

Zestawienie wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2016 rok

L.p.	Nazwa instytucji	Plan			Wykonanie						
		Stan środków obrótowych na początek okresu sprawozdawczego	Przychody własne	Dotacja	Razem	Koszty	Przychody własne	Dotacja	Razem	Koszty	Struktura kosztów (0/6)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Muzeum Regionalne	39 659,48	97 000,00	640 000,00	737 000,00	783 659,00	38 573,37	333 000,00	371 573,37	377 536,25	48,10%
2.	Miejska Biblioteka Publiczna	36,40	6 700,00	660 000,00	666 700,00	673 736,00	1 649,93	356 000,00	357 649,93	370 424,46	54,98%
3.	Miejski Dom Kultury	510,07	124 000,00	879 000,00	1 003 000,00	1 033 510,00	55 413,90	464 000,00	519 413,90	545 741,23	52,80%
	Ogółem		221 000,00	1 519 000,00	1 740 000,00	2 490 905,00	95 637,20	1 153 000,00	1 248 637,20	1 293 701,94	51,96%

Lp.	Nazwa instytucji	Wynik	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	Należności ogółem	Zobowiązania ogółem
			4	5	6
1.	Muzeum Regionalne	-5 962,88	6 617,28	1 399,72	4 408,27
2.	Miejska Biblioteka Publiczna	-12 774,53	1 740,19	0,00	6 803,13
3.	Miejski Dom Kultury	-26 327,33	1 581,96	12 672,19	1 864,93
	Ogółem	-45 064,74	9 939,43	14 071,91	13 076,33

**Informacja o przebiegu planu finansowego Miejskiego Domu Kultury za I półrocze
2016 rok**

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Przychody ogółem, w tym:	1 003 510,00	519 413,90	51,76%
1.1	Sprzedaż wyrobów i usług	77 000,00	34 436,31	44,72%
1.2	Przychody finansowe	2 000,00	352,21	17,61%
1.3	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	924 510,00	484 625,38	52,42%
1.3.1	- dotacje	879 000,00	464 000,00	52,79%
2.	Koszty ogółem, w tym:	1 033 510,00	545 741,23	52,80%
2.1	Amortyzacja	30 000,00	2 343,43	7,81%
2.2	Zużycie materiałów	37 000,00	17 915,84	48,42%
2.3	Zużycie energii	100 000,00	40 910,51	40,91%
2.4	Usługi obce	212 210,00	131 743,82	62,08%
2.5	Usługi remontowe	0,00	0,00	-
2.6	Podatki i opłaty	15 000,00	24 260,06	161,73%
2.7	Wynagrodzenia	511 800,00	272 922,79	53,33%
2.8	Ubezpieczenia społeczne	94 900,00	44 611,89	47,01%
2.9	Inne świadczenia na rzecz pracowników	20 600,00	8 834,37	42,89%
2.10	Pozostałe koszty rodzajowe	12 000,00	2 198,52	18,32%

w związku z wprowadzeniem prewspółczynnika wzrosły koszty vat z podatku nieodliczonego

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Należności ogółem, w tym:	12672,19
1.1	Wymagalne	12294,19
2.	Zobowiązania ogółem, w tym:	1864,93
2.1	Wymagalne	0
3.	Stan środków na rachunku bankowym	1581,96

Informacja o przebiegu planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2016r.

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Przychody ogółem, w tym:	666 736,00	357 649,93	53,60%
1.1	Sprzedaż wyrobów i usług	5 500,00	1 395,50	25,30%
1.2	Przychody finansowe	700,00	254,43	36,30%
1.3	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	660 536,00	356 036,00	52,60%
1.3.1	- dotacje	66 000,00	356 000,00	53,90%
2.	Koszty ogółem, w tym:	673 736,00	370 424,46	54,90%
2.1	Amortyzacja	32 036,00	41 598,37	129,80%
2.2	Zużycie materiałów	15 900,00	9 954,14	62,60%
2.3	Zużycie energii	37 000,00	18 935,64	51,10%
2.4	Usługi obce	23 400,00	14 233,83	60,80%
2.5	Usługi remontowe	17 000,00	17 000,00	100,00%
2.6	Podatki i opłaty	2 200,00	1 506,80	68,40%
2.7	Wynagrodzenia	442 200,00	219 364,07	49,60%
2.8	Ubezpieczenia społeczne	78 000,00	38 628,65	49,50%
2.9	Inne świadczenia na rzecz pracowników	25 200,00	9 095,96	36,00%
2.10	Pozostałe koszty rodzajowe	800,00	107,00	13,30%

w kosztach amortyzacji znajdują się darowizny księgozbioru, wyposażenia

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Należności ogółem, w tym:	0,00
1.1	Wymagalne	0,00
2.	Zobowiązania ogółem, w tym:	6 803,13
2.1	Wymagalne	0,00
3.	Stan środków na rachunku bankowym	1 740,19

Informacja o przebiegu planu finansowego Muzeum Regionalnego za I półrocze 2016 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Przychody ogółem, w tym:	776 659,00	371 573,37	47,80%
1.1	Sprzedaż wyrobów i usług	90 500,00	35 050,00	38,70%
1.2	Przychody finansowe	1 000,00	426,69	42,60%
1.3	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	685 159,00	336 096,68	49,00%
1.3.1	- dotacje	640 000,00	333 000,00	52,00%
2.	Koszty ogółem, w tym:	783 659,00	377 536,25	48,10%
2.1	Amortyzacja	7 000,00	23 285,37	332,60%
2.2	Zużycie materiałów	50 000,00	40 257,30	80,50%
2.3	Zużycie energii	142 000,00	62 704,69	44,16%
2.4	Usługi obce	157 659,00	78 603,47	49,80%
2.5	usługi remontowe	8 000,00	0,00	0,00%
2.6	Podatki i opłaty	7 500,00	4 056,68	54,00%
2.7	Wynagrodzenia	334 000,00	132 704,57	39,70%
2.8	Ubezpieczenia społeczne	63 750,00	23 487,21	36,80%
2.9	Inne świadczenia na rzecz pracowników	11 250,00	841,24	7,40%
2.10	Pozostałe koszty rodzajowe	2 500,00	11.595,72	463,80%

w amortyzacji ujęto zakup wyposażenia muzeum potrzebnego do działalności tj. osuszacz, nawilżacz, klimatyzatory, w materiałach zakupiono specjalne poprzepalane żarówki, a w pozostałych opłata ZAKS od koncertu i zakupy na promocję muzeum z okazji "40-lecia" istnienia instytucji

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Należności ogółem, w tym:	1399,72
1.1	Wymagalne	1042,22
2.	Zobowiązania ogółem, w tym:	4408,27
2.1	Wymagalne	0
3.	Stan środków na rachunku bankowym	6617,28