

**UCHWAŁA Nr 277 / 5516 / 21**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO**  
**w RZESZOWIE**  
z dnia 18 maja 2021 r.

**w sprawie przedstawienia korekt sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych instytucji kultury podległych Samorządowi Województwa za rok 2020.**

Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 t.j.),

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

§ 1

Przedstawia się Sejmikowi Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie korekty sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych instytucji kultury podległych Samorządowi Województwa za 2020 rok, w tym:

- 1) Muzeum Podkarpackiego w Krośnie,
  - 2) Muzeum Historycznego w Sanoku,
  - 3) Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu,
  - 4) Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie,
  - 5) Centrum Kulturalnego w Przemyślu,
  - 6) Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie,
- stanowiące odpowiednio załączniki od Nr 1 – 6 do uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## UZASADNIENIE

Projekt uchwały został przygotowany w związku z art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 t.j.) nakładającym na Zarząd Województwa obowiązek przedstawienia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego sprawozdań rocznych z wykonania planu finansowego instytucji kultury podległych Samorządowi Województwa. Sprawozdania zostały przygotowane przez dyrektorów instytucji kultury.

Według wyjaśnień przedłożonych przez dyrektorów instytucji kultury sprawozdania z wykonania planów finansowych sporządzone były w lutym br., natomiast w kolejnych miesiącach br. przeprowadzono dalsze księgowania, weryfikacje oraz korekty przed przygotowaniem rocznego sprawozdania finansowego jednostek za 2020 rok, którego termin sporządzenia w roku bieżącym upływa wyjątkowo z dniem 30 kwietnia 2021 r. [zgodnie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217 z późn. zm.) oraz § 1 Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 marca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 572)]. Wspomniane działania spowodowały konieczność sporządzenia korekt sprawozdań z wykonania planów finansowych.

Korekty obejmowały wprowadzenie następujących zmian:

1. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2020 r. Muzeum Podkarpackiego w Krośnie - korekta dotyczy wykonania pozycji przychody ze sprzedaży pozostałych usług, pozostałe przychody, energia, zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług oraz zobowiązania długoterminowe inne. Podczas prac bilansowych dokonano przeksięgowania, w wyniku których zmieniły się kwoty ww. pozycji kolejno o (+) 750,28 zł, (+) 790,01 zł, (-) 72,07 zł, (-) 72,07 zł, (+) 100.173,86 zł (w pierwotnym sprawozdaniu wystąpił błąd edytorski, nie mający jednak wpływu na prawidłową wartość podsumowania zobowiązań). Zysk netto instytucji zwiększył się o 1.612,36 zł z pierwotnej kwoty 172.418,64 zł do kwoty 174.031 zł.
2. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2020 r. Muzeum Historycznego w Sanoku – korekta dotyczy pozycji dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów oraz inne dotacje i subwencje. Pozycje zmieniły się kolejno o (-) 16.871,63 zł, (+) 16.871,63 zł – omyłkowo w sprawozdaniu wpisano dotacje od podmiotów zewnętrznych do niewłaściwego wiersza. Korekta nie ma wpływu na wykazany w sprawozdaniu wynik finansowy.
3. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2020 r. Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyśle – korekta dotyczy pozycji pozostałe koszty. Podczas prac bilansowych dokonano przeksięgowania, w wyniku którego zmieniła się kwota ww. pozycji o (+)

12,09 zł. Zysk netto instytucji zmniejszył się o 12,09 zł z pierwotnej kwoty 10.905,85 zł do kwoty 10.893,76 zł.

4. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2020 r. Centrum Kulturalnego w Przemyślu – korekta dotyczy pozycji wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę. W pierwotnym sprawozdaniu nie uwzględniono rezerwy na odprawy emerytalne, w wyniku korekty zmieniła się kwota ww. pozycji o (+) 48.915 zł. Ponadto zmieniono zamieszczoną w uwagach informację o kwocie amortyzacji nie mającej odzwierciedlenia w przychodach z 84.315,51 zł na 69.787,13 zł. Strata netto instytucji zwiększyła się o 48.915 zł z pierwotnej kwoty -159.562,14 zł do kwoty -208.477,14 zł.
5. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2020 r. Filharmonii Podkarpackiej im. A. Maławskiego w Rzeszowie – korekta dotyczy pozycji bilety, przychody ze sprzedaży środków trwałych, inne – zmiana stanu produktów, podatki i opłaty, pozostałe koszty, zobowiązanie krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług. Podczas prac bilansowych dokonano przeksięgowania, w wyniku których zmieniły się kwoty ww. pozycji kolejno o (-) 111,11 zł, (+) 157,97 zł, (-) 100.515,26 zł [z 34.340,35 zł na (-) 66.174,91 zł], (+) 166,86 zł, (+) 51.947,32 zł, (-) 2.670 zł. Zysk netto instytucji zmniejszył się o 152.582,58 zł z pierwotnej kwoty 576.288,42 zł do kwoty 423.705,84 zł.

