

**DOM KULTURY**

w Rybniku - Chwałowicach  
ul. 1 Maja 91B, 44-206 Rybnik  
tel. (32) 421 62 22, 433 18 52  
NIP: 642-21-54-993

**SPRAWOZDANIE****Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO****DOMU KULTURY W RYBNIKU - CHWAŁOWICACH****ZA I półrocze 2018r.**

Lp.	Wyszczególnienie		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2		3	4	5	6
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM (1+2)</b>		<b>1 562 709,00</b>	<b>1 570 709,00</b>	<b>624 151,02</b>	<b>40%</b>
<b>1</b>	<b>Przychody własne:</b>		<b>282 800,00</b>	<b>282 800,00</b>	<b>178 151,02</b>	<b>63%</b>
	1.1	kalendarz imprez, w tym koła zainteresowań	168 350,00	168 350,00	125 982,17	75%
	1.2	poza kalendarzem imprez	114 450,00	114 450,00	52 168,85	46%
		a/ wpływy z usług /ksero, wypał ceramiki /	1 000,00	1 000,00	25,98	3%
		b/ wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych /czynsz, wynajem sali.. /	27 450,00	27 450,00	17 221,30	63%
		c/ pozostałe przychody /wpływy z reklam, odsetki bankowe sponsoringi.. /	86 000,00	86 000,00	34 921,57	41%
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>Dotacja</b>	<b>1 279 909,00</b>	<b>1 287 909,00</b>	<b>446 000,00</b>	<b>35%</b>
	2.1	Dotacja podmiotowa UM	1 279 909,00	1 287 909,00	446 000,00	35%
	2.2	Dotacja celowa	0,00	0,00	0,00	
<b>II</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM (3)</b>		<b>1 562 709,00</b>	<b>1 570 709,00</b>	<b>738 626,31</b>	<b>47%</b>
<b>3</b>	<b>w układzie rodzajowym :</b>		<b>1 562 709,00</b>	<b>1 570 709,00</b>	<b>738 626,31</b>	<b>47%</b>
	3.1	Wynagrodzenia osobowe	815 800,00	815 800,00	312 437,61	38%
		a/ etatowe /etaty średnioroczne/	739 000,00	739 000,00	312 437,61	42%
		b/ pozaetatowe nagrody jubileuszowe odpr.	76 800,00	76 800,00	0,00	0,0%
	3.2	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	130 000,00	88 342,12	68%
		a/ pracowników instytucji kultury	0,00	0,00	0,00	0,0%
		b/ pozostali	130 000,00	130 000,00	88 342,12	68%
	3.3	Pochodne od wynagrodzeń	159 489,00	159 489,00	63 826,62	40%
	3.4	świadczenia na rzecz pracowników	18 500,00	18 500,00	10 646,51	58%
	3.5	pozostałe:	438 920,00	446 920,00	263 373,45	59%
		a/ zużycie materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	32 290,15	54%
		b/ energia	65 000,00	65 000,00	34 123,89	52%
		c/ usługi	175 683,00	183 683,00	128 286,42	70%
		d/ amortyzacja	86 000,00	86 000,00	43 651,35	51%
		e/ podatek od nieruchomości	13 237,00	13 237,00	6 618,00	50%
		f/ inne	39 000,00	39 000,00	18 403,64	47%
<b>4</b>	<b>Majątkowe</b>		<b>0,00</b>	<b>11 186,00</b>	<b>11 186,00</b>	<b>100%</b>
		zakupy inwestycyjne	0,00	11 186,00	11 186,00	100%
	<b>Stan należności i zobowiązań</b>		<b>01.01.2018r.</b>		<b>30.06.2018</b>	
	<b>Stan należności</b>		<b>7 659,17</b>		<b>847 603,29</b>	
	w tym wymagalne		4 309,05		5 243,85	
	<b>Stan zobowiązań</b>		<b>10 305,06</b>		<b>11 637,00</b>	
	w tym wymagalne		0,00		0,00	
	<b>Stan środków pieniężnych</b>		<b>102 083,30</b>		<b>14 930,51</b>	

**GŁÓWNA KSIĘGOWA***Bogusława Parka*

z upoważn.  
Specjalista ds. kadr  
i administracji  
mgr Anna Mazur