

Lp.	Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych Instytucji Kultury Województwa Mazowieckiego za 2023 rok		Muzeum Romantyzmu w Opinogórze		Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie		Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie		Muzeum Regionalne w Siedlcach			
			PLAN NA 2023 r. na dzień 31.12.2023 r.	WYKONANIE na dzień 31.12.2023 r.	PLAN NA 2023 r. na dzień 31.12.2023 r.	WYKONANIE na dzień 31.12.2023 r.	PLAN NA 2023 r. na dzień 31.12.2023 r.	WYKONANIE na dzień 31.12.2023 r.	PLAN NA 2023 r. na dzień 31.12.2023 r.	WYKONANIE na dzień 31.12.2023 r.		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10		
2	Liczba etatów		64,75	64,48	41,50	38,35	30,00	28,98	43,50	43,00		
3	Przychody ogółem		11 434 013,00	11 209 974,54	8 032 044,00	7 993 791,05	7 942 481,00	7 803 752,23	5 932 334,00	6 111 883,53		
4	Przychody, w tym:	I. Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą, w tym na utrzymanie i remonty obiektów		7 934 085,00	7 919 503,00	7 013 544,00	6 959 819,00	4 859 981,00	4 858 267,00	5 558 634,00	5 672 634,00	
5		z tego:	1. z budżetu Województwa Mazowieckiego	7 934 085,00	7 919 503,00	7 013 544,00	6 959 819,00	4 859 981,00	4 858 267,00	5 558 634,00	5 672 634,00	
6		2. z innych źródeł	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		1 147 828,00	929 659,99	320 500,00	320 500,00	0,00	0,00	83 000,00	66 268,29	
8		z tego:	1. z budżetu Województwa Mazowieckiego	759 842,00	541 673,64	310 500,00	310 500,00	0,00	0,00	83 000,00	66 268,29	
9		2. z innych źródeł	387 986,00	387 986,35	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10		III. Przychody z prowadzonej działalności		2 352 100,00	2 360 811,55	698 000,00	713 472,05	3 082 500,00	2 945 485,23	290 700,00	372 981,24	
11		w tym:	1. z działalności statutowej		1 320 000,00	1 299 240,42	576 000,00	592 744,82	132 500,00	203 867,88	60 000,00	63 011,90
12			z tego:	a) ze sprzedaży biletów	135 000,00	133 338,86	91 000,00	80 638,35	2 500,00	3 316,07	25 000,00	37 185,49
13				b) sprzedaż programów i wydawnictw	12 000,00	11 920,99	10 000,00	6 357,86	110 000,00	148 399,85	30 000,00	22 105,48
14				c) współorganizacja imprez	33 000,00	32 678,04	170 000,00	164 640,77	0,00	0,00	0,00	0,00
15				d) zmiana stanu produktów	0,00	0,00	0,00	48 188,22	0,00	0,00	0,00	0,00
16				e) koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	5 000,00	2 682,56	0,00	0,00	0,00	0,00
17				f) inna sprzedaż	1 140 000,00	1 121 302,53	300 000,00	290 237,06	20 000,00	52 151,96	5 000,00	3 720,93
18			2. pozostałe przychody		1 032 100,00	1 061 571,13	122 000,00	120 727,23	2 950 000,00	2 741 617,35	230 700,00	309 969,34
19			z tego:	a) środki finansowe otrzymane z innych źródeł na realizację	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20				b) przychody finansowe	100,00	57,89	2 000,00	0,00	0,00	14,05	700,00	1 590,34
21		c) za wynajem		20 000,00	16 777,51	0,00	0,00	2 400 000,00	2 335 252,06	10 000,00	13 437,80	
22		d) inne pozostałe przychody		1 012 000,00	1 044 735,73	120 000,00	120 727,23	550 000,00	406 351,24	220 000,00	294 941,20	
23		Razem koszty		11 607 788,00	11 239 977,47	8 032 044,00	7 739 820,69	7 942 481,00	7 846 524,45	5 932 334,00	5 933 815,44	
24	Koszty wg tytułów, w tym:	I. Koszty działalności operacyjnej		11 581 788,00	11 222 497,78	7 998 044,00	7 733 483,86	7 942 481,00	7 844 334,26	5 931 334,00	5 932 494,57	
25		w tym:	1. amortyzacja	1 170 000,00	1 155 131,91	145 000,00	135 126,48	550 000,00	501 642,30	265 700,00	311 918,23	
26			2. zakup towarów (zużycie materiałów i energii)	1 166 000,00	1 159 818,14	302 841,00	296 260,83	976 849,00	914 983,91	244 412,00	277 802,45	
27			3. remonty	1 127 828,00	893 978,09	25 000,00	16 881,09	150 000,00	87 605,17	0,00	78 628,29	
28			4. wynagrodzenia	5 547 960,00	5 542 414,67	4 326 790,00	4 300 002,17	3 603 161,00	3 474 498,82	4 000 607,00	3 991 606,50	
29			5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 190 000,00	1 171 016,61	875 773,00	862 803,88	628 800,00	676 747,54	792 809,00	814 990,06	
30			6. zakup usług	570 000,00	528 261,88	2 104 470,00	1 947 823,88	1 558 800,00	1 578 624,46	473 000,00	347 436,69	
31			7. podatki i opłaty	90 000,00	85 169,96	30 000,00	27 568,87	95 000,00	90 428,90	45 000,00	51 794,37	
32			8. pozostałe koszty wg rodzaju	170 000,00	167 705,59	148 170,00	117 800,38	229 871,00	235 310,21	45 806,00	41 208,54	
33			9. wartość sprzedanych towarów i materiałów	550 000,00	519 000,93	40 000,00	29 216,28	150 000,00	284 492,95	64 000,00	17 109,44	
34	II. Pozostałe koszty operacyjne		25 000,00	17 479,69	30 000,00	6 264,14	0,00	1 144,19	1 000,00	1 320,87		
35	III. Koszty finansowe		1 000,00	0,00	4 000,00	72,69	0,00	1 046,00	0,00	0,00		
36	w tym	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
37	w tym z poz. 30 - Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów	30 000,00	22 288,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00		
38	WYNIK FINANSOWY BRUTTO		-173 775,00	-30 002,93	0,00	253 970,36	0,00	-42 772,22	0,00	178 068,09		
39	Podatek dochodowy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 562,00	0,00	180,00		
40	WYNIK FINANSOWY NETTO		-173 775,00	-30 002,93	0,00	253 970,36	0,00	-58 334,22	0,00	177 888,09		

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN NA 2023 r. na dzień 31.12.2023 r.	WYKONANIE na dzień 31.12.2023 r.	PLAN NA 2023 r. na dzień 31.12.2023 r.	WYKONANIE na dzień 31.12.2023 r.	PLAN NA 2023 r. na dzień 31.12.2023 r.	WYKONANIE na dzień 31.12.2023 r.	PLAN NA 2023 r. na dzień 31.12.2023 r.	WYKONANIE na dzień 31.12.2023 r.
1	środki na wydatki majątkowe	100 000,00	480 736,53	442 936,00	396 234,00	281 000,00	380 962,00	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

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN NA 2023 r. na dzień 31.12.2023 r.	WYKONANIE na dzień 31.12.2023 r.	PLAN NA 2023 r. na dzień 31.12.2023 r.	WYKONANIE na dzień 31.12.2023 r.	PLAN NA 2023 r. na dzień 31.12.2023 r.	WYKONANIE na dzień 31.12.2023 r.	PLAN NA 2023 r. na dzień 31.12.2023 r.	WYKONANIE na dzień 31.12.2023 r.
1	stan należności	150 477,33	306 866,99	130 000,00	245 810,03	14 136,26	308 005,42	635 714,77	367 507,62
2	stan zobowiązań	641 139,88	764 456,32	450 000,00	266 996,98	298 826,07	512 876,36	362 937,73	136 290,39
3	stan środków pieniężnych	418 167,87	369 083,79	30 000,00	401 248,55	831 159,46	211 740,47	60 302,31	264 134,72