Sprawozdanie z wykonania planu  
finansowego na dzień: 31 grudnia 2020 roku -Korekta  
Nazwa instytucji kultury: Muzeum Podkarpackie w Krośnie

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r. *	Plan na 2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	%(5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I.	<b>LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)</b>	<b>60,9</b>	<b>61,91</b>	<b>61,91</b>	100,00	z wychow. macierz.
II.	<b>STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK OKRESU</b>	<b>721 426,91</b>	<b>268 339,64</b>	<b>268 339,64</b>	100,00	
III.	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>7 426 860,28</b>	<b>5 624 455,00</b>	<b>5 458 913,43</b>	97,06	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	5 685 819,12	4 415 152,00	4 257 198,28	96,42	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów **	3 938 589,00	4 182 152,00	4 182 152,00	100,00	
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów **	1 747 230,12	233 000,00	75 046,28	32,21	dotacja 83000,00 pomniejszona o zwroty
2.	<b>Inne dotacje i subwencje</b>	<b>6 212,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	
3.	<b>Przychody ze sprzedaży, w tym:</b>	<b>531 909,59</b>	<b>236 303,00</b>	<b>236 855,91</b>	100,23	
3.1.	bilety	361 661,39	140 300,00	139 810,73	99,65	
3.2.	programy i wydawnictwa	17 446,30	22 000,00	21 252,51	96,60	
3.3.	najem	11 083,04	16 036,00	16 035,81	100,00	
3.4.	reklama	2 682,93	0,00	0,00	0,00	
3.5.	badania archeologiczne, usługi konserwatorskie	17 282,00	23 162,00	23 162,00	100,00	
3.6.	pamiątki	49 200,19	15 400,00	15 514,66	100,74	
3.7.	warsztaty, lekcje muzealne, organizacja wystaw	58 997,00	2 005,00	2 005,00	100,00	
3.8.	pozostałe usługi	13 556,74	17 400,00	19 075,20	109,63	
4.	<b>Inne przychody, w tym:</b>	<b>1 202 918,60</b>	<b>973 000,00</b>	<b>964 859,24</b>	99,16	
4.1.	darowizny	4 427,60	4 000,00	3 897,00	97,43	
4.2.	sponsoring	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3.	finansowe	78,02	0,00	0,00	0,00	
4.4.	pozostałe przychody(w tym zmiana stanu produktów konto 490)	1 198 412,98	969 000,00	960 962,24	99,17	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r. *	Plan na 2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	w tym z dotacji podmiotowej/ celowej Organizatora	%(5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV.	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>7 160 377,92</b>	<b>5 399 700,00</b>	<b>5 195 443,43</b>	<b>4 257 198,28</b>	96,22	
1.	<b>Wynagrodzenia, w tym:</b>	<b>2 830 895,49</b>	<b>2 806 000,00</b>	<b>2 791 709,73</b>	<b>2 789 020,00</b>	99,49	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	2 759 391,29	2 756 000,00	2 755 689,73	2 755 000,00	99,99	
1.2.	honoraria, w tym:	26 533,00	23 000,00	22 380,00	20 380,00	97,30	
1.2.1.	- dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2.	- osób nie będących pracownikami	26 533,00	23 000,00	22 380,00	20 380,00	97,30	
1.3.	Z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	44 971,20	27 000,00	13 640,00	13 640,00	50,52	
1.3.1.	- dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	44 971,20	27 000,00	13 640,00	13 640,00	50,52	
1.4.	nagrody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>585 974,28</b>	<b>623 000,00</b>	<b>621 303,36</b>	<b>621 000,00</b>	99,73	
3.	<b>Amortyzacja ***</b>	<b>922 676,18</b>	<b>909 000,00</b>	<b>908 223,70</b>	<b>5 500,00</b>	99,91	64032
4.	<b>Zużycie materiałów</b>	<b>97 227,90</b>	<b>101 000,00</b>	<b>99 352,45</b>	<b>97 100,28</b>	98,37	
5.	<b>Energia</b>	<b>210 871,78</b>	<b>225 000,00</b>	<b>219 517,82</b>	<b>183 500,00</b>	97,56	
6.	<b>Remonty</b>	<b>1 551 579,94</b>	<b>52 000,00</b>	<b>51 616,99</b>	<b>51 000,00</b>	99,26	
7.	<b>Pozostałe usługi obce</b>	<b>497 545,16</b>	<b>520 000,00</b>	<b>373 139,97</b>	<b>364 311,00</b>	71,76	
8.	<b>Szkolenia własnych pracowników</b>	<b>2 449,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 270,00</b>	<b>1 270,00</b>	84,67	
9.	<b>Podróże służbowe</b>	<b>16 181,70</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 543,74</b>	<b>1 500,00</b>	77,19	
10.	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>76 169,22</b>	<b>20 000,00</b>	<b>16 134,49</b>	<b>16 000,00</b>	80,67	

