

Dom Kultury w Rybniku-Niedobczyszach
ul. Barbary 23, 44-270 Rybnik

(nazwa instytucji kultury)

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

Wyszczególnienie		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
Ogółem (poz. 1,2 i 3)		1 910 700,00	1 933 700,00	571 917,89
1.	Przychody z prowadzonej działalności	395 700,00	395 700,00	226 917,89
1.1.	kalendarz imprez, w tym koła zainteresowań	290 000,00	290 000,00	63 015,18
1.2.	poza kalendarzem imprez	105 700,00	105 700,00	163 902,71
a/	wpływy z usług	0,00	0,00	0,00
b/	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	5 000,00	5 000,00	9 200,00
c/	pozostałe, w tym:	100 700,00	100 700,00	154 702,71
-	wartość przychodów z rozliczenia międzyokresowych przychodów dotyczących amortyzacji środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji	0,00	0,00	92 704,50
2.	Dotacje z budżetu Miasta Rybnika	1 515 000,00	1 538 000,00	345 000,00
2.1.	podmiotowa	1 515 000,00	1 538 000,00	345 000,00
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)		2 140 700,00	2 163 700,00	777 719,37
Koszty ogółem (poz. 4 i 5)		2 140 700,00	2 163 700,00	777 719,37
4.	Bieżące w układzie rodzajowym;	2 140 700,00	2 163 700,00	777 719,37
4.1.	wynagrodzenia osobowe	490 784,00	510 184,00	219 021,72
a/	etatowe (9 etaty średnioroczne)	454 655,00	471 055,00	180 681,72
b/	pozaetatowe (ekwiwalent za urlop, nagrody jubileuszowe)	36 129,00	39 129,00	38 340,00
4.2.	wynagrodzenia bezosobowe	468 316,00	468 316,00	104 189,02
a/	pracownicy instytucji kultury	95 000,00	95 000,00	250,00
b/	pozostali	373 316,00	373 316,00	103 939,02
4.3.	pochodne od wynagrodzeń	119 500,00	123 100,00	44 084,35
4.4.	świadczenia na rzecz pracowników	2 700,00	2 700,00	1 874,95
4.5.	odpis na ZFŚS / świadczenie urlopowe	15 000,00	15 000,00	1 550,26
4.6.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00
4.7.	zakup towarów i usług, w tym:	757 100,00	751 100,00	261 441,98
a/	materiały i wyposażenie	166 000,00	160 000,00	15 780,23
b/	energia	72 000,00	72 000,00	36 311,78
c/	usługi	519 100,00	519 100,00	209 349,97
4.8.	pozostałe, w tym:	287 300,00	293 300,00	145 557,09
d/	amortyzacja	215 000,00	215 000,00	110 755,17
e/	podatki i opłaty, w tym: podatek od nieruchomości	17 500,00	33 500,00	28 836,41
f/	inne	54 800,00	44 800,00	5 965,51
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	0,00	0,00
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		10 055,97	1 225 627,05
	w tym wymagalnych:		253,46	1 845,00
	Stan zobowiązań		7 990,46	87 317,77
	w tym wymagalnych:		0,00	0,00
	Stan środków pieniężnych		249 782,88	124 260,50
	Stan magazynu		0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
CUW w Rybniku

podpis Głównego Księgowego
mgr Ksymbena Zimny

2021 -07- 2 2

data

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Rybniku

podpis Dyrektora
mgr Arkadiusz Marcol

DYREKTOR
DOMU KULTURY
mgr Marian Wolny