

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Instytucji
Kultury za 2014 r.

Lp.	Liczba etatów	Przychody ogółem		Muzeum Romantyzmu w Opingórze		Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie		Muzeum Historii Polskiego w Warszawie		Muzeum Regionalne w Siedlcach		Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie	
		PLAN NA 2014 r. na dzień 31.12.2014 r.	WYKONANIE na dzień 31.12.2014 r.	PLAN NA 2014 r. na dzień 31.12.2014 r.	WYKONANIE na dzień 31.12.2014 r.	PLAN NA 2014 r. na dzień 31.12.2014 r.	WYKONANIE na dzień 31.12.2014 r.	PLAN NA 2014 r. na dzień 31.12.2014 r.	WYKONANIE na dzień 31.12.2014 r.	PLAN NA 2014 r. na dzień 31.12.2014 r.	WYKONANIE na dzień 31.12.2014 r.	PLAN NA 2014 r. na dzień 31.12.2014 r.	WYKONANIE na dzień 31.12.2014 r.
1	49,00	49,13	36,00	35,46	24,87	24,87	34,00	33,00	24,80	24,80	33,00	24,80	24,80
2	3 571 817,00	3 573 084,52	2 935 160,00	2 818 949,90	3 870 574,56	3 870 574,56	2 169 924,00	2 167 086,78	3 080 799,00	3 080 799,00	2 167 086,78	3 080 799,00	3 080 799,00
3	2 703 817,00	2 703 817,00	2 461 139,00	2 461 139,00	1 711 102,00	1 711 102,00	1 815 924,00	1 815 924,00	2 993 499,00	2 993 499,00	1 815 924,00	2 993 499,00	2 993 499,00
4	2 703 817,00	2 703 817,00	2 461 139,00	2 461 139,00	1 711 102,00	1 711 102,00	1 815 924,00	1 815 924,00	2 993 499,00	2 993 499,00	1 815 924,00	2 993 499,00	2 993 499,00
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	868 000,00	869 267,52	374 021,00	367 810,90	2 159 472,56	2 159 472,56	354 000,00	351 162,78	87 300,00	86 999,80	351 162,78	87 300,00	86 999,80
10	225 000,00	213 505,14	342 021,00	335 138,09	1 165 599,49	1 165 599,49	302 500,00	300 981,52	45 900,00	45 704,54	300 981,52	45 900,00	45 704,54
11	110 000,00	110 978,66	133 000,00	129 635,21	4 755,36	4 755,36	246 000,00	245 915,23	11 000,00	10 946,56	245 915,23	11 000,00	10 946,56
12	25 000,00	34 041,26	3 533,54	1 998,09	111 844,13	111 844,13	37 500,00	37 209,42	10 300,00	10 246,33	37 209,42	10 300,00	10 246,33
13	10 000,00	10 379,67	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 167,76	0,00	0,00	7 167,76	0,00	0,00
14	0,00	0,00	45 487,46	39 917,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	0,00	0,00	160 000,00	163 580,99	6,34	6,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	80 000,00	58 105,55	160 000,00	163 580,99	0,00	0,00	12 000,00	10 689,11	24 600,00	24 511,65	10 689,11	24 600,00	24 511,65
17	643 000,00	655 762,38	32 000,00	22 672,81	2 042 873,07	2 042 873,07	51 500,00	50 181,26	41 400,00	41 293,26	50 181,26	41 400,00	41 293,26
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	1 000,00	101,41	2 000,00	2 126,36	0,14	0,14	7 000,00	6 614,17	12 300,00	12 276,12	6 614,17	12 300,00	12 276,12
20	22 000,00	25 166,63	0,00	0,00	1 868 459,51	1 868 459,51	2 500,00	2 370,84	10 600,00	10 569,91	2 370,84	10 600,00	10 569,91
21	620 000,00	630 494,34	30 000,00	20 546,45	174 413,42	174 413,42	42 000,00	41 196,25	18 500,00	18 449,23	41 196,25	18 500,00	18 449,23
22	3 820 500,00	3 673 003,87	3 070 160,00	3 020 039,24	4 022 858,12	4 022 858,12	2 389 724,00	2 341 102,51	3 197 690,00	3 197 284,09	2 341 102,51	3 197 690,00	3 197 284,09
23	3 806 000,00	3 673 003,87	3 051 160,00	3 001 882,44	4 022 858,12	4 022 858,12	2 389 724,00	2 341 102,51	3 188 750,00	3 188 524,94	2 341 102,51	3 188 750,00	3 188 524,94
24	636 000,00	597 972,09	284 000,00	281 657,65	433 141,02	432 141,02	238 000,00	237 511,12	523 750,00	523 719,70	237 511,12	523 750,00	523 719,70
25	475 000,00	460 848,41	83 200,00	81 862,72	515 881,22	515 881,22	182 000,00	180 662,60	327 510,00	327 503,36	180 662,60	327 510,00	327 503,36
26	10 000,00	9 919,88	7 700,00	7 649,64	65 917,00	65 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 917,00	0,00	0,00
27	1 743 000,00	1 737 320,31	1 475 000,00	1 441 738,41	1 797 180,51	1 797 180,51	1 424 040,00	1 410 639,61	1 612 810,00	1 612 773,51	1 410 639,61	1 612 810,00	1 612 773,51
