

Plan finansowy na 2015 r.				Źródło sfinansowania			
		Plan na 2015r.	Wykonanie za I p. 2015r.	wskaźnik % (4/3)	z dotacji podmiotowej	inne dotacje	środki własne
1	2	3	4	6	7	8	9
A.	Przychody ogółem	5 262 524,00	2 684 372,00	51%	1 842 294,00	20 000,00	822 078,00
1.	Dotacja podmiotowa organizatora	3 639 294,00	1 842 294,00	51%	1 842 294,00		
2.	Pozostałe dotacje na dział bieżącą	20 000,00	20 000,00	100%		20 000,00	
3.	Przychody ze sprzedaży- z działalności kulturalnej (za bilety, wpisowe, itp.)	983 500,00	588 630,00	60%			588 630,00
4.	Pozostałe przychody ze sprzedaży (najem, reklama, itp.)	220 000,00	152 905,00	70%			152 905,00
5.	Zmiana stanu produktów	-185 950,00	-272 403,00	146%			-272 403,00
6.	Pozostałe przychody operacyjne	582 680,00	351 978,00	60%			351 978,00
7.	Przychody finansowe	3 000,00	968,00	32%			968,00
8.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0%			
B.	Koszty ogółem	5 898 314,00	2 836 902,00	48%	1 842 294,00	20 000,00	974 608,00
I.	Koszty stałe instytucji	3 952 300,00	1 845 826,00	47%	1 536 935,00	0,00	308 891,00
1.1.	Media (prąd, c.o., gaz, woda itp.)	215 000,00	103 671,00	48%	103 671,00		
1.2.	Wynagrodzenia osobowe z odprawami i nagrodami jubileuszowymi	2 337 000,00	1 101 286,00	47%	1 101 286,00		0,00
1.3.	Odpisy na ZUS i FP	425 000,00	197 290,00	46%	197 290,00		0,00
1.4.	ZFSS	81 900,00	40 500,00	49%	40 500,00		0,00
1.5.	Usługi telekomunikacyjne	24 500,00	9 007,00	37%	9 007,00		0,00
1.6.	Koszty administracji (mater biur, prasa, paliwo, świadczenia na rzecz prac itp.)	135 900,00	68 504,00	50%	68 504,00		0,00
2.	Amortyzacja	699 000,00	308 891,00	44%	0,00		308 891,00
3.	Pozostałe koszty (np. podatek od nieruchomości, inne podatki)	34 000,00	16 677,00	49%	16 677,00		0,00
4.	PFRON	0,00	0,00	0%	0,00		
II.	Koszty zmienne	1 931 414,00	986 449,00	51%	305 359,00	20 000,00	661 090,00
4.	Koszty wynagrodzeń	1 150 400,00	615 282,00	53%	287 065,00	0,00	328 217,00
4.1.	Zmienne osobowe	524 600,00	262 674,00	50%	262 674,00		0,00
4.2.	Wynagrodzenia bezosobowe	145 000,00	85 241,00	59%			85 241,00
4.3.	Honoraria	356 700,00	198 104,00	56%			198 104,00
4.4.	Odpisy na ZUS i FP	124 100,00	69 263,00	56%	24 391,00		44 872,00
5.	Zakup usług	454 594,00	223 180,00	49%	18 294,00	20 000,00	184 886,00
5.1.	Dot. działalności statutowej	153 300,00	72 051,00	47%			72 051,00
5.2.	Remonty i konserwacje	31 294,00	19 091,00	61%	11 294,00		7 797,00
5.3.	Pozostałe koszty	270 000,00	132 038,00	49%	7 000,00	20 000,00	105 038,00
6.	Zakup towarów i materiałów	208 900,00	95 626,00	46%	0,00	0,00	95 626,00
6.1.	Do dział statutowej	112 900,00	47 227,00	42%			47 227,00
6.2.	Remontowe	1 000,00	742,00	74%			742,00
6.3.	Pozostałe	95 000,00	47 657,00	50%			47 657,00
7.	Koszty promocji i reklamy	16 000,00	7 903,00	49%			7 903,00
8.	Pozostałe koszty zmienne	101 520,00	44 458,00	44%			44 458,00
III.	Pozostałe koszty operacyjne	14 000,00	4 625,00	33%			4 625,00
IV.	Koszty finansowe w tym odsetki od kredytów	600,00	2,00	0%			2,00
C.	Podatek dochodowy	1 000,00	120,00	12%			120,00
D.	Wynik finansowy netto	-636 790,00	-152 650,00		0,00	0,00	-152 650,00
	Środki na wydatki majątkowe	9 885,00	0,00				
	z dotacji organizatora	9 885,00	0,00				
	z innych dotacji	0,00	0,00				
	środki własne	0,00	0,00				
	Środki przyznawane innym podmiotom (instytucje miejskie i pozarządowe)	41 000,00	27 488,00				
	zarudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	74	73				
		01.01.2015r.	30.06.2015r.				
	stan środków pieniężnych	149 243,00	491 434,00				
	stan należności	54 460,00	92 823,00				
	stan zobowiązań	201 701,00	144 352,00				

Elbląg, 03.07.2015r.

Irena Tonkowicz
podpis gł. księgowego jednostkiMiroslaw Siedler
data i podpis dyrektora jednostki