSOWY NETTO	-42 186,30	-102 755,00	-71 662,47				
X.	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU	118 665,36	100 000,00	79 461,11				
1.	Zobowiązania wymagalne *****	0,00	0,00	0,00				
XI.	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU	23 154,30	20 000,00	19 417,52				
1.	Należności wymagalne *****	5 000,00	0,00	0,00				
XII.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC OKRESU	327 023,22	200 000,00	279 719,73				
XIII.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	427 136,69	72 550,00	69 057,87	68 957,87	95,19	16,17	
XIV.	ŚRODKI PRZYRNAWANE INNYM PODMIOTOM	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	

*) wpisać dane w analogicznym dniu roku poprzedzającego rok sprawozdawczy

**) w uwagach proszę umieścić należności i zobowiązań wymagalnych

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

****) wybrać w zależności od specyfiki instytucji

*****) w uwagach proszę umieścić specyfikację poszczególnych przychodów

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

Przemyśl, 24.02.2023
(Miejscowość i data)

.....
(Główny Księgowy)

.....
(Dyrektor Instytucji)

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
na dzień: 31 grudnia 2022 r.**

Nazwa instytucji kultury: Filharmonia Podkarpacka im. Artura Malawskiego w Rzeszowie

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r. *	Plan na 2022 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2022 r.	%(5:4)	%(5:3)	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	107,38	110	108	98,18	0,00	
II.	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU	401 298,34	420 000,00	401 298,34			
1.	Zobowiązania wymagalne **	0,00	0,00	0,00			
III.	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU	153 717,13	237 000,00	163 284,38			Łącznie z ZFŚS
1.	Należności wymagalne **	2 560,00	0,00	2 560,00			
IV.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	1 074 261,13	1 004 063,00	1 004 063,00			
V.	PRZYCHODY OGÓLEM	12 609 811,67	16 457 936,00	15 461 096,54	93,94	122,61	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	10 196 345,17	12 464 492,00	12 464 491,96	100,00	122,24	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów ***	9 452 845,17	11 559 492,00	11 559 491,96	100,00	122,29	UMWP 9.210.941,96 MKiDN 2.348.550,00
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów ***	743 500,00	905 000,00	905 000,00	100,00	0,00	UMWP
2.	Inne dotacje i subwencje	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym:	1 270 417,33	2 799 600,00	2 035 650,90	72,71	160,23	
3.1.	bilety	541 078,56	1 172 400,00	845 495,82	72,12	156,26	
3.2.	oprowadzanie/sprzedaż spektakli/sprzedaż koncertów ****	0,00	110 200,00	110 200,00	100,00	0,00	
3.3.	programy i wydawnictwa	0,00	2 000,00	2 137,96	106,90	0,00	
3.4.	najem	515 054,64	1 000 000,00	819 683,05	81,97	159,14	
3.5.	reklama	211 276,00	500 000,00	253 256,07	50,65	119,87	
3.6.	pozostałe - licencje i prawa autorskie	3 008,13	15 000,00	4 878,00	32,52	162,16	
4.	Inne przychody, w tym:	973 049,17	1 193 844,00	960 953,68	80,49	98,76	
4.1.	darowizny	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.	finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3.	raty odpisu równoległego do wysokości amortyzacji pokrytej dotacją	1 012 872,73	1 042 000,00	1 025 695,06	98,44	101,27	
4.4.	przychody z tytułu kotek VAT, korekt ZUS i inne	38 355,35	11 844,00	32 113,82	271,14	83,73	
4.5.	przychody ze sprzedaży środków trwałych	0,00	140 000,00	1 767,00	1,26	0,00	
4.6.	pozostałe - inne	-78 578,91	0,00	-98 622,20	0,00	0,00	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r. *	Plan na 2022 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2022 r.	w tym z dotacji podmiotowej/celowej Organizatora	% (5:4)	% (5:3)	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8	9
VI.	KOSZTY OGÓLEM	12 801 439,67	16 755 936,00	15 211 243,84	10 115 941,96	90,78	118,82	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	7 013 279,08	9 417 000,00	8 511 435,22	6 082 500,00	90,38	121,36	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	6 181 668,31	7 935 000,00	7 163 637,26	5 632 500,00	90,28	115,89	regulacje płacowe
1.2.	honoraria, w tym:	466 711,37	957 000,00	856 761,46	400 000,00	89,53	183,57	ciągłość działalności
1.2.1.	- dla pracowników	37 200,00	25 000,00	19 700,00	10 000,00	78,80	52,96	
1.2.2.	- osób nie będących pracownikami	429 511,37	932 000,00	837 061,46	390 000,00	89,81	194,89	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	364 899,40	525 000,00	491 036,50	50 000,00	93,53	134,57	
1.3.1.	- dla pracowników	147 204,50	200 000,00	168 698,00		84,35	114,60	
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	217 694,90	325 000,00	322 338,50	50 000,00	99,18	148,07	
1.4.	nagrody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 339 454,46	1 735 936,00	1 547 043,75	1 151 436,00	89,12	115,50	
3.	Amortyzacja *****							Amortyzacja nie mająca odzwierciedlenia w przychodach stanowi kwotę 143.734,47 zł
		1 184 065,92	1 170 000,00	1 169 429,53	0,00	99,95	98,76	
4.	Zużycie materiałów	149 557,86	181 500,00	155 985,97	90 700,00	85,94	104,30	
5.	Energia	429 874,26	530 000,00	425 116,03	300 000,00	80,21	98,89	
6.	Remonty	249 055,64	699 000,00	659 508,39	653 645,00	94,35	264,80	
7.	Pozostałe usługi obce	1 937 137,86	2 353 500,00	2 274 514,46	1 487 354,96	96,64	117,42	ciągłość działalności
8.	Szkolenia własnych pracowników	12 863,00	20 000,00	11 496,00	11 306,00	57,48	89,37	
9.	Podróże służbowe	20 979,01	46 000,00	37 662,22	2 000,00	81,87	179,52	koncert-Wiedeń

