

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU ZA ROK 2009
W RYBNICKIM CENTRUM KULTURY**

I. KOSZTY		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie 2009
1.	Koszty/wydatki dotyczące działalności bieżącej			
a.	fundusz wynagrodzeń osobowych	1 315 189,72	1 315 189,72	1 301 820,12
b.	pochodne od wynagrodzeń	220 354,94	220 354,94	218 548,19
c.	pozostałe wydatki/koszty	963 800,00	963 800,00	927 607,60
	w tym:			
	wynagrodzenia bezosobowe	93 800,00	86 400,00	81 841,00
	pochodne od wynagrodzeń bezosobowych	4 200,00	2 300,00	1 629,14
2.	Koszty imprez-kalendarz	1 100 000,00	1 350 000,00	1 342 709,24
	w tym wynagrodzenia bezosobowe	175 000,00	175 000,00	162 780,15
	Razem:	3 599 344,66	3 849 344,66	3 790 685,15
3.	Amortyzacja majątku trwałego	699 500,00	699 500,00	698 787,29
4.	Wydatki majątkowe:			
a.	zakupy i ulepszenia majątku trwałego	365 300,00	380 000,00	373 800,77
II. PRZYCHODY		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie 2009
1.	Przychody z działalności poza kalendarzem imprez	605 500,00	663 200,00	703 571,36
2.	Przychody z imprez-kalendarz	566 744,66	620 444,66	679 042,56
3.	Dotacja podmiotowa z Urzędu Miasta	2 427 100,00	2 565 700,00	2 565 700,00
	Razem:	3 599 344,66	3 849 344,66	3 948 313,92

Rybnik, 25.02.2010

Opracował:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Michał Buchalik

Zatwierdził:

DYREKTOR
Rybnickiego Centrum Kultury
mgr Adam Świerczyna

LP.	NAZWA KOSZTU	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
I	Materiały	99 700,00	90 000,00	88 955,96
II	Energia	180 800,00	180 800,00	180 433,45
III	Usługi obce	170 100,00	188 000,00	186 227,22
IV	Podatki i opłaty	60 500,00	62 000,00	60 776,34
V	Wynagrodzenia bezosobowe	75 800,00	68 400,00	67 794,00
VI	Pochodne od wynagrodzeń bezosobowych	3 900,00	2 000,00	1 548,99
VII	Inne świadczenia na rzecz pracowników	64 300,00	64 300,00	62 102,90
VIII	Pozostałe koszty (poza kalendarzem imprez)	60 400,00	60 000,00	58 718,77
	RAZEM KOSZTY	715 500,00	715 500,00	706 557,63

Opracował:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Michał Buchalik

Zatwierdził:

DYREKTOR
Rybnickiego Centrum Kultury
mgr Adam Świerczyński

Sprawozdanie z wykonania planu na 2009r.
Gazeta Rybnicka

LP	NAZWA KOSZTU	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
I	Materiały	7 300,00	7 300,00	6 027,56
II	Energia	5 900,00	5 900,00	5 490,36
III	Usługi obce	160 000,00	160 000,00	144 783,25
IV	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	10 961,00
V	Pozostałe koszty	5 700,00	5 700,00	5 631,73
	RAZEM KOSZTY	192 900,00	192 900,00	172 893,90

Opracował:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Michał Buchalik

Zatwierdził:

DYREKTOR
Rybnickiego Centrum Kultury
mgr Adam Świerczyński

LP	NAZWA KOSZTU	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
I	Materiały	1 000,00	1 000,00	0,00
II	Energia	8 700,00	8 700,00	7 436,53
III	Usługi obce	3 200,00	3 200,00	3 069,26
	RAZEM KOSZTY	12 900,00	12 900,00	10 505,79

Opracował:

