

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	556 554,00	300 726,65	54%	260 000,00	225 200,00	65 200,00
1.	Dotacja podmiotowa organizatora	266 154,00	145 154,00	55%	260 000,00		
2.	Pozostałe dotacje na dział bieżącą	225 200,00	86 562,00	38%		225 200,00	
3.	Przychody ze sprzedaży dział kulturalnej (za bilety, wpisowe itp.)	61 000,00	13 867,08	23%			61 000,00
4.	Pozostałe przychody ze sprzedaży (najem, reklama, itp.)			0%			
5.	Zmiana stanu produktów			0%			
6.	Pozostałe przychody operacyjne		51 607,44	#DZIEL/0!			
7.	Przychody finansowe	4 200,00	3 536,13	84%			4 200,00
B.	Koszty ogółem	556 554,00	303 141,09	54%	260 000,00	225 200,00	65 200,00
I.	Koszty stałe instytucji	410 950,00	194 299,45	47%	222 530,00	142 700,00	34 700,00
1.1.	Media (prąd, c.o., gaz, woda itp.)	22 200,00	9 058,83	41%		22 200,00	
1.2.	Wynagrodzenia osobowe z odprawami i nagrodami jubileuszowymi	243 670,00	119 859,62	49%	126 660,00	87 200,00	20 800,00
1.3.	Odpisy na ZUS i FP	47 390,00	22 927,22	48%	27 180,00	15 000,00	3 200,00
1.4.	ZFSS	6 290,00	4 578,10	73%	2 690,00	1 000,00	2 600,00
1.5.	Usługi telekomunikacyjne	12 300,00	5 058,49	41%		12 300,00	
1.6.	Koszty administracji (mater biur, prasa, paliwo, świadc na rzecz prac itp.)	6 000,00	2 057,79	34%			6 000,00
2.	Amortyzacja	5 000,00	105,98	2%		5 000,00	
3.	Pozostałe koszty (np. nieodliczony VAT)	68 100,00	30 653,42	45%	66 000,00		2 100,00
4.	PFRON			0%			
II.	Koszty zmienne	145 604,00	60 172,76	41%	37 470,00	82 500,00	30 500,00
4.	Koszty wynagrodzeń	76 016,00	37 579,13	49%	9 470,00	46 100,00	17 100,00
4.1.	Zmienne osobowe	44 960,00	14 893,88	33%	8 090,00	19 800,00	14 400,00
4.2.	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	14 473,00	89%		16 200,00	
4.3.	Honoraria	6 000,00	5 220,00	87%		6 000,00	
4.4.	Odpisy na ZUS i FP	8 856,00	2 992,25	34%	1 380,00	4 100,00	2 700,00
5.	Zakup usług	52 188,00	11 871,51	23%	28 000,00	22 000,00	10 400,00
5.1	Dot. Dział statutowej (ubezp, delegacje, tantiemy, kwatery artystów itp.)	6 000,00	9 785,63	163%		6 000,00	
5.2.	Remonty i konserwacje	10 000,00	618,00	6%	10 000,00		
5.3.	Pozostałe koszty	36 188,00	1 467,88	4%	18 000,00	16 000,00	10 400,00
6.	Zakup towarów i materiałów	10 900,00	4 434,45	41%	0,00	7 900,00	3 000,00
6.1	Do dział statutowej	7 900,00	2 968,11	38%		7 900,00	
6.2	Remontowe		0,00	0%			
6.3	Pozostałe	3 000,00	1 466,34	49%			3 000,00
7.	Koszty promocji i reklamy	5 000,00	3 782,25	76%		5 000,00	
8.	Pozostałe koszty zmienne	1 500,00	2 505,42	167%		1 500,00	
III.	Pozostałe koszty operacyjne		48 607,02	#DZIEL/0!			
IV.	Koszty finansowe w tym odsetki od kredytów		61,86	#DZIEL/0!			
C.	Podatek dochodowy			0%			
D.	Wynik finansowy netto	0,00	-2 414,44		0,00	0,00	0,00
	Środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00				
	z dotacji organizatora						
	z innych dotacji						
	środki własne						
	Środki przyznawane innym podmiotom						
	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	5,60	5,60				
		początek 2015	30.06.2015				
	stan środków pieniężnych	206 343,54	212 908,06				
	stan należności	319,8	4				
	stan zobowiązań	15 918,05	15 416,03				