

**Wykonanie planu finansowego
Narodowego Centrum Polskiej Piosenki w Opolu za I półrocze 2011 roku**

Przychody				
§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2011 r.	Wykonanie za I pł. 2011 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
	I. Stan środków obrotowych na początek roku	190 000,00	247 861,22	130,5%
	II. Przychody własne ogółem:	1 831 200,00	1 002 607,79	54,8%
0830	Wpływy z usług	1 799 200,00	994 231,76	55,3%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych		2 100,00	
0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	4 033,51	80,7%
0970	Wpływy z różnych dochodów	27 000,00	2 242,52	8,3%
	III. Dotacje z budżetu miasta	3 488 800,00	2 530 000,00	72,5%
	Ogółem (I+II+III)	5 510 000,00	3 780 469,01	68,6%

Koszty				
§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2011 r.	Wykonanie za I pł. 2011 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 474 000	661 732,09	44,9%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 000	102 840,76	45,1%
4120	Składki na Fundusz Pracy	36 000	14 545,76	40,4%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 000	6 327,45	39,5%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000	80 524,53	100,7%
4260	Zakup energii	120 000	95 473,38	79,6%
4270	Zakup usług remontowych	50 000	19 398,92	38,8%
4300	Zakup usług pozostałych	3 346 000	1 708 326,97	51,1%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	720,52	24,0%
4430	Różne opłaty i składki	70 000	89 164,66	127,4%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000	20 388,12	61,8%
4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 000	1 202,00	30,1%
4480	Podatek od nieruchomości	14 000	7 023,00	50,2%
4720	Amortyzacja	36 000	68 583,26	190,5%
	Ogółem	5 510 000	2 876 251,42	52,2%

Należności, w tym:	996 905,25
<i>wymagalne należności</i>	<i>71 329,08</i>

Zobowiązania, w tym:	217 505,29
<i>wymagalne zobowiązania</i>	<i>575,00</i>