10.	Podatki i opłaty	51 131,34	70 000,00	57 979,44	55 000,00	82,83	113,39	
11.	Koszty finansowe	12 609,33	25 000,00	18 166,39	0,00	72,67	144,07	
12.	Pozostałe koszty	401 431,91	508 000,00	342 906,44	282 000,00	67,50	85,42	
13.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VII.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	-191 628,00	-298 000,00	249 852,70				
VIII.	PODATEK DOCHODOWY	841,00	0,00	651,00				
IX.	WYNIK FINANSOWY NETTO	-192 469,00	-298 000,00	249 201,70				
X.	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU	401 298,34	700 000,00	399 893,42				
1.	Zobowiązania wymagalne *****	0,00	0,00	0,00				wg Rb-Z
XI.	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU	163 284,38	338 000,00	282 063,86				
1.	Należności wymagalne *****	2 560,00	0,00	2 460,00				wg Rb-N
XII.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC OKRESU	1 004 063,00	500 000,00	1 296 414,94				
XIII.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	319 872,03	1 273 000,00	1 214 691,01	1 105 915,18	95,42	379,74	
XIV.	ŚRODKI PRZYZNAWANE INNYM PODMIOTOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

*) wpisać dane w analogicznym dniu roku poprzedzającego rok sprawozdawczy

**) w uwagach proszę umieścić należności i zobowiązań wymagalnych

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

****) wybrać w zależności od specyfiki instytucji

*****) w uwagach proszę umieścić specyfikację poszczególnych przychodów

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

Rzeszów, 23 lutego 2023 r.
(Miejscowość i data)

Ewa Cebulak
(Główny Księgowy)

prof. Marta Wierzbieniec
(Dyrektor Instytucji)

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień: 31.12.2022r.
Teatr im. W. Siemaszkowej

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r. *	Plan na 2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	% (5:4)	% (5:3)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	84,06	88,09	86,54	98,24	102,95	
II.	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU	55 883,27	127 522,33	127 522,33	100,00	228,19	
1.	Zobowiązania wymagalne**	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
III.	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU	180 884,46	114 699,99	114 699,99	100,00	63,41	
1.	Należności wymagalne**	6 003,35	0,00	1 295,85	#DZIEL/0!	21,59	
IV.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK OKRESU	482 849,00	524 475,56	524 475,56	100,00	108,62	
V.	PRZYCHODY OGÓŁEM	9 997 582,14	12 300 896,00	11 993 857,30	97,50	119,97	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	7 214 411,49	8 525 951,00	8 408 334,79	98,62	116,55	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów *	6 072 851,30	6 884 406,00	6 786 521,30	98,58	111,75	
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów ***	1 141 560,19	1 641 545,00	1 621 813,49	98,80	142,07	150 000- MDT 150 000- Scena Wędrowna 5 300- Antologia Najazdu Awangardy 115 355,53- P Sz. 749 181,11- TransMisje 451 976,85- RST-FA
2.	Inne dotacje i subwencje	631 430,26	955 400,00	955 400,00	100,00	151,31	600 000- Instytut Raszewskiego- P.Sz. 200 000- MKiDN-TransMisje 15 400- Antologia Najazdu Awangardy 140 00- MKiDN- RST-FA
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym:	980 113,94	2 163 494,00	2 027 216,55	93,70	206,83	
3.1.	bilety	692 036,68	1 760 000,00	1 663 157,74	94,50	240,33	
3.2.	sprzedaż spektakli****	0,00	55 000,00	42 711,11	77,66	#DZIEL/0!	
3.3.	programy i wydawnictwa	1 283,85	1 494,00	1 130,07	75,64	88,02	
3.4.	najem	63 208,30	90 000,00	80 914,44	89,90	128,01	
3.5.	reklama	42 000,00	52 000,00	42 703,25	82,12	101,67	
3.6.	pozostałe*****	181 585,11	205 000,00	196 599,94	95,90	108,27	165 276,92- wpływy z mieszkań
4.	Inne przychody, w tym:	1 171 626,45	656 051,00	602 905,96	91,90	51,46	
4.1.	darowizny	0,00	50,00	50,00	100,00	#DZIEL/0!	
4.2.	finansowe	1,00	1,00	0,93	93,00	93,00	
4.3.	pozostałe*****	1 171 625,45	656 000,00	602 855,03	91,90	51,45	597 582,78- przychody z amortyzacji

