

Lp.	Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych Instytucji Kultury Województwa Mazowieckiego za 2024 rok		Muzeum Romantyzmu w Opinogórze		Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie		Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie		Muzeum Regionalne w Siedlcach	
			PLAN NA 2024 r. na dzień 31.12.2024 r.	WYKONANIE na dzień 31.12.2024 r.	PLAN NA 2024 r. na dzień 31.12.2024 r.	WYKONANIE na dzień 31.12.2024 r.	PLAN NA 2024 r. na dzień 31.12.2024 r.	WYKONANIE na dzień 31.12.2024 r.	PLAN NA 2024 r. na dzień 31.12.2024 r.	WYKONANIE na dzień 31.12.2024 r.
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
2	Liczba etatów		65,75	65,56	41,50	38,96	31,00	30,10	44,50	43,75
3	Przychody ogółem		12 064 420,00	11 852 147,08	9 599 439,00	9 525 305,15	9 497 389,00	9 122 369,82	7 400 119,00	7 368 714,96
4	Przychody, w tym:	I. Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą, w tym na utrzymanie i remonty obiektów		8 897 980,00	8 879 477,00	8 248 665,00	8 210 754,00	5 807 547,00	5 807 547,00	6 814 715,00
5		z tego:	1. z budżetu Województwa Mazowieckiego	8 897 980,00	8 879 477,00	8 248 665,00	8 210 754,00	5 807 547,00	5 807 547,00	6 814 715,00
6			2. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		II. Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów		655 340,00	469 459,16	694 774,00	655 989,16	161 327,00	161 327,00	220 054,00
8		z tego:	1. z budżetu Województwa Mazowieckiego	655 340,00	469 459,16	619 774,00	580 989,16	161 327,00	161 327,00	220 054,00
9			2. z innych źródeł	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
10		III. Przychody z prowadzonej działalności		2 511 100,00	2 503 210,92	656 000,00	658 561,99	3 528 515,00	3 153 495,82	365 350,00
11		w tym:	1. z działalności statutowej	1 492 000,00	1 421 074,61	480 000,00	480 889,66	263 500,00	226 208,08	70 000,00
12			a) ze sprzedaży biletów	150 000,00	151 283,77	100 000,00	97 175,67	3 500,00	3 053,20	35 000,00
13			b) sprzedaż programów i wydawnictw	12 000,00	9 240,77	17 000,00	14 691,23	200 000,00	174 603,72	30 000,00
14			c) współorganizacja imprez	30 000,00	12 910,57	20 000,00	12 195,12	0,00	0,00	0,00
15			d) zmiana stanu produktów	0,00	0,00	0,00	63 879,64	0,00	0,00	0,00
16			e) koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	3 000,00	794,98	0,00	0,00	0,00
17			f) inna sprzedaż	1 300 000,00	1 247 639,50	340 000,00	292 153,02	60 000,00	48 551,16	5 000,00
18			2. pozostałe przychody	1 019 100,00	1 082 136,31	176 000,00	177 672,33	3 265 015,00	2 927 287,74	295 350,00
19			a) środki finansowe otrzymane z innych źródeł na realizację	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20			b) przychody finansowe	100,00	0,00	1 000,00	0,00	15,00	0,24	700,00
21			c) za wynajem	20 000,00	16 160,36	0,00	0,00	2 700 000,00	2 558 030,23	12 000,00
22			d) inne pozostałe przychody	999 000,00	1 065 975,95	175 000,00	177 672,33	565 000,00	369 257,27	282 650,00
23		Razem koszty		12 421 917,00	12 099 059,13	9 599 439,00	9 400 288,23	9 497 389,00	8 788 546,90	7 400 119,00
24	Koszty wg tytułów, w tym:	I. Koszty działalności operacyjnej		12 395 917,00	12 083 807,33	9 560 439,00	9 380 241,74	9 497 374,00	8 788 546,90	7 400 119,00
25		w tym:	1. amortyzacja	1 321 900,00	1 281 527,50	195 000,00	192 003,63	480 000,00	481 594,72	382 000,00
26			2. zakup towarów (zużycie materiałów i energii)	1 180 000,00	1 172 222,83	433 200,00	379 976,16	1 218 917,00	858 248,78	453 000,00
27			3. remonty	45 000,00	31 033,36	105 000,00	99 398,48	110 000,00	103 314,65	252 500,00
28			4. wynagrodzenia	6 647 017,00	6 638 818,79	4 977 000,00	4 967 772,65	4 265 457,00	4 107 050,48	4 770 776,00
29			5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 390 000,00	1 357 668,56	1 008 850,00	990 260,59	893 000,00	862 316,23	991 791,00
30			6. zakup usług	885 000,00	766 558,59	2 650 000,00	2 589 412,52	1 790 000,00	1 612 085,08	375 252,00
31			7. podatki i opłaty	90 000,00	73 026,54	50 000,00	38 200,52	120 000,00	103 971,58	65 000,00
32			8. pozostałe koszty wg rodzaju	291 000,00	244 749,10	120 000,00	107 361,30	400 000,00	487 011,50	56 800,00
33			9. wartość sprzedanych towarów i materiałów	546 000,00	518 202,06	21 389,00	15 855,89	220 000,00	172 953,88	53 000,00
34		II. Pozostałe koszty operacyjne		25 000,00	15 251,80	35 000,00	20 024,93	15,00	0,00	0,00
35		III. Koszty finansowe		1 000,00	0,00	4 000,00	21,56	0,00	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
37		w tym z poz. 30 - Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów		30 000,00	31 971,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2 240,00
38		WYNIK FINANSOWY BRUTTO		-357 497,00	-246 912,05	0,00	125 016,92	0,00	333 822,92	0,00
39		Podatek dochodowy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 219,00	0,00
40		WYNIK FINANSOWY NETTO		-357 497,00	-246 912,05	0,00	125 016,92	0,00	317 603,92	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN NA 2024 r. na dzień 31.12.2024 r.	WYKONANIE na dzień 31.12.2024 r.	PLAN NA 2024 r. na dzień 31.12.2024 r.	WYKONANIE na dzień 31.12.2024 r.	PLAN NA 2024 r. na dzień 31.12.2024 r.	WYKONANIE na dzień 31.12.2024 r.	PLAN NA 2024 r. na dzień 31.12.2024 r.	WYKONANIE na dzień 31.12.2024 r.
