

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2011 R.

DOCHODY

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan dochodów na 2011 rok | Wykonanie I półrocze 2011 |
|-----------|---------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| I. | Przychody ogółem: | 1.331.170,00 | 427.686,06 |
| 1. | Przychody własne | 61.600,00 | 44.116,06 |
| | w tym: | | |
| | - wpływy z biletów i wydawnictw | 20.000,00 | 12.869,92 |
| | - wynajem pomieszczeń | 8.100,00 | 4.042,95 |
| | - usługi ksero | 500,00 | 253,95 |
| | - pozostałe przychody | 26.500,00 | 23.932,91 |
| | - przychody finansowe | 6.500,00 | 3.016,33 |
| 2. | Dotacja: | 1.269.570,00 | 383.570,00 |
| | w tym: | | |
| | - działalność bieżąca | 1.269.570,00 | 383.570,00 |

KOSZTY

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan kosztów na 2011 rok | Wykonanie I półrocze 2011 |
|------------|--|-----------------------------|------------------------------|
| I. | Koszty ogółem: | 1.331.170,00 | 642.367,31 |
| 1. | Koszty zatrudnienia: | 885.570,00 | 398.178,36 |
| | w tym: | | |
| | - wynagrodzenie osobowe | 720.465,00 | 334.208,79 |
| | - wynagrodzenie bezosobowe | 15.000,00 | 600,00 |
| | - pochodne od wynagrodzeń | 124.705,00 | 54.883,42 |
| | - pozostałe świadczenia na rzecz pracowników | 25.400,00 | 8.486,15 |
| 2. | Koszty bieżące: | 348.700,00 | 176.486,16 |
| | w tym: | | |
| | - energia | 80.000,00 | 35.468,22 |
| | - materiały | 50.200,00 | 18.224,87 |
| | - usługi ogółem | 137.600,00 | 64.801,55 |
| | - amortyzacja | 60.000,00 | 47.896,16 |
| | - podatki | 15.300,00 | 9.188,22 |
| | - inne | 5.600,00 | 907,14 |
| 3. | Koszty kalendarza imprez | 96.900,00 | 67.702,79 |
| | w tym: | | |
| | - wynagrodzenie bezosobowe | 23.000,00 | 22.690,00 |
| | - pochodne od wynagrodzeń | 0 | 0 |
| II. | Wydatki majątkowe | 42.000,00 | 26.754,39 |
| | w tym: | | |
| | - zakup muzealiów | 17.000,00 | 3.766,40 |
| | - zakup środków trwałych | 25.000,00 | 22.987,99 |

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

| LP | Wyszczególnienie | NALEŻNOŚCI | ZOBOWIĄZANIA |
|-----------|---|-------------------|------------------|
| 1. | Należności i zobowiązania ogółem | 927.928,31 | 37.035,71 |
| | w tym: | | |
| | -wymagalne | 0 | 480,44 |

DYREKTOR
Muzeum w Rybniku
Dr Bogdan Kloch

**Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego
za I półrocze 2011 r.**

| PRZYCHODY | | |
|--------------------|---------------------|---------------------|
| | Plan | Wykonanie |
| Ogółem | 4 512 520,00 | 2 247 041,81 |
| dotacja podmiotowa | 4 386 320,00 | 2 178 320,00 |

| KOSZTY BIEŻĄCE | | |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|
| | Plan | Wykonanie |
| Ogółem | 4 512 520,00 | 2 372 101,54 |
| w tym: | | |
| 1/ wynagrodzenia | 3 130 500,00 | 1 585 121,45 |
| - osobowe | 3 102 500,00 | 1 569 152,45 |
| - bezosobowe | 16 000,00 | 5 169,00 |
| - bezosobowe – kalendarz imprez | 12 000,00 | 10 800,00 |
| 2/ pochodne od wynagrodzeń | 539 820,00 | 263 918,23 |
| - osobowe | 536 820,00 | 263 243,55 |
| - bezosobowe | 3 000,00 | 674,68 |
| - bezosobowe – kalendarz imprez | 0 | 0 |

| WYDATKI MAJĄTKOWE | | |
|--------------------------|------------------|------------------|
| | Plan | Wykonanie |
| Ogółem | 50 000,00 | 36 469,50 |

| STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ | |
|-------------------------------------|---------------------|
| NALEŻNOŚCI | 2 209 825,68 |
| Ogółem | |
| w tym | |
| - wymagalne | 549,53 |
| ZOBOWIĄZANIA | |
| Ogółem | 259 352,12 |
| w tym | |
| - wymagalne | 0 |