Zatwierdził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Michał Buchalik

DYREKTOR
Rybnickiego Centrum Kultury
mgr Adam Świerczyński

Sprawozdanie z wykonania planu na 2009r.
Klub Harcówka

LP	NAZWA KOSZTU	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
I	Materiały	7 000,00	8 000,00	7 569,48
II	Energia	22 000,00	22 000,00	20 618,52
III	Usługi obce	8 000,00	7 000,00	5 421,17
IV	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	3 086,00
V	Pochodne od wynagrodzeń bezosobowych	300,00	300,00	80,15
VI	Pozostałe koszty	1 200,00	1 200,00	874,96
	RAZEM KOSZTY	42 500,00	42 500,00	37 650,28

Opracował:

Zatwierdził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Michał Buchalik

DYREKTOR
Rybnickiego Centrum Kultury
mgr Adam Świerczyński

LP.	NAZWA PRZYCHODU	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
I	Teatr Ziemi Rybnickiej	565 800,00	626 200,00	661 533,46
1.	<i>Sprzedaż usług kulturalnych poza kalendarzem imprez</i>	141 500,00	155 200,00	162 438,70
a.	wpływy z wyświetlania filmów - kino	5 400,00	4 000,00	4 401,87
b.	wpływy zespołów tanecznych	27 000,00	27 000,00	29 430,00
c.	wpływy za kursy tańca	61 100,00	75 000,00	75 705,00
d.	inne usługi kulturalne (np. współorganizacje imprez)	38 100,00	38 100,00	40 766,83
e.	wpływy za zajęcia plastyczne	6 000,00	6 000,00	6 145,00
f.	wpływy za zajęcia teatralne	3 100,00	3 100,00	3 650,00
g.	nauka języka obcego	800,00	2 000,00	2 340,00
2.	<i>Przychody z pozostałej działalności</i>	424 300,00	471 000,00	499 094,76
a.	wynajmowanie sal	177 900,00	225 000,00	236 781,11
b.	czynsze stałe wraz z mediami	135 000,00	170 000,00	177 155,97
c.	sponsorowanie i usługi promocyjno - reklamowe	9 100,00	16 000,00	16 456,00
d.	odsetki bankowe	46 700,00	20 000,00	22 132,38
e.	szkolenia	0,00	0,00	0,00
f.	refundacja z UP	4 200,00	0,00	0,00
g.	pozostałe przychody	51 400,00	40 000,00	45 863,57
h.	korekta roczna podatku VAT naliczonego			705,73
II	Redakcja Gazety Rybnickiej	26 300,00	23 600,00	26 811,13
1.	<i>Przychody z pozostałej działalności</i>	26 300,00	23 600,00	26 811,13
a.	wpływy za wykup stron reklamowych	22 500,00	20 000,00	22 186,40
b.	media - refaktury	2 300,00	2 300,00	3 130,08
c.	inne (m.in. sprzątanie)	1 500,00	1 300,00	1 494,65
III	Klub Harcówka	13 200,00	13 200,00	14 748,52
1.	<i>Sprzedaż usług kulturalnych poza kalendarzem imprez</i>	2 500,00	2 500,00	164,39
a.	nauka języka angielskiego	2 100,00	0,00	0,00
b.	wypożyczanie kaset wideo	400,00	100,00	164,39
2.	<i>Przychody z pozostałej działalności</i>	10 700,00	13 100,00	14 584,13
a.	wynajem sali	6 000,00	7 000,00	7 608,93
b.	usługi ksero	200,00	100,00	135,19
c.	energia - refaktury dla MBP i inne	4 500,00	6 000,00	6 840,01
IV	Estrada przy ulicy Rudzkiej	200,00	200,00	478,25
a.	wynajem	200,00	200,00	478,25
	RAZEM PRZYCHODY	605 500,00	663 200,00	703 571,36

Opracował:

Zatwierdził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Michał Buchalik

DYREKTOR
Rybnickiego Centrum Kultury

mgr Adam Świerczyński

**SPRAWOZDANIE Z WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH
ZAPLANOWANYCH NA ROK 2009
FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH SKUMULOWANYCH
Z LAT POPRZEDNICH**

