

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
DOMU KULTURY W RYBNIKU - BOGUSZOWICACH
ZA OKRES I - VI 2014 ROK**

PLAN FINANSOWY NA 2014 ROK			WYKONANIE	%
Przychody ogółem:			430 111,16	42%
1.	Przychody własne	151 250,00	70 111,16	46%
	1.1. kalendarz imprez	142 950,00	63 150,10	44%
	1.2. poza kalendarzem imprez	8 300,00	6 961,06	84%
	a) wpływy z usług	500,00	439,02	88%
	b) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	7 800,00	6 512,13	83%
	c) pozostałe	0,00	9,91	0%
2.	Dotacja podmiotowa z UM:	866 170,00	360 000,00	42%
	2.1. działalność podstawowa	866 170,00	360 000,00	42%
	2.2. wyodrębnione przedsięwzięcia	0,00	0,00	0%
Koszty ogółem:			508 371,32	45%
3.	Bieżące w układzie rodzajowym;	1 142 220,00	508 371,32	45%
	3.1. wynagrodzenia osobowe	507 743,00	237 106,05	47%
	a) etatowe (13,50 - etaty średnioroczne)	493 743,00	231 603,39	47%
	b) pozaetatowe (nagrody, odprawy emerytalne....)	14 000,00	5 502,66	39%
	3.2. wynagrodzenia bezosobowe	87 270,00	47 752,60	55%
	a) pracownicy instytucji kultury	5 184,00	2 187,00	42%
	b) pozostali	82 086,00	45 565,60	56%
	3.3. pochodne od wynagrodzeń	99 323,00	44 108,31	44%
	3.4. świadczenia na rzecz pracowników	21 130,00	9 226,54	44%
	3.5. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00	0%
	3.6. pozostałe:	426 754,00	170 177,82	40%
	a) materiały i wyposażenie	68 803,00	28 371,32	41%
	b) energia	66 300,00	27 123,82	41%
	c) usługi	96 024,00	25 694,49	27%
	d) amortyzacja	124 800,00	62 162,91	50%
	e) podatek od nieruchomości	7 753,00	3 952,00	51%
	f) inne	63 074,00	22 873,28	36%
	g) jednorazowe	0,00	0,00	0%
4.	Majątkowe (specyfikacja) Kserokopiarka	4 000,00	0,00	0%

	Początek roku	Stan na 30.06.2014	w tym: wymagalne
Stan należności	1 506,49	514 459,00	0,00
Stan zobowiązań	5 571,28	27 066,41	0,00
Stan środków pieniężnych	13 690,71	7 889,08	

Główna Księgowa

Beata Makselon

Dyrektor
Kaczmarek
Cezary Kaczmarek