

Nazwa i adres instytucji:
Muzeum Budownictwa Ludowego
Park Etnograficzny
11-015 Olsztynek ul. Leśna 23

Wykonanie planu finansowego instytucji kultury za 2015(w zł)				Źródło sfinansowania kosztów			
		Plan po zmianach 2015 rok	Wykonanie na 30.06.2015r.	wskaźnik % (4/3)	z dotacji podmiotowej	inne dotacje	środki własne
1	2	3	4	6	7	8	9
A.	Przychody ogółem	3 501 568,00	1 771 461,43	51%	1 380 306,00	74 528,30	316 627,13
1.	Dotacja podmiotowa organizatora	2 750 956,00	1 380 306,00	50%	1 380 306,00		
2.	Pozostałe dotacje na dział bieżącą	188 012,00	74 528,30	40%		74 528,30	
3.	Przychody ze sprzedaży dział kulturalnej (za bilety, wpisowe itp.)	500 000,00	257 358,43	51%			257 358,43
4.	Pozostałe przychody ze sprzedaży (najem, reklama, itp.)	50 000,00	28 217,41	56%			28 217,41
5.	Zmiana stanu produktów			0%			
6.	Pozostałe przychody operacyjne	10 000,00	29 890,36	299%			29 890,36
7.	Przychody finansowe	2 600,00	1 160,93	45%			1 160,93
8.	Zyski nadzwyczajne						
B.	Koszty ogółem	3 443 706,00	1 624 700,09	47%	1 380 306,00	35 201,54	209 192,55
I.	Koszty stałe instytucji	2 957 500,00	1 376 000,70	47%	1 319 282,10	0,00	56 718,60
1.1.	Media (prąd, c.o., gaz, woda itp.)	110 000,00	57 828,58	53%	57 828,58		
1.2.	Wynagrodzenia osobowe z odprawami i nagrodami jubil	2 108 229,00	938 287,29	45%	938 287,29		
1.3.	Odpisy na ZUS i FP	408 071,00	174 380,78	43%	174 380,78		
1.4.	ZFSS	71 000,00	35 279,22	50%	35 279,22		
1.5.	Usługi telekomunikacyjne	12 000,00	6 775,89	56%	6 775,89		
1.6.	Koszty administracji (mater biur, prasa, paliwo, świadc na rzecz prac itp.)	112 000,00	84 416,36	75%	27 697,76		56 718,60
2.	Amortyzacja	130 000,00	75 491,58	58%	75 491,58		
3.	Pozostałe koszty (np. nieodliczony VAT)	1 700,00	0,00	0%	0,00		
4.	PFRON	4 500,00	3 541,00	79%	3 541,00		
II.	Koszty zmienne	481 856,00	248 697,98	52%	61 023,90	35 201,54	152 472,54
4.	Koszty wynagrodzeń	77 000,00	40 241,26	52%			40 241,26
4.1.	Zmienne osobowe			0%			
4.2.	Wynagrodzenia bezosobowe	71 000,00	37 263,31	52%			37 263,31
4.3.	Honoraria			0%			
4.4.	Odpisy na ZUS i FP	6 000,00	2 977,95	50%			
5.	Zakup usług	268 856,00	135 975,35	51%	14 940,12	35 201,54	85 833,69
5.1	Dot. Dział statutowej (ubezp, delegacje, tantiemy, kwater artystów itp.)	162 856,00	82 091,11	50%	7 656,00	35 201,54	39 233,57
5.2.	Remonty i konserwacje	14 000,00	7 284,12	52%	7 284,12		
5.3.	Pozostałe koszty	92 000,00	46 600,12	51%			46 600,12
6.	Zakup towarów i materiałów	107 000,00	55 322,63	52%	46 083,78	0,00	9 238,85
6.1	Do dział statutowej	18 000,00	9 238,85	51%		0,00	9 238,85
6.2	Remontowe	89 000,00	46 083,78	52%	46 083,78		
6.3	Pozostałe	0,00		0%			
7.	Koszty promocji i reklamy	29 000,00	17 158,74	59%			17 158,74
8.	Pozostałe koszty zmienne			0%			
III.	Pozostałe koszty operacyjne	1 740,00	1,41	0%			1,41
IV.	Koszty finansowe w tym odsetki od kredytów	2 610,00	0,00	0%			
C.	Podatek dochodowy			0%			
D.	Wynik finansowy netto	57 862,00	146 761,34		0,00	39 326,76	107 434,58
	Środki na wydatki majątkowe	802 160,00	802 160,00	0,00	802 160,00	0,00	0,00
	z dotacji organizatora	802 160,00	802 160,00		802 160,00		
	z innych dotacji	0,00					
	środki własne	0,00					
	Środki przyznawane innym podmiotom						
	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	62,00	56,66				
		01.01.2015r.	30.06.2015				
	stan środków pieniężnych	297 537,84	1 415 716,59				
	stan należności	200 065,79	101 627,30				
	stan zobowiązań	207 671,96	315 350,39				