Lp.	Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych Instytucji Kultury Województwa Mazowieckiego za 2023 rok		Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie		Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce		Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie		Muzeum Mazowieckie w Płocku			
			PLAN NA 2023 r. na dzień 31.12.2023 r.	WYKONANIE na dzień 31.12.2023 r.	PLAN NA 2023 r. na dzień 31.12.2023 r.	WYKONANIE na dzień 31.12.2023 r.	PLAN NA 2023 r. na dzień 31.12.2023 r.	WYKONANIE na dzień 31.12.2023 r.	PLAN NA 2023 r. na dzień 31.12.2023 r.	WYKONANIE na dzień 31.12.2023 r.		
1	2		11	12	13	14	15	16	17	18		
2	Liczba etatów		39,10	39,25	48,00	48,00	43,55	41,52	123,00	121,00		
3	Przychody ogółem		8 466 899,00	8 380 589,28	7 736 404,27	7 736 297,24	6 337 268,00	6 285 273,09	21 442 592,00	21 394 329,39		
4	Przychody, w tym:	I. Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą, w tym na utrzymanie i remonty obiektów		6 760 361,00	6 760 361,00	6 297 873,00	6 297 027,00	5 539 640,00	5 524 371,00	15 835 968,00	15 806 168,00	
5		z tego:	1. z budżetu Województwa Mazowieckiego	6 760 361,00	6 760 361,00	6 297 873,00	6 297 027,00	5 539 640,00	5 524 371,00	15 721 568,00	15 691 768,00	
6			2. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 400,00	114 400,00	
7		z tego:	II. Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów		602 838,00	578 337,53	360 755,00	354 302,77	267 119,00	241 066,44	3 045 624,00	3 038 180,46
8			1. z budżetu Województwa Mazowieckiego	386 905,00	362 405,00	337 755,00	331 302,77	214 159,00	207 517,64	1 225 904,00	1 218 460,46	
9		2. z innych źródeł	215 933,00	215 932,53	23 000,00	23 000,00	52 960,00	33 548,80	1 819 720,00	1 819 720,00		
10		w tym:	III. Przychody z prowadzonej działalności		1 103 700,00	1 041 890,75	1 077 776,27	1 084 967,47	530 509,00	519 835,65	2 561 000,00	2 549 980,93
11			z tego:	1. z działalności statutowej	344 200,00	324 531,34	176 557,67	176 557,67	256 009,00	246 991,71	535 000,00	236 427,27
12				a) ze sprzedaży biletów	211 200,00	194 061,80	82 969,94	82 969,94	180 000,00	174 425,10	225 000,00	119 035,96
13				b) sprzedaż programów i wydawnictw	1 000,00	24,74	15 273,22	15 273,22	62 000,00	58 582,88	160 000,00	45 843,36
14				c) współorganizacja imprez	0,00	0,00	0,00	0,00	13 009,00	13 008,13	0,00	0,00
15				d) zmiana stanu produktów	0,00	-17 542,73	18 604,53	18 604,53	0,00	0,00	0,00	0,00
16				e) koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17				f) inna sprzedaż	132 000,00	147 987,53	59 709,98	59 709,98	1 000,00	975,60	150 000,00	71 547,95
18				2. pozostałe przychody	759 500,00	717 359,41	901 218,60	908 409,80	274 500,00	272 843,94	2 026 000,00	2 313 553,66
19				a) środki finansowe otrzymane z innych źródeł na realizację	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20				b) przychody finansowe	0,00	0,00	105,04	105,04	0,00	0,00	6 000,00	358,01
21			c) za wynajem	145 500,00	151 514,56	4 957,98	4 957,98	2 500,00	2 404,85	20 000,00	58 403,42	
22		d) inne pozostałe przychody	614 000,00	565 844,85	896 155,58	903 346,78	272 000,00	270 439,09	2 000 000,00	2 254 792,23		
23		Razem koszty		9 096 241,00	8 651 621,48	7 587 979,53	7 553 287,38	6 364 268,00	6 299 706,01	20 562 232,32	20 043 334,11	
24	Koszty wg tytułów, w tym:	I. Koszty działalności operacyjnej		9 075 741,00	8 634 415,52	7 577 518,49	7 542 826,46	6 194 268,00	6 172 325,10	20 356 832,32	19 839 460,47	
25		w tym:	1. amortyzacja	1 319 490,00	1 307 397,31	844 892,00	844 891,14	145 000,00	144 656,38	2 085 000,00	2 037 123,80	
26			2. zakup towarów (zużycie materiałów i energii)	622 500,00	586 966,22	687 519,00	687 518,75	539 494,00	538 862,75	2 398 569,00	1 367 312,44	
27			3. remonty	10 000,00	309,74	198 754,00	198 753,06	72 000,00	71 707,39	45 000,00	26 500,00	
28			4. wynagrodzenia	4 268 797,00	4 278 995,81	4 072 402,00	4 038 337,32	3 648 774,00	3 635 915,08	10 122 128,32	10 208 739,57	
29			5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	925 784,00	837 149,44	839 690,49	839 690,49	725 000,00	718 211,96	2 001 135,00	2 084 706,75	
30			6. zakup usług	1 275 890,00	1 021 769,49	644 170,00	644 169,75	850 000,00	849 979,97	2 695 000,00	3 066 196,04	
31			7. podatki i opłaty	300 000,00	276 328,73	149 500,00	148 877,27	94 000,00	93 410,35	990 000,00	1 030 808,49	
32			8. pozostałe koszty wg rodzaju	271 280,00	242 198,15	102 657,00	102 656,21	81 500,00	81 363,51	20 000,00	18 073,38	
33			9. wartość sprzedanych towarów i materiałów	82 000,00	83 300,63	37 934,00	37 932,47	38 500,00	38 217,71	0,00	0,00	
34	II. Pozostałe koszty operacyjne		20 000,00	16 881,93	10 458,36	10 458,24	170 000,00	127 380,91	205 000,00	203 506,04		
35	III. Koszty finansowe		500,00	324,03	2,68	2,68	0,00	0,00	400,00	367,60		
36	w tym	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
37	w tym z poz. 30 - Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
38	WYNIK FINANSOWY BRUTTO		-629 342,00	-271 032,20	148 424,74	183 009,86	-27 000,00	-14 432,92	880 359,68	1 350 995,28		
39	Podatek dochodowy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 742,00		
40	WYNIK FINANSOWY NETTO		-629 342,00	-271 032,20	148 424,74	183 009,86	-27 000,00	-14 432,92	880 359,68	1 321 253,28		

