

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
DOMU KULTURY W RYBNIKU - CHWAŁOWICACH**

**Za I półrocze 2017r**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM (1+2)</b>	<b>1 435 768,00</b>	<b>1 531 768,00</b>	<b>668 199,64</b>	<b>44%</b>
<b>1</b>	<b>Przychody własne:</b>	<b>278 350,00</b>	<b>278 350,00</b>	<b>155 199,64</b>	<b>56%</b>
1.1	kalendarz imprez, w tym koła zainteresowań	176 150,00	176 150,00	105 084,64	60%
1.2	poza kalendarzem imprez	102 200,00	102 200,00	50 115,00	49%
	a/ wpływy z usług /ksero, wypat ceramiki /	1 000,00	1 000,00	129,34	13%
	b/ wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych /czynsz, wynajem sali.. /	43 700,00	43 700,00	15 990,93	37%
	c/ pozostałe przychody /wpływy z reklam, odsetki bankowe sponsoringi.. /	57 500,00	57 500,00	33 994,73	59%
<b>2</b>	<b>Dotacja</b>	<b>1 157 418,00</b>	<b>1 253 418,00</b>	<b>513 000,00</b>	<b>41%</b>
2.1	Dotacja podmiotowa UM	1 157 418,00	1 157 418,00	466 000,00	40%
2.2	Dotacja celowa /prace modernizacyjne wDK	0,00	96 000,00	47 000,00	49%
	a/ modernizacja holu dolnego	0,00	20 000,00	20 000,00	100%
	b/ modernizacja sceny z budową schodów	0,00	50 000,00	27 000,00	54%
	c/ modernizacja instalacji elektrycznej	0,00	15 000,00	0,00	0,0%
	d/ modernizacja sieci teleinformatycznej	0,00	11 000,00	0,00	0,0%
<b>II</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM (3)</b>				
<b>3</b>	<b>w układzie rodzajowym :</b>	<b>1 435 768,00</b>	<b>1 435 768,00</b>	<b>740 159,55</b>	<b>52%</b>
3.1	Wynagrodzenia osobowe	808 063,00	808 063,00	306 232,13	38%
	a/ etatowe /etaty średnioroczne/	738 741,00	738 741,00	306 232,13	41%
	b/ pozaetatowe nagrody jubileuszowe odpr.	69 322,00	69 322,00	0,00	0,0%
3.2	Wynagrodzenia bezosobowe	87 798,00	87 798,00	74 831,50	85%
	a/ pracowników instytucji kultury	0,00	0,00	0,00	0,0%
	b/ pozostali	87 798,00	87 798,00	74 831,50	85%
3.3	Pochodne od wynagrodzeń	144 424,00	144 424,00	63 507,92	44%
3.4	świadczenia na rzecz pracowników	28 000,00	28 000,00	5 928,31	21%
3.5	pozostałe:	367 483,00	367 483,00	289 659,69	79%
	a/ zużycie materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	30 949,40	52%
	b/ energia	75 000,00	75 000,00	36 763,27	49%
	c/ usługi	113 000,00	113 000,00	154 139,95	136%
	d/ amortyzacja	80 500,00	80 500,00	41 885,52	52%
	e/ podatek od nieruchomości	12 983,00	12 983,00	6 492,00	50%
	f/ inne	26 000,00	26 000,00	19 429,55	75%
<b>4</b>	<b>Majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>105 733,00</b>	<b>62 394,50</b>	<b>59%</b>
	realizacja kosztów inwestycji	0,00	96 000,00	52 661,50	55%
	zakupy inwestycyjne	0,00	9 733,00	9 733,00	100%
	<b>Stan należności i zobowiązań</b>	<b>01.01.2017r.</b>		<b>30.06.2017r</b>	
	<b>Stan należności</b>	<b>12 573,09</b>		<b>749 642,59</b>	
	W tym wymagalne	3 302,67		4 309,05	
	<b>Stan zobowiązań</b>	<b>17 884,53</b>		<b>56 519,02</b>	
	W tym wymagalne	600,00			
	<b>Stan środków pieniężnych</b>	<b>111 668,46</b>		<b>21 926,68</b>	

25.07.2017r

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Bogusława Parke

p.o. Dyrektora Domu Kultury  
w Rybniku-Chwałowicach  
mgr Beata Tomas