

Projekt planu finansowego instytucji kultury na 2014 r. (w zł i gr)					Źródło sfinansowania		
		Plan na 2014	Wykonanie 2014	wskaźnik % (4/3)	z dotacji podmiotowej	inne dotacje	środki własne
1	2	3	4	6	7	8	9
A.	Przychody ogółem	2 884 500,00	2 867 598,83	99%	2 100 000,00	400,00	767 198,83
1.	Dotacja podmiotowa organizatora	2 100 000,00	2 100 000,00	100%	2 100 000,00		0,00
2.	Pozostałe dotacje na dział bieżącą	400,00	400,00	100%	0,00	400,00	0,00
3.	Przychody ze sprzedaży dział kulturalnej (za bilety, wpisowe itp.)	586 000,00	553 024,18	94%	0,00		553 024,18
4.	Pozostałe przychody ze sprzedaży (najem, reklama, itp.)	183 100,00	196 553,21	107%	0,00		196 175,53
5.	Zmiana stanu produktów	3 000,00	1 558,35	52%	0,00		1 558,35
6.	Pozostałe przychody operacyjne	11 000,00	15 570,79	142%	0,00		15 948,47
7.	Przychody finansowe	1 000,00	492,30	49%	0,00		492,30
B.	Koszty ogółem	2 881 800,00	2 878 795,07	100%	2 100 000,00	400,00	778 395,07
I.	Koszty stałe instytucji	2 328 250,00	2 325 909,36	100%	1 740 000,00	0,00	585 909,36
1.1.	Media (prąd, c.o., gaz, woda itp.)	279 800,00	279 254,79	100%	58 000,00		221 254,79
1.2.	Wynagrodzenia osobowe z odprawami i nagrodami jubil	1 410 000,00	1 409 970,57	100%	1 409 000,00		970,57
1.3.	Odpisy na ZUS i FP	232 000,00	231 585,14	100%	231 000,00		585,14
1.4.	ZFSS	42 600,00	42 503,68	100%	42 000,00		503,68
1.5.	Usługi telekomunikacyjne	14 000,00	13 589,92	97%	0,00		13 589,92
1.6.	Koszty administracji (mater biur, prasa, paliwo, świadczone na rzecz prac itp.)	124 000,00	123 629,80	100%	0,00		123 629,80
2.	Amortyzacja	201 000,00	200 839,11	100%	0,00		200 839,11
3.	Pozostałe koszty (np. nieodliczony VAT)	20 850,00	20 825,35	100%	0,00		20 825,35
4.	PFRON	4 000,00	3 711,00	93%	0,00		3 711,00
II.	Koszty zmienne	549 400,00	548 870,87	100%	360 000,00	400,00	188 470,87
4.	Koszty wynagrodzeń	18 000,00	17 883,52	99%	7 000,00	0,00	10 883,52
4.1.	Zmienne osobowe			0%	0,00		0,00
4.2.	Wynagrodzenia bezosobowe	17 600,00	17 530,00	100%	7 000,00		10 530,00
4.3.	Honoraria			0%	0,00		0,00
4.4.	Odpisy na ZUS i FP	400,00	353,52	88%	0,00		353,52
5.	Zakup usług	413 300,00	412 992,54	100%	340 100,00	400,00	72 492,54
5.1	Dot. Dział statutowej (ubezpieczenia, delegacje, tantiemy, kwatery artystów itp.)	315 600,00	315 475,38	100%	276 492,00		38 983,38
5.2.	Remonty i konserwacje	73 600,00	73 569,36	100%	50 000,00		23 569,36
5.3.	Pozostałe koszty	24 100,00	23 947,80	99%	13 608,00	400,00	9 939,80
6.	Zakup towarów i materiałów	8 600,00	8 588,47	100%	7 100,00	0,00	1 488,47
6.1	Do dział statutowej	8 600,00	8 588,47	100%	7 100,00		1 488,47
6.2	Remontowe	0,00	0,00	0%	0,00		0,00
6.3	Pozostałe	0,00	0,00	0%	0,00		0,00
7.	Koszty promocji i reklamy	14 600,00	14 507,52	99%	5 800,00		8 707,52
8.	Pozostałe koszty zmienne	94 900,00	94 898,82	100%	0,00		94 898,82
III.	Pozostałe koszty operacyjne	4 050,00	4 008,79	99%	0,00		4 008,79
IV.	Koszty finansowe w tym odsetki od kredytów	100,00	6,05	6%	0,00		6,05
C.	Podatek dochodowy	2 700,00	2 664,00	99%	0,00		2 664,00
D.	Wynik finansowy netto	0,00	-13 860,24		0,00	0,00	-13 860,24
	Środki na wydatki majątkowe	1 996 640,00	1 737 822,75				
	z dotacji organizatora	469 271,00	349 874,38				
	z innych dotacji	1 121 369,00	1 090 565,02				
	środki własne	406 000,00	297 383,35				
	Środki przyznawane innym podmiotom						
	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	45	39				
		początek 2014	31.12.2014				
	stan środków pieniężnych	1 312 186,96	206 497,12				
	stan należności	143 896,01	208 466,87				
	stan zobowiązań	219 283,83	252 735,31				

podpis głównego księgowego jednostki

data i podpis dyrektora jednostki