

Wykonanie planu finansowego instytucji kultury za 2012r (w zł)

1	2	Plan po zmianach 2012 rok	Wykonanie na 31.12.2012 r.	wskaźnik % (4/3)	Źródło sfinansowania kosztów		
					z dotacji podmiotowej	inne dotacje	środki własne
A.	Przychody ogółem	8 950 414,00	8 945 414,00	100%	4 460 000,00	3 884 313,00	601 101,00
1.	Dotacja podmiotowa organizatora	4 440 000,00	4 440 000,00	100%	4 440 000,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe dotacje na dział bieżący	3 527 000,00	3 527 000,00	100%	0,00	3 527 000,00	0,00
3.	Przychody ze sprzedaży dział kulturalnej (za bilety, wpisowe itp.)	464 322,00	464 322,00	100%	0,00	0,00	464 322,00
4.	Pozostałe przychody ze sprzedaży (najem, reklama, itp.)	135 557,00	135 557,00	100%	0,00	0,00	135 557,00
5.	Zmiana stanu produktów						
6.	Pozostałe przychody operacyjne	382 313,00	377 313,00	99%	20 000,00	357 313,00	0,00
7.	Przychody finansowe	1 222,00	1 222,00	100%	0,00	0,00	1 222,00
B.	Koszty ogółem	8 639 623,00	8 639 623,00	100%	4 460 000,00	3 884 313,00	295 310,00
1.	Koszty stałe instytucji	5 127 849,00	5 127 849,00	100%	3 239 640,00	1 876 000,00	12 209,00
1.1.	Media (prąd, c.o., gaz, woda itp.)	246 461,00	246 461,00	100%	246 461,00	0,00	0,00
1.2.	Wynagrodzenia osobowe z odprawami i nagrodami jubili	3 275 024,00	3 275 024,00	100%	1 837 024,00	1 438 000,00	0,00
1.3.	Odpisy na ZUS i FP	703 048,00	703 048,00	100%	265 048,00	438 000,00	0,00
1.4.	ZFSS	105 087,00	105 087,00	100%	105 087,00	0,00	0,00
1.5.	Usługi telekomunikacyjne	26 680,00	26 680,00	100%	26 680,00	0,00	0,00
1.6.	Koszty administracji (mater biur, prasa, paliwo, świadcza na rzecz prac itp.)	178 201,00	178 201,00	100%	165 992,00	0,00	12 209,00
2.	Amortyzacja	459 198,00	459 198,00	100%	459 198,00	0,00	0,00
3.	Pozostałe koszty (np. nieodliczony VAT)	52 084,00	52 084,00	100%	52 084,00	0,00	0,00
4.	PFRON	82 066,00	82 066,00	100%	82 066,00	0,00	0,00
II.	Koszty zmienne	3 488 875,00	3 488 875,00	100%	1 220 360,00	1 995 142,00	273 373,00
4.	Koszty wynagrodzeń	1 802 676,00	1 802 676,00	100%	522 676,00	1 280 000,00	0,00
4.1.	Zmienne osobowe	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
4.2.	Wynagrodzenia bezosobowe	1 204 466,00	1 204 466,00	100%	457 466,00	747 000,00	0,00
4.3.	Honoraria	522 702,00	522 702,00	100%	11 702,00	511 000,00	0,00
4.4.	Odpisy na ZUS i FP	75 508,00	75 508,00	100%	53 508,00	22 000,00	0,00
5.	Zakup usług	622 329,00	622 329,00	100%	508 529,00	113 800,00	0,00
5.1.	Dot. Dział statutowej (ubezp, delegacje, tantiemy, kwatery artystów itp.)	68 812,00	68 812,00	100%	10 012,00	58 800,00	0,00
5.2.	Remonty i konserwacje	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
5.3.	Pozostałe koszty	553 517,00	553 517,00	100%	498 517,00	55 000,00	0,00
6.	Zakup towarów i materiałów	207 534,00	207 534,00	100%	23 534,00	184 000,00	0,00
6.1.	Do dział statutowej	207 534,00	207 534,00	100%	23 534,00	184 000,00	0,00
6.2.	Remontowe	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
6.3.	Pozostałe	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
7.	Koszty promocji i reklamy	251 459,00	251 459,00	100%	24 459,00	227 000,00	0,00
8.	Pozostałe koszty zmienne	604 877,00	604 877,00	100%	141 462,00	190 342,00	273 373,00
C.	Pozostałe koszty operacyjne	13 171,00	13 171,00	100%	0,00	13 171,00	0,00
D.	Koszty finansowe w tym odsetki od kredytów	9 728,00	9 728,00	100%	0,00	0,00	9 728,00
E.	Podatek dochodowy						
F.	Wynik finansowy netto	310 791,00	305 791,00	98%	0,00	0,00	305 791,00
	Środki na wydatki majątkowe	26 102 793,00	14 482 793,00				
	z dotacji organizatora	14 916 000,00	3 312 000,00				
	z innych dotacji	10 939 000,00	10 923 000,00				
	środki własne	247 793,00	247 793,00				
	Środki przyznawane innym podmiotom						
	Srednioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	96,00	96,00				
	stan środków pieniężnych	8 227 446,00	6 484 817,00				
	stan należności	620 811,00	708 737,51				
	stan zobowiązań	1 839 602,00	905 306,95				

GŁÓWNY KSIĘGOWY

podpis g. księgowego jednostki

Alina Kozłowska

Teatr im. Stefana Jaracza
w Olsztynie
10-118 Olsztyn, ul. 1 Maja 4
tel. centr. 89 / 527 59 59
fax 89 / 527 44 46
NIP 739-030-43-25, REG. 510981641

