

**Dom Kultury w Rybniku-Chwałowicach**  
**Sprawozdanie**  
**Z Wykonania Planu Finansowego za I półrocze 2013**

		Plan pierwotny	Wykonanie	%
	Przychody ogółem	1 133 020,00	627 549,53	55,39%
1	<b>Przychody własne:</b>	<b>202 960,00</b>	<b>165 549,53</b>	<b>81,57%</b>
	1.1 kalendarz imprez	142 960,00	140 644,71	98,38%
	1.2 poza kalendarzem imprez	60 000,00	24 904,82	41,51%
	a) wpływy z usług	8 000,00	766,87	9,59%
	b) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	42 000,00	23 511,27	55,98%
	c) pozostałe	10 000,00	626,68	6,27%
2	<b>Dotacja podmiotowa z UM</b>	<b>930 060,00</b>	<b>462 000,00</b>	<b>49,67%</b>
	2.1 Działalność podstawowa	920 060,00	452 000,00	49,13%
	2.2 Wyodrębnione przedsięwzięcia	10 000,00	10 000,00	100,00%
	a) Jubileusz Domu Kultury	10 000,00	10 000,00	100,00%
	<b>Koszty ogółem</b>			
3	<b>Bieżące w układzie rodzajowym</b>	<b>1 193 858,00</b>	<b>668 917,60</b>	<b>56,03%</b>
	<b>3,1 wynagrodzenia osobowe</b>	<b>554 848,00</b>	<b>250 569,75</b>	<b>45,16%</b>
	a) etatowe (15,5 etatów średniorocznych)	543 585,00	250 569,75	46,10%
	b) pozaetatowe	11 263,00	0	0,00%
	<b>3,2 wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>122 433,00</b>	<b>107 733,00</b>	<b>87,99%</b>
	a) pracownicy instytucji kultury	8 500,00	4 506,00	53,01%
	b) pozostali	113 933,00	103 227,00	90,60%
	<b>3,3 pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>108 211,00</b>	<b>51 962,29</b>	<b>48,02%</b>
	<b>3,4 świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>21 720,00</b>	<b>8 477,97</b>	<b>39,03%</b>
	<b>3,5 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>3,6 pozostałe:</b>	<b>386 646,00</b>	<b>250 174,59</b>	<b>64,70%</b>
	a) materiały i wyposażenie	71 298,00	31 559,06	44,26%
	b) energia	64 500,00	34 761,19	53,89%
	c) usługi	153 209,00	125 126,29	81,67%
	d) amortyzacja	60 838,00	30 722,50	50,50%
	e) podatki i opłaty	30 301,00	22 871,21	75,48%
	f) inne	6 500,00	5 134,34	78,99%
	g) jednorazowe	0	0	0,00%
4	<b>Majątkowe</b>	<b>12 000,00</b>	<b>7 297,00</b>	<b>60,81%</b>
	<b>Stan Należności i Zobowiązań</b>	<b>Początek Roku</b>	<b>30.06.2013</b>	
	<b>a) należności</b>	<b>1 742,41</b>	<b>496 596,14</b>	
	należności wymagalnych	0	738,00	
	<b>b/ zobowiązań</b>	<b>19899,77</b>	<b>55090,41</b>	
	zobowiązań wymagalnych	0	0	
	<b>Stan środków pieniężnych</b>	<b>54027,61</b>	<b>45565,66</b>	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Bogusława Parka

DYREKTOR

mgr Michał Wojaczek

Rybnik 12.07.2013