

**Sprawozdanie z wykonania planu
finansowego na dzień: 31.12.2022 r.**

Nazwa instytucji kultury: Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszcach

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r. *	Plan na 2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	%(5:4)	%(5:3)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	31,80	33,13	32,46	97,98	102,08	
II.	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK ROKU	149 639,33	91 632,57	91 632,57			
1.	Zobowiązania wymagalne **	0,00	0,00	0,00			
III.	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK ROKU	230 278,35	125 464,77	125 464,77			
1.	Należności wymagalne **	0,00	0,00				
IV.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POZĄTEK ROKU	371 275,18	460 003,38	460 003,38			
V.	PRZYCHODY OGÓŁEM	3 696 825,15	4 478 940,00	4 413 766,12	98,54	119,39	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	1 960 398,00	2 606 690,00	2 605 103,59	99,94	132,89	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów ***	1 919 898,00	2 508 346,00	2 508 346,00	100,00	130,65	
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów ***	40 500,00	98 344,00	96 757,59	98,39	238,91	Dot. celowe: Ogrody lietrackie w Arboretum, Plener Wiklina w Arboretum, Festiwal Derenia, Materia czas przestrzeń- plener i warsztaty, remont Pałacu
2.	Inne dotacje i subwencje	64 852,27	106 250,00	104 552,07	98,40	161,22	Dotacja ARIMR, MKiDN, Konserwatora Zabytków
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym:	996 598,66	1 079 000,00	994 676,37	92,19	99,81	
3.1.	bilety	660 076,65	730 000,00	707 687,20	96,94	107,21	
3.2.	oprowadzanie/sprzedaż spektakli/sprzedaż koncertów ****	8 722,50	12 000,00	11 296,15	94,13	129,51	
3.3.	programy i wydawnictwa	10 221,51	12 000,00	8 730,54	72,75	85,41	
3.4.	najem	40 604,21	45 000,00	51 667,75	114,82	127,25	najem i refakturowanie mediów i inne
3.5.	reklama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.6.	pozostałe *****	276 973,79	280 000,00	215 294,73	76,89	77,73	sprzedaż roślin, prace pielęgnacyjne, pozostałe
4.	Inne przychody, w tym:	674 976,22	687 000,00	709 434,09	103,27	105,11	
4.1.	darowizny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.	finansowe	10,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3.	pozostałe *****	674 965,69	687 000,00	709 434,09	103,27	105,11	Rozl. dot. na ST i koszty lat przyszłych, akcyza za pliwio rolnicze, zmiana stanu (+/-), pozostałe

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r. *	Plan na 2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 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	3 672 204,38	4 558 360,00	4 304 313,41	2 605 103,59	94,43	117,21	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	1 631 998,46	1 917 669,00	1 884 103,15	1 661 472,34	98,25	115,45	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	1 603 004,06	1 792 969,00	1 759 677,95	1 630 000,00	98,14	109,77	
1.2.	honoraria, w tym:	1 911,00	12 000,00	11 900,00	0,00	99,17	622,71	
1.2.1.	- dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2.	- osób nie będących pracownikami	1 911,00	12 000,00	11 900,00	0,00	99,17	622,71	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	27 083,40	112 700,00	112 525,20	31 472,34	99,84	415,48	
1.3.1.	- dla pracowników	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	100,00	0,00	
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	27 083,40	103 700,00	103 525,20	31 472,34	99,83	382,25	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	382 938,12	467 097,00	433 699,82	334 182,31	92,85	113,26	

3.	Amortyzacja *****	529 454,08	501 000,00	499 582,59	22 180,45	99,72	94,36	Amortyzacja nie znajdująca pokrycia w przychodach na dzień 31 grudnia: 2021 roku 97065,03 zł, 2022 roku 72364,53 zł
4.	Zużycie materiałów	344 424,12	350 350,00	332 613,61	26 260,50	94,94	96,57	pozycja nie zawiera materiałów remontowych
5.	Energia	205 079,26	195 000,00	154 269,34	61 875,00	79,11	75,22	spadek kosztów spowodowany zmianą dostawcy energii.
6.	Remonty	183 449,77	628 344,00	582 029,25	438 343,99	92,63	317,27	Pozycja zawiera materiały remontowe. Wzrost kosztu remontów spowodowany otrzymaniem dofinansowania na ich realizację.
7.	Pozostałe usługi obce	290 197,40	313 000,00	257 013,57	32 664,00	82,11	88,57	
8.	Szkolenia własnych pracowników	5 135,00	9 500,00	8 215,00	0,00	86,47	159,98	Wzrost kosztów spowodowany szkoleniami nowej kadry.
9.	Podróże służbowe	8 896,31	26 000,00	22 233,19	0,00	85,51	249,91	W czasie pandemii znacznie ograniczono wyjazdy służbowe, zniesienie obostrzeń pandemicznych umożliwiło wyjazdy służbowe stąd wzrost kosztów.
10.	Podatki i opłaty	53 362,59	80 000,00	73 188,62	28 125,00	91,49	137,15	Wzrost kosztów spowodowany wyższymi kosztami podatków m.in.. w związku z przyjęciem nowych obiektów.
11.	Koszty finansowe	1 200,82	1 500,00	701,11	0,00	46,74	58,39	Spadek kosztów spowodowany spłatą pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW.
12.	Pozostałe koszty	36 068,45	68 000,00	56 664,16	0,00	83,33	157,10	Wzrost spowodowany wyższymi kosztami ubezpieczeń majątku w związku z wytworzeniem i zakupem środków trwałych oraz zwiększeniem wydatków na reklamę i promocję instytucji.
13.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	995,33	900,00	353,70	0,00	39,30	35,54	odsetki od pożyczki z WFOŚiGW
VII.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	24 620,77	-79 420,00	109 452,71				
VIII.	PODATEK DOCHODOWY	0,00	500,00	0,00				
IX.	WYNIK FINANSOWY NETTO	24 620,77	-79 920,00	109 452,71				
X.	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU	73 942,17	520 000,00	42 813,79				
1.	Zobowiązania wymagalne *****	0,00	0,00	0,00				
XI.	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU	125 464,77	50 000,00	307 865,17				w tym należności z tyt. pożyczek ZFŚS 5000,00 zł
1.	Należności wymagalne *****	0,00	0,00	0,00				
XII.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC OKRESU	460 003,38	462 583,38	373 466,48				W tym środki ZFŚS w 2022r. 18088,30 zł
XIII.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	477 844,78	1 456 836,00	1 424 809,64	1 115 697,56	97,80	298,17	Plan i wykonanie w kwocie brutto
XIV.	ŚRODKI PRYZNAWANE INNYM PODMIOTOM	0,00	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

Bolestraszyce, 22.02.2023 r.

(Miejscowość i data)

(Główny Księgowy)

(Dyrektor Instytucji)