11.	<b>Koszty finansowe</b>	12 548,64	200,00	7,10	0,00	3,55	
12.	<b>Pozostałe koszty</b>	356 258,63	140 000,00	111 624,08	76 400,00	79,73	
<b>V.</b>	<b>WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH</b>	<b>0,00</b>	<b>93 246,15</b>	<b>89 439,00</b>	<b>50 597,00</b>		
1.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00			
2.	Straty nadzwyczajne	0,00	93 246,15	89 439,00	50 597,00		
<b>VI.</b>	<b>WYNIK FINANSOWY BRUTTO</b>	<b>266 482,36</b>	<b>131 508,85</b>	<b>174 031,00</b>			
<b>VII.</b>	<b>PODATEK DOCHODOWY</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>VIII.</b>	<b>WYNIK FINANSOWY NETTO</b>	<b>266 482,36</b>	<b>131 508,85</b>	<b>174 031,00</b>			
<b>IX.</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>337 131,60</b>	<b>1 080 000,00</b>	<b>1 031 250,04</b>			
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	251 456,56	940 000,00	930 973,18			
1.1	z tytułu dostaw i usług						w tym zobowiązania z tytułu inwestycji, do stawy niefakturowane
		18 752,33	320 000,00	316 794,00			
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00			
1.3.	inne						zabezpiecz. należytego wykonania umów, pożyczka z UM, zwrot dotacji,
		232 704,23	620 000,00	614 179,18			
2.	Zobowiązania długoterminowe						zabezpieczenie należytego wykonania umów
		85 675,04	140 000,00	100 276,86			
2.1.	z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00			
2.2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00			
2.3.	inne	85 675,04	140 000,00	100 276,86			
3.	Zobowiązania wymagalne ****	0,00	0,00	0,00			
<b>X.</b>	<b>NALEŻNOŚCI</b>	<b>497 704,08</b>	<b>663 000,00</b>	<b>662 210,27</b>			
	w tym wymagalne ****	<b>1 569,66</b>	<b>0,00</b>	<b>90 058,29</b>			
<b>XI.</b>	<b>STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC OKRESU</b>						w tym depozyty obce na zabezpieczenie należytego wykonania umów,
		<b>268 339,64</b>	<b>240 000,00</b>	<b>239 775,61</b>			
<b>XII.</b>	<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>1 009 403,92</b>	<b>6 658 799,00</b>	<b>6 341 523,25</b>	0,00	95,24	w wartości brutto
<b>XIII.</b>	<b>ŚRODKI PRYZNAWANE INNYM PODMIOTOM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00		

\*) wpisać dane w analogicznym dniu roku poprzedzającego rok sprawozdawczy

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

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

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

Krosno, 7 kwietnia 2021  
(Miejscowość i data)

.....  
(Główny Księgowy)

.....  
(Dyrektor Instytucji)

**Sprawozdanie z wykonania planu  
finansowego na dzień: 31-12-2020 rok  
Nazwa instytucji kultury: MUZEUM HISTORYCZNE W SANOKU**

KOREKTA

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31-12-2019 r. *	Plan na 2020 r.	Wykonanie na dzień 31-12-2020 r.	%(5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	38,75	38,5	37,5		
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK OKRESU	295 759,69	173 017,43	173 017,43	100,00	
III.	PRZYCHODY OGÓŁEM	3 293 878,07	3 731 596,82	3 759 282,56	100,74	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	1 503 300,00	1 774 932,00	1 774 932,00	100,00	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów **	1 503 300,00	1 774 932,00	1 774 932,00	100,00	W roku 2019: UMWP - 700000,-, SP - 803300,-, GMS - 50.000,-. W roku 2020: UMWP - 924932,-, SP - 850000,- w tym GMS 50000,-.
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów **	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
2.	Inne dotacje i subwencje	50 000,00	16 871,63	16 871,63	100,00	W roku 2019 - 50000,- GMS. W roku 2020 - 16871,63 NCK.
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym:	1 184 282,99	1 226 728,19	1 226 730,29	100,00	
3.1.	bilety	845 879,94	806 973,87	806 973,87	100,00	
3.2.	programy i wydawnictwa	86 271,10	92 232,92	92 232,92	100,00	
3.3.	najem	1 257,71	2 914,63	2 914,63	100,00	
3.4.	reklama	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
3.5.	usługi pozostałe	4 321,96	28 355,60	28 355,60	100,00	
3.6.	towary, pamiątki	246 552,28	296 251,17	296 253,27	100,00	
4.	Inne przychody, w tym:	556 295,08	713 065,00	740 748,64	103,88	
4.1.	darowizny	5 333,32	3 000,00	3 168,28	105,61	
4.2.	sponsoring	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
4.3.	finansowe	1 289,48	65,00	65,59	100,91	
4.4.	pozostałe	549 672,28	710 000,00	737 514,77	103,88	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31-12-2019 r. *	Plan na 2020 r.	Wykonanie na dzień 31-12-2020 r.	w tym z dotacji podmiotowej/c elowej Organizatora	%(5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV.	KOSZTY OGÓŁEM	3 275 180,45	3 586 729,78	3 544 483,01	924 932,00	98,82	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	1 758 174,07	1 900 393,17	1 900 365,58	671 595,00	100,00	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	1 505 308,01	1 599 000,17	1 598 972,58	671 595,00	100,00	
1.2.	honoraria, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.1.	- dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.2.	- osób nie będących pracownikami	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	49 061,06	75 532,00	75 532,00	0,00	100,00	
1.3.1.	- dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	49 061,06	75 532,00	75 532,00	0,00	100,00	
1.4.	nagrody	203 805,00	225 861,00	225 861,00	0,00	100,00	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	365 312,48	404 000,00	403 078,14	151 437,00	99,77	
3.	Amortyzacja ***	445 708,75	461 024,55	461 024,55	0,00	100,00	W roku 2019 - 131966,15. W roku 2020 - 139827,52
4.	Zużycie materiałów	58 581,53	77 500,00	74 863,53	20 000,00	96,60	
5.	Energia	143 781,87	141 500,00	137 496,09	79 300,00	97,17	
6.	Remonty	31 903,87	0,00	0,00	0,00		
7.	Pozostałe usługi obce	153 692,19	176 176,00	172 921,01	2 600,00	98,15	
8.	Szkolenia własnych pracowników	5 662,97	3 372,00	3 372,00	0,00	100,00	
9.	Podróże służbowe	11 180,56	4 996,66	4 996,66	0,00	100,00	
10.	Podatki i opłaty	17 307,50	9 317,40	9 317,40	0,00	100,00	
11.	Koszty finansowe	0,00	100,00	55,31	0,00	55,31	
12.	Pozostałe koszty	283 874,66	408 350,00	376 992,74	0,00	92,32	
V.	WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	0,00	0,00	0,00		#DZIEL/0!	
1.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00			

