

Wykonanie planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2016r. (w zł)					Źródło sfinansowania kosztów		
		Plan po zmianach na 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	3 371 782,00	1 663 287,88	49%	1 248 342,00	0,00	414 945,88
1.	Dotacja podmiotowa organizatora	2 496 682,00	1 248 342,00	50%	1 248 342,00		0,00
2.	Pozostałe dotacje na działalność bieżącą	0,00	0,00	0%	0,00		0,00
3.	Przychody ze sprzedaży dział kulturalnej (za bilety, wpisowe itp.)	640 000,00	266 021,25	42%	0,00		266 021,25
4.	Pozostałe przychody ze sprzedaży (najem, reklama, itp.)	172 000,00	95 574,10	56%	0,00		95 574,10
5.	Zmiana stanu produktów	3 000,00	16 940,01	565%	0,00		16 940,01
6.	Pozostałe przychody operacyjne	59 600,00	36 342,61	61%	0,00		36 342,61
7.	Przychody finansowe	500,00	67,91	14%	0,00		67,91
8.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0%	0,00		0,00
B.	Koszty ogółem	3 367 782,00	1 322 536,41	39%	1 248 342,00	0,00	74 194,41
I.	Koszty stałe instytucji	2 580 868,30	1 204 902,49	47%	1 138 594,59	0,00	66 307,90
1.1.	Media (prąd, c.o., gaz, woda itp.)	291 000,00	134 300,92	46%	134 300,92		0,00
1.2.	Wynagrodzenia osobowe z odprawami i nagrodami jubil	1 520 031,00	666 498,18	44%	666 498,18		0,00
1.3.	Odpisy na ZUS i FP	283 892,30	118 826,59	42%	118 826,59		0,00
1.4.	ZFSS	45 945,00	45 994,96	100%	45 994,96		0,00
1.5.	Usługi telekomunikacyjne	12 600,00	6 197,70	49%	5 998,85		198,85
1.6.	Koszty administracji (mater biur, prasa, paliwo, świadczyć na rzecz prac itp.)	111 900,00	46 190,55	41%	38 840,41		7 350,14
2.	Amortyzacja	238 000,00	122 217,54	51%	67 169,18		55 048,36
3.	Pozostałe koszty (np. nieodliczony VAT)	67 500,00	61 274,05	91%	60 965,50		308,55
4.	PFRON	10 000,00	3 402,00	34%	0,00		3 402,00
II.	Koszty zmienne	776 513,70	117 110,86	15%	109 747,41	0,00	7 363,45
4.	Koszty wynagrodzeń	25 000,00	6 050,00	24%	6 050,00	0,00	0,00
4.1.	Zmienne osobowe			0%	0,00		0,00
4.2.	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	6 050,00	24%	6 050,00		0,00
4.3.	Honoraria i kontrakty			0%	0,00		0,00
4.4.	Odpisy na ZUS i FP			0%	0,00		0,00
5.	Zakup usług	497 900,00	53 440,79	11%	49 150,81	0,00	4 289,98
5.1	Dot. Dział statutowej (ubezpiecz., delegacje, tantiemy, kwatery artystów itp.)	404 000,00	37 144,96	9%	34 105,34		3 039,62
5.2.	Remonty i konserwacje	55 000,00	0,00	0%	0,00		0,00
5.3.	Pozostałe koszty	38 900,00	16 295,83	42%	15 045,47		1 250,36
6.	Zakup towarów i materiałów	26 500,00	4 415,59	17%	2 500,00	0,00	1 915,59
6.1	Do dział statutowej	23 500,00	4 415,59	19%	2 500,00		1 915,59
6.2	Remontowe	3 000,00	0,00	0%	0,00		0,00
6.3	Pozostałe	0,00	0,00	0%	0,00		0,00
7.	Koszty promocji i reklamy	104 500,00	430,00	0%	0,00		430,00
8.	Pozostałe koszty zmienne	122 613,70	52 774,48	43%	52 046,60		727,88
III.	Pozostałe koszty operacyjne	8 400,00	523,06	6%	0,00		523,06
IV.	Koszty finansowe w tym odsetki od kredytów	2 000,00	0,00	0%	0,00		0,00
V.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0%	0,00		0,00
C.	Podatek dochodowy	4 000,00	906,00	23%	0,00		906,00
D.	Wynik finansowy netto	0,00	339 845,47	0%	0,00	0,00	339 845,47
	Środki na wydatki majątkowe	766 831,00	119 310,38	16%			
	z dotacji organizatora	190 831,00	0,00	0%			
	z innych dotacji	47 000,00	0,00	0%			
	środki własne	529 000,00	119 310,38	23%			
	Środki przyznawane innym podmiotom	0,00	0,00	0%			
	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	42	39	93%			
		01.01.2016 r.	30.06.2016 r.				
	stan środków pieniężnych	1 101 122,84	1 350 169,46				
	stan należności	143 729,53	26 483,87				
	stan zobowiązań	265 353,05	101 412,20				