1	środki na wydatki majątkowe	488 909,00	298 256,31	890 000,00	812 288,23	530 000,00	429 964,52	100 000,00	185 861,81
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 2024 r. na dzień 31.12.2024 r.	WYKONANIE na dzień 31.12.2024 r.	PLAN NA 2024 r. na dzień 31.12.2024 r.	WYKONANIE na dzień 31.12.2024 r.	PLAN NA 2024 r. na dzień 31.12.2024 r.	WYKONANIE na dzień 31.12.2024 r.	PLAN NA 2024 r. na dzień 31.12.2024 r.	WYKONANIE na dzień 30.06.2024
1	stan należności	306 866,99	163 948,00	160 000,00	409 922,50	309 612,19	342 246,29	393 499,93	436 345,75
2	stan zobowiązań	764 456,32	1 008 599,23	500 000,00	392 157,03	472 906,46	321 120,53	272 778,97	140 126,91
3	stan środków pieniężnych	369 083,79	420 565,97	30 000,00	237 744,48	211 740,47	163 134,70	264 134,72	194 145,06

Lp.	Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych Instytucji Kultury Województwa Mazowieckiego za 2024 rok		Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie		Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce		Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie		Muzeum Mazowieckie w Płocku			
			PLAN NA 2024 r. na dzień 31.12.2024 r.	WYKONANIE na dzień 31.12.2024 r.	PLAN NA 2024 r. na dzień 31.12.2024 r.	WYKONANIE na dzień 31.12.2024 r.	PLAN NA 2024 r. na dzień 31.12.2024 r.	WYKONANIE na dzień 31.12.2024 r.	PLAN NA 2024 r. na dzień 31.12.2024 r.	WYKONANIE na dzień 31.12.2024 r.		
1	2		11	12	13	14	15	16	17	18		
2	Liczba etatów		42,50	39,50	49,00	48,62	44,13	41,27	127,00	126,00		
3	Przychody ogółem		10 165 359,00	10 008 291,08	8 899 659,31	8 849 428,98	6 877 799,00	6 842 480,64	22 778 793,38	22 851 678,13		
4	Przychody, w tym:	I. Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą, w tym na utrzymanie i remonty obiektów		7 820 311,00	7 820 311,00	7 383 443,00	7 364 182,00	6 224 990,00	6 214 230,00	18 255 890,00	18 401 815,59	
5		z tego:	1. z budżetu Województwa Mazowieckiego	7 820 311,00	7 820 311,00	7 383 443,00	7 364 182,00	6 224 990,00	6 214 230,00	18 141 490,00	18 111 690,00	
6			2. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 400,00	290 125,59		
7		II. Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów		1 031 988,00	1 004 335,73	506 654,00	475 715,72	194 800,00	177 556,22	1 840 903,38	1 909 980,09	
8		z tego:	1. z budżetu Województwa Mazowieckiego	683 655,00	669 202,73	471 654,00	440 715,72	169 800,00	152 556,22	1 820 903,38	1 775 580,09	
9			2. z innych źródeł	348 333,00	335 133,00	35 000,00	35 000,00	25 000,00	25 000,00	20 000,00	134 400,00	
10		III. Przychody z prowadzonej działalności		1 313 060,00	1 183 644,35	1 009 562,31	1 009 531,26	458 009,00	450 694,42	2 682 000,00	2 539 882,45	
11		w tym:	1. z działalności statutowej	373 000,00	234 285,63	170 510,00	170 515,03	284 509,00	279 488,20	650 000,00	296 028,82	
12			z tego:	a) ze sprzedaży biletów	230 000,00	206 828,93	53 050,00	53 053,62	210 000,00	209 824,73	300 000,00	136 690,44
13				b) sprzedaż programów i wydawnictw	1 000,00	0,00	21 555,00	21 555,25	60 000,00	55 429,34	200 000,00	88 017,23
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	-113 553,59	27 395,00	27 394,26	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	142 000,00	141 010,29	68 510,00	68 511,90	1 500,00	1 226,00	150 000,00	71 321,15
18	2. pozostałe przychody		940 060,00	949 358,72	839 052,31	839 016,23	173 500,00	171 206,22	2 032 000,00	2 243 853,63		
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	20,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	1 170,15	
21			c) za wynajem	152 000,00	151 783,35	5 118,31	5 118,31	1 500,00	1 132,52	25 000,00	76 930,42	
22			d) inne pozostałe przychody	788 060,00	797 575,37	833 914,00	833 897,92	172 000,00	170 073,70	2 000 000,00	2 165 753,06	
23	Razem koszty		10 664 940,00	10 438 622,98	8 875 882,00	8 774 205,48	6 871 299,00	6 782 368,56	22 453 536,34	22 371 944,45		
24	Koszty wg tytułów, w tym:	I. Koszty działalności operacyjnej		10 480 521,00	10 357 921,20	8 850 862,00	8 751 134,45	6 848 930,00	6 760 899,24	22 436 876,34	22 360 757,48	
25		w tym:	1. amortyzacja	1 406 000,00	1 353 175,54	784 000,00	782 755,13	162 000,00	147 980,91	2 155 000,00	2 154 131,56	
26			2. zakup towarów (zużycie materiałów i energii)	906 659,00	906 423,70	858 000,00	857 058,40	584 000,00	569 609,76	1 881 396,34	1 672 965,92	
27			3. remonty	67 200,00	66 741,46	296 000,00	295 506,12	105 000,00	99 983,21	47 970,00	0,00	
28			4. wynagrodzenia	5 251 692,00	5 215 801,52	4 714 159,00	4 647 000,06	4 078 240,00	4 068 994,19	11 620 000,00	11 617 741,79	
29			5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 051 670,00	1 022 323,98	994 703,00	971 575,04	830 000,00	807 853,18	2 440 200,00	2 488 538,50	
30			6. zakup usług	1 150 000,00	1 148 298,96	830 000,00	825 492,02	855 000,00	843 250,74	2 900 000,00	3 044 969,84	
31			7. podatki i opłaty	326 000,00	324 963,74	180 000,00	179 222,48	145 000,00	140 379,10	1 355 000,00	1 355 993,46	
32			8. pozostałe koszty wg rodzaju	220 000,00	219 995,44	155 000,00	154 407,93	53 000,00	46 107,98	37 310,00	26 416,41	
33			9. wartość sprzedanych towarów i materiałów	101 300,00	100 196,86	39 000,00	38 117,27	36 690,00	36 740,17	0,00	0,00	
34		II. Pozostałe koszty operacyjne		184 119,00	80 481,73	25 000,00	23 071,03	22 369,00	21 469,32	10 660,00	5 847,48	
35		III. Koszty finansowe		300,00	220,05	20,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	5 339,49	
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		-499 581,00	-430 331,90	23 777,31	75 223,50	6 500,00	60 112,08	325 257,04	479 733,68		
39	Podatek dochodowy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 868,00		
40	WYNIK FINANSOWY NETTO		-499 581,00	-430 331,90	23 777,31	75 223,50	6 500,00	60 112,08	325 257,04	316 865,68		

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN NA 2024 r. na dzień 31.12.2024 r.	WYKONANIE na dzień 31.12.2024 r.	PLAN NA 2024 r. na dzień 31.12.2024 r.	WYKONANIE na dzień 31.12.2024 r.	PLAN NA 2024 r. na dzień 31.12.2024 r.	WYKONANIE na dzień 31.12.2024 r.	PLAN NA 2024 r. na dzień 31.12.2024 r.	WYKONANIE na dzień 31.12.2024 r.
1	środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	87 000,00	85 827,98	135 000,00	116 863,89	541 000,00	440 163,41
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 2024 r. na dzień 31.12.2024 r.	WYKONANIE na dzień 31.12.2024 r.	PLAN NA 2024 r. na dzień 31.12.2024 r.	WYKONANIE na dzień 31.12.2024 r.	PLAN NA 2024 r. na dzień 31.12.2024 r.	WYKONANIE na dzień 31.12.2024 r.	PLAN NA 2024 r. na dzień 31.12.2024 r.	WYKONANIE na dzień 31.12.2024 r.
