

Załącznik nr 11

Zestawienie wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2015 rok

L.p.	Nazwa instytucji	Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego	Plan				Wykonanie				
			Przychody własne	Dotacja	Razem	Koszty	Przychody własne	Dotacja	Razem	Koszty	Struktura poniesionych kosztów(10/6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Muzeum Regionalne	41 859,43	108 859,00	802 000,00	910 859,00	916 859,00	44 481,76	460 000,00	504 481,76	374 752,86	40,87%
2	Miejska Biblioteka Publiczna	21 743,00	7 300,00	682 000,00	711 043,00	716 043,00	3 753,33	368 000,00	371 753,33	360 145,33	50,30%
3.	Miejski Dom Kultury	42 161,76	166 161,00	946 000,00	1 112 161,00	1 142 161,00	83 907,56	480 000,00	563 907,56	537 508,33	47,06%
	Ogółem	105 764,19	282 320,00	2 430 000,00	2 734 063,00	2 775 063,00	132 142,65	1 308 000,00	1 440 142,65	1 272 406,52	45,85%

Wynik	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	Należności ogółem	Zobowiązania ogółem
13	14	15	16
129 728,90	67 159,92	1 867,35	24 680,19
11 608,00	18 389,90	0,00	15 170,01
26 399,23	89 860,11	34 905,51	25 751,94
167 736,13	175 409,93	36 772,86	65 602,14

Informacje o przebiegu planu finansowego Muzeum Regionalnego za I półrocze 2015 rok

W zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Przychody ogółem, w tym:	910 859,00	504 481,76	55,39%
1.1	Sprzedaż wyrobów i usług	62 000,00	39 755,00	64,12%
1.2	Przychody finansowe	1 500,00	604,54	40,30%
1.3	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	847 359,00	464 122,22	54,77%
1.3.1	- dotacje	802 000,00	460 000,00	57,35%
2.	Koszty ogółem, w tym:	916 859,00	374 752,86	40,87%
2.1	Amortyzacja	11 000,00	6 678,47	60,71%
2.2	Zużycie materiałów	72 000,00	13 881,56	19,28%
2.3	Zużycie energii	144 500,00	69 688,29	48,23%
2.4	Usługi obce	163 859,00	107 389,96	65,54%
2.5	inwestycje	110 000,00	110 000,00	100,00%
2.6	Podatki i opłaty	10 000,00	3 394,00	33,94%
2.7	Wynagrodzenia	327 000,00	132 231,60	40,44%
2.8	Ubezpieczenia społeczne	65 100,00	25 059,66	38,49%
2.9	Inne świadczenia na rzecz pracowników	10 000,00	1 748,93	17,49%
2.10	Pozostałe koszty rodzajowe	3 000,00	1 644,32	54,81%

W zł

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Należności ogółem, w tym:	1 867,35
1.1	Wymagalne	1 804,35
2.	Zobowiązania ogółem, w tym:	24 680,19
2.1	Wymagalne	0,00
3.	Stan środków na rachunku bankowym	67 159,92

Informacja o przebiegu planu finansowego MBP w Człuchowie za I półrocze 2015 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Przychody ogółem, w tym:	711 043,00	371 753,33	52,28%
1.1	Sprzedaż wyrobów i usług	5 500,00	2 358,40	55,84%
1.2	Przychody finansowe	1 200,00	346,99	28,92%
1.3	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	682 000,00	369 047,94	54,11%
1.3.1	- dotacje	682 000,00	368 000,00	53,96%
2.	Koszty ogółem, w tym:	716 043,00	360 145,33	50,30%
2.1	Amortyzacja	38 000,00	32 216,58	84,78%
2.2	Zużycie materiałów	22 543,00	8 976,02	39,82%
2.3	Zużycie energii	37 800,00	18 657,63	49,36%
2.4	Usługi obce	26 900,00	14 735,65	54,78%
2.5	Usługi remontowe	20 000,00	0,00	0,00%
2.6	Podatki i opłaty	2 200,00	1 160,60	52,75%
2.7	Wynagrodzenia	465 300,00	234 366,08	50,37%
2.8	Ubezpieczenia społeczne	84 400,00	41 058,04	48,65%
2.9	Inne świadczenia na rzecz pracowników	18 100,00	8 566,73	47,33%
2.10	Pozostałe koszty rodzajowe	800,00	408,00	51,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Należności ogółem, w tym:	0,00
1.1	Wymagalne	0,00
2.	Zobowiązania ogółem, w tym:	15 170,01
2.1	Wymagalne	0,00
3.	Stan środków na rachunku bankowym	18 389,39

**Informacja o przebiegu planu finansowego Miejskiego Domu Kultury za
I półrocze 2015**

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Przychody ogółem, w tym:	1 112 161,00	533 170,42	47,94%
1.1	Sprzedaż wyrobów i usług	121 000,00	52 309,67	43,23%
1.2	Przychody finansowe	2 000,00	860,75	43,04%
1.3	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	1 023 161,00	525 638,94	51,37%
1.3.1	- dotacje	946 000,00	480 000,00	50,74%
2.	Koszty ogółem, w tym:	1 142 161,00	537 508,33	47,06%
2.1	Amortyzacja	46 000,00	612,24	1,33%
2.2	Zużycie materiałów	39 700,00	18 558,33	46,75%
2.3	Zużycie energii	97 000,00	42 491,24	41,98%
2.4	Usługi obce	235 300,00	175 646,22	74,65%
2.6	Podatki i opłaty	14 000,00	8 087,21	57,77%
2.7	Wynagrodzenia	537 700,00	236 579,52	44,00%
2.8	Ubezpieczenia społeczne	95 900,00	40 702,29	42,44%
2.9	Inne świadczenia na rzecz pracowników	21 400,00	8 253,88	38,57%
2.10	Pozostałe koszty rodzajowe	13 000,00	6 577,40	50,60%

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Należności ogółem, w tym:	34 905,51
1.1	Wymagalne	8 070,47
2.	Zobowiązania ogółem, w tym:	25 751,94
2.1	Wymagalne	0,00
3.	Stan środków na rachunku bankowym	89 860,11