

DOM KULTURY

w Rybniku - Chwałowicach
ul. 1 Maja 91B, 44-206 Rybnik
tel.(32) 4216222, 4331852
NIP: 642-21-54-993

SPRAWOZDANIE**Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO****DOMU KULTURY W RYBNIKU - CHWAŁOWICACH****Za I półrocze 2014r**

Lp.	Wyszczególnienie		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2		3	4	5	6
I	PRZYCHODY OGÓŁEM (1+2)		1 191 150,00	1 216 150,00	560 364,88	46%
1	Przychody własne:		227 330,00	232 330,00	188 364,88	81%
1.1	kalendarz imprez, w tym koła zainteresowań		173 830,00	173 830,00	165 380,41	95%
1.2	poza kalendarzem imprez		53 500,00	58 500,00	22 984,47	39%
	a/ wpływy z usług prowadzenie kursów i zajęć / ksero, wypał ceramiki /		2 000,00	2 000,00	612,00	31%
	b/ wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych /czynsz, wynajem sali.. /		50 000,00	50 000,00	16 167,56	32%
	c/ pozostałe koszty /wpływy z reklam, odsetki bankowe sponsoringi.. /		1 500,00	6 500,00	6 204,91	95%
2	Dotacja		963 820,00	983 820,00	372 000,00	38%
2.1	Dotacja podmiotowa UM		963 820,00	983 820,00	372 000,00	38%
II	KOSZTY OGÓŁEM (3)					
3	w układzie rodzajowym :		1 289 750,00	1 309 750,00	763 898,03	58%
3.1	Wynagrodzenia osobowe		604 951,00	604 951,00	277 278,91	46%
	a/ etatowe /etaty średnioroczne/		583 953,00	583 953,00	268 566,91	46%
	b/ pozaetatowe nagrody jubileuszowe odpr.		20 998,00	20 998,00	8 712,00	41%
3.2	Wynagrodzenia bezosobowe		146 458,00	146 458,00	90 237,80	62%
	a/ pracowników instytucji kultury		3 000,00	3 000,00	1 000,00	33%
	b/ pozostali		143 458,00	143 458,00	89 237,80	62%
3.3	Pochodne od wynagrodzeń		118 268,00	118 268,00	55 328,64	47%
3.4	świadczenia na rzecz pracowników		26 000,00	26 000,00	9 784,04	38%
3.5	pozostałe:		394 073,00	414 073,00	331 268,64	80%
	a/ zużycie materiałów i wyposażenia		95 473,00	44 473,00	35 785,48	80%
	b/ energia		65 600,00	65 600,00	31 408,33	48%
	c/ usługi		136 000,00	200 000,00	196 501,30	98%
	d/ amortyzacja		60 500,00	60 500,00	31 116,76	51%
	e/ podatek od nieruchomości		13 172,00	13 172,00	6 590,00	50%
	f/ inne		23 328,00	30 328,00	29 866,77	98%
4	Majątkowe		5 000,00	5 000,00	4 708,00	94%
	Stan należności i zobowiązań		01.01.2014 r.		30.06.2014 r.	
	Stan należności		10 457,21		622 614,00	
	W tym wymagalne		8 696,10		7 530,00	
	Stan zobowiązań		14 516,11		72 156,59	
	W tym wymagalne		0		296,28	
	Stan środków pieniężnych		122 334,25		3 544,66	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Bogusława Parka

DYREKTOR

mgr Michał Wójczech