1	stan należności	5 400,00	2 609,92	109 307,80	109 307,80	150 000,00	136 121,60	162 821,42	232 374,46
2	stan zobowiązań	550 200,00	717 314,37	175 039,72	175 039,72	3 500 000,00	3 418 596,81	794 634,42	1 107 917,43
3	stan środków pieniężnych	576 000,00	638 485,10	200 410,02	200 410,02	300 000,00	208 719,85	836 011,98	397 317,67

Lp.	Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych Instytucji Kultury Województwa Mazowieckiego za 2024 rok		Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu		Muzeum Niepodległości w Warszawie		Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu		Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie	
			PLAN NA 2024 r. na dzień 31.12.2024 r.	WYKONANIE na dzień 31.12.2024 r.	PLAN NA 2024 r. na dzień 31.12.2024 r.	WYKONANIE na dzień 31.12.2024 r.	PLAN NA 2024 r. na dzień 31.12.2024 r.	WYKONANIE na dzień 31.12.2024 r.	PLAN NA 2024 r. na dzień 31.12.2024 r.	WYKONANIE na dzień 31.12.2024 r.
1	2		19	20	21	22	23	24	25	26
2	Liczba etatów		90,00	88,11	81,00	74,25	92,50	91,17	88,00	88,00
3	Przychody ogółem		17 586 084,00	17 290 423,18	26 677 153,00	25 061 776,43	19 361 017,00	19 264 240,72	17 936 595,51	18 199 399,02
4	Przychody, w tym:	I. Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą, w tym na utrzymanie i remonty obiektów		12 988 320,00	12 933 861,00	17 706 706,00	17 677 707,00	13 366 267,00	13 304 840,00	16 017 177,00
5		z tego:	1. z budżetu Województwa Mazowieckiego	12 988 320,00	12 933 861,00	17 706 706,00	17 677 707,00	13 366 267,00	13 304 840,00	9 727 842,00
6			2. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 289 335,00
7		II. Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów		1 731 664,00	1 595 189,93	1 234 447,00	928 899,50	120 600,00	113 720,58	1 147 810,51
8		z tego:	1. z budżetu Województwa Mazowieckiego	1 731 664,00	1 595 189,93	1 149 467,00	843 919,50	120 600,00	113 720,58	1 069 810,51
9			2. z innych źródeł	0,00	0,00	84 980,00	84 980,00	0,00	0,00	78 000,00
10		III. Przychody z prowadzonej działalności		2 866 100,00	2 761 372,25	7 736 000,00	6 455 169,93	5 874 150,00	5 845 680,14	771 608,00
11		w tym:	1. z działalności statutowej	703 600,00	629 283,57	1 481 000,00	509 579,35	1 921 000,00	1 942 286,77	125 000,00
12			a) ze sprzedaży biletów	501 000,00	497 214,85	560 000,00	424 762,40	1 800 000,00	1 792 930,58	40 000,00
13			b) sprzedaż programów i wydawnictw	49 000,00	48 027,11	120 000,00	54 175,15	21 000,00	15 549,65	30 000,00
14			c) współorganizacja imprez	40 000,00	34 219,29	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15			d) zmiana stanu produktów	46 600,00	-9 544,77	300 000,00	-77 065,98	-200 000,00	-148 954,97	0,00
16			e) koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	300 000,00	41 537,44	0,00	0,00	0,00
17			f) inna sprzedaż	67 000,00	59 367,09	80 000,00	66 170,34	300 000,00	282 761,51	55 000,00
18			2. pozostałe przychody	2 162 500,00	2 132 088,68	6 255 000,00	5 945 590,58	3 953 150,00	3 903 393,37	646 608,00
19			a) środki finansowe otrzymane z innych źródeł na realizację	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20			b) przychody finansowe	2 000,00	101,50	5 000,00	1 136,96	50,00	4,27	2 000,00
21			c) za wynajem	120 000,00	91 530,42	100 000,00	8 700,00	223 100,00	223 055,75	243 608,00
22			d) inne pozostałe przychody	2 040 500,00	2 040 456,76	6 150 000,00	5 935 753,62	3 730 000,00	3 680 333,35	401 000,00
23		Razem koszty		18 096 388,00	17 245 206,54	27 736 763,81	25 365 207,87	19 756 050,00	19 609 157,83	17 936 595,51
24	Koszty wg tytułów, w tym:	I. Koszty działalności operacyjnej		18 068 388,00	17 218 209,62	27 656 763,81	25 279 574,58	19 656 000,00	19 528 557,91	17 916 595,51
25		w tym:	1. amortyzacja	2 166 233,00	2 163 707,02	6 667 876,00	6 370 683,27	4 100 000,00	4 077 694,46	550 000,00
26			2. zakup towarów (zużycie materiałów i energii)	1 742 337,00	1 367 135,99	1 338 480,00	1 328 603,40	1 762 000,00	1 747 066,35	900 000,00
27			3. remonty	0,00	0,00	40 000,00	24 783,55	272 000,00	251 835,50	15 000,00
28			4. wynagrodzenia	9 064 341,00	9 055 729,64	11 123 990,00	9 786 203,18	8 478 000,00	8 475 695,41	10 604 000,00
29			5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 902 353,00	1 902 274,04	2 313 281,81	1 903 541,80	1 868 000,00	1 862 959,91	1 985 000,00
30			6. zakup usług	2 928 330,00	2 494 552,53	4 600 000,00	4 429 073,24	2 550 000,00	2 500 933,67	3 120 000,00
31			7. podatki i opłaty	105 799,00	97 630,62	874 966,00	868 414,90	230 000,00	225 130,45	70 000,00
32			8. pozostałe koszty wg rodzaju	98 995,00	97 117,16	591 570,00	471 590,15	375 000,00	371 692,91	577 595,51
33			9. wartość sprzedanych towarów i materiałów	60 000,00	40 062,62	106 600,00	96 681,09	21 000,00	15 549,25	95 000,00
34		II. Pozostałe koszty operacyjne		27 000,00	26 533,20	75 000,00	85 629,17	100 000,00	80 595,65	10 000,00
35		III. Koszty finansowe		1 000,00	463,72	5 000,00	4,12	50,00	4,27	10 000,00
36		w tym	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	5 000,00	4,12	0,00	0,00	0,00
37		w tym z poz. 30 - Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów		1 000,00	463,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38		WYNIK FINANSOWY BRUTTO		-510 304,00	45 216,64	-1 059 610,81	-303 431,44	-395 033,00	-344 917,11	0,00
39		Podatek dochodowy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40		WYNIK FINANSOWY NETTO		-510 304,00	45 216,64	-1 059 610,81	-303 431,44	-395 033,00	-344 917,11	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN NA 2024 r. na dzień 31.12.2024 r.	WYKONANIE na dzień 31.12.2024 r.	PLAN NA 2024 r. na dzień 31.12.2024 r.	WYKONANIE na dzień 31.12.2024 r.	PLAN NA 2024 r. na dzień 31.12.2024 r.	WYKONANIE na dzień 31.12.2024 r.	PLAN NA 2024 r. na dzień 31.12.2024 r.	WYKONANIE na dzień 31.12.2024 r.