Dyrektor Naczelny i Artystyczny

Janusz Kijowski

Wykonanie planu finansowego instytucji kultury za 2012 (w zł)				Źródło sfinansowania kosztów			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
A.	Przychody ogółem	6 070 200,00	5 997 150,00	99%	3 701 000,00	104 682,00	2 191 468,00
1.	Dotacja podmiotowa organizatora	3 701 000,00	3 701 000,00	100%	3 701 000,00		
2.	Pozostałe dotacje na dział bieżący	204 400,00	104 682,00	51%		104 682,00	
3.	Przychody ze sprzedaży dział kulturalnej (za bilety, wpisowe itp.)	1 092 300,00	1 127 539,00	103%			1 127 539,00
4.	Pozostałe przychody ze sprzedaży (najem, reklama, itp.)	305 000,00	291 921,00	96%			291 921,00
5.	Zmiana stanu produktów			0%			
6.	Pozostałe przychody operacyjne	760 000,00	766 212,00	101%			766 212,00
7.	Przychody finansowe	7 500,00	5 796,00	77%			5 796,00
B.	Koszty ogółem	6 375 700,00	6 358 000,00	100%	3 701 000,00	104 682,00	2 552 318,00
I.	Koszty stałe instytucji	3 632 000,00	3 645 329,00	100%	2 886 848,00	1 276,00	757 205,00
1.1.	Media (prąd, c.o., gaz, woda itp.)	210 000,00	211 276,00	101%	200 000,00	119,00	11 157,00
1.2.	Wynagrodzenia osobowe z odprawami i nagrodami jubilatów	2 060 000,00	2 055 461,00	100%	2 055 461,00		
1.3.	Odpisy na ZUS i FP	386 000,00	385 586,00	99%	385 586,00		
1.4.	ZFSS	80 000,00	79 376,00	99%	79 376,00		
1.5.	Usługi telekomunikacyjne	26 000,00	26 753,00	103%	26 753,00		
1.6.	Koszty administracji (mater biur, prasa, paliwo, świadczenia na rzecz prac itp.)	130 000,00	130 628,00	100%	100 000,00	1 157,00	29 471,00
2.	Amortyzacja	700 000,00	716 177,00	102%			716 177,00
3.	Pozostałe koszty (np. VAT, od nieruchomości, gruntowy)	31 000,00	31 400,00	101%	31 000,00		400,00
4.	PFRON	9 000,00	8 672,00	96%	8 672,00		
II.	Koszty zmienne	2 727 400,00	2 696 166,00	99%	814 152,00	103 406,00	1 778 608,00
4.	Koszty wynagrodzeń	1 511 000,00	1 537 941,00	102%	797 700,00	50 445,00	689 796,00
4.1.	Zmienne osobowe	680 000,00	683 652,00	101%	400 000,00	19 181,00	264 471,00
4.2.	Wynagrodzenia bezosobowe	250 000,00	262 018,00	105%	98 850,00	15 967,00	147 201,00
4.3.	Honoraria	400 000,00	410 578,00	103%	250 000,00	8 138,00	152 440,00
4.4.	Odpisy na ZUS i FP	181 000,00	181 693,00	100%	48 850,00	7 159,00	125 684,00
5.	Zakup usług	690 000,00	678 823,00	98%	16 452,00	15 374,00	646 997,00
5.1.	Dot. Dział statutowej (ubezpieczenia, delegacje, tantiemy, kwatery artystów itp.)	590 000,00	570 967,00	97%	16 452,00	12 666,00	541 849,00
5.2.	Remonty i konserwacje	15 000,00	21 965,00	146%			21 965,00
5.3.	Pozostałe koszty	85 000,00	85 891,00	101%		2 708,00	83 183,00
6.	Zakup towarów i materiałów	191 500,00	199 845,00	104%		3 079,00	196 766,00
6.1.	Do dział statutowej	110 000,00	114 939,00	104%		3 079,00	111 860,00
6.2.	Remontowe	1 500,00	1 571,00	105%			1 571,00
6.3.	Pozostałe	80 000,00	83 335,00	104%			83 335,00
7.	Koszty promocji i reklamy	42 500,00	42 620,00	100%		2 105,00	40 515,00
8.	Pozostałe koszty zmienne	292 400,00	236 937,00	81%		32 403,00	204 534,00
C.	Pozostałe koszty operacyjne	16 000,00	16 208,00	101%			16 208,00
D.	Koszty finansowe w tym odsetki od kredytów	300,00	297,00	99%			297,00
E.	Podatek dochodowy	2 000,00	1 925,00	96%			1 925,00
F.	Wynik finansowy netto	-307 500,00	-362 775,00		0,00	0,00	-362 775,00
	Środki na wydatki majątkowe	545 530,00	548 640,00				
	z dotacji organizatora	159 286,00	140 716,00				
	z innych dotacji	386 244,00	386 244,00				
	środki własne		21 680,00				
	Środki przyznawane innym podmiotom	0,00	0,00				
	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	74,00	73,00				
	01.01. 2012 r.	389 642,00	136 886				
	stan środków pieniężnych	654 700,00	517 796				
	stan należności	995 607,00	273 110				
	stan zobowiązań						

Elbląg, 31.01.2013r.

podpis gł. księgowego jednostki
GŁÓWNY KSIĘGOWY
DYREKTOR FINANSOWY TEATRU

Irena Torńkiewicz

data i podpis dyrektora jednostki
DYREKTOR NACZELNY I ARTYSTYCZNY
Teatru im. Aleksandra Sewruka
w Elblągu

Miroslaw Siedler
21.01.2013

Wykonanie planu finansowego instytucji kultury za 2012 (w zł)				Źródło sfinansowania kosztów		
1	2	3	4	5	6	7
Plan po zmianach 2012 rok	Wykonanie na 31.12.2012 r.	wskaźnik % (4/3)	z dotacji podmiotowej	inne dotacje	środki własne	
A. Przychody ogółem	8 608 174,00	8 608 174,00	100%	6 786 183,00	8 000,00	1 813 991,00
1. Dotacja podmiotowa organizatora	6 689 000,00	6 689 000,00	100%	6 689 000,00		
2. Pozostałe dotacje na dział bieżącą	8 000,00	8 000,00	100%		8 000,00	
3. Przychody ze sprzedaży dział kulturalnej (za bilety, wpisowe itp.)	1 654 718,00	1 654 718,00	100%			1 654 718,00
4. Pozostałe przychody ze sprzedaży (najem, reklama, itp.)	143 603,00	143 603,00	100%			143 603,00
5. Zmiana stanu produktów			0%			
6. Pozostałe przychody operacyjne (inne przychody oraz księgowanie równoległe do odpisu amortyzacji naliczonej od majątku trwałego w części sfinansowanej dotacją w 2012 r.)	97 248,00	97 248,00	100%	97 183,00		65,00
7. Przychody finansowe	15 605,00	15 605,00	100%			15 605,00
B. Koszty ogółem	9 332 377,00	9 332 377,00	100%	6 784 233,00	8 000,00	1 813 991,00
I. Koszty stałe instytucji	6 290 393,00	6 290 393,00	100%	5 564 240,00	0,00	0,00
1.1. Media (prąd, c.o., gaz, woda itp.)	371 111,00	371 111,00	100%	371 111,00		
1.2. Wynagrodzenia osobowe z odprawami i nagrodami jubil	3 246 831,00	3 246 831,00	100%	3 246 831,00		
1.3. Odpisy na ZUS i FP	609 325,00	609 325,00	100%	609 325,00		
1.4. ZFSS	96 266,00	96 266,00	100%	96 266,00		
1.5. Usługi telekomunikacyjne	21 090,00	21 090,00	100%	21 090,00		
1.6. Koszty administracji (mater biur, prasa, paliwo, świadc na rzecz prac itp.)	147 966,00	147 966,00	100%	147 966,00		
2. Amortyzacja	1 663 934,00	1 663 934,00	100%	937 781,00		
3. Pozostałe koszty (np. nieodliczony VAT, pod. od nieruchomości, użytkowanie wieczyste, ubezpieczenie majątkowe, dzierżawa)	123 607,00	123 607,00	100%	123 607,00		
4. PFRON	10 263,00	10 263,00	100%	10 263,00		
II. Koszty zmienne	3 027 849,00	3 027 849,00	100%	1 219 993,00	8 000,00	1 799 856,00
4. Koszty wynagrodzeń	2 251 653,00	2 251 653,00	100%	1 082 738,00	8 000,00	1 160 915,00
4.1. Zmienne osobowe			0%			
4.2. Wynagrodzenia bezosobowe	107 418,00	107 418,00	100%			107 418,00
4.3. Honoraria i kontrakty	2 110 543,00	2 110 543,00	100%	1 082 738,00	8 000,00	1 019 805,00
4.4. Odpisy na ZUS i FP	33 692,00	33 692,00	100%			33 692,00
5. Zakup usług	717 620,00	717 620,00	100%	120 083,00	0,00	597 537,00
5.1. Dot. Dział statutowej (ubezpiec, delegacje, tantiemy, kwater artystów itp.)	146 372,00	146 372,00	100%	3 662,00		142 710,00
5.2. Remonty i konserwacje	84 913,00	84 913,00	100%	84 913,00		
5.3. Pozostałe koszty	486 335,00	486 335,00	100%	31 508,00		454 827,00
6. Zakup towarów i materiałów	17 172,00	17 172,00	100%	17 172,00	0,00	0,00
6.1. Do dział statutowej	17 172,00	17 172,00	100%	17 172,00		
6.2. Remontowe			0%			
6.3. Pozostałe			0%			
7. Koszty promocji i reklamy	41 404,00	41 404,00	100%			41 404,00
8. Pozostałe koszty zmienne			0%			
C. Pozostałe koszty operacyjne	4 274,00	4 274,00	100%			4 274,00
D. Koszty finansowe w tym odsetki od kredytów	9 861,00	9 861,00	100%			9 861,00
E. Podatek dochodowy	1 950,00	1 950,00	100%	1 950,00		
F. Wynik finansowy netto	-726 153,00	-726 153,00		0,00	0,00	0,00
Środki na wydatki majątkowe	541 505,00	316 633,00				
z dotacji organizatora	541 505,00	316 633,00				
z innych dotacji						
środki własne						
Środki przyznawane innym podmiotom						
Srednioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	109	109				
stan środków pieniężnych	01.01. 2012 r.	31.12.2012 r.				
stan należności	11 158,00	710 329,00				
stan zobowiązań	2 215 372,00	121 737,00				
	2 693 513,00	334 626,00				