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN NA 2023 r. na dzień 31.12.2023 r.	WYKONANIE na dzień 31.12.2023 r.	PLAN NA 2023 r. na dzień 31.12.2023 r.	WYKONANIE na dzień 31.12.2023 r.	PLAN NA 2023 r. na dzień 31.12.2023 r.	WYKONANIE na dzień 31.12.2023 r.	PLAN NA 2023 r. na dzień 31.12.2023 r.	WYKONANIE na dzień 31.12.2023 r.
1	środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	69 000,00	68 487,28	80 000,00	79 953,41	615 000,00	599 630,00
2	środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN NA 2023 r. na dzień 31.12.2023 r.	WYKONANIE na dzień 31.12.2023 r.	PLAN NA 2023 r. na dzień 31.12.2023 r.	WYKONANIE na dzień 31.12.2023 r.	PLAN NA 2023 r. na dzień 31.12.2023 r.	WYKONANIE na dzień 31.12.2023 r.	PLAN NA 2023 r. na dzień 31.12.2023 r.	WYKONANIE na dzień 31.12.2023 r.
1	stan należności	2 810,00	2 807,26	51 325,12	51 325,12	100 000,00	30 975,27	63 277,77	162 821,42
2	stan zobowiązań	487 100,00	487 021,09	78 689,99	78 689,99	300 000,00	170 309,67	666 313,33	794 634,42
3	stan środków pieniężnych	277 100,00	277 099,70	257 518,41	257 518,41	300 000,00	217 908,26	172 667,14	836 011,98

Lp.	Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych Instytucji Kultury Województwa Mazowieckiego za 2023 rok		Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu		Muzeum Niepodległości w Warszawie		Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu		Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie			
			PLAN NA 2023 r. na dzień 31.12.2023 r.	WYKONANIE na dzień 31.12.2023 r.	PLAN NA 2023 r. na dzień 31.12.2023 r.	WYKONANIE na dzień 31.12.2023 r.	PLAN NA 2023 r. na dzień 31.12.2023 r.	WYKONANIE na dzień 31.12.2023 r.	PLAN NA 2023 r. na dzień 31.12.2023 r.	WYKONANIE na dzień 31.12.2023 r.		
1	2		19	20	21	22	23	24	25	26		
2	Liczba etatów		90,00	81,32	78,00	72,25	92,50	88,68	86,00	86,00		
3	Przychody ogółem		13 390 682,00	13 268 248,07	23 851 562,00	22 331 253,80	18 153 385,00	17 704 814,59	14 864 931,00	14 555 529,69		
4	Przychody, w tym:	I. Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą, w tym na utrzymanie i remonty obiektów		10 780 805,00	10 725 447,00	15 122 304,00	15 122 304,00	12 094 685,00	11 898 972,00	13 632 761,00	13 632 761,00	
5		z tego:	1. z budżetu Województwa Mazowieckiego	10 780 805,00	10 725 447,00	15 122 304,00	15 122 304,00	12 094 685,00	11 898 972,00	8 690 761,00	8 690 761,00	
6			2. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 942 000,00	4 942 000,00	
7		z tego:	II. Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów		727 500,00	718 856,52	1 193 258,00	868 166,12	464 000,00	335 400,11	410 170,00	334 268,11
8			1. z budżetu Województwa Mazowieckiego	727 500,00	718 856,52	855 278,00	740 186,12	464 000,00	335 400,11	311 170,00	247 721,60	
9		2. z innych źródeł	0,00	0,00	337 980,00	127 980,00	0,00	0,00	99 000,00	99 000,00	86 546,51	
10		w tym:	III. Przychody z prowadzonej działalności		1 882 377,00	1 823 944,55	7 536 000,00	6 340 783,68	5 594 700,00	5 470 442,48	822 000,00	588 500,58
11			z tego:	1. z działalności statutowej	50 377,00	2 592,12	1 281 000,00	307 325,25	1 874 600,00	1 794 886,80	180 000,00	92 169,54
12				a) ze sprzedaży biletów	510 000,00	501 684,64	560 000,00	401 312,46	1 480 000,00	1 439 854,77	50 000,00	39 510,53
13				b) sprzedaż programów i wydawnictw	40 000,00	39 804,72	120 000,00	49 424,34	21 600,00	19 814,10	50 000,00	35 363,66
14				c) współorganizacja imprez	40 000,00	37 341,11	121 000,00	97 560,97	0,00	0,00	0,00	0,00
15				d) zmiana stanu produktów	-606 623,00	-640 276,75	200 000,00	-454 718,21	80 000,00	54 708,61	0,00	0,00
16				e) koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	200 000,00	143 771,75	0,00	0,00	0,00	0,00
17				f) inna sprzedaż	67 000,00	64 038,40	80 000,00	69 973,94	293 000,00	280 509,32	80 000,00	17 295,35
18			2. pozostałe przychody	1 832 000,00	1 821 352,43	6 255 000,00	6 033 458,43	3 720 100,00	3 675 555,68	642 000,00	496 331,04	
19			z tego:	a) środki finansowe otrzymane z innych źródeł na realizację	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20		b) przychody finansowe		2 000,00	336,00	5 000,00	1 671,86	100,00	11,99	2 000,00	1 062,31	
21		c) za wynajem		130 000,00	126 248,99	100 000,00	23 250,00	210 000,00	198 857,76	140 000,00	168 845,20	
22		d) inne pozostałe przychody		1 700 000,00	1 694 767,44	6 150 000,00	6 008 536,57	3 510 000,00	3 476 685,93	500 000,00	326 423,53	
23	Razem koszty		14 508 872,00	14 030 649,56	24 117 780,00	22 503 251,09	16 815 900,00	16 624 250,83	14 864 931,00	14 058 235,10		
24	Koszty wg tytułów, w tym:	I. Koszty działalności operacyjnej		14 499 222,00	14 021 184,91	24 037 780,00	22 491 843,81	16 710 800,00	16 561 425,12	14 837 431,00	14 048 164,90	
25		w tym:	1. amortyzacja	1 790 000,00	1 785 298,68	6 150 000,00	6 198 644,73	3 690 000,00	3 666 556,52	450 000,00	422 734,46	
26			2. zakup towarów (zużycie materiałów i energii)	1 427 584,00	1 207 946,11	1 300 000,00	1 362 652,00	1 680 000,00	1 640 650,37	737 670,00	648 212,84	
27			3. remonty	0,00	0,00	171 930,00	137 810,81	75 000,00	67 065,58	20 000,00	13 800,00	
28			4. wynagrodzenia	7 604 794,00	7 596 211,36	9 104 220,05	7 779 813,28	7 114 700,00	7 113 266,78	9 381 689,00	8 919 369,14	
29			5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 555 752,00	1 555 750,01	1 707 075,00	1 514 243,07	1 516 500,00	1 511 811,40	1 805 000,00	1 738 160,08	
30			6. zakup usług	1 921 092,00	1 677 174,61	4 202 021,95	4 058 419,64	2 020 000,00	1 957 866,68	1 866 572,00	1 784 875,09	
31			7. podatki i opłaty	81 200,00	80 513,32	806 000,00	843 098,74	203 000,00	202 775,35	76 500,00	62 195,67	
32			8. pozostałe koszty wg rodzaju	86 300,00	85 851,36	446 533,00	463 855,82	390 000,00	381 619,84	400 000,00	367 144,90	
33			9. wartość sprzedanych towarów i materiałów	32 500,00	32 439,46	150 000,00	133 305,72	21 600,00	19 812,60	100 000,00	91 672,72	
34		II. Pozostałe koszty operacyjne		4 650,00	4 643,98	75 000,00	9 203,32	105 000,00	62 813,72	12 500,00	29,08	
35		III. Koszty finansowe		5 000,00	4 820,67	5 000,00	2 203,96	100,00	11,99	15 000,00	10 041,12	
36		w tym	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	5 000,00	55,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
37		w tym z poz. 30 - Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów	0,00	0,00	5 000,00	2 148,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38		WYNIK FINANSOWY BRUTTO		-1 118 190,00	-762 401,49	-266 218,00	-171 997,29	1 337 485,00	1 080 563,76	0,00	497 294,59	
39		Podatek dochodowy					224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40		WYNIK FINANSOWY NETTO		-1 118 190,00	-762 401,49	-266 218,00	-172 221,29	1 337 485,00	1 080 563,76	0,00	497 294,59	

