

MIEJSKI DOM KULTURY
W ZDUŃSKIEJ WOLI
pl. Wolności 26, 98-220 Zduńska Wola
NIP 8291054305, REGON 000789275
tel. (43) 823 25 92

URZĄD MIASTA ZDUŃSKA WOLA
KANCELARIA

2024 -02- 28

Lp. dokumentu 4049

Podpis

AKM

Sz.P.
Konrad Pokora
Prezydent Miasta Zduńska Wola

Nasz znak: MDK.DzF.3123.3.2024

Data: Zduńska Wola, 28.02.2024r.

Dotyczy: Sprawozdanie z wykonania planu finansowego 31 grudnia 2023 rok.

W załączniku przedstawiam sprawozdanie z wykonania planu finansowego na 31 grudnia 2023 roku wraz z opisem należności, zobowiązań i pozostałych sald. Ponadto załączam ostatnią zmianę planu finansowego z 2023 roku.

Dyrektor
Miejskiego Domu Kultury
w Zduńskiej Woli
Paweł Paudek

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO na 31.12.2023r.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

MIEJSKI DOM KULTURY W ZDUŃSKIEJ WOLI

Plan roczny końcowy:

6 532 324,70 zł

	Plan roczny początkowy na 2023 rok	Plan po zmianie na 2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania
1. Przychody	5 776 330,00 zł	6 532 324,70 zł	6 532 324,70 zł	100,00%
Dotacja podmiotowa	3 000 000,00	3 465 000,00 zł	3 465 000,00 zł	100,00%
Dotacja celowa (Budżet Obywatelski)	70 000,00	70 000,00 zł	70 000,00 zł	100,00%
Dofinansowanie ze Stowarzyszenia Sieci Kin Studyjnych	0,00	3 600,00 zł	3 600,00 zł	100,00%
Dotacja z Fundacji Orange – Konferencja Empatyczna Edukacja-Empatyczna Polska	0,00	7 000,00 zł	7 000,00 zł	100,00%
Dotacja Narodowy Instytut Muzyki i Tańca- Wspieramy Ukrainę	0,00	11 550,00 zł	11 550,00 zł	100,00%
Dofinansowanie z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej – Spotkajmy się Między Obrazami	0,00	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
Dofinansowanie z Narodowego Centrum Kultury -ETNO	0,00	35 873,10 zł	35 873,10 zł	100,00%
Przychody z najmu i dzierżawy	250 000,00	288 890,42 zł	288 890,42 zł	100,00%
Wpływy z usług	650 000,00	401 633,64 zł	401 633,64 zł	100,00%
Przychody z usług kina	1 150 000,00	1 385 863,96 zł	1 385 863,96 zł	100,00%
Przychody finansowe	1 330,00	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
Darowizny	15 000,00	26 447,48 zł	26 447,48 zł	100,00%
Sprzedaż towaru	600 000,00	675 463,48 zł	675 463,48 zł	100,00%
Pozostałe przychody	40 000,00	151 002,62 zł	151 002,62 zł	100,00%
2. Stan środków obrotowych na 01.01.2023r.		-94 314,09 zł	-94 314,09 zł	100,00%
Razem 1+2	5 776 330,00 zł	6 438 010,61 zł	6 438 010,61 zł	100,00%

