

**Sprawozdanie z wykonania planu  
finansowego na dzień: 30.06.2022 r.**

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r. *	Plan na 2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	%(5:4)	%(5:3)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	31,49	34,13	32,13	102,03	94,14	
II.	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK ROKU	149 639,33	40 714,06	40 714,06			
1.	Zobowiązania wymagalne **	0,00	0,00	0,00			
III.	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK ROKU	230 278,35	125 454,77	125 454,77			
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	1 810 951,45	4 191 796,00	2 044 159,82	112,88	48,77	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	949 000,00	2 393 546,00	1 006 546,00	106,06	42,05	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów ***	936 000,00	2 351 346,00	999 346,00	106,77	42,50	
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów ***	13 000,00	42 200,00	7 200,00	55,38	17,06	Dot. celowa Bolestraszczyce-ogród zmysłów
2.	Inne dotacje i subwencje	39 852,27	32 250,00	55 421,99	139,07	171,85	Dotacja ARiMR, MKiDN
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym:	396 488,27	1 079 000,00	508 431,91	128,23	47,12	
3.1.	bilety	314 553,68	730 000,00	403 109,30	128,15	55,22	
3.2.	oprowadzanie/sprzedaż spektakli/sprzedaż koncertów ****	3 944,56	12 000,00	7 407,33	187,79	61,73	
3.3.	programy i wydawnictwa	3 882,98	12 000,00	4 285,54	110,37	35,71	
3.4.	najem	18 838,88	45 000,00	26 215,75	139,16	58,26	najem i refakturowanie mediów i inne
3.5.	reklama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.6.	pozostałe *****	55 268,17	280 000,00	67 413,99	121,98	24,08	sprzedaż roślin, prace pielęgnacyjne, pozostałe
4.	Inne przychody, w tym:	425 610,91	687 000,00	473 759,92	111,31	68,96	
4.1.	darowizny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.	finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3.	pozostałe *****	425 610,91	687 000,00	473 759,92	111,31	68,96	Rozl. dot. na ST i koszty lat przyszłych, akcyza za pliw rolnicze, zmiana stanu (+/-), pozostałe

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r. *	Plan na 2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	w tym z dotacji podmiotowej/c elowej Organizatora	% (5:4)	% (5:3)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8	9
VI.	KOSZTY OGÓŁEM	1 595 024,88	4 271 216,00	1 767 024,82	1 006 546,00	41,37	110,78	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	737 880,84	1 826 366,00	835 391,39	786 000,00	45,74	113,21	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	730 853,64	1 752 566,00	800 745,39	780 000,00	45,69	109,56	
1.2.	honoraria, w tym:	0,00	12 000,00	5 000,00	0,00	41,67	0,00	
1.2.1.	- dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2.	- osób nie będących pracownikami	0,00	12 000,00	5 000,00	0,00	41,67	0,00	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	7 027,20	61 800,00	29 646,00	6 000,00	47,97	421,88	
1.3.1.	- dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	7 027,20	61 800,00	29 646,00	6 000,00	47,97	421,88	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	195 324,88	457 500,00	213 893,31	156 575,42	46,75	109,51	
3.	Amortyzacja *****	238 917,61	492 000,00	244 644,31	184,50	49,72	102,40	Amortyzacja nie znajdująca pokrycia w przychodach na dzień 31 marca: 2021 roku 41745,30 zł, 2022 roku 38902,49 zł
4.	Zużycie materiałów	122 225,25	335 450,00	129 318,70	3 586,08	38,55	105,80	pozycja nie zawiera materiałów remontowych
5.	Energia	84 389,39	220 000,00	83 432,00	60 000,00	37,92	98,87	
6.	Remonty	58 624,39	490 000,00	56 097,72	0,00	11,45	95,69	pozycja zawiera materiały remontowe
7.	Pozostałe usługi obce	91 708,29	308 500,00	104 436,83	200,00	33,85	113,88	
8.	Szkolenia własnych pracowników	2 340,00	8 000,00	4 920,00	0,00	61,50	210,26	

9.	Podróże służbowe	4 170,80	16 000,00	12 407,28	0,00	77,55	297,48	
10.	Podatki i opłaty	40 412,65	70 000,00	57 411,94	0,00	82,02	142,06	
11.	Koszty finansowe	184,35	1 500,00	294,80	0,00	19,65	159,91	koszty pomniejszone o odsetki wynikające z zaciągniętych zobowiązań (pożyczka WFOŚiGW)
12.	Pozostałe koszty	18 279,43	45 000,00	24 513,61	0,00	54,47	134,10	
13.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	567,00	900,00	262,93	0,00	29,21	46,37	odsetki od pożyczki z WFOŚiGW
VII.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	215 926,57	-79 420,00	277 135,00				
VIII.	PODATEK DOCHODOWY	0,00	500,00	0,00				
IX.	WYNIK FINANSOWY NETTO	215 926,57	-79 920,00	277 135,00				
X.	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU	138 651,41	520 000,00	147 860,75				
1.	Zobowiązania wymagalne *****	0,00	0,00	0,00				
XI.	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU	47 737,47	50 000,00	26 375,48				
1.	Należności wymagalne *****	0,00	0,00	8 196,17				należność wymagalna na dzień 30.06.2022 - zapłata uregulowana w dniu 04.07.2022
XII.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC OKRESU	534 771,62	462 583,38	628 862,04				W tym środki ZFŚS 58666,69 zł
XIII.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	77 388,83	2 494 730,00	140 308,19	70 000,00	5,62	181,30	Plan i wykonanie w kwocie brutto
XIV.	ŚRODKI PRZYZNAWANE 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, 22.07.2022 r.

.....  
(Miejscowość i data)

Barbara Walczak

.....  
(Główny Księgowy)

Narcyz Piórecki

.....  
(Dyrektor Instytucji)