

Nazwa i adres instytucji: Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu

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	5 422 480,00	3 037 643,00	56%	1 972 250,00	20 000,00	1 045 393,00
1.	Dotacja podmiotowa organizatora	3 791 000,00	1 972 250,00	52%	1 972 250,00		
2.	Pozostałe dotacje na dział bieżącą	20 000,00	20 000,00	100%		20 000,00	
3.	Przychody ze sprzedaży dział kulturalnej (za bilety, wpisowe itp.)	1 051 000,00	776 347,00	74%			776 347,00
4.	Pozostałe przychody ze sprzedaży (najem, reklama, itp.)	240 000,00	101 756,00	42%			101 756,00
5.	Zmiana stanu produktów	-250 520,00	-266 740,00	106%			-266 740,00
6.	Pozostałe przychody operacyjne	539 000,00	433 167,00	80%			433 167,00
7.	Przychody finansowe	32 000,00	863,00	3%			863,00
8.	Zyski nadzwyczajne		0,00	0%			0,00
B.	Koszty ogółem	5 785 450,00	3 124 526,00	54%	1 972 250,00	20 000,00	1 132 276,00
I.	Koszty stałe instytucji	3 703 350,00	1 781 931,00	48%	1 535 405,00	0,00	246 526,00
1.1.	Media (prąd, c.o., gaz, woda itp.)	216 000,00	119 340,00	55%	119 340,00		
1.2.	Wynagrodzenia osobowe z odprawami i nagrodami jubil	2 300 000,00	1 083 376,00	47%	1 083 376,00		0,00
1.3.	Odpisy na ZUS i FP	414 000,00	198 530,00	48%	198 530,00		0,00
1.4.	ZFSS	80 950,00	40 475,00	50%	40 475,00		0,00
1.5.	Usługi telekomunikacyjne	19 500,00	8 513,00	44%	8 513,00		0,00
1.6.	Koszty administracji (mater biur, prasa, paliwo, świadc na rzecz prac itp.)	135 900,00	68 349,00	50%	68 349,00		
2.	Amortyzacja	503 000,00	246 526,00	49%	0,00		246 526,00
3.	Pozostałe koszty (np. nieodliczony VAT)	34 000,00	16 822,00	49%	16 822,00		0,00
4.	PFRON	0,00	0,00	0%	0,00		
II.	Koszty zmienne	2 065 300,00	1 327 257,00	64%	436 845,00	20 000,00	870 412,00
4.	Koszty wynagrodzeń	1 232 300,00	730 451,00	59%	366 845,00	20 000,00	343 606,00
4.1.	Zmienne osobowe	568 000,00	347 088,00	61%	300 545,00		46 543,00
4.2.	Wynagrodzenia bezosobowe	148 660,00	119 664,00	80%	5 000,00	3 660,00	111 004,00
4.3.	Honoraria i kontrakty	389 340,00	181 490,00	47%	55 000,00	16 340,00	110 150,00
4.4.	Odpisy na ZUS i FP	126 300,00	82 209,00	65%	6 300,00		75 909,00
5.	Zakup usług	459 000,00	387 002,00	84%	50 000,00	0,00	337 002,00
5.1	Dot. Dział statutowej (ubezp, delegacje, tantiemy, kwater artystów itp.)	219 500,00	140 396,00	64%			140 396,00
5.2.	Remonty i konserwacje	10 500,00	9 568,00	91%			9 568,00
5.3.	Pozostałe koszty	229 000,00	237 038,00	104%	50 000,00		187 038,00
6.	Zakup towarów i materiałów	254 000,00	139 363,00	55%	20 000,00	0,00	119 363,00
6.1	Do dział statutowej	171 000,00	102 448,00	60%	20 000,00		82 448,00
6.2	Remontowe	3 000,00	115,00	4%			115,00
6.3	Pozostałe	80 000,00	36 800,00	46%			36 800,00
7.	Koszty promocji i reklamy	25 000,00	12 465,00	50%	0,00		12 465,00
8.	Pozostałe koszty zmienne	95 000,00	57 976,00	61%			57 976,00
III.	Pozostałe koszty operacyjne	16 500,00	15 338,00	93%		0,00	15 338,00
IV.	Koszty finansowe w tym odsetki od kredytów	300,00	0,00	0%			0,00
V.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0%			0,00
C.	Podatek dochodowy	1 000,00	597,00	60%			597,00
D.	Wynik finansowy netto	-363 970,00	-87 480,00		0,00	0,00	-87 480,00
	Środki na wydatki majątkowe	104 678,00	30 454,00				
	z dotacji organizatora	69 678,00	2 931,00				
	z innych dotacji						
	środki własne	35 000,00	27 523,00				
	Środki przyznawane innym podmiotom	30 000,00	15 787,00				
	Średnioroczna liczba zarudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	74,00	74,00				
		01.01.2016 r.	30.06.2016 r.				
	stan środków pieniężnych	211 286,00	588 016,00				
	stan należności	82 628,00	70 447,00				
	stan zobowiązań	56 135,00	157 696,00				

Elbląg, 08.07.2016r.

podpis gł.księgowego jednostki

data i podpis dyrektora jednostki