1. Koszty	5 776 330,00 zł	6 532 324,70 zł	6 494 416,24 zł	99,42%
Wynagrodzenia osobowe	2 400 000,00 zł	2 400 000,00 zł	2 375 800,18 zł	98,99%
Nagroda Roczna	191 565,00 zł	205 000,00 zł	196 892,53 zł	96,05%
Wynagrodzenia bezosobowe	290 000,00 zł	356 997,26 zł	356 997,26 zł	100,00%
Składki na ubezpieczenie społeczne	400 000,00 zł	414 381,98 zł	414 381,98 zł	100,00%
Składki na FP	50 000,00 zł	55 650,74 zł	55 650,74 zł	100,00%
Składki na PPK	5 000,00 zł	5 514,08 zł	5 514,08 zł	100,00%
Odpis na ZFŚS	65 500,00 zł	71 250,00 zł	71 250,00 zł	100,00%
Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000,00 zł	2 583,11 zł	2 583,11 zł	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00 zł	188 719,68 zł	188 719,68 zł	100,00%
Zakup energii	375 000,00 zł	568 487,56 zł	565 588,73 zł	99,49%
Zakup usług remontowych	31 000,00 zł	39 060,41 zł	39 060,41 zł	100,00%
Zakup usług zdrowotnych	2 000,00 zł	2 433,00 zł	2 433,00 zł	100,00%
Zakup usług pozostałych	890 000,00 zł	1 206 306,88 zł	1 206 306,88 zł	100,00%
Usługi kina	550 000,00 zł	582 875,88 zł	582 875,88 zł	100,00%
Usługi telekomunikacyjne	8 500,00 zł	10 773,11 zł	10 773,11 zł	100,00%
Podróże służbowe krajowe	11 000,00 zł	8 609,65 zł	8 609,65 zł	100,00%
Różne podatki i składki	100 000,00 zł	103 888,46 zł	103 888,46 zł	100,00%
Podatek od nieruchomości	63 765,00 zł	63 765,00 zł	63 765,00 zł	100,00%
Szkolenia pracowników	5 000,00 zł	990,00 zł	990,00 zł	100,00%
Koszt zakupu towaru	165 000,00 zł	200 000,00 zł	198 904,42 zł	99,45%
Pozostałe koszty operacyjne	0,00	36 000,00 zł	34 393,24 zł	95,54%
Koszty finansowe	0,00	9 037,90 zł	9 037,90 zł	100,00%
2. Środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
3. Stan środków obrotowych na 31.12.2023r.		-94 314,09 zł	-56 405,63 zł	59,81%
Razem 1+2+3	5 776 330,00 zł	6 438 010,61 zł	6 438 010,61 zł	100,00%

Sporządził:

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Agnieszka Gołębiewska

Zatwierdził:

Dyrektor
Miejskiego Domu Kultury
w Zduńskiej Woli
Paweł Berdek

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

MIEJSKI DOM KULTURY W ZDUŃSKIEJ WOLI

	Wykonanie na 31.12.2023 rok
1. Przychody	6 532 324,70 zł
Dotacja podmiotowa-Miasto Zduńska Wola	3 465 000,00 zł
Dotacja celowa Budżet Obywatelski	70 000,00 zł
w tym:	
Budżet Obywatelski - Między Obrazami	70 000,00 zł
Dotacje ze Stowarzyszenia Kin Studyjnych	3 600,00 zł
Dotacja z Fundacji Orange – Konferencja Empatyczna Edukacja- Empatyczna Polska	7 000,00 zł
Dotacja Narodowy Instytut Muzyki i Tańca – Wspieramy Ukrainę	11 550,00 zł
Dofinansowanie z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej – Spotkajmy się Między Obrazami	10 000,00 zł
Dofinansowania z Narodowego Centrum Kultury – ETNO	35 873,10 zł
Przychody z najmu i dzierżawy	288 890,42 zł
w tym:	
wynajem sal	271 874,57 zł
wynajem terenu	17 015,85 zł
Npływy z usług	401 633,64 zł
w tym:	
wynajem techniki	1 200,00 zł
przychody za zajęcia artystyczne	213 555,70 zł
przychody w ramach zajęć UTW	68 900,00 zł
przychody z pozostałych usług	18,70 zł
przychody ze sprzedaży usług kawiarenki (catering, Urodzinki)	3 120,60 zł
pozostałe przychody w ramach organizowanych imprez (m.in.. prowizja od sprzedanych biletów w ramach wynajmu sali widowiskowej, usługi reklamowe i umowy sponsorskie podczas Dni Zduńskiej Woli)	39 658,29 zł
przychody z reklam w kinie	75 180,35 zł
Przychody z usług kina	1 385 863,96 zł
w tym:	
przychody ze sprzedaży biletów na wydarzenia organizowane we własnym zakresie (m.in.Wieczór z Wawrzynem, koncert wychowanków MDK i in.)	28 649,07 zł
przychody ze sprzedaży biletów na wydarzenia kupione przez MDK	12 398,17 zł
przychody ze sprzedaży biletów na wydarzenia w ramach wynajmu sali widowiskowej	169 227,80 zł
przychody ze sprzedaży biletów do kina	1 175 588,92 zł
Przychody finansowe	
w tym:	
oszczędności bankowe	
pozostałe przychody finansowe	
Przebieżny	26 447,48 zł
Przebież towaru	675 463,48 zł
w tym:	
przychody ze sprzedaży towaru w kinie	6 145,06 zł
przychody ze sprzedaży towaru w kawiarni	669 318,42 zł
pozostałe przychody	151 002,62 zł
trzymane odszkodowania	74 817,93 zł
pozostałe przychody	73 098,90 zł
wzrost nadpłaconych składek zus	3 085,79 zł
Stan środków obrotowych na 01.01.2023r.	-94 314,09 zł
razem 1+2	6 438 010,61 zł

