

Sprawozdanie z wykonania planu finans
30.06.2022

Nazwa instytucji kultury: GALERIA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ W PRZEMYŚLU

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r. *	Plan na 2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	%(5:4)	%(5:3)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	9	9	9	100,00	100,00	
II.	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK ROKU	35672,63	32000	16421,51	51,32	46,03	
1.	Zobowiązania wymagalne **	0	0		#ARG!	#ARG!	
III.	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK ROKU	4999,00	0	5096,00	#DZIEL/0!	101,94	
1.	Należności wymagalne **	0	0	0	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
IV.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POZĄTEK ROKU	68 596,17	21 000,00	12 291,29	58,53	17,92	
V.	PRZYCHODY OGÓŁEM	394 445,30	865 836,00	422 847,09	48,84	107,20	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	319 000,00	757 544,00	380 403,00	50,22	119,25	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów ***	319 000,00	732 312,00	355 171,00	48,50	111,34	
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów ***	0,00	25 232,00	25 232,00	100,00	#DZIEL/0!	
2.	Inne dotacje i subwencje	29 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym:	42 176,06	100 000,00	38 298,47	38,30	90,81	
3.1.	bilety	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
3.2.	oprowadzanie/sprzedaż spektakli/sprzedaż koncertów ****	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
3.3.	programy i wydawnictwa	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
3.4.	najem	7 652,12	15 500,00	8 260,50	53,29	107,95	
3.5.	reklama	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
3.6.	pozostałe *****						sprzedaż towarów i usług - 20111,70, sprzedaż towarów komisowych - 2734,91, przychody z zajęć plastycznych itp.. 7191,36
		34 523,94	84 500,00	30 037,97	35,55	87,01	
4.	Inne przychody, w tym:	4 269,24	8 292,00	4 145,62	50,00	97,10	
4.1.	darowizny	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
4.2.	finansowe	0,00	3,00	1,18	39,33	#DZIEL/0!	
4.3.	pozostałe *****	4 269,24	8 289,00	4 144,44	50,00	97,08	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r. *	Plan na 2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	w tym z dotacji podmiotowej/celowej Organizatora	%(5:4)	%(5:3)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8	9
VI.	KOSZTY OGÓŁEM	366 715,83	865 836,00	388 607,14	380 403,00	44,88	105,97	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	224 290,50	535 224,00	235 325,90	235 325,90	43,97	104,92	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	205 090,50	518 224,00	225 785,90	225 785,90	43,57	110,09	
1.2.	honoraria, w tym:	10 000,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	
1.2.1.	- dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
1.2.2.	- osób nie będących pracownikami	1 000,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	9 200,00	17 000,00	9 540,00	9 540,00	56,12	103,70	
1.3.1.	- dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	9 200,00	17 000,00	9 540,00	9 540,00	56,12	103,70	
1.4.	nagrody	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	37 811,40	90 280,00	42 220,97	42 220,97	46,77	111,66	
3.	Amortyzacja *****	4 269,24	8 289,00	4 144,44	0,00	50,00	97,08	0
4.	Zużycie materiałów	8 353,08	29 100,00	13 553,28	10 230,20	46,57	162,25	
5.	Energia	17 613,62	33 550,00	14 849,22	14 849,22	44,26	84,31	
6.	Remonty	7 647,60	1 000,00	568,20	568,20	56,82	7,43	
7.	Pozostałe usługi obce	39 647,29	88 000,00	43 678,45	43 678,45	49,63	110,17	

8.	Szkolenia własnych pracowników	120,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.	Podróże służbowe	37,00	3 200,00	560,42	560,42	17,51	1 514,65	
10.	Podatki i opłaty	159,00	159,00	159,00	159,00	100,00	100,00	
11.	Koszty finansowe	3,66	5,00	0,63	0,00	12,60	17,21	
12.	Pozostałe koszty	26 763,44	76 229,00	33 546,63	32 810,64	44,01	125,34	
13.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
VII.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	27 729,47	0,00	34 239,95		#DZIEL/0!	123,48	
VIII.	PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00	0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
IX.	WYNIK FINANSOWY NETTO	27 729,47	0,00	34 239,95		#DZIEL/0!	123,48	
X.	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU	27 763,88	35 000,00	28 851,84		82,43	103,92	
1.	Zobowiązania wymagalne *****	0,00	0,00	0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
XI.	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU	6 935,00	0,00	2 703,20		#DZIEL/0!	38,98	
1.	Należności wymagalne *****	0,00	0,00	0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
XII.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC OKRESU	56 598,39	23 000,00	65 901,13		286,53	116,44	
XIII.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	50 000,00	0,00				
XIV.	ŚRODKI PRZYZNAWANE INNYM PODMIOTOM	0,00	0,00	0,00				

*) wpisać dane w analogicznym dniu roku poprzedzającego rok sprawozdawczy

**) w uwagach proszę umieścić należności i zobowiązań wymagalnych

***) w uwagach proszę wyszczególnić kwoty uzyskane z budżetu poszczególnych organizatorów

****) wybrać w zależności od specyfiki instytucji

*****) w uwagach proszę umieścić specyfikację poszczególnych przychodów

*****) w uwagach proszę wpisać kwotę rocznych odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych zakupionych z dotacji rozwojowej, które nie są równoważone przychodami

Przemysław 26.07.2022
(Miejscowość i data)

.....
(Główny Księgowy)

.....
(Dyrektor Instytucji)