I. Wydatki inwestycyjne:	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
1. Komplet reflektorów teatralnych	50 000,00		
2. System nagłośnieniowy sali widowiskowej - inwestycja częściowo sfinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego	300 000,00	342 900,00	337 634,28
3. Obiektyw do rzutnika Epson	6 000,00		
4. Zestaw do pomiarów ochrony przeciwporażeniowej	4 300,00		
5. Szorowarka	5 000,00		
6. Horyzont sceniczny		5 500,00	5 132,00
7. Komputer przenośny		5 100,00	5 019,10
8. Kurtyna świetlna		10 500,00	10 024,89
9. Tarasy		16 000,00	15 990,50
Razem:	365 300,00	380 000,00	373 800,77

Opracował:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Michał Buchalik

Zatwierdził:

DYREKTOR
Rybnickiego Centrum Kultury
mgr Adam Swierczyna

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna
im. Konstantego Prusa
44-200 Rybnik, ul. Józefa Szafranka 7
NIP 642-21-55-030, Regon 000840993
tel. 4226541, 4221017, fax 4226755

**Sprawozdanie z wykonania planu za 2009 r.
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rybniku**

I. DOCHODY

	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
1. Dotacja UM	4 338 900,00	4 238 900,00	4 238 900,00
2. Dochody własne	93 100,00	160 400,00	160 866,67
3. Dotacja na zakup sprzętu komputerowego MK	0,00	40 000,00	39 995,26
4. Dotacja na zakup nowości wydawniczych MK	0,00	34 000,00	34 000,00
Razem	4 432 000,00	4 473 300,00	4 473 761,93

Dochody ogółem:

4 432 000,00 4 473 300,00 4 473 761,93

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Urszula Liszka

DYREKTOR PIMBP
mgr Halina Opoka

II. WYDATKI

I. Osobowy fundusz wynagrodzeń, pochodne od funduszu

Nazwa kosztu	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 080 600,00	3 003 300,00	3 003 268,86
2. Pochodne od wynagrodzeń osobowych	523 290,00	496 500,00	496 312,34
Razem	3 603 890,00	3 499 800,00	3 499 581,20

II. Bezosobowy fundusz wynagrodzeń

Nazwa kosztu	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
1. Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	17 600,00	17 526,00
2. Pochodne od wynagrodzeń bezosobowych	2 230,00	1 750,00	1 705,73
Razem	14 730,00	19 350,00	19 231,73

III. Koszty bieżące

Nazwa kosztu	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
1. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	91 000,00	95 100,00	95 090,00
2. Materiały, energia	248 000,00	267 600,00	267 558,77
3. Usługi obce	175 480,00	180 000,00	179 086,74
4. Pozostałe koszty (podróże służbowe, ryczałty, ubezpieczenia, opłaty, VAT zaliczany w koszty, inne)	40 000,00	23 800,00	23 759,81
5. Zbiory biblioteczne	190 000,00	265 600,00	265 626,78
6. Obowiązkowa wpłata na PFRON	20 000,00	18 700,00	18 627,00
7. Wydatki jednorazowe	30 000,00	25 000,00	23 685,13
Razem	794 480,00	875 800,00	873 434,23

IV. Kalendarz imprez

Nazwa kosztu	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
1. Wynagrodzenia bezosobowe (umowy o dzieło)	8 000,00	5 300,00	5 290,00
2. Pozostałe koszty (materiały i usługi)	10 900,00	16 700,00	16 652,21
Razem	18 900,00	22 000,00	21 942,21

V. Amortyzacja środków trwałych i WNP

Nazwa kosztu	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
1. Amortyzacja środków trwałych i WNP	46 100,00	99 200,00	99 105,21
Razem	46 100,00	99 200,00	99 105,21

Budżet ogółem: 4 478 100,00 4 516 150,00 4 513 294,58

	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
Wydatki inwestycyjne	50 000,00	24 000,00	23 249,18

GŁÓWNA KSIĘGOWA DYREKTOR PiMBP
mgr Urszula Liszka mgr Natalia Opoka

Wykonanie dochodów własnych za 2009 r.

Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
1. Czynsze	35 000,00	32 900,00	32 913,08
2. Wynajem sali	12 500,00	14 100,00	14 145,00
3. Kary za przetrzymywanie książek	15 000,00	20 850,00	20 869,90
4. Dary na zakup książek i zb.specjalnych	2 000,00	3 300,00	3 324,50
5. Sprzedaż kart czytelnika	7 000,00	7 000,00	7 074,00
6. Korzystanie z Internetu, wydruki xero, zamówienia międzybiblioteczne, prowadz. MPKZP	100,00	6 150,00	6 189,86
7. Odsetki bankowe	18 500,00	13 900,00	13 954,63
8. Kalendarz imprez	1 800,00	3 200,00	3 215,57
9. Pozostałe przychody	1 200,00	9 600,00	9 694,23
10. Odsetki od należności	0,00	200,00	253,50
11. Dary zbiorów bibliotecznych	0,00	42 300,00	42 240,29
12. Równowartość przychodów do odpisów amortyzacyjnych środków trwałych	0,00	6 900,00	6 992,11
Ogółem	93 100,00	160 400,00	160 866,67

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Urszula Liszka

DYREKTOR PiMBP

mgr Halina Opoka

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2009 ROK

DOCHODY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2009 rok	Wykonanie dochodów za 2009 rok
I.	Przychody ogółem:	1.420.000,00	1.419.340,55
1.	Przychody własne	156.100,00	155.440,55
	- wpływy z biletów i wydawnictw	21.600,00	21.241,63
	- usługi ksero	300,00	234,72
	- wynajem pomieszczeń	6.200,00	6.126,78
	- pozostałe przychody	128.000,00	127.837,42
2.	Dotacja:	1.263.900,00	1.263.900,00
	- działalność bieżąca	1.260.700,00	1.260.700,00
	- nagr. Prezydenta Miasta w dziedzinie upowszechniania kultury	3.200,00	3.200,00

KOSZTY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan kosztów na 2009 rok	Wykonanie kosztów za 2009 roku
I.	Koszty ogółem:	1.420.000,00	1.403.083,56
1.	Koszty zatrudnienia:	870.000,00	864.266,12
	- wynagrodzenie osobowe	710.000,00	709.081,76
	- wynagrodzenie bezosobowe	10.000,00	10.000,00
	- pochodne od wynagrodzeń	120.000,00	117.261,96
	- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	30.000,00	27.922,40
2.	Koszty bieżące:	409.000,00	398.260,02
	w tym:		
	- energia	70.000,00	68.173,72
	- materiały	80.000,00	76.313,58
	- usługi ogółem	150.000,00	147.301,70
	- amortyzacja	93.000,00	92.712,24
	- podatki	8.000,00	6.926,58
	- inne	8.000,00	6.832,20
3.	Koszty kalendarza imprez	141.000,00	140.557,42
	w tym:		
	- wynagrodzenie + pochodne	32.000,00	31.970,00
4.	Koszty finansowe	0	
5.	Zysk /strata	0	16.256,99
II.	Wydatki majątkowe	50.000,00	46.842,08
	w tym:		
	- zakup muzealiów	25.000,00	23.872,27
	- zakup środków trwałych	25.000,00	22.969,81

GLÓWNA KSIĘGOWA

Urszula Janowska

DYREKTOR
Muzeum w Rybniku

dr Bogdan Kloch

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO DOMU KULTURY BOGUSZOWICE ZA ROK 2009

