

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2010 R.

DOCHODY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2010 rok	Wykonanie I półrocze 2010 r.
I.	Przychody ogółem:	1.365.000,00	406.672,38
1.	Przychody własne w tym:	105.000,00	41.672,38
	- wpływy z biletów i wydawnictw	20.000,00	8.610,40
	- usługi kulturalne	34.700,00	16.762,45
	- wynajem pomieszczeń	5.300,00	3.346,89
	- pozostałe przychody	33.000,00	7.933,58
	- przychody finansowe	12.000,00	5.019,06
2.	Dotacja: w tym:	1.260.000,00	365.000,00
	- działalność bieżąca	1.260.000,00	365.000,00

KOSZTY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan kosztów na 2010 rok	Wykonanie I półrocze 2010 roku
I.	Koszty ogółem:	1.365.000,00	747.369,72
1.	Koszty zatrudnienia: w tym:	896.790,00	412.418,98
	- wynagrodzenie osobowe	732.220,00	346.410,69
	- wynagrodzenie bezosobowe	10.000,00	0
	- pochodne od wynagrodzeń	124.270,00	55.017,73
	- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	30.300,00	10.990,56
2.	Koszty bieżące: w tym:	335.210,00	224.302,59
	- energia	82.000,00	33.713,99
	- materiały	60.640,00	28.013,34
	- usługi ogółem	176.720,00	114.540,62
	- amortyzacja	2.350,00	44.211,63
	- podatki	7.200,00	1.992,08
	- inne	6.300,00	1.830,93
3.	Koszty kalendarza imprez w tym:	133.000,00	110.648,15
	- wynagrodzenie	18.200,00	9.295,00
4.	Koszty finansowe	0	0
II.	Wydatki majątkowe w tym:	0	42.292,74
	- zakup muzealiów		25.858,69
	- zakup środków trwałych		16.434,05

WYKAZ NALEŻNOSCI I ZOBOWIĄZAŃ

Lp.	Wyszczególnienie	Należności	Zobowiązania
1.	Należności ogółem:	323.103,48	
	w tym:		
	- wymagalne	0	
2.	Zobowiązania ogółem:		61.328,86
	w tym:		
	- wymagalne		0

Zaległa dotacja = 265.000,00
 Należności z tytułu usług = 18.304,43
 Podatek VAT do rozlicz. = 32.898,51
 Razem: 316.202,94

Stan kasy = 2.000,00
 Środki w banku = 4.900,54
 Razem: 6.900,54

DYREKTOR
 Muzeum w Rybniku
 dr Bogdan Kloch

**Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego
za I półrocze 2010 r.**

PRZYCHODY		
	Plan	Wykonanie
Ogółem	4 432 500,00	1 984 637,89
dotacja podmiotowa	4 339 500,00	1 941 000,00

KOSZTY BIEŻĄCE		
	Plan	Wykonanie
Ogółem	4 432 500,00	2 237 080,75
w tym:		
1/ wynagrodzenia	3 100 000,00	1 501 603,98
- osobowe	3 076 000,00	1 487 492,98
- bezosobowe	16 000,00	8 490,00
- bezosobowe – kalendarz imprez	8 000,00	5 621,00
2/ pochodne od wynagrodzeń	523 000,00	250 353,19
- osobowe	520 000,00	249 492,57
- bezosobowe	3 000,00	860,62
- bezosobowe – kalendarz imprez	0	0

WYDATKI MAJĄTKOWE		
	Plan	Wykonanie
Ogółem	40 000,00	33 719,11

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ	
NALEŻNOŚCI	
Ogółem	2 404 485,40
w tym	
- wymagalne	3 977,63
ZOBOWIĄZANIA	
Ogółem	274 179,33
w tym	
- wymagalne	0

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Urszula Liszka

DYREKTOR PiMBP

mgr Halina Opoka

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO NA 30.06.2010
W RYBNICKIM CENTRUM KULTURY**

I. KOSZTY / WYDATKI	Plan 2010	Wykonanie 30.06.2010
----------------------------	-----------	----------------------

1.	Koszty/wydatki dotyczące działalności bieżącej		
a.	fundusz wynagrodzeń osobowych	1 314 149,81	606 040,32
b.	poходne od wynagrodzeń	230 883,13	102 835,02
c.	pozostałe wydatki/koszty	1 003 395,06	542 580,20
	w tym:		
	wynagrodzenia bezosobowe	84 400,00	12 126,00
	poходne od wynagrodzeń bezosobowych	1 950,00	579,61
2.	Koszty imprez-kalendarz	1 017 882,00	636 780,45
	w tym wynagrodzenia bezosobowe	175 000,00	81 553,00
	Razem:	3 566 310,00	1 888 235,99

