

**UCHWAŁA Nr 307 / 6101 / 21**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO**  
**w RZESZOWIE**  
z dnia 24 sierpnia 2021r.

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania za I półrocze 2021 r. planów finansowych instytucji kultury podległych Samorządowi Województwa.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 t.j.) oraz Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie Nr X/162/11 z 27 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu województwa za I półrocze roku budżetowego oraz innych informacji przedkładanych Sejmikowi Województwa Podkarpackiego

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

§ 1

Przedstawia się Sejmikowi Województwa Podkarpackiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie informację o przebiegu wykonania za I półrocze 2021 r. planów finansowych instytucji kultury podległych Samorządowi Województwa, w tym:

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

stanowiące odpowiednio załącznik od Nr 1 - 16 do uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA**

**Piotr Pilch**

# MUZEUM OKRĘGOWE

w Rzeszowie

35-030 Rzeszów, ul. 3-go Maja 19

tel. 17 853 60 71

35-030 Rzeszów, ul. 3-go Maja 19

35-030 Rzeszów, ul. 3-go Maja 19

Nazwa instytucji kultury: Muzeum Okręgowe w Rzeszowie

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. *	Plan na 2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	%(5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	58,475	58,86	57,225	97,22	
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POZATEK OKRESU	106 932,24	10 527,08	10 527,08	100,00	
III.	PRZYCHODY OGÓLEM	2 162 448,85	5 124 701,15	2 264 618,18	44,19	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	1 897 581,37	4 178 305,00	1 795 850,66	42,98	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów **	1 894 302,00	4 120 247,00	1 792 641,34	43,51	wykonanie pomniejszone o kwotę 90.136,66 zł - zwolnienie z opłacania składek ZUS za m-c styczeń 2021 (Tarcza 8.0) opłaconych dotacją podmiotową - ustalonych przez Organizatora jako dotacja pobrana w nadmiernej wysokości (kwota ujęta w wykonaniu planu finansowego w poz. 1.3 Zobowiązania krótkoterminowe inne)
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów **	3 279,37	58 058,00	3 209,32	5,53	wykonanie w wysokości poniesionych wydatków: 1) "EtnoCarpathia" - 3.209,32 zł;
2.	Inne dotacje i subwencje	35 551,61	192 466,00	73 798,50	38,34	Wykonanie w wysokości otrzymanej refundacji na wydatki o charakterze bieżącym: 1) "EtnoCarpathia" - 73.798,50 zł;
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym:	65 722,42	173 650,00	68 076,52	39,20	
3.1.	bilety wstępu	23 982,40	66 000,00	15 731,03	23,13	
3.2.	oprowadzanie	393,55	600,00	60,19	10,03	
3.3.	badania archeologiczne, przygotowanie specjalistycznych dokumentacji, organizacja wystaw czasowych oraz imprez kulturalnych na zlecenie innych podmiotów, opłaty konferencyjne, prowadzenie na muzeologii UR	8 439,03	20 000,00	12 141,67	60,71	
3.4.	usługi konserwacji	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.5.	fotografowanie i udostępnianie zbiorów, usługi grafiki komputerowej, opłata reprograficzna	1 924,06	5 000,00	1 571,38	31,43	
3.6.	reklama	0,00	3 000,00	4 000,00	133,33	
3.7.	opakowanie i wysyłka	11,06	50,00	224,87	449,74	
3.8.	wydawnictwa	792,54	5 000,00	1 593,25	31,87	
3.9.	pamiątki, płyty DVD	1 537,41	7 000,00	2 276,29	32,52	
3.10	najem	28 642,37	65 000,00	30 477,84	46,89	
4.	Inne przychody, w tym:	163 593,45	580 280,15	326 892,50	56,33	
4.1.	darowizny	3 311,00	15 000,00	5 541,00	36,94	
4.2.	sponsoring	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3.	finansowe	1 207,37	0,00	254,52	0,00	odsetki od przeterminowanych płatności "MAREX" Marek Chłanda
4.4.	inne	159 075,08	565 280,15	321 096,98	56,80	w tym zmiana stanu produktów (-) 2.685,35; zwolnienie z opłacania składek ZUS za m-c styczeń 2021 - 91.485,26 zł (Tarcza 8.0)

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.03.2020 r.*	Plan na 2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	w tym z dotacji podmiotowej/celowej Organizatora	% (6:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV.	<b>KOSZTY OGÓLEM</b>	<b>2 018 812,82</b>	<b>5 145 802,15</b>	<b>2 208 840,02</b>	<b>1 736 237,86</b>	<b>42,93</b>	
1.	<b>Wynagrodzenia, w tym:</b>	<b>1 307 185,44</b>	<b>2 844 225,00</b>	<b>1 341 518,73</b>	<b>1 277 111,95</b>	<b>47,17</b>	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę						w tym: 1) dodatki specjalne - do refundacji ze środków UE (Interreg PL-SK 2014-2020) - 15.560,32 zł 2) sfinansowane ze środków ZUS w ramach Tarczy 8.0 - 47.578,46 zł
		1 300 224,17	2 841 225,00	1 340 250,73	1 277 111,95	47,17	
1.2.	honoraria, w tym:	6 300,00	2 000,00	1 268,00	0,00	63,40	
1.2.1.	- dla pracowników	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2.	- osób nie będących pracownikami	2 800,00	2 000,00	1 268,00	0,00	63,40	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	661,27	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.	- dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	661,27	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.	nagrody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>						w tym: 1) składki na ub.spol.i FP od dodatków specjalnych - do refundacji ze środków UE (Interreg PL-SK 2014-2020) - 2.626,11 zł 2) sfinansowane ze środków ZUS w ramach Tarczy 8.0 - 42.558,20 zł
		319 745,48	653 289,00	333 248,91	288 064,60	51,01	
3.	<b>Amortyzacja ***</b>						wysokość amortyzacji, która nie ma pokrycia w pozostałych przychodach operacyjnych na dzień 30.06.2021 r. wynosi 23.616,58 zł
		129 058,36	478 855,00	250 643,71	0,00	52,34	
4.	<b>Zużycie materiałów</b>	<b>22 419,17</b>	<b>59 485,00</b>	<b>16 350,80</b>	<b>0,00</b>	<b>27,49</b>	
5.	<b>Energia</b>	<b>62 990,85</b>	<b>129 800,00</b>	<b>76 983,31</b>	<b>76 439,00</b>	<b>59,31</b>	
6.	<b>Remonty</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
7.	<b>Pozostałe usługi obce</b>	<b>156 217,99</b>	<b>503 984,00</b>	<b>148 404,59</b>	<b>94 622,31</b>	<b>29,45</b>	
8.	<b>Szkolenia własnych pracowników</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 722,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34,44</b>	
9.	<b>Podróże służbowe</b>	<b>1 005,10</b>	<b>4 000,00</b>	<b>81,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,03</b>	
10.	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>9 642,90</b>	<b>32 200,00</b>	<b>13 767,15</b>	<b>0,00</b>	<b>42,76</b>	w tym PFRON 0,00
11.	<b>Koszty finansowe</b>	<b>16,32</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
12.	<b>Pozostałe koszty</b>						w tym umorzenie przeterminowanych należności PPHU MAREX M.Chlanda - Uchwała nr 271/5387/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dn. 20 kwietnia 2021 r. - 19.564,15 zł
		10 531,21	34 914,15	26 119,82	0,00	74,81	
V.	<b>WYNIKI ZDARZEN 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>143 636,03</b>	<b>-21 101,00</b>	<b>55 778,16</b>			
VII.	<b>PODATEK DOCHODOWY</b>	<b>54,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>			
VIII.	<b>WYNIK FINANSOWY NETTO</b>	<b>143 582,03</b>	<b>-21 201,00</b>	<b>55 778,16</b>			
IX.	<b>ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>141 074,04</b>	<b>489 700,00</b>	<b>235 996,14</b>			
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	134 491,91	450 000,00	226 579,82			
1.1.	z tytułu dostaw i usług						
		11 597,92	110 000,00	28 702,37			
1.2.	z tytułu wynagrodzeń						
		0,00	0,00	0,00			
1.3.	inne						w tym: 1) nieopbrane świadczenia po zmarłym, pracowniku - 4.345,72 zł; 2) zobowiązanie wobec ZUS z tytułu opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz FP za m-c 06/2021 - 88.154,54 zł (ujęte w planie finansowym w poz. "Wynagrodzenia" oraz poz. 2 "Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia") 3) zobowiązanie wobec IUS w Rzeszowie z tytułu pobranych zaliczek na pdof za m-c 06/2021 - 13.595,00 zł (ujęte w planie finansowym w poz. "Wynagrodzenia") 4) zobowiązanie wobec PEKAO TFI S.A. z tytułu naliczonych i pobranych składek na PPK za m-c 06/2021 - 1.645,53 zł (ujęte w planie finansowym w poz. "Wynagrodzenia" oraz poz. 2 "Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia"); 5) Zobowiązanie wobec Woj.Podk. z tytułu nadmiernie pobranej dotacji podmiotowej w wysokości zwolnienia z opłacania składek ZUS za m-c styczeń 2021 (Tarcza 8.0) opłaconych dotacją podmiotową - 90.136,66 zł
		122 893,99	340 000,00	197 877,45			
2.	Zobowiązania długoterminowe	6 582,13	9 700,00	9 416,32			
2.1.	z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00			
2.2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00			
2.3.	inne	6 582,13	9 700,00	9 416,32			
3.	Zobowiązania wymagalne ****	0,00	0,00	0,00			

X.	NALEŻNOŚCI								w tym: 1) dotacja podmiotowa 2.237.469,00 zł; 2) z tytułu zwrotu podatku VAT - 22.746,10 zł; bez udzielonych pożyczek ze środków ZFŚS - 6.555,49 zł;
	w tym wymagalne ****	3 163 962,42	220 000,00	2 263 597,76					
		0,00	0,00	0,00					
XI.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC OKRESU								w tym środki dotacji na realizację projektu: 1) "EtnoCarpathia" (Woj. Podk.) - 30.755,68 zł; 2) "Modowy luksus. Zabytkowa kolekcja." (Woj. Podk.) - 70.105,00 zł; 3) otrzymana refundacja wydatków za okres 20.09.2020 - 19.12.2020 r. związanych z realizacją projektu "EtnoCarpathia" (PL-SK) w wysokości 28.247,77 EUR wg. kursu z dn. 27-04-2021 r. 1 EUR = 4,5613 PLN, tj. 128.846,55 zł bez środków na rachunku ZFŚS - 96.613,26 zł; bez wpłaconych kaucji: 1) SAWEL - 6.204,48 zł; 2) CZI - 377,65 zł; 3) PHU KONKRET - 2.834,19 zł
XII.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	651 959,85	20 000,00	328 057,12					
		81 960,34	46 000,00	0,00	0,00				
XIII.	ŚRODKI PRZYZNAWANE INNYM PODMIOTOM	0,00	0,00	0,00	0,00				

\*) 1

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

\*\*\*) w uwagach proszę wpisać kwotę rocznych odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych zakupionych z dotacji

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

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 Muzeum Okręgowego w Rzeszowie

*Aneta Kamińska*  
 Aneta Kamińska  
 (Główny Księgowy)

**DYREKTOR**

*Bogdan Kaczmar*  
 Bogdan Kaczmar  
 (Dyrektor Instytucji)

Rzeszów, dn. 23-07-2021 r.  
 (Miejscowość i data)

**ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM**

Rzeszów, dnia 24.08.21  
 podpis... ZASTĘPCY DYREKTORA  
 KANCELARIA ZARZĄDU

Rozalia Mazur

ul. Piłsudskiego 16, 38-400 Krosno

tel. +48 14 62 42 243 01

Sprawozdanie z wykonania planu

finansowego na dzień: 30 czerwca 2021 roku

Nazwa instytucji kultury: Muzeum Podkarpackie w Krośnie

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	Plan na 2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	%(5:4)	Uwagi/komentarz
1	2	3	4	5	6	7
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	62,4	61	61,89	101,46	z wychow. macierz.
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK OKRESU	268 339,64	239 775,61	239 775,61	100,00	
III.	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 676 723,36	6 185 548,00	2 923 779,58	47,27	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	2 249 266,00	4 431 718,00	2 197 001,00	49,57	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów **	2 166 266,00	4 281 718,00	2 197 001,00	51,31	
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów **	83 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
2.	Inne dotacje i subwencje	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym:	69 690,30	515 000,00	122 179,91	23,72	
3.1.	bilety	29 938,46	356 000,00	72 540,32	20,38	
3.2.	programy i wydawnictwa	15 103,85	64 000,00	12 517,17	19,56	
3.3.	najem	6 693,55	11 000,00	8 947,48	81,34	
3.4.	reklama	0,00	5 000,00	0,00	0,00	
3.5.	badania archeologiczne, usługi konserwatorskie	3 580,00	10 000,00	582,00	5,82	
3.6.	pamiątki	4 929,89	35 000,00	6 959,43	19,88	
3.7.	warsztaty, lekcje muzealne, organizacja wystaw, udostępnienie do publikacji	2 005,00	27 000,00	2 310,00	8,56	
3.8.	pozostałe usługi	7 439,55	7 000,00	18 323,51	261,76	
4.	Inne przychody, w tym:	357 767,06	1 238 830,00	604 598,67	48,80	
4.1.	darowizny	3 141,00	2 000,00	3 186,00	159,30	
4.2.	sponsoring	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3.	finansowe	0,00	200,00	0,00	0,00	
4.4.	pozostałe przychody(w tym zmiana stanu produktów konto 490)	354 626,06	1 236 630,00	601 412,67	48,63	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	Plan na 2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	w tym z dotacji podmiotowej/celowej Organizatora	%(5:4)	Uwagi/komentarz
1	2	3	4	5	6	7	8
IV.	KOSZTY OGÓŁEM	2 439 968,07	6 103 379,00	2 634 229,59	1 836 573,00	43,16	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	1 315 317,04	3 053 464,00	1 454 521,04	1 359 028,00	47,64	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	1 302 971,04	2 961 494,00	1 448 791,04	1 353 298,00	48,92	
1.2.	honoraria, w tym:	11 946,00	42 700,00	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	11 946,00	42 700,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	400,00	49 270,00	5 730,00	5 730,00	11,63	
1.3.1.	- dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	400,00	49 270,00	5 730,00	5 730,00	11,63	
1.4.	nagrody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	327 028,36	687 387,00	327 962,46	244 825,00	47,71	
3.	Amortyzacja ***	444 235,06	1 093 728,00	560 424,74	0,00	51,24	46169,25
4.	Zużycie materiałów	39 676,83	142 000,00	50 627,18	48 000,00	35,65	
5.	Energia	96 987,12	245 000,00	76 529,89	76 000,00	31,24	
6.	Remonty	51 616,99	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
7.	Pozostałe usługi obce	130 395,64	646 500,00	104 870,55	100 000,00	16,22	
8.	Szkolenia własnych pracowników	300,00	5 000,00	830,00	830,00	16,60	

9.	Podróże służbowe	325,40	10 900,00	461,00	461,00	4,23	
10.	Podatki i opłaty	8 395,53	35 000,00	17 796,21	5 000,00	50,85	
11.	Koszty finansowe	7,10	400,00	289,11	0,00	72,28	
12.	Pozostałe koszty	25 683,00	144 000,00	39 917,41	2 729,00	27,72	
V.	WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	93 246,15	0,00	0,00	0,00		
1.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00			
2.	Straty nadzwyczajne	93 246,15	0,00	0,00			
VI.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	143 509,14	82 169,00	289 549,99			
VII.	PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00	0,00			
VIII.	WYNIK FINANSOWY NETTO	143 509,14	82 169,00	289 549,99			
IX.	ZOBOWIĄZANIA	1 604 241,02	202 000,00	565 093,90			
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	1 482 868,40	60 000,00	445 318,08			
1.1	z tytułu dostaw i usług						w tym zobowiązania z tytułu inwestycji,
		1 093 642,83	60 000,00	55 935,40			
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00			
1.3.	inne						
		389 225,57	0,00	389 382,68			zabezpiecz. należytego wykonania umów, pożyczka z UM, składki ZUS, podatek
2.	Zobowiązania długoterminowe						zabezpieczenie należytego wykonania umów
		121 372,62	142 000,00	119 775,82			
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	121 372,62	142 000,00	119 775,82			
3.	Zobowiązania wymagalne ****	0,00	0,00	0,00			
X.	NALEŻNOŚCI	301 491,43	378 630,00	458 609,87			
	w tym wymagalne ****	90 137,38	0,00	89 934,03			
XI.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC OKRESU						w tym depozyty obce na zabezpieczenie należytego wykonania umów,
		1 172 595,28	180 000,00	981 931,90			
XII.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	1 693 777,01	4 616 848,00	2 061 078,13	0,00	44,64	w wartości brutto
XIII.	ŚRODKI PRZYZNAWANE INNYM PODMIOTOM	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

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

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

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

Krosno, 28 lipca 2021  
(Miejscowość i data)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wiesława Gawron  
(Główny Księgowy)

DYREKTOR  
Muzeum Podkarpackiego

...w...K...s...i...e...