2.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00			
VI.	<b>WYNIK FINANSOWY BRUTTO</b>	<b>18 697,62</b>	<b>144 867,04</b>	<b>214 799,55</b>			
VII.	<b>PODATEK DOCHODOWY</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
VIII.	<b>WYNIK FINANSOWY NETTO</b>	<b>18 697,62</b>	<b>144 867,04</b>	<b>214 799,55</b>			
IX.	<b>ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>32 812,51</b>	<b>27 500,00</b>	<b>7 630,36</b>			
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	32 812,51	27 500,00	7 630,36			
1.1.	z tytułu dostaw i usług	31 128,98	27 500,00	7 629,99			
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	525,27	0,00	0,00			
1.3.	inne	1 158,26	0,00	0,37			
2.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00				
2.1.	z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00				
2.2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00				
2.3.	inne	0,00	0,00				
3.	Zobowiązania wymagalne ****	531,37	0,00	0,00			
X.	<b>NALEŻNOŚCI</b>	<b>12 302,34</b>	<b>3 800,00</b>	<b>83 074,88</b>			
	w tym wymagalne ****	1 349,52	0,00	39 676,23			
XI.	<b>STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC OKRESU</b>	<b>173 017,43</b>	<b>35 500,00</b>	<b>411 685,04</b>			
XII.	<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>399 170,58</b>	<b>240 625,00</b>	<b>239 264,70</b>	20 000,00	99,43	
XIII.	<b>ŚRODKI PRYZNAWANE INNYM PODMIOTOM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00		

\*) Wpisać dane w analogicznym dniu roku poprzedzającego rok sprawozdawczy

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

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

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

Sanok, 26-03-2021  
(Miejscowość i data)

.....  
(Główny Księgowy)

.....  
(Dyrektor Instytucji)

## Sprawozdanie z wykonania planu-korekta

finansowego na dzień: ..... 31.12.2020 rok

Nazwa instytucji kultury: ..... Galeria Sztuki Współczesnej w Przemysłu

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r. *	Plan na 2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	%(5:4)	Uwagi/ komentarz e
1	2	3	4	5	6	7
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	8	9	9	100,00	
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK OKRESU	24 375,84	20 000,00	31 542,11	157,71	
III.	PRZYCHODY OGÓŁEM	745 967,71	762 407,00	733 410,59	96,20	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	642 040,00	653 868,00	653 868,00	100,00	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów **	642 040,00	653 868,00	653 868,00	100,00	
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów **	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
2.	Inne dotacje i subwencje	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym:	95 386,18	100 000,00	71 000,79	71,00	
3.1.	sprzedaż towarów i usług	54 835,24	65 000,00	38 856,58	59,78	
3.2.	sprzedaż towarów komisowych	8 388,92	7 000,00	6 446,43	92,09	
3.3.	najem	12 639,29	12 000,00	14 095,26	117,46	
3.4.	reklama	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
3.5.	pozostałe	19 522,73	16 000,00	11 602,52	72,52	
4.	Inne przychody, w tym:	8 541,53	8 539,00	8 541,80	100,03	0
4.1.	przychody z tytułu korekt VAT	3,05	1,00	3,32	332,00	
4.2.	użytkowanie	8 538,48	8 538,00	8 538,48	100,01	0
4.3.	finansowe	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
4.4.	.....				#DZIEL/0!	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r. *	Plan na 2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	w tym z dotacji podmiotowej/c elowej Organizatora	%(5:4)	Uwagi/ komentarz e
1	2	3	4	5	6	7	8
IV.	KOSZTY OGÓŁEM	736 002,99	762 407,00	722 516,83	653 868,00	94,77	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	441 828,60	441 140,00	438 029,00	438 029,00	99,29	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	414 143,60	424 140,00	423 249,00	423 249,00	99,79	
1.2.	honoraria, w tym:	10 000,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
1.2.1.	- dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
1.2.2.	- osób nie będących pracownikami	10 000,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	17 685,00	17 000,00	14 780,00	14 780,00	86,94	
1.3.1.	- dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	17 685,00	17 000,00	14 780,00	14 780,00	86,94	
1.4.	nagrody	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	66 635,71	79 000,00	78 420,37	78 420,37	99,27	
3.	Amortyzacja ***	8 538,48	8 538,00	8 538,48	0,00	100,00	0
4.	Zużycie materiałów	34 906,18	40 000,00	37 396,38	30 308,20	93,49	
5.	Energia	24 311,03	26 500,00	24 127,82	24 127,82	91,05	
6.	Remonty	954,56	1 000,00	976,76	976,76	97,68	
7.	Pozostałe usługi obce	90 204,39	100 000,00	81 028,15	55 114,15	81,03	
8.	Szkolenia własnych pracowników	300,00	800,00	270,00	270,00	33,75	
9.	Podróże służbowe	3 367,44	1 200,00	881,92	881,92	73,49	
10.	Podatki i opłaty	159,00	159,00	159,00	159,00	100,00	
11.	Koszty finansowe	1,36	5,00	3,42	0,00	68,40	
12.	Pozostałe koszty	64 796,25	64 065,00	52 685,53	25 580,78	82,24	
V.	WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	0,00	0,00	0,00		#DZIEL/0!	
1.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00		#DZIEL/0!	
2.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00		#DZIEL/0!	
VI.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	9 964,72	0,00	10 893,76		#DZIEL/0!	
VII.	PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00	0,00		#DZIEL/0!	
VIII.	WYNIK FINANSOWY NETTO	9 964,72	0,00	10 893,76		#DZIEL/0!	



