

Muzeum Kultury Ludowej, ul. Portowa 1, 11-600 Węgorzewo

Wykonanie planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2015 r. (w zł)				Źródło sfinansowania			
		Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie na 30.06.2015 r.	wskaźnik % (4/3)	z dotacji podmiotowej	inne dotacje	środki własne
1	2	3	4	6	7	8	9
A.	Przychody ogółem	1 191 556,00	621 057,00	52%	537 586,00	0,00	83 471,00
1.	Dotacja podmiotowa organizatora	1 063 576,00	537 586,00	51%	537 586,00		
2.	Pozostałe dotacje na dział bieżącą	8 975,00		0%			
3.	Przychody ze sprzedaży dział kulturalnej (za bilety, wpisowe itp.)	97 000,00	61 353,00	63%			61 353,00
4.	Pozostałe przychody ze sprzedaży (najem, reklama, itp.)	2 000,00	511,00	26%			511,00
5.	Zmiana stanu produktów			0%			
6.	Pozostałe przychody operacyjne	20 000,00	21 604,00	108%			21 604,00
7.	Przychody finansowe	5,00	3,00	60%			3,00
8.	Zyski nadzwyczajne			0%			
B.	Koszty ogółem	1 167 861,00	559 036,00	48%	537 586,00	0,00	21 450,00
I.	Koszty stałe instytucji	1 072 176,00	526 203,00	49%	526 203,00	0,00	0,00
1.1.	Media (prąd, c.o., gaz, woda itp.)	63 000,00	37 801,00	60%	37 801,00		
1.2.	Wynagrodzenia osobowe z odprawami i nagrodami jubil	755 560,00	364 109,00	48%	364 109,00		
1.3.	Odpisy na ZUS i FP	143 116,00	65 393,00	46%	65 393,00		
1.4.	ZFŚS	28 000,00	21 000,00	75%	21 000,00		
1.5.	Usługi telekomunikacyjne	7 000,00	2 183,00	31%	2 183,00		
1.6.	Koszty administracji (mater biur, prasa, paliwo, świadc na rzecz prac itp.)	45 500,00	23 305,00	51%	23 305,00		
2.	Amortyzacja	26 000,00	11 399,00	44%	11 399,00		
3.	Pozostałe koszty (np. nieodliczony VAT)	4 000,00	1 013,00	25%	1 013,00		
4.	PFRON			0%			
II.	Koszty zmienne	93 685,00	31 360,00	33%	11 383,00	0,00	19 977,00
4.	Koszty wynagrodzeń	16 210,00	3 305,00	20%	3 305,00	0,00	0,00
4.1.	Zmienne osobowe			0%			
4.2.	Wynagrodzenia bezosobowe	15 240,00	2 820,00	19%	2 820,00		
4.3.	Honoraria			0%			
4.4.	Odpisy na ZUS i FP	970,00	485,00	50%	485,00		
5.	Zakup usług	54 975,00	14 901,00	27%	4 241,00	0,00	10 660,00
5.1.	Dot. Dział statutowej (ubezpz, delegacje, tantiemy, kwater artystów itp.)	40 275,00	11 725,00	29%	4 241,00		7 484,00
5.2.	Remonty i konserwacje	10 000,00	0,00	0%			
5.3.	Pozostałe koszty	4 700,00	3 176,00	68%			3 176,00
6.	Zakup towarów i materiałów	16 500,00	8 344,00	51%			8 344,00
6.1.	Do dział statutowej	11 800,00	5 706,00	48%			5 706,00
6.2.	Remontowe	3 000,00	1 336,00	45%			1 336,00
6.3.	Pozostałe	1 700,00	1 302,00	77%			1 302,00
7.	Koszty promocji i reklamy	6 000,00	4 810,00	80%	3 837,00		973,00
8.	Pozostałe koszty zmienne			0%			
III.	Pozostałe koszty operacyjne	2 000,00	1 473,00	74%			1 473,00
IV.	Koszty finansowe w tym odsetki od kredytów			0%			
C.	Podatek dochodowy			0%			
D.	Wynik finansowy netto	23 695,00	62 021,00				62 021,00
	Środki na wydatki majątkowe	15 000,00	1 469,00				
	z dotacji organizatora						
	z innych dotacji						
	środki własne	15 000,00	1 469,00				
	Środki przyznawane innym podmiotom						
	Srednioroczna liczba zarudnionych (w przeliczeniu na pelne etaty)	24,00	23,60				
		01.01.2015 r.	30.06.2015 r.				
	stan środków pieniężnych	31 838,00	99 802,00				
	stan należności	18 509,00	12 937,00				
	stan zobowiązań	30 171,00	28 350,00				

Węgorzewo, 6 lipca 2015 r.

podpis gł.księgowego jednostki

data i podpis dyrektora jednostki