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Urszula Liszka

DYREKTOR PiMBP

mgr Halina Opoka

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO NA 30.06.2011
W RYBNICKIM CENTRUM KULTURY**

| I. KOSZTY / WYDATKI | Plan 2011 | Wykonanie 30.06.2011 |
|----------------------------|-----------|----------------------|
|----------------------------|-----------|----------------------|

| | | | |
|----|--|---------------------|---------------------|
| 1. | Koszty/wydatki dotyczące działalności bieżącej | | |
| a. | fundusz wynagrodzeń osobowych | 1 331 792,56 | 605 893,43 |
| b. | pochodne od wynagrodzeń | 236 959,69 | 103 645,44 |
| c. | pozostałe wydatki/koszty | 1 134 750,41 | 503 334,66 |
| | w tym: | | |
| | wynagrodzenia bezosobowe | 75 230,76 | 14 411,00 |
| | pochodne od wynagrodzeń bezosobowych | 1 680,06 | 495,73 |
| 2. | Koszty imprez-kalendarz | 1 219 750,00 | 772 273,26 |
| | w tym wynagrodzenia bezosobowe | 175 000,00 | 65 496,59 |
| | Razem: | 3 923 252,66 | 1 985 146,79 |
| 3. | Amortyzacja majątku trwałego | 738 000,00 | 356 089,80 |
| 4. | Wydatki majątkowe: | | |
| a. | zakupy i ulepszenia majątku trwałego | 175 000,00 | |

| II. PRZYCHODY | Plan 2011 | Wykonanie 30.06.2011 |
|----------------------|-----------|----------------------|
|----------------------|-----------|----------------------|

| | | | |
|----|--|---------------------|---------------------|
| 1. | Przychody z działalności poza kalendarzem imprez | 701 932,66 | 340 112,08 |
| 2. | Przychody z imprez-kalendarz | 637 960,00 | 543 186,58 |
| 3. | Dotacja podmiotowa z Urzędu Miasta | 2 583 360,00 | 787 235,00 |
| | Razem: | 3 923 252,66 | 1 670 533,66 |

Rybnik, 28.07.2011

Opracował:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Michał Buchalik

Zatwierdził:

DYREKTOR
rybnickiego Centrum Kultury

mgr Adam Świerczyński

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA 30.06.2011

| | | |
|----|-----------------|--------------|
| 1. | Należności | 1 917 957,18 |
| a. | w tym wymagalne | 3 568,53 |
| 2. | Zobowiązania | 139 140,61 |
| a. | w tym wymagalne | 0,00 |

Rybnik, 28.07.2011

Sporządził:

Zatwierdził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Michał Buchalik

DYREKTOR
Rybnickiego Centrum Kultury
mgr Adam Szwed

DOM KULTURY
W RYBNIKU-BOGUSZOWICACH
44-253 Rybnik, Pl. Pokoju 1
tel. 32 425 20 16, 32 433 18 34
NIP 642-21-55-018

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Domu Kultury w Rybniku-Boguszowicach
ZA OKRES I-VI 2011 ROK**

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan 2011 | Plan po zmianach 2011 | Wykonanie | % (6:5) |
|-----|--|-------------------|-----------------------|-------------------|------------|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | PRZYCHODY OGÓŁEM | 863 410,00 | 870 810,00 | 449 058,04 | 52% |
| | w tym: | | | | |
| 1 | dotacja podmiotowa z budżetu miasta | 731 000,00 | 738 400,00 | 342 400,00 | 46% |
| II | KOSZTY OGÓŁEM | 863 410,00 | 870 810,00 | 519 626,03 | 60% |
| 1 | koszty bieżące | 863 410,00 | 870 810,00 | 519 626,03 | 60% |
| | w tym: | | | | |
| | wynagrodzenia osobowe | 428 005,00 | 434 310,00 | 212 980,46 | 49% |
| | poходne od wynagrodzen osobowych | 73 150,00 | 74 245,00 | 35 042,13 | 47% |
| | wynagrodzenia bezosobowe (dot. realizacji kalendarza imprez) | 85 318,00 | 85 318,00 | 38 383,75 | 45% |
| | poходne od wynagrodzen bezosobowych | 3 004,00 | 3 004,00 | 834,17 | 28% |
| | wydatki majątkowe | | 0,00 | | |
| | zakupy inwestycyjne | | 0,00 | | |
| | inwestycje - wymienić jakie | | 0,00 | | |
| III | STANY NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ | | | | |
| | stan należności | | 420 278,61 | | |
| | w tym: należności wymagalne | | 381,30 | | |
| | stan zobowiązań | | 22 228,34 | | |
| | w tym: zobowiązania wymagalne | | 0,00 | | |

Główna Księgowa

Beata Makselon

Dyrektor

Cezary Kaczmarczyk

DOM KULTURY

w Rybniku - Chwałowicach
ul. 1 Maja 95 44-206 Rybnik
tel. (032) 4216222, 4331852
NIP 642-21-54-993

