

**Sprawozdanie z wykonania planu
finansowego na dzień: 31.12.2022 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	Plan na 2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	%(5:4)	%(5:3)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	47,0	49,3	48,4	98,2%	102,9%	
II.	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK ROKU	77 456,02	88 669,37	88 669,37			
1.	Zobowiązania wymagalne**	0,00	0,0	0,00			
III.	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK ROKU	271 368,98	376 180,47	376 180,47			
1.	Należności wymagalne**	102 139,18	94 918,67	94 918,67			
IV.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POZĄTEK OKRESU	297 116,04	600 647,65	600 647,65			
V.	PRZYCHODY OGÓŁEM	4 319 467,62	5 016 851,16	4 963 648,16	98,9%	114,9%	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	3 321 217,00	3 687 006,00	3 640 614,55	98,7%	109,6%	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów ***	3 304 217,00	3 639 582,00	3 593 190,55	98,7%	108,7%	3 489 190,55 - UM 104 000,00 - MRiRW
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów ***	17 000,00	47 424,00	47 424,00	100,0%	279,0%	wykon. r/r - dotacja MKiDN na zad. "Las w życiu..."
2.	Inne dotacje i subwencje	18 500,00	50 000,00	50 000,00	100,0%	270,3%	
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym:	368 611,03	661 670,00	659 106,93	99,6%	178,8%	
3.1.	bilety	239 334,70	350 000,00	348 977,00	99,7%	145,8%	wykon. r/r - wzrost liczby zwiedzających
3.2.	programy i wydawnictwa	8 285,77	6 000,00	5 501,87	91,7%	66,4%	wykon. r/r - w 2021 r. wystąpiła duża sprzedaż wydanych w XII.2020 r. 2-ch publikacji
3.3.	najem	18 138,22	109 000,00	108 662,61	99,7%	599,1%	wykon. r/r - wynajęcie PE do realiz. filmu
3.4.	reklama	1 080,00	1 100,00	1 080,00	98,2%	100,0%	
3.5.	usługi turystyczne	101 772,34	195 570,00	194 885,45	99,6%	191,5%	wykon. r/r - wzrost liczby zwiedzających
4.	Inne przychody, w tym:	611 139,59	618 175,16	613 926,68	99,3%	100,5%	
4.1.	darowizny	715,00	6 000,00	5 265,00	87,8%	736,4%	wykon. r/r - ekspozyty pozyskane w trakcie wyjazdów terenowych, gł. na wyposaż. leśniczówki
4.2.	finansowe	4 736,91	1 500,00	214,60	14,3%	4,5%	
4.3.	rafakturowane usługi	6 481,24	7 800,00	7 475,70	95,8%	115,3%	
4.4.	sprzedaż materiałów i towarów	87 521,14	146 000,00	145 356,78	99,6%	166,1%	wykon. r/r - wzrost liczby zwiedzających
4.5.	pozostałe przychody	511 685,30	456 875,16	455 614,60	99,7%	89,0%	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	Plan na 2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	w tym z dotacji podmiotowej/c elowej Organizatora	%(5:4)	%(5:3)	Uwagi/ komentarze
1	2	5	4	5	6	7	8	9
VI.	KOSZTY OGÓŁEM	3 897 560,04	4 961 130,49	4 789 342,80	3 536 614,55	96,5%	122,9%	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	2 909 694,94	2 961 075,33	2 912 480,55	2 725 631,33	98,4%	100,1%	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	2 300 157,60	2 750 848,33	2 704 423,49	2 617 504,33	98,3%	117,6%	
1.2.	honoraria, w tym:	33 475,00	108 389,00	107 511,00	64 789,00	99,2%	321,2%	
1.2.1.	- dla pracowników	8 800,00	22 000,00	22 000,00	19 800,00	100,0%	250,0%	
1.2.2.	- osób nie będących pracownikami	24 675,00	86 389,00	85 511,00	44 989,00	99,0%	346,5%	wykon. r/r - realizacja zad. pn. "Las w życiu..."
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	40 398,38	101 838,00	100 546,06	43 338,00	98,7%	248,9%	
1.3.1.	- dla pracowników	4 000,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,0%	52,5%	
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	36 398,38	99 738,00	98 446,06	41 238,00	98,7%	270,5%	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	535 663,96	665 784,00	625 670,14	432 000,00	94,0%	116,8%	

3.	Amortyzacja ***	340 206,36	417 000,00	416 431,05	0,00	99,9%	122,4%	79 957,95
4.	Zużycie materiałów	232 419,08	304 259,54	292 538,75	106 509,32	96,1%	125,9%	
5.	Energia	22 784,97	65 000,00	54 408,31	35 000,00	83,7%	238,8%	wykon. r/r - wzrost cen energii
6.	Remonty	92 155,78	141 870,00	133 481,18	118 979,40	94,1%	144,8%	wykon. r/r - wzrost potrzeb remont. ze wzgl. na naturalne zużycie obiektów PE
7.	Pozostałe usługi obce	150 997,27	194 041,62	163 340,39	65 994,50	84,2%	108,2%	wykon. br. - k-ty wydania Bajek Lasowiaków przesunięto na 2023 r.
8.	Szkolenia własnych pracowników	2 364,00	6 500,00	4 793,99	2 000,00	73,8%	202,8%	wykon. r/r - wzrost gł. w zw. ze zmianami w przepisach
9.	Podróże służbowe	992,39	2 000,00	1 963,59	500,00	98,2%	197,9%	wykon. r/r - gł. wyjazdy po eksponaty i na kwerendy
10.	Podatki i opłaty	4 340,75	7 400,00	4 433,36	4 000,00	59,9%	102,1%	
11.	Koszty finansowe	5 748,52	5 800,00	20,89	0,00	0,4%	0,4%	
12.	Pozostałe koszty	135 855,98	190 400,00	179 780,60	46 000,00	94,4%	132,3%	wykon. r/r - wzrost k-tów sprzedanych towarów
13.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	
VII.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	421 907,58	55 720,67	174 305,36				wykon. r/r - wzrost k-w wynagrodzeń, ub. spot., cen materiałów i usług
VIII.	PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00	0,00				
IX.	WYNIK FINANSOWY NETTO	421 907,58	55 720,67	174 305,36				
X.	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU	88 669,37	160 000,00	157 475,99				
1.	Zobowiązania wymagalne****	0,00	0,0	0,00				
XI.	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU	376 180,47	220 260,00	249 802,10				
1.	Należności wymagalne****	94 918,67	29 000,00	12 286,07				
XII.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC OKRESU	600 647,65	790 000,00	786 900,50				
XIII.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	1 665 305,58	1 814 840,00	1 609 901,17	1 510 754,36	88,7%	96,7%	
XIV.	ŚRODKI PRYZNAWANE INNYM PODMIOTOM	0,00	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

Kolbuszowa, 22 lutego 2023 r.

.....
(Główny Księgowy)

.....
(Dyrektor Instytucji)