

Dom Kultury w Rybniku-Boguszowicach
ul. Plac Pokoju 1, 44-253 Rybnik

(nazwa instytucji kultury)

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
DOMU KULTURY W RYBNIKU-BOGUSZOWICACH
na dzień 30 czerwca 2021 roku

Wyszczególnienie		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
Ogółem (poz. 1,2 i 3)		1 711 000,00	1 751 200,00	690 626,34
1.	Przychody z prowadzonej działalności	311 000,00	311 000,00	170 626,34
1.1.	kalendarz imprez, w tym koła zainteresowań	140 000,00	140 000,00	57 919,68
1.2.	poza kalendarzem imprez	171 000,00	171 000,00	112 706,66
a/	wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	94,64
b/	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	7 000,00	7 000,00	21 571,81
c/	pozostałe, w tym:	162 000,00	162 000,00	91 040,21
-	wartość przychodów z rozliczenia międzyokresowych przychodów dotyczących amortyzacji środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji	0,00	0,00	85 152,30
2.	Dotacje z budżetu Miasta Rybnika	1 400 000,00	1 440 200,00	520 000,00
2.1.	podmiotowa	1 400 000,00	1 440 200,00	520 000,00
2.2.	celowe	0,00	0,00	0,00
3.	Inne dotacje	0,00	0,00	0,00
Ogółem (poz. 4,5,6 i 7)		1 711 000,00	1 757 549,00	716 447,43
Koszty ogółem (poz. 4 i 5)		1 711 000,00	1 751 200,00	710 098,43
4.	Bieżące w układzie rodzajowym;	1 711 000,00	1 751 200,00	710 098,43
4.1.	wynagrodzenia osobowe	777 200,00	809 200,00	350 866,40
a/	etatowe (15,38 etaty średnioroczne)	770 000,00	800 628,24	342 114,64
b/	pozaetatowe (ekwiwalent za urlop, nagrody jubileuszowe)	7 200,00	8 571,76	8 751,76
4.2.	wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	130 000,00	40 338,10
a/	pracownicy instytucji kultury	0,00	0,00	0,00
b/	pozostali	130 000,00	130 000,00	40 338,10
4.3.	pochodne od wynagrodzeń	170 000,00	178 200,00	67 214,32
4.4.	świadczenia na rzecz pracowników	33 000,00	33 000,00	4 241,34
4.5.	odpis na ZFŚS / świadczenie urlopowe	32 000,00	32 000,00	9 301,56
4.6.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00
4.7.	zakup towarów i usług, w tym:	372 200,00	353 350,00	123 102,52
a/	materiały i wyposażenie	85 000,00	85 000,00	28 794,80
b/	energia	72 200,00	72 200,00	31 211,96
c/	usługi	215 000,00	196 150,00	63 095,76
4.8.	pozostałe, w tym:	196 600,00	215 450,00	115 034,19
d/	amortyzacja	162 000,00	180 450,00	94 503,68
e/	podatki i opłaty, w tym: podatek od nieruchomości	9 600,00	25 000,00	15 804,23
f/	inne	25 000,00	10 000,00	4 726,28
g/	jednorazowe	0,00	0,00	0,00
5.	Finansowane z dotacji Innej	0,00	0,00	0,00
6.	Środki na wydatki majątkowe (specyfikacja)	0,00	6 349,00	6 349,00
6.1.	Laptop	0,00	6 349,00	6 349,00
7.	Środki na wydatki magazynowe (towary handlowe)	0,00	0,00	0,00
8.	Rozliczenie zakupu (zapłata a brak towaru)	0,00	0,00	0,00
9.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00
			Początek roku	30.06.2021
Stan należności			1 361,68	925 438,74
w tym wymagalnych:			615,73	1 678,14
Stan zobowiązań			29 554,27	50 419,88
w tym wymagalnych:			0,00	0,00
Stan środków pieniężnych			33 486,78	24 492,22
Stan magazynu			0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
CUK w Rybniku

podpis Głównego Księgowego

DYREKTOR
Domu Kultury w Rybniku-Boguszowicach
Cezary Biesiadecki

2021 -07- 22

data

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Rybniku

mgr Arkadiusz Marcol