

Wykonanie planu finansowego instytucji kultury za rok 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	7 847 011,01	7 847 011,01	100%	6 500 000,00	119 018,29	1 227 992,72
1.	Dotacja podmiotowa organizatora	6 500 000,00	6 500 000,00	100%	6 500 000,00		
2.	Pozostałe dotacje na dział bieżącą	119 018,29	119 018,29	100%		119 018,29	
3.	Przychody ze sprzedaży dział kulturalnej (za bilety, wpisowe itp.)	608 552,16	608 552,16	100%			608 552,16
4.	Pozostałe przychody ze sprzedaży (najem, reklama, itp.)	543 530,21	543 530,21	100%			543 530,21
5.	Zmiana stanu produktów	-8 943,75	-8 943,75	100%			-8 943,75
6.	Pozostałe przychody operacyjne			0%			
7.	Przychody finansowe	84 854,10	84 854,10	100%			84 854,10
B.	Koszty ogółem	8 465 723,49	8 465 723,49	100%	6 500 000,00	119 018,29	1 846 705,20
I.	Koszty stałe instytucji	7 804 214,78	7 804 214,78	100%	6 290 000,00	0,00	1 514 214,78
1.1.	Media (prąd, c.o., gaz, woda itp.)	614 470,78	614 470,78	100%	120 296,72		494 174,06
1.2.	Wynagrodzenia osobowe z odprawami i nagrodami jubil	5 092 199,67	5 092 199,67	100%	5 092 199,67		
1.3.	Odpisy na ZUS i FP	896 604,15	896 604,15	100%	896 604,15		
1.4.	ZFSS	180 899,46	180 899,46	100%	180 899,46		
1.5.	Usługi telekomunikacyjne	72 350,60	72 350,60	100%			72 350,60
1.6.	Koszty administracji (mater biur, prasa, paliwo, świadc na rzecz prac itp.)	281 209,14	281 209,14	100%			281 209,14
2.	Amortyzacja	401 966,21	401 966,21	100%			401 966,21
3.	Pozostałe koszty (np. nieodliczony VAT ochrona obiektów)	264 514,77	264 514,77	100%			264 514,77
4.	PFRON			0%			
II.	Koszty zmienne	652 827,51	652 827,51	100%	210 000,00	119 018,29	323 809,22
4.	Koszty wynagrodzeń	147 345,51	147 345,51	100%	80 000,00	0,00	67 345,51
4.1.	Zmienne osobowe			0%			
4.2.	Wynagrodzenia bezosobowe	30 311,62	30 311,62	100%	20 000,00		10 311,62
4.3.	Honoraria	117 033,89	117 033,89	100%	60 000,00		57 033,89
4.4.	Odpisy na ZUS i FP			0%			
5.	Zakup usług	318 521,52	318 521,52	100%	100 000,00	103 119,43	115 402,09
5.1	Dot. Dział statutowej (ubezp, delegacje, tantiemy, kwater artystów itp.)	115 402,09	115 402,09	100%			115 402,09
5.2.	Remonty i konserwacje	100 000,00	100 000,00	100%	100 000,00		
5.3.	Pozostałe koszty	103 119,43	103 119,43	100%		103 119,43	
6.	Zakup towarów i materiałów	64 744,03	64 744,03	100%	30 000,00	15 898,86	18 845,17
6.1	Do dział statutowej	48 640,69	48 640,69	100%	30 000,00	15 898,86	2 741,83
6.2	Remontowe			0%			
6.3	Pozostałe	16 103,34	16 103,34	100%			16 103,34
7.	Koszty promocji i reklamy	18 162,11	18 162,11	100%			18 162,11
8.	Pozostałe koszty zmienne	104 054,34	104 054,34	100%			104 054,34
III.	Pozostałe koszty operacyjne			0%			
IV.	Koszty finansowe w tym odsetki od kredytów	8 681,20	8 681,20	100%			8 681,20
C.	Podatek dochodowy			0%			
D.	Wynik finansowy netto	-618 712,48	-618 712,48		0,00	0,00	-618 712,48
	Środki na wydatki majątkowe	4 623 948,21	4 596 869,11				
	z dotacji organizatora	2 183 871,00	2 156 791,90				
	z innych dotacji	2 440 077,21	2 440 077,21				
	środki własne						
	Środki przyznawane innym podmiotom						
	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	155,53	155,53				
	01.01. 2014 r.	31.12.2014 r.					
	stan środków pieniężnych	554 810,81	849 653,35				
	stan należności	1 486 598,24	1 057 373,71				
	stan zobowiązań	469 679,31	843 000,62				

Olsztyn 04.02.2015 r.

podpis gł.księgowego jednostki

data i podpis dyrektora jednostki