15.07.2011

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**

DOMU KULTURY W RYBNIKU - CHWAŁOWICACH

za I półrocze 2011 rok

(w złotych)

| Lp. | Wyszczególnienie | | Plan pierwotny | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|-----|--|--|---------------------|---------------------|-------------------|----------------|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | PRZYCHODY OGÓŁEM (1+2) | | 1 038 279,00 | 1 048 929,00 | 579 467,74 | 55% |
| 1 | przychody własne: | | 155 979,00 | 155 979,00 | 124 457,74 | 80% |
| | | Przychody z działalności kulturalnej (nauka gry na instr., pracownie, kursy języka, bilety wstępu, itp.) | 108 600,00 | 108 600,00 | 93 106,51 | 86% |
| | | Wpływy z usług (czynsz, wynajmy, media, ksero itp..) | 40 379,00 | 40 379,00 | 27 720,99 | 69% |
| | | Darowizny, sponsoring, itp. | 3 000,00 | 3 000,00 | 710,00 | 24% |
| | | Przychody finansowe (odsetki bankowe, inne) | 4 000,00 | 4 000,00 | 2 920,24 | 73% |
| 2 | Dotacja | | 882 300,00 | 892 950,00 | 454 950,00 | 51% |
| 2.1 | w tym: | Podmiotowa | 882 300,00 | 889 950,00 | 451 950,00 | 51% |
| | 2.1.1 | Podmiotowa Miasto | 882 300,00 | 889 950,00 | 451 950,00 | 51% |
| 2.2 | | Celowa | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100% |
| | | Artystyczne Zbliżenia | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100% |
| II | KOSZTY OGÓŁEM (1+2) | | 1 093 279,00 | 1 106 601,42 | 596 464,41 | 54% |
| 1 | Koszty bieżące | | 1 038 279,00 | 1 048 929,00 | 567 958,21 | 54% |
| a | | Wynagrodzenia osobowe | 495 556,00 | 502 089,00 | 240 334,13 | 48% |
| b | | Wynagrodzenia bezosobowe | 92 750,00 | 92 750,00 | 55 134,00 | 59% |
| c | | Pochodne od wynagrodzeń | 87 296,00 | 88 413,00 | 40 116,21 | 45% |
| | | Zużycie materiałów | 68 500,00 | 68 500,00 | 28 493,98 | 42% |
| | | Zużycie energii | 59 300,00 | 59 300,00 | 30 250,57 | 51% |
| | | Koszt usług obcych | 187 050,00 | 190 050,00 | 142 397,88 | 75% |
| | | Podatki i opłaty | 23 000,00 | 23 000,00 | 14 709,40 | 64% |
| | | Świadczenia na rzecz pracownika | 19 200,00 | 19 200,00 | 13 265,36 | 69% |
| | | Pozostałe koszty | 5 627,00 | 5 627,00 | 3 256,68 | 58% |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 2 | Amortyzacja majątku trwałego – obok | | 55 000,00 | 57 672,42 | 28 506,20 | 49% |
| 3 | Koszty majątkowe | | | 13 201,00 | 13 201,00 | 100,00% |
| III | STAN NALEŻNOŚCI | | | - | 480 246,12 | - |
| | | W tym wymagalne | | - | 0,00 | - |
| | | | | - | | - |
| | STAN ZOBOWIĄZAŃ | | | - | 85 800,08 | - |
| | | W tym wymagalne | | - | 0,00 | - |

DYREKTOR

mgr M. Wójcicki

**INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
DOMU KULTURY W RYBNIKU - NIEDOB CZYCACH
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2011 r.**

