

Wykonanie planu finansowego instytucji kultury za 2014 (w zł.)				Źródło sfinansowania kosztów			
		Plan po zmianach 2014 rok	Wykonanie na 31.12.2014r.	wskaźnik % (4/3)	z dotacji podmiotowej	inne dotacje	środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8
A.	Przychody ogółem	10 254 136,00	10 419 765,00	102%	4 970 000,00	3 451 403,00	1 998 362,00
1.	Dotacja podmiotowa organizatora	4 870 000,00	4 870 000,00	100%	4 970 000,00	3 451 403,00	
2.	Pozostałe dotacje na dział bieżącą	3 559 836,00	3 551 403,00	100%			
3.	Przychody ze sprzedaży dział kulturalnej (za bilety, wpisowe itp.)	950 000,00	1 047 373,00	110%			1 047 373,00
4.	Pozostałe przychody ze sprzedaży (najem, reklama, itp.)	70 000,00	142 484,00	204%			142 484,00
5.	Zmiana stanu produktów			0%			
6.	Pozostałe przychody operacyjne	788 200,00	790 849,00	100%			790 849,00
7.	Przychody finansowe	16 100,00	17 656,00	110%			17 656,00
8.	Zyski nadzwyczajne			0%			
B.	Koszty ogółem	10 254 136,00	11 042 859,00	108%	4 970 000,00	3 451 403,00	2 621 456,00
I.	Koszty stałe instytucji	6 345 000,00	6 833 560,00	108%	4 189 862,00	2 115 376,00	528 322,00
1.1.	Media (prąd, c.o., gaz, woda itp.)	290 000,00	255 713,00	88%	135 000,00		120 713,00
1.2.	Wynagrodzenia osobowe z odprawami i nagrodami jubileuszowymi	3 570 000,00	3 966 724,00	111%	2 665 000,00	1 301 724,00	
1.3.	Odpisy na ZUS i FP	790 000,00	861 070,00	109%	421 520,00	439 550,00	
1.4.	ZFSS	120 000,00	111 300,00	93%	111 300,00		
1.5.	Usługi telekomunikacyjne	35 000,00	31 198,00	89%			31 198,00
1.6.	Koszty administracji (mater biur, prasa, paliwo, świadc na rzecz prac itp.)	120 000,00	143 551,00	120%			143 551,00
2.	Amortyzacja	1 250 000,00	1 319 741,00	106%	797 238,00	374 102,00	148 401,00
3.	Pozostałe koszty (np. nieodliczony VAT)	80 000,00	84 459,00	106%			84 459,00
4.	PFRON	90 000,00	59 804,00	66%	59 804,00		
II.	Koszty zmienne	3 909 136,00	4 189 723,00	107%	780 138,00	1 336 027,00	2 073 558,00
4.	Koszty wynagrodzeń	1 900 000,00	2 303 007,00	121%	325 078,00	992 881,00	985 048,00
4.1.	Zmienne osobowe			0%			
4.2.	Wynagrodzenia bezosobowe	1 120 000,00	1 459 048,00	130%	280 000,00	194 000,00	985 048,00
4.3.	Honoraria	650 000,00	704 904,00	108%		704 904,00	
4.4.	Odpisy na ZUS i FP	130 000,00	139 055,00	107%	45 078,00	93 977,00	
5.	Zakup usług	436 000,00	437 600,00	100%	126 560,00	30 000,00	281 040,00
5.1	Dot. Dział statutowej (ubezpieczenia, delegacje, tantiemy, kwatery artystów itp.)	118 000,00	113 406,00	96%	50 760,00		62 646,00
5.2.	Remonty i konserwacje	30 000,00	30 000,00	100%		30 000,00	
5.3.	Pozostałe koszty	288 000,00	294 194,00	102%	75 800,00		218 394,00
6.	Zakup towarów i materiałów	367 236,00	365 841,00	100%	75 500,00	47 870,00	242 471,00
6.1	Do dział statutowej	367 236,00	365 841,00	100%	75 500,00	47 870,00	242 471,00
6.2	Remontowe			0%			
6.3	Pozostałe			0%			
7.	Koszty promocji i reklamy	290 000,00	291 792,00	101%		131 200,00	160 592,00
8.	Pozostałe koszty zmienne	915 900,00	791 483,00	86%	253 000,00	134 076,00	404 407,00
III.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	9 921,00	#DZIEL/0!			9 921,00
IV.	Koszty finansowe w tym odsetki od kredytów	0,00	9 655,00	#DZIEL/0!			9 655,00
C.	Podatek dochodowy			0%			
D.	Wynik finansowy netto	0,00	-623 094,00		0,00	0,00	-623 094,00
	Środki na wydatki majątkowe	303 148,00	295 687,00				
	z dotacji organizatora						
	z innych dotacji	303 148,00	295 687,00				
	środki własne						
	Środki przyznawane innym podmiotom	50 000,00	50 000,00				
			0,00				
	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	110,00	111,00				
		01.01.2014r.	31.12.2014r.				
	stan środków pieniężnych	256892,00	190695,00				
	stan należności	420033,00	411607,00				
	stan zobowiązań	533041,00	558127,00				