28	356 000,00	352 172,45	323 190,00	316 436,72	818 534,44	818 534,44	138 000,00	135 517,29	209 800,00	209 749,60	135 517,29	209 800,00	209 749,60
29	280 000,00	247 083,90	755 440,00	753 022,42	16 083,95	16 083,95	40 000,00	38 452,91	133 300,00	133 274,48	38 452,91	133 300,00	133 274,48
30	81 000,00	62 436,16	2 100,00	1 469,54	16 083,95	16 083,95	23 000,00	22 416,64	116 810,00	116 803,67	22 416,64	116 810,00	116 803,67
31	100 000,00	62 506,56	107 430,00	105 054,60	91 881,95	91 881,95	24 000,00	22 197,89	7 350,00	7 324,85	22 197,89	24 000,00	23 455,45
32	145 000,00	142 742,06	13 100,00	12 990,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	500 000,00	0,00	18 500,00	18 002,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	14 000,00	10 211,65	500 000,00	154,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	12 000,00	9 376,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	10 000,00	9 121,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	-248 683,00	-110 130,95	-235 000,00	-201 089,34	-152 283,56	-152 283,56	-219 800,00	-174 015,73	-116 791,00	-116 785,29	-174 015,73	-116 791,00	-116 785,29
38	-248 683,00	-110 130,95	-235 000,00	-201 089,34	-152 283,56	-152 283,56	-219 800,00	-174 015,73	-116 791,00	-116 785,29	-174 015,73	-116 791,00	-116 785,29
39	-248 683,00	-110 130,95	-235 000,00	-201 089,34	-152 283,56	-152 283,56	-219 800,00	-174 015,73	-116 791,00	-116 785,29	-174 015,73	-116 791,00	-116 785,29
40	-248 683,00	-110 130,95	-235 000,00	-201 089,34	-152 283,56	-152 283,56	-219 800,00	-181 105,73	-116 791,00	-116 785,29	-181 105,73	-116 791,00	-116 785,29
41	-248 683,00	-110 130,95	-235 000,00	-201 089,34	-152 283,56	-152 283,56	-219 800,00	-181 105,73	-116 791,00	-116 785,29	-181 105,73	-116 791,00	-116 785,29
Lp.	Wyszczególnienie	PLAN NA 2014 r. na dzień 31.12.2014 r.	WYKONANIE na dzień 31.12.2014 r.	PLAN NA 2014 r. na dzień 31.12.2014 r.	WYKONANIE na dzień 31.12.2014 r.	PLAN NA 2014 r. na dzień 31.12.2014 r.	WYKONANIE na dzień 31.12.2014 r.	PLAN NA 2014 r. na dzień 31.12.2014 r.	WYKONANIE na dzień 31.12.2014 r.	PLAN NA 2014 r. na dzień 31.12.2014 r.	WYKONANIE na dzień 31.12.2014 r.	PLAN NA 2014 r. na dzień 31.12.2014 r.	WYKONANIE na dzień 31.12.2014 r.
1	środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	61 000,00	60 709,46	44 351,57	44 351,57	100 000,00	73 776,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2	środki przyznane innymi podmiotami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lp.	Wyszczególnienie	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku
1	stan należności	873 498,96	823 883,21	87 973,58	93 154,00	26 881,81	17 806,10	244 997,68	280 436,46	4 047 743,06	4 144 921,45	4 047 743,06	4 144 921,45
2	stan zobowiązań	1 392 956,45	1 441 178,75	125 086,92	152 669,82	137 059,04	118 479,46	142 888,20	132 117,29	476 163,25	1 044 200,25	476 163,25	1 044 200,25
3	stan środków pieniężnych	20 869,12	34 977,95	17 968,98	10 937,00	173 174,09	216 250,02	290 293,00	212 550,12	39 909,29	726 976,22	39 909,29	726 976,22

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Instytucji
Kultury za 2014 r.

Lp.	Liczba etatów	Przychody ogółem		Liczba etatów		Przychody ogółem		Liczba etatów		Przychody ogółem		Liczba etatów		Przychody ogółem		Liczba etatów	
		PLAN NA 2014 r. na dzień 31.12.2014 r.	WYKONANIE na dzień 31.12.2014 r.	PLAN NA 2014 r. na dzień 31.12.2014 r.	WYKONANIE na dzień 31.12.2014 r.	PLAN NA 2014 r. na dzień 31.12.2014 r.	WYKONANIE na dzień 31.12.2014 r.	PLAN NA 2014 r. na dzień 31.12.2014 r.	WYKONANIE na dzień 31.12.2014 r.	PLAN NA 2014 r. na dzień 31.12.2014 r.	WYKONANIE na dzień 31.12.2014 r.	PLAN NA 2014 r. na dzień 31.12.2014 r.	WYKONANIE na dzień 31.12.2014 r.	PLAN NA 2014 r. na dzień 31.12.2014 r.	WYKONANIE na dzień 31.12.2014 r.	PLAN NA 2014 r. na dzień 31.12.2014 r.	WYKONANIE na dzień 31.12.2014 r.
