

INFORMACJA O PRZEBIEGU PLANU FINANSOWEGO NA 30.06.2021 R.

Zabytkowa Kopalnia Ignacy w Rybniku		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania
<b>Ogółem (poz. 1,2 i 3)</b>		<b>1 951 000,00</b>	<b>1 427 800,00</b>	<b>663 455,09</b>	<b>46%</b>
<b>1.</b>	<b>Przychody z prowadzonej działalności</b>	<b>189 000,00</b>	<b>159 000,00</b>	<b>95 455,09</b>	<b>60%</b>
1.1	kalendarz imprez, w tym kola zainteresowań	110 000,00	30 000,00	9 929,00	33%
1.2	poza kalendarzem imprez	79 000,00	129 000,00	85 526,09	66%
a/	wpływy z usług	20 000,00	35 000,00	20 222,20	58%
b/	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	16 000,00	10 000,00	2 440,00	24%
c/	pozostałe, w tym:	43 000,00	84 000,00	62 863,89	75%
-	wartość przychodów z rozliczenia międzyokresowych przychodów dotyczących amortyzacji środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji	41 596,11	73 700,00	56 571,27	77%
<b>2.</b>	<b>Dotacje z budżetu Miasta Rybnika</b>	<b>1 762 000,00</b>	<b>1 268 800,00</b>	<b>568 000,00</b>	<b>45%</b>
2.1	podmiotowa	1 762 000,00	1 268 800,00	568 000,00	45%
2.2	celowe (specyfikacja)	0,00	0,00	0,00	
a/					
<b>3.</b>	<b>Inne dotacje (specyfikacja)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
3.4	a/				
<b>Ogółem (poz. 4,5 i 6)</b>		<b>1 961 000,00</b>	<b>1 427 800,00</b>	<b>788 473,86</b>	<b>55%</b>
<b>4.</b>	<b>Bieżące w układzie rodzajowym;</b>	<b>1 961 000,00</b>	<b>1 427 800,00</b>	<b>788 473,86</b>	<b>55%</b>
4.1	wynagrodzenia osobowe	668 379,00	453 307,50	257 147,66	57%
a/	etatowe (6-etaty średnioroczne)	655 779,00	441 000,00	244 840,16	56%
b/	pozaetatowe (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne...)	12 600,00	12 307,50	12 307,50	100%
4.2	wynagrodzenia bezosobowe	190 000,00	138 000,00	66 837,00	48%
a/	pracownicy instytucji kultury	0,00	0,00	0,00	0%
b/	pozostali	190 000,00	138 000,00	66 837,00	48%
4.3	pochodne od wynagrodzeń	150 887,00	107 652,00	56 984,99	53%
4.4	świadczenia na rzecz pracowników	9 196,00	7 100,00	3 228,40	45%
4.5	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych/ świadczenia urlopowe	18 604,00	10 658,00	1 550,26	15%
4.6	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	
4.7	zakup towarów i usług, w tym:	835 400,00	582 000,00	297 079,99	51%
a/	materiały i wyposażenie	65 000,00	42 000,00	27 203,23	65%
b/	energia	330 000,00	230 000,00	134 638,07	59%
c/	usługi	440 400,00	310 000,00	135 238,69	44%
4.8	pozostałe, w tym:	88 534,00	129 082,50	105 645,56	82%
a/	amortyzacja	50 600,00	46 042,00	28 017,21	61%
b/	podatki i opłaty, w tym: podatek od nieruchomości	21 800,00	8 040,50	4 680,40	58%
c/	inne	16 134,00	75 000,00	72 947,95	97%
d/	jednorazowe	0,00	0,00	0,00	
<b>5.</b>	<b>Środki na wydatki majątkowe (specyfikacja)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
a/					
<b>6.</b>	<b>Środki na wydatki magazynowe (towary handlowe)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
a/					
<b>7.</b>	<b>Rozliczenie zakupu (zapłata a brak towaru)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
a/					
<b>8.</b>	<b>Środki przyznane innym podmiotom</b>				
		<b>STAN NA POZĄTEK ROKU</b>		<b>STAN NA 30.06.2021</b>	
Stan należności		6 220,94		707 375,84	
w tym wymagalnych:		0,00		5 855,54	
Stan zobowiązań		24 961,99		39 525,71	
w tym wymagalnych:		0,00		75,60	
Stan środków pieniężnych (bez ZFŚS)		77 864,50		2 572,97	
Stan magazynu		0,00		0,00	

.....  
GŁÓWNA KSIĘGOWA  
podpis Głównego Księgowego  
Monika Rymut

Rybnik 12.08.2021

.....  
p.o. DYREKTORA  
Zabytkowej Kopalni Ignacy  
w Rybniku  
Marek Gołosz