

## WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2013

w złotych

1	2 WYSZCZEGÓLNIENIE	BAŁTYCKI TEATR DRAMATYCZNY			FILHARMONIA KOSZALIŃSKA			CENTRUM KULTURY 105			KOSZALIŃKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA			MUZEUM		
		3 PLAN	4 WYKONANIE	5 % WYK. PLANU	6 PLAN	7 WYKONANIE	8 % WYK. PLANU	9 PLAN	10 WYKONANIE	11 % WYK. PLANU	12 PLAN	13 WYKONANIE	14 % WYK. PLANU	15 PLAN	16 WYKONANIE	17 % WYK. PLANU
I	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM w tym:</b>	<b>5 060 740</b>	<b>2 489 456</b>	<b>49,2</b>	<b>4 062 360</b>	<b>2 030 857</b>	<b>50,0</b>	<b>6 523 500</b>	<b>3 682 085</b>	<b>56,4</b>	<b>5 008 884</b>	<b>2 335 798</b>	<b>46,6</b>	<b>2 682 428</b>	<b>1 371 879</b>	<b>51,1</b>
a	Dotacja podmiotowa na wydatki bieżące	2 950 000	1 475 002	50,0	3 598 000	1 734 996	48,2	3 182 700	1 741 998	54,7	4 466 000	2 223 477	49,8	2 289 350	1 144 980	50,0
b	Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne							167 000		0,0	279 000		0,0	35 000		0,0
c	Przychody z działalności statutowej	2 060 740	964 454	46,8	464 360	295 861	63,7	2 773 800	1 532 901	55,3	263 884	112 321	42,6	333 078	201 899	60,6
d	Pozostałe przychody	50 000	50 000	100,0				400 000	407 186	101,8				25 000	25 000	100,0
II	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>5 060 740</b>	<b>2 622 914</b>	<b>51,8</b>	<b>4 062 360</b>	<b>2 075 817</b>	<b>51,1</b>	<b>6 523 500</b>	<b>3 414 457</b>	<b>52,3</b>	<b>5 008 884</b>	<b>2 344 922</b>	<b>46,8</b>	<b>2 682 428</b>	<b>1 357 587</b>	<b>50,6</b>
a	Amortyzacja	621 000	313 858	50,5	104 600	52 441	50,1	1 470 000	746 651	50,8	348 300	158 338	45,5	181 102	101 320	55,9
b	Wynagrodzenia i pochodne	3 193 111	1 594 601	49,9	3 573 570	1 744 489	48,8	2 861 800	1 444 716	50,5	3 431 383	1 649 496	48,1	1 882 779	941 432	50,0
c	Zużycie materiałów i energii	351 500	180 055	51,2	63 200	23 073	36,5	365 700	202 048	55,2	332 450	188 424	56,7	216 366	119 650	55,3
d	Usługi obce w tym:	350 279	163 297	46,6	238 390	217 067	91,1	1 471 600	900 463	61,2	397 087	209 919	52,9	261 284	163 347	62,5
	<i>remonty</i>	<i>40 000</i>	<i>13 088</i>	<i>32,7</i>	<i>1 900</i>	<i>346</i>	<i>18,2</i>	<i>82 400</i>	<i>53 342</i>	<i>64,7</i>	<i>36 680</i>	<i>13 590</i>	<i>37,1</i>	<i>22 756</i>	<i>22 786</i>	<i>100,1</i>
e	Pozostałe koszty	544 850	371 103	68,1	82 600	38 747	46,9	187 400	120 579	64,3	220 664	138 745	62,9	105 897	31 838	30,1
III	NAKLADY INWESTYCYJNE (z dotacji)							167 000		0,0	279 000		0,0	35 000		0,0
IV	STAN NALEŻNOŚCI (na 30.06.2012 i na 30.06.2013)	100 149	135 571	135,4	53 519	18 816	35,2	181 509	193 008	106,3	1 294	183	14,1	107 181	117 423	109,6
V	STAN ZOBOWIĄZAŃ (na 30.06.2012 i na 30.06.2013)	178 046	388 638	218,3	147 293	95 345	64,7	298 166	615 927	206,6	178 046	147 635	82,9	122 435	161 016	131,5
VI	STAN ŚRODKÓW na rachunkach i w kasie na 1.01.2013, na 30.06.2013	69 138	190 333	275,3	239 276	185 895	77,7	4 434	647 721	15 x	139 209	186 746	134,1	17 295	35 905	207,6
VII	<b>WYNIK FINANSOWY (I - II)</b>	<b>0</b>	<b>-133 458</b>		<b>0</b>	<b>-44 960</b>		<b>0</b>	<b>267 628</b>		<b>0</b>	<b>-9 124</b>		<b>0</b>	<b>14 292</b>	