

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze

Lp.	Wyszczególnienie	2019 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% 4:3
1.	2	3	4	5
A.	Przychody ogółem, z tego:	7 265 766	3 244 417,38	44,65
I.	Dotacja organizatora, z tego:	2 302 766	1 579 954,00	68,61
	1) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego:	1 000 000	1 000 000,00	100,00
	a) podmiotowa	800 000	800 000,00	100,00
	b) celowa	200 000	200 000,00	100,00
	- dotacja na sfinansowanie projektów unijnych	0	-	-
	2) dotacja od pozostałych organizatorów	1 302 766	579 954,00	44,52
II.	Dotacja celowa z budżet państwa	0	-	-
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.	0	-	-
	2) darowizny	0	-	-
IV.	Przychody własne, z tego:	4 163 000	1 664 463,38	39,98
	1) z działalności statutowej	4 113 000	1 638 322,43	39,83
	2) pozostałe przychody	50 000	26 140,95	52,28
B.	Koszty rodzajowe ogółem, z tego:	7 265 766	3 834 072,23	52,77
I.	Wynagrodzenia, w tym:	2 323 251	910 014,91	39,17
	1) osobowy fundusz płac	1 848 051	724 618,41	39,21
II.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP)	407 569	156 298,86	38,35
III.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	106 321	49 435,47	46,50
IV.	Koszty stałe instytucji, z tego:	3 228 625	1 606 822,99	49,77
	1) amortyzacja	400 000	211 346,93	52,84
	2) zużycie materiałów i energii	1 582 179	743 787,77	47,01
	3) usługi obce	1 108 546	542 906,75	48,97
	4) podatki i opłaty	108 100	102 374,57	94,70
	5) pozostałe koszty	29 800	6 406,97	21,50
	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	1 200 000	1 111 500,00	92,63
C.	Wynik finansowy (A-B)	0	-589 654,85	-
D.	Podatek dochodowy			-
E.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			-
F.	Wynik finansowy - zysk/strata netto (C-D-E)	0	-589 654,85	-
G.	Wartość zakupionych muzealiów (wypełniają tylko muzea)			-
H.	Środki na wydatki majątkowe	400 000	0,00	0,00
I.	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000	0,00	0,00
I.	Środki przyznane innym podmiotom			-

* niepotrzebne skreślić

Wolsztyn, dnia 5 lipca 2019 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
PAROWOZOWNIA WOLSZTYN
Zdzisława Jabkowska
(Główny Księgowy)Z-CADYREKTORA
PAROWOZOWNIA WOLSZTYN
Mariusz (Dyrektor)