

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
na dzień: 31 grudnia 2022 r.**

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r. *	Plan na 2022 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2022 r.	%(5:4)	%(5:3)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	107,38	110	108	98,18	0,00	
II.	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK ROKU	401 298,34	420 000,00	401 298,34			
1.	Zobowiązania wymagalne **	0,00	0,00	0,00			
III.	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK ROKU	153 717,13	237 000,00	163 284,38			Łącznie z ZFŚS
1.	Należności wymagalne **	2 560,00	0,00	2 560,00			
IV.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POZĄTEK ROKU	1 074 261,13	1 004 063,00	1 004 063,00			
V.	PRZYCHODY OGÓŁEM	12 609 811,67	16 457 936,00	15 461 096,54	93,94	122,61	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	10 196 345,17	12 464 492,00	12 464 491,96	100,00	122,24	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów ***	9 452 845,17	11 559 492,00	11 559 491,96	100,00	122,29	UMWP 9.210.941,96 MKiDN 2.348.550,00
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów ***	743 500,00	905 000,00	905 000,00	100,00	0,00	UMWP
2.	Inne dotacje i subwencje	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym:	1 270 417,33	2 799 600,00	2 035 650,90	72,71	160,23	
3.1.	bilety	541 078,56	1 172 400,00	845 495,82	72,12	156,26	
3.2.	oprowadzanie/sprzedaż spektakli/sprzedaż koncertów ****	0,00	110 200,00	110 200,00	100,00	0,00	
3.3.	programy i wydawnictwa	0,00	2 000,00	2 137,96	106,90	0,00	
3.4.	najem	515 054,64	1 000 000,00	819 683,05	81,97	159,14	
3.5.	reklama	211 276,00	500 000,00	253 256,07	50,65	119,87	
3.6.	pozostałe - licencje i prawa autorskie	3 008,13	15 000,00	4 878,00	32,52	162,16	
4.	Inne przychody, w tym:	973 049,17	1 193 844,00	960 953,68	80,49	98,76	
4.1.	darowizny	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.	finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3.	raty odpisu równoległego do wysokości amortyzacji pokrytej dotacją	1 012 872,73	1 042 000,00	1 025 695,06	98,44	101,27	
4.4.	przychody z tytułu kotek VAT, korekt ZUS i inne	38 355,35	11 844,00	32 113,82	271,14	83,73	
4.5.	przychody ze sprzedaży środków trwałych	0,00	140 000,00	1 767,00	1,26	0,00	
4.6.	pozostałe - inne	-78 578,91	0,00	-98 622,20	0,00	0,00	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r. *	Plan na 2022 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 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	12 801 439,67	16 755 936,00	15 211 243,84	10 115 941,96	90,78	118,82	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	7 013 279,08	9 417 000,00	8 511 435,22	6 082 500,00	90,38	121,36	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	6 181 668,31	7 935 000,00	7 163 637,26	5 632 500,00	90,28	115,89	regulacje płacowe
1.2.	honoraria, w tym:	466 711,37	957 000,00	856 761,46	400 000,00	89,53	183,57	ciągłość działalności
1.2.1.	- dla pracowników	37 200,00	25 000,00	19 700,00	10 000,00	78,80	52,96	
1.2.2.	- osób nie będących pracownikami	429 511,37	932 000,00	837 061,46	390 000,00	89,81	194,89	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	364 899,40	525 000,00	491 036,50	50 000,00	93,53	134,57	
1.3.1.	- dla pracowników	147 204,50	200 000,00	168 698,00		84,35	114,60	
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	217 694,90	325 000,00	322 338,50	50 000,00	99,18	148,07	
1.4.	nagrody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 339 454,46	1 735 936,00	1 547 043,75	1 151 436,00	89,12	115,50	
3.	Amortyzacja *****							Amortyzacja nie mająca odzwierciedlenia w przychodach stanowi kwotę 143.734,47 zł
		1 184 065,92	1 170 000,00	1 169 429,53	0,00	99,95	98,76	
4.	Zużycie materiałów	149 557,86	181 500,00	155 985,97	90 700,00	85,94	104,30	
5.	Energia	429 874,26	530 000,00	425 116,03	300 000,00	80,21	98,89	
6.	Remonty	249 055,64	699 000,00	659 508,39	653 645,00	94,35	264,80	
7.	Pozostałe usługi obce	1 937 137,86	2 353 500,00	2 274 514,46	1 487 354,96	96,64	117,42	ciągłość działalności
8.	Szkolenia własnych pracowników	12 863,00	20 000,00	11 496,00	11 306,00	57,48	89,37	
9.	Podróże służbowe	20 979,01	46 000,00	37 662,22	2 000,00	81,87	179,52	koncert-Wiedeń

10.	Podatki i opłaty	51 131,34	70 000,00	57 979,44	55 000,00	82,83	113,39	
11.	Koszty finansowe	12 609,33	25 000,00	18 166,39	0,00	72,67	144,07	
12.	Pozostałe koszty	401 431,91	508 000,00	342 906,44	282 000,00	67,50	85,42	
13.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VII.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	-191 628,00	-298 000,00	249 852,70				
VIII.	PODATEK DOCHODOWY	841,00	0,00	651,00				
IX.	WYNIK FINANSOWY NETTO	-192 469,00	-298 000,00	249 201,70				
X.	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU	401 298,34	700 000,00	399 893,42				
1.	Zobowiązania wymagalne *****	0,00	0,00	0,00				wg Rb-Z
XI.	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU	163 284,38	338 000,00	282 063,86				
1.	Należności wymagalne *****	2 560,00	0,00	2 460,00				wg Rb-N
XII.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC OKRESU	1 004 063,00	500 000,00	1 296 414,94				
XIII.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	319 872,03	1 273 000,00	1 214 691,01	1 105 915,18	95,42	379,74	
XIV.	ŚRODKI PRZYZNAWANE INNYM PODMIOTOM	0,00	0,00	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

Rzeszów, 23 lutego 2023 r.
(Miejscowość i data)

Ewa Cebulak
(Główny Księgowy)

prof. Marta Wierzbieniec
(Dyrektor Instytucji)