

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
DOMU KULTURY W RYBNIKU – NIEDOBCZYCACH  
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2012 R.**

Lp.	PRZYCHODY	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM (1 + 2)	1 013 965,00	1 116 623,00	600 648,90	53,79
1.	PRZYCHODY WŁASNE:	191 600,00	191 600,00	135 538,30	70,74
	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ (przychody z imprez i z kół zainteresowań, kursy, pracownie)	182 000,00	182 000,00	125 857,10	69,15
	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI POZOSTAŁEJ (czynsze, wynajem sal, przychody pozostałe)	2 600,00	2 600,00	2 169,59	83,45
	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE (darowizny, sponsoring, inne operac.)	3 000,00	3 000,00	6 230,50	207,68
	PRZYCHODY FINANSOWE (odsetki bankowe, inne)	4 000,00	4 000,00	1 281,11	32,03
2.	DOTACJE	822 365,00	925 023,00	465 110,60	50,28
	PODMIOTOWE	792 365,00	895 023,00	437 000,00	48,83
	Dotacja podmiotowa UM Rybnika	792 365,00	895 023,00	437 000,00	48,83
	CELOWE	30 000,00	30 000,00	28 110,60	93,70
	Inne dotacje i granty celowe	30 000,00	30 000,00	28 110,60	93,70
3.	PRZYCHODY OPERACYJNE (wyposażenie dla kuchni - poza planem)	0,00	0,00	58 263,00	

Lp.	KOSZTY	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I.	KOSZTY OGÓŁEM (1+2+3+4+5+6+7+8)	1 013 965,00	1 116 623,00	628 559,56	56,29
1.	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	335 133,00	335 133,00	146 995,02	43,86
2.	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	156 879,00	156 879,00	110 428,00	70,39
3.	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ I ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE	76 353,00	76 353,00	34 900,46	45,71
4.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW	77 000,00	159 658,00	69 695,21	43,65
5.	ZUŻYCIE ENERGII	69 000,00	69 000,00	41 666,89	60,39
6.	USŁUGI OBCE	270 600,00	290 600,00	209 087,61	71,95
7.	PODATKI I OPŁATY	22 500,00	22 500,00	11 623,24	51,66
8.	POZOSTAŁE KOSZTY	6 500,00	6 500,00	4 163,13	64,05
9.	AMORTYZACJA (poza planem)	50 000,00	50 000,00	51 387,21	
10.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW (wyposażenie dla kuchni - poza planem)	0,00	0,00	58 263,00	

III	Stan należności na dzień 30.06.2012 r.	507.508,34
a	w tym wymagalnych	200,00
IV	Stan zobowiązań na dzień 30.06.2012 r.	74.512,84
a	w tym wymagalnych	0,0

Sporządził:

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Beata Zimek*

Gł. Księgowa Domu Kultury

Rybnik, dn. 26.07.2012 r.

Zatwierdził:

DYREKTOR  
DOMU KULTURY

*mgr Marian Wołosz*  
Dyrektor Domu Kultury