

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	8 673 996,15	4 329 854,31	50%	3 300 120,00	540 876,15	488 858,16
1.	Dotacja podmiotowa organizatora	6 212 120,00	3 300 120,00	53%	3 300 120,00		
2.	Pozostałe dotacje na dział bieżącą	940 876,15	540 876,15	57%		540 876,15	
3.	Przychody ze sprzedaży dział kulturalnej (za bilety, wpisowe itp.)	886 000,00	257 164,71	29%			257 164,71
4.	Pozostałe przychody ze sprzedaży (najem, reklama, itp.)	593 000,00	216 308,29	36%			216 308,29
5.	Zmiana stanu produktów	18 000,00	3 360,00	19%			3 360,00
6.	Pozostałe przychody operacyjne			0%			
7.	Przychody finansowe	24 000,00	12 025,16	50%			12 025,16
B.	Koszty ogółem	8 673 996,15	4 684 268,02	54%	3 300 120,00	540 876,15	843 271,87
I.	Koszty stałe instytucji	7 629 120,00	3 778 923,25	50%	3 265 134,96	0,00	513 788,29
1.1.	Media (prąd, c.o., gaz, woda itp.)	560 000,00	305 925,37	55%	170 253,34		135 672,03
1.2.	Wynagrodzenia osobowe z odprawami i nagrodami jubileuszowymi	5 096 000,00	2 627 368,89	52%	2 627 368,89		
1.3.	Odpisy na ZUS i FP	939 120,00	467 512,73	50%	467 512,73		
1.4.	ZFSS	178 000,00	92 493,56	52%			92 493,56
1.5.	Usługi telekomunikacyjne	68 000,00	35 704,00	53%			35 704,00
1.6.	Koszty administracji (mater biur, prasa, paliwo, świadc na rzecz prac itp.)	238 000,00	130 560,38	55%			130 560,38
2.	Amortyzacja	300 000,00		0%			
3.	Pozostałe koszty (np. nieodliczony VAT)	250 000,00	119 358,32	48%			119 358,32
4.	PFRON			0%			
II.	Koszty zmienne	1 044 876,15	896 773,82	86%	34 985,04	540 876,15	320 912,63
4.	Koszty wynagrodzeń	50 000,00	25 889,00	52%	0,00	0,00	25 889,00
4.1.	Zmienne osobowe			0%			
4.2.	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	13 866,00	53%			13 866,00
4.3.	Honoraria	24 000,00	12 023,00	50%			12 023,00
4.4.	Odpisy na ZUS i FP			0%			
5.	Zakup usług	836 876,15	794 554,12	95%	34 985,04	540 876,15	218 692,93
5.1	Dot. Dział statutowej (ubezp, delegacje, tantiemy, kwater artystów itp.)	611 876,15	586 299,58	96%		540 876,15	45 423,43
5.2.	Remonty i konserwacje	50 000,00	34 985,04	70%	34 985,04		
5.3.	Pozostałe koszty	175 000,00	173 269,50	99%			173 269,50
6.	Zakup towarów i materiałów	22 000,00	10 889,92	49%	0,00	0,00	10 889,92
6.1	Do dział statutowej	3 000,00	1 566,72	52%			1 566,72
6.2	Remontowe			0%			
6.3	Pozostałe	19 000,00	9 323,20	49%			9 323,20
7.	Koszty promocji i reklamy	36 000,00	18 954,21	53%			18 954,21
8.	Pozostałe koszty zmienne	100 000,00	46 486,57	46%			46 486,57
III.	Pozostałe koszty operacyjne			0%			
IV.	Koszty finansowe w tym odsetki od kredytów		8 570,95	#DZIEL/0!			8 570,95
C.	Podatek dochodowy			0%			
D.	Wynik finansowy netto	0,00	-354 413,71		0,00	0,00	-354 413,71
	Środki na wydatki majątkowe	12 496 445,10	4 119 928,42				
	z dotacji organizatora	7 337 923,00	640 026,01				
	z innych dotacji	5 158 522,10	3 479 902,41				
	środki własne						
	Środki przyznawane innym podmiotom						
	Srednioroczna liczba zarudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	159,00	159,75				
		początek 2015	30.06.2015				
	stan środków pieniężnych	6 116 888,90	5 546 852,79				
	stan należności	1 104 224,36	1 807 391,36				
	stan zobowiązań	932 810,01	415 681,71				

Olsztyn dnia 06.07.2015 r.

podpis gł.księgowego jednostki

data i podpis dyrektora jednostki