

UCHWAŁA Nr 581 / 12393 / 24
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE

z dnia 26 marca 2024 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych instytucji kultury podległych Samorządowi Województwa za rok 2023.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 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 2023 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) Muzeum Kresów w Lubaczowie,
 - 11) Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie,
 - 12) Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszcach,
 - 13) Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyśle,
 - 14) Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie,
 - 15) Centrum Kulturalnego w Przemyśle,
 - 16) Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie,
 - 17) Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie,
- stanowiące odpowiednio załączniki od Nr 1 – 17 do uchwały.

§ 2

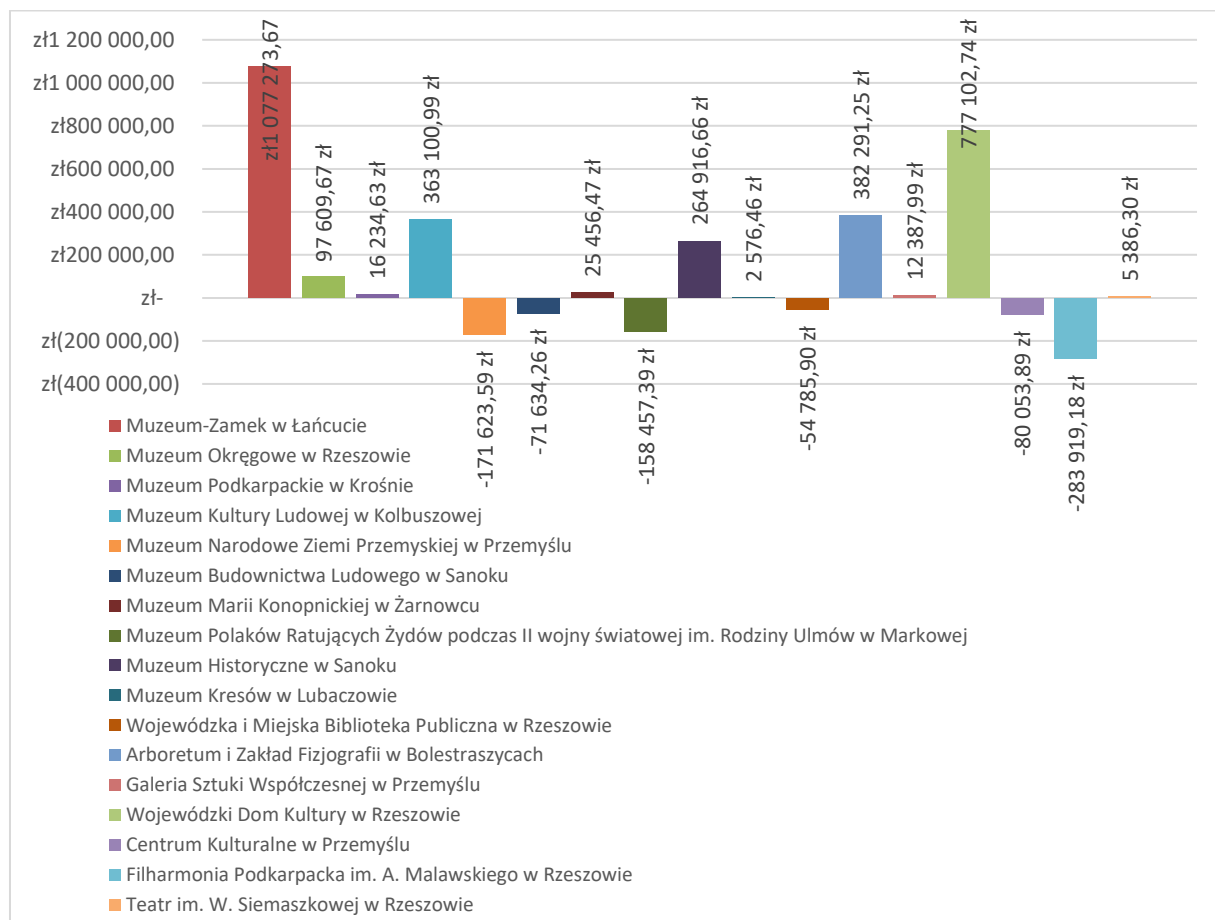
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ANALIZA SPRAWOZDAŃ Z REALIZACJI PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2023 ROK

I. Wyniki finansowe

Województwo Podkarpackie jest organizatorem 17 instytucji kultury¹, na dzień 31 grudnia 2023 r. średni wynik finansowy netto w instytucjach wynosił 132.093,95 zł. Zysk netto osiągnęło 11 instytucji były to: Muzeum - Zamek w Łańcucie, Muzeum Okręgowe w Rzeszowie, Muzeum Podkarpackie w Krośnie, Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu, Muzeum Historyczne w Sanoku, Muzeum Kresów w Lubaczowie, Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszczykach, Galeria Sztuki Współczesnej w Przemyślu, Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie oraz Teatr im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie. Stratę netto poniosło 6 instytucji: Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu, Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie, Centrum Kulturalne w Przemyślu oraz Filharmonia Podkarpacka im. A. Malawskiego w Rzeszowie.

Wykres 1 Wynik finansowy instytucji kultury na 31.12.2023 r.



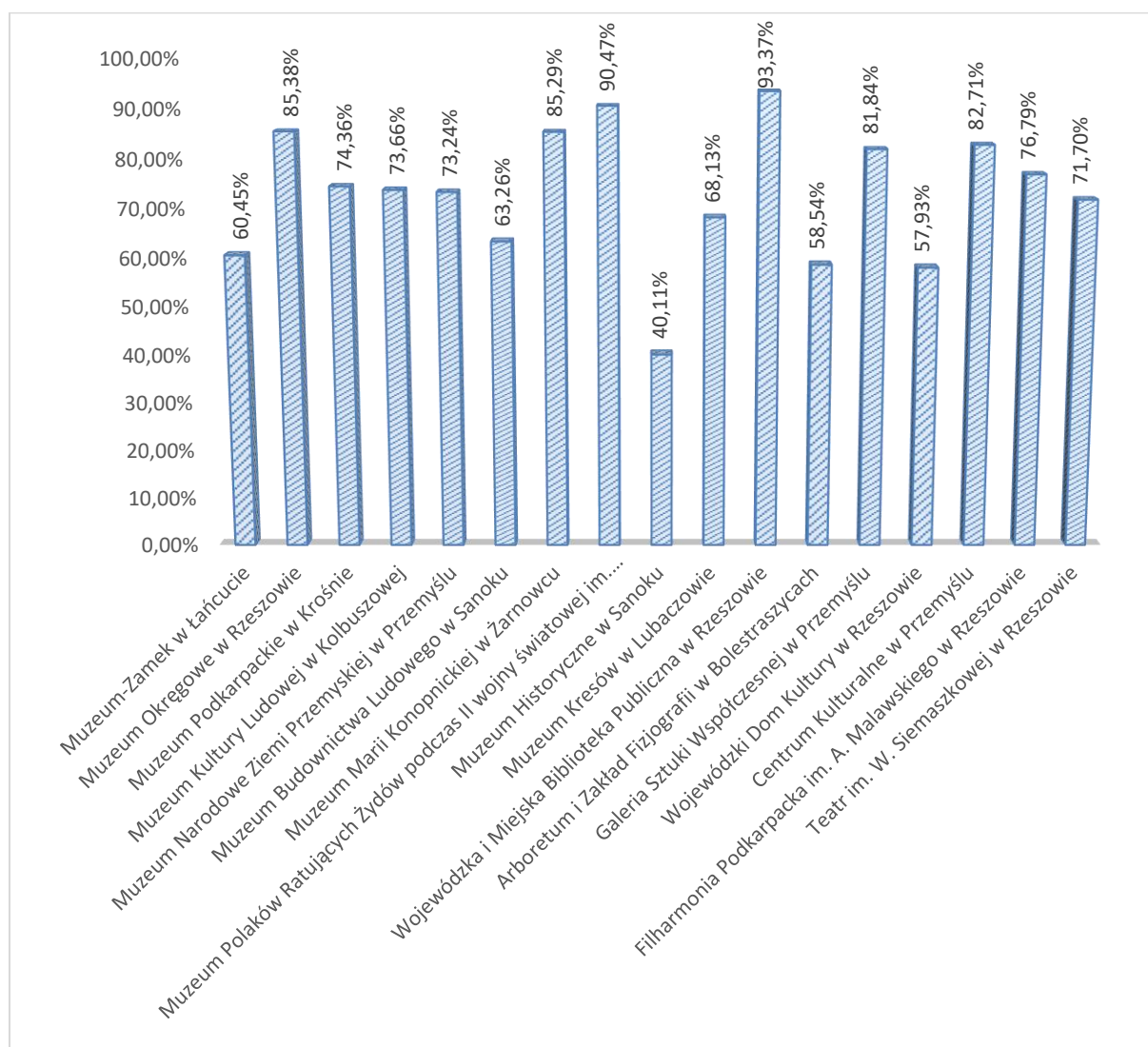
¹ Województwo Podkarpackie współprowadzi 8 instytucji, jednak dla uproszczenia w analizie używa się dla uproszczenia liczby pojedynczej organizator.

W 4 instytucjach kultury strata przewyższa odpisy amortyzacyjne od środków trwałych zakupionych z dotacji rozwojowej nierównoważone przychodami, kolejno w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej w Przemyślu 108.018,15 zł (wiąże się ze wzrostem kosztów energii), Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rzeszowie o 43.535,32 zł (została wygenerowana przez wydatkowanie przychodów własnych osiągniętych w latach ubiegłych na pokrycie zwiększonych kosztów działalności filii miejskich, środki te znajdowały się na rachunku instytucji, w momencie wydatkowania wygenerowały koszty niemające odzwierciedlenia w przychodach, a co za tym idzie stratę), Centrum Kulturalnym w Przemyślu o 33.706,67 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 Filharmonii Podkarpackiej im. A. Malawskiego w Rzeszowie o 118.805,91 zł (została wygenerowana przez wydatkowanie przychodów własnych osiągniętych w latach ubiegłych na pokrycie kosztów działalności statutowej w związku ze mniejszymi przychodami własnymi spowodowanymi trwającym do 1 lipca stanem zagrożenia epidemiologicznego, środki te znajdowały się na rachunku instytucji, a w momencie wydatkowania wygenerowały koszty niemające odzwierciedlenia w przychodach, co zaowocowało stratą).

II. Przychody instytucji

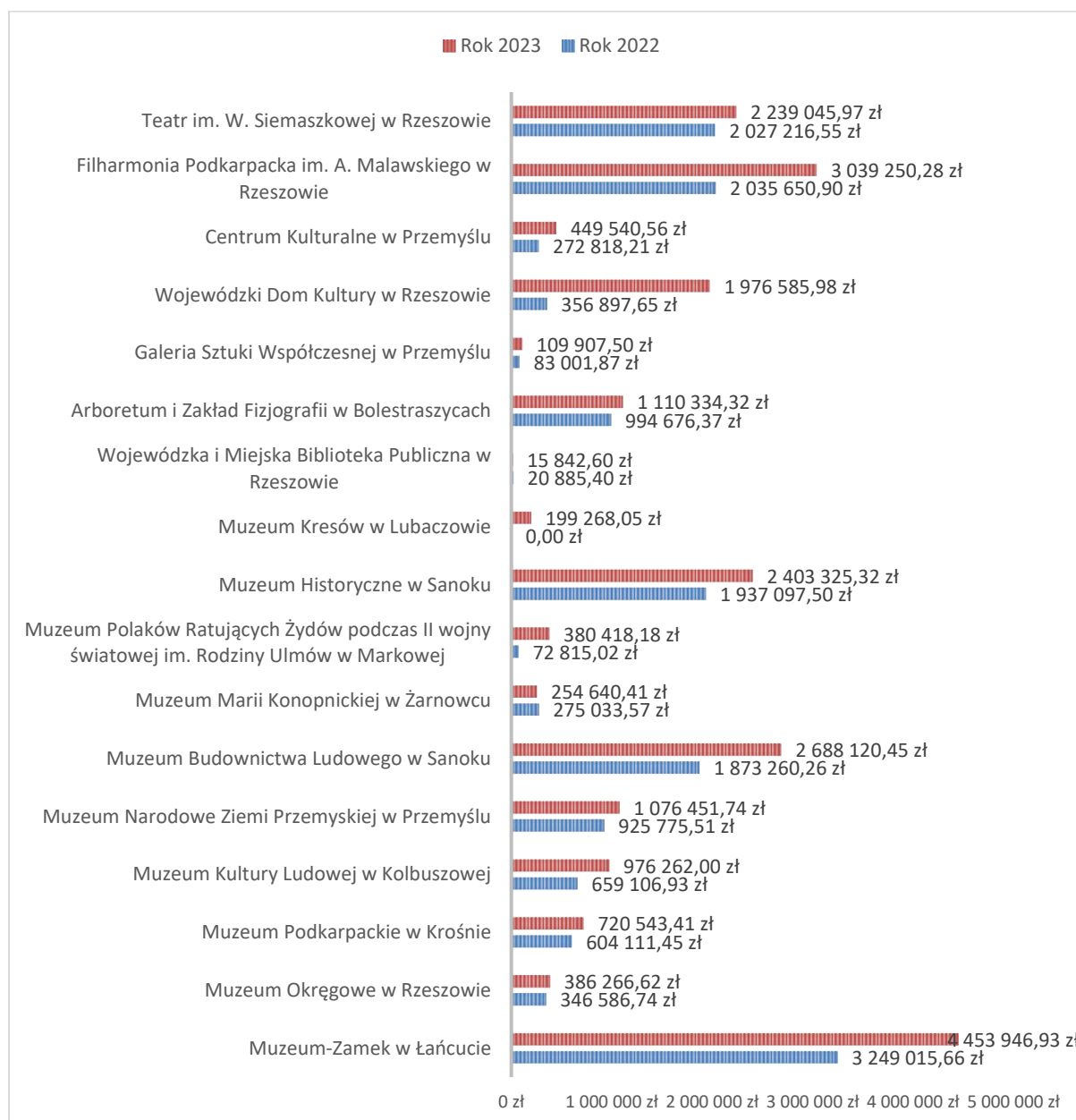
Średnia kwota wykonania planu przychodów ogółem (dotacja organizatora i przychody instytucji) wynosiła 9.656.745,43 zł: najwyższe przychody w kwocie 27.572.985,54 zł osiągnęło Muzeum - Zamek w Łańcucie, zaś najniższe w kwocie 1.096.129,33 zł Galeria Sztuki Współczesnej w Przemyślu. W przeważającej części wysokość przychodów ogółem generuje dotacja organizatora, która średnio stanowi 72,78% przychodów ogółem w instytucjach, najwyższy udział dotacji organizatora w przychodach ogółem tj. 93,37% odnotowano w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rzeszowie (co zrozumieliśmy, 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 40,11% przychodów ogółem (co znaczy, że instytucja samodzielnie uzyskuje, aż 59,89% przychodów).

Wykres 2 Procentowy udział dotacji organizatora w przychodach instytucji kultury w 2023 r.



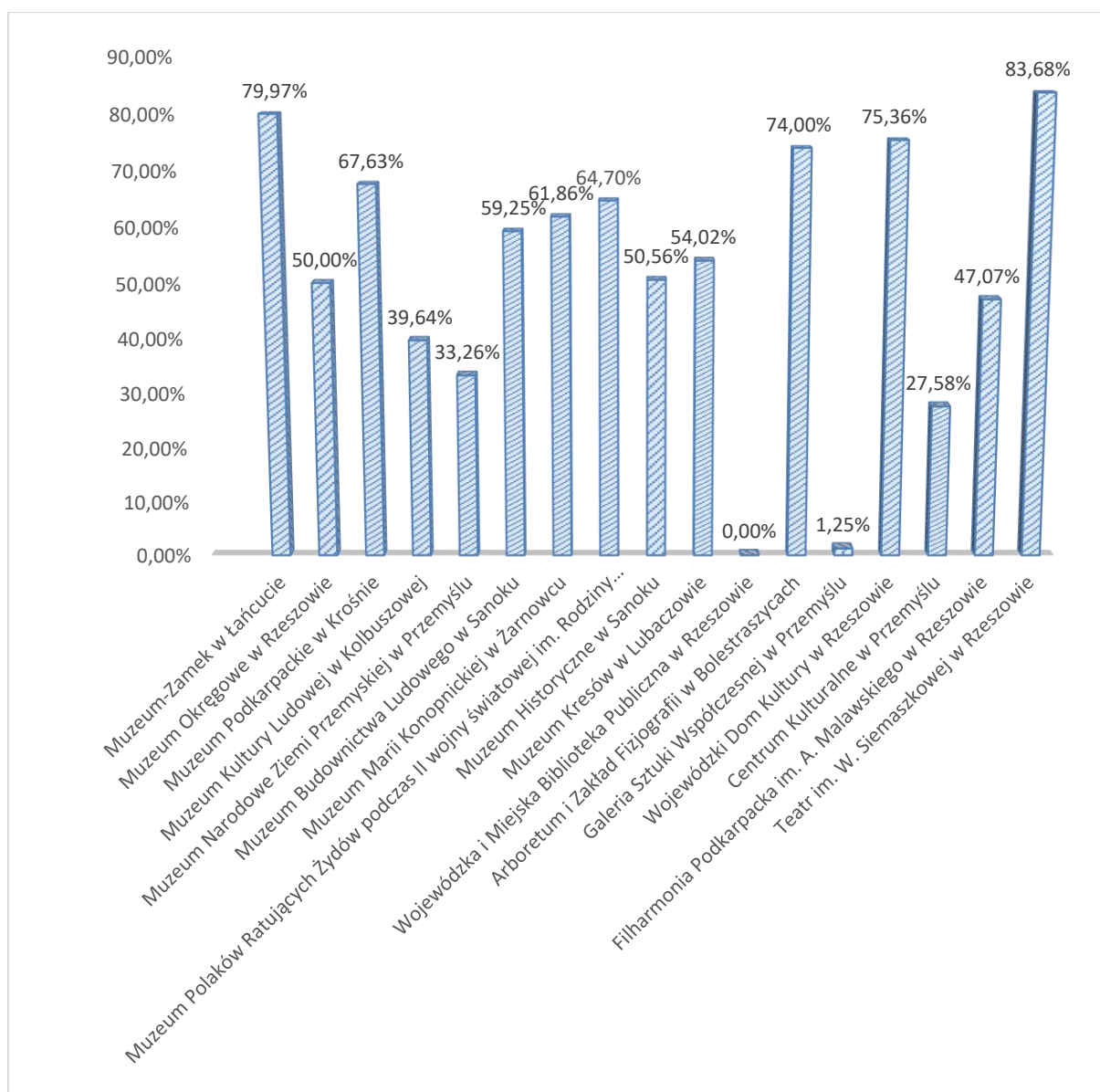
Średnie wykonanie planu przychodów z działalności instytucji kultury wynosiło 1.319.192,92 zł: najwyższe przychody z działalności w kwocie 4.453.946,93 zł wypracowano w Muzeum - Zamek w Łańcucie, zaś najniższe w kwocie 15.842,60 zł w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rzeszowie (wspomniane już znikome możliwości osiągnięcia przychodów z działalności statutowej bibliotek). W większości instytucji kultury przychody własne w 2023 r. wzrosły w stosunku do uzyskanych w 2022 r., jedynie niewielkie spadki można zauważyć w przypadku Wojewódzkiej i Miejskiej biblioteki Publicznej w Rzeszowie. W przypadku Muzeum Kresów w Lubaczowie brak jest danych porównawczych z roku 2022, gdyż Województwo Podkarpackie jest współorganizatorem instytucji od 1 stycznia 2023 r.

