

Plan finansowy instytucji kultury na 2015 (w zł)					Źródło sfinansowania		
		Plan na 2015	Wykonanie na 30.06.2015	wskaźnik % (4/3)	z dotacji podmiotowej	inne dotacje	środki własne
1	2	3	4	6	7	8	9
A.	Przychody ogółem	8 701 407,00	4 676 160,00	54%	3 531 000,00	46 493,00	1 098 667,00
1.	Dotacja podmiotowa organizatora	6 872 878,00	3 531 000,00	51%	3 531 000,00		
2.	Pozostałe dotacje na dział bieżący	47 000,00	46 493,00	99%		46 493,00	
3.	Przychody ze sprzedaży dział kulturalnej (za bilety, wpisowe itp.)	1 452 904,00	791 581,00	54%			791 581,00
4.	Pozostałe przychody ze sprzedaży (najem, reklama, itp.)	217 704,00	183 816,00	84%			183 816,00
5.	Zmiana stanu produktów			0%			
6.	Pozostałe przychody operacyjne (inne przychody oraz księgowanie równoległe do odpisu amortyzacji naliczonej od majątku trwałego w części sfinansowanej dotacją w 2014 roku)	84 077,00	79 544,00	95%			79 544,00
7.	Przychody finansowe	26 844,00	11 941,00	44%			11 941,00
8.	Zyski nadzwyczajne	0,00	31 785,00	0%			31 785,00
B.	Koszty ogółem	10 141 880,00	5 083 939,00	50%	3 531 000,00	46 493,00	1 098 667,00
I.	Koszty stałe instytucji	7 483 162,00	3 565 707,00	48%	2 706 894,00	0,00	451 034,00
1.1.	Media (prąd, c.o., gaz, woda itp.)	386 304,00	159 015,00	41%	159 015,00		
1.2.	Wynagrodzenia osobowe z odprawami i nagrodami jubil	4 033 349,00	1 933 230,00	48%	1 933 230,00		
1.3.	Odpisy na ZUS i FP	792 150,00	366 478,00	46%	366 478,00		
1.4.	ZFSS	99 548,00	74 661,00	75%	74 661,00		
1.5.	Usługi telekomunikacyjne	19 100,00	11 188,00	59%	11 188,00		
1.6.	Koszty administracji (mater biur, prasa, paliwo, świadc na rzecz prac, środki inscenizacji - stroje itp.)	348 043,00	81 976,00	24%	81 976,00		
2.	Amortyzacja	1 648 444,00	869 153,00	53%	10 340,00		451 034,00
3.	Pozostałe koszty (np. nieodliczony VAT, pod. od nieruchomości, użytkowanie wieczyste, ubezp. majątkowe, dzierżawa)	156 224,00	69 997,00	45%	69 997,00		
4.	PFRON	0,00	9,00	0%	9,00		
II.	Koszty zmienne	2 658 718,00	1 492 387,00	56%	824 106,00	46 493,00	621 788,00
4.	Koszty wynagrodzeń	1 804 025,00	1 144 113,00	63%	494 666,00	45 765,00	603 682,00
4.1.	Zmienne osobowe			0%			
4.2.	Wynagrodzenia bezosobowe	83 755,00	54 441,00	65%		960,00	53 481,00
4.3.	Honoraria i kontrakty	1 695 879,00	1 068 899,00	63%	494 666,00	44 805,00	529 428,00
4.4.	Odpisy na ZUS i FP	24 391,00	20 773,00	85%			20 773,00
5.	Zakup usług	696 297,00	302 612,00	43%	302 297,00	315,00	0,00
5.1	Dot. Dział statutowej (ubezp, delegacje, tantiemy, kwater artystów itp.)	171 298,00	49 987,00	29%	49 987,00		
5.2.	Remonty i konserwacje	156 196,00	43 671,00	28%	43 671,00		
5.3.	Pozostałe koszty	368 803,00	208 954,00	57%	208 639,00	315,00	
6.	Zakup towarów i materiałów	60 396,00	27 556,00	46%	27 143,00	413,00	0,00
6.1	Do dział statutowej	60 396,00	27 556,00	46%	27 143,00	413,00	
6.2	Remontowe			0%			
6.3	Pozostałe			0%			
7.	Koszty promocji i reklamy	98 000,00	18 106,00	18%			18 106,00
8.	Pozostałe koszty zmienne			0%			
III.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	4,00	0%			4,00
IV.	Koszty finansowe w tym odsetki od kredytów	0,00	0,00	0%			
V.	Straty nadzwyczajne	0,00	25 841,00	0%			25 841,00
C.	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0%			
D.	Wynik finansowy netto	-1 440 473,00	-407 779,00	28%	0,00	0,00	0,00
	Środki na wydatki majątkowe	831 080,00	0,00				
	z dotacji organizatora	216 080,00	0,00				
	z innych dotacji	500 000,00	0,00				
	środki własne	115 000,00	0,00				
	Środki przyznawane innym podmiotom						
	Srednioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	108,00	103,00				
		01.01.2015	30.06.2015				
	stan środków pieniężnych	2 654 148,00	2 961 029,19				
	stan należności	359 579,00	237 779,15				
	stan zobowiązań	1 206 848,00	1 049 630,53				

Do sprawozdania Rb-n nie ujmie się należności z tytułu pożyczek mieszkaniowych z ZFŚS (14.375,00) oraz podatku VAT pozostającego

do rozliczenia w następnym okresie obrotowym (2.729,58) oraz rachunku ZFŚS (85.901,65), rachunku depozytu (868.692,43).

W sprawozdaniu Rb-z wykazuje się zobowiązania wymagalne, nie ujmie się depozytów (kaucja gwarancyjna Mostostalu w kwocie 868.692,43).

Sprawozdano na podstawie dokumentów otrzymanych do dnia 02.07.2015 r.