

WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2014

w złotych

1	2	BAŁTYCKI TEATR DRAMATYCZNY			FILHARMONIA KOSZALIŃSKA			CENTRUM KULTURY 105			KOSZALIŃKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA			MUZEUM		
		PLAN	WYKONANIE	% WYK. PLANU	PLAN	WYKONANIE	% WYK. PLANU	PLAN	WYKONANIE	% WYK. PLANU	PLAN	WYKONANIE	% WYK. PLANU	PLAN	WYKONANIE	% WYK. PLANU
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
I	PRZYCHODY OGÓŁEM (a+b+c+d)	5 196 842	2 640 774	50,8	4 943 130	2 611 194	52,8	7 277 100	3 953 109	54,3	4 753 100	2 617 464	55,1	2 996 520	1 563 648	52,2
a	Dotacja podmiotowa na wydatki bieżące	3 125 000	1 624 998	52,0	4 024 000	1 975 548	49,1	3 914 600	1 917 000	49,0	4 474 100	2 262 800	50,6	2 380 450	1 217 200	51,1
	<i>Udział dotacji na działalność bieżącą w przychodach ogółem</i>	<i>60,1</i>	<i>61,5</i>	<i>102,3</i>	<i>81,4</i>	<i>75,7</i>	<i>92,9</i>	<i>53,8</i>	<i>48,5</i>	<i>90,1</i>	<i>94,1</i>	<i>86,5</i>	<i>91,8</i>	<i>79,4</i>	<i>77,8</i>	<i>98,0</i>
b	Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne							150 000	150 000	100,0	66 400	66 400	100,0	225 791	105 000	46,5
c	Przychody z działalności statutowej	1 971 842	1 015 776	51,5	889 130	635 646	71,5	2 777 500	1 586 109	57,1	194 600	281 347	144,6	390 279	241 448	61,9
d	Pozostałe przychody (inne dotacje i wpływy)	100 000		0,0	30 000			435 000	300 000	69,0	18 000	6 917	38,4			
II	KOSZTY OGÓŁEM w tym:	5 196 842	2 915 905	56,1	4 943 130	2 506 458	50,7	7 277 100	3 781 023	52,0	4 753 100	2 470 303	52,0	2 996 520	1 463 958	48,9
a	Amortyzacja	605 000	301 309	49,8	99 930	46 821	46,9	1 515 000	750 796	49,6	414 130	258 861	62,5	212 496	106 767	50,2
b	Wynagrodzenia i pochodne	3 289 432	1 827 412	55,6	3 957 650	1 915 215	48,4	2 981 350	1 568 943	52,6	3 409 230	1 713 515	50,3	1 928 585	929 062	48,2
c	Zużycie materiałów i energii	370 010	193 192	52,2	326 830	125 942	38,5	350 150	211 470	60,4	366 580	181 315	49,5	233 216	118 414	50,8
d	Usługi obce w tym:	360 620	200 792	55,7	397 520	281 285	70,8	2 082 500	1 128 566	54,2	280 810	116 208	41,4	245 680	109 882	44,7
	<i>remonty</i>	<i>53 000</i>	<i>13 478</i>	<i>25,4</i>				<i>166 800</i>	<i>109 022</i>	<i>65,4</i>	<i>59 350</i>	<i>43 877</i>	<i>73,9</i>	<i>8 547</i>	<i>3 775</i>	<i>44,2</i>
e	Pozostałe koszty	571 780	393 200	68,8	161 200	137 195	85,1	198 100	121 248	61,2	215 950	134 004	62,1	150 752	94 833	62,9
f	NAKŁADY INWESTYCYJNE (z dotacji)							150 000	150 000	100,0	66 400	66 400	100,0	225 791	105 000	46,5
VI	WYNIK FINANSOWY (I - II)	0,0	-275 131		0,0	104 736		0,0	172 086		0,0	147 161		0,0	99 690	
V	STAN NALEŻNOŚCI (na 30.06.2013 i na 30.06.2014)	135 571	79 162	58,4	18 816	28 248	150,1	193 008	204 791	106,1	97 609	260 929	267,3	117 423	161 502	137,5
VI	STAN ZOBOWIĄZAŃ OGÓŁEM (na 30.06.2013 i na 30.06.2014)	418 650	492 203	117,6	154 380	191 551	124,1	815 221	813 206	99,8	277 080	273 118	98,6	161 016	131 674	81,8
VII	STAN ŚRODKÓW na rachunkach i w kasie (na 30.06.2013 i na 30.06.2014)	190 333	49 169	25,8	240 929	390 845	162,2	647 721	501 843	77,5	186 746	223 880	119,9	35 905	42 247	117,7