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN NA 2023 r. na dzień 31.12.2023 r.	WYKONANIE na dzień 31.12.2023 r.	PLAN NA 2023 r. na dzień 31.12.2023 r.	WYKONANIE na dzień 31.12.2023 r.	PLAN NA 2023 r. na dzień 31.12.2023 r.	WYKONANIE na dzień 31.12.2023 r.	PLAN NA 2023 r. na dzień 31.12.2023 r.	WYKONANIE na dzień 31.12.2023 r.
1	środki na wydatki majątkowe	1 357 053,40	1 350 346,52	950 000,00	990 834,39	1 305 000,00	1 010 733,63	275 439,00	275 438,98
2	środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN NA 2023 r. na dzień 31.12.2023 r.	WYKONANIE na dzień 31.12.2023 r.	PLAN NA 2023 r. na dzień 31.12.2023 r.	WYKONANIE na dzień 31.12.2023 r.	PLAN NA 2023 r. na dzień 31.12.2023 r.	WYKONANIE na dzień 31.12.2023 r.	PLAN NA 2023 r. na dzień 31.12.2023 r.	WYKONANIE na dzień 31.12.2023 r.
1	stan należności	102 500,00	80 199,81	150 000,00	218 762,99	845 000,00	844 815,40	9 256,35	9 611,35
2	stan zobowiązań	185 100,00	259 572,66	500 000,00	343 236,16	1 240 000,00	1 235 226,18		510 540,04
3	stan środków pieniężnych	404 700,00	404 651,01	1 600 000,00	1 61 659,09	1 836 600,00	1 836 569,46	93 983,52	93 983,52

Lp.	Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych Instytucji Kultury Województwa Mazowieckiego za 2023 rok		Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu		Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie		Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie		Teatr Dramatyczny im. J Szaniawskiego w Płocku				
			PLAN NA 2023 r. na dzień 31.12.2023 r.	WYKONANIE na dzień 31.12.2023 r.	PLAN NA 2023 r. na dzień 31.12.2023 r.	WYKONANIE na dzień 31.12.2023 r.	PLAN NA 2023 r. na dzień 31.12.2023 r.	WYKONANIE na dzień 31.12.2023 r.	PLAN NA 2023 r. na dzień 31.12.2023 r.	WYKONANIE na dzień 31.12.2023 r.			
1	2		27	28	29	30	31	32	33	34			
2	Liczba etatów		81,50	82,37	77,59	77,59	106,38	105,63	78,00	76,87			
3	Przychody ogółem		14 846 912,00	14 710 085,93	20 734 123,96	20 734 123,96	18 921 093,00	18 709 151,97	16 067 967,42	16 021 362,05			
4	Przychody, w tym:	I. Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą, w tym na utrzymanie i remonty obiektów		11 109 862,00	11 079 523,00	16 329 579,00	16 329 579,00	16 255 572,00	16 255 134,00	12 938 171,00	12 887 149,00		
5		z tego:	1. z budżetu Województwa Mazowieckiego	11 109 862,00	11 079 523,00	16 329 579,00	16 329 579,00	16 255 572,00	16 255 134,00	12 938 171,00	12 887 149,00		
6		z tego:	2. z innych źródeł	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		517 050,00	517 050,00	660 015,97	660 015,97	656 521,00	413 530,46	204 791,42	200 564,71		
8		z tego:	1. z budżetu Województwa Mazowieckiego	517 050,00	517 050,00	502 151,22	502 151,22	296 671,00	293 590,36	46 460,00	42 233,29		
9		z tego:	2. z innych źródeł	0,00	0,00	157 864,75	157 864,75	359 850,00	119 940,10	158 331,42	158 331,42		
10		III. Przychody z prowadzonej działalności		3 220 000,00	3 113 512,93	3 744 528,99	3 744 528,99	2 009 000,00	2 040 487,51	2 925 005,00	2 933 648,34		
11		w tym:	1. z działalności statutowej		530 000,00	437 276,09	440 023,75	440 023,75	564 000,00	279 355,01	1 510 000,00	1 514 072,17	
12			z tego:	a) ze sprzedaży biletów		300 000,00	203 520,50	237 414,32	237 414,32	0,00	0,00	1 497 000,00	1 500 840,00
13				b) sprzedaż programów i wydawnictw		80 000,00	82 599,12	18 448,34	18 448,34	10 000,00	39 149,07	13 000,00	13 232,17
14				c) współorganizacja imprez		0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	500,00	0,00	0,00
15				d) zmiana stanu produktów		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-171 368,04	0,00	0,00
16				e) koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17				f) inna sprzedaż		150 000,00	151 156,47	184 161,09	184 161,09	550 000,00	411 073,98	0,00	0,00
18			2. pozostałe przychody		2 690 000,00	2 676 236,84	3 304 505,24	3 304 505,24	1 445 000,00	1 761 132,50	1 415 005,00	1 419 576,17	
19			z tego:	a) środki finansowe otrzymane z innych źródeł na realizację		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20				b) przychody finansowe		0,00	0,53	23 909,15	23 909,15	5 000,00	1 927,34	5,00	4,34
21		c) za wynajem		0,00	0,00	774 935,43	774 935,43	240 000,00	203 600,89	548 000,00	549 003,06		
22		d) inne pozostałe przychody		2 690 000,00	2 676 236,31	2 505 660,66	2 505 660,66	1 200 000,00	1 555 604,27	867 000,00	870 568,77		
23		Razem koszty		14 883 111,00	14 363 480,95	19 779 683,37	19 779 683,37	19 805 537,00	18 691 459,86	16 067 967,42	15 676 216,00		
24		Koszty wg tytułów, w tym:	I. Koszty działalności operacyjnej		14 876 111,00	14 347 513,13	19 752 960,47	19 752 960,47	19 795 537,00	18 687 530,70	16 052 967,42	15 667 510,24	
25			w tym:	1. amortyzacja		2 356 000,00	2 319 126,42	2 386 795,95	2 386 795,95	1 200 000,00	1 107 984,28	730 000,00	721 215,17
26	2. zakup towarów (zużycie materiałów i energii)			1 050 313,00	661 729,24	1 505 606,39	1 505 606,39	1 418 500,00	1 232 763,92	1 150 000,00	1 103 163,16		
27	3. remonty			30 000,00	26 850,99	106 068,73	106 068,73	200 000,00	45 825,00	348 254,00	330 600,25		
28	4. wynagrodzenia			8 258 540,00	8 285 084,09	9 442 264,12	9 442 264,12	12 436 980,00	12 306 121,04	9 483 799,00	9 386 228,87		
29	5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia			1 694 000,00	1 689 959,50	1 841 925,22	1 841 925,22	2 375 000,00	2 321 570,37	1 865 760,00	1 803 655,98		
30	6. zakup usług			933 200,00	880 703,72	3 656 619,25	3 656 619,25	1 825 057,00	1 434 744,97	1 317 474,42	1 306 779,02		
31	7. podatki i opłaty			91 000,00	92 069,10	380 463,64	380 463,64	200 000,00	158 940,99	569 680,00	436 870,74		
32	8. pozostałe koszty wg rodzaju			393 058,00	303 923,84	433 217,17	433 217,17	140 000,00	79 580,13	588 000,00	578 997,05		
33	9. wartość sprzedanych towarów i materiałów			70 000,00	88 066,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
34	II. Pozostałe koszty operacyjne		3 000,00	13 466,15	17 342,40	17 342,40	10 000,00	3 929,16	15 000,00	8 705,76			
35	III. Koszty finansowe		4 000,00	2 501,67	9 380,50	9 380,50	0,00	0,00	0,00	0,00			
36	w tym	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
37	w tym z poz. 30 - Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	713 589,97		
38	WYNIK FINANSOWY BRUTTO		-36 199,00	346 604,98	954 440,59	954 440,59	-884 444,00	17 692,11	0,00	345 146,05			
39	Podatek dochodowy		9 000,00	5 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
40	WYNIK FINANSOWY NETTO		-45 199,00	341 005,98	954 440,59	954 440,59	-884 444,00	17 692,11	0,00	345 146,05			

