

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze

Lp.	Wyszczególnienie	2022 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% 4:3
1.	2	3	4	5
A.	Przychody ogółem, z tego:	8 488 042	2 729 324,16	32,15
I.	Dotacja organizatora, z tego:	2 524 035	1 052 031,02	41,68
	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	0	0,00	-
	- dotacja na sfinansowanie projektów unijnych	0	0,00	-
	2) dotacja od pozostałych organizatorów	1 724 035	652 031,00	37,82
II.	Dotacja celowa z budżet państwa	0	0,00	-
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	0,00	-
	2) darowizny	0	0,00	-
IV.	Przychody własne, z tego:	5 164 007	1 677 293,14	32,48
	1) z działalności statutowej	5 121 500	1 645 390,88	32,13
	2) pozostałe przychody	42 507	31 902,26	75,05
B.	Koszty rodzajowe ogółem, z tego:	8 488 042	2 643 735,10	31,15
I.	Wynagrodzenia, w tym:	2 467 759	1 097 920,98	44,49
	1) osobowy fundusz płac	2 042 757	913 609,33	44,72
II.	Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP)	492 366	219 455,58	44,57
III.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	171 982	34 294,06	19,94
IV.	Koszty stałe instytucji, z tego:	3 065 935	1 292 064,48	42,14
	1) amortyzacja	520 000	253 131,65	48,68
	2) zużycie materiałów i energii	1 645 500	624 538,83	37,95
	3) usługi obce	640 900	287 546,13	44,87
	4) podatki i opłaty	219 035	110 560,57	50,48
	5) pozostałe koszty	40 500	16 287,30	40,22
	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	2 290 000	0,00	0,00
C.	Wynik finansowy - zysk/strata brutto (A-B)	0	85 589,06	-
D.	Podatek dochodowy			-
E.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			-
F.	Wynik finansowy - zysk/strata netto (C-D-E)	0	85 589,06	-
G.	Wartość zakupionych muzealiów (wypełniają tylko muzea)			-
H.	Środki na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	669 000	15 972,71	2,39
I.	Środki przyznane innym podmiotom			-

* niepotrzebne skreślić