

Nazwa i adres instytucji...CENTRUM EDUKACJI I INICJATYW KULTURALNYCH.....

Wykonanie planu finansowego instytucji kultury na dzień 31.12.2014 (w zł)				Źródło sfinansowania			
		Plan po zmianach 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	4 482 700,00	4 482 700,00	100%	3 549 150,00	596 134,00	337 416,00
1.	Dotacja podmiotowa organizatora	3 549 150,00	3 549 150,00	100%	3 549 150,00		
2.	Pozostałe dotacje na dział bieżącą	336 923,00	336 923,00	100%		336 923,00	
3.	Przychody ze sprzedaży dział kulturalnej (za bilety, wpisowe itp.)	243 029,00	243 029,00	100%			243 029,00
4.	Pozostałe przychody ze sprzedaży (najem, reklama, itp.)	82 288,00	82 288,00	100%			82 288,00
5.	Zmiana stanu produktów		0,00	0%			
6.	Pozostałe przychody operacyjne	259 211,00	259 211,00	100%		259 211,00	
7.	Przychody finansowe	12 099,00	12 099,00	100%			12 099,00
B.	Koszty ogółem	4 985 705,00	4 985 705,00	100%	4 052 155,00	596 134,00	337 416,00
I.	Koszty stałe instytucji	2 036 381,00	2 036 381,00	100%	1 815 361,00	0,00	221 020,00
1.1.	Media (prąd, c.o., gaz, woda itp.)	145 224,00	145 224,00	100%	145 224,00	0,00	0,00
1.2.	Wynagrodzenia osobowe z odprawami i nagrodami jubileuszowymi	1 205 492,00	1 205 492,00	100%	1 205 492,00	0,00	0,00
1.3.	Odpisy na ZUS i FP	240 348,00	240 348,00	100%	240 348,00	0,00	0,00
1.4.	ZFŚS	33 124,00	33 124,00	100%	33 124,00	0,00	0,00
1.5.	Usługi telekomunikacyjne	11 551,00	11 551,00	100%	11 551,00	0,00	0,00
1.6.	Koszty administracji (mater biur, prasa, paliwo, świadc na rzecz prac itp.)	144 755,00	144 755,00	100%	144 755,00	0,00	0,00
2.	Amortyzacja	221 020,00	221 020,00	100%	0,00	0,00	221 020,00
3.	Pozostałe koszty (np. nieodliczony VAT)	34 867,00	34 867,00	100%	34 867,00	0,00	0,00
4.	PFRON	0,00	0,00	0%			
II.	Koszty zmienne	2 949 324,00	2 949 324,00	100%	2 236 794,00	596 134,00	116 396,00
4.	Koszty wynagrodzeń	865 191,00	865 191,00	100%	370 871,00	485 761,00	8 559,00
4.1.	Zmienne osobowe		0,00	0%			
4.2.	Wynagrodzenia bezosobowe	865 191,00	865 191,00	100%	370 871,00	485 761,00	8 559,00
4.3.	Honoraria			0%			
4.4.	Odpisy na ZUS i FP			0%			
5.	Zakup usług	1 817 876,00	1 817 876,00	100%	1 637 468,00	82 293,00	98 115,00
5.1.	Dot. Dział statutowej (ubezpiecz, delegacje, tantiemy, kwatery artystów itp.)	1 740 755,00	1 740 755,00	100%	1 607 468,00	82 293,00	50 994,00
5.2.	Remonty i konserwacje	77 121,00	77 121,00	100%	30 000,00	0,00	47 121,00
5.3.	Pozostałe koszty	0,00	0,00	0%			
6.	Zakup towarów i materiałów	220 119,00	220 119,00	100%	194 469,00	15 928,00	9 722,00
6.1.	Do dział statutowej	197 255,00	197 255,00	100%	181 327,00	15 928,00	0,00
6.2.	Remontowe	9 722,00	9 722,00	100%	0,00	0,00	9 722,00
6.3.	Pozostałe	13 142,00	13 142,00	100%	13 142,00	0,00	0,00
7.	Koszty promocji i reklamy	23 801,00	23 801,00	100%	11 649,00	12 152,00	0,00
8.	Pozostałe koszty zmienne	22 337,00	22 337,00	100%	22 337,00	0,00	0,00
III.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0%			
IV.	Koszty finansowe w tym odsetki od kredytów			0%			
C.	Podatek dochodowy			0%			
D.	Wynik finansowy netto	-503 005,00	-503 005,00		-503 005,00	0,00	0,00
	Środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00				
	z dotacji organizatora						
	z innych dotacji		78 303,30			78 303,30	
	środki własne		162 360,00				162 360,00
	Środki przyznawane innym podmiotom						
	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	24,00	24,00				
	początek 2014	31.12.2014					
	stan środków pieniężnych	1 072 856,00	494 071,92				
	stan należności	84 459,08	60 765,91				
	stan zobowiązań	34 237,05	40 052,94				

podpis gł.księgowego jednostki

data i podpis dyrektora jednostki