

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 31 grudnia 2012 r.

nazwa instytucji: FILHARMONIA PODKARPACKA IM. ARTURA MALAWSKIEGO W RZESZOWIE

korekta

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	% (5:4)	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	115,64	120	115,11	95,92	
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POZĄTEK ROKU/NA DZIEŃ 31.12.2012 r.(kol.5)	2 465 546,95	1 403 795,76	144 624,68	10,30	Szczegółowe zestawienie środków finansowych na dzień 31.12.2012 - w załączniku
III.	PRZYCHODY OGÓŁEM	8 301 720,26	10 800 000,00	10 625 947,19	98,38	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	6 110 000,00	8 782 184,00	8 782 184,00	100,00	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	6 110 000,00	8 467 184,00	8 467 184,00	100,00	
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	0,00	315 000,00	315 000,00	100,00	
2.	Inne dotacje i subwencje	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	
3.	Przychody własne, w tym:	1 847 128,55	1 720 000,00	1 571 187,76	91,34	
3.1	bilety, programy, wydawnictwa	1 006 077,15	1 055 000,00	998 131,57	94,61	
3.2	usługi najmu	408 087,53	300 000,00	249 327,74	83,11	
3.3	usługi reklamowe	412 878,30	350 000,00	318 922,91	91,12	
3.4	licencje i prawa autorskie	5 691,06	10 000,00	1 626,02	16,26	
3.5	refakturowanie usług (energia, woda, ścieki, itp.)	14 394,51	5 000,00	3 179,52	63,59	
4.	Przychody finansowe	53 134,26	55 000,00	50 875,22	92,50	
5.	Inne przychody, w tym:	191 459,54	142 816,00	121 700,21	105,69	
5.1.	darowizny	23 140,00	15 000,00	14 000,00	93,33	
5.2.	sponsoring					Ujęto w pozycji usługi reklamowe
5.3.	wpływy z tytułu rocznej korekty VAT,	156 366,30	106 000,00	105 080,81	99,13	
5.4.	pozostałe przychody (zmiana stanu produktów, odpisy równoległe, inne)	11 953,24	21 816,00	2 619,40	12,00	W tym :zmiana stanu produktów (-) 14 612,55

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	w tym z dotacji podmiotowej/ celowej Organizatora	% (5:4)	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV	KOSZTY OGÓŁEM	10 184 063,87	10 800 000,00	10 444 693,17	8 782 184,00	96,71	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	5 312 958,29	5 930 000,00	5 821 147,84	5 702 184,00	98,16	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	4 346 158,65	4 970 000,00	4 919 424,71	4 910 000,00	98,98	
1.2.	honoraria, w tym:	831 426,14	855 000,00	804 356,63	700 000,00	94,08	
1.2.1.	dla pracowników	90 930,00	95 000,00	62 667,00	60 000,00	65,97	
1.2.2.	osób nie będących pracownikami	740 496,14	760 000,00	741 689,63	640 000,00	97,59	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	135 373,50	105 000,00	97 366,50	92 184,00	92,73	
1.3.1	dla pracowników	43 744,00	35 000,00	32 052,50	32 184,00	91,58	
1.3.2	osób nie będących pracownikami	91 629,00	70 000,00	65 314,00	60 000,00	93,31	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	906 549,89	1 145 000,00	1 101 437,11	1 050 000,00	96,20	
3.	Amortyzacja	1 576 271,40	1 520 000,00	1 502 920,19		98,88	
4.	Zużycie materiałów	249 769,39	290 000,00	276 750,42	260 000,00	95,43	
5.	Energia	264 906,41	300 000,00	268 212,23	250 000,00	89,40	
6.	Remonty	26 620,74	75 000,00	70 486,41	70 000,00	93,98	
7.	Pozostałe usługi obce	1 464 507,66	1 100 000,00	1 030 618,91	1 000 000,00	93,69	
8.	Szkolenia własnych pracowników	15 122,59	25 000,00	22 389,85	22 000,00	89,56	
9.	Podróże służbowe	17 784,22	28 000,00	27 389,50	27 000,00	97,82	

