

Nazwa i adres instytucji:
Muzeum Budownictwa Ludowego
Park Etnograficzny
11-015 Olsztynek ul.Leśna 23

Wykonanie planu finansowego instytucji kultury za 2014(w zł)				Źródło sfinansowania			
		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	3 516 000,00	3 561 229,99	101%	2 800 000,00	45 001,74	716 228,25
1.	Dotacja podmiotowa organizatora	2 800 000,00	2 800 000,00	100%	2 800 000,00		
2.	Pozostałe dotacje na dział bieżącą	52 000,00	45 001,74	87%		45 001,74	
3.	Przychody ze sprzedaży dział kulturalnej (za bilety, wpisowe itp.)	594 000,00	636 470,21	107%			636 470,21
4.	Pozostałe przychody ze sprzedaży (najem, reklama, itp.)	66 000,00	65 911,29	100%			65 911,29
5.	Zmiana stanu produktów			0%			
6.	Pozostałe przychody operacyjne	1 000,00	9 646,74	965%			9 646,74
7.	Przychody finansowe	3 000,00	4 200,01	140%			4 200,01
8.	Zyski nadzwyczajne			0%			
B.	Koszty ogółem	3 515 500,00	3 557 274,84	101%	2 800 000,00	45 001,74	712 273,10
I.	Koszty stałe instytucji	2 898 130,00	2 846 452,48	98%	2 670 000,00	0,00	176 452,48
1.1.	Media (prąd, c.o., gaz, woda itp.)	114 000,00	114 035,92	100%	105 615,05		8 420,87
1.2.	Wynagrodzenia osobowe z odprawami i nagrodami jubil	2 060 000,00	2 001 520,09	97%	2 001 520,09		
1.3.	Odpisy na ZUS i FP	400 000,00	386 711,40	97%	386 711,40		
1.4.	ZFSS	73 000,00	70 558,45	97%	70 558,45		
1.5.	Usługi telekomunikacyjne	12 500,00	12 461,41	100%			12 461,41
1.6.	Koszty administracji (mater biur, prasa, paliwo, świadc na rzecz prac itp.)	124 000,00	145 195,38	117%			145 195,38
2.	Amortyzacja	110 000,00	111 311,69	101%	101 064,01		10 247,68
3.	Pozostałe koszty (np. nieodliczony VAT)	130,00	127,14	98%			127,14
4.	PFRON	4 500,00	4 531,00	101%	4 531,00		
II.	Koszty zmienne	615 120,00	657 092,18	107%	130 000,00	45 001,74	482 090,44
4.	Koszty wynagrodzeń	62 000,00	70 400,08	114%		0,00	70 400,08
4.1.	Zmienne osobowe			0%			
4.2.	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00	70 400,08	114%			70 400,08
4.3.	Honoraria			0%			
4.4.	Odpisy na ZUS i FP			0%			
5.	Zakup usług	273 500,00	276 897,14	101%	51 484,10	0,00	225 413,04
5.1	Dot. Dział statutowej (ubezpz, delegacje, tantiemy, kwater artystów itp.)	158 500,00	158 395,90	100%	24 650,00		133 745,90
5.2.	Remonty i konserwacje	30 000,00	31 353,32	105%	26 834,10		4 519,22
5.3.	Pozostałe koszty	85 000,00	87 147,92	103%	0,00		87 147,92
6.	Zakup towarów i materiałów	231 620,00	260 542,62	112%	76 115,90	0,00	184 426,72
6.1	Do dział statutowej	120 120,00	136 470,80	114%	2 950,00		133 520,80
6.2	Remontowe	111 500,00	124 071,82	111%	73 165,90		50 905,92
6.3	Pozostałe		0,00	0%			0,00
7.	Koszty promocji i reklamy	48 000,00	49 252,34	103%	2 400,00	45 001,74	1 850,60
8.	Pozostałe koszty zmienne			0%			
III.	Pozostałe koszty operacyjne	1 000,00	52 454,18	5245%			52 454,18
IV.	Koszty finansowe w tym odsetki od kredytów	1 250,00	1 276,00	102%			1 276,00
C.	Podatek dochodowy			0%			
D.	Wynik finansowy netto	500,00	3 955,15		0,00	0,00	3 955,15
	Środki na wydatki majątkowe	1 381 860,00	765 213,76	55%	750 312,87	0,00	14 900,89
	z dotacji organizatora	1 176 186,00	750 312,87	64%	750 312,87		
	z innych dotacji	190 674,00	0,00	0%			
	środki własne	15 000,00	14 900,89	99%			14 900,89
	Środki przyznawane innym podmiotom						
	Średnioroczna liczba zarudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	63,00	59,54				
		01.01.2014r.	31.12.2014r.				
	stan środków pieniężnych	312 171,56	297 537,84				
	stan należności	120 336,27	200 065,79				
	stan zobowiązań	86 157,28	207 671,96				