

Wykonanie planu finansowego instytucji kultury za 2014 r. (w zł)				Źródło sfinansowania kosztów			
		Plan po zmianach 2014 rok	Wykonanie na 31.12.2014	wskaźnik % (4/3)	z dotacji podmiotowej	inne dotacje	środki własne
1	2	3	4	6	7	8	9
A.	Przychody ogółem	1 829 233,00	1 825 639,00	100%	1 342 000,00	0,00	483 639,00
1.	Dotacja podmiotowa organizatora	1 312 000,00	1 312 000,00	100%	1 312 000,00		
2.	Pozostałe dotacje na dział bieżącą	30 000,00	30 000,00	100%	30 000,00		
3.	Przychody ze sprzedaży dział kulturalnej (za bilety, wpisowe itp.)	228 733,00	228 717,00	100%			228 717,00
4.	Pozostałe przychody ze sprzedaży (najem, reklama, itp.)	128 800,00	128 714,00	100%			128 714,00
5.	Zmiana stanu produktów			0%			
6.	Pozostałe przychody operacyjne	128 000,00	124 512,00	97%			124 512,00
7.	Przychody finansowe	1 700,00	1 696,00	100%			1 696,00
8.	Zyski nadzwyczajne			0%			
B.	Koszty ogółem	2 285 400,00	2 282 337,00	100%	1 804 784,00	0,00	477 553,00
I.	Koszty stałe instytucji	1 521 850,00	1 519 495,00	100%	1 363 985,00	0,00	155 510,00
1.1.	Media (prąd, c.o., gaz, woda itp.)	103 000,00	102 258,00	99%	90 000,00		12 258,00
1.2.	Wynagrodzenia osobowe z odprawami i nagrodami jubil	641 100,00	641 045,00	100%	641 045,00		
1.3.	Odpisy na ZUS i FP	118 500,00	118 486,00	100%	118 486,00		
1.4.	ZFSS	20 750,00	20 741,00	100%	20 741,00		
1.5.	Usługi telekomunikacyjne	10 000,00	9 914,00	99%			9 914,00
1.6.	Koszty administracji (mater biur, prasa, paliwo, świadczyć na rzecz prac itp.)	150 000,00	148 832,00	99%	30 929,00		117 903,00
2.	Amortyzacja	463 000,00	462 784,00	100%	462 784,00		
3.	Pozostałe koszty (np. nieodliczony VAT)	15 500,00	15 435,00	100%			15 435,00
4.	PFRON			0%			
II.	Koszty zmienne	763 550,00	762 842,00	100%	440 799,00	0,00	322 043,00
4.	Koszty wynagrodzeń	56 900,00	56 778,00	100%	0,00	0,00	56 778,00
4.1.	Zmienne osobowe	21 600,00	21 539,00	100%			21 539,00
4.2.	Wynagrodzenia bezosobowe	35 300,00	35 239,00	100%			35 239,00
4.3.	Honoraria			0%			
4.4.	Odpisy na ZUS i FP			0%			
5.	Zakup usług	512 600,00	512 463,00	100%	308 190,00	0,00	204 273,00
5.1	Dot. Dział statutowej (ubezp, delegacje, tantiemy, kwatery artystów itp.)	0,00		0%			
5.2.	Remonty i konserwacje	40 300,00	40 218,00	100%	15 000,00		25 218,00
5.3.	Pozostałe koszty	472 300,00	472 245,00	100%	293 190,00		179 055,00
6.	Zakup towarów i materiałów	94 000,00	93 628,00	100%	77 800,00	0,00	15 828,00
6.1	Do dział statutowej	94 000,00	93 628,00	100%	77 800,00		15 828,00
6.2	Remontowe			0%			
6.3	Pozostałe			0%			
7.	Koszty promocji i reklamy	9 850,00	9 814,00	100%	7 000,00		2 814,00
8.	Pozostałe koszty zmienne	90 200,00	90 159,00	100%	47 809,00		42 350,00
III.	Pozostałe koszty operacyjne			0%			
IV.	Koszty finansowe w tym odsetki od kredytów			0%			
C.	Podatek dochodowy	3 500,00	3 325,00	95%			3 325,00
D.	Wynik finansowy netto	-459 667,00	-460 023,00		-462 784,00	0,00	2 761,00
	Środki na wydatki majątkowe	172 000,00	172 000,00				
	z dotacji organizatora	170 000,00	170 000,00				
	z innych dotacji						
	środki własne	2 000,00	2 000,00				
	Środki przyznawane innym podmiotom						
	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	19,00	18,96				

01.01.2014 31.12.2014

stan środków pieniężnych	120961	53661
stan należności	31607	20280
stan zobowiązań	51954	24131