(Dyrektor Instytucji)

mgr Jan Gancarski

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Rzeszów, dnia 24.08.21  
ZASTĘPCA DYREKTORA  
KANCELARIA ZARZĄDU

Rozalia Mazur

**Sprawozdanie z wykonania planu  
finansowego na dzień: 30.06.2021 r.**

**Nazwa instytucji kultury: Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	Plan na 2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	%(5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	47,1	47,2	47,3	100,2%	
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK OKRESU	328 510,63	297 116,04	297 116,04	100,0%	
III.	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 726 127,98	3 943 358,00	1 921 448,72	48,7%	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	1 510 888,00	3 125 690,00	1 553 000,00	49,7%	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów **	1 510 888,00	3 108 690,00	1 553 000,00	50,0%	1501000,00 - UM
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów **	0,00	17 000,00	0,00		
2.	Inne dotacje i subwencje	0,00	20 000,00	0,00		
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym:	33 099,21	288 185,00	103 215,44	35,8%	
3.1.	bilety	21 702,30	199 485,00	69 659,20	34,9%	
3.2.	programy i wydawnictwa	2 604,73	7 000,00	4 074,33	58,2%	
3.3.	najem	6 481,24	18 200,00	7 934,97	43,6%	
3.4.	reklama	540,00	1 500,00	540,00	36,0%	
3.5.	usługi turystyczne	1 770,94	62 000,00	21 006,94	33,9%	
4.	Inne przychody, w tym:	182 140,77	509 483,00	265 233,28	52,1%	
4.1.	darowizny	748,36	2 500,00	430,00	17,2%	
4.2.	sponsoring	0,00	0,00	0,00	0,0%	
4.3.	finansowe	2 632,66	7 200,00	2 280,55	31,7%	
4.4.	rafakturowane usługi	5 628,97	7 700,00	1 887,84	24,5%	
4.5.	sprzedaż materiałów i towarów	6 492,68	80 000,00	25 965,05	32,5%	
4.6.	pozostałe przychody	166 638,10	412 083,00	234 669,84	56,9%	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	Plan na 2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	w tym z dotacji podmiotowej/celewej Organizatora	%(5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV.	KOSZTY OGÓŁEM	1 617 806,67	3 950 583,00	1 634 444,79	1 218 237,23	41,4%	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	1 023 107,01	2 392 408,00	1 068 036,56	952 357,77	44,6%	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	990 975,51	2 286 778,00	1 050 242,85	939 511,77	45,9%	
1.2.	honoraria, w tym:	15 137,00	41 500,00	546,00	546,00	1,3%	
1.2.1.	- dla pracowników	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,0%	
1.2.2.	- osób nie będących pracownikami	15 137,00	32 700,00	546,00	546,00	1,7%	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	1 484,50	38 150,00	4 947,71	0,00	13,0%	
1.3.1.	- dla pracowników	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,0%	
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	1 484,50	34 650,00	4 947,71	0,00	14,3%	
1.4.	nagrody	15 510,00	25 980,00	12 300,00	12 300,00	47,3%	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	234 720,67	576 503,00	244 292,02	95 741,81	42,4%	
3.	Amortyzacja ***	165 967,95	301 600,00	151 978,56	0,00	50,4%	28 964,40
4.	Zużycie materiałów	68 551,68	182 177,00	71 695,97	71 695,97	39,4%	
5.	Energia	11 170,40	30 000,00	9 794,14	9 794,14	32,6%	
6.	Remonty	23 687,06	95 464,00	0,00	0,00	0,0%	
7.	Pozostałe usługi obce	40 756,57	222 200,00	44 256,07	44 256,07	19,9%	
8.	Szkolenia własnych pracowników	1 019,00	6 000,00	569,00	569,00	9,5%	
9.	Podróże służbowe	72,00	1 000,00	440,95	440,95	44,1%	
10.	Podatki i opłaty	3 039,52	7 300,00	3 353,52	3 353,52	45,9%	
11.	Koszty finansowe	43,00	5 771,00	0,00	0,00	0,0%	
12.	Pozostałe koszty	45 671,81	130 160,00	40 028,00	40 028,00	30,8%	
V.	WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	0,00	0,00	0,00			

1.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00			
2.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00			
VI.	<b>WYNIK FINANSOWY BRUTTO</b>	<b>108 321,31</b>	<b>-7 225,00</b>	<b>287 003,93</b>			
VII.	<b>PODATEK DOCHODOWY</b>	<b>17,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14,00</b>			
VIII.	<b>WYNIK FINANSOWY NETTO</b>	<b>108 304,31</b>	<b>-7 225,00</b>	<b>286 989,93</b>			
IX.	<b>ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>214 740,24</b>	<b>88 000,00</b>	<b>207 859,15</b>			
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	214 740,24	88 000,00	207 859,15			
1.1	z tytułu dostaw i usług	7 573,23	6 000,00	30 979,51			
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00			
1.3.	inne	207 167,01	82 000,00	176 879,64			
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>164 676,02</b>	<b>284 000,00</b>	<b>95 262,74</b>			
	w tym wymagalne ****	99 583,70	161 300,00	92 462,90			
XI.	<b>STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC OKRESU</b>	<b>656 770,48</b>	<b>161 300,00</b>	<b>788 672,10</b>			
XII.	<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>306 818,83</b>	<b>1 535 984,00</b>	<b>53 602,78</b>	46 477,37	3,5%	
XIII.	<b>ŚRODKI PRYZNAWANE INNYM PODMIOTOM</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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Stanisławska

(Główny Księgowy)

DYREKTOR MUZEUM

Jacek Bardan

(Dyrektor instytucji)

Kolbuszowa, 28 lipca 2021 r.

ZA ZGODNIEM Z ORYGINAŁEM  
KANCELARIA DYREKTORA  
Rzeszów, dnia 28.07.2021 r.  
podpis... Rozalia Mazur



**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień:30.06.2021r.**

Pl. plk. Berka Joselewicza 1, 37-700 Przemysł  
tel. 016 679 30 00, fax 016 679 30 10  
NIP: 795 21 58 351, REGON: 650964743

**Nazwa instytucji kultury: Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemysłu**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30.06.2020r. *	Plan na 2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021r.	%(5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	68,33	66,45	66,58	100,20	
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK OKRESU	303 769,43	96 272,63	96 272,63	100,00	
III.	PRZYCHODY OGÓLEM	3 589 748,72	7 687 090,00	3 681 892,90	47,90	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	2 770 756,00	5 894 890,00	2 862 340,00	48,56	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów **	2 770 756,00	5 784 637,00	2 862 340,00	49,48	UM- 2 284 940.- MKIDN- 577 400.-
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów **	0,00	110 253,00	0,00	0,00	
2.	Inne dotacje i subwencje	0,00 zł	0,00		#DZIEL/0!	
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym:	304 255,00	778 400,00	303 435,01	38,98	
3.1.	bilety	28 794,49	180 000,00	33 502,78	18,61	
3.2.	programy i wydawnictwa	76 417,99	178 000,00	79 925,24	44,90	
3.3.	najem	170 657,94	350 000,00	181 686,89	51,91	
3.4.	reklama	0,00	20 000,00	0,00	0,00	
3.5.	usługi fotograficzne i ksero	97,56	1 400,00	0,00	0,00	
3.6.	pozostałe	28 287,02	49 000,00	8 320,10	16,98	
4.	Inne przychody, w tym:	514 737,72	1 013 800,00	516 117,89	50,91	
4.1.	przychody z tytułu korekt VAT	91,00	0,00	91,00	#DZIEL/0!	
4.2.	darowizny	10 148,14	25 000,00	14 269,00	57,08	
4.3.	sponsoring	0,00	5 000,00	0,00	0,00	
4.4.	odpisy amortyzacyjne-pozostałe przychody operacyjne	444 923,52	887 800,00	441 816,43	49,77	
4.5.	refaktury za media	50 692,34	91 000,00	57 808,46	63,53	
4.6.	inne	8 651,35	4 000,00	1 148,31	28,71	
4.7.	finansowe	231,37	1 000,00	984,69	98,47	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. *	Plan na 2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	w tym z dotacji podmiotowej/ celowej	%(5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV.	KOSZTY OGÓLEM	3 438 992,79	7 687 090,00	3 382 609,02	2 184 940,00	44,00	MKIDN- 266 531,50
1.	Wynagrodzenia, w tym:	1 702 383,56	3 596 670,00	1 733 617,65	1 723 607,65	48,20	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	1 684 561,56	3 501 350,00	1 701 287,65	1 700 537,65	48,59	
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:	17 822,00	80 320,00	20 630,00	11 370,00	25,68	MKIDN-9 260,0!
1.3.1.	- dla pracowników	0,00	0,00			#DZIEL/0!	
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	17 822,00	80 320,00	20 630,00	11 370,00	25,68	
1.4.	nagrody	0,00	15 000,00	11 700,00	11 700,00	78,00	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	402 806,51	816 307,00	407 167,24	401 542,26	49,88	
3.	Amortyzacja ***						kwota rocznych odp. amort. od ST zakup. z dot. rozw., które nie są równ. przych.: 3 399,62 MKIDN- 14 172,27
4.	Zużycie materiałów	60 441,05	191 700,00	50 513,01	0,00	26,35	MKIDN- 5 936,90
5.	Energia	354 085,39	781 000,00	306 520,91	0,00	39,25	MKIDN- 219 576,13
6.	Remonty	23 206,91	30 000,00	17 183,63	0,00	57,28	
7.	Pozostałe usługi obce	238 266,04	1 009 283,00	224 912,10	30 150,63	22,28	MKIDN- 16 288,09
8.	Szkolenia własnych pracowników	1 650,00	5 000,00	2 450,00	2 450,00	49,00	
9.	Podróże służbowe	2 448,30	8 000,00	2 118,52	820,76	26,48	MKIDN-1297,7!
10.	Podatki i opłaty	25 312,04	71 140,00	26 346,72	26 346,72	37,04	
11.	Koszty finansowe	1,83	200,00	21,98	21,98	10,99	

12.	Pozostałe koszty	138 069,96	227 530,00	114 574,82		50,36	
V.	WYNIKI ZDARZEN NADZWYCZAJNYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
1.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00		#DZIEL/0!	
2.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00		#DZIEL/0!	
VI.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	150 755,93	0,00	299 283,88		#DZIEL/0!	
VII.	PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00	82,00		#DZIEL/0!	
VIII.	WYNIK FINANSOWY NETTO	155 755,93	0,00	299 201,88		#DZIEL/0!	
IX.	ZOBOWIAZANIA	444 598,19	550 000,00	362 170,80	0,00	65,85	
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	444 598,19	550 000,00	362 170,80	0,00	65,85	
1.1	z tytułu dostaw i usług	312 098,38	350 000,00	227 904,26		65,12	
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	1 000,00	0,00		0,00	
1.3.	inne	132 499,81	199 000,00	134 266,54		67,47	
2.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
2.1.	z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00		#DZIEL/0!	
2.2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00		#DZIEL/0!	
2.3.	inne	0,00	0,00	0,00		#DZIEL/0!	
3.	Zobowiązania wymagalne ****	0,00		0,00		#DZIEL/0!	
X.	NALEŻNOŚCI						W sumie należności nie uzgodniono dotacji podmiotowych i majątkowych
		138 385,46	300 000,00	82 182,72		27,39	
	w tym wymagalne ****	24 194,73	0,00	15 467,15		#DZIEL/0!	
XI.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC OKRESU	531 561,47	25 000,00	833 250,58		3 333,00	
XII.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	238 736,52	3 309 140,00	165 036,24	0,00	4,99	
XIII.	ŚRODKI PRZYZNAWANE INNYM PODMIOTOM	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	

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

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

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

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

Przemyśl, dnia 19.07.2021r.  
(Miejscowość i data)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(Główny Księgowy)

Zastępca Dyrektora  
Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej

Marek Mikrut

(Dyrektor Instytucji)

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM  
Rzeszów, dnia .....  
podpis.....  
Rozalia Mazur

**Sprawozdanie z wykonania planu  
 finansowego na dzień: 30.06.2021**

**Nazwa instytucji kultury: Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. *	Plan na 2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	% (5:4)	Uwagi/ komentarz
1	2	3	4	5	6	7
I.	<b>LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)</b>	<b>62,16</b>	<b>66</b>	<b>59,75</b>	<b>90,53</b>	
II.	<b>STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK OKRESU</b>	<b>164 114,43</b>	<b>355 014,83</b>	<b>532 474,06</b>	<b>149,99</b>	<b>z ZFŚS</b>
III.	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>2 604 397,93</b>	<b>6 484 110,52</b>	<b>3 042 276,96</b>	<b>46,92</b>	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	2 055 955,00	4 298 768,00	2 147 511,00	49,96	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów **	2 055 955,00	4 228 768,00	2 147 511,00	50,78	
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów **	0,00	70 000,00	0,00	0,00	
2.	Inne dotacje i subwencje	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	<b>Przychody ze sprzedaży, w tym:</b>	<b>205 531,63</b>	<b>1 310 000,00</b>	<b>361 638,37</b>	<b>27,61</b>	
3.1.	bilety	135 346,99	980 000,00	262 122,00	26,75	
3.2.	programy i wydawnictwa	11 928,00	60 000,00	19 880,15	33,13	
3.3.	najem	8 449,60	35 000,00	17 317,54	49,48	
3.4.	pozostałe	8 563,13	50 000,00	13 351,20	26,70	
3.5.	oprowadzanie	41 243,91	185 000,00	48 967,48	26,47	
4.	<b>Inne przychody, w tym:</b>	<b>342 911,30</b>	<b>875 342,52</b>	<b>533 127,59</b>	<b>60,91</b>	
4.1.	darowizny	2 430,00	15 000,00	2 611,35	17,41	
4.2.	dopłaty gruntowe	2 318,00	7 000,00	2 362,78	33,75	
4.3.	finansowe	31,24	50,00	11,30	22,60	
4.4.	pokrycie amortyzacji środków trwałych	337 875,06	686 000,00	361 258,64	0,00	
4.5.	z tytułu korekt VAT	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.6.	z tytułu terminowej wpłaty podatku VAT	257,00	700,00	291,00	41,57	
4.7.	zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek ZUS	0,00	166 592,52	166 592,52	100,00	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. *	Plan na 2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	w tym z dotacji podmiotowej/c elowej	% (5:4)	Uwagi/ komentarz
1	2	3	4	5	6	7	8
IV.	<b>KOSZTY OGÓLEM</b>	<b>2 639 048,51</b>	<b>6 448 460,00</b>	<b>2 918 270,02</b>	<b>2 147 511,00</b>	<b>45,26</b>	
1.	<b>Wynagrodzenia, w tym:</b>	<b>1 327 176,43</b>	<b>3 427 960,00</b>	<b>1 468 115,70</b>	<b>1 328 511,00</b>	<b>42,83</b>	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	1 291 433,87	3 152 960,00	1 435 383,94	1 296 511,00	45,52	
1.2.	honoraria, w tym:	0,00	5 000,00	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	35 742,56	275 000,00	32 731,76	32 000,00	11,90	
1.3.1.	- dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	35 742,56	275 000,00	32 731,76	0,00	11,90	
1.4.	nagrody	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
2.	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>333 285,40</b>	<b>750 000,00</b>	<b>356 756,78</b>	<b>235 000,00</b>	<b>47,57</b>	
3.	<b>Amortyzacja ***</b>	<b>381 744,44</b>	<b>800 000,00</b>	<b>384 106,56</b>	<b>0,00</b>	<b>48,01</b>	<b>22847,92</b>
4.	<b>Zużycie materiałów</b>	<b>41 471,15</b>	<b>100 000,00</b>	<b>71 356,26</b>	<b>50 000,00</b>	<b>71,36</b>	
5.	<b>Energia</b>	<b>155 139,44</b>	<b>270 000,00</b>	<b>200 046,13</b>	<b>200 000,00</b>	<b>74,09</b>	
6.	<b>Remonty</b>	<b>41 313,99</b>	<b>230 000,00</b>	<b>37 030,38</b>	<b>0,00</b>	<b>16,10</b>	
7.	<b>Pozostałe usługi obce</b>	<b>303 247,10</b>	<b>727 500,00</b>	<b>334 849,32</b>	<b>300 000,00</b>	<b>46,03</b>	
8.	<b>Szkolenia własnych pracowników</b>	<b>889,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 279,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31,98</b>	
9.	<b>Podróże służbowe</b>	<b>175,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>51,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,28</b>	
10.	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>2 477,97</b>	<b>20 000,00</b>	<b>3 237,88</b>	<b>0,00</b>	<b>16,19</b>	
11.	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
12.	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>52 128,59</b>	<b>110 000,00</b>	<b>61 441,01</b>	<b>34 000,00</b>	<b>55,86</b>	
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				
2.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00			
VI.	<b>WYNIK FINANSOWY BRUTTO</b>	<b>-34 650,58</b>	<b>-94 050,00</b>	<b>124 006,94</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>-34 650,58</b>	<b>-94 050,00</b>	<b>124 006,94</b>			
IX.	<b>ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>26 102,61</b>	<b>95 000,00</b>	<b>120 202,39</b>			
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	26 102,61	95 000,00	119 926,79			
1.1.	z tytułu dostaw i usług	26 102,61	95 000,00	98 546,29			

1.2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	21 380,50		
1.3.	inne	0,00	0,00	0,00		
2.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00		
2.1.	z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00		
2.2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00		
2.3.	inne	0,00	0,00	0,00		
3.	Zobowiązania wymagalne ****	0,00	0,00	275,60		
X.	<b>NALEŻNOŚCI</b>	<b>57 089,75</b>	<b>95 000,00</b>	<b>202 438,44</b>		
	w tym wymagalne ****	0,00	0,00	620,00		
XI.	<b>STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC OKRESU</b>	<b>125 002,24</b>	<b>50 000,00</b>	<b>472 884,65</b>		bez ZFŚS
XII.	<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>32 078,25</b>	<b>340 000,00</b>	<b>13 970,79</b>		4,11
XIII.	<b>ŚRODKI PRZYZNAWANE 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

Wzrost kosztów energii w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku spowodowany jest dłuższą i mroźniejszą zimą oraz wyższą ceną jednostkową: gazu, CO i energii elektr.

