

**Sprawozdanie z wykonania planu
finansowego na dzień:**

30.06.2021

Nazwa instytucji kultury: Galeria Sztuki Współczesnej w Przemyśle

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. *	Plan na 2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	%(5:4)	Uwagi/ komentarz e
1	2	3	4	5	6	7
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	9	9	9	100,00	
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK OKRESU	37 806,85	68 595,17	68 596,17	100,00	
III.	PRZYCHODY OGÓŁEM	345 584,31	870 661,00	394 445,30	45,30	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	310 478,00	711 421,00	319 000,00	44,84	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów **	310 478,00	651 421,00	319 000,00	48,97	
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów **	0,00	60 000,00	0,00	0,00	
2.	Inne dotacje i subwencje	0,00	34 000,00	29 000,00	85,29	
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym:	30 835,50	116 700,00	42 176,06	36,14	
3.1.	sprzedaż towarów i usług	16 571,31	65 000,00	16 966,83	26,10	
3.2.	sprzedaż towarów komisowych	2 897,95	7 000,00	2 803,85	40,06	
3.3.	najem	6 766,24	15 000,00	7 652,12	51,01	
3.4.	reklama	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
3.5.	pozostałe	4 600,00	29 700,00	14 753,26	49,67	
4.	Inne przychody, w tym:	4 270,81	8 540,00	4 269,24	49,99	
4.1.	przychody z tytułu korekt VAT	1,57	1,00	0,00	0,00	
4.2.	użytkowanie	4 269,24	8 539,00	4 269,24	50,00	
4.3.	finansowe	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
4.4.				#DZIEL/0!	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. *	Plan na 2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	w tym z dotacji podmiotowej/celowej Organizatora	%(5:4)	Uwagi/ komentarz e
1	2	3	4	5	6	7	8
IV.	KOSZTY OGÓŁEM	338 669,81	870 661,00	366 715,83	319 000,00	42,12	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	209 385,20	519 412,00	224 290,50	215 790,50	43,18	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	202 465,20	440 412,00	205 090,50	205 090,50	46,57	
1.2.	honoraria, w tym:	0,00	62 000,00	10 000,00	1 500,00	16,13	
1.2.1.	- dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
1.2.2.	- osób nie będących pracownikami	0,00	62 000,00	10 000,00	1 500,00	16,13	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	6 920,00	17 000,00	9 200,00	9 200,00	54,12	
1.3.1.	- dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	6 920,00	17 000,00	9 200,00	9 200,00	54,12	
1.4.	nagrody	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	37 193,18	82 600,00	37 811,40	37 811,40	45,78	
3.	Amortyzacja ***	4 269,24	8 539,00	4 269,24	0,00	50,00	0
4.	Zużycie materiałów	8 583,37	40 860,00	8 353,08	5 300,00	20,44	
5.	Energia	14 184,88	29 000,00	17 613,62	17 613,62	60,74	
6.	Remonty	287,04	11 000,00	7 647,60	7 647,60	69,52	
7.	Pozostałe usługi obce	37 023,58	106 030,00	39 647,29	24 332,52	37,39	
8.	Szkolenia własnych pracowników	0,00	800,00	120,00	120,00	15,00	
9.	Podróże służbowe	785,36	2 200,00	37,00	37,00	1,68	
10.	Podatki i opłaty	159,00	159,00	159,00	159,00	100,00	
11.	Koszty finansowe	0,71	5,00	3,66	0,00	73,20	
12.	Pozostałe koszty	26 798,25	70 056,00	26 763,44	10 188,36	38,20	
V.	WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	0,00	0,00	0,00		#DZIEL/0!	
1.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00		#DZIEL/0!	
2.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00		#DZIEL/0!	
VI.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	6 914,50	0,00	27 729,47		#DZIEL/0!	
VII.	PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00			#DZIEL/0!	
VIII.	WYNIK FINANSOWY NETTO	6 914,50	0,00	27 729,47		#DZIEL/0!	

IX.	ZOBOWIĄZANIA	31 615,38	32 000,00	27 763,88		86,76	
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	31 615,38	32 000,00	27 763,88		86,76	
1.1.	z tytułu dostaw i usług	14 885,85	13 000,00	10 312,34		79,33	
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00		#DZIEL/0!	
1.3.	inne	16 729,53	19 000,00	17 451,54		91,85	
2.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00		#DZIEL/0!	
2.1.	z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00		#DZIEL/0!	
2.2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00		#DZIEL/0!	
2.3.	inne	0,00	0,00	0,00		#DZIEL/0!	
3.	Zobowiązania wymagalne ****	0,00	0,00	0,00		#DZIEL/0!	
X.	NALEŻNOŚCI	50,00	0,00	6 935,00		#DZIEL/0!	
	w tym wymagalne ****	0,00	0,00	0,00		#DZIEL/0!	
XI.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC OKRESU	37 806,85	21 000,00	56 598,39		269,52	
XII.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00		#DZIEL/0!	
XIII.	ŚRODKI PRYZYNAWANE INNYM PODMIOTOM	0,00	0,00	0,00		#DZIEL/0!	

*) 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

Przemysław 23.07.2021 r.
(Miejscowość i data)

.....
(Główny Księgowy)

.....
(Dyrektor Instytucji)