

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	10 694 660,00	5 837 132,00	55%	2 534 972,00	1 930 038,00	1 372 122,00
1.	Dotacja podmiotowa organizatora	4 729 660,00	2 534 972,00	54%	2 534 972,00		
2.	Pozostałe dotacje na dział bieżącą	3 700 000,00	1 930 038,00	52%		1 930 038,00	
3.	Przychody ze sprzedaży dział kulturalnej (za bilety, wpisowe itp.)	1 300 000,00	852 099,00	66%			852 099,00
4.	Pozostałe przychody ze sprzedaży (najem, reklama, itp.)	145 000,00	96 014,00	66%			96 014,00
5.	Zmiana stanu produktów			0%			
6.	Pozostałe przychody operacyjne	801 000,00	422 731,00	53%			422 731,00
7.	Przychody finansowe	19 000,00	1 278,00	7%			1 278,00
8.	Zyski nadzwyczajne			0%			
B.	Koszty ogółem	11 227 000,00	6 205 308,00	55%	2 534 972,00	1 930 038,00	1 740 298,00
I.	Koszty stałe instytucji	7 220 000,00	3 770 532,00	52%	2 113 393,00	722 306,00	934 833,00
1.1.	Media (prąd, c.o., gaz, woda itp.)	275 000,00	149 242,00	54%	100 000,00		49 242,00
1.2.	Wynagrodzenia osobowe z odprawami i nagrodami jubil	4 203 000,00	2 181 887,00	52%	1 621 887,00	560 000,00	
1.3.	Odpisy na ZUS i FP	1 030 000,00	480 306,00	47%	318 000,00	162 306,00	
1.4.	ZFSS	130 000,00	91 991,00	71%			91 991,00
1.5.	Usługi telekomunikacyjne	32 000,00	10 534,00	33%			10 534,00
1.6.	Koszty administracji (mater biur, prasa, paliwo, świadc na rzecz prac itp.)	80 000,00	38 591,00	48%			38 591,00
2.	Amortyzacja	1 340 000,00	767 328,00	57%	73 506,00		693 822,00
3.	Pozostałe koszty (np. nieodliczony VAT)	80 000,00	42 159,00	53%			42 159,00
4.	PFRON	50 000,00	8 494,00	17%			8 494,00
II.	Koszty zmienne	3 998 000,00	2 415 192,00	60%	421 579,00	1 207 732,00	785 881,00
4.	Koszty wynagrodzeń	2 330 000,00	1 379 715,00	59%	352 579,00	1 027 136,00	0,00
4.1.	Zmienne osobowe			0%			
4.2.	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500 000,00	888 579,00	59%	352 579,00	536 000,00	
4.3.	Honoraria i kontrakty	700 000,00	417 254,00	60%		417 254,00	
4.4.	Odpisy na ZUS i FP	130 000,00	73 882,00	57%		73 882,00	
5.	Zakup usług	550 000,00	343 126,00	62%			343 126,00
5.1	Dot. Dział statutowej (ubezp, delegacje, tantiemy, kwater artystów itp.)	120 000,00	70 317,00	59%			70 317,00
5.2.	Remonty i konserwacje			0%			
5.3.	Pozostałe koszty	430 000,00	272 809,00	63%			272 809,00
6.	Zakup towarów i materiałów	245 000,00	187 862,00	77%	0,00	108 118,00	79 744,00
6.1	Do dział statutowej	245 000,00	187 862,00	77%		108 118,00	79 744,00
6.2	Remontowe			0%			
6.3	Pozostałe			0%			
7.	Koszty promocji i reklamy	300 000,00	178 880,00	60%	69 000,00	72 478,00	37 402,00
8.	Pozostałe koszty zmienne	573 000,00	325 609,00	57%			325 609,00
III.	Pozostałe koszty operacyjne		17 799,00	#DZIEL/0!			17 799,00
IV.	Koszty finansowe w tym odsetki od kredytów	9 000,00	1 785,00	20%			1 785,00
V.	Straty nadzwyczajne			0%			
C.	Podatek dochodowy			0%			
D.	Wynik finansowy netto	-532 340,00	-368 176,00		0,00	0,00	-368 176,00
	Środki na wydatki majątkowe	280 000,00	0,00				
	z dotacji organizatora	280 000,00					
	z innych dotacji						
	środki własne						
	Środki przyznawane innym podmiotom	50 000,00	13 000,00				
	Średnioroczna liczba zarudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	119,00	114,00				
		01.01.2016 r.	30.06.2016 r.				
	stan środków pieniężnych	145 267	74 763				
	stan należności	390 868	469 203				
	stan zobowiązań	539 919	147 157				