

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

31.12.2022

Nazwa instytucji kultury: GALERIA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ W PRZEMYSŁU

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie na dzień 31.12.2021 r. * | Plan na 2022 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. | %(5:4) | %(5:3) | Uwagi/ komentarze |
|------|---|---------------------------------------|-----------------|----------------------------------|-----------|-----------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I. | LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH) | 9 | 9 | 9 | 100,00 | 100,00 | |
| II. | STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK ROKU | 35672,65 | 16421,51 | 16421,51 | | | |
| 1. | Zobowiązania wymagalne ** | 0 | 0 | 0 | | | |
| III. | STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK ROKU | 4999 | 5096 | 5096 | | | |
| 1. | Należności wymagalne ** | 0 | 0 | 0 | | | |
| IV. | STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POZĄTEK ROKU | 68 595,17 | 12 291,29 | 12 291,29 | | | |
| V. | PRZYCHODY OGÓŁEM | 919 623,22 | 913 972,00 | 898 787,25 | 98,34 | 97,73 | |
| 1. | Dotacja organizatora, w tym: | 725 093,00 | 805 680,00 | 805 680,00 | 100,00 | 111,11 | |
| 1.1. | dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów *** | 675 325,00 | 780 448,00 | 780 448,00 | 100,00 | 115,57 | |
| 1.2. | dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów *** | 49 768,00 | 25 232,00 | 25 232,00 | 100,00 | 50,70 | |
| 2. | Inne dotacje i subwencje | 86 285,57 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 3. | Przychody ze sprzedaży, w tym: | 95 704,12 | 98 185,00 | 83 001,87 | 84,54 | 86,73 | |
| 3.1. | bilety | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | |
| 3.2. | oprowadzanie/sprzedaż spektakli/sprzedaż koncertów **** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | |
| 3.3. | programy i wydawnictwa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | |
| 3.4. | najem | 15 382,59 | 15 500,00 | 18 566,89 | 119,79 | 120,70 | |
| 3.5. | reklama | 0,00 | 0,00 | 0 | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | |
| 3.6. | pozostałe ***** | 80 321,53 | 82 685,00 | 64 434,98 | 77,93 | 80,22 | SPRZEDAŻ TOWARÓW I USŁUG 47.543,84 SPRZEDAŻ TOWARÓW KOMISOWYCH 6.353,76 PRZYCHODY Z ZAJĘĆ PLASTYCZNYCH ITP.. 10.537,38 |
| 4. | Inne przychody, w tym: | 12 540,53 | 10 107,00 | 10 105,38 | 99,98 | 80,58 | |
| 4.1. | darowizny | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | |
| 4.2. | finansowe | 2,29 | 3,00 | 2,02 | 67,33 | 88,21 | |
| 4.3. | pozostałe ***** | 8 538,24 | 10 104,00 | 10 103,26 | 99,99 | 118,33 | |

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie na dzień 31.12.2021 r. * | Plan na 2022 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. | w tym z dotacji podmiotowej/celowej Organizatora | %(5:4) | %(5:3) | Uwagi/ komentarze |
|--------|--|---------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--|-----------|-----------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| VI. | KOSZTY OGÓŁEM | 919 433,16 | 913 972,00 | 908 462,91 | 805 680,00 | 99,40 | 98,81 | |
| 1. | Wynagrodzenia, w tym: | 552 318,10 | 582 900,00 | 582 875,66 | 582 875,66 | 100,00 | 105,53 | |
| 1.1. | wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę | 452 508,10 | 562 900,00 | 562 895,66 | 562 895,66 | 100,00 | 124,39 | |
| 1.2. | honoraria, w tym: | 62 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | |
| 1.2.1. | - dla pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | |
| 1.2.2. | - osób nie będących pracownikami | 62 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | |
| 1.3. | z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym: | 37 810,00 | 20 000,00 | 19 980,00 | 19 800,00 | 99,90 | 52,84 | |
| 1.3.1. | - dla pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | |
| 1.3.2. | - osób nie będących pracownikami | 37 810,00 | 20 000,00 | 19 980,00 | 19 800,00 | 99,90 | 52,84 | |
| 2. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 83 448,40 | 95 700,00 | 95 632,81 | 95 632,81 | 99,93 | 114,60 | |
| 3. | Amortyzacja ***** | 8 538,24 | 10 104,00 | 10 103,36 | 0,00 | 99,99 | 118,33 | 0 |
| 4. | Zużycie materiałów | 38 270,91 | 24 540,00 | 24 533,99 | 10 230,00 | 99,98 | 64,11 | |
| 5. | Energia | 31 431,15 | 27 300,00 | 27 266,12 | 27 266,12 | 99,88 | 86,75 | |
| 6. | Remonty | 8 952,44 | 1 350,00 | 1 345,91 | 1 345,91 | 99,70 | 15,03 | |

| | | | | | | | | |
|-------|---|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|--|
| 7. | Pozostałe usługi obce | 136 866,58 | 103 200,00 | 103 196,86 | 65 230,00 | 100,00 | 75,40 | |
| 8. | Szkolenia własnych pracowników | 770,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 100,00 | 38,96 | |
| 9. | Podróże służbowe | 2 965,82 | 2 500,00 | 2 464,37 | 2 464,37 | 98,57 | 83,09 | |
| 10. | Podatki i opłaty | 159 000,00 | 200,00 | 159,00 | 159,00 | 79,50 | 0,10 | |
| 11. | Koszty finansowe | 3,92 | 5,00 | 1,92 | 0,00 | 38,40 | 48,98 | |
| 12. | Pozostałe koszty | 55 708,60 | 65 873,00 | 60 582,91 | 20 176,13 | 91,97 | 108,75 | |
| 13. | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | |
| VII. | WYNIK FINANSOWY BRUTTO | 190,06 | 0,00 | -9 675,66 | | #DZIEL/0! | -5 090,84 | |
| VIII. | PODATEK DOCHODOWY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | |
| IX. | WYNIK FINANSOWY NETTO | 190,06 | 0,00 | -9 675,66 | | #DZIEL/0! | -5 090,84 | |
| X. | STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU | 16 421,51 | 48 200,00 | 48 574,31 | | 100,78 | 295,80 | |
| 1. | Zobowiązania wymagalne ***** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | |
| XI. | STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU | 5 096,00 | 11 100,00 | 10 865,00 | | 97,88 | 213,21 | |
| 1. | Należności wymagalne ***** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | |
| XII. | STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC OKRESU | 12 291,29 | 28 500,00 | 28 562,63 | | 100,22 | 232,38 | |
| XIII. | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 | #DZIEL/0! | |
| XIV. | ŚRODKI PRZYZNAWANE INNYM PODMIOTOM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | |

*) 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

PRZEMYŚL 24.02.2023 ROK

(Miejscowość i data)

(Główny Księgowy)

(Dyrektor Instytucji)