

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
NA 2012 r
Ośrodka Kultury Plastycznej „Wieża Ciśnień „

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2011 rok	Projekt planu na 2012 rok	% (3:2)
1	2	3	4
I Przychody ogółem:	377.700	354.900	93,9
w tym:			
1. Dotacja na działalność	298.400	283.000	94,8
2. Przychody własne	79.300	71.900	90,6
<i>z działalności podstawowej</i>	7.000	7.000	100
- organizacja imprez, usługi plastyczne	7.000	7.000	100
<i>pozostałe przychody</i>	72.300	64.900	89,6
- wynajem lokali	44.000	44.000	100,9
- marża	24.000	20.000	83,3
- dzierżawa gruntu	3.500	500	14,2
- wynagrodze. płatni. składek, inne	350	400	114,2
- PP HELLENA S.A. w upadłości	450	-	-
II. Koszty ogółem (1+2)	377.700	354.900	93,9
w tym:			
1. Koszty operacyjne i finansowe	1.300	1.300	100
2. Koszty rodzajowe ogółem	376.400	353.600	93,9
w tym:			
< <i>wynagrodzenia ogółem</i>	267.800	257.000	95,9
w tym:			
- osobowy fundusz płac	222.700	211.600	95
- bezosobowy fundusz płac	-	-	-
< <i>pochodne od wynagrodzeń</i>	45.100	45.400	101
w tym:			
- składki ZUS	33.300	33.300	100
- składki na fundusz pracy	5.200	5.200	100
- odpisy na ZFŚS	6.300	6.600	105
- pozostałe świadczenia pracownicze	300	300	100
< <i>koszty stałe instytucji</i>	81.600	68.400	83,8
w tym:			
- amortyzacja	6.600	6.600	100
- materiały	11.800	4.900	41
- energia cieplna	9.700	9.700	100

- energia elektryczna	7.000	7.000	100
- woda i kanalizacja	1.200	1.200	100
- usługi transportowe	1.200	1.200	100
- usługi telekomunikacyjne	3.000	3.000	100
- porto	1.100	1.100	100
- bieżące remonty i konserwacja	10.000	6.000	60
- podatki	4.200	4.200	100
- podróże służbowe	200	200	100
- usługi bankowe	3.600	3.600	100
- pozostałe(ksero, ubezpieczenie, ekspertyza, projekty, zakupy sprzętu)	22.000	19.700	89,5
< koszty działalności merytorycznej	27.000	28.200	104,4
w tym:			
koszty wystaw:			
- materiały	2.000	2.200	110
- nagrody w konkursie fotograficznym „W OBIEKTYWIE”	3.700	4.000	108,1
- umowy o dzieło	1.500	1.800	120
Wydawnictwa:			
- usługi obce – poligrafia	19.800	20.200	102
REMONTY , INWESTYCJE	-	-	-
Suma bilansowa	377.700	354.900	-

Kalisz, dnia 25 października 2011 roku

Sporządził : Główny Księgowy
Aleksandra Mendera

Zatwierdził : Dyrektor Helena Mnich