

**Informacja z wykonanie Planu Finansowego
Domu Kultury w Rybniku - Niedobczycach na dzień 30 czerwca 2020 rok.**

	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Przychody	2 272 045,00	2 164 749,50	969 568,80	44,79
1. Przychody własne	581 300,00	581 300,00	349 864,30	60,19
1.1. kalendarz imprez, w tym koła zainteresowań	440 000,00	440 000,00	345 102,73	78,43
1.2. poza kalendarzem imprez	141 300,00	141 300,00	4 761,57	3,37
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)	20 000,00	20 000,00	1 426,28	7,13
c) pozostałe (wpływy z reklam, odsetki bankowe, sponsoring)	121 300,00	121 300,00	3 335,29	2,75
2. Dotacje:	1 690 745,00	1 490 745,00	527 000,00	35,35
2.1. podmiotowa UM Rybnik	1 690 745,00	1 490 745,00	527 000,00	35,35
2.2. celowa	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Inne dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Przychody operac. - umorzenie śr. trwałych z UM	0,00	92 704,50	92 704,50	100,00
Koszty	2 487 045,00	2 287 584,94	990 722,36	43,31
5. Bieżące w układzie rodzajowym	2 487 045,00	2 287 584,94	990 722,36	43,31
5.1. wynagrodzenia osobowe	444 955,00	444 955,00	171 562,20	38,56
a) etatowe (10- etaty średnioroczne)	444 955,00	444 955,00	171 562,20	38,56
b) pozaetatowe (nagrody jubil., odprawy emerytalne)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2. wynagrodzenia bezosobowe	503 000,00	503 000,00	235 716,18	46,86
a) pracownicy instytucji kultury (instruktorzy)	100 000,00	100 000,00	24 748,43	24,75
b) pozostali	403 000,00	403 000,00	210 967,75	52,35
5.3. pochodne od wynagrodzeń	118 990,00	118 990,00	90 454,09	76,02
5.4. świadczenia na rzecz pracowników	2 700,00	3 239,94	3 239,94	100,00
5.5. świadczenia urlopowe	11 000,00	11 000,00	2 325,39	21,14
5.6. pozostałe	1 406 400,00	1 206 400,00	487 424,56	40,40
a) materiały i wyposażenie	246 000,00	246 000,00	130 959,22	53,24
b) energia	69 000,00	69 000,00	38 405,85	55,66
c) usługi	763 300,00	563 300,00	176 944,88	31,41
d) amortyzacja	215 000,00	215 000,00	108 109,50	50,28
e) podatek od nieruchomości	16 500,00	16 500,00	8 681,00	52,61
f) inne	96 600,00	96 600,00	24 324,11	25,18
g) jednorazowe	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Majątkowe (specyfikacja)	0,00	0,00	0,00	0,00

	Początek roku	Na dzień 30.06.2020 r.
Stan należności	1 374,00	965 576,46
w tym wymagalnych	294,00	253,46
Stan zobowiązań	22 524,88	16 591,19
w tym wymagalnych	0,00	0,00
Stan środków pieniężnych	293 110,93	125 366,07

Rybnik, dn 24.07.2020 r.

Główna Księgowa

Bożena Zmełty

.....
podpis Głównego Księgowego

DYREKTOR
DOMU KULTURY

mgr Mariam Wolny

.....
podpis Dyrektora