

Realizacja planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2011 roku

Po z	Wyszczególnienie	Filharmonia Olsztyn	Teatr Elbląg	Teatr Olsztyn	Centrum Francuskie Olsztyn	Centrum Światowid Elbląg	Centrum Edukacji Olsztyn	Biblioteka Olsztyn	Muzeum Frombork	Muzeum Olsztynek	Muzeum Olsztyn	Muzeum Węgorzewo	Muzeum Stębark	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I	Koszty ogółem z tego	3 181 496 100,00	3 044 903 100,00	4 404 554 100,00	271 659 100,00	2 530 839 100,00	1 681 007 100,00	2 021 979 100,00	1 128 062 100,00	1 583 428 100,00	3 955 107 100,00	537 301 100,00	297 391 100,00	24 637 728 100,00
1.1	Wynagrodzenia ogółem	2 346 298 73,76	1 646 932 54,09	2 615 601 59,39	149 152 54,90	860 238 33,99	702 011 41,76	1 176 816 58,20	612 939 54,34	951 048 60,06	2 481 242 62,74	335 544 62,45	151 869 51,07	14 029 690 56,95
1.2	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	327 654 10,30	293 672 9,64	401 200 9,11	26 495 9,75	190 587 7,53	138 998 8,27	265 934 13,15	158 639 14,06	217 372 22,86	512 805 12,97	81 2358 15,12	35 062 11,79	2 649 676 10,75
1.3	Zużycie materiałów i energii	123 705 3,89	231 166 7,59	334 077 7,58	20 357 7,49	247 984 9,80	185 665 11,04	143 175 7,08	133 327 11,82	162 713 10,28	490 466 12,40	56 046 10,43	37 682 12,67	2 166 363 8,79
1.4	Usługi obce	154 031 4,84	84 533 2,78	687 960 15,62	50 303 18,52	571 794 22,59	509 988 30,34	53 109 2,63	81 057 7,19	90 449 5,71	358 016 98,05	35 543 6,62	50 559 17,00	2 727 342 11,07
1.4	Amortyzacja	24 913 0,78	222 357 7,30	253 252 5,75	2 571 0,95	334 671 13,23	63 486 3,78	97 342 4,81	103 809 9,20	82 845 5,23	6 665 0,16	-	17 175 5,78	1 209 086 4,91
1.5	Pozostałe koszty	204 221 6,43	566 244 18,60	112 464 2,55	22 781 8,39	325 565 12,,86	80 859 4,81	285 603 14,12	38 291 3,39	79 001 4,99	105 913 2,68	28 910 5,38	5 046 1,69	1 854 898 7,53
II.	Przychody ogółem	3 032 883 100,00	2 942 095 100,00	3 998 855 100,00	295 735 100,00	2 703 668 100,00	1 937 637 100,00	1 842 393 100,00	1 190 477 100,00	1 647 325 100,00	4 627 416 100,00	673 085 100,00	437 027 100,00	25 328 596 100,00
1.	Dotacje ogółem	2 675 000 88,20	1 960 000 66,62	3 430 160 85,78	144 000 48,69	1 496 000 55,33	1 657 396 85,54	1 731 150 93,96	871 000 73,16	1 375 000 83,47	4 210 000 90,98	616 000 91,52	101 005 23,11	20 266 711 80,02
2.	Przychody ze sprzedaży	355 381 11,72	955 018 32,46	419 263 10,48	24 303 8,22	923 330 34,15	216 836 11,19	103 920 5,64	223 810 18,80	255 063 15,48	215 622 4,66	29 993 4,46	326 700 74,76	4 049 239 15,99
3.	Pozostałe przychody	2 502 0,08	27 077 0,92	149 432 3,74	127 432 43,09	284 338 10,52	63 405 3,27	7 323 0,40	95 667 8,04	17 262 1,05	201 794 4,36	27 092 4,02	9 322 2,13	1 012 646 3,99
III	Wynik finansowy	- 148 613	- 102 808	- 405 699	+ 24 076	+ 172 829	+ 256 630	- 179 586	+ 62 415	+ 63 897	+ 672 309	+ 135 784	+139634	+ 690 868
IV.	Należności ogółem	1 265 076	94 607	132 599	115	83 642	79 109	-	28 098	131 408	2 744 764	21 024	9 688	4 591 130
V.	Zobowiązania ogółem	808 265	-	389 722	-	172 055	360	-	-	79 810	600 000	186 053	-	2 236 265