

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)	39	42	40,5	96,43	0,00	
II.	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK ROKU	7630,36	37000,00	31054,84			
1.	Zobowiązania wymagalne **	0,00	0,00	987,33			
III.	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK ROKU	83074,88	20000,00	30865,75			
1.	Należności wymagalne **	39676,23	0,00	0,00			
IV.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POZĄTEK ROKU	411 685,04	580 319,79	580 319,79			
V.	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 006 913,43	4 406 186,00	2 625 760,77	59,59	130,84	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	1 194 891,00	1 917 836,00	1 268 310,00	66,13	106,14	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów ***	1 180 213,00	1 907 052,00	1 263 526,00	66,26	107,06	W roku 2021: 710000,- Powiat Sanocki, 470213,- Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego. W roku 2022: 760000,- Powiat Sanocki, 503526,- Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego.
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów ***	14 678,00	10 784,00	4 784,00	44,36	32,59	W roku 2021: 7339,- Powiat Sanocki, 7339,- Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego. W roku 2022: 4784,- Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
2.	Inne dotacje i subwencje	0,00	31 200,00	31 200,00	100,00	#DZIEL/O!	W roku 2022: MKiDN
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym:	319 395,02	1 433 600,00	574 833,16	40,10	179,98	
3.1.	bilety	166 445,73	950 000,00	284 235,18	29,92	170,77	
3.2.	oprowadzanie ****	3 004,67	32 000,00	9 048,28	28,28	301,14	
3.3.	programy i wydawnictwa	59 680,87	82 000,00	33 510,22	40,87	56,15	
3.4.	najem	56,91	3 000,00	548,78	18,29	964,29	
3.5.	reklama	0,00	1 600,00	325,20	20,33	#DZIEL/O!	
3.6.	pozostałe *****	90 206,84	365 000,00	247 165,50	67,72	274,00	W roku 2021: 23538,45-licencje, 1,94-ZAiKS, 66666,45-sprzedaż towarów. W roku 2022: 147616,58 - licencje, 8,89 - ZAiKS, 99540,03-sprzedaż towarów
4.	Inne przychody, w tym:	492 627,41	1 023 550,00	751 417,61	73,41	152,53	
4.1.	darowizny	0,00	3 500,00	0,00	0,00	#DZIEL/O!	
4.2.	finansowe	17,24	50,00	0,19	0,38	1,10	
4.3.	pozostałe *****	492 610,17	1 020 000,00	751 417,42	73,67	152,54	W roku 2021: współpraca - 76124,85, ZUS - 93739,65, amortyzacja - 168181,20, wynag.droit de suite - 139026,91, zmiana stanu produktów - 14240,-, pozostałe - 1297,56. W roku 2022: współpraca - 175975,37, amortyzacja - 176505,08, wymag.droite de suite - 375076,47, zmiana stanu produktów - 16400,-, pozostałe - 7460,50.

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	1 557 062,72	4 578 985,00	1 993 570,15	503 526,00	43,54	128,03	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	849 693,94	2 544 354,00	1 054 730,44	403 813,08	41,45	124,13	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	821 676,24	2 366 354,00	988 378,81	403 813,08	41,77	120,29	
1.2.	honoraria, w tym:	0,00	0,00	0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
1.2.1.	- dla pracowników					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
1.2.2.	- osób nie będących pracownikami					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	28 017,70	178 000,00	66 351,63	0,00	37,28	236,82	
1.3.1.	- dla pracowników					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	28 017,70	178 000,00	66 351,63	0,00	37,28	236,82	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	169 803,10	478 000,00	224 105,00	81 887,39	46,88	131,98	
3.	Amortyzacja *****	227 032,19	465 000,00	250 489,77		53,87	110,33	W roku 2021 : II kw. - 58850,99. W roku 2022 : II kw. - 73984,69
4.	Zużycie materiałów	19 693,21	75 000,00	27 804,59		37,07	141,19	
5.	Energia	67 231,95	160 000,00	77 666,17	17 825,53	48,54	115,52	
6.	Remonty	2 500,00	152 831,00	22 749,36		14,89	909,97	
7.	Pozostałe usługi obce	93 215,18	253 000,00	94 301,58	0,00	37,27	101,17	
8.	Szkolenia własnych pracowników	859,00	12 000,00	7 359,00		61,33	856,69	
9.	Podróże służbowe	3 985,31	15 000,00	3 767,50		25,12	94,53	
10.	Podatki i opłaty	2 964,76	7 000,00	1 819,76		26,00	61,38	
11.	Koszty finansowe	0,00	100,00	31,77		31,77	#DZIEL/0!	
12.	Pozostałe koszty	120 084,08	416 700,00	228 745,21		54,89	190,49	
13.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00		0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
VII.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	449 850,71	-172 799,00	632 190,62				
VIII.	PODATEK DOCHODOWY	0,00		0,00				
IX.	WYNIK FINANSOWY NETTO	449 850,71	-172 799,00	632 190,62				
X.	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU	115 134,87	37 000,00	85 593,06				Specyfikacja w załączeniu
1.	Zobowiązania wymagalne *****	0,00	0,00	0,00				
XI.	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU	29 566,25	20 000,00	103 392,57				Specyfikacja w załączeniu
1.	Należności wymagalne *****	2 676,33	0,00	0,00				
XII.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC OKRESU	1 076 196,21	346 000,00	991 889,17				Specyfikacja w załączeniu
XIII.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	41 555,00	300 000,00	242 160,00	0,00	80,72	582,75	
XIV.	ŚRODKI PRZYZNAWANE INNYM PODMIOTOM	0,00	0,00			#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	

*) 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

Sanok, dnia 25-07-2022r.

(Miejscowość i data)

(Główny Księgowy)

(Dyrektor Instytucji)