

WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2016

		Plan 2016	Wykonanie I półrocze 2016	wykonanie w %
A	PRZYCHODY OGÓŁEM	3 579 500	1 741 045,24	49%
1	Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą	3 150 000	1 550 000,00	49%
2	Pozostałe dotacje na działalność statutową	34 000	0,00	0%
3	Przychody ze sprzedaży biletów	52 000	22 985,00	44%
4	Sprzedaż katalogów, plakatów, programów i innych publikacji	2 500	2 496,45	100%
5	Przychody od sponsorów			----
6	Najem i dzierżawa składników majątkowych	5 500	4 470,00	81%
7	Pozostałe przychody (jakie?)*	335 500	161 093,79	48%
B	KOSZTY OGÓŁEM	3 737 309	1 737 134,51	46%
I	Koszty stałe (w tym koszty stałe utrzymania instytucji)	2 773 859	1 321 537,67	48%
1	Energia gaz woda/media	65 200	26 369,94	40%
2	Czynsz	38 500	18 821,42	49%
3	Koszty administracji/zarządu (jakie?)*	69 750	22 013,79	32%
4	Usługi telekomunikacyjne	15 100	6 998,34	46%
5	Wynagrodzenia osobowe (w tym odprawy emeryt., nagrody jubileuszowe)	1 811 750	896 412,44	49%
6	Wynagrodzenia bezosobowe	238 000	109 087,50	46%
7	Odpisy na ZUS i Fundusz Pracy	375 709	182 554,26	49%
8	ZFŚS	36 100	36 099,67	100%
9	Amortyzacja	75 000	0,00	0%
10	Pozostałe koszty stałe (jakie?) *	48 750	23 180,31	48%
II	Koszty zmienne	963 450	415 596,84	43%
11	Koszty wynagrodzeń	334 950	161 357,33	48%
11.1	Zmienne wynagrodzenia osobowe	0	0,00	----
11.2	Wynagrodzenia bezosobowe i honoraria	327 000	156 307,58	48%
11.3	Odpisy na ZUS i Fundusz Pracy	7 950	5 049,75	64%
12	Zakup towarów, materiałów i usług	542 500	192 030,32	35%
12.1	Dot. działalności statutowej	464 000	168 788,51	36%
12.2	Remonty i konserwacja	18 500	8 957,86	48%
12.3	Koszty reklamy i promocji	60 000	14 283,95	24%
13	Pozostałe koszty zmienne (jakie?)*	86 000	62 209,19	72%
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	-157 809	3 910,73	

WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2016

		Plan 2016	Wykonanie I półrocze 2016	wykonanie w %
	Środki na wydatki majątkowe:	800 000,00	0,00	0%
	własne	40 000		0%
	z dotacji z budżetu miasta	760 000		0%
	z innych dotacji			-----

		początek 2016	koniec 2016
	Stan środków pieniężnych (zgodnie z Rb-N)	911 169,23	1 114 042,85
	Stan należności wymagalnych i niewymagalnych (zgodnie z Rb-N)	4 367,65	19,05
	Stan zobowiązań (wszystkich)	248 500,00	217 221,03

Data sporządzenia 11.07.2016

Główna Księgowa

Barbara Herma
Główny Księgowy

DYREKTOR

Sebastian Lenart

Dyrektor Instytucji