Do sprawozdania Rb-n nie ujmie się należności z tytułu pożyczek mieszkniowych z ZFSS (26.125,00) oraz podatku VAT pozostającego do rozkczenia w następnym okresie obrotunkowym (18.949,45) oraz rachunku ZFSS (4.355,45)

Do sprawozdania Rb-z ujmie się tylko zobowiązania wymagalne

Sporządzono na podstawie dokumentów otrzymanych do dnia 03.02.2013 r. - utworzono rezerwy na zobowiązania wobec:

ZAKSu za XII/2012 w kwocie 27.414,50; badania bilansu na kwotę 5.800,00; na kontrakt muzyka w kwocie 1.000,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Gęsicka

DYREKTOR NACZELNY

Piotr Sułkowski

KE-BK, 3035. 1.2013

Nazwa i adres instytucji..... CENTRUM EDUKACJI I INICJATYW KULTURALNYCH

Wykonanie planu finansowego instytucji kultury za 2012 (w zł)					Źródło sfinansowania kosztów		
		Plan po zmianach 2012 rok	Wykonanie na 31.12.2012 r.	wskaźnik % (4/3)	z dotacji podmiotowej	inne dotacje	środki własne
1	2	3	4	6	7	8	9
A.	Przychody ogółem	4 525 471,00	4 525 471,00	100%	2 994 909,00	898 670,00	631 892,00
1.	Dotacja podmiotowa organizatora	2 994 909,00	2 994 909,00	100%	2 994 909,00		
2.	Pozostałe dotacje na dział bieżącą	256 386,00	256 386,00	100%		256 386,00	
3.	Przychody ze sprzedaży dział kulturalnej (za bilety, wpisowe itp.)	480 037,00	480 037,00	100%			480 037,00
4.	Pozostałe przychody ze sprzedaży (najem, reklama, itp.)	65 692,00	65 692,00	100%			65 692,00
5.	Zmiana stanu produktów			0%			
6.	Pozostałe przychody operacyjne	706 924,00	706 924,00	100%		642 284,00	64 640,00
7.	Przychody finansowe	21 523,00	21 523,00	100%			21 523,00
B.	Koszty ogółem	4 535 587,00	4 535 587,00	100%	2 994 909,00	898 670,00	642 008,00
I.	Koszty stałe instytucji	1 809 678,00	1 809 678,00	100%	1 809 678,00	0,00	0,00
1.1.	Media (prąd, c.o., gaz, woda itp.)	133 387,00	133 387,00	100%	133 387,00		
1.2.	Wynagrodzenia osobowe z odprawami i nagrodami jubil.	1 067 591,00	1 067 591,00	100%	1 067 591,00		
1.3.	Odpisy na ZUS i FP	209 334,00	209 334,00	100%	209 334,00		
1.4.	ZFSS	32 038,00	32 038,00	100%	32 038,00		
1.5.	Usługi telekomunikacyjne	14 654,00	14 654,00	100%	14 654,00		
1.6.	Koszty administracji (mater biur, prasa, paliwo, świadczenia na rzecz prac itp.)	135 080,00	135 080,00	100%	135 080,00		
2.	Amortyzacja	139 661,00	139 661,00	100%	139 661,00		
3.	Pozostałe koszty (np. nieodliczony VAT)	73 734,00	73 734,00	100%	73 734,00		
4.	PFRON	4 199,00	4 199,00	100%	4 199,00		
II.	Koszty zmienne	2 632 986,00	2 632 986,00	100%	1 185 231,00	898 670,00	549 085,00
4.	Koszty wynagrodzeń	707 695,00	707 695,00	100%	464 395,00	243 300,00	0,00
4.1.	Zmienne osobowe			0%			
4.2.	Wynagrodzenia bezosobowe	707 695,00	707 695,00	100%	464 395,00	243 300,00	
4.3.	Honoraria			0%			
4.4.	Odpisy na ZUS i FP			0%			
5.	Zakup usług	1 692 144,00	1 692 144,00	100%	569 856,00	630 973,00	491 315,00
5.1.	Dot. Dział statutowej (ubezpieczenia, delegacje, tantiemy, kwatery artystów itp.)	1 592 804,00	1 592 804,00	100%	470 516,00	630 973,00	491 315,00
5.2.	Remonty i konserwacje	45 851,00	45 851,00	100%	45 851,00		
5.3.	Pozostałe koszty	53 489,00	53 489,00	100%	53 489,00		
6.	Zakup towarów i materiałów	182 700,00	182 700,00	100%	142 435,00	24 397,00	15 868,00
6.1.	Do dział statutowej	93 892,00	93 892,00	100%	73 977,00	19 915,00	
6.2.	Remontowe	68 458,00	68 458,00	100%	68 458,00		
6.3.	Pozostałe	20 350,00	20 350,00	100%		4 482,00	15 868,00
7.	Koszty promocji i reklamy	8 545,00	8 545,00	100%	8 545,00		
8.	Pozostałe koszty zmienne	41 902,00	41 902,00	100%			41 902,00
C.	Pozostałe koszty operacyjne	88 533,00	88 533,00	100%			88 533,00
D.	Koszty finansowe w tym odsetki od kredytów	4 390,00	4 390,00	100%			4 390,00
E.	Podatek dochodowy	798,00	798,00	100%			798,00
F.	Wynik finansowy netto	-10 914,00	-10 914,00		0,00	0,00	-10 914,00
	Środki na wydatki majątkowe	136 245,00	136 245,00				
	z dotacji organizatora						
	z innych dotacji						
	środki własne	136 245,00	136 245,00				
	Środki przyznawane innym podmiotom						
	Srednioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	23,30	23,30				
		01.01. 2012 r.	31.12.2012 r.				
	stan środków pieniężnych		1 180 850,00				
	stan należności	67 339,58	51 464,79				
	stan zobowiązań	101 688,47	76 564,04				