1	środki na wydatki majątkowe	9 055 185,00	9 036 497,80	1 429 468,83	448 433,90	908 400,00	908 400,00	6 088 000,00	4 328 568,27
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 2024 r. na dzień 31.12.2024 r.	WYKONANIE na dzień 31.12.2024 r.	PLAN NA 2024 r. na dzień 31.12.2024 r.	WYKONANIE na dzień 31.12.2024 r.	PLAN NA 2024 r. na dzień 31.12.2024 r.	WYKONANIE na dzień 31.12.2024 r.	PLAN NA 2024 r. na dzień 31.12.2024 r.	WYKONANIE na dzień 31.12.2024 r.
1	stan należności	93 330,98	152 859,02	150 000,00	131 508,73	1 820 000,00	1 808 687,33	104 908,70	104 908,70
2	stan zobowiązań	310 192,51	360 962,20	370 000,00	444 411,13	4 500 000,00	4 388 828,49	604 993,53	604 993,53
3	stan środków pieniężnych	404 651,01	415 643,92	30 000,00	120 800,87	2 100 000,00	2 047 389,48	373 100,69	373 100,69

Lp.	Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych Instytucji Kultury Województwa Mazowieckiego za 2024 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 2024 r. na dzień 31.12.2024 r.	WYKONANIE na dzień 31.12.2024 r.	PLAN NA 2024 r. na dzień 31.12.2024 r.	WYKONANIE na dzień 31.12.2024 r.	PLAN NA 2024 r. na dzień 31.12.2024 r.	WYKONANIE na dzień 31.12.2024 r.	PLAN NA 2024 r. na dzień 31.12.2024 r.	WYKONANIE na dzień 31.12.2024 r.
1	2		27	28	29	30	31	32	33	34
2	Liczba etatów		84,50	83,75	81,32	81,32	106,38	103,13	78,83	78,84
3	Przychody ogółem		17 566 525,00	16 982 226,33	22 441 613,20	22 441 085,38	21 877 938,00	21 573 621,90	17 617 451,69	17 560 626,59
4	Przychody, w tym:	I. Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą, w tym na utrzymanie i remonty obiektów		13 709 279,00	13 700 198,00	18 145 549,00	18 145 549,00	18 350 991,00	18 344 373,00	14 059 859,00
5		z tego:	1. z budżetu Województwa Mazowieckiego	13 709 279,00	13 700 198,00	18 145 549,00	18 145 549,00	18 350 991,00	18 344 373,00	14 059 859,00
6			2. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7		II. Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów		807 246,00	611 629,27	1 022 524,81	1 022 524,81	1 098 447,00	967 034,07	538 592,69
8		z tego:	1. z budżetu Województwa Mazowieckiego	807 246,00	611 629,27	777 716,26	777 716,26	898 447,00	778 118,89	538 592,69
9			2. z innych źródeł	0,00	0,00	244 808,55	244 808,55	200 000,00	188 915,18	0,00
10		III. Przychody z prowadzonej działalności		3 050 000,00	2 670 399,06	3 273 539,39	3 273 011,57	2 428 500,00	2 262 214,83	3 019 000,00
11		w tym:	1. z działalności statutowej	650 000,00	387 962,67	568 642,64	568 642,64	576 500,00	555 196,81	1 450 000,00
12			z tego:	a) ze sprzedaży biletów	450 000,00	226 584,10	323 141,88	323 141,88	0,00	0,00
13				b) sprzedaż programów i wydawnictw	110 000,00	106 696,64	10 816,26	10 816,26	15 000,00	1 408,38
14				c) współorganizacja imprez	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 300,00
15				d) zmiana stanu produktów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110 472,16
16				e) koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17				f) inna sprzedaż	90 000,00	54 681,93	234 684,50	234 684,50	560 000,00	662 960,59
18	2. pozostałe przychody			2 400 000,00	2 282 436,39	2 704 896,75	2 704 368,93	1 852 000,00	1 707 018,02	
19	z tego:		a) środki finansowe otrzymane z innych źródeł na realizację	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20			b) przychody finansowe	0,00	1 168,18	101,25	101,25	2 000,00		
21			c) za wynajem	0,00	0,00	639 063,55	639 063,55	200 000,00		
22			d) inne pozostałe przychody	2 400 000,00	2 281 268,21	2 065 731,95	2 065 204,13	1 650 000,00		
23	Razem koszty		17 827 469,00	17 129 180,94	21 341 398,80	21 281 744,17	22 554 180,00	21 669 490,87	17 617 451,69	
24	Koszty wg tytułów, w tym:	I. Koszty działalności operacyjnej		17 819 369,00	17 123 552,37	21 322 091,12	21 262 436,49	22 494 180,00	21 665 574,65	
25		w tym:	1. amortyzacja	2 576 300,00	2 576 256,49	2 176 537,89	2 177 104,49	1 400 000,00	1 345 553,34	
26			2. zakup towarów (zużycie materiałów i energii)	1 779 298,00	1 430 624,99	1 938 661,67	1 918 104,61	1 600 000,00	1 310 308,23	
27			3. remonty	131 500,00	88 902,46	214 940,89	214 940,89	400 000,00	326 409,31	
28			4. wynagrodzenia	9 608 225,00	9 608 184,95	9 992 987,18	9 992 987,18	14 140 000,00	13 916 214,90	
29			5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 989 351,00	1 985 135,28	1 977 292,26	1 977 292,26	2 784 180,00	2 686 839,06	
30			6. zakup usług	1 191 395,00	915 731,99	4 142 904,20	4 103 240,03	1 800 000,00	1 746 864,70	
31			7. podatki i opłaty	120 000,00	114 788,01	446 613,82	446 613,82	250 000,00	242 184,53	
32			8. pozostałe koszty wg rodzaju	329 900,00	310 623,26	432 153,21	432 153,21	120 000,00	91 200,58	
33			9. wartość sprzedanych towarów i materiałów	93 400,00	93 304,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
34		II. Pozostałe koszty operacyjne		5 100,00	4 591,07	18 162,20	18 162,20	60 000,00	3 901,28	
35		III. Koszty finansowe		3 000,00	1 037,50	1 145,48	1 145,48	0,00	14,94	
36		w tym	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	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	147 785,00	
38	WYNIK FINANSOWY BRUTTO		-260 944,00	-146 954,61	1 100 214,40	1 159 341,21	-676 242,00	-95 868,97		
39	Podatek dochodowy		16 500,00	16 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
40	WYNIK FINANSOWY NETTO		-277 444,00	-163 416,61	1 100 214,40	1 159 341,21	-676 242,00	-95 868,97		

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN NA 2024 r. na dzień 31.12.2024 r.	WYKONANIE na dzień 31.12.2024 r.	PLAN NA 2024 r. na dzień 31.12.2024 r.	WYKONANIE na dzień 31.12.2024 r.	PLAN NA 2024 r. na dzień 31.12.2024 r.	WYKONANIE na dzień 31.12.2024 r.	PLAN NA 2024 r. na dzień 31.12.2024 r.	WYKONANIE na dzień 31.12.2024 r.
