

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

DOMU KULTURY W RYBNIKU - CHWAŁOWICACH

Za I półrocze 2015r

Lp.	Wyszczególnienie		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2		3	4	5	6
I	PRZYCHODY OGÓŁEM (1+2)		1 262 957,00	1 262 957,00	588 850,36	47%
1	Przychody własne:		215 650,00	215 650,00	173 850,36	81%
1.1	kalendarz imprez, w tym koła zainteresowań		167 150,00	167 150,00	155 647,92	93%
1.2	poza kalendarzem imprez		48 500,00	48 500,00	18 202,44	38%
	a/ wpływy z usług /ksero, wypał ceramiki /		3 000,00	3 000,00	91,88	3%
	b/ wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych /czynsz, wynajem sali../		42 000,00	42 000,00	17 685,35	42%
	c/ pozostałe przychody /wpływy z reklam, odsetki bankowe sponsoringi../		3 500,00	3 500,00	425,21	12%
2	Dotacja		1 047 307,00	1 047 307,00	415 000,00	40%
2.1	Dotacja podmiotowa UM		1 047 307,00	1 047 307,00	415 000,00	40%
II	KOSZTY OGÓŁEM (3)					
3	w układzie rodzajowym :		1 310 560,00	1 310 560,00	647 793,31	49%
3.1	Wynagrodzenia osobowe		654 940,00	654 940,00	276 063,07	42%
	a/ etatowe /etaty średnioroczne/		606 320,00	606 320,00	268 037,68	44%
	b/ pozaetatowe nagrody jubileuszowe odpr.		48 620,00	48 620,00	8 025,39	17%
3.2	Wynagrodzenia bezosobowe		145 920,00	145 920,00	95 113,50	65%
	a/ pracowników instytucji kultury		2 000,00	2 000,00	0,00	0%
	b/ pozostali		143 920,00	143 920,00	95 113,50	66%
3.3	Pochodne od wynagrodzeń		128 040,00	128 040,00	53 987,14	42%
3.4	świadczenia na rzecz pracowników		23 900,00	23 900,00	11 249,45	47%
3.5	pozostałe:		357 760,00	357 760,00	211 380,15	59%
	a/ zużycie materiałów i wyposażenia		44 500,00	44 500,00	30 403,33	68%
	b/ energia		66 300,00	66 300,00	30 987,64	47%
	c/ usługi		143 500,00	143 500,00	97 392,18	68%
	d/ amortyzacja		64 460,00	64 460,00	32 597,64	51%
	e/ podatek od nieruchomości		33 500,00	13 219,00	6 612,00	50%
	f/ inne		5 500,00	25 781,00	13 387,36	52%
4	Majątkowe		16 857,00	16 857,00	14 525,00	86%
	Stan należności i zobowiązań		01.01.2015r.		30.06.2015r.	
	Stan należności		5 149,00		664 065,00	
	W tym wymagalne		0,00		12 300,00	
	Stan zobowiązań		10 490,48		45 955,31	
	W tym wymagalne		0,00		0,00	
	Stan środków pieniężnych		56 171,98		17 570,50	

RYBNIK 20.07.2015
GŁÓWNA KSIĘGOWA

Bogusława Parka

DYREKTOR

mgr Michał Wojaczek