GŁÓWNY KSIĘGOWY

podpis gł. księgowego jednostki

Teresa Bańkowska

Obecny dn. 4/1/2013

DYREKTOR
Centrum Edukacji
i Inicjatyw Kulturalnych
Krzysztof Stachowski
Krzysztof Stachowski

data i podpis dyrektora jednostki

Wykonanie planu finansowego instytucji kultury za 2012 (w zł)

	Plan po zmianach 2012 rok	Wykonanie na 31- 12-2012 r.	wskaźnik % (4/3)	Źródło sfinansowania kosztów		
	3	4	6	z dotacji podmiotowej	inne dotacje	środki własne
A. Przychody ogółem				7	8	9
1. Dotacja podmiotowa organizatora	5 422 704	5 107 236	94%	2 750 000,00	264 297	2 082 938
2. Pozostałe dotacje na działalność bieżącą np. celowa	2 750 000	2 750 000	100%	2 750 000,00		
3. Przychody ze sprzedaży działalności kulturalnej (za bilety, wpisowe itp.)	274 504	264 297	96%		264 297	
4. Pozostałe przychody ze sprzedaży (najem, reklama, itp.)	1 362 700	1 149 721	84%			1 149 721
5. Zmiana stanu produktów	688 000	632 652	92%			632 652
6. Pozostałe przychody operacyjne			0%			
7. Przychody finansowe	347 500	310 282	89%			
B. Koszty ogółem	0	283	0%			310 282
I. Koszty stałe Instytucji	5 422 704	5 332 587	98%	2 750 000,00	264 297	2 318 289
1.1. Media (prąd, c.o., gaz, woda itp.)	3 323 120	3 153 714	95%	2 394 217,00	0	759 497
1.2. Wynagrodzenia osobowe z odprawami i nagrodami jubili	406 200	346 470	85%	346 470,00		
1.3. Odpisy na ZUS i FP	1 770 000	1 735 590	98%	1 710 000,00		
1.4. ZFSS	326 250	337 747	104%	337 747,00		26 500
1.5. Usługi telekomunikacyjne	57 000	54 915	96%			54 915
1.6. Koszty administracji (mater. biur, prasa, paliwo, świadczenia na rzecz prac itp.)	61 570	30 808	50%			30 808
2. Amortyzacja	56 100	56 257	100%			56 257
3. Pozostałe koszty (np. nieodliczony VAT)	600 000	569 666	95%			569 666
4. PFRON	46 000	21 260	46%	0,00		21 260
II. Koszty zmienne			0%	0,00		
4. Koszty wynagrodzeń	2 034 584	2 120 203	104%	355 783,00	264 297	1 500 124
4.1. Zmienne osobowe	711 550	710 344	100%	9 000,00	54 140	647 204
4.2. Wynagrodzenia bezosobowe			0%			
4.3. Honoraria	255 800	325 481	127%	9 000,00	54 140	262 341
4.4. Odpisy na ZUS i FP	407 000	366 443	90%			366 443
	48 750	18 421	38%			18 421

Wykonanie planu finansowego instytucji kultury za 2012 r. (w zł)

				Źródło sfinansowania kosztów			
		Plan po zmianach 2012 rok	Wykonanie na 31.12.2012 r.	wskaźnik % (4/3)	z dotacji podmiotowej	inne dotacje	środki własne
1	2	3	4	6	7	8	9
A.	Przychody ogółem	540 700	540 708	100%	250 000	222 901	67 807
1.	Dotacja podmiotowa organizatora	250 000	250 000	100%	250 000		
2.	Pozostałe dotacje na dział bieżącą	222 900	222 901	100%		222 901	
3.	Przychody ze sprzedaży dział kulturalnej (za bilety, wpisowe itp.)	51 600	51 546	100%			51 546
4.	Pozostałe przychody ze sprzedaży (najem, reklama, itp.)	0	0	0%			
5.	Zmiana stanu produktów	0	0	0%			
6.	Pozostałe przychody operacyjne	8 400	8 427	100%			8 427
7.	Przychody finansowe	7 800	7 834	100%			7 834
B.	Koszty ogółem	540 700	540 572	100%	250 000	222 901	67 671
I.	Koszty stałe instytucji	370 400	370 321	100%	230 555	127 933	11 833
1.1.	Media (prąd, c.o., gaz, woda itp.)	21 600	21 643	100%		21 643	
1.2.	Wynagrodzenia osobowe z odprawami i nagrodami jubil	214 000	214 090	100%	136 090	78 000	
1.3.	Odpisy na ZUS i FP	41 000	40 836	100%	24 934	15 902	
1.4.	ZFSS	6 300	6 308	100%	4 000	1 000	1 308
1.5.	Usługi telekomunikacyjne	11 100	11 124	100%		11 124	
1.6.	Koszty administracji (mater biur, prasa, paliwo, świadc na rzecz prac itp.)	8 200	8 132	99%		264	7 868
2.	Amortyzacja	2 100	2 112	101%			2 112
3.	Pozostałe koszty (np. nieodliczony VAT)	66 100	66 076	100%	65 531		545
4.	PFRON	0	0	0%			
II.	Koszty zmienne	170 300	170 250	100%	19 445	94 968	55 837
4.	Koszty wynagrodzeń	86 300	86 303	100%	8 445	37 648	40 210
4.1.	Zmienne osobowe	40 500	40 546	100%	7 000		33 546
4.2.	Wynagrodzenia bezosobowe	28 200	28 201	100%		28 201	
4.3.	Honoraria	9 500	9 447	99%		9 447	
4.4.	Odpisy na ZUS i FP	8 100	8 109	100%	1 445		6 664
5.	Zakup usług	64 100	64 448	101%	11 000	42 143	11 305
5.1.	Dot. Dział statutowej (ubezpr, delegacje, tantiemy, kwater artystów itp.)	21 000	21 267	101%		21 267	
5.2.	Remonty i konserwacje	100	129	129%			129
5.3.	Pozostałe koszty	43 000	43 052	100%	11 000	20 876	11 176
6.	Zakup towarów i materiałów	9 900	9 832	99%	0	6 677	3 155
6.1.	Do dział statutowej	7 300	7 268	100%		6 677	591
6.2.	Remontowe	0	0	0%			
6.3.	Pozostałe	2 600	2 564	99%			2 564
7.	Koszty promocji i reklamy	5 000	4 985	100%		4 500	485
8.	Pozostałe koszty zmienne	5 000	4 682	94%		4 000	682
C.	Pozostałe koszty operacyjne	0	1				1
D.	Koszty finansowe w tym odsetki od kredytów	0	0	0%			
E.	Podatek dochodowy	0	0	0%			
F.	Wynik finansowy netto	0	136		0	0	136
	Środki na wydatki majątkowe	0,00	0				
	z dotacji organizatora						
	z innych dotacji						
	środki własne						
	Środki przyznawane innym podmiotom						
	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	5,60	5,60				
	stan środków pieniężnych	198 752,59	199 115,20				
	stan należności	2,00	2,00				
	stan zobowiązań	16 456,57	16 707,97				

podpis g. księgowego jednostki
GŁÓWNA KSIĘGOWA
Stanisława Stypińska

data i podpis dyrektora jednostki

Dyrektor
Centrum Polsko-Francuskiego
Kazimierz Brakoniecki

Nazwa i adres instytucji Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie

korekta wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2012 (w zł)

