

Wykonanie planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2013r (w zł)					Źródło sfinansowania kosztów		
		Plan po zmianach 2013 rok	Wykonanie na 30.06.2013 r.	wskaźnik % (4/3)	z dotacji podmiotowej	inne dotacje	środki własne
1	2	3	4	6	7	8	9
A. Przychody ogółem		7 570 000,00	4 087 653,00	54%	2 090 000,00	1 526 381,00	471 272,00
1.	Dotacja podmiotowa organizatora	4 330 000,00	2 090 000,00	48%	2 090 000,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe dotacje na dział bieżącą	2 673 000,00	1 526 381,00	57%	0,00	1 526 381,00	0,00
3.	Przychody ze sprzedaży dział kulturalnej (za bilety, wpisowe itp.)	510 000,00	309 171,00	61%	0,00	0,00	309 171,00
4.	Pozostałe przychody ze sprzedaży (najem, reklama, itp.)	55 000,00	98 669,00	179%	0,00	0,00	98 669,00
5.	Zmiana stanu produktów	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	
6.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	63 329,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	63 329,00
7.	Przychody finansowe	2 000,00	103,00	5%	0,00	0,00	103,00
B. Koszty ogółem		7 570 000,00	4 088 753,00	54%	2 090 000,00	1 526 381,00	472 372,00
I. Koszty stałe instytucji		4 832 800,00	2 496 383,00	52%	1 661 694,00	670 000,00	164 689,00
1.1.	Media (prąd, c.o., gaz, woda itp.)	265 000,00	165 839,00	63%	115 839,00		50 000,00
1.2.	Wynagrodzenia osobowe z odprawami i nagrodami jubil	3 050 000,00	1 536 214,00	50%	986 214,00	550 000,00	0,00
1.3.	Odpisy na ZUS i FP	600 000,00	352 425,00	59%	232 425,00	120 000,00	0,00
1.4.	ZFSS	105 086,00	40 078,00	38%	40 078,00	0,00	0,00
1.5.	Usługi telekomunikacyjne	43 000,00	23 385,00	54%	3 385,00	0,00	20 000,00
1.6.	Koszty administracji (mater biur, prasa, paliwo, świadc na rzecz prac itp.)	100 014,00	50 149,00	50%	0,00	0,00	50 149,00
2.	Amortyzacja	505 000,00	240 593,00	48%	240 593,00	0,00	0,00
3.	Pozostałe koszty (np. nieodliczony VAT)	80 000,00	44 540,00	56%	0,00	0,00	44 540,00
4.	PFRON	84 700,00	43 160,00	51%	43 160,00		0,00
II. Koszty zmienne		2 731 200,00	1 553 716,00	57%	428 306,00	856 381,00	269 029,00
4.	Koszty wynagrodzeń	1 710 000,00	915 830,00	54%	177 616,00	563 531,00	174 683,00
4.1.	Zmienne osobowe	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
4.2.	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100 000,00	580 406,00	53%	176 223,00	229 500,00	174 683,00
4.3.	Honoraria	550 000,00	304 031,00	55%	0,00	304 031,00	0,00
4.4.	Odpisy na ZUS i FP	60 000,00	31 393,00	52%	1 393,00	30 000,00	0,00
5.	Zakup usług	381 200,00	232 102,00	61%	188 299,00	0,00	43 803,00
5.1.	Dot. Dział statutowej (ubezp, delegacje, tantiemy, kwatery artystów itp.)	80 000,00	42 833,00	54%	22 833,00	0,00	20 000,00
5.2.	Remonty i konserwacje	20 000,00	23 803,00	119%	20 000,00	0,00	3 803,00
5.3.	Pozostałe koszty	281 200,00	165 466,00	59%	145 466,00	0,00	20 000,00
6.	Zakup towarów i materiałów	120 000,00	70 543,00	59%	20 000,00	50 000,00	543,00
6.1.	Do dział statutowej	120 000,00	70 543,00	59%	20 000,00	50 000,00	543,00
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	220 000,00	134 348,00	61%	0,00	134 348,00	0,00
8.	Pozostałe koszty zmienne	300 000,00	200 893,00	67%	42 391,00	108 502,00	50 000,00
C. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	38 138,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	38 138,00
D. Koszty finansowe w tym odsetki od kredytów		6 000,00	516,00	9%	0,00	0,00	516,00
E. Podatek dochodowy		0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
F. Wynik finansowy netto		0,00	-1 100,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	-1 100,00
Środki na wydatki majątkowe		16 771 506,00	8 783 506,00				
z dotacji organizatora		15 063 000,00	7 710 000,00				
z innych dotacji		1 708 000,00	1 073 000,00				
środki własne		506,00	506,00				
Środki przyznawane innym podmiotom		0,00	0,00				
Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)		95,00	99,00				
		początek 2013	30.06.2013				
stan środków pieniężnych		6 479 047,70	590 945,26				
stan należności		925 926,93	835 982,00				
stan zobowiązań		915 663,97	279 485,00				