10.	Podatki i opłaty	44 513,41	42 000,00	40 194,03	40 000,00	95,70	
11.	Koszty finansowe	8 580,73	15 000,00	12 525,33	10 000,00	83,50	
12.	Pozostałe koszty	296 479,14	330 000,00	270 621,35	251 000,00	82,00	
V.	WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	3 105,30	0,00	0,00			
1.	Zyski nadzwyczajne	3 105,30	0,00	0,00			
2.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00			
VI	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	- 1 879 238,22	0,00	181 254,02			
VII	PODATEK DOCHODOWY	2 958,00	0,00	2 773,00			
VIII	WYNIK FINANSOWY NETTO	- 1 882 196,22	0,00	178 481,02			
IX.	ZOBOWIĄZANIA	437 018,52	400 000,00	225 087,34	100 000,00		
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	437 018,52	400 000,00	225 087,34	100 000,00		
1.1	z tytułu dostaw i usług	47 883,59	100 000,00	64 608,85			
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	139 648,71	100 000,00	4 790,18			
1.3.	inne	249 486,22	200 000,00	155 688,31	100 000,00		
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			
X.	NALEŻNOŚCI (łącznie z ZFŚS)	316 261,18	300 000,00	471 542,51			w tym z tytułu: - pożyczek z ZFŚS kwota 191.111,20 zł
	w tym wymagalne			3 050,00			zgodnie z Rb-N
XI.	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU	1 403 795,76	232 057,59	-			

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011 r.	Plan na 2012 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	% 4:3	Uwagi/komentarze
	1	3	4	5	6	7
	WYDATKI MAJĄTKOWE	954 029,35	525 000,00	517 063,37	98,49	
	w tym na prace przy obiektach zabytkowych					
1.	Dotacje z budżetu Województwa	0,00	225 000,00	225 000,00	100,00	
	Dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji					
	Dotacje celowe na koszty zakupów inwestycyjnych	0,00	225 000,00	225 000,00	100,00	
2.	Inne dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych *	125 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00	
	Dotacja z MKiDN w ramach programu „Infrastruktura kultury”.	125 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00	
3.	Inne środki na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych **	824 029,35	50 000,00	42 063,37	84,13	
	Wkład własny do projektu/środki własne	824 029,35				
	Środki własne		50 000,00	42 063,37	84,13	
					

* wyszczególnić np.: RPO, PROW, MF EOG i NMF, Poliś

Wyjaśnienia dotyczące amortyzacji oraz stanu środków finansowych w załączeniu.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ewa Cebulak

DYREKTOR NACZELNY

prof. Marta Wierzbieniec

Rzeszów, 26 marca 2013 r.
miejscowość, data

podpisy
Z-CA DYREKTORA
ds. administracji i technicznych
Paweł STOCHMAL

Informacje dodatkowe do wykonania planu finansowego na dzień 31 grudnia 2012 r.

1. Stan środków finansowych na dzień 31 grudnia 2012 r. (w tym ZFŚS) :

Wyszczególnienie	Stan środków na dzień 31.12.2012
środki pieniężne w kasach	21.778,70
środki pieniężne na bieżących rachunkach bankowych	116.648,45
środki pieniężne ZFSS	6.197,53
Łącznie	144.624,68

2. Koszty amortyzacji w okresie styczeń – grudzień 2012 r.

Koszty amortyzacji w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. wynoszą 1.502.920,19 zł, w tym amortyzacja nie mająca odzwierciedlenia w przychodach stanowi kwotę 1.475.495,16 zł, natomiast amortyzacja wynikająca z zakupów dokonanych w w/w okresie stanowi kwotę 27.425,03 zł, w tym odpis jednorazowy – 26.506,74 zł, amortyzacja liniowa 918,29 zł.

3. Należności wymagalne na dzień 31.12.2012 r. (zgodnie z Rb-N) z tytułu świadczonych usług wynoszą 3.050,00 zł :

- PPH Transsystem S.A. – kwota 2.460,00 – Filharmonia zgłosiła wierzytelność do Syndyka Masy Upadłościowej
- Prywatne Przedszkole „MIŚ” – Rzeszów – kwota 90,00 (zapłacono 10.01.2013 r.)
- Prywatne Przedszkole „JAŚ I MAŁGOSIA” – Łańcut – kwota 100,00 (zapłacono 10.01.2013 r.)
- Towarzystwo Miłośników Ziemi Niebyleckiej – kwota 400,00 (zapłacono 17.01.2013 r.)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ewa Cebulak
Ewa Cebulak

DYREKTOR NACZELNY
prof. Marta Wierzbieniec
prof. Marta Wierzbieniec

Rzeszów, 26 marca 2013 r.

Z-CA DYREKTORA
ds. administracyjno-technicznych
Paweł STUCHMAL