Źródło sfinansowania kosztów

		Plan po zmianach 2012 rok	Wykonanie na 31.12.2012 r.	wskaźnik % (4/3)	z dotacji podmiotowej	inne dotacje	środki własne
1	2	3	4	6	7	8	9
A.	Przychody ogółem	3 995 000,00	3 995 801,77	100%	3 367 000,00	234 646,60	394 155,17
1.	Dotacja podmiotowa organizatora	3 295 000,00	3 295 000,00	100%	3 295 000,00		
2.	Pozostałe dotacje na dział bieżącą	80 000,00	72 000,00	90%	72 000,00		
3.	Przychody ze sprzedaży dział kulturalnej (za bilety, wpisowe itp.)			0%			
4.	Pozostałe przychody ze sprzedaży (najem, reklama, itp.)	270 000,00	313 140,72	116%			313 140,72
5.	Zmiana stanu produktów			0%			
6.	Pozostałe przychody operacyjne	300 000,00	234 646,60	78%		234 646,60	
7.	Przychody finansowe	50 000,00	81 014,45	162%			81 014,45
B.	Koszty ogółem	4 224 350,00	4 255 277,14	101%	3 468 941,67	392 180,30	394 155,17
I.	Koszty stałe instytucji	3 454 000,00	3 460 522,12	100%	3 260 455,93	0,00	200 066,19
1.1.	Media (prąd, c.o., gaz, woda itp.)	160 000,00	165 706,80	104%	135 000,80		30 706,00
1.2.	Wynagrodzenia osobowe z odprawami i nagrodami jubil	2 450 000,00	2 372 196,96	97%	2 300 000,00		72 196,96
1.3.	Odpisy na ZUS i FP	380 000,00	428 216,38	113%	428 216,38		
1.4.	ZFSS	80 000,00	80 586,10	101%	80 000,00		586,10
1.5.	Usługi telekomunikacyjne	27 000,00	28 865,34	107%	10 000,00		18 865,34
1.6.	Koszty administracji (mater biur, prasa, paliwo, świadcza na rzecz prac itp.)	95 000,00	103 719,48	109%	60 000,00		43 719,48
2.	Amortyzacja	200 000,00	213 992,31	107%	190 000,00		23 992,31
3.	Pozostałe koszty (np. nieodliczony VAT)	62 000,00	67 238,75	108%	57 238,75		10 000,00
4.	PFRON	0,00	0,00	0%			
II.	Koszty zmienne	770 350,00	794 755,02	103%	208 485,74	392 180,30	194 088,98
4.	Koszty wynagrodzeń	13 000,00	13 866,69	107%	0,00	0,00	13 866,69
4.1.	Zmienne osobowe			0%			
4.2.	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 866,69	107%			13 866,69
4.3.	Honoraria			0%			
4.4.	Odpisy na ZUS i FP			0%			
5.	Zakup usług	104 500,00	109 667,94	105%	56 660,34	0,00	53 007,60
5.1.	Dot. Dział statutowej (ubezpiecz., delegacje, tantiemy, kwatery artystów itp.)	14 500,00	15 068,64	104%	3 061,04		12 007,60
5.2.	Remonty i konserwacje	25 000,00	26 110,40	104%	14 110,40		12 000,00
5.3.	Pozostałe koszty	65 000,00	68 488,90	105%	39 488,90		29 000,00
6.	Zakup towarów i materiałów	370 000,00	376 086,09	102%	150 011,40	100 000,00	126 074,69
6.1.	Do dział statutowej	130 000,00	133 011,48	102%	70 011,40		63 000,08
6.2.	Remontowe			0%			
6.3.	Pozostałe	240 000,00	243 074,61	101%	80 000,00	100 000,00	63 074,61
7.	Koszty promocji i reklamy	2 850,00	2 954,00	104%	1 814,00		1 140,00
8.	Pozostałe koszty zmienne	280 000,00	292 180,30	104%		292 180,30	
C.	Pozostałe koszty operacyjne			0%			
D.	Koszty finansowe w tym odsetki od kredytów			0%			
E.	Podatek dochodowy			0%			
F.	Wynik finansowy netto	-229 350,00	-259 475,37		-101 941,67	-157 533,70	0,00
	Środki na wydatki majątkowe	2 486 266,00	2 614 365,04				
	z dotacji organizatora	1 181 105,00	703 011,00				
	z innych dotacji	1 305 161,00	1 901 201,24				
	środki własne		10 152,80				
	Środki przyznawane innym podmiotom						
	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	64,00	64,00				
		01.01. 2012 r.	31.12.2012 r.				
	stan środków pieniężnych	455 558,78	212 201,64				
	stan należności	0	0				
	stan zobowiązań	0	0				

podpis gł.księgowego jednostki
Główny Księgowy

Wiesława Śliska

WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. E. Sukertowej-Biedrawiny
10-117 Olsztyn, ul. 1 Maja 5
tel. 89 524 90 32, fax 89 524 90 31
MIP: 739-05-05-064

data i podpis dyrektora jednostki

DYREKTOR
Andrzej Marcinkiewicz

Wykonanie planu finansowego instytucji kultury za 2012 r (w zł)

