

30.07.2015
2015/1362/13
nr koresp.
data załączników

Informacja z wykonania Planu Finansowego
Domu Kultury w Rybniku - Niedobczycach na dzień 30 czerwiec 2015 roku

na	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Przychody	1 333 828,00	1 386 912,72	685 460,43	49,42
1. Przychody własne	356 863,00	356 863,00	252 375,71	70,72
1.1. kalendarz imprez, w tym koła zainteresowań	345 000,00	345 000,00	247 731,01	71,81
1.2. poza kalendarzem imprez	11 863,00	11 863,00	4 644,70	39,15
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)	8 543,00	8 543,00	4 168,69	48,80
c) pozostałe (wpływy z reklam, odsetki bankowe, sponsoring)	3 320,00	3 320,00	476,01	14,34
2. Dotacja podmiotowa z UM:	976 965,00	981 965,00	385 000,00	39,21
2.1. podmiotowa	976 965,00	981 965,00	385 000,00	39,21
3. Przychody operac. - umorz. śr. trwałych z UM	0,00	48 084,72	48 084,72	100,00
	0,00			
Koszty	1 523 828,00	1 528 828,00	953 274,88	62,35
4. Bieżące w układzie rodzajowym	1 523 828,00	1 528 828,00	953 274,88	62,35
4.1. wynagrodzenia osobowe	366 062,00	366 062,00	146 792,50	40,10
a) etatowe (10- etaty średnioroczne)	366 062,00	366 062,00	146 792,50	40,10
b) pozaetatowe (nagrody jubil., odprawy emerytalne)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2. wynagrodzenia bezosobowe	277 000,00	277 000,00	214 303,10	77,37
a) instruktorzy kół zainteresowań	98 000,00	98 000,00	67 824,00	69,21
b) pozostali	179 000,00	179 000,00	146 479,10	81,83
4.3. pochodne od wynagrodzeń	85 566,00	85 566,00	34 918,65	40,81
4.4. świadczenia na rzecz pracowników	2 200,00	2 200,00	418,00	19,00
4.5. świadczenia urlopowe	11 000,00	11 000,00	1 093,93	9,94
4.6. pozostałe	782 000,00	787 000,00	555 748,70	70,62
a) materiały i wyposażenie	112 000,00	112 000,00	81 051,76	72,37
b) energia	77 000,00	77 000,00	40 454,01	52,54
c) usługi	365 500,00	370 500,00	312 359,61	84,31
d) amortyzacja	190 000,00	190 000,00	99 099,75	52,16
e) podatek od nieruchomości	13 500,00	13 500,00	6 702,00	49,64
f) inne	24 000,00	24 000,00	16 081,57	67,01
g) jednorazowe	0,00	0,00		
5. Majątkowe (specyfikacja)	0,00	0,00	0,00	0,00

	Początek roku	Na dzień 30.06.2015 r.
Stan należności	24 322,00	653 538,07
w tym wymagalnych	0,00	0,00
Stan zobowiązań	12 879,81	126 828,86
w tym wymagalnych	0,00	0,00
Stan środków pieniężnych	200 784,26	23 993,89

Rybnik, dn 28.07.2015 r.

GLÓWNA KSIĘGOWA

.....
podpis Głównego Księgowego

DYREKTOR
DOMU KULTURY

mgr Marian Wolny

.....
podpis Dyrektora