1	13	41,00	39,25	44,00	43,21	83,00	81,00	73,00	72,00	0,00	57,00						
2	2	2 202 163,30	2 160 620,12	2 684 736,00	2 727 356,10	5 846 170,00	5 756 670,53	4 880 077,67	4 866 851,22	5 833 391,88	5 232 741,48						
3	3	1 922 248,00	1 922 248,00	2 441 236,00	2 441 236,00	4 983 670,00	4 983 670,00	3 699 543,00	3 699 543,00	4 634 415,00	4 634 415,00						
4	4	1 922 248,00	1 922 248,00	2 441 236,00	2 441 236,00	4 983 670,00	4 983 670,00	3 699 543,00	3 699 543,00	4 634 415,00	4 634 415,00						
5	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
6	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
7	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
8	8	279 915,30	238 372,12	243 500,00	286 300,10	572 500,00	482 936,53	967 800,00	206 474,67	206 474,67	348 476,88						
9	9	93 000,00	69 049,05	172 500,00	208 982,40	155 000,00	101 120,76	394 800,00	386 313,92	510 000,00	112 738,00						
10	10	35 000,00	26 461,16	85 000,00	73 228,26	70 000,00	41 693,54	250 000,00	243 826,05	160 000,00	143 617,39						
11	11	10 000,00	5 343,84	22 500,00	12 746,12	35 000,00	20 981,30	15 000,00	12 771,04	50 000,00	45 710,16						
12	12	0,00	0,00	15 000,00	112 500,00	0,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00						
13	13	8 000,00	5 494,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
14	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
15	15	40 000,00	31 749,83	50 000,00	10 508,02	50 000,00	38 445,92	123 000,00	122 942,77	60 000,00	67 463,77						
16	16	186 915,30	169 323,07	71 000,00	77 317,70	417 500,00	381 815,77	573 000,00	568 319,63	340 500,00	338 375,64						
17	17	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	39 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
18	18	9 200,00	11 747,36	6 000,00	11 902,00	0,00	4 221,43	5 000,00	3 734,08	500,00	4 557,51						
19	19	25 000,00	24 421,41	15 000,00	13 847,30	0,00	2 081,30	50 000,00	47 438,87	200 000,00	89 414,38						
20	20	152 715,30	133 154,30	50 000,00	51 568,40	372 500,00	335 689,50	518 000,00	517 146,88	140 000,00	244 403,75						
21	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
22	22	2 423 718,10	2 332 607,21	2 864 736,00	2 815 683,52	6 466 170,00	6 132 195,60	6 016 156,00	5 945 259,91	5 961 591,00	5 417 082,29						
23	23	2 415 718,10	2 312 930,36	2 864 736,00	2 807 343,52	6 436 170,00	6 102 699,67	5 947 000,00	5 876 163,31	5 911 091,00	5 403 646,41						
24	24	270 000,00	261 210,13	180 000,00	174 040,69	620 000,00	607 240,81	1 531 500,00	1 531 374,52	130 000,00	99 171,67						
25	25	188 000,00	174 449,19	296 000,00	295 835,59	590 000,00	587 983,00	329 100,00	329 043,35	360 000,00	343 806,54						
26	26	34 431,00	26 046,61	10 000,00	4 507,29	0,00	0,00	16 700,00	16 671,15	70 000,00	64 844,98						
27	27	1 427 468,00	1 389 538,35	1 743 000,00	1 737 758,00	3 095 000,00	2 945 655,50	2 785 600,00	2 785 286,80	3 526 091,00	3 159 313,51						
28	28	328 819,10	316 507,53	391 800,00	390 355,89	676 450,00	657 842,00	682 100,00	682 006,91	660 000,00	648 455,74						
29	29	90 000,00	86 774,15	170 936,00	144 399,31	1 160 720,00	1 023 082,82	527 800,00	527 753,59	840 000,00	806 093,81						
30	30	15 000,00	11 329,21	38 000,00	32 483,92	227 000,00	222 272,24	26 900,00	26 812,43	125 000,00	132 818,51						
31	31	40 000,00	35 374,59	20 000,00	17 317,66	67 000,00	58 503,30	28 500,00	28 439,97	120 000,00	112 587,55						
32	32	22 000,00	11 700,60	15 000,00	10 644,98	0,00	0,00	18 800,00	18 725,59	80 000,00	36 554,10						
33	33	8 000,00	7 676,85	0,00	8 340,28	30 000,00	29 416,05	39,00	38,63	50 000,00	13 435,88						
34	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,98	69 117,00	69 105,05	500,00	0,00						
35	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	16,25	0,00	0,00						
36	36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 105,00	69 100,00	69 088,80	0,00	0,00						
37	37	-221 654,80	-159 987,09	-180 000,00	-88 147,52	-620 000,00	-375 589,07	-1 136 138,33	-1 148 408,77	-128 199,12	-184 340,81						
38	38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
39	39	-221 654,80	-159 987,09	-180 000,00	-88 147,52	-620 000,00	-375 589,07	-1 136 138,33	-1 148 408,77	-128 199,12	-184 340,81						
40	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 689,00	11 976,00	11 976,00	0,00	0,00						
41	41	-221 654,80	-159 987,09	-180 000,00	-88 147,52	-620 000,00	-400 278,07	-1 148 114,33	-1 160 384,77	-128 199,12	-184 340,81						
WYNIK FINANSOWY NETTO																	
Wyszczególnienie		PLAN NA 2014 r. na dzień 31.12.2014 r.	WYKONANIE na dzień 31.12.2014 r.	PLAN NA 2014 r. na dzień 31.12.2014 r.	WYKONANIE na dzień 31.12.2014 r.	PLAN NA 2014 r. na dzień 31.12.2014 r.	WYKONANIE na dzień 31.12.2014 r.	PLAN NA 2014 r. na dzień 31.12.2014 r.	WYKONANIE na dzień 31.12.2014 r.	PLAN NA 2014 r. na dzień 31.12.2014 r.	WYKONANIE na dzień 31.12.2014 r.	PLAN NA 2014 r. na dzień 31.12.2014 r.	WYKONANIE na dzień 31.12.2014 r.	PLAN NA 2014 r. na dzień 31.12.2014 r.	WYKONANIE na dzień 31.12.2014 r.	PLAN NA 2014 r. na dzień 31.12.2014 r.	WYKONANIE na dzień 31.12.2014 r.
