

**Informacja z wykonania Planu Finansowego
Domu Kultury w Rybniku - Niedobczycach na dzień 30 czerwca 2014**

	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Przychody	1 311 680,00	1 439 764,72	729 804,55	50,69
1. Przychody własne	385 520,00	385 520,00	284 719,83	73,85
1.1. kalendarz imprez, w tym koła zainteresowań	350 000,00	350 000,00	261 697,75	74,77
1.2. poza kalendarzem imprez	35 520,00	35 520,00	23 022,08	64,81
a) wpływy z usług (prowadzenie kursów i zajęć)	0,00	0,00	0,00	0,00
b) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (czynsze, wynajmy sal)	9 500,00	9 500,00	19 752,50	207,92
c) pozostałe (wpływy z reklam, odsetki bankowe, sponsoring)	26 020,00	26 020,00	3 269,58	12,57
2. Dotacja podmiotowa z UM:	926 160,00	1 006 160,00	397 000,00	39,46
2.1. podmiotowa	926 160,00	1 006 160,00	397 000,00	39,46
3. Przychody operac. - umorz. śr. trwałych z UM	0,00	48 084,72	48 084,72	100,00
Koszty	1 413 680,00	1 493 680,00	842 746,60	56,42
4. Bieżące w układzie rodzajowym				
4.1. wynagrodzenia osobowe	365 500,00	365 500,00	131 960,57	36,10
a) etatowe (10- etaty średnioroczne)	365 500,00	365 500,00	131 960,57	36,10
b) pozaetatowe (nagrody jubil., odprawy emerytalne)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2. wynagrodzenia bezosobowe	258 680,00	298 680,00	196 003,00	65,62
a) instruktorzy kół zainteresowań	98 500,00	98 500,00	59 963,00	60,88
b) pozostali	160 180,00	200 180,00	136 040,00	67,96
4.3. pochodne od wynagrodzeń	85 700,00	85 700,00	35 454,03	41,37
4.4. świadczenia na rzecz pracowników	2 200,00	2 200,00	306,01	13,91
4.5. świadczenia urlopowe	11 000,00	11 000,00	1 093,93	9,94
4.6. pozostałe	690 600,00	730 600,00	477 929,06	65,42
a) materiały i wyposażenie	119 800,00	119 800,00	79 903,17	66,70
b) energia	68 500,00	68 500,00	36 185,93	52,83
c) usługi	357 000,00	397 000,00	248 851,31	62,68
d) amortyzacja	102 000,00	102 000,00	98 985,61	97,04
e) podatek od nieruchomości	13 500,00	13 500,00	6 678,00	49,47
f) inne	29 800,00	29 800,00	7 325,04	24,58
g) jednorazowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Majątkowe (specyfikacja)	0,00	0,00	0,00	0,00

	Początek roku	Na dzień 30.06.2014 r.
Stan należności	94 455,50	631 280,63
Stan zobowiązań	82 023,32	44 107,56
w tym wymagalnych	0,00	0,00
Stan środków pieniężnych	50 861,41	13 812,92

Rybnik, dn.28.07.2014 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

.....
podpis Głównego Księgowego

**DYREKTOR
DOMU KULTURY**

.....
podpis Dyrektora