Na wynagrodzenia wpłynął wzrost - minimalnego wynagrodzenia

Na ubezpiecz. Społ. i inne świadcz. wpłynął wzrost najniższego wynagrodzenia

Wzrost kosztów pozost. usług ob. - związany jest z wzrostem najniższego wynagrodzenia i dotyczy ochrony mienia

Wzrost pozostałych kosztów - związany jest z wartością sprzedanych towarów w cenie netto

Wzrost kosztów materiałowych - nastąpił z powodu rosnącej inflacji oraz stałych remontów starego taboru samochodowego

Zobowiązania wymagalne - wystąpiły w wyniku przeoczenia terminu płatności (nie naliczono odsetek)

Zobowiązania i należności - to przejściowa sytuacja nie mająca wpływu na roczny plan finansowy.

Znacznym wzrostem przych. własnych - to efekt zaangażowania dyrekcji i pracowników, wysokiej frekwencji turystów krajowych oraz dłuższego okresu najmu terenu i obiektów.

Zwolnienie z opłac. składek ZUS - za marzec i kwiecień 2021 w ramach Tarczy antycovidowej

GLÓWNY KSIĘGOWY

Renata Leśniak

(Główny Księgowy)

DYREKTOR

Muzeum Etno- i Ludownictwa Ludowego  
w Sanoku

Renata Mazur

(Dyrektor Instytucji)

Sanok, dnia 26.07.2021  
(Miejscowość i data)

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM  
KANCELARIA DYREKTORA  
Rzeszów, dnia 24.08.21  
podpis.....  
Rozalia Mazur



Dar Narodowy 1903  
Muzeum Marii Konopnickiej  
w Żarnowcu

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
MUZEUM MARII KONOPNICKIEJ W ŻARNOWCU  
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2021 R. – KOREKTA**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	Plan na 2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	% 5:4	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	13,00	16,00	16,00	100,00	
II	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	1170,86	3 832,49	3 832,49	100,00	
III	PRZYCHODY OGÓLEM	450 357,67	1 216 973,00	538 520,37	44,25	
1	Dotacja Organizatora, w tym:	402 616,00	1 032 073,00	446 064,39	43,22	
1.1	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizacji zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	402 616,00	1 007 073,00	446 064,39	44,29	
1.2	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	–	25 000,00	–	–	
2	Inne dotacje i subwencje	–	–	–	–	
3	Przychody własne, w tym:	9 545,62	100 000,00	19 868,95	19,87	
3.1	bilety wstępu do Muzeum	5 452,41	55 000,00	13 424,31	24,41	
3.2	wydawnictwa i pamiątki	4 093,21	45 000,00	6 444,64	14,32	
3.3	sprzedaż biletów na Festiwal	–	–	–	–	
4	Inne przychody, w tym;	38 196,05	84 900,00	72 587,03	85,50	
4.1	darowizny	–	4 900,00	–	–	
4.2	sponsoring	–	–	–	–	
4.3	finansowe	–	–	–	–	
4.4	odpisy amortyzacyjne, pozostałe przychody operacyjne	38 196,05	80 000,00	72 587,03	90,73	zapis uszczelniający koszty – nieodpłatne przekazanie wydawnictw 539,23 zł

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	Plan na 2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	w tym z dotacji podmiotowej/ celowej Organizatora	% 5:4	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>IV</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>442 563,01</b>	<b>1 230 413,00</b>	<b>540 410,33</b>	<b>446 064,39</b>	<b>43,92</b>	
<b>1</b>	<b>Wynagrodzenia, w tym:</b>	<b>290 162,59</b>	<b>808 433,00</b>	<b>389 612,46</b>	<b>352 432,46</b>	<b>48,19</b>	
1.1	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	290 162,59	764 773,00	371 275,46	352 275,46	48,55	
1.2	honoraria, w tym:	-	-	-	-	-	
1.2.1	dla pracowników	-	-	-	-	-	
1.2.2	osób nie będących pracownikami	-	-	-	-	-	
1.3	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	-	7 000,00	157,00	157,00	2,24	
1.3.1	dla pracowników	-	-	-	-	-	
1.3.2	osób nie będących pracownikami	-	7 000,00	157,00	157,00	2,24	
1.4	nagrody jubileuszowe	-	36 660,00	18 180,00	-	49,59	
<b>2</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>55 291,70</b>	<b>155 248,00</b>	<b>72 351,44</b>	<b>66 160,21</b>	<b>46,60</b>	
<b>3</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>8 218,34</b>	<b>14 900,00</b>	<b>2 667,38</b>	<b>-</b>	<b>17,90</b>	Kwota odpisów amortyz. nie mających odzwierciedlenia w przychodach na dzień 30.06.2021 r. wynosi 195,12 zł
<b>4</b>	<b>Zużycie materiałów</b>	<b>6 089,67</b>	<b>20 000,00</b>	<b>7 992,54</b>	<b>7 992,54</b>	<b>39,96</b>	
<b>5</b>	<b>Energia</b>	<b>13 644,33</b>	<b>22 000,00</b>	<b>9 918,75</b>	<b>9 918,75</b>	<b>45,09</b>	
<b>6</b>	<b>Remonty</b>	<b>-</b>	<b>90 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>7</b>	<b>Pozostałe usługi obce</b>	<b>39 765,30</b>	<b>52 012,00</b>	<b>24 575,47</b>	<b>9 560,43</b>	<b>47,25</b>	
<b>8</b>	<b>Szkolenia własnych pracowników</b>	<b>300,00</b>	<b>2 120,00</b>	<b>819,00</b>	<b>-</b>	<b>38,63</b>	
<b>9</b>	<b>Podróże służbowe</b>	<b>573,38</b>	<b>2 000,00</b>	<b>337,68</b>	<b>-</b>	<b>16,88</b>	
<b>10</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>3 445,23</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 933,14</b>	<b>-</b>	<b>48,33</b>	
<b>11</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>12</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>25 072,47</b>	<b>59 700,00</b>	<b>30 202,47</b>	<b>-</b>	<b>50,59</b>	zapis uszczelniający koszty – nieodpłatne przekazanie wydawnictw 539,23 zł
<b>V</b>	<b>WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			
1	Zyski nadzwyczajne	-	-	-			
2	Straty nadzwyczajne	-	-	-			
<b>VI</b>	<b>WYNIK FINANSOWY BRUTTO</b>	<b>7 794,66</b>	<b>-13 440,00</b>	<b>-1 889,96</b>			
<b>VII</b>	<b>PODATEK DOCHODOWY</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			
<b>VIII</b>	<b>WYNIK FINANSOWY NETTO</b>	<b>7 794,66</b>	<b>-13 440,00</b>	<b>-1 889,96</b>			
<b>IX</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>36 712,46</b>	<b>65 000,00</b>	<b>32 936,38</b>			
1	Zobowiązania krótkoterminowe	36 712,46	65 000,00	32 936,38			
1.1	z tytułu dostaw i usług	14 685,63	25 000,00	2 912,45			
1.2	z tytułu wynagrodzeń	22 026,83	40 000,00	30 023,93			
1.3	inne	-	-	-			
2	Zobowiązania długoterminowe	-	-	-			
2.1	z tytułu dostaw i usług	-	-	-			
2.2	z tytułu wynagrodzeń	-	-	-			
2.3	inne	-	-	-			
3	zobowiązania wymagalne	-	-	-			
<b>X</b>	<b>NALEŻNOŚCI</b>	<b>12 457,78</b>	<b>55 000,00</b>	<b>16 722,29</b>			W tym należności z ZFSS: 10 656 zł
	w tym wymagalne	-	-	-			
<b>XI</b>	<b>STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC OKRESU</b>	<b>46 792,54</b>	<b>25 000,00</b>	<b>47 568,98</b>			W tym ZFSS: 15 976,26 zł
<b>XII</b>	<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>25 000,00</b>	<b>119 450,00</b>	<b>20 572,36</b>			Wykonanie w kwotach netto
<b>XIII</b>	<b>ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			

Zarnowiec, 10 sierpnia 2021 r.

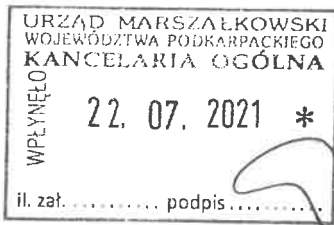
GŁÓWNY KSIĘGOWY

DYREKTOR MUZEUM

Elżbieta Filip

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM  
KANCELARSKA DYREKTORA  
Rzeszów, dnia.....  
KANCELARZ

podpis.....  
Rozalia Mazur



Załącznik nr 5

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego  
 na dzień 30 czerwca 2021 r.**

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Plan na 2021 r. (po zmianach)	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% (5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	17,00	16,47	16,28	98,85	
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	79 775,08	97 787,27	97 787,27	100,00	
III.	PRZYCHODY OGÓŁEM	825 874,47	1 657 460,00	869 355,88	52,45	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	807 693,00	1 612 460,00	852 460,00	52,87	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	807 693,00	1 612 460,00	852 460,00	52,87	dotacja podmiotowa z MKDNIS kwota 760.000,00 zł., z UMWP kwota 92.460,00 zł.
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	0	0	0	0	
2.	Inne dotacje i subwencje	0	0	0	0	
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym:	11237,18	29 500	10 600,49	35,93	zwiększone przychody planowane są w III kwartale
3.1.	bilety	6835,10	15 000	6 155,50	41,04	
3.2.	programy i wydawnictwa	0	1 500	547,63	36,51	
3.3.	najem	0	0	0,00	0,00	
3.4.	reklama	0	1 000	0,00	0,00	
3.5.	usługi przewodnickie	1222,23	2 500	796,32	31,85	
3.6.	warsztaty, lekcje muzealne, licencje, sprzedaż książek, pamiątek itp.	3379,85	9 500	3 101,04	32,64	
4.	Inne przychody, w tym:	6944,29	15 500	6295,39	40,62	
4.1.	darowizny	337,00	1 000	478,80	47,88	
4.2.	sponsoring	0	0	0	0	
4.3.	finansowe	0	0	0	0	
4.4.	inne	6607,29	14 500	5816,59	40,11	przychody operacyjne oraz zmiana stanu produktów

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Plan na 2021 r. (po zmianach)	Wykonanie na 30.06.2021 r.	w tym z dotacji podmiotowej/celowej Organizatora	% (5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV.	KOSZTY OGÓŁEM	852 872,86	1 982 360	863 677,95	92 460,00	43,57	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	444 000,45	966 400	443 600,43	92 460,00	45,90	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	429 018,55	892 600	424 650,43	92 460,00	47,57	
1.2.	honoraria, w tym:	0	0	0	0	0	
1.2.1.	- dla pracowników	0	0	0	0	0	
1.2.2.	- osób nie będących pracownikami	0	0	0	0	0	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	0	32 300	5 450,00	0	16,87	umowy zlecenia i o dzieło są przewidziane w dalszej części roku
1.3.1.	- dla pracowników	0	0	0	0	0	
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	0	32 300	5 450,00	0	16,87	
1.4.	nagrody	14981,90	41 500	13 500,00	0	32,53	nagrody jubileuszowe
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	88 811,85	222 000	91 718,55	0	41,31	

3.	Amortyzacja	145 657,86	285 000	138 199,43	0	48,49	amortyzacja, która nie ma odzwierciedlenia w przychodach i jest związana z wydzieleniem mienia Muzeum to kwota 125.190,12 zł., kwota 6.033,39 zł. dotyczy amortyzacji liniowej, a amortyzacja, która ma odzwierciedlenie w przychodach to kwota 6.522,12 zł. (dot. samochodu osobowego) oraz amortyzacja zbiorów bibliotecznych kwota 453,80 zł.
4.	Zużycie materiałów	31 419,25	45 000	14 536,74	0	32,30	praca zdalna pracowników w dużym stopniu wpłynęła na mniejsze zużycie materiałów w porównaniu do II kwartału 2020 r.
5.	Energia	21 169,71	70 000	29 011,78	0	41,45	
6.	Remonty	0	0	0	0	0	
7.	Pozostałe usługi obce	100 934,51	322 000	123 204,93	0	38,26	
8.	Szkolenia własnych pracowników	3 828,79	12 000	6 485,00	0	54,04	wzrost wyniku z potrzeby przeszkolenia pracowników w związku z szeregiem nowych regulacji prawnych
9.	Podróże służbowe	495,57	10 000	3 517,01	0	35,17	wzrost podróży służbowych w tym roku wynika ze zniesienia wielu obostrzeń w porównaniu do II kwartału 2020 r.
10.	Podatki i opłaty	1 010,38	5 000	1555,10	0	31,10	
11.	Koszty finansowe	0	100	0,00	0	0,00	
12.	Pozostałe koszty	15 544,49	44 860	11 848,98	0	26,41	(w tym: ubezpieczenie mienia, wartość sprzedanych towarów, pozostałe koszty operacyjne itp.), zwiększone koszty zaplanowane są w drugiej połowie roku
V.	WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	0	0	0			
1.	Zyski nadzwyczajne	0	0	0			
2.	Straty nadzwyczajne	0	0	0			
VI.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	-26 998,39	-324 900	5 677,93			
VII.	PODATEK DOCHODOWY	24,00	100	0			
VIII.	WYNIK FINANSOWY NETTO	-27 022,39	-325 000	5 677,93			Zysk na koniec drugiego kwartału 2021 r. wynika z ograniczenia działalności Muzeum (zmniejszenia kosztów).
IX.	ZOBOWIĄZANIA	16 156,61	30 000	6 795,51			
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	16 156,61	30 000	6 795,51			
1.1.	z tytułu dostaw i usług	16 156,61	30 000	6 795,51			zobowiązania bieżące już uregulowane w lipcu 2021 r.
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	0	0	0			
1.3.	inne	0	0	0			
2.	Zobowiązania długoterminowe	0	0	0			
2.1.	z tytułu dostaw i usług	0	0	0			
2.2.	z tytułu wynagrodzeń	0	0	0			
2.3.	inne	0	0	0			
3.	Zobowiązania wymagalne			0			
X.	NALEŻNOŚCI	38 358,82	50 000	29 218,67			naależności głównie podatku VAT z Urzędu Skarbowego
	w tym wymagalne			0			
XI.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC ROKU	213 571,33	30 000	206 638,68			środki finansowe do końca roku zostaną wydane do zaplanowanej kwoty
XII.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	0	19 000	19 000			nabyto licencje na ekspozycję stałą na filmy pt. "Markowanie ratujacy Żydów" oraz "Sytuacja Polaków i Żydów we wsi Markowa po wybuchu II wojny światowej"
XIII.	ŚRODKI PRZYNAWANE INNYM PODMIOTOM	0	0	0			

Markowa, 21.07.2021 r.  
miejsceowość, data

Ewa Duda  
Główny Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Ewa Duda

Waldemar Rataj  
DYREKTOR  
Muzeum Polaków Ratujących Żydów  
podczas II wojny światowej  
im. Rodziny Ulmów w Markowej  
Waldemar Rataj

ZAŁOŻYCIELI  
KANCELARIA

podpis.....  
Rozalia Mazur



**Sprawozdanie z wykonania planu  
finansowego na dzień: 30-06-2021 rok  
Nazwa instytucji kultury: MUZEUM HISTORYCZNE W SANOKU**

Lp.	Wykazanie	Wykonanie na dzień 30-06-2020 r. *	Plan na 2021 r.	Wykonanie na dzień 30-06-2021 r.	% (6:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I.	<b>LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)</b>	37,26	41,6	39	93,98	
II.	<b>STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK OKRESU</b>	173 017,43	411 685,04	411 685,04	100,00	
III.	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	1 773 963,05	3 760 416,00	2 006 913,43	53,37	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	1 112 466,00	1 855 105,00	1 194 891,00	64,41	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów **	1 112 466,00	1 840 427,00	1 180 213,00	64,13	W roku 2020- II kw.: UMWP - 452466,-, SP - 660000,-, W roku 2021- II kw.: UMWP - 470213,-, SP - 710000,-
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów **	0,00	14 678,00	14 678,00	100,00	UMWP - 7339,-, SP - 7339,-
2.	Inne dotacje i subwencje	0,00	54 100,00	0,00	0,00	
3.	<b>Przychody ze sprzedaży, w tym:</b>	278 022,81	1 180 000,00	319 395,02	27,07	
3.1.	bilety	154 437,79	790 000,00	169 450,40	21,45	
3.2.	programy i wydawnictwa	43 729,02	82 000,00	59 680,87	72,78	
3.3.	najem	1 678,86	2 000,00	56,91	2,85	
3.4.	reklama	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
3.5.	usługi pozostałe	17 867,56	30 000,00	23 540,39	78,47	
3.6.	towary, pamiątki	60 309,58	276 000,00	66 666,45	24,15	
4.	<b>Inne przychody, w tym:</b>	383 474,24	671 211,00	492 627,41	73,39	
4.1.	darowizny	0,00	3 500,00	0,00	0,00	
4.2.	sponsoring	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
4.3.	finansowe	55,98	50,00	17,24	34,48	
4.4.	pozostałe	383 418,26	667 661,00	492 610,17	73,78	