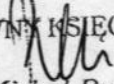
3.	Amortyzacja majątku trwałego *	738 000,00	357 537,12
4.	Wydatki majątkowe:		
a.	zakupy i ulepszenia majątku trwałego	171 000,00	16 126,05

II. PRZYCHODY	Plan 2010	Wykonanie 30.06.2010
----------------------	-----------	----------------------

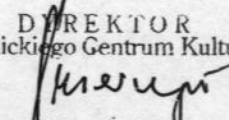
1.	Przychody z działalności poza kalendarzem imprez	618 600,00	372 979,24
2.	Przychody z imprez-kalendarz	435 610,00	308 176,30
3.	Dotacja podmiotowa z Urzędu Miasta	2 512 100,00	751 000,00
	Razem:	3 566 310,00	1 432 155,54

Rybnik, 29.07.2010

Opracował:


GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Michał Buchalik

Zatwierdził:


DIREKTOR
 Rybnickiego Centrum Kultury

 mgr Adam Świerczyńska

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA 30.06.2010

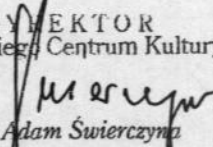
1.	Należności	77 718,29
a.	w tym wymagalne	1 324,15
2.	Zobowiązania	114 681,63
a.	w tym wymagalne	0,00

Rybnik, 29.07.2010

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Michał Buchalik

Zatwierdził:

DYREKTOR
Rybnickiego Centrum Kultury

mgr Adam Świerczyński

DOM KULTURY BOGUSZOWICE
44-253 Rybnik, Pl. Pokoju 1
tel. 32 425 20 16, 32 433 18 34
NIP 642-21-55-018

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Domu Kultury Boguszowice
ZA OKRES I-VI 2010 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2010	Plan po zmianach 2010	Wykonanie	% (6:5)
1	2	4	5	6	7
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	821 110,00	850 710,00	415 753,17	49%
	w tym:				
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	731 000,00	735 000,00	363 000,00	49%
II	KOSZTY OGÓŁEM	821 110,00	850 710,00	493 448,24	58%
1	koszty bieżące	821 110,00	850 710,00	493 448,24	58%
	w tym:				
	wynagrodzenia osobowe	423 130,00	423 130,00	208 813,90	49%
	pochodne od wynagrodzen osobowych	73 541,00	73 541,00	33 729,97	46%
	wynagrodzenia bezosobowe (dot.realizacji kalendarza imprez)	80 048,00	80 048,00	37 845,34	47%
	pochodne od wynagrodzen bezosobowych	2 094,00	2 094,00	1 118,11	53%
	wydatki majątkowe		9 971,42		
	zakupy inwestycyjne		9 971,42		
	inwestycje - wymienić jakie		0,00		
III	STANY NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ				
	stan należności		372 539,41		
	w tym: należności wymagalne		353,80		
	stan zobowiązań		25 078,08		
	w tym: zobowiązania wymagalne		0,00		

DOM KULTURY BOGUSZOWICE
44-253 Rybnik, Pl. Pokoju 1
tel. 032 425 20 16, 032 433 18 34
NIP 642-21-55-018

Główna Księgowa
Domu Kultury Boguszowice
Beata Makselon

2 up. dyw.
Specjalista ds.
działalności podstawowej
Domu Kultury Boguszowice
mgr Alicja Szozda

