

Nazwa i adres instytucji Teatr im.Stefana Jaracza w Olsztynie

Projekt planu finansowego instytucji kultury na 2015 r. (w zł)				Źródło sfinansowania			
		Plan na 2015 po zmianach	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	10 603 717,00	5 302 761,76	50%	2 400 000,00	1 692 708,48	1 210 053,28
1.	Dotacja podmiotowa organizatora	4 702 160,00	2 400 000,00	51%	2 400 000,00	0,00	
2.	Pozostałe dotacje na dział bieżącą	3 845 357,00	1 692 708,48	44%		1 692 708,48	
3.	Przychody ze sprzedaży dział kulturalnej (za bilety, wpisowe itp.)	1 100 000,00	746 557,62	68%			746 557,62
4.	Pozostałe przychody ze sprzedaży (najem, reklama, itp.)	140 000,00	76 142,51	54%			76 142,51
5.	Zmiana stanu produktów			0%			
6.	Pozostałe przychody operacyjne	797 800,00	386 208,30	48%			386 208,30
7.	Przychody finansowe	18 400,00	1 144,85	6%			1 144,85
8.	Zyski nadzwyczajne			0%			
B.	Koszty ogółem	11 496 761,00	5 523 408,02	48%	2 400 000,00	1 692 708,48	1 430 699,54
I.	Koszty stałe instytucji	7 004 300,00	3 350 342,92	48%	1 663 998,00	1 086 357,76	599 987,16
1.1.	Media (prąd, c.o., gaz, woda itp.)	275 000,00	182 950,71	67%	120 000,00		62 950,71
1.2.	Wynagrodzenia osobowe z odprawami i nagrodami jubil	4 015 000,00	1 862 598,54	46%	984 904,83	877 693,71	
1.3.	Odpisy na ZUS i FP	940 000,00	417 328,09	44%	208 664,05	208 664,05	
1.4.	ZFSS	125 800,00	90 779,76	72%	90 779,76		
1.5.	Usługi telekomunikacyjne	33 000,00	14 625,56	44%			14 625,56
1.6.	Koszty administracji (mater biur, prasa, paliwo, świadc na rzecz prac itp.)	122 400,00	39 198,94	32%			39 198,94
2.	Amortyzacja	1 340 000,00	674 408,49	50%	236 042,97	0,00	438 365,52
3.	Pozostałe koszty (np. nieodliczony VAT)	86 100,00	44 846,43	52%			44 846,43
4.	PFRON	67 000,00	23 606,40	35%	23 606,40		
II.	Koszty zmienne	4 492 461,00	2 170 029,36	48%	736 002,00	606 350,72	827 676,64
4.	Koszty wynagrodzeń	2 289 000,00	1 216 041,28	53%	383 502,00	506 350,72	326 188,56
4.1.	Zmienne osobowe			0%			
4.2.	Wynagrodzenia bezosobowe	1 350 000,00	802 532,44	59%	355 000,00	133 188,72	314 343,72
4.3.	Honoraria	800 000,00	342 162,00	43%		342 162,00	
4.4.	Odpisy na ZUS i FP	139 000,00	71 346,84	51%	28 502,00	31 000,00	11 844,84
5.	Zakup usług	589 600,00	299 480,70	51%	155 000,00	0,00	144 480,70
5.1	Dot. Dział statutowej (ubezpr, delegacje, tantiemy, kwater artystów itp.)	130 600,00	74 081,08	57%	70 000,00		4 081,08
5.2.	Remonty i konserwacje			0%			
5.3.	Pozostałe koszty	459 000,00	225 399,62	49%	85 000,00		140 399,62
6.	Zakup towarów i materiałów	508 561,00	167 290,39	33%	80 000,00	50 000,00	37 290,39
6.1	Do dział statutowej	280 000,00	167 290,39	60%	80 000,00	50 000,00	37 290,39
6.2	Remontowe	228 561,00	0,00	0%			
6.3	Pozostałe			0%			
7.	Koszty promocji i reklamy	260 000,00	136 328,65	52%			136 328,65
8.	Pozostałe koszty zmienne	845 300,00	350 888,34	42%	117 500,00	50 000,00	183 388,34
III.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0%			
IV.	Koszty finansowe w tym odsetki od kredytów		3 035,74				3 035,74
C.	Podatek dochodowy			0%			
D.	Wynik finansowy netto	-893 044,00	-220 646,26		0,00	0,00	-220 646,26
	Środki na wydatki majątkowe	283 357,00	0,00				
	z dotacji organizatora	283 357,00					
	z innych dotacji						
	środki własne						
	Środki przyznawane innym podmiotom	5 000,00					
	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	113,00	108,00				
	01.01.2015r.	30.06.2015r					
	stan środków pieniężnych	190695	37141,01				
	stan należności	411607	63441				
	stan zobowiązań	558127	299213				