

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.	<b>Przychody ogółem</b>	4 675 664,00	2 410 325,33	52%	4 007 864,00	124 050,00	543 750,00
1.	Dotacja podmiotowa organizatora	4 007 864,00	2 004 000,00	50%	4 007 864,00		
2.	Pozostałe dotacje na dział bieżącą	124 050,00	124 050,00	100%		124 050,00	
3.	Przychody ze sprzedaży dział kulturalnej (za bilety, wpisowe itp.)	81 545,00	54 895,14	67%			81 545,00
4.	Pozostałe przychody ze sprzedaży (najem, reklama, itp.)	130 000,00	60 508,29	47%			130 000,00
5.	Zmiana stanu produktów			0%			
6.	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	316 205,00	161 383,76	51%			316 205,00
7.	<b>Przychody finansowe</b>	16 000,00	5 488,14	34%			16 000,00
8.	<b>Zyski nadzwyczajne</b>			0%			
B.	<b>Koszty ogółem</b>	4 716 182,00	2 186 395,41	46%	4 007 864,00	124 050,00	584 268,00
I.	<b>Koszty stałe instytucji</b>	4 017 067,00	1 929 100,46	48%	3 612 100,00	12 368,00	392 599,00
1.1.	Media (prąd, c.o., gaz, woda itp.)	167 349,00	70 538,32	42%	167 000,00		349,00
1.2.	Wynagrodzenia osobowe z odprawami i nagrodami jubil	2 798 486,00	1 334 073,69	48%	2 788 117,00	10 369,00	
1.3.	Odpisy na ZUS i FP	489 697,00	233 589,51	48%	487 698,00	1 999,00	
1.4.	ZFSS	84 139,00	62 000,00	74%	84 139,00		
1.5.	Usługi telekomunikacyjne	24 783,00	15 134,91	61%	14 000,00		10 783,00
1.6.	Koszty administracji (mater biur, prasa, paliwo, świadc na rzecz prac itp.)	97 250,00	28 749,77	30%	61 000,00		36 250,00
2.	Amortyzacja	327 303,00	169 139,03	52%			327 303,00
3.	Pozostałe koszty (np. nieodliczony VAT)	28 060,00	15 875,23	57%	10 146,00		17 914,00
4.	PFRON			0%			
II.	<b>Koszty zmienne</b>	699 115,00	257 294,95	37%	395 764,00	111 682,00	191 669,00
4.	Koszty wynagrodzeń	91 310,00	29 350,00	32%	21 000,00	43 810,00	26 500,00
4.1.	Zmienne osobowe			0%			
4.2.	Wynagrodzenia bezosobowe	91 310,00	29 350,00	32%	21 000,00	43 810,00	26 500,00
4.3.	Honoraria i kontrakty			0%			
4.4.	Odpisy na ZUS i FP			0%			
5.	Zakup usług	108 902,00	46 837,22	43%	60 749,00	0,00	48 153,00
5.1	Dot. Dział statutowej (ubezp, delegacje, tantiemy, kwater artystów itp.)	23 250,00	12 865,96	55%	10 000,00		13 250,00
5.2.	Remonty i konserwacje	25 042,00	7 908,08	32%	20 612,00		4 430,00
5.3.	Pozostałe koszty	60 610,00	26 063,18	43%	30 137,00		30 473,00
6.	Zakup towarów i materiałów	329 170,00	138 388,61	42%	220 000,00	0,00	109 170,00
6.1	Do dział statutowej	134 500,00	104 229,31	77%	120 000,00		14 500,00
6.2	Remontowe	1 000,00	0,00	0%			1 000,00
6.3	Pozostałe	193 670,00	34 159,30	18%	100 000,00		93 670,00
7.	Koszty promocji i reklamy	6 800,00	4 220,17	62%	4 015,00		2 785,00
8.	Pozostałe koszty zmienne	162 933,00	38 498,95	24%	90 000,00	67 872,00	5 061,00
III.	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>			0%			
IV.	<b>Koszty finansowe w tym odsetki od kredytów</b>			0%			
V.	<b>Straty nadzwyczajne</b>			0%			
C.	Podatek dochodowy			0%			
D.	<b>Wynik finansowy netto</b>	-40 518,00	223 929,92		0,00	0,00	-40 518,00
	<b>Środki na wydatki majątkowe</b>	1 650 585,00	0,00				
	z dotacji organizatora	1 650 585,00					
	z innych dotacji						
	środki własne						
	<b>Środki przyznawane innym podmiotom</b>						
	<b>Średnioroczna liczba zarudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)</b>						
		<b>01.01.2016 r.</b>	<b>30.06.2016 r.</b>				
	stan środków pieniężnych	8 042,53	36 204,69				
	stan należności	248,39	2 802,69				
	stan zobowiązań	0					