

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO za rok 2016 r.
Rzeszowski Dom Kultury

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Budżet na 2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 r.	%
1	2	3	4	5	6=5:4
	Stan środków obrotowych na początek roku		61 008,31		
1.	Przychody ogółem		4 823 881,41	4 823 881,41	100,00
1.1	Dotacje z budżetu		3 866 284,00	3 866 284,00	100,00
	▶ podmiotowa	2480	3 846 604,00	3 846 604,00	100,00
	▶ na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6220	19 680,00	19 680,00	100,00
1.2	Przychody ze sprzedaży usług własnych i dzierżawy składników majątkowych	0830	756 156,08	756 156,08	100,00
1.3	Pozostałe przychody		201 441,33	201 441,33	100,00
1.4	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	x	0,00	0,00	-
2.	Koszty ogółem		4 823 881,41	4 878 031,96	101,12
2.1	Wynagrodzenia		2 568 000,00	2 568 088,46	100,00
	▶ osobowe	4010	2 145 500,00	2 145 503,58	100,00
	▶ bezosobowe	4170	386 500,00	386 554,88	100,01
	▶ pozostałe		36 000,00	36 030,00	100,08
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	383 000,00	383 185,83	100,05
2.3	Składki na Fundusz Pracy	4120	34 500,00	34 514,91	100,04
2.4	ZFŚS	4440	61 500,00	61 580,96	100,13
2.5	Materiały i usługi	4210-4300	1 411 000,00	1 464 493,40	103,79
	▶ Remonty	4270	0,00	0,00	0,00
	▶ Pozostałe		1 411 000,00	1 464 493,40	103,79
2.6	Majątkowe	6130-6140	274 477,83	274 477,83	-
2.7	Amortyzacja	4720	0,00	-	-
2.8	Pozostałe	x	91 403,58	91 690,57	100,31
	▶ w tym środki z Unii Europejskiej	x	0,00	0,00	-
3.	Wynik finansowy (poz.1-poz.2)	x	0,00	-54 150,55	-
4.	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	x	0,00	0,00	-
5.	Wynik finansowy netto (poz.3-poz.4)	x	0,00	-54 150,55	-
6.	Aktywa	x	0,00	542 187,15	-
	▶ zapasy	x	0,00	0,00	-
	▶ należności i roszczenia	x	0,00	121 281,70	-
	▶ środki pieniężne	x	0,00	30 089,69	-
	▶ aktywa trwale amortyz.jednor.	x	0,00	390 815,76	-
7.	Zobowiązania	x	0,00	9 772,84	-
	▶ kredyty i pożyczki	x	0,00	0,00	-
	▶ inne, w tym:	x	0,00	9 772,84	-
	wymagalne		0,00	0,00	-
8.	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	x	65,00	64,56	99,32

Data: 15.02.2017 r.

GŁÓWNY KOLEGOWY

Sporządził: *March Burzyński*

DYREKTOR
Rzeszowskiego Domu Kultury

Zatwierdził: *Mariola Ciesła*

17.02.2017 r.
[Signature]