

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Miejski Dom Kultury

Plan roczny: 4.967.397,00

	Plan roczny na 2019 rok	Wykonanie na 30-06-2019 rok	% wykonania
1. Przychody	4 656 300,00 zł	2 396 945,71	51,48%
Rekompensata z Urzędu Miasta	2 262 000,00 zł	1 156 800,00	51,14%
Przychody z najmu i dzierżawy	227 000,00 zł	138 893,85	61,19%
Wpływy z usług	330 000,00 zł	187 698,96	56,88%
Przychody z usług kina	1 371 000,00 zł	649 556,31	47,38%
Przychody finansowe	2 800,00 zł	230,74	8,24%
Darowizny	8 500,00 zł	3 750,00	44,12%
Sprzedaż towaru	320 000,00 zł	182 292,15	56,97%
Pozostałe przychody	135 000,00 zł	77 723,70	57,57%
2. Stan środków obrotowych na 01.01.2019r.	311 097,00 zł	311 097,49	100,00%
Razem 1+2	4 967 397,00 zł	2 708 043,20	54,52%

1. Koszty	4 656 300,00 zł	2 448 758,40	52,59%
Wynagrodzenia osobowe	1 495 670,00 zł	747 739,00	49,99%
Nagroda Roczna	80 000,00 zł		0,00%
Wynagrodzenia bezosobowe	103 200,00 zł	77 180,58	74,79%
Składki na ubezpieczenie społeczne	250 000,00 zł	78 917,43	31,57%
Składki na FP	30 000,00 zł	13 825,20	46,08%
Odpis na ZFŚS	48 000,00 zł	38 000,00	79,17%
Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000,00 zł	2 550,53	85,02%
Zakup materiałów i wyposażenia	152 010,00 zł	76 363,30	50,24%
Zakup energii	335 720,00 zł	163 217,90	48,62%
Zakup usług remontowych	76 155,00 zł	24 591,18	32,29%
Zakup usług zdrowotnych	1 660,00 zł	525,00	31,63%
Zakup usług pozostałych	746 840,00 zł	534 312,82	71,54%
Usługi kina	1 104 600,00 zł	537 479,83	48,66%
Usługi telekomunikacyjne	9 120,00 zł	3 898,60	42,75%
Podróże służbowe krajowe	4 650,00 zł	2 301,52	49,50%
Różne podatki i składki	50 000,00 zł	45 451,57	90,90%
Podatek od nieruchomości	51 170,00 zł	25 670,56	50,17%
Szkolenia pracowników	3 000,00 zł	2 443,00	81,43%
Koszt zakupu towaru	111 505,00 zł	74 290,38	66,63%
Pozostałe koszty rodzajowe			
Koszty finansowe			
2. Środki na wydatki majątkowe			
3. Stan środków obrotowych na 30.06.2019r.	311 097,00 zł	259 284,80	83,35%
Razem 1+2+3	4 967 397,00 zł	2 708 043,20	54,52%

DYREKTOR
MIEJSKIEGO DOMU KULTURY
W ZDUŃSKIEJ WOLI
Sylvia Szusiak-Muzyka

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Błażniak

INFORMACJA DODATKOWA DOTYCZĄCA NALEŻNOŚCI MDK na 30-06-2019r.

Na należności na dzień 30-06-2019 r. składają się:

1. Należność od Urzędu Skarbowego- VAT do odliczenia w następnych okresach rozliczeniowych	165 667,55 zł
2. Należności od odbiorców (usługi reklamowe, wynajem sal, udostępnienie sal, wynajem terenu, za zużycie energii, należności z tyt. transakcji kartami płatniczymi oraz transakcji internetowych, należności tyt. usług cateringowych)	27 473,95 zł
-w tym należności wymagalne od odbiorców (wynajem terenu, wynajem sal)	10 767,03 zł
3. Należności od pracowników z tytułu umów o pracę	3,22 zł
4. Należności z tytułu zaliczek	200,00 zł
5. Należności od pracowników z tyt. składek PZU	87,85 zł

Ogółem należności na 30-06-2019r.

193 432,57 zł

DYREKTOR
MIEJSKIEGO DOMU KULTURY
W ZDUNSKIEJ WOLI
Sylvia Masiaś-Muzyka

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Błażniak

INFORMACJA DODATKOWA DOTYCZĄCA ZOBOWIĄZAŃ MDK na 30-06-2019r.

Na zobowiązania na 30-06-2019 rok składają się:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (energia elektryczna, zakup towaru do kawiarni, utrzymanie porządku wokół Ratusza, działanie kina, przegląd wind, obsługa prawna, energia cieplna, przegląd instalacji elektrycznej, usługa informatyczna, artykuły biurowe, materiały gospodarcze) | 40 659,17 zł |
| - w tym zobowiązania wymagalne | 0,00 zł |
| 2. Zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego z tyt. VAT | 36 815,13 zł |
| 3. Ujawniona nadwyżka w kasie kawiarni | 9,00 zł |

Ogółem zobowiązania na 30-06-2019r.

77 483,30 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Białczyk