

**Sprawozdanie z wykonania planu
finansowego na dzień: 30.06.2021 r.**

Nazwa instytucji kultury: Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszcach

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. *	Plan na 2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	%(5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	32,78	34,46	31,49	91,38	
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK OKRESU	146 501,28	371 275,18	371 275,18	100,00	z uwzgl. działalności socjalnej
III.	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 968 969,76	3 499 439,00	1 810 951,45	51,75	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	923 610,98	1 913 239,00	949 000,00	49,60	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów **	867 915,00	1 870 239,00	936 000,00	50,05	
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów **	55 695,98	43 000,00	13 000,00	30,23	
2.	Inne dotacje i subwencje	474 961,39	40 000,00	39 852,27	99,63	Dotacja z ARiMR,
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym:	216 427,01	782 000,00	396 488,27	50,70	
3.1.	bilety	149 355,59	500 000,00	318 498,24	63,70	
3.2.	wydawnictwa	3 027,60	20 000,00	3 882,98	19,41	
3.3.	rośliny, owoce i materiały ogrodnicze	13 344,97	130 000,00	54 845,41	42,19	
3.4.	usługi pielęgnacyjne i edukacyjne, prace naukowo-badawcze, nasadzenia, inwentaryzacja dendrologiczna	32 845,53	65 000,00	422,76	0,65	
3.5.	najem i dzierżawa	17 853,32	50 000,00	18 838,88	37,68	najem, dzierżawa, refakturowanie mediów
3.6.	reklama	0,00	10 000,00	0,00	0,00	
3.7.	inne	0,00	7 000,00	0,00	0,00	
4.	Inne przychody, w tym:	353 970,38	764 200,00	425 610,91	55,69	
4.1.	przychody z tytułu korekt vat	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.	rozł. dotacji na środki trwałe (do wysokości amortyzacji)	192 431,79	494 000,00	197 172,31	39,91	
4.3.	dotacja na pokrycie kosztów lat przyszłych	95 093,96	233 200,00	233 183,73	99,99	
4.4.	sponsoring	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.5.	kary umowne	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.6.	inne	66 444,63	37 000,00	-4 745,13	-12,82	W tym zmiana stanu -9959,82 zł
4.7.	finansowe	0,00	0,00	0,00		

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. *	Plan na 2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	w tym z dotacji podmiotowej/ ce lowej Organizatora	%(5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV.	KOSZTY OGÓŁEM	1 741 016,90	3 579 316,00	1 595 024,88	936 000,00	44,56	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	715 382,53	1 686 746,00	737 880,84	720 000,00	43,75	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	697 862,53	1 626 746,00	730 853,64	720 000,00	44,93	
1.2.	honoraria, w tym:	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.	- dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.2.	- osób nie będących pracownikami	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	17 520,00	45 000,00	7 027,20	0,00	15,62	
1.3.1.	- dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	17 520,00	45 000,00	7 027,20		15,62	
1.4.	nagrody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	181 556,01	412 220,00	195 324,88	140 000,00	47,38	
3.	Amortyzacja ***	225 947,93	577 000,00	238 917,61		41,41	Amortyzacja nie znajdująca pokrycia w przychodach na dzień 30 czerwca: 2020 roku 33516,14 zł, 2021 roku 41645,3 zł

4.	Zużycie materiałów	114 455,13	260 950,00	122 225,25		46,84	Pozycja nie uwzględnia materiałów remontowych.
5.	Energia	86 318,65	150 000,00	84 389,39	64 287,00	56,26	
6.	Remonty	35 492,89	140 000,00	58 624,39		41,87	z uwzględnieniem materiałów remontowych
7.	Pozostałe usługi obce	309 528,80	230 400,00	91 708,29		39,80	Spadek kosztów spowodowany jest tym, że w 2020 r. realizowano zadanie pn. Ochrona różnorodności biologicznej.... RPO
8.	Szkolenia własnych pracowników	2 200,00	4 000,00	2 340,00		58,50	
9.	Podróże służbowe	5 380,40	15 000,00	4 170,80		27,81	
10.	Podatki i opłaty	39 217,36	50 000,00	40 412,65	11 713,00	80,83	w tym wpłaty na PFRON
11.	Koszty finansowe	879,43	3 000,00	751,35		25,05	
12.	Pozostałe koszty	24 657,77	50 000,00	18 279,43		36,56	
V.	WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	0,00	0,00	0,00			
1.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00			
2.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00			
VI.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	227 952,86	-79 877,00	215 926,57			
VII.	PODATEK DOCHODOWY	50,00	500,00	0,00			
VIII.	WYNIK FINANSOWY NETTO	227 902,86	-80 377,00	215 926,57			
IX.	ZOBOWIĄZANIA	137 646,85	517 690,40	138 651,41			
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	102 266,05	500 000,00	120 961,01			
1.1.	z tytułu dostaw i usług	25 283,83	200 000,00	28 364,62			
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00			
1.3.	inne	76 982,22	300 000,00	92 596,39			
2.	Zobowiązania długoterminowe	35 380,80	17 690,40	17 690,40			
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	35 380,80	17 690,40	17 690,40			
3.	Zobowiązania wymagalne ****	0,00	0,00	0,00			
X.	NALEŻNOŚCI	52 556,36	85 000,00	47 737,47			w tym: śr. plen. w drodze, rozl. zakupu
	w tym wymagalne ****	0,00	0,00	310,00			rozliczone w dniu 13.07.2021r.
XI.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC OKRESU	505 091,73	135 813,40	534 771,62			z uwzgl. działalności socjalnej 2021 r.: 59584,62 zł
XII.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	81 957,65	896 550,00	77 388,83	9 000,00		Plan i wykonanie w kwocie brutto. Dotacja Organizatora w kwocie netto.
XIII.	ŚRODKI PRZYZNAWANE INNYM PODMIOTOM	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

Bolestraszyce, 21.07.2021 r.

(Miejscowość i data)

(Główny Księgowy)

(Dyrektor Instytucji)



