

Wykonanie planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2016 (w zł)				Źródło sfinansowania kosztów			
		Plan po zmianach 2016 rok	Wykonanie na 30.06.2016 r.	wskaźnik % (4/3)	z dotacji podmiotowej	inne dotacje	środki własne
1	2	4	4	6	7	8	9
A.	Przychody ogółem	843 754,00	441 561,37	52%	366 154,00	443 600,00	34 000,00
1.	Dotacja podmiotowa organizatora	366 154,00	240 513,00	66%	366 154,00		
2.	Pozostałe dotacje na dział bieżącą	209 600,00	86 562,00	41%		209 600,00	
3.	Przychody ze sprzedaży dział kulturalnej (za bilety, wpisowe itp.)	30 500,00	14 247,90	47%			30 500,00
4.	Pozostałe przychody ze sprzedaży (najem, reklama, itp.)			0%			
5.	Zmiana stanu produktów			0%			
6.	Pozostałe przychody operacyjne	234 000,00	97 989,64	42%		234 000,00	
7.	Przychody finansowe	3 500,00	2 248,83	64%			3 500,00
8.	Zyski nadzwyczajne			0%			
B.	Koszty ogółem	843 754,00	378 720,51	45%	366 154,00	443 600,00	34 000,00
I.	Koszty stałe instytucji	401 464,00	210 264,21	52%	230 714,00	160 034,00	10 716,00
1.1.	Media (prąd, c.o., gaz, woda itp.)	20 200,00	9 323,65	46%		20 200,00	
1.2.	Wynagrodzenia osobowe z odprawami i nagrodami jubil	246 324,00	127 778,88	52%	136 058,00	105 100,00	5 166,00
1.3.	Odpisy na ZUS i FP	47 150,00	24 983,00	53%	29 200,00	15 000,00	2 950,00
1.4.	ZFSS	6 290,00	4 714,84	75%	2 690,00	1 000,00	2 600,00
1.5.	Usługi telekomunikacyjne	13 800,00	9 414,78	68%	766,00	13 034,00	
1.6.	Koszty administracji (mater biur, prasa, paliwo, świadc na rzecz prac itp.)	7 000,00	5 313,99	76%	7 000,00		
2.	Amortyzacja	2 000,00	560,00	28%		2 000,00	
3.	Pozostałe koszty (np. nieodliczony VAT)	58 700,00	28 175,07	48%	55 000,00	3 700,00	
4.	PFRON			0%			
II.	Koszty zmienne	203 290,00	68 385,73	34%	135 440,00	49 566,00	18 284,00
4.	Koszty wynagrodzeń	72 070,00	27 774,38	39%	20 720,00	38 066,00	13 284,00
4.1.	Zmienne osobowe	46 570,00	12 010,54	26%	15 570,00	25 000,00	6 000,00
4.2.	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	11 474,80	71%		10 916,00	5 284,00
4.3.	Honoraria i kontrakty	3 000,00	1 715,00	57%	3 000,00		
4.4.	Odpisy na ZUS i FP	6 300,00	2 574,04	41%	2 150,00	2 150,00	2 000,00
5.	Zakup usług	11 600,00	6 521,07	56%	5 100,00	6 500,00	0,00
5.1	Dot. Dział statutowej (ubezp, delegacje, tantiemy, kwater artystów itp.)	9 500,00	5 294,02	56%	3 000,00	6 500,00	
5.2.	Remonty i konserwacje	900,00	663,54	74%	900,00		
5.3.	Pozostałe koszty	1 200,00	563,51	47%	1 200,00		
6.	Zakup towarów i materiałów	11 120,00	6 156,05	55%	8 120,00	3 000,00	0,00
6.1	Do dział statutowej	7 120,00	3 568,68	50%	7 120,00		
6.2	Remontowe	1 000,00	825,03	83%	1 000,00		0,00
6.3	Pozostałe	3 000,00	1 762,34	59%		3 000,00	
7.	Koszty promocji i reklamy	105 000,00	25 128,81	24%	100 000,00		5 000,00
8.	Pozostałe koszty zmienne	3 500,00	2 805,42	80%	1 500,00	2 000,00	
III.	Pozostałe koszty operacyjne	234 000,00	97 439,64	42%		234 000,00	
IV.	Koszty finansowe w tym odsetki od kredytów	5 000,00	2 630,93	53%			5 000,00
V.	Straty nadzwyczajne			0%			
C.	Podatek dochodowy			0%			
D.	Wynik finansowy netto	0,00	62 840,86		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				
		01.01.2016 r.	30.06.2016 r.				
	stan środków pieniężnych	383 449,51	356 160,70				
	stan należności	21,21	2,00				
	stan zobowiązań	33 464,66	13 935,93				

Olsztyn, dnia 07.07.2016 r.

podpis gł.księgowego jednostki

data i podpis dyrektora jednostki