GŁÓWNY KSIĘGOWY

podpis gk księgowego jednostki

Alina Ostrowska

2013-07-03

data i podpis dyrektora jednostki

Dyrektor Naczelny i Artystyczny

Janusz Kijowski

Wykonanie planu finansowego instytucji kultury za I półrocze i roczne 2013r.				w zł.		Źródło sfinansowania kosztów	
		Plan po zmianach 2013 rok	Wykonanie na 30.06.2013 r.	wskaźnik % (4/3)	z dotacji podmiotowej	inne dotacje	środki własne
1	2	3	4	6	7	8	9
A.	Przychody ogółem	5 526 400,00	2 852 235,00	52%	1 891 000,00	127 400,00	833 835,00
1.	Dotacja podmiotowa organizatora	3 680 000,00	1 891 000,00	51%	1 891 000,00		
2.	Pozostałe dotacje na dział bieżący	127 400,00	127 400,00	100%		127 400,00	
3.	Przychody ze sprzedaży dział kulturalnej (za bilety, wpisowe itp.)	1 025 000,00	527 640,00	51%			527 640,00
4.	Pozostałe przychody ze sprzedaży (najem, reklama, itp.)	240 000,00	147 885,00	62%			147 885,00
5.	Zmiana stanu produktów			0%			
6.	Pozostałe przychody operacyjne	450 000,00	156 306,00	35%			156 306,00
7.	Przychody finansowe	4 000,00	2 004,00	50%			2 004,00
B.	Koszty ogółem	5 721 900,00	3 086 565,00	54%	1 891 000,00	101 440,00	1 094 125,00
I.	Koszty stałe instytucji	3 733 900,00	1 826 922,00	49%	1 450 547,00	0,00	376 375,00
1.1.	Media (prąd, c.o., gaz, woda itp.)	195 000,00	110 451,00	57%	97 500,00		12 951,00
1.2.	Wynagrodzenia osobowe z odprawami i nagrodami jubil	2 120 000,00	1 020 888,00	48%	1 020 888,00		0,00
1.3.	Odpisy na ZUS i FP	405 000,00	189 213,00	47%	189 213,00		0,00
1.4.	ZFSS	81 000,00	40 547,00	50%	40 547,00		0,00
1.5.	Usługi telekomunikacyjne	27 000,00	12 607,00	47%	12 607,00		0,00
1.6.	Koszty administracji (mater biur, prasa, paliwo, świadczenia na rzecz prac itp.)	142 900,00	70 792,00	50%	68 792,00		2 000,00
2.	Amortyzacja	721 000,00	358 756,00	50%	0,00		358 756,00
3.	Pozostałe koszty (np. nieodliczony VAT)	32 000,00	17 324,00	54%	16 000,00		1 324,00
4.	PFRON	10 000,00	6 344,00	63%	5 000,00		1 344,00
II.	Koszty zmienne	1 986 400,00	1 257 518,00	63%	440 453,00	101 440,00	715 625,00
4.	Koszty wynagrodzeń	1 167 000,00	681 185,00	58%	371 839,00	17 086,00	292 260,00
4.1.	Zmienne osobowe	562 000,00	283 839,00	51%	283 839,00		0,00
4.2.	Wynagrodzenia bezosobowe	170 000,00	86 244,00	51%	35 000,00	14 580,00	36 664,00
4.3.	Honoraria	305 000,00	240 649,00	79%	27 500,00		213 149,00
4.4.	Odpisy na ZUS i FP	130 000,00	70 453,00	54%	25 500,00	2 506,00	42 447,00
5.	Zakup usług	243 000,00	177 722,00	73%		27 134,00	150 588,00
5.1.	Dot. Dział statutowej (ubezp, delegacje, tantiemy, kwatery artystów itp.)	160 000,00	85 502,00	53%			85 502,00
5.2.	Remonty i konserwacje	15 000,00	7 576,00	51%			7 576,00
5.3.	Pozostałe koszty	68 000,00	84 644,00	124%		27 134,00	57 510,00
6.	Zakup towarów i materiałów	247 400,00	145 195,00	59%		2 620,00	142 575,00
6.1.	Do dział statutowej	132 400,00	73 116,00	55%		2 620,00	70 496,00
6.2.	Remontowe	5 000,00	1 459,00	29%			1 459,00
6.3.	Pozostałe	110 000,00	70 620,00	64%			70 620,00
7.	Koszty promocji i reklamy	75 000,00	29 155,00	39%			29 155,00
8.	Pozostałe koszty zmienne	254 000,00	224 261,00	88%	68 614,00	54 600,00	101 047,00
C.	Pozostałe koszty operacyjne	1 000,00	2 125,00	213%			2 125,00
D.	Koszty finansowe w tym odsetki od kredytów	600,00	0,00	0%			0,00
E.	Podatek dochodowy	2 000,00	1 336,00	67%			1 336,00
F.	Wynik finansowy netto	-197 500,00	-235 666,00			25 960,00	-261 626,00
	Środki na wydatki majątkowe	1 012 189,00	13 592,00				
	z dotacji organizatora	1 012 189,00	0,00				
	z innych dotacji	0,00	10 037,00				
	środki własne	10 000,00	3 555,00				
	Środki przyznawane innym podmiotom	0,00	0,00				
	Srednioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	74,00	74,00				
		początek 2013	30.06.2013				
	stan środków pieniężnych	136886	308916				
	stan należności	517798	395847				
	stan zobowiązań	273109	101712				

Elbląg, 03.07.2013r.

GŁÓWNY PRZEWODNICZ
DYREKTOR TEATRU

Irena Słonkiewicz

DYREKTOR NACZELNY I ARTYSTYCZNY
Teatru im. Aleksandra Sewruka
w ElbląguMiroslaw Sidor
03.07.2013

Nazwa i adres instytucji: Warmińsko - Mazurska Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie, ul. Głowackiego 1

Wykonanie planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2013 (w zł)					Źródło sfinansowania kosztów		
		Plan po zmianach 2013 rok	Wykonanie na 30.06.2013 r.	wskaźnik % (4/3)	z dotacji podmiotowej	inne dotacje	środki własne
1	2	3	4	6	7	8	9
A.	Przychody ogółem	8 480 391,00	4 435 503,00	52%	3 336 960,00	149 350,00	949 193,00
1.	Dotacja podmiotowa organizatora	6 672 000,00	3 336 960,00	50%	3 336 960,00		
2.	Pozostałe dotacje na dział bieżący	161 350,00	149 350,00	93%		149 350,00	
3.	Przychody ze sprzedaży dział kulturalnej (za bilety, wpisowe itp.)	1 403 704,00	799 185,00	57%			799 185,00
4.	Pozostałe przychody ze sprzedaży (najem, reklama, itp.)	128 958,00	46 127,00	36%			46 127,00
5.	Zmiana stanu produktów			0%			
6.	Pozostałe przychody operacyjne (ksiegowanie równoległe do odpisu amortyzacji naliczonej od majątku trwałego w części sfinansowanej dotacją w 2013 roku)	100 377,00	87 936,00	88%			87 936,00
7.	Przychody finansowe	14 002,00	10 502,00	75%			10 502,00
8.	Zyski nadzwyczajne	0,00	5 443,00	0%			5 443,00
B.	Koszty ogółem	9 995 287,00	4 883 156,00	49%	3 336 208,00	149 350,00	949 193,00
I.	Koszty stałe instytucji	6 871 462,00	3 342 483,00	49%	2 894 078,00	0,00	0,00
1.1.	Media (prąd, c.o., gaz, woda itp.)	486 048,00	169 877,00	35%	169 877,00		
1.2.	Wynagrodzenia osobowe z odprawami i nagrodami jubilatów	3 593 245,00	1 707 439,00	48%	1 707 439,00		
1.3.	Odpisy na ZUS i FP	722 602,00	320 937,00	44%	320 937,00		
1.4.	ZFSS	102 829,00	77 122,00	75%	77 122,00		
1.5.	Usługi telekomunikacyjne	19 836,00	7 427,00	37%	7 427,00		
1.6.	Koszty administracji (mater. biur, prasa, paliwo, świadc. na rzecz prac. itp.)	141 392,00	78 563,00	56%	78 563,00		
2.	Amortyzacja	1 662 024,00	880 382,00	53%	431 977,00		
3.	Pozostałe koszty (np. nieodliczony VAT, pod. od nieruchomości, użytkowanie wieczyste, ubezp. majątkowe, dzierżawa)	133 562,00	96 785,00	72%	96 785,00		
4.	PFRON	9 924,00	3 951,00	40%	3 951,00		
II.	Koszty zmienne	3 123 542,00	1 540 390,00	49%	441 847,00	149 350,00	949 193,00
4.	Koszty wynagrodzeń	2 283 890,00	1 214 244,00	53%	138 623,00	146 850,00	928 771,00
4.1.	Zmienne osobowe			0%			
4.2.	Wynagrodzenia bezosobowe	87 360,00	56 990,00	65%			56 990,00
4.3.	Honoraria i kontrakty	2 171 160,00	1 141 268,00	53%	138 623,00	146 850,00	855 795,00
4.4.	Odpisy na ZUS i FP	25 370,00	15 986,00	63%			15 986,00
5.	Zakup usług	746 219,00	274 690,00	37%	274 690,00	0,00	0,00
5.1.	Dot. Dział. statutowej (ubezp., delegacje, tantiemy, kwatery artystów itp.)	203 172,00	36 363,00	18%	36 363,00		
5.2.	Remonty i konserwacje	151 161,00	49 586,00	33%	49 586,00		
5.3.	Pozostałe koszty	391 886,00	188 741,00	48%	188 741,00		
6.	Zakup towarów i materiałów	41 283,00	31 034,00	75%	28 534,00	2 500,00	0,00
6.1.	Do dział. statutowej	41 283,00	31 034,00	75%	28 534,00	2 500,00	
6.2.	Remontowe			0%			
6.3.	Pozostałe			0%			
7.	Koszty promocji i reklamy	52 150,00	20 422,00	39%			20 422,00
8.	Pozostałe koszty zmienne			0%			
III.	Pozostałe koszty operacyjne	11,00	11,00	0%	11,00		
IV.	Koszty finansowe w tym odsetki od kredytów	272,00	272,00	0%	272,00		
C.	Podatek dochodowy	1 884,00	752,00	40%	752,00		
D.	Wynik finansowy netto	-1 516 780,00	-448 405,00		0,00	0,00	0,00
	Środki na wydatki majątkowe	200 000,00	0,00				
	z dotacji organizatora	200 000,00	0,00				
	z innych dotacji						
	środki własne						
	Środki przyznawane innym podmiotom						
	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	115,00	107,00				
	początek 2013	30.06.2013					
	stan środków pieniężnych	710 328,90	920 117,39				
	stan należności	124 338,31	158 450,48				
	stan zobowiązań	378 902,08	208 030,36				

