

**Sprawozdanie z wykonania planu  
finansowego na dzień: 31.12.2020 r.**

**Nazwa instytucji kultury: Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszcach**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r. *	Plan na 2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	%(5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	33,37	35,13	33,23	94,59	
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK OKRESU	162 659,28	146 501,28	146 501,28	100,00	z uwzgl. działalności socjalnej
III.	PRZYCHODY OGÓŁEM	3 665 684,44	4 053 502,00	3 880 348,45	95,73	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	2 051 259,15	2 181 002,00	2 128 682,33	97,60	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów **	1 918 227,93	2 008 983,00	2 008 954,35	100,00	wykonanie 31.12.2020: w tym niewykorzystana dotacja remontowa 28,65 zł
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów **	133 031,22	172 019,00	119 727,98	69,60	wykonanie 31.12.2020: w tym zwrócony podatek VAT 23531,73 zł, niewykorzystana dotacja 28759,29 zł
2.	Inne dotacje i subwencje	582 618,50	516 300,00	513 841,96	99,52	Dotacja z ARiMR, ref. INTERREG, RPO, WFOŚiGW, Wojewódzki Konserwator Zabytków
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym:	667 213,29	841 000,00	669 551,46	79,61	
3.1.	bilety	500 489,30	550 000,00	430 913,93	78,35	Spadek przychodów spowodowany jest COVID 19
3.2.	wydawnictwa	12 827,18	23 000,00	8 710,04	37,87	
3.3.	rośliny, owoce i materiały ogrodnicze	83 063,21	124 000,00	123 351,75	99,48	
3.4.	usługi pielęgnacyjne i edukacyjne, prace naukowo-badawcze, nasadzenia, inwentaryzacja dendrologiczna	26 350,89	66 000,00	65 821,95	99,73	
3.5.	najem i dzierżawa	43 952,71	61 000,00	40 753,79	66,81	najem, dzierżawa, refakturowanie mediów
3.6.	reklama	0,00	10 000,00	0,00	0,00	
3.7.	inne	530,00	7 000,00	0,00	0,00	
4.	Inne przychody, w tym:	364 593,50	515 200,00	568 272,70	110,30	
4.1.	przychody z tytułu korekt vat	131,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.	rozł. dotacji na środki trwałe (do wysokości amortyzacji)	246 860,85	383 100,00	392 922,60	102,56	wzrost przychodów ma związek z realizacją zadań w ramach RPO w latach 2018 i 2019
4.3.	dotacja na pokrycie kosztów lat przyszłych	93 143,36	95 100,00	95 093,96	99,99	
4.4.	sponsoring	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.5.	kary umowne	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.6.	inne	24 448,99	37 000,00	80 256,14	216,91	pomoc de minimis w związku z COVID 19, zmiana stanu produktów
4.7.	finansowe	9,30	0,00	0,00		

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r. *	Plan na 2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	w tym z dotacji podmiotowej/ce łowej Organizatora	%(5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV.	KOSZTY OGÓŁEM	3 671 638,40	4 049 992,00	3 819 379,93	2 128 682,33	94,31	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	1 548 896,13	1 691 342,00	1 567 984,65	1 525 661,98	92,71	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	1 359 514,83	1 631 892,00	1 524 954,65	1 516 461,98	93,45	
1.2.	honoraria, w tym:	39 546,00	11 500,00	4 920,00	0,00	42,78	
1.2.1.	- dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.2.	- osób nie będących pracownikami	39 546,00	11 500,00	4 920,00	0,00	42,78	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	149 835,30	47 950,00	38 110,00	9 200,00	79,48	
1.3.1.	- dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	149 835,30	47 950,00	38 110,00	9 200,00	79,48	
1.4.	nagrody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	326 289,53	376 638,00	365 435,35	251 500,00	97,03	
3.	Amortyzacja ***	354 695,28	493 000,00	485 099,11	0,00	98,40	Amortyzacja nie znajdująca pokrycia w przychodach na dzień 30 grudnia: 2019 roku 107834,43 zł, 2020 roku 92176,51 zł
4.	Zużycie materiałów	258 074,30	293 000,00	270 034,80	10 000,00	92,16	Pozycja nie uwzględnia materiałów remontowych,
5.	Energia	87 707,99	150 000,00	142 638,35	45 000,00	95,09	Wzrost kosztów energii spowodowany jest wzrostem cen oraz wydłużonym okresem grzewczym
6.	Remonty	277 714,70	296 870,00	293 857,55	116 511,35	98,99	Z uwzględnieniem materiałów remontowych
7.	Pozostałe usługi obce	624 102,56	595 542,00	573 847,90	151 484,00	96,36	wzrost kosztów spowodowany jest realizacją zadania pn. Ochrona różnorodności biologicznej.... RPO
8.	Szkolenia własnych pracowników	4 490,00	7 000,00	3 555,00	3 555,00	50,79	
9.	Podróże służbowe	21 427,16	36 000,00	13 397,13	0,00	37,21	
10.	Podatki i opłaty	64 710,53	55 000,00	52 518,98	24 370,00	95,49	w tym wpłaty na PFRON
11.	Koszty finansowe	2 320,28	3 000,00	1 666,72	0,00	55,56	
12.	Pozostałe koszty	101 209,94	52 600,00	49 344,39	600,00	93,81	
V.	WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	0,00	0,00	0,00			
1.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00			
2.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00			
VI.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	-5 953,96	3 510,00	60 968,52			dodatni WF wynika z refundacji kosztów zadania pn. Wszechświat na dloni 2017-poniesionych w 2019 roku
VII.	PODATEK DOCHODOWY	0,00	500,00	50,00			
VIII.	WYNIK FINANSOWY NETTO	-5 953,96	3 010,00	60 918,52			
IX.	ZOBOWIĄZANIA	663 047,36	535 380,80	149 639,33			
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	627 666,56	500 000,00	114 258,53			
1.1.	z tytułu dostaw i usług	3 089,16	300 000,00	88 375,99			W tym rozl. zakupu "303"
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00			
1.3.	inne	624 577,40	200 000,00	25 882,54			
2.	Zobowiązania długoterminowe	35 380,80	35 380,80	35 380,80			
2.1.	z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00			
2.2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00			
2.3.	inne	35 380,80	35 380,80	35 380,80			
3.	Zobowiązania wymagalne ****	0,00	0,00	0,00			
X.	NALEŻNOŚCI	674 599,70	85 000,00	230 278,35			
	w tym wymagalne ****	0,00	0,00	0,00			
XI.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC OKRESU	146 501,28	248 310,00	371 275,18			z uwzgl. działalności socjalnej 2020 r.:26524,62 zł
XII.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	3 122 071,49	1 098 500,00	1 029 783,13	796 994,99		Plan i wykonanie w kwocie brutto. Dotacja Organizatora w kwocie netto.
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

Bolestraszyce, 19.02.2021 r.

(Miejscowość i data)

Barbara Walczak

(Główny Księgowy)

Narcyz Piórecki

(Dyrektor Instytucji)