Lp.	Wykazanie	Wykonanie na dzień 30-06-2020 r.	Plan na 2021 r.	Wykonanie na dzień 30-06-2021 r.	w tym z dotacji podmiotowej/celowej Organizatora	% (5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV.	<b>KOSZTY OGÓLEM</b>	1 434 941,36	3 902 731,00	1 557 062,72	470 201,51	39,90	
1.	<b>Wynagrodzenia, w tym:</b>	779 884,83	2 177 717,00	849 693,94	348 587,03	39,02	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	774 639,83	1 840 977,00	821 676,24	348 587,03	44,63	
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:	5 245,00	79 100,00	28 017,70	0,00	35,42	
1.3.1.	- dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	5 245,00	79 100,00	28 017,70	0,00	35,42	
1.4.	nagrody	0,00	257 640,00	0,00	0,00	0,00	
2.	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	158 800,12	390 000,00	169 803,10	77 350,40	43,54	
3.	<b>Amortyzacja ***</b>	205 568,15	443 075,00	227 032,19	0,00	51,24	W roku 2020, II kw.- 54689,-, W roku 2021, II kw.58850,99
4.	<b>Zużycie materiałów</b>	21 973,46	65 000,00	19 693,21	0,00	30,30	
5.	<b>Energia</b>	71 646,62	146 500,00	67 231,85	42 653,08	45,89	
6.	<b>Remonty</b>	0,00	47 000,00	2 500,00	0,00		
7.	<b>Pozostałe usługi obce</b>	61 886,78	222 339,00	93 215,18	1 611,00	41,92	
8.	<b>Szkolenia własnych pracowników</b>	2 045,00	4 000,00	859,00	0,00	21,48	
9.	<b>Podróże służbowe</b>	2 704,22	6 000,00	3 985,31	0,00	66,42	
10.	<b>Podatki i opłaty</b>	5 504,08	11 000,00	2 984,76	0,00	26,95	
11.	<b>Koszty finansowe</b>	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
12.	<b>Pozostałe koszty</b>	124 928,10	390 000,00	120 084,08	0,00	30,79	
V.	<b>WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH</b>	0,00	0,00	0,00			
1.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00			
2.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00			
VI.	<b>WYNIK FINANSOWY BRUTTO</b>	339 021,69	-142 315,00	449 850,71			
VII.	<b>PÓDATEK DOCHODOWY</b>	0,00	0,00	0,00			

VIII.	WYNIK FINANSOWY NETTO	339 021,69	-142 315,00	449 850,71		
IX.	ZOBOWIAZANIA	113 501,82	53 500,00	115 134,87		
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	113 501,82	53 500,00	115 134,87		
1.1.	z tytułu dostaw i usług	40 304,02	53 500,00	47 535,96		
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00		
1.3.	inne	73 197,80	0,00	67 598,91		
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 ****	880,09	0,00	0,00		
X.	NALEŻNOŚCI	11 327,41	4 100,00	29 566,25		
	w tym wymagalne ****	0,00	0,00	2 676,33		
XI.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC OKRESU	633 375,02	45 000,00	1 076 196,21		
XII.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	10 839,70	287 356,35	33 800,00	7 755,00	11,76
XIII.	ŚRODKI PRZYZNAWANE INNYM PODMIOTOM	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

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

Sanok, dnia 29-07-2021r.  
(Miejscowość i data)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Lucyna Strzałka  
(Główny Księgowy)

DYREKTOR  
MUZEUM HISTORYCZNEGO  
w SANOKU

dr Jarosław Sarafin  
(dyrektor instytucji)

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Rzeszów, dnia 29.07.2021r.

podpis.....

Rozalia Mazur  
DIREKTORA  
ZARZĄDU

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 30.06.2021 r.**

**Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie**

**WOJEWÓDZKA I MIEJSKA  
BIBLIOTEKA PUBLICZNA**  
35-010 Rzeszów, ul. Sokoła 13  
tel. 17 86 69 400  
NIP 813-02-68-024  
REGON 000276386

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie planu na dzień 30.06.2021 r.	%5:4	Uwagi/ komentarze
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	128,5	126,75	123,75	97,63%	
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POZĄTEK ROKU	194 425,77	119 777,25	96 262,25	80,37%	
III.	PRZYCHODY OGÓŁEM	5 074 471,41	9 697 290,00	4 960 714,50	51,16%	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	4 756 317,00	9 228 818,00	4 670 009,00	50,60%	
1.1	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	4 563 489,00	9 068 818,00	4 550 009,00	50,17%	1. Dotacja podmiotowa z budżetu Woj. Podkarpackiego 2.493.551,00 zł 2. Dotacja podmiotowa z budżetu M.Rzeszowa 2.056.458,00 zł
1.2	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	192 828,00	160 000,00	120 000,00	75,00%	1. Dotacja na realizację zadań powiatowych - 40.000,00 zł (środki z budżetu Powiatu Rzeszowskiego) 2. Dotacja U.Marszałkowski DKK - 30.000,00 zł 3. Dotacja Biblioteka inspirowa RBO 2021 - 50.000,00 zł
2.	Inne dotacje i subwencje	158 656,00	122 100,00	122 100,00	0,00%	1. Dotacja Instytut Książki - Dyskusyjne Klub Książki - 122.100,00 zł
3.	Przychody własne, w tym przychody ze sprzedaży usług i towarów (m.in. usługi poligraficznych, internetowych, reklamowych, wydawnictw, makulatury)	3 221,72	10 000,00	5 434,66	54,35%	
3.1	usługi poligraficznych, internetowych, reklamowych, wydawnictw, makulatury	1 514,72	4 000,00	600,66	15,02%	
3.2	kiemasz starych książek	1 707,00	6 000,00	4 834,00	80,57%	
4.	Inne przychody, w tym:	156 276,69	336 372,00	163 170,84	48,51%	
4.1	darowizny	13 022,35	30 000,00	22 931,86	76,44%	
4.2	sponsoring	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4.3	kara za przetrzymanie, zagubienie, zniszczenie książek	7 933,70	60 000,00	9 580,60	15,97%	opadek przychodów z tytułu kar za przetrzymanie materiałów bibliotecznych spowodowany ograniczeniami funkcjonowania placówek w czasie epidemii COVID-19 oraz zmniejszoną liczbą odwiedzin czytelników
4.4	rozł. dotacji inwestycyjnych (roliczenie przychodów przyszłych okresów równolegle do odpisów amortyzacyjnych)	114 775,09	244 072,00	126 295,17	51,75%	
4.5	pozostałe	20 376,11	2 300,00	4 363,21	189,70%	otrzymano środki w wysokości 1.400,00 z tytułu odszkodowania za szkody (szalanie) w Pracowni Digitalizacji
4.6	przychody finansowe	169,44	0,00	0,00	0,00%	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	Plan na 2021 r.	Wykonanie planu na dzień 30.06.2021 r.	w tym z dotacji podmiotowej/ celowej Organizatora	%5:4	Uwagi/ komentarze
IV.	KOSZTY OGÓŁEM	4 595 778,04	9 728 073,00	4 610 386,10	4 430 483,47	47,39%	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	2 901 799,60	6 329 913,00	2 908 589,75	2 903 303,75	45,95%	
1.1	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	2 784 588,70	6 200 954,00	2 876 713,75	2 876 713,75	46,39%	
1.2	honoraria, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.2.1	dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.2.2	dla osób nie będących pracownikami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.3	z tytułu umowy zlecenia lub o dzieło, w tym:	13 905,90	128 959,00	31 876,00	26 590,00	24,72%	
1.3.1	dla pracowników	12 665,90	30 159,00	14 826,00	9 540,00	49,16%	powierzenie obowiązków związanych z BHP, obroną cywilną pracowników
1.3.2	dla osób nie będących pracownikami	1 240,00	98 800,00	17 050,00	17 050,00	17,26%	niski wskaźnik realizacji spowodowany planowaniem organizacji spotkań autorskich w II półroczu 2021 r.
1.4	nagrody	103 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	643 280,37	1 361 141,00	634 768,03	633 864,14	46,63%	
3.	Amortyzacja	259 937,42	391 391,00	235 875,24	74 546,50	60,27%	w tym amortyzacja środków trwałych nie posiadająca odbicia w przychodach 17.332,53 zł
4.	Zużycie materiałów	102 901,04	187 600,00	99 588,44	95 508,06	53,09%	
5.	Energia	198 079,22	409 500,00	217 894,39	217 894,39	53,21%	
6.	Remonty	304,28	0,00	0,00	0,00	0,00%	
7.	Pozostałe usługi obce	460 637,99	957 580,00	477 587,45	470 173,45	49,87%	
8.	Szkolenia własnych pracowników	520,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00%	
9.	Podróże służbowe	75,00	3 000,00	17,00	17,00	0,57%	
10.	Podatki i opłaty	21 978,72	54 298,00	28 935,72	29 935,72	53,29%	w tym: PFRON 25.810,80 zł wzrost kosztów związany z odejściem pracownika, który posiadał orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
11.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
12.	Pozostałe koszty	6 264,40	30 900,00	7 130,08	6 240,46	23,07%	
V.	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	0,00	0,00	0,00			
1.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00			
2.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00			
VI.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	478 693,37	-30 783,00	350 328,40			
VII.	PODATEK DOCHODOWY	95,00	200,00	86,00			
VIII.	WYNIK FINANSOWY NETTO	478 598,37	-30 983,00	350 242,40			

<b>IX. ZOBOWIĄZANIA</b>		<b>200 638,91</b>	<b>340 000,00</b>	<b>230 679,64</b>	
Zobowiązania krótkoterminowe		200 638,91	340 000,00	230 679,64	
1.1	z tytułu dostaw i usług	9 554,98	90 000,00	10 832,82	
1.2	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	
1.3	inne	191 083,93	250 000,00	219 846,82	
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. NALEŻNOŚCI</b>		<b>86 038,71</b>	<b>110 000,00</b>	<b>64 342,61</b>	
w tym wymagalne		2 819,05	30 000,00	14 430,95	
<b>XI. STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC ROKU</b>		<b>840 153,96</b>	<b>96 262,25</b>	<b>723 876,07</b>	
XII. ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	100 000,00	96 076,00	
X:II. ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM		0,00	0,00	0,00	
					w tym należności z tytułu pożyczek z ZFSS 47.187,96 zł
					należności z tytułu kar za przetrzymanie materiałów bibliotecznych objęte 100 % odpisem aktualizującym
					w tym środki na rach. ZFSS 165.994,15 zł

Rzeszów, dnia 21 lipca 2021 r.

Gł. księgowy  
**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
 mgr Joanna Fiszer

Dyrektor  
**DYREKTOR**  
 Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej,  
 w Rzeszowie  
 mgr Bożena Janda

**ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM**  
 Rzeszów, dnia 24.09.2021  
 podpis **ZASTĘPCA DYREKTORA**  
**KANCELARBU ZARZĄDU**  
 Rozalia Mazur

**ARBORETUM | ZAKŁAD FIZJOGRAFII**

w Bolestraszczykach

Bolestraszyce 130, 37-722 Wyszatyce 1

 NIP 795-22-12-351  
 REGON 650967049

**Sprawozdanie z wykonania planu**
**finansowego na dzień: 30.06.2021 r.**
**Nazwa instytucji kultury: Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszczykach**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. *	Plan na 2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	%(5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	32,78	34,46	31,49	91,38	
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK OKRESU	146 501,28	371 275,18	371 275,18	100,00	z uwzgl. działalności socjalnej
III.	PRZYCHODY OGÓLEM	1 968 969,76	3 499 439,00	1 810 951,45	51,75	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	923 610,98	1 913 239,00	949 000,00	49,60	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów **	867 915,00	1 870 239,00	936 000,00	50,05	
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów **	55 695,98	43 000,00	13 000,00	30,23	
2.	Inne dotacje i subwencje	474 961,39	40 000,00	39 852,27	99,63	Dotacja z ARIMR,
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym:	216 427,01	782 000,00	396 488,27	50,70	
3.1.	bilety	149 355,59	500 000,00	318 498,24	63,70	
3.2.	wydawnictwa	3 027,60	20 000,00	3 882,98	19,41	
3.3.	rośliny, owoce i materiały ogrodnicze	13 344,97	130 000,00	54 845,41	42,19	
3.4.	usługi pielęgnacyjne i edukacyjne, prace naukowo-badawcze, nasadzenia, inwentaryzacja dendrologiczna	32 845,53	65 000,00	422,76	0,65	
3.5.	najem i dzierżawa	17 853,32	50 000,00	18 838,88	37,68	najem, dzierżawa, refakturowanie mediów
3.6.	reklama	0,00	10 000,00	0,00	0,00	
3.7.	inne	0,00	7 000,00	0,00	0,00	
4.	Inne przychody, w tym:	353 970,38	764 200,00	425 610,91	55,69	
4.1.	przychody z tytułu korekt vat	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.	rozł. dotacji na środki trwałe (do wysokości amortyzacji)	192 431,79	494 000,00	197 172,31	39,91	
4.3.	dotacja na pokrycie kosztów lat przyszłych	95 093,96	233 200,00	233 183,73	99,99	
4.4.	sponsoring	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.5.	kary umowne	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.6.	inne	66 444,63	37 000,00	-4 745,13	-12,82	
4.7.	finansowe	0,00	0,00	0,00		W tym zmiana stanu -9959,82 zł

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. *	Plan na 2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	w tym z dotacji podmiotowej/cełowej Organizatora	%(5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV.	KOSZTY OGÓLEM	1 741 016,90	3 579 316,00	1 595 024,88	936 000,00	44,56	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	715 382,53	1 686 746,00	737 880,84	720 000,00	43,75	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	697 862,53	1 626 746,00	730 853,64	720 000,00	44,93	
1.2.	honoraria, w tym:	0,00	15 000,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	17 520,00	45 000,00	7 027,20	0,00	15,62	
1.3.1.	- dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	17 520,00	45 000,00	7 027,20		15,62	
1.4.	nagrody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	181 556,01	412 220,00	195 324,88	140 000,00	47,38	
3.	Amortyzacja ***	225 947,93	577 000,00	238 917,61		41,41	Amortyzacja nie znajdująca pokrycia w przychodach na dzień 30 czerwca: 2020 roku 33516,14 zł, 2021 roku 41645,3 zł

4.	Zużycie materiałów	114 455,13	260 950,00	122 225,25			
5.	Energia	86 318,65	150 000,00	84 389,39	64 287,00	46,84	Pozycja nie uwzględnia materiałów remontowych.
6.	Remonty	35 492,89	140 000,00	58 624,39		56,26	
7.	Pozostałe usługi obce	309 528,80	230 400,00	91 708,29		41,87	z uwzględnieniem materiałów remontowych
8.	Szkolenia własnych pracowników	2 200,00	4 000,00	2 340,00		39,80	Spadek kosztów spowodowany jest tym, że w 2020 r. realizowano zadanie pn. Ochrona różnorodności biologicznej.... RPO
9.	Podróże służbowe	5 380,40	15 000,00	4 170,80		58,50	
10.	Podatki i opłaty	39 217,36	50 000,00	40 412,65	11 713,00	27,81	
11.	Koszty finansowe	879,43	3 000,00	751,35		80,83	w tym wpłaty na PFRON
12.	Pozostałe koszty	24 657,77	50 000,00	18 279,43		25,05	
V.	WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	0,00	0,00	0,00		36,56	
1.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00			
2.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00			
VI.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	227 952,86	-79 877,00	215 926,57			
VII.	PODATEK DOCHODOWY	50,00	500,00	0,00			
VIII.	WYNIK FINANSOWY NETTO	227 902,86	-80 377,00	215 926,57			
IX.	ZOBOWIĄZANIA	137 646,85	517 690,40	138 651,41			
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	102 266,05	500 000,00	120 961,01			
1.1.	z tytułu dostaw i usług	25 283,83	200 000,00	28 364,62			
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00			
1.3.	inne	76 982,22	300 000,00	92 596,39			
2.	Zobowiązania długoterminowe	35 380,80	17 690,40	17 690,40			
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	35 380,80	17 690,40	17 690,40			
3.	Zobowiązania wymagalne ****	0,00	0,00	0,00			
X.	NALEŻNOŚCI	52 556,36	85 000,00	47 737,47			
	w tym wymagalne ****	0,00	0,00	310,00			w tym: śr. pien. w drodze, rozl. zakupu
XI.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC OKRESU	505 091,73	135 813,40	534 771,62			rozliczone w dniu 13.07.2021r.
XII.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	81 957,65	890 550,00	77 388,83	9 000,00		z uwzgl. działalności socjalnej 2021 r.: 59584,62 zł
XIII.	ŚRODKI PRZYZNAWANE INNYM PODMIOTOM	0,00	0,00	0,00			Plan i wykonanie w kwocie brutto. Dotacja Organizatora w kwocie netto.