Do sprawozdania RB-n nie ujmie się należności z tytułu pożyczek mieszkaniowych z ZFSS (17.875,00) oraz podatku VAT pozostającego do rozliczenia w następnym okresie obrotowym (6489,05) oraz rachunku ZFSS (85.491,85)

Do sprawozdania RB-z ujmie się tylko zobowiązania wymagalne

Sporządzono na podstawie dokumentów otrzymanych do dnia 05.07.2013 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Podpis Głównego księgowego jednostki

Anna Gęsińska

DYREKTOR/NACZELNY

Piotr Sulkowski
data i podpis dyrektora jednostki

201.2

Nazwa i adres instytucji CENTRUM EDUKACJI I INICJATYW KULTURALNYCH

Wykonanie planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2013 (w zł)				Źródło sfinansowania			
		Plan po zmianach 2013 rok	Wykonanie na 30.06.2013 r.	wskaźnik % (4/3)	z dotacji podmiotowej	inne dotacje	środki własne
1	2	3	4	6	7	8	9
A.	Przychody ogółem	3 954 894,00	2 505 441,00	63%	2 051 533,00	202 673,00	251 235,00
1.	Dotacja podmiotowa organizatora	2 907 340,00	1 748 600,00	60%	1 748 600,00		
2.	Pozostałe dotacje na dział bieżącą	426 804,00	293 000,00	69%	293 000,00		
3.	Przychody ze sprzedaży dział kulturalnej (za bilety, wpisowe itp.)	220 000,00	200 188,00	91%			200 188,00
4.	Pozostałe przychody ze sprzedaży (najem, reklama, itp.)	50 000,00	41 397,00	83%			41 397,00
5.	Zmiana stanu produktów			0%			
6.	Pozostałe przychody operacyjne	350 750,00	212 323,00	61%		202 673,00	9 650,00
7.	Przychody finansowe	0,00	9 933,00	0%	9 933,00		
B.	Koszty ogółem	3 954 894,00	1 850 714,00	47%	1 564 419,00	190 670,00	95 625,00
I.	Koszty stałe instytucji	1 849 790,00	897 913,00	49%	802 288,00	0,00	95 625,00
1.1.	Media (prąd, c.o., gaz, woda itp.)	160 000,00	79 642,00	50%	79 642,00		
1.2.	Wynagrodzenia osobowe z odprawami i nagrodami jubileuszowymi	1 095 500,00	484 046,00	44%	484 046,00		
1.3.	Odpisy na ZUS i FP	198 000,00	94 514,00	48%	94 514,00		
1.4.	ZFSS	31 460,00	23 353,00	74%	23 353,00		
1.5.	Usługi telekomunikacyjne	15 000,00	5 985,00	40%	5 985,00		
1.6.	Koszty administracji (mater biur, prasa, paliwo, świadczenia na rzecz prac itp.)	144 470,00	81 146,00	56%	81 146,00		
2.	Amortyzacja	139 660,00	95 625,00	68%			95 625,00
3.	Pozostałe koszty (np. nieodliczony VAT)	65 700,00	33 602,00	51%	33 602,00		
4.	PFRON			0%			
II.	Koszty zmienne	2 093 255,00	949 433,00	45%	758 763,00	190 670,00	0,00
4.	Koszty wynagrodzeń	608 000,00	156 151,00	26%	14 648,00	141 503,00	0,00
4.1.	Zmienne osobowe			0%			
4.2.	Wynagrodzenia bezosobowe	608 000,00	156 151,00	26%	14 648,00	141 503,00	
4.3.	Honoraria			0%			
4.4.	Odpisy na ZUS i FP			0%			
5.	Zakup usług	1 218 740,00	717 483,00	59%	668 316,00	49 167,00	0,00
5.1.	Dot. Dział statutowej (ubezpieczenia, delegacje, tantiemy, kwatery artystów itp.)	1 197 480,00	498 890,00	42%	470 633,00	49 167,00	
5.2.	Remonty i konserwacje	40 000,00	197 683,00	494%	197 683,00		
5.3.	Pozostałe koszty			0%			
6.	Zakup towarów i materiałów	197 300,00	37 019,00	19%	37 019,00	0,00	0,00
6.1.	Do dział statutowej	177 000,00	33 104,00	19%	33 104,00		
6.2.	Remontowe	10 000,00	3 915,00	39%	3 915,00		
6.3.	Pozostałe	10 300,00		0%			
7.	Koszty promocji i reklamy	21 215,00	20 133,00	95%	20 133,00		
8.	Pozostałe koszty zmienne	48 000,00	18 647,00	39%	18 647,00		
III.	Pozostałe koszty operacyjne	10 800,00	2 337,00	22%	2 337,00		
IV.	Koszty finansowe w tym odsetki od kredytów	1 049,00	1 031,00	98%	1 031,00		
C.	Podatek dochodowy			0%			
D.	Wynik finansowy netto	0,00	654 727,00		487 114,00	12 003,00	155 610,00
	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)	23,00	23,00				
		początek 2013	30.06.2013				
	stan środków pieniężnych	1 180 850,00	1 608 971				
	stan należności	51 464,00	170 771,00				
	stan zobowiązań	76 564	73 230,00				

podpis gł. księgowego jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Bańkowska

DEPARTAMENT KULTURY I EDUKACJI

Wpłynęło dn. 8. VII 2013

Nr 1115

dn. 8. VII 2013.

