

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO za 2014 r.**  
**Rzeszowski Dom Kultury**

13.02/2015  
w zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Budżet na 2014 r.	Wykonanie 2014 r.	%
1	2	3	4	5	6=5:4
	Stan środków obrotowych na początek roku		40 854,23		
<b>1.</b>	<b>Przychody ogółem</b>		<b>3 672 367,30</b>	<b>3 672 367,30</b>	<b>100,00</b>
1.1	<b>Dotacje z budżetu</b>		<b>3 170 525,63</b>	<b>3 170 525,63</b>	<b>100,00</b>
	▶ podmiotowa	2480	3 128 676,00	3 128 676,00	100,00
	▶ na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6220	41 849,63	41 849,63	100,00
1.2	<b>Przychody ze sprzedaży usług własnych i dzierżawy składników majątkowych</b>	0830	<b>411 110,60</b>	<b>411 110,60</b>	<b>100,00</b>
1.3	<b>Pozostałe przychody</b>		<b>90 731,07</b>	<b>90 731,07</b>	<b>100,00</b>
1.4	<b>Środki otrzymane z Unii Europejskiej</b>	x	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>2.</b>	<b>Koszty ogółem</b>		<b>3 672 367,30</b>	<b>3 668 409,83</b>	<b>99,89</b>
2.1	<b>Wynagrodzenia</b>		<b>2 006 500,00</b>	<b>2 004 292,44</b>	<b>99,89</b>
	▶ osobowe	4010	1 694 700,00	1 692 848,86	99,89
	▶ bezosobowe	4170	283 500,00	283 198,58	99,89
	▶ pozostałe		28 300,00	28 245,00	99,81
2.2	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	4110	<b>287 500,00</b>	<b>287 067,92</b>	<b>99,85</b>
2.3	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	4120	<b>29 400,00</b>	<b>29 206,42</b>	<b>99,34</b>
2.4	<b>ZFŚS</b>	4440	<b>59 500,00</b>	<b>59 414,53</b>	<b>99,86</b>
2.5	<b>Materiały i usługi</b>	4210-4300	<b>1 069 000,00</b>	<b>1 068 444,44</b>	<b>99,95</b>
	▶ Remonty	4270	0,00	0,00	0,00
	▶ Pozostałe		1 069 000,00	1 068 444,44	99,95
2.6	<b>Majątkowe</b>	6130-6140	<b>143 000,00</b>	<b>142 661,16</b>	<b>99,76</b>
2.7	<b>Amortyzacja</b>	4720	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
2.8	<b>Pozostałe</b>	x	<b>77 467,30</b>	<b>77 322,92</b>	<b>99,81</b>
	▶ w tym środki z Unii Europejskiej	x	0,00	0,00	-
<b>3.</b>	<b>Wynik finansowy (poz.1-poz.2)</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>3 957,47</b>	<b>-</b>
<b>4.</b>	<b>Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>5.</b>	<b>Wynik finansowy netto (poz.3-poz.4)</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>3 957,47</b>	<b>-</b>
<b>6.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>249 678,81</b>	<b>-</b>
	▶ zapasy	x	0,00	0,00	-
	▶ należności i roszczenia	x	0,00	109 629,22	-
	▶ środki pieniężne	x	0,00	22 840,64	-
	▶ aktywa trwałe amortyz.jednor.	x	0,00	117 208,95	-
<b>7.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>2 703,58</b>	<b>-</b>
	▶ kredyty i pożyczki	x	0,00	0,00	-
	▶ inne, w tym:	x	0,00	2 703,58	-
	wymagalne		0,00	0,00	-
<b>8.</b>	<b>Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)</b>	<b>x</b>	<b>50,00</b>	<b>48,27</b>	<b>96,54</b>

Data: 09.02.2015 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Sporządził: *Marcin Burzyński*

DYREKTOR  
Rzeszowskiego Domu Kultury

Zatwierdził: *M. Cieśla*  
*Mariola Cieśla*