

UCHWAŁA NR 337 / 8065 / 14
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE

z dnia 15 kwietnia 2014 r.

w sprawie przedstawienia korekty sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury podległej Samorządowi Województwa za rok 2013.

Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co następuje:

§ 1

Przedstawia się Sejmikowi Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie korektę sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego za 2013 rok Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Maławskiego w Rzeszowie – instytucji kultury podległej Samorządowi Województwa.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Projekt uchwały został przygotowany w związku z art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) nakładającym na Zarząd Województwa obowiązek przedstawienia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego sprawozdań rocznych z wykonania planu finansowego instytucji kultury podległych Samorządowi Województwa.

Według wyjaśnień przedłożonych przez Dyrektora Naczelnego Filharmonii Podkarpackiej im. A. Malawskiego w Rzeszowie, korekta sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2013 rok wynika głównie z faktu zmiany wysokości przychodów ujętych w pozycji 5.4 „pozostałe przychody” obejmującej m.in. kwotę zmiany stanu produktów na koniec roku 2013, po dokonaniu księgowania korygujących. Powyższa zmiana powoduje zmniejszenie straty netto o 12.887,69 zł.

FILHARMONIA PODKARPACKA

im. Artura Malawskiego w Rzeszowie
ul. Chopina 30, 35-959 Rzeszów

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 31 grudnia 2013 r.

nazwa instytucji: FILHARMONIA PODKARPACKA IM. ARTURA MALAWSKIEGO W RZESZOWIE

korekta

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r. (Aktualizacja XII)	Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	% (5:4)	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	115,11	118	114,5	97,0	
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK ROKU/	1 403 795,76	144 624,68	144 624,68	100,0	Szczegółowe zestawienie środków finansowych na dzień 31.12.2013 - w załączniku
III.	PRZYCHODY OGÓŁEM	10 625 947,19	8 934 613,00	8 811 539,89	98,6	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	8 782 184,00	6 644 618,00	6 637 652,75	99,9	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	8 467 184,00	5 655 005,00	5 655 005,00	100,0	
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	315 000,00	989 613,00	982 647,75	99,3	Różnica stanowi wartość podatku VAT do zwrotu - zgodnie z zapisami umów
2.	Inne dotacje i subwencje	100 000,00	200 000,00	200 000,00	100,0	
3.	Przychody własne, w tym:	1 571 187,76	1 900 995,00	1 765 093,84	92,9	
3.1	bilety, programy, wydawnictwa, prowizje	998 131,57	1 185 000,00	1 119 510,48	94,5	
3.2	usługi najmu	249 327,74	360 000,00	346 959,79	96,4	
3.3	usługi reklamowe	318 922,91	350 000,00	283 140,17	80,9	
3.4	licencje i prawa autorskie	1 626,02	995,00	0,00	0,0	
3.5	refakturowanie usług (energia, woda, ścieki, itp.)	3 179,52	5 000,00	15 483,40	309,7	
4.	Przychody finansowe	50 875,22	500,00	1 155,39	231,1	
5.	Inne przychody, w tym:	121 700,21	188 500,00	207 637,91	110,2	
5.1.	darowizny	14 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0	
5.2.	sponsoring					
5.3.	wpływy z tytułu rocznej korekt podatku VAT, skł.sp.	105 080,81	112 000,00	112 776,30	100,7	Ujęto w pozycji usługi reklamowe
5.4.	pozostałe przychody (zmiana stanu produktów, odpisy równoległe, sprzedaż towarów inne)	2 619,40	51 500,00	69 861,61	135,6	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r. (Aktualizacja XII)	Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	w tym z dotacji podmiotowej/celowej Organizatora	% (5:4)	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV	KOSZTY OGÓŁEM	10 444 693,17	10 392 113,00	10 235 327,86	6 637 652,75	98,5	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	5 821 147,84	5 572 613,00	5 526 671,30	4 840 000,00	99,2	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	4 919 424,71	4 770 000,00	4 759 340,78	4 400 000,00	99,8	
1.2.	honoraria, w tym:	804 356,63	677 613,00	649 355,02	380 000,00	95,8	
1.2.1.	dla pracowników	62 667,00	27 000,00	16 956,00	10 000,00	62,8	
1.2.2.	osób nie będących pracownikami	741 689,63	650 613,00	632 399,02	370 000,00	97,2	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	97 366,50	125 000,00	117 975,50	60 000,00	94,4	
1.3.1	dla pracowników	32 052,50	40 000,00	34 332,50	20 000,00	85,8	
1.3.2	osób nie będących pracownikami	65 314,00	85 000,00	83 643,00	40 000,00	98,4	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 101 437,11	1 090 000,00	1 058 029,88	830 000,00	97,1	
3.	Amortyzacja	1 502 920,19	1 511 000,00	1 506 254,91		99,7	1.457.837,77
4.	Zużycie materiałów	276 750,42	100 000,00	87 559,85	50 000,00	87,6	
5.	Energia	268 212,23	290 000,00	277 092,27	5 000,00	95,5	
6.	Remonty	70 486,41	16 500,00	12 911,60	10 000,00	78,2	
7.	Pozostałe usługi obce	1 030 618,91	1 330 000,00	1 309 813,32	657 652,75	98,5	

