

Informacja z wykonania Planu Finansowego Domu Kultury w Rybniku-Niedobczycach na dzień 30 czerwca 2013				
Przychody		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
Przychody ogółem		1 063 299,00	1 243 299,00	746 689,50
1.	Przychody własne	229 500,00	309 500,00	255 689,50
	1.1. kalendarz imprez i koła zainteresowań	205 000,00	280 000,00	230 079,41
	1.2. poza kalendarzem imprez	24 500,00	29 500,00	25 610,09
	a) wpływy z najmu i dzierżawy składnik. majątkowych (czynsze, wynajmy sal.....)	8 000,00	8 000,00	4 803,25
	b) pozostałe	16 500,00	21 500,00	20 806,84
	(wpływy z reklam, odsetki bankowe, sponsor.)			
2.	Dotacja podmiotowa z UM:	833 799,00	933 799,00	491 000,00
	2.1. działalność podstawowa	833 799,00	933 799,00	491 000,00
Koszty ogółem		1 165 299,00	1 345 299,00	904 612,04
3.	Bieżące w układzie rodzajowym;			
	3.1. wynagrodzenia osobowe	338 777,00	338 777,00	152 148,38
	a) etatowe (10- etaty średnioroczne)	336 957,00	336 957,00	152 148,38
	b) pozaetatowe (nagrody, odprawy emeryt..)	1 820,00	1 820,00	0,00
	3.2. wynagrodzenia bezosobowe	165 800,00	265 800,00	159 407,00
	a) Instruktorzy kół zainteresowań	75 000,00	75 000,00	60 008,00
	b) pozostali	90 800,00	190 800,00	99 399,00
	3.3. pochodne od wynagrodzeń	73 420,00	73 420,00	34 019,45
	3.4. świadczenia na rzecz pracowników	2 500,00	2 500,00	815,87
	3.5. świadczenia urlopowe	11 000,00	11 000,00	1 640,90
	3.6. pozostałe:	573 802,00	653 802,00	556 580,44
	a) materiały i wyposażenie	99 500,00	99 500,00	89 392,51
	b) energia	72 800,00	72 800,00	38 184,96
	c) usługi	269 302,00	339 302,00	306 185,77
	d) amortyzacja -	102 000,00	102 000,00	97 284,78
	e) podatek od nieruchomości	12 700,00	12 700,00	6 616,00
	f) inne	17 500,00	27 500,00	18 916,42
	g) jednorazowe	0,00	0,00	0,00
4.	Majątkowe (specyfikacja)	0,00	0,00	0,00

	Początek roku 2013	Na dzień 30.06.2013
Stan środków pieniężnych w kasie i banku	58 452,08	7 937,32
Stan należności	26 289,60	459 743,70
Stan zobowiązań	19 942,52	51 546,32
w tym wymagalnych	0,00	0,00

Sporządził:

Rybnik, dn. 25.07.2013 r.

GLÓWNA KSIĘGOWA

Bożena Zielińska

Zatwierdził:

DYREKTOR
DOMU KULTURY
mgr Marian Woźny