Koszty	6 494 416,24 zł
Wynagrodzenia osobowe	2 375 800,18 zł
Wynagrodzenia bezosobowe	356 997,26 zł
w tym:	
wynagrodzenia bezosobowe (instruktorzy artystyczni, instruktorzy UTW, umowy związane z realizacją imprez kulturalnych, RODO i inne)	356 997,26 zł
Składki na ubezpieczenie społeczne	414 381,98 zł
w tym:	
składki na ubezpieczenie społeczne (od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych)	414 381,98 zł
Składki na FP	55 650,74 zł
w tym:	
składki na FP (od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych)	55 650,74 zł
Składki na PPK	5 514,08 zł
w tym:	
składki na PPK (od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych)	5 514,08 zł

Odpis na ZFŚS	71 250,00 zł
Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	2 583,11 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	188 719,68 zł
w tym:	
zakup artykułów biurowych	13 983,84 zł
zakup materiałów gospodarczych	26 456,31 zł
zakup środków czystości	14 950,05 zł
zakup drobnego wyposażenia	23 431,05 zł
zakup materiałów niezbędnych do realizacji imprez kulturalnych	31 458,83 zł
zakup ekogroszku	17 216,23 zł
zakupy związane z realizacją zajęć UTW	3 496,76 zł
zakupy związane z prowadzeniem kina	17 960,98 zł
zakupy związane z prowadzeniem kawiarni	20 577,99 zł
pozostałe zakupy	4 221,12 zł
zakupy związane z organizacją imprez zleconych (np.. catering, Urodzinki)	1 087,08 zł
zakup części do komputera	1 140,70 zł
zakupy związane z prowadzeniem zajęć artystycznych dla dzieci i dorosłych	4 660,29 zł
zakupy w ramach Budżetu Obywatelskiego- Między Obrazami	271,98 zł
zakupy w ramach NCK ETNO	2 051,88 zł
zakupy związane z promocją	5 754,59 zł
Zakup energii	565 588,73 zł
w tym:	
energia elektryczna	387 153,04 zł
energia ciepła	169 136,48 zł
woda	9 299,21 zł
Zakup usług remontowych	39 060,41 zł
w tym:	
pozostałe naprawy i konserwacje	39 060,41 zł
Zakup usług zdrowotnych	2 433,00 zł
w tym:	
badania okresowe i wstępne	2 433,00 zł
Zakup usług pozostałych	1 206 306,88 zł
w tym:	
gaże dla wykonawców	190 926,68 zł
zakup usług związanych z organizacją imprez kulturalnych	308 429,01 zł
pozostałe przeglądy, serwisy, naprawy	51 907,70 zł
zakup usług pozostałych (m.in.. abonament radiowy, abonament BIP, dzierżawa dystrybutorów wody pitnej, utrzymanie serwera internetowego itp.)	7 935,43 zł
zakup usług związanych z transportem, przesyłkami	808,75 zł
zakup usług związanych z realizacją zajęć UTW	1 719,60 zł
zakup licencji na programy komputerowe-przedłużenie	7 412,29 zł
zakup usług związanych z prowadzeniem kawiarni	4 529,46 zł
zakup usług bankowych	5 208,44 zł
zakup usług związanych z transakcjami kartami płatniczymi (płatność kartą w kinie)	11 202,28 zł
zakup usług związanych z transakcjami wykonanymi przez internet (sprzedaż biletów)	6 146,16 zł
zakup pozostałych usług związanych z prowadzeniem kina (m.in.wysyłka dysków, wymiana lampy w projektorze, domena)	9 139,46 zł
zakup usług związanych z prowadzeniem zajęć artystycznych dla dzieci i dorosłych	23 962,84 zł
zakup usług ochrony i monitoringu	140 371,00 zł
zakup usługi związanej z pielęgnacją zieleni i sprzątnięciem terenu wokół Ratusza	59 175,33 zł
zakup usług radcy prawnego	39 064,32 zł
wywóz śmieci	20 139,16 zł
ścieki	8 921,18 zł
zakup usług informatycznych	13 842,76 zł
akredytacje związane z udziałem w festiwalach i konkursach	1 960,00 zł
zakup usług pocztowych - wysyłka listów	1 572,30 zł
usługa wynajmu - łaska 6	5 854,44 zł
rozliczenie wartości sprzedanych biletów w ramach wynajmu sali widowiskowej	170 408,34 zł
zakup usług w ramach Budżetu Obywatelskiego -Orkiestry	
zakup usług w ramach Budżetu Obywatelskiego - Między Obrazami	64 808,02 zł
zakup usług w ramach Stowarzyszenia Kin Studyjnych	3 600,00 zł
zakup usług w ramach NIMIT- wspieramy Ukrainę	10 800,00 zł
zakup usług w ramach projektu Orange- Empatyczna Edukacja	7 000,00 zł
zakup usług w ramach projektu NCK - Etno	29 461,93 zł
Usługi kina	582 875,88 zł
w tym:	
zakup licencji na wyświetlanie filmów w kinie	582 875,88 zł
Usługi telekomunikacyjne i internet	10 773,11 zł
w tym:	
Usługi telekomunikacyjne i internet	10 773,11 zł
Podróże służbowe krajowe	8 609,65 zł
w tym:	
podróże służbowe krajowe (ryczałty samochodowe i delegacje pracowników)	8 609,65 zł
Różne podatki i składki	103 888,46 zł
w tym:	
ZAiKS i Stoart	35 283,37 zł
Polski Instytut Sztuki Filmowej	17 834,60 zł
Stowarzyszenie Filmowców Polskich	2 946,05 zł
PFRON	19 978,00 zł
różne opłaty i składki (m.in.. ubezpieczenie mienia i OC)	27 846,44 zł
Podatek od nieruchomości	63 765,00 zł
w tym:	
podatek od nieruchomości	63 765,00 zł
Szkolenia pracowników	990,00 zł
w tym:	

