

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Miejski Dom Kultury

Plan roczny: 3.819.979,66

	Plan roczny na 2021 rok	Wykonanie na 30-06-2021 rok	% wykonania
1. Przychody	3 566 650,00 zł	1 659 464,74 zł	46,53%
Rekompensata z Urzędu Miasta	2 387 150,00 zł	1 219 300,00 zł	51,08%
Przychody z najmu i dzierżawy	94 000,00 zł	42 005,81 zł	44,69%
Wpływy z usług	150 000,00 zł	43 739,35 zł	29,16%
Przychody z usług kina	500 000,00 zł	115 625,90 zł	23,13%
Przychody finansowe	0,00 zł	0,00 zł	#DZIEL/0!
Darowizny	15 500,00 zł	15 500,00 zł	100,00%
Sprzedaż towaru	120 000,00 zł	47 736,93 zł	39,78%
Pozostałe przychody	300 000,00 zł	175 556,75 zł	58,52%
2. Stan środków obrotowych na 01.01.2021r.	253 329,66 zł	253 329,66 zł	100,00%
Razem 1+2	3 819 979,66 zł	1 912 794,40 zł	50,07%

1. Koszty	3 566 650,00 zł	1 511 119,02 zł	42,37%
Wynagrodzenia osobowe	1 710 000,00 zł	771 329,17 zł	45,11%
Nagroda Roczna	122 602,00 zł	0,00 zł	0,00%
Wynagrodzenia bezosobowe	145 000,00 zł	66 022,59 zł	45,53%
Składki na ubezpieczenie społeczne	200 000,00 zł	85 808,69 zł	42,90%
Składki na FP	50 000,00 zł	15 334,44 zł	30,67%
Składki na PPK	30 000,00 zł	516,20 zł	1,72%
Odpis na ZFŚS	0,00 zł	0,00 zł	#DZIEL/0!
Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	6 000,00 zł	1 195,67 zł	19,93%
Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00 zł	52 503,85 zł	40,39%
Zakup energii	330 000,00 zł	160 583,20 zł	48,66%
Zakup usług remontowych	55 000,00 zł	20 857,09 zł	37,92%
Zakup usług zdrowotnych	2 000,00 zł	785,00 zł	39,25%
Zakup usług pozostałych	355 348,00 zł	150 577,98 zł	42,37%
Usługi kina	250 000,00 zł	96 017,82 zł	38,41%
Usługi telekomunikacyjne	8 500,00 zł	3 757,90 zł	44,21%
Podróże służbowe krajowe	4 000,00 zł	3 174,29 zł	79,36%
Różne podatki i składki	64 030,00 zł	29 469,40 zł	46,02%
Podatek od nieruchomości	51 170,00 zł	28 362,00 zł	55,43%
Szkolenia pracowników	3 000,00 zł	2 750,00 zł	91,67%
Koszt zakupu towaru	50 000,00 zł	21 804,70 zł	43,61%
Pozostałe koszty rodzajowe	0,00 zł	269,03 zł	#DZIEL/0!
Koszty finansowe	0,00 zł	0,00 zł	#DZIEL/0!
2. Środki na wydatki majątkowe			
3. Stan środków obrotowych na 30.06.2021r.	253 329,66 zł	401 675,38 zł	158,56%
Razem 1+2+3	3 819 979,66 zł	1 912 794,40 zł	50,07%

INFORMACJA DODATKOWA DOTYCZĄCA NALEŻNOŚCI MDK na 30-06-2021r.

Na należności na dzień 30-06-2021 r. składają się:

1. Należność od Urzędu Skarbowego- VAT do odliczenia w następnych okresach rozliczeniowych	49 325,59 zł
2. Należności od odbiorców (wynajem sal, refundacja za zajęcia z dziećmi, udostępnienie sal, należności z tytułu płatności kartami płatniczymi, należności z tytułu sprzedaży biletów przez internet oraz zapłaty za zajęcia artystyczne)	11 840,97 zł
-w tym należności wymagalne od odbiorców (wynajem sal)	2 472,03 zł
3. Należności z tytułu zaliczek	400,00 zł

Ogółem należności na 30-06-2021r.

61 566,56 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agneska
Agnieszka Błażniak

Dyrektor
Miejskiego Domu Kultury
w Zduńskiej Woli
Paweł
Paweł Pardek

INFORMACJA DODATKOWA DOTYCZĄCA ZOBOWIĄZAŃ MDK na 30-06-2021r.

Na zobowiązania na 30-06-2021 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)	42 978,94 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	12 321,49 zł

Ogółem zobowiązania na 30-06-2021r.

257 300,43 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Błażniak
Agnieszka Błażniak

Dyrektor
Miejskiego Domu Kultury
w Zdunskiej Woli
Paweł Perdek
Paweł Perdek