

Nazwa i adres instytucji:
Muzeum Budownictwa Ludowego
Park Etnograficzny
11-015 Olsztynek ul. Leśna 23

Wykonanie planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2016(w zł)				Źródło sfinansowania			
		Plan po zmianach 2016 rok	Wykonanie na 30.06.2016r.	wskaźnik % (4/3)	z dotacji podmiotowej	inne dotacje	środki własne
1	2	3	4	6	7	8	9
A.	Przychody ogółem	3 405 600,00	1 811 807,78	53%	1 421 675,00	66 414,36	323 718,42
1.	Dotacja podmiotowa organizatora	2 743 300,00	1 421 675,00	52%	1 421 675,00		
2.	Pozostałe dotacje na dział bieżącą	0,00	66 414,36	0%		66 414,36	
3.	Przychody ze sprzedaży dział kulturalnej (za bilety, wpisowe itp.)	565 000,00	225 218,07	40%			225 218,07
4.	Pozostałe przychody ze sprzedaży (najem, reklama, itp.)	50 000,00	29 570,45	59%			29 570,45
5.	Zmiana stanu produktów			0%			
6.	Pozostałe przychody operacyjne	44 700,00	66 931,25	150%			66 931,25
7.	Przychody finansowe	2 600,00	1 998,65	77%			1 998,65
B.	Koszty ogółem	3 405 300,00	1 798 305,74	53%	1 421 675,00	66 414,36	310 216,38
I.	Koszty stałe instytucji	3 017 300,00	1 531 289,79	51%	1 335 519,04	0,00	195 770,75
1.1.	Media (prąd, c.o., gaz, woda itp.)	118 000,00	67 996,86	58%	67 996,86		
1.2.	Wynagrodzenia osobowe z odprawami i nagrodami jubil	2 108 229,00	1 043 226,05	49%	1 043 226,05		
1.3.	Odpisy na ZUS i FP	405 071,00	169 005,52	42%	169 005,52		
1.4.	ZFSS	70 500,00	35 279,22	50%	35 279,22		
1.5.	Usługi telekomunikacyjne	11 000,00	5 232,91	48%			5 232,91
1.6.	Koszty administracji (mater biur, prasa, paliwo, świadc na rzecz prac itp.)	150 000,00	112 529,78	75%	20 011,39		92 518,39
2.	Amortyzacja	150 000,00	93 840,45	63%			93 840,45
3.	Pozostałe koszty (np. nieodliczony VAT)	0,00	0,00	0%			
4.	PFRON	4 500,00	4 179,00	93%			4 179,00
II.	Koszty zmienne	387 000,00	253 812,51	66%	86 155,96	66 414,36	101 242,19
4.	Koszty wynagrodzeń	65 500,00	39 634,75	61%		0,00	39 634,75
4.1.	Zmienne osobowe			0%			
4.2.	Wynagrodzenia bezosobowe	59 000,00	35 912,93	61%			35 912,93
4.3.	Honoraria			0%			
4.4.	Odpisy na ZUS i FP	6 500,00	3 721,82	57%			3 721,82
5.	Zakup usług	206 500,00	134 136,56	65%	75 108,09	11 697,91	47 330,56
5.1	Dot. Dział statutowej (ubezp, delegacje, tantiemy, kwater artystów itp.)	95 000,00	50 121,78	53%	50 121,78		
5.2.	Remonty i konserwacje	38 000,00	24 986,31	66%	24 986,31		
5.3.	Pozostałe koszty	73 500,00	59 028,47	80%		11 697,91	47 330,56
6.	Zakup towarów i materiałów	93 000,00	65 764,32	71%	11 047,87	54 716,45	0,00
6.1	Do dział statutowej	68 000,00	54 716,45	80%		54 716,45	
6.2	Remontowe	25 000,00	11 047,87	44%	11 047,87		
6.3	Pozostałe	0,00		0%			
7.	Koszty promocji i reklamy	22 000,00	14 276,88	65%			14 276,88
8.	Pozostałe koszty zmienne			0%			
III.	Pozostałe koszty operacyjne	500,00	13,43	3%			13,43
IV.	Koszty finansowe w tym odsetki od kredytów	500,00	13 190,01	2638%			13 190,01
C.	Podatek dochodowy			0%			
D.	Wynik finansowy netto	300,00	13 502,04		0,00	0,00	13 502,04
	Środki na wydatki majątkowe	829 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z dotacji organizatora	829 255,00	0,00		0,00		
	z innych dotacji		0,00				
	środki własne						
	Środki przyznawane innym podmiotom						
	Srednioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	62,00	59,39				
		01.01.2016r.	30.06.2016r.				
	stan środków pieniężnych	285 446,18	870 744,18				
	stan należności	302 790,66	130 504,31				
	stan zobowiązań	96 095,86	146 739,98				