1	środki na wydatki majątkowe	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 512 052,65	1 512 052,94
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 2024 r. na dzień 31.12.2024 r.	WYKONANIE na dzień 31.12.2024 r.	PLAN NA 2024 r. na dzień 31.12.2024 r.	WYKONANIE na dzień 31.12.2024 r.	PLAN NA 2024 r. na dzień 31.12.2024 r.	WYKONANIE na dzień 31.12.2024 r.	PLAN NA 2024 r. na dzień 31.12.2024 r.	WYKONANIE na dzień 31.12.2024 r.
1	stan należności	226 557,73	115 148,41	697 959,58	516 539,39	506 858,02	298 322,05	114 669,24	118 450,79
2	stan zobowiązań	212 994,46	115 973,72	295 204,03	401 457,60	498 408,71	718 303,33	1 338 776,48	313 487,52
3	stan środków pieniężnych	805 674,32	665 790,34	593 668,37	2 350 799,90	1 064 463,25	1 162 441,85	2 011 297,77	2 398 295,05

Lp.	Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych Instytucji Kultury Województwa Mazowieckiego za 2024 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 2024 r. na dzień 31.12.2024 r.	WYKONANIE na dzień 31.12.2024 r.	PLAN NA 2024 r. na dzień 31.12.2024 r.	WYKONANIE na dzień 31.12.2024 r.	PLAN NA 2024 r. na dzień 31.12.2024 r.	WYKONANIE na dzień 31.12.2024 r.	PLAN NA 2024 r. na dzień 31.12.2024 r.	WYKONANIE na dzień 31.12.2024 r.		
1	2		35	36	37	38	39	40	41	42		
2	Liczba etatów		30,00	27,39	182,75	178,50	82,00	81,36	300,00	300,00		
3	Przychody ogółem		6 886 031,00	6 667 801,99	45 651 700,00	44 978 194,66	30 583 874,00	28 262 424,11	83 879 675,00	82 075 322,19		
4	Przychody, w tym:	I. Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą, w tym na utrzymanie i remonty obiektów		5 120 312,00	4 931 447,21	39 448 323,00	39 275 897,00	20 201 136,00	20 171 048,38	59 490 855,00	59 371 463,00	
5		z tego:	1. z budżetu Województwa Mazowieckiego	5 120 312,00	4 931 447,21	34 653 323,00	34 480 897,00	20 201 136,00	20 171 048,38	55 349 855,00	55 230 463,00	
6			2. z innych źródeł	0,00	0,00	4 795 000,00	4 795 000,00	0,00	0,00	4 141 000,00	4 141 000,00	
7		II. Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów		456 944,40	447 065,40	772 400,00	647 998,30	5 643 398,00	2 767 707,23	9 482 820,00	8 415 014,53	
8		z tego:	1. z budżetu Województwa Mazowieckiego	293 898,00	290 081,17	577 400,00	513 423,93	3 846 398,00	2 344 483,14	6 201 723,48	6 201 723,48	
9			2. z innych źródeł	163 046,40	156 984,23	195 000,00	134 574,37	1 797 000,00	423 224,09	2 655 000,00	2 213 291,05	
10		III. Przychody z prowadzonej działalności		1 308 774,60	1 289 289,38	5 430 977,00	5 054 299,36	4 739 340,00	5 323 668,50	14 906 000,00	14 288 844,66	
11		w tym:	1. z działalności statutowej	144 100,00	130 477,00	2 820 000,00	2 674 951,99	1 300 000,00	1 774 088,62	4 812 000,00	4 186 794,79	
12			z tego:	a) ze sprzedaży biletów	85 000,00	80 283,90	2 600 000,00	2 450 667,17	177 500,00	164 290,21	2 019 000,00	1 923 653,40
13				b) sprzedaż programów i wydawnictw	14 000,00	11 368,00	20 000,00	22 252,21	21 500,00	33 176,40	175 000,00	186 957,89
14				c) współorganizacja imprez	0,00	0,00	164 000,00	163 984,81	290 000,00	232 000,00	1 998 000,00	1 925 379,00
15				d) zmiana stanu produktów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-464 144,00
16				e) koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00	-68 000,00	-26 033,65	0,00	0,00
17				f) inna sprzedaż	45 100,00	38 825,10	36 000,00	38 047,80	879 000,00	1 370 655,66	620 000,00	614 948,50
18	2. pozostałe przychody		1 164 674,60	1 158 812,38	2 610 977,00	2 379 347,37	3 439 340,00	3 549 579,88	10 094 000,00	10 102 049,87		
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	2 000,00	901,49	1 000,00	3 021,88	3 000,00	1 620,93	
21			c) za wynajem	0,00	0,00	450 000,00	382 831,24	400 000,00	421 630,98	401 000,00	367 087,88	
22			d) inne pozostałe przychody	1 164 674,60	1 158 812,38	2 158 977,00	1 995 614,64	3 038 340,00	3 124 927,02	9 690 000,00	9 733 341,06	
23	Razem koszty		6 886 031,00	6 533 748,16	46 551 700,00	44 099 571,71	30 669 334,00	26 940 112,23	83 879 675,00	81 750 244,79		
24	Koszty wg tytułów, w tym:	I. Koszty działalności operacyjnej		6 882 831,00	6 531 659,53	46 501 700,00	44 066 567,37	30 665 834,00	26 934 843,91	83 710 437,00	81 607 470,59	
25		w tym:	1. amortyzacja	1 150 150,00	1 150 149,59	2 800 000,00	2 419 616,13	3 223 800,00	3 215 866,58	9 020 000,00	8 415 838,58	
26			2. zakup towarów (zużycie materiałów i energii)	445 976,00	440 829,55	3 700 000,00	3 367 261,76	2 744 378,00	2 067 224,32	4 406 379,00	4 355 045,81	
27			3. remonty	0,00	0,00	1 036 700,00	959 643,73	502 000,00	690 366,91	1 424 970,00	1 351 999,19	
28			4. wynagrodzenia	3 351 394,57	3 017 571,51	26 200 000,00	25 603 386,46	12 851 925,00	12 353 031,97	46 974 636,00	46 741 049,85	
29			5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	656 311,61	651 135,18	6 000 000,00	5 498 113,39	2 030 203,00	2 277 952,85	9 846 355,00	9 593 161,16	
30			6. zakup usług	1 049 680,54	1 049 265,97	5 000 000,00	4 735 513,99	8 723 528,00	5 776 873,85	7 646 802,00	7 108 973,52	
31			7. podatki i opłaty	76 700,00	76 639,42	1 600 000,00	1 351 847,83	150 000,00	84 512,61	2 642 110,00	2 525 896,22	
32			8. pozostałe koszty wg rodzaju	134 818,28	128 348,03	165 000,00	131 184,08	440 000,00	469 014,82	1 599 185,00	1 450 342,07	
33			9. wartość sprzedanych towarów i materiałów	17 800,00	17 720,28	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	65 164,19	
34		II. Pozostałe koszty operacyjne		3 100,00	2 080,00	30 000,00	17 155,22	2 500,00	1 323,55	132 699,00	120 100,03	
35		III. Koszty finansowe		100,00	8,63	20 000,00	15 849,12	1 000,00	3 944,77	36 539,00	22 674,17	
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	42 120 723,00	41 805 281,55	25 797 534,00	22 861 755,61	0,00	0,00	
38	WYNIK FINANSOWY BRUTTO		0,00	134 053,83	-900 000,00	878 622,95	-85 460,00	1 322 311,88	0,00	325 077,40		
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	134 053,83	-900 000,00	878 622,95	-85 460,00	1 322 311,88	0,00	325 077,40		

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN NA 2024 r. na dzień 31.12.2024 r.	WYKONANIE na dzień 31.12.2024 r.	PLAN NA 2024 r. na dzień 31.12.2024 r.	WYKONANIE na dzień 31.12.2024 r.	PLAN NA 2024 r. na dzień 31.12.2024 r.	WYKONANIE na dzień 31.12.2024 r.	PLAN NA 2024 r. na dzień 31.12.2024 r.	WYKONANIE na dzień 31.12.2024 r.
