

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
ELBLĄSKIEJ ORKIESTRY KAMERALNEJ  
NA DZIEŃ 31.12.2022**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2022	wykonanie na 31.12.2022
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>2 830 039,00</b>	<b>2 802 622,56</b>
	w tym:		
<b>1.</b>	<b>Przychody z prowadzonej działalności:</b>	<b>304 000,00</b>	<b>302 682,04</b>
	1) środki od sponsorów	49 000,00	48 813,01
	2) przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00	0,00
	3) przychody ze sprzedaży towarów/usług	234 000,00	233 096,67
	4) inne	21 000,00	20 772,36
<b>2.</b>	<b>Dotacje:</b>	<b>2 440 939,00</b>	<b>2 440 939,00</b>
	1) dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	2 252 689,00	2 252 689,00
	2) dotacje celowe nieinvestycyjne :	188 250,00	188 250,00
	a) Gmina Miasto Elbląg:	31 250,00	31 250,00
	"Park z kulturą - koncerty skrzypcowe w parku Kajki"- Budżet obywatelski	10 000,00	10 000,00
	Koncert w ramach "Elbląg Music Festival"	11 250,00	11 250,00
	"Park z kulturą-letni koncert muzyczny w amfiteatrze w Parku Dolinka" - Budżet obywatelski	10 000,00	10 000,00
	b) Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego:	46 000,00	46 000,00
	Edukacja artystyczna-Elbląg Music Masterclass	46 000,00	46 000,00
	c) Instytut Muzyki i Tańca	48 000,00	48 000,00
	Zamówienia kompozytorskie	22 000,00	22 000,00
	Muzyczny ślad-płyta	26 000,00	26 000,00
	d) Fundacja PZU - Elbląg Music Festival	45 000,00	45 000,00
	e) Stowarzyszenie Autorów ZAiKS:	18 000,00	18 000,00
	Elbląg Music Masterclass	10 000,00	10 000,00
	Muzyczny ślad-płyta	8 000,00	8 000,00
<b>3.</b>	<b>Pozostałe przychody</b>	<b>85 100,00</b>	<b>59 001,52</b>
	1) darowizny (rzeczowe i finansowe)	3 000,00	3 000,00
	2) przychody z tytułu odpisów amortyzacyjnych	55 000,00	54 604,00
	3) inne	27 100,00	1 397,52
<b>4.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1) odsetki	0,00	0,00
	2) różnice kursowe	0,00	0,00
	3) inne	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>2 830 039,00</b>	<b>2 818 667,14</b>
	w tym:		
<b>1.</b>	<b>Koszty działalności</b>	<b>2 804 564,00</b>	<b>2 793 863,57</b>
	1) wynagrodzenia osobowe, w tym:	1 638 531,00	1 638 310,03
	a) nagrody jubileuszowe	4 150,00	4 136,25
	b) odprawy emerytalne i rentowe	0,00	0,00
	2) składki ZUS,FP i inne, w tym:	322 591,00	322 248,61

