

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	3	4	6	7	8	9
A.	Przychody ogółem	6 367 838,00	3 088 481,33	49%	1 501 116,00	234 318,84	1 353 046,49
1.	Dotacja podmiotowa organizatora	2 882 228,00	1 501 116,00	52%	1 501 116,00		
2.	Pozostałe dotacje na dział bieżącą	770 410,00	234 318,84	30%		234 318,84	
3.	Przychody ze sprzedaży dział kulturalnej (za bilety, wpisowe itp.)	1 265 000,00	742 726,33	59%			742 726,33
4.	Pozostałe przychody ze sprzedaży (najem, reklama, itp.)	599 200,00	218 763,80	37%			218 763,80
5.	Zmiana stanu produktów	0,00	0,00	0%			
6.	Pozostałe przychody operacyjne	850 000,00	391 509,30	46%			391 509,30
7.	Przychody finansowe	1 000,00	47,06	5%			47,06
8.	Zyski nadzwyczajne	0,00		0%			
B.	Koszty ogółem	6 346 553,00	2 792 133,09	44%	1 501 116,00	13 507,34	1 277 509,75
I.	Koszty stałe instytucji	3 994 703,00	1 953 605,42	49%	1 501 116,00	0,00	452 489,42
1.1.	Media (prąd, c.o., gaz, woda itp.)	384 000,00	158 721,85	41%	158 721,85		0,00
1.2.	Wynagrodzenia osobowe z odprawami i nagrodami jubil	2 025 110,00	1 022 351,68	50%	1 022 351,68		0,00
1.3.	Odpisy na ZUS i FP	393 803,00	187 553,05	48%	187 553,05		0,00
1.4.	ZFSS	57 790,00	27 895,23	48%	27 895,23		0,00
1.5.	Usługi telekomunikacyjne	17 000,00	8 088,17	48%	8 088,17		0,00
1.6.	Koszty administracji (mater biur, prasa, paliwo, świadc na rzecz prac itp.)	65 000,00	31 381,82	48%	31 381,82		0,00
2.	Amortyzacja	950 000,00	471 002,74	50%	65 124,20		405 878,54
3.	Pozostałe koszty (np. nieodliczony VAT)	102 000,00	46 610,88	46%			46 610,88
4.	PFRON	0,00		0%			
II.	Koszty zmienne	2 324 850,00	818 531,62	35%	0,00	13 507,34	805 024,28
4.	Koszty wynagrodzeń	438 900,00	137 263,02	31%	0,00	5 892,31	131 370,71
4.1.	Zmienne osobowe			0%			
4.2.	Wynagrodzenia bezosobowe	234 500,00	64 996,16	28%		5 892,31	59 103,85
4.3.	Honoraria i kontrakty	194 200,00	66 701,80	34%			66 701,80
4.4.	Odpisy na ZUS i FP	10 200,00	5 565,06	55%			5 565,06
5.	Zakup usług	1 507 850,00	540 573,28	36%	0,00	1 790,66	511 654,44
5.1	Dot. Dział statutowej (ubezpr, delegacje, tantiemy, kwater artystów itp.)	1 375 250,00	480 302,59	35%		1 790,66	478 511,93
5.2.	Remonty i konserwacje	55 000,00	27 128,18	49%			
5.3.	Pozostałe koszty	77 600,00	33 142,51	43%			33 142,51
6.	Zakup towarów i materiałów	240 000,00	107 565,10	45%	0,00	3 685,36	103 879,74
6.1	Do dział statutowej	167 000,00	69 715,44	42%		3 685,36	66 030,08
6.2	Remontowe	73 000,00	37 849,66	52%			37 849,66
6.3	Pozostałe	0,00		0%			
7.	Koszty promocji i reklamy	138 100,00	33 130,22	24%		2 139,01	30 991,21
8.	Pozostałe koszty zmienne			0%			
III.	Pozostałe koszty operacyjne	25 000,00	19 658,12	79%			19 658,12
IV.	Koszty finansowe w tym odsetki od kredytów	2 000,00	337,93	17%			337,93
V.	Straty nadzwyczajne			0%			
C.	Podatek dochodowy	150,00	80,00	53%			80,00
D.	Wynik finansowy netto	21 135,00	296 268,24		0,00	220 811,50	75 456,74
	Środki na wydatki majątkowe	1 824 298,00	475 904,00				
	z dotacji organizatora	475 904,00	475 904,00				
	z innych dotacji	1 348 394,00	0,00				
	środki własne	0,00	0,00				
	Środki przyznawane innym podmiotom						
	Srednioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	51,00	51,00				
		01.01.2016 r.	30.06.2016 r.				
	stan środków pieniężnych	326 266,46	534 823,61				
	stan należności	58 024,42	37 494,35				
	stan zobowiązań	54 913,45	26 058,77				