<b>IX.</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>30 571,25</b>	<b>29 000,00</b>	<b>35 672,63</b>		123,01	
<b>1.</b>	Zobowiązania krótkoterminowe	30 571,25	29 000,00	35 672,65		123,01	
1.1.	z tytułu dostaw i usług	9 065,27	11 000,00	10 519,96		95,64	
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00		#DZIEL/0!	
1.3.	inne	21 505,98	18 000,00	25 152,69			
<b>2.</b>	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00			
2.1.	z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00			
2.2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00			
2.3.	inne	0,00	0,00	0,00			
<b>3.</b>	Zobowiązania wymagalne ****	0,00	0,00	0,00			
<b>X.</b>	<b>NALEŻNOŚCI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 999,00</b>			
	w tym wymagalne ****	0,00	0,00	0,00			
<b>XI.</b>	<b>STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC OKRESU</b>	<b>31 758,11</b>	<b>18 000,00</b>	<b>68 595,17</b>			
<b>XII.</b>	<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		#DZIEL/0!	
<b>XIII.</b>	<b>ŚRODKI PRYZNAWANE INNYM PODMIOTOM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		#DZIEL/0!	

\*) wpisać dane w analogicznym dniu roku poprzedzającego rok sprawozdawczy

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

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

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

Przemyśl 19.04.2021 r.  
(Miejscowość i data)

.....  
(Główny Księgowy)

.....  
(Dyrektor Instytucji)

Sprawozdanie z wykonania planu- korekta nr I  
 finansowego na dzień: 31.12.2020 r.  
 Nazwa instytucji kultury: Wojewódzki Dom Kultury

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r. *	Plan na 2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	%(5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	63,6	66,6	64,6	97,00	
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK OKRESU	179 077,57	417 048,42	417 048,42	100,00	
III.	PRZYCHODY OGÓŁEM	6 082 201,35	7 469 583,00	6 885 634,74	92,18	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	5 007 193,00	5 492 787,00	5 426 722,15	98,80	
1.1	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	4 409 995,00	5 330 404,00	5 329 935,88	99,99	
1.2	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów **	597 198,00	162 383,00	96 786,27	59,60	
2.	Inne dotacje i subwencje	101 000,00	126 000,00	116 843,23	92,73	
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym:	369 383,90	1 072 000,00	754 961,06	70,43	
3.1	bilety	64 561,97	150 000,00	30 025,34	20,02	
3.2	programy i wydawnictwa	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3	najem	262 850,10	320 000,00	125 022,84	39,07	
3.4	reklama	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.5	pozostałe	41 971,83	602 000,00	599 912,88	99,65	
4.	Inne przychody, w tym:	604 624,45	778 796,00	587 108,30	75,39	
4.1	przychody z tytułu korekt VAT	0,00	0,00	23 821,13	0,00	
4.2	raty odpisu równoległe do amortyzacji i inne	590 555,79	750 000,00	555 636,43	74,08	
4.3	darowizny	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4	sponsoring	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.5	nagrody	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.6	inne	11 505,30	24 796,00	6 133,80	24,74	
4.7	finansowe	2 563,36	4 000,00	1 516,94	37,92	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r. *	Plan na 2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	w tym z dotacji podmiotowej/celowej Organizatora	%(5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV.	KOSZTY OGÓŁEM	5 992 313,74	7 027 970,00	6 163 381,82	5 426 722,15	87,70	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	2 924 551,97	3 234 743,00	3 157 617,25	3 084 000,00	97,62	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	2 682 669,97	3 018 693,00	2 969 286,25	2 948 000,00	98,36	
1.2.	honoraria, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.	- dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2.	- osób nie będących pracownikami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	241 882,00	216 050,00	188 331,00	136 000,00	87,17	
1.3.1.	- dla pracowników	5 200,00	10 000,00	0,00		0,00	
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	236 682,00	206 050,00	188 331,00	136 000,00	91,40	
1.4.	nagrody	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	581 997,15	723 144,00	640 436,86	638 222,15	88,56	
3.	Amortyzacja ***	532 176,80	700 000,00	641 450,99	38 000,00	91,64	0
4.	Zużycie materiałów	154 776,89	289 207,00	287 927,70	283 000,00	99,56	
5.	Energia	120 126,56	202 800,00	160 869,30	160 000,00	79,32	
6.	Remonty	51 016,38	167 000,00	152 161,68	152 000,00	91,11	
7.	Pozostałe usługi obce	1 150 372,42	1 157 281,00	895 232,05	879 000,00	77,36	
8.	Szkolenia własnych pracowników	3 987,00	6 000,00	5 668,94	5 500,00	94,48	
9.	Podróże służbowe	22 793,38	27 178,00	15 304,01	15 000,00	56,31	
10.	Podatki i opłaty	141 145,87	90 917,00	39 518,71	36 000,00	43,47	
11.	Koszty finansowe	0,00	100,00	41,76		41,76	
12.	Pozostałe koszty	309 369,32	429 600,00	167 152,57	136 000,00	38,91	
V.	WYNIKI ZDARZEN NADZWYCZAJNYCH			0,00			
1.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00			
2.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00			
VI.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	89 887,61	441 613,00	722 252,92			
VII.	PODATEK DOCHODOWY	21,00	100,00	131,00			
VIII.	WYNIK FINANSOWY NETTO	89 866,61	441 513,00	722 121,92			

