

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Domu Kultury w Rybniku - Niewiadomiu
ZA OKRES I-VI 2013 ROK**

	Plan 2013	Plan po zmianach 2013	Wykonanie	%
Przychody ogółem	586 770,00	611 770,00	289 082,53	47%
1. Przychody własne	65 648,00	65 648,00	43 082,53	66%
1.1. kalendarz imprez	47 000,00	47 000,00	32 745,00	70%
1.2. poza kalendarzem imprez	18 648,00	18 648,00	10 337,53	55%
a) wpływy z usług (usługi ksero, wydruki)	1 648,00	1 648,00	777,00	47%
b) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (czynsze, wynajmy sal)	15 500,00	15 500,00	7 410,00	48%
c) pozostałe (odsetki bankowe, darowizny)	1 500,00	1 500,00	2 150,53	143%
2. Dotacja podmiotowa z UM:	521 122,00	546 122,00	246 000,00	45%
2.1. działalność podstawowa	521 122,00	546 122,00	246 000,00	
2.2. wyodrębnione przedsięwzięcia	0,00	0,00	0,00	
a)				
b)				
Koszty ogółem	597 270,00	622 270,00	303 374,34	49%
3. Bieżące w układzie rodzajowym;				
3.1. wynagrodzenia osobowe	314 300,00	314 300,00	150 169,49	48%
a) etatowe (8.25 - etaty średnioroczne)	309 100,00	309 100,00	145 025,49	47%
b) pozaetatowe (nagrody, odprawy emerytalne....)	5 200,00	5 200,00	5 144,00	99%
3.2. wynagrodzenia bezosobowe	26 500,00	26 500,00	23 058,00	87%
a) pracownicy instytucji kultury	0,00	0,00	0,00	
b) pozostali	26 500,00	26 500,00	23 058,00	
3.3. pochodne od wynagrodzeń	63 300,00	63 300,00	29 617,26	47%
3.4. świadczenia na rzecz pracowników	12 850,00	12 850,00	2 603,92	20%
3.5. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00	0,00	
3.6. pozostałe:	180 320,00	205 320,00	97 925,67	48%
a) materiały i wyposażenie	28 400,00	28 400,00	14 430,05	51%
b) energia	66 000,00	91 000,00	46 090,23	51%
c) usługi	62 000,00	62 000,00	23 371,46	38%
d) amortyzacja	10 500,00	10 500,00	6 222,71	59%
e) podatek od nieruchomości	8 020,00	8 020,00	4 030,00	50%
f) inne	5 400,00	5 400,00	3 781,22	70%
g) jednorazowe	0,00	0,00	0,00	0%
4. Majątkowe (specyfikacja)	0,00	0,00	0,00	0%

	Początek roku	30.06.2013	Wymagalne
Stan należności	0	300 122,00	0
Stan zobowiązań	12 233,17	21 857,24	0
Stan środków pieniężnych	10 035,11	7 154,67	0

25.7.2013 r.

GLÓWNA KSIĘGOWA
Rymut
Monika Rymut

DYREKTOR
Dom Kultury
w Rybniku-Niewiadomiu
Aleksandra Liniowy-Zejer