

## Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

## Miejski Dom Kultury

Plan roczny: 5.183.586,33

	Plan roczny na 2019 rok	Wykonanie na 31-12-2019 rok	% wykonania
<b>1. Przychody</b>	<b>4 872 489,33 zł</b>	<b>4 873 613,79</b>	<b>100,02%</b>
Rekompensata z Urzędu Miasta	2 262 000,00 zł	2 262 000,00	100,00%
Przychody z najmu i dzierżawy	212 720,00 zł	212 713,40	100,00%
Wpływy z usług	371 170,00 zł	371 171,72	100,00%
Przychody z usług kina	1 439 400,00 zł	1 439 377,59	100,00%
Przychody finansowe	500,00 zł	496,66	99,33%
Darowizny	10 250,00 zł	10 250,00	100,00%
Sprzedaż towaru	391 950,00 zł	391 941,33	100,00%
Dofinansowanie NCK	29 999,33 zł	29 999,33	100,00%
Pozostałe przychody	154 500,00 zł	155 663,76	100,75%
<b>2. Stan środków obrotowych na 01.01.2019r.</b>	<b>311 097,00 zł</b>	<b>311 097,49</b>	<b>100,00%</b>
<b>Razem 1+2</b>	<b>5 183 586,33 zł</b>	<b>5 184 711,28</b>	<b>100,02%</b>

<b>1. Koszty</b>	<b>4 872 489,33 zł</b>	<b>4 869 485,92</b>	<b>99,94%</b>
Wynagrodzenia osobowe	1 556 600,00 zł	1 556 570,87	100,00%
Nagroda Roczna	95 000,00 zł	94 990,21	99,99%
Wynagrodzenia bezosobowe	151 050,00 zł	151 050,49	100,00%
Składki na ubezpieczenie społeczne	162 341,33 zł	159 411,93	98,20%
Składki na FP	31 350,00 zł	31 343,02	99,98%
Odpis na ZFŚS	48 670,00 zł	48 661,19	99,98%
Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	5 160,00 zł	5 158,76	99,98%
Zakup materiałów i wyposażenia	138 050,00 zł	138 047,08	100,00%
Zakup energii	341 660,00 zł	341 658,76	100,00%
Zakup usług remontowych	67 600,00 zł	67 597,14	100,00%
Zakup usług zdrowotnych	2 115,00 zł	2 115,00	100,00%
Zakup usług pozostałych	823 390,00 zł	823 392,30	100,00%
Usługi kina	1 191 180,00 zł	1 191 179,48	100,00%
Usługi telekomunikacyjne	7 725,00 zł	7 721,27	99,95%
Podróże służbowe krajowe	4 113,00 zł	4 113,02	100,00%
Różne podatki i składki	59 400,00 zł	59 397,56	100,00%
Podatek od nieruchomości	51 170,00 zł	51 170,56	100,00%
Szkolenia pracowników	2 595,00 zł	2 593,00	99,92%
Koszt zakupu towaru	133 040,00 zł	133 038,53	100,00%
Pozostałe koszty rodzajowe	0,00 zł	0,00	#DZIEL/0!
Koszty finansowe	280,00 zł	275,75	98,48%
<b>2. Środki na wydatki majątkowe</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>3. Stan środków obrotowych na 31.12.2019r.</b>	<b>311 097,00 zł</b>	<b>315 225,36</b>	<b>101,33%</b>
<b>Razem 1+2+3</b>	<b>5 183 586,33 zł</b>	<b>5 184 711,28</b>	<b>100,02%</b>

**INFORMACJA DODATKOWA DOTYCZĄCA NALEŻNOŚCI MDK na 31-12-2019r.**

Na należności na dzień 31-12.2019 r. składają się:

1. Należność od Urzędu Skarbowego- VAT do odliczenia w następnych okresach rozliczeniowych	177 301,04 zł
2. Należności od odbiorców (usługi reklamowe, wynajem sal, udostępnienie sal, media w kinie i refundacje pracownika, nleżności z tyt transakcji kartami płatniczymi oraz transakcji internetowych)	19 780,99 zł
-w tym należności wymagalne od odbiorców (wynajem terenu, wynajem sal)	3 333,03 zł
3. Należności od pracowników z tytułu umów o pracę	28,80 zł
4. Należności od pracowników z tyt. potrąceń komorniczych	3,52 zł
5. Należności od pracowników z tyt. składek PZU	0,00 zł

**Ogółem należności na 31-12-2019r.**

**197 114,35 zł**

Dyrektor  
Miejskiego Domu Kultury  
w Zduńskiej Woli  
Paweł Pordzik

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Agnieszka Braźniak

Na zobowiązania na 31-12-2019 rok składają się:

1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (woda i ścieki, energia cieplna, badania okresowe pracowników, materiały gospodarcze, energia elektryczna, ochrona Ratusza, zakup towaru do kawiarni, działanie kina, przegląd wind, plakaty na wydarzenia, obsługa prawna, wywóz śmieci, przegląd systemu audiowizualnego, dzierżawa dystrybutorów wody, usługa informatyczna)	120 012,38 zł
- w tym zobowiązania wymagalne	0,00 zł
2. Zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego z tyt. VAT	0,00 zł
3. Zobowiązania z tyt. podatku dochodowego	16 559,00 zł
4. Zobowiązania z tyt. składek ubezpieczeniowych Nationale Nederlande	13,35 zł

Ogółem zobowiązania na 31-12-2019r.

136 584,73 zł

Dyrektor  
Miejskiego Domu Kultury  
w Zdunskiej Woli  
Paweł Bardek

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Agnieszka Błażniak