

14.02.2013 v.
InK
w zł.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO za 2012 r.
Rzeszowski Dom Kultury

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Budżet na 2012 r.	Wykonanie 2012 r.	%
1	2	3	4	5	6=5:4
	Stan środków obrotowych na początek roku		80 832,11		
1.	Przychody ogółem		3 069 781,78	3 069 781,78	100,00
1.1	Dotacje z budżetu		2 819 585,20	2 819 585,20	100,00
	▶ podmiotowa	2480	2 775 110,00	2 775 110,00	100,00
	▶ na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6220	44 475,20	44 475,20	-
1.2	Przychody ze sprzedaży usług własnych i dzierżawy składników majątkowych	0830	236 551,40	236 551,40	100,00
1.3	Pozostałe przychody		13 645,18	13 645,18	100,00
1.4	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	x	0,00	0,00	-
2.	Koszty ogółem		3 069 781,78	3 068 463,65	99,96
2.1	Wynagrodzenia		1 748 050,00	1 747 880,60	99,99
	▶ osobowe	4010	1 455 550,00	1 455 468,52	99,99
	▶ bezosobowe	4170	211 700,00	211 655,08	99,98
	▶ pozostałe		80 800,00	80 757,00	99,95
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	256 500,00	256 207,97	99,89
2.3	Składki na Fundusz Pracy	4120	31 800,00	31 553,99	99,23
2.4	Materiały i usługi	4210-4300	912 000,00	911 499,49	99,95
	▶ Remonty	4270	51 000,00	50 823,55	99,65
	▶ Pozostałe		861 000,00	860 675,94	99,96
2.5	Majątkowe	6130-6140	91 200,00	91 157,12	99,95
2.6	Amortyzacja	4720	0,00	0,00	-
2.7	Pozostałe	x	30 231,78	30 164,48	99,78
	▶ w tym środki z Unii Europejskiej	x	0,00	0,00	-
3.	Wynik finansowy (poz.1-poz.2)	x	0,00	1 318,13	-
4.	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	x	0,00	0,00	-
5.	Wynik finansowy netto (poz.3-poz.4)	x	0,00	1 318,13	-
6.	Aktywa	x	0,00	333 122,80	-
	▶ zapasy	x	0,00	0,00	-
	▶ należności i roszczenia	x	0,00	117 287,72	-
	▶ środki pieniężne	x	0,00	121 767,41	-
	▶ aktywa trwale amortyz.jednor.	x	0,00	94 067,67	-
7.	Zobowiązania	x	0,00	127 419,01	-
	▶ kredyty i pożyczki	x	0,00	0,00	-
	▶ inne, w tym:	x	0,00	127 419,01	-
	w tym zobowiązania w tyt. niewykorzystanej dotacji celowej wymagalne	x	0,00	4 524,80	-
			0,00	0,00	-
8.	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	x	45,50	45,18	99,30

Data: 12.02.2013 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Sporządził:.....*Marcin Burzyński*

DYREKTOR
Rzeszowskiego Domu Kultury

Zatwierdził:.....*M. Cioch*