Wyszczególnienie		92 200,00	80 168,70	0,00	0,00	835 000,00	711 549,18	20 000,00	163 183,33	3 658 906,81	3 658 906,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wyszczególnienie		na poczetek roku	na koniec roku	na poczetek roku	na koniec roku	na poczetek roku	na koniec roku	na poczetek roku	na koniec roku	na poczetek roku	na koniec roku	na poczetek roku	na koniec roku	na poczetek roku	na koniec roku	na poczetek roku	na koniec roku
Wyszczególnienie		38 485,23	42 575,30	225 414,56	156 519,18	86 249,87	56 125,34	163 102,85	154 822,49	357 653,52	274 164,01						
Wyszczególnienie		37 672,87	74 688,67	240 353,80	387 946,41	158 510,94	212 904,57	213 559,75	123 603,88	1 571 510,10	556 644,02						
Wyszczególnienie		278 335,34	364 981,34	294 291,36	342 012,55	10 136,14	22 765,10	184 374,78	43 020,36	15 636,68	45 321,29						

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Instytucji
Kultury za 2014 r.

Lp.	Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpou	Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie	Muzeum Kolejniactwa w Warszawie	Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu	Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie	Liczba osób							
						2014	2015						
1	70 85	70 85	73 00	74 26	51 55	51 53	72 38	71 63					
2	Przychody ogółem	4 724 215,60	4 724 204,68	8 016 887,81	8 075 426,90	4 057 154,00	3 407 154,00	4 189 270,03	4 958 440,00	4 552 640,00	4 965 082,92	7 692 674,00	7 692 229,16
3	I. Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	3 560 787,00	3 560 787,00	6 956 033,43	6 956 033,43	3 407 154,00	3 407 154,00	4 552 640,00	4 552 640,00	4 552 640,00	5 688 301,00	5 688 301,00	
4	z tego:	3 560 787,00	3 560 787,00	3 502 290,00	3 502 290,00	3 407 154,00	3 407 154,00	4 552 640,00	4 552 640,00	4 552 640,00	5 688 301,00	5 688 301,00	
5	1. z budżetu Województwa Mazowieckiego	0,00	0,00	3 453 743,43	3 453 743,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	2. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	II. Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	55 019,60	55 019,00	692 854,38	692 854,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 751,00	217 751,00	
8	z tego:	55 019,60	55 019,00	551 104,88	551 104,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 751,00	217 751,00	
9	1. z budżetu Województwa Mazowieckiego	0,00	0,00	1 317 749,50	1 317 749,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	II. Przychody z prowadzonej działalności	1 108 409,00	1 108 398,68	362 000,00	426 539,00	650 000,00	782 116,03	405 800,00	410 442,92	1 786 522,00	1 786 177,16	1 786 177,16	
11	w tym:	1 005 727,00	1 005 717,88	116 000,00	174 101,27	650 000,00	702 264,87	265 800,00	267 824,85	509 400,00	509 392,59	509 392,59	
12	z tego:	904 605,00	904 604,31	50 000,00	98 974,19	500 000,00	516 291,49	250 000,00	252 221,86	52 125,00	52 124,99	52 124,99	
13	a) za sprzedaż produktów	22 890,00	22 881,57	10 000,00	12 583,94	0,00	5 302,82	0,00	12 826,86	3 077,00	3 076,40	3 076,40	
14	b) sprzedaż programów / wydawnictw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	c) współorganizacja imprez	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	d) zmiana statusu produktów	78 232,00	78 232,00	0,00	0,00	0,00	870,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	e) koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	f) inne sprzedaż	0,00	0,00	56 000,00	122 543,14	143 000,00	179 799,70	2 800,00	2 276,33	454 192,00	454 191,20	454 191,20	
19	z tego:	102 682,00	102 680,80	246 000,00	252 437,82	0,00	79 851,16	140 000,00	142 618,07	1 277 122,00	1 276 784,57	1 276 784,57	
20	a) środki finansowe otrzymane z innych źródeł na realizację zadań bieżących lub podobnych budżetu Województwa Mazowieckiego	0,00	0,00	30 000,00	30 496,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	b) przychody finansowe	7 271,00	7 270,09	1 000,00	1 460,83	0,00	1 965,34	5 000,00	4 906,56	3 919,00	3 919,04	3 919,04	
22	c) za wynajem	42 711,00	42 710,64	160 000,00	165 439,61	0,00	78 485,82	135 000,00	137 711,51	659 203,00	659 202,94	659 202,94	