| | WYSZCZEGÓLNIENIE | | Plan pierwotny 2011 | Plan po zmianach | Wykonanie 2011 | % |
|-------|---|--|---------------------------|--------------------------|-------------------|--------------|
| Lp. | I. PRZYCHODY OGÓŁEM (1+2) | | 1 076 285,00 | 1 777 865,00 | 432 503,91 | 24,33 |
| 1. | PRZYCHODY WŁASNE: | | 205 343,00 | 205 343,00 | 129 723,91 | 63,17 |
| 1.1 | PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ (przychody z imprez i z kół zainteresowań, kursy, pracownie) | | 190 243,00 | 190 243,00 | 119 167,80 | 62,64 |
| 1.2 | PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI POZOSTAŁEJ – WPŁYWY Z USŁUG (czynsze, wynajem sal, przychody pozostałe) | | 5 200,00 | 5 096,00 | 2 325,35 | 45,63 |
| 1.3 | POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE (darowizny, sponsoring, inne operacyjne) | | 5 900,00 | 6 004,00 | 6 004,00 | 100,00 |
| 1.4 | PRZYCHODY FINANSOWE (odsetki bankowe, inne) | | 4 000,00 | 4 000,00 | 2 226,76 | 55,67 |
| 2. | DOTACJE: | | 870 942,00 | 1 572 522,00 | 302 780,00 | 19,25 |
| 2.1 | PODMIOTOWE | | 772 959,00 | 1 474 539,00 | 302 780,00 | 20,53 |
| 2.1.1 | Dotacja podmiotowa UM Rybnik | | 749 000,00 | 1 450 580,00 | 278 821,00 | 19,22 |
| 2.1.2 | Dotacja jednorazowa (nagrody jubileuszowe) | | 23 959,00 | 23 959,00 | 23 959,00 | 100,00 |
| 2.2 | CELOWE | | 97 983,00 | 97 983,00 | 0,00 | 0 |
| 2.2.1 | Inne dotacje i granty celowe IVF | | 27 983,00 | 27 983,00 | 0,00 | |
| 2.2.2 | Granty MKiDzN | | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | |
| | II. KOSZTY OGÓŁEM (1+2+3) | | 1 076 285,00 | 1 777 865,00 | 629 216,15 | 35,39 |
| | KOSZTY BIEŻĄCE | | | | | |
| 1. | 1.1 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE | 335 855,00 | 340 635,00 | 171 461,16 | 50,34 |
| | 1.2 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 174 000,00 | 174 000,00 | 104 344,50 | 59,97 |
| | 1.3 | POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ I ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE | 78 330,00 | 78 330,00 | 30 898,85 | 39,44 |
| 2. | 2.1 | ZUŻYCIE MATERIAŁÓW w tym: WYPOSAŻENIE | 73 700,00 | 770 500,00 696 800,00 | 99 300,18 | 12,89 |
| | 2.2 | ZUŻYCIE ENERGII | 64 600,00 | 64 600,00 | 39 962,12 | 61,86 |
| 3. | 3.1 | USŁUGI OBCE | 331 400,00 | 331 400,00 | 172 834,32 | 52,15 |
| | 3.2 | PODATKI I OPŁATY | 11 350,00 | 11 350,00 | 7 581,83 | 66,80 |
| | 3.3 | POZOSTAŁE KOSZTY | 7 050,00 | 7 050,00 | 2 833,19 | 40,19 |
| 4. | | AMORTYZACJA / OBOK - POZA PLANEM/ | 28 000,00 | 28 000,00 | 13 095,76 | 46,77 |

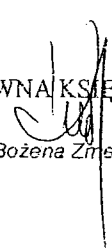
| | | |
|------|--|--------------|
| III. | Stan należności na dzień 30.06.2011 r. | 1 221 698,97 |
| a | w tym wymagalnych | 2 000,00 |
| IV. | Stan zobowiązań na dzień 30.06.2011 r. | 94 888,61 |
| a | w tym wymagalnych | 38,10 |

Sporządził:

Rybnik, dn. 22.07.2011 r.

Zatwierdził:

GŁÓWNA KSIĘGOWA


Bożena Zimeltyz upoważnienia
DYREKTORA DOMU KULTURY
Michała Szczęsny

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Domu Kultury w Rybniku-Niewiadomiu
ZA OKRES I-VI 2011 ROK**

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan 2011 | Plan po zmianach 2011 | Wykonanie | % (6:5) |
|------------|--|-------------------|-----------------------|-------------------|------------|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | PRZYCHODY OGÓŁEM | 491 600,00 | 512 810,00 | 248 912,75 | 49% |
| | w tym: | | | | |
| 1 | dotacja podmiotowa z budżetu miasta | 435 600,00 | 456 810,00 | 221 210,00 | 48% |
| II | KOSZTY OGÓŁEM | 491 600,00 | 512 810,00 | 254 151,86 | 50% |
| 1 | koszty | 491 600,00 | 512 810,00 | 254 151,86 | 50% |
| | w tym: | | | | |
| | wynagrodzenia osobowe | 288 714,00 | 292 290,00 | 136 611,93 | 47% |
| | pochodne od wynagrodzen osobowych | 51 218,00 | 51 852,00 | 24 560,02 | 47% |
| | wydatki majątkowe | | 0,00 | | |
| | zakupy inwestycyjne | | 0,00 | | |
| | inwestycje - wymienić jakie | | 0,00 | | |
| III | STANY NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ | | | | |
| | stan należności | | 235 600,00 | | |
| | w tym: należności wymagalne | | 0,00 | | |
| | stan zobowiązań | | 20 106,84 | | |
| | w tym: zobowiązania wymagalne | | 0,00 | | |

DYREKTOR
Dom Kultury
w Rybniku-Niewiadomiu
Aleksandra Chłapany-Zejer