L.p.	NAZWA	PLAN PIERWOTNY NA 2009	PLAN PO MIANAC NA 2009	WYKONANIE PLANU
	KOSZTY			
I.	KOSZT WYNAGRODZEŃ OSOBOWYCH + POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	497.413	490.451	490.448,79
1.	Koszt wynagrodzeń osobowych	423.250	419.278	419.277,45
2.	Pochodne od wynagrodzeń osobowych	74.163	71.173	71.171,34
•	składki na ubezpieczenia społeczne	64.007	62.088	62.087,04
•	składki na FP	10.156	9.085	9.084,30
II.	KOSZT WYNAGRODZEŃ BEZOSOBOWYCH + POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	82.183	61.536	61.197,19
1.	Koszt wynagrodzeń bezosobowych	80.250	60.100	59.762
2.	Pochodne od wynagrodzeń bezosobowych	1.933	1.436	1.435,19
•	składki na ubezpieczenia społeczne	1.668	1.336	1.335,72
•	składki na FP	265	100	99,47
III.	KOSZTY BIEŻĄCE	213.254	427.831	424.230,73
1.	Zużycie materiałów i energii	115.704	138.300	136.143,96
•	zużycie materiałów-kalendarz imprez	32.277	43.000	42.548,20
•	zużycie materiałów	25.627	34.500	33.717,53
•	zużycie energii	57.800	60.800	59.878,23
2.	Usługi obce	56.850	91.270	90.377,95
•	usługi obce-kalendarz imprez	25.550	67.790	67.565,29
•	wynajem, transport filmów	6.000	5.400	5.310,26
•	usługi remontowe	6.800	5.200	4.950,34
•	usługi pocztowe	500	600	533,85
•	usługi telefoniczne	10.400	5.150	5.051,48
•	usługi informatyczne	4.500	4.780	4.778,50
•	pozostałe usługi	3.100	2.350	2.188,23

3.	Podatki i opłaty	3.800	2.722	2.541,93
•	podatek VAT nieodliczony od zakupów	2.500	1.700	1.520,49
•	inne podatki i opłaty	1.300	1.022	1.021,44
4.	Świadczenia na rzecz pracowników	19.200	18.801	18.792,46
•	świadczenia urlopowe	13.500	13.501	13.500,54
•	kursy, szkolenia	3.600	3.730	3.729,68
•	pozostałe świadczenia	2.100	1.570	1.562,24
5.	Pozostałe koszty	17.700	33.000	32.637,30
•	pozostałe koszty-kalendarz imprez	8.900	24.455	24.210,35
•	podróże służbowe	5.800	4.800	4.717,66
•	ubezpieczenia majątkowe	3.000	2.265	2.262,92
•	pozostałe koszty	-	1.480	1.446,37
6.	Amortyzacja	143.500	143.738	143.737,13
	KOSZTY OGÓŁEM I + II + III	792.850	979.818	975.876,71

DYREKTOR
DOMU KULTURY
Kaczmarczyk
Cezary Kaczmarczyk

L.p.	NAZWA	PLAN PIERWOTNY NA 2009	PLAN PO ZMIANACH NA 2009	WYKONANIE PLANU
	PRZYCHODY			
I.	PRZYCHODY BIEŻĄCE	61.850	112.611	113.544,07
1.	Przychody z działalności kulturalnej	38.250	61.650	61.958,66
•	przychody-kalendarz imprez	27.950	53.850	54.679,22
•	przychody-kino Zefir, ine	10.300	7.800	7.279,44
2.	Przychody z działalności pozostałej	20.600	41.950	42.323,15
•	przychody-wynajem sali, czynsze	20.600	22.350	22.626,43
•	inne	-	19.600	19.696,72
3.	Przychody finansowe	2.600	2.400	2.441,69
4.	Pozostałe przychody	400	6.611	6.820,57
II	DOTACJA PODMIOTOWA	731.000	733.500	733.500,00
	PRZYCHODY OGÓŁEM I + II	792.850	846.111	847.044,07