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r. *	Plan na 2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	w tym z dotacji podmiotowej/celowej Organizatora	% (5:4)	% (5:3)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8	9
VI.	KOSZTY OGÓŁEM	10 149 605,25	12 782 896,00	12 497 609,23	8 408 334,79	97,77	123,13	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	5 740 444,77	7 023 000,00	6 966 638,49	5 783 224,79	99,20	121,36	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	4 730 357,32	5 738 000,00	5 701 953,65	5 153 224,79	99,37	120,54	
1.2.	honoraria, w tym:	738 302,40	830 000,00	823 788,49	400 000,00	99,25	111,58	
1.2.1.	- dla pracowników	108 370,00	100 000,00	98 560,00	50 000,00	98,56	90,95	
1.2.2.	- osób nie będących pracownikami	629 932,40	730 000,00	725 228,49	350 000,00	99,35	115,13	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	271 785,05	455 000,00	440 896,35	230 000,00	96,90	162,22	
1.3.1.	- dla pracowników	95 328,15	100 000,00	87 780,00	50 000,00	87,78	92,08	
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	176 456,90	355 000,00	353 116,35	180 000,00	99,47	200,11	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 104 633,81	1 318 000,00	1 313 949,09	900 000,00	99,69	118,95	
3.	Amortyzacja *****	668 651,06	673 000,00	672 753,07	0,00	99,96	100,61	75 170,29- amortyzacja która nie jest równoważona odpisami
4.	Zużycie materiałów	432 064,55	420 000,00	396 078,15	150 000,00	94,30	91,67	
5.	Energia	257 408,39	300 000,00	292 687,20	200 000,00	97,56	113,71	
6.	Remonty	24 390,15	105 700,00	26 110,00	26 110,00	24,70	107,05	
7.	Pozostałe usługi obce	1 599 953,62	1 963 000,00	1 920 057,70	650 000,00	97,81	120,01	
8.	Szkolenia własnych pracowników	3 293,00	6 000,00	5 843,52	5 000,00	97,39	177,45	
9.	Podróże służbowe	30 352,60	50 000,00	44 146,51	44 000,00	88,29	145,45	
10.	Podatki i opłaty	137 927,10	446 196,00	422 284,98	350 000,00	94,64	306,17	
11.	Koszty finansowe	9 691,79	8 000,00	7 606,92	0,00	95,09	78,49	
12.	Pozostałe koszty	140 624,41	470 000,00	429 453,60	300 000,00	91,37	305,39	300 251,59- tantiemy
13.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	170,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	
VII.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	-152 023,11	-482 000,00	-503 751,93				

VIII.	PODATEK DOCHODOWY	664,00	1 000,00	723,00				
IX.	WYNIK FINANSOWY NETTO							Strata wyniku z amortyzacji nie mającej odzwierciedlenia w przychodach (75.170,29) oraz pokrycia pozostałych kosztów środkami finansowymi z roku poprzedniego (429.304,64)
		-152 687,11	-483 000,00	-504 474,93				
X.	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU	127 522,33	360 000,00	357 677,75				
1.	Zobowiązania wymagalne*****	0,00	0,00	0,00				
XI.	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU	114 699,99	120 000,00	27 404,57				
1.	Należności wymagalne*****	2 834,52	0,00	200,70				
XII.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC OKRESU	524 475,56	80 000,00	466 317,95				
XIII.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE *****							256 787,63- Nowa Scena 553 425,93- p.poż. 12 041,59 -własne ŚT
		222 407,95	1 545 618,00	822 255,15	810 213,56	53,20	369,71	
XIV.	ŚRODKI PRZYZNAWANE INNYM PODMIOTOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

*) wpisać dane w analogicznym dniu roku poprzedzającego rok sprawozdawczy

**) w uwagach proszę umieścić należności i zobowiązania wymagalne

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

****) wybrać w zależności od specyfikacji instytucji

*****) w uwagach proszę umieścić specyfikację poszczególnych przychodów

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

*****) plan w kwotach brutto, wykonanie wg kont 011, 021, 031, 080

Rzeszów 22.02.2023r

.....
(Miejscowość i data)

.....
(Główny Księgowy)

.....
(Dyrektor Instytucji)