

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
CENTRUM SZTUKI GALERIA EL
za rok 2022 -korekta

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 114 806	2 064 800,56
	w tym:		
1	Przychody z prowadzonej działalności:	156 500	156 508,60
	1)środki od sponsorów	0	0,00
	2)przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	61 500	61 456,99
	3)przychody ze sprzedaży towarów/usług	95 000	95 051,61
	4)inne	0	0,00
2	Dotacje	1 530 464	1 480 464,82
	1)dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	1 344 281	1 294 281,00
	2)dotacje celowe nieinwestycyjne (wyszczególnienie zadań oraz podmiotów, które je dofinansowują) :	186 183	186 183,82
	a) „Konserwacja zbioru Otwartej Galerii Form Przestrzennych” - Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku	129 453	129 453,82
	b) „Konserwacja zbioru Otwartej Galerii Form Przestrzennych” -Urząd Miasta Elbląg	6 500	6 500,00
	c) Estuarium – wystawa site – specific Mirosława Muszlanko-MKIDN	28 980	28 980,00
	d) Estuarium – wystawa site – specific Mirosława Muszlanko-Urząd Miasta Elbląg	11 250	11 250,00
	e) dotacja - ZAIKS	10 000	10 000,00
3	Pozostałe przychody	391 035	391 032,59
	1) darowizny (rzeczowe i finansowe)	6 000	6 000,00
	2) przychody z tytułu odpisów amortyzacyjnych	381 030	381 027,19
	3) inne	4 005	4 005,40
4	Przychody finansowe	7	7,35
	1) odsetki	4	4,35
	2) różnice kursowe	0	0,00
	3) inne	3	3,00
5	Zyski nadzwyczajne	36 800	36 787,20
II.	KOSZTY OGÓŁEM	2 109 467	2 059 461,83
	w tym:		

Arkusz1

1	Koszty działalności	2 072 923	2 059 418,70
	1)wynagrodzenia osobowe, w tym:	816 495	816 494,80
	a)nagrody jubileuszowe	26 590	26 583,70
	b)odprawy emerytalne i rentowe	0	0,00
	2)składki ZUS, FP, inne	149 131	149 131,22
	a) składki ZUS, FP	149 131	149 131,22
	b) inne: PPK	0	0,00
	3)odpis na ZFŚS- świadczenie urlopowe	28 690	28 686,24
	4)wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych	780	780,00
	5)badania profilaktyczne, BHP	4 932	4 932,95
	6)zakup / zużycie materiałów	83 620	83 613,60
	7)zużycie energii	172 490	122 486,52
	8)wynajem pomieszczeń	0	0,00
	9)wynajem sprzętu	0	0,00
	10)transport (utrzymanie pojazdów)	3 590	3 591,49
	11)ryczałty samochodowe	0	0,00
	12)transport obcy	577	577,30
	13)remonty i konserwacja	74 618	74 618,10
	14)usługi obce:	292 547	292 553,94
	a) usługi drukarskie i ksero	7 160	7 160,08
	b) usługi dozoru - monitoring	4 355	4 354,20
	c) usługi związane z organiz. koncertów, wystaw itp	27 058	27 057,84
	d) usługi bankowe	3 218	3 217,66
	e)ubezpieczenie samochodu, mienia Galerii EL	20 546	20 546,19
	f) pozostałe koszty	44 030	44 034,15
	g) Dotacja- ZAIKS	10 000	10 000,00
	h) „Konserwacja zbioru Otwartej Galerii Form Przestrzennych” -Urząd Miasta Elbląg	6 500	6 500,00
	i)„Konserwacja zbioru Otwartej Galerii Form Przestrzennych” - Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku	129 450	129 453,82
	j) Estuarium – wystawa site – specific Mirosława Muszlanko-MKIDN	28 980	28 980,00
	k) Estuarium – wystawa site – specific Mirosława Muszlanko- Urząd Miasta Elbląg	11 250	11 250,00
	15)podatki i opłaty (w tym PFRON):	18 320	18 317,88
	a) podatek od nieruchomości	4 230	4 228,00
	b) użytkowanie wieczyste	320	320,40

