



Sz.P.

Konrad Pokora

Prezydent Miasta Zduńska Wola

Nasz znak: MDK.DzF.3123.15.2020.AB

Data: Zduńska Wola, 09 lutego 2021r.

Dotyczy: Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2020rok.

W załączeniu przedstawiam sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2020 rok wraz z opisem należności i zobowiązań.

Dyrektor
Miejskiego Domu Kultury
w Zduńskiej Woli
Paweł Perdek

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Miejski Dom Kultury

Plan roczny: 3.781.651,36

	Plan roczny na 2020 rok	Wykonanie na 31-12-2020 rok	% wykonania
1. Przychody	3 466 426,00 zł	3 404 406,39 zł	98,21%
Rekompensata z Urzędu Miasta	2 264 650,00 zł	2 264 650,00 zł	100,00%
Przychody z najmu i dzierżawy	136 739,00 zł	93 555,29 zł	68,42%
Wpływy z usług	230 227,00 zł	222 363,92 zł	96,58%
Przychody z usług kina	500 000,00 zł	490 305,54 zł	98,06%
Przychody finansowe	130,00 zł	133,48 zł	102,68%
Darowizny	680,00 zł	680,00 zł	100,00%
Sprzedaż towaru	145 000,00 zł	143 915,35 zł	99,25%
Dofinansowanie NCK	38 000,00 zł	38 000,00 zł	100,00%
Pozostałe przychody	151 000,00 zł	150 802,81 zł	99,87%
2. Stan środków obrotowych na 01.01.2020r.	315 225,36 zł	315 225,36 zł	100,00%
Razem 1+2	3 781 651,36 zł	3 719 631,75 zł	98,36%

1. Koszty	3 466 426,00 zł	3 453 491,64 zł	99,63%
Wynagrodzenia osobowe	1 620 800,00 zł	1 620 723,66 zł	100,00%
Nagroda Roczna	0,00 zł	0,00 zł	#DZIEL/O!
Wynagrodzenia bezosobowe	95 540,00 zł	95 540,40 zł	100,00%
Składki na ubezpieczenie społeczne	130 000,00 zł	129 964,76 zł	99,97%
Składki na FP	29 900,00 zł	29 882,68 zł	99,94%
Odpis na ZFŚS	0,00 zł	0,00 zł	#DZIEL/O!
Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	4 805,00 zł	4 804,21 zł	99,98%
Zakup materiałów i wyposażenia	129 880,00 zł	129 877,70 zł	100,00%
Zakup energii	334 130,00 zł	334 131,85 zł	100,00%
Zakup usług remontowych	53 190,00 zł	53 189,31 zł	100,00%
Zakup usług zdrowotnych	409,00 zł	409,00 zł	100,00%
Zakup usług pozostałych	463 860,00 zł	463 857,36 zł	100,00%
Usługi kina	405 405,00 zł	405 406,27 zł	100,00%
Usługi telekomunikacyjne	8 400,00 zł	8 402,94 zł	100,04%
Podróże służbowe krajowe	3 580,00 zł	3 580,69 zł	100,02%
Różne podatki i składki	70 290,00 zł	70 287,26 zł	100,00%
Podatek od nieruchomości	47 270,00 zł	47 270,00 zł	100,00%
Szkolenia pracowników	2 620,00 zł	2 620,00 zł	100,00%
Koszt zakupu towaru	49 450,00 zł	49 455,37 zł	100,01%
Pozostałe koszty rodzajowe	4 075,00 zł	4 076,18 zł	100,03%
Koszty finansowe	12,00 zł	12,00 zł	100,00%
2. Środki na wydatki majątkowe	12 810,00 zł	12 810,45 zł	100,00%
3. Stan środków obrotowych na 31.12.2020r.	315 225,36 zł	253 329,66 zł	80,36%
Razem 1+2+3	3 781 651,36 zł	3 719 631,75 zł	98,36%

INFORMACJA DODATKOWA DOTYCZĄCA NALEŻNOŚCI MDK na 31-12-2020r.

Na należności na dzień 31-12-2020 r. składają się:

1. Należność od Urzędu Skarbowego- VAT do odliczenia w następnych okresach rozliczeniowych	45 306,71 zł
2. Należności od odbiorców (wynajem sal, refundacja za zajęcia z dziećmi, udostępnienie sal)	9 698,82 zł
-w tym należności wymagalne od odbiorców (wynajem sal)	2 472,03 zł
3. Należności z tytułu zaliczek	
Należności od ZUS z tyt zwolnienia z opłacania składek za	
4. listopad 2020r.	47 827,67 zł
Ogółem należności na 31-12-2020r.	102 833,20 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Błażniak
Agnieszka Błażniak

Dyrektor
Miejskiego Domu Kultury
w Zdunskiej Woli
Paweł Ferdek
Paweł Ferdek

INFORMACJA DODATKOWA DOTYCZĄCA ZOBOWIĄZAŃ MDK na 31-12-2020r.

Na zobowiązania na 31-12-2020 rok składają się:

1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (obsługa prawna, usługa informatyczna, ochrona, woda i ścieki, energia cieplna, abonament na telefony komórkowe, energia elektryczna, konserwacja i serwis wind, pielęgnacja zieleni i sprzątanie wokół Ratusza, dzierżawa dystrybutorów wody, wywóz śmieci, zapłata za plakaty)	49 031,56 zł
- w tym zobowiązania wymagalne	0,00 zł
2. Zobowiązanie z tytułu subwencji finansowej z PFR S.A.	202 000,00 zł
3. Zobowiązanie z tytułu podatku od towarów i usług VAT	2 379,01 zł
4. Zobowiązanie wobec pracownika z tytułu wynagrodzenia	10,81 zł

Ogółem zobowiązania na 31-12-2020r.

253 421,38 zł

ZŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Białniak
Agnieszka Białniak

Dyrektor
Miejskiego Domu Kultury
w Zduńskiej Woli
Paweł Berdek
Paweł Berdek