Szkolenia pracowników	990,00 zł
Koszt zakupu towaru	198 904,42 zł
w tym:	
zakup towaru do kina	5 763,57 zł
zakup towaru do kawiarni	193 140,85 zł
Pozostałe koszty operacyjne	34 393,24 zł
w tym:	
przeterminowany towar	609,74 zł
pozostałe koszty operacyjne (opłaty sądowe, koszty zastępstwa sądowego)	3 183,50 zł
zapłacone odszkodowania	30 600,00 zł
Koszty finansowe	9 037,90 zł
2. Środki na wydatki majątkowe	
3. Stan środków obrotowych na 31.12.2023r.	-56 405,63 zł
Razem 1+2+3	6 438 010,61 zł

Sporządził:

Zatwierdził:

GŁÓWNA KSIĘGOWA

AG
Agnieszka Gołębiewska

Dyrektor
Miejskiego Domu Kultury
w Zduńskiej Woli
Paweł Pardek

INFORMACJA DODATKOWA DOTYCZĄCA ZOBOWIĄZAŃ MDK na 31.12.2023r.

Ogółem zobowiązania na dzień 31.12.2023r wynoszą
- w tym zobowiązania wymagalne

346 546,70 zł
0,00 zł

Na zobowiązania na 31.12.2023 rok składają się:

1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (obsługa prawna, usługa)	139 982,08 zł
2.	Zobowiązanie z tytułu subwencji finansowej z PFR S.A.	202 000,00 zł
3.	Zobowiązanie z tytułu podatku VAT	0,00 zł
4.	Zobowiązanie wobec klienta	132,00 zł
5.	Zobowiązanie z tytułu składek PPK	2 432,62 zł
6.	Zobowiązanie z tytułu wadium	2 000,00 zł

Sporządził:

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Agnieszka Gołębiewska
Agnieszka Gołębiewska

Zatwierdził:

Paweł Berdek
Dyrektor
Miejskiego Domu Kultury
w Zduńskiej Woli
Paweł Berdek

INFORMACJA DODATKOWA DOTYCZĄCA NALEŻNOŚCI MDK na 31.12.2023r.