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN NA 2023 r. na dzień 31.12.2023 r.	WYKONANIE na dzień 31.12.2023 r.	PLAN NA 2023 r. na dzień 31.12.2023 r.	WYKONANIE na dzień 31.12.2023 r.	PLAN NA 2023 r. na dzień 31.12.2023 r.	WYKONANIE na dzień 31.12.2023 r.	PLAN NA 2023 r. na dzień 31.12.2023 r.	WYKONANIE na dzień 31.12.2023 r.
1	środki na wydatki majątkowe	6 183 117,96	6 183 117,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2 369 591,98	1 351 541,80
2	środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN NA 2023 r. na dzień 31.12.2023 r.	WYKONANIE na dzień 31.12.2023 r.	PLAN NA 2023 r. na dzień 31.12.2023 r.	WYKONANIE na dzień 31.12.2023 r.	PLAN NA 2023 r. na dzień 31.12.2023 r.	WYKONANIE na dzień 31.12.2023 r.	PLAN NA 2023 r. na dzień 31.12.2023 r.	WYKONANIE na dzień 31.12.2023 r.
1	stan należności	191 759,00	215 317,73	0,00	813 327,71	484 218,49	506 858,02	106 639,65	249 797,54
2	stan zobowiązań	277 623,00	186 683,08	0,00	43 545 348,33	1 014 147,58	498 408,71	301 941,15	1 478 397,24
3	stan środków pieniężnych	751 500,00	805 674,32	0,00	593 668,37	1 401 832,37	1 064 463,25	1 751 858,02	2 021 383,48

Lp.	Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych Instytucji Kultury Województwa Mazowieckiego za 2023 rok		Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu		Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana w Warszawie		Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie		Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze" im. T. Sygietyńskiego			
			PLAN NA 2023 r. na dzień 31.12.2023 r.	WYKONANIE na dzień 31.12.2023 r.	PLAN NA 2023 r. na dzień 31.12.2023 r.	WYKONANIE na dzień 31.12.2023 r.	PLAN NA 2023 r. na dzień 31.12.2023 r.	WYKONANIE na dzień 31.12.2023 r.	PLAN NA 2023 r. na dzień 31.12.2023 r.	WYKONANIE na dzień 31.12.2023 r.		
1	2		35	36	37	38	39	40	41	42		
2	Liczba etatów		29,00	26,59	184,25	178,50	81,00	78,60	292,00	292,00		
3	Przychody ogółem		6 253 793,00	6 136 381,07	38 167 915,00	37 209 777,07	27 901 018,00	24 758 819,40	78 388 480,00	76 074 611,47		
4	Przychody, w tym:	I. Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą, w tym na utrzymanie i remonty obiektów		4 414 554,00	4 322 191,65	32 809 415,00	32 651 490,00	18 787 404,00	18 220 379,48	55 434 322,00	55 127 570,00	
5		z tego:	1. z budżetu Województwa Mazowieckiego	4 414 554,00	4 322 191,65	29 309 415,00	29 151 490,00	18 787 404,00	18 220 379,48	51 049 322,00	50 742 570,00	
6			2. z innych źródeł	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	4 385 000,00	4 385 000,00	
7		z tego:	II. Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów		404 100,00	404 100,00	364 500,00	333 749,18	4 508 392,00	1 907 141,33	5 382 158,00	5 255 017,00
8			1. z budżetu Województwa Mazowieckiego	254 100,00	254 100,00	344 500,00	314 828,72	2 872 392,00	1 564 033,54	4 750 158,00	4 655 517,19	
9		2. z innych źródeł	150 000,00	150 000,00	20 000,00	18 920,46	1 636 000,00	343 107,79	632 000,00	599 499,81		
10		w tym:	III. Przychody z prowadzonej działalności		1 435 139,00	1 410 089,42	4 994 000,00	4 224 537,89	4 605 222,00	4 631 298,59	17 572 000,00	15 692 024,47
11			z tego:	1. z działalności statutowej	140 000,00	126 018,00	2 470 000,00	2 129 668,76	897 797,00	1 027 524,31	6 535 000,00	4 910 524,75
12				a) ze sprzedaży biletów	80 000,00	72 651,65	2 200 000,00	1 878 704,58	189 900,00	176 833,58	2 300 000,00	2 076 288,45
13				b) sprzedaż programów i wydawnictw	12 000,00	10 128,00	30 000,00	22 159,75	14 695,00	21 399,89	187 000,00	187 324,11
14				c) współorganizacja imprez	0,00	0,00	210 000,00	205 418,64	248 800,00	289 606,73	2 865 000,00	2 617 050,00
15				d) zmiana stanu produktów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16				e) koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 725,00	-18 205,25	0,00	0,00
17				f) inna sprzedaż	48 000,00	43 238,35	30 000,00	23 385,79	455 127,00	557 889,36	1 183 000,00	584 492,19
18			2. pozostałe przychody	1 295 139,00	1 284 071,42	2 524 000,00	2 094 869,13	3 707 425,00	3 603 774,28	11 037 000,00	10 781 499,72	
19			z tego:	a) środki finansowe otrzymane z innych źródeł na realizację	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20		b) przychody finansowe		0,00	0,00	4 000,00	5 322,61	835,00	5 539,01	100,00	226,52	
21		c) za wynajem		0,00	0,00	700 000,00	673 394,04	610 945,00	629 981,97	564 000,00	564 944,05	
22	d) inne pozostałe przychody	1 295 139,00		1 284 071,42	1 800 000,00	1 396 152,48	3 095 645,00	2 968 253,30	10 472 900,00	10 216 329,15		
23	Razem koszty		6 253 793,00	6 004 381,54	38 992 915,00	36 275 703,67	28 022 601,11	23 665 959,26	78 388 480,00	78 258 156,51		
24	Koszty wg tytułów, w tym:	I. Koszty działalności operacyjnej		6 253 793,00	6 004 381,54	38 877 915,00	36 204 731,59	27 981 601,11	23 663 933,60	78 172 728,00	78 049 074,71	
25		w tym:	1. amortyzacja	1 258 637,00	1 258 636,94	2 100 000,00	1 996 626,28	3 427 915,00	3 211 834,20	8 388 700,00	8 387 670,38	
26			2. zakup towarów (zużycie materiałów i energii)	451 902,00	451 901,90	3 100 000,00	2 784 546,99	2 869 600,56	1 275 179,27	5 314 070,00	5 269 374,15	
27			3. remonty	0,00	0,00	690 000,00	621 414,90	315 000,00	456 711,48	2 116 552,00	2 114 432,43	
28			4. wynagrodzenia	2 956 604,00	2 709 552,41	22 310 000,00	21 474 174,81	11 803 545,00	10 804 252,95	42 521 858,00	42 519 248,81	
29			5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	542 850,00	540 609,91	5 000 000,00	4 493 330,26	2 023 188,55	1 928 743,13	8 534 706,00	8 531 349,76	
30			6. zakup usług	827 700,00	827 666,25	4 207 915,00	3 516 672,14	6 907 352,00	5 433 995,85	7 853 491,00	7 814 532,56	
31			7. podatki i opłaty	68 300,00	68 296,76	1 300 000,00	1 169 244,74	150 000,00	92 036,17	2 445 797,00	2 418 748,27	
32			8. pozostałe koszty wg rodzaju	129 500,00	129 458,58	170 000,00	148 721,47	485 000,00	461 180,55	997 554,00	993 718,35	
33			9. wartość sprzedanych towarów i materiałów	18 300,00	18 258,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34		II. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00	100 000,00	59 691,31	40 000,00	1 608,85	194 211,00	188 094,47	
35		III. Koszty finansowe		0,00	0,00	15 000,00	11 280,77	1 000,00	416,81	21 541,00	20 987,33	
36		w tym	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
37		w tym z poz. 30 - Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów	0,00	0,00	34 673 915,00	34 259 777,47	23 295 796,00	20 127 520,81	0,00	0,00		
38		WYNIK FINANSOWY BRUTTO		0,00	131 999,53	-825 000,00	934 073,40	-121 583,11	1 092 860,14	0,00	-2 183 545,04	
39		Podatek dochodowy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40		WYNIK FINANSOWY NETTO		0,00	131 999,53	-825 000,00	934 073,40	-121 583,11	1 092 860,14	0,00	-2 183 545,04	

