

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
INDUSTRIALNEGO CENTRUM KULTURY W RYBNIKU-NIEWIADOMIU
NA 30.06.2017 R.

PLAN FINANSOWY NA 2017 ROK			Plan po zmianach	WYKONANIE	%	
Przychody ogółem:			1 410 900,00	1 560 400,00	685 498,89	44%
1.	Przychody własne	135 835,00	159 335,00	96 498,89	61%	
	1.1. kalendarz imprez	90 000,00	90 000,00	59 393,60	66%	
	1.2. poza kalendarzem imprez	45 835,00	69 335,00	37 105,29	54%	
	a) wpływy z usług	7 835,00	7 835,00	3 450,20	44%	
	b) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	20 000,00	20 000,00	8 970,00	45%	
	c) pozostałe	18 000,00	41 500,00	24 685,09	59%	
2.	Dotacja z UM:	1 275 065,00	1 401 065,00	589 000,00	42%	
	2.1. podmiotowa	1 275 065,00	1 401 065,00	589 000,00	42%	
	2.2. celowe					
Koszty ogółem:			1 421 900,00	1 571 400,00	733 150,13	47%
4.	Bieżące w układzie rodzajowym;					
	4.1. wynagrodzenia osobowe	500 306,00	551 306,00	232 208,71	42%	
	a) etatowe (11,25 - etaty średnioroczne)	496 956,00	547 956,00	232 208,71	42%	
	b) pozaetatowe (nagrody, odprawy emerytalne....)	3 350,00	3 350,00	0,00	0%	
	4.2. wynagrodzenia bezosobowe	160 000,00	160 000,00	84 395,00	53%	
	a) pracownicy instytucji kultury	0,00	0,00	0,00	0%	
	b) pozostali	160 000,00	160 000,00	84 395,00	53%	
	4.3. pochodne od wynagrodzeń	95 500,00	105 600,00	42 215,86	40%	
	4.4. świadczenia na rzecz pracowników	19 500,00	23 100,00	8 908,23	39%	
	4.5. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00	0,00	0%	
	4.6. pozostałe:	646 594,00	731 394,00	365 422,33	50%	
	a) materiały i wyposażenie	114 000,00	114 000,00	33 445,91	29%	
	b) energia	148 000,00	160 000,00	89 500,50	56%	
	c) usługi	332 000,00	381 300,00	194 248,05	51%	
	d) amortyzacja	28 500,00	52 000,00	31 527,78	61%	
	e) podatek od nieruchomości	8 899,00	8 899,00	4 452,00	50%	
	f) inne	15 195,00	15 195,00	12 248,09	81%	
	g) jednorazowe	0,00	0,00	0,00	0%	
5.	Majątkowe (specyfikacja)	0,00	7 998,00	7998,00	100%	
	Kolumny		7 998,00	7998,00	100%	

	Początek roku	Stan na 30.06.2017	w tym: wymagalne
Stan należności	0,00	821 974,97	4 762,97
Stan zobowiązań	11 215,37	46 984,68	0,00
Stan środków pieniężnych	38 502,11	11 453,30	

Rybnik 28.07.2017 r.

GLÓWNA KSIĘGOWA
Rymut
 Monika Rymut

DYREKTOR
 Industrialnego Centrum Kultury
 w Rybniku-Niewiadomiu
Kamila Paradowska
 Kamila Paradowska