

Wykonanie planu finansowego instytucji kultury za 2015 (w zł)				Źródło sfinansowania kosztów			
		Plan po zmianach 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	4 439 864,00 zł	2 314 430,78 zł	52%	1 945 934,00 zł	104 000,00 zł	264 496,78 zł
1.	Dotacja podmiotowa organizatora	3 875 864,00 zł	1 945 934,00 zł	50%	1 945 934,00 zł		
2.	Pozostałe dotacje na dział bieżącą	104 000,00 zł	104 000,00 zł	100%		104 000,00 zł	
3.	Przychody ze sprzedaży dział kulturalnej (za bilety, wpisowe itp.)	93 200,00 zł	57 630,05 zł	62%			57 630,05 zł
4.	Pozostałe przychody ze sprzedaży (najem, reklama, itp.)	130 000,00 zł	60 815,30 zł	47%			60 815,30 zł
5.	Zmiana stanu produktów			0%			
6.	Pozostałe przychody operacyjne	226 800,00 zł	137 727,75 zł	61%			137 727,75 zł
7.	Przychody finansowe	10 000,00 zł	8 323,68 zł	83%			8 323,68 zł
8.	Zyski nadzwyczajne			0%			
B.	Koszty ogółem	4 603 861,05 zł	2 163 445,43 zł	47%	1 880 639,46 zł	38 549,71 zł	244 256,26 zł
I.	Koszty stałe instytucji	3 984 653,29 zł	1 860 874,23 zł	47%	1 643 675,90 zł	0,00 zł	217 198,33 zł
1.1.	Media (prąd, c.o., gaz, woda itp.)	190 000,00 zł	76 206,83 zł	40%	76 206,83 zł		
1.2.	Wynagrodzenia osobowe z odprawami i nagrodami jubil	2 714 657,00 zł	1 246 488,58 zł	46%	1 246 488,58 zł		
1.3.	Odpisy na ZUS i FP	471 800,00 zł	224 186,49 zł	48%	224 186,49 zł		
1.4.	ZFSS	83 139,00 zł	65 000,00 zł	78%	65 000,00 zł		
1.5.	Usługi telekomunikacyjne	20 000,00 zł	11 175,44 zł	56%	5 648,00 zł		5 527,44 zł
1.6.	Koszty administracji (mater biur, prasa, paliwo, świadc na rzecz prac itp.)	149 265,29 zł	61 374,17 zł	41%	16 000,00 zł		45 374,17 zł
2.	Amortyzacja	327 732,00 zł	163 651,52 zł	50%			163 651,52 zł
3.	Pozostałe koszty (np. nieodliczony VAT)	28 060,00 zł	12 791,20 zł	46%	10 146,00 zł		2 645,20 zł
4.	PFRON			0%			
II.	Koszty zmienne	619 207,76 zł	302 571,20 zł	49%	236 963,56 zł	38 549,71 zł	27 057,93 zł
4.	Koszty wynagrodzeń	13 148,00 zł	9 343,66 zł	71%	8 805,00 zł	0,00 zł	538,66 zł
4.1.	Zmienne osobowe	0,00 zł		0%			
4.2.	Wynagrodzenia bezosobowe	12 148,00 zł	8 538,66 zł	70%	8 000,00 zł		538,66 zł
4.3.	Honoraria	0,00 zł		0%			
4.4.	Odpisy na ZUS i FP	1 000,00 zł	805,00 zł	81%	805,00 zł		
5.	Zakup usług	93 814,00 zł	47 914,01 zł	51%	47 914,01 zł	0,00 zł	0,00 zł
5.1.	Dot. Dział statutowej (ubezpiecz, delegacje, tantiemy, kwater artystów itp.)	20 045,00 zł	12 595,98 zł	63%	12 595,98 zł		
5.2.	Remonty i konserwacje	23 632,00 zł	10 108,09 zł	43%	10 108,09 zł		
5.3.	Pozostałe koszty	50 137,00 zł	25 209,94 zł	50%	25 209,94 zł		
6.	Zakup towarów i materiałów	272 685,76 zł	175 690,81 zł	64%	156 780,00 zł	0,00 zł	18 910,81 zł
6.1.	Do dział statutowej	124 955,00 zł	94 908,58 zł	76%	80 000,00 zł		14 908,58 zł
6.2.	Remontowe	12 000,00 zł	4 780,00 zł	40%	4 780,00 zł		
6.3.	Pozostałe	135 730,76 zł	76 002,23 zł	56%	72 000,00 zł		4 002,23 zł
7.	Koszty promocji i reklamy	4 300,00 zł	1 219,50 zł	28%	1 219,50 zł		
8.	Pozostałe koszty zmienne	235 260,00 zł	68 403,22 zł	29%	22 245,05 zł	38 549,71 zł	7 608,46 zł
III.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00 zł	0,00 zł	0%			
IV.	Koszty finansowe w tym odsetki od kredytów	0,00 zł	0,00 zł	0%			0,00 zł
C.	Podatek dochodowy	0,00 zł		0%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
D.	Wynik finansowy netto	-163 997,05 zł	150 985,35 zł		65 294,54 zł	65 450,29 zł	20 240,52 zł
	Środki na wydatki majątkowe	477 651,00 zł	0,00 zł				
	z dotacji organizatora	477 651,00 zł					
	z innych dotacji						
	środki własne						
	Środki przyznawane innym podmiotom						
	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	67,00	67,00				
	01.01.2015 r.	30.06.2015r.					
	stan środków pieniężnych	132 798,49 zł	38 488,71 zł				
	stan należności		2 450,90 zł				
	stan zobowiązań	- zł	- zł				