23	d) inne pozostałe przychody	52 700,00	52 700,07	55 000,00	55 040,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	Razem koszty	5 829 688,00	5 810 710,68	8 078 887,81	8 022 774,94	4 057 154,00	3 994 648,91	5 258 500,00	5 232 030,96	8 082 270,00	7 966 701,89	7 966 701,89	
25	I. Koszty działalności operacyjnej	5 800 708,00	5 781 746,86	8 078 787,81	8 021 689,06	4 045 354,00	3 969 378,25	5 258 500,00	5 232 030,96	8 082 270,00	7 966 701,89	7 966 701,89	
26	w tym:	1 240 100,00	1 124 079,78	4 071 000,00	4 061 675,64	90 000,00	1 113 491,63	430 000,00	432 160,39	1 212 500,00	1 212 449,13	1 212 449,13	
27	1. amortyzacja	717 515,00	717 511,96	597 000,00	597 000,00	400 000,00	371 270,49	10 000,00	11 025,49	104 100,00	104 166,14	104 166,14	
28	2. zakup towarów (całkowite materiałów i energii)	43 631,00	43 630,89	145 000,00	144 493,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	3. renowacja	2 402 100,00	2 383 168,86	4 868 000,00	4 866 669,25	2 500 000,00	2 517 542,80	3 353 000,00	3 345 548,17	4 061 040,00	3 856 582,93	3 856 582,93	
30	4. wynagrodzenia	523 881,00	523 878,61	858 000,00	842 684,75	474 575,00	473 917,49	813 500,00	811 077,92	688 400,00	688 318,23	688 318,23	
31	5. ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	335 025,00	335 021,74	1 005 000,00	1 004 525,51	15 000,00	18 275,47	337 167,89	223 091,68	909 130,00	909 129,45	909 129,45	
32	6. zakup usług	1 21 326,00	1 21 325,67	10 000,00	1 902,25	15 000,00	88 123,82	42 000,00	49 566,45	174 000,00	173 982,06	173 982,06	
33	7. podatki i opłaty	491 915,00	491 914,72	178 787,81	177 216,27	56 000,00	49 588,66	9 000,00	36 776,01	154 000,00	153 988,56	153 988,56	
34	8. pozostałe koszty wg rodzaju	41 215,00	41 214,63	10 000,00	5 402,80	0,00	23 639,61	0,00	6 623,60	100,00	93,15	93,15	
35	9. wartość sprzedanych towarów i materiałów	28 650,00	28 636,13	0,00	7,41	11 000,00	0,00	0,00	0,00	75 320,00	75 323,43	75 323,43	
36	III. Pozostałe koszty operacyjne	130,00	127,69	1 100,00	1 078,37	800,00	1 630,85	0,00	0,00	14 016,00	14 015,82	14 015,82	
37	z tego:	130,00	127,69	0,00	0,00	0,00	1 630,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38	1. pozostałe odsetkowe wykażące z zaciągniętych zobowiązań	76 000,00	76 316,00	36 293,00	36 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	2. pozostałe odsetkowe wykażące z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40	Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	WYNIK STRATAI Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ	-1 105 472,40	-1 086 506,00	-69 000,00	52 652,06	0,00	194 621,12	-300 060,00	-268 948,04	-479 032,00	-274 472,73	-274 472,73	
	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYKALNYCH / RYZYKI, -STRATY NADZWYKALNEJ	-1 105 472,40	-1 086 506,00	-69 000,00	52 652,06	0,00	194 621,12	-300 060,00	-268 948,04	-479 032,00	-274 472,73	-274 472,73	
	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	WYNIK FINANSOWY NETTO	-1 105 472,40	-1 086 506,00	-69 000,00	52 652,06	0,00	194 621,12	-308 060,00	-268 948,04	-479 032,00	-274 472,73	-274 472,73	
Lp.	Wyszczególnienie	PLAN NA 2014 r. na dzień 31.12.2014 r.	WYKONANIE 31.12.2014 r.	PLAN NA 2014 r. na dzień 31.12.2014 r.	WYKONANIE 31.12.2014 r.	PLAN NA 2014 r. na dzień 31.12.2014 r.	WYKONANIE 31.12.2014 r.	PLAN NA 2014 r. na dzień 31.12.2014 r.	WYKONANIE 31.12.2014 r.	PLAN NA 2014 r. na dzień 31.12.2014 r.	WYKONANIE 31.12.2014 r.	PLAN NA 2014 r. na dzień 31.12.2014 r.	WYKONANIE 31.12.2014 r.
1	środki na wydatki majątkowe	62 055,06	61 476,50	736 000	736 000	722 017,92	722 017,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lp.	Wyszczególnienie	PLAN NA 2014 r. na dzień 31.12.2014 r.	WYKONANIE 31.12.2014 r.	PLAN NA 2014 r. na dzień 31.12.2014 r.	WYKONANIE 31.12.2014 r.	PLAN NA 2014 r. na dzień 31.12.2014 r.	WYKONANIE 31.12.2014 r.	PLAN NA 2014 r. na dzień 31.12.2014 r.	WYKONANIE 31.12.2014 r.	PLAN NA 2014 r. na dzień 31.12.2014 r.	WYKONANIE 31.12.2014 r.	PLAN NA 2014 r. na dzień 31.12.2014 r.	WYKONANIE 31.12.2014 r.