data i podpis dyrektora jednostki

DYREKTOR

Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych

Krzysztof Stachowski

Centrum Spotkań Europejskich "Światowid"
pl. Jagiellończyka 1 82 - 300 Elbląg

Projekt planu finansowego instytucji kultury na 2013 r. (w zł)					Źródło sfinansowania		
		Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2013	wskaźnik % (4/3)	z dotacji podmiotowej	inne dotacje	środki własne
1	2	3	4	6	7	8	9
A.	Przychody ogółem	5 961 540,00	3 037 677,39	51%	1 728 750,00	546 939,07	761 988,32
1.	Dotacja podmiotowa organizatora	2 745 000,00	1 728 750,00	63%	1 728 750,00		
2.	Pozostałe dotacje na dział bieżącą	300 000,00	89 500,00	30%		89 500,00	
3.	Przychody ze sprzedaży dział kulturalnej (za bilety, wpisowe itp.)	1 217 700,00	527 361,03	43%			527 361,03
4.	Pozostałe przychody ze sprzedaży (najem, reklama, itp.)	601 200,00	234 516,19	39%			234 516,19
5.	Zmiana stanu produktów			0%			
6.	Pozostałe przychody operacyjne	1 097 140,00	457 439,07	42%		457 439,07	
7.	Przychody finansowe	500,00	111,10	22%			111,10
B.	Koszty ogółem	5 961 540,00	2 634 376,45	44%	1 449 646,41	422 741,72	761 988,32
I.	Koszty stałe instytucji	3 976 570,00	1 933 339,29	49%	1 390 617,26	422 741,72	119 980,31
1.1.	Media (prąd, c.o., gaz, woda itp.)	469 000,00	159 288,96	34%	159 288,96		
1.2.	Wynagrodzenia osobowe z odprawami i nagrodami jubil	1 770 000,00	926 009,37	52%	926 009,37		
1.3.	Odpisy na ZUS i FP	353 520,00	174 515,61	49%	174 515,61		
1.4.	ZFSS	58 000,00	28 989,12	50%			28 989,12
1.5.	Usługi telekomunikacyjne	30 000,00	10 083,54	34%			10 083,54
1.6.	Koszty administracji (mater biur, prasa, paliwo, świadc na rzecz prac itp.)	81 050,00	25 322,44	31%	25 322,44		
2.	Amortyzacja	1 200 000,00	603 916,74	50%	100 267,37	422 741,72	80 907,65
3.	Pozostałe koszty (np. nieodliczony VAT)	15 000,00	5 213,51	35%	5 213,51		0,00
4.	PFRON			0%			
II.	Koszty zmienne	1 954 970,00	689 053,40	35%	59 029,15	0,00	630 024,25
4.	Koszty wynagrodzeń	596 500,00	189 928,64	32%	59 029,15	0,00	130 899,49
4.1.	Zmienne osobowe			0%			
4.2.	Wynagrodzenia bezosobowe	207 000,00	73 174,43	35%	53 814,71	0,00	19 359,72
4.3.	Honoraria	374 000,00	111 539,77	30%		0,00	111 539,77
4.4.	Odpisy na ZUS i FP	15 500,00	5 214,44	34%	5 214,44	0,00	
5.	Zakup usług	1 127 670,00	394 670,17	35%	0,00	0,00	394 670,17
5.1.	Dot. Dział statutowej (ubezpiecz., delegacje, tantiemy, kwatery artystów itp.)	1 007 670,00	352 555,55	35%	0,00	0,00	352 555,55
5.2.	Remonty i konserwacje	35 000,00	17 165,74	49%			17 165,74
5.3.	Pozostałe koszty	85 000,00	24 948,88	29%		0,00	24 948,88

6.	Zakup towarów i materiałów	161 300,00	58 312,21	42%	0,00	0,00	68 312,21
6.1	Do dział statutowej	111 300,00	45 004,37	40%		0,00	45 004,37
6.2	Remontowe	50 000,00	23 307,84	47%			23 307,84
6.3	Pozostałe			0%			
7.	Koszty promocji i reklamy	69 500,00	36 142,38	52%		0,00	36 142,38
8.	Pozostałe koszty zmienne			0%			
III.	Pozostałe koszty operacyjne	10 000,00	5 268,57	53%			5 268,57
IV.	Koszty finansowe w tym odsetki od kredytów	20 000,00	6 715,19	34%			6 715,19
C.	Podatek dochodowy			0%			
D.	Wynik finansowy netto	0,00	403 300,94		279 103,59	124 197,35	0,00
	Środki na wydatki majątkowe	3 363 116,00	0,00				
	z dotacji organizatora	1 338 572,00	0,00				
	z innych dotacji	2 024 544,00	0,00				
	środki własne		158 170,91				
	Środki przyznawane innym podmiotom						
	Średnioroczna liczba zarudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	53	48				
		początek 2013	30.06.2013				
	stan śr.pieniężnych	73 516,77	486 837,73				
	stan należności	17 225,57	25 148,66				
	stan zobowiązań	11 134,29	14 640,55				

Beata Falkenberg
główny księgowy

Antoni Czyżyk
dyrektor

Elbląg, 2013-07-04

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Beata Falkenberg

DYREKTOR

Antoni Czyżyk

CENTRUM SPOTKAŃ EUROPEJSKICH
ŚWIĘTOWID ©
82-300 ELBLĄG, Plac K. Jagiełły 1
tel. 50 611 20 50 fax 50 611 20 50
WWW.CENTRUMSPOTKAN.EUROPEJSKICH.PL

Wykonanie planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2013 (w zł)

REGON: 511331833

				Źródło sfinansowania			
1	2	Plan po zmianach 2013 rok	Wykonanie na 30.06.2013 r.	wskaźnik % (4/3)	z dotacji podmiotowej	inne dotacje	środki własne
A.	Przychody ogółem	545 000,00	283 923,00	52%	130 000,00	111 888,00	42 035,00
1.	Dotacja podmiotowa organizatora	260 000,00	130 000,00	50%	130 000,00		
2.	Pozostałe dotacje na dział bieżącą	223 000,00	111 888,00	50%		111 888,00	
3.	Przychody ze sprzedaży dział kulturalnej (za bilety, wpisowe itp.)	54 500,00	29 099,00	53%			29 099,00
4.	Pozostałe przychody ze sprzedaży (najem, reklama, itp.)	0,00	0,00	0%			
5.	Zmiana stanu produktów	0,00		0%			
6.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	12 300,00	#DZIEL/0!			12 300,00
7.	Przychody finansowe	7 500,00	636,00	8%			636,00
B.	Koszty ogółem	545 000,00	262 414,00	48%	129 757,00	111 242,00	21 415,00
I.	Koszty stałe instytucji	368 300,00	193 286,00	52%	119 537,00	59 917,00	13 832,00
1.1.	Media (prąd, c.o., gaz, woda itp.)	22 200,00	11 461,00	52%		11 461,00	
1.2.	Wynagrodzenia osobowe z odprawami i nagrodami jubileuszowymi	209 300,00	109 961,00	53%	71 000,00	36 000,00	2 961,00
1.3.	Odpisy na ZUS i FP	41 800,00	21 095,00	50%	13 600,00	6 900,00	595,00
1.4.	ZFSS	6 300,00	4 595,00	73%		460,00	4 135,00
1.5.	Usługi telekomunikacyjne	12 000,00	5 096,00	42%		5 096,00	
1.6.	Koszty administracji (mater biur, prasa, paliwo, świadczone na rzecz prac itp.)	7 400,00	2 219,00	30%			2 219,00
2.	Amortyzacja	2 000,00	3 922,00	196%			3 922,00
3.	Pozostałe koszty (np. nieodliczony VAT)	67 300,00	34 937,00	52%	34 937,00		
4.	PFRON	0,00	0,00	0%			
II.	Koszty zmienne	176 700,00	69 127,00	39%	10 220,00	51 325,00	7 582,00
4.	Koszty wynagrodzeń	82 900,00	36 582,00	44%	0,00	32 606,00	3 976,00
4.1.	Zmienne osobowe	39 500,00	14 189,00	36%		11 000,00	3 189,00
4.2.	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00	13 594,00	51%		13 594,00	
4.3.	Honoraria	9 000,00	5 712,00	63%		5 712,00	
4.4.	Odpisy na ZUS i FP	8 000,00	3 087,00	39%		2 300,00	787,00
5.	Zakup usług	74 900,00	24 153,00	32%	10 220,00	11 503,00	2 430,00
5.1	Dot. Dział statutowej (ubezpieczenia, delegacje, tantiemy, kwatery artystów itp.)	17 900,00	8 173,00	46%		8 173,00	
5.2.	Remonty i konserwacje	10 000,00	11 640,00	116%	10 220,00	0,00	1 420,00
5.3.	Pozostałe koszty	47 000,00	4 340,00	9%		3 330,00	1 010,00
6.	Zakup towarów i materiałów	9 900,00	6 424,00	65%	0,00	5 248,00	1 176,00
6.1	Do dział statutowej	7 000,00	5 248,00	75%		5 248,00	
6.2	Remontowe	0,00	0,00	0%			
6.3	Pozostałe	2 900,00	1 176,00	41%			1 176,00
7.	Koszty promocji i reklamy	5 000,00	1 568,00	31%		1 568,00	
8.	Pozostałe koszty zmienne	4 000,00	400,00	10%		400,00	
III.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	1,00	#DZIEL/0!			1,00
IV.	Koszty finansowe w tym odsetki od kredytów	0,00	0,00	0%			
C.	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0%			
D.	Wynik finansowy netto	0,00	21 509,00		243,00	646,00	20 620,00
	Środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00				
	z dotacji organizatora						
	z innych dotacji						
	środki własne						
	Środki przyznawane innym podmiotom						
	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	5,60	5,75				
		początek 2013	30.06.2013				
	stan środków pieniężnych	199 115,20	232 376,24				
	stan należności	2,00	0,00				
	stan zobowiązań	16 707,97	15 354,63				

