

Wykonanie planu finansowego instytucji kultury na I półrocze 2015 r. (w zł)					Źródło sfinansowania		
		Plan po zmianach 2015	Wykonanie 2015	wskaźnik % (4/3)	z dotacji podmiotowej	inne dotacje	środki własne
1	2	3	4	6	7	8	9
A.	Przychody ogółem	3 280 323,00	1 687 319,23	51%	1 290 509,00	0,00	396 810,23
1.	Dotacja podmiotowa organizatora	2 475 988,00	1 290 509,00	52%	1 290 509,00		
2.	Pozostałe dotacje na działalność bieżącą	8 335,00	0,00	0%	0,00		
3.	Przychody ze sprzedaży dział kulturalnej (za bilety, wpisowe itp.)	620 000,00	226 489,92	37%	0,00		226 489,92
4.	Pozostałe przychody ze sprzedaży (najem, reklama, itp.)	157 000,00	101 323,99	65%	0,00		101 323,99
5.	Zmiana stanu produktów	3 000,00	20 164,81	672%	0,00		20 164,81
6.	Pozostałe przychody operacyjne	15 500,00	47 572,28	307%	0,00		47 572,28
7.	Przychody finansowe	500,00	1 259,23	252%	0,00		1 259,23
B.	Koszty ogółem	3 276 923,00	1 286 781,82	39%	1 286 781,82	0,00	0,00
I.	Koszty stałe instytucji	2 670 122,00	1 131 920,99	42%	1 131 920,99	0,00	0,00
1.1.	Media (prąd, c.o., gaz, woda itp.)	318 827,00	142 250,47	45%	142 250,47		0,00
1.2.	Wynagrodzenia osobowe z odprawami i nagrodami jubil	1 580 196,00	680 854,01	43%	680 854,01		0,00
1.3.	Odpisy na ZUS i FP	287 529,00	109 539,37	38%	109 539,37		0,00
1.4.	ZFSS	48 133,00	43 757,10	91%	43 757,10		0,00
1.5.	Usługi telekomunikacyjne	16 500,00	5 951,79	36%	5 951,79		0,00
1.6.	Koszty administracji (mater biur, prasa, paliwo, świadc na rzecz prac itp.)	122 737,00	50 949,16	42%	50 949,16		0,00
2.	Amortyzacja	267 100,00	90 387,20	34%	90 387,20		0,00
3.	Pozostałe koszty (np. nieodliczony VAT)	23 100,00	8 231,89	36%	8 231,89		0,00
4.	PFRON	6 000,00	0,00	0%	0,00		0,00
II.	Koszty zmienne	597 701,00	152 314,57	25%	152 314,57	0,00	0,00
4.	Koszty wynagrodzeń	14 210,00	8 200,00	58%	8 200,00	0,00	0,00
4.1.	Zmienne osobowe			0%	0,00		0,00
4.2.	Wynagrodzenia bezosobowe	14 210,00	8 200,00	58%	8 200,00		0,00
4.3.	Honoraria			0%	0,00		0,00
4.4.	Odpisy na ZUS i FP	0,00	0,00	0%	0,00		0,00
5.	Zakup usług	373 753,00	90 515,53	24%	90 515,53	0,00	0,00
5.1	Dot. Dział statutowej (ubezp, delegacje, tantiemy, kwater artystów itp.)	270 053,00	87 963,73	33%	87 963,73		0,00
5.2.	Remonty i konserwacje	69 000,00	0,00	0%	0,00		0,00
5.3.	Pozostałe koszty	34 700,00	2 551,80	7%	2 551,80		0,00
6.	Zakup towarów i materiałów	96 238,00	5 209,09	5%	5 209,09	0,00	0,00
6.1	Do dział statutowej	93 238,00	4 025,56	4%	4 025,56		0,00
6.2	Remontowe	3 000,00	1 183,53		1 183,53		0,00
6.3	Pozostałe	0,00	0,00	0%	0,00		0,00
7.	Koszty promocji i reklamy	8 000,00	87,00	1%	87,00		0,00
8.	Pozostałe koszty zmienne	105 500,00	48 302,95	46%	48 302,95		0,00
III.	Pozostałe koszty operacyjne	7 600,00	1 307,84	17%	1 307,84		0,00
IV.	Koszty finansowe w tym odsetki od kredytów	1 500,00	1 238,42	0%	1 238,42		0,00
C.	Podatek dochodowy	3 400,00	2 454,00	72%	2 454,00		0,00
D.	Wynik finansowy netto	0,00	398 083,41		1 273,18	0,00	396 810,23
	Środki na wydatki majątkowe	698 000,00	25 955,09				
	z dotacji organizatora	358 000,00	0,00				
	z innych dotacji	120 000,00	0,00				
	środki własne	220 000,00	25 955,09				
	Środki przyznawane innym podmiotom						
	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	44	36				
		początek 2015	30.06.2015				
	stan środków pieniężnych	199 274,79	192 557,49				
	stan należności	206 652,23	462 943,04				
	stan zobowiązań	251 911,31	98 253,94				