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

Bolestraszyce, 21.07.2021 r.  
 .....  
 (Miejscowość i data)

Główny Księgowy  
*Barbara Walczak*  
 (Główny Księgowy)

DYREKTOR  
 Arboretum i Zakładu  
 Fizjografii w Bolestraszycach  
*dr. hab. Narcyz Piórecki*  
 (Dyrektor Instytucji)

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM  
 ZASTĘPCA DYREKTORA  
 Rzeszów, dnia 21.07.2021 r.  
 podpis.....  
 Rozalia Mazur

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

30.06.2021

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. *	Plan na 2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	%(5:4)	Uwagi/ komentarz
1	2	3	4	5	6	7
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	9	9	9	100,00	
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK OKRESU	37 806,85	68 595,17	68 596,17	100,00	
III.	PRZYCHODY OGÓŁEM	345 584,31	870 661,00	394 445,30	45,30	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	310 478,00	711 421,00	319 000,00	44,84	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów **	310 478,00	651 421,00	319 000,00	48,97	
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów **	0,00	60 000,00	0,00	0,00	
2.	Inne dotacje i subwencje	0,00	34 000,00	29 000,00	85,29	
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym:	30 835,50	116 700,00	42 176,06	36,14	
3.1.	sprzedaż towarów i usług	16 571,31	65 000,00	16 966,83	26,10	
3.2.	sprzedaż towarów komisowych	2 897,95	7 000,00	2 803,85	40,06	
3.3.	najem	6 766,24	15 000,00	7 652,12	51,01	
3.4.	reklama	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
3.5.	pozostałe	4 600,00	29 700,00	14 753,26	49,67	
4.	Inne przychody, w tym:	4 270,81	8 540,00	4 269,24	49,99	
4.1.	przychody z tytułu korekt VAT	1,57	1,00	0,00	0,00	
4.2.	użytkowanie	4 269,24	8 539,00	4 269,24	50,00	
4.3.	finansowe	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
4.4.	.....				#DZIEL/0!	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. *	Plan na 2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	w tym z dotacji podmiotowej/ celowej Organizatora	%(5:4)	Uwagi/ komentarz
1	2	3	4	5	6	7	8
IV.	KOSZTY OGÓŁEM	338 669,81	870 661,00	366 715,83	319 000,00	42,12	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	209 385,20	519 412,00	224 290,50	215 790,50	43,18	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	202 465,20	440 412,00	205 090,50	205 090,50	46,57	
1.2.	honoraria, w tym:	0,00	62 000,00	10 000,00	1 500,00	16,13	
1.2.1.	- dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
1.2.2.	- osób nie będących pracownikami	0,00	62 000,00	10 000,00	1 500,00	16,13	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	6 920,00	17 000,00	9 200,00	9 200,00	54,12	
1.3.1.	- dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	6 920,00	17 000,00	9 200,00	9 200,00	54,12	
1.4.	nagrody	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	37 193,18	82 600,00	37 811,40	37 811,40	45,78	
3.	Amortyzacja ***	4 269,24	8 539,00	4 269,24	0,00	50,00	0
4.	Zużycie materiałów	8 583,37	40 860,00	8 353,08	5 300,00	20,44	
5.	Energia	14 184,88	29 000,00	17 613,62	17 613,62	60,74	
6.	Remonty	287,04	11 000,00	7 647,60	7 647,60	69,52	
7.	Pozostałe usługi obce	37 023,58	106 030,00	39 647,29	24 332,52	37,39	
8.	Szkolenia własnych pracowników	0,00	800,00	120,00	120,00	15,00	
9.	Podróże służbowe	785,36	2 200,00	37,00	37,00	1,68	
10.	Podatki i opłaty	159,00	159,00	159,00	159,00	100,00	
11.	Koszty finansowe	0,71	5,00	3,88	0,00	73,20	
12.	Pozostałe koszty	28 788,25	70 056,00	28 763,44	10 188,38	38,20	
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	6 914,50	0,00	27 729,47		#DZIEL/0!	
VII.	PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00			#DZIEL/0!	
VIII.	WYNIK FINANSOWY NETTO	6 914,50	0,00	27 729,47		#DZIEL/0!	

IX.	ZOBOWIĄZANIA	31 615,38	32 000,00	27 763,88		86,76
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	31 615,38	32 000,00	27 763,88		86,76
1.1	z tytułu dostaw i usług	14 885,85	13 000,00	10 312,34		79,33
1.2	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00		#DZIEL/0!
1.3	inne	16 729,53	19 000,00	17 451,54		91,85
2.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00		#DZIEL/0!
2.1	z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00		#DZIEL/0!
2.2	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00		#DZIEL/0!
2.3	inne	0,00	0,00	0,00		#DZIEL/0!
3.	Zobowiązania wymagalne ****	0,00	0,00	0,00		#DZIEL/0!
X.	<b>NALEŻNOŚCI</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 935,00</b>		#DZIEL/0!
	w tym wymagalne ****	0,00	0,00	0,00		#DZIEL/0!
XI.	<b>STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC OKRESU</b>	<b>37 806,85</b>	<b>21 000,00</b>	<b>56 598,39</b>		269,52
XII.	<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		#DZIEL/0!
XIII.	<b>ŚRODKI PRZYZNAWANE 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

Przemysław 23.07.2021 r.  
(Miejscowość i data)

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

*Marta Mryc*  
**Marta Mryc**

(Główny Księgowy)

**DYREKTOR**  
Galerii Sztuki  
Współczesnej

*dr hab. Janusz J. Cywicki*  
(Dyrektor Instytutu)

**ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM**  
**ZASTĘPCA DYREKTORA**  
Rzeszów, dnia 23.07.2021 r.  
**KANCELARIA Zarządu**  
podpis.....  
**Rozalia Mazur**



**Sprawozdanie z wykonania planu  
finansowego na dzień: 30.06.2021 r.**

**Nazwa instytucji kultury: Wojewódzki Dom Kultury**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. *	Plan na 2021 r. wg VI korekty	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	%(5:4)	Uwagi/ komentarz a)
1	2	3	4	5	6	7
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	66,6	65,8	66,3	99,24	
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK OKRESU		973 193,66	973 193,66	100,00	
III.	PRZYCHODY OGÓLEM	3 507 948,81	7 427 921,19	2 974 543,89	40,05	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	2 560 688,00	5 261 067,00	2 523 000,00	47,96	
1.1	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów **					
1.2	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów **	2 560 688,00	4 991 828,00	2 523 000,00	50,54	
2.	Inne dotacje i subwencje	0,00	269 239,00	0,00	0,00	
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym:	0,00	348 854,19	0,00	0,00	
3.1	bilety	643 323,96	600 000,00	63 289,49	10,55	
3.2	programy i wydawnictwa	23 556,82	150 000,00	20 404,89	13,60	
3.3	najem	0,00	0,00	3 452,51	0,00	
3.4	reklama	75 653,76	300 000,00	35 537,78	11,85	
3.5	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Inne przychody, w tym:	544 113,38	150 000,00	3 894,31	2,60	
4.1	raty odpisu równoległe do amortyzacji i inne	303 936,85	1 218 000,00	388 254,40	31,88	
4.2	darowizny	302 439,69	873 000,00	292 910,35	33,55	
4.3	sponsoring	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4	finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.5	nagrody	722,06	5 000,00	17,56	0,35	
4.6	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.7	zyski nadzwyczajne	775,10	340 000,00	91 530,61	26,92	
		0,00	0,00	3 795,88	0,00	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. *	Plan na 2021 r. wg VI korekty	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	W tym z dotacji podmiotowej/c elowej Organizatora	%(5:4)	Uwagi/ komentarz a)
1	2	3	4	5	6	7	8
IV.	KOSZTY OGÓLEM	2 493 740,56	7 490 251,19	2 691 322,49	2 067 000,00	35,93	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	1 478 987,73	3 599 009,38	1 522 664,14	1 450 000,00	42,31	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	1 427 546,73	3 239 859,38	1 446 756,14	1 400 000,00	44,65	
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:	49 441,00	359 150,00	75 908,00	50 000,00	21,14	
1.3.1.	- dla pracowników	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	49 441,00	349 150,00	75 908,00	50 000,00	21,74	
1.4.	nagrody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	315 467,92	790 258,54	313 984,27	200 000,00	39,73	
3.	Amortyzacja ***	303 385,23	944 000,00	293 476,96	0,00	31,09	
4.	Zużycie materiałów	56 824,73	224 177,27	56 342,99	50 000,00	25,13	
5.	Energia	78 006,31	210 000,00	95 145,47	30 000,00	45,31	
6.	Remonty	10 512,32	90 000,00	48 644,10	0,00	54,05	
7.	Pozostałe usługi obce	182 867,03	1 218 910,30	312 270,34	300 000,00	25,62	
8.	Szkolenia własnych pracowników	2 305,00	22 000,00	2 254,55	2 000,00	10,25	
9.	Podróże służbowe	12 324,21	29 075,70	2 312,94	2 000,00	7,95	
10.	Podatki i opłaty	19 443,01	58 700,00	19 350,15	10 000,00	32,96	
11.	Koszty finansowe	44,29	200,00	19,13	0,00	9,57	
12.	Pozostałe koszty	35 572,78	303 920,00	24 857,45	15 000,00	8,18	
V.	WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH						
1.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00			
2.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00			

VI.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	1 014 208,25	-62 330,00	283 221,40		
VII.	PODATEK DOCHODOWY	0,00	200,00	54,00		
VIII.	WYNIK FINANSOWY NETTO	1 014 208,25	-62 530,00	283 167,40		
IX.	ZOBOWIĄZANIA	189 388,23	510 000,00	3 055 935,28		
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	189 388,23	510 000,00	3 055 935,28		
1.1	z tytułu dostaw i usług	21 887,54	450 000,00	2 116 741,91		
1.2	z tytułu wynagrodzeń	698,79	10 000,00	1 175,83		
1.3	inne	166 801,90	50 000,00	938 017,54		
2.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00		
2.1	z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00		
2.2	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00		
2.3	inne	0,00	0,00	0,00		
3.	Zobowiązania wymagalne ****	0,00	0,00	0,00		
X.	NALEŻNOŚCI	3 323 763,36	100 000,00	3 910 634,34		
	w tym wymagalne ****	1 264,57	0,00	1 314,37		
XI.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC OKRESU	2 123 383,76	500 000,00	10 942 624,05		
XII.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	442 033,27	43 376 211,79	7 727 695,39		17,82
XIII.	ŚRODKI PRZYZNAWANE INNYM PODMIOTOM	0,00	0,00	0,00		0,00

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

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

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

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

\*\*\*\*\*) na 30.06.2021 r. amortyzacja niemająca pokrycia w przychodach 24.128.17 zł

Rzeszów 29.07.2021  
(Miejscowość i data)

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

ZASTĘPCA DYREKTORA  
ds. organizacji i rozwoju  
Wojewódzkiego Domu Kultury  
w Rzeszowie  
*Krzysztof Rzemień*  
(Dyrektor Instytucji)  
Krzysztof Rzemień

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM  
ZASTĘPCA DYREKTORA  
KANCELARIU ZARZĄDU  
Rzeszów, dnia.....  
podpis.....  
*Rozalia Mazur*

tel/fax 16 678 20 09  
 NIP 705 21 24 002, Regon 65095 35 38

Sprawozdanie z wykonania planu  
 finansowego na dzień: 30.06.2021

Nazwa instytucji kultury: Centrum Kulturalne w Przemyślu

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30.06.2020r. *	Plan na 2021r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	%(5:4)	Uwagi/ komentarz
1	2	3	4	5	6	7
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	37,5	38,5	38,5	100,00	
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK OKRESU	392 949,33	627 653,40	627 653,00	100,00	
III.	PRZYCHODY OGÓLEM	2 108 502,34	4 709 705,00	2 205 787,93	46,83	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	1 742 463,45	3 664 630,00	1 710 210,49	46,67	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów **	1 475 934,00	3 101 480,00	1 390 210,49	44,82	
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów **	266 529,45	563 150,00	320 000,00	56,82	
2.	Inne dotacje i subwencje	127 500,00	167 900,00	127 500,00	80,75	
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym:	101 604,69	333 378,00	45 475,06	13,64	
3.1.	bilety	32 807,33	121 300,00	12 644,41	10,42	
3.2.	programy i wydawnictwa	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
3.3.	najem	13 950,00	20 000,00	0,00	0,00	
3.4.	reklama	6 808,50	15 000,00	0,00	0,00	
3.5.	pozostałe usługi	48 038,86	177 078,00	32 830,64	18,54	
4.	Inne przychody, w tym:	136 934,20	553 797,00	322 602,39	58,25	
4.1.	darowizny	1 476,00	0,00	1 380,00	#DZIEL/0!	
4.2.	sponsoring	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
4.3.	finansowe	654,40	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
4.4.	pozostałe	134 803,80	553 797,00	321 222,39	58,00	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. *	Plan na 2021r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	w tym z dotacji podmiotowej/c elowej Organizatora	%(5:4)	Uwagi/ komentarz
1	2	3	4	5	6	7	8
IV.	KOSZTY OGÓLEM	1 708 159,83	4 712 458,00	1 834 174,37	1 476 905,65	38,92	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	950 071,41	2 451 049,00	1 073 991,24	944 081,56	43,82	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	879 880,41	1 915 197,00	902 761,48	790 999,61	47,14	
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:	48 051,00	427 391,00	134 704,76	121 078,74	31,52	
1.3.1.	- dla pracowników	0,00	90 600,00	24 640,00	24 640,00	27,20	
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	48 051,00	336 791,00	110 064,76	96 438,74	32,68	
1.4.	nagrody	22 140,00	108 461,00	36 525,00	32 003,21	33,68	
2.	Ubezpieczenia społeczne i Inne świadczenia	219 804,62	483 111,00	232 875,16	205 018,14	48,22	
3.	Amortyzacja ***						kwota rocznych odpisów amortyzacyj nych, które nie są równoważo ne przychoda mi 69.787,13
		174 281,91	341 506,00	150 847,20	0,00	44,17	
4.	Zużycie materiałów	44 736,88	196 835,00	43 968,30	38 525,02	22,34	
5.	Energia	50 544,51	110 000,00	67 420,93	59 330,42	61,29	
6.	Remonty	44 152,61	10 000,00	3 324,89	0,00	33,25	
7.	Pozostałe usługi obce	153 314,65	877 542,00	174 413,08	153 483,44	19,88	
8.	Szkolenia własnych pracowników	1 070,00	10 000,00	2 276,00	2 002,88	22,76	
9.	Podróże służbowe	2 008,00	14 910,00	397,00	347,85	2,66	

10.	Podatki i opłaty	43 395,15	96 405,00	43 644,09	38 240,95	45,27	
11.	Koszty finansowe	0,00	100,00	31,00	0,00	31,00	
12.	Pozostałe koszty	24 780,11	121 000,00	40 885,48	35 875,39	33,79	
V.	WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	-79 586,78	0,00	0,00			
1.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00			
2.	Straty nadzwyczajne	79 586,78	0,00	0,00			
VI.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	320 755,73	-2 753,00	371 613,56			
VII.	PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00	0,00			
VIII.	WYNIK FINANSOWY NETTO	320 755,73	-2 753,00	371 613,56			
IX.	ZOBOWIĄZANIA	82 566,46	100 000,00	143 574,78			
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	82 566,46	100 000,00	143 574,78			
1.1.	z tytułu dostaw i usług	8 929,95	30 000,00	33 243,61			
1.2.	z tytułu wynagrodzeń						z tyt. umów zleceń
		0,00	0,00	11 156,10			
1.3.	inne	73 636,51	70 000,00	99 175,07			
2.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00			
2.1.	z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00			
2.2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00			
2.3.	inne	0,00	0,00	0,00			
3.	Zobowiązania wymagalne ****	0,00	0,00	0,00			
X.	NALEŻNOŚCI	25 500,17	20 000,00	27 564,61			
	w tym wymagalne ****	5 000,00	0,00	5 000,00			
XI.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC OKRESU	648 579,00	200 000,00	756 665,18			
XII.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	87 639,73	422 000,00	107 692,50	100 000,00	25,52	
XIII.	ŚRODKI PRYZYNAWANE INNYM PODMIOTOM	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

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

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

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

Przemysł, 30.07.2021  
(Miejscowość i data)

Główny Księgowy  
Centrum Kultury i Sportu  
w Przemyslu  
Magdalena Grygowicz  
Główna Księgowa

DYREKTOR  
Janusz Czarski  
Janusz Czarski  
(Dyrektor Instytucji)

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM  
ZASTĘPCA DYREKTORA  
Rzeszów, dnia 08.08.2021  
ANNA KAMIELEWICZ  
podpis.....  
Rozalia Mazur

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego  
na dzień: 30 czerwca 2021 r.**
**Nazwa instytucji kultury: FILHARMONIA PODKARPAKA IM. ARTURA MALAWSKIEGO**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. *	Plan na 2021 r. (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	%(5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	109,13	110	107,38	97,62	
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK OKRESU	731 078,87	1 074 261,13	1 074 261,13	100,00	
III.	PRZYCHODY OGÓLEM	6 141 930,93	13 335 348,00	5 358 782,65	40,18	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	4 881 999,00	9 640 348,00	4 520 348,00	46,89	
1.1.a	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów ** - UMWP	3 616 999,00	7 140 348,00	3 934 348,00	55,10	
1.1.b	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów ** MKIDN	1 200 000,00	2 000 000,00	550 000,00	27,50	
1.2.a	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów ** UMWP	65 000,00	200 000,00	36 000,00	18,00	
1.2.b	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów **MKIDN	0,00	300 000,00	0,00	0,00	
2.	Inne dotacje i subwencje	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym:	516 737,33	2 420 000,00	330 257,26	13,65	
3.1.	bilety	234 881,94	877 000,00	178 032,62	20,30	
3.2.	programy i wydawnictwa	1 435,19	1 000,00	0,00	0,00	
3.3.	najem	274 306,40	1 000 000,00	119 903,52	11,99	
3.4.	reklama	5 951,20	490 000,00	32 321,12	6,60	
3.5.	licencje i prawa autorskie	162,60	52 000,00	0,00	0,00	
4.	Inne przychody, w tym:	743 194,60	1 275 000,00	508 177,39	39,86	
4.1.	darowizny	0,00	200 000,00	400,00	0,20	
4.2.	sponsoring	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3.	finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.	raty odpisu równoległego do wysokości amortyzacji pokrytej dotacją	676 554,35	970 000,00	506 057,10	52,17	
4.5.	przychody z tytułu kotek VAT, korekt ZUS i inne	30 096,21	5 000,00	1 720,29	34,41	
4.6.	przychody ze sprzedaży środków trwałych	36 544,04	100 000,00	0,00	0,00	
4.7.	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. *	Plan na 2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	w tym z dotacji podmiotowej/ celowej Organizatora	%(5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV.	KOSZTY OGÓLEM	5 100 740,49	13 535 348,00	5 313 488,21	3 985 348,00	39,26	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	2 913 851,22	7 220 000,00	2 993 251,74	2 730 000,00	41,46	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	2 615 558,75	6 170 000,00	2 672 950,80	2 550 000,00	43,32	
1.2.	honoraria, w tym:	164 738,97	630 000,00	200 344,79	130 000,00	31,80	
1.2.1.	- dla pracowników	0,00	20 000,00	17 200,00	10 000,00	86,00	
1.2.2.	- osób nie będących pracownikami	164 738,97	610 000,00	183 144,79	120 000,00	30,02	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	133 553,50	420 000,00	119 956,15	50 000,00	28,56	
1.3.1.	- dla pracowników	43 132,50	150 000,00	32 442,50	15 000,00	21,63	
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	90 421,00	270 000,00	87 513,65	35 000,00	32,41	
1.4.	nagrody	0,00					
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	608 981,04	1 469 348,00	598 754,86	550 000,00	40,75	
3.	Amortyzacja ***	765 814,78	1 170 000,00	588 027,14		50,26	Amortyzacja nie mająca odzwierciedlenia w przychodach stanowi kwotę 81.970,04 zł
4.	Zużycie materiałów	41 037,96	140 000,00	65 776,96	35 000,00	46,98	
5.	Energia	142 914,49	430 000,00	162 483,94	141 000,00	37,79	