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN NA 2023 r. na dzień 31.12.2023 r.	WYKONANIE na dzień 31.12.2023 r.	PLAN NA 2023 r. na dzień 31.12.2023 r.	WYKONANIE na dzień 31.12.2023 r.	PLAN NA 2023 r. na dzień 31.12.2023 r.	WYKONANIE na dzień 31.12.2023 r.	PLAN NA 2023 r. na dzień 31.12.2023 r.	WYKONANIE na dzień 31.12.2023 r.
1	środki na wydatki majątkowe	109 900,00	109 900,00	2 500 000,00	1 028 407,99	3 500 000,00	2 448 582,53	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

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN NA 2023 r. na dzień 31.12.2023 r.	WYKONANIE na dzień 31.12.2023 r.	PLAN NA 2023 r. na dzień 31.12.2023 r.	WYKONANIE na dzień 31.12.2023 r.	PLAN NA 2023 r. na dzień 31.12.2023 r.	WYKONANIE na dzień 31.12.2023 r.	PLAN NA 2023 r. na dzień 31.12.2023 r.	WYKONANIE na dzień 31.12.2023 r.
1	stan należności	0,00	2 080,00	1 000 000,00	1 906 310,40	594 714,14	455 615,02	0,00	469 581,23
2	stan zobowiązań	135 009,30	110 934,92	1 000 000,00	590 193,93	203 946,27	751 834,44	0,00	2 443 645,46
3	stan środków pieniężnych	335 000,00	334 709,43	1 742 000,00	2 742 863,36	5 639 176,92	7 449 224,01	0,00	1 177 583,93

Lp.	Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych Instytucji Kultury Województwa Mazowieckiego za 2023 rok		Biblioteka Publiczna m.st.Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego		Warszawska Opera Kameralna		Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury w Warszawie		Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektronika" w Radomiu			
			PLAN NA 2023 r. na dzień 31.12.2023 r.	WYKONANIE na dzień 31.12.2023 r.	PLAN NA 2023 r. na dzień 31.12.2023 r.	WYKONANIE na dzień 31.12.2023 r.	PLAN NA 2023 r. na dzień 31.12.2023 r.	WYKONANIE na dzień 31.12.2023 r.	PLAN NA 2023 r. na dzień 31.12.2023 r.	WYKONANIE na dzień 31.12.2023 r.		
1	2		43	44	45	46	47	48	49	50		
2	Liczba etatów		225,00	225,00	155,00	144,00	35,00	29,00	44,33	43,33		
3	Przychody ogółem		35 389 759,00	35 385 562,31	40 348 677,00	40 559 329,97	14 436 461,00	14 576 572,99	9 348 635,00	9 246 581,15		
4	Przychody, w tym:	I. Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą, w tym na utrzymanie i remonty obiektów		29 094 878,00	29 094 878,00	32 762 941,00	32 729 978,04	10 969 961,00	10 969 961,00	7 576 411,00	7 563 791,00	
5		z tego:	1. z budżetu Województwa Mazowieckiego	29 094 878,00	29 094 878,00	32 762 941,00	32 729 978,04	10 969 961,00	10 969 961,00	7 576 411,00	7 563 791,00	
6			2. z innych źródeł	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		2 111 331,00	2 111 331,00	3 809 000,00	3 808 920,88	2 035 000,00	2 011 878,37	475 175,00	385 743,57	
8		z tego:	1. z budżetu Województwa Mazowieckiego	94 700,00	94 700,00	3 809 000,00	3 808 920,88	2 035 000,00	2 011 878,37	475 175,00	385 743,57	
9			2. z innych źródeł	2 016 631,00	2 016 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10		III. Przychody z prowadzonej działalności		4 183 550,00	4 179 353,31	3 776 736,00	4 020 431,05	1 431 500,00	1 594 733,62	1 297 049,00	1 297 046,58	
11		w tym:	1. z działalności statutowej		179 000,00	177 471,54	2 943 000,00	3 191 220,53	851 000,00	1 179 895,51	442 931,00	442 928,82
12			z tego:	a) ze sprzedaży biletów	0,00	0,00	2 140 000,00	2 139 410,65	500 000,00	717 026,14	346 000,00	345 999,83
13				b) sprzedaż programów i wydawnictw	3 000,00	2 896,43	180 000,00	176 458,96	1 000,00	2 796,78	31 886,00	31 885,24
14				c) współorganizacja imprez	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	422 266,09	3 330,00	3 330,00
15				d) zmiana stanu produktów	156 000,00	155 106,00	0,00	8 116,50	0,00	0,00	59 974,00	59 973,08
16				e) koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17				f) inna sprzedaż	20 000,00	19 469,11	623 000,00	867 234,42	50 000,00	37 806,50	1 741,00	1 740,67
18			2. pozostałe przychody		4 004 550,00	4 001 881,77	833 736,00	829 210,52	580 500,00	414 838,11	854 118,00	854 117,76
19			z tego:	a) środki finansowe otrzymane z innych źródeł na realizację	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20				b) przychody finansowe	50,00	48,46	3 000,00	3 103,10	500,00	0,00	564,00	563,32
21		c) za wynajem		214 500,00	214 464,79	15 000,00	0,00	30 000,00	10 619,51	28 919,00	28 918,76	
22		d) inne pozostałe przychody		3 790 000,00	3 787 368,52	815 736,00	826 107,42	550 000,00	404 218,60	824 635,00	824 635,68	
23		Razem koszty		36 003 150,00	35 899 352,39	40 210 450,00	40 304 727,71	14 436 461,00	13 876 324,94	9 218 929,00	9 034 379,24	
24	Koszty wg tytułów, w tym:	I. Koszty działalności operacyjnej		36 003 000,00	35 899 211,61	40 127 450,00	40 120 411,54	14 426 461,00	13 852 238,28	9 208 461,00	9 024 118,23	
25		w tym:	1. amortyzacja	3 800 000,00	3 770 161,46	806 000,00	805 134,15	500 000,00	442 820,16	894 000,00	893 435,50	
26			2. zakup towarów (zużycie materiałów i energii)	2 100 000,00	2 079 840,17	1 757 000,00	1 756 670,23	800 000,00	757 295,00	934 470,00	893 500,95	
27			3. remonty	264 000,00	263 675,58	257 000,00	256 302,14	50 000,00	44 587,00	150 000,00	121 740,00	
28			4. wynagrodzenia	22 260 000,00	22 224 326,62	20 850 350,00	20 848 357,60	6 093 613,55	6 659 686,71	4 389 650,00	4 315 855,70	
29			5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	4 507 000,00	4 501 688,97	3 370 000,00	3 368 952,65	789 847,45	782 144,54	901 655,00	893 019,56	
30			6. zakup usług	2 500 000,00	2 492 759,80	10 647 000,00	10 646 452,03	6 022 000,00	5 052 091,95	1 410 000,00	1 388 297,00	
31			7. podatki i opłaty	470 000,00	465 535,26	564 000,00	563 150,44	70 000,00	86 197,49	73 824,00	73 824,30	
32			8. pozostałe koszty wg rodzaju	102 000,00	101 223,75	1 759 000,00	1 758 292,30	100 000,00	27 256,96	424 000,00	417 014,76	
33			9. wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	117 100,00	117 100,00	1 000,00	158,47	30 000,00	27 430,46	
34	II. Pozostałe koszty operacyjne		50,00	42,82	48 000,00	164 543,81	5 000,00	19 333,41	6 000,00	5 793,35		
35	III. Koszty finansowe		100,00	97,96	35 000,00	19 772,36	5 000,00	4 753,25	4 468,00	4 467,66		
36	w tym	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00		
37	w tym z poz. 30 - Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów		0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
38	WYNIK FINANSOWY BRUTTO		-613 391,00	-513 790,08	138 227,00	254 602,26	0,00	700 248,05	129 706,00	212 201,91		
39	Podatek dochodowy								849,00	849,00		
40	WYNIK FINANSOWY NETTO		-613 391,00	-513 790,08	138 227,00	254 602,26	0,00	700 248,05	128 857,00	211 352,91		

