

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2017 ROK

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Rozliczenie Finansowe

Miejski Dom Kultury

Plan roczny: 4.857.520,00

	Plan roczny na 2017 rok	Wykonanie na 31-12- 2017 rok	% wykonania
<b>1. Przychody</b>	<b>4 666 240</b>	<b>4 660 745,90</b>	<b>99,88226%</b>
Rekompensata z Urzędu Miasta	2 562 000	2 562 000,00	100,00000%
Przychody z najmu i dzierżawy	189 000	189 139,99	100,07407%
Wpływy z usług	1 458 000	1 458 451,85	100,03099%
Przychody finansowe	1 700	1 694,53	99,67824%
Darowizny	6 500	6 343,00	97,58462%
Sprzedaż towaru	285 000	285 743,48	100,26087%
Pozostałe przychody	164 040	157 373,05	95,93578%
<b>2. Stan środków obrotowych na 01.01.2017</b>	<b>191 280</b>	<b>191 279,86</b>	<b>99,99993%</b>
<b>Razem 1+2</b>	<b>4 857 520</b>	<b>4 852 025,76</b>	<b>99,88689%</b>
<b>1. Koszty</b>	<b>4 666 240</b>	<b>4 645 965,47</b>	<b>99,56551%</b>
Wynagrodzenia osobowe	1 565 000	1 564 709,62	99,98145%
Nagroda Roczna	12 000	12 000,00	100,00000%
Wynagrodzenia bezosobowe	135 000	134 679,59	99,76266%
Składki na ubezpieczenie społeczne	148 000	147 864,12	99,90819%
Składki na FP	21 600	21 508,66	99,57713%
Odpis na ZFŚS	46 500	46 500,00	100,00000%
Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	1 400	1 370,79	97,91357%
Zakup materiałów i wyposażenia	250 170	250 172,39	100,00096%
Zakup energii	347 200	347 180,10	99,99427%
Zakup usług remontowych	55 300	55 273,56	99,95219%
Zakup usług zdrowotnych	1 835	1 835,00	100,00000%
Zakup usług pozostałych	1 788 000	1 787 912,37	99,99510%
Usługi telekomunikacyjne	9 215	9 215,41	100,00445%
Podróże służbowe krajowe	7 420	7 420,54	100,00728%
Różne podatki i składki	63 840	63 840,93	100,00146%
Podatek od nieruchomości	51 200	51 170,56	99,94250%
Szkolenia pracowników	9 700	9 683,10	99,82577%
Koszt zakupu towaru	129 830	110 600,43	85,18865%
Pozostałe koszty rodzajowe	100	100,00	100,00000%
Koszty finansowe	2 010	2 008,30	99,91542%
Zakupy inwestycyjne	20 920	20 920,00	100,00000%
<b>2. Stan środków obrotowych na 31.12.2017</b>	<b>191 280</b>	<b>206 060,29</b>	<b>107,72704%</b>
<b>Razem 1+2</b>	<b>4 857 520</b>	<b>4 852 025,76</b>	<b>99,88689%</b>



DYREKTOR  
MIEJSKIEGO DOMU KULTURY  
W ZIEMSKIEJ WOLI  
Sylwia Kasiak-Muzyka

## INFORMACJA DODATKOWA DOTYCZĄCA ZOBOWIĄZAŃ MDK na 31-12-2017r.

Na zobowiązania na 31-12-2017 rok składają się:

- |   |               |
|---|---------------|
| 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (zakup kabli do imprez zewnętrznych, woda i ścieki, energia cieplna, energia elektryczna, zakup usług medycznych, zakup materiałów gospodarczych, zakup towaru do kawiarni, zakup serwera do kopi zapasowych, podstawek pod choinkę, dzierzawa dystrybutora do wody, utrzymanie porządku wokół Ratusza, działanie kina, ochrona i monitoring, przegląd wind, działania kina, przegląd systemu audio, koszty związane z organizacją imprezy plenerowej Sylwester z Ratuszem, zakup ekogroszku, wywóz śmieci, obsługa prawna, zakup artykułów biurowych, przeglądy przewodów kominowych i dymowych) | 151 028,17 zł |
| - w tym zobowiązania wymagalne  | 0,00 zł       |
| 2. Zobowiązania pozostałe   | 4 000,00 zł   |

Ogółem zobowiązania na 31-12-2017r.

155 028,17 zł

DYREKTOR  
MIEJSKIEGO DOMU KULTURY  
W ZDĘSZKACH  
Sylvia Szczygił-Muzyka

Sylvia Szczygił-Muzyka  
Autografy i Biurowisko

Należności

**INFORMACJA DODATKOWA DOTYCZĄCA NALEŻNOŚCI MDK na 31-12-2017r.**

Na należności na dzień 31-12-2017 r. składają się:

- |   |              |
|---|--------------|
| 1. Należność od Urzędu Skarbowego- VAT do odliczenia w następnych okresach rozliczeniowych                    | 39 323,00 zł |
| 2. Należności od odbiorców (wynajem sal, za zużycie energii, należności z tyt transakcji kartami płatniczymi) | 26 552,19 zł |
| -w tym należności wymagalne od odbiorców (wynajem terenu)   | 14 607,12 zł |

**Ogółem należności na 31-12-2017r.**

**65 875,19 zł**

DYREKTOR  
MIEJSKIEGO DOMU KULTURY  
W ŻELIŃSKIEJ WOLI  
*Sylwia Słasiak-Muzyka*

*Sylwia Słasiak-Muzyka*  
Sylwia Słasiak-Muzyka