

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	4 501 622,49 zł	4 506 726,72 zł	100%	3 800 000,00 zł	254 334,93 zł	452 391,79 zł
1.	Dotacja podmiotowa organizatora	3 800 000,00 zł	3 800 000,00 zł	100%	3 800 000,00 zł		
2.	Pozostałe dotacje na dział bieżącą	254 348,49 zł	254 334,93 zł	100%		254 334,93 zł	
3.	Przychody ze sprzedaży dział kulturalnej (za bilety, wpisowe itp.)	77 300,00 zł	80 137,08 zł	104%			80 137,08 zł
4.	Pozostałe przychody ze sprzedaży (najem, reklama, itp.)	120 000,00 zł	120 218,25 zł	100%			120 218,25 zł
5.	Zmiana stanu produktów	0,00 zł	0,00 zł	0%			
6.	Pozostałe przychody operacyjne	240 974,00 zł	240 974,04 zł	100%			240 974,04 zł
7.	Przychody finansowe	9 000,00 zł	11 062,42 zł	123%			11 062,42 zł
B.	Koszty ogółem	4 670 622,49 zł	4 561 008,66 zł	98%	3 800 000,00 zł	254 334,93 zł	506 673,73 zł
I.	Koszty stałe instytucji	3 880 201,96 zł	3 803 409,71 zł	98%	3 462 321,43 zł	0,00 zł	341 088,28 zł
1.1.	Media (prąd, c.o., gaz, woda itp.)	189 900,00 zł	170 471,36 zł	90%	170 471,36 zł		
1.2.	Wynagrodzenia osobowe z odprawami i nagrodami jubil	2 616 000,00 zł	2 591 844,87 zł	99%	2 591 844,87 zł		
1.3.	Odpisy na ZUS i FP	451 800,00 zł	449 996,72 zł	100%	449 996,72 zł		
1.4.	ZFSS	83 139,00 zł	82 438,48 zł	99%	82 438,48 zł		
1.5.	Usługi telekomunikacyjne	27 000,00 zł	22 073,07 zł	82%	17 000,00 zł		5 073,07 zł
1.6.	Koszty administracji (mater biur, prasa, paliwo, świadc na rzecz prac itp.)	156 762,96 zł	129 131,72 zł	82%	116 570,00 zł		12 561,72 zł
2.	Amortyzacja	321 600,00 zł	321 571,56 zł	100%			321 571,56 zł
3.	Pozostałe koszty (np. nieodliczony VAT)	34 000,00 zł	35 881,93 zł	106%	34 000,00 zł		1 881,93 zł
4.	PFRON			0%			
II.	Koszty zmienne	790 420,53 zł	757 590,78 zł	96%	337 678,57 zł	254 334,93 zł	165 577,28 zł
4.	Koszty wynagrodzeń	7 030,30 zł	4 599,64 zł	65%	1 166,49 zł	0,00 zł	3 433,15 zł
4.1.	Zmienne osobowe	0,00 zł		0%			
4.2.	Wynagrodzenia bezosobowe	6 030,30 zł	4 450,43 zł	74%	1 017,28 zł		3 433,15 zł
4.3.	Honoraria	0,00 zł		0%			
4.4.	Odpisy na ZUS i FP	1 000,00 zł	149,21 zł	15%	149,21 zł		
5.	Zakup usług	98 349,40 zł	85 830,13 zł	87%	54 000,00 zł	0,00 zł	31 830,13 zł
5.1	Dot. Dział statutowej (ubezp, delegacje, tantiemy, kwater artystów itp.)	18 841,50 zł	17 430,38 zł	93%	12 000,00 zł		5 430,38 zł
5.2.	Remonty i konserwacje	23 639,50 zł	18 712,26 zł	79%			18 712,26 zł
5.3.	Pozostałe koszty	55 868,40 zł	49 687,49 zł	89%	42 000,00 zł		7 687,49 zł
6.	Zakup towarów i materiałów	389 997,08 zł	369 272,62 zł	95%	229 977,88 zł	18 666,67 zł	120 628,07 zł
6.1	Do dział statutowej	137 394,00 zł	123 347,88 zł	90%	123 347,88 zł		
6.2	Remontowe	74 433,78 zł	70 247,07 zł	94%	40 000,00 zł	18 666,67 zł	11 580,40 zł
6.3	Pozostałe	178 169,30 zł	175 677,67 zł	99%	66 630,00 zł		109 047,67 zł
7.	Koszty promocji i reklamy	3 926,80 zł	3 302,80 zł	84%			3 302,80 zł
8.	Pozostałe koszty zmienne	291 116,95 zł	294 585,59 zł	101%	52 534,20 zł	235 668,26 zł	6 383,13 zł
C.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00 zł	0,00 zł	0%			
D.	Koszty finansowe w tym odsetki od kredytów	0,00 zł	8,17 zł	#DZIEL/0!			8,17 zł
E.	Podatek dochodowy	0,00 zł		0%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
F.	Wynik finansowy netto	-169 000,00 zł	-54 281,94 zł		0,00 zł	0,00 zł	-54 281,94 zł
	Środki na wydatki majątkowe	1 523 156,50 zł	1 508 566,10 zł				
	z dotacji organizatora	1 523 156,50 zł	1 508 566,10 zł				
	z innych dotacji						
	środki własne						
	Środki przyznawane innym podmiotom						
	Średnioroczna liczba zarudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	67,00	67,00				
		01.01.2014 r.	31.12.2014r.				
	stan środków pieniężnych	68 285,08 zł	132 798,49 zł				
	stan należności	780,51 zł	4 217,98 zł				
	stan zobowiązań	797,04 zł	- zł				