

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA 2011 r.
Rzeszowski Dom Kultury

w zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Budżet na 2011 r.	Wykonanie 31.12.2011 r.	%
1	2	3	5	5	6=5:4
	Stan środków obrotowych na początek roku		129 975,64		
1.	Przychody ogółem		2 718 922,60	2 718 922,60	100,00
1.1	Dotacje z budżetu		2 492 995,00	2 492 995,00	100,00
	▶ podmiotowa	2480	2 483 595,00	2 483 595,00	100,00
	▶ na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6220	9 400,00	9 400,00	100,00
1.2	Przychody ze sprzedaży usług własnych i dzierżawy składników majątkowych	0830	177 579,32	177 579,32	100,00
1.3	Pozostałe przychody		48 348,28	48 348,28	100,00
1.4	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	x	0,00	0,00	-
2.	Koszty ogółem		2 718 922,60	2 718 888,52	100,00
2.1	Wynagrodzenia		1 462 530,00	1 462 522,59	100,00
	▶ osobowe	4010	1 205 030,00	1 205 029,82	100,00
	▶ bezosobowe	4170	187 810,00	187 809,86	100,00
	▶ pozostałe		69 690,00	69 682,91	99,99
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	197 960,00	197 954,39	100,00
2.3	Składki na Fundusz Pracy	4120	27 685,00	27 680,04	99,98
2.4	Materiały i usługi	4210-4300	786 810,00	786 799,32	100,00
	▶ Remonty	4270	118 340,00	118 335,49	100,00
	▶ Pozostałe		668 470,00	668 463,83	100,00
2.5	Majątkowe	6130-6140	219 135,00	219 133,59	100,00
2.6	Amortyzacja	4720	0,00	0,00	-
2.7	Pozostałe	x	24 802,60	24 798,59	99,98
	▶ w tym środki z Unii Europejskiej	x	0,00	0,00	-
3.	Wynik finansowy (poz. 1-poz.2)	x	0,00	34,08	-
4.	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	x	0,00	0,00	-
5.	Wynik finansowy netto (poz.3-poz.4)	x	0,00	34,08	-
6.	Aktywa	x	0,00	328 997,88	-
	▶ zapasy	x	0,00	0,00	-
	▶ należności i roszczenia	x	0,00	109 944,02	-
	▶ środki pieniężne	x	0,00	80 832,06	-
	▶ aktywa trwałe amortyz.jednor.	x	0,00	138 221,80	-
7.	Zobowiązania	x	0,00	8 494,31	-
	▶ kredyty i pożyczki	x	0,00	0,00	-
	▶ inne, w tym:	x	0,00	8 494,31	-
	wymagalne		0,00	0,00	-
8.	Wynik finansowy z 2010 r.	x	0	47 770,63	-
9.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	x	0	0,00	-
10.	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	x	37,50	37,19	99

Data: 10.02.2012 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Sporządził:
Marcin Burzyński

DYREKTOR
Rzeszowskiego Domu Kultury

Zatwierdził:
Mariania Cieśla