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Stypnińska
Stanisława Stypnińska

podpis gł. księgowego jednostki

Dyrektor
Centrum Polsko-Francuskiego
Razimierz Brakoniecki

5 VI 2013

data i podpis dyrektora jednostki

201.2

Nazwa i adres instytucji Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie

Wykonanie planu finansowego instytucji kultury za 2013 (w zł)				Źródło sfinansowania kosztów			
		Plan po zmianach 2013 rok	Wykonanie na 30.06.2013 r.	wskaźnik % (4/3)	z dotacji podmiotowej	inne dotacje	środki własne
1	2	3	4	6	7	8	9
A.	Przychody ogółem	4 060 621,00	2 025 644,80	50%	1 680 000,00	44 050,00	301 594,80
1.	Dotacja podmiotowa organizatora	3 262 000,00	1 650 000,00	51%	1 650 000,00		
2.	Pozostałe dotacje na dział bieżący	180 621,00	74 050,00	41%	30 000,00	44 050,00	
3.	Przychody ze sprzedaży dział kulturalnej (za bilety, wpisowe itp.)	80 000,00	35 731,01	45%			35 731,01
4.	Pozostałe przychody ze sprzedaży (najem, reklama, itp.)	170 000,00	62 295,67	37%			62 295,67
5.	Zmiana stanu produktów			0%			
6.	Pozostałe przychody operacyjne	350 000,00	193 866,04	55%			193 866,04
7.	Przychody finansowe	18 000,00	9 702,08	54%			9 702,08
B.	Koszty ogółem	4 060 621,00	2 222 647,60	55%	1 877 002,80	44 050,00	301 594,80
I.	Koszty stałe instytucji	3 490 500,00	1 824 370,08	52%	1 714 125,39	3 507,70	106 736,99
1.1.	Media (prąd, c.o., gaz, woda itp.)	200 000,00	121 306,96	61%	81 000,00	306,96	40 000,00
1.2.	Wynagrodzenia osobowe z odprawami i nagrodami jubilatów	2 450 000,00	1 185 844,59	48%	1 185 000,00	844,59	
1.3.	Odpisy na ZUS i FP	380 000,00	213 923,09	56%	213 000,00	923,09	
1.4.	ZFSS	80 000,00	60 000,00	75%	60 000,00		
1.5.	Usługi telekomunikacyjne	27 000,00	19 681,13	73%	18 700,00	900,00	81,13
1.6.	Koszty administracji (mater biur, prasa, paliwo, świadczenia na rzecz prac itp.)	80 000,00	58 533,06	73%	58 000,00	533,06	
2.	Amortyzacja	270 000,00	162 655,86	60%	96 000,00		66 655,86
3.	Pozostałe koszty (np. nieodliczony VAT)	3 500,00	2 425,39	69%	2 425,39		
4.	PFRON	0,00	0,00	0%			
II.	Koszty zmienne	569 321,00	397 875,52	70%	162 809,17	40 542,30	194 524,05
4.	Koszty wynagrodzeń	10 000,00	7 248,19	72%	0,00	7 000,00	248,19
4.1.	Zmienne osobowe			0%			
4.2.	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 248,19	72%		7 000,00	248,19
4.3.	Honoraria			0%			
4.4.	Odpisy na ZUS i FP			0%			
5.	Zakup usług	64 000,00	44 426,22	69%	13 459,69	0,00	30 966,53
5.1.	Dot. Dział statutowej (ubezpieczenia, delegacje, tantiemy, kwatery artystów itp.)	16 000,00	10 945,47	68%	4 000,00		6 945,47
5.2.	Remonty i konserwacje	11 000,00	9 021,06	82%	5 000,00		4 021,06
5.3.	Pozostałe koszty	37 000,00	24 459,69	66%	4 459,69		20 000,00
6.	Zakup towarów i materiałów	391 321,00	276 294,22	71%	102 749,48	33 542,30	140 002,44
6.1.	Do dział statutowej	150 000,00	102 544,74	68%	51 000,00	18 500,74	33 044,00
6.2.	Remontowe	6 000,00	4 777,61	80%	2 777,61		2 000,00
6.3.	Pozostałe	235 321,00	168 971,87	72%	48 971,87	15 041,56	104 958,44
7.	Koszty promocji i reklamy	4 000,00	2 765,60	69%			2 765,60
8.	Pozostałe koszty zmienne	100 000,00	67 141,29	67%	46 600,00		20 541,29
C.	Pozostałe koszty operacyjne	300,00	163,00	54%			163,00
D.	Koszty finansowe w tym odsetki od kredytów	500,00	239,00	48%	68,24		170,76
E.	Podatek dochodowy			0%			
F.	Wynik finansowy netto	0,00	-197 002,80		-197 002,80	0,00	0,00
	Środki na wydatki majątkowe	1 458 667,00	0,00				
	z dotacji organizatora	958 667,00					
	z innych dotacji	500 000,00					
	środki własne						
	Środki przyznawane innym podmiotom						
	Srednioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	67,00	66,00				
		01.01. 2013 r.	30.06.2013 r.				
	stan środków pieniężnych	212 201,64	220 576,47				
	stan należności	0	0				
	stan zobowiązań	0	0				