wykonanie IV kw 2020

<b>IX.</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>122 732,92</b>	<b>510 000,00</b>	<b>116 036,63</b>			
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	122 732,92	510 000,00	116 036,63			
1.1.	z tytułu dostaw i usług	1 968,95	200 000,00	985,05			
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	4 178,04	10 000,00	627,09			
1.3.	inne	116 585,93	300 000,00	114 424,49			
2.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00			
2.1.	z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00			
2.2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00			
2.3.	inne	0,00	0,00	0,00			
3.	Zobowiązania wymagalne ****	0,00	0,00	0,00			
<b>X.</b>	<b>NALEŻNOŚCI</b>	<b>68 497,14</b>	<b>50 000,00</b>	<b>125 599,82</b>			
	w tym wymagalne ****	11 412,96	0,00	4 287,05			
<b>XI.</b>	<b>STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC OKRESU</b>	<b>417 048,42</b>	<b>50 000,00</b>	<b>973 173,66</b>			
<b>XII.</b>	<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJATKOWE</b>	<b>1 571 360,84</b>	<b>23 708 341,00</b>	<b>12 586 766,66</b>		<b>53,09</b>	
<b>XIII.</b>	<b>ŚRODKI PRYZNAWANE INNYM PODMIOTOM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	

- \*) wpisać dane w analogicznym dniu roku poprzedzającego rok sprawozdawczy  
 \*\*) w uwagach proszę wyszczególnić kwoty uzyskane z budżetu poszczególnych organizatorów  
 \*\*\*) w uwagach proszę wpisać kwotę rocznych odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych zakupionych z dotacji rozwojowej, które nie są równoważone przychodami  
 \*\*\*\*\*) proszę dołączyć specyfikację należności i zobowiązań wymagalnych

.....  
 (Miejscowość i data)

.....  
 (Główny Księgowy)

.....  
 (Dyrektor Instytucji)

**Korekta sprawozdania z wykonania planu  
finansowego na dzień: 31.12.2020  
Nazwa instytucji kultury: Centrum Kulturalne w Przemyślu**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r. *	Plan na 2020r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	%(5:4)	Uwagi/ komentarz e
1	2	3	4	5	6	7
I.	<b>LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)</b>	37,5	40,5	37,5	92,59	
II.	<b>STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK OKRESU</b>	205 944,20	392 949,33	392 949,33	100,00	
III.	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	3 981 243,11	4 612 676,00	3 892 209,93	84,38	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	3 114 200,67	3 720 827,00	3 305 010,68	88,82	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów **	2 653 673,00	3 190 677,00	2 841 501,38	89,06	
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów **	460 527,67	530 150,00	463 509,30	87,43	
2.	<b>Inne dotacje i subwencje</b>	233 650,83	127 500,00	125 604,70	98,51	
3.	<b>Przychody ze sprzedaży, w tym:</b>	401 102,17	397 970,00	125 395,39	31,51	
3.1.	bilety	122 648,12	155 050,00	40 903,50	26,38	
3.2.	programy i wydawnictwa	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
3.3.	najem	51 332,92	34 950,00	16 200,00	46,35	
3.4.	reklama	27 976,55	21 000,00	11 880,10	56,57	
3.5.	pozostałe usługi	199 144,58	186 970,00	56 411,79	30,17	
4.	<b>Inne przychody, w tym:</b>	232 289,44	366 379,00	336 199,16	91,76	
4.1.	darowizny	402,00	0,00	2 952,00	#DZIEL/0!	
4.2.	sponsoring	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
4.3.	finansowe	2 366,24	1 500,00	654,40	43,63	
4.4.	pozostałe	229 521,20	364 879,00	332 592,76	91,15	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r. *	Plan na 2020r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	w tym z dotacji podmiotowej/c elowej Organizatora	%(5:4)	Uwagi/ komentarz e
1	2	3	4	5	6	7	8
IV.	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	3 850 510,79	4 732 969,78	4 100 687,07	3 305 010,68	86,64	
1.	<b>Wynagrodzenia, w tym:</b>	1 853 000,96	2 412 838,00	2 246 156,43	1 951 138,78	93,09	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	1 434 677,71	1 969 998,00	1 811 238,43	1 556 131,59	91,94	48915,00 rezerwa na odprawy emerytalne
1.2.	honoraria, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
1.2.1.	- dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
1.2.2.	- osób nie będących pracownikami	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	321 356,75	350 700,00	342 778,00	313 647,57	97,74	
1.3.1.	- dla pracowników	68 046,00	93 800,00	93 800,00	93 800,00	100,00	
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	253 310,75	256 900,00	248 978,00	219 847,57	96,92	
1.4.	nagrody	96 966,50	92 140,00	92 140,00	81 359,62	100,00	
2.	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	357 506,66	499 894,00	441 503,53	389 847,62	88,32	
3.	<b>Amortyzacja ***</b>	319 347,58	348 585,00	329 670,02	0,00	94,57	kwota rocznych odpisów amortyzacyj nych, które nie są równoważo ne przychoda mi 69.787,13
4.	<b>Zużycie materiałów</b>	202 384,30	218 247,00	139 609,43	123 275,13	63,97	
5.	<b>Energia</b>	110 194,01	106 000,00	96 120,26	84 874,19	90,68	
6.	<b>Remonty</b>	13 918,00	91 815,00	75 210,99	73 950,00	81,92	