1	Wyszczególnienie	706 221,49	1 866 479,37	122 200,26	208 949,18	71 572,55	137 735,55	202 641,06	49 337,79	387 366,72	456 809,81	456 809,81	
2	stan należności	600 431,67	2 226 292,35	85 453,41	49 427,02	307 917,57	189 961,60	330 599,97	196 879,32	694 840,77	596 986,64	596 986,64	
3	stan środków pieniężnych	75 287,14	582 783,06	127 271,74	180 604,13	2 357,49	8 927,58	102 827,30	162 880,01	81 420,70	194 146,47	194 146,47	

Lp.	Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Instytucji Kultura za 2014 r.	Panstwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze" im. T. Sygietyńskiego		Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa		Warszawska Opera Kameralna		Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Klepury w Warszawie		Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "ELEKTROWILA" w Radomiu	
		PLAN NA 2014 r. na dzień 31.12.2014 r.	WYKONANIE na dzień 31.12.2014 r.	PLAN NA 2014 r. na dzień 31.12.2014 r.	WYKONANIE na dzień 31.12.2014 r.	PLAN NA 2014 r. na dzień 31.12.2014 r.	WYKONANIE na dzień 31.12.2014 r.	PLAN NA 2014 r. na dzień 31.12.2014 r.	WYKONANIE na dzień 31.12.2014 r.	PLAN NA 2014 r. na dzień 31.12.2014 r.	WYKONANIE na dzień 31.12.2014 r.
1		193,00	184,00	204,00	203,00	221,00	250,19	20,50	20,50	20,00	19,00
2	Liczba etatów	14 934 353,50	14 934 353,50	14 769 770,00	23 316 814,77	20 213 709,00	17 838 209,00	3 873 151,00	3 873 154,33	2 332 758,00	2 335 438,38
3	1. Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	11 706 341,20	11 706 341,20	12 096 770,00	12 096 770,00	17 838 209,00	17 838 209,00	3 259 251,00	3 259 251,00	1 760 556,00	1 760 556,00
4	z tego:										
5	1. z budżetu Województwa Mazowieckiego	11 706 341,20	11 706 341,20	12 096 770,00	12 096 770,00	17 838 209,00	17 838 209,00	3 259 251,00	3 259 251,00	1 760 556,00	1 760 556,00
6	2. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	II. Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	0,00	0,00	1 400 000,00	9 065 825,33	853 000,00	853 000,00	0,00	0,00	96 000,00	91 869,83
8	z tego:										
9	1. z budżetu Województwa Mazowieckiego	0,00	0,00	0,00	3 956 066,85	330 500,00	330 500,00	0,00	0,00	96 000,00	91 869,83
10	2. z innych źródeł	0,00	0,00	1 400 000,00	5 109 758,48	522 500,00	522 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	III. Przychody z prowadzonej działalności	3 228 012,30	3 228 012,30	1 273 000,00	2 154 218,44	1 522 500,00	1 518 774,73	613 900,00	614 503,33	476 212,00	483 012,55
12	w tym:										
13	1. z działalności statutowej	2 357 902,79	2 357 902,79	312 000,00	427 809,59	1 402 000,00	1 398 409,45	610 500,00	611 433,15	20 045,00	26 844,99
14	z tego:										
15	a) z sprzedaży towarów i wytworów	873 249,96	873 249,96	0,00	0,00	900 000,00	898 706,71	545 000,00	548 669,71	11 893,00	11 892,57
16	b) sprzedaż programów i wydawnictw	62 294,22	62 294,22	12 000,00	11 834,04	2 000,00	1 952,37	7 500,00	3 985,37	2 152,00	2 152,42
17	c) zmiana stanu produktów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	d) koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	e) inne sprzedaż	575 812,71	575 812,71	300 000,00	415 975,65	500 000,00	497 750,37	58 000,00	58 778,07	0,00	0,00
20	2. pozostałe przychody	870 109,51	870 109,51	961 000,00	1 726 408,75	120 500,00	120 385,28	3 400,00	3 070,18	456 167,00	456 167,56
21	z tego:										
22	a) środki finansowe otrzymane z innych źródeł na realizację zadań bieżących bez podlegających budżetu Województwa Mazowieckiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	b) przychody finansowe	3 560,65	3 560,65	11 000,00	27 983,25	4 500,00	4 615,00	2 700,00	2 680,83	2 764,00	2 764,41
24	c) za wynajm	692 489,96	692 489,96	150 000,00	130 454,70	0,00	0,00	200,00	150,00	15 799,27	15 799,27
25	d) inne pozostałe przychody	174 358,90	174 358,90	800 000,00	1 567 970,80	116 000,00	115 750,28	500,00	239,35	437 604,00	437 603,88
26	2. Koszty działalności operacyjnej	19 414 627,27	19 825 170,60	17 352 910,17	22 100 636,98	20 343 709,90	19 488 618,70	3 522 100,00	3 518 930,84	2 477 786,00	2 477 679,91