6.	Remonty	14 983,78	98 000,00	18 293,17		18,67	
7.	Pozostałe usługi obce	473 874,88	2 587 000,00	666 724,20	356 000,00	25,77	
8.	Szkolenia własnych pracowników	2 734,00	10 000,00	7 339,00	7 000,00	73,39	
9.	Podróże służbowe	1 796,00	10 000,00	548,50	348,00	5,49	
10.	Podatki i opłaty	24 341,89	55 000,00	26 368,05	26 000,00	47,94	
11.	Koszty finansowe	1 488,90	8 000,00	6 883,22		86,04	
12.	Pozostałe koszty	108 921,55	338 000,00	179 037,43	140 000,00	52,97	
V.	WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH						
1.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00			
2.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00			
VI.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	1 041 190,44	-200 000,00	45 294,44			
VII.	PODATEK DOCHODOWY	262,00					
VIII.	WYNIK FINANSOWY NETTO	1 040 928,44	-200 000,00	45 294,44			
IX.	ZOBOWIĄZANIA						
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	225 402,92	700 000,00	567 948,17			Szczegółowe zestawienie zobowiązań na dzień 30.06.2021 - w załączniku
1.1.	z tytułu dostaw i usług	225 402,92	700 000,00	567 948,17			
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	23 881,26	250 000,00	143 568,81			
1.3.	inne	8 752,31	150 000,00	119 065,60			
2.	Zobowiązania długoterminowe	192 769,35	300 000,00	305 313,76			
2.1.	z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00			
2.2.	z tytułu wynagrodzeń						
2.3.	inne						
3.	Zobowiązania wymagalne ****	0,00	0,00	0,00			
X.	NALEŻNOŚCI						
	w tym wymagalne ****	178 775,58	250 000,00	204 696,31			Szczegółowe zestawienie należności na dzień 30.06.2021 - w załączniku
		9 450,63		9 070,00			zgodnie z Rb-N
XI.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC OKRESU						Szczegółowe zestawienie środków finansowych na dzień 30.06.2021 - w załączniku
XII.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	1 544 515,36	50 000,00	1 477 868,54			
XIII.	ŚRODKI PRYZYNAWANE INNYM PODMIOTOM	34 359,28	248 000,00	58 910,10			
		0,00	0,00	0,00			

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

Rzeszów, 16 lipca 2021 r.  
(Miejscowość i data)

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Ewa Kozłowska  
(Główny Księgowy)

DYREKTOR  
Filarmonii Rzeszowskiej im. Artura Harańskiego  
Rzeszów  
prof. Marta Wierzbieniec  
(Dyrektor Instytucji)

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM  
Rzeszów, 16.07.2021  
ZASTĘPCA DYREKTORA  
KANCELARIA  
Rozalia Mazur

TEATR

IM. WANDY SIEMASZKOWEJ

ul. Sokoła 7, tel. 1765 320 01

35-010-23

NIP: 142-210-660-660

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień: 30.06.2021r.

Teatr im. Wandy Siemaszkowej (4)

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. *	Plan na 2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021r.	%(8:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	85,25	87,1	86,36	75,22	
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK OKRESU	625 752,84	482 849,00	482 849,00	100,00	
III.	PRZYCHODY OGÓLEM	3 805 397,03	9 995 383,00	4 594 771,67	45,97	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	3 095 754,00	7 251 883,00	3 228 033,00	44,51	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów **	2 945 754,00	6 001 883,00	2 978 033,00	49,62	
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów **	150 000,00	1 250 000,00	250 000,00	20,00	150 000- Scena Wędrowna 100 000- Przestrzeń Sztuki
2.	Inne dotacje i subwencje	0,00	650 000,00	250 000,00	0,00	250 000- Instytut Raszewskiego- PS
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym:	435 004,58	910 500,00	264 886,11	29,09	
3.1.	bilety	303 028,45	550 000,00	143 220,38	26,04	
3.2.	programy i wydawnictwa	138,21	500,00	141,52	28,30	
3.3.	sprzedaż spektakli	22 018,97	100 000,00	0,00	0,00	
3.4.	gospodarka mieszkaniowa	62 951,27	130 000,00	64 473,66	49,60	
3.5.	wynajem pomieszczeń	16 573,75	50 000,00	30 698,00	61,40	
3.6.	reklama	19 403,28	60 000,00	21 000,00	35,00	
3.7.	pozostałe	10 890,65	20 000,00	5 352,55	26,76	
4.	Inne przychody, w tym:	274 638,45	1 183 000,00	851 852,56	72,01	
4.1.	pokrycie amortyzacji środków trwałych	238 945,08	593 000,00	292 542,48	49,33	
4.2.	inne	35 693,37	590 000,00	559 310,08	94,80	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. *	Plan na 2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	w tym z dotacji podmiotowej/celowej Organizatora	%(5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV.	KOSZTY OGÓLEM	3 939 509,73	10 265 383,00	3 966 596,22	2 728 033,00	38,64	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	2 376 742,03	6 320 000,00	2 492 250,27	2 133 000,00	39,43	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	2 184 925,00	5 052 000,00	2 101 183,90	1 810 000,00	41,59	
1.2.	honoraria, w tym:	136 413,03	1 023 000,00	272 886,37	228 000,00	26,88	
1.2.1.	- dla pracowników	15 570,00	113 000,00	35 160,00	28 000,00	31,12	
1.2.2.	- osób nie będących pracownikami	120 843,03	910 000,00	237 726,37	200 000,00	26,12	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	55 404,00	245 000,00	118 180,00	95 000,00	48,24	
1.3.1.	- dla pracowników	1 302,00	95 000,00	73 640,00	65 000,00	77,52	
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	54 102,00	150 000,00	44 540,00	30 000,00	29,69	
1.4.	nagrody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	491 180,39	1 180 000,00	499 577,32	0,00	42,34	
3.	Amortyzacja ***	279 288,76	664 000,00	340 078,96	0,00	51,22	amortyzacja która nie jest równowazona odpisami 47 536,48
4.	Zużycie materiałów	99 276,52	360 000,00	108 783,94	102 600,00	30,22	
5.	Energia	108 676,97	240 000,00	122 086,69	120 000,00	50,87	
6.	Remonty	10 519,00	73 170,00	0,00	0,00	0,00	
7.	Pozostałe usługi obce	389 351,80	1 035 000,00	268 597,11	250 000,00	25,95	
8.	Szkolenia własnych pracowników	4 041,72	10 000,00	370,00	370,00	3,70	
9.	Podróże służbowe	3 351,42	50 000,00	4 447,07	4 063,00	8,89	
10.	Podatki i opłaty	63 875,86	140 000,00	67 680,59	60 000,00	48,34	
11.	Koszty operacyjne	54 268,50	85 213,00	3 179,44	3 000,00	3,73	
12.	Wartość sprzedanych towarów	2 180,11	8 000,00	5 668,12	5 000,00	70,65	
13.	Pozostałe koszty w tym tantiemy autorskie	56 756,65	100 000,00	53 876,71	50 000,00	53,88	
14.		41 446,28	75 000,00	28 793,44	25 000,00	35,72	
V.	WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00		
VI.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	-134 112,70	-270 000,00	628 175,45			
VII.	PODATEK DOCHODOWY	195,00	1 000,00	596,00			
VIII.	WYNIK FINANSOWY NETTO	-134 307,70	-271 000,00	627 579,45			

IX.	ZOBOWIĄZANIA	640 738,83	500 000,00	208 929,70			
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	640 738,83	500 000,00	208 929,70			
1.1	z tytułu dostaw i usług	392 811,88	100 000,00	17 192,88			
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	19 936,93	100 000,00	66 054,04			
1.3.	inne	227 990,22	300 000,00	125 682,78			
2.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00			
2.1.	z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00			
2.2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00			
2.3.	inne	0,00	0,00	0,00			
3.	Zobowiązania wymagalne ****	0,00	0,00	0,00			
X.	NALEŻNOŚCI	104 871,96	200 000,00	73 514,08			
	w tym wymagalne ****	1 970,62	0,00	2 834,52			
XI.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC OKRESU	921 025,47	50 000,00	1 522 963,44			
XII.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE *****						9 598,24- zakupy własne 2 350,00 Nowa Scena- środki własne
		329 994,66	1 443 000,00	11 948,24		0,83	
XIII.	ŚRODKI PRZYZNAWANE INNYM PODMIOTOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

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

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

Rzeszów 15.07.2021r

(Miejscowość i data)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Renata Pisarek

(Główny księgowy)

DYREKTOR

dr Jan Nowara

(Dyrektor Instytucji)

ZA ZGODNOŚĆ  
KANCELARIA  
ZASTĘPCA DYREKTORA  
Rzeszów, dnia 24.07.2021r  
podpis.....  
Rozalia Mazur



**Sprawozdanie z wykonania planu Muzeum-Zamek w Łańcut**  
**finansowego na dzień: 30.06.2021 ul. Zamkowa 1, 37-100 Łańcut**  
**Nazwa instytucji kultury: Muzeum-Zamek w Łańcut**  
**REGON 1400277055**  
**NIP 8150003731**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	%(5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	189,11	203	185,36	91,31	stan na dzień 30 czerwca 2021
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK OKRESU	6 024 025,65	4 184 779,92	5 066 038,06	121,06	Środki pieniężne wraz z ZFŚŚ
III.	PRZYCHODY OGÓLEM	8 865 382,85	17 528 635,00	8 349 434,86	47,63	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	7 435 856,11	12 303 836,00	6 668 990,93	54,20	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów **	7 413 696,00	12 178 751,00	6 622 969,00	54,38	MKIDN 3.785.500 zł , UM 2.837.469 zł
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów **	22 160,11	125 085,00	46 021,93	36,79	projekt www.muzeach UM 23.010,97 zł, MKIDN 23.010,96 zł
2.	Inne dotacje i subwencje RPO, PROW, MF EOG i NMF, POIiŚ , POPC	122 759,08	551 974,00	213 074,87	38,60	www.muzeach POPC 213.074,87 zł
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym:	217 347,71	1 925 000,00	351 283,88	18,25	
3.1.	bilety	168 514,90	1 500 000,00	251 785,14	16,79	
3.2.	programy i wydawnictwa	4 599,13	70 000,00	14 567,57	20,81	
3.3.	najem (czynsze sale)	20 696,22	200 000,00	53 977,30	26,99	w tym umorzone należośc
3.4.	reklama	0,00	5 000,00	0,00	0,00	
3.5.	pozostałe	23 537,46	150 000,00	30 953,87	20,64	w tym usługi przewodnickie
4.	Inne przychody, w tym:	1 089 419,95	2 747 825,00	1 116 085,18	40,62	
4.1.	darowizny	21 676,00	5 000,00	500,00	10,00	
4.2.	sponsoring	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
4.3.	finansowe	10 433,43	30 000,00	2,60	0,01	odsetki bankowe
4.4.	inne	1 057 310,52	2 712 825,00	1 115 582,58	41,12	m.in.. Odpisy z dotacji majątkowych,

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. *	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	w tym z dotacji podmiotowej/celowej Organizatora	%(5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV.	KOSZTY OGÓLEM	7 672 467,48	19 117 830,58	7 995 548,02	2 837 469,00	41,82	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	4 265 968,13	10 639 921,58	4 519 121,42	2 119 220,79	42,47	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	4 119 884,19	10 174 208,58	4 378 582,17	2 025 715,54	43,04	uwzględniono odprawy emerytalne oraz wynagrodzenie www.muzeach 174.640,63 zł
1.2.	honoraria, w tym:	10 400,00	82 000,00	2 000,00	2 000,00	2,44	
1.2.1.	- dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
1.2.2.	- osób nie będących pracownikami	10 400,00	82 000,00	2 000,00	2 000,00	2,44	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	15 483,00	71 500,00	9 000,00	0,00	12,59	
1.3.1.	- dla pracowników	286,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	15 197,00	67 500,00	9 000,00	0,00	13,33	
1.4.	nagrody	120 200,94	312 213,00	129 529,25	91 505,25	41,49	nagrody jubileuszowe
2.	Ubezpieczenia społeczne i Inne świadczenia	1 023 193,75	2 185 746,00	1 090 685,52	374 758,56	49,90	w tym www.muzeach 33.642,35 zł
3.	Amortyzacja ***	1 286 250,97	2 940 000,00	1 345 691,53	1 929,26	45,77	am.linowa 1.314.628,20 -am.pokryta przychodami 1.155.079,98 zł = 159.548,22 zł
4.	Zużycie materiałów	143 997,99	428 621,00	109 692,53	10 274,09	25,59	
5.	Energia	372 816,63	900 000,00	507 830,23	188 577,56	56,43	
6.	Remonty	862,36	250 000,00	50 799,65	0,00	20,32	bieżące remonty budynków, samochodów, sprzętu, prace konserwatorskie.
7.	Pozostałe usługi obce	415 208,49	1 335 392,00	283 416,18	140 277,24	21,22	w tym www.muzeach 32.913,82 zł
8.	Szkolenia własnych pracowników	8 578,00	40 000,00	24 168,00	0,00	60,42	w tym www.muzeach 17.900,00 zł
9.	Podróże służbowe	6 328,85	18 000,00	1 696,38	0,00	9,42	
10.	Podatki i opłaty	78 783,04	190 000,00	6 903,12	2 431,50	3,63	
11.	Koszty finansowe	0,00	150,00	46,23	0,00	30,82	różnica kursowe
12.	Pozostałe koszty	70 479,27	190 000,00	55 497,23	0,00	29,21	w tym umorzone należośc w kwocie 15.107,67 zł
V.	WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	0,00	0,00	0,00			
1.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00			
2.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00			
VI.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	1 182 915,37	-1 589 195,58	353 886,84			W I półroczu z MKDNIS uruchomiono w systemie SOK dotację podmiotową w wysokości 3.786 tys zł. Wydatkowano w tym okresie kwote w wysokości 3.601 tys zł. Różnica między dotacją uruchomioną a wydatkowaną wynosi 185 tys zł i zostanie ona wydatkowana w kolejnym okresie sprawozdawczym.

VII.	PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00	0,00		
VIII.	WYNIK FINANSOWY NETTO	1 192 915,37	-1 589 195,58	353 886,84		
IX.	ZOBOWIAZANIA	1 052 436,39	1 170 000,00	990 871,52		
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	138 959,44	255 000,00	115 367,05		
1.1	z tytułu dostaw i usług					m.in. faktury z terminem płatności przypadającym na VII.2021, w tym faktury projektowe.
		138 959,44	250 000,00	115 367,05		
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00		
1.3.	inne	0,00	5 000,00	0,00		
2.	Zobowiązania długoterminowe	913 476,95	915 000,00	875 504,47		
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	913 476,95	915 000,00	875 504,47		kaucje gwarancyjne,
3.	Zobowiązania wymagalne ****	0,00	0,00	0,00		
X.	NALEŻNOŚCI					
		812 765,54	800 000,00	534 862,64		w tym m.in. należność od US z tytułu VAT na kwotę 217 tys zł, od ZUS z tytułu umorzenia składek za XI.2020: 259 tys zł oraz należności od odbiorców 59 tys zł
	w tym wymagalne	5 416,97	0,00	34 873,11		
XI.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC OKRESU	7 588 853,43	3 190 407,00	8 438 145,22		Środki pieniężne wraz z ZFŚŚ
XII.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	4 410 010,17	11 959 160,00	5 285 846,68		
XIII.	ŚRODKI PRZYZNAWANE INNYM PODMIOTOM	0,00	0,00	0,00		

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

\*\* wyszczególnić

Łańcut, 29.07.2021

DYREKTOR  
Muzeum-Zamek w Łańcucie  
*Wit Karol Wojtowicz*

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Małgorzata Machniak*  
Marzena Machniak

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Rzeszów, dnia 24.08.21  
ZASTĘPCA DYREKTORA  
KANCLARZ ZARZĄDU  
*Rozalia Mazur*