Wykres 3 Porównanie przychodów z działalności instytucji kultury w latach 2022 – 2023.



Średnio w 54,37% przychodów statutowych instytucji generowały przychody ze sprzedaży biletów (Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w nie osiąga przychodów z tego tytułu, co wynika ze specyfiki działalności instytucji) najwyższy bo 83,68% udział sprzedaży biletów w przychodach statutowych odnotowano w Teatrze im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie, najniższy zaś 1,25% w Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu (w przypadku tej instytucji jest to i tak progres ponieważ w poprzednich latach instytucja nie osiągała żadnych przychodów ze sprzedaży biletów).

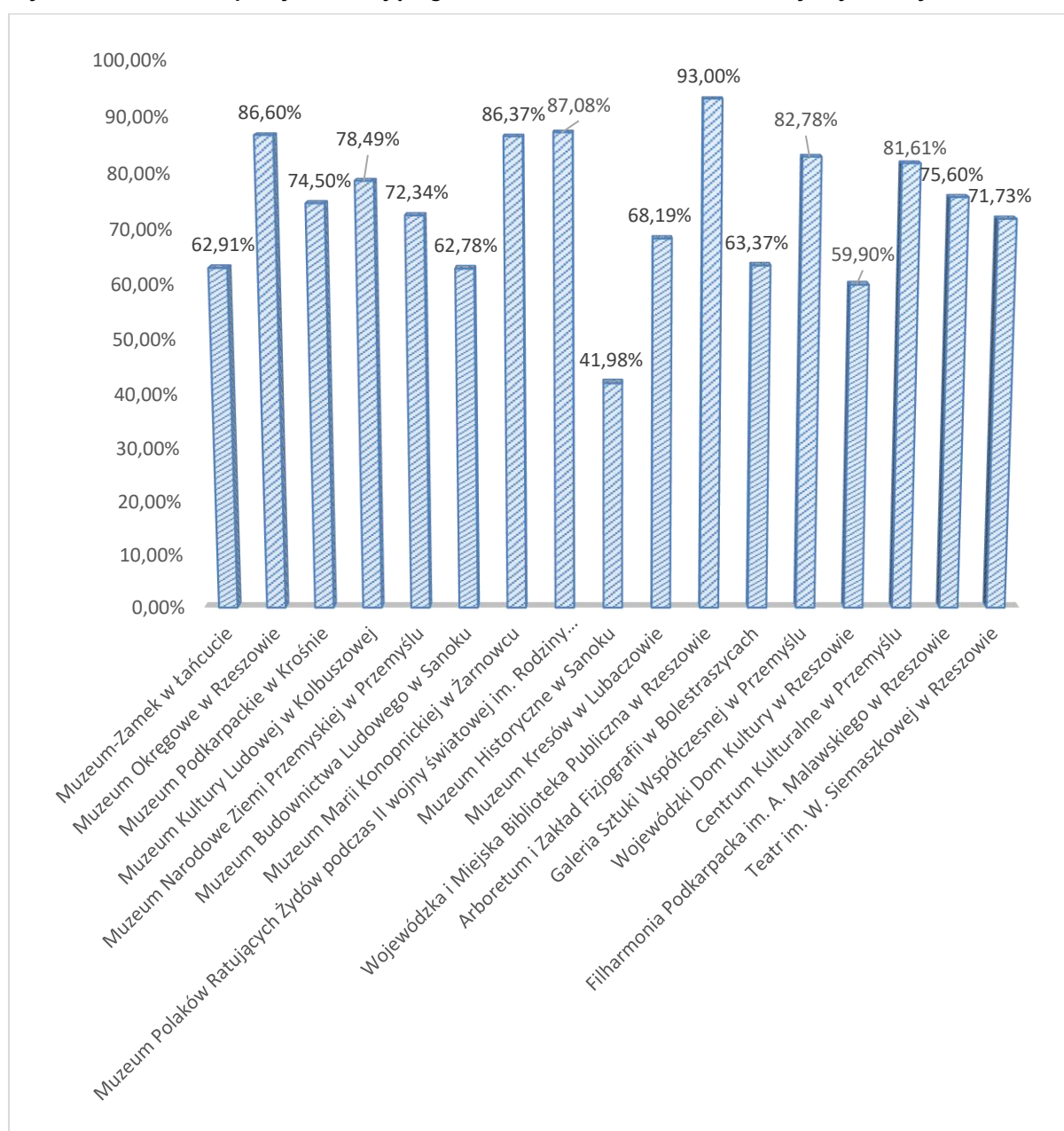
Wykres 4 Procentowy udział sprzedaży biletów w przychodach statutowych instytucji kultury w 2023 r.



III. Koszty Instytucji

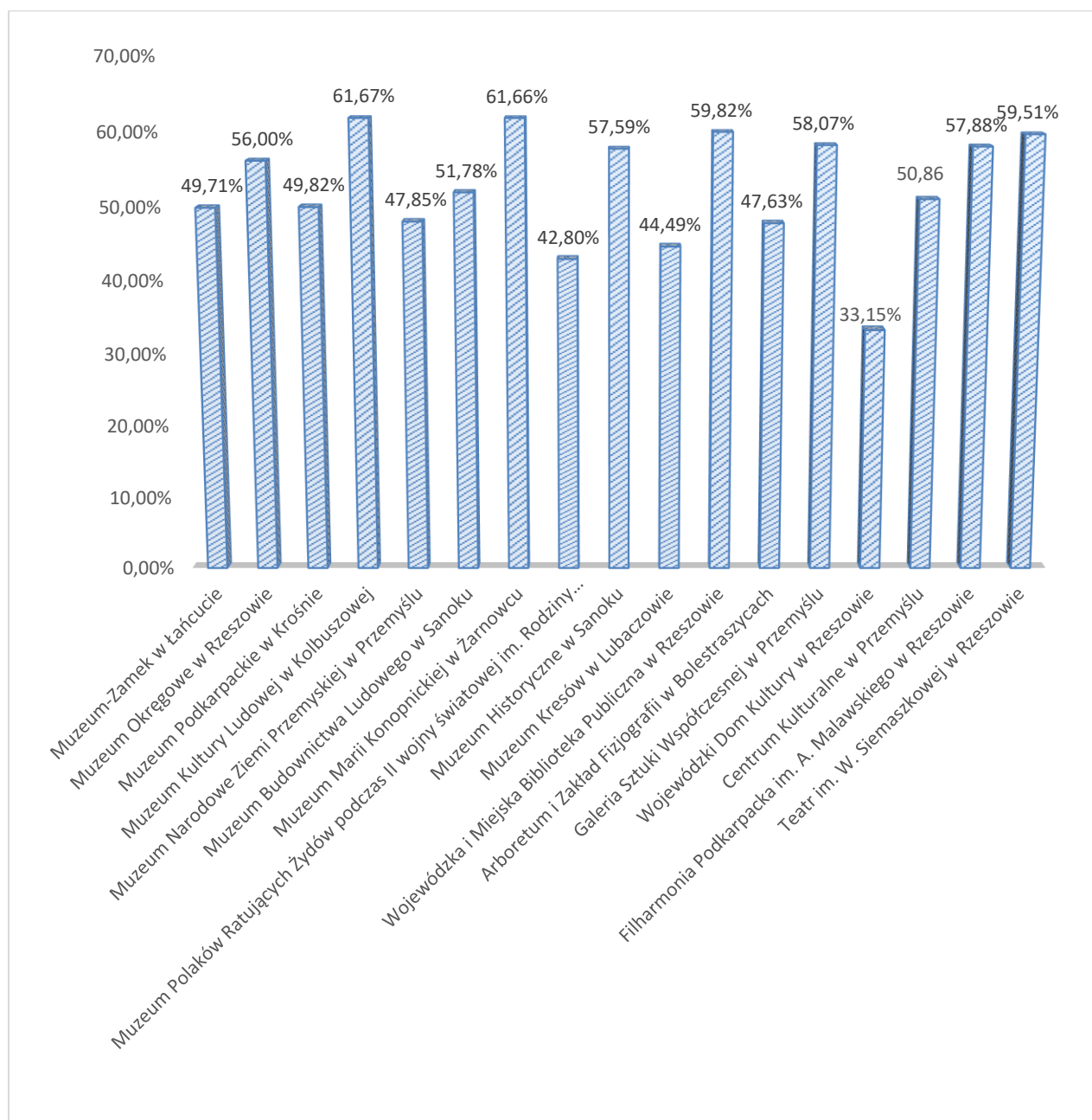
Średnia kwota wykonania planu kosztów ogółem wynosiła 9.524.547,05 zł: najwyższe koszty działalności w kwocie 26.495.454,87 zł poniesiono w Muzeum - Zamku w Łańcucie, zaś najniższe w kwocie 1.083.741,34 zł w Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu. Średnio dotacja organizatora pozwalała na pokrycie 73,48% kosztów działalności instytucji, najwięcej bo 93,00% kosztów działalności pokrywano dotacją organizatora w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rzeszowie (ze względu na wspomniane już znikome możliwości osiągnięcia przychodów własnych), najmniej 41,98% w Muzeum Historycznym w Sanoku.

Wykres 5 Procentowe pokrycie dotacją organizatora kosztów działalności instytucji kultury w 2023 r.



Najistotniejszym czynnikiem wpływającym na wysokość kosztów działalności instytucji kultury jest fundusz płac. Średnio koszty wynagrodzeń stanowiły 52,37% ogólnych kosztów działalności instytucji kultury, najwięcej 61,67% w Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, zaś najmniej 33,15% w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie (opóźnienie w zatrudnieniu pracowników PCN w istotny sposób wpłynęło na wykonanie planu kosztów wynagrodzeń, a co za tym idzie relacje tych kosztów do kosztów ogółem).

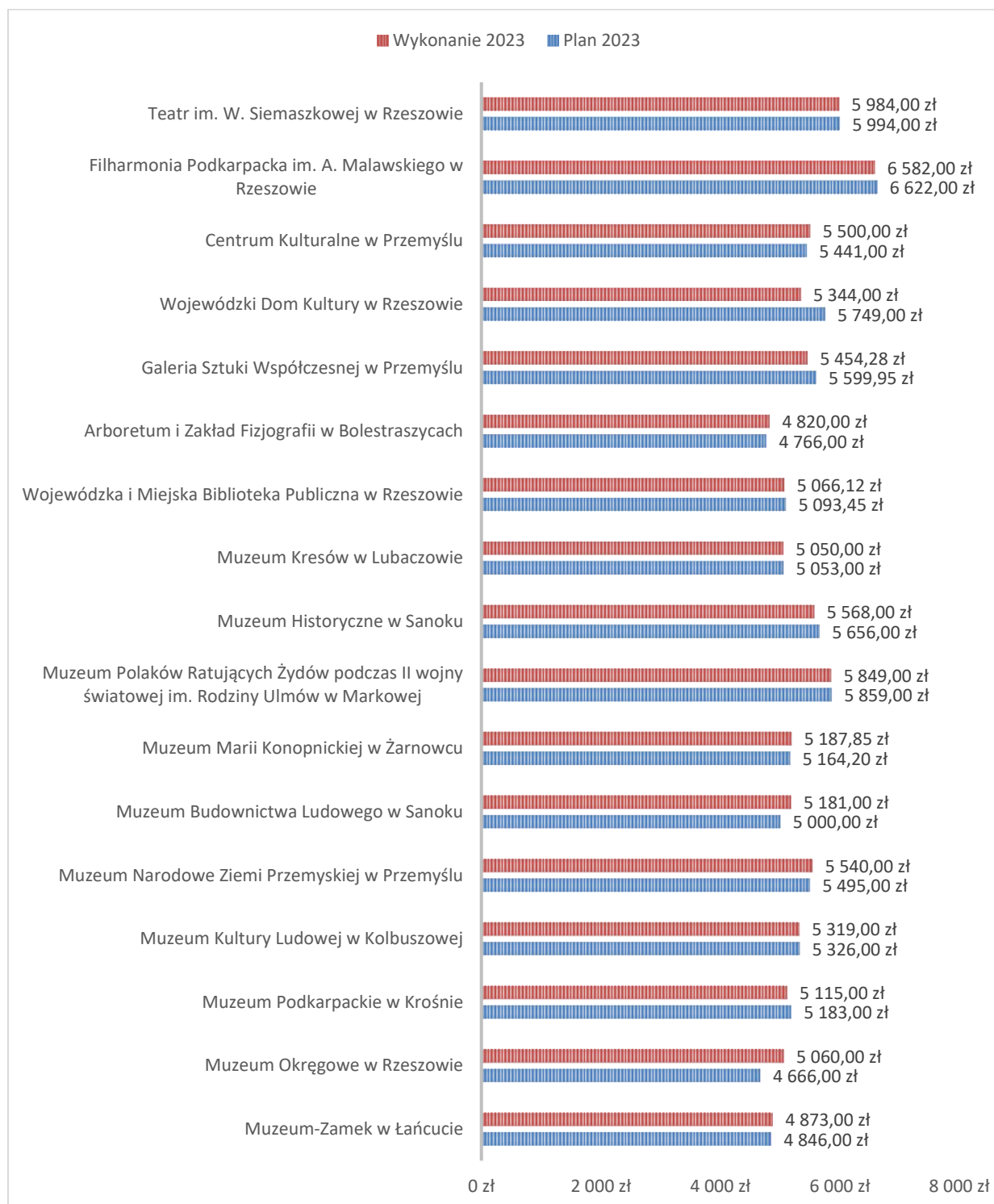
Wykres 6 Procentowy udział kosztów wynagrodzeń w całości kosztów działalności instytucji kultury w 2023 r.



IV. Średnie wynagrodzenia w instytucjach kultury

Najwyższe średnie wynagrodzenie w 2023 r. na etat bez dyrekcji w kwocie 6.582 zł otrzymali pracownicy Filharmonii Podkarpackiej im. A. Malawskiego w Rzeszowie, najniższe zaś w kwocie 4.820 zł pracownicy Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszczykach.

Wykres 7 Plan i wykonanie średnich wynagrodzeń na etat bez dyrekcji w instytucji kultury w 2023 r.



V. Płynność finansowa

Spośród 17 instytucji kultury prowadzonych przez samorząd województwa jedynie w Muzeum Kresów w Lubaczowie poziom zobowiązań na dzień 31.12.2023 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 2023 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)	Uwagi
			Kwota	%	Kwota	%	Kwota	%	Kwota	%	Kwota	%	Kwota	%		
Muzeum-Zamek w Łańcutcie	↑ 1 077 273,67 zł	281 523,16 zł	27 572 985,54 zł	100,90%	4 453 946,93 zł	107,25%	3 561 780,74 zł	100,33%	16 669 111,41 zł	99,96%	26 495 454,87 zł	97,79%	13 171 862,11 zł	99,52%	6 882 034,74 zł	Na dzień sporządzenia sprawozdania z wykonania planu z t.j. 28.02.2024r. nie zostało ujęte w księgach rachunkowych zwiększenie rezerwy na świadczenia pracownicze w kwocie 1.241.409,34 zł. Kwota ta obniży wynik finansowy.
Muzeum Okręgowe w Rzeszowie	↑ 97 609,67 zł	34 352,30 zł	6 937 626,53 zł	96,46%	386 266,62 zł	94,90%	193 146,54 zł	105,54%	5 923 429,96 zł	99,58%	6 840 016,86 zł	95,00%	3 830 117,30 zł	96,89%	102 408,28 zł	Wypracowany zysk wiąże się ze zwiększonym zainteresowaniem ofertą muzealną oraz ujęciem rocznej korekty VAT w pozostałych przychodach operacyjnych 2023 r.
Muzeum Podkarpackie w Krośnie	↑ 16 234,63 zł	60 192,00 zł	8 699 505,72 zł	96,51%	720 543,41 zł	120,09%	487 285,01 zł	128,23%	6 469 324,00 zł	100,00%	8 683 271,09 zł	95,69%	4 325 610,61 zł	98,35%	760 476,92 zł	Zysk netto wiąże się ze wzrostem przychodów wliczonych w stosunku do analogicznego 2022 r. o 119,27%
Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej	↑ 363 100,99 zł	69 855,92 zł	5 902 539,00 zł	98,70%	922 791,37 zł	94,50%	365 830,67 zł	100,20%	4 347 844,20 zł	100,00%	5 539 438,01 zł	92,70%	3 416 302,76 zł	96,40%	1 171 598,17 zł	Zysk netto wiąże się z dużym wzrostem przychodów własnych w stosunku do analogicznego 2022 roku o 208,3%, na który to wzrost wpłynęło głównie udostępnienie terenu PE do realizacji zdjęć filmowych jak również ograniczenie wydatków
Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemysłu	↓ -129 888,59 zł	21 870,44 zł	10 444 024,10 zł	99,92%	1 076 451,74 zł	99,52%	358 010,54 zł	99,98%	7 649 159,79 zł	99,97%	10 573 739,69 zł	97,99%	5 060 018,70 zł	99,61%	760 203,85 zł	Strata netto powyżej poziomu amortyzacji niemającej odzwierciedlenia w przychodach o 149 753,15 zł, została wygenerowana przez koszty energii, które mimo dużych oszczędności w zużyciu wzrosły w stosunku do analogicznego 2022 r. o 21,52% tj. o 212 477,18 zł (koszty energii elektrycznej o 29,67% tj. o 154 156,57 zł, energii cieplnej o 22,14% tj. o 58 320,61 zł), oraz podatkiem dochodowym.
Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku	↓ -71 634,26 zł	89 573,44 zł	9 387 320,55 zł	97,64%	2 688 120,45 zł	94,34%	1 592 818,99 zł	96,53%	5 938 795,60 zł	99,83%	9 458 954,81 zł	97,65%	4 897 559,31 zł	98,30%	505 197,93 zł	Strata netto poniżej poziomu amortyzacji niemającej odzwierciedlenia w przychodach, wygenerowana w związku z koniecznością tworzenia rezerwy na świadczenia pracownicze w kwocie 88.663,00 zł
Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu	↑ 25 456,47 zł	7 010,78 zł	2 023 858,87 zł	99,82%	254 640,41 zł	99,55%	157 516,96 zł	99,69%	1 726 052,82 zł	99,82%	1 998 402,40 zł	98,50%	1 232 285,41 zł	99,26%	25 342,22 zł	Przychody ze sprzedaży w stosunku do roku 2022 zmniejszyły się o 7,41%, ponieważ rok 2022 był rokiem Marii Konopnickiej i w związku z tym więcej wydarzeń i więcej zwiedzających.
Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej	↓ -158 457,39 zł	245 453,12 zł	4 062 476,33 zł	99,78%	380 418,18 zł	99,93%	246 131,56 zł	99,97%	3 675 297,00 zł	100,00%	4 220 822,72 zł	95,69%	1 806 678,76 zł	99,72%	344 482,24 zł	Stratę netto generują koszty amortyzacji niemającej odzwierciedlenia w przychodach.
Muzeum Historyczne w Sanoku	↑ 264 916,66 zł	117 141,76 zł	5 948 633,13 zł	103,48%	2 403 325,32 zł	106,37%	1 215 231,85 zł	101,13%	2 385 931,00 zł	100,00%	5 683 716,47 zł	97,37%	3 273 298,69 zł	97,58%	838 262,48 zł	Zysk netto mimo zmniejszenia o 46,53% w stosunku do analogicznego roku 2022, wiąże się ze wzrostem kosztów ogółem o 18,36% tj. kwota 881828,30, (na wzrost kosztów miał wpływ wzrost energii o 32,02%, wyższy koszt remontu o 48,24%, oraz wzrost wynagrodzeń o 25,47%, który był podyktowany wzrostem najniższego wynagrodzenia i zapobieganiu spłaszczeniu wynagrodzeń, w związku z tym nastąpił wzrost o 21,80% także w kosztach pochodnych od wynagrodzeń). Na wynik finansowy miał też wzrost przychodów ze sprzedaży i innych o 8,73% tj. kwota 284445,19 w stosunku do analogicznego roku 2022.
Muzeum Kresów w Lubaczowie	↑ 2 576,46 zł	67 189,51 zł	3 079 902,86 zł	99,93%	199 268,05 zł	101,93%	107 641,50 zł	70,82%	2 098 335,00 zł	100,00%	3 077 326,51 zł	99,85%	1 369 134,76 zł	99,94%	-10 617,93 zł	Zysk netto wiąże się ze wzrostem przychodów własnych z tytułu wpływu odszkodowań za zgłoszone szkody w budynku Cerkwi w Radrużu - oddziale muzeum. Wykonano naprawę i zabezpieczenie po niższych kosztach usług. Natomiast w zakresie zobowiązań, które przewyższają należności i środki pieniężne zwrócić należy uwagę na fakt, iż w grudniu 2023 r zawarto 2 polisy na ubezpieczenie budynku głównego oraz eksponatów wystawowych w Muzeum Kresów w Lubaczowie, co jest jednocześnie wynikiem powstałych zobowiązań uregulowanych w następnym roku budżetowym.

