

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO na 31.12.2021r.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Miejski Dom Kultury

Plan roczny: 4.594.169,66

	Plan roczny na 2021 rok	Wykonanie na 31-12-2021 rok	% wykonania
1. Przychody	4 340 840,00 zł	4 039 780,97 zł	93,06%
Rekompensata z Urzędu Miasta	2 387 150,00 zł	2 387 150,00 zł	100,00%
Dotacja celowa Miasto	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100,00%
Dotacja PISF – nagłośnienie	17 500,00 zł	17 500,00 zł	100,00%
Dotacja PISF – ekran	8 750,00 zł	8 750,00 zł	100,00%
Dotacja PISF – projektor	64 520,00 zł	64 520,00 zł	100,00%
Dotacja NCK - Ojczysty	34 955,18 zł	34 955,18 zł	100,00%
Przychody z najmu i dzierżawy	119 589,82 zł	115 028,04 zł	96,19%
Wpływy z usług	210 000,00 zł	191 344,25 zł	91,12%
Przychody z usług kina	700 000,00 zł	482 077,29 zł	68,87%
Przychody finansowe	55,00 zł	55,60 zł	101,09%
Darowizny	58 320,00 zł	58 318,69 zł	100,00%
Sprzedaż towaru	270 000,00 zł	210 665,99 zł	78,02%
Pozostałe przychody	370 000,00 zł	369 415,93 zł	99,84%
2. Stan środków obrotowych na 01.01.2021r.	253 329,66 zł	253 329,66 zł	100,00%
Razem 1+2	4 594 169,66 zł	4 293 110,63 zł	93,45%

1. Koszty	4 129 000,00 zł	4 129 019,11 zł	100,00%
Wynagrodzenia osobowe	1 771 282,00 zł	1 771 281,31 zł	100,00%
Nagroda Roczna	105 415,00 zł	105 414,29 zł	100,00%
Wynagrodzenia bezosobowe	197 600,00 zł	197 600,07 zł	100,00%
Składki na ubezpieczenie społeczne	266 760,00 zł	266 758,89 zł	100,00%
Składki na FP	38 996,00 zł	38 995,55 zł	100,00%
Składki na PPK	2 363,00 zł	2 362,35 zł	99,97%
Odpis na ZFŚS	0,00 zł	0,00 zł	#DZIEL/0!
Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	4 548,00 zł	4 547,31 zł	99,98%
Zakup materiałów i wyposażenia	157 166,00 zł	157 165,42 zł	100,00%
Zakup energii	361 053,00 zł	361 084,14 zł	100,01%
Zakup usług remontowych	50 611,00 zł	50 610,90 zł	100,00%
Zakup usług zdrowotnych	3 120,00 zł	3 120,00 zł	100,00%
Zakup usług pozostałych	646 932,00 zł	646 931,95 zł	100,00%
Usługi kina	289 180,00 zł	289 178,07 zł	100,00%
Usługi telekomunikacyjne	8 582,00 zł	8 581,51 zł	99,99%
Podróże służbowe krajowe	7 115,00 zł	7 114,39 zł	99,99%
Różne podatki i składki	87 485,00 zł	87 485,11 zł	100,00%
Podatek od nieruchomości	56 722,00 zł	56 722,00 zł	100,00%
Szkolenia pracowników	8 977,00 zł	8 977,00 zł	100,00%
Koszt zakupu towaru	64 113,00 zł	64 112,26 zł	100,00%
Pozostałe koszty rodzajowe	980,00 zł	976,59 zł	99,65%
Koszty finansowe	0,00 zł	0,00 zł	#DZIEL/0!
2. Środki na wydatki majątkowe	211 840,00 zł	211 841,36 zł	100,00%
3. Stan środków obrotowych na 31.12.2021r.	253 329,66 zł	-47 749,84 zł	-18,85%
Razem 1+2+3	4 594 169,66 zł	4 293 110,63 zł	93,45%

INFORMACJA DODATKOWA DOTYCZĄCA ZOBOWIĄZAŃ MDK na 31-12-2021r.

Ogółem zobowiązania na dzień 31.12.2021r wynoszą 291 019,36 zł
- w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł

Na zobowiązania na 31-12-2021 rok składają się:

- | | |
|--|---------------|
| 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (obsługa prawna, usługa informatyczna, ochrona, woda i ścieki, energia cieplna, energia elektryczna, konserwacja i serwis wind, pielęgnacja zieleni i sprzątanie wokół Ratusza, dzierżawa dystrybutorów wody, wywóz śmieci, usługi pocztowe, badania okresowe, wynagrodzenie autorskie ZAIKS, zakupy na Sylwestra w Kinie Ratusz, materiały gospodarcze, zobowiązania w stosunku do dystrybutorów filmowych,, usługa promocyjna, towar do kawiarni, za zajęcia z dziećmi) | 89 017,35 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 | 2,01 zł |

Dyrektor
Miejskiego Domu Kultury
w Zduńskiej Woli
Paweł Perdek

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Błażniak

INFORMACJA DODATKOWA DOTYCZĄCA NALEŻNOŚCI MDK na 31-12-2021r.

Ogółem należności na dzień 31.12.2021r wynoszą 85 502,10 zł
- w tym należności wymagalne 2 472,03 zł

Na należności na dzień 31-12-2021 r. składają się:

- | | |
|--|--------------|
| 1. Należność od Urzędu Skarbowego- VAT do odliczenia w następnym okresie rozliczeniowym | 66 107,36 zł |
| 2. Należności od odbiorców (refundacja za zajęcia z dziećmi i z seniorami, refundacja kosztów ławeczki niepodległości, refundacja za korzystanie z MKR i ZKS w kinie, udostępnienie sal, należności z tytułu płatności kartami płatniczymi, należności z tytułu sprzedaży biletów przez internet oraz zapłaty za zajęcia artystyczne) | 19 335,82 zł |
| 3. Należności od pracowników z tytułu umów | 58,92 zł |

Dyrektor
Miejskiego Domu Kultury
w Zduńskiej Woli
Paweł Perdek

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Błażniak

**INFORMACJA DODATKOWA DOTYCZĄCA POZOSTAŁYCH
SALD MDK na 31-12-2021r.**

Środki pieniężne na rachunkach bankowych i w	
A kasa MDK	301 556,62 zł
1. Środki pieniężne na rachunku bankowym	118 330,20 zł
2. Środki pieniężne na rachunku dotacji	168 112,59 zł
3. Środki pieniężne w kasie	15 113,83 zł
B Stan magazynu materiałów i towarów	
1. Ekogroszek	10 701,00 zł
2. Materiały	6 448,74 zł
3. Towary	8 866,29 zł
C Przychody przyszłych okresów	169 970,37 zł
D Rozliczenia międzyokresowe kosztów	165,14 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Białnicka

Agnieszka Białnicka

Dyrektor
Miejskiego Domu Kultury
w Zduńskiej Woli
Paweł Perdek