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**

DOMU KULTURY W RYBNIKU - CHWAŁOWICACH

za I półrocze 2010 rok

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
I	PRZYCHODY OGÓŁEM (1+2)	937 269,00	943 269,00	489 730,62	52%
1	przychody własne:	146 379,00	146 379,00	82 840,62	57%
	Przychody z działalności kulturalnej (nauka gry na instr., pracownie, kursy języka, bilety wstępu, itp.)	98 300,00	98 300,00	53 730,89	55%
	Wpływy z usług (czynsz, wynajmy, media, ksero itp..)	37 900,00	37 900,00	23 750,03	63%
	Darowizny, sponsoring, itp.	5 979,00	5 979,00	2 090,00	35%
	Przychody finansowe (odsetki bankowe, inne)	4 200,00	4 200,00	3 269,70	78%
2	Dotacja	790 890,00	796 890,00	406 890,00	51%
2.1	w tym: Podmiotowa	790 890,00	790 890,00	400 890,00	51%
	2.1.1 Podmiotowa Miasto	790 890,00	790 890,00	400 890,00	51%
2.2	Celowa	0,00	6 000,00	6 000,00	100%
	2.2.1 Dotacja Artystyczne Zbliżenia Fund. Pol. Niem.	0,00	6 000,00	6 000,00	100%
II	KOSZTY OGÓŁEM (1+2)	987 269,00	1 002 806,27	486 370,05	49%
1	Koszty bieżące	937 269,00	943 269,00	455 951,37	48%
a	Wynagrodzenia osobowe	479 098,00	479 098,00	234 086,83	49%
b	Wynagrodzenia bezosobowe	92 000,00	92 000,00	37 239,00	40%
C	Pochodne od wynagrodzeń	85 711,00	85 711,00	42 184,18	49%
	Zużycie materiałów	59 980,00	59 980,00	33 287,22	55%
	Zużycie energii	52 500,00	52 500,00	29 924,25	57%
	Koszt usług obcych	124 120,00	130 120,00	57 165,40	44%
	Podatki i opłaty	15 000,00	15 000,00	11 394,49	76%
	Świadczenia na rzecz pracownika	20 760,00	20 760,00	7 793,79	38%
	Pozostałe koszty	8 100,00	8 100,00	2 876,21	36%
2	Amortyzacja majątku trwałego – obok	50 000,00	59 537,27	30 418,68	51%
3	Koszty majątkowe		4 200,00	4 200,00	100,00%
III	STAN NALEŻNOŚCI		-	401 970,00	-
	W tym wymagalne		-	800,00	-
	STAN ZOBOWIĄZAŃ		-	29 600,85	-
	W tym wymagalne		-	0,00	-

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Bogusława Parka

DYREKTOR

mgr Michał Wojaczek

DOM KULTURY

ul. Barbary 23

44-270 Rybnik-Niedobczyce

Tel. (0-32) 739-81-85+7

NIP 642-21-54-987

REGON 271137822

INFORMACJA**WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
DOMU KULTURY W RYBNIKU NIEDOB CZY CACH
NA DZIEŃ 30.06.2010r.**

LP.	Wyszczególnienie	PLAN PIERWOTNY 2010	PLAN PO ZMIANACH 2010	WYKONANIE 2010	%
1	2	3	4	5	5
I. PRZYCHODY OGÓŁEM		970.000,00	974.308,52	439.131,75	45,07
1.	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ	95.000,00	95.308,52	140.632,42	147,55
	Przychody z imprez	75.000,00	75.308,52	125.647,65	166,84
	Przychody z usług pozostałych	5.000,00	5.000,00	1.200,00	24,00
	Przychody z kół zainteresowań	15.000,00	15.000,00	13.784,77	91,90
2.	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ	5.400,00	5.400,00	4.595,40	85,10
	Czynsze	1.200,00	1.200,00	481,47	40,12
	Wynajem sal	3.500,00	3.500,00	3.963,93	113,26
	Przychody pozostałe	700,00	700,00	150,00	21,43
3.	DOTACJE	859.500,00	863.500,00	287.000,00	33,24
	Dotacja podmiotowa UM Rybnik	749.000,00	753.000,00	287.000,00	38,11
	Grant Marszałka Woj. Śląskiego	20.000,00	20.000,00	0,0	0,00
	Inne dotacje i granty celowe	20.500,00	20.500,00	0,0	0,00
	GRANT Ministra Kultury i Dziedzictwa Narod.	70.000,00	70.000,00	0,0	0,00
4.	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	5.000,00	5.000,00	4.617,50	92,35
	Darowizny	4.600,00	4.600,00	4.617,50	100,38
	Inne przychody operacyjne	400,00	400,00	0,0	0,00
5.	PRZYCHODY FINANSOWE	5.100,00	5.100,00	2.286,43	44,83
	Odsetki bankowe	5.100,00	5.100,00	2.286,43	44,83