Analiza wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2023 r.

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie	↓ -54 785,90 zł	11 250,58 zł	13 514 676,29 zł	98,80%	15 842,60 zł	67,42%	0,00 zł	0,00%	12 618 686,08 zł	98,69%	13 569 169,19 zł	99,12%	8 117 522,60 zł	99,28%	174 904,56 zł	Strata netto powyżej poziomu amortyzacji niemającej odzwierciedlenia w przychodach o 43.535,32zł, została wygenerowana przez wydatkowanie przychodów własnych osiągniętych w latach ubiegłych (na pokrycie zwiększonych kosztów działalności filii miejskich), środki te znajdowały się na rachunku instytucji, w momencie wydatkowania wygenerowały koszty niemające odzwierciedlenia w przychodach, a co za tym idzie
Arboretum i Zakład Fizjografii w Boleszyszcach	↑ 382 291,25 zł	47 350,30 zł	5 025 184,88 zł	98,59%	1 110 334,32 zł	93,46%	821 595,46 zł	100,19%	2 941 976,00 zł	99,93%	4 642 893,63 zł	91,76%	2 211 486,89 zł	95,14%	776 987,87 zł	Osiągnięty zysk w głównej mierze wynika ze wzrostu przychodów ze sprzedaży i innych oraz z oszczędności kosztowych.
Galeria Sztuki Współczesnej w Przemysłu	↑ 12 387,99 zł	0,00 zł	1 096 129,33 zł	98,93%	109 907,50 zł	90,24%	1 374,86 zł	45,83%	897 094,00 zł	100,00%	1 083 741,34 zł	97,81%	629 354,30 zł	98,10%	31 610,16 zł	
Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie	↑ 777 102,74 zł	0,00 zł	23 683 532,50 zł	91,87%	1 976 585,98 zł	70,77%	1 489 600,60 zł	66,11%	13 720 473,49 zł	94,98%	22 906 375,76 zł	88,98%	7 593 260,26 zł	92,52%	1 934 939,55 zł	Zysk netto w wysokości 777 102,74 zł został osiągnięty dzięki zyskowi netto w wysokości 442 822,20 zł z działalności PCN oraz zyskowi w wysokości 334 280,54 zł z działalności WDK. Zysk PCN wynikał głównie z opóźnionego zatrudnienia pracowników, niższego zużycia energii i materiałów w porównaniu z założeniami, będącymi efektem trudności w precyzyjnym określeniu kosztów w pierwszym roku działalności. Natomiast zysk WDK wynikał z otrzymania ostatniej transzy zaliczonej do przychodów z realizacji zadania Interreg oraz dochodów z najmu filmów, z których część planuje się przeznaczyć na wkłady własne
Centrum Kulturalne w Przemysłu	↓ -80 054,34 zł	46 347,67 zł	5 891 592,41 zł	93,93%	449 540,56 zł	94,10%	124 001,86 zł	86,71%	4 873 209,85 zł	94,63%	5 971 646,30 zł	93,88%	3 037 307,72 zł	95,51%	198 207,84 zł	Strata netto powyżej poziomu amortyzacji niemającej odzwierciedlenia w przychodach o 33.706,22 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 2023 r. wyniosła 46.428,00 zł.
Filharmonia Podkarpacka im. A. Malawskiego w Rzeszowie	↓ -283 919,18 zł	165 113,27 zł	17 921 929,13 zł	94,60%	3 039 250,28 zł	81,99%	1 430 534,33 zł	73,67%	13 762 955,00 zł	100,00%	18 205 315,31 zł	93,78%	10 537 456,93 zł	95,21%	1 160 236,65 zł	Strata netto, przekraczająca poziom amortyzacji nieznaczające się w przychodach o 118 805,91 zł, wynika z osiągnięcia niższych niż zakładano przychodów własnych, co jest skutkiem trwającego do 1 lipca zagrożenia epidemiologicznego. W celu finansowania działalności statutowej, instytucja wykorzystwała zgromadzone w poprzednich latach przychody własne. Te środki, w momencie ich wydatkowania, generowały koszty nieproporcjonalne do uzyskanych przychodów, co zaowocowało stratą.
Teatr im. W. Siemaskowej w Rzeszowie	↑ 5 386,30 zł	71 690,70 zł	12 972 755,15 zł	99,38%	2 239 045,97 zł	100,12%	1 873 685,64 zł	101,28%	9 301 389,00 zł	100,00%	12 967 014,85 zł	96,90%	7 716 383,46 zł	98,89%	227 682,33 zł	Zysk netto wiąże się ze wzrostem przychodów własnych w stosunku do analogicznego 2022 r.
Srednio:	132 093,95 zł	89 061,00 zł	9 656 745,43 zł	98,19%	1 319 192,92 zł	95,09%	876 636,69 zł	92,26%	6 764 650,84 zł	99,26%	9 524 547,05 zł	95,91%	4 836 802,39 zł	97,66%	993 410,99 zł	

Plan i wykonanie średnich wynagrodzeń w instytucjach kultury w 2023 r.

Nazwa jednostki	Dyrekcja		Kierownicy		P. merytoryczni		P. techniczni		P. obsługi		P. administracji		Na etat bez dyrekcji	
	Plan 2023	Wykonanie 2023	Plan 2023	Wykonanie 2023	Plan 2023	Wykonanie 2023	Plan 2023	Wykonanie 2023	Plan 2023	Wykonanie 2023	Plan 2023	Wykonanie 2023	Plan 2023	Wykonanie 2023
Muzeum-Zamek w Łańcucie	14 042,00	23 295,00	9 088,00	9 078,00	4 648,00	4 734,00	4 781,00	4 889,00	4 416,00	4 410,00	4 995,00	5 138,00	4 846,00	4 873,00
Muzeum Okręgowe w Rzeszowie	11 238,00	10 914,00	6 351,00	6 344,00	5 208,00	5 105,00	4 709,00	4 596,00	4 114,00	4 114,00	5 647,00	5 632,00	4 666,00	5 060,00
Muzeum Podkarpackie w Krośnie	13 048,00	13 020,00	7 095,00	7 095,00	5 077,00	5 077,00	5 861,00	4 802,00	4 582,00	4 582,00	5 108,00	5 108,00	5 183,00	5 115,00
Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej	10 164,00	10 116,00	5 821,00	6 562,00	5 560,00	5 481,00	5 092,00	5 071,00	4 707,00	4 635,00	6 137,00	5 678,00	5 326,00	5 319,00
Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu	15 882,00	12 528,00	7 846,00	7 846,00	5 073,00	5 066,00	5 606,00	5 606,00	5 506,00	4 997,00	5 824,00	6 017,00	5 495,00	5 540,00
Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku	11 392,00	11 385,00	7 269,00	7 214,00	4 637,00	5 126,00	3 809,00	4 770,00	4 660,00	4 859,00	6 721,00	5 193,00	5 000,00	5 181,00
Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu	10 620,00	10 620,00	7 100,00	7 092,44	6 077,38	6 035,94	-	-	4 137,98	4236,95	4 448,91	4 328,42	5 164,20	5 187,85
Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej	13 667,00	13 667,00	9 552,00	9 552,00	6 581,00	6 569,00	4 117,00	4 117,00	4 776,00	4 760,00	5 162,00	5 156,00	5 859,00	5 849,00
Muzeum Historyczne w Sanoku	12 021,00	10 102,00	8 006,00	7 585,00	5 573,00	5 566,00	5 265,00	5 098,00	4 847,00	4 767,00	5 780,00	5 637,00	5 656,00	5 568,00
Muzeum Kresów w Lubaczowie	9 310,00	9 310,00	5 484,00	5 484,00	5 567,00	5 567,00	4 739,00	4 721,00	4 062,00	4 062,00	4 648,00	4 648,00	5 053,00	5 050,00
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie	10 047,08	9 884,47	6 234,67	6 313,59	4 721,86	4 657,05	-	-	4 449,61	4 463,12	4 857,18	4 686,40	5 093,45	5 066,12
Arboretum i Zakład Fizjografii w Boleszycach	11 490,00	11 760,00	8 713,00	8 615,00	5 341,00	4 871,00	4 996,00	5 005,00	4 085,00	4 274,00	4 758,00	5 615,00	4 766,00	4 820,00
Galeria Sztuki Współczesnej w Przemyślu	8 560,00	8 576,67	4 720,71	4 359,07	8 354,26	8 364,17	-	-	4 296,00	4 333,66	5 060,00	4 963,98		5 454,28
Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie	11 282,00	11 044,00	8 310,00	8 133,00	5 280,00	4 882,00	6 044,00	4 991,00	5 051,00	4 645,00	5 603,00	5 394,00	5 749,00	5 344,00
Centrum Kulturalne w Przemyślu	12 146,00	12 077,00	7 777,00	7 758,00	5 232,00	5 330,00	4 671,00	4 670,00	4 303,00	4 296,00	5 249,00	5 372,00	5 441,00	5 500,00
Filharmonia Podkarpacka im. A. Malawskiego w Rzeszowie	17 911,00	18 750,00	9 916,00	9 625,00	6 493,00	6 621,00	5 944,00	7 000,00	6 050,00	6 030,00	6 729,00	5 533,00	6 622,00	6 582,00
Teatr im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie	14 917,00	14 701,00	8 452,00	8 355,00	6 800,00	6 800,00	5 087,00	5 020,00	4 485,00	4 447,00	5 682,00	5 778,00	5 994,00	5 984,00

**Sprawozdanie z wykonania planu
finansowego na dzień: 31.12.2023
Nazwa instytucji kultury: Muzeum-Zamek w Łańcucie**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. *	Plan na 2023 r. - po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	%(5:4)	%(5:3)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	197,3	206,3	203,5	98,67	103,14	
II.	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU	165 098,62	255 000,00	280 998,75			bez kaucji
1.	Zobowiązania wymagalne **	-		0			
III.	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU	1 378 140,54	900 000,00	667 699,66			
1.	Należności wymagalne **	5 967,69		2 090,68			
IV.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	5 208 311,17	5 518 658,00	6 134 317,77			środki pieniężne bez kaucji i ZFŚS
V.	PRZYCHODY OGÓŁEM	23 865 520,60	27 328 058,00	27 572 985,54	100,90	115,53	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	15 025 508,26	16 675 326,00	16 669 111,41	99,96	110,94	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów ***	13 871 004,32	16 521 714,00	16 515 499,91	99,96	119,06	MKIDN 8.713.371 zł, UM 7.802.128,91 zł
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów ***	1 154 503,94	153 612,00	153 611,50	100,00	13,31	Bachus UM 3.875 zł, MKIDN 3.875 zł, Święto Parku UM 131.250 zł, Dzieje Starego Zamku UM 13.600 zł O+U MKIDN 1.011,50 zł
2.	Inne dotacje i subwencje	613 651,69	261 312,00	261 311,27	100,00	42,58	Grant PFRON 152.498,08 zł; Bachus WUOZ 22.250; Dzieje Starego Zamku NID 54.399,19 zł; POIiŚ 32.164 zł
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym:	3 249 015,66	4 153 000,00	4 453 946,93	107,25	137,09	
3.1.	bilety	2 746 751,12	3 550 000,00	3 561 780,74	100,33	129,67	
3.2.	oprowadzanie/sprzedaż spektakli/sprzedaż koncertów ****	3 621,28	61 000,00	69 283,81	113,58	1 913,24	w tym usługa przewodnictwa, koncerty, wystawy, działania poprojektowe, zwiędzania tematyczne
3.3.	programy i wydawnictwa	109 507,08	182 000,00	190 207,81	104,51	173,69	
3.4.	najem	106 821,56	204 000,00	204 987,92	100,48	191,90	
3.5.	reklama	-	5 000,00	0,00		#DZIEL/0!	
3.6.	pozostałe *****	282 314,62	151 000,00	427 686,65	283,24	151,49	
4.	Inne przychody, w tym:	4 977 344,99	6 238 420,00	6 188 615,93	99,20	124,34	
4.1.	darowizny	10 540,00	20 000,00	13 414,59	67,07	127,27	dary książek, darowizna Fundacji PZU
4.2.	finansowe	45 623,45	9 000,00	10 351,93	115,02	22,69	odsetki za nieterminowe regulowanie należności
4.3.	pozostałe *****	4 921 181,54	6 209 420,00	6 164 849,41	99,28	125,27	w tym odpisy PPO z dotacji majątkowych, wykorzystanie rezerw pracowniczych (868.454,79 zł). Wartość ulegnie zmianie po zaksięgowaniu wyceny aktuarialna na świadczenia pracownicze, które uprzednio zostaną zweryfikowane przez biegłego rewidenta.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. *	Plan na 2023 r. - po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 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	23 269 655,03	27 094 990,00	26 495 454,87	7 802 128,91	97,79	113,86	komentarz do kol.6: Przynana dotacja podmiotowa z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 100.000 zł dot. remontu odgromówki została wydatkowana w wysokości 93.785,91 zł netto. Niewykorzystane środki w wysokości 6.214,09 zł zostały zwrócone 18.10.2023r.
1.	Wynagrodzenia, w tym:	10 750 744,75	13 235 530,00	13 171 862,11	5 421 464,00	99,52	122,52	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	10 644 533,55	13 081 980,00	13 031 506,80	5 366 870,00	99,61	122,42	
1.2.	honoraria, w tym:	15 057,80	50 700,00	43 201,00	17 694,00	85,21	286,90	w tym Dzieje Starego Zamku 36.171,00 zł
1.2.1.	- dla pracowników	-	1 700,00	1 671,00	0,00	98,29	#DZIEL/0!	
1.2.2.	- osób nie będących pracownikami	15 057,80	49 000,00	41 530,00	17 694,00	84,76	275,80	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	91 153,40	102 850,00	97 154,31	36 900,00	94,46	106,58	
1.3.1.	- dla pracowników	1 564,00	1 000,00	250,00	0,00	25,00	15,98	
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	89 589,40	101 850,00	96 904,31	36 900,00	95,14	108,16	w tym grant PFRON 13.397,20 zł
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 470 223,54	2 934 493,00	2 899 859,23	1 249 543,00	98,82	117,39	w tym grant PFRON 523,82 zł, Dzieje Starego Zamku 328,19 zł
3.	Amortyzacja *****	4 579 254,61	5 863 600,00	5 811 022,09	1 852,00	99,10	126,90	am liniowa 5.589.086,77 zł minus am.pokryta przychodami 5.307.563,61 zł = 281.523,16 zł, w tym grant PFRON 49.069,98 zł
4.	Zużycie materiałów	549 826,53	591 771,00	573 139,67	172 354,00	96,85	104,24	w tym grant PFRON 21.742,79 zł
5.	Energia	1 772 440,62	1 804 500,00	1 548 441,14	500 544,00	85,81	87,36	
6.	Remonty	1 846 659,49	346 900,00	292 408,36	93 785,91	84,29	15,83	w tym remont odgromówki sfinansowany ze środków dotacji podmiotowej UM
7.	Pozostałe usługi obce	783 899,56	1 465 896,00	1 430 865,59	294 350,00	97,61	182,53	w tym grant PFRON 45.562,54 zł, Święto Parku 299.395,61 zł, Dzieje Starego Zamku 31.500,00 zł
8.	Szkolenia własnych pracowników	44 625,21	70 000,00	61 452,20		87,79	137,71	w tym grant PFRON 22.450 zł
9.	Podróże służbowe	11 709,42	18 000,00	16 232,51		90,18	138,63	
10.	Podatki i opłaty	34 159,29	12 800,00	10 009,75	3 236,00	78,20	29,30	w tym grant PFRON 790,00 zł
11.	Koszty finansowe	1 151,53	3 500,00	2 545,51		72,73	221,05	
12.	Pozostałe koszty	424 960,48	748 000,00	677 616,71	65 000,00	90,59	159,45	

13.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	-	0,00			#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
VII.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	595 865,57	233 068,00	1 077 530,67				
VIII.	PODATEK DOCHODOWY	-	257,00	257,00				
IX.	WYNIK FINANSOWY NETTO	595 865,57	232 811,00	1 077 273,67				Wynik finansowy ulegnie zmianie z uwagi na prowadzone na dzień 28.02.2024r. przez biegłego rewidenta badanie sprawozdania finansowego.
X.	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU	280 998,75	340 000,00	293 211,87				bez kaucji
1.	Zobowiązania wymagalne *****	-	0,00	0,00				
XI.	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU	667 699,66	431 350,00	371 848,20				bez ZFŚS
1.	Należności wymagalne *****	2 090,68	0,00	236,95				Należność wymagalna w wysokości 125,00 zł została uregulowana 02.01.2024r. Należność wymagalna w wysokości 111,95 zł została uregulowana 31.01.2024r.
XII.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC OKRESU	6 134 317,77	6 160 047,00	6 803 398,41				środki pieniężne bez kaucji i ZFŚS.
XIII.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	2 136 445,39	321 338,00	288 736,20		89,85	13,51	brutto z podatkiem VAT
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 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

Łańcut, 28.02.2024 r.