27	w tym:										
28	1. amortyzacja	19 301 055,64	19 704 894,97	17 343 910,17	21 063 046,24	20 311 209,00	19 456 612,80	3 499 100,00	3 495 620,47	2 476 786,00	2 476 780,48
29	2. zakup towarów (zadruki materiałów i energii)	4 049 666,77	4 449 666,77	2 673 512,28	2 673 512,28	130 000,00	127 255,68	60 000,00	56 932,17	485 747,00	485 746,29
30	3. remonty	158 246,47	158 246,47	158 400,00	156 059,21	70 000,00	66 567,75	2 000,00	45 881,48	295 471,00	295 470,75
31	4. wynagrodzenia	9 058 249,79	9 058 249,79	10 415 575,35	10 389 235,27	13 537 209,00	12 917 141,19	1 993 000,00	1 992 691,27	954 206,47	954 206,47
32	5. ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 930 000,00	1 899 393,00	2 249 530,73	2 051 955,43	3 014 000,00	2 482 245,67	304 800,00	303 411,97	193 426,00	193 424,79
33	6. zakup usług	1 674 897,87	1 899 120,55	1 015 294,85	1 015 294,85	2 500 000,00	2 492 245,67	1 069 000,00	1 070 710,79	430 929,00	430 928,40
34	7. podatki i opłaty	548 267,06	548 267,06	270 949,48	270 949,48	250 000,00	239 282,27	100,00	20,00	44 580,00	44 579,49
35	8. pozostałe koszty wg rodzaju	437 580,21	437 580,21	22 647,48	22 647,48	410 000,00	402 280,27	25 000,00	24 709,42	70 530,00	70 528,97
36	II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	III. Koszty finansowe	73 980,66	80 684,66	8 000,00	5 037 589,88	23 000,00	22 651,88	8 000,00	8 235,27	1 000,00	1 895,32
38	w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	pląbnoto odsetkowe wynikające z zaangażowanych zobowiązań	39 590,97	39 590,97	1 000,00	0,86	9 500,00	9 254,02	15 000,00	14 775,20	0,00	0,00
40	IV. Wynik przed opłatami	-4 480 273,77	-4 890 817,10	-2 583 140,17	1 216 177,79	-130 000,00	721 265,03	351 051,00	355 123,39	-145 018,00	-142 241,53
41	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	-4 480 273,77	-4 890 817,10	-2 583 140,17	1 216 177,79	-130 000,00	721 265,03	351 051,00	355 123,39	-145 018,00	-142 241,53
	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00
	WYNIK FINANSOWY NETTO	-4 480 273,77	-4 890 817,10	-2 583 140,17	1 216 177,79	-130 000,00	721 265,03	351 051,00	355 123,39	-145 198,00	-142 421,53
Lp.	Wyszczególnienie	PLAN NA 2014 r. na dzień 31.12.2014 r.	WYKONANIE na dzień 31.12.2014 r.	PLAN NA 2014 r. na dzień 31.12.2014 r.	WYKONANIE na dzień 31.12.2014 r.	PLAN NA 2014 r. na dzień 31.12.2014 r.	WYKONANIE na dzień 31.12.2014 r.	PLAN NA 2014 r. na dzień 31.12.2014 r.	WYKONANIE na dzień 31.12.2014 r.	PLAN NA 2014 r. na dzień 31.12.2014 r.	WYKONANIE na dzień 31.12.2014 r.
1	środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	14 803,52	75 000,00	3 649,58	0,00	0,00	17 504,00	17 502,51
2	środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lp.	Wyszczególnienie	PLAN NA 2014 r. na dzień 31.12.2014 r.	WYKONANIE na dzień 31.12.2014 r.	PLAN NA 2014 r. na dzień 31.12.2014 r.	WYKONANIE na dzień 31.12.2014 r.	PLAN NA 2014 r. na dzień 31.12.2014 r.	WYKONANIE na dzień 31.12.2014 r.	PLAN NA 2014 r. na dzień 31.12.2014 r.	WYKONANIE na dzień 31.12.2014 r.	PLAN NA 2014 r. na dzień 31.12.2014 r.	WYKONANIE na dzień 31.12.2014 r.
1	stan należności	316 751,01	323 523,09	3 489 217,73	8 078 838,55	359 032,44	387 966,74	58 617,24	100 313,50	620 888,72	362 638,00
2	stan zobowiązań	1 784 205,09	1 682 070,86	775 727,14	688 132,98	2 355 935,18	1 788 564,06	591 794,68	331 249,61	595 713,42	843 922,43
3	stan środków pieniężnych	401 277,94	180 642,98	268 131,28	3 068 881,12	659 633,28	812 373,31	50 857,47	111 118,10	21 200,32	92 607,93

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Instytucji
Kultury za 2014 r.

Lp.	Liczba statków	Instytut Papieża Jana Pawła II w Warszawie		Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopinia w Sarnikach		Muzeum Zdrojowita na Zamku w Lwówie	
		PLAN NA 2014 r. na dzień 31.12.2014 r.	WYKONANIE na dzień 31.12.2014 r.	PLAN NA 2014 r. na dzień 31.12.2014 r.	WYKONANIE na dzień 31.12.2014 r.	PLAN NA 2014 r. na dzień 31.12.2014 r.	WYKONANIE na dzień 31.12.2014 r.