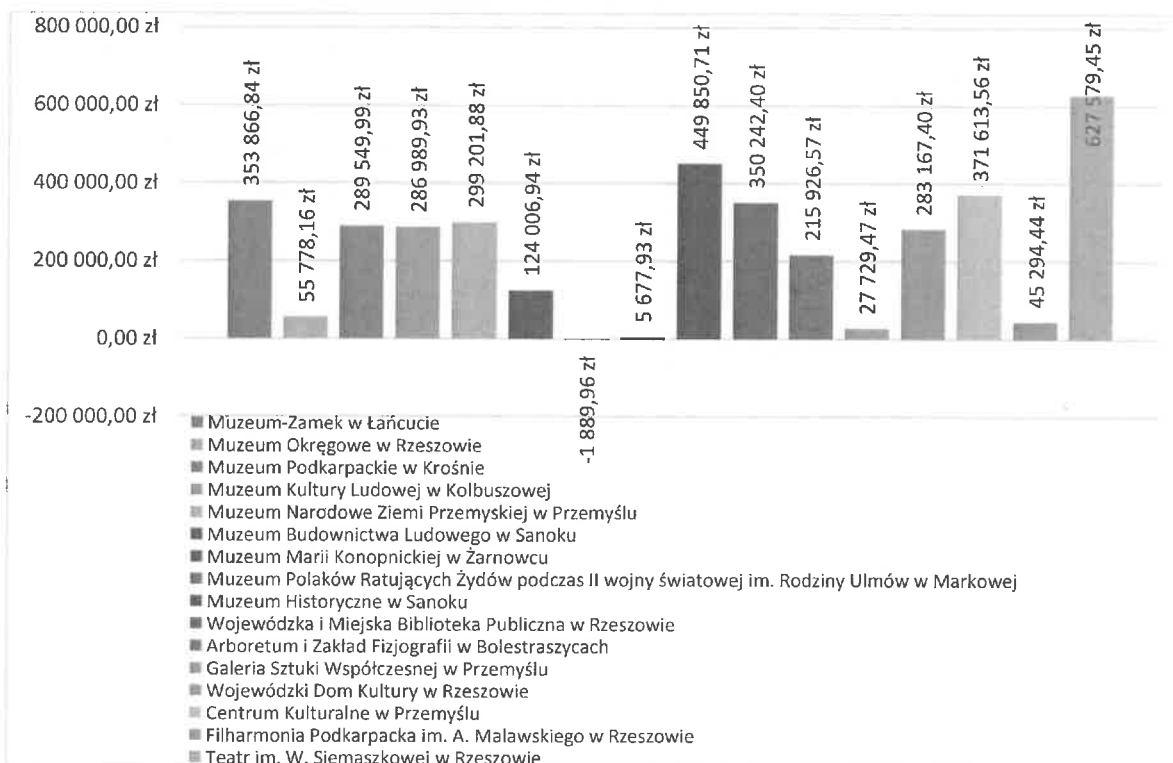
Rozalia Mazur

# ANALIZA SPRAWOZDAŃ Z REALIZACJI PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

## I. Wyniki finansowe

Województwo Podkarpackie jest organizatorem 16 instytucji kultury<sup>1</sup>, na dzień 30 czerwca 2021 r. średni wynik finansowy netto w instytucjach wynosił 236.536,61 zł. Zysk netto osiągnęło 15 instytucji były to: Muzeum - Zamek w Łańcucie, Muzeum Okręgowe w Rzeszowie, Muzeum Podkarpackie w Krośnie, Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu, Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, Muzeum Polaków Ratujących Żydów im. Rodziny Ulmów w Markowej, Muzeum Historyczne w Sanoku, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie, Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszcach, Galeria Sztuki Współczesnej w Przemyślu, Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie, Centrum Kulturalne w Przemyślu, Filharmonia Podkarpacka im. Artura Malawskiego w Rzeszowie oraz Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie. Stratę netto poniosło zaś 1 instytucja: Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu, w którym strata przewyższa odpisy amortyzacyjne od środków trwałych zakupionych z dotacji rozwojowej nie równoważone przychodami (stratę wygenerowały koszty związane z naprawą awarii pieca c.o. w dworku oraz kosiarki)

Wykres 1 Wynik finansowy instytucji kultury na dzień 30.06.2021 r.

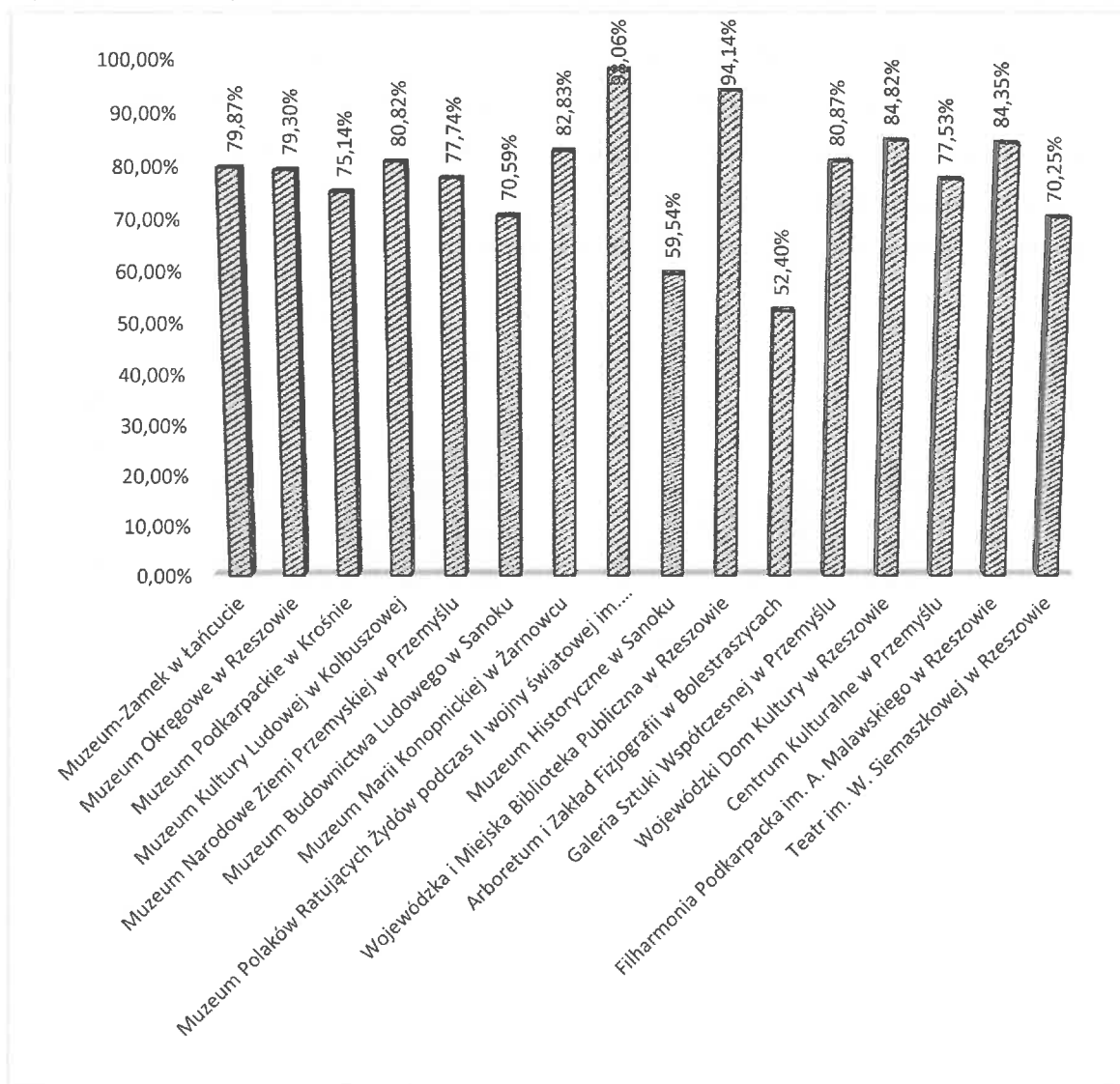


<sup>1</sup> Województwo Podkarpackie współprowadzi 7 instytucji, jednak dla uproszczenia w analizie używa się dla uproszczenia liczby pojedynczej organizator.

## II. Przychody instytucji

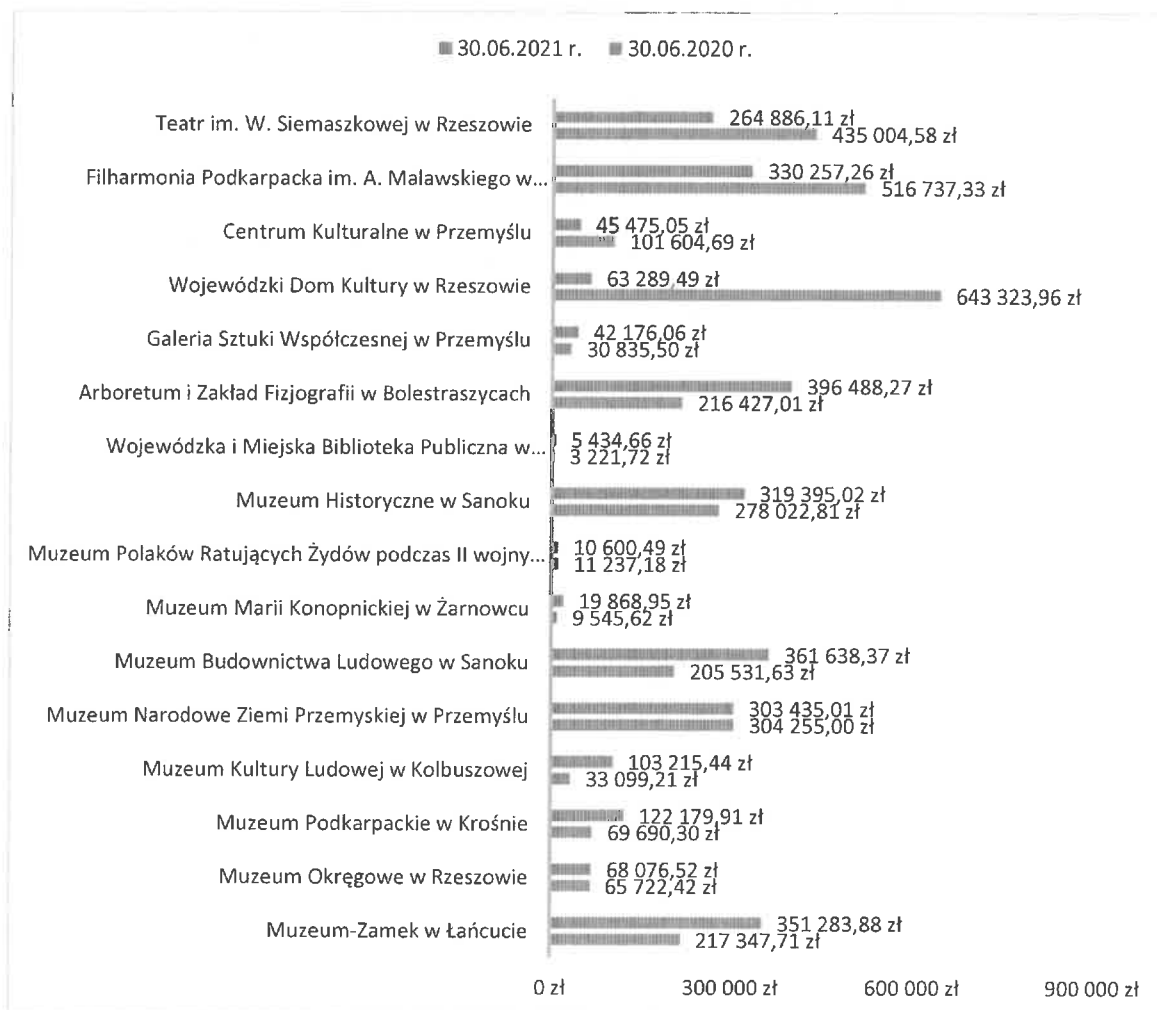
Średnia kwota wykonania planu przychodów ogółem (dotacja organizatora i przychody instytucji) wynosiła 2.993.639,89 zł: najwyższe przychody w kwocie 8.349.434,86 zł osiągnęło Muzeum - Zamku w Łańcucie, zaś najniższe w kwocie 394.445,30 zł Galeria Sztuki Współczesnej w Przemyślu. W przeważającej części wysokość przychodów ogółem generuje dotacja organizatora, która średnio stanowi 78,02% przychodów ogółem w instytucjach, najwyższy udział dotacji organizatora w przychodach ogółem tj. 98,06% odnotowano w Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej, najlepiej sytuacja pod tym względem kształtuje się zaś w Arboretum i Zakładzie Fizjografii w Boleszycach, gdzie dotacja organizatora stanowi jedynie 52,40% przychodów ogółem (co znaczy, że instytucja samodzielnie wypracowuje, aż 47,60% przychodów).

Wykres 2 Procentowy udział dotacji organizatora w przychodach instytucji kultury na dzień 30.06.2021 r.



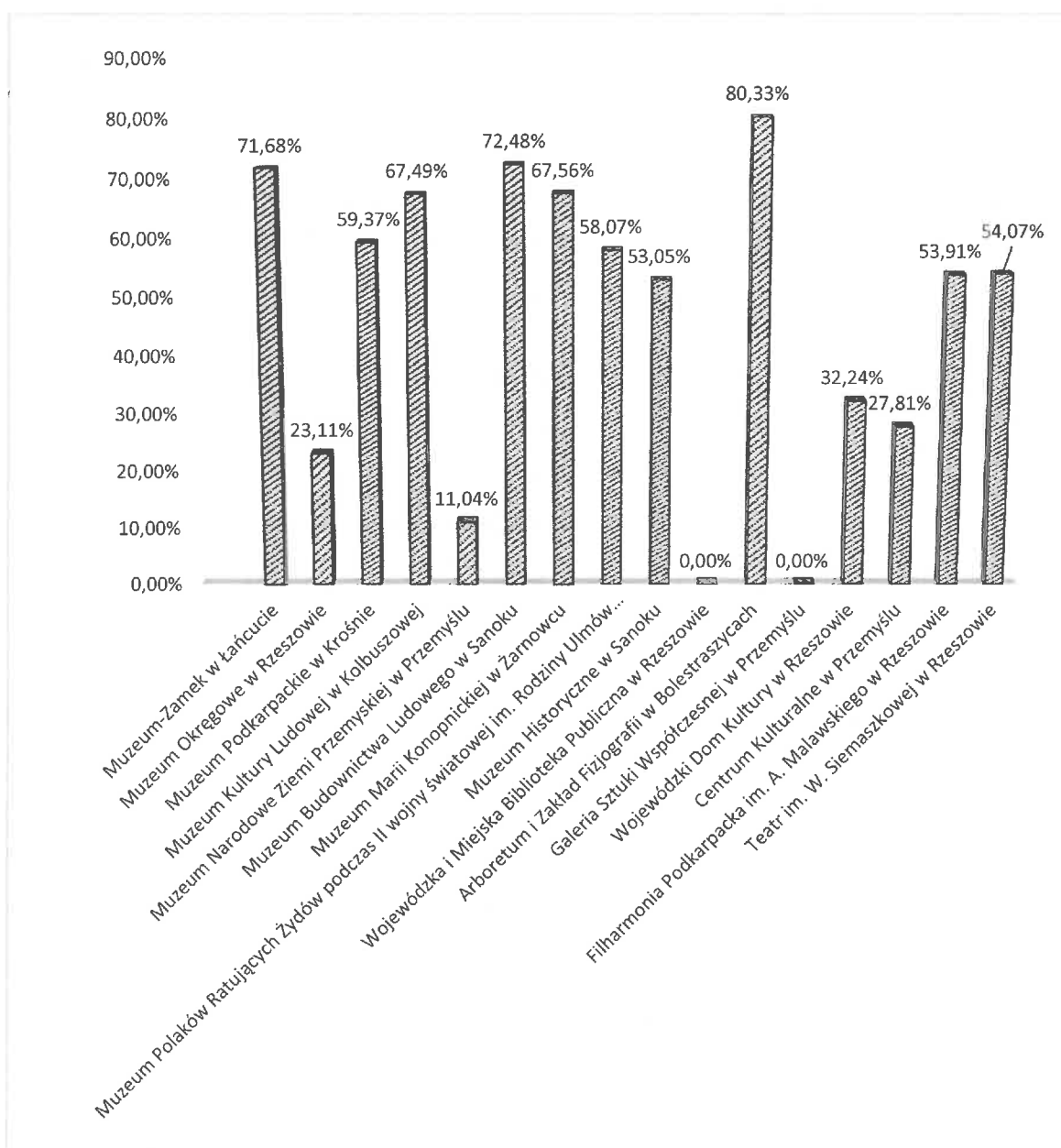
Średnie wykonanie planu przychodów z działalności instytucji kultury wynosiło 175.481,28 zł: najwyższe przychody z działalności w kwocie 396.798,24 zł wypracowano w Arboretum i Zakładzie Fizjografii w Bolestraszczykach, zaś najniższe w kwocie 5.434,66 zł w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rzeszowie (co zrozumiałe, gdyż biblioteki mają znikome możliwości osiągnięcia przychodów z działalności statutowej). Obostrzenia związane z Covid-19 w znacznym stopniu wpłynęły w I półroczu 2021 r. na możliwości instytucji kultury w zakresie wypracowywania przychodów własnych. Jednak widzimy na poniższym wykresie, w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego 10 instytucji kultury udało się wypracować mniejszy lub większy wzrost przychodów, zaś w 6 nastąpił spadek przychodów własnych, szczególnie wysoki w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie (w analogicznym okresie roku ubiegłego instytucja osiągnęła wysokie przychody z dystrybucji filmów PKF, głównie filmu „Boże Ciało) oraz instytucjach artystycznych (różnice w przepisach sanitarnych związanych z Covid-19).

**Wykres 3 Porównanie przychodów z działalności instytucji kultury na dzień 30.06.2020 r. i 30.06.2021 r.**



Średnio w 52,30% przychodów statutowych instytucji generowały przychody ze sprzedaży biletów (2 instytucje tj. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie i Galeria Sztuki Współczesnej w Przemyślu nie osiąga przychodów z tego tytułu, o ile w przypadku biblioteki jest to uzasadnione ze względu na specyfikę działalności, o tyle bilety na wystawy w galeriach sztuki są pewnym standardem), najwyższy bo 80,33% udział sprzedaży biletów w przychodach statutowych odnotowano w Arboretum i Zakładzie Fizjografii w Bolestraszczykach, najniższy zaś 11,04% w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej w Przemyślu.

