

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ELBLĄSKIEJ ORKIESTRY KAMERLNEJ
ZA ROK 2023**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023	wykonanie na 31.12.2023
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	3 094 771,00	3 080 057,04
	w tym:		
1.	Przychody z prowadzonej działalności:	328 500,00	326 189,17
	1) środki od sponsorów	2 500,00	2 500,00
	2) przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 000,00	1 463,42
	3) przychody ze sprzedaży towarów/usług	297 000,00	295 152,58
	4) inne	27 000,00	27 073,17
2.	Dotacje:	2 693 726,00	2 692 727,49
	1) dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	2 503 666,00	2 503 666,00
	2) dotacje celowe nieinwestycyjne :	190 060,00	189 061,49
	a) Gmina Miasto Elbląg:	11 250,00	11 250,00
	<i>Koncert z prelekcją o Mikołaju Koperniku</i>	<i>11 250,00</i>	<i>11 250,00</i>
	b) Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego:	75 000,00	74 002,27
	<i>Edukacja artystyczna-Elbląg Music Masterclass</i>	<i>75 000,00</i>	<i>74 002,27</i>
	c) Fundacja PZU - Elbląg Music Festival/Masterclass	50 000,00	49 999,22
	d) Narodowy Instytut Muzyki i Tańca	20 000,00	20 000,00
	<i>Zamówienia kompozytorskie</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>
	f) Narodowe Centrum Kultury	33 810,00	33 810,00
	<i>Elbląg Music Festival 2023</i>	<i>33 810,00</i>	<i>33 810,00</i>
3.	Pozostałe przychody	72 545,00	61 140,38
	1) darowizny (rzeczowe i finansowe)	1 000,00	1 000,00
	2) przychody z tytułu odpisów amortyzacyjnych	52 835,00	52 835,00
	3) inne	18 710,00	7 305,38
4.	Przychody finansowe	0,00	0,00
	1) odsetki	0,00	0,00
	2) różnice kursowe	0,00	0,00
	3) inne	0,00	0,00
II	KOSZTY OGÓŁEM	3 094 771,00	3 093 217,41
	w tym:		
1.	Koszty działalności	3 060 186,00	3 058 648,66
	1) wynagrodzenia osobowe, w tym:	1 774 200,00	1 774 180,43
	a) nagrody jubileuszowe	0,00	0,00
	b) odprawy emerytalne i rentowe	0,00	0,00
	2) składki ZUS,FP i inne, w tym:	349 545,00	349 537,26
	a) składki ZUS, FP	339 775,00	339 774,22
	b) Pracownicze Plany Kapitałowe	9 770,00	9 763,04
	3) odpis na ZFŚS	50 871,00	50 833,58

	4) wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych	409 710,00	409 708,15
	5) badania profilaktyczne, BHP	5 550,00	5 547,50
	6) zakup/zużycie materiałów	44 540,00	44 502,12
	7) zużycie energii	32 000,00	31 697,26
	8) wynajem pomieszczeń (sal na koncerty)	29 900,00	29 899,53
	9) wynajem sprzętu	700,00	626,22
	10) transport (utrzymanie pojazdów)	0,00	0,00
	11) ryczałt samochodowy	0,00	0,00
	12) transport obcy	22 000,00	21 969,92
	13) remonty	0,00	0,00
	14) usługi obce:	142 805,00	142 043,19
	<i>a) usługi telekomunikacyjne i pocztowe</i>	<i>9 000,00</i>	<i>8 995,18</i>
	<i>b) usługi hotelowe</i>	<i>21 830,00</i>	<i>21 820,75</i>
	<i>c) usługi drukarskie</i>	<i>6 700,00</i>	<i>6 624,35</i>
	<i>d) wypożyczenie nut</i>	<i>8 100,00</i>	<i>8 040,71</i>
	<i>e) ochrona mienia</i>	<i>14 800,00</i>	<i>14 761,02</i>
	<i>f) wywóz nieczystości, sprzątnie</i>	<i>5 150,00</i>	<i>5 132,56</i>
	<i>g) konserwacja i naprawa instrumentów</i>	<i>5 900,00</i>	<i>5 880,01</i>
	<i>h) pozostałe</i>	<i>71 325,00</i>	<i>70 788,61</i>
	15) podatki i opłaty (w tym PFRON):	47 580,00	47 343,88
	<i>a) PFRON</i>	<i>21 290,00</i>	<i>21 290,00</i>
	<i>b) ZAiKS</i>	<i>12 000,00</i>	<i>11 810,41</i>
	<i>c) opłata bankowa</i>	<i>4 790,00</i>	<i>4 789,62</i>
	<i>d) opłaty pozostałe-różne</i>	<i>9 500,00</i>	<i>9 453,85</i>
	16) podróże służbowe, w tym:	12 410,00	12 408,46
	<i>a) krajowe</i>	<i>12 410,00</i>	<i>12 408,46</i>
	<i>b) zagraniczne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	17) kursy i szkolenia, inne:	9 010,00	9 009,00
	<i>a) kursy i szkolenia</i>	<i>9 010,00</i>	<i>9 009,00</i>
	<i>b) inne formy doształcania</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	18) amortyzacja	64 145,00	64 144,63
	19) koszty promocji i reprezentacji	20 510,00	20 501,92
	20) pozostałe:	44 710,00	44 695,61
	<i>a) ekwiwalent za używanie własnego instrumentu</i>	<i>34 780,00</i>	<i>34 774,73</i>
	<i>b) ekwiwalent za odzież</i>	<i>9 930,00</i>	<i>9 920,88</i>
	<i>c) inne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2.	Pozostałe koszty (odszkodowania, itp..)	32 870,00	32 854,75
	1) ubezpieczenie majątku	10 220,00	10 211,53
	2) inne	22 650,00	22 643,22
3.	Koszty finansowe	1 715,00	1 714,00
	1) odsetki	0,00	0,00
	2) różnice kursowe	1 715,00	1 714,00
	3) inne	0,00	0,00
III.	Wynik finansowy	0,00	-13 160,37

Koszty inwestycyjne

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023r.	wykonanie na 31.12.2023
I.	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI	0,00	0,00
	1) dotacje celowe inwestycyjne	0,00	0,00
II.	INWESTYCJE	0,00	0,00
	1) zakupy inwestycyjne:	0,00	0,00
	2) inne	0,00	0,00
III.	Koszty inwestycyjne ogółem	0,00	0,00

Stan zobowiązań i należności oraz wynik finansowy

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota ogółem	Wymagalne	Niewymagalne
I.	Zobowiązania:	10 019,04	0,00	10 019,04
	dostaw i usług	9 273,04	0,00	9 273,04
	VAT	746,00	0,00	746,00
II.	Należności:	18 154,33	0,00	18 154,33
	z tyt.dostaw towarów i usług	12 945,00	0,00	12 945,00
	pozostałe	0,00	0,00	0,00
	z tyt.innych niż wymienione wyżej	5 209,33	0,00	5 209,33
III.	Wynik finansowy			
	zysk	0,00	x	x
	strata	13 160,37	x	x

Stan środków pieniężnych

Lp.	Wyszczególnienie	Na dzień 01.01.2023	Na dzień 31.12.2023
1.	Kasa	4 087,90	1 295,94
2.	Bank	101 767,68	89 851,73
3.	Inne środki pieniężne - płatność: kartą/internetowa	753,52	2 499,72

1. Etaty: 28,5

Data zaewidencjonowania danych: 24.01.2024r.

Elbląg, dnia 23.02.2024

Sporządził:

(podpis głównej księgowej)

(podpis dyrektora instytucji)