

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO za rok 2018 r.**  
**Rzeszowski Dom Kultury**

18.02.2019  
*[Signature]*

| Lp. | Wyszczególnienie  | Paragraf  | Budżet na 2018 r.   | Wykonanie 31.12.2018 r. | %             |
|-----|---|-----------|---------------------|-------------------------|---------------|
| 1   | 2   | 3         | 4                   | 5                       | 6=5:4         |
|     | Stan środków obrotowych na początek roku  |           |                     |                         |               |
| 1.  | <b>Przychody ogółem</b>   |           | <b>5 293 200,00</b> | <b>5 589 055,75</b>     | <b>105,59</b> |
| 1.1 | <b>Dotacje z budżetu</b>  |           | <b>4 566 700,00</b> | <b>4 566 700,00</b>     | <b>100,00</b> |
|     | ▶ podmiotowa  | 2480      | 4 566 700,00        | 4 566 700,00            | 100,00        |
|     | ▶ na inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 6220      | 0,00                | 0,00                    | 0,00          |
| 1.2 | <b>Przychody ze sprzedaży usług własnych i dzierżawy składników majątkowych</b> | 0830      | <b>714 000,00</b>   | <b>989 855,77</b>       | <b>138,64</b> |
| 1.3 | <b>Pozostałe przychody</b>  |           | <b>12 500,00</b>    | <b>32 499,98</b>        | <b>260,00</b> |
| 1.4 | <b>Środki otrzymane z Unii Europejskiej</b>                                     | x         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>-</b>      |
| 2.  | <b>Koszty ogółem</b>  |           | <b>5 293 200,00</b> | <b>5 623 882,28</b>     | <b>106,25</b> |
| 2.1 | <b>Wynagrodzenia</b>  |           | <b>3 430 540,12</b> | <b>3 475 303,26</b>     | <b>101,30</b> |
|     | ▶ osobowe   | 4010      | 3 008 580,12        | 3 114 217,72            | 103,51        |
|     | ▶ bezosobowe  | 4170      | 385 000,00          | 318 005,54              | 82,60         |
|     | ▶ pozostałe   |           | 36 960,00           | 43 080,00               | 116,56        |
| 2.2 | <b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>                                       | 4110      | <b>513 610,42</b>   | <b>536 615,85</b>       | <b>104,48</b> |
| 2.3 | <b>Składki na Fundusz Pracy</b>   | 4120      | <b>45 360,00</b>    | <b>51 500,36</b>        | <b>113,54</b> |
| 2.4 | <b>ZFŚS</b>   | 4440      | <b>76 396,00</b>    | <b>68 720,85</b>        | <b>89,95</b>  |
| 2.5 | <b>Materiały i usługi</b>   | 4210-4300 | <b>1 157 460,99</b> | <b>1 403 630,75</b>     | <b>121,27</b> |
|     | ▶ Remonty   | 4270      | 0,00                | 0,00                    | 0,00          |
|     | ▶ Pozostałe   |           | 1 157 460,99        | 1 403 630,75            | 121,27        |
| 2.6 | <b>Majątkowe</b>  | 6130-6140 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>-</b>      |
| 2.7 | <b>Amortyzacja</b>  | 4720      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>-</b>      |
| 2.8 | <b>Pozostałe</b>  | x         | <b>69 832,47</b>    | <b>88 111,21</b>        | <b>126,18</b> |
|     | ▶ w tym środki z Unii Europejskiej  | x         | 0,00                | 0,00                    | -             |
| 3.  | <b>Wynik finansowy (poz.1-poz.2)</b>  | x         | <b>0,00</b>         | <b>-34 826,53</b>       | <b>-</b>      |
| 4.  | <b>Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego</b>                                | x         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>-</b>      |
| 5.  | <b>Wynik finansowy netto (poz.3-poz.4)</b>                                      | x         | <b>0,00</b>         | <b>-34 826,53</b>       | <b>-</b>      |
| 6.  | <b>Aktywa</b>   | x         | <b>0,00</b>         | <b>140 198,02</b>       | <b>-</b>      |
|     | ▶ zapasy  | x         | 0,00                | 0,00                    | -             |
|     | ▶ należności i roszczenia   | x         | 0,00                | 119 832,10              | -             |
|     | ▶ środki pieniężne  | x         | 0,00                | 20 365,92               | -             |
|     | ▶ aktywa trwale amortyz.jednor.   | x         | 0,00                | 0,00                    | -             |
| 7.  | <b>Zobowiązania</b>   | x         | <b>0,00</b>         | <b>119 803,96</b>       | <b>-</b>      |
|     | ▶ kredyty i pożyczki  | x         | 0,00                | 0,00                    | -             |
|     | ▶ inne, w tym:  | x         | 0,00                | 119 803,96              | -             |
|     | wymagalne   |           | 0,00                | 0,00                    | -             |
| 8.  | <b>Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)</b>       | x         | <b>70,00</b>        | <b>63,06</b>            | <b>90,09</b>  |

Data: 18.02.2019 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Sporządził: *Sylvia Stankiewicz*

DYREKTOR  
Rzeszowskiego Domu Kultury

Zatwierdził: *Maria Ciśla*  
Mariola Ciśla