1	środki na wydatki majątkowe	26 250,00	26 250,00	2 200 000,00	1 873 078,14	3 500 000,00	2 682 942,50	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 2024 r. na dzień 31.12.2024 r.	WYKONANIE na dzień 31.12.2024 r.	PLAN NA 2024 r. na dzień 31.12.2024 r.	WYKONANIE na dzień 31.12.2024 r.	PLAN NA 2024 r. na dzień 31.12.2024 r.	WYKONANIE na dzień 31.12.2024 r.	PLAN NA 2024 r. na dzień 31.12.2024 r.	WYKONANIE na dzień 31.12.2024 r.
1	stan należności	0,00	0,00	1 906 310,00	1 885 559,36	455 615,02	718 101,69	0,00	737 827,35
2	stan zobowiązań	196 677,55	196 677,55	590 194,00	979 684,16	751 834,44	199 467,61	0,00	2 244 455,68
3	stan środków pieniężnych	529 078,39	529 316,81	2 742 863,00	3 891 643,27	7 449 224,01	7 950 229,22	0,00	1 935 549,91

Lp.	Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych Instytucji Kultury Województwa Mazowieckiego za 2024 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 "Elektrownia" w Radomiu	
			PLAN NA 2024 r. na dzień 31.12.2024 r.	WYKONANIE na dzień 31.12.2024 r.	PLAN NA 2024 r. na dzień 31.12.2024 r.	WYKONANIE na dzień 31.12.2024 r.	PLAN NA 2024 r. na dzień 31.12.2024 r.	WYKONANIE na dzień 31.12.2024 r.	PLAN NA 2024 r. na dzień 31.12.2024 r.	WYKONANIE na dzień 31.12.2024 r.
1	2		43	44	45	46	47	48	49	50
2	Liczba etatów		220,63	220,63	155,00	139,50	35,00	32,00	44,33	42,83
3	Przychody ogółem		42 985 948,00	42 985 944,81	49 234 569,00	49 011 031,51	17 102 467,00	16 905 160,93	10 767 211,00	10 461 640,51
4	Przychody, w tym:	I. Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	34 340 877,00	34 340 877,00	37 206 171,00	37 154 689,52	13 163 867,00	13 162 932,00	8 776 274,00	8 767 497,00
5		z tego: 1. z budżetu Województwa Mazowieckiego	34 340 877,00	34 340 877,00	37 206 171,00	37 154 689,52	13 163 867,00	13 162 932,00	8 776 274,00	8 767 497,00
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	4 786 835,00	4 786 834,31	8 558 113,00	8 558 113,00	2 155 600,00	2 155 600,00	662 393,00	287 236,55
8		z tego: 1. z budżetu Województwa Mazowieckiego	2 736 342,00	2 736 341,31	8 486 113,00	8 486 113,00	2 155 600,00	2 155 600,00	612 393,00	237 888,62
9		2. z innych źródeł	2 050 493,00	2 050 493,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	50 000,00	49 347,93
10		III. Przychody z prowadzonej działalności	3 858 236,00	3 858 233,50	3 470 285,00	3 298 228,99	1 783 000,00	1 586 628,93	1 328 544,00	1 406 906,96
11		z tego: 1. z działalności statutowej	-394 505,00	-394 506,21	2 326 600,00	2 148 435,87	1 253 000,00	1 057 813,12	440 957,00	402 082,78
12		a) ze sprzedaży biletów	0,00	0,00	1 260 000,00	1 237 442,66	750 000,00	835 591,16	348 000,00	320 010,88
13		b) sprzedaż programów i wydawnictw	1 129,00	1 128,57	48 000,00	51 039,44	3 000,00	1 585,37	32 000,00	20 960,91
14		c) współorganizacja imprez	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	201 843,09	0,00	0,00
15		d) zmiana stanu produktów	-421 973,00	-421 973,00	24 807,00		0,00	0,00	57 957,00	57 956,50
16		e) koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
17		f) inna sprzedaż	26 339,00	26 338,22	993 793,00	859 953,77	50 000,00	18 793,50	3 000,00	3 154,49
18		2. pozostałe przychody	4 252 741,00	4 252 739,71	1 143 685,00	1 149 793,12	530 000,00	528 815,81	887 587,00	1 004 824,18
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
20		b) przychody finansowe	32,00	31,81	5 000,00	7 178,13	0,00	0,00	300,00	68,12
21		c) za wynajem	236 904,00	236 903,26	45 000,00	0,00	30 000,00	125 186,77	33 431,00	33 430,28
22		d) inne pozostałe przychody	4 015 805,00	4 015 804,64	1 093 685,00	1 142 614,99	500 000,00	403 629,04	853 856,00	971 325,78
23	Razem koszty		43 987 628,00	43 987 621,88	49 221 622,00	49 009 926,48	17 102 467,00	17 222 603,56	10 609 067,00	10 140 047,39
24	Koszty wg tytułów, w tym:	I. Koszty działalności operacyjnej	43 986 740,00	43 986 734,11	48 966 622,00	48 759 280,52	17 092 467,00	17 221 406,00	10 568 067,00	10 099 464,17
25		1. amortyzacja	4 514 127,00	4 514 126,78	805 000,00	801 459,97	500 000,00	497 942,32	1 212 250,00	918 721,10
26		2. zakup towarów (zużycie materiałów i energii)	2 617 675,00	2 617 674,72	1 600 000,00	1 597 013,79	1 000 000,00	1 161 057,68	972 000,00	970 787,82
27		3. remonty	2 160 988,00	2 160 987,20	240 000,00	238 437,74	500 000,00	485 958,69	0,00	0,00
28		4. wynagrodzenia	26 063 396,00	26 063 396,02	23 000 000,00	22 871 673,29	8 300 000,00	8 131 799,06	5 052 537,00	4 896 491,68
29		5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	5 442 465,00	5 442 463,45	3 971 622,00	3 909 891,52	1 770 000,00	1 099 905,10	1 014 400,00	1 012 864,11
30		6. zakup usług	2 486 491,00	2 486 490,32	16 640 000,00	16 635 040,74	4 837 298,07	5 715 088,36	1 655 000,00	1 647 801,62
31		7. podatki i opłaty	578 199,00	578 198,20	492 000,00	491 509,35	150 000,00	104 734,50	99 880,00	98 545,20
32		8. pozostałe koszty wg rodzaju	123 398,00	123 397,42	2 190 000,00	2 187 635,54	35 000,00	24 875,00	536 000,00	535 623,89
33		9. wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	28 000,00	26 618,58	168,93	45,29	26 000,00	18 628,75
34		II. Pozostałe koszty operacyjne	776,00	775,95	205 000,00	201 137,50	5 000,00	997,56	38 500,00	38 495,04
35		III. Koszty finansowe	112,00	111,82	50 000,00	49 508,46	5 000,00	200,00	2 500,00	2 088,18
36		w tym płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	5,50	0,00	0,00
37		w tym z poz. 30 - Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	WYNIK FINANSOWY BRUTTO		-1 001 680,00	-1 001 677,07	12 947,00	1 105,03	0,00	-317 442,63	158 144,00	321 593,12
39	Podatek dochodowy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	WYNIK FINANSOWY NETTO		-1 001 680,00	-1 001 677,07	12 947,00	1 105,03	0,00	-317 442,63	158 144,00	321 593,12

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN NA 2024 r. na dzień 31.12.2024 r.	WYKONANIE na dzień 31.12.2024 r.	PLAN NA 2024 r. na dzień 31.12.2024 r.	WYKONANIE na dzień 31.12.2024 r.	PLAN NA 2024 r. na dzień 31.12.2024 r.	WYKONANIE na dzień 31.12.2024 r.	PLAN NA 2024 r. na dzień 31.12.2024 r.	WYKONANIE na dzień 31.12.2024 r.
1	środki na wydatki majątkowe	157 060,00	157 060,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	3 675 500,00	3 675 492,89
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 2024 r. na dzień 31.12.2024 r.	WYKONANIE na dzień 31.12.2024 r.	PLAN NA 2024 r. na dzień 31.12.2024 r.	WYKONANIE na dzień 31.12.2024 r.	PLAN NA 2024 r. na dzień 31.12.2024 r.	WYKONANIE na dzień 31.12.2024 r.	PLAN NA 2024 r. na dzień 31.12.2024 r.	WYKONANIE na dzień 31.12.2024 r.
1	stan należności	18 255,48	18 255,48	2 390 315,26	1 700 051,35	100 000,00	921 149,00	850 664,14	850 664,14
2	stan zobowiązań	1 701 728,07	1 701 728,07	2 853 862,06	2 020 968,79	200 000,00	658 922,47	703 539,39	703 539,39
3	stan środków pieniężnych	271 159,98	271 159,98	897 877,25	49 288,92	450 000,00	544 377,53	506 991,28	506 991,28

Lp.	Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych Instytucji Kultury Województwa Mazowieckiego za 2024 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 2024 r. na dzień 31.12.2024 r.	WYKONANIE na dzień 31.12.2024 r.	PLAN NA 2024 r. na dzień 31.12.2024 r.	WYKONANIE na dzień 31.12.2024 r.	PLAN NA 2024 r. na dzień 31.12.2024 r.	WYKONANIE na dzień 31.12.2024 r.	PLAN NA 2024 r. na dzień 31.12.2024 r.	WYKONANIE na dzień 31.12.2024 r.		
1	2		51	52	53	54	55	56	57	58		
2	Liczba etatów		20,00	18,91	16,64	16,64	23,40	22,74	67,58	64,08		
3	Przychody ogółem		4 327 088,00	4 307 507,81	5 867 975,00	5 867 971,97	5 215 660,00	5 075 446,92	16 022 250,40	15 277 177,66		
4	Przychody, w tym:	I. Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą, w tym na utrzymanie i remonty obiektów		4 165 061,00	4 165 061,00	3 944 621,00	3 944 621,00	3 451 475,00	3 428 189,00	13 240 418,00	12 779 119,50	
5		z tego:	1. z budżetu Województwa Mazowieckiego	4 165 061,00	4 165 061,00	3 570 283,00	3 570 283,00	3 451 475,00	3 428 189,00	13 240 418,00	12 779 119,50	
6			2. z innych źródeł	0,00	0,00	374 338,00	374 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7		II. Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów		37 887,00	37 886,46	243 083,00	243 082,35	798 685,00	762 285,00	748 098,41	757 873,83	
8		z tego:	1. z budżetu Województwa Mazowieckiego	37 887,00	37 886,46	243 083,00	243 082,35	798 685,00	762 285,00	498 097,91	507 873,33	
9			2. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,50	250 000,50	
10		III. Przychody z prowadzonej działalności		124 140,00	104 560,35	1 680 271,00	1 680 268,62	965 500,00	884 972,92	2 033 733,99	1 740 184,33	
11		w tym:	1. z działalności statutowej	2 100,00	2 074,50	235 709,00	235 707,60	401 000,00	358 393,02	1 781 873,00	1 573 743,19	
12			z tego:	a) ze sprzedaży biletów	0,00	0,00	207 722,00	207 721,36	235 000,00	194 851,12	960 000,00	961 046,66
13				b) sprzedaż programów i wydawnictw	2 100,00	2 074,50	0,00	0,00	5 000,00	4 890,21	7 000,00	3 747,80
14				c) współorganizacja imprez	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	66 898,15	15 000,00	12 361,75
15				d) zmiana stanu produktów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 499,77
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	27 987,00	27 986,24	94 000,00	91 753,54	799 873,00	571 087,21
18	2. pozostałe przychody			122 040,00	102 485,85	1 444 562,00	1 444 561,02	564 500,00	526 579,90	251 860,99	166 441,14	
19	z tego:		a) środki finansowe otrzymane z innych źródeł na realizację			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20			b) przychody finansowe	40,00	30,37	0,00	0,00	16 500,00	16 140,48	34 000,00	18 713,18	
21			c) za wynajem	47 000,00	27 455,48	3 750,00	3 750,00	33 000,00	30 919,26	0,00	0,00	
22			d) inne pozostałe przychody	75 000,00	75 000,00	1 440 812,00	1 440 811,02	515 000,00	479 520,16	217 860,99	147 727,96	
23	Razem koszty		4 819 575,00	4 772 216,66	5 940 907,00	5 679 074,85	5 378 216,00	5 137 333,63	16 022 250,40	15 176 643,13		
24	Koszty wg tytułów, w tym:	I. Koszty działalności operacyjnej		4 819 300,00	4 771 993,82	5 912 991,00	5 651 159,12	5 376 716,00	5 136 648,32	16 009 750,40	15 169 506,69	
25		w tym:	1. amortyzacja	685 000,00	682 347,86	1 403 294,00	1 403 293,05	515 000,00	449 404,17	290 000,00	280 378,06	
26			2. zakup towarów (zużycie materiałów i energii)	257 000,00	251 567,73	617 643,00	500 380,92	234 000,00	227 027,36	2 060 728,55	1 394 232,89	
27			3. remonty	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	22 140,00	0,00	0,00	
28			4. wynagrodzenia	2 740 000,00	2 730 658,30	1 853 367,00	1 831 075,74	3 001 162,00	2 895 322,02	8 628 918,64	8 362 337,09	
29			5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	526 100,00	517 724,84	376 959,00	369 457,17	607 554,00	563 879,43	1 969 070,61	1 792 107,52	
30			6. zakup usług	545 000,00	526 135,57	1 609 493,00	1 495 060,62	833 000,00	824 540,38	2 421 451,07	2 421 451,07	
31			7. podatki i opłaty	200,00	170,00	19 000,00	18 689,62	79 000,00	73 903,62	326 500,00	457 046,59	
32			8. pozostałe koszty wg rodzaju	66 000,00	63 389,52	33 235,00	33 202,00	37 000,00	35 546,69	271 653,80	266 774,63	
33			9. wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00		0,00	0,00	46 000,00	44 884,65	190 000,00	195 178,84	
34		II. Pozostałe koszty operacyjne		250,00	202,25	27 916,00	27 915,73	1 500,00	685,31	11 000,00	7 124,08	
35		III. Koszty finansowe		25,00	20,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	12,36	
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		-492 487,00	-464 708,85	-72 932,00	188 897,12	-162 556,00	-61 886,71	0,00	100 534,53		
39	Podatek dochodowy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
40	WYNIK FINANSOWY NETTO		-492 487,00	-464 708,85	-72 932,00	188 897,12	-162 556,00	-61 886,71	0,00	100 534,53		

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN NA 2024 r. na dzień 31.12.2024 r.	WYKONANIE na dzień 31.12.2024 r.	PLAN NA 2024 r. na dzień 31.12.2024 r.	WYKONANIE na dzień 31.12.2024 r.	PLAN NA 2024 r. na dzień 31.12.2024 r.	WYKONANIE na dzień 31.12.2024 r.	PLAN NA 2024 r. na dzień 31.12.2024 r.	WYKONANIE na dzień 31.12.2024 r.
