

Centrum Spotkań Europejskich "Światowid"
pl. Jagiellończyka 1 82 - 300 Elbląg

Projekt planu finansowego instytucji kultury na 2014 r. (w zł)				Źródło sfinansowania			
		Plan po zmianach na 2014	Wykonanie na 31-12-2014	wskaźnik % (4/3)	z dotacji podmiotowej	inne dotacje	środki własne
1	2	4	4	6	7	8	9
A.	Przychody ogółem	6 805 472,00	6 642 417,44	98%	2 907 050,00	586 219,49	3 149 147,95
1.	Dotacja podmiotowa organizatora	2 907 050,00	2 907 050,00	100%	2 907 050,00		
2.	Pozostałe dotacje na dział bieżącą	579 550,33	586 219,49	101%		586 219,49	
3.	Przychody ze sprzedaży dział kulturalnej (za bilety, wpisowe itp.)	1 442 669,67	1 496 000,84	104%			1 496 000,84
4.	Pozostałe przychody ze sprzedaży (najem, reklama, itp.)	595 600,00	544 184,22	91%			544 184,22
5.	Zmiana stanu produktów	0,00	0,00	0%			
6.	Pozostałe przychody operacyjne	1 279 602,00	1 107 840,19	87%			1 107 840,19
7.	Przychody finansowe	1 000,00	1 122,70	112%			1 122,70
8.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0%			
B.	Koszty ogółem	6 805 472,00	6 671 144,02	98%	2 907 050,00	586 219,49	3 177 874,53
I.	Koszty stałe instytucji	4 277 822,00	4 083 425,82	95%	2 832 397,49	68 220,00	1 182 808,33
1.1.	Media (prąd, c.o., gaz, woda itp.)	399 200,00	332 227,75	83%	332 227,75		
1.2.	Wynagrodzenia osobowe z odprawami i nagrodami jubil	1 873 220,00	1 855 437,99	99%	1 787 217,99	68 220,00	
1.3.	Odpisy na ZUS i FP	370 000,00	339 890,70	92%	339 890,70		
1.4.	ZFSS	57 982,00	56 098,76	97%	56 098,76		
1.5.	Usługi telekomunikacyjne	21 120,00	18 247,34	86%	18 247,34		
1.6.	Koszty administracji (mater biur, prasa, paliwo, świadc na rzecz prac itp.)	71 000,00	73 961,91	104%	73 961,91		
2.	Amortyzacja	1 450 000,00	1 370 555,11	95%	187 746,78		1 182 808,33
3.	Pozostałe koszty (np. nieodliczony VAT)	33 000,00	34 803,26	105%	34 803,26		
4.	PFRON	2 300,00	2 203,00	96%	2 203,00		
II.	Koszty zmienne	2 514 650,00	2 580 086,58	103%	74 652,51	517 999,49	1 987 434,58
4.	Koszty wynagrodzeń	632 000,00	644 553,09	102%	4 500,00	179 896,17	460 156,92
4.1.	Zmienne osobowe			0%			
4.2.	Wynagrodzenia bezosobowe	350 000,00	354 521,48	101%		168 896,17	185 625,31
4.3.	Honoraria	264 000,00	272 426,55	103%	4 500,00	11 000,00	256 926,55
4.4.	Odpisy na ZUS i FP	18 000,00	17 605,06	98%			17 605,06
5.	Zakup usług	1 474 000,00	1 501 573,57	102%	65 152,51	164 319,29	1 272 101,77
5.1	Dot. Dział statutowej (ubezpiecz, delegacje, tantiemy, kwatery artystów itp.)	1 285 000,00	1 327 822,14	103%	20 000,00	147 066,29	1 160 755,85
5.2.	Remonty i konserwacje	64 000,00	43 853,28	69%	10 000,00		33 853,28
5.3.	Pozostałe koszty	125 000,00	129 898,15	104%	35 152,51	17 253,00	77 492,64
6.	Zakup towarów i materiałów	243 650,00	250 377,21	103%	5 000,00	102 886,06	142 491,15
6.1	Do dział statutowej	179 000,00	186 479,29	104%		102 886,06	83 593,23
6.2	Remontowe	64 650,00	63 897,92	99%	5 000,00		58 897,92
6.3	Pozostałe			0%			
7.	Koszty promocji i reklamy	165 000,00	183 582,71	111%		70 897,97	112 684,74
8.	Pozostałe koszty zmienne			0%			
III.	Pozostałe koszty operacyjne	5 000,00	3 378,56	68%			3 378,56
IV.	Koszty finansowe w tym odsetki od kredytów	8 000,00	4 253,06	53%			4 253,06

C.	Podatek dochodowy			0%			
D.	Wynik finansowy netto	0,00	-28 726,58		0,00	0,00	-28 726,58
	Środki na wydatki majątkowe	510 577,72	333 941,53				
	z dotacji organizatora	77 044,00	52 316,68				
	z innych dotacji	428 533,72	0,00				
	środki własne	5 000,00	281 624,85				
	Środki przyznawane innym podmiotom						
	Średnioroczna liczba zarudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	53,00	45,00				

	2014-01-01	2014-12-31
stan środków pieniężnych	338 768,17	227 363,87
stan należności	73 722,32	52 631,11
stan zobowiązań	58 680,22	63 761,91

Elbląg, 2015-02-03

Beata Falkenberg
Główny Księgowy

Antoni Czyżyk
Dyrektor CSE Światowid