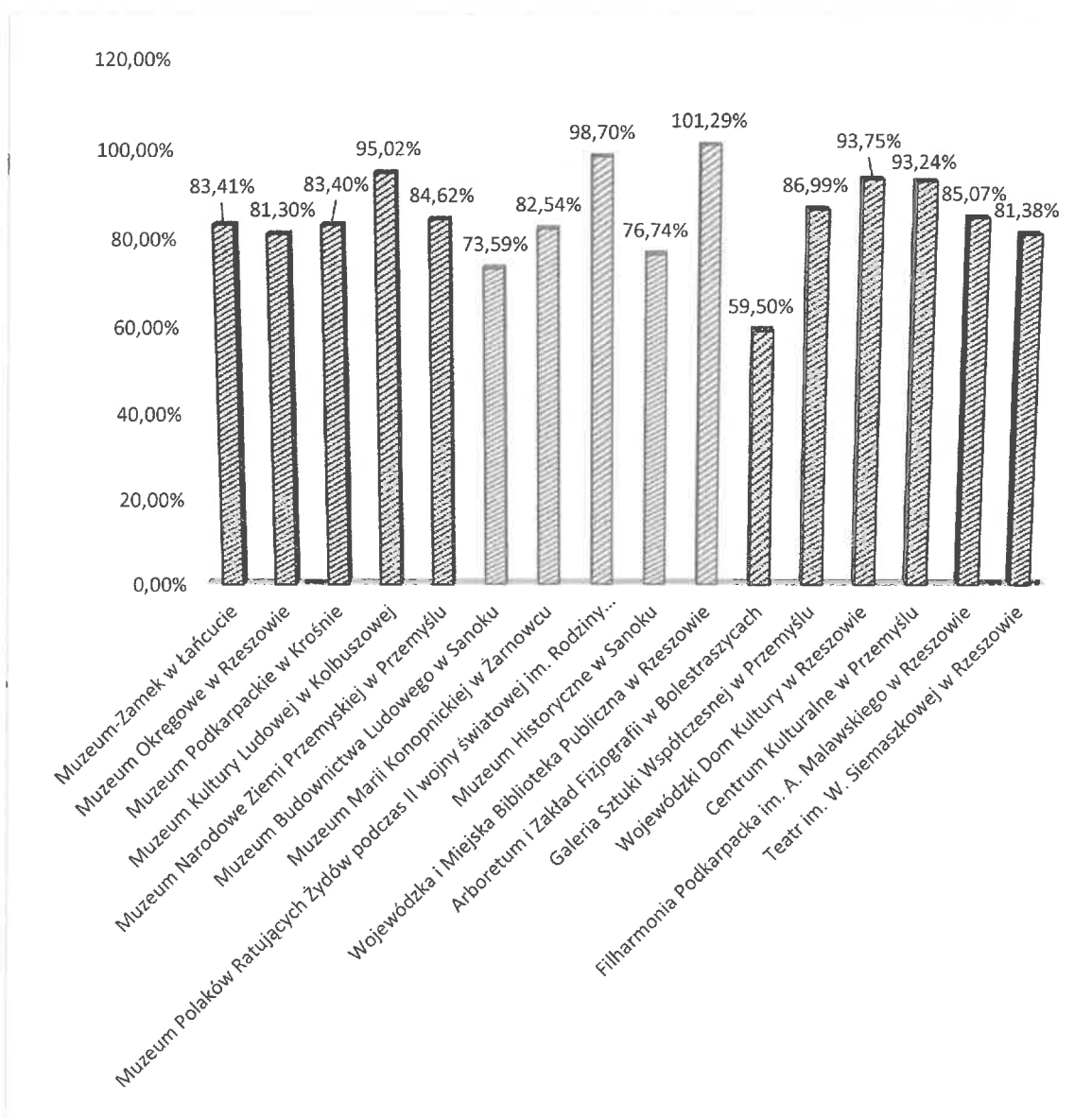
**Wykres 4** Procentowy udział sprzedaży biletów w przychodach statutowych instytucji kultury na dzień 30.06.2021 r.



### III. Koszty instytucji

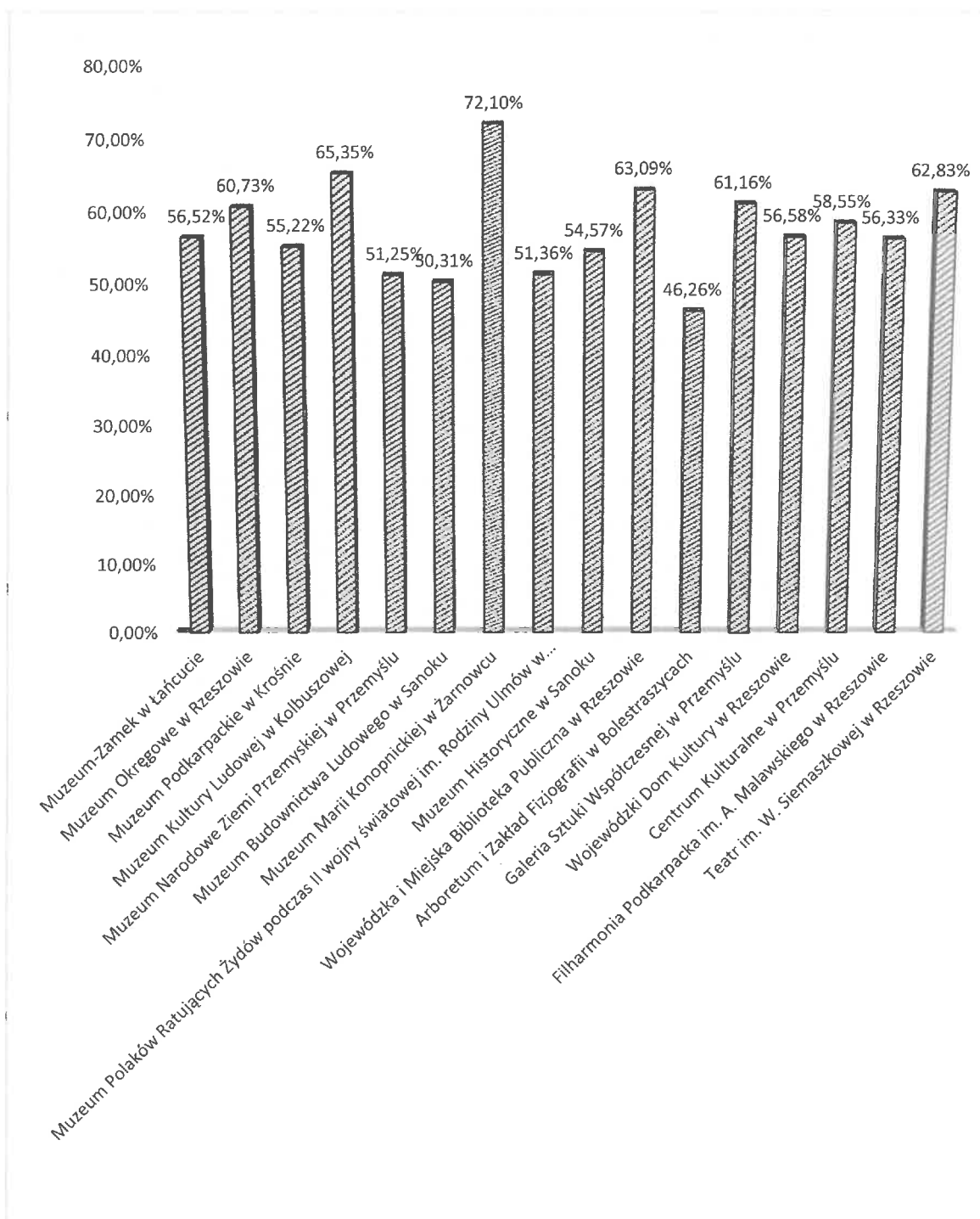
Średnia kwota wykonania planu kosztów ogółem wynosiła 2.757.050,04 zł: najwyższe koszty działalności w kwocie 7.995.548,02 zł poniesiono w Muzeum - Zamku w Łańcucie, zaś najniższe w kwocie 366.715,83 zł w Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu. Średnio dotacja organizatora pozwalała na pokrycie 85,03% kosztów działalności instytucji, najwięcej bo 101,29% kosztów działalności można pokryć dotacją organizatora w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rzeszowie (ze względu na wspomniane już znikome możliwości osiągnięcia przychodów własnych), najmniej 59,50% w Arboretum i Zakładzie Fizjografii w Bolestraszcach.

Wykres 5 Procentowe pokrycie dotacją organizatora kosztów działalności instytucji kultury na dzień 30.06.2021 r.



Najistotniejszym czynnikiem wpływającym na wysokość kosztów działalności instytucji kultury jest fundusz płac. Średnio koszty wynagrodzeń stanowiły 57,64% ogólnych kosztów działalności instytucji kultury, najwięcej 72,10% w Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu, najmniej 46,26% w Arboretum i Zakładzie Fizjografii w Bolestraszcach.

**Wykres 6** Procentowe udział kosztów wynagrodzeń w całości kosztów działalności instytucji kultury na dzień 30.06.2021 r.





#### **IV. Płynność finansowa**

Spośród 16 instytucji kultury prowadzonych przez samorząd województwa we wszystkich poziomy zobowiązań na dzień 30.06.2021 r. były niższe od stanu należności i środków pieniężnych. Co prawda Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku wykazało w sprawozdaniu zobowiązanie wymagalne w kwocie 275,60 zł, powstało ono jednak w wyniku niedopatrzenia i zostało uregulowane 02.07.2021 r. Ogółem wysoki poziom zobowiązań w niektórych instytucjach wiąże się z realizacją zadań finansowanych dotacjami i pożyczkami z budżetu województwa oraz środkami zewnętrznymi. Na chwile obecną nie ma obawy o utratę płynności finansowej żadnej nadzorowanych instytucji kultury.

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA  
  
Piotr Pilch

Analiza wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2021 r.

Nazwa jednostki	Wynik finansowy netto	Amortyzacja nie mająca charakteru działalności w przychodach	Wykonanie przychodów ogółem		Sprzedaż biletów		Dotacje organizatora		Wykonanie kosztów ogółem		Wynagrodzenia		Możliwość regulacji zobowiązań (niezrealizowane zobowiązania)	Uwagi	
			Kwota	%	Kwota	%	Kwota	%	Kwota	%	Kwota	%			Kwota
Muzeum-Zamek w Łańcucie	353 866,84 zł	159 548,22 zł	8 349 434,86 zł	47,63%	351 283,88 zł	18,25%	251 785,14 zł	16,79%	6 668 990,93 zł	54,20%	7 985 548,02 zł	41,82%	4 519 121,42 zł	42,47%	Wysoki wynik finansowy wygenerowały przede wszystkim pobrane dotacje z MKONIS, która nie miała odzwierciedlenia w kosztach.
Muzeum Orlęgowie w Rzeszowie	55 778,16 zł	23 616,58 zł	2 264 618,18 zł	44,13%	68 076,52 zł	39,20%	15 731,03 zł	23,13%	1 795 850,66 zł	42,98%	2 208 840,02 zł	42,93%	1 341 518,73 zł	47,17%	Wysoki wynik finansowy wygenerowały przede wszystkim pobrane dotacje z MKONIS, która nie miała odzwierciedlenia w kosztach.
Muzeum Podkarpackie w Krośnie	289 549,99 zł	46 169,25 zł	2 923 779,58 zł	47,27%	122 179,91 zł	23,72%	72 540,32 zł	20,38%	2 197 001,00 zł	49,57%	2 634 229,59 zł	43,16%	1 464 521,04 zł	47,64%	Wysoki wynik finansowy wygenerowały osiągnięte dotacje z MKONIS, która nie miała odzwierciedlenia w kosztach.
Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej	286 989,93 zł	28 964,40 zł	1 921 448,72 zł	48,70%	103 215,44 zł	35,80%	69 659,20 zł	34,90%	1 553 000,00 zł	49,70%	1 634 444,79 zł	41,40%	1 068 036,56 zł	44,60%	Wysoki wynik finansowy wygenerowały pobrane dotacje z MKONIS, która nie miała odzwierciedlenia w kosztach.
Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemysku	299 201,88 zł	3 399,82 zł	3 681 892,90 zł	47,90%	303 433,01 zł	38,98%	33 502,78 zł	18,61%	2 862 340,00 zł	48,56%	3 382 609,02 zł	44,00%	1 733 617,85 zł	48,20%	Wysoki wynik finansowy wygenerowały pobrane dotacje z MKONIS, która nie miała odzwierciedlenia w kosztach.
Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku	124 006,94 zł	22 847,92 zł	3 042 276,96 zł	46,92%	361 638,37 zł	27,61%	262 122,00 zł	26,75%	2 147 511,00 zł	49,96%	2 918 270,02 zł	45,26%	1 468 115,70 zł	42,83%	Wysoki wynik finansowy wygenerowały zwołania ze Stałek ZUS.
Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu	-1 889,96 zł	195,12 zł	538 520,37 zł	44,25%	19 866,95 zł	19,87%	13 424,31 zł	24,41%	446 064,39 zł	43,22%	540 410,33 zł	43,92%	389 612,46 zł	48,19%	Strata wygenerowały koszty związane z naprawą awarii pieca c.o. w dworcu oraz koszałki.
Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Marctowie	5 677,93 zł	131 712,24 zł	869 355,88 zł	57,45%	10 600,49 zł	35,93%	6 155,50 zł	41,04%	852 460,00 zł	82,87%	863 677,95 zł	43,57%	443 600,43 zł	45,90%	
Muzeum Historyczne w Sanoku	449 850,71 zł	58 850,99 zł	2 006 913,43 zł	53,37%	319 395,02 zł	27,07%	169 450,40 zł	21,45%	1 194 891,00 zł	64,41%	1 557 062,72 zł	39,50%	849 693,94 zł	39,02%	Wysoki wynik finansowy wygenerowała pobrana dotacja z Powiatu Sanockiego, która nie miała odzwierciedlenia w kosztach oraz osiągnięte przychody własne.
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie	350 242,40 zł	17 832,53 zł	4 960 714,50 zł	51,16%	5 434,66 zł	54,35%	0,00 zł	0,00%	4 670 009,00 zł	50,60%	4 610 386,10 zł	47,39%	2 908 589,75 zł	45,95%	Wysoki wynik finansowy wygenerowały pobrane dotacje z MKONIS, która nie miała odzwierciedlenia w kosztach.
Arboretum i Zakład Filjografii w Boleszycach	215 926,57 zł	41 045,30 zł	1 810 951,45 zł	51,75%	396 488,27 zł	50,70%	318 498,24 zł	63,70%	949 000,00 zł	49,60%	1 595 024,88 zł	44,56%	737 880,84 zł	43,75%	Wysoki wynik finansowy wygenerowały pobrane dotacje z MKONIS, która nie miała odzwierciedlenia w kosztach.
Galeria Sztuki Współczesnej w Przemysku	27 729,47 zł	0,00 zł	394 445,30 zł	45,30%	42 176,06 zł	36,14%	0,00 zł	0,00%	319 000,00 zł	44,84%	366 715,83 zł	42,12%	224 250,50 zł	43,18%	Wysoki na wysoki wynik finansowy w głównej mierze miały przychody ze sprzedaży biletów.
Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie	283 167,40 zł	24 128,17 zł	2 974 545,89 zł	40,05%	63 289,49 zł	10,55%	20 404,89 zł	13,60%	2 533 000,00 zł	47,96%	2 691 322,49 zł	35,93%	1 522 664,14 zł	42,31%	Wysoki wynik finansowy wygenerowały pobrane dotacje z MKONIS, która nie miała odzwierciedlenia w kosztach.
Centrum Kulturalne w Przemysku	371 613,56 zł	69 787,13 zł	2 205 787,93 zł	46,83%	45 475,05 zł	13,64%	12 644,41 zł	10,42%	1 710 210,49 zł	46,67%	1 834 174,37 zł	38,92%	1 073 991,24 zł	43,82%	Wysoki wynik finansowy wygenerowały pobrane dotacje z MKONIS, która nie miała odzwierciedlenia w kosztach.
Filaria Podkarpacka im. A. Malawskiego w Rzeszowie	45 294,44 zł	81 970,04 zł	5 358 782,65 zł	40,18%	330 257,26 zł	13,65%	178 032,62 zł	20,30%	4 520 348,00 zł	46,89%	5 313 488,21 zł	39,20%	2 993 251,74 zł	41,46%	Wysoki wynik finansowy wygenerowały pobrane dotacje celowe od organizatora oraz z Instytutu Festiwalnego im. Z. Nazarewskiego, które nie miały odzwierciedlenia w kosztach oraz zwołania ze Stałek ZUS.
Teatr im. W. Słomskiego w Rzeszowie	627 579,45 zł	47 536,48 zł	4 594 771,67 zł	45,97%	264 886,11 zł	29,09%	143 220,38 zł	26,04%	3 228 035,00 zł	41,51%	3 966 596,22 zł	38,64%	2 492 250,27 zł	39,43%	Wysoki wynik finansowy wygenerowały pobrane dotacje celowe od organizatora oraz z Instytutu Festiwalnego im. Z. Nazarewskiego, które nie miały odzwierciedlenia w kosztach oraz zwołania ze Stałek ZUS.
<b>Średnio:</b>	236 536,61 zł	50 513,60 zł	2 993 639,89 zł	47,12%	175 481,28 zł	29,66%	111 940,80 zł	25,87%	2 352 356,84 zł	50,85%	2 757 050,04 zł	42,05%	1 576 297,28 zł	44,12%	