

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
CENTRUM SZTUKI GALERIA EL
na dn. 31.12.2023r
KOREKTA

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 277 065	2 277 062,79
	w tym:		
1	Przychody z prowadzonej działalności:	168 307	168 306,26
	1)środki od sponsorów	0	0,00
	2)przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	47 151	47 150,36
	3)przychody ze sprzedaży towarów/usług	121 156	121 155,90
	4)inne	0	0,00
2	Dotacje	1 609 078	1 609 078,00
	1)dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	1 443 528	1 443 528,00
	2)dotacje celowe nieinwestycyjne (wyszczególnienie zadań oraz podmiotów, które je dofinansowują) :	165 550	165 550,00
	a) „Konserwacja zbioru Otwartej Galerii Form Przestrzennych” - Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku	132 000	132 000,00
	b) „Konserwacja zbioru Otwartej Galerii Form Przestrzennych” -Urząd Miasta Elbląg	9 000	9 000,00
	c) dotacja-Fundacja British Concilul.	13 300	13 300,00
	d) dotacja 32 Salon Elbląski-Urząd Miasta Elbląg	11 250	11 250,00
3	Pozostałe przychody	387 893	387 891,81
	1) darowizny (rzeczowe i finansowe)	993	993,00
	2) przychody z tytułu odpisów amortyzacyjnych	382 893	382 892,58
	3) inne	4 007	4 006,23
4	Przychody finansowe	0	0,00
	1) odsetki	0	0,00
	2) różnice kursowe	0	0,00
	3) inne	0	0,00
5	Zyski nadzwyczajne	111 787	111 786,72
II.	KOSZTY OGÓŁEM	2 276 844	2 276 832,39
	w tym:		

1 Koszty działalności	2 185 045	2 185 034,22
1)wynagrodzenia osobowe, w tym:	1 000 675	1 000 674,11
a)nagrody jubileuszowe	30 480	30 480,00
b)odprawy emerytalne i rentowe	0	0,00
2)składki ZUS, FP, inne	188 265	188 264,35
a) składki ZUS, FP	188 265	188 264,35
b) inne: PPK	0	0,00
3)odpis na ZFŚS- świadczenie urlopowe	27 623	27 622,63
4)wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych	560	560,00
5)badania profilaktyczne, BHP	6 111	6 110,64
6)zakup / zużycie materiałów	26 992	26 991,55
7)zużycie energii	149 525	149 524,64
8)wynajem pomieszczeń	0	0,00
9)wynajem sprzętu	0	0,00
10)transport (utrzymanie pojazdów)	5 151	5 150,11
11)ryczałty samochodowe	0	0,00
12)transport obcy	1 113	1 112,83
13)remonty i konserwacja	36 311	36 310,96
14)usługi obce:	299 101	299 099,46
a) usługi drukarskie i ksero	4 958	4 957,24
b) usługi dozoru - monitoring	4 502	4 501,80
c) usługi związane z organiz. koncertów, wystaw itp	44 254	44 253,64
d) usługi bankowe	3 808	3 807,84
e)ubezpieczenie samochodu, mienia Galerii EL	32 125	32 125,00
f) pozostałe koszty	43 904	43 903,94
g),„Konserwacja zbioru Otwartej Galerii Form Przestrzennych” - Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku	132 000	132 000,00
h) Konserwacja zbioru Otwartej Galerii Form Przestrzennych” - Urząd Miasta	9 000	9 000,00
i) Urząd Marszałkowski	11 250	11 250,00
j) dotacja – Fundacja British Councilul	13 300	13 300,00
15)podatki i opłaty (w tym PFRON):	21 754	21 752,83
a) podatek od nieruchomości	4 729	4 729,00
b) użytkowanie wieczyste	321	320,40
c) opłata ZAiKS	0	0,00
d) opłata za gospodar. odpadami komunalnymi	16 575	16 574,43
e) pozostałe opłaty	129	129,00
16)podróże służbowe, w tym	13 928	13 926,87

Arkusz1

a)krajowe	11 742	11 741,19
b)zagraniczne	2 186	2 185,68
17)kursy i szkolenia	6 120	6 119,40
18)amortyzacja	388 776	388 775,09
19)koszty promocji i reprezentacji	8 397	8 396,12
20)pozostale:	4 643	4 642,63
a) usługi telefoniczne	1 568	1 567,84
b) usługi pocztowe	3 075	3 074,79
2 Pozostałe koszty (odszkodowania, itp.)	2 225	2 224,64
inne	2 225	2 224,64
3 Koszty finansowe	0	0,00
1)odsetki	0	0,00
2)różnice kursowe	0	0,00
3)inne	0	0,00
4 Straty nadzwyczajne	89 574	89 573,53
III. Wynik finansowy	221	230,40

Koszty inwestycyjne

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.
I.	INWESTYCJI	0	0,00
	1) dotacje celowe inwestycyjne – (wyszczególnienie zadań i podmiotów, które je finansują)	0	0,00
	2) zakup inwestycyjny	0	0,00
II.	INWESTYCJE	0	0,00
	1) zakupy inwestycyjne	0	0,00
	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	61 236,14	0,00	61 236,14
	w tym:			
	z tytułu dostaw i usług	24 711,47	0,00	24 711,47
	z tytułu			
	podatku dochod. od osób fizycznych	7 510,00	0,00	7 510,00
	składek na ubezpieczenie ZUS	0,00	0,00	0,00
	z tytułu inne, pozostałe	28 830,17	0,00	28 830,17
	dłużnych:kredyty i pożyczki(umowa sprzedaży, których cena jest płacona w ratach)	184,50	0,00	184,50
II.	Należności	13 580,33	0,00	13 580,33
	w tym:			
	z tytułu dostaw towarów i usług	3 286,41	0,00	3 286,41
	z tytułu innych niż wymienione wyżej	9 252,17	0,00	9 252,17
	z tytułu podatków i składek na ub. społeczne	1 041,75	0,00	1 041,75
III.	Wynik finansowy			
	zysk	230,40		
	strata	0,00		

W sprawozdaniu kwartalnym Rb-N wykazany jest depozyt na żądanie w kwocie 138 899,97 zł, natomiast w sprawozdaniu z wykonania planu finansowego za rok 2023 stan środków na rachunku bankowym wynosi 169 693,97 zł . Różnica wynika z odjęcia od kwoty 169 693,97 zł (stan konta bankowego) – 2 214,00 zł (zwrotna gwarancja – EKO-INWEST) - 28 800,00 zł (zwrot w styczniu 2024; niewykorzystanej dotacji) + 220,00 zł (środki pieniężne w drodze – zapłata karta płatniczą w ostatnich dniach grudnia, a wykazana na rachunku bankowy w styczniu 2024r.)

Stan środków pieniężnych

x	x	Na dzień 1 stycznia 2023	Na dzień 31 grudnia 2023
·	Kasa	2 920,14	3 941,76
·	Rachunek bankowy	219 678,11	169 693,97
	rachunek bankowy VAT.	0,00	0,00
·	Inne środki pieniężne/płatność kartą	90,00	220,00

Elbląg, dnia 12.03.2024r- data zaewidencjonowania danych.

Sporządził:

Zatwierdził: