

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego

na dzień: 31 grudnia 2023 r.

KOREKTA

Nazwa instytucji kultury: Filharmonia Podkarpacka im. Artura Malawskiego w Rzeszowie

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2022 r. *	Plan na 2023 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.	%(5:4)	%(5:3)	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	108,9	112	106,8	95,36	98,07	
II.	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK ROKU	401 298,34	399 060,40	399 893,42			
1.	Zobowiązania wymagalne **	0,00	0,00	0,00			
III.	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK ROKU	163 284,38	279 210,39	279 603,86			Łącznie z ZFŚS
1.	Należności wymagalne **	2 560,00	2 460,00	2 460,00			
IV.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POZĄTEK ROKU	1 004 063,00	1 296 414,94	1 296 414,94			
V.	PRZYCHODY OGÓŁEM	15 461 095,66	18 945 286,00	17 921 929,13	94,60	115,92	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	12 464 491,96	13 762 955,00	13 762 955,00	100,00	110,42	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów ***	11 559 491,96	12 920 955,00	12 920 955,00	100,00	111,78	UMWP 10.614.955,00 MKiDN 2.306.000,00
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów ***	905 000,00	842 000,00	842 000,00	100,00	0,00	UMWP
2.	Inne dotacje i subwencje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym:	2 035 650,90	3 706 900,00	3 039 250,28	81,99	149,30	
3.1.	bilety	845 495,82	1 941 900,00	1 430 534,33	73,67	169,19	
3.2.	oprowadzanie/sprzedaż spektakli/sprzedaż koncertów ****	110 200,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	
3.3.	programy i wydawnictwa	2 137,96	2 000,00	3 555,55	177,78	0,00	
3.4.	najem	819 683,05	1 000 000,00	1 125 903,87	112,59	137,36	
3.5.	reklama	253 256,07	700 000,00	411 973,15	58,85	162,67	
3.6.	pozostałe - w tym licencje i prawa autorskie	4 878,00	10 000,00	14 283,38	142,83	0,00	
4.	Inne przychody, w tym:	960 952,80	1 475 431,00	1 119 723,85	75,89	116,52	
4.1.	darowizny	0,00	208 000,00	8 000,00	0,00	0,00	
4.2.	finansowe	0,00	0,00	718,07	0,00	0,00	
4.3.	pozostałe	960 952,80	1 267 431,00	1 111 005,78	87,66	115,62	odpis równoległy 1.115.009,10 zł korekty VAT i pozostałe przychody 10.444,54 zł, 0,55 zyski nadzwyczajne, zmiana stanu produktów- 14.448.41

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2022 r. *	Plan na 2023 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.	w tym z dotacji podmiotowej/ce lowej Organizatora	%(5:4)	%(5:3)	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8	9
VI.	KOSZTY OGÓŁEM	15 211 619,02	19 412 266,00	18 205 315,31	11 456 955,00	93,78	119,68	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	8 511 435,22	11 067 860,00	10 537 456,93	6 852 569,00	95,21	123,80	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	7 163 637,26	8 893 000,00	8 589 489,40	5 699 569,00	96,59	119,90	
1.2.	honoraria, w tym:	856 761,46	1 329 860,00	1 185 944,03	793 000,00	89,18	138,42	
1.2.1.	- dla pracowników	19 700,00	70 000,00	47 440,00	10 000,00	67,77	240,81	
1.2.2.	- osób nie będących pracownikami	837 061,46	1 259 860,00	1 138 504,03	783 000,00	90,37	136,01	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	491 036,50	845 000,00	762 023,50	360 000,00	90,18	155,19	
1.3.1.	- dla pracowników	168 698,00	325 000,00	250 818,50	160 000,00	77,17	148,68	
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	322 338,50	520 000,00	511 205,00	200 000,00	98,31	158,59	
1.4.	nagrody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 547 043,75	2 027 110,00	1 906 125,78	1 571 236,00	94,03	123,21	
3.	Amortyzacja *****	1 169 429,53	1 285 000,00	1 280 122,37	0,00	99,62	109,47	Amortyzacja nie mająca odzwierciedlenia w przychodach stanowi kwotę 165.113,27 zł
4.	Zużycie materiałów	156 709,40	200 000,00	157 484,49	100 000,00	78,74	100,49	
5.	Energia	424 767,78	618 276,00	587 639,79	433 150,00	95,04	138,34	
6.	Remonty	659 508,39	131 000,00	94 940,65	0,00	72,47	14,40	
7.	Pozostałe usługi obce	2 274 514,46	3 310 700,00	2 977 570,83	2 007 000,00	89,94	130,91	

8.	Szkolenia własnych pracowników	11 496,00	20 000,00	12 473,82	12 470,00	62,37	108,51	
9.	Podróże służbowe	37 662,22	133 000,00	94 662,79	75 000,00	71,18	251,35	
10.	Podatki i opłaty	57 979,44	70 000,00	65 052,51	50 000,00	92,93	112,20	
11.	Koszty finansowe	18 166,39	25 000,00	17 206,51	10 000,00	68,83	94,72	
12.	Pozostałe koszty	342 906,44	524 320,00	474 578,84	345 530,00	90,51	138,40	
13.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VII.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	249 476,64	-466 980,00	-283 386,18				
VIII.	PODATEK DOCHODOWY	651,00	0,00	533,00				
IX.	WYNIK FINANSOWY NETTO	248 825,64	-466 980,00	-283 919,18				
X.	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU	399 545,17	700 000,00	613 991,93				
1.	Zobowiązania wymagalne *****	0,00	0,00	0,00				wg Rb-Z
XI.	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU	282 063,86	250 000,00	204 869,75				
1.	Należności wymagalne *****	2 460,00	0,00	2 460,00				*wg Rb-N - uwagi
XII.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC OKRESU	1 296 414,94	100 000,00	1 469 358,83				
XIII.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	1 214 691,01	637 300,00	581 315,12	552 183,41	91,22	47,86	
XIV.	ŚRODKI PRYZNAWANE INNYM PODMIOTOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

*) wpisać dane w analogicznym dniu roku poprzedzającego rok sprawozdawczy

**) w uwagach proszę umieścić należności i zobowiązań wymagalnych

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

****) wybrać w zależności od specyfiki instytucji

*****) w uwagach proszę umieścić specyfikację poszczególnych przychodów

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

*Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2023 (zgodnie z Rb-N) z tytułu świadczonych usług wynoszą 2.460,00 zł:

- PPH Transsystem S.A. – kwota 2.460,00 zł – Filharmonia zgłosiła wierzytelność do Syndyka Masy Upadłościowej,

Rzeszów, 14 marca 2024 r.
(Miejscowość i data)

Ewa Cebulak
(Główny Księgowy)

prof. Marta Wierzbieniec
(Dyrektor Instytucji)