Sprawozdanie z wykonania planu
finansowego na dzień: 31 grudnia 2025 r.
Nazwa instytucji kultury: Filharmonia Podkarpacka im. Artura Malawskiego w Rzeszowie

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. *	Plan na 2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	%(5:4)	%(5:3)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	**LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)**	**108,20**	**115,00**	**110,41**	96,01	102,04	
II.	**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU**	**786 575,54**	**331 319,42**	**331 319,42**			
III.	**STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU**	**299 596,10**	**177 709,18**	**177 709,18**			
IV.	**STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK ROKU**	**2 121 628,30**	**2 285 055,74**	**2 285 055,74**			Łącznie z ZFŚS
V.	**PRZYCHODY OGÓŁEM**	**19 713 377,43**	**23 436 406,00**	**22 617 591,96**	96,51	114,73	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	15 632 069,00	17 065 859,00	17 065 859,00	100,00	109,17	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów *	15 112 069,00	15 980 859,00	15 980 859,00	100,00	105,75	UMWP 13.033.859 MKiDN 2.947.000,00
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów ***	520 000,00	1 085 000,00	1 085 000,00	100,00	208,65	
2.	**Inne dotacje i subwencje**	**45 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	
3.	**Przychody ze sprzedaży, w tym:**	**3 453 035,55**	**4 700 500,00**	**4 361 226,90**	**92,78**	126,30	
3.1.	bilety	1 390 651,88	2 218 600,00	1 992 592,66	89,81	143,28	
3.2.	oprowadzanie/sprzedaż spektakli/sprzedaż koncertów **	16 500,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	
3.3.	programy i wydawnictwa	2 379,64	4 000,00	2 828,72	70,72	118,87	
3.4.	najem	1 651 376,24	1 870 000,00	1 768 641,35	94,58	107,10	
3.5.	reklama	389 341,44	600 000,00	593 451,17	98,91	152,42	
3.6.	pozostałe *** - w tym licencje i prawa autorskie, prowizja za bilety obce	2 786,35	5 000,00	813,00	16,26	29,18	
4.	**Inne przychody, w tym:**	**583 272,88**	**1 670 047,00**	**1 190 506,06**	**71,29**	204,11	
4.1.	darowizny	0,00	300 000,00	176 081,92	58,69	0,00	
4.2.	finansowe	494,41	47,00	0,54	1,15	0,00	
4.3.	pozostałe *** - odpis równoległy, korekty roczne VAT i inne	582 778,47	1 370 000,00	1 014 423,60	74,05	174,07	-

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. *	Plan na 2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	w tym z dotacji podmiotowej/celowej Organizatora	% (5:4)	% (5:3)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8	9
VI.	**KOSZTY OGÓŁEM**	**19 387 807,33**	**25 229 156,00**	**23 438 336,39**	**14 118 859,00**	92,90	120,89	
1.	**Wynagrodzenia, w tym:**	12 157 009,76	14 676 500,00	13 790 205,01	8 735 000,00	93,96	113,43	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	10 066 455,59	12 146 500,00	11 420 500,00	7 450 000,00	94,02	113,45	
1.2.	wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych, w tym:	2 090 554,17	2 530 000,00	2 369 705,01	1 285 000,00	93,66	113,35	
1.2.1	- dla pracowników	311 394,50	500 000,00	362 705,00	200 000,00	72,54	116,48	
1.2.2	- osób nie będących pracownikami	1 779 159,67	2 030 000,00	2 007 000,01	1 085 000,00	98,87	112,81	
2.	**Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia**	2 139 696,67	2 690 519,00	2 440 619,44	1 850 000,00	90,71	114,06	
3.	**Amortyzacja ******	1 251 725,80	1 300 000,00	1 291 810,43	0,00	99,37	103,20	Amortyzacja nie mająca odzwierciedlenia w przychodach stanowi kwotę 172.471,49
4.	**Zużycie materiałów**	263 169,44	276 000,00	203 945,68	130 000,00	73,89	77,50	
5.	**Energia**	680 121,47	726 823,00	626 577,22	530 000,00	86,21	92,13	
6.	**Remonty**	143 771,97	288 000,00	133 235,32	0,00	46,26	92,67	
7.	**Pozostałe usługi obce**	2 215 052,43	4 090 150,00	3 943 680,53	2 281 000,00	96,42	178,04	
8.	**Szkolenia własnych pracowników**	14 050,41	20 000,00	17 525,26	15 000,00	87,63	124,73	
9.	**Podróże służbowe**	20 329,50	99 000,00	47 278,22	30 000,00	47,76	232,56	
10.	**Podatki i opłaty**	75 448,82	115 000,00	107 835,81	90 000,00	93,77	142,93	
11.	**Koszty finansowe**	14 248,94	62 000,00	34 815,72	0,00	56,15	244,34	
12.	**Pozostałe koszty**	413 182,12	885 164,00	800 807,75	457 859,00	90,47	193,81	
13.	**Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VII.	**WYNIK FINANSOWY BRUTTO**	**325 570,10**	**-1 792 750,00**	**-820 744,43**				
VIII.	**PODATEK DOCHODOWY**	**113,00**	**0,00**	**167,00**				
IX.	**WYNIK FINANSOWY NETTO**	**325 457,10**	**-1 792 750,00**	**-820 911,43**				
X.	**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU**	**331 457,10**	**800 000,00**	**619 815,50**				

XI.	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU	177 709,18	250 000,00	260 524,81				
XII.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC OKRESU	2 285 055,74	100 000,00	1 911 146,92				
XIII.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	260 532,06	2 005 000,00	459 117,20	448 892,08	0,00	176,22	
XIV.	ŚRODKI PRZYZNAWANE INNYM PODMIOTOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

**) w uwagach proszę umieścić specyfikację 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, 30 marca 2026 r.
(Miejscowość i data)

Ewa Cebulak
(Główny Księgowy)

Ewa Cebulak
Elektronicznie podpisany przez Ewa Cebulak
Data: 2026.03.30 10:46:05 +02'00'

Marta Wierzbieniec
(Dyrektor Instytucji)

Marta Katarzyna Wierzbieniec
Elektronicznie podpisany przez Marta Katarzyna Wierzbieniec
Data: 2026.03.30 10:46:40 +02'00'