7.	Pozostałe usługi obce	746 495,19	746 375,00	495 654,65	437 663,06	66,41	
8.	Szkolenia własnych pracowników	7 192,82	10 000,00	2 415,00	2 131,72	24,15	
9.	Podróże służbowe	19 828,78	16 970,00	2 755,43	2 432,22	16,24	
10.	Podatki i opłaty	79 419,38	94 776,00	92 934,37	82 033,17	98,06	
11.	Koszty finansowe	1 678,48	23,00	9,00	0,00	39,13	
12.	Pozostałe koszty	139 544,63	187 446,78	178 647,96	157 664,79	95,31	
V.	<b>WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
1.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00			
2.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00			
VI.	<b>WYNIK FINANSOWY BRUTTO</b>	<b>130 732,32</b>	<b>-120 293,78</b>	<b>-208 477,14</b>			
VII.	<b>PODATEK DOCHODOWY</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
VIII.	<b>WYNIK FINANSOWY NETTO</b>	<b>130 732,32</b>	<b>-120 293,78</b>	<b>-208 477,14</b>			
IX.	<b>ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>89 021,52</b>	<b>500 000,00</b>	<b>424 332,32</b>			
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	89 021,52	500 000,00	424 332,32			
1.1.	z tytułu dostaw i usług	25 858,89	30 000,00	17 132,71			
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00			
1.3.	inne	63 162,63	470 000,00	407 199,61			
2.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00			
2.1.	z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00			
2.2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00			
2.3.	inne	0,00	0,00	0,00			
3.	Zobowiązania wymagalne ****	0,00	0,00	0,00			
X.	<b>NALEŻNOŚCI</b>	<b>21 078,04</b>	<b>20 000,00</b>	<b>22 306,72</b>			
	w tym wymagalne ****	<b>6 862,60</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>			
XI.	<b>STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC OKRESU</b>	<b>392 949,33</b>	<b>627 000,00</b>	<b>627 653,40</b>			
XII.	<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>108 154,40</b>	<b>172 500,00</b>	<b>166 817,40</b>	150 785,73	96,71	
XIII.	<b>ŚRODKI PRYZNAWANE INNYM PODMIOTOM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00		

\*) wpisać dane w analogicznym dniu roku poprzedzającego rok sprawozdawczy

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

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

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

Przemyśl, 26.03.2021  
(Miejscowość i data)

Magdalena Grygowicz  
(Główny Księgowy)

Janusz Czarski  
(Dyrektor Instytucji)

## Sprawozdanie z wykonania planu finansowego

KOREKTA

na dzień: 31 grudnia 2020 r.

