

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.	<b>Przychody ogółem</b>	1 688 732,00	1 018 503	60%	790 941	0,00	227 563
1.	Dotacja podmiotowa organizatora	1 082 732,00	768 561	71%	768 561		
2.	Pozostałe dotacje na dział bieżącą			0%			
3.	Przychody ze sprzedaży dział kulturalnej (za bilety, wpisowe itp.)	250 000,00	107 520	43%			107 520
4.	Pozostałe przychody ze sprzedaży (najem, reklama, itp.)	192 000,00	80 186	42%			80 186
5.	Zmiana stanu produktów			0%			
6.	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	158 000,00	61 310	39%	22 380		38 930
7.	<b>Przychody finansowe</b>	6 000,00	927	15%			927
8.	<b>Zyski nadzwyczajne</b>			0%			
B.	<b>Koszty ogółem</b>	2 091 473,00	1 080 024	52%	866 168	0,00	213 857,00
I.	<b>Koszty stałe instytucji</b>	1 623 873,00	753 617	46%	667 224	0,00	86 393,00
1.1.	Media (prąd, c.o., gaz, woda itp.)	110 000,00	42 845	39%	16 000		26 845,00
1.2.	Wynagrodzenia osobowe z odprawami i nagrodami jubil	710 246,00	293 690	41%	293 690		
1.3.	Odpisy na ZUS i FP	138 500,00	55 688	40%	55 688		
1.4.	ZFSS	23 500,00	15 671	67%	15 671		
1.5.	Usługi telekomunikacyjne	11 000,00	4 700	43%	4 301		399,00
1.6.	Koszty administracji (mater biur, prasa, paliwo, świadc na rzecz prac itp.)	96 500,00	72 488	75%	24 000		48 488,00
2.	Amortyzacja	465 527,00	235 175	51%	235 175		
3.	Pozostałe koszty (np. nieodliczony VAT)	68 600,00	33 360	49%	22 699		10 661,00
4.	PFRON			0%			
II.	<b>Koszty zmienne</b>	467 500,00	326 367	70%	198 944	0,00	127 424,00
4.	Koszty wynagrodzeń	36 500,00	19 360	53%	5 800	0,00	13 560,00
4.1.	Zmienne osobowe	15 000,00	8 000	53%	3 800		4 200,00
4.2.	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00	11 360	53%	2 000		9 360,00
4.3.	Honoraria i kontrakty			0%			
4.4.	Odpisy na ZUS i FP			0%			
5.	Zakup usług	387 000,00	289 968	75%	193 025	0,00	96 943,00
5.1.	Dot. Dział statutowej (ubezp, delegacje, tantiemy, kwater artystów itp.)			0%			
5.2.	Remonty i konserwacje	30 000,00	20 346	68%	12 000		8 346,00
5.3.	Pozostałe koszty	357 000,00	269 622	76%	181 025		88 597,00
6.	Zakup towarów i materiałów	21 000,00	2 745	13%	119	0,00	2 626,00
6.1.	Do dział statutowej	1 000,00	119	12%	119		
6.2.	Remontowe			0%			
6.3.	Pozostałe	20 000,00	2 626	13%			2 626,00
7.	Koszty promocji i reklamy	1 000,00	720	72%			720,00
8.	Pozostałe koszty zmienne	22 000,00	13 575	62%			13 575,00
III.	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	100,00	40	40%			40,00
IV.	<b>Koszty finansowe w tym odsetki od kredytów</b>			0%			
C.	Podatek dochodowy	2 000,00	123	6%			123,00
D.	<b>Wynik finansowy netto</b>	-404 741,00	-61 644		-75 227	0,00	13 583
	<b>Środki na wydatki majątkowe</b>	0,00	0				
	z dotacji organizatora						
	z innych dotacji						
	środki własne						
	<b>Środki przyznawane innym podmiotom</b>						
	<b>Srednioroczna liczba zarudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)</b>	19,10	18,25				
		<b>01.01. 2016 r.</b>	<b>30.06.2016</b>				
	stan środków pieniężnych	112 524	197 011				
	stan należności	23 887	21 975				
	stan zobowiązań	34 505	37 359				