

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
DOMU KULTURY W RYBNIKU - CHWAŁOWICACH
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

| PLAN FINANSOWY NA 2020 ROK | | PLAN PO ZMIANACH | WYKONANIE PLANU |
|----------------------------|---|---------------------|---------------------|
| Przychody ogółem: | | 1 670 196,00 | 1 662 196,00 |
| 1. | Przychody własne | 304 450,00 | 197 995,59 |
| 1.1. | kalendarz imprez | 190 000,00 | 97 288,98 |
| 1.2. | poza kalendarzem imprez | 114 450,00 | 100 706,61 |
| a) | wpływy z usług | 1 000,00 | 415,04 |
| b) | wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 27 450,00 | 9 694,10 |
| c) | pozostałe | 86 000,00 | 90 597,47 |
| 2. | Dotacja podmiotowa z UM: | 1 365 746,00 | 359 000,00 |
| 2.1. | działalność podstawowa | 1 365 746,00 | 359 000,00 |
| 2.2. | wyodrębnione przedsięwzięcia | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Inne dotacje: | 0,00 | 0,00 |
| Koszty ogółem: | | 1 670 196,00 | 735 739,22 |
| 4. | Bieżące w układzie rodzajowym: | 1 670 196,00 | 735 739,22 |
| 4.1. | wynagrodzenia osobowe | 757 324,00 | 320 478,50 |
| a) | etatowe | 757 324,00 | 320 478,50 |
| b) | pozaetatowe (nagrody jubileuszowe...) | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | wynagrodzenia bezosobowe | 150 000,00 | 59 993,11 |
| a) | pracownicy instytucji kultury | 0,00 | 0,00 |
| b) | pozostali | 150 000,00 | 59 993,11 |
| 4.3. | pochodne od wynagrodzeń | 152 455,00 | 63 661,45 |
| 4.4. | świadczenia na rzecz pracowników | 18 500,00 | 2 660,00 |
| 4.5. | odpis ZFŚS-świadczenie urlopowe | 0,00 | 8 138,88 |
| 4.6. | pozostałe: | 591 917,00 | 280 807,28 |
| a) | materiały i wyposażenie | 70 000,00 | 55 080,62 |
| b) | energia | 65 000,00 | 23 394,43 |
| c) | usługi | 289 057,00 | 106 079,89 |
| d) | amortyzacja | 115 096,00 | 68 464,10 |
| e) | podatki i opłaty, w tym podatek od nieruchomości | 13 764,00 | 22 366,00 |
| f) | inne | 39 000,00 | 5 422,24 |
| g) | jednorazowe | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Majątkowe (specyfikacja) | 0,00 | 0,00 |
| 5.1. | | 0,00 | 0,00 |
| 5.2. | | 0,00 | 0,00 |

| Stan należności i zobowiązań | 31.12.2019 | 30.06.2020 r. |
|------------------------------|------------|---------------|
| Stan należności | 250,00 | 999 607,88 |
| w tym wymagalne | 250,00 | 361,88 |
| Stan zobowiązań | 11 514,02 | 44 689,59 |
| w tym wymagalne | 246,00 | 0,00 |
| Stan środków pieniężnych | 164 570,12 | 24 406,34 |

16.07.2020

data sporządzenia sprawozdania

GLÓWNY KSIĘGOWY
CUW w Rybniku

mgr Ksymbella Żimny

(podpis i pieczęć Głównego Księgowego)

Z up. Dyrektora CUW w Rybniku
KIEROWNIK
DZIAŁU ADMINISTRACYJNEGO

mgr Dorota Żurawska

(podpis i pieczęć Dyrektora)