

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
DOMU KULTURY W RYBNIKU - CHWAŁOWICACH
za I półrocze 2012 rok**

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
I	PRZYCHODY OGÓŁEM (1+2)	1081,860,00	1 098 179,67	622 178,89	57%
1	przychody własne:	195 000,00	195 000,00	162 999,22	84%
	Przychody z działalności kulturalnej (nauka gry na instr., pracownie, kursy języka, bilety wstępu, itp.)	135 000,00	135 000,00	136 477,58	101%
	Wpływy z usług (czynsz, wynajmy, media, ksero itp..)	50 000,00	50 000,00	23 046,25	46%
	Darowizny, sponsoring, itp.	6 000,00	6 000,00	1 959,31	33%
	Przychody finansowe (odsetki bankowe, inne)	4 000,00	4 000,00	1 516,08	38%
2	Dotacja	886 860,00	903 179,67	459 179,67	51%
2.1	w tym: Podmiotowa	886 860,00	898 452,00	454 452,00	51%
2.1.1	Podmiotowa Miasto	886 860,00	898 452,00	454 452,00	51%
2.2	Celowa	0,00	4 727,67	4 727,67	100%
2.1.2	Wyszehrad Foto-Pein 5	0,00	4 727,67	4 727,67	100%
II	KOSZTY OGÓŁEM (1+2)	1 140 552,00	1 156 871,67	616 033,66	53%
1	Koszty bieżące	1 081 860,00	1 098 179,67	585 903,09	53%
a	Wynagrodzenia osobowe	554 349,00	554 349,00	240 529,04	43%
b	Wynagrodzenia bezosobowe	112 720,00	112 720,00	81 678,30	72%
C	Pochodne od wynagrodzeń	98 342,00	98 342,00	49 109,25	50%
	Zużycie materiałów	66 500,00	72 500,00	27 643,80	38%
	Zużycie energii	62 700,00	62 700,00	30 596,21	49%
	Koszt usług obcych	129 250,00	137 977,67	119 409,21	87%
	Podatki i opłaty	30 000,00	31 592,00	21 173,16	67%
	Świadczenia na rzecz pracownika	22 199,00	22 199,00	10 683,41	48%
	Pozostałe koszty	5 800,00	5 800,00	5 080,71	88%
2	Amortyzacja majątku trwałego – obok	58 692,00	58 692,00	30 130,57	51%
3	Koszty majątkowe	0,00	4 182,00	4 182,00	100%
III	STAN NALEŻNOŚCI		-	529 650,10	-
	W tym wymagalne		-	86,10	-
	STAN ZOBOWIĄZAŃ		-	78 626,59	-
	W tym wymagalne		-	0,00	-

GŁÓWNA KSIĘGOWA

DYREKTOR

Bogusława Parka

mgr Michał Wojaczek