

Wykonanie planu finansowego instytucji kultury za 2014 (w zł)				Źródło sfinansowania			
		Plan po zmianach za 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	1 276 218,00	1 276 218,00	100%	1 100 000,00	56 360,00	119 858,00
1.	Dotacja podmiotowa organizatora	1 100 000,00	1 100 000,00	100%	1 100 000,00		
2.	Pozostałe dotacje na dział bieżącą	56 360,00	56 360,00	100%		56 360,00	
3.	Przychody ze sprzedaży dział kulturalnej (za bilety, wpisowe itp.)	88 795,00	88 795,00	100%			88 795,00
4.	Pozostałe przychody ze sprzedaży (najem, reklama, itp.)	13 070,00	13 070,00	100%			13 070,00
5.	Zmiana stanu produktów	1 021,00	1 021,00	100%			1 021,00
6.	Pozostałe przychody operacyjne	16 967,00	16 967,00	100%			16 967,00
7.	Przychody finansowe	5,00	5,00	100%			5,00
8.	Zyski nadzwyczajne			0%			
B.	Koszty ogółem	1 238 882,00	1 238 882,00	100%	1 100 000,00	56 360,00	82 522,00
I.	Koszty stałe instytucji	1 031 883,00	1 031 883,00	100%	992 629,00	0,00	39 254,00
1.1.	Media (prąd, c.o., gaz, woda itp.)	59 195,00	59 195,00	100%	59 195,00		
1.2.	Wynagrodzenia osobowe z odprawami i nagrodami jubil	708 858,00	708 858,00	100%	708 858,00		
1.3.	Odpisy na ZUS i FP	130 786,00	130 786,00	100%	130 786,00		
1.4.	ZFŚS	28 944,00	28 944,00	100%	28 944,00		
1.5.	Usługi telekomunikacyjne	7 979,00	7 979,00	100%	7 979,00		
1.6.	Koszty administracji (mater biur, prasa, paliwo, świadc na rzecz prac itp.)	45 486,00	45 486,00	100%	33 826,00		11 660,00
2.	Amortyzacja	45 394,00	45 394,00	100%	17 800,00		27 594,00
3.	Pozostałe koszty (np. nieodliczony VAT)	5 241,00	5 241,00	100%	5 241,00		
4.	PFRON			0%			
II.	Koszty zmienne	206 300,00	206 300,00	100%	107 371,00	56 360,00	42 569,00
4.	Koszty wynagrodzeń	53 121,00	53 121,00	100%	10 804,00	26 740,00	15 577,00
4.1.	Zmienne osobowe			0%			
4.2.	Wynagrodzenia bezosobowe	25 417,00	25 417,00	100%	9 840,00		15 577,00
4.3.	Honoraria	26 740,00	26 740,00	100%		26 740,00	
4.4.	Odpisy na ZUS i FP	964,00	964,00	100%	964,00		
5.	Zakup usług	105 830,00	105 830,00	100%	63 238,00	15 600,00	26 992,00
5.1.	Dot. Dział statutowej (ubezpz, delegacje, tantiemy, kwater artystów itp.)	69 793,00	69 793,00	100%	37 172,00	15 600,00	17 021,00
5.2.	Remonty i konserwacje	19 971,00	19 971,00	100%	10 000,00		9 971,00
5.3.	Pozostałe koszty	16 066,00	16 066,00	100%	16 066,00		
6.	Zakup towarów i materiałów	31 155,00	31 155,00	100%	25 155,00	6 000,00	
6.1.	Do dział statutowej	22 556,00	22 556,00	100%	16 556,00	6 000,00	
6.2.	Remontowe	4 033,00	4 033,00	100%	4 033,00		
6.3.	Pozostałe	4 566,00	4 566,00	100%	4 566,00		
7.	Koszty promocji i reklamy	13 337,00	13 337,00	100%	5 317,00	8 020,00	
8.	Pozostałe koszty zmienne	2 857,00	2 857,00	100%	2 857,00		
III.	Pozostałe koszty operacyjne	699,00	699,00	100%			699,00
IV.	Koszty finansowe w tym odsetki od kredytów			0%			
C.	Podatek dochodowy			0%			
D.	Wynik finansowy netto	37 336,00	37 336,00		0,00	0,00	37 336,00
	Środki na wydatki majątkowe	19 721,00	19 721,00				
	z dotacji organizatora						
	z innych dotacji						
	środki własne	19 721,00	19 721,00				
	Środki przyznawane innym podmiotom						
	Srednioroczna liczba zarudnionych (w przeliczeniu na pelne etaty)	23,30	23,30				
	początek 2014	31.12.2014					
	stan środków pieniężnych	1 175,00	31 838,00				
	stan należności	5 322,00	18 509,00				
	stan zobowiązań	35 056,00	30 171,00				