

Nazwa i adres instytucji: Warmińsko-Mazurska Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie, ul. Głowackiego 1, 10-447 Olsztyn

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	10 707 545,00	5 809 556,00	54%	3 657 942,00	186 000,00	1 965 614,00
1.	Dotacja podmiotowa organizatora	7 057 878,00	3 657 942,00	52%	3 657 942,00		
2.	Pozostałe dotacje na dział bieżącą	186 000,00	186 000,00	100%		186 000,00	
3.	Przychody ze sprzedaży dział kulturalnej (za bilety, wpisowe itp.)	1 438 406,00	916 039,00	64%			916 039,00
4.	Pozostałe przychody ze sprzedaży (najem, reklama, itp.)	276 106,00	161 449,00	58%			161 449,00
5.	Zmiana stanu produktów			0%			
6.	Pozostałe przychody operacyjne	1 725 431,00	880 632,00	51%			880 632,00
7.	Przychody finansowe	23 724,00	7 494,00	32%			7 494,00
8.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0%			
B.	Koszty ogółem	10 865 736,00	5 841 136,00	54%	3 657 942,00	173 290,00	1 965 614,00
I.	Koszty stałe instytucji	8 035 850,00	3 986 132,00	50%	3 043 328,00	52 118,00	846 396,00
1.1.	Media (prąd, c.o., gaz, woda itp.)	383 376,00	177 442,00	46%	177 442,00		
1.2.	Wynagrodzenia osobowe z odprawami i nagrodami jubil	4 580 400,00	2 252 478,00	49%	2 201 860,00	50 618,00	
1.3.	Odpisy na ZUS i FP	851 160,00	409 550,00	48%	409 550,00		
1.4.	ZFSS	105 017,00	78 763,00	75%	78 763,00		
1.5.	Usługi telekomunikacyjne	20 100,00	7 803,00	39%	7 803,00		
1.6.	Koszty administracji (mater biur, prasa, paliwo, świadc na rzecz prac itp.)	231 266,00	90 833,00	39%	90 833,00		
2.	Amortyzacja	1 735 769,00	890 686,00	51%			846 396,00
3.	Pozostałe koszty (np. nieodliczony VAT)	128 762,00	78 577,00	61%	77 077,00	1 500,00	
4.	PFRON	0,00	0,00	0%			
II.	Koszty zmienne	2 829 886,00	1 854 292,00	66%	614 614,00	121 172,00	1 118 506,00
4.	Koszty wynagrodzeń	1 886 237,00	1 375 736,00	73%	614 614,00	87 550,00	673 572,00
4.1.	Zmienne osobowe	0,00		0%			
4.2.	Wynagrodzenia bezosobowe	56 160,00	41 914,00	75%			41 914,00
4.3.	Honoraria i kontrakty	1 807 123,00	1 320 181,00	73%	614 614,00	87 550,00	618 017,00
4.4.	Odpisy na ZUS i FP	22 954,00	13 641,00	59%			13 641,00
5.	Zakup usług	686 419,00	426 018,00	62%	0,00	33 622,00	392 396,00
5.1	Dot. Dział statutowej (ubezpiec, delegacje, tantiemy, kwater artystów itp.)	170 274,00	96 223,00	57%		23 172,00	73 051,00
5.2.	Remonty i konserwacje	144 790,00	57 545,00	40%			57 545,00
5.3.	Pozostałe koszty	371 355,00	272 250,00	73%		10 450,00	261 800,00
6.	Zakup towarów i materiałów	51 980,00	22 395,00	43%	0,00	0,00	22 395,00
6.1	Do dział statutowej	51 980,00	22 395,00	43%			22 395,00
6.2	Remontowe	0,00		0%			
6.3	Pozostałe	0,00		0%			
7.	Koszty promocji i reklamy	205 250,00	30 143,00	15%			30 143,00
8.	Pozostałe koszty zmienne	0,00		0%			
III.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	712,00	0%			712,00
IV.	Koszty finansowe w tym odsetki od kredytów	0,00		0%			
V.	Straty nadzwyczajne	0,00		0%			
C.	Podatek dochodowy	0,00		0%			
D.	Wynik finansowy netto	-158 191,00	-31 580,00		0,00	12 710,00	0,00
	Środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00				
	z dotacji organizatora	0,00	0,00				
	z innych dotacji	0,00	0,00				
	środki własne	0,00	0,00				
	Środki przyznawane innym podmiotom	0,00	0,00				
	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	108,00	103,00				
		01.01.2016 r.	30.06.2016 r.				
	stan środków pieniężnych	2 749 177,00	2 961 210,00				
	stan należności	367 275,00	371 103,00				
	stan zobowiązań	973 061,00	1 252 104,00				

Do sprawozdania Rb-n nie ujmuje się należności z tytułu pożyczek mieszkaniowych z ZFSS (12.240,00) oraz podatku VAT pozostającego

do rozliczenia w następnym okresie obrotowym (4.690,19) oraz rachunku ZFSS (70.244,72), rachunku depozytu (865.580,53).

W sprawozdaniu Rb-z wykazuje się zobowiązania wymagalne, nie ujmuje się depozytów (kaucja gwarancyjna Mostostal w kwocie 865.580,53).

Sporządzono dnia 07.07.2016 r.

podpis gł.księgowego jednostki

data i podpis dyrektora jednostki