Źródło sfinansowania-kosztów

1	2	Plan po zmianach 2012 rok	Wykonanie na 31.12.2012 r.	wskaźnik % (4/3)	z dotacji podmiotowej	inne dotacje	środki własne
A.	Przychody ogółem	8060169	8060169	100%	6755000	0	1305169
1.	Dotacja podmiotowa organizatora	6755000	6755000	100%	6755000		
2.	Pozostałe dotacje na dział bieżącą			0%			
3.	Przychody ze sprzedaży dział kulturalnej (za bilety, wpisowe itp.)	534804	534804	100%			534804
4.	Pozostałe przychody ze sprzedaży (najem, reklama, itp.)	749245	749245	100%			749245
5.	Zmiana stanu produktów	5720	5720	100%			5720
6.	Pozostałe przychody operacyjne			0%			
7.	Przychody finansowe	15400	15400	100%			15400
B.	Koszty ogółem	8389605	8389605	100%	6755000	0	1634605
1.	Koszty stałe instytucji	7225535	7225535	100%	6264665	0	960870
1.1.	Media (prąd, c.o., gaz, woda itp.)	639805	639805	100%	520941		118864
1.2.	Wynagrodzenia osobowe z odprawami i nagrodami jubil.	4551242	4551242	100%	4551242		
1.3.	Odpisy na ZUS i FP	816946	816946	100%	816946		
1.4.	ZFSS	175536	175536	100%	175536		
1.5.	Usługi telekomunikacyjne	71572	71572	100%			71572
1.6.	Koszty administracji (mater biur, prasa, paliwo, świadc. na rzecz prac itp.)	273376	273376	100%	200001		73375
2.	Amortyzacja	355653	355653	100%			355653
3.	Pozostałe koszty (np. nieodliczony VAT)	341406	341406	100%			341406
4.	PFRON			0%			
II.	Koszty zmienne	1161856	1161856	100%	490335	0	671521
4.	Koszty wynagrodzeń	182238	182238	100%	0	0	182238
4.1.	Zmienne osobowe			0%			
4.2.	Wynagrodzenia bezosobowe	50722	50722	100%			50722
4.3.	Honoraria	131516	131516	100%			131516
4.4.	Odpisy na ZUS i FP			0%			
5.	Zakup usług	702936	702936	100%	440335	0	262601
5.1.	Dot. Dział statutowej (ubezpiec, delegacje, tantiemy, kwatery artystów itp.)	141110	141110	100%			141110
5.2.	Remonty i konserwacje	440335	440335	100%	440335		
5.3.	Pozostałe koszty	121491	121491	100%			121491
6.	Zakup towarów i materiałów	173150	173150	100%	50000	0	123150
6.1.	Do dział statutowej	88264	88264	100%	50000		38264
6.2.	Remontowe	13868	13868	100%			13868
6.3.	Pozostałe	71018	71018	100%			71018
7.	Koszty promocji i reklamy	7307	7307	100%			7307
8.	Pozostałe koszty zmienne	96225	96225	100%			96225
C.	Pozostałe koszty operacyjne			0%			
D.	Koszty finansowe w tym odsetki od kredytów	2214	2214	100%			2214
E.	Podatek dochodowy			0%			
F.	Wynik finansowy netto	-329435	-329435		0	0	-329435
	Środki na wydatki majątkowe	610440	151176				
	z dotacji organizatora	610440	151176				
	z innych dotacji						
	środki własne						
	Środki przyznawane innym podmiotom						
	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	151	151				
	stan środków pieniężnych	1190714	664015				
	stan należności	2273148	1818745				
	stan zobowiązań	1197655	499903				

podpis gł.księgowego jednostki

Olsztyn 12.02.2013 r.

data i podpis dyrektora jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr p. J. Wójcik

p.g. DYREKTOR
Muzeum Warmii i Mazur

Juliusz Wilczewski

Wykonanie planu finansowego instytucji kultury za 2012 (w zł)				Źródło sfinansowania kosztów			
		Plan po zmianach 2012 rok	Wykonanie na 31.12.2012 r.	wskaźnik % (4/3)	z dotacji podmiotowej	inne dotacje	środki własne
1	2	3	4	6	7	8	9
A.	Przychody ogółem	2 828 154	2 743 846	97%	1 850 000	121 534	772 312
1.	Dotacja podmiotowa organizatora	1 850 000	1 850 000	100%	1 850 000		
2.	Pozostałe dotacje na dział bieżący	121 534	121 534	100%		121 534	
3.	Przychody ze sprzedaży dział kulturalnej (za bilety, wpisowe itp.)	635 320	569 474	90%			569 474
4.	Pozostałe przychody ze sprzedaży (najem, reklama, itp.)	192 300	182 519	95%			182 519
5.	Zmiana stanu produktów	0	-6 202				-6 202
6.	Pozostałe przychody operacyjne	17 000	14 917	88%			14 917
7.	Przychody finansowe	12 000	11 604	97%			11 604
B.	Koszty ogółem	2 825 354	2 624 123	93%	1 850 000	121 534	652 589
I.	Koszty stałe instytucji	2 255 375	2 184 093	97%	1 677 484	0	506 609
1.1.	Media (prąd, c.o., gaz, woda itp.)	270 500	270 393	100%			270 393
1.2.	Wynagrodzenia osobowe z odprawami i nagrodami jubilatów	1 363 270	1 336 372	98%	1 336 372		
1.3.	Odpisy na ZUS i FP	237 734	237 461	100%	186 906		50 555
1.4.	ZFSS	50 721	47 687	94%			47 687
1.5.	Usługi telekomunikacyjne	14 500	14 277	98%			14 277
1.6.	Koszty administracji (mater biur, prasa, paliwo, świadc. na rzecz prac itp.)	103 000	99 763	97%			99 763
2.	Amortyzacja	194 500	158 989	82%	144 748		14 241
3.	Pozostałe koszty (np. nieodliczony VAT)	11 650	9 693	83%			9 693
4.	PFRON	9 500	9 458	100%	9 458		
II.	Koszty zmienne	531 479	404 847	76%	172 516	102 783	129 548
4.	Koszty wynagrodzeń	17 300	17 305	100%	7 200	3 305	6 800
4.1.	Zmienne osobowe			0%			
4.2.	Wynagrodzenia bezosobowe	17 300	17 305	100%	7 200	3 305	6 800
4.3.	Honoraria			0%			
4.4.	Odpisy na ZUS i FP			0%			
5.	Zakup usług	480 679	357 425	74%	165 316	99 478	92 631
5.1.	Dot. Dział statutowej (ubezpieczenia, delegacje, tantiemy, kwatery artystów itp.)	322 629	251 917	78%	147 684	81 204	23 029
5.2.	Remonty i konserwacje	93 750	50 706	54%			50 706
5.3.	Pozostałe koszty	64 300	54 802	85%	17 632	18 274	18 896
6.	Zakup towarów i materiałów	14 000	13 811	99%	0	0	13 811
6.1.	Do dział statutowej	6 000	5 912	99%			5 912
6.2.	Remontowe	8 000	7 899	99%			7 899
6.3.	Pozostałe	0	0	0%			
7.	Koszty promocji i reklamy	500	138	28%			138
8.	Pozostałe koszty zmienne	19 000	16 168	85%			16 168
C.	Pozostałe koszty operacyjne	37 700	34 985	93%	0	18 751	16 234
D.	Koszty finansowe w tym odsetki od kredytów	800	198	25%			198
E.	Podatek dochodowy	2 800	2 796	100%			2 796
F.	Wynik finansowy netto	0	116 927		0	0	116 927
	Środki na wydatki majątkowe	331 161	172 316				
	z dotacji organizatora	13 129	13 129				
	z innych dotacji	77 832	74 832				
	środki własne	240 200	84 355				
	Środki przyznawane innym podmiotom	0,00	0,00				
	Srednioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	45	43				
	01.01. 2012 r.	31.12.2012 r.					
	stan środków pieniężnych	586 989	710 625				
	stan należności	118 435	158 762				
	stan zobowiązań	211 051	174 214				