(Miejscowość i data)

(Główny Księgowy)

(Dyrektor Instytucji)

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień: 31-12-2023
 Nazwa instytucji kultury: Muzeum Okręgowe w Rzeszowie

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31-12-2022 r. *	Plan na 2023 r.	Wykonanie na dzień 31-12-2023 r.	%(5:4)	%(5:3)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	57,18	59,18	58,68	99,16	102,61	
II.	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU	145 722,01	73 647,94	73 647,94			
1.	Zobowiązania wymagalne **	0,00	0,00	0,00			
III.	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU	40 257,11	100 360,71	100 360,71			
1.	Należności wymagalne **	0,00	0,00	4 112,38			
IV.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	106 122,46	19 941,26	19 941,26			
V.	PRZYCHODY OGÓLEM	5 641 961,02	7 192 527,00	6 937 626,53	96,46	122,96	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	4 710 540,41	5 948 153,00	5 923 429,96	99,58	125,75	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów ***	4 596 923,23	5 663 090,00	5 662 770,00	99,99	123,19	
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów ***	113 617,18	285 063,00	260 659,96	91,44	229,42	wykonanie w wysokości poniesionych kosztów: 1) Secesja - stylowa jedność sztuk - 40.254,45 zł; 2) EtnoPodkarpackie - 49.137,74 zł; 3) Wydawnictwo pokonferencyjne <<Lasowiacy. Znaki przeszłości.>> - 52.228,19 zł; 4) Konserwacja obrazów z kolekcji muzealnej <<Galeria Dąbskich>> - 61.403,83 zł; 5) Organizacja cyklu zajęć warsztatowych <<Z Sandomierskiej puszczy>> - 10.000,00 zł; 6) Organizacja konferencji naukowej <<Z Sandomierskiej puszczy>> - 24.398,89 zł; 7) Wydanie drukiem <<Wzornik lasowiacki. Haft z okolic Leżajska>> - 7.840,00 zł; 8) Organizacja wystawy czasowej <<Na psa urok. Medycyna ludowa na podkarpacku>> - 15.396,86 zł;
2.	Inne dotacje i subwencje	98 781,83	67 275,00	67 275,00	100,00	68,10	wykonanie w wysokości poniesionych wydatków: 1) Konserwacja obrazów z kolekcji muzealnej <<Galeria Dąbskich>> - 67.275,00 zł (MKIDN)
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym:	346 586,74	407 011,00	386 266,62	94,90	111,45	
3.1.	bilety	134 845,85	183 000,00	193 146,54	105,54	143,24	
3.2.	oprowadzanie/sprzedaż spektakli/sprzedaż koncertów ****	2 521,02	3 011,00	2 152,94	71,50	85,40	
3.3.	programy i wydawnictwa	31 350,05	30 000,00	26 916,46	89,72	85,86	
3.4.	najem	65 097,34	85 000,00	74 519,33	87,67	114,47	
3.5.	reklama	10 540,63	10 000,00	8 739,82	87,40	82,92	
3.6.	pozostałe *****	102 231,85	96 000,00	80 791,53	84,16	79,03	w tym: a) fotografowanie i udostępnianie zbiorów - 2.116,50 zł; b) konsultacje merytoryczne dot. badań archeologicznych - 7.000,00 zł; c) kweryndy - 2.400,00 zł; d) opłaty konferencyjne - 2.032,51 zł; e) opakowanie i wysyłka - 1.292,06 zł; f) digitalizacja obiektów na zlecenie zewnętrzne - 51.723,58 zł; g) sprzedaż pamiątek - 14.226,88 zł
4.	Inne przychody, w tym:	486 052,04	770 088,00	560 654,95	72,80	115,35	
4.1.	darowizny	8 386,20	15 000,00	7 852,50	52,35	93,64	
4.2.	finansowe	284,09	1 000,00	832,75	83,28	293,13	w tym: nota odsetkowa naliczona na dzień 29-12-2023r. - odsetki od opłaconych po terminie należności tytułem wynajmu pomieszczeń oraz opłat za zużycie mediów w wynajmowanym lokalu (PPHU MAREX Marek Chlanda)
4.3.	pozostałe *****	477 381,75	754 088,00	551 969,70	73,20	115,62	w tym: a) otrzymane kary i odszkodowania - 11.673,14 zł; b) ppo w wysokości odpisu amortyz. ST i WNIP sfin.dot.celowymi - 463.794,46 zł; c) uznane reklamacje - 65.65 zł; d) zmiana stanu produktów (+) - 36.523,83 zł; e) sprzedaż zubytkowanego wyposażenia - 6.204,88 zł; f) opłata reprograficzne - 897,74 zł; g) KOREKTA roczna podatku VAT od nabycia ST oraz pozostałych nabyć - 32.810,00 zł

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31-12-2022 r. *	Plan na 2023 r.	Wykonanie na dzień 31-12-2023 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	5 587 166,19	7 199 972,00	6 840 016,86	5 923 429,96	95,00	122,42	
1.	Wynagrodzenia, w tym:							
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	3 241 649,58	3 952 891,00	3 830 117,30	3 825 228,30	96,89	118,15	
1.2.	honoraria, w tym:	3 165 187,58	3 898 181,00	3 786 668,30	3 786 668,30	97,14	119,63	w tym "EtnoPodkarpackie" - 14.529,83 zł;
1.2.1.	- dla pracowników	70 962,00	43 010,00	31 749,00	30 260,00	73,82	44,74	
1.2.2.	- osób nie będących pracownikami	6 000,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	64 982,00	43 010,00	31 749,00	30 260,00	73,82	48,87	
1.3.1.	- dla pracowników	5 500,00	11 700,00	11 700,00	8 300,00	100,00	212,73	
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	5 500,00	11 700,00	11 700,00	8 300,00	100,00	212,73	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	713 289,33	853 236,00	839 928,02	771 271,92	98,44	117,75	w tym "EtnoPodkarpackie" - 2.941,61 zł;
3.	Amortyzacja *****	453 356,88	511 054,60	508 482,26	1 486,99	99,50	112,16	amortyzacja nie mająca odzwierciedlenia w ppo - 34.352,30 zł; w tym "EtnoPodkarpackie" - 1.486,99 zł

4.	Zużycie materiałów	73 390,97	90 023,40	73 183,24	45 685,01	81,29	99,72	w tym "Secesja - stylowa jedność sztuk" - 10.014,29 zł; Organizacja wystawy czasowej <<Na psa urok. Medycyna ludowa na podkarpaciu>> - 6.958,00 zł;
5.	Energia	163 554,27	236 314,00	199 002,90	105 554,00	84,21	121,67	
6.	Remonty	311 094,68	704 474,00	572 511,89	572 511,89	81,27	184,03	
7.	Pozostałe usługi obce	575 292,03	751 079,00	738 965,03	597 127,75	98,39	128,45	w tym "Secesja - stylowa jedność sztuk" - 28.876,26 zł; Wydawnictwo pokonferencyjne <<Lasowiaci...>> - 52.228,19 zł; Konserwacja obrazów z <<Galerii Dąbskich>> - 60.603,83 zł; Organizacja konferencji <<Z Sandomierskiej puszczy...>> - 24.398,89 zł; Wydanie drukiem <<Wzornik lasowiacki. Haft z okolic Leżajska>> - 4.840,00 zł; Organizacja cyklu zajęć warsztatowych <<Z Sandomierskiej puszczy>> - 5.000,00 zł; ochrona - 289.321,92 zł;
8.	Szkolenia własnych pracowników	4 198,41	10 000,00	3 426,00	0,00	34,28	81,65	
9.	Podróże służbowe	8 759,80	10 800,00	9 514,73	4 564,10	88,10	108,62	w tym "Secesja - stylowa jedność sztuk" - 1.363,90 zł; "EtnoPodkarpackie" - 3.200,20 zł
10.	Podatki i opłaty	25 479,96	45 000,00	35 610,82	0,00	79,14	139,76	
11.	Koszty finansowe	926,40	1 000,00	946,62	0,00	94,66	102,18	w tym odpis aktualizacyjny nota odsetkowa (PPHU MAREX Marek Chlanda) - 832,75 zł
12.	Pozostałe koszty	16 173,88	34 100,00	28 326,05	0,00	83,07	175,13	
13.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
VII.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	54 794,83	-7 445,00	97 609,67	-	-	-	
VIII.	PODATEK DOCHODOWY	18,00	100,00	0,00				
IX.	WYNIK FINANSOWY NETTO	54 776,83	-7 545,00	97 609,67				
X.	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU	73 647,94	205 000,00	139 250,21				w tym: 1) zobowiązania z tytułu dostaw i usług - 63.178,76 zł 2) nieopbrane świadczenia po zmarłym, pracowniku - 4.345,72 zł; 3) zobowiązanie wobec ZUS z tytułu opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracodawcę 12/2023 - 59.419,45 zł (ujęte w planie finansowym poz. 2 "Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia") 4) Zobowiązanie wobec Woj.Podk. z tytułu: a) niepełn.wyk.dot.dla zadania "EtnoPodkarpackie. Kontynuacja prac badawczych na podkarpaciu" - 20,25 zł; b) niepełn.wyk.dot.dla zadania "Organizacja wystawy czasowej <<Na psa urok. Medycyna ludowa na Podkarpaciu>>" - 1.363,14 zł c) zwrot podatku VAT dla zadania "Opracowanie dokumentacji projektowej ..." - 3.976,70 zł; 5) Wpłacone kaucje i wadła przetargowe: a) PHU KONKRET Janusz Sitarz - 2.834,19 zł; 6) Ubezpieczenia rzeczowe i osobowe: a) ubezpieczenie mienia MOR na 2024r. - 3.077,00 zł; b) ubezpieczenie OC na 2024r. - 900,00 zł 7) Środki pieniężne w drodze (zamówienie w sklepie internetowym) - 135,00 zł
1.	Zobowiązania wymagalne *****	0,00	0,00	0,00				
XI.	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU	100 360,71	20 000,00	206 802,61				w tym: 1) z tytułu zwrotu podatku VAT - 196.175,65 zł; 2) z tytułu naliczonych odsetek za nieterminowe regulowanie zobowiązań (PPHU MAREX Marek Chlanda) - 832,75 zł (należność objęta 100% odpisem aktualizacyjnym) bez udzielonych pożyczek ze środków ZFŚS - 22.057,00 zł; dotyczy PPHU MAREX Marek Chlanda; należność wpłynęła na rachunek bankowy w dn. 01-01-2024r.
1.	Należności wymagalne *****	4 112,38	0,00	6 950,94				
XII.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC OKRESU	19 941,26	50 000,00	34 855,88				w tym niewykorzystane środki dotacji na realizację projektów: 1) "EtnoPodkarpackie"(Woj.Podk.) - 20,25 zł 2) "Organizacja wystawy czasowej <<Na psa urok. Medycyna ludowa na podkarpaciu>>" - 1.363,14 zł; bez środków na rachunku ZFŚS - 31.186,27 zł; bez wpłaconych kaucji: 1) PHU KONKRET - 2.834,19 zł;
XIII.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	28 358,90	1 109 203,00	992 092,22	569 293,82	89,44	3 498,35	
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

Rzeszów, dn. 27-02-2024
(Miejscowość i data)

Aneta Kamińska
(Główny Księgowy)

Bogdan Kaczmar
(Dyrektor Instytucji)

Sprawozdanie z wykonania planu

finansowego na dzień: 31 grudnia 2023 roku

Nazwa instytucji kultury: Muzeum Podkarpackie w Krośnie

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. *	Plan na 2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	%(5:4)	%(5:3)	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	62	64	64	100,00	103,23	z wychowawczym, macierzyńskim, rodzicielskim, urlopem bezpłatnym
II.	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU	733 780,02	300 000,00	178 931,10			
1.	Zobowiązania wymagalne **	0,00	0,00	0,00			
III.	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU	407 365,70	200 000,00	203 987,53			
1.	Należności wymagalne **	104 867,96	0,00	104 577,73			
IV.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	676 342,22	200 000,00	842 453,85			w tym depozyty obce
V.	PRZYCHODY OGÓŁEM	7 970 006,59	9 013 913,00	8 699 505,72	96,51	109,15	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	5 207 530,81	6 469 324,00	6 469 324,00	100,00	124,23	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów ***	4 964 170,00	6 139 324,00	6 139 324,00	100,00	123,67	w tym dotacja na remonty (znaczona) 255 tys. zł, zwiększenie dotacji na podwyżki wynagrodzeń 268.991,00 zł oraz 149.127,00 zł na finans. wzrostu cen energii
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów ***	243 360,81	330 000,00	330 000,00	100,00	135,60	w tym dotacja Karpacki Festiwal Archeologiczny 150 tys. zł, dotacja Archiwum Zamku kamieniec 150 tys. zł, dotacja EDD 20 tys. zł, dotacja BOXY 10 tys. zł
2.	Inne dotacje i subwencje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym:	604 111,45	600 000,00	720 543,41	120,09	119,27	
3.1.	bilety	400 990,15	380 000,00	487 285,01	128,23	121,52	
3.2.	oprowadzanie/sprzedaż spektakli/sprzedaż koncertów ****	6 369,50	10 000,00	4 921,30	49,21	77,26	
3.3.	programy i wydawnictwa	48 919,64	75 000,00	40 745,35	54,33	83,29	
3.4.	najem	24 840,86	20 000,00	32 599,43	163,00	131,23	
3.5.	reklama	5 162,60	5 000,00	1 951,21	39,02	37,80	
3.6.	pozostałe *****	117 828,70	110 000,00	153 041,11	139,13	129,88	warsztaty, lekcje muzealne, pamiatki, badania archeologiczne, usługi konserwatorskie i inne usługi
4.	Inne przychody, w tym:	2 158 364,33	1 944 589,00	1 509 638,31	77,63	69,94	
4.1.	darowizny	3 998,80	10 000,00	10 857,40	108,57	271,52	w tym darowizny książek do biblioteki
4.2.	finansowe	86,23	200,00	86,21	43,11	99,98	
4.3.	pozostałe *****	2 154 279,30	1 934 389,00	1 498 694,70	77,48	69,57	w tym przychody do wysokości odpisów amortyzacyjnych, zmiana stanu produktów, sprzedaż z sr.tnw. 1 inne

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. *	Plan na 2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	w tym z dotacji podmiotowej/cełowej Organizatora	%(5:4)	%(5:3)	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8	9
VI.	KOSZTY OGÓŁEM	8 133 405,85	9 074 105,00	8 683 271,09	6 469 324,00	95,69	106,76	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	3 427 291,30	4 398 369,00	4 325 610,61	4 024 183,00	98,35	126,21	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	3 403 924,30	4 231 866,00	4 180 224,61	3 888 312,00	98,78	122,81	
1.2.	honoraria, w tym:	17 767,00	161 503,00	143 318,00	133 803,00	88,74	806,65	
1.2.1.	- dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2.	- osób nie będących pracownikami	17 767,00	161 503,00	143 318,00	133 803,00	88,74	806,65	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	5 600,00	5 000,00	2 068,00	2 068,00	41,36	36,93	
1.3.1.	- dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	5 600,00	5 000,00	2 068,00	2 068,00	41,36	36,93	

2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	779 978,63	945 496,00	940 196,73	870 446,00	99,44	120,54	w tym PPK
3.	Amortyzacja *****	2 290 325,55	1 554 000,00	1 508 088,86	0,00	97,05	65,85	amortyzacja nie mająca odzwierciedlenia w przychodach - 60.192,00 zł
4.	Zużycie materiałów	145 387,11	227 997,00	158 182,70	129 697,00	69,38	108,80	
5.	Energia	362 360,33	536 008,00	488 180,53	473 055,00	91,08	134,72	w tym wydatkowano 149.127,00 zł na finans.wzrostu cen energii
6.	Remonty	111 553,08	251 058,00	251 057,95	251 057,00	100,00	225,06	wydatkowano z dotacji podm.znaczonej 251.057,00 zł
7.	Pozostałe usługi obce	682 217,97	877 316,00	767 673,96	598 120,00	87,50	112,53	
8.	Szkolenia własnych pracowników	5 689,00	7 619,00	4 991,00	3 323,00	65,51	87,73	
9.	Podróże służbowe	4 982,50	18 300,00	6 565,03	6 000,00	35,87	131,76	
10.	Podatki i opłaty	22 150,39	45 442,00	34 526,53	21 443,00	75,98	155,87	wydatkowano z dotacji podm.znaczonej na remonty nieodl. VAT 3.943,00zł
11.	Koszty finansowe	3,09	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.	Pozostałe koszty	301 466,90	212 000,00	198 197,19	92 000,00	93,49	65,74	zajdują się tutaj koszty nie będące wydatkami
13.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VII.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	-163 399,26	-60 192,00	16 234,63				
VIII.	PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00	0,00				
IX.	WYNIK FINANSOWY NETTO	-163 399,26	-60 192,00	16 234,63				na wygenerowanie zysku netto miało wpływ mniejsze wykonanie kosztów w okresie sprawozdawczym w stosunku do osiągniętych przychodów, wygenerowano większe planowane przychody własne Muzeum z tyt. sprzedaży biletów wstępów, najmu, przeprowadzonych warsztatów. W pozostałych przychodach zawierają się również przychody niepieniężne odnoszone do wysokości odpisów amortyzacyjnych, które zawiązują wynik finansowy.
X.	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU	178 931,10	300 000,00	158 598,95				w tym faktury zakupowe z terminem płatności po 31.12.2023r. oraz zabezpieczenie należytego wykonania umów
1.	Zobowiązania wymagalne *****	0,00	0,00	0,00				
XI.	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU	203 987,53	200 000,00	196 504,66				w tym należności z tyt.sprzedaży usług z term.pl.w l'24r., zwrot nadpłaty VAT z US, nadpłata z tyt.2xzapł.FV za energię- należności wykazane w RB-N
1.	Należności wymagalne *****	104 577,73	0,00	104 614,47				według specyfikacji należności wymagalnych oraz wykazane w RB-N
XII.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC OKRESU	842 453,85	200 000,00	722 571,21				stan gotówki w kasie, rachunki bankowe (bez ZFŚS), depozyty obce na zabezpieczenie należytego wykonania umów, niewydatkowane środki z lat poprzednich przeznaczone na cele statutowe (kwota 601.121,46 zł)

XIII.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE								wartosci brutto: rozliczono zadanie pn. "Zakup unikatowych eksponatów" (tj. zakup obrazu Bieszczada i szabl polskiej) z dotacji celowej i zwrócono 300,00 zł niewykorzystanej dotacji (zakup na fakturę bez zapłaty PCC), w pozostałych zadaniach wydatkowano dotacje celową w pełnej wysokości
		875 339,06	641 285,00	590 535,02	377 137,00	92,09	67,46		
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 2024 r.

.....
(Miejscowość i data)

Marlena Brodzicka-Babiarz

.....
(Główny Księgowy)

Jan Gancarski

.....
(Dyrektor Instytucji)

Sprawozdanie z wykonania planu
finansowego na dzień: 31.12.2023 r.

