

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze

Lp.	Wyszczególnienie	2021 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% 4:3
1.	2	3	4	5
A.	Przychody ogółem, z tego:	8 875 385	2 995 220,77	33,75
I.	Dotacja organizatora, z tego:	2 486 572	1 443 772,02	58,06
	1) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego:	800 000	400 000,02	50,00
	a) podmiotowa	800 000	400 000,02	50,00
	b) celowa			-
	- dotacja na sfinansowanie projektów unijnych			-
	2) dotacja od pozostałych organizatorów	1 686 572	1 043 772,00	61,89
II.	Dotacja celowa z budżet państwa			-
III.	Dotacje / Środki otrzymane z innych źródeł, w tym:	800 000	0,00	0,00
	1) dotacje / środki otrzymane od jednostek zal. do sekt. fin. publ.			-
	2) darowizny			-
IV.	Przychody własne, z tego:	5 588 813	1 551 448,75	27,76
	1) z działalności statutowej	5 478 813	1 538 277,48	28,08
	2) pozostałe przychody	110 000	13 171,27	11,97
B.	Koszty rodzajowe ogółem, z tego:	8 875 385	2 681 803,22	30,22
I.	Wynagrodzenia, w tym:	2 197 331	1 058 235,51	48,16
	1) osobowy fundusz płac	1 842 803	887 198,91	48,14
II.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP)	406 561	184 737,39	45,44
III.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	131 401	77 693,02	59,13
IV.	Koszty stałe instytucji, z tego:	3 140 092	1 269 785,30	40,44
	1) amortyzacja	573 120	257 363,86	44,91
	2) zużycie materiałów i energii	1 217 700	670 655,11	55,08
	3) usługi obce	1 196 900	231 715,89	19,36
	4) podatki i opłaty	116 572	105 627,97	90,61
	5) pozostałe koszty	35 800	4 422,47	12,35
	a) w tym: odsetki od zaciągniętych zobowiązań:			-
	- kredytów, pożyczek			-
	- z tytułu dostaw i usług			-
V.	Działalność merytoryczna ogółem, z tego:	0	0,00	-
	1) premiery / wystawy / koncerty *			-
	2) eksploatacja spektakli / organizacja imprez *			-
	3) działalność wydawnicza			-
	4) działalność oświatowa			-
	5) pozostała działalność merytoryczna			-
VI.	Remonty	3 000 000	91 352,00	3,05
C.	Wynik finansowy - zysk/strata brutto (A-B)	0	313 417,55	-
D.	Podatek dochodowy			-
E.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			-
F.	Wynik finansowy - zysk/strata netto (C-D-E)	0	313 417,55	-
G.	Wartość zakupionych muzealiów (wypełniają tylko muzea)			-
H.	Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)			-
I.	Środki przyznane innym podmiotom			-

* niepotrzebne skreślić