

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO za 2015 r.
Rzeszowski Dom Kultury

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Budżet na 2015 r.	Wykonanie 2015 r.	%
1	2	3	4	5	6=5:4
	Stan środków obrotowych na początek roku		22 840,64		
1.	Przychody ogółem		4 121 418,85	4 121 418,85	100,00
1.1	Dotacje z budżetu		3 539 365,00	3 539 365,00	100,00
	▶ podmiotowa	2480	3 503 013,00	3 503 013,00	100,00
	▶ na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6220	36 352,00	36 352,00	100,00
1.2	Przychody ze sprzedaży usług własnych i dzierżawy składników majątkowych	0830	497 987,97	497 987,97	100,00
1.3	Pozostałe przychody		84 065,88	84 065,88	100,00
1.4	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	x	0,00	0,00	-
2.	Koszty ogółem		4 121 418,85	4 078 572,32	98,96
2.1	Wynagrodzenia		2 298 000,00	2 274 869,61	98,99
	▶ osobowe	4010	1 898 000,00	1 884 028,22	99,26
	▶ bezosobowe	4170	364 000,00	355 761,39	97,74
	▶ pozostałe		36 000,00	35 080,00	97,44
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	340 000,00	337 269,91	99,20
2.3	Składki na Fundusz Pracy	4120	34 000,00	30 714,01	90,34
2.4	ZFŚS	4440	60 500,00	57 460,49	94,98
2.5	Materiały i usługi	4210-4300	1 220 000,00	1 210 114,02	99,19
	▶ Remonty	4270	0,00	0,00	0,00
	▶ Pozostałe		1 220 000,00	1 210 114,02	99,19
2.6	Majątkowe	6130-6140	88 000,00	87 533,88	99,47
2.7	Amortyzacja	4720	0,00	0,00	-
2.8	Pozostałe	x	80 918,85	80 610,40	99,62
	▶ w tym środki z Unii Europejskiej	x	0,00	0,00	-
3.	Wynik finansowy (poz.1-poz.2)	x	0,00	42 846,53	-
4.	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	x	0,00	0,00	-
5.	Wynik finansowy netto (poz.3-poz.4)	x	0,00	42 846,53	-
6.	Aktywa	x	0,00	423 282,39	-
	▶ zapasy	x	0,00	0,00	-
	▶ należności i roszczenia	x	0,00	114 170,29	-
	▶ środki pieniężne	x	0,00	61 008,45	-
	▶ aktywa trwale amortyz.jednor.	x	0,00	248 103,65	-
7.	Zobowiązania	x	0,00	2 325,27	-
	▶ kredyty i pożyczki	x	0,00	0,00	-
	▶ inne, w tym:	x	0,00	2 325,27	-
	wymagalne		0,00	0,00	-
8.	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	x	54,40	53,73	98,77

Data: 12.02.2016 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Sporządził: *[Podpis]* Marcin Burzyński

DYREKTOR
 Rzeszowskiego Domu Kultury

Zatwierdził: *[Podpis]* Mariola Cieśla