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN NA 2023 r. na dzień 31.12.2023 r.	WYKONANIE na dzień 31.12.2023 r.	PLAN NA 2023 r. na dzień 31.12.2023 r.	WYKONANIE na dzień 31.12.2023 r.	PLAN NA 2023 r. na dzień 31.12.2023 r.	WYKONANIE na dzień 31.12.2023 r.	PLAN NA 2023 r. na dzień 31.12.2023 r.	WYKONANIE na dzień 31.12.2023 r.
1	środki na wydatki majątkowe	325 660,95	325 660,95	0,00	0,00	1 270 000,00	1 270 000,00	1 131 286,00	1 131 282,60
2	środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN NA 2023 r. na dzień 31.12.2023 r.	WYKONANIE na dzień 31.12.2023 r.	PLAN NA 2023 r. na dzień 31.12.2023 r.	WYKONANIE na dzień 31.12.2023 r.	PLAN NA 2023 r. na dzień 31.12.2023 r.	WYKONANIE na dzień 31.12.2023 r.	PLAN NA 2023 r. na dzień 31.12.2023 r.	WYKONANIE na dzień 31.12.2023 r.
1	stan należności	25 800,00	25 742,18	1 013 502,77	2 046 218,57	100 000,00	837 984,00	197 854,21	319 898,52
2	stan zobowiązań	1 358 000,00	1 357 549,38	1 842 597,04	1 255 150,22	200 000,00	479 610,45	231 783,91	198 312,98
3	stan środków pieniężnych	376 000,00	375 683,92	102 159,43	98 205,82	450 000,00	1 047 329,70	749 655,53	358 014,57

Lp.	Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych Instytucji Kultury Województwa Mazowieckiego za 2023 rok		Instytut Papieża Jana Pawła II w Warszawie		Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach		Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie		Stacja Muzeum			
			PLAN NA 2023 r. na dzień 31.12.2023 r.	WYKONANIE na dzień 31.12.2023 r.	PLAN NA 2023 r. na dzień 31.12.2023 r.	WYKONANIE na dzień 31.12.2023 r.	PLAN NA 2023 r. na dzień 31.12.2023 r.	WYKONANIE na dzień 31.12.2023 r.	PLAN NA 2023 r. na dzień 31.12.2023 r.	WYKONANIE na dzień 31.12.2023 r.		
1	2		51	52	53	54	55	56	57	58		
2	Liczba etatów		20,00	20,00	15,20	15,20	23,05	21,64	66,00	61,58		
3	Przychody ogółem		3 841 852,66	3 870 028,44	4 033 166,00	4 029 015,03	4 347 128,00	4 305 454,46	13 105 812,54	12 915 472,96		
4	Przychody, w tym:	I. Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą, w tym na utrzymanie i remonty obiektów		3 694 714,00	3 694 714,00	2 688 454,00	2 688 454,00	2 921 828,00	2 904 644,00	10 825 783,00	10 812 804,00	
5		1. z budżetu Województwa Mazowieckiego		3 694 714,00	3 694 714,00	2 164 488,00	2 164 488,00	2 921 828,00	2 904 644,00	10 825 783,00	10 812 804,00	
6		z tego: 2. z innych źródeł		0,00	0,00	523 966,00	523 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7		II. Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów		0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	514 500,00	514 500,00	569 529,54	439 879,12	
8		z tego: 1. z budżetu Województwa Mazowieckiego		0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	514 500,00	514 500,00	554 529,54	424 879,12	
9		2. z innych źródeł		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	
10		III. Przychody z prowadzonej działalności		147 138,66	175 314,44	1 104 712,00	1 100 561,03	910 800,00	886 310,46	1 710 500,00	1 662 789,84	
11		1. z działalności statutowej		2 666,00	2 666,00	192 914,00	188 764,00	325 800,00	319 843,60	1 520 500,00	1 504 681,16	
12		z tego: a) ze sprzedaży biletów		0,00	0,00	192 914,00	188 764,00	195 000,00	193 079,45	815 000,00	816 552,61	
13		b) sprzedaż programów i wydawnictw		0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	5 423,21	3 000,00	2 243,54	
14		c) współorganizacja imprez		2 666,00	2 666,00	0,00	0,00	58 800,00	58 810,52	2 500,00	1 382,10	
15		d) zmiana stanu produktów		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 354,83	
16		e) koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17		f) inna sprzedaż		0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	62 530,42	700 000,00	685 857,74	
18		2. pozostałe przychody		144 472,66	172 648,44	911 798,00	911 797,03	585 000,00	566 466,86	190 000,00	158 108,68	
19		z tego: a) środki finansowe otrzymane z innych źródeł na realizację		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20		b) przychody finansowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21		c) za wynajem		19 930,00	21 820,94	3 750,00	3 750,00	35 000,00	35 057,74	0,00	0,00	
22		d) inne pozostałe przychody		124 542,66	150 827,50	908 048,00	908 047,03	550 000,00	531 409,12	190 000,00	158 108,68	
23		Razem koszty		4 336 262,00	4 335 658,87	4 085 531,00	4 056 877,44	4 622 869,00	4 345 685,78	13 105 812,54	11 840 422,90	
24		Koszty wg tytułów, w tym:	I. Koszty działalności operacyjnej		4 334 262,00	4 333 339,91	4 085 531,00	4 056 877,44	4 620 869,00	4 343 798,66	13 092 352,00	11 838 550,94
25			1. amortyzacja		725 406,00	725 405,55	936 220,00	936 219,19	547 337,00	542 848,28	214 000,00	185 359,23
26	2. zakup towarów (zużycie materiałów i energii)		224 000,00	224 053,09	367 469,00	361 461,31	285 000,00	284 467,25	1 420 784,92	1 145 958,41		
27	3. remonty		9 980,00	9 980,00	0,00	0,00	70 000,00	67 740,76	0,00	0,00		
28	4. wynagrodzenia		2 419 838,00	2 419 917,85	1 495 705,00	1 495 583,90	2 692 164,00	2 463 278,78	7 563 779,75	7 189 595,32		
29	5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		446 522,00	446 521,52	310 337,00	310 226,21	526 968,00	487 651,12	1 691 070,26	1 481 310,63		
30	6. zakup usług		400 000,00	398 946,02	932 100,00	914 170,30	416 000,00	414 954,03	1 520 612,50	1 233 325,56		
31	7. podatki i opłaty		0,00	0,00	22 200,00	18 044,36	21 000,00	20 672,88	320 000,00	306 081,93		
32	8. pozostałe koszty wg rodzaju		108 516,00	108 515,88	21 500,00	21 172,17	20 200,00	20 032,40	151 104,57	137 354,89		
33	9. wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00	0,00	0,00	42 200,00	42 153,16	211 000,00	159 564,97		
34	II. Pozostałe koszty operacyjne		2 000,00	2 225,05	0,00	0,00	2 000,00	1 887,12	11 460,54	1 616,45		
35	III. Koszty finansowe		0,00	93,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	255,51		
36	w tym płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
37	w tym z poz. 30 - Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
38	WYNIK FINANSOWY BRUTTO		-494 409,34	-465 630,43	-52 365,00	-27 862,41	-275 741,00	-40 231,32	0,00	1 075 050,06		
39	Podatek dochodowy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
40	WYNIK FINANSOWY NETTO		-494 409,34	-465 630,43	-52 365,00	-27 862,41	-275 741,00	-40 231,32	0,00	1 075 050,06		

