

Informacja o realizacji Planu Finansowego za 2022 rok

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Plan na rok 2022 po zmianach	Wykonanie planu na dzień 30.06.2022 roku	Wykonanie planu 2022 w % (5:4)
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:</b>	<b>2 000 000,00 zł</b>	<b>2 000 000,00 zł</b>	<b>1 167 275,00 zł</b>	<b>58,36%</b>
1	PRZYCHODY WŁASNE, z tego:	- zł	- zł	275,00 zł	0,00%
	A Przychody z prowadzonej działalności	- zł	- zł	275,00 zł	0,00%
	B Przychody pozostałe, w tym:	- zł	- zł	- zł	0,00%
	a Wpływy z działalności gospodarczej				0,00%
	b Środki otrzymane od Osób fizycznych i prawnych				0,00%
	c Inne źródła				0,00%
2	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego:	2 000 000,00 zł	2 000 000,00 zł	1 167 000,00 zł	58,35%
	A Dotacja podmiotowa	2 000 000,00 zł	2 000 000,00 zł	1 167 000,00 zł	58,35%
	B Dotacja celowa				
<b>II</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM, z tego:</b>	<b>2 000 000,00 zł</b>	<b>2 000 000,00 zł</b>	<b>451 719,72 zł</b>	<b>22,59%</b>
1	KOSZTY BIEŻĄCE	2 000 000,00 zł	2 000 000,00 zł	451 719,72 zł	22,59%
	A Wynagrodzenia	1 039 310,00 zł	1 039 310,00 zł	208 412,07 zł	20,05%
	B Pochodne od wynagrodzeń	198 120,00 zł	198 120,00 zł	36 199,57 zł	18,27%
	C Energia	75 000,00 zł	75 000,00 zł	1 209,19 zł	1,61%
	D Pozostałe koszty, w tym	687 570,00 zł	687 570,00 zł	205 898,89 zł	29,95%
	a Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				0,00%
	b Zakup towarów i usług	687 570,00 zł	687 570,00 zł	205 898,89 zł	29,95%
	c Remonty				0,00%
	d Fundusz Soleccki				0,00%
2	WYDATKI MAJĄTKOWE	- zł	- zł	- zł	0,00%
<b>III</b>	<b>WYNIK FINANSOWY</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>715 555,28 zł</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV</b>	<b>ŚRODKI PIENIĘŻNE</b>			<b>735 609,42 zł</b>	<b>0,00%</b>
<b>V</b>	<b>NALEŻNOŚCI (netto)</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>0,00%</b>
	A NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE				0,00%
	B NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE				#DZIEL/0!
<b>VI</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA (netto)</b>	<b>20 000,00 zł</b>	<b>20 000,00 zł</b>	<b>20 054,14 zł</b>	<b>100,27%</b>
	A REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA				0,00%
	B ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE				0,00%
	C ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 054,14 zł	100,27%
<b>VII</b>	<b>ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW*</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>7</b>	<b>58,33%</b>

\* podać wielkości do pełnych etatów

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Matysik

p.o. Dyrektora

Izabela Grela

(Zatwierdził)

## **Sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego Instytutu Dziedzictwa i Dialogu – Łaźnia Moszczenica w Jastrzębiu-Zdroju za 2022 rok**

W okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2022 roku przychody Instytutu Dziedzictwa i Dialogu – Łaźnia Moszczenica wyniosły ogółem **1 167 275,00 zł**, co stanowi **58,36%** wykonania rocznego planu finansowego /plan roczny po zmianach **2 000 000 zł**/.

### **Ad.I.1.A.**

Przychody z działalności gospodarczej kwota 275,00 zł wynik sprzedaży kubków na imprezie „Piknik w kurorcie”.

### **Ad.I.2. A**

Wykonanie przychodów z tytułu dotacji podmiotowej z budżetu miasta wynosi **58,35 %** w stosunku do planu finansowego na rok 2022 po zmianach i wynika z wykorzystania otrzymanej od Organizatora dotacji podmiotowej w wysokości **1 167 000 zł** (dotacja otrzymana od Organizatora – **1 167 000,00 zł**).