KOREKTA

Nazwa instytucji kultury: Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	Plan na 2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	%(5:4)	%(5:3)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	48,4	48,3	47,5	98,3%	98,1%	
II.	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU	88 669,37	157 475,99	157 475,99			
1.	Zobowiązania wymagalne**	0,00	0,0	0,00			
III.	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU	376 180,47	249 802,10	249 802,10			
1.	Należności wymagalne**	94 918,67	12 286,07	12 286,07			
IV.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK OKRESU	600 647,65	786 900,50	786 900,50			
V.	PRZYCHODY OGÓŁEM	4 963 648,54	5 981 787,87	5 902 539,00	98,7%	118,9%	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	3 640 614,55	4 349 105,00	4 347 844,20	100,0%	119,4%	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów ***	3 593 190,55	4 228 805,00	4 228 805,00	100,0%	117,7%	4 078 805,00 UM
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów ***	47 424,00	120 300,00	119 039,20	99,0%	251,0%	119 039,20 - UM
2.	Inne dotacje i subwencje	50 000,00	40 000,00	39 576,28	98,9%	79,2%	
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym:	659 106,93	976 262,00	922 791,37	94,5%	140,0%	
3.1.	bilety	348 977,00	365 000,00	365 830,67	100,2%	104,8%	
3.2.	programy i wydawnictwa	5 501,87	12 000,00	5 438,42	45,3%	98,8%	
3.3.	najem	108 662,61	401 762,00	375 630,83	93,5%	345,7%	
3.4.	reklama	1 080,00	1 500,00	270,00	18,0%	25,0%	
3.5.	usługi turystyczne	194 885,45	196 000,00	175 621,45	89,6%	90,1%	
4.	Inne przychody, w tym:	613 927,06	616 420,87	592 327,15	96,1%	96,5%	
4.1.	darowizny	5 265,00	7 000,00	470,00	6,7%	8,9%	
4.2.	finansowe	214,60	300,00	287,70	95,9%	134,1%	
4.3.	rafakturowane usługi	7 475,70	6 100,00	5 313,98	87,1%	71,1%	
4.4.	sprzedaż materiałów i towarów	145 356,78	145 000,00	131 099,98	90,4%	90,2%	
4.5.	pozostałe przychody	455 614,98	458 020,87	455 155,49	99,4%	99,9%	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	Plan na 2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 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	4 789 342,80	5 972 973,07	5 539 438,01	4 197 844,20	92,7%	115,7%	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	2 912 480,55	3 544 666,94	3 416 302,76	3 372 657,70	96,4%	117,3%	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	2 704 423,49	3 335 188,20	3 233 112,70	3 232 657,70	96,9%	119,5%	
1.2.	honoraria, w tym:	107 511,00	94 449,00	87 622,99	80 000,00	92,8%	81,5%	
1.2.1.	- dla pracowników	22 000,00	10 702,00	10 701,74	10 000,00	0,0%		
1.2.2.	- osób nie będących pracownikami	85 511,00	83 747,00	76 921,25	70 000,00	91,8%	90,0%	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	100 546,06	115 029,74	95 567,07	60 000,00	83,1%	95,0%	
1.3.1.	- dla pracowników	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	98 446,06	115 029,74	95 567,07	60 000,00	83,1%	97,1%	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	625 670,14	789 410,05	732 885,97	482 443,77	92,8%	117,1%	
3.	Amortyzacja ***	416 431,05	495 937,35	468 965,64	0,00	94,6%	112,6%	69 855,92
4.	Zużycie materiałów	292 538,75	370 881,73	288 167,84	96 922,73	77,7%	98,5%	
5.	Energia	54 408,31	60 000,00	42 439,33	40 000,00	70,7%	78,0%	
6.	Remonty	133 481,18	256 848,00	240 753,13	40 000,00	93,7%	0,0%	
7.	Pozostałe usługi obce	163 340,39	236 129,00	201 294,26	113 420,00	85,2%	123,2%	
8.	Szkolenia własnych pracowników	4 793,99	6 500,00	4 583,00	0,00	70,5%	95,6%	
9.	Podróże służbowe	1 963,59	4 500,00	3 401,33	0,00	75,6%	173,2%	
10.	Podatki i opłaty	4 433,36	7 400,00	3 762,74	2 400,00	50,8%	84,9%	
11.	Koszty finansowe	20,89	200,00	23,18	0,00	11,6%	0,0%	
12.	Pozostałe koszty	179 780,60	200 500,00	136 858,83	50 000,00	68,3%	76,1%	
13.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	

VII.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	174 305,74	8 814,80	363 100,99				
VIII.	PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00	0,00				
IX.	WYNIK FINANSOWY NETTO	174 305,74	8 814,80	363 100,99				
X.	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU	157 475,99	160 000,00	126 849,41				
1.	Zobowiązania wymagalne**	0,00	0,0	0,00				
XI.	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU	249 802,10	277 600,00	228 904,80				
1.	Należności wymagalne**	12 286,07	6 900,00	6 892,25				
XII.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC OKRESU	786 900,50	986 000,00	1 069 542,78				
XIII.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	1 609 901,17	1 689 233,35	1 587 911,80	1 378 818,68	94,0%	98,6%	
XIV.	ŚRODKI PRZYZNAWANE INNYM PODMIOTOM	0,00	0,00	0,00				

*) wpisać dane w analogicznym dniu roku poprzedzającego rok sprawozdawczy

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

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

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

Kolbuszowa, 5 marca 2024 r.

Anna Stanisławska
(Główny Księgowy)

Katarzyna Dypa
(Dyrektor Instytucji)

Korekta Sprawozdania z wykonania planu finansowego na dzień: 31.12.2023r.

Nazwa instytucji kultury: Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemysłu

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. *	Plan na 2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	%(5:4)	%(5:3)	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	67,15	68,25	70,30	103,00	104,69	
II.	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU	58 907,01	318 640,29	318 640,29			
1.	Zobowiązania wymagalne **	0,00	0,00	0,00			
III.	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU	230 036,32	423 664,43	423 665,43			
1.	Należności wymagalne **	6 215,59	13 324,44	13 324,44			
IV.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	553 824,19	341 780,76	341 780,76			
V.	PRZYCHODY OGÓLEM	8 532 387,38	10 452 461,00	10 444 024,10	99,92	122,40	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	6 564 663,08	7 651 164,00	7 649 159,79	99,97	116,52	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów ***	6 422 833,00	7 441 370,00	7 441 366,29	100,00	115,86	UM-5 331 366,29 MKiDN-2 110 000-
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów ***	141 830,08	135 794,00	133 793,50	98,53	94,33	MKiDN - 133 793,50 Konservacja najstarszych ikon ze zbiorów Muzeum
1.3.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów ***	0,00	74 000,00	74 000,00	100,00	0,00	UM 14 000,00 konservacja najciekawszych szat liturgicznych
2.	Inne dotacje i subwencje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym:	925 775,51	1 081 597,00	1 076 451,74	99,52	116,28	odnotowaliśmy:
3.1.	bilety	209 714,76	358 100,00	358 010,54	99,98	170,71	wykonaliśmy plan w 99,98 % dochody zwiększyliśmy o 70% do roku 2022
3.2.	oprowadzanie/sprzedaż spektakli/sprzedaż koncertów ****	7 527,80	6 797,00	6 796,33	99,99	90,28	dochody z oprowadzania wykon.planu prawie 100 %
3.3.	programy i wydawnictwa	292 099,92	237 700,00	237 694,78	100,00	81,37	wykon.planu 100 % niestety odnotowaliśmy spadek wpływów do roku 2022
3.4.	najem	383 913,45	431 200,00	431 135,46	99,99	112,30	większe dochody najmu o 12% niż w III kw. 2022r
3.5.	reklama	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	plan nie wykonany pomimo działań podejmowanych w tym zakresie przez Muzeum
3.6.	pozostałe *****	32 519,58	42 800,00	42 814,63	100,03	131,66	przech.ikon- 13268,99, usługi fotograficzne 4 520,00 pozostałe-25025,64
4.	Inne przychody, w tym:	1 041 948,79	1 719 700,00	1 718 412,57	99,93	164,92	
4.1.	darowizny	22 692,91	33 000,00	32 788,60	99,36	144,49	dochody z darowizn większe prawie o 44 % do roku 2022
4.2.	finansowe	933,14	1 700,00	1 906,78	112,16	204,34	
4.3.	pozostałe *****	1 018 322,74	1 685 000,00	1 683 717,19	99,92	165,34	ref.za media- 150507,31 odpisy amort.-1521288,86 pozost.-11921,02

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. *	Plan na 2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 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	8 659 476,41	10 790 159,00	10 573 739,69	5 345 366,29	97,99	122,11	MKiDN-2138370,49
1.	Wynagrodzenia, w tym:	4 171 767,70	5 079 698,00	5 060 018,70	4 354 277,00	99,61	121,29	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	4 116 717,25	5 013 817,00	4 994 138,15	4 334 277,00	99,61	121,31	MKiDN-615 000,-
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:	55 050,45	65 881,00	65 880,55	20 000,00	100,00	119,67	
1.3.1.	- dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	55 050,45	65 881,00	65 880,55	20 000,00	100,00	119,67	MKiDN-45880,55,-
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	882 905,21	1 089 436,00	1 063 057,07	738 733,00	97,58	120,40	MKiDN - 109119,-
3.	Amortyzacja *****	982 379,05	1 646 890,00	1 637 183,53	0,00	99,41	166,65	Amortyzacja nie równow.przych. 21870,44 MKiDN-36 000,-
4.	Zużycie materiałów	140 007,77	210 000,00	181 625,88	0,00	86,49	129,73	MKiDN - 71828,-
5.	Energia	987 263,82	1 300 000,00	1 199 741,00	142 442,00	92,29	121,52	MKiDN- 800 000,-
6.	Remonty	227 023,07	63 300,00	63 296,84	43 296,84	100,00	27,88	MKiDN 20000,-
7.	Pozostałe usługi obce	769 435,28	990 000,00	960 058,57	14 000,00	96,98	124,77	MKiDN - 433726,31
8.	Szkolenia własnych pracowników	2 292,00	3 424,00	3 424,00	3 424,00	100,00	149,39	
9.	Podróże służbowe	10 406,50	11 817,00	11 816,63	5 000,00	100,00	113,55	MKiDN-6816,63
10.	Podatki i opłaty	59 087,91	44 194,00	44 193,45	44 193,45	100,00	74,79	
11.	Koszty finansowe	19,43	1 400,00	549,35	0,00	39,24	28,27	
12.	Pozostałe koszty	426 888,67	350 000,00	348 774,67	0,00	99,65	81,70	
13.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VII.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	-127 089,03	-337 698,00	-129 715,59	0,00	38,41	102,07	
VIII.	PODATEK DOCHODOWY	860,00	0,00	173,00			20,12	
IX.	WYNIK FINANSOWY NETTO	-127 949,03	-337 698,00	-129 888,59				
X.	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU	318 640,29	1 200 000,00	272 159,14				
1.	Zobowiązania wymagalne *****	0,00	0,00	0,00				
XI.	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU	423 665,43	350 000,00	403 797,17				
1.	Należności wymagalne *****	13 324,44	0,00	8 218,22				
XII.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC OKRESU	341 780,76	50 000,00	628 565,82				
XIII.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	3 218 338,77	2 688 423,00	1 944 893,03	0,00	72,34	60,43	
XIV.	ŚRODKI PRYZYNAWANE 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

Przemysław, dnia 15.03.2024r.

.....
(Miejscowość i data)

.....
(Główny Księgowy)

.....
(Dyrektor Instytucji)

1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:								wzrost stawki godz., zainteresow. oprowadz. po skansenie
		392 595,40	540 000,00	531 430,96	270 000,00	98,41	135,36		
1.3.1.	- dla pracowników	0,00	10 000,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	392 595,40	530 000,00	524 330,96	270 000,00	98,93	133,56		
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia								wzrost pochodnych od wynagr. i odpisu na ZFŚS
		863 286,89	982 136,30	973 208,82	648 515,30	99,09	112,73		
3.	Amortyzacja *****	870 182,39	835 000,00	829 470,61	0,00	99,34	95,32		89573,44
4.	Zużycie materiałów	183 926,97	205 000,00	195 636,68	52 710,00	95,43	106,37		inflacja
5.	Energia								kryzys energetyczny i inflacja
		546 482,95	701 367,00	654 608,73	260 157,00	93,33	119,79		
6.	Remonty								konieczność remontow. obiektów i inflacja
		170 848,35	275 300,00	274 337,92	125 000,00	99,65	160,57		
7.	Pozostałe usługi obce								wzrost stawki godz. (ochona) oraz inflacja
		922 261,46	1 328 675,00	1 275 785,84	590 100,00	96,02	138,33		
8.	Szkolenia własnych pracowników	7 179,00	12 000,00	8 565,00	0,00	71,38	119,31		wyższe opłaty za szkolenia
9.	Podróże służbowe								konieczność poniesienia opłaty za nocleg
		1 284,65	4 000,00	3 417,73	0,00	85,44	266,04		
10.	Podatki i opłaty								wzrost wyniku z tytułu rozlicz. podatku VAT
		2 015,36	50 000,00	43 727,29	0,00	87,45	2 169,70		
11.	Koszty finansowe								odsetki od zwrotu niewłaściwie wydatkow. Dotacji
		0,00	1 000,00	400,00	0,00	0,00	0,00		
12.	Pozostałe koszty								likwidacja ŚT, ubezp. majątkowe i inflacja
		246 356,22	310 000,00	302 236,88	0,00	97,50	122,68		
13.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
VII.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO								uzyskano znacznie wyższe przychody własne
		-199 164,21	-72 422,00	-71 634,26		98,91	35,97		
VIII.	PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00	0,00					
IX.	WYNIK FINANSOWY NETTO	-199 164,21	-72 422,00	-71 634,26					
X.	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU								
1.	Zobowiązania wymagalne *****	0,00	0,00	0,00					
XI.	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU								
1.	Należności wymagalne *****	56 734,93	700 000,00	666 213,88					
XII.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC OKRESU								bez ZFŚS
		905 206,47	100 000,00	65 197,93					
XIII.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE								budowa magazynu z pracownikami
		527 456,26	5 184 774,18	5 151 518,18	2 102 306,65	99,36	976,67		
XIV.	ŚRODKI PRYZYNAWANE 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

(Miejscowość i data)

(Główny Księgowy)

(Dyrektor Instytucji)

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 31 grudnia 2023 r. - korekta
Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.*	Plan na 2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	%(5:4)	%(5:3)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	16,25	18,00	17,40	96,67	107,08	
II.	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK ROKU	95770,75	25818,64	25818,64			
1.	Zobowiązania wymagalne **	0,00	0,00	0,00			
III.	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK ROKU	87482,8	31429,65	31429,65			
1.	Należności wymagalne **	0,00	0,00	0,00			
IV.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POZĄTEK ROKU	23 608,17	12 597,24	12 597,24			
V.	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 848 893,20	2 027 509,00	2 023 858,87	99,82	109,46	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	1 487 440,00	1 727 493,00	1 726 052,82	99,92	116,04	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów***	1 409 440,00	1 635 493,00	1 635 493,00	100,00	116,04	
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów ***	78 000,00	92 000,00	90 559,82	98,43	116,10	
2.	Inne dotacje i subwencje	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym:	275 033,57	255 800,00	254 640,41	99,55	92,59	
3.1.	bilety	164 885,61	158 000,00	157 516,96	99,69	95,53	
3.2.	oprowadzanie/sprzedaż spektakli/sprzedaż koncertów ****	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.	programy i wydawnictwa	86 928,50	70 000,00	69 357,38	99,08	79,79	
3.4.	najem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.5.	reklama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.6.	pozostałe *****	23 219,46	27 800,00	27 766,07	99,88	119,58	działalność gastronomiczna
4.	Inne przychody, w tym:	58 419,63	44 216,00	43 165,64	97,62	73,89	
4.1.	darowizny	2 630,08	3 216,00	3 216,00	100,00	122,28	
4.2.	sponsoring	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00	
4.3.	pozostałe *****	45 766,01	31 000,00	29 949,64	96,61	65,44	odpisy amortyzacji, pozostałe przychody, zapis uszczelniający krąg kosztów - 250 zł, dofinansowanie do szkoleń pracowników z KFS - 872 zł
4.4.	finansowe	23,54	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.*	Plan na 2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 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	1 820 054,72	2 027 509,00	1 998 402,40	1 726 052,82	98,56	109,80	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	1 022 425,76	1 241 499,00	1 232 285,41	1 173 285,41	99,26	120,53	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	958 107,76	1 197 999,00	1 189 808,41	1 130 808,41	99,32	124,18	
1.2.	wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych, w tym:	64 318,00	43 500,00	42 477,00	42 477,00	97,65	66,04	
1.2.1.	- dla pracowników		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2.	- osób nie będących pracownikami	64 318,00	43 500,00	42 477,00	42 477,00	97,65	66,04	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	187 341,91	232 514,00	224 225,01	224 225,01	96,44	119,69	
3.	Amortyzacja *****	46 974,12	37 000,00	35 708,42	0,00	96,51	76,02	zakupy nie równoważone z przychodami - 7010,78 zł
4.	Zużycie materiałów	37 484,13	30 000,00	29 735,76	28 407,29	99,12	79,33	
5.	Energia	30 369,08	45 993,00	40 647,21	40 647,21	88,38	133,84	
6.	Remonty	199 187,00	163 600,00	163 536,59	163 536,59	99,96	82,10	
7.	Pozostałe usługi obce	149 580,03	145 000,00	143 911,71	95 951,31	99,25	96,21	
8.	Szkolenia własnych pracowników	5 084,00	3 000,00	2 817,00	0,00	93,90	55,41	
9.	Podróże służbowe	3159,74	4 000,00	3 101,26	0,00	77,53	98,15	
10.	Podatki i opłaty	8 658,59	9 903,00	9 154,99	0,00	92,45	105,73	
11.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.	Pozostałe koszty	129 790,36	115 000,00	113 279,04	0,00	98,50	87,28	
13.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VII.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	28 838,48	0,00	25 456,47				
VIII.	PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00	0,00				
IX.	WYNIK FINANSOWY NETTO	28 838,48	0,00	25 456,47				
X.	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU	25 818,64	65 000,00	35 082,32				
1.	Zobowiązania wymagalne *****	0,00	0,00	0,00				
XI.	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU	31 429,65	55 000,00	46 086,17				w tym ZFŚS 17125 zł
1.	Należności wymagalne *****	0,00	0,00	0,00				
XII.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC OKRESU	12 597,24	15 000,00	14 336,37				w tym ZFŚS 3531,53 zł
XIII.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	454 872,67	186 320,00	174 576,63				wykonanie w kwotach netto
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 kwote rocznych odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych zakupionych z dotacji rozwojowej, które nie są równoważone przychodami

Żarnowiec, 5 marca 2024 r.

Główny Księgowy
Elżbieta FilipDyrektor Muzeum
Paweł Bukowski

Sprawozdanie z wykonania planu
finansowego na dzień: 31 grudnia 2023 r.

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

IM. RODZINY ULMÓW W MARKOWEJ

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. *	Plan na 2023 r. (po zmianach na dzień 27.12.2023r.)	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	%(5:4)	%(5:3)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	15,96	18,30	18,30	100,00	114,66	
II.	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU	13 865,99	5 027,75	5 027,75			
1.	Zobowiązania wymagalne **	0,00	0,00	0,00			
III.	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU	8 067,29	26 891,37	26 891,37			
1.	Należności wymagalne **	0,00	0,00	0,00			
IV.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	78 516,40	230 097,24	230 097,24			
V.	PRZYCHODY OGÓŁEM	3 100 740,71	4 071 297,00	4 062 476,33	99,78	131,02	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	2 817 735,63	3 675 297,00	3 675 297,00	100,00	130,43	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów ***	2 342 280,00	3 675 297,00	3 675 297,00	100,00	156,91	dotacja podmiotowa z MKiDN kwota 3.145.500 zł., z UMWP 529.797 zł.
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów ***	475 455,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Inne dotacje i subwencje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym:	72 815,02	380 700,00	380 418,18	99,93	522,44	Muzeum zanotowało zwiększone przychody w stosunku do poprzedniego analogicznego okresu
3.1.	bilety	48 423,44	246 200,00	246 131,56	99,97	508,29	
3.2.	oprowadzanie/sprzedaż spektakli/sprzedaż koncertów ****	10 737,15	32 100,00	32 055,60	99,86	298,55	
3.3.	programy i wydawnictwa	1 952,41	5 800,00	5 714,30	98,52	292,68	
3.4.	najem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.5.	reklama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.6.	pozostałe *****	11 702,02	96 600,00	96 516,72	99,91	824,79	
4.	Inne przychody, w tym:	210 190,06	15 300,00	6 761,15	44,19	3,22	
4.1.	darowizny	505,71	1 500,00	1 440,25	96,02	0,00	
4.2.	finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3.	pozostałe *****	209 684,35	13 800,00	5 320,90	38,56	2,54	niewielkie wykonanie pozostałych przychodów wynika ze zmiany stanu produktów, która na koniec roku pomniejszyła przychody okresu.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. *	Plan na 2023 r. (po zmianach na dzień 27.12.2023r.)	Wykonanie na dzień 31.12.2023 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	3 177 044,27	4 411 097	4 220 822,72	529 797,00	95,69	132,85	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	1 265 253,02	1 811 813	1 806 678,76	215 355,86	99,72	142,79	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	1 036 110,42	1 435 867	1 433 730,11	123 597,00	99,85	138,38	
1.2.	honoraria, w tym:	24 581,00	31 281	31 280,86	8 253,86	100,00	127,26	
1.2.1.	- dla pracowników	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2.	- osób nie będących pracownikami	24 581,00	31 281	31 280,86	8 253,86	100,00	127,26	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	204 561,60	344 665	341 667,79	83 505,00	99,13	167,02	
1.3.1.	- dla pracowników	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	204 561,60	344 665	341 667,79	83 505,00	99,13	167,02	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	244 367,11	333 000	329 588,38	3 684,95	98,98	134,87	
3.	Amortyzacja *****	283 759,02	300 000	286 140,93	0	95,38	100,84	Amortyzacja, która nie ma odzwierciedlenia w przychodach to 245.453,12 zł. Muzeum nie posiada środków trwałych zakupionych z dotacji rozwojowej, które nie są równoważone przychodami.

4.	Zużycie materiałów	60 292,46	85 000	76 362,12	0	89,84	126,65	
5.	Energia	92 510,20	160 000	134 135,83	0	83,83	145,00	wzrost w stosunku do poprzedniego okresu jest spowodowany wzrostem cen energii oraz zwiększonym ruchem turystycznym w 2023 r.
6.	Remonty	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	
7.	Pozostałe usługi obce	1 056 998,66	1 282 000	1 213 611,68	132 422,62	94,67	114,82	wzrost w stosunku do poprzedniego okresu jest spowodowany zwiększeniem dotacji podmiotowej z MKiDN na współorganizację Festiwalu Psalmów Dawidowych.
8.	Szkolenia własnych pracowników	5 814,85	8 000	7 562,90	0	94,54	130,06	
9.	Podróże służbowe	33 300,55	80 000	71 012,19	0	88,77	213,25	wzrost podróży służbowych w stosunku do ubiegłego roku ściśle związany jest z wyjazdami zagranicznymi pracowników oraz z realizacją programu Muzeum.
10.	Podatki i opłaty	41 273,30	7 000	6 784,28	0	96,92	16,44	
11.	Koszty finansowe	2 457,00	0	0	0	0,00	0,00	
12.	Pozostałe koszty	91 018,10	344 284	288 945,65	178 333,57	83,93	317,46	wzrost kosztów w stosunku do poprzedniego analogicznego okresu jest spowodowany wydarzeniami "wrześniowymi", które wygenerowały znaczne koszty w 2023 r.
13.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0	0	0,00	0,00	
VII.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	-76 303,56	-339 800	-158 346,39				
VIII.	PODATEK DOCHODOWY	60,00	200	111,00				
IX.	WYNIK FINANSOWY NETTO	-76 363,56	-340 000	-158 457,39				Strata jest spowodowana odpisami amortyzacyjnymi, które nie mają odzwierciedlenia w przychodach i jest mniejsza niż pierwotnie planowano, ponieważ zaoszczędzono i ograniczono koszty działalności Muzeum.
X.	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU	5 027,75	50 000	10 377,82				zobowiązania bieżące uregulowane już w styczniu 2024 r.
1.	Zobowiązania wymagalne *****	0	0	0				
XI.	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU	26 891,37	50 000	19 988,84				głównie należności z Urzędu Skarbowego w zakresie zwrotu podatku VAT
1.	Należności wymagalne *****	0	0	0				
XII.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC OKRESU	230 097,24	200 000	334 871,22				
XIII.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	0	138 800	120 100,59	120 100,59	86,53	0	Pierwsza dotacja 38.800 zł oraz druga dotacja 100.000 zł brutto i oddany z tej dotacji podatek VAT w kwocie 18.699,41 zł, czyli pozostała kwota to: 81.300,59 zł.
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, 22.02.2024 r.

(Miejscowość i data)

Ewa Duda

(Główny Księgowy)

Waldemar Rataj

(Dyrektor Instytucji)

**Sprawozdanie z wykonania planu
finansowego na dzień: 31-12-2023 rok.
Nazwa instytucji kultury: MUZEUM HISTORYCZNE W SANOKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31-12-2022 *	Plan na 2023 r.	Wykonanie na dzień 31-12-2023 r.	%(5:4)	%(5:3)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	41,5	44	44,5	101,14	107,23	
II.	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU	31054,84	63244,69	63244,69			
1.	Zobowiązania wymagalne **	987,33	0,00	0,00			
III.	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU	30865,75	129872,23	129872,23			
1.	Należności wymagalne **	0,00	0,00	0,00			
IV.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	580 319,79	793 908,00	793 908,00			
V.	PRZYCHODY OGÓŁEM	5 297 292,94	5 748 710,00	5 948 633,13	103,48	112,30	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	2 007 836,00	2 385 931,00	2 385 931,00	100,00	118,83	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów ***	1 997 052,00	2 385 931,00	2 385 931,00	100,00	119,47	W roku 2022: 900000,- Powiat Sanocki: w tym: 50000,- Gmina Miasta Sanoka, 1097052,- Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego. W roku 2023: 1000000,- Powiat Sanocki: w tym: 50000,- Gmina Miasta Sanoka, 1385931,- Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego.
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów ***	10 784,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	W roku 2022: 10784,- UMW
2.	Inne dotacje i subwencje	31 200,00	20 000,00	20 000,00	100,00	64,10	W roku 2022: MKiDN - 31200,- W roku 2023: Biuro Niepodległa - 20000,-
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym:	1 937 097,50	2 259 379,00	2 403 325,32	106,37	124,07	
3.1.	bilety	1 002 566,57	1 201 673,00	1 215 231,85	101,13	121,21	
3.2.	oprowadzanie ****	23 580,97	33 100,00	33 618,85	101,57	142,57	
3.3.	programy i wydawnictwa	111 731,02	134 536,00	144 671,31	107,53	129,48	
3.4.	najem	1 313,01	3 600,00	3 601,61	100,04	274,30	
3.5.	reklama	325,20	1 470,00	1463,41	99,55	450,00	
3.6.	pozostałe *****	797 580,73	885 000,00	1 004 738,29	113,53	125,97	W roku 2022: 473467,95 licencje, 60,50 - ZAiKS, 624052,28 - sprzedaż towarów. W roku 2023: 642233,83 licencje, 44,19-ZAiKS, 362460,27 - sprzedaż towarów.
4.	Inne przychody, w tym:	1 321 159,44	1 083 400,00	1 139 376,81	105,17	86,24	
4.1.	darowizny	5 320,98	2 900,00	2 887,38	99,56	54,26	
4.2.	finansowe	939,52	5 100,00	5 418,51	106,25	576,73	W roku 2022: 939,21 - odsetki od nieterminowych wpłat, 0,31 - odsetki na rachunku bankowym. W roku 2023: 548,72 - odsetki od nieterminowych wpłat, 4864,32 - kurs walut EUR dodatni, 0,47 - odsetki na rachunku bankowym, pozostałe przychody finansowe 5,-,
4.3.	pozostałe *****	1 314 898,94	1 075 400,00	1 131 070,92	105,18	86,02	W roku 2022: współpraca - 388810,17, amortyzacja - 348287,51, wynag.droite de suite - 491267,53, zmiana stanu produktów - 69130,-, zdarzenia nadzwyczajne 5538,52, sprzedaż srodka trwałego niskiej wartości 2,-, pozostałe - 11863,21. W roku 2023: współpraca - 308397,56, amortyzacja - 336299,14, wynag.droit de suite - 368604,43, zmiana stanu produktów - 34300,99,-, koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby - 12255,01, pozostałe - 71213,79.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31-12-2022 r. *	Plan na 2023 r.	Wykonanie na dzień 31-12-2023 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	4 801 888,17	5 837 320,00	5 683 716,47	1 385 931,00	97,37	118,36	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	2 633 548,45	3 354 411,00	3 273 298,69	1 140 040,00	97,58	124,29	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	2 465 621,92	3 173 411,00	3 093 615,79	1 140 040,00	97,49	125,47	
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:	167 926,53	181 000,00	179 682,90	0,00	99,27	107,00	
1.3.1.	- dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	167 926,53	181 000,00	179 682,90	0,00	99,27	107,00	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	574 612,35	723 300,00	699 892,10	202 508,00	96,76	121,80	
3.	Amortyzacja *****	487 199,82	454 000,00	453 440,90	0,00	99,88	93,07	W roku 2022: - 138912,31. W roku 2023: - 117141,76
4.	Zużycie materiałów	64 484,43	79 629,00	68 870,73	2 487,00	86,49	106,80	
5.	Energia	203 652,90	280 022,00	268 853,52	40 896,00	96,01	132,02	
6.	Remonty	53 231,36	78 950,00	78 912,40	0,00	99,95	148,24	
7.	Pozostałe usługi obce	261 685,64	300 320,00	297 981,34	0,00	99,22	113,87	
8.	Szkolenia własnych pracowników	11 366,00	6 000,00	5 544,00	0,00	92,40	48,78	
9.	Podróże służbowe	14 352,73	20 500,00	19 448,38	0,00	94,87	135,50	
10.	Podatki i opłaty	3 069,76	3 392,00	2 950,11	0,00	86,97	96,10	
11.	Koszty finansowe	4 207,05	17 180,00	13 766,29	0,00	80,13	327,22	W roku 2022 nie posiadaliśmy rachunku bankowego w walucie EUR. W roku 2023 na tak duży wzrost kosztów finansowych ma wpływ spadek wartości waluty EUR - różnica kursowa ujemna.
12.	Pozostałe koszty	490 477,68	519 616,00	500 758,01	0,00	96,37	102,10	
13.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
VII.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	495 404,77	-88 610,00	264 916,66				
VIII.	PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00	0,00				
IX.	WYNIK FINANSOWY NETTO	495 404,77	-88 610,00	264 916,66				Wpływ na dodatni wynik finansowy w stosunku do planu na rok 2023 mają zwiększone przychody ze sprzedaży o kwotę 143946,32 w stosunku do planu oraz zwiększone inne przychody o kwotę 55976,81. Wpływ na dodatni wynik finansowy miało także zmniejszenie poszczególnych kosztów, które w stosunku do planu ogólnie zmniejszyły się o 153603,53.
X.	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU	63 244,69	32 000,00	64 219,22				
1.	Zobowiązania wymagalne *****	0,00	0,00	0,00				
XI.	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU	129 872,23	31 000,00	105 447,05				
1.	Należności wymagalne *****	0,00	0,00	130,00				F-a 192/30/2023 termin płatności 19-12-2023 r.- Huta Stalowa Wola-AUTOSAN - Sanok, wpłata 02-01-2024r.
XII.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC OKRESU	793 908,00	754 000,00	797 034,65				Środki własne - przeznaczone na działalność bieżącą, remontową oraz inwestycyjną Muzeum - 502963,74, środki pieniężne w drodze - 12847,98, środki własne - Beksirski - przeznaczone na powiększenie kolekcji Beksirskiego i innych dzieł - 275565,95, środki VAT - 190,48, środki pieniężne w kasie - 5466,50,-
XIII.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	255 832,52	510 007,00	352 278,20	10 940,00	69,07	137,70	Sprawozdania z rozliczenia planu inwestycji/planu zakupów inwestycyjnych- przestane 18-01-2024r.
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

Sanok, dnia 26-02-2024r.
(Miejscowość i data)

Lucyna Strzałka
(Główny Księgowy)

Jarosław Serafin
(Dyrektor Instytucji)

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień: 31.12.2023

Nazwa instytucji kultury: Muzeum Kresów w Lubaczowie

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień r. *	Plan na 2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	%(5:4)	%(5:3)	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)		20,93	21,34	101,96		
II.	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU		50 000,00	46 590,26	93,18		
1.	Zobowiązania wymagalne **		0,00	0,00	0,00		
III.	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU		1 000,00	175,00	17,50		
1.	Należności wymagalne **		0,00	0,00	0,00		
IV.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK ROKU		1 000,00	2 389,73	238,97		
V.	PRZYCHODY OGÓLEM		3 082 018,00	3 079 902,86	99,93		
1.	Dotacja organizatora, w tym:		2 098 335,00	2 098 335,00	100,00		
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów ***		2 098 335,00	2 098 335,00	100,00		
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów ***		0,00	0,00	0,00		
2.	Inne dotacje i subwencje		620 183,00	620 183,00	100,00		w tym zwrot dotacji w wysokości 1875 zł w 2024 r.
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym:		195 500,00	199 268,05	101,93		
3.1.	bilety		152 000,00	107 641,50	70,82		
3.2.	oprowadzanie/sprzedaż spektakli/sprzedaż koncertów ****		2 000,00	3 370,00	168,50		
3.3.	programy i wydawnictwa		41 500,00	62 556,55	150,74		
3.4.	najem		18 000,00	18 000,00	100,00		
3.5.	reklama		0,00	0,00	0,00		
3.6.	pozostałe *****		7 700,00	7 700,00	100,00		
4.	Inne przychody, w tym:		168 000,00	162 116,81	96,50		
4.1.	darowizny		21 500,00	17 100,00	79,53		
4.2.	finansowe		4 000,00	4 000,00	100,00		
4.3.	pozostałe *****		142 500,00	141 016,81	98,96		

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień r. *	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	w tym z dotacji podmiotowej/ celowej Organizatora UMWP	%(5:4)	%(5:3)	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8	9
VI.	KOSZTY OGÓLEM		3 082 018,00	3 077 326,51	752 710,00	99,85		
1.	Wynagrodzenia, w tym:		1 634 500,00	1 633 606,76	478 595,00	99,95		
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę		1 370 000,00	1 369 134,76	434 595,00	99,94		
1.2.	honoraria, w tym:		165 100,00	165 095,00	25 000,00	100,00		
1.2.1.	- dla pracowników		0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.2.	- osób nie będących pracownikami		165 100,00	165 095,00	25 000,00	100,00		
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:		99 400,00	99 377,00	19 000,00	99,98		
1.3.1.	- dla pracowników		0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami		99 400,00	99 377,00	19 000,00	99,98		
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		273 000,00	272 520,97	95 766,00	99,82		
3.	Amortyzacja *****		69 118,00	67 189,51	0,00	97,21		
4.	Zużycie materiałów		174 000,00	173 724,16	0,00	99,84		
5.	Energia		148 000,00	147 523,53	0,00	99,68		
6.	Remonty		29 400,00	29 369,10	0,00	99,89		
7.	Pozostałe usługi obce		543 000,00	542 492,08	132 922,00	99,91		
8.	Szkolenia własnych pracowników		0,00	0,00	0,00	0,00		
9.	Podróże służbowe		24 900,00	24 677,19	7 000,00	99,91		
10.	Podatki i opłaty		2 900,00	2 832,97	0,00	97,69		
11.	Koszty finansowe		0,00	0,00	0,00	0,00		
12.	Pozostałe koszty		183 200,00	183 190,24	38 427,00	99,99		
13.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		0,00	0,00	0,00	0,00		
VII.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO		0,00	2 576,46	0,00	0,00		
VIII.	PODATEK DOCHODOWY		0,00	0,00	0,00	0,00		
IX.	WYNIK FINANSOWY NETTO		0,00	2 576,46	0,00	0,00		
X.	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU		60 000,00	12 388,05	0,00	20,65		
1.	Zobowiązania wymagalne *****		0,00	2 047,00	0,00	0,00		w tym zwrot dotacji w wysokości 1875 zł w 2024 r.
XI.	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU		2 000,00	774,04	0,00	0,00		
1.	Należności wymagalne *****		0,00	134,04	0,00	0,00		
XII.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC OKRESU		1 000,00	996,08	0,00	0,00		
XIII.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		522 327,00	508 058,36	206 001,21	97,27		
XIV.	ŚRODKI PRZYZNAWANE INNYM PODMIOTOM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

*) wpisać dane w analogicznym dniu roku poprzedzającego rok sprawozdawczy

**) w uwagach proszę 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

Lubaczów, 28 lutego 2024 r.
(Miejscowość i data)

.....
(Główny Księgowy)

.....
(Dyrektor)

