

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO NA 30.06.2014
W RYBNICKIM CENTRUM KULTURY**

	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Przychody ogółem:	5 319 110,00	5 336 110,00	1 852 216,54	34,71%
1. Przychody własne	1 009 500,00	1 009 500,00	598 216,54	59,26%
1.1. kalendarz imprez	459 500,00	459 500,00	269 706,82	58,70%
1.2. poza kalendarzem imprez	550 000,00	550 000,00	328 509,72	59,73%
a) wpływy z usług	120 000,00	120 000,00	57 848,68	48,21%
b) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	330 000,00	330 000,00	206 912,67	62,70%
c) pozostałe	100 000,00	100 000,00	63 748,37	63,75%
2. Dotacja podmiotowa z UM:	4 109 610,00	4 126 610,00	1 254 000,00	30,39%
3. Dotacja celowa z UM na zakup systemu nagłośnienia:	200 000,00	200 000,00	0	0,00%

Koszty ogółem:	5 839 110,00	5 839 110,00	3 026 405,26	51,83%
4. Bieżące w układzie rodzajowym;	5 839 110,00	5 839 110,00	3 026 405,26	51,83%
4.1. wynagrodzenia osobowe	1 677 671,09	1 677 671,09	741 799,08	44,22%
a) etatowe	1 558 821,09	1 558 821,09	734 534,42	47,12%
b) pozaetatowe	118 850,00	118 850,00	7 264,66	6,11%
4.2. wynagrodzenia bezosobowe	300 000,00	300 000,00	138 835,00	46,28%
a) pracownicy instytucji kultury	0,00	0,00	0,00	-
b) pozostali	300 000,00	300 000,00	138 835,00	46,28%
4.3. pochodne od wynagrodzeń	354 237,02	354 237,02	133 917,42	37,80%
4.4. świadczenia na rzecz pracowników	20 000,00	20 000,00	5 740,51	28,70%
4.5. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	45 000,00	45 000,00	21 474,14	47,72%
4.6. pozostałe:	3 442 201,89	3 442 201,89	1 984 639,11	57,66%
a) materiały i wyposażenie	99 000,00	99 000,00	63 142,30	63,78%
b) energia	280 000,00	280 000,00	123 072,36	43,95%
c) usługi	2 008 201,89	2 008 201,89	1 347 872,78	67,12%
d) amortyzacja	720 000,00	720 000,00	337 743,63	46,91%
e) podatek od nieruchomości	55 000,00	55 000,00	25 746,00	46,81%
f) inne	280 000,00	280 000,00	87 062,04	31,09%
g) jednorazowe	0,00	0,00	0,00	-

5. Majątkowe:	395 500,00	425 500,00	50 261,17	11,81%
5.1 System nagłośnieniowy sali widowiskowej - zakup z dotacji celowej	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
5.2 Meble, wyposażenie	53 500,00	53 500,00	16 000,00	29,91%
5.3 Sprzęt komputerowy i oprogramowanie	67 000,00	67 000,00	24 580,11	36,69%
5.4 Urządzenia elektroakustyczne	50 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
5.5 Ulepszenie budynku TZR	25 000,00	25 000,00	9 681,06	38,72%

6. *Stan należności i zobowiązań:	01.01.2014	30.06.2014
6.1 Stan należności	28 445,41	3 138 149,75
6.2 Stan zobowiązań	393 296,48	3 337 937,58
w tym wymagalne:	0,00	0,00

7. *Stan środków pieniężnych:	01.01.2014	30.06.2014
	1 142 030,76	16 043,94

*Sprawozdanie nie uwzględnia należności, zobowiązań i stanu środków pieniężnych wynikających z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Rybnik, 30.07.2014r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Michał Rychalik
(Główny Księgowy)

DYREKTOR
Rybnickiego Centrum Kultury

mgr Adam Świerczyński
(dyrektor)