1		15,05	15,05	8,84	8,29	12,00	12,07
2	Przychody ogółem	2 044 994,45	2 044 994,45	2 676 769,00	2 676 767,96	946 152,00	944 263,10
3	I. Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą, w tym na utrzymanie i remonty obiektów z tego:	1 974 081,00	1 974 081,00	1 117 850,00	1 117 850,00	797 152,00	797 152,00
4	1. z budżetu Województwa Mazowieckiego	1 974 081,00	1 974 081,00	926 230,00	926 230,00	797 152,00	797 152,00
5	2. z innych źródeł	0,00	0,00	191 620,00	191 620,00	0,00	0,00
6	II. Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	1. z budżetu Województwa Mazowieckiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	2. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	III. Przychody z prowadzonej działalności w tym:	70 913,45	70 913,45	1 558 919,00	1 558 917,86	149 000,00	147 111,10
10	1. z działalności statutowej z tego:	32 891,57	32 891,57	15 032,00	15 032,00	105 600,00	103 928,78
11	a) za sprzedaż biletów	0,00	0,00	0,00	0,00	60 600,00	60 567,34
12	b) sprzedaż programów i wydawnictw	5 831,57	5 831,57	0,00	0,00	5 000,00	4 191,16
13	c) współorganizacja imprez	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	29 659,21
14	d) zmiana statusu produktów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	e) koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	27 060,00	27 060,00	0,00	0,00	10 000,00	9 511,07
16	f) inne sprzedaż	38 021,88	38 021,88	1 543 887,00	1 543 885,86	43 400,00	43 182,32
17	2. pozostałe przychody z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	a) środki finansowe otrzymane z tytułu tytułu na realizację zadań budżetowych podmiotów budżetu Województwa Mazowieckiego	4 403,06	4 403,06	1 944,00	1 943,11	4 500,00	4 418,49
19	b) przychody finansowe	24 415,00	24 415,00	0,00	0,00	1 000,00	872,35
20	c) za wynajm	9 203,82	9 203,82	1 541 943,00	1 541 942,75	37 900,00	37 891,48
21	d) inne pozostałe przychody	2 594 390,89	2 594 390,89	2 718 695,00	2 718 693,31	905 601,00	880 775,05
22	Razem koszty	2 594 393,16	2 594 393,16	2 718 695,00	2 718 693,31	905 601,00	880 775,05
23	I. Koszty działalności operacyjnej w tym:	681 269,31	681 269,31	1 456 003,00	1 456 002,44	30 000,00	26 226,35
24	1. amortyzacja	165 404,79	165 404,79	217 548,00	217 547,85	36 876,00	36 876,00
25	2. zakup towarów (zadruki materiałów i energii)	9 946,32	9 946,32	0,00	0,00	16 000,00	15 127,50
26	3. remonty	1 161 337,29	1 161 337,29	449 139,00	449 137,71	574 100,00	566 753,25
27	4. wynagrodzenia	183 041,65	183 041,65	95 071,00	95 068,60	130 851,00	129 033,87
28	5. ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	360 218,04	360 218,04	446 334,00	446 333,97	22 000,00	19 901,31
29	6. zakup usług	0,00	0,00	21 356,00	21 355,74	900,00	798,05
30	7. podatki i opłaty	0,00	0,00	23 026,00	23 025,78	3 100,00	3 067,60
31	8. pozostałe koszty wg rodzaju	33 173,49	33 173,49	0,00	0,00	13 000,00	12 276,88
32	9. wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	II. Pozostałe koszty operacyjne	2,00	2,00	9 228,00	9 227,25	78 750,00	70 714,21
34	III. Koszty finansowe w tym:	0,27	0,27	890,00	889,97	0,00	0,00
35	1. różnica odsetkowa wynikająca z zaangażowanych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Koszty na stavowca kosztów uszpana przyrodow	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ	-549 398,71	-549 398,71	-41 826,00	-41 821,45	40 551,00	63 488,05
38	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych /zyski, -straty nadzwyczajne/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	-549 398,71	-549 398,71	-41 826,00	-41 821,45	40 551,00	63 488,05
40	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	WYNIK FINANSOWY NETTO	-549 398,71	-549 398,71	-41 826,00	-41 821,45	40 551,00	63 488,05

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN NA 2014 r. na dzień 31.12.2014 r.		WYKONANIE na dzień 31.12.2014 r.	
		na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku
1	stan należności	3 586,90	3 291,70	1 787 000,00	1 787 000,00
2	stan zobowiązań	79 269,74	196 290,27	811 785,31	817 635,52
3	stan środków pieniężnych	69 639,23	197 025,15	11 887,35	818 119,51

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN NA 2014 r. na dzień 31.12.2014 r.		WYKONANIE na dzień 31.12.2014 r.	
		na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku
1	środki na wydatki majątkowe	58 421,93	58 421,93	42 443,00	42 443,00
2	środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00

Dyrektor Departamentu
Monika Sokulska

Kierownik Wydziału
ds. Nadzoru Właściwości
Teodor Sikora