

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	1 625 356,00	1 007 271,00	62%	725 000,00	0,00	282 271,00
1.	Dotacja podmiotowa organizatora	1 112 732,00	725 000,00	65%	725 000,00		
2.	Pozostałe dotacje na dział bieżącą			0%			
3.	Przychody ze sprzedaży dział kulturalnej (za bilety, wpisowe itp.)	210 000,00	96 985,00	46%			96 985,00
4.	Pozostałe przychody ze sprzedaży (najem, reklama, itp.)	196 000,00	107 307,00	55%			107 307,00
5.	Zmiana stanu produktów			0%			
6.	Pozostałe przychody operacyjne	102 624,00	77 328,00	75%			77 328,00
7.	Przychody finansowe	4 000,00	651,00	16%			651,00
8.	Zyski nadzwyczajne			0%			
B.	Koszty ogółem	2 083 897,00	1 096 581,00	53%	847 848,00	0,00	248 733,00
I.	Koszty stałe instytucji	1 577 397,00	732 419,00	46%	708 513,00	0,00	23 906,00
1.1.	Media (prąd, c.o., gaz, woda itp.)	120 000,00	51 360,00	43%	51 360,00		
1.2.	Wynagrodzenia osobowe z odprawami i nagrodami jubil	710 605,00	312 071,00	44%	312 071,00		
1.3.	Odpisy na ZUS i FP	140 422,00	56 723,00	40%	56 723,00		
1.4.	ZFSS	22 000,00	15 383,00	70%	15 383,00		
1.5.	Usługi telekomunikacyjne	10 000,00	5 629,00	56%	5 629,00		
1.6.	Koszty administracji (mater biur, prasa, paliwo, świadc na rzecz prac itp.)	92 370,00	45 463,00	49%	32 370,00		13 093,00
2.	Amortyzacja	468 000,00	231 977,00	50%	231 977,00		
3.	Pozostałe koszty (np. nieodliczony VAT)	14 000,00	13 813,00	99%	3 000,00		10 813,00
4.	PFRON			0%			
II.	Koszty zmienne	506 500,00	364 162,00	72%	139 335,00	0,00	224 827,00
4.	Koszty wynagrodzeń	40 000,00	23 795,00	59%	0,00	0,00	23 795,00
4.1.	Zmienne osobowe	15 000,00	3 100,00	21%			3 100,00
4.2.	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	20 695,00	83%			20 695,00
4.3.	Honoraria i kontrakty			0%			
4.4.	Odpisy na ZUS i FP			0%			
5.	Zakup usług	439 500,00	322 885,00	73%	135 335,00	0,00	187 550,00
5.1.	Dot. Dział statutowej (ubezp, delegacje, tantiemy, kwater artystów itp.)			0%			
5.2.	Remonty i konserwacje	35 000,00	29 349,00	84%	15 000,00		14 349,00
5.3.	Pozostałe koszty	404 500,00	293 536,00	73%	120 335,00		173 201,00
6.	Zakup towarów i materiałów	3 000,00	2 311,00	77%	0,00	0,00	2 311,00
6.1.	Do dział statutowej	3 000,00	2 311,00	77%			2 311,00
6.2.	Remontowe			0%			
6.3.	Pozostałe			0%			
7.	Koszty promocji i reklamy	2 000,00	246,00	12%			246,00
8.	Pozostałe koszty zmienne	22 000,00	14 925,00	68%	4 000,00		10 925,00
III.	Pozostałe koszty operacyjne			0%			
IV.	Koszty finansowe w tym odsetki od kredytów			0%			
C.	Podatek dochodowy	4 000,00	296,00	7%			296,00
D.	Wynik finansowy netto	-462 541,00	-89 606,00		-122 848,00	0,00	33 242,00
	Środki na wydatki majątkowe	5 000,00	0,00				
	z dotacji organizatora	5 000,00					
	z innych dotacji						
	środki własne						
	Środki przyznawane innym podmiotom						
	Srednioroczna liczba zarudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	19,00	19,00				
		01.01. 2015 r.	30.06.2015 r.				
	stan środków pieniężnych	53661	165886				
	stan należności	20280	18704				
	stan zobowiązań	24131	30722				