podpis gł.księgowego jednostki

Główny Księgowy

Wiesława Śliska

WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

im. E. Sukertowej-Biedrawiny data i podpis dyrektora jednostki

10-117 Olsztyn, ul. 1 Maja 5

tel. 89 524 90 32, fax 89 524 90 31

NIP: 739-05-05-064

DYREKTOR

Andrzej Marcinkiewicz

Wykazanie planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2013 (w zł)				Źródło sfinansowania			
		Plan po zmianach 2013 rok	Wykonanie na 30.06.2013 r.	wskaźnik % (4/3)	z dotacji podmiotowej	inne dotacje	środki własne
1	2	3	4	6	7	8	9
A.	Przychody ogółem	7 955 707,00	3 615 722,66	45%	3 120 000,00	64 100,00	431 622,66
1.	Dotacja podmiotowa organizatora	6 170 000,00	3 120 000,00	51%	3 120 000,00		
2.	Pozostałe dotacje na dział bieżącą	353 707,00	64 100,00	18%		64 100,00	
3.	Przychody ze sprzedaży dział kulturalnej (za bilety, wpisowe itp.)	946 000,00	223 390,56	24%			223 390,56
4.	Pozostałe przychody ze sprzedaży (najem, reklama, itp.)	474 000,00	201 349,61	42%			201 349,61
5.	Zmiana stanu produktów			0%			
6.	Pozostałe przychody operacyjne			0%			
7.	Przychody finansowe	12 000,00	6 882,49	57%			6 882,49
B.	Koszty ogółem	7 955 707,00	3 887 810,56	49%	3 120 000,00	64 100,00	703 710,56
I.	Koszty stałe instytucji	7 221 000,00	3 522 232,67	49%	3 120 000,00	0,00	402 232,67
1.1.	Media (prąd, c.o., gaz, woda itp.)	544 000,00	354 498,38	65%	335 153,85		19 344,53
1.2.	Wynagrodzenia osobowe z odprawami i nagrodami jubileuszowymi	4 704 000,00	2 359 332,31	50%	2 359 332,31		
1.3.	Odpisy na ZUS i FP	800 000,00	425 513,84	53%	425 513,84		
1.4.	ZFSS	176 000,00	88 956,52	51%			88 956,52
1.5.	Usługi telekomunikacyjne	68 000,00	31 818,26	47%			31 818,26
1.6.	Koszty administracji (mater biur, prasa, paliwo, świadc. na rzecz prac itp.)	286 000,00	129 916,83	45%			129 916,83
2.	Amortyzacja	346 000,00	2 210,98	1%			2 210,98
3.	Pozostałe koszty (np. nieodliczony VAT)	297 000,00	129 985,55	44%			129 985,55
4.	PFRON			0%			
II.	Koszty zmienne	724 707,00	361 196,59	50%	0,00	64 100,00	297 096,59
4.	Koszty wynagrodzeń	80 000,00	45 101,00	56%	0,00	0,00	45 101,00
4.1.	Zmienne osobowe			0%			
4.2.	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	20 444,00	58%			20 444,00
4.3.	Honoraria	45 000,00	24 657,00	55%			24 657,00
4.4.	Odpisy na ZUS i FP			0%			
5.	Zakup usług	479 707,00	246 103,34	51%	0,00	56 966,96	189 136,38
5.1.	Dot. Dział statutowej (ubezpiecz., delegacje, tantiemy, kwatery artystów itp.)	251 342,00	96 199,28	38%		56 966,96	39 232,32
5.2.	Remonty i konserwacje	60 365,00	42 249,58	70%			42 249,58
5.3.	Pozostałe koszty	168 000,00	107 654,48	64%			107 654,48
6.	Zakup towarów i materiałów	55 000,00	16 551,48	30%	0,00	7 133,04	9 418,44
6.1.	Do dział statutowej	35 000,00	7 133,04	20%		7 133,04	
6.2.	Remontowe			0%			
6.3.	Pozostałe	20 000,00	9 418,44	47%			9 418,44
7.	Koszty promocji i reklamy	10 000,00	4 908,27	49%			4 908,27
8.	Pozostałe koszty zmienne	100 000,00	48 532,50	49%			48 532,50
III.	Pozostałe koszty operacyjne			0%			
IV.	Koszty finansowe w tym odsetki od kredytów	10 000,00	4 381,30	44%			4 381,30
C.	Podatek dochodowy			0%			
D.	Wynik finansowy netto	0,00	-272 087,90		0,00	0,00	-272 087,90
	Środki na wydatki majątkowe	3 143 219,00	217 751,00				
	z dotacji organizatora	3 143 219,00	217 751,00				
	z innych dotacji						
	środki własne						
	Środki przyznawane innym podmiotom						
	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	153,00	156,57				
		początek 2013	30.06.2013				
	stan środków pieniężnych	664015,35	452710,15				
	stan należności	1812976,93	1554696,49				
	stan zobowiązań	518443,65	484097,58				

Olsztyn dnia 05.07.2013 r.

podpis gł księgowego jednostki

data i podpis dyrektora jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Małgorzata Czajka

DYREKTOR
MUZEUM WARMII I MAZUR
Elżbieta Jelińska

*Przebieg
P. D. 2013
8.07.2013*

Projekt planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2013(w zł)				Źródło sfinansowania			
		Plan po zmianach 2013 rok	Wykonanie na 30.06.2013r.	wskaźnik % (4/3)	z dotacji podmiotowej	inne dotacje	środki własne
1	2	3	4	6	7	8	9
A.	Przychody ogółem	3 492 000,00	1 605 241,72	46%	1 569 873,79	35 367,93	0,00
1.	Dotacja podmiotowa organizatora	2 660 000,00	1 335 000,00	50%	1 335 000,00		
2.	Pozostałe dotacje na dział bieżący	43 000,00	35 367,93	82%		35 367,93	
3.	Przychody ze sprzedaży dział kulturalnej (za bilety, wpisowe itp.)	680 000,00	200 579,33	29%	200 579,33		
4.	Pozostałe przychody ze sprzedaży (najem, reklama, itp.)	100 000,00	31 536,05	32%	31 536,05		
5.	Zmiana stanu produktów			0%			
6.	Pozostałe przychody operacyjne	3 000,00	836,36	28%	836,36		
7.	Przychody finansowe	6 000,00	1 922,05	32%	1 922,05		
B.	Koszty ogółem	3 491 500,00	1 707 223,82	49%	1 671 855,89	35 367,93	0,00
I.	Koszty stałe instytucji	2 903 000,00	1 388 776,63	48%	1 388 776,63	0,00	0,00
1.1.	Media (prąd, c.o., gaz, woda itp.)	133 000,00	74 580,37	56%	74 580,37		
1.2.	Wynagrodzenia osobowe z odprawami i nagrodami jubilatów	2 049 000,00	968 962,29	47%	968 962,29		
1.3.	Odpisy na ZUS i FP	400 000,00	180 562,77	45%	180 562,77		
1.4.	ZFSS	73 000,00	36 403,60	50%	36 403,60		
1.5.	Usługi telekomunikacyjne	16 000,00	8 217,13	51%	8 217,13		
1.6.	Koszty administracji (mater biur, prasa, paliwo, świadczenia na rzecz prac itp.)	115 000,00	64 956,91	56%	64 956,91		
2.	Amortyzacja	110 000,00	53 079,34	48%	53 079,34		
3.	Pozostałe koszty (np. nieodliczony VAT)	4 000,00	2 014,22	50%	2 014,22		
4.	PFRON	3 000,00	0,00	0%	0,00		
II.	Koszty zmienne	582 500,00	318 003,49	55%	282 635,56	35 367,93	0,00
4.	Koszty wynagrodzeń	49 000,00	37 960,17	77%	37 960,17	0,00	
4.1.	Zmienne osobowe			0%			
4.2.	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00	37 960,17	77%	37 960,17		
4.3.	Honoraria			0%			
4.4.	Odpisy na ZUS i FP			0%			
5.	Zakup usług	323 000,00	173 648,16	54%	173 648,16	0,00	
5.1.	Dot. Dział statutowej (ubezpieczenia, delegacje, tantiemy, kwatery artystów itp.)	205 000,00	113 981,66	56%	113 981,66		
5.2.	Remonty i konserwacje	12 000,00	6 262,40	52%	6 262,40		
5.3.	Pozostałe koszty	106 000,00	53 404,10	50%	53 404,10		
6.	Zakup towarów i materiałów	120 500,00	61 127,68	51%	25 759,75	35 367,93	
6.1.	Do dział statutowej	55 000,00	28 287,43	51%	25 759,75	2 527,68	
6.2.	Remontowe	65 500,00	32 840,25	50%		32 840,25	
6.3.	Pozostałe			0%			
7.	Koszty promocji i reklamy	90 000,00	45 267,48	50%	45 267,48		
8.	Pozostałe koszty zmienne	0,00		0%			
III.	Pozostałe koszty operacyjne	2 000,00	0,00	0%	0,00		
IV.	Koszty finansowe w tym odsetki od kredytów	4 000,00	443,70	11%	443,70		
C.	Podatek dochodowy			0%			
D.	Wynik finansowy netto	500,00	-101 982,10		-101 982,10	0,00	0,00
	Środki na wydatki majątkowe	726 860,00	12 394,01	0,00	0,00	12 394,01	0,00
	z dotacji organizatora	515 000,00	0,00				
	z innych dotacji	211 860,00	12 394,01			12 394,01	
	środki własne						
	Środki przyznawane innym podmiotom						
	Srednioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	66,00	57,36				
	początek 2013	30.06.2013					
	stan środków pieniężnych	64 215,60	676 207,08				
	stan należności	81 075,70	85 267,15				
	stan zobowiązań	144 561,47	164 688,52				

