

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
DOMU KULTURY W RYBNIEKU - BOGUSZOWICACH
ZA OKRES I - VI 2015 ROK**

PLAN FINANSOWY NA 2015 ROK			WYKONANIE	%
Przychody ogółem:			482 851,47	48%
1. Przychody własne	118 950,00		85 851,47	72%
1.1. kalendarz imprez	110 650,00		79 436,33	72%
1.2. poza kalendarzem imprez	8 300,00		6 415,14	77%
a) wpływy z usług	500,00		325,12	65%
b) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	7 800,00		4 163,40	53%
c) pozostałe	0,00		1 926,62	0%
2. Dotacja podmiotowa z UM:	890 150,00		397 000,00	45%
2.1. działalność podstawowa	890 150,00		397 000,00	45%
2.2. wyodrębnione przedsięwzięcia	0,00		0,00	0%
Koszty ogółem:			565 794,29	50%
3. Bieżące w układzie rodzajowym;	1 134 000,00		565 794,29	50%
3.1. wynagrodzenia osobowe	528 354,00		254 506,23	48%
a) etatowe (13,50 - etaty średnioroczne)	514 354,00		241 104,24	47%
b) pozaetatowe (nagrody, odprawy emerytalne....)	14 000,00		13 401,99	96%
3.2. wynagrodzenia bezosobowe	87 612,00		46 986,00	54%
a) pracownicy instytucji kultury	8 432,00		2 106,00	25%
b) pozostali	79 180,00		44 880,00	57%
3.3. pochodne od wynagrodzeń	105 864,00		47 021,37	44%
3.4. świadczenia na rzecz pracowników	21 220,00		8 586,72	40%
3.5. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00		0,00	0%
3.6. pozostałe:	390 950,00		208 693,97	53%
a) materiały i wyposażenie	74 439,00		37 522,49	50%
b) energia	59 000,00		23 520,90	40%
c) usługi	91 350,00		62 564,35	68%
d) amortyzacja	124 900,00		62 306,09	50%
e) podatek od nieruchomości	7 781,00		3 888,00	50%
f) inne	33 480,00		18 892,14	56%
g) jednorazowe	0,00		0,00	0%
4. Majątkowe (specyfikacja)	6 000,00		5 535,00	92%

	Początek roku	Stan na 30.06.2015	w tym: wymagalne
Stan należności	3 196,63	495 860,00	0,00
Stan zobowiązań	8 290,83	30 308,06	0,00
Stan środków pieniężnych	14 979,08	6 878,21	

Główna Księgowa

Beata Makselon

Dyrektor

Cezary Kaczmarczyk