Arkusz1

c) opłata ZAiKS	0	0,00
d) opłata za gospodar. odpadami komunalnymi	13 720	13 719,48
e) pozostałe opłaty	50	50,00
16) podróże służbowe, w tym	11 028	11 029,02
a) krajowe	7 426	7 426,21
b) zagraniczne	3 602	3 602,81
17) kursy i szkolenia	9 720	9 720,49
18) amortyzacja	387 393	387 393,03
19) koszty promocji i reprezentacji	13 260	13 258,89
20) pozostałe:	5 732	5 732,99
a) usługi telefoniczne	1 323	1 323,70
b) usługi pocztowe	4 409	4 409,29
2 Pozostałe koszty (odszkodowania, itp.)	43	42,73
inne	43	42,73
3 Koszty finansowe	1	0,40
1) odsetki	1	0,40
2) różnice kursowe	0	0,00
3) inne	0	0,00
4 Straty nadzwyczajne	36 500	36 500,24
III. Wynik finansowy	5 339	5 338,73

Koszty inwestycyjne

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.
I.	INWESTYCJI	0	0,00
	1) dotacje celowe inwestycyjne – UM Elbląg (wyszczególnienie zadań i podmiotów, które je finansują)	0	0,00
	- "Modernizacja dawnego kościoła NMP- obecnie siedziby Centrum Sztuki Galeria EL w Elblągu - Urząd Miasta Elbląg	0	0,00
	- "Modernizacja dawnego kościoła NMP- obecnie siedziby Centrum Sztuki Galeria EL w Elblągu - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	0	0,00
	2) zakup inwestycyjny – zaciemnienie okna – Urząd Miasta Elbląg	0	0,00
II.	INWESTYCJE	0	0,00
	1) zakupy inwestycyjne	0	0,00

Arkusz1

2) inne	0	0,00
3) zakup kolekcji	0	0,00
.....	0	0,00
III. Koszty inwestycyjne ogółem	0	0,00

Stan zobowiązań i należności oraz wynik finansowy

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota ogółem	Wymagalne	Niewymagalne
I.	Zobowiązania	110 492,63	0,00	110 492,63
	w tym:			
	z tytułu dostaw i usług	18 706,21	0,00	18 706,21
	z tytułu			
	podatku dochod. od osób fizycznych	5 138,00	0,00	5 138,00
	składek na ubezpieczenie ZUS	36 021,12	0,00	36 021,12
	z tytułu inne, pozostałe	50 000,00	0,00	50 000,00
	dłużnych:kredyty i pożyczki(umowa sprzedaży,	627,30	0,00	627,30
II.	Należności	7 381,91	221,40	7 160,51
	w tym:			
	z tytułu dostaw towarów i usług	2 426,73	221,40	2 205,33
	z tytułu: podatku VAT-7	4 955,18	0,00	4 955,18
	z tytułu inne, pozostałe	0,00	0,00	0,00
III.	Wynik finansowy			
	zysk	5 338,73		
	strata	0,00		

Stan środków pieniężnych

x	x	Na dzień 1 stycznia 2022	Na dzień 31 grudnia 2022
·	Kasa	135,79	2 920,14
·	Rachunek bankowy	118 259,57	219 678,11
·	Inne środki pieniężne/płatność kartą	84,00	90,00

W sprawozdaniu kwartalnym Rb-N wykazany jest depozyt na żądanie w kwocie 217 554,11 zł, natomiast w sprawozdaniu z wykonania planu finansowego za rok 2022 stan środków na rachunku bankowym wynosi 219 678,11 zł . Różnica wynika z odjęcia od kwoty 219 678,11 zł (stan konta bankowego)–2 214,00 zł(zwrotna gwarancja–EKO-INWEST)

Elbląg, dnia 21.02.2023r- data zaewidencjonowania danych.

Sporządził:

Zatwierdził: