

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

Wyszczególnienie		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
Ogółem (poz. 1,2 i 3)		1 722 407,00	1 778 707,00	536 499,43
1.	Przychody z prowadzonej działalności	341 221,00	341 221,00	151 249,43
1.1.	kalendarz imprez, w tym koła zainteresowań	195 000,00	195 000,00	86 128,87
1.2.	poza kalendarzem imprez	146 221,00	146 221,00	65 120,56
a/	wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	326,01
b/	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	30 000,00	30 000,00	5 635,82
c/	pozostałe, w tym:	115 221,00	115 221,00	59 158,73
-	wartość przychodów z rozliczenia międzyokresowych przychodów dotyczących amortyzacji środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji	0,00	0,00	58 939,56
2.	Dotacje z budżetu Miasta Rybnika	1 381 186,00	1 414 986,00	365 000,00
2.1.	podmiotowa	1 381 186,00	1 414 986,00	365 000,00
2.2.	celowe	0,00	0,00	0,00
3.	Inne dotacje	0,00	22 500,00	20 250,00
3.1.	-dotacja z Fundacji PZU-"Plenerowe koncertowanie z Domem Kultury i Fundacją PZU"	0,00	22 500,00	20 250,00
Ogółem (poz. 4,5,6 i 7)		1 722 407,00	1 812 562,41	814 342,09
4.	Bieżące w układzie rodzajowym;	1 722 407,00	1 756 207,00	774 486,68
4.1.	wynagrodzenia osobowe	775 366,00	803 566,00	333 340,61
a/	etatowe (14,25 etaty średnioroczne)	747 336,00	775 536,00	333 340,61
b/	pozaetatowe (odprawa emerytalna, ekwiwalent za urlop, nagrody jubileuszowe)	28 030,00	28 030,00	0,00
4.2.	wynagrodzenia bezosobowe	160 000,00	160 000,00	63 022,50
a/	pracownicy instytucji kultury	0,00	0,00	0,00
b/	pozostali	160 000,00	160 000,00	63 022,50
4.3.	pochodne od wynagrodzeń	160 100,00	165 700,00	66 576,97
4.4.	świadczenia na rzecz pracowników	5 000,00	5 000,00	1 074,70
4.5.	odpis na ZFŚS / świadczenie urlopowe	22 100,00	22 100,00	2 712,96
4.6.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00
4.7.	zakup towarów i usług, w tym:	411 787,00	411 787,00	200 195,82
a/	materiały i wyposażenie	70 000,00	70 000,00	28 878,47
b/	energia	74 000,00	74 000,00	25 044,88
c/	usługi	267 787,00	267 787,00	146 272,47
4.8.	pozostałe, w tym:	188 054,00	188 054,00	107 563,12
d/	amortyzacja	130 968,00	130 968,00	81 070,97
e/	podatki i opłaty, w tym: podatek od nieruchomości	44 786,00	44 786,00	20 630,73
f/	inne	12 300,00	12 300,00	5 861,42
g/	jednorazowe	0,00	0,00	0,00
5.	Finansowane z dotacji innej	0,00	22 500,00	6 000,00
5.1.	-Plenerowe koncertowanie z Domem Kultury i Fundacją PZU"			
	-zakup usług obcych	0,00	22 500,00	6 000,00
6.	Środki na wydatki majątkowe (specyfikacja)	0,00	33 855,41	33 855,41
6.1.	Sprzęt nagłośnieniowy		16 105,40	16 105,40
6.2.	Projektor SONY, ekran ORION		17 750,01	17 750,01
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		Koniec roku
	Stan należności		336,26	1 050 364,04
	w tym wymagalnych:		0,00	115,04
	Stan zobowiązań		68 322,43	47 415,46
	w tym wymagalnych:		20,06	0,00
	Stan środków pieniężnych		334 310,72	39 291,67
	Stan magazynu		0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
CUW w Rybniku

mgr Ksymbarka Zimny
podpis Głównego Księgowego

DYREKTOR

Karina Abramczyk - Zator

2021-07-22

data

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Rybniku

mgr Arkadiusz Marcol
podpis Dyrektora