

III. Plan dochodów i kosztów samorządowych instytucji kultury

Treść	Plan (rok poprzedzający)	Wykonanie (rok poprzedzający)	Plan (rok bieżący)	Wskaźnik Bieżący poprzedzając ego
I. PRZYCHODY OGÓŁEM:	2.229.319,00	2.232.059,41	2.223.944,00	-0,24
1. Dotacja z budżetu	1.483.044,00	1.483.044,00	1.461.044,00	-1,48
1.1 – dotacja podmiotowa	1.343.044,00	1.343.044,00	1.441.044,00	7,30
1.2 – dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne	140.000,00	140.000,00	20.000,00	-85,71
2. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	171.575,00	169.116,00	205.900,00	20,01
3. Przychody ze sprzedaży usług własnych	365.100,00	365.458,38	357.000,00	-2,22
4. Pozostałe przychody	209.600,00	214.441,03	200.000,00	-4,58
II. KOSZTY OGÓŁEM:	2.229.319,00	2.237.021,38	2.223.944,00	-0,24
w tym:				
1. Wynagrodzenia, w tym:	1.238.000,00	1.253.437,33	1.271.000,00	2,67
1.1 - osobowe	1.100.000,00	1.117.812,33	1.074.000,00	-2,36
1.2 – bezosobowe			37.000,00	100
1.3 - honoraria	138.000,00	135.625,00	160.000,00	15,94
2. Składki na ubezpieczenia społeczne	180.000,00	195.438,45	190.000,00	5,56
3. Składki na Fundusz Pracowników	25.800,00	27.946,14	17.000,00	-34,11
4. Materiały i usługi, w tym:	691.519,00	633.853,97	665.944,00	-3,70
4.1 Remonty	17.250,00	17.246,84	10.000,00	-42,03
4.2 Zakupy	175.400,00	140.000,00	73.000,00	-58,38
4.3 Pozostałe	498.869,00	476.607,13	582.944,00	16,85
5. Pozostałe koszty	94.000,00	126.345,49	80.000,00	-14,89
III. WYNIK FINANSOWY (poz. 1-2)	0	-4961,97	0	
Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	26	26	26	

Opis

		Na początek roku	Na dzień 31-12-2014 r.
1.	Stan należności	53.064,57	38.790,34
1.1	Należności wymagalne	0	0
1.2	Należności niewymagalne	53.064,57	38.790,34
2.	Stan zobowiązań	85.101,46	76.584,14
2.1	Zobowiązania wymagalne	0	0
2.2	Zobowiązania niewymagalne	85.101,46	76.584,14
3.	Stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym	74.915,66	117.176,60
4.	Stan środków pieniężnych w kasie	506,75	2.663,87
5.	Stan środków pieniężnych funduszu świadczeń socjalnych	29.148,13	16.200,63
6.	Fundusz instytucji	105.946,26	100.980,77

IV. Dotacja niewykorzystana podlegająca zwrotowi (I – II):0..... zł

V. Zatwierdzenie rozliczania dotacji podmiotowej w zakresie rzeczowym i finansowym:

Zatwierdzam bez uwag*)

Łomża, 20-01-2015
(miejscowość i data)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elwira Milewska
Elwira Milewska

DYREKTOR TEATRU

Jarosław Antoniuk
Jarosław Antoniuk

(pieczęć i podpis organizatora
lub osoby przez niego upoważnionej)

Pouczenie:

Rozliczenie dotacji podmiotowej samorządowa instytucja kultury składa organizatorowi w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w terminie do 31 stycznia roku obrotowego następnego po roku na który dotacja została udzielona.