

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO NA 30.06.2013
W RYBNICKIM CENTRUM KULTURY

	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Przychody ogółem:	4 604 306,30	5 104 306,30	2 062 526,68	40,41%
1. Przychody własne	1 313 907,30	1 313 907,30	562 526,68	42,81%
1.1. kalendarz imprez	704 436,00	704 436,00	249 494,42	35,42%
1.2. poza kalendarzem imprez	609 471,30	609 471,30	313 032,26	51,36%
a) wpływy z usług	122 471,30	122 471,30	74 170,09	60,56%
b) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	364 000,00	364 000,00	181 944,41	49,98%
c) pozostałe	123 000,00	123 000,00	56 917,76	46,27%
2. Dotacja podmiotowa z UM:	3 290 399,00	3 790 399,00	1 500 000,00	39,57%

Koszty ogółem:	5 674 306,30	6 374 306,30	3 517 715,17	55,19%
3. Bieżące w układzie rodzajowym;	5 674 306,30	6 374 306,30	3 517 715,17	55,19%
3.1. wynagrodzenia osobowe	1 489 971,13	1 489 971,13	682 907,57	45,83%
a) etatowe	1 457 535,36	1 457 535,36	675 642,91	46,36%
b) pozaetatowe	32 435,77	32 435,77	7 264,66	22,40%
3.2. wynagrodzenia bezosobowe	300 000,00	300 000,00	146 484,00	48,83%
a) pracownicy instytucji kultury	0,00	0,00	0,00	-
b) pozostali	300 000,00	300 000,00	146 484,00	48,83%
3.3. pochodne od wynagrodzeń	331 771,84	331 771,84	129 290,54	38,97%
3.4. świadczenia na rzecz pracowników	16 000,00	16 000,00	10 910,17	68,19%
3.5. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	43 000,00	43 000,00	21 149,33	49,18%
3.6. pozostałe:	3 493 563,33	4 193 563,33	2 526 973,56	60,26%
a) materiały i wyposażenie	95 000,00	95 000,00	53 518,07	56,33%
b) energia	280 000,00	280 000,00	145 369,96	51,92%
c) usługi	2 114 457,33	2 814 457,33	1 871 570,54	66,50%
d) amortyzacja	720 000,00	720 000,00	345 101,90	47,93%
e) podatek od nieruchomości	44 106,00	44 106,00	23 197,00	52,59%
f) inne	240 000,00	240 000,00	88 216,09	36,76%
g) jednorazowe	0,00	0,00	0,00	-

4. Majątkowe:	515 124,00	315 124,00	20 828,83	6,61%
4.1 System nagłośnieniowy sali widowiskowej	379 024,00	179 024,00	0,00	0,00%
4.2 System oświetleniowy	45 000,00	45 000,00	5 035,21	11,19%
4.3 Meble, wyposażenie	27 100,00	27 100,00	5 821,95	21,48%
4.4 Sprzęt komputerowy i oprogramowanie	30 500,00	30 500,00	9 971,67	32,69%
4.5 Modyfikacja systemu kinowego	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
4.6 Ulepszenie budynku TZR	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00%

5. Stan należności i zobowiązań:	01.01.2013	30.06.2013
5.1 Stan należności	58 007,55	2 316 822,02
5.2 Stan zobowiązań	220 878,97	184 639,66
w tym wymagalne:	0,00	0,00

6. Stan środków pieniężnych:	01.01.2013	30.06.2013
	1 339 388,83	94 496,55

Rybnik, 30.07.2013r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr (główny księgowy) Michalik

DYREKTOR
Rybnickiego Centrum Kultury

mgr Adam Świerczyński

(dyrektor)