Ogółem należności na dzień 31.12.2023r wynoszą
- w tym należności wymagalne

66 850,41 zł
2 472,03 zł

Na należności na dzień 31.12.2023 r. składają się:

1.	Należność od Urzędu Skarbowego- VAT do odliczenia w następnych okresach	19 164,27 zł
2.	Należności z tytułu udzielonych zaliczek	0,00 zł
3.	Należności od odbiorców (wynajem sal, refundacja za zajęcia z dziećmi i z	47 686,14 zł

Sporządził:

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Agnieszka Gołębiewska
Agnieszka Gołębiewska

Zatwierdził:

Paweł Perdek
Dyrektor
Miejskiego Domu Kultury
w Zduńskiej Woli
Paweł Perdek

INFORMACJA DODATKOWA DOTYCZĄCA POZOSTAŁYCH SALD MDK na 31.12.2023r.

A	Środki pieniężne na rachunkach bankowych i w kasie MDK	250 308,17 zł
	w tym:	
1.	Środki pieniężne na rachunku bankowym	224 450,96 zł
2.	Środki pieniężne na rachunku dotacji- projekty	0,00 zł
3.	Środki pieniężne w kasie	25 857,21 zł
B	Stan magazynu materiałów i towarów	27 242,13 zł
	w tym:	
1.	Towary	11 587,64 zł
2.	Materiały	7 516,06 zł
3.	Ekogroszek	8 138,43 zł
C	Rozliczenie zakupu usług (dostawa usług niefakturowana)	0,00 zł
D	Przychody przyszłych okresów	54 259,64 zł

Sporządził:

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Agnieszka Gotębiowska
Agnieszka Gotębiowska

Zatwierdził:

Dyrektor
Miejskiego Domu Kultury
w Żduńskiej Woli
Paweł Berdek

ŚRODKI OBROTOWE 31.12.2023r**A**

1. Środki pieniężne na rachunku bankowym	224 450,96 zł
2. Środki pieniężne na rachunku dotacji	
3. Środki pieniężne na rachunku VAT	
4. Środki pieniężne w kasie	25 857,21 zł
5. Środki pieniężne w kasie kawiarni	
Razem	250 308,17 zł

B

1. Należności od odbiorców	47 686,14 zł
2. Należności z tytułu VAT naliczonego	19 164,27 zł
Należności od US z tyt. podatku dochodowego	
3. Należności od ZUS	
4. Należności od pracowników z tyt. umów	
5. Należności z tyt zaliczek	
6. Należności od pracownika z tyt składek NN	
Razem	66 850,41 zł

C

1. Zobowiązania wobec dostawców	139 982,08 zł
2. Zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego z tyt VAT	
3. Zobowiązania wobec klienta	132,00 zł
4. Zobowiązania z tyt. składki PPK	2 432,62 zł
5. Nadwyżka w kasie kawiarni	
6. Zobowiązania z tytułu kredytu/subwencji	202 000,00 zł
7. Zobowiązania z tytułu wadium	2 000,00 zł
Razem	346 546,70 zł
A+B-C	-29 388,12 zł

D

1. Ekogroszek	8 138,43 zł
2. Materiały	7 516,06 zł
3. Towary	11 587,64 zł
Razem	27 242,13 zł

E

1. Przychody przyszłego okresu BILETY	48 379,64 zł
2. Przychody przyszłego okresu Wynajem	5 880,00 zł
3. Przychody przyszłego okresu	
Razem	54 259,64 zł

F

1. Korekta środków na rach. ZFŚS i rach. Bieżącym (spłata pożyczki)	
2. Korekta środków na rach ZFŚS i rach. Bieżącym (zakupy na ognisko)	
Razem	

G

Wydatki majątkowe

HRozliczenia międzyokresowe kosztów
Razem**I**Rozliczenie zakupu usług- konto 300
Razem

Środki obrotowe= A+B-C+D-E+F	A	250 308,17 zł
	B+	66 850,41 zł
	C-	346 546,70 zł
	D+	27 242,13 zł
	E-	54 259,64 zł
	G-	
	H+	
	I-	
	Razem	-56 405,63 zł

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Agnieszka Gołębiowska
 Dyrektor
 Miejskiego Domu Kultury
 w Zduńskiej Woli
 Paweł Bardek