

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	8 015 120,00	4 583 349,67	57%	4 015 120,00	20 000,00	548 229,67
1.	Dotacja podmiotowa organizatora	6 352 120,00	4 015 120,00	63%	4 015 120,00		
2.	Pozostałe dotacje na dział bieżącą	91 000,00	20 000,00	22%		20 000,00	
3.	Przychody ze sprzedaży dział kulturalnej (za bilety, wpisowe itp.)	990 500,00	345 526,81	35%			345 526,81
4.	Pozostałe przychody ze sprzedaży (najem, reklama, itp.)	519 500,00	178 010,72	34%			178 010,72
5.	Zmiana stanu produktów	18 000,00	3 915,00	22%			3 915,00
6.	Pozostałe przychody operacyjne			0%			
7.	Przychody finansowe	44 000,00	20 777,14	47%			20 777,14
8.	Zyski nadzwyczajne			0%			
B.	Koszty ogółem	8 015 120,00	4 281 633,60	53%	4 015 120,00	0,00	266 513,60
I.	Koszty stałe instytucji	7 472 120,00	3 967 224,99	53%	3 965 528,48	0,00	1 696,51
1.1.	Media (prąd, c.o., gaz, woda itp.)	540 000,00	370 098,39	69%	370 098,39		
1.2.	Wynagrodzenia osobowe z odprawami i nagrodami jubil	5 100 000,00	2 692 104,19	53%	2 692 104,19		
1.3.	Odpisy na ZUS i FP	894 120,00	477 992,66	53%	477 992,66		
1.4.	ZFSS	184 000,00	90 695,86	49%	90 695,86		
1.5.	Usługi telekomunikacyjne	68 000,00	31 273,46	46%	31 273,46		
1.6.	Koszty administracji (mater biur, prasa, paliwo, świadc na rzecz prac itp.)	225 000,00	123 432,13	55%	123 432,13		
2.	Amortyzacja	200 000,00	1 696,51	1%			1 696,51
3.	Pozostałe koszty (np. nieodliczony VAT)	261 000,00	179 931,79	69%	179 931,79		
4.	PFRON			0%			
II.	Koszty zmienne	509 000,00	297 329,05	58%	49 591,52	0,00	247 737,53
4.	Koszty wynagrodzeń	26 000,00	13 426,01	52%	0,00	0,00	13 426,01
4.1.	Zmienne osobowe			0%			
4.2.	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	7 027,35	50%			7 027,35
4.3.	Honoraria i kontrakty	12 000,00	6 398,66	53%			6 398,66
4.4.	Odpisy na ZUS i FP			0%			
5.	Zakup usług	335 000,00	204 135,33	61%	14 851,82	0,00	189 283,51
5.1	Dot. Dział statutowej (ubezp, delegacje, tantiemy, kwater artystów itp.)	120 000,00	62 603,48	52%			62 603,48
5.2.	Remonty i konserwacje	25 000,00	14 851,82	59%	14 851,82		
5.3.	Pozostałe koszty	190 000,00	126 680,03	67%			126 680,03
6.	Zakup towarów i materiałów	36 000,00	18 062,22	50%	0,00	0,00	18 062,22
6.1	Do dział statutowej			0%			
6.2	Remontowe			0%			
6.3	Pozostałe	36 000,00	18 062,22	50%			18 062,22
7.	Koszty promocji i reklamy	8 000,00	4 409,31	55%			4 409,31
8.	Pozostałe koszty zmienne	104 000,00	57 296,18	55%	34 739,70		22 556,48
III.	Pozostałe koszty operacyjne			0%			
IV.	Koszty finansowe w tym odsetki od kredytów	34 000,00	17 079,56	50%			17 079,56
V.	Straty nadzwyczajne			0%			
C.	Podatek dochodowy			0%			
D.	Wynik finansowy netto	0,00	301 716,07		0,00	20 000,00	281 716,07
	Środki na wydatki majątkowe	2 772 671,72	2 631 093,72				
	z dotacji organizatora	859 837,00	718 259,00				
	z innych dotacji	1 912 834,72	1 912 834,72				
	środki własne						
	Środki przyznawane innym podmiotom						
	Średnioroczna liczba zarudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	160,00	161,86				
		01.01.2016 r.	30.06.2016 r.				
	stan środków pieniężnych	3 042 153,15	908 164,35				
	stan należności	2 809 672,77	2 832 494,87				
	stan zobowiązań	446 416,42	497 345,14				

Olsztyn dn.11.07.2016 r.