

WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2015

w złotych

1	2	BAŁTYCKI TEATR DRAMATYCZNY			FILHARMONIA KOSZALIŃSKA			CENTRUM KULTURY 105			KOSZALIŃKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA			MUZEUM			RAZEM INSTYTUCJE KULTURY		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% WYK. PLANU	PLAN	WYKONANIE	% WYK. PLANU	PLAN	WYKONANIE	% WYK. PLANU	PLAN	WYKONANIE	% WYK. PLANU	PLAN	WYKONANIE	% WYK. PLANU	PLAN	WYKONANIE	% WYK. PLANU
I	PRZYCHODY OGÓŁEM (a+b+c+d)	5 176 042	2 798 112	54,1	5 459 200	2 937 141	53,8	8 167 400	4 431 989	54,3	5 134 900	2 654 844	51,7	3 049 523	1 541 298	50,5	26 987 065	14 363 384	53,2
a	Dotacja podmiotowa na wydatki bieżące	3 155 000	1 805 000	57,2	4 490 700	2 277 714	50,7	4 358 900	2 289 398	52,5	4 896 900	2 476 100	50,6	2 668 400	1 325 440	49,7	19 569 900	10 173 652	52,0
	<i>Udział dotacji na działalność bieżącą w przychodach ogółem</i>	<i>61,0</i>	<i>64,5</i>		<i>82,3</i>	<i>77,5</i>		<i>53,4</i>	<i>51,7</i>		<i>95,4</i>	<i>93,3</i>		<i>87,5</i>	<i>86,0</i>		<i>72,5</i>	<i>70,8</i>	
b	Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne							462 500	70 500	15,2							462 500	70 500	15,2
c	Przychody z działalności statutowej	1 947 042	919 112	47,2	918 500	659 427	71,8	2 916 000	1 667 091	57,2	238 000	178 744	75,1	381 123	215 858	56,6	6 400 665	3 640 232	56,9
d	Pozostałe przychody (inne dotacje i wpływy)	74 000	74 000	100,0	50 000			430 000	405 000	94,2							554 000	479 000	86,5
II	KOSZTY OGÓŁEM z tego:	5 176 042	2 796 573	54,0	5 459 200	2 693 081	49,3	8 167 400	4 298 907	52,6	5 134 900	2 523 366	49,1	3 049 523	1 469 568	48,2	26 987 065	13 781 495	51,1
a	Amortyzacja	583 000	290 653	49,9	81 500	48 988	60,1	1 500 000	768 172	51,2	295 830	223 177	75,4	226 107	108 638	48,0	2 686 437	1 439 628	53,6
b	Wynagrodzenia i pochodne	3 329 450	1 741 150	52,3	4 430 350	2 025 113	45,7	3 233 400	1 755 294	54,3	3 796 340	1 788 498	47,1	2 221 830	1 083 745	48,8	17 011 370	8 393 800	49,3
c	Zużycie materiałów i energii	368 592	162 187	44,0	227 300	127 295	56,0	390 600	231 368	59,2	375 440	196 671	52,4	226 304	111 166	49,1	1 588 236	828 687	52,2
d	Usługi obce w tym:	531 700	408 255	76,8	504 840	364 878	72,3	2 287 200	1 393 486	60,9	440 020	176 292	40,1	267 575	130 573	48,8	4 031 335	2 473 484	61,4
	<i>remonty</i>	<i>30 000</i>	<i>13 815</i>	<i>46,1</i>	<i>4 000</i>			<i>69 300</i>	<i>43 093</i>	<i>62,2</i>	<i>43 940</i>	<i>21 558</i>	<i>49,1</i>	<i>8 547</i>	<i>3 777</i>	<i>44,2</i>	<i>155 787</i>	<i>82 243</i>	<i>52,8</i>
e	Pozostałe koszty	363 300	194 328	53,5	215 210	126 807	58,9	293 700	146 087	49,7	227 270	138 728	61,0	107 707	35 446	32,9	1 207 187	641 396	53,1
f	NAKŁADY INWESTYCYJNE (z dotacji)							462 500	4 500	1,0							462 500	4 500	1,0
VI	WYNIK FINANSOWY (I - II)	0,0	1 539		0,0	244 060		0,0	133 082		0,0	131 478		0,0	71 730		0	581 889	
V	STAN NALEŻNOŚCI (na 30.06.2014 i na 30.06.2015)	79 162	62 132	78,5	28 248	100 277	355,0	204 791	290 970	142,1	260 929	283 123	108,5	161 432	148 721	92,1	734 562	885 223	120,5
a	<i>zgodnie z Rb-N (wymagalne i pozostałe)</i>		20 479			100 277			277 894			183 050			61 383			643 083	
b	<i>pożyczki mieszkaniowe i inne</i>		41 653						13 076			100 073			87 338			242 140	
VI	STAN ZOBOWIĄZAŃ OGÓŁEM (na 30.06.2014 i na 30.06.2015)	492 203	407 804	82,9	191 552	177 891	92,9	813 206	973 443	119,7	273 118	147 979	54,2	241 899	215 302	89,0	2 011 978	1 922 419	95,5
	<i>w tym: Rb-Z</i>													82				82	
VII	STAN ŚRODKÓW na rachunkach i w kasie (na 30.06.2014 i na 30.06.2015)	49 169	141 406	287,6	390 845	422 400	108,1	501 843	774 860	154,4	223 880	342 725	153,1	42 247	65 109	154,1	1 207 984	1 746 500	144,6