**Sprawozdanie z wykonania planu
finansowego na dzień: 31.12.2023
Nazwa instytucji kultury: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.*	Plan na 2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	%(5:4)	%(5:3)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	122,25	125,25	123,25	98,40%	100,82%	
II.	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU	65 904,94	42 581,84	51 002,26			
1.	Zobowiązania wymagalne **	0,00	85,01	85,01			
III.	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU	74 664,44	121 570,22	131 056,80			
1.	Należności wymagalne **	27 684,18	43 797,52	43 797,52			
IV.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	120 101,08	157 018,13	157 018,13			
V.	PRZYCHODY OGÓLEM	11 538 229,15	13 678 712,00	13 514 676,29	98,80%	117,13%	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	10 810 870,67	12 786 485,00	12 618 686,08	98,69%	116,72%	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów ***	10 386 070,67	12 332 947,00	12 165 239,53	98,64%	117,13%	1. Dotacja podmiotowa Woj. Podkarpackie - 6.819.875,53 zł 2. Dotacja podmiotowa Miasto Rzeszów - 5.345.364,00 zł
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów ***	424 800,00	453 538,00	453 446,55	99,98%	106,74%	1. Wykon.zad.powiatowych - 85.000 zł (budżet Woj.) 2. Dyskusyjne Kluby Książki - 30.000 zł (budżet Woj.) 3. Rzeszowski Budżet Obywatelski - 50.000 zł (budżet Miasta) 4. O tradycjach lasowiackich w bibliotece - 32.000 zł (budżet Woj.) 5. Letnie Ogrody Literackie - 17.991 zł (budżet Woj.) 6. Pogaduchy o książkach - 21.547 zł (budżet Woj.) 7. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych - 124.908,55 zł (budżet Woj.) 8. EDD - 10.000 zł (budżet Woj.) 9. Narodowe Czytanie - 12.000 zł (budżet Miasta) 10. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych - 70.000 zł (budżet Miasta)
2.	Inne dotacje i subwencje	373 114,99	387 117,00	386 219,27	99,77%	103,51%	1. Dotacja Instytut Książki DKK - 137.542 zł 2. Dotacja MKiDN Letnie Ogrody Literackie - 25.667,26 zł 3. Dotacja MKiDN Pogaduchy o książkach - 28.113 zł 4. Dotacja Biblioteka Narodowa Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych - 194.897,01 zł
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym:	20 885,40	23 500,00	15 842,60	67,42%	75,85%	
3.1.	usł.poliograficznych, interentowych, wydawnictw	357,40	1 500,00	620,60	41,37%	173,64%	
3.2.	oprowadzanie/ sprzedaż spektakli/ sprzedaż koncertów	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
3.3.	programy i wydawnictwa	9 528,00	15 000,00	13 052,00	0,00%	0,00%	kiemasz książek
3.4.	najem	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
3.5.	reklama	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
3.6.	pozostałe ****	11 000,00	7 000,00	2 170,00	31,00%	0,00%	
4.	Inne przychody, w tym:	333 358,09	481 610,00	493 928,34	102,56%	148,17%	
4.1.	darowizny	49 418,97	59 900,00	59 933,53	100,06%	121,28%	rzeczowe i pieniężne
4.2.	finansowe	0,00	842,00	842,58	0,00%	0,00%	różnice kursowe zrealizowane
4.3.	pozostałe ****	283 939,12	420 868,00	433 152,23	102,92%	152,55%	rozl.miedzyokr.przych.379.041,81 zł opłaty za przetrzymanie, zagubienie materiałów bibliotecznych - 50.640,00 zł pozostałe (w tym m.in.wynagrodzenie płatnika, odszkodowania) - 3.470,42 zł

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.*	Plan na 2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 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	11 523 431,35	13 689 962,00	13 569 169,19	7 141 322,08	99,12%	117,75%	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	6 859 994,41	8 176 412,00	8 117 522,60	4 315 534,20	99,28%	118,33%	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	6 717 877,36	8 005 815,00	7 949 185,60	4 247 396,65	99,29%	118,33%	
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:	142 117,05	170 597,00	168 337,00	68 137,55	98,68%	118,45%	
1.3.1.	- dla pracowników	30 159,00	31 467,00	31 467,00	12 836,54	100,00%	104,34%	
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	111 958,05	139 130,00	136 870,00	55 301,01	98,38%	122,25%	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 456 485,80	1 715 590,00	1 711 540,80	940 932,92	99,76%	117,51%	
3.	Amortyzacja *****	854 385,19	796 990,00	792 023,57	220 317,87	99,38%	92,70%	amortyzacja bez pokrycia w przychodach - 11.250,58 zł
4.	Zużycie materiałów	266 180,94	309 795,00	306 784,22	168 943,94	99,03%	115,25%	
5.	Energia	470 145,73	610 626,00	581 834,47	284 731,69	95,28%	123,76%	
6.	Remonty	285 748,82	572 000,00	571 088,77	571 088,77	99,84%	199,86%	
7.	Pozostałe usługi obce	1 235 389,19	1 332 729,00	1 322 115,60	590 522,64	99,20%	107,02%	
8.	Szkolenia własnych pracowników	5 375,00	55 100,00	55 063,86	2 862,53	99,93%	102,44%	w tym wyjazdy szkoleniowe związane z realizacją programu Erasmus+ - 48.114,90 zł
9.	Podróże służbowe	2 994,35	4 500,00	4 398,34	2 424,93	97,74%	146,89%	
10.	Podatki i opłaty	38 830,72	44 230,00	42 485,72	24 883,09	96,06%	109,41%	
11.	Koszty finansowe	0,00	2 000,00	1 925,06	0,00	0,00%	0,00%	różnice kursowe zrealizowane - 722,08 zł różnice kursowe bilansowe - 1.202,98 zł
12.	Pozostałe koszty	47 901,20	69 990,00	62 386,18	19 079,50	89,14%	130,24%	
13.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
VII.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	14 797,80	-11 250,00	-54 492,90				
VIII.	PODATEK DOCHODOWY	159,00	500,00	293,00				

IX.	WYNIK FINANSOWY NETTO	14 638,80	-11 750,00	-54 785,90			
X.	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU						w tym m.in.: 1. niewykorzystana część dotacji podmiotowej z budżetu Woj. Podkarpack. - 166.796,24 zł 2. niewykorzystana dotacja MKIDN - 794,74 zł 3. zobowiązania z tyt.dostaw i usług - 49.908,25 zł
		51 002,26	250 000,00	222 058,23			
1.	Zobowiązania wymagalne *****	85,01	565,00	564,74			
XI.	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU	131 056,80	110 000,00	83 118,92			w tym pożyczki ZFŚS 57.691 zł
1.	Należności wymagalne *****	43 797,52	57 500,00	57 495,12			należności z tyt.opłat za przetrzymanie zbiorów bibliotecznych objęte 100% odpisem aktualizacyjnym
XII.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC OKRESU	157 018,13	313 900,00	313 843,87			w tym: środki ZFŚS - 7.799,25 zł środki Erasmus+ - 39.902,64 zł
XIII.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	335 617,69	140 300,00	140 204,05	140 204,05	99,93%	41,77%
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

Rzeszów, 28 lutego 2024 r.

(Miejscowość i data)

Joanna Fiszer

(Główny Księgowy)

Bożena Janda

(Dyrektor Instytucji)

Korekta Sprawozdania z wykonania planu
finansowego na dzień: 31.12.2023 r.

Nazwa instytucji kultury: Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszcach

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. *	Plan na 2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	%(5:4)	%(5:3)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	32,46	34,13	32,62	95,58	100,49	
II.	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU	91 632,57	42 472,51	42 472,51			
1.	Zobowiązania wymagalne **	0,00	0,00	0,00			
III.	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU	125 454,77	307 865,17	307 865,17			
1.	Należności wymagalne **	0,00	0,00	0,00			
IV.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	460 003,38	373 466,48	373 466,48			
V.	PRZYCHODY OGÓŁEM	4 413 766,12	5 097 222,00	5 025 184,88	98,59	113,85	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	2 605 103,59	2 943 976,00	2 941 976,00	99,93	112,93	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów ***	2 508 346,00	2 820 779,00	2 818 779,00	99,93	112,38	Niewykorzystana dotacja na remont CO w bud. Dwór Michałowski 2000,00 zł.
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów ***	96 757,59	123 197,00	123 197,00	100,00	0,00	
2.	Inne dotacje i subwencje	104 552,07	164 246,00	164 180,14	99,96	157,03	
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym:	994 676,37	1 188 000,00	1 110 334,32	93,46	111,63	
3.1.	bilety	707 687,20	820 000,00	821 595,46	100,19	116,10	
3.2.	oprowadzanie/sprzedaż spektakli/sprzedaż koncertów ****	11 296,15	13 000,00	12 036,90	92,59	106,56	
3.3.	programy i wydawnictwa	8 730,54	9 000,00	7 981,79	88,69	91,42	
3.4.	najem	51 667,75	56 000,00	66 959,33	119,57	129,60	najem i refakturowanie mediów, dzierżawa gruntu
3.5.	reklama	0,00	0,00	0,00			
3.6.	pozostałe *****	215 294,73	290 000,00	201 760,84	69,57	93,71	sprzedaż roślin, prace pielęgnacyjne, sprzedaż złomu, pozostałe
4.	Inne przychody, w tym:	709 434,09	801 000,00	808 694,42	100,96	113,99	
4.1.	darowizny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.	finansowe	0,00	0,00	117,11	0,00	0,00	różnice kursowe
4.3.	pozostałe *****	709 434,09	801 000,00	808 577,31	100,95	113,97	Rozl. dot. na ST i koszty lat przyszłych, akcyza za plivo rolnicze, zmiana stanu, pozostałe

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. *	Plan na 2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 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	4 303 972,13	5 059 618,00	4 642 893,63	2 941 976,00	91,76	107,87	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	1 884 103,15	2 324 420,00	2 211 486,89	2 072 606,56	95,14	117,38	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	1 759 677,95	2 158 570,00	2 072 564,74	1 995 000,00	96,02	117,78	
1.2.	honoraria, w tym:	11 900,00	14 000,00	10 715,00	0,00	76,54	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	11 900,00	14 000,00	10 715,00	0,00	76,54	0,00	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	112 525,20	151 850,00	128 207,15	77 606,56	84,43	0,00	
1.3.1.	- dla pracowników	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	103 525,20	151 850,00	128 207,15	77 606,56	84,43	0,00	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	433 699,82	529 468,00	505 271,99	404 155,00	95,43	116,50	
3.	Amortyzacja *****	499 582,59	577 000,00	566 862,77	8 346,37	98,24	113,47	Amortyzacja nie znajdująca pokrycia w przychodach na dzień 31 grudnia: 2022 roku 72364,53 zł, 2023 roku 47350,30 zł
4.	Zużycie materiałów	332 613,61	339 000,00	313 736,39	80 204,37	92,55	94,32	bez materiałów remontowych
5.	Energia	154 269,34	210 000,00	129 225,61	100 000,00	61,54	83,77	
6.	Remonty	582 029,25	322 500,00	221 133,50	100 443,70	68,57	37,99	z uwzględnieniem materiałów remontowych
7.	Pozostałe usługi obce	256 672,29	524 430,00	514 380,72	116 220,00	98,08	200,40	

8.	Szkolenia własnych pracowników	8 215,00	20 000,00	13 882,24	0,00	69,41	168,99	
9.	Podróże służbowe	22 233,19	30 000,00	26 880,34	0,00	89,60	120,90	
10.	Podatki i opłaty	73 188,62	95 000,00	83 705,93	60 000,00	88,11	114,37	Wzrost spowodowany wyższymi stawkami podatkowymi w 2023 roku. W tym wpłaty na PFRON
11.	Koszty finansowe	701,11	800,00	76,00	0,00	9,50	10,84	różnice kursowe
12.	Pozostałe koszty	56 664,16	87 000,00	56 251,25	0,00	64,66	99,27	
13.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	353,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VII.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	109 793,99	37 604,00	382 291,25				Osiągnięty zysk w głównej mierze wynika ze wzrostu przychodów ze sprzedaży i innych.
VIII.	PODATEK DOCHODOWY	0,00	400,00	0,00				
IX.	WYNIK FINANSOWY NETTO	109 793,99	37 204,00	382 291,25				
X.	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU	42 472,51	520 000,00	42 952,65				
1.	Zobowiązania wymagalne *****	0,00	0,00	0,00				
XI.	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU	307 865,17	50 000,00	557 496,89				W tym z tyt pożyczek ZFŚS 2200,00 zł
1.	Należności wymagalne *****	0,00	0,00	0,00				
XII.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC OKRESU	373 466,48	375 463,14	262 443,63				W tym środki na rachunku ZFŚS 34217,21 zł
XIII.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	1 424 809,64	3 480 368,00	3 880 087,70	3 040 626,46			Plan i wykonanie w kwocie brutto
XIV.	ŚRODKI PRZYZNAWANE 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

Bolestraszyce, 27.02.2024 r.

.....
(Miejscowość i data)

.....
(Główny Księgowy)

.....
(Dyrektor Instytucji)

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

31.12.2023

Nazwa instytucji kultury: GALERIA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ W PRZEMYSŁU

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. *	Plan na 2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 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 POZĄTEK ROKU	16421,51	48574,31	48574,31			
1.	Zobowiązania wymagalne **	0	0	0			
III.	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK ROKU	5096	10865	10865			
1.	Należności wymagalne **	0	0	0			
IV.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POZĄTEK ROKU	12 291,29	28 562,63	28 562,63			
V.	PRZYCHODY OGÓLEM	898 787,25	1 108 024,00	1 096 129,33	98,93	121,96	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	805 680,00	897 094,00	897 094,00	100,00	111,35	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów ***	780 448,00	853 394,00	853 394,00	100,00	109,35	
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów ***	25 232,00	43 700,00	43 700,00	100,00	173,19	
2.	Inne dotacje i subwencje	0,00	65 800,00	65 800,00		#DZIEL/0!	
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym:	83 001,87	121 800,00	109 907,50	90,24	132,42	
3.1.	bilety	0,00	3 000,00	1374,86	#ARG!	#ARG!	
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	18 566,89	20 000,00	19 478,62	97,39	104,91	
3.5.	reklama	0,00	0,00	0	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
3.6.	pozostałe *****	64 434,98	98 800,00	89 054,02	90,14	138,21	SPRZEDAŻ TOWARÓW I USŁUG 59337,48 SPRZEDAŻ TOWARÓW KOMISOWYCH 9860,78 PRZYCHODY Z ZAJĘĆ PLASTYCZNYCH ITP.. 19855,76
4.	Inne przychody, w tym:	10 105,38	23 330,00	23 327,83	99,99	230,85	
4.1.	darowizny	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
4.2.	finansowe	2,02	4,00	2,28	57,00	112,87	
4.3.	pozostałe *****	10 103,26	23 326,00	23 325,55	100,00	230,87	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. *	Plan na 2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 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	908 462,91	1 108 024,00	1 083 741,34	977 094,00	97,81	119,29	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	582 875,66	641 566,00	629 354,30	588 925,66	98,10	107,97	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	562 895,66	579 836,00	567 624,30	562 895,66	97,89	100,84	
1.2.	honoraria, w tym:	0,00	10 000,00	10 000,00	1 500,00	100,00	#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	10 000,00	10 000,00	1 500,00	100,00	#DZIEL/0!	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	19 980,00	51 730,00	51 730,00	24 530,00	100,00	258,91	
1.3.1.	- dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	19 980,00	51 730,00	51 730,00	24 530,00	100,00	258,91	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	95 632,81	111 509,00	108 171,72	108 171,72	97,01	113,11	
3.	Amortyzacja *****	10 103,36	23 326,00	23 325,55	0,00	100,00	230,87	0
4.	Zużycie materiałów	24 533,99	30 470,00	28 968,06	10 230,00	95,07	118,07	
5.	Energia	27 266,12	50 370,00	50 033,14	50 033,14	99,33	183,50	
6.	Remonty	1 345,00	1 000,00	990,40	990,40	99,04	73,64	

7.	Pozostałe usługi obce	103 196,86	168 830,00	164 249,02	98 436,05	97,29	159,16	
8.	Szkolenia własnych pracowników							
		300,00	2 000,00	800,00	800,00	40,00	266,67	
9.	Podróże służbowe	2 464,37	6 490,00	5 689,75	5 689,75	87,67	230,88	
10.	Podatki i opłaty	159,00	201,00	201,00	201,00	100,00	126,42	
11.	Koszty finansowe	1,92	5,00	4,25	0,00	85,00	221,35	
12.	Pozostałe koszty	60 582,91	72 257,00	71 954,15	33 616,28	99,58	118,77	
13.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
VII.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	-9 675,66	0,00	12 387,99		#DZIEL/0!	-128,03	
VIII.	PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00	0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
IX.	WYNIK FINANSOWY NETTO	-9 675,66	0,00	12 387,99		#DZIEL/0!	-128,03	
X.	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU	48 574,31	48 000,00	43 077,97		89,75	88,68	
1.	Zobowiązania wymagalne *****	0,00	0,00	0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
XI.	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU	10 865,00	5 000,00	3 343,88		66,88	30,78	
1.	Należności wymagalne *****	0,00	0,00	0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
XII.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC OKRESU	28 562,63	50 000,00	71 344,25		142,69	249,78	
XIII.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00	160,00	
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

PRZEMYSŁ 27.02.2024 ROK

.....
(Miejscowość i data)

Marta Mryc

.....
(Główny Księgowy)

Andrzej Cieszyński

.....
(Dyrektor Instytucji)

Sprawozdanie z wykonania planu

finansowego na dzień: 31.12.2023 r.

