

Plan finansowy instytucji kultury na 2014 (w zł)					Źródło sfinansowania		
		Plan na 2014	Wykonanie na 31.12.2014	wskaźnik % (4/3)	z dotacji podmiotowej	inne dotacje	środki własne
1	2	3	4	6	7	8	9
A.	Przychody ogółem	9 028 122,00	9 027 599,00	100%	6 912 000,00	203 868,00	1 911 731,00
1.	Dotacja podmiotowa organizatora	6 912 000,00	6 912 000,00	100%	6 912 000,00		
2.	Pozostałe dotacje na dział bieżącą	120 390,00	119 867,00	100%		119 867,00	
3.	Przychody ze sprzedaży dział kulturalnej (za bilety, wpisowe itp.)	1 530 460,00	1 530 460,00	100%			1 530 460,00
4.	Pozostałe przychody ze sprzedaży (najem, reklama, itp.)	347 397,00	347 397,00	100%			347 397,00
5.	Zmiana stanu produktów			0%			
6.	Pozostałe przychody operacyjne (inne przychody oraz księgowanie równoległe do odpisu amortyzacji naliczonej od majątku trwałego w części sfinansowanej dotacją w 2013 roku)	90 009,00	90 009,00	100%		84 001,00	6 008,00
7.	Przychody finansowe	27 866,00	27 866,00	100%			27 866,00
8.	Zyski nadzwyczajne	0,00		0%			
B.	Koszty ogółem	9 842 699,00	9 842 176,00	100%	6 911 223,00	203 868,00	1 911 731,00
I.	Koszty stałe instytucji	6 611 852,00	6 611 852,00	100%	4 947 798,00	84 001,00	764 699,00
1.1.	Media (prąd, c.o., gaz, woda itp.)	343 766,00	343 766,00	100%	343 766,00		
1.2.	Wynagrodzenia osobowe z odprawami i nagrodami jubil	3 469 210,00	3 469 210,00	100%	3 469 210,00		
1.3.	Odpisy na ZUS i FP	661 791,00	661 791,00	100%	661 791,00		
1.4.	ZFSS	95 172,00	95 172,00	100%	95 172,00		
1.5.	Usługi telekomunikacyjne	23 605,00	23 605,00	100%	23 605,00		
1.6.	Koszty administracji (mater biur, prasa, paliwo, świadc na rzecz prac itp.)	198 790,00	198 790,00	100%	197 855,00		935,00
2.	Amortyzacja	1 663 119,00	1 663 119,00	100%		84 001,00	763 764,00
3.	Pozostałe koszty (np. nieodliczony VAT, pod. od nieruchomości, użytkowanie wieczyste, ubezp.majątkowe, dzierżawa)	152 312,00	152 312,00	100%	152 312,00		
4.	PFRON	4 087,00	4 087,00	100%	4 087,00		
II.	Koszty zmienne	3 229 608,00	3 229 085,00	100%	1 963 425,00	119 867,00	1 145 793,00
4.	Koszty wynagrodzeń	2 377 100,00	2 376 577,00	100%	1 222 060,00	119 867,00	1 034 650,00
4.1.	Zmienne osobowe			0%			
4.2.	Wynagrodzenia bezosobowe	101 956,00	101 956,00	100%	710,00		101 246,00
4.3.	Honoraria i kontrakty	2 237 540,00	2 237 017,00	100%	1 218 019,00	119 867,00	899 131,00
4.4.	Odpisy na ZUS i FP	37 604,00	37 604,00	100%	3 331,00		34 273,00
5.	Zakup usług	740 724,00	740 724,00	100%	738 731,00	0,00	1 993,00
5.1	Dot. Dział statutowej (ubezp, delegacje, tantiemy, kwater artystów itp.)	105 281,00	105 281,00	100%	103 877,00		1 404,00
5.2.	Remonty i konserwacje	119 258,00	119 258,00	100%	119 258,00		
5.3.	Pozostałe koszty	516 185,00	516 185,00	100%	515 596,00		589,00
6.	Zakup towarów i materiałów	63 759,00	63 759,00	100%	0,00	0,00	63 759,00
6.1	Do dział statutowej	63 759,00	63 759,00	100%	0,00		63 759,00
6.2	Remontowe			0%			
6.3	Pozostałe			0%			
7.	Koszty promocji i reklamy	48 025,00	48 025,00	100%	2 634,00		45 391,00
8.	Pozostałe koszty zmienne			0%			
III.	Pozostałe koszty operacyjne	354,00	354,00	100%			354,00
IV.	Koszty finansowe w tym odsetki od kredytów	885,00	885,00	0%			885,00
C.	Podatek dochodowy	777,00	777,00	100%	777,00		
D.	Wynik finansowy netto	-815 354,00	-815 354,00		0,00	0,00	0,00
	Środki na wydatki majątkowe	984 083,00	791 611,00				
	z dotacji organizatora	369 233,00	296 446,00				
	z innych dotacji	614 100,00	494 551,00				
	środki własne	750,00	614,00				
	Środki przyznawane innym podmiotom						
	Srednioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	104,00	104,00				
		początek 2014	31.12.2014				
	stan środków pieniężnych	1 259 010,00	2 654 148,00				
	stan należności	190 730,00	359 579,00				
	stan zobowiązań	302 947,00	1 206 848,00				

Do sprawozdania Rb-n nie ujmuję się należności z tytułu pożyczek mieszkaniowych z ZFŚS (24.875,00) oraz podatku VAT pozostającego

do rozliczenia w następnym okresie obrotowym (16.053,95), rachunku depozytów (kaucja gwarancyjna "Mostostalu" 867.438,44) i rachunku ZFŚS (3.811,28).

W sprawozdaniu Rb-z wykazuje się tylko zobowiązania wymagalne, nie ujmuję się depozytów (kaucja gwarancyjna Mostostalu w kwocie 867.438,44).

Sporządzono dnia 02.02.2015 r.

podpis gł.księgowego jednostki

data i podpis dyrektora jednostki