

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
DOMU KULTURY W RYBNIKU - BOGUSZOWICACH
ZA OKRES I - VI 2013 ROK**

PLAN FINANSOWY NA 2013 ROK			WYKONANIE	%	
Przychody ogółem:			1 001 331,00	465 206,59	46%
1.	Przychody własne	176 140,00	120 206,59	68%	
	1.1. kalendarz imprez	165 140,00	115 439,35	70%	
	1.2. poza kalendarzem imprez	11 000,00	4 767,24	43%	
	a) wpływy z usług	2 000,00	394,87	20%	
	b) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	7 500,00	4 147,11	55%	
	c) pozostałe	1 500,00	225,26	15%	
2.	Dotacja podmiotowa z UM:	825 191,00	345 000,00	42%	
	2.1. działalność podstawowa	825 191,00	345 000,00	42%	
	2.2. wyodrębnione przedsięwzięcia	0,00	0,00	0%	
Koszty ogółem:			1 127 331,00	504 598,43	45%
3.	Bieżące w układzie rodzajowym;	1 127 331,00	504 598,43	45%	
	3.1. wynagrodzenia osobowe	472 170,00	215 785,98	46%	
	a) etatowe (13,50 - etaty średnioroczne)	457 170,00	215 785,98	47%	
	b) pozaetatowe (nagrody, odprawy emerytalne....)	15 000,00	0,00	0%	
	3.2. wynagrodzenia bezosobowe	99 124,00	46 831,00	47%	
	a) pracownicy instytucji kultury	6 624,00	2 264,00	34%	
	b) pozostali	92 500,00	44 567,00	48%	
	3.3. pochodne od wynagrodzeń	94 010,00	40 374,74	43%	
	3.4. świadczenia na rzecz pracowników	23 200,00	9 155,48	39%	
	3.5. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00	0%	
	3.6. pozostałe:	438 827,00	192 451,23	44%	
	a) materiały i wyposażenie	70 108,00	30 613,95	44%	
	b) energia	65 800,00	31 951,15	49%	
	c) usługi	102 324,00	42 277,48	41%	
	d) amortyzacja	126 000,00	62 993,27	50%	
	e) podatek od nieruchomości	7 677,00	3 838,50	50%	
	f) inne	66 918,00	20 776,88	31%	
	g) jednorazowe	0,00	0,00	0%	
4.	Majątkowe (specyfikacja) Kserokopiarka	6 000,00	0,00	0%	

	Początek roku	Stan na 30.06.2013	w tym: wymagalne
Stan należności	1 284,02	530 591,74	0,00
Stan zobowiązań	18 217,26	31 291,31	0,00
Stan środków pieniężnych	23 998,88	10 978,13	

Główna Księgowa

Beata Makselon

Dyrektor
Cezary Kaczmarczyk

30.7.2013 r.