

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	4 495 283,00	2 629 853,00	59%	1 817 604,00	598 396,00	213 853,00
1.	Dotacja podmiotowa organizatora	3 261 613,00	1 817 604,00	56%	1 817 604,00		
2.	Pozostałe dotacje na dział bieżącą	82 000,00	30 000,00	37%		30 000,00	
3.	Przychody ze sprzedaży dział kulturalnej (za bilety, wpisowe itp.)	285 000,00	183 949,00	65%			183 949,00
4.	Pozostałe przychody ze sprzedaży (najem, reklama, itp.)	55 000,00	22 479,00	41%			22 479,00
5.	Zmiana stanu produktów		0,00	0%			
6.	Pozostałe przychody operacyjne	796 670,00	568 396,00	71%		568 396,00	
7.	Przychody finansowe	15 000,00	7 425,00	50%			7 425,00
8.	Zyski nadzwyczajne		0,00	0%			
B.	Koszty ogółem	4 783 757,00	1 964 994,00	41%	1 543 026,00	297 522,00	124 446,00
I.	Koszty stałe instytucji	2 707 466,00	1 221 227,00	45%	950 621,00	226 553,00	44 053,00
1.1.	Media (prąd, c.o., gaz, woda itp.)	130 000,00	59 321,00	46%	59 321,00		
1.2.	Wynagrodzenia osobowe z odprawami i nagrodami jubil	1 460 768,00	619 459,00	42%	619 459,00		
1.3.	Odpisy na ZUS i FP	288 111,00	119 307,00	41%	119 307,00		
1.4.	ZFSS	34 094,00	25 297,00	74%	25 297,00		
1.5.	Usługi telekomunikacyjne	13 700,00	7 792,00	57%	7 792,00		
1.6.	Koszty administracji (mater biur, prasa, paliwo, świadc na rzecz prac itp.)	142 654,00	70 241,00	49%	70 241,00		
2.	Amortyzacja	540 679,00	270 606,00	50%		226 553,00	44 053,00
3.	Pozostałe koszty (np. nieodliczony VAT)	69 000,00	37 014,00	54%	37 014,00		
4.	PFRON	28 460,00	12 190,00	43%	12 190,00		
II.	Koszty zmienne	2 076 291,00	743 767,00	36%	592 405,00	70 969,00	80 393,00
4.	Koszty wynagrodzeń	513 800,00	173 900,00	34%	95 400,00	52 500,00	26 000,00
4.1.	Zmienne osobowe			0%			
4.2.	Wynagrodzenia bezosobowe	513 800,00	173 900,00	34%	95 400,00	52 500,00	26 000,00
4.3.	Honoraria i kontrakty			0%			
4.4.	Odpisy na ZUS i FP			0%			
5.	Zakup usług	1 435 191,00	511 849,00	36%	441 931,00	17 215,00	52 703,00
5.1	Dot. Dział statutowej (ubezpiecz, delegacje, tantiemy, kwatery artystów itp.)	1 415 191,00	505 122,00	36%	435 204,00	17 215,00	52 703,00
5.2.	Remonty i konserwacje	20 000,00	6 727,00	34%	6 727,00		
5.3.	Pozostałe koszty			0%			
6.	Zakup towarów i materiałów	119 800,00	55 004,00	46%	52 203,00	1 254,00	1 547,00
6.1	Do dział statutowej	116 500,00	53 788,00	46%	52 049,00	1 254,00	485,00
6.2	Remontowe	2 300,00	1 062,00	46%			1 062,00
6.3	Pozostałe	1 000,00	154,00	15%	154,00		
7.	Koszty promocji i reklamy	2 500,00	840,00	34%	840,00		
8.	Pozostałe koszty zmienne	5 000,00	2 174,00	43%	2 031,00		143,00
III.	Pozostałe koszty operacyjne			0%			
IV.	Koszty finansowe w tym odsetki od kredytów			0%			
V.	Straty nadzwyczajne			0%			
C.	Podatek dochodowy	5 600,00	2 800,00	50%	2 800,00		
D.	Wynik finansowy netto	-294 074,00	662 059,00		271 778,00	300 874,00	89 407,00
	Środki na wydatki majątkowe	4 000 000,00	0,00				
	z dotacji organizatora	1 000 000,00	0,00				
	z innych dotacji	3 000 000,00	0,00				
	środki własne						
	Środki przyznawane innym podmiotom						
	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)						
		01.01.2016 r.	30.06.2016 r.				
	stan środków pieniężnych	647 079,13	1 442 640,21				
	stan należności	51 215,63	28 531,50				
	stan zobowiązań	29 798,48	198 442,75				