

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Miejski Dom Kultury

Plan roczny: 5.160.365,36



| | Plan roczny na 2020 rok | Wykonanie na 30-06-2020 rok | % wykonania |
|---|-------------------------|-----------------------------|----------------|
| 1. Przychody | 4 845 140,00 zł | 1 987 192,91 zł | 41,01% |
| Rekompensata z Urzędu Miasta | 2 264 650,00 zł | 1 188 300,00 zł | 52,47% |
| Przychody z najmu i dzierżawy | 212 720,00 zł | 51 897,52 zł | 24,40% |
| Wpływy z usług | 371 170,00 zł | 205 215,15 zł | 55,29% |
| Przychody z usług kina | 1 439 400,00 zł | 374 476,86 zł | 26,02% |
| Przychody finansowe | 500,00 zł | 130,98 zł | 26,20% |
| Darowizny | 15 500,00 zł | 15 500,00 zł | 100,00% |
| Sprzedaż towaru | 386 700,00 zł | 96 378,76 zł | 24,92% |
| Pozostałe przychody | 154 500,00 zł | 55 293,64 zł | 35,79% |
| 2. Stan środków obrotowych na 01.01.2020r. | 315 225,36 zł | 315 225,36 zł | 100,00% |
| Razem 1+2 | 5 160 365,36 zł | 2 302 418,27 zł | 44,62% |

| | | | |
|---|------------------------|------------------------|----------------|
| 1. Koszty | 4 845 140,00 zł | 1 817 689,08 zł | 37,52% |
| Wynagrodzenia osobowe | 1 605 270,00 zł | 799 010,54 zł | 49,77% |
| Nagroda Roczna | 95 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 151 050,00 zł | 55 377,31 zł | 36,66% |
| Składki na ubezpieczenie społeczne | 162 341,00 zł | 50 831,37 zł | 31,31% |
| Składki na FP | 31 350,00 zł | 14 052,06 zł | 44,82% |
| Odpis na ZFŚS | 0,00 zł | 0,00 zł | #DZIEL/0! |
| Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń | 5 160,00 zł | 2 653,50 zł | 51,42% |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 110 701,00 zł | 51 331,74 zł | 46,37% |
| Zakup energii | 341 660,00 zł | 161 516,86 zł | 47,27% |
| Zakup usług remontowych | 67 600,00 zł | 26 397,33 zł | 39,05% |
| Zakup usług zdrowotnych | 2 115,00 zł | 374,00 zł | 17,68% |
| Zakup usług pozostałych | 823 390,00 zł | 225 324,23 zł | 27,37% |
| Usługi kina | 1 191 180,00 zł | 307 857,81 zł | 25,84% |
| Usługi telekomunikacyjne | 7 725,00 zł | 4 122,78 zł | 53,37% |
| Podróże służbowe krajowe | 4 113,00 zł | 891,20 zł | 21,67% |
| Różne podatki i składki | 59 400,00 zł | 56 065,12 zł | 94,39% |
| Podatek od nieruchomości | 51 170,00 zł | 18 906,00 zł | 36,95% |
| Szkolenia pracowników | 2 595,00 zł | 890,00 zł | 34,30% |
| Koszt zakupu towaru | 133 040,00 zł | 42 075,23 zł | 31,63% |
| Pozostałe koszty rodzajowe | 0,00 zł | 0,00 zł | #DZIEL/0! |
| Koszty finansowe | 280,00 zł | 12,00 zł | 4,29% |
| 2. Środki na wydatki majątkowe | | | |
| 3. Stan środków obrotowych na 30.06.2020r. | 315 225,36 zł | 484 729,19 zł | 153,77% |
| Razem 1+2+3 | 5 160 365,36 zł | 2 302 418,27 zł | 44,62% |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Błażniak

Dyrektor
Miejskiego Domu Kultury
w Zduńskiej Woli
Paweł Perdek

INFORMACJA DODATKOWA DOTYCZĄCA ZOBOWIĄZAŃ MDK na 30-06-2020r.

Na zobowiązania na 30-06-2020 rok składają się:

- | | |
|--|---------------|
| 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (zakup towaru do kawiarni, działanie kina, obsługa prawna, usługa informatyczna, ochrona, woda i ścieki, opakowania jednorazowe do kawiarni, przegląd agregatów wody lodowej, zobowiązanie z tytułu używania kart płatniczych) | 25 004,53 zł |
| - w tym zobowiązania wymagalne | 0,00 zł |
| 2. Zobowiązanie z tytułu subwencji finansowej z PFR S.A. | 202 000,00 zł |

Ogółem zobowiązania na 30-06-2020r.

227 004,53 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Błażniak
Agnieszka Błażniak

Dyrektor
Miejskiego Domu Kultury
w Zduńskiej Woli
Paweł Perdek
Paweł Perdek

INFORMACJA DODATKOWA DOTYCZĄCA NALEŻNOŚCI MDK na 30-06-2020r.

Na należności na dzień 30-06-2020 r. składają się:

| | |
|--|-----------------------------|
| 1. Należność od Urzędu Skarbowego- VAT do odliczenia w następnym okresie rozliczeniowym | 47 594,52 zł |
| 2. Należności od odbiorców (usługi reklamowe, wynajem sal, udostępnienie sal, za zużycie energii, należności z tytułu transakcji internetowych, należności z tytułu sprzedaży biletów do kina) -w tym należności wymagalne od odbiorców (wynajem sal) | 16 372,18 zł 2 472,03 zł |
| 3. Należności z tytułu zaliczek | 1 200,00 zł |
| Ogółem należności na 30-06-2020r. | 65 166,70 zł |

GLÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Błażniak
Agnieszka Błażniak

Dyrektor
Miejskiego Domu Kultury
w Zduńskiej Woli
Paweł Perdek
Paweł Perdek