Nazwa instytucji kultury: FILHARMONIA PODKARPACKA IM. ARTURA MALAWSKIEGO

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r. *	Plan na 2020 r. (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	%(5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I.	<b>LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)</b>	108,7	114	109,13	95,73	
II.	<b>STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK OKRESU</b>	715 645,51	731 078,87	731 078,87	100,00	
III.	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	14 460 786,59	14 785 400,00	12 473 181,73	84,36	
1.	<b>Dotacja organizatora, w tym:</b>	10 354 000,00	10 029 099,00	10 029 099,00	100,00	
1.1.a	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów ** - UMWP	6 729 000,00	7 481 999,00	7 481 999,00	100,00	
1.1.b	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów ** MKIDN	2 450 000,00	2 137 100,00	2 137 100,00	100,00	
1.2.a	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów ** UMWP	675 000,00	210 000,00	210 000,00	100,00	
1.2.b	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów **MKIDN	500 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	
2.	<b>Inne dotacje i subwencje</b>	1 250,00	320 964,08	320 964,08	100,00	
3.	<b>Przychody ze sprzedaży, w tym:</b>	2 625 741,83	2 918 300,00	782 266,40	26,81	
3.1.	bilety	1 372 120,94	1 507 300,00	380 733,62	25,26	
3.2.	programy i wydawnictwa	5 828,72	6 000,00	1 435,19	23,92	
3.3.	najem	987 945,28	900 000,00	346 829,33	38,54	
3.4.	reklama	258 314,61	455 000,00	46 321,12	10,18	
3.5.	licencje i prawa autorskie	1 532,28	50 000,00	6 947,14	13,89	
4.	<b>Inne przychody, w tym:</b>	1 479 794,76	1 517 036,92	1 340 852,25	88,39	
4.1.	darowizny	37 751,00	80 000,00	0,00	0,00	
4.2.	sponsoring					
4.3.	finansowe	315,63	300,00	0,00	0,00	
4.4.	raty odpisu równoległego do wysokości amortyzacji pokrytej dotacją	1 365 257,47	1 345 000,00	1 339 842,13	99,62	
4.5.	przychody z tytułu kotek VAT, korekt ZUS i inne	40 127,83	35 000,00	30 096,21	85,99	
4.6.	przychody ze sprzedaży środków trwałych	0,00	56 736,92	37 088,82	65,37	
4.7.	inne - zmiana stanu produktów	36 342,83	0,00	-66 174,91	0,00	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r. *	Plan na 2020 r. (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	w tym z dotacji podmiotowej/ celowej Organizatora	%(5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV.	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	14 515 655,68	14 965 400,00	12 055 644,07	7 691 999,00	80,56	
1.	<b>Wynagrodzenia, w tym:</b>	7 664 473,34	7 849 400,00	6 400 773,45	5 259 999,00	81,54	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	6 323 797,47	6 278 000,00	5 816 073,98	4 820 999,00	92,64	
1.2.	honoraria, w tym:	819 817,37	941 400,00	351 853,97	284 000,00	37,38	
1.2.1.	- dla pracowników	8 786,00	20 000,00	4 000,00	0,00	20,00	
1.2.2.	- osób nie będących pracownikami	811 031,37	921 400,00	347 853,97	284 000,00	37,75	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	520 858,50	630 000,00	232 845,50	155 000,00	36,96	
1.3.1.	- dla pracowników	182 475,00	200 000,00	71 845,00	35 000,00	35,92	
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	338 383,50	430 000,00	161 000,50	120 000,00	37,44	
1.4.	nagrody	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	1 370 243,90	1 474 300,00	1 262 417,46	1 206 000,00	85,63	
3.	<b>Amortyzacja ***</b>	1 553 620,86	1 551 000,00	1 527 702,79		98,50	Amortyzacja nie mająca odzwierciedlenia w przychodach stanowi kwotę 187.860,66 zł
4.	<b>Zużycie materiałów</b>	127 118,94	220 000,00	200 556,25	121 141,00	91,16	
5.	<b>Energia</b>	341 763,01	430 000,00	324 565,40	100 000,00	75,48	
6.	<b>Remonty</b>	70 590,20	376 000,00	323 392,43	268 859,00	86,01	

7.	Pozostałe usługi obce	2 840 175,67	2 551 700,00	1 685 746,80	500 000,00	66,06	
8.	Szkolenia własnych pracowników	8 076,94	10 000,00	5 825,00	5 000,00	58,25	
9.	Podróże służbowe	88 191,65	34 000,00	3 529,09	3 000,00	10,38	
10.	Podatki i opłaty	50 170,39	55 000,00	47 561,44	47 000,00	86,48	
11.	Koszty finansowe	10 505,42	14 000,00	2 209,37	1 000,00	15,78	
12.	Pozostałe koszty	390 725,36	400 000,00	271 364,59	180 000,00	67,84	
V.	<b>WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH</b>						
		13 405,00	0,00	7 053,18			
1.	Zyski nadzwyczajne	13 405,00	0,00	7 053,18			
2.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00			
VI.	<b>WYNIK FINANSOWY BRUTTO</b>	-41 464,09	-180 000,00	424 590,84			
VII.	<b>PODATEK DOCHODOWY</b>	235,00		885,00			
VIII.	<b>WYNIK FINANSOWY NETTO</b>	-41 699,09	-180 000,00	423 705,84			
IX.	<b>ZOBOWIĄZANIA</b>						
		922 350,31	700 000,00	235 237,57			Szczegółowe zestawienie zobowiązań na dzień 31.12.2020 - w załączniku
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	922 350,31	700 000,00	235 237,57			
1.1	z tytułu dostaw i usług	208 403,24	250 000,00	201 514,22			
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	305 288,05	200 000,00	4 363,28			
1.3.	inne	408 659,02	250 000,00	29 360,07			
2.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00			
2.1.	z tytułu dostaw i usług						
2.2.	z tytułu wynagrodzeń						
2.3.	inne						
3.	Zobowiązania wymagalne ****	0,00	0,00	0,00			
X.	<b>NALEŻNOŚCI</b>						
		232 346,93	250 000,00	153 670,60			Szczegółowe zestawienie należności na dzień 31.12.2020 - w załączniku
	w tym wymagalne ****	15 960,00		2 780,00			zgodnie z Rb-N
XI.	<b>STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC OKRESU</b>						Szczegółowe zestawienie środków finansowych na dzień 31.12.2020 - w załączniku
		730 558,71	85 000,00	1 074 261,13			
XII.	<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	139 992,95	395 000,00	280 035,12			
XIII.	<b>ŚRODKI PRYZNAWANE INNYM PODMIOTOM</b>	0,00	0,00	0,00			

\*) wpisać dane w analogicznym dniu roku poprzedzającego rok sprawozdawczy

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

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

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

Rzeszów, 31 marca 2021 r.  
(Miejscowość i data)

.....  
(Główny Księgowy)

.....  
(Dyrektor Instytucji)





