

Wykonanie planu finansowego instytucji kultury za 2014 (w zł)				Źródło sfinansowania kosztów			
		Plan po zmianach 2014 rok	Wykonanie na 31.12.2014 r.	wskaźnik % (4/3)	z dotacji podmiotowej	inne dotacje	środki własne
1	2	3	4	6	7	8	9
A.	Przychody ogółem	574 800,00	574 816,36	100%	280 000,00	225 682,72	69 133,64
1.	Dotacja podmiotowa organizatora	280 000,00	280 000,00	100%	280 000,00		
2.	Pozostałe dotacje na dział bieżącą	225 700,00	225 682,72	100%		225 682,72	
3.	Przychody ze sprzedaży dział kulturalnej (za bilety, wpisowe itp.)	59 800,00	59 748,57	100%			59 748,57
4.	Pozostałe przychody ze sprzedaży (najem, reklama, itp.)	0,00	0,00	0%			
5.	Zmiana stanu produktów	0,00	0,00	0%			
6.	Pozostałe przychody operacyjne	4 300,00	4 337,39	101%			4 337,39
7.	Przychody finansowe	5 000,00	5 047,68	101%			5 047,68
8.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0%			
B.	Koszty ogółem	574 800,00	574 667,51	100%	280 000,00	225 682,72	68 984,79
I.	Koszty stałe instytucji	379 100,00	378 564,46	100%	249 500,00	92 992,09	36 072,37
1.1.	Media (prąd, c.o., gaz, woda itp.)	18 500,00	18 252,90	99%		18 000,00	252,90
1.2.	Wynagrodzenia osobowe z odprawami i nagrodami jubil	217 700,00	217 660,64	100%	154 000,00	44 000,00	19 660,64
1.3.	Odpisy na ZUS i FP	40 800,00	40 795,31	100%	29 700,00	8 500,00	2 595,31
1.4.	ZFSS	6 300,00	6 286,45	100%	2 800,00	1 000,00	2 486,45
1.5.	Usługi telekomunikacyjne	16 400,00	16 354,95	100%		16 300,00	54,95
1.6.	Koszty administracji (mater biur, prasa, paliwo, świadc na rzecz prac itp.)	6 400,00	6 413,11	100%			6 413,11
2.	Amortyzacja	9 400,00	9 420,37	100%		5 192,09	4 228,28
3.	Pozostałe koszty (np. nieodliczony VAT)	63 600,00	63 380,73	100%	63 000,00		380,73
4.	PFRON	0,00	0,00	0%			
II.	Koszty zmienne	195 700,00	195 717,35	100%	30 500,00	132 690,63	32 526,72
4.	Koszty wynagrodzeń	80 900,00	80 945,12	100%	9 500,00	56 927,00	14 518,12
4.1.	Zmienne osobowe	43 300,00	43 265,94	100%	8 000,00	23 000,00	12 265,94
4.2.	Wynagrodzenia bezosobowe	19 900,00	19 904,00	100%		19 904,00	
4.3.	Honoraria i kontrakty	9 300,00	9 323,00	100%		9 323,00	
4.4.	Odpisy na ZUS i FP	8 400,00	8 452,18	101%	1 500,00	4 700,00	2 252,18
5.	Zakup usług	89 700,00	89 641,94	100%	21 000,00	54 000,00	14 641,94
5.1	Dot. Dział statutowej (ubezp, delegacje, tantiemy, kwatery artystów itp.)	30 200,00	30 190,83	100%		25 900,00	4 290,83
5.2.	Remonty i konserwacje	200,00	209,10	105%			209,10
5.3.	Pozostałe koszty	59 300,00	59 242,01	100%	21 000,00	28 100,00	10 142,01
6.	Zakup towarów i materiałów	9 900,00	9 911,58	100%	0,00	6 544,92	3 366,66
6.1	Do dział statutowej	6 700,00	6 686,16	100%		6 544,92	141,24
6.2	Remontowe	100,00	105,47	105%			105,47
6.3	Pozostałe	3 100,00	3 119,95	101%			3 119,95
7.	Koszty promocji i reklamy	11 200,00	11 231,50	100%		11 231,50	
8.	Pozostałe koszty zmienne	4 000,00	3 987,21	100%		3 987,21	
III.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	1,20	#DZIEL/0!			1,20
IV.	Koszty finansowe w tym odsetki od kredytów	0,00	384,50	#DZIEL/0!			384,50
C.	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0%			
D.	Wynik finansowy netto	0,00	148,85		0,00	0,00	148,85
	Środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00				
	z dotacji organizatora						
	z innych dotacji						
	środki własne						
	Środki przyznawane innym podmiotom	0,00	0,00				
	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	5,60	5,60				
		01.01. 2014 r.	31.12.2014 r.				
	stan środków pieniężnych	207 342,76	662 655,46				
	stan należności	0,00	321,23				
	stan zobowiązań	18 199,27	20 732,98				