

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	1 261 257,00	648 440,00	51%	545 765,00	27 175,00	75 500,00
1.	Dotacja podmiotowa organizatora	1 088 576,00	545 765,00	50%	545 765,00		
2.	Pozostałe dotacje na dział bieżącą	35 175,00	27 175,00	77%		27 175,00	
3.	Przychody ze sprzedaży dział kulturalnej (za bilety, wpisowe itp.)	132 000,00	60 433,00	46%			60 433,00
4.	Pozostałe przychody ze sprzedaży (najem, reklama, itp.)	700,00	125,00	18%			125,00
5.	Zmiana stanu produktów	0,00	0,00	0%			0,00
6.	Pozostałe przychody operacyjne	4 800,00	14 759,00	307%			14 759,00
7.	Przychody finansowe	6,00	183,00	3050%			183,00
8.	Zyski nadzwyczajne			0%			
B.	Koszty ogółem	1 260 290,00	595 459,00	47%	536 987,00	10 672,00	38 800,00
I.	Koszty stałe instytucji	1 102 080,00	520 166,00	47%	501 110,00	0,00	10 056,00
1.1.	Media (prąd, c.o., gaz, woda itp.)	63 000,00	31 544,00	50%	31 544,00		
1.2.	Wynagrodzenia osobowe z odprawami i nagrodami jubil	783 150,00	354 214,00	45%	354 214,00		
1.3.	Odpisy na ZUS i FP	148 200,00	65 243,00	44%	65 243,00		
1.4.	ZFSS	27 170,00	20 380,00	75%	20 380,00		
1.5.	Usługi telekomunikacyjne	3 840,00	1 350,00	35%	1 350,00		
1.6.	Koszty administracji (mater biur, prasa, paliwo, świadc na rzecz prac itp.)	42 360,00	24 856,00	59%	5 800,00		10 056,00
2.	Amortyzacja	31 500,00	10 459,00	33%	10 459,00		
3.	Pozostałe koszty (np. nieodliczony VAT)	2 860,00	12 120,00	424%	12 120,00		
4.	PFRON	0,00	0,00	0%			
II.	Koszty zmienne	154 210,00	74 280,00	48%	35 877,00	10 672,00	27 731,00
4.	Koszty wynagrodzeń	26 310,00	6 235,00	24%	6 235,00	0,00	0,00
4.1.	Zmienne osobowe	0,00	0,00	0%			
4.2.	Wynagrodzenia bezosobowe	25 340,00	5 750,00	23%	5 750,00		
4.3.	Honoraria i kontrakty	0,00	0,00	0%			
4.4.	Odpisy na ZUS i FP	970,00	485,00	50%	485,00		
5.	Zakup usług	71 300,00	28 877,00	41%	5 400,00	10 672,00	12 805,00
5.1	Dot. Dział statutowej (ubeznp, delegacje, tantiemy, kwater artystów itp.)	68 800,00	28 877,00	42%	5 400,00	10 672,00	12 805,00
5.2.	Remonty i konserwacje	2 500,00	0,00	0%			
5.3.	Pozostałe koszty	0,00	0,00	0%			
6.	Zakup towarów i materiałów	25 600,00	14 876,00	58%	11 290,00	0,00	3 586,00
6.1	Do dział statutowej	18 000,00	11 290,00	63%	11 290,00		
6.2	Remontowe	4 600,00	1 934,00	42%			1 934,00
6.3	Pozostałe	3 000,00	1 652,00	55%			1 652,00
7.	Koszty promocji i reklamy	13 000,00	12 952,00	100%	12 952,00		
8.	Pozostałe koszty zmienne	18 000,00	11 340,00	63%			11 340,00
III.	Pozostałe koszty operacyjne	4 000,00	1 013,00	25%			1 013,00
IV.	Koszty finansowe w tym odsetki od kredytów	0,00	0,00	0%			
V.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0%			
C.	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0%			
D.	Wynik finansowy netto	967,00	52 981,00		8 778,00	16 503,00	36 700,00
	Środki na wydatki majątkowe	20 000,00	1 000,00				
	z dotacji organizatora	0,00	0,00				
	z innych dotacji	0,00	0,00				
	środki własne	20 000,00	1 000,00				
	Środki przyznawane innym podmiotom						
	Srednioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)						
		24	22				
		01.01.2016 r.	30.06.2016 r.				
	stan środków pieniężnych	90 051,00	171 728,00				
	stan należności	5 654,00	3 043,00				
	stan zobowiązań	9 129,00	36 775,00				

Węgorzewo, 8 lipca 2016 r.