

WYKONANIE ZA 2011 ROK

		PLAN PO ZMIANACH 2011 [zł]	WYKONANIE ZA 2011	zmiana
A	PRZYCHODY OGÓŁEM	4 657 092	4 653 803,35	99,9%
1	Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą	4 250 000	4 250 000,00	100,0%
2	Pozostałe dotacje na działalność artystyczną	17 451	17 451,00	100,0%
3	Przychody ze sprzedaży biletów	74 000	73 081,29	98,8%
4	Przychody od sponsorów			
5	Najem i dzierżawa składników majątkowych	7 700	7 607,08	98,8%
6	Sprzedaż programów, plakatów			
7	Pozostałe przychody (jakie?)*	307 941	305 663,98	99,3%
B	KOSZTY OGÓŁEM	4 555 600	4 553 939,79	100,0%
I	Koszty stałe	2 796 900	2 795 492,13	99,9%
1	Koszty stałe utrzymania instytucji	2 654 800	2 653 441,18	99,9%
1.1	Energia gaz woda/media	51 600	51 598,12	100,0%
1.2	Czynsz	28 000	27 838,63	99,4%
1.3	Koszty administracji/zarządu*	81 800	81 778,21	100,0%
1.4	Usługi telekomunikacyjne	23 300	23 211,21	99,6%
1.5	Wynagrodzenia osobowe (w tym odprawy emeryt., nagrody jubileuszowe)	2 077 000	2 076 137,54	100,0%
1.6	Odpisy na ZUS i Fundusz Pracy	342 000	341 822,21	99,9%
1.7	ZFŚS	39 600	39 563,79	99,9%
1.8	Pozostałe (jakie?)	11 500	11 491,47	99,9%
2	Amortyzacja	58 200	58 176,92	100,0%
3	Pozostałe koszty stałe (jakie?)*	83 900	83 874,03	100,0%
II	Koszty zmienne	1 758 700	1 758 447,66	100,0%
4	Koszty wynagrodzeń	686 000	685 895,28	100,0%
4.1	Zmienne wynagrodzenia osobowe		0,00	
4.2	Wynagrodzenia bezosobowe	211 200	211 149,81	100,0%
4.3	Honoraria	471 350	471 317,25	100,0%
4.4	Odpisy na ZUS i Fundusz Pracy	3 450	3 428,22	99,4%
5	Zakup usług	768 320	768 285,11	100,0%
5.1	Dot. działalności statutowej*			
5.2	Remonty i konserwacja	668 170	668 163,59	100,0%
5.3	Pozostałe	100 150	100 121,52	100,0%
6	Zakup towarów, materiałów	261 100	261 052,57	100,0%
6.1	Do działalności statutowej	176 400	176 384,14	100,0%
6.2	Remontowe			
6.3	Pozostałe	84 700	84 668,43	100,0%
7	Koszty reklamy i promocji	30 380	30 353,16	99,9%
8	Pozostałe koszty zmienne (jakie?)*	12 900	12 861,54	99,7%
C	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
D	PODATEK DOCHODOWY	178	178,00	100,0%
	WYNIK FINANSOWY netto	101 314	99 685,56	

WYKONANIE ZA 2011 ROK

		PLAN PO ZMIANACH 2011 [zł]	WYKONANIE ZA 2011	zmiana
	Środki na wydatki majątkowe:	16000	15 901,99	99,4%
	własne	16 000	15 901,99	99,4%
	z dotacji z budżetu miasta			
	z innych dotacji			

		początek 2011	koniec 2011
	Stan środków pieniężnych	852 057	932 492,05
	Stan należności	25 000	39 652,98
	Stan zobowiązań	44 000	21 895,14

Data sporządzenia

.....
Główny Księgowy

.....
Dyrektor Instytucji

Objaśnienia

Przychody :

poz. A 7 Pozostałe przychody - np. odsetki bankowe, umowy barterowe

Koszty:

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

poz. B I 1.8 Pozostałe- np. ochrona, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie mienia

poz. B I 3 Pozostałe koszty stałe - np. nieodliczony VAT, usługi bankowe, wpłaty na PFRON, usługi informatyczne

poz. B II 5.1 Zakup usług/dot. działalności statutowej - w tym także ubezpieczenia na wyjazdy, delegacje, koszty

związane z kwaterunkiem, przejazdami artystów, tantiemy

poz. B II 8 Pozostałe koszty zmienne - np. różnice kursowe