

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
na dzień: 30 czerwca 2022 r.**

Nazwa instytucji kultury: Filharmonia Podkarpacka im. Artura Malawskiego w Rzeszowie

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r. *	Plan na 2022 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2022 r.	%(5:4)	%(5:3)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	107,38	110		0,00	0,00	
II.	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK ROKU	235 237,57	420 000,00	401 298,34			
1.	Zobowiązania wymagalne **	0,00	0,00	0,00			
III.	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK ROKU	153 670,60	237 000,00	163 284,38			Łącznie z ZFŚS
1.	Należności wymagalne **	2 780,00	0,00	2 560,00			
IV.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POZĄTEK ROKU	1 074 261,13	1 004 063,00	1 004 063,00			Szczegółowe zestawienie w załączniku
V.	PRZYCHODY OGÓŁEM	5 358 782,65	14 460 000,00	7 385 553,03	51,08	137,82	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	4 520 348,00	10 680 556,00	5 735 556,00	53,70	126,88	
1.1.a	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów ***	3 934 348,00	8 232 006,00	4 187 006,00	50,86	106,42	UMWP
1.1.b	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów ***	550 000,00	2 248 550,00	1 348 550,00	59,97	245,19	MKiDN
1.2.a	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów ***	36 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	0,00	UMWP
1.2.b	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MKiDN
2.	Inne dotacje i subwencje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym:	330 257,26	2 607 600,00	1 121 500,60	43,01	339,58	
3.1.	bilety	178 032,62	1 067 400,00	431 964,92	40,47	242,63	
3.2.	oprowadzanie/sprzedaż spektakli/sprzedaż koncertów ****	0,00	23 200,00	23 200,00	0,00	0,00	Ewidencja w księgach o roku 2022 - sprzedaż koncertów wg umów
3.3.	programy i wydawnictwa	0,00	2 000,00	1 119,00	55,95		
3.4.	najem	119 903,52	1 000 000,00	488 021,58	48,80	407,01	
3.5.	reklama	32 321,12	500 000,00	177 195,10	35,44	548,23	
3.6.	pozostałe - licencje i prawa autorskie	0,00	15 000,00	0,00	0,00		
4.	Inne przychody, w tym:	508 177,39	1 171 844,00	528 496,43	45,10	104,00	
4.1.	darowizny	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.	finansowe	0,00	0,00	0,00			
4.3.	raty odpisu równoległego do wysokości amortyzacji pokrytej dotacją	506 057,10	1 020 000,00	504 067,36	49,42	99,61	
4.4.	przychody z tytułu kotek VAT, korekt ZUS i inne	1 720,29	11 844,00	22 662,07	191,34	1 317,34	
4.5.	przychody ze sprzedaży środków trwałych	0,00	140 000,00	1 767,00	1,26		
4.6.	pozostałe - inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2022 r. *	Plan na 2022 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2022 r.	w tym z dotacji podmiotowej/ce lowej Organizatora	%(5:4)	%(5:3)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8	9
VI.	KOSZTY OGÓŁEM	5 313 488,21	14 588 000,00	7 098 719,52	4 387 006,00	48,66	133,60	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	2 993 251,74	7 842 700,00	4 035 236,51	2 620 000,00	51,45	134,81	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	2 672 950,80	6 665 000,00	3 228 170,71	2 500 000,00	48,43	120,77	
1.2.	honoraria, w tym:	200 344,79	662 300,00	552 653,80	80 000,00	83,44	275,85	
1.2.1.	- dla pracowników	17 200,00	22 700,00	11 700,00		51,54	68,02	
1.2.2.	- osób nie będących pracownikami	183 144,79	639 600,00	540 953,80	80 000,00	84,58	295,37	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	119 956,15	515 400,00	254 412,00	40 000,00	49,36	212,09	
1.3.1.	- dla pracowników	32 442,50	265 400,00	95 459,00	20 000,00	35,97	294,24	
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	87 513,65	250 000,00	158 953,00	20 000,00	63,58	181,63	
1.4.	nagrody	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	598 754,86	1 575 000,00	734 193,34	570 000,00	46,62	122,62	

3.	Amortyzacja *****							Amortyzacja nie mająca odzwierciedlenia w przychodach stanowi kwotę 69.472,81 zł
		588 027,14	1 148 000,00	573 540,17		49,96	97,54	
4.	Zużycie materiałów	65 776,96	180 500,00	65 963,21	20 000,00	36,54	100,28	
5.	Energia	162 483,94	530 000,00	186 937,72	50 000,00	35,27	115,05	
6.	Remonty	18 293,17	416 000,00	12 338,05		2,97	67,45	
7.	Pozostałe usługi obce	666 724,20	2 259 800,00	1 264 306,82	996 000,00	55,95	189,63	
8.	Szkolenia własnych pracowników	7 339,00	20 000,00	3 757,00	3 500,00	18,79	51,19	
9.	Podróże służbowe	548,50	46 000,00	29 098,57	2 000,00	63,26	5 305,12	
10.	Podatki i opłaty	26 368,05	55 000,00	29 526,50	25 506,00	53,68	111,98	
11.	Koszty finansowe	6 883,22	20 000,00	14 040,04		70,20	203,97	
12.	Pozostałe koszty	179 037,43	495 000,00	149 781,59	100 000,00	30,26	83,66	
13.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00			
VII.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	45 294,44	-128 000,00	286 833,51				
VIII.	PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00	0,00				
IX.	WYNIK FINANSOWY NETTO	45 294,44	-128 000,00	286 833,51				
X.	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU	567 948,17	700 000,00	556 225,66				Szczegółowe zestawienie w załączniku
1.	Zobowiązania wymagalne *****	0,00	0,00	0,00				wg Rb-N
XI.	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU	204 696,31	250 000,00	372 226,35				Szczegółowe zestawienie w załączniku
1.	Należności wymagalne *****	9 070,00	0,00	7 806,71				
XII.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC OKRESU	1 477 868,54	600 000,00	1 176 930,09				
XIII.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	58 910,10	1 258 000,00	248 620,50				
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

Rzeszów, 20 lipca 2022 r.
(Miejscowość i data)

.....
(Główny Księgowy)

.....
(Dyrektor Instytucji)