	<i>a) składki ZUS, FP</i>	318 091,00	317 911,82
	<i>b) Pracownicze Plany Kapitałowe</i>	4 500,00	4 336,79
	3) odpis na ZFŚS	47 200,00	47 128,57
	4) wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych	345 022,00	344 936,08
	5) badania profilaktyczne, BHP	4 550,00	4 470,00
	6) zakup/zużycie materiałów	31 000,00	29 413,39
	7) zużycie energii	25 000,00	24 316,20
	8) wynajem pomieszczeń (sal na koncerty)	20 500,00	20 164,25
	9) wynajem sprzętu	8 500,00	8 118,30
	10) transport (utrzymanie pojazdów)	0,00	0,00
	11) ryczałt samochodowy	0,00	0,00
	12) transport obcy	16 000,00	15 548,00
	13) remonty	0,00	0,00
	14) usługi obce:	174 370,00	170 272,18
	<i>a) usługi telekomunikacyjne i pocztowe</i>	9 000,00	8 501,72
	<i>b) usługi hotelowe</i>	11 000,00	10 338,50
	<i>c) usługi drukarskie</i>	10 700,00	10 291,13
	<i>d) wypożyczenie nut</i>	6 200,00	5 982,40
	<i>e) ochrona mienia</i>	12 420,00	11 967,05
	<i>f) wywóz nieczystości, sprzątanie</i>	4 450,00	4 416,48
	<i>g) konserwacja i naprawa instrumentów</i>	6 000,00	5 250,00
	<i>h) pozostałe</i>	114 600,00	113 524,90
	15) podatki i opłaty (w tym PFRON):	37 300,00	36 373,80
	<i>a) PFRON</i>	19 900,00	19 802,00
	<i>b) ZAiKS</i>	12 000,00	11 736,76
	<i>c) opłata bankowa</i>	4 000,00	3 977,05
	<i>d) opłaty pozostałe-różne</i>	1 400,00	857,99
	16) podróże służbowe, w tym:	5 000,00	4 715,60
	<i>a) krajowe</i>	5 000,00	4 715,60
	<i>b) zagraniczne</i>	0,00	0,00
	17) kursy i szkolenia, inne:	7 500,00	7 491,44
	<i>a) kursy i szkolenia</i>	7 500,00	7 491,44
	<i>b) inne formy doszkalania</i>	0,00	0,00
	18) amortyzacja	67 800,00	67 706,12
	19) koszty promocji i reprezentacji	9 500,00	8 760,20
	20) pozostałe:	44 200,00	43 890,80
	<i>a) ekwiwalent za używanie własnego instrumentu</i>	34 500,00	34 261,65
	<i>b) ekwiwalent za odzież</i>	9 300,00	9 229,15
	<i>c) inne</i>	400,00	400,00
<b>2.</b>	<b>Pozostałe koszty (odszkodowania, itp..)</b>	<b>24 975,00</b>	<b>24 365,57</b>
	1) ubezpieczenie majątku	9 510,00	9 506,46
	2) inne	15 465,00	14 859,11
<b>3.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>500,00</b>	<b>438,00</b>
	1) odsetki	0,00	0,00
	2) różnice kursowe	500,00	438,00
	3) inne	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy</b>	<b>0,00</b>	<b>-16 044,58</b>

### Koszty inwestycyjne

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022r.	wykonanie na 31.12.2022
I.	<b>ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1) dotacje celowe inwestycyjne	0,00	0,00
II.	<b>INWESTYCJE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1) zakupy inwestycyjne:	0,00	0,00
	2) inne	0,00	0,00
III.	<b>Koszty inwestycyjne ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Stan zobowiązań i należności oraz wynik finansowy

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota ogółem	Wymagalne	Niewymagalne
I.	<b>Zobowiązania:</b>	<b>15 709,57</b>	<b>0,00</b>	<b>15 709,57</b>
	dostaw i usług	15 531,57	0,00	15 531,57
	VAT	178,00	0,00	178,00
II.	<b>Należności:</b>	<b>18 696,49</b>	<b>17 500,00</b>	<b>1 196,49</b>
	z tyt.dostaw towarów i usług	17 500,00	17 500,00	0,00
	pozostałe (odsetki od należności)	0,00	0,00	0,00
	z tyt.innych niż wymienione wyżej	1 196,49	0,00	1 196,49
III.	<b>Wynik finansowy</b>			
	zysk	<b>0,00</b>	x	x
	strata	<b>16 044,58</b>	x	x

### Stan środków pieniężnych

Lp.	Wyszczególnienie	Na dzień 01.01.2022	Na dzień 31.12.2022
1.	Kasa	1 368,52	4 087,90
2.	Bank	90 673,45	101 767,68
3.	Inne środki pieniężne - płatność: kartą/internetowa	116,94	753,52

1. Etaty: 28,5

Data zaewidencjonowania danych: 27.02.2023r.

Elbląg, dnia 27.02.2023r.

Sporządził:

\_\_\_\_\_  
(podpis głównej księgowej)

\_\_\_\_\_  
(podpis dyrektora instytucji)