

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego

na dzień: 31 grudnia 2021 r.

Nazwa instytucji kultury: FILHARMONIA PODKARPACKA IM. ARTURA MALAWSKIEGO

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. *	Plan na 2021 r. (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	%(5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	109,13	110	107,38	97,62	
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK OKRESU	731 078,87	1 074 261,13	1 074 261,13	100,00	
III.	PRZYCHODY OGÓŁEM	12 473 181,73	14 222 845,17	12 609 811,67	88,66	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	10 029 099,00	10 196 345,17	10 196 345,17	100,00	
1.1.a	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów ** - UMWP	7 481 999,00	7 452 845,17	7 452 845,17	100,00	UMWP
1.1.b	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów ** MKIDN	2 137 100,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00	MKIDN
1.2.a	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów ** UMWP	210 000,00	343 500,00	343 500,00	100,00	UMWP
1.2.b	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów **MKIDN	200 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00	MKIDN
2.	Inne dotacje i subwencje	320 964,08	170 000,00	170 000,00	100,00	
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym:	782 266,40	2 539 500,00	1 270 417,33	50,03	
3.1.	bilety	380 733,62	996 500,00	541 078,56	54,30	
3.2.	programy i wydawnictwa	1 435,19	1 000,00	0,00	0,00	
3.3.	najem	346 829,33	1 000 000,00	515 054,64	51,51	
3.4.	reklama	46 321,12	490 000,00	211 276,00	43,12	
3.5.	licencje i prawa autorskie	6 947,14	52 000,00	3 008,13	5,78	
4.	Inne przychody, w tym:	1 340 852,25	1 317 000,00	973 049,17	73,88	
4.1.	darowizny	0,00	200 000,00	400,00	0,20	
4.2.	sponsoring					
4.3.	finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.	raty odpisu równoległego do wysokości amortyzacji pokrytej dotacją	1 339 842,13	1 012 000,00	1 012 872,73	100,09	
4.5.	przychody z tytułu kotek VAT, korekt ZUS i inne	30 096,21	5 000,00	38 355,35	767,11	
4.6.	przychody ze sprzedaży środków trwałych	37 088,82	100 000,00	0,00	0,00	
4.7.	inne - zmiana stanu produktów	-66 174,91	0,00	-78 578,91	0,00	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. *	Plan na 2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	w tym z dotacji podmiotowej celowej Organizatora	%(5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV.	KOSZTY OGÓŁEM	12 055 644,07	14 388 845,17	12 801 439,67	7 796 345,17	88,97	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	6 400 773,45	7 544 900,00	7 013 279,08	4 540 700,00	92,95	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	5 816 073,98	6 390 000,00	6 181 668,31	3 971 700,00	96,74	
1.2.	honoraria, w tym:	351 853,97	645 900,00	466 711,37	434 000,00	72,26	
1.2.1.	- dla pracowników	4 000,00	45 900,00	37 200,00	14 000,00	81,05	
1.2.2.	- osób nie będących pracownikami	347 853,97	600 000,00	429 511,37	420 000,00	71,59	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	232 845,50	509 000,00	364 899,40	135 000,00	71,69	
1.3.1.	- dla pracowników	71 845,00	195 000,00	147 204,50	55 000,00	75,49	
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	161 000,50	314 000,00	217 694,90	80 000,00	69,33	
1.4.	nagrody	0,00					
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 262 417,46	1 519 896,00	1 339 454,46	1 045 145,17	88,13	
3.	Amortyzacja ***	1 527 702,79	1 190 000,00	1 184 065,92		99,50	Amortyzacja nie mająca odzwierciedlenia w przychodach stanowi kwotę 171.193,19 zł
4.	Zużycie materiałów	200 556,25	170 000,00	149 557,86	100 000,00	87,98	
5.	Energia	324 565,40	450 000,00	429 874,26	315 000,00	95,53	

6.	Remonty	323 392,43	284 500,00	249 055,64	188 500,00	87,54	
7.	Pozostałe usługi obce	1 685 746,80	2 604 549,17	1 937 137,86	1 270 000,00	74,38	
8.	Szkolenia własnych pracowników	5 825,00	18 000,00	12 863,00	12 000,00	71,46	
9.	Podróże służbowe	3 529,09	31 000,00	20 979,01	15 000,00	67,67	
10.	Podatki i opłaty	47 561,44	55 000,00	51 131,34	50 000,00	92,97	
11.	Koszty finansowe	2 209,37	20 000,00	12 609,33	10 000,00	63,05	
12.	Pozostałe koszty	271 364,59	501 000,00	401 431,91	250 000,00	80,13	
V.	WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH						
		7 053,18	0,00	0,00			
1.	Zyski nadzwyczajne	7 053,18	0,00	0,00			
2.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00			
VI.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	424 590,84	-166 000,00	-191 628,00			
VII.	PODATEK DOCHODOWY	885,00		841,00			
VIII.	WYNIK FINANSOWY NETTO	423 705,84	-166 000,00	-192 469,00			
IX.	ZOBOWIĄZANIA						
		235 237,57	700 000,00	401 298,34			Szczegółowe zestawienie zobowiązań na dzień 31.12.2021 - w załączniku
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	235 237,57	700 000,00	401 298,34			
1.1.	z tytułu dostaw i usług	201 514,22	250 000,00	142 596,00			
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	4 363,28	150 000,00	104 985,21			
1.3.	inne	29 360,07	300 000,00	153 717,13			
2.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00			
2.1.	z tytułu dostaw i usług						
2.2.	z tytułu wynagrodzeń						
2.3.	inne						
3.	Zobowiązania wymagalne ****	0,00	0,00	0,00			
X.	NALEŻNOŚCI						
		153 670,60	250 000,00	163 284,38			Szczegółowe zestawienie należności na dzień 31.12.2021 - w załączniku
	w tym wymagalne ****	2 780,00		2 560,00			zgodnie z Rb-N
XI.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC OKRESU						Szczegółowe zestawienie środków finansowych na dzień 31.12.2021 - w załączniku
		1 074 261,13	50 000,00	1 004 063,00			
XII.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	280 035,12	494 700,00	319 872,03			
XIII.	ŚRODKI PRYZNAWANE INNYM PODMIOTOM	0,00	0,00	0,00			

*) wpisać dane w analogicznym dniu roku poprzedzającego rok sprawozdawczy

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

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

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

Rzeszów, 22 lutego 2022 r.
(Miejscowość i data)

.....
(Główny Księgowy)

.....
(Dyrektor Instytucji)