DYREKTOR
DOMU KULTURY
Kaczmarek
Cezary Kaczmarek

SPRAWOZDANIE
 Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

DOMU KULTURY W RYBNIKU - CHWAŁOWICACH

Za 2009 rok

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
I	PRZYCHODY OGÓŁEM (1+2)	921 270,00	1 024 840,37	1 024 840,37	100%
1	przychody własne:	140 270,00	217 840,37	217 840,37	100%
	Przychody z działalności kulturalnej (nauka gry na instr., pracownie, kursy języka, bilety wstępu, itp.)	102 370,00	169 878,46	169 878,46	100%
	Wpływy z usług (czynsz, wynajmy, media, ksero itp..)	26 000,00	31 663,80	31 663,80	100%
	Darowizny, sponsoring, itp.	6 900,00	12 177,49	12 177,49	100%
	Przychody finansowe (odsetki bankowe)	5 000,00	4 120,62	4 120,62	100%
2	Dotacja	781 000,00	807 000,00	807 000,00	100%
2.1	w tym: Podmiotowa	781 000,00	793 000,00	793 000,00	100%
	2.1.1 Podmiotowa Miasto	781 000,00	784 200,00	784 200,00	100%
	a CHÓR "Słowiczek"		3 200,00	3 200,00	100%
	2.1.2 Podmiotowa Urząd Marszałkowski		8 800,00	8 800,00	100%
	a XXVI I Festiwal Piosenki Dziecięcej im. T Paprot.		2 800,00	2 800,00	100%
	b VII Rybnickie Prezentacje Filmu Niezależnego		6 000,00	6 000,00	100%
	2.1.3 Dotacja Artystyczne Zbliżenia Fund. Pol. Niem.		14 000,00	14 000,00	100%
	Artystyczne zbliżenia kalendarz imprez		14 000,00	14 000,00	100%
II	KOSZTY OGÓŁEM / 1+ 2	921 270,00	1 078 692,15	1 078 692,15	100%
1	Koszty bieżące	921 270,00	1 078 692,15	1 078 692,15	100%
a	Wynagrodzenia osobowe	463 610,00	463 125,21	463 125,21	100%
b	Wynagrodzenia bezosobowe	92 602,00	96 701,00	96 701,00	100%
C	Pochodne od wynagrodzeń	82 940,00	79 991,36	79 991,36	100%
	Zużycie materiałów	62 001,00	45 959,50	45 959,50	100%
	Zużycie energii	46 000,00	55 758,28	55 758,28	100%
	Koszt usług obcych	136 817,00	236 152,65	236 152,65	100%
	Podatki i opłaty	9 400,00	14 694,56	14 694,56	100%
	Świadczenia na rzecz pracownika	19 800,00	22 430,46	22 430,46	100%
	Pozostałe koszty rodzajowe	8 100,00	7 218,38	7 218,38	100%
	Pozostałe koszty operacyjne		6 584,93	6 584,93	100%
	Amortyzacja majątku trwałego – obok	-35 00,00	50 075,82	50 075,82	100%

2	Koszty majątkowe				
III	STAN NALEŻNOŚCI			10 637,44	-
	W tym wymagalne			0,00	-
	STAN ZOBOWIĄZAŃ			48 556,17	-
	W tym wymagalne			0,00	-

KLASYFIKACJA KSIĘGOWA

Bogusława Parka

DYREKTOR

mgr Michał Wojaczek

DOM KULTUR
w Rybniku - Chwałowicach
ul. 1 Maja 95, 44-206 Rybnik
tel. (032) 4216222, 4331852
NIP: 642-2154 002

KALENDARZ IMPREZ DOMU KULTURY W RYBNIKU-CHWAŁOWICACH NA ROK 2009

A.	IMPREZY, FESTIWALE, KONKURSY, WYDARZENIA CYKLICZNE
B.	AMATORSKIE ZESPOŁY ARTYSTYCZNE, KOŁA, KURSY

PLANOWANE KOSZTY

A.	167 300,00
B.	60 600,00
SUMA	227 900,00

w tym:	
wynagrodzenia bezosobowe	87 602,00
materiały	43 301,00
usługi obce	97 997,00

