

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
INDUSTRIALNEGO CENTRUM KULTURY W RYBNIKU-NIEWIADOMIU
NA 30.06.2020R.**

PLAN FINANSOWY NA 2019 ROK		Plan pierwotny	Plan po zmianach	WYKONANIE	%
Przychody ogółem:		1 986 500,00	1 946 500,00	767 931,42	39%
1.	Przychody własne	236 500,00	226 500,00	107 931,42	48%
	1.1. kalendarz imprez	110 000,00	90 000,00	33 336,30	37%
	1.2. poza kalendarzem imprez	126 500,00	136 500,00	74 595,12	55%
	a) wpływy z usług	60 000,00	30 000,00	6 862,10	23%
	b) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	24 000,00	22 000,00	7 600,00	35%
	c) pozostałe	42 500,00	84 500,00	60 133,02	71%
2.	Dotacja z UM:				
	2.1. podmiotowa	1 750 000,00	1 720 000,00	660 000,00	38%
Koszty ogółem:		1 997 500,00	1 957 500,00	854 491,09	44%
3.	Bieżące w układzie rodzajowym;				
	3.1. wynagrodzenia osobowe	753 910,00	753 910,00	343 422,83	46%
	a) etatowe (15 - etaty średnioroczne)	740 750,00	740 750,00	343 422,83	46%
	b) pozaetatowe (nagrody, odprawy emerytalne....)	13 160,00	13 160,00	0,00	0%
	3.2. wynagrodzenia bezosobowe	220 000,00	200 000,00	75 543,00	38%
	a) pracownicy instytucji kultury	0,00	0,00	0,00	0%
	b) pozostali	220 000,00	200 000,00	75 543,00	38%
	3.3. pochodne od wynagrodzeń	168 900,00	168 900,00	76 522,26	45%
	3.4. świadczenia na rzecz pracowników	27 100,00	27 100,00	13 726,07	51%
	3.5. pozostałe:	827 590,00	807 590,00	345 276,93	43%
	a) materiały i wyposażenie	75 000,00	56 100,00	16 954,04	30%
	b) energia	170 000,00	170 000,00	85 718,28	50%
	c) usługi	458 090,00	456 990,00	184 531,25	40%
	d) amortyzacja	52 800,00	52 800,00	28 176,54	53%
	e) podatek od nieruchomości	10 300,00	10 300,00	5 152,00	50%
	f) inne	61 400,00	61 400,00	24 744,82	40%
	g) jednorazowe	0,00	0,00	0,00	0%
4.	Majątkowe (specyfikacja)	0,00	0,00	0,00	0%

	Początek roku	Stan na 30.06.2020	w tym: wymagalne
Stan należności	6 181,94	1 066 865,02	6 355,54
Stan zobowiązań	14 987,52	14 121,65	0,00
Stan środków pieniężnych	50 282,65	17 250,52	

Rybnik 30.07.2020 r.

GLÓWNA KSIĘGOWA
Rymut
Monika Rymut

DYREKTOR
Industrialnego Centrum Kultury
w Rybniku-Niewiadomiu
Kamila Paradowska
Kamila Paradowska