

Dział 921

Rozdział 92110

Plan finansowy instytucji kultury

w zł

Poz.	Wyszczególnienie	paragraf	Plan na 2012 r. po zmianach	Wykonanie za 2012 r.	%
1	2	3	4	5	6=5:4
1	Przychody ogółem		1 434 524,00	1 252 282,27	87,3
1.1	dotacje z budżetu UM Rzeszowa		1 203 782,00	1 059 938,38	88,1
	podmiotowa	2480	1 035 432,00	1 035 432,00	100,0
	celowa na "Galerię Portretów"	6220	2 350,00	2 350,00	
	celowa na modernizację c.o.	6220	166 000,00	22 156,38	13,3
1.2	celowa z WFOSiGW na modernizację c.o.	6260	63 158,00	63 157,53	
1.3	przychody ze sprzedaży usług własnych	0830	18 000,00	6 342,81	35,2
1.4	pozostałe przychody		149 584,00	122 843,55	82,1
1.5	środki otrzymane z Unii Europejskiej				
2	Koszty ogółem		1 434 524,00	1 214 024,54	84,6
2.1	wynagrodzenia		696 341,00	673 626,50	96,7
	osobowe	4010	648 091,00	632 067,50	97,5
	bezosobowe		48 250,00	41 559,00	86,1
	pozostałe		-	-	
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	112 805,00	108 536,95	96,2
2.3	Składki na Fundusz Pracy	4120	10 626,00	10 284,71	96,8
2.4	Materiały i usługi	4210-4300	207 557,00	183 819,22	88,6
	remonty	4270	12 000,00	11 935,23	99,5
	pozostałe		195 557,00	171 883,99	87,9
2.5	Majątkowe	6130-6140	231 508,00	87 663,91	0,0
2.6	Amortyzacja	x	34 933,00	34 613,21	99,1
2.7	Pozostałe	x	140 754,00	115 480,04	82,0
	w tym środki z Unii Europejskiej				
3	Wynik finansowy	x	-	38 257,73	

4	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	x	-	-	
5	Wynik finansowy netto (poz.3-poz.4)	x	-	38 257,73	
6	Aktywa	x	630 000,00	717 046,37	113,8
	zapasy	x	258 119,00	231 323,69	89,6
	należności i roszczenia	x	18 241,00	27 500,48	150,8
	środki pieniężne	x	36 098,00	83 689,74	231,8
	aktywa trwałe	x	312 494,00	372 990,79	119,4
	krótkoterminowe rozliczenia okresowe		5 048,00	1 541,67	
7	Zobowiązania	x	221 640,00	219 659,19	99,1
	w tym: wymagalne	x	-	-	
8	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na	x	15,8	15,75	100,0

uwaga: w przypadku korzystania ze środków Unii Europejskiej należy zastosować w klasyfikacji paragrafów zamiast czwartej cyfry odpowiednio od 1-9

data 13.02.2013 r.

sporządził :

Główna Księgowa

Halina Skiba

akceptował :

Dyrektor

Ryszard Dudek