

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego

na dzień: 31 grudnia 2020 r.

Nazwa instytucji kultury: FILHARMONIA PODKARPACKA IM. ARTURA MALAWSKIEGO

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r. *	Plan na 2020 r. (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	%(5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	108,7	114	109,13	95,73	
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POZOSTAŁY OKRES	715 645,51	731 078,87	731 078,87	100,00	
III.	PRZYCHODY OGÓŁEM	14 460 786,59	14 785 400,00	12 573 649,81	85,04	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	10 354 000,00	10 029 099,00	10 029 099,00	100,00	
1.1.a	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów ** - UMWP	6 729 000,00	7 481 999,00	7 481 999,00	100,00	
1.1.b	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów ** MKIDN	2 450 000,00	2 137 100,00	2 137 100,00	100,00	
1.2.a	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów ** UMWP	675 000,00	210 000,00	210 000,00	100,00	
1.2.b	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów **MKIDN	500 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	
2.	Inne dotacje i subwencje	1 250,00	320 964,08	320 964,08	100,00	
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym:	2 625 741,83	2 918 300,00	782 377,51	26,81	
3.1.	bilety	1 372 120,94	1 507 300,00	380 844,73	25,27	
3.2.	programy i wydawnictwa	5 828,72	6 000,00	1 435,19	23,92	
3.3.	najem	987 945,28	900 000,00	346 829,33	38,54	
3.4.	reklama	258 314,61	455 000,00	46 321,12	10,18	
3.5.	licencje i prawa autorskie	1 532,28	50 000,00	6 947,14	13,89	
4.	Inne przychody, w tym:	1 479 794,76	1 517 036,92	1 441 209,22	95,00	
4.1.	darowizny	37 751,00	80 000,00	0,00	0,00	
4.2.	sponsoring					
4.3.	finansowe	315,63	300,00	0,00	0,00	
4.4.	raty odpisu równoległego do wysokości amortyzacji pokrytej dotacją	1 365 257,47	1 345 000,00	1 339 842,13	99,62	
4.5.	przychody z tytułu kotek VAT, korekt ZUS i inne	40 127,83	35 000,00	30 096,21	85,99	
4.6.	przychody ze sprzedaży środków trwałych	0,00	56 736,92	36 930,85	65,09	
4.7.	inne - zmiana stanu produktów	36 342,83	0,00	34 340,03	0,00	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r. *	Plan na 2020 r. (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	w tym z dotacji podmiotowej/ celowej Organizatora	%(5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV.	KOSZTY OGÓŁEM	14 515 655,68	14 965 400,00	12 003 529,89	7 691 999,00	80,21	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	7 664 473,34	7 849 400,00	6 400 773,45	5 259 999,00	81,54	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	6 323 797,47	6 278 000,00	5 816 073,98	4 820 999,00	92,64	
1.2.	honoraria, w tym:	819 817,37	941 400,00	351 853,97	284 000,00	37,38	
1.2.1.	- dla pracowników	8 786,00	20 000,00	4 000,00	0,00	20,00	
1.2.2.	- osób nie będących pracownikami	811 031,37	921 400,00	347 853,97	284 000,00	37,75	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	520 858,50	630 000,00	232 845,50	155 000,00	36,96	
1.3.1.	- dla pracowników	182 475,00	200 000,00	71 845,00	35 000,00	35,92	
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	338 383,50	430 000,00	161 000,50	120 000,00	37,44	
1.4.	nagrody	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 370 243,90	1 474 300,00	1 262 417,46	1 206 000,00	85,63	
3.	Amortyzacja ***	1 553 620,86	1 551 000,00	1 527 702,79		98,50	Amortyzacja nie mająca odzwierciedlenia w przychodach stanowi kwotę 187.860,66 zł
4.	Zużycie materiałów	127 118,94	220 000,00	200 556,25	121 141,00	91,16	
5.	Energia	341 763,01	430 000,00	324 565,40	100 000,00	75,48	
6.	Remonty	70 590,20	376 000,00	323 392,43	268 859,00	86,01	

7.	Pozostałe usługi obce	2 840 175,67	2 551 700,00	1 685 746,80	500 000,00	66,06	
8.	Szkolenia własnych pracowników	8 076,94	10 000,00	5 825,00	5 000,00	58,25	
9.	Podróże służbowe	88 191,65	34 000,00	3 529,09	3 000,00	10,38	
10.	Podatki i opłaty	50 170,39	55 000,00	47 394,58	47 000,00	86,17	
11.	Koszty finansowe	10 505,42	14 000,00	2 209,37	1 000,00	15,78	
12.	Pozostałe koszty	390 725,36	400 000,00	219 417,27	180 000,00	54,85	
V.	WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH						
		13 405,00	0,00	7 053,18			
1.	Zyski nadzwyczajne	13 405,00	0,00	7 053,18			
2.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00			
VI.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	-41 464,09	-180 000,00	577 173,10			
VII.	PODATEK DOCHODOWY	235,00		885,00			
VIII.	WYNIK FINANSOWY NETTO	-41 699,09	-180 000,00	576 288,10			
IX.	ZOBOWIĄZANIA						
		922 350,31	700 000,00	237 907,57			Szczegółowe zestawienie zobowiązań na dzień 31.12.2020 - w załączniku
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	922 350,31	700 000,00	237 907,57			
1.1.	z tytułu dostaw i usług	208 403,24	250 000,00	204 184,22			
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	305 288,05	200 000,00	4 363,28			
1.3.	inne	408 659,02	250 000,00	29 360,07			
2.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00			
2.1.	z tytułu dostaw i usług						
2.2.	z tytułu wynagrodzeń						
2.3.	inne						
3.	Zobowiązania wymagalne ****	0,00	0,00	0,00			
X.	NALEŻNOŚCI						
		232 346,93	250 000,00	153 670,60			Szczegółowe zestawienie należności na dzień 31.12.2020 - w załączniku
	w tym wymagalne ****	15 960,00		2 780,00			zgodnie z Rb-N
XI.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC OKRESU						
		730 558,71	85 000,00	1 074 261,13			Szczegółowe zestawienie środków finansowych na dzień 31.12.2020 - w załączniku
XII.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	139 992,95	395 000,00	280 035,12			
XIII.	ŚRODKI PRYZNAWANE INNYM PODMIOTOM	0,00	0,00	0,00			

*) wpisać dane w analogicznym dniu roku poprzedzającego rok sprawozdawczy

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

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

****) proszę dołączyć specyfikację należności i zobowiązań wymagalnych

Rzeszów, 26 lutego 2021 r.
(Miejscowość i data)

.....
(Główny Księgowy)

.....
(Dyrektor Instytucji)

