

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO za rok 2017 r.
Rzeszowski Dom Kultury

15.02.2018
[Signature]

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Budżet na 2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	%
1	2	3	4	5	6=5:4
	Stan środków obrotowych na początek roku		16 247,34		
1.	Przychody ogółem		5 078 847,05	5 070 460,05	99,83
1.1	Dotacje z budżetu		4 197 490,00	4 189 103,00	99,80
	▶ podmiotowa	2480	4 127 693,00	4 127 693,00	100,00
	▶ na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6220	69 797,00	61 410,00	87,98
1.2	Przychody ze sprzedaży usług własnych i dzierżawy składników majątkowych	0830	842 212,50	842 212,50	100,00
1.3	Pozostałe przychody		39 144,55	39 144,55	100,00
1.4	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	x	0,00	0,00	-
2.	Koszty ogółem		5 078 847,05	5 057 898,59	99,59
2.1	Wynagrodzenia		2 991 000,00	2 985 759,70	99,82
	▶ osobowe	4010	2 635 000,00	2 630 884,94	99,84
	▶ bezosobowe	4170	319 000,00	318 034,76	99,70
	▶ pozostałe		37 000,00	36 840,00	99,57
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	462 000,00	460 139,32	99,60
2.3	Składki na Fundusz Pracy	4120	43 000,00	42 527,29	98,90
2.4	ZFŚS	4440	82 000,00	81 921,70	99,90
2.5	Materiały i usługi	4210-4300	1 306 000,00	1 302 367,18	99,72
	▶ Remonty	4270	0,00	0,00	0,00
	▶ Pozostałe		1 306 000,00	1 302 367,18	99,72
2.6	Majątkowe	6130-6140	100 011,00	91 624,15	91,61
2.7	Amortyzacja	4720	0,00		-
2.8	Pozostałe	x	94 836,05	93 559,25	98,65
	▶ w tym środki z Unii Europejskiej	x	0,00	0,00	-
3.	Wynik finansowy (poz.1-poz.2)	x	0,00	12 561,46	-
4.	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	x	0,00	0,00	-
5.	Wynik finansowy netto (poz.3-poz.4)	x	0,00	12 561,46	-
6.	Aktywa	x	0,00	313 296,25	-
	▶ zapasy	x	0,00	0,00	-
	▶ należności i roszczenia	x	0,00	122 068,90	-
	▶ środki pieniężne	x	0,00	19 238,16	-
	▶ aktywa trwale amortyz.jednor.	x	0,00	171 989,19	-
7.	Zobowiązania	x	0,00	43 716,46	-
	▶ kredyty i pożyczki	x	0,00	0,00	-
	▶ inne, w tym:	x	0,00	43 716,46	-
	wymagalne		0,00	0,00	-
8.	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	x	70,00	69,77	99,67

Data: 15.02.2018 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Sporządził: *Marcin Burzyński*

DYREKTOR
Rzeszowskiego Domu Kultury

Zatwierdził: *Maria Ciesła*