

Sprawozdanie z wykonania planu-korekta

finansowego na dzień: 31.12.2021 rok

Nazwa instytucji kultury: Galeria Sztuki Współczesnej w Przemysłu

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. *	Plan na 2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 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	31 542,11	68 595,17	68 595,17	100,00	
III.	PRZYCHODY OGÓŁEM	733 410,59	934 365,00	919 623,22	98,42	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	653 868,00	725 093,00	725 093,00	100,00	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów **	653 868,00	675 325,00	675 325,00	100,00	
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów **	0,00	49 768,00	49 768,00	100,00	
2.	Inne dotacje i subwencje	0,00	89 032,00	86 285,57	96,92	
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym:	71 000,79	107 700,00	95 704,12	88,86	
3.1.	sprzedaż towarów i usług	38 856,58	60 000,00	41 457,18	69,10	
3.2.	sprzedaż towarów komisowych	6 446,43	7 000,00	5 435,71	77,65	
3.3.	najem	14 095,26	15 000,00	15 382,59	102,55	
3.4.	reklama	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
3.5.	pozostałe	11 602,52	25 700,00	33 428,64	130,07	
4.	Inne przychody, w tym:	8 541,80	12 540,00	12 540,53	100,00	0
4.1.	przychody z tytułu korekt VAT	3,32	1,00	2,29	229,00	
4.2.	użytkowanie	8 538,48	8 539,00	8 538,24	99,99	0
4.3.	darowizny	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00	
4.4.	finansowe	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. *	Plan na 2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	w tym z dotacji podmiotowej/c elowej Organizatora	%(5:4)	Uwagi/ komentarz e
1	2	3	4	5	6	7	8
IV.	KOSZTY OGÓŁEM	722 516,83	934 365,00	919 433,16	725 093,00	98,40	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	438 029,00	553 490,00	552 318,10	487 208,10	99,79	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	423 249,00	453 590,00	452 508,10	452 508,10	99,76	
1.2.	honoraria, w tym:	0,00	62 000,00	62 000,00	16 500,00	100,00	
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	62 000,00	16 500,00	100,00	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	14 780,00	37 900,00	37 810,00	18 200,00	99,76	
1.3.1.	- dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	14 780,00	37 900,00	37 810,00	18 200,00	99,76	
1.4.	nagrody	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	78 420,37	83 700,00	83 448,40	83 448,40	99,70	
3.	Amortyzacja ***	8 538,48	8 539,00	8 538,24	0,00	100,00	0
4.	Zużycie materiałów	37 396,38	41 148,00	38 270,91	30 308,20	93,01	
5.	Energia	24 127,82	31 500,00	31 431,15	31 431,15	99,78	
6.	Remonty	976,76	9 000,00	8 952,44	8 952,44	99,47	
7.	Pozostałe usługi obce	81 028,15	139 470,00	136 866,58	55 114,15	98,13	
8.	Szkolenia własnych pracowników	270,00	770,00	770,00	770,00	100,00	
9.	Podróże służbowe	881,92	2 970,00	2 965,82	74,00	99,86	
10.	Podatki i opłaty	159,00	159,00	159,00	159,00	100,00	
11.	Koszty finansowe	3,42	5,00	3,92	0,00	78,40	
12.	Pozostałe koszty	52 685,53	63 614,00	55 708,60	27 627,56	87,57	
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	10 893,76	0,00	190,06		#DZIEL/0!	
VII.	PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00	0,00		#DZIEL/0!	
VIII.	WYNIK FINANSOWY NETTO	10 893,76	0,00	190,06		#DZIEL/0!	

IX.	ZOBOWIĄZANIA	35 672,65	32 000,00	16 421,51		51,32
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	35 672,65	32 000,00	16 421,51		51,32
1.1.	z tytułu dostaw i usług	10 519,96	13 000,00	11 701,51		90,01
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00		#DZIEL/0!
1.3.	inne	25 152,69	19 000,00	4 720,00		
2.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00		
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	0,00	0,00	0,00		
3.	Zobowiązania wymagalne ****	0,00	0,00	0,00		
X.	NALEŻNOŚCI	4 999,00	0,00	5 096,00		
	w tym wymagalne ****	0,00	0,00	0,00		
XI.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC OKRESU	68 595,17	21 000,00	12 291,29		
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

Przemysł 29.03.2022
(Miejscowość i data)

.....
(Główny Księgowy)

.....
(Dyrektor Instytucji)