PLANOWANE PRZYCHODY

A.	68 600,00
B.	33 700,00
SUMA	102 300,00

WYKONANE KOSZTY

A.	251 807,97
B.	60 790,91
SUMA	312 598,88

w tym:	
wynagrodzenia bezosobowe	95 382,00
materiały	28 838,80
usługi obce	182 129,78
pozostałe	6 248,30

ZAIS	4 300,94
delegacje	1 399,96
materiały ilościowo-wartościowe	547,40

WYKONANE PRZYCHODY

A.	149 182,28
B.	49 697,18
SUMA	198 879,46

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Bogusława Parka

DYREKTOR

mgr Mirosław Wojaczek

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO
Domu Kultury Niewiadom za 2009R.**

Lp.	Wyszczególnienie		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2		3	4	5
I	PRZYCHODY OGÓŁEM (1+2)		480.800,00	459.142,00	459.500,10
1	przychody własne:		60.200,00	36.042,00	36.400,10
		- wpływy z wynajmu sal	8.500,00	3.805,00	3.805,00
		- przychody za zajęcia muzyczne, taneczne, kulturalno sportowe i inne	7.100,00	12.400,00	12.520,00
		- wpływy z imprez kulturalnych	40.600,00	15.200,00	15.331,00
		- wpływy z darowizn	1.000,00	287,00	287,00
		- pozostałe (usługi- ksero odsetki bankowe,	3.000,00	4.350,00	4.457,10
2	dotacja podmiotowa z budżetu miasta		420.600,00	423.100,00	423.100,00
II	KOSZTY OGÓŁEM (1+2)		480.800,00	485.156,00	484.956,85
1	koszty bieżące (poza kalendarzem imprez)		423.300,00	423.186,00	422.986,66
a	wynagrodzenia osobowe		279.018,00	256.045,00	256.044,13
b	wynagrodzenia bezosobowe			4.835,00	4.834,50
c	świadczenia urlopowe		7.200,00	8.376,00	8.375,34
d	pochodne od wynagrodzeń		48.127,00	44.309,00	44.308,91
e	pozostałe koszty bieżące		88.955,00	109.621,00	109.423,78
	w tym:	- materiały i wyposażenie	16.000,00	20.600,00	20.577,16
		- energia	30.000,00	45.350,00	45.330,48
		- pozostałe usługi	24.135,00	25.200,00	25.128,06
		- podatki i opłaty	500,00	20,00	17,00
		- amortyzacja	10.520,00	10.151,00	10.150,10
		- pozostałe koszty bieżące	7.800,00	8.300,00	8.220,98
2	koszty bieżące kalendarz imprez		57.500,00	61.970,00	61.970,19
	w tym:	-wynagrodzenia bezosobowe	0	22.450,00	22.444,00

DYREKTOR
Domu Kultury Niewiadom
Aleksandra Limaniy-Zejner

DOM KULTURY

ul. Rybny 23

44-870 Rybnik-Niedobczyce

Tel. (0-32) 730-51-85+7

NIP 643-21-84-987

REGON 27119702

SPRAWOZDANIE**WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
DOMU KULTURY W RYBNIKU NIEDOB CZY CACH
NA DZIE Ń 31.12.2009**

LP.	Wyszczególnienie	PLAN PIERWOTNY 2009	WYKONANIE 2009	%
1	2	3	4	5
I. PRZYCHODY OGÓŁEM		935 228,00	1 009 416,22	107,93
1.	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ	106 500,00	153 103,45	143,76
	Przychody z imprez	81 000,00	132 275,08	163,30
	Przychody z usług pozostałych	5 500,00	1 813,64	32,98
	Przychody z kół zainteresowań	20 000,00	19 014,73	95,07
2.	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ	10 100,00	9 863,24	97,66
	Czynsze	2 400,00	1 925,88	80,25
	Wynajem sal	6 700,00	7 333,28	109,45
	Przychody pozostałe	1 000,00	604,08	60,41
3.	DOTACJE	796 500,00	836 467,20	105,02
	Dotacja podmiotowa UM Rybnik	749 000,00	769 000,00	102,67
	Inne dotacje i granty celowe	22 500,00	17 467,20	77,63
	GRANTY MKiDzN	25 000,00	50 000,00	200,00
4.	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	16 128,00	5 301,50	32,87
	Darowizny	14 700,00	4 900,00	33,33
	Inne przychody operacyjne	1 428,00	401,50	28,12
5.	PRZYCHODY FINANSOWE	6 000,00	4 680,83	78,01
	Odsetki bankowe	6 000,00	4 680,83	78,01

