

**Sprawozdanie z wykonania planu
finansowego na dzień: 31.12.2021 r.**

Nazwa instytucji kultury: Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszcach

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. *	Plan na 2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	%(5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	33,23	33,46	31,8	95,04	
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	3 880 348,45	3 752 598,00	3 696 825,15	98,51	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	2 128 682,33	1 960 398,00	1 960 398,00	100,00	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów **	2 008 954,35	1 919 898,00	1 919 898,00	100,00	
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów **	119 727,98	40 500,00	40 500,00	100,00	
2.	Inne dotacje i subwencje	513 841,96	65 000,00	64 852,27	99,77	Dotacja z ARiMR,
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym:	669 551,46	983 000,00	996 598,66	101,38	
3.1.	bilety	430 913,93	668 000,00	668 799,15	100,12	
3.2.	wydawnictwa	8 710,04	10 000,00	10 221,51	102,22	
3.3.	rośliny, owoce i materiały ogrodnicze	123 351,75	200 000,00	213 350,21	106,68	
3.4.	usługi pielęgnacyjne i edukacyjne, prace naukowo-badawcze, nasadzenia, inwentaryzacja dendrologiczna	65 821,95	65 000,00	62 455,29	96,09	
3.5.	najem i dzierżawa	40 753,79	40 000,00	40 604,21	101,51	najem, dzierżawa, refakturowanie mediów
3.6.	reklama	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.7.	inne	0,00	0,00	1 168,29	0,00	sprzedaż złomu, wynajem samochodu
4.	Inne przychody, w tym:	568 272,70	744 200,00	674 976,22	90,70	
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)	392 922,60	474 000,00	432 389,05	91,22	
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	80 256,14	37 000,00	9 392,91	25,39	W tym zmiana stanu -1034,68 zł
4.7.	finansowe	0,00	0,00	10,53	0,00	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. *	Plan na 2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	w tym z dotacji podmiotowej/ce lowej Organizatora	%(5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV.	KOSZTY OGÓŁEM	3 819 379,93	3 749 475,00	3 672 204,38	1 960 398,00	97,94	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	1 567 984,65	1 672 405,00	1 631 998,46	1 557 894,00	97,58	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o prace	1 524 954,65	1 636 405,00	1 603 004,06	1 550 000,00	97,96	
1.2.	honoraria, w tym:	4 920,00	7 000,00	1 911,00	721,00	27,30	
1.2.1.	- dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.2.	- osób nie będących pracownikami	4 920,00	7 000,00	1 911,00	721,00	27,30	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	38 110,00	29 000,00	27 083,40	7 173,00	93,39	
1.3.1.	- dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	38 110,00	29 000,00	27 083,40	7 173,00	93,39	
1.4.	nagrody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	365 435,35	385 220,00	382 938,12	304 031,02	99,41	
3.	Amortyzacja ***	485 099,11	534 000,00	529 454,08		99,15	Amortyzacja nie znajdująca pokrycia w przychodach na dzień 30 czerwca: 2020 roku 92176,51 zł, 2021 roku 97065,03 zł

4.	Zużycie materiałów	270 034,80	347 950,00	344 424,12	3 364,90	98,99	Pozycja nie uwzględnia materiałów remontowych.
5.	Energia	142 638,35	207 000,00	205 079,26	37 287,00	99,07	
6.	Remonty	293 857,55	187 000,00	183 449,77		98,10	z uwzględnieniem materiałów remontowych
7.	Pozostałe usługi obce	573 847,90	295 900,00	290 197,40	28 325,08	98,07	Spadek kosztów spowodowany jest tym, że w 2020 r. realizowano zadanie pn.Ochrona różnorodności biologicznej.... RPO
8.	Szkolenia własnych pracowników	3 555,00	6 000,00	5 135,00	5 135,00	85,58	
9.	Podróże służbowe	13 397,13	11 000,00	8 896,31		80,88	
10.	Podatki i opłaty	52 518,98	56 000,00	53 362,59	24 361,00	95,29	w tym wpłaty na PFRON
11.	Koszty finansowe	1 666,72	3 000,00	1 200,82		40,03	
12.	Pozostałe koszty	49 344,39	44 000,00	36 068,45		81,97	
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	60 968,52	3 123,00	24 620,77			
VII.	PODATEK DOCHODOWY	50,00	500,00	0,00			
VIII.	WYNIK FINANSOWY NETTO	60 918,52	2 623,00	24 620,77			
IX.	ZOBOWIĄZANIA	149 639,33	517 690,40	91 632,57			
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	114 258,53	500 000,00	73 942,17			
1.1.	z tytułu dostaw i usług	88 375,99	200 000,00	61 147,79			
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00			
1.3.	inne	25 882,54	300 000,00	12 794,38			
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	230 278,35	85 000,00	125 464,77			w tym: śr. plen. w drodze, rozl. zakupu
	w tym wymagalne ****	0,00	0,00	0,00			
XI.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC OKRESU	371 275,18	245 313,40	460 003,38			z uwzgl. działalności socjalnej 2021 r.:15766,69 zł
XII.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	1 029 783,13	771 000,00	477 844,78	315 750,00		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, 18.02.2022 r.

(Miejscowość i data)

Barbara Walczak

(Główny Księgowy)

Narcyz Piórecki

(Dyrektor Instytucji)