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN NA 2023 r. na dzień 31.12.2023 r.	WYKONANIE na dzień 31.12.2023 r.	PLAN NA 2023 r. na dzień 31.12.2023 r.	WYKONANIE na dzień 31.12.2023 r.	PLAN NA 2023 r. na dzień 31.12.2023 r.	WYKONANIE na dzień 31.12.2023 r.	PLAN NA 2023 r. na dzień 31.12.2023 r.	WYKONANIE na dzień 31.12.2023 r.
1	środki na wydatki majątkowe	121 329,00	121 328,98	185 988,26	92549,00	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

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN NA 2023 r. na dzień 31.12.2023 r.	WYKONANIE na dzień 31.12.2023 r.	PLAN NA 2023 r. na dzień 31.12.2023 r.	WYKONANIE na dzień 31.12.2023 r.	PLAN NA 2023 r. na dzień 31.12.2023 r.	WYKONANIE na dzień 31.12.2023 r.	PLAN NA 2023 r. na dzień 31.12.2023 r.	WYKONANIE na dzień 31.12.2023 r.
1	stan należności	347 417,37	347 223,81	874,95	874,95	0,00	20 437,54	333 303,50	285 802,93
2	stan zobowiązań	503 682,23	523 407,50	73 460,78	73 460,78	0,00	91 574,33	820 495,38	761 443,44
3	stan środków pieniężnych	118 882,51	118 586,70	166 815,39	166 815,39	0,00	769 279,53	1 666 655,54	2 607 335,19

Lp.	Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych Instytucji Kultury Województwa Mazowieckiego za 2023 rok	MUZEUM TREBLINKA. NIEMIECKI NAZISTOWSKI OBÓZ ZAGŁADY I OBÓZ PRACY (1941-1944)		Muzeum imienia Jana Kochanowskiego	
		PLAN NA 2023 r. na dzień 31.12.2023 r.	WYKONANIE na dzień 31.12.2023 r.	PLAN NA 2023 r. na dzień 31.12.2023 r.	WYKONANIE na dzień 31.12.2023 r.
1	2	59	60	61	62
2	Liczba etatów	16,00	33,00	24,83	25,18
3	Przychody ogółem	4 733 818,00	4 581 176,54	3 998 182,11	3 957 795,89
4	I. Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	4 483 818,00	4 320 874,48	3 500 949,00	3 459 050,60
5	z tego: 1. z budżetu Województwa Mazowieckiego	2 820 818,00	2 657 874,48	3 500 949,00	3 459 050,60
6	2. z innych źródeł	1 663 000,00	1 663 000,00		
7	II. Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	0,00	0,00	169 833,11	169 833,11
8	z tego: 1. z budżetu Województwa Mazowieckiego	0,00	0,00	169 833,11	169 833,11
9	2. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00
10	III. Przychody z prowadzonej działalności	250 000,00	260 302,06	327 400,00	328 912,18
11	z tego: 1. z działalności statutowej	210 000,00	199 880,51	294 800,00	297 784,61
12	z tego: a) ze sprzedaży biletów	0,00	0,00	226 800,00	227 584,15
13	b) sprzedaż programów i wydawnictw	30 000,00	25 733,35	11 000,00	11 211,34
14	c) współorganizacja imprez	0,00	0,00	0,00	0,00
15	d) zmiana stanu produktów	0,00	0,00	0,00	0,00
16	e) koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
17	f) inna sprzedaż	180 000,00	174 147,16	57 000,00	58 989,12
18	2. pozostałe przychody	40 000,00	60 421,55	32 600,00	31 127,57
19	z tego: a) środki finansowe otrzymane z innych źródeł na realizację	0,00	0,00	2 600,00	2 599,20
20	b) przychody finansowe	20 000,00	26 787,98	0,00	0,00
21	c) za wynajem	0,00	0,00	0,00	0,00
22	d) inne pozostałe przychody	20 000,00	33 633,57	30 000,00	28 528,37
23	Razem koszty	4 693 427,00	4 364 388,30	4 055 182,11	3 983 380,60
24	I. Koszty działalności operacyjnej	4 608 327,00	4 290 660,29	4 031 182,11	3 960 363,49
25	z tego: 1. amortyzacja	40 000,00	36 417,87	251 000,00	250 738,38
26	2. zakup towarów (zużycie materiałów i energii)	274 242,00	234 364,07	172 000,00	154 449,60
27	3. remonty	60 000,00	16 932,20	34 000,00	33 115,07
28	4. wynagrodzenia	3 216 837,00	3 090 235,57	2 404 384,00	2 377 003,72
29	5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	715 748,00	677 290,36	516 233,00	509 309,85
30	6. zakup usług	195 500,00	138 345,29	537 765,11	522 913,19
31	7. podatki i opłaty	31 000,00	30 766,50	19 800,00	18 930,09
32	8. pozostałe koszty wg rodzaju	55 000,00	49 451,61	56 000,00	55 889,22
33	9. wartość sprzedanych towarów i materiałów	20 000,00	16 856,82	40 000,00	38 014,37
34	II. Pozostałe koszty operacyjne	85 000,00	73 728,01	24 000,00	23 017,11
35	III. Koszty finansowe	100,00	0,00	0,00	0,00
36	w tym: płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00
37	w tym z poz. 30 - Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów	0,00	0,00	0,00	0,00
38	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	40 391,00	216 788,24	-57 000,00	-25 584,71
39	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00
40	WYNIK FINANSOWY NETTO	40 391,00	216 788,24	-57 000,00	-25 584,71

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN NA 2023 r. na dzień 31.12.2023 r.	WYKONANIE na dzień 31.12.2023 r.	PLAN NA 2023 r. na dzień 31.12.2023 r.	WYKONANIE na dzień 31.12.2023 r.
1	środki na wydatki majątkowe	40 000,00	36 417,87	150 000,00	149 278,18
2	środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN NA 2023 r. na dzień 31.12.2023 r.	WYKONANIE na dzień 31.12.2023 r.	PLAN NA 2023 r. na dzień 31.12.2023 r.	WYKONANIE na dzień 31.12.2023 r.
1	stan należności	20 000,00	26 308,85	33 930,00	68 769,84
2	stan zobowiązań	11 000,00	181 848,34	24 557,52	56 599,57
3	stan środków pieniężnych	732 000,00	1 191 138,19	528 583,06	678 738,80