

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

| Wykonanie planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2015 (w zł) | | | | Źródło sfinansowania | | | |
|--|---|---------------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------|--------------|---------------|
| | | 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 | 3 908 720,00 | 2 342 738,00 | 60% | 1 837 149,00 | 304 102,00 | 201 487,00 |
| 1. | Dotacja podmiotowa organizatora | 3 121 149,00 | 1 837 149,00 | 59% | 1 837 149,00 | | |
| 2. | Pozostałe dotacje na dział bieżącą | 187 150,00 | 87 000,00 | 46% | | 87 000,00 | |
| 3. | Przychody ze sprzedaży dział kulturalnej (za bilety, wpisowe itp.) | 225 000,00 | 159 211,00 | 71% | | | 159 211,00 |
| 4. | Pozostałe przychody ze sprzedaży (najem, reklama, itp.) | 80 000,00 | 38 767,00 | 48% | | | 38 767,00 |
| 5. | Zmiana stanu produktów | | 0,00 | 0% | | | |
| 6. | Pozostałe przychody operacyjne | 289 921,00 | 217 102,00 | 75% | | 217 102,00 | |
| 7. | Przychody finansowe | 5 500,00 | 3 509,00 | 64% | | | 3 509,00 |
| B. | Koszty ogółem | 4 408 689,00 | 2 230 124,00 | 51% | 1 807 233,00 | 188 231,00 | 234 660,00 |
| I. | Koszty stałe instytucji | 2 386 618,00 | 1 039 452,00 | 44% | 903 416,00 | 27 580,00 | 108 456,00 |
| 1.1. | Media (prąd, c.o., gaz, woda itp.) | 138 500,00 | 69 235,00 | 50% | 69 235,00 | | |
| 1.2. | Wynagrodzenia osobowe z odprawami i nagrodami jubileuszowymi | 1 394 128,00 | 589 082,00 | 42% | 589 082,00 | | |
| 1.3. | Odpisy na ZUS i FP | 273 746,00 | 116 978,00 | 43% | 116 978,00 | | |
| 1.4. | ZFŚS | 35 188,00 | 25 571,00 | 73% | 25 571,00 | | |
| 1.5. | Usługi telekomunikacyjne | 12 208,00 | 6 662,00 | 55% | 6 662,00 | | |
| 1.6. | Koszty administracji (mater biur, prasa, paliwo, świadc na rzecz prac itp.) | 145 000,00 | 71 219,00 | 49% | 71 219,00 | | |
| 2. | Amortyzacja | 319 388,00 | 136 036,00 | 43% | | 27 580,00 | 108 456,00 |
| 3. | Pozostałe koszty (np. nieodliczony VAT) | 40 000,00 | 12 845,00 | 32% | 12 845,00 | | |
| 4. | PFRON | 28 460,00 | 11 824,00 | 42% | 11 824,00 | | |
| II. | Koszty zmienne | 1 964 071,00 | 1 135 065,00 | 58% | 863 817,00 | 160 651,00 | 110 597,00 |
| 4. | Koszty wynagrodzeń | 523 768,00 | 347 849,00 | 66% | 156 248,00 | 106 600,00 | 85 001,00 |
| 4.1. | Zmienne osobowe | | | 0% | | | |
| 4.2. | Wynagrodzenia bezosobowe | 523 768,00 | 347 849,00 | 66% | 156 248,00 | 106 600,00 | 85 001,00 |
| 4.3. | Honoraria | | | 0% | | | |
| 4.4. | Odpisy na ZUS i FP | | | 0% | | | |
| 5. | Zakup usług | 1 232 403,00 | 690 134,00 | 56% | 625 567,00 | 52 955,00 | 11 612,00 |
| 5.1. | Dot. Dział statutowej (ubezpieczenia, delegacje, tantiemy, kwatery artystów itp.) | 1 152 403,00 | 632 136,00 | 55% | 567 569,00 | 52 955,00 | 11 612,00 |
| 5.2. | Remonty i konserwacje | 80 000,00 | 57 998,00 | 72% | 57 998,00 | 0,00 | |
| 5.3. | Pozostałe koszty | | | 0% | | | |
| 6. | Zakup towarów i materiałów | 105 900,00 | 44 680,00 | 42% | 36 652,00 | 1 096,00 | 6 932,00 |
| 6.1. | Do dział statutowej | 93 900,00 | 39 353,00 | 42% | 31 325,00 | 1 096,00 | 6 932,00 |
| 6.2. | Remontowe | 2 000,00 | 781,00 | 39% | 781,00 | 0,00 | |
| 6.3. | Pozostałe | 10 000,00 | 4 546,00 | 45% | 4 546,00 | 0,00 | |
| 7. | Koszty promocji i reklamy | 82 000,00 | 43 975,00 | 54% | 37 601,00 | 0,00 | 6 374,00 |
| 8. | Pozostałe koszty zmienne | 20 000,00 | 8 427,00 | 42% | 7 749,00 | 0,00 | 678,00 |
| III. | Pozostałe koszty operacyjne | 58 000,00 | 55 607,00 | 96% | 40 000,00 | | 15 607,00 |
| IV. | Koszty finansowe w tym odsetki od kredytów | | | | | | |
| C. | Podatek dochodowy | 5 500,00 | 2 247,00 | 41% | 2 247,00 | | |
| D. | Wynik finansowy netto | -505 469,00 | 110 367,00 | | 27 669,00 | 115 871,00 | -33 173,00 |
| | Środki na wydatki majątkowe | 4 000 000,00 | 0,00 | | | | |
| | z dotacji organizatora | 1 000 000,00 | | | | | |
| | z innych dotacji | 3 000 000,00 | | | | | |
| | środki własne | | | | | | |
| | Środki przyznawane innym podmiotom | | | | | | |
| | Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty) | 25,00 | 25,00 | | | | |
| | | 01.01.2015 | 30.06.2015 | | | | |
| | stan środków pieniężnych | 494 072,00 | 693 162,00 | | | | |
| | stan należności | 60 766,00 | 71 057,00 | | | | |
| | stan zobowiązań | 40 053,00 | 50 117,00 | | | | |