

**Informacja z wykonania Planu Finansowego  
Domu Kultury w Rybniku - Niedobczycach na dzień 30 czerwca 2018 roku.**

	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>Przychody</b>	<b>1 924 641,00</b>	<b>2 044 898,20</b>	<b>1 175 678,21</b>	<b>57,49</b>
<b>1. Przychody własne</b>	<b>390 500,00</b>	<b>415 682,52</b>	<b>345 603,53</b>	<b>83,14</b>
1.1. kalendarz imprez, w tym koła zainteresowań	375 000,00	375 000,00	306 758,41	81,80
1.2. poza kalendarzem imprez	15 500,00	40 682,52	38 845,12	95,48
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)	2 000,00	2 000,00	162,60	8,13
c) pozostałe (wpływy z reklam, odsetki bankowe, sponsoring)	13 500,00	38 682,52	38 682,52	100,00
<b>2. Dotacja podmiotowa i celowa z UM:</b>	<b>1 534 141,00</b>	<b>1 534 141,00</b>	<b>735 000,00</b>	<b>47,91</b>
2.1. podmiotowa	1 534 141,00	1 534 141,00	735 000,00	47,91
<b>3. Inne dotacje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Przychody operac. - umorzenie śr. trwałych z UM</b>	<b>0,00</b>	<b>95 074,68</b>	<b>95 074,68</b>	<b>100,00</b>
<b>Koszty</b>				
<b>5. Bieżące w układzie rodzajowym</b>	<b>2 124 641,00</b>	<b>2 124 641,00</b>	<b>1 546 634,02</b>	<b>72,80</b>
5.1. wynagrodzenia osobowe	428 787,00	428 787,00	212 023,30	49,45
a) etatowe (10- etaty średnioroczne)	404 001,00	404 001,00	188 509,42	46,66
b) pozaetatowe (nagrody jubil., odprawy emerytalne)	24 786,00	24 786,00	23 513,88	94,87
5.2. wynagrodzenia bezosobowe	392 000,00	392 000,00	313 426,00	79,96
a) pracownicy instytucji kultury (instruktorzy)	115 000,00	115 000,00	72 589,65	63,12
b) pozostali	277 000,00	277 000,00	240 836,35	86,94
5.3. pochodne od wynagrodzeń	96 000,00	96 000,00	47 452,65	49,43
5.4. świadczenia na rzecz pracowników	3 000,00	3 000,00	2 690,00	89,67
5.5. świadczenia urlopowe	11 000,00	11 000,00	7 113,96	64,67
5.6. pozostałe	1 193 854,00	1 193 854,00	963 928,11	80,74
a) materiały i wyposażenie	201 000,00	201 000,00	176 123,87	87,62
b) energia	77 000,00	77 000,00	40 073,71	52,04
c) usługi	641 354,00	641 354,00	588 776,04	91,80
d) amortyzacja	200 000,00	200 000,00	109 879,44	54,94
e) podatek od nieruchomości	16 000,00	16 000,00	8 110,00	50,69
f) inne	58 500,00	58 500,00	40 965,05	70,03
g) jednorazowe	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6. Majątkowe (specyfikacja)</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	Początek roku	Na dzień 30.06.2018 r.
Stan należności	36 575,07	823 495,46
w tym wymagalnych	15 653,06	253,46
Stan zobowiązań	18 520,40	35 997,60
w tym wymagalnych	0,00	0,00
Stan środków pieniężnych	639 852,99	163 915,88

Rybnik, dn 26.07.2018 r.

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

.....**Bożena Zmęty**  
podpis Głównego Księgowego

**DYREKTOR**  
**DOMU KULTURY**  
mgr **Artur Woźny**

.....  
podpis Dyrektora