

PLAN NA 2012 ROK

[w zł]

		Przewidywane wykonanie 2011	Projekt planu na 2012	zmiana
A	PRZYCHODY OGÓŁEM	4 469 851	3 407 475	76,2%
1	Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą	4 250 000	3 100 000	72,9%
2	Pozostałe dotacje na działalność artystyczną	17 451	92 000	527,2%
3	Przychody ze sprzedaży biletów	71 000	71 000	100,0%
4	Przychody od sponsorów			
5	Najem i dzierżawa składników majątkowych	7 000	7 000	100,0%
6	Sprzedaż programów, plakatów			
7	Pozostałe przychody (jakie?)	124 400	137 475	110,5%
B	KOSZTY OGÓŁEM	4 403 984	3 819 150	86,7%
I	Koszty stałe	2 861 033	2 731 674	95,5%
1	Koszty stałe utrzymania instytucji	2 743 583	2 599 674	94,8%
1.1	Energia gaz woda/media	49 000	50 000	102,0%
1.2	Czynsz	28 000	28 000	100,0%
1.3	Koszty administracji/zarządu	50 000	50 000	100,0%
1.4	Usługi telekomunikacyjne	25 500	25 500	100,0%
1.5	Wynagrodzenia osobowe (w tym odprawy emeryt., nagrody jubileuszowe)	2 065 600	1 937 420	93,8%
1.6	Wynagrodzenia bezosobowe	117 400	117 400	
1.7	Odpisy na ZUS i Fundusz Pracy	350 925	331 990	94,6%
1.8	ZFŚS	40 658	38 564	94,8%
1.9	Pozostałe (jakie?)	16 500	20 800	126,1%
2	Amortyzacja	35 000	55 000	157,1%
3	Pozostałe koszty stałe (jakie?) *	82 450	77 000	93,4%
II	Koszty zmienne	1 542 951	1 087 476	70,5%
4	Koszty wynagrodzeń	479 951	270 576	56,4%
4.1	Zmienne wynagrodzenia osobowe			
4.2	Wynagrodzenia bezosobowe i honoraria	475 281	267 476	56,3%
4.3	Odpisy na ZUS i Fundusz Pracy	4 670	3 100	66,4%
5	Zakup usług	900 000	680 000	75,6%
5.1	Dot. działalności statutowej *	800 000	400 000	50,0%
5.2	Remonty i konserwacja	100 000	280 000	280,0%
5.3	Pozostałe			
6	Zakup towarów, materiałów	140 000	120 000	85,7%
6.1	Dot. działalności statutowej	55 000	35 000	63,6%
6.2	Remontowe	5 000	5 000	100,0%
6.3	Pozostałe	80 000	80 000	100,0%
7	Koszty reklamy i promocji	12 000	11 000	91,7%
8	Pozostałe koszty zmienne (jakie?)	11 000	5 900	53,6%
C	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
D	PODATEK DOCHODOWY			
	WYNIK FINANSOWY netto	65 867	-411 675	

PLAN NA 2012 ROK

[w zł]

	Przewidywane wykonanie 2011	Projekt planu na 2012	zmiana
Środki na wydatki majątkowe:	25 000	52 000	
własne	25 000	52 000	
z dotacji z budżetu miasta			
z innych dotacji			

	początek 2012	koniec 2012
Stan środków pieniężnych	932 492	520 817
Stan należności	39 653	2 800
Stan zobowiązań	44 000	42 000

Data sporządzenia

.....
Główny Księgowy

.....
Dyrektor Instytucji

Objaśnienia

Koszty:

poz. 1.3 Koszty administracji/zarządu - np. materiały biurowe, prasa, paliwo, świadczenia na rzecz pracowników

poz. 3 Pozostałe koszty stałe - np. nieodliczony VAT

poz. 5.1 Zakup usług/dot. działalności statutowej - w tym także Ubezpieczenia na wyjazdy, delegacje, koszty związane z kwaterunkiem, przejazdami artystów, tantiemy