Załącznik nr 5

Nazwa instytucji kultury: Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. *	Plan na 2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	%(5:4)	%(5:3)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	72,65	109,70	114,15	104,06	157,12	
II.	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK ROKU	833 416,99	1 298 395,44	1 298 395,44			
1.	Zobowiązania wymagalne **	0,00	0,00	0,00			
III.	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK ROKU	114 631,05	98 743,32	98 743,32			
1.	Należności wymagalne **	0,00	0,00	0,00			
IV.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POZĄTEK ROKU	1 557 308,02	2 237 666,04	2 237 666,04			
V.	PRZYCHODY OGÓŁEM	11 864 442,41	25 777 997,44	23 683 532,50	91,87	199,62	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	7 804 117,50	14 445 669,00	13 720 473,49	94,98	175,81	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów ***	6 877 702,33	13 485 051,00	12 791 983,07	94,86	185,99	
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów ***	926 415,17	960 618,00	928 490,42	96,66	0,00	
2.	Inne dotacje i subwencje	422 415,08	327 743,00	323 954,60	98,84	0,00	
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym:	356 897,65	2 793 083,00	1 976 585,98	70,77	553,82	
3.1.	bilety	41 463,12	2 253 366,00	1 489 600,60	66,11	3 592,59	
3.2.	oprowadzanie/sprzedaż spektakli/sprzedaż koncertów ****	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.	programy i wydawnictwa	0,00	20 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
3.4.	najem	225 178,79	343 000,00	363 196,81	105,89	161,29	
3.5.	reklama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.6.	pozostałe *****	90 255,74	176 717,00	123 788,57	70,05	137,15	
4.	Inne przychody, w tym:	3 281 012,18	8 211 502,44	7 662 518,43	93,31	233,54	
4.1.	darowizny	88 750,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.	finansowe	25 862,59	20 000,00	41 374,11	0,00	159,98	
4.3.	pozostałe *****	3 166 399,59	8 190 502,44	7 621 144,32	93,05	240,69	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. *	Plan na 2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 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	11 725 873,32	25 742 403,44	22 906 375,76	13 720 473,49	88,98	195,35	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	4 069 987,65	8 208 122,00	7 594 260,26	7 480 000,00	92,52	186,59	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	3 600 467,45	7 662 562,00	7 140 398,56	7 130 000,00	93,19	198,32	
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:	469 520,20	545 560,00	453 861,70	350 000,00	83,19	96,66	
1.3.1.	- dla pracowników	0,00	10 000,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	469 520,20	535 560,00	451 011,70	350 000,00	84,21	96,06	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	806 812,10	1 839 580,00	1 603 661,44	1 500 000,00	87,18	198,77	
3.	Amortyzacja *****	2 643 207,93	7 493 003,66	7 251 620,61	0,00	96,78	274,35	0,00
4.	Zużycie materiałów	861 091,58	1 302 724,90	1 142 687,86	800 000,00	87,72	132,70	
5.	Energia	405 492,67	1 428 590,00	945 784,85	940 000,00	66,20	233,24	
6.	Remonty	78 199,44	30 000,00	26 793,73	0,00	89,31	34,26	
7.	Pozostałe usługi obce	2 247 979,52	4 124 629,00	3 387 769,42	2 660 328,44	82,14	150,70	
8.	Szkolenia własnych pracowników	24 327,89	100 500,00	64 485,77	40 000,00	64,16	265,07	
9.	Podróże służbowe	49 236,85	112 614,00	77 502,86	60 000,00	68,82	157,41	
10.	Podatki i opłaty	61 769,44	118 200,00	78 753,83	70 000,00	66,63	127,50	
11.	Koszty finansowe	5 539,34	301 660,00	177 749,92	170 145,05	58,92	3 208,86	
12.	Pozostałe koszty	472 228,91	682 779,88	555 305,21	0,00	81,33	117,59	
13.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VII.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	138 569,09	35 594,00	777 156,74				
VIII.	PODATEK DOCHODOWY	300,00	245,00	54,00				
IX.	WYNIK FINANSOWY NETTO	138 269,09	35 349,00	777 102,74				
X.	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU	1 298 395,44	3 350 000,00	2 170 816,34				
1.	Zobowiązania wymagalne *****	0,00	0,00	0,00				
XI.	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU	98 743,32	80 000,00	1 442 427,44				
1.	Należności wymagalne *****	0,00	0,00	0,00				
XII.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC OKRESU	2 237 666,04	400 000,00	2 663 328,45				
XIII.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	50 322 418,54	8 897 991,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 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

Sprawozdanie z wykonania planu- KOREKTA
finansowego na dzień: 31.12.2023
Nazwa instytucji kultury: Centrum Kulturalne w Przemysłu

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. *	Plan na 2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	%(5:4)	%(5:3)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	39,50	39,50	39,00	98,73	98,73	
II.	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK ROKU	118 665,36	100 000,00	118 665,36			
1.	Zobowiązania wymagalne **	0,00	0,00	0,00			
III.	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK ROKU	23 154,30	20 000,00	23 154,30			
1.	Należności wymagalne **	0,00	0,00	0,00			
IV.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POZĄTEK ROKU	327 023,22	200 000,00	327 023,22			
V.	PRZYCHODY OGÓŁEM	4 562 156,27	6 272 553,00	5 891 592,41	93,93	129,14	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	3 949 254,55	5 150 018,00	4 873 209,85	94,63	123,40	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów ***	3 665 136,51	4 562 818,00	4 296 073,22	94,15	117,21	
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów ***	284 118,04	587 200,00	577 136,63	98,29	203,13	
2.	Inne dotacje i subwencje	0,00	238 570,00	234 119,90	98,13	#DZIEL/0!	
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym:	272 818,21	477 705,00	449 540,56	94,10	164,78	
3.1.	bilety	91 834,18	143 000,00	124 001,86	86,71	135,03	
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	49 800,00	85 000,00	109 427,64	128,74	219,73	najem pomieszczeń 99132,52; najem sprzętu 10295,12
3.5.	reklama	7 931,22	30 000,00	41 724,99	139,08	526,09	
3.6.	pozostałe *****	123 252,81	219 705,00	174 386,07	79,37	141,49	odpłatności za zajęcia 62600,00; akredytacje 107614,65; współorganizacja 1000,00; wypożyczalnia strojów 272,37; energia elektr. 997,73; rozm.tel. 245,36; prow.od sprzed.biletów w 1105,95, przewóz osób 550,01;
4.	Inne przychody, w tym:	340 083,51	406 260,00	334 722,10	82,39	98,42	
4.1.	darowizny	5 199,00	0,00	18 000,00	#DZIEL/0!	346,22	
4.2.	finansowe	1 096,68	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	
4.3.	pozostałe *****	333 787,83	406 260,00	316 722,10	77,96	94,89	1290,00 odszkodowanie z TU; 0,56 zaokrąglenia VAT; 311731,54 odpisy z tyt.równol.do śr.trw., 3700,00 korekta VAT za rok ubiegły

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. *	Plan na 2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 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	4 633 818,74	6 360 751,00	5 971 646,75	4 873 209,85	93,88	128,87	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	2 435 481,24	3 180 210,00	3 037 307,72	2 932 067,27	95,51	124,71	

1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	2 270 740,24	2 753 920,00	2 663 827,72	2 663 827,27	96,73	117,31	
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:							
1.3.1.	- dla pracowników	164 741,00	426 290,00	373 480,00	268 240,00	87,61	226,71	
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	0,00	106 990,00	106 990,00	103 240,00	100,00	#DZIEL/0!	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	164 741,00	319 300,00	266 490,00	165 000,00	83,46	161,76	
3.	Amortyzacja *****	508 430,00	647 626,00	614 842,65	512 000,00	94,94	120,93	kwota rocznych odpisów amortyzacyjnych, które nie są równoważone przychodami 46347,67
4.	Zużycie materiałów	396 015,14	472 260,00	373 330,13	0,00	79,05	94,27	
5.	Energia	180 912,85	265 944,00	235 045,39	105 000,00	88,38	129,92	
6.	Remonty	154 793,37	248 315,00	233 294,37	228 000,00	93,95	150,71	
7.	Remonty	163 923,80	255 000,00	204 627,01	202 884,35	80,25	124,83	
8.	Pozostałe usługi obce	523 018,90	914 688,00	908 275,01	644 747,23	99,30	173,66	
9.	Szkolenia własnych pracowników							
10.	Podróże służbowe	11 243,30	10 000,00	9 255,01	5 325,00	92,55	82,32	
11.	Podatki i opłaty	7 073,56	22 914,00	19 793,22	14 341,00	86,38	279,82	
12.	Koszty finansowe	104 131,28	165 000,00	160 244,72	89 045,00	97,12	153,89	
13.	Koszty finansowe	0,00	4 000,00	3 374,64	0,00	84,37	#DZIEL/0!	
14.	Pozostałe koszty	148 795,30	174 794,00	172 256,88	139 800,00	98,55	115,77	
15.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
VII.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	-71 662,47	-88 198,00	-80 054,34				
VIII.	PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00	0,00				
IX.	WYNIK FINANSOWY NETTO	-71 662,47	-88 198,00	-80 054,34				
X.	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU	79 461,11	100 000,00	356 141,61				rozrachunki z dostawcami 34874,48; rozrachunki z tyt.VAT 50992,32; rozrach. z UMWP- zwrot dotacji i VAT 270274,81
1.	Zobowiązania wymagalne *****	0,00	0,00	0,00				
XI.	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU	19 417,52	20 000,00	44 093,88				
1.	Należności wymagalne *****	0,00	0,00	22 173,85				Pankoncert Sp. z o.o. 3690,00; Studio Super Sp. z o.o. 6178,50; Ekobilet S.A. 162,15; Sundo Marcin Wojciech 458,20; Teatr Gorączka 9840,00; SHIVOO Piotr Kotarski 1845,00
XII.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC OKRESU	279 719,73	200 000,00	510 255,57				
XIII.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	69 057,87	697 630,00	587 272,65	587 272,65	84,18	850,41	
XIV.	ŚRODKI PRZYZNAWANE 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, 15.03.2024
(Miejscowość i data)

Magdalena Grygowicz
(Główny Księgowy)

Janusz Czarski
(Dyrektor Instytucji)

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego

na dzień: 31 grudnia 2023 r.

KOREKTA

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2022 r. *	Plan na 2023 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.	%(5:4)	%(5:3)	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	108,9	112	106,8	95,36	98,07	
II.	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU	401 298,34	399 060,40	399 893,42			
1.	Zobowiązania wymagalne **	0,00	0,00	0,00			
III.	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU	163 284,38	279 210,39	279 603,86			Łącznie z ZFŚS
1.	Należności wymagalne **	2 560,00	2 460,00	2 460,00			
IV.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	1 004 063,00	1 296 414,94	1 296 414,94			
V.	PRZYCHODY OGÓŁEM	15 461 095,66	18 945 286,00	17 921 929,13	94,60	115,92	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	12 464 491,96	13 762 955,00	13 762 955,00	100,00	110,42	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów ***	11 559 491,96	12 920 955,00	12 920 955,00	100,00	111,78	UMWP 10.614.955,00 MKiDN 2.306.000,00
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów ***	905 000,00	842 000,00	842 000,00	100,00	0,00	UMWP
2.	Inne dotacje i subwencje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym:	2 035 650,90	3 706 900,00	3 039 250,28	81,99	149,30	
3.1.	bilety	845 495,82	1 941 900,00	1 430 534,33	73,67	169,19	
3.2.	oprowadzanie/sprzedaż spektakli/sprzedaż koncertów ****	110 200,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	
3.3.	programy i wydawnictwa	2 137,96	2 000,00	3 555,55	177,78	0,00	
3.4.	najem	819 683,05	1 000 000,00	1 125 903,87	112,59	137,36	
3.5.	reklama	253 256,07	700 000,00	411 973,15	58,85	162,67	
3.6.	pozostałe - w tym licencje i prawa autorskie	4 878,00	10 000,00	14 283,38	142,83	0,00	
4.	Inne przychody, w tym:	960 952,80	1 475 431,00	1 119 723,85	75,89	116,52	
4.1.	darowizny	0,00	208 000,00	8 000,00	0,00	0,00	
4.2.	finansowe	0,00	0,00	718,07	0,00	0,00	
4.3.	pozostałe	960 952,80	1 267 431,00	1 111 005,78	87,66	115,62	odpis równoległy 1.115.009,10 zł korekty VAT i pozostałe przychody 10.444,54 zł, 0,55 zyski nadzwyczajne, zmiana stanu produktów-14.448,41

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2022 r. *	Plan na 2023 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 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	15 211 619,02	19 412 266,00	18 205 315,31	11 456 955,00	93,78	119,68	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	8 511 435,22	11 067 860,00	10 537 456,93	6 852 569,00	95,21	123,80	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	7 163 637,26	8 893 000,00	8 589 489,40	5 699 569,00	96,59	119,90	
1.2.	honoraria, w tym:	856 761,46	1 329 860,00	1 185 944,03	793 000,00	89,18	138,42	
1.2.1.	- dla pracowników	19 700,00	70 000,00	47 440,00	10 000,00	67,77	240,81	
1.2.2.	- osób nie będących pracownikami	837 061,46	1 259 860,00	1 138 504,03	783 000,00	90,37	136,01	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	491 036,50	845 000,00	762 023,50	360 000,00	90,18	155,19	
1.3.1.	- dla pracowników	168 698,00	325 000,00	250 818,50	160 000,00	77,17	148,68	
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	322 338,50	520 000,00	511 205,00	200 000,00	98,31	158,59	
1.4.	nagrody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 547 043,75	2 027 110,00	1 906 125,78	1 571 236,00	94,03	123,21	
3.	Amortyzacja *****	1 169 429,53	1 285 000,00	1 280 122,37	0,00	99,62	109,47	Amortyzacja nie mająca odzwierciedlenia w przychodach stanowi kwotę 165.113,27 zł
4.	Zużycie materiałów	156 709,40	200 000,00	157 484,49	100 000,00	78,74	100,49	
5.	Energia	424 767,78	618 276,00	587 639,79	433 150,00	95,04	138,34	
6.	Remonty	659 508,39	131 000,00	94 940,65	0,00	72,47	14,40	
7.	Pozostałe usługi obce	2 274 514,46	3 310 700,00	2 977 570,83	2 007 000,00	89,94	130,91	

8.	Szkolenia własnych pracowników	11 496,00	20 000,00	12 473,82	12 470,00	62,37	108,51	
9.	Podróże służbowe	37 662,22	133 000,00	94 662,79	75 000,00	71,18	251,35	
10.	Podatki i opłaty	57 979,44	70 000,00	65 052,51	50 000,00	92,93	112,20	
11.	Koszty finansowe	18 166,39	25 000,00	17 206,51	10 000,00	68,83	94,72	
12.	Pozostałe koszty	342 906,44	524 320,00	474 578,84	345 530,00	90,51	138,40	
13.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VII.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	249 476,64	-466 980,00	-283 386,18				
VIII.	PODATEK DOCHODOWY	651,00	0,00	533,00				
IX.	WYNIK FINANSOWY NETTO	248 825,64	-466 980,00	-283 919,18				
X.	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU	399 545,17	700 000,00	613 991,93				
1.	Zobowiązania wymagalne *****	0,00	0,00	0,00				wg Rb-Z
XI.	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU	282 063,86	250 000,00	204 869,75				
1.	Należności wymagalne *****	2 460,00	0,00	2 460,00				wg Rb-N - uwagi
XII.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC OKRESU	1 296 414,94	100 000,00	1 469 358,83				
XIII.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	1 214 691,01	637 300,00	581 315,12	552 183,41	91,22	47,86	
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

*Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2023 (zgodnie z Rb-N) z tytułu świadczonych usług wynoszą 2.460,00 zł:

- PPH Transsystem S.A. – kwota 2.460,00 zł – Filharmonia zgłosiła wierzytelność do Syndyka Masy Upadłościowej,

Rzeszów, 14 marca 2024 r.
(Miejscowość i data)

Ewa Cebulak
(Główny Księgowy)

prof. Marta Wierzbieniec
(Dyrektor Instytucji)

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień: 31.12.2023r.
Teatr im. W. Siemaszkowej

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. *	Plan na 2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	% (5:4)	% (5:3)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	86,54	87,5	86,69	99,07	100,17	
II.	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU	127 522,33	357 677,75	357 677,75	100,00	280,48	
1.	Zobowiązania wymagalne**	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
III.	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU	114 699,99	27 404,57	27 404,57	100,00	23,89	
1.	Należności wymagalne**	1 295,85	200,70	200,70	100,00	15,49	
IV.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK OKRESU	524 475,56	466 317,95	466 317,95	100,00	88,91	
V.	PRZYCHODY OGÓŁEM	11 993 857,30	13 053 308,00	12 972 755,15	99,38	108,16	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	8 408 334,79	9 301 389,00	9 301 389,00	100,00	110,62	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów *	6 786 521,30	7 664 889,00	7 664 889,00	100,00	112,94	
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów ***	1 621 813,49	1 636 500,00	1 636 500,00	100,00	100,91	300 000- MDT 350 000- Scena Wędrowna 16 500- Międzysłów Karpat 120 000- P.Sz. 850 000- RST FA
2.	Inne dotacje i subwencje	955 400,00	863 500,00	863 500,00	100,00	90,38	600 000- Instytut Raszewskiego- PS 63 500 MKiDN- Międzysłów Karpat 200 000 MKiDN- RST FA
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym:	2 027 216,55	2 236 418,00	2 239 045,97	100,12	110,45	
3.1.	bilety	1 663 157,74	1 850 000,00	1 873 685,64	101,28	112,66	
3.2.	sprzedaż spektakli****	42 711,11	10 000,00	9 759,26	97,59	22,85	
3.3.	programy i wydawnictwa	1 130,07	1 418,00	501,54	35,37	44,38	
3.4.	najem	80 914,44	115 000,00	116 800,29	101,57	144,35	
3.5.	reklama	42 703,25	60 000,00	42 000,00	70,00	98,35	
3.6.	pozostałe*****	196 599,94	200 000,00	196 299,24	98,15	99,85	195 417,62- wpływy z mieszkań
4.	Inne przychody, w tym:	602 905,96	652 001,00	568 820,18	87,24	94,35	
4.1.	darowizny	50,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	
4.2.	finansowe	0,93	1,00	1,64	164,00	176,34	
4.3.	pozostałe*****	602 855,03	652 000,00	568 818,54	87,24	94,35	564 246,62- przychody z amortyzacji

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. *	Plan na 2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 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	12 497 609,23	13 382 308,00	12 967 014,85	9 301 389,00	96,90	103,76	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	6 966 638,49	7 802 768,00	7 716 383,46	6 242 023,00	98,89	110,76	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	5 701 953,65	6 500 768,00	6 431 898,62	5 432 023,00	98,94	112,80	
1.2.	honoraria, w tym:	823 788,49	905 000,00	897 049,29	610 000,00	99,12	108,89	
1.2.1.	- dla pracowników	98 560,00	40 000,00	37 100,00	10 000,00	92,75	37,64	
1.2.2.	- osób nie będących pracownikami	725 228,49	865 000,00	859 949,29	600 000,00	99,42	118,58	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	440 896,35	397 000,00	387 435,55	200 000,00	97,59	87,87	
1.3.1.	- dla pracowników	87 780,00	80 000,00	76 400,00	50 000,00	95,50	87,04	
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	353 116,35	317 000,00	311 035,55	150 000,00	98,12	88,08	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 313 949,09	1 480 000,00	1 458 219,64	1 290 000,00	98,53	110,98	
3.	Amortyzacja *****	672 753,07	640 000,00	635 937,32	0,00	99,37	94,53	71 690,70- amortyzacja która nie jest równoważona odpisami
4.	Zużycie materiałów	396 078,15	400 000,00	376 102,87	150 000,00	94,03	94,96	
5.	Energia	292 687,20	420 540,00	327 865,03	292 366,00	77,96	112,02	
6.	Remonty	26 110,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	
7.	Pozostałe usługi obce	1 920 057,70	1 613 000,00	1 548 652,00	770 000,00	96,01	80,66	
8.	Szkolenia własnych pracowników	5 843,52	8 000,00	7 162,99	7 000,00	89,54	122,58	
9.	Podróże służbowe	44 146,51	95 000,00	88 232,75	80 000,00	92,88	199,86	
10.	Podatki i opłaty	422 284,98	440 000,00	378 856,99	200 000,00	86,10	89,72	
11.	Koszty finansowe	7 606,92	3 000,00	459,13	0,00	15,30	6,04	
12.	Pozostałe koszty	429 453,60	480 000,00	429 142,67	270 000,00	89,40	99,93	294 167,50- tantiemy
13.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
VII.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	-503 751,93	-329 000,00	5 740,30				
VIII.	PODATEK DOCHODOWY	723,00	1 000,00	354,00				

IX.	WYNIK FINANSOWY NETTO							
		-504 474,93	-330 000,00	5 386,30				
X.	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU	357 677,75	400 000,00	341 436,59				
1.	Zobowiązania wymagalne*****	0,00	0,00	0,00				
XI.	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU	27 404,57	150 000,00	46 016,30				
1.	Należności wymagalne*****	200,70	0,00	0,00				
XII.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC OKRESU	466 317,95	100 000,00	523 102,62				
XIII.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE *****							
		822 255,15	4 653 537,00	4 420 344,78	4 410 792,21	94,99	537,59	1 591 827,97- Nowa Scena 648 310,68- p.poż. 73 514,55- dach i elewacja 97 139,01- klimatyzacja 1 738,51- klimatyzacja wkł. wł. 7 814,06- własne środki trwałe
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 14.02.2024r
.....
(Miejscowość i data)

Renata Pisarek
.....
(Główny Księgowy)

Jan Nowara
.....
(Dyrektor Instytucji)