

Zabytkowa Kopalnia Ignacy w Rybniku  
ul. Mościckiego 3, 44-273 Rybnik

(nazwa instytucji kultury)

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
ZABYTEKOWEJ KOPALNI IGNACY W RYBNIKU  
na dzień 30 czerwca 2022 roku  
KOREKTA

Wyszczególnienie		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>Ogółem (poz. 1,2 i 3)</b>		<b>2 900 000,00</b>	<b>3 168 407,34</b>	<b>1 366 860,55</b>
<b>1.</b>	<b>Przychody z prowadzonej działalności</b>	<b>269 580,00</b>	<b>530 245,34</b>	<b>366 118,55</b>
1.1.	kalendarz imprez, w tym koła zainteresowań	50 000,00	50 000,00	8 735,00
1.2.	poza kalendarz imprez	219 580,00	480 245,34	357 383,55
a/	wpływy z usług	150 000,00	150 000,00	72 830,00
b/	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	19 000,00	19 000,00	2 050,00
c/	pozostałe, w tym:	50 580,00	311 245,34	282 503,55
-	wartość przychodów z rozliczenia międzyokresowych przychodów dotyczących amortyzacji środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji	32 196,00	32 196,00	16 388,01
<b>2.</b>	<b>Dotacje z budżetu Miasta Rybnika</b>	<b>2 630 420,00</b>	<b>2 630 420,00</b>	<b>993 000,00</b>
2.1.	podmiotowa	2 630 420,00	2 630 420,00	993 000,00
	w tym budżet obywatelski - Defibrylator AED - Pomoc ratująca życie	13 220,00	13 220,00	13 220,00
2.2.	celowe	0,00	0,00	0,00
<b>3.</b>	<b>Inne dotacje</b>	<b>0,00</b>	<b>7 742,00</b>	<b>7 742,00</b>
3.1.	Orlen	0,00	7 742,00	7 742,00
<b>Ogółem (poz. 4,5,6 i 7)</b>		<b>2 900 000,00</b>	<b>3 189 071,34</b>	<b>1 551 343,26</b>
<b>4.</b>	<b>Bieżące w układzie rodzajowym;</b>	<b>2 870 000,00</b>	<b>3 120 665,34</b>	<b>1 495 598,99</b>
4.1.	wynagrodzenia osobowe	666 600,00	666 600,00	236 004,37
a/	etatowe (11,375 etaty średnioroczne)	662 600,00	662 512,00	231 916,37
b/	pozaetatowe (odprawa emerytalna)	4 000,00	4 088,00	4 088,00
4.2.	wynagrodzenia bezosobowe	350 000,00	350 000,00	64 775,00
a/	pracownicy instytucji kultury	0,00	0,00	0,00
b/	pozostali	350 000,00	350 000,00	64 775,00
4.3.	pochothane od wynagrodzeń	176 750,00	176 750,00	50 929,28
4.4.	świadczenia na rzecz pracowników	8 500,00	8 500,00	3 004,50
4.5.	odpis na ZFŚS / świadczenie urlopowe	18 930,00	18 930,00	3 325,94
4.6.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00
4.7.	zakup towarów i usług, w tym:	1 593 720,00	1 780 566,54	1 053 411,73
a/	materiały i wyposażenie	364 220,00	581 066,54	356 650,77
b/	energia	474 000,00	474 000,00	104 916,51
c/	usługi	755 500,00	725 500,00	591 844,45
4.8.	pozostałe, w tym:	55 500,00	119 318,80	84 148,17
a/	amortyzacja	36 500,00	43 338,80	25 186,48
b/	podatki i opłaty, w tym: podatek od nieruchomości	10 000,00	15 000,00	10 383,10
c/	inne	9 000,00	60 980,00	48 578,59
d/	jednorazowe	0,00	0,00	0,00
<b>5.</b>	<b>Finansowane z dotacji innej</b>	<b>0,00</b>	<b>7 742,00</b>	<b>7 742,00</b>
5.1.	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 742,00	7 742,00
<b>6.</b>	<b>Środki na wydatki majątkowe (specyfikacja)</b>	<b>0,00</b>	<b>20 664,00</b>	<b>20 664,00</b>
6.1.	Namioty	0,00	20 664,00	20 664,00
<b>7.</b>	<b>Środki na wydatki magazynowe (towary handlowe)</b>	<b>30 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>27 338,27</b>
<b>8.</b>	<b>Rozliczenie zakupu (zapłata a brak towaru)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9.</b>	<b>Środki przyznane innym podmiotom</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Początek roku</b>		<b>30.06.2022</b>
Stan należności		6 606,14		1 639 565,38
w tym wymagalnych:		5 855,54		0,00
Stan zobowiązań		20 306,65		150 475,27
w tym wymagalnych:		0,00		0,00
Stan środków pieniężnych		93 360,75		33 933,09
Stan magazynu		0,00		27 338,27

III ZASTĘPCA  
Głównego Księgowego  
CUW w Rybniku  
mgr Aleksandra Kuśka  
podpis Głównego Księgowego

2022.06.05  
data

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych  
w Rybniku  
mgr Arkadiusz Marcol  
podpis Dyrektora

DYREKTOR  
Zabytkowej Kopalni Ignacy  
w Rybniku  
Marek Gołosz