

WYKONANIE ZA 2015 Rok

		Plan 2015	Wykonanie 2015	zmiana w %
A	PRZYCHODY OGÓŁEM	3 630 980	3 638 484,30	0%
1	Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą	3 231 940	3 231 940,00	0%
2	Pozostałe dotacje na działalność statutową	48 480	48 480,00	0%
3	Przychody ze sprzedaży biletów	48 000	48 358,00	+1%
4	Sprzedaż katalogów, plakatów, programów i innych publikacji	2 500	2 445,97	-2%
5	Przychody od sponsorów			---
6	Najem i dzierżawa składników majątkowych	4 600	5 566,08	+21%
7	Pozostałe przychody (jakie?)*	295 460	301 694,25	+2%
B	KOSZTY OGÓŁEM	3 737 711	3 618 109,85	-3%
I	Koszty stałe (w tym koszty stałe utrzymania instytucji)	2 786 566	2 678 436,87	-4%
1	Energia gaz woda/media	63 200	63 179,84	0%
2	Czynsz	37 000	36 873,26	0%
3	Koszty administracji/zarządu (jakie?)*	64 200	63 673,08	-1%
4	Usługi telekomunikacyjne	15 000	14 797,54	-1%
5	Wynagrodzenia osobowe (w tym odprawy emeryt., nagrody jubileuszowe)	1 837 100	1 749 662,34	-5%
6	Wynagrodzenia bezosobowe	238 000	237 710,00	0%
7	Odpisy na ZUS i Fundusz Pracy	364 216	346 548,67	-5%
8	ZFŚS	36 100	36 099,67	0%
9	Amortyzacja	73 000	72 257,47	-1%
10	Pozostałe koszty stałe (jakie?) *	58 750	57 635,00	-2%
II	Koszty zmienne	951 145	939 672,98	-1%
11	Koszty wynagrodzeń	342 400	331 675,85	-3%
11.1	Zmienne wynagrodzenia osobowe		0,00	---
11.2	Wynagrodzenia bezosobowe i honoraria	324 900	324 661,33	0%
11.3	Odpisy na ZUS i Fundusz Pracy	17 500	7 014,52	-60%
12	Zakup towarów, materiałów i usług	527 000	526 660,83	0%
12.1	Dot. działalności statutowej	455 000	454 921,61	0%
12.2	Remonty i konserwacja	28 000	27 750,36	-1%
12.3	Koszty reklamy i promocji	44 000	43 988,86	0%
13	Pozostałe koszty zmienne (jakie?)*	81 745	81 336,30	0%
C	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	---
C.1	Kredytów, pożyczek			---
C.2	Z tytułu dostaw i usług			---
D	PODATEK DOCHODOWY			---
	WYNIK FINANSOWY netto	-106 731	20 374,45	

WYKONANIE ZA 2015 Rok

	Plan 2015	Wykonanie 2015	zmiana w %
Środki na wydatki majątkowe:	15 000	15 000,00	0%
własne			----
z dotacji z budżetu miasta	15 000	15 000,00	0%
z innych dotacji			----

	początek 2015	koniec 2015
Stan środków pieniężnych (zgodnie z Rb-N)	929 531,60	914 000,27
Stan należności wymagalnych i niewymagalnych (zgodnie z Rb-N)	511,95	4 367,65
Stan zobowiązań (wszystkich)	245 318,00	191 698,21

Data sporządzenia 16.02.2016

Główna Księgowa

Barbara Hermak

Główny Księgowy

DYREKTOR

Sebastian Lenart

Dyrektor Instytucji