podpis gł. księgowego

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Elżbieta Dudek

2013-01-31

data i podpis dyrektora jednostki

DYREKTOR

Muzeum Mikołaja Kopernika

mgr Henryk Szkoł

Wykonanie planu finansowego instytucji kultury za 2012 (w zł)					Źródło sfinansowania		
		Plan po zmianach 2012 rok	Wykonanie na 31.12.2012r.	wskaźnik % (4/3)	z dotacji podmiotowej	inne dotacje	środki własne
1	2	3	4	6	7	8	9
A.	Przychody ogółem	3 452 100	3 403 080	99%	2 650 000	76 280	676 800
1.	Dotacja podmiotowa organizatora	2 650 000	2 650 000	100%	2 650 000		
2.	Pozostałe dotacje na dział bieżącą	68 100	76 280	112%		76 280	
3.	Przychody ze sprzedaży dział kulturalnej (za bilety, wpisowe itp.)	665 000	603 587	91%			603 587
4.	Pozostałe przychody ze sprzedaży (najem, reklama, itp.)	35 000	48 501	139%			48 501
5.	Zmiana stanu produktów			0%			
6.	Pozostałe przychody operacyjne	28 000	17 215	61%			17 215
7.	Przychody finansowe	6 000	7 498	125%			7 498
B.	Koszty ogółem	3 451 600	3 447 892	100%	2 650 000	76 280	721 612
I.	Koszty stałe instytucji	2 865 100	2 836 794	99%	2 650 000	0	186 794
1.1.	Media (prąd, c.o., gaz, woda itp.)	124 000	114 159	92%	51 897		62 262
1.2.	Wynagrodzenia osobowe z odprawami i nagrodami jubil	2 030 000	2 024 365	100%	2 024 365		
1.3.	Odpisy na ZUS i FP	380 000	373 656	98%	373 656		
1.4.	ZFSS	73 000	73 022	100%	73 022		
1.5.	Usługi telekomunikacyjne	14 000	14 035	100%			14 035
1.6.	Koszty administracji (mater biur, prasa, paliwo, świadcz na rzecz prac itp.)	113 000	110 497	98%			110 497
2.	Amortyzacja	120 000	116 172	97%	116 172		
3.	Pozostałe koszty (np. nieodliczony VAT)	7 000	7 101	101%	7 101		
4.	PFRON	4 100	3 787	92%	3 787		
II.	Koszty zmienne	580 500	604 047	104%	0	76 280	527 767
4.	Koszty wynagrodzeń	28 000	23 498	84%	0	0	23 498
4.1.	Zmienne osobowe			0%			
4.2.	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000	23 498	84%			23 498
4.3.	Honoraria			0%			
4.4.	Odpisy na ZUS i FP			0%			
5.	Zakup usług	368 000	388 772	106%	0	25 000	363 772
5.1	Dot. Dział statutowej (ubezpiecz, delegacje, tantiemy, kwater artystów itp.)	145 000	154 441	107%			154 441
5.2.	Remonty i konserwacje	93 000	120 993	130%		25 000	95 993
5.3.	Pozostałe koszty	130 000	113 338	87%			113 338
6.	Zakup towarów i materiałów	118 500	122 973	104%	0	47 661	75 312
6.1	Do dział statutowej	36 000	37 609	104%			37 609
6.2	Remontowe	82 500	85 363	103%		47 661	37 702
6.3	Pozostałe	0	0	0%			0
7.	Koszty promocji i reklamy	64 000	68 804	108%		3 619	65 185
8.	Pozostałe koszty zmienne	2 000		0%			0
III.	Pozostałe koszty operacyjne	2 000	4 013	201%			4 013
IV.	Koszty finansowe w tym odsetki od kredytów	4 000	3 038	76%			3 038
C.	Podatek dochodowy			0%			
D.	Wynik finansowy netto	500	-44 812		0	0	-44 812
	Środki na wydatki majątkowe	304 143	303 580				
	z dotacji organizatora	160 000	160 000				
	z innych dotacji						
	środki własne	144 143	143 580				
	Środki przyznawane innym podmiotom						
	Srednioroczna liczba zarudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	61	61				
		01.01.2012r.	31.12.2012r.				
	stan środków pieniężnych	66 285	51 734				
	stan należności	231 869	62 137				
	stan zobowiązań	295 208	161 688				

GŁÓWNY KSIĘGOWY

podpis gł. księgowego jednostki

Bożenna Sulej

DYREKTOR

Ewa Wrochna

data i podpis dyrektora jednostki

KE-VK.3035.1.2013

Nazwa i adres instytucji: Muzeum Kultury Ludowej, ul. Portowa 1, 11-600 Węgorzewo

Wykonanie planu finansowego instytucji kultury za 2012 (w zł)

				Źródło sfinansowania kosztów		
	Plan po zmianach 2012 rok	Wykonanie na 31.12.2012 r.	wskaźnik % (4/3)	z dotacji podmiotowej	inne dotacje	środki własne
1	2	3	4	5	6	7
A. Przychody ogółem	1 159 511,00	1 159 511,00	100%	1 039 000,00	0,00	120 511,00
1. Dotacja podmiotowa organizatora	1 039 000,00	1 039 000,00	100%	1 039 000,00		
2. Pozostałe dotacje na dział bieżącą			0%			
3. Przychody ze sprzedaży dział kulturalnej (za bilety, wpisowe itp.)	89 827,00	89 827,00	100%			89 827,00
4. Pozostałe przychody ze sprzedaży (najem, reklama, itp.)	6 898,00	6 898,00	100%			6 898,00
5. Zmiana stanu produktów	-6 646,00	-6 646,00	100%			-6 646,00
6. Pozostałe przychody operacyjne	29 594,00	29 594,00	100%			29 594,00
7. Przychody finansowe	838,00	838,00	100%			838,00
B. Koszty ogółem	1 155 201,00	1 155 201,00	100%	1 039 000,00	0,00	116 201,00
I. Koszty stałe instytucji	1 013 312,00	1 013 312,00	100%	986 394,00	0,00	26 918,00
1.1. Media (prąd, c.o., gaz, woda itp.)	70 053,00	70 053,00	100%	70 053,00		
1.2. Wynagrodzenia osobowe z odprawami i nagrodami jubil	689 364,00	689 364,00	100%	689 364,00		
1.3. Odpisy na ZUS i FP	128 642,00	128 642,00	100%	128 642,00		
1.4. ZFSS	27 087,00	27 087,00	100%	27 087,00		
1.5. Usługi telekomunikacyjne	8 283,00	8 283,00	100%	7 600,00		683,00
1.6. Koszty administracji (mater biur, prasa, paliwo, świadc na rzecz prac itp.)	47 423,00	47 423,00	100%	27 681,00		19 742,00
2. Amortyzacja	34 893,00	34 893,00	100%	28 400,00		6 493,00
3. Pozostałe koszty (np. nieodliczony VAT)	7 567,00	7 567,00	100%	7 567,00		
4. PFRON			0%			
II. Koszty zmienne	128 665,00	128 665,00	100%	44 082,00	0,00	84 583,00
4. Koszty wynagrodzeń	35 757,00	35 757,00	100%	7 538,00	0,00	28 219,00
4.1. Zmienne osobowe			0%			
4.2. Wynagrodzenia bezosobowe	19 030,00	19 030,00	100%	6 811,00		12 219,00
4.3. Honoraria	16 000,00	16 000,00	100%			16 000,00
4.4. Odpisy na ZUS i FP	727,00	727,00	100%	727,00		
5. Zakup usług	68 785,00	68 785,00	100%	33 853,00	0,00	34 932,00
5.1. Dot. Dział statutowej (ubezpiec, delegacje, tantiemy, kwatery artystów itp.)	54 579,00	54 579,00	100%	27 911,00		26 668,00
5.2. Remonty i konserwacje	4 594,00	4 594,00	100%	4 594,00		
5.3. Pozostałe koszty	9 612,00	9 612,00	100%	1 348,00		8 264,00
6. Zakup towarów i materiałów	18 728,00	18 728,00	100%	2 691,00	0,00	16 037,00
6.1. Do dział statutowej	7 229,00	7 229,00	100%			7 229,00
6.2. Remontowe	7 707,00	7 707,00	100%	2 691,00		5 016,00
6.3. Pozostałe	3 792,00	3 792,00	100%			3 792,00
7. Koszty promocji i reklamy	5 395,00	5 395,00	100%			5 395,00
8. Pozostałe koszty zmienne			0%			
C. Pozostałe koszty operacyjne	4 700,00	4 700,00	100%			4 700,00
D. Koszty finansowe w tym odsetki od kredytów	8 524,00	8 524,00	100%	8 524,00		
E. Podatek dochodowy			0%			
F. Wynik finansowy netto	4 310,00	4 310,00		0,00	0,00	4 310,00
Środki na wydatki majątkowe z dotacji organizatora	17 155,00	17 155,00				
z innych dotacji	0,00	0,00				
środki własne	17 155,00	17 155,00				
Środki przyznawane innym podmiotom	0,00	0,00				
Srednioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	23,70	23,70				
01.01. 2012 r.		31.12.2012 r.				
stan środków pieniężnych	23539	3102	12,00			
stan należności	12937	6143	47,00			
stan zobowiązań	148842	74421	50,00			