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożenna Sulej

podpis gł. księgowego jednostki

DYREKTOR
Ewa Wrochna
Ewa Wrochna

data i podpis dyrektora jednostki

201.2

Nazwa i adres instytucji		MUZEUM MIKOŁAJA KOPERNIKA WE FROMBORKU 14-530 FROMBORK, UL. KATEDRALNA 8					
Wykonanie planu finansowego instytucji kultury na 2013 r. (w zł)				Źródło sfinansowania			
		Plan na 2013	Wykonanie na 30.06.2013	wskaznik % (4/3)	z dotacji podmiotowej	inne dotacje	środki własne
1	2	3	4	6	7	8	9
A.	Przychody ogółem	2 644 700	1 264 740	48%	930 000	0	334 740
1.	Dotacja podmiotowa organizatora	1 860 000	930 000	50%	930 000	0	0
2.	Pozostałe dotacje na dział bieżący	400	0	0%	0	0	0
3.	Przychody ze sprzedaży dział kulturalnej (za bilety, wpisowe itp.)	561 000	213 703	38%	0	0	213 703
4.	Pozostałe przychody ze sprzedaży (najem, reklama, itp.)	193 500	88 726	46%	0	0	88 726
5.	Zmiana stanu produktów	2 800	29 505	1054%	0	0	29 505
6.	Pozostałe przychody operacyjne	20 000	2 582	13%	0	0	2 582
7.	Przychody finansowe	7 000	224	3%	0	0	224
B.	Koszty ogółem	2 641 900	1 187 893	45%	930 000	0	257 893
I.	Koszty stałe instytucji	2 311 849	1 123 766	49%	925 200	0	198 566
1.1.	Media (prąd, c.o., gaz, woda itp.)	278 000	141 195	51%	94 226		46 969
1.2.	Wynagrodzenia osobowe z odprawami i nagrodami jubilat	1 372 051	643 743	47%	643 743		0
1.3.	Odpisy na ZUS i FP	262 821	114 131	43%	114 131		0
1.4.	ZFSS	49 227	49 227	100%	45 131		4 096
1.5.	Usługi telekomunikacyjne	14 500	8 308	57%	0		8 308
	Koszty administracji (mater biur, prasa, paliwo, świadczenia na rzecz prac itp.)	117 600	65 283	56%	0		65 283
	Amortyzacja	196 500	92 943	47%	27 969		64 974
3.	Pozostałe koszty (np. nieudzielony VAT)	8 150	4 798	59%			4 798
4.	PFON	13 000	4 139	32%	0		4 139
II.	Koszty zmienne	319 751	60 584	19%	4 800	0	55 784
4.	Koszty wynagrodzeń	14 000	4 800	34%	0	0	4 800
4.1.	Zmienne osobowe	0	0	0%			
4.2.	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000	4 800	34%			4 800
4.3.	Honoraria	0	0	0%			
4.4.	Odpisy na ZUS i FP	0	0	0%			
5.	Zakup usług	273 251	39 652	15%	4 800	0	34 852
5.1.	Dot. Dział statutowej (ubezpieczenia, delegacje, tantiemy, kwatery artystów itp.)	181 351	19 159	11%	4 800		14 359
5.2.	Remonty i konserwacje	40 000	6 564	16%	0		6 564
5.3.	Pozostałe koszty	51 900	13 929	27%	0		13 929
6.	Zakup towarów i materiałów	13 000	7 636	59%	0	0	7 636
6.1.	Do dział statutowej	6 000	2 954	49%			2 954
6.2.	Remontowe	7 000	4 681	67%			4 681
6.3.	Pozostałe	0	0	0%			0
7.	Koszty promocji i reklamy	1 500	0	0%			0
	Pozostałe koszty zmienne	18 000	8 496	47%			8 496
III.	Pozostałe koszty operacyjne	9 500	3 543	37%			3 543
IV.	Koszty finansowe - w tym odsetki od kredytów	800	0	0%			0
C.	Podatek dochodowy	2 800	1 668	60%			1 668
D.	Wynik finansowy netto	0	75 178		0	0	75 178
	Środki na wydatki majątkowe	1 375 342	101 544				
	z dotacji organizatora	465 993	33 130				
	z innych dotacji	709 049	50 000				
	środki własne	200 300	18 414				
	Środki przyznawane innym podmiotom	0	0				
	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	45	45				
		poza rok 2013	30.06.2013				
	stan środków pieniężnych	710 625	805 194				
	stan należności	158 763	60 060				
	stan zobowiązań	174 087	71 739				

podpis sz. kierownego jednostki

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Elżbieta Dudek

data: 2013-07-01

DIREKTOR

Muzeum Mikołaja Kopernika

mgr Henryk Szkap

11-600 WĘGORZEW, UL. PORTOWA 1
tel. fax 87 427 32 42, tel. 427 52 78
REGON 1420253005 NIP 845-14-67-678

