

Dział 921
Rozdział 92109

RZESZOWSKI DOM KULTURY
ul. Staromiejska 43A, 35-231 Rzeszów
tel. 17/ 748 39 50, fax 17/ 748 39 52
NIP 5170310021 REGON 180512890

10.02.2014
1 repr. KST
2 repr. BKA
In.K

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO za 2013 r.
Rzeszowski Dom Kultury

w zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Budżet na 2013 r.	Wykonanie 2013 r.	%
1	2	3	4	5	6=5:4
	Stan środków obrotowych na początek roku		121 767,41		
1.	Przychody ogółem		3 345 864,95	3 345 864,95	100,00
1.1	Dotacje z budżetu		2 994 608,00	2 994 608,00	100,00
	▶ podmiotowa	2480	2 944 608,00	2 944 608,00	100,00
	▶ na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6220	50 000,00	50 000,00	100,00
1.2	Przychody ze sprzedaży usług własnych i dzierżawy składników majątkowych	0830	324 400,19	324 400,19	100,00
1.3	Pozostałe przychody		26 856,76	26 856,76	100,00
1.4	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	x	0,00	0,00	-
2.	Koszty ogółem		3 345 864,95	3 339 076,70	99,80
2.1	Wynagrodzenia		1 817 800,00	1 814 013,86	99,79
	▶ osobowe	4010	1 495 000,00	1 494 141,45	99,94
	▶ bezosobowe	4170	242 000,00	241 822,24	99,93
	▶ pozostałe		80 800,00	78 050,17	96,60
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	260 000,00	259 474,56	99,80
2.3	Składki na Fundusz Pracy	4120	26 000,00	25 931,05	99,73
2.4	Materiały i usługi	4210-4300	1 053 000,00	1 052 120,17	99,92
	▶ Remonty	4270	54 000,00	53 559,80	99,18
	▶ Pozostałe		999 000,00	998 560,37	99,96
2.5	Majątkowe	6130-6140	131 000,00	130 364,30	99,51
2.6	Amortyzacja	4720	0,00	0,00	-
2.7	Pozostałe	x	58 064,95	57 172,76	98,46
	▶ w tym środki z Unii Europejskiej	x	0,00	0,00	-
3.	Wynik finansowy (poz.1-poz.2)	x	0,00	6 788,25	-
4.	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	x	0,00	0,00	-
5.	Wynik finansowy netto (poz.3-poz.4)	x	0,00	6 788,25	-
6.	Aktywa	x	0,00	358 961,80	-
	▶ zapasy	x	0,00	0,00	-
	▶ należności i roszczenia	x	0,00	113 822,95	-
	▶ środki pieniężne	x	0,00	40 854,23	-
	▶ aktywa trwałe amortyz.jednor.	x	0,00	204 284,62	-
7.	Zobowiązania	x	0,00	34 132,43	-
	▶ kredyty i pożyczki	x	0,00	0,00	-
	▶ inne, w tym:	x	0,00	34 132,43	-
	wymagalne		0,00	0,00	-
8.	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	x	45,00	44,60	99,11

Data: 10.02.2014 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Sporządził: *Marcin Burzyński*

DYREKTOR
Rzeszowskiego Domu Kultury

Zatwierdził: *Marta Cieśla*