

EKSPLOATACJA

Lp	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2011 [zł]	Projekt planu na 2012 [zł]
1	Liczba osób odwiedzających instytucję kultury	212 000	212 000
2	Wartość dotacji w przeliczeniu na osobę odwiedzającą instytucję kultury	20	15
3	liczba zorganizowanych przedsięwzięć (np. festiwal, wystawa, koncert)	8 240	8 240
4	liczba zorganizowanych narad, konferencji, odczytów	270	270
5	liczba wydawnictw i publikacji	21	21

PRZEDSIĘWZIĘCIA ARTYSTYCZNE

Lp	Nazwa	data	koszt przygotowania i realizacji		przychód	zysk/strata
			ogółem	w tym z dotacji podmiotowej		
1	DZIAŁALNOŚĆ OŚWIATOWA, PRACA KLUBOWA (NAUKA GRY NA INSTRUMENTACH, NAUKA	01-12.2012	210 000,00	107 000,00	103 000,00	- 107 000
2	KLUB SENIORA "WARS I SAWA"	01-12.2012	50 000,00	40 500,00	9 500,00	- 40 500
3	DZIAŁALNOŚĆ WYSTAWIENNICZA "GALERIA PROMOCYJNA"	01-12.2012	40 000,00	40 000,00		- 40 000
4	PIWNICA LITERACKA "LARGACTIL"- DZIAŁANIA ARTYSTYCZNE (WARSZATY LITERACKIE, WIERSZORYNKI, TURNIEJE JEDNEGO WIERSZA, WYDAWNICTWA)	01-12.2012	30 000,00	30 000,00		- 30 000
5	DYSKUSYJNY KLUB FILMOWY	01-12.2012	5 000,00	5 000,00		- 5 000
6	MANIFESTACJE POETYCKIE	08.2012	77 943,00	23 383,00	54 560,00	- 23 383
7	KWARTALNIK "WAKAT"+WYDAWNICTWA	01-12.2012	47 772,00	10 332,00	37 440,00	- 10 332
8	JAZZ CLUB RYNEK	01-12.2012				
9	KOROWÓD TANECZNY	08.2012	35 000,00	30 000,00	5 000,00	- 30 000
10	AKCJE ANTYNIKOTYNOWE	05.2012; 06.2012;	6 500,00		6 500,00	-
11	SCENA LETNIA ARKADY KUBICKIEGO	06.2012-08.2012				-
12	WARSZAWSKA PREMIERA LITERACKA	01-12.2012	200 000,00	200 000,00		- 200 000
13	WYDAWNICTWO "RYNEK"(12 NUMERÓW)	01-12.2012	35 000,00	35 000,00		- 35 000
14	BLUES NA NIEDZIELE	01-12.2012	30 000,00	25 000,00	5 000,00	- 25 000
15	AKADEMIA STROJU DAWNEGO	01-12.2012	4 000,00	0,00	4 000,00	-
16	PIWNICA "NA WÓJTOWSKIEJ" DZIAŁANIA ARTYSTYCZNE	01-12.2012				-
17	PIWNICA NA WÓJTOWSKIEJ- PIOSENKA LITERACKA-SCENA PIETRO WYŻEJ	01-12.2012	40 000,00	25 000,00	15 000,00	- 25 000
18	ŚWIĘTO GŁUPCÓW	01-12.2012	7 000,00	7 000,00		- 7 000
19	PIWNICA NA WÓJTOWSKIEJ - TEATR KLASYKI ROSYJSKIEJ	01-12.2012				-
20	PIWNICA NA WÓJTOWSKIEJ - OGÓLNOPOLSKI KONKURS RECYTATORSKI	05-06.2012	1 500,00	1 500,00		- 1 500
21	PIWNICA NA WÓJTOWSKIEJ - KONKURS im. J. PRZYBORY	11-12.2012	20 000,00	20 000,00		- 20 000
	RAZEM		839 715,00	599 715,00	240 000,00	-599 715,00

Data sporządzenia

.....
Główny Księgowy.....
Dyrektor Instytucji