8.	Szkolenia własnych pracowników	22 389,85	10 000,00	6 984,49	6 500,00	69,8	
9.	Podróże służbowe	27 389,50	82 000,00	76 369,93	70 000,00	93,1	
10.	Podatki i opłaty	40 194,03	43 000,00	40 317,27	35 000,00	93,8	
11.	Koszty finansowe	12 525,33	7 000,00	6 594,37	3 500,00	94,2	
12.	Pozostałe koszty	270 621,35	340 000,00	326 728,67	130 000,00	96,1	
V.	WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	0,00	0,00	0,00			
1.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00			
2.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00			
VI	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	181 254,02	- 1 457 500,00	- 1 423 787,97			
VII	PODATEK DOCHODOWY	2 773,00	0,00	577,00			
VIII	WYNIK FINANSOWY NETTO	178 481,02	- 1 457 500,00	- 1 424 363,97			
IX.	ZOBOWIĄZANIA	225 087,34	300 000,00	226 481,45			
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	225 087,34	300 000,00	226 481,45			
1.1	z tytułu dostaw i usług	64 608,85	60 000,00	3 311,50			
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	4 790,18	90 000,00	88 158,01			
1.3.	inne	155 688,31	150 000,00	135 010,94			
2.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00			
2.1.	z tytułu dostaw i usług						
2.2.	z tytułu wynagrodzeń						
2.3.	inne						
3.	zobowiązania wymagalne			0,00			
X.	NALEŻNOŚCI (łącznie z ZFŚS)	471 542,51	300 000,00	286 592,93			w tym z tytułu: - pożyczek z ZFŚS kwota 192.789,54 zł
	w tym wymagalne			17 545,00			zgodnie z Rb-N
XI.	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU	144 624,68	146 624,68	378 468,22			

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012 r.	Plan na 2013 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	% 5:4	Uwagi/komentarze
	1	3	4	5	6	7
	WYDATKI MAJĄTKOWE	518 317,19	351 000,00	349 494,37	99,6	Wykazano wartości brutto
	w tym na prace przy obiektach zabytkowych					
1.	Dotacje z budżetu Województwa	225 000,00	140 000,00	140 000,00	100,0	
	Dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji					
	Dotacje celowe na koszty zakupów inwestycyjnych	225 000,00	140 000,00	140 000,00	100,0	
2.	Inne dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych *	250 000,00	200 000,00	200 000,00	100,0	
	Dotacja z MKiDN w ramach programu „Infrastruktura kultury”.	250 000,00	200 000,00	200 000,00	100,0	
3.	Inne środki na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych **	43 317,19	11 000,00	9 484,37	86,3	
	Wkład własny do projektu/środki własne	43 317,19	4 500,00	3 239,82	72,0	
	Prace inwestycyjne na parkingu-droga pożarowa		6 500,00	6 254,55	96,3	

* wyszczególnić np.: RPO, PROW, MF EOG i NMF, POIiŚ

Rzeszów, 27 marca 2014 r.
miejsowość, data

GLÓWNY KSIĘGOWY
Ewa Cebulak

Z-CA DYREKTORA
ds. administracyjnych i technicznych
Paweł STOCHMAL

podpisy

DYREKTOR NAUCZELNY
prof. Marta Wierzbieniec

Informacje dodatkowe do wykonania planu finansowego na dzień 31 grudnia 2013 r.**1. Stan środków finansowych na dzień 31 grudnia 2013 r. (w tym ZFŚS) :**

Wyszczególnienie	Stan środków na dzień 31.12.2013
środki pieniężne w kasach	44.170,23
środki pieniężne na bieżących rachunkach bankowych (w tym środki pieniężne do zwrotu z tytułu sprzedaży biletów na imprezy obce :25.380,00 zł)	322.022,70
środki pieniężne w drodze	1.283,35
środki pieniężne ZFSS	10.991,94
Łącznie	378.468,22

2. Koszty amortyzacji w okresie styczeń – grudzień 2013 r.

Koszty amortyzacji w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. wynoszą 1.506.254,91 zł,

w tym:

amortyzacja jednorazowa stanowi wartość 814,92 zł

amortyzacja liniowa stanowi wartość 1.505.439,99 zł, odpisy równoległe do wysokości amortyzacji
ujęte w pozostałych przychodach wynoszą 47.602,22 zł

Amortyzacja liniowa nie mająca odzwierciedlenia w przychodach stanowi kwotę 1.457.837,77 zł.

3. Należności wymagalne na dzień 31.12.2013 r. (zgodnie z Rb-N) z tytułu świadczonych usług wynoszą 17.545,00 zł :

- PPH Transsystem S.A. – kwota 2.460,00 – Filharmonia zgłosiła wierzytelność do Syndyka Masy Upadłościowej
- „Ale Teatr” Grzegorz Smarz – kwota 11.808,00 zł – Filharmonia wystąpiła na drogę sądową w celu wyegzekwowania należności
- VIKING CARS Sp.z o.o. – kwota 1.107,00 – sprawa w toku
- Niepubliczne Przedszkole „Music Garden” – kwota 90,00 zł – wpłacona w 2014 r.
- Prywatne Przedszkole „ Promyczek” – kwota 80,00 zł – wpłacona w 2014 r.
- SAGIER PR S.C. – kwota 2.000,00 zł – wpłacona w 2014 r.

Rzeszów, 27 marca 2014 r.

GLÓWNY KASJEROWY

Ewa Cebulak

Z-CA DYREKTORA
ds. administracyjno-technicznych

Paweł STOCHMAL

DYREKTOR NACZELNY

prof. Marta Wierzbieniec