Wykonanie planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2013 (w zł)				Źródło sfinansowania		
	Plan po zmianach 2013 rok	Wykonanie na 30.06.2013 r.	wskaźnik % (4/3)	z dotacji podmiotowej	inne dotacje	środki własne
2	3	4	6	7	8	9
A. Przychody ogółem	1 176 510,00	608 788,00	52%	565 000,00	0,00	43 788,00
1. Dotacja podmiotowa organizatora	1 039 000,00	565 000,00	54%	565 000,00		
2. Pozostałe dotacje na dział bieżący	36 500,00		0%			
3. Przychody ze sprzedaży działalności kulturalnej (za bilety, wpisowe itp.)	85 200,00	39 323,00	46%			39 323,00
4. Pozostałe przychody ze sprzedaży (najem, reklama, itp.)	8 800,00	346,00	4%			346,00
5. Zmiana stanu produktów			0%			
6. Pozostałe przychody operacyjne	7 000,00	4 117,00	59%			4 117,00
7. Przychody finansowe	10,00	2,00	20%			2,00
B. Koszty ogółem	1 174 750,00	568 028,00	48%	565 000,00	0,00	3 028,00
I. Koszty stałe instytucji	1 049 500,00	526 846,00	50%	526 846,00	0,00	0,00
1.1. Media (prąd, c.o., gaz, woda itp.)	73 100,00	39 452,00	54%	39 452,00		
1.2. Wynagrodzenia osobowe z odprawami i nagrodami jubileuszowymi	722 600,00	346 319,00	48%	346 319,00		
1.3. Odpisy na ZUS i FP	127 500,00	62 467,00	49%	62 467,00		
1.4. ZFSS	27 200,00	20 433,00	75%	20 433,00		
1.5. Usługi telekomunikacyjne	8 400,00	3 971,00	47%	3 971,00		
1.6. Koszty administracji (mater. biur, prasa, paliwo, świadczenia na rzecz prac itp.)	47 700,00	25 504,00	53%	25 504,00		
2. Amortyzacja	36 800,00	24 358,00	66%	24 358,00		
3. Pozostałe koszty (np. nieodliczony VAT)	6 200,00	4 342,00	70%	4 342,00		
4. PFRON			0%			
II. Koszty zmienne	117 450,00	38 118,00	32%	36 228,00	0,00	1 890,00
4. Koszty wynagrodzeń	21 250,00	5 961,00	28%	5 961,00	0,00	0,00
4.1. Zmienne osobowe			0%			
4.2. Wynagrodzenia bezosobowe	20 280,00	5 476,00	27%	5 476,00		
4.3. Honoraria			0%			
4.4. Odpisy na ZUS i FP	970,00	485,00	50%	485,00		
5. Zakup usług	72 800,00	22 948,00	32%	22 948,00	0,00	0,00
5.1. Dot. Działu statutowego (ubezpieczenia, delegacje, tantiemy, kwatery artystów itp.)	41 900,00	17 988,00	43%	17 988,00		
5.2. Remonty i konserwacje	5 000,00	2 242,00	45%	2 242,00		
5.3. Pozostałe koszty	25 900,00	2 718,00	10%	2 718,00		
6. Zakup towarów i materiałów	13 600,00	5 390,00	40%	5 390,00	0,00	0,00
6.1. Do działu statutowego	11 000,00	3 883,00	35%	3 883,00		
6.2. Remontowe	1 900,00	1 229,00	65%	1 229,00		
6.3. Pozostałe	700,00	278,00	40%	278,00		
7. Koszty promocji i reklamy	9 800,00	3 819,00	39%	1 929,00		1 890,00
8. Pozostałe koszty zmienne			0%			
III. Pozostałe koszty operacyjne	4 000,00	1 138,00	28%			1 138,00
IV. Koszty finansowe w tym odsetki od kredytów	3 800,00	1 926,00	51%	1 926,00		
C. Podatek dochodowy			0%			
D. Wynik finansowy netto	1 760,00	40 760,00		0,00	0,00	40 760,00
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)	24,00	24,00				
	początek 2013	30.06.2013				
stan środków pieniężnych	3102	8718	281,00			
stan należności	6143	11151	182,00			
stan zobowiązań	74421	60406	81,00			

201.2.
9. LIP 2013
1144
P. J. Wójcik
2013

Sporządziła: Marianna Kulikowska

podpis gł. księgowego jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
UZ. Agnieszka Szafraniec
Marianna Kulikowska

DYREKTOR
mgr Justyna Zólmierowicz-Jewula

5 lipca 2013 r.

data i podpis dyrektora jednostki

201.2

Nazwa i adres Instytucji ... Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stebarku, Stebark 1

Wykonanie planu finansowego Instytucji kultury za I półrocze 2013 r. (w zł)				Źródło finansowania			
		Plan po zmianach 2013 rok	Wykonanie planu na 30.06.2013	wskaźnik % (4/3)	z dotacji podmiotowej	Inne dotacje	środki własne
1	2	3	4	5	7	8	9
A.	Przychody ogółem	1 862 848,00	1 078 824,29	57%	720 000,00	0,00	358 824,29
1.	Dotacja podmiotowa organizatora	1 170 000,00	720 000,00	62%	720 000,00		
2.	Pozostałe dotacje na dział bieżący			0%			
3.	Przychody ze sprzedaży dzieł kulturalnej (za bilety, wpisy itp.)	150 000,00	79 803,16	53%			79 803,16
4.	Pozostałe przychody ze sprzedaży (najem, reklama, itp.)	110 000,00	54 308,83	49%			54 308,83
5.	Zmiana stanu produktów			0%			
6.	Pozostałe przychody operacyjne	452 848,00	224 812,30	50%			224 812,30
7.	Przychody finansowe	0,00	0,00	0%			0,00
B.	Koszty ogółem	1 874 246,00	1 077 966,28	58%	720 000,00	0,00	357 966,28
I.	Koszty stałe Instytucji	1 458 746,00	722 448,55	50%	720 000,00	0,00	2 449,55
1.1.	Media (prąd, c.o., gaz, woda itp.)	110 000,00	52 787,77	48%	52 787,77		
1.2.	Wynagrodzenia osobowe z odprawami i nagrodami jubil.	652 196,00	295 652,87	45%	295 652,87		
1.3.	Odpisy na ZUS i FP	122 550,00	57 819,57	47%	57 819,57		
1.4.	ZFSS	20 000,00	15 592,14	78%	15 592,14		
1.5.	Usługi telekomunikacyjne	10 000,00	6 906,06	69%	3 455,53		2 449,55
1.6.	Koszty administracji (mater. biur, prasa, paliwo, świadc. na rzecz prac itp.)	67 000,00	55 182,53	82%	55 182,53		
2.	Amortyzacja	452 000,00	226 553,12	50%	226 553,12		
3.	Pozostałe koszty (np. nieodliczony VAT)	25 000,00	13 146,47	53%	13 146,47		
4.	PFRON			0%			
II.	Koszty zmienne	415 500,00	355 516,74	86%	0,00	0,00	355 516,74
4.	Koszty wynagrodzeń	45 000,00	14 018,00	31%	0,00	0,00	14 018,00
4.1.	Zmienne osobowe	25 000,00	3 280,00	13%			3 280,00
4.2.	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	10 738,00	54%			10 738,00
4.3.	Honoraria			0%			
4.4.	Odpisy na ZUS i FP			0%			
5.	Zakup usług	370 500,00	341 498,74	92%	0,00	0,00	341 498,74
5.1.	Dot. Dział statutowej (ubezpiec., delegacje, tantiemy, kwater artystów itp.)	28 430,00	16 818,72	59%			16 818,72
5.2.	Remonty i konserwacje	29 500,00	14 110,35	48%			14 110,35
5.3.	Pozostałe koszty	312 570,00	310 569,67	99%	0,00		310 569,67
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			0%			
8.	Pozostałe koszty zmienne			0%			
III.	Pozostałe koszty operacyjne			0%			
IV.	Koszty finansowe w tym odsetki od kredytów			0%			
C.	Podatek dochodowy	5 000,00	862,00	17%			862,00
D.	Wynik finansowy netto	3 600,00	96,00		0,00	0,00	96,00
	Środki na wydatki majątkowe	143 400,00	81 994,79				
	z dotacji organizatora	122 000,00	81 994,79				
	z innych dotacji	17 000,00	0,00				
	środki własne	4 400,00	0,00				
	Środki przyznawane innym podmiotom						
	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	19,58	19,08				
		początek 2013	30.06.2013				
	stan środków pieniężnych	40 613,00	57 290,68				
	stan należności	37 848,00	14 297,56				
	stan zobowiązań	49 777,00	41 602,51				

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Marta Maczasek

data i podpis dyrektora jednostki

05.07.2013r

DYREKTOR MUZEUM
BITWY POD GRUNWALDEM
w Stebarku
Szymon Drej