

Nazwa i adres instytucji: Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu.....

Plan finansowy instytucji kultury na 2014 r. (w zł)				Źródło sfinansowania			
		Plan na 2014 po korektach	Wykonanie za 2014r.	wskaźnik % (4/3)	z dotacji podmiotowej	inne dotacje	środki własne
1	2	3	4	6	7	8	9
A.	Przychody ogółem	5 285 170,00	5 326 608,00	101%	3 760 000,00	30 000,00	1 536 608,00
1.	Dotacja podmiotowa organizatora	3 760 000,00	3 760 000,00	100%	3 760 000,00	30 000,00	
2.	Pozostałe dotacje na dział bieżącą	30 000,00	30 000,00	100%			
3.	Przychody ze sprzedaży- z działalności artystycznej (bilety, edukacja, ryczałty, itp.)	969 400,00	1 002 690,00	103%			1 002 690,00
4.	Pozostałe przychody ze sprzedaży (najem, reklama, wypożyczenia, itp.)	231 150,00	234 580,00	101%			234 580,00
5.	Zmiana stanu produktów	157 920,00	167 795,00	106%			167 795,00
6.	Pozostałe przychody operacyjne	134 100,00	128 892,00	96%			128 892,00
7.	Przychody finansowe	2 600,00	2 651,00	102%			2 651,00
8.	Zyski nadzwyczajne			0%			
B.	Koszty ogółem	5 782 350,00	5 878 487,00	102%	3 760 000,00	30 000,00	2 088 487,00
I.	Koszty stałe instytucji	3 720 430,00	3 731 117,00	100%	3 032 878,00	0,00	698 239,00
1.1.	Media (prąd, c.o., gaz, woda itp.)	214 300,00	214 843,00	100%	214 843,00		
1.2.	Wynagrodzenia osobowe z odprawami i nagrodami jubileuszowymi	2 148 000,00	2 147 884,00	100%	2 147 884,00		0,00
1.3.	Odpisy na ZUS i FP	388 000,00	385 442,00	99%	385 442,00		0,00
1.4.	ZFSS	81 720,00	81 717,00	100%	81 717,00		0,00
1.5.	Usługi telekomunikacyjne	24 600,00	25 271,00	103%	25 271,00		0,00
1.6.	Koszty administracji (mater biur, prasa, paliwo, świadczenia na rzecz prac itp.)	132 900,00	145 112,00	109%	145 112,00		0,00
2.	Amortyzacja	698 300,00	698 239,00	100%	0,00		698 239,00
3.	Pozostałe koszty (np. podatek od nieruchomości, inne podatki)	32 610,00	32 609,00	100%	32 609,00		0,00
4.	PFRON	0,00	0,00	0%	0,00		
II.	Koszty zmienne	2 042 120,00	2 115 023,00	104%	727 122,00	30 000,00	1 357 901,00
4.	Koszty wynagrodzeń	1 292 000,00	1 331 726,00	103%	712 122,00	0,00	619 604,00
4.1.	Zmienne osobowe	508 600,00	528 560,00	104%	350 000,00		178 560,00
4.2.	Wynagrodzenia bezosobowe	159 700,00	174 475,00	109%	110 000,00		64 475,00
4.3.	Honoraria	488 900,00	490 052,00	100%	193 000,00		297 052,00
4.4.	Odpisy na ZUS i FP	134 800,00	138 639,00	103%	59 122,00		79 517,00
5.	Zakup usług	398 700,00	442 532,00	111%	15 000,00	30 000,00	406 227,00
5.1.	Dot. działalności statutowej	160 800,00	167 484,00	104%			167 484,00
5.2.	Remonty i konserwacje	15 700,00	15 537,00	99%	15 000,00		537,00
5.3.	Pozostałe koszty	222 200,00	259 511,00	117%		30 000,00	238 206,00
6.	Zakup towarów i materiałów	196 870,00	189 390,00	96%	0,00	0,00	180 695,00
6.1.	Do dział statutowej	112 900,00	115 460,00	102%			115 460,00
6.2.	Remontowe	1 000,00	1 178,00	118%			1 178,00
6.3.	Pozostałe	82 970,00	72 752,00	88%			64 057,00
7.	Koszty promocji i reklamy	14 000,00	11 375,00	81%			11 375,00
8.	Pozostałe koszty zmienne	140 550,00	140 000,00	100%			140 000,00
III.	Pozostałe koszty operacyjne	19 200,00	31 051,00	162%			31 051,00
IV.	Koszty finansowe w tym odsetki od kredytów	600,00	1 296,00	216%			1 296,00
C.	Podatek dochodowy	1 000,00	276,00	28%			276,00
D.	Wynik finansowy netto	-498 180,00	-552 155,00		0,00	0,00	-552 155,00
	Środki na wydatki majątkowe	18 600,00	18 600,00				
	z dotacji organizatora	0,00	0,00				
	z innych dotacji (projekt LPR)	0,00	0,00				
	środki własne	18 600,00	18 600,00				
	Środki przyznane innym podmiotom (organizacje pozarządowe)	30 000,00	30 000,00				
	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	74,00	75,00				

Elbląg, 29.01.2015r.

podpis gł.księgowego jednostki

data i podpis dyrektora jednostki