

## Sprawozdanie z wykonania planu finansowego

na dzień: 30 czerwca 2021 r.

Nazwa instytucji kultury: FILHARMONIA PODKARPACKA IM. ARTURA MALAWSKIEGO

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. *	Plan na 2021 r. (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	%(5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	109,13	110	107,38	97,62	
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK OKRESU	731 078,87	1 074 261,13	1 074 261,13	100,00	
III.	PRZYCHODY OGÓŁEM	6 141 930,93	13 335 348,00	5 358 782,65	40,18	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	4 881 999,00	9 640 348,00	4 520 348,00	46,89	
1.1.a	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów ** - UMWP	3 616 999,00	7 140 348,00	3 934 348,00	55,10	
1.1.b	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów ** MKIDN	1 200 000,00	2 000 000,00	550 000,00	27,50	
1.2.a	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów ** UMWP	65 000,00	200 000,00	36 000,00	18,00	
1.2.b	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów **MKIDN	0,00	300 000,00	0,00	0,00	
2.	Inne dotacje i subwencje	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym:	516 737,33	2 420 000,00	330 257,26	13,65	
3.1.	bilety	234 881,94	877 000,00	178 032,62	20,30	
3.2.	programy i wydawnictwa	1 435,19	1 000,00	0,00	0,00	
3.3.	najem	274 306,40	1 000 000,00	119 903,52	11,99	
3.4.	reklama	5 951,20	490 000,00	32 321,12	6,60	
3.5.	licencje i prawa autorskie	162,60	52 000,00	0,00	0,00	
4.	Inne przychody, w tym:	743 194,60	1 275 000,00	508 177,39	39,86	
4.1.	darowizny	0,00	200 000,00	400,00	0,20	
4.2.	sponsoring					
4.3.	finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.	raty odpisu równoległego do wysokości amortyzacji pokrytej dotacją	676 554,35	970 000,00	506 057,10	52,17	
4.5.	przychody z tytułu kotek VAT, korekt ZUS i inne	30 096,21	5 000,00	1 720,29	34,41	
4.6.	przychody ze sprzedaży środków trwałych	36 544,04	100 000,00	0,00	0,00	
4.7.	inne	0,00	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/ celowej Organizatora	%(5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV.	KOSZTY OGÓŁEM	5 100 740,49	13 535 348,00	5 313 488,21	3 985 348,00	39,26	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	2 913 851,22	7 220 000,00	2 993 251,74	2 730 000,00	41,46	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	2 615 558,75	6 170 000,00	2 672 950,80	2 550 000,00	43,32	
1.2.	honoraria, w tym:	164 738,97	630 000,00	200 344,79	130 000,00	31,80	
1.2.1.	- dla pracowników	0,00	20 000,00	17 200,00	10 000,00	86,00	
1.2.2.	- osób nie będących pracownikami	164 738,97	610 000,00	183 144,79	120 000,00	30,02	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	133 553,50	420 000,00	119 956,15	50 000,00	28,56	
1.3.1.	- dla pracowników	43 132,50	150 000,00	32 442,50	15 000,00	21,63	
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	90 421,00	270 000,00	87 513,65	35 000,00	32,41	
1.4.	nagrody	0,00					
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	608 981,04	1 469 348,00	598 754,86	550 000,00	40,75	
3.	Amortyzacja ***	765 814,78	1 170 000,00	588 027,14		50,26	Amortyzacja nie mająca odzwierciedlenia w przychodach stanowi kwotę 81.970,04 zł
4.	Zużycie materiałów	41 037,96	140 000,00	65 776,96	35 000,00	46,98	
5.	Energia	142 914,49	430 000,00	162 483,94	141 000,00	37,79	

6.	Remonty	14 983,78	98 000,00	18 293,17		18,67	
7.	Pozostałe usługi obce	473 874,88	2 587 000,00	666 724,20	356 000,00	25,77	
8.	Szkolenia własnych pracowników	2 734,00	10 000,00	7 339,00	7 000,00	73,39	
9.	Podróże służbowe	1 796,00	10 000,00	548,50	348,00	5,49	
10.	Podatki i opłaty	24 341,89	55 000,00	26 368,05	26 000,00	47,94	
11.	Koszty finansowe	1 488,90	8 000,00	6 883,22		86,04	
12.	Pozostałe koszty	108 921,55	338 000,00	179 037,43	140 000,00	52,97	
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	1 041 190,44	-200 000,00	45 294,44			
VII.	PODATEK DOCHODOWY	262,00					
VIII.	WYNIK FINANSOWY NETTO	1 040 928,44	-200 000,00	45 294,44			
IX.	ZOBOWIĄZANIA	225 402,92	700 000,00	567 948,17			Szczegółowe zestawienie zobowiązań na dzień 30.06.2021 - w załączniku
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	225 402,92	700 000,00	567 948,17			
1.1.	z tytułu dostaw i usług	23 881,26	250 000,00	143 568,81			
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	8 752,31	150 000,00	119 065,60			
1.3.	inne	192 769,35	300 000,00	305 313,76			
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	0,00	0,00			
X.	NALEŻNOŚCI	178 775,58	250 000,00	204 696,31			Szczegółowe zestawienie należności na dzień 30.06.2021 - w załączniku
	w tym wymagalne ****	9 450,63		9 070,00			zgodnie z Rb-N
XI.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC OKRESU	1 544 515,36	50 000,00	1 477 868,54			Szczegółowe zestawienie środków finansowych na dzień 30.06.2021 - w załączniku
XII.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	34 359,28	248 000,00	58 910,10			
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

Rzeszów, 16 lipca 2021 r.  
(Miejscowość i data)

.....  
(Główny Księgowy)

.....  
(Dyrektor Instytucji)



