

Sprawozdanie z wykonania planu
finansowego na dzień: 31 grudnia 2024 r.
Nazwa instytucji kultury: Filharmonia Podkarpacka im. Artura Malawskiego w Rzeszowie

korekta

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. *	Plan na 2024 r. po aktualizacji	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	%(5:4)	%(5:3)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	106,80	115,00	108,20	94,09	101,31	
II.	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK ROKU	399 893,42	700 000,00	786 575,54			
1.	Zobowiązania wymagalne **	0,00	0,00	0,00			
III.	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK ROKU	279 603,86	250 000,00	299 596,10			
1.	Należności wymagalne **	2 460,00	0,00	2 460,00			
IV.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POZĄTEK ROKU	1 296 414,94	460 000,00	2 121 628,30			Łącznie z ZFŚS
V.	PRZYCHODY OGÓŁEM	17 921 929,13	20 868 487,00	19 713 377,43	94,46	110,00	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	13 762 955,00	15 687 069,00	15 632 069,00	99,65	113,58	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów ***	12 920 955,00	15 112 069,00	15 112 069,00	100,00	116,96	UMWP 12.528.069 MKiDN 2.584.000
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów ***	842 000,00	575 000,00	520 000,00	90,43	61,76	
2.	Inne dotacje i subwencje	0,00	45 000,00	45 000,00			
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym:	3 039 250,28	3 615 800,00	3 453 035,55	95,50	113,61	
3.1.	bilety	1 430 534,33	1 839 300,00	1 390 651,88	75,61	97,21	
3.2.	oprowadzanie/sprzedaż spektakli/sprzedaż koncertów ****	53 000,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	
3.3.	programy i wydawnictwa	3 555,55	5 000,00	2 379,64	47,59	66,93	
3.4.	najem	1 125 903,87	1 200 000,00	1 651 376,24	137,61	146,67	
3.5.	reklama	411 973,15	550 000,00	389 341,44	70,79	94,51	
3.6.	pozostałe ***** - w tym licencje i prawa autorskie, prowizja za bilety obce	14 283,38	5 000,00	2 786,35	55,73	19,51	
4.	Inne przychody, w tym:	1 119 723,85	1 520 618,00	583 272,88	38,36	52,09	
4.1.	darowizny	8 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.	finansowe	718,07	618,00	494,41	80,00	68,85	
4.3.	pozostałe ***** - odpis równoległy, korekty roczne VAT, zmiana stanu produktów i inne	1 111 005,78	1 320 000,00	582 778,47	44,15	52,46	odpis r. 1.116.971,57 , zmiana stanu prod.- (68.058,21+552.968,41- 20.325) sprzedaż ST 17.787 pozostałe 48.721,52

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. *	Plan na 2024 r. po aktualizacji	Wykonanie na dzień 31.12.2024 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	18 205 315,31	21 205 987,00	19 387 807,33	13 048 069,00	91,43	106,50	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	10 537 456,93	13 186 445,00	12 157 009,76	8 508 405,00	92,19	115,37	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	8 589 489,40	11 010 405,00	10 066 455,59	7 488 405,00	91,43	117,20	
1.2.	wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych, w tym:	1 947 967,53	2 176 040,00	2 090 554,17	1 020 000,00	96,07	107,32	
1.2.1	- dla pracowników	298 258,50	370 000,00	311 394,50	300 000,00	84,16	104,40	
1.2.2	- osób nie będących pracownikami	1 649 709,03	1 806 040,00	1 779 159,67	720 000,00	98,51	107,85	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 906 125,78	2 396 120,00	2 139 696,67	1 772 282,00	89,30	112,25	
3.	Amortyzacja *****	1 280 122,37	1 260 000,00	1 251 725,80	0,00	99,34	97,78	Amortyzacja nie mająca odzwierciedlenia w przychodach stanowi kwotę 134.754,23 zł
4.	Zużycie materiałów	157 484,49	285 000,00	263 169,44	130 000,00	92,34	167,11	
5.	Energia	587 639,79	795 000,00	680 121,47	615 000,00	85,55	115,74	
6.	Remonty	94 940,65	167 000,00	143 771,97	0,00	86,09	151,43	
7.	Pozostałe usługi obce	2 977 570,83	2 398 302,00	2 215 052,43	1 627 000,00	92,36	74,39	
8.	Szkolenia własnych pracowników	12 473,82	20 000,00	14 050,41	14 000,00	70,25	112,64	
9.	Podróże służbowe	94 662,79	30 000,00	20 329,50	0,00	67,77	21,48	
10.	Podatki i opłaty	65 052,51	85 000,00	75 448,82	71 382,00	88,76	115,98	
11.	Koszty finansowe	17 206,51	20 000,00	14 248,94	0,00	71,24	82,81	
12.	Pozostałe koszty	474 578,84	563 120,00	413 182,12	310 000,00	73,37	87,06	
13.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VII.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	-283 386,18	-337 500,00	325 570,10				

VIII.	PODATEK DOCHODOWY	533,00	0,00	113,00				
IX.	WYNIK FINANSOWY NETTO	-283 919,18	-337 500,00	325 457,10				
X.	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU	613 991,93	700 000,00	331 319,42				
1.	Zobowiązania wymagalne *****	0,00	0,00	0,00				wg Rb-Z
XI.	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU	204 869,75	250 000,00	177 709,18				
1.	Należności wymagalne *****	2 460,00	0,00	2 460,00				wg Rb-N
XII.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC OKRESU	1 469 358,83	100 000,00	2 285 055,74				
XIII.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	581 315,12	310 000,00	260 532,06	195 232,85	84,04	44,82	
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 specyfikację 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

Rzeszów, 15 kwietnia 2025 r.
(Miejscowość i data)

Ewa Cebulak
(Główny Księgowy)

Marta Wierzbieniec
(Dyrektor Instytucji)

Ewa
Cebulak

Elektronicznie
podpisany przez
Ewa Cebulak
Data: 2025.04.15
10:25:13 +02'00'

Marta
Katarzyna
Wierzbieniec

Elektronicznie podpisany
przez Marta Katarzyna
Wierzbieniec
Data: 2025.04.15 10:25:54
+02'00'