

**Informacja z wykonania Planu Finansowego
Domu Kultury w Rybniku - Niedobczycach na dzień 30 czerwca 2017 roku.**

	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Przychody	1 846 182,00	2 682 661,50	999 285,06	37,25
1. Przychody własne	411 643,00	414 066,40	328 260,96	79,28
1.1. kalendarz imprez, w tym koła zainteresowań	394 593,00	394 593,00	313 239,05	79,38
1.2. poza kalendarzem imprez	17 050,00	19 473,40	15 021,91	77,14
a) wpływy z usług (prowadzenie kursów i zajęć)	0,00	0,00	0,00	0,00
b) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (czynsze, wynajmy sal)	8 500,00	10 923,40	10 923,40	100,00
c) pozostałe (wpływy z reklam, odsetki bankowe, sponsoring)	8 550,00	8 550,00	4 098,51	47,94
2. Dotacja podmiotowa i celowa z UM:	1 434 539,00	2 182 571,00	585 000,00	26,80
2.1. podmiotowa	1 434 539,00	1 434 539,00	585 000,00	40,78
2.2. celowa (modernizacja i przebudowa budynku nr 2)	0,00	748 032,00	0,00	0,00
3. Inne dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Przychody operac. - umorzenie śr. trwałych z UM	0,00	86 024,10	86 024,10	100,00
Koszty	2 045 182,00	2 793 234,00	1 208 413,80	43,26
5. Bieżące w układzie rodzajowym	2 045 182,00	2 045 202,00	1 208 413,80	59,09
5.1. wynagrodzenia osobowe	403 910,00	403 910,00	165 745,96	41,04
a) etatowe (10- etaty średnioroczne)	403 910,00	403 910,00	165 745,96	41,04
b) pozaetatowe (nagrody jubil., odprawy emerytalne)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2. wynagrodzenia bezosobowe	356 500,00	356 500,00	264 098,70	74,08
a) instruktorzy kół zainteresowań	115 000,00	115 000,00	73 521,50	63,93
b) pozostali	241 500,00	241 500,00	190 577,20	78,91
5.3. pochodne od wynagrodzeń	96 573,00	96 573,00	39 159,63	40,55
5.4. świadczenia na rzecz pracowników	2 000,00	2 020,00	2 020,00	100,00
5.5. świadczenia urlopowe	11 000,00	11 000,00	2 964,15	26,95
5.6. pozostałe	1 175 199,00	1 175 199,00	734 425,36	62,49
a) materiały i wyposażenie	195 699,00	195 699,00	114 835,09	58,68
b) energia	82 000,00	82 000,00	44 139,67	53,83
c) usługi	634 000,00	634 000,00	433 060,33	68,31
d) amortyzacja	199 000,00	199 000,00	101 187,98	50,85
e) podatek od nieruchomości	16 000,00	16 000,00	7 944,00	49,65
f) inne	48 500,00	48 500,00	33 258,29	68,57
g) jednorazowe	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Majątkowe - finans.z dotacji celowej na remont budynku	0,00	748 032,00	0,00	0,00

	Początek roku	Na dzień 30.06.2017 r.
Stan należności	18 377,16	1 606 753,46
w tym wymagalnych	0,00	253,46
Stan zobowiązań	23 195,20	34 747,38
w tym wymagalnych	0,00	0,00
Stan środków pieniężnych	477 341,60	134 327,42

Rybnik, dn 21.07.2017 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

.....**Bożena Zmety**
podpis Głównego Księgowego

DYREKTOR
DOMU KULTURY
mgr **Marian Woźny**

.....
podpis Dyrektora