

Sprawozdanie z wykonania planu-korekta**finansowego na dzień:** 31.12.2020 rok**Nazwa instytucji kultury:** Galeria Sztuki Współczesnej w Przemysłu

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r. *	Plan na 2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	%(5:4)	Uwagi/ komentarz e
1	2	3	4	5	6	7
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	8	9	9	100,00	
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK OKRESU	24 375,84	20 000,00	31 542,11	157,71	
III.	PRZYCHODY OGÓŁEM	745 967,71	762 407,00	733 410,59	96,20	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	642 040,00	653 868,00	653 868,00	100,00	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów **	642 040,00	653 868,00	653 868,00	100,00	
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów **	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
2.	Inne dotacje i subwencje	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym:	95 386,18	100 000,00	71 000,79	71,00	
3.1.	sprzedaż towarów i usług	54 835,24	65 000,00	38 856,58	59,78	
3.2.	sprzedaż towarów komisowych	8 388,92	7 000,00	6 446,43	92,09	
3.3.	najem	12 639,29	12 000,00	14 095,26	117,46	
3.4.	reklama	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
3.5.	pozostałe	19 522,73	16 000,00	11 602,52	72,52	
4.	Inne przychody, w tym:	8 541,53	8 539,00	8 541,80	100,03	0
4.1.	przychody z tytułu korekt VAT	3,05	1,00	3,32	332,00	
4.2.	użytkowanie	8 538,48	8 538,00	8 538,48	100,01	0
4.3.	finansowe	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
4.4.				#DZIEL/0!	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r. *	Plan na 2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	w tym z dotacji podmiotowej/c elowej Organizatora	%(5:4)	Uwagi/ komentarz e
1	2	3	4	5	6	7	8
IV.	KOSZTY OGÓŁEM	736 002,99	762 407,00	722 516,83	653 868,00	94,77	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	441 828,60	441 140,00	438 029,00	438 029,00	99,29	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	414 143,60	424 140,00	423 249,00	423 249,00	99,79	
1.2.	honoraria, w tym:	10 000,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
1.2.1.	- dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
1.2.2.	- osób nie będących pracownikami	10 000,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	17 685,00	17 000,00	14 780,00	14 780,00	86,94	
1.3.1.	- dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	17 685,00	17 000,00	14 780,00	14 780,00	86,94	
1.4.	nagrody	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	66 635,71	79 000,00	78 420,37	78 420,37	99,27	
3.	Amortyzacja ***	8 538,48	8 538,00	8 538,48	0,00	100,00	0
4.	Zużycie materiałów	34 906,18	40 000,00	37 396,38	30 308,20	93,49	
5.	Energia	24 311,03	26 500,00	24 127,82	24 127,82	91,05	
6.	Remonty	954,56	1 000,00	976,76	976,76	97,68	
7.	Pozostałe usługi obce	90 204,39	100 000,00	81 028,15	55 114,15	81,03	
8.	Szkolenia własnych pracowników	300,00	800,00	270,00	270,00	33,75	
9.	Podróże służbowe	3 367,44	1 200,00	881,92	881,92	73,49	
10.	Podatki i opłaty	159,00	159,00	159,00	159,00	100,00	
11.	Koszty finansowe	1,36	5,00	3,42	0,00	68,40	
12.	Pozostałe koszty	64 796,25	64 065,00	52 685,53	25 580,78	82,24	
V.	WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	0,00	0,00	0,00		#DZIEL/0!	
1.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00		#DZIEL/0!	
2.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00		#DZIEL/0!	
VI.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	9 964,72	0,00	10 893,76		#DZIEL/0!	
VII.	PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00	0,00		#DZIEL/0!	
VIII.	WYNIK FINANSOWY NETTO	9 964,72	0,00	10 893,76		#DZIEL/0!	

IX.	ZOBOWIĄZANIA	30 571,25	29 000,00	35 672,63		123,01	
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	30 571,25	29 000,00	35 672,65		123,01	
1.1.	z tytułu dostaw i usług	9 065,27	11 000,00	10 519,96		95,64	
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00		#DZIEL/0!	
1.3.	inne	21 505,98	18 000,00	25 152,69			
2.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00			
2.1.	z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00			
2.2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00			
2.3.	inne	0,00	0,00	0,00			
3.	Zobowiązania wymagalne ****	0,00	0,00	0,00			
X.	NALEŻNOŚCI	0,00	0,00	4 999,00			
	w tym wymagalne ****	0,00	0,00	0,00			
XI.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC OKRESU	31 758,11	18 000,00	68 595,17			
XII.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00		#DZIEL/0!	
XIII.	ŚRODKI PRZYZNAWANE INNYM PODMIOTOM	0,00	0,00	0,00		#DZIEL/0!	

*) 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

Przemyśl 19.04.2021 r.
(Miejscowość i data)

.....
(Główny Księgowy)

.....
(Dyrektor Instytucji)