LP.	Wyszczególnienie	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6
II. KOSZTY OGÓŁEM		935 228,00	1 027 490,25	1 027 490,25	100,00
1.	AMORTYZACJA	30 000,00	34 387,58	34 387,58	100,00
2.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIE	157 200,00	162 058,59	162 058,59	100,00
	Kalendarz imprez	85 700,00	70 622,97	70 622,97	100,00
	Koszty bieżące	71 500,00	91 435,62	91 435,62	100,00
3.	USŁUGI OBCE	230 300,00	292 454,49	292 454,49	100,00
	Usługi obce - kalendarz imprez	193 500,00	259 729,26	259 729,26	100,00
	Usługi obce - koszty bieżące (fak. rach.)	36 800,00	32 725,23	32 725,23	100,00
4.	PODATKI I OPŁATY	14 500,00	6 237,21	6 237,21	100,00
5.	WYNAGRODZENIA (osobowe i bezosobowe)	305 049,00	297 719,81	297 719,81	100,00
	Wynagrodzenia osobowe	300 049,00	286 368,81	286 368,81	100,00
	Wynagrodzenia bezosobowe artystyczne	120 500,00	155 685,00	155 685,00	100,00
	Wynagrodzenia bezosobowe pozaartystyczne	5 000,00	11 351,00	11 351,00	100,00
6.	POCH. OD WYN. I ŚWIAD. NA RZECZ. PRAC.	69 679,00	67 440,25	67 440,25	100,00
7.	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	8 000,00	6 010,71	6 010,71	100,00
8.	KOSZTY OPERACYJNE	0,00	3 928,00	3 928,00	100,00
9.	KOSZTY FINANSOWE	0,00	1 568,61	1 568,61	100,00

ZESTAWIENIE ZBIORCZE PLANU KOSZTÓW

	RODZAJ WYDATKU	PLAN 2009	WYKONANIE 2009	W TYM DOTACJA UM	%
	WYNAGRODZENIA I POCHODNE	374 728,00	365 160,06	365 160,06	100,00%
	KALENDARZ IMPREZ I KOŁA ZAINTERESOWAŃ	399 700,00	486 037,23	227 546,98	46,82%
	KOSZTY BIEŻĄCE	160 800,00	176 292,96	176 292,96	103,22%
	RAZEM	935 228,00	1 027 490,25	769 000,00	74,84%
III. WYNIK FINANSOWY (I-II) z kosztami amortyzacji bez uwzględnienia kosztów amortyzacji		STRATA: 18.074,03 ZYSKA: 16.313,55			

IV	Stan należności na dzień 31.12.2009 r.	10.093,80
a	wobec odbiorców	8.109,80
b	publiczno- prawne / VAT/	1.984,00
c	w tym wymagalnych	7.414,00
V	Stan zobowiązań na dzień 31.12.2009 r.	28.272,35
a	wobec dostawców	6.907,57
b	publiczno prawne /ZUS, Podatki/	21.364,78
c	w tym wymagalnych	0,00

Rybnik, dn. 26.02.2010 r

Sporządził:
GŁÓWNA KSIĘGOWA

.....Bożena Zmety.....
Gł. księgowa Domu Kultury

Zatwierdził:

DYREKTOR
DOMU KULTURY
.....
Dyrektor Domu Kultury