1	środki na wydatki majątkowe	211 000,00	210 557,23	93 439,26	73504,72	0,00	0,00	777 805,47	777 805,47
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 2024 r. na dzień 31.12.2024 r.	WYKONANIE na dzień 31.12.2024 r.	PLAN NA 2024 r. na dzień 31.12.2024 r.	WYKONANIE na dzień 31.12.2024 r.	PLAN NA 2024 r. na dzień 31.12.2024 r.	WYKONANIE na dzień 31.12.2024 r.	PLAN NA 2024 r. na dzień 31.12.2024 r.	WYKONANIE na dzień 31.12.2024 r.
1	stan należności	421 703,75	421 703,75	82 640,33	82 640,33	13 962,83	10 001,00	657 947,30	657 947,30
2	stan zobowiązań	752 810,01	752 810,01	96 344,79	96 344,79	245 547,74	215 100,93	1 267 049,03	1 267 049,03
3	stan środków pieniężnych	193 981,37	193 981,37	222 505,33	222 505,33	992 459,70	843 020,23	6 658 905,91	6 658 905,91

Lp.	Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych Instytucji Kultury Województwa Mazowieckiego za 2024 rok		MUZEUM TREBLINKA. NIEMIECKI NAZISTOWSKI OBÓZ ZAGŁADY I OBÓZ PRACY (1941-1944)		Muzeum imienia Jana Kochanowskiego	
			PLAN NA 2024 r. na dzień 31.12.2024 r.	WYKONANIE na dzień 31.12.2024 r.	PLAN NA 2024 r. na dzień 31.12.2024 r.	WYKONANIE na dzień 31.12.2024 r.
1	2		59	60	61	62
2	Liczba etatów		33,00	33,00	26,67	26,36
3	Przychody ogółem		5 599 547,00	5 471 487,77	4 994 155,54	4 982 712,99
4	Przychody, w tym:	I. Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	5 144 547,00	5 134 547,00	4 208 359,00	4 169 552,84
5		z tego: 1. z budżetu Województwa Mazowieckiego	3 175 547,00	3 165 547,00	4 208 359,00	4 169 552,84
6		2. z innych źródeł	1 969 000,00	1 969 000,00		
7		II. Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	0,00	0,00	304 796,54	304 796,54
8		z tego: 1. z budżetu Województwa Mazowieckiego	0,00	0,00	304 796,54	304 796,54
9		2. z innych źródeł	0,00	0,00		
10		III. Przychody z prowadzonej działalności	455 000,00	336 940,77	481 000,00	508 363,61
11		1. z działalności statutowej	245 000,00	242 793,84	391 000,00	410 147,68
12		z tego: a) ze sprzedaży biletów	0,00	0,00	315 000,00	328 395,39
13		b) sprzedaż programów i wydawnictw	43 000,00	42 371,95	12 000,00	13 322,84
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	202 000,00	200 421,89	64 000,00	68 429,45
18		2. pozostałe przychody	210 000,00	94 146,93	90 000,00	98 215,93
19		z tego: a) środki finansowe otrzymane z innych źródeł na realizację	0,00	0,00	0,00	0,00
20		b) przychody finansowe	30 000,00	27 418,88	0,00	0,00
21		c) za wynajem	0,00	0,00	0,00	0,00
22		d) inne pozostałe przychody	180 000,00	66 728,05	90 000,00	98 215,93
23	Razem koszty		5 515 404,00	5 147 125,13	5 018 955,54	4 901 405,43
24	Koszty wg tytułów, w tym:	I. Koszty działalności operacyjnej	5 485 304,00	5 121 491,37	4 957 355,54	4 841 384,44
25		1. amortyzacja	177 000,00	160 548,47	334 682,35	321 804,43
26		2. zakup towarów (zużycie materiałów i energii)	250 000,00	199 174,53	244 533,19	241 779,67
27		3. remonty	70 000,00	68 718,70	3 200,00	2 432,43
28		4. wynagrodzenia	3 778 304,00	3 637 965,90	3 037 192,00	2 985 883,65
29		5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	785 000,00	770 205,11	654 785,00	614 804,58
30		6. zakup usług	300 000,00	174 246,06	481 263,00	478 924,33
31		7. podatki i opłaty	40 000,00	37 965,50	71 700,00	69 031,30
32		8. pozostałe koszty wg rodzaju	50 000,00	41 238,22	81 000,00	79 280,18
33		9. wartość sprzedanych towarów i materiałów	35 000,00	31 428,88	49 000,00	47 443,87
34		II. Pozostałe koszty operacyjne	30 000,00	25 633,76	61 600,00	60 020,99
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		84 143,00	324 362,64	-24 800,00	81 307,56
39	Podatek dochodowy		0,00	0,00	0,00	0,00
40	WYNIK FINANSOWY NETTO		84 143,00	324 362,64	-24 800,00	81 307,56

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN NA 2024 r. na dzień 31.12.2024 r.	WYKONANIE na dzień 31.12.2024 r.	PLAN NA 2024 r. na dzień 31.12.2024 r.	WYKONANIE na dzień 31.12.2024 r.
1	środki na wydatki majątkowe	600 000,00	54 365,61	300 000,00	281 862,59
2	środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN NA 2024 r. na dzień 31.12.2024 r.	WYKONANIE na dzień 31.12.2024 r.	PLAN NA 2024 r. na dzień 31.12.2024 r.	WYKONANIE na dzień 31.12.2024 r.
1	stan należności	2 300 000,00	2 034 901,35	68 769,84	94 785,41
2	stan zobowiązań	2 400 000,00	2 001 559,33	56 599,57	84 784,57
3	stan środków pieniężnych	1 100 000,00	1 353 824,71	678 738,80	757 639,70