W 2022 roku ogólne koszty Instytutu Dziedzictwa i Dialogu – Łaźnia Moszczenica wyniosły **451 719,72 zł**, co stanowi **22,59%** wykonania planu finansowego po zmianach /plan roczny zł 2 000 000,00 zł/.

### **Ad.II.1.A**

W 2022 roku koszty bieżącej działalności Instytutu Dziedzictwa i Dialogu – Łaźnia Moszczenica w Jastrzębiu-Zdroju wyniosły **451.719,72 zł**, co stanowi **22,59%** wykonania rocznego planu finansowego Instytutu na rok 2022 po zmianach.

Na wykonanie powyższych kosztów bieżących składają się :

- a) Koszty wynagrodzeń w wysokości **208 412,07 zł**, co stanowi 20,05% wykonania rocznego planu finansowego jednostki na rok 2022 po zmianach.
- b) Koszty pochodnych od wynagrodzeń w wysokości **36.199,57 zł**, co stanowi 18,27 % wykonania rocznego planu finansowego Instytutu na rok 2022 po zmianach.
- c) Koszty zużycia energii (elektrycznej, ciepłej, wody i gazu) w wysokości **1209,19 zł**, co stanowi 1,61% wykonania planu finansowego na rok 2022 po zmianach.
- d) Pozostałe koszty w wysokości **205 898,89 zł**, co stanowi 29,95% wykonania planu finansowego na 2022 rok po zmianach, i tak:
  - Zakup towarów i usług do działalności statutowej INSTYTUTU w 2021 roku – w łącznej wysokości **205 898,89 zł**, co stanowi 29,95% wykonania planu finansowego jednostki na rok 2022 po zmianach

**Ad.II.2.**

Nie występują w Instytucie

**Ad.III.**

**Wynik Planu Finansowego Instytutu Dziedzictwa i Dialogu – Łaźnia Moszczenica w Jastrzębiu-Zdroju za 2022 rok wynosi – 715 555,28 zł (zgodnie z załącznikiem)**

**Ad IV.**

Na dzień 30.06.2022 roku stan środków pieniężnych Jednostki na rachunku bankowym wynosił **735 609,42 zł**,

Poza powyżej przedstawionymi przychodami i kosztami na dzień 30.06.2022 roku Instytut Dziedzictwa i Dialogu – Łaźnia Moszczenica w Jastrzębiu-Zdroju posiada także zobowiązania krótkoterminowe wobec dostawców oraz wobec Organizatora, co poniżej przedstawiono :

**Ad V.**

Nie występują w Instytucie

**Ad VI.**

Na dzień 30.06.2022 roku Instytut Dziedzictwa i Dialogu – Łaźnia Moszczenica w Jastrzębiu-Zdroju posiadał wobec dostawców oraz niewymagalne zobowiązania krótkoterminowe w wysokości **20.054,14 zł**, co stanowi **100,27%** zaplanowanego stanu zobowiązań Instytutu za rok 2022, z czego :

- Zobowiązania krótkoterminowe na dzień 30.06.2022 roku wynoszą **20 054,14 zł**, co stanowi **100,27%** zaplanowanego na koniec 2022 roku stanu zobowiązań krótkoterminowych, z tego:
  - ❖ Zobowiązania z tytułu dostaw i usług na dzień 30.06.2022 roku wynoszą 2 194,46 zł
  - ❖ Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych i podatków PIT4-R na dzień 30.06.2022 roku wynoszą 17 859,68 zł

**Ad. VII.**

Instytut Dziedzictwa i Dialogu – Łaźnia Moszczenica w Jastrzębiu-Zdroju na dzień 30.06.2022 roku zatrudniał średniorocznie 7 osób co stanowi 58,33% planu

Powyższe w ujęciu tabelarycznym przedstawia Załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
mgr Joanna Matusiuk

p.o. Dyrektora

  
Izabela Grell