LP.	Wyszczególnienie	PLAN PIERWOTNY 2010	PLAN PO ZMIANACH 2010	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6
II. KOSZTY OGÓŁEM		970.000,00	974.308,52	594.123,51	60,98
1.	AMORTYZACJA	25.000,00	25.000,00	17.175,90	68,70
2.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIE	133.726,00	133.726,00	90.948,23	68,01
	Kalendarz imprez	51.000,00	51.000,00	35.286,26	69,19
	Koszty bieżące	82.726,00	82.726,00	55.661,97	67,28
3.	USŁUGI OBCE	264.200,00	268.200,00	224.968,93	83,88
	Usługi obce - kalendarz imprez	235.400,00	239.400,00	210.913,85	88,10
	Usługi obce - koszty bieżące (fak. rach.)	28.800,00	28.800,00	14.055,08	48,80
4.	PODATKI I OPŁATY	6.150,00	6.458,52	6.458,52	100,00
5.	WYNAGRODZENIA (osobowe i bezosobowe)	463.794,00	463.794,00	222.831,68	48,05
	Wynagrodzenia osobowe	301.694,00	301.694,00	141.740,78	46,98
	Wynagrodzenia bezosobowe artystyczne	151.100,00	151.100,00	74.265,90	49,15
	Wynagrodzenia bezosobowe pozaartystyczne	11.000,00	11.000,00	6.825,00	62,05
6.	POCH. OD WYN. I ŚWIAD. NA RZECZ. PRAC.	71.730,00	71.730,00	29.305,22	40,85
7.	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	5.400,00	5.400,00	2.435,03	45,09
8.	KOSZTY OPERACYJNE	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	KOSZTY FINANSOWE	0,00	0,00	0,00	0,00

ZESTAWIENIE ZBIORCZE PLANU KOSZTÓW

	RODZAJ WYDATKU	PLAN PIERWOTNY 2010	PLAN PO ZMIANACH 2010	WYKONANIE 2010	%
	WYNAGRODZENIA I POCHODNE	535.524,00	535.524,00	252.136,90	47,08
	KALENDARZ IMPREZ I KOŁA ZAINTERESOWAŃ	286.400,00	290.400,00	246.200,11	84,78
	KOSZTY BIEŻĄCE	148.076,00	148.384,52	95.786,50	64,55
	RAZEM	970.000,00	974.308,52	594.123,51	60,98
III. WYNIK FINANSOWY (I-II)		STRATA: 154.991,76			

IV	Stan należności na dzień 30.06.2010 r.	506.925,59	
a	w tym wymagalnych	0,00	
V	Stan zobowiązań na dzień 30.06.2010 r.	93.361,83	
c	w tym wymagalnych	0,00	

Rybnik, dn. 28.07.2010 r.

Spółdzielca: KSIĘGOWA

Bożena Zimny

Gł. Księgowa Domu Kultury

Zatwierdził:

**DYREKTOR
DOMU KULTURY**

.....M. Adarjan Wolny.....

Dyrektor Domu Kultury

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO
Domu Kultury Niewiadom za I półrocze 2010 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY OGÓŁEM (1+2)	484.600,00	484.600,00	221.998,40
1	przychody własne:	64.000,00	64.000,00	19.998,40
	- wpływy z wynajmu sal	5.000,00	5.000,00	1.094,00
	- przychody za zajęcia muzyczne, taneczne, kulturalno sportowe i inne	9.500,00	9.500,00	5.607,00
	- wpływy z imprez kulturalnych	44.500,00	44.500,00	11.331,00
	- wpływy z darowizn	1.000,00	1.000,00	0,00
	- pozostałe (usługi- ksero odsetki bankowe,	4.000,00	4.000,00	1.966,40
2	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	420.600,00	420.600,00	202.000,00
II	KOSZTY OGÓŁEM (1+2)	484.600,00	484.600,00	242.596,22
1	koszty bieżące (poza kalendarzem imprez)	428.600,00	428.600,00	215.847,46
a	wynagrodzenia osobowe	288.015,00	288.015,00	137.516,33
b	wynagrodzenia bezosobowe		3.273,00	3.273,00
c	świadczenia z ZFŚS	7.200,00	9.279,00	1.672,87
d	poходne od wynagrodzeń	48.527,00	48.527,00	21.756,79
e	pozostałe koszty bieżące	84.858,00	79.506,00	51.628,47
	w tym:			
	- materiały i wyposażenie	14.338,00	6.486,00	2.820,50
	- energia	32.500,00	35.000,00	25.785,83
	- pozostałe usługi	20.400,00	20.400,00	14.693,60
	- podatki i opłaty	300,00	300,00	0,00
	- amortyzacja	10.520,00	10.520,00	4.938,72
	- pozostałe koszty bieżące	6.800,00	6.800,00	3.389,82
2	koszty bieżące kalendarz imprez	56.000,00	56.000,00	26.748,76
	w tym:			
	-wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21.000,00	13.297,00

Stan należności ogółem : 315,00 w tym wymagalne: 0,00 zł.

Stan zobowiązań ogółem : 16 307.74 w tym wymagalne: 0,00

DYREKTOR
Domu Kultury Niewiadom
Aleksandra Liniany-Zejer