04-02-2013

podpis gł.księgowego jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Anna Kulikowska

MUZEUM KULTURY LUDOWEJ
 MUZEUM REJESTROWANE
 11-600 WĘGORZEWO, UL. PORTOWA 1
 tel/fax 87 427 32 42, tel. 427 52 78
 REGON 280263805 NIP 845-14-67-676

data i podpis dyrektora jednostki

DYREKTOR

mgr Justyna Ochodowicz-Jewuła

142-131K 3035. 1.2013

Nazwa i adres instytucji Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku

Wykonanie planu finansowego Instytucji kultury za 2012 (w zł)				Źródło sfinansowania kosztów			
		Plan po zmianach 2012 rok	Wykonanie na 31.12.2012 r.	wskaźnik % (4/3)	z dotacji podmiotowej	inne dotacje	środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8
A.	Przychody ogółem	1 678 337,00	1 678 334,00	100%	1 049 336,00	122 002,00	506 996,00
1.	Dotacja podmiotowa organizatora	1 049 336,00	1 049 336,00	100%	1 049 336,00		
2.	Pozostałe dotacje na dział bieżącą	122 002,00	122 002,00	100%		122 002,00	
3.	Przychody ze sprzedaży dział kulturalnej (za bilety, wpisowe itp.)	210 050,00	209 562,00	100%			209 562,00
4.	Pozostałe przychody ze sprzedaży (najem, reklama, itp.)	127 491,00	127 979,00	100%			127 979,00
5.	Zmiana stanu produktów			0%			
6.	Pozostałe przychody operacyjne	169 458,00	169 455,00	100%			169 455,00
7.	Przychody finansowe			0%			
B.	Koszty ogółem	2 097 325,00	2 091 120,00	100%	1 049 336,00	122 002,00	919 782,00
I.	Koszty stałe instytucji	1 409 607,00	1 412 889,00	100%	829 346,00	0,00	583 543,00
1.1.	Media (prąd, c.o., gaz, woda itp.)	116 000,00	115 799,00	100%	50 522,00		65 277,00
1.2.	Wynagrodzenia osobowe z odprawami i nagrodami jubili	546 995,00	552 099,00	101%	552 099,00		
1.3.	Odpisy na ZUS i FP	118 200,00	118 146,00	100%	118 146,00		
1.4.	ZFSS	18 761,00	18 761,00	100%	18 761,00		
1.5.	Usługi telekomunikacyjne	7 276,00	7 228,00	99%	3 166,00		4 062,00
1.6.	Koszty administracji (mater biur, prasa, paliwo, świadczenia rzecz prac itp.)	144 000,00	142 798,00	99%	71 915,00		70 883,00
2.	Amortyzacja	447 000,00	446 838,00	100%	14 737,00		432 101,00
3.	Pozostałe koszty (np. nieodliczony VAT)	11 375,00	11 220,00	99%			11 220,00
4.	PFRON			0%			
II.	Koszty zmienne	687 718,00	678 231,00	99%	219 990,00	122 002,00	336 239,00
4.	Koszty wynagrodzeń	118 624,00	111 910,00	94%	19 990,00	44 471,00	47 449,00
4.1.	Zmienne osobowe	33 124,00	27 459,00	83%			27 459,00
4.2.	Wynagrodzenia bezosobowe	85 500,00	84 451,00	99%	19 990,00	44 471,00	19 990,00
4.3.	Honoraria			0%			
4.4.	Odpisy na ZUS i FP			0%			
5.	Zakup usług	359 095,00	357 391,00	100%	0,00	77 531,00	79 860,00
5.1.	Dot. Dział statutowej (ubezpieczenia, delegacje, tantiemy, kwatery artystów itp.)			0%			
5.2.	Remonty i konserwacje	53 595,00	53 595,00	100%			53 595,00
5.3.	Pozostałe koszty	305 500,00	303 796,00	99%		77 531,00	26 255,00
6.	Zakup towarów i materiałów	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
6.1.	Do dział statutowej			0%			
6.2.	Remontowe			0%			
6.3.	Pozostałe			0%			
7.	Koszty promocji i reklamy	1 999,00	1 999,00	100%			1 999,00
8.	Pozostałe koszty zmienne	208 000,00	206 931,00	99%	200 000,00		206 931,00
C.	Pozostałe koszty operacyjne			0%			
D.	Koszty finansowe w tym odsetki od kredytów			0%			
E.	Podatek dochodowy	3 625,00	3 625,00	100%			3 625,00
F.	Wynik finansowy netto	-422 613,00	-416 411,00		0,00	0,00	-416 411,00
	Środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00				
	z dotacji organizatora						
	z innych dotacji						
	środki własne						
	Środki przyznawane innym podmiotom						
	Srednioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)						
	01.01. 2012 r.		31.12.2012 r.				
	stan środków pieniężnych	179036	40452				
	stan należności	55343	36468				
	stan zobowiązań	92718	49 692,00				

podpis gł.księgowego jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Marta Maczasek

MUZEUM BITWY POD GRUNWALDEM
W STĘBARKU
Stębark 1, 14-107 Gierzwald
tel. 89 647 22 27
NIP 7412113786, Regon 280589330

data i podpis dyrektora jednostki

DYREKTOR MUZEUM
BITWY POD GRUNWALDEM
w Stębarku
Szymon Drej