

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
DOMU KULTURY W RYBNIKU-CHWAŁOWICACH
na dzień 30 czerwca 2022 roku

Wyszczególnienie		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
Ogółem (poz. 1,2 i 3)		1 891 776,00	1 932 776,00	543 136,79
1.	Przychody z prowadzonej działalności	397 376,00	407 376,00	203 236,79
1.1.	kalendarz imprez, w tym koła zainteresowań	225 000,00	225 000,00	116 356,61
1.2.	poza kalendarzem imprez	172 376,00	182 376,00	86 880,18
a/	wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	3 472,77
b/	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	30 000,00	30 000,00	12 594,81
c/	pozostałe, w tym:	141 376,00	151 376,00	70 812,60
-	wartość przychodów z rozliczenia międzyokresowych przychodów dotyczących amortyzacji środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji	140 400,00	140 400,00	58 623,84
2.	Dotacje z budżetu Miasta Rybnika	1 494 400,00	1 494 400,00	311 000,00
2.1.	podmiotowa	1 494 400,00	1 494 400,00	311 000,00
2.2.	celowe	0,00	0,00	0,00
3.	Inne dotacje	0,00	31 000,00	28 900,00
3.1.	-dotacja z Fundacji PZU-"Dzieci!!! Przyjechał TEATR"	0,00	21 000,00	18 900,00
3.2.	-dotacja z NCK - "Włącz działanie! Kulturalna diagnoza Chwałowic"	0,00	10 000,00	10 000,00
Ogółem (poz. 4,5,6 i 7)		1 891 776,00	1 932 776,00	914 652,72
4.	Bieżące w układzie rodzajowym;	1 891 776,00	1 901 776,00	898 209,33
4.1.	wynagrodzenia osobowe	834 950,00	834 950,00	409 026,15
a/	etatowe (14 etaty średnioroczne)	819 100,00	819 100,00	409 026,15
b/	pozaetatowe	15 850,00	15 850,00	0,00
4.2.	wynagrodzenia bezosobowe	168 000,00	168 000,00	55 445,00
a/	pracownicy instytucji kultury	0,00	0,00	0,00
b/	pozostali	168 000,00	168 000,00	55 445,00
4.3.	pochodne od wynagrodzeń	176 000,00	176 000,00	83 788,82
4.4.	świadczenia na rzecz pracowników	4 500,00	4 500,00	429,00
4.5.	odpis na ZFŚS / świadczenie urlopowe	23 700,00	23 700,00	5 820,40
4.6.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00
4.7.	zakup towarów i usług, w tym:	444 700,00	454 700,00	234 543,65
a/	materiały i wyposażenie	70 000,00	76 200,00	26 938,06
b/	energia	76 000,00	76 000,00	36 643,46
c/	usługi	298 700,00	302 500,00	170 962,13
4.8.	pozostałe, w tym:	239 926,00	239 926,00	109 156,31
a/	amortyzacja	174 000,00	174 000,00	71 156,18
b/	podatki i opłaty, w tym: podatek od nieruchomości	56 026,00	52 526,00	27 823,10
c/	inne	9 900,00	13 400,00	10 177,03
d/	jednorazowe	0,00	0,00	0,00
5.	Finansowane z dotacji innej	0,00	31 000,00	16 443,39
5.1.	-"Dzieci!!! Przyjechał TEATR"	0,00	21 000,00	7 000,00
a/	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00
b/	materiały i wyposażenie	0,00	0,00	0,00
c/	usługi	0,00	20 500,00	6 500,00
5.2.	-"Włącz działanie! Kulturalna diagnoza Chwałowic"	0,00	10 000,00	9 443,39
a/	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00
b/	materiały i wyposażenie	0,00	1 250,00	772,52
c/	usługi	0,00	2 750,00	2 670,87
6.	Środki na wydatki majątkowe (specyfikacja)	0,00	0,00	0,00
7.	Środki na wydatki magazynowe (towary handlowe)	0,00	0,00	0,00
8.	Rozliczenie zakupu (zapłata a brak towaru)	0,00	0,00	0,00
9.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00
			Początek roku	30.06.2022
Stan należności			960,05	1 184 387,00
w tym wymagalnych:			425,00	255,00
Stan zobowiązań			13 319,74	48 728,83
w tym wymagalnych:			0,00	0,00
Stan środków pieniężnych			377 253,58	48 984,80
Stan magazynu			0,00	0,00

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

Karina Abłamczyk - Zator
DYREKTOR

18.07.2022
data

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Rybniku
mgr Arkadiusz Marcol
podpis Dyrektora