

MDK.3124.1.2020

<b>URZĄD MIEJSKI W KOLE</b>	
KANCELARIA OGOLNA	
Wpłynęło	02. MAR. 2020
Ilość zał. ....	podpis: .....
L.dz. 4570	skierowano: .....
znak sprawy	02.03.2020

WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI  
Wpłynęło 03.03.2020  
L.dz. 462/2020 podpis  
M. Pawełczyk



## INFORMACJA FINANSOWA MDK W KOLE ZA ROK 2019 r.

Miejski Dom Kultury, 62 – 600 Koło, ul. Słowackiego 5

Koło, 28 lutego 2020 r.



Miejski Dom Kultury w Kole, ul. J. Słowackiego 5, 62-600 Koło  
tel. 63 27 20 106; e-mail: kultura@kolo.pl; www.mdk.kolo.pl;  
NIP: 666 13 32 593, REGON: 000 285 155  
Nr konta: 67 1090 1203 0000 0000 2000 1698

Urząd Miasta w Kole  
ul. Stary Rynek 1  
62-600 Koło

Miejski Dom Kultury w Kole przekazuje informację z wykonania budżetu za 2019 rok.

## 1. Przychody

	plan	wykonanie	% wykonania	% ogółu przychodów
<b>Przychody ogółem</b>	<b>1 476 430,43 zł</b>	<b>1 476 430,43 zł</b>	100,00%	<b>100,00%</b>
Dochody własne	883 430,43 zł	883 430,43 zł	100,00%	59,84%
Dotacja podmiotowa Gmina Miejska Koło	530 000,00 zł	530 000,00 zł	100,00%	35,90%
Dotacja celowa	63000,00	63.000,00		

<b>Dochody własne</b>	<b>883 430,43 zł</b>	<b>% dochodów własnych</b>
dochody kina – bilety, okulary do projekcji 3D	423 094,09 zł	47,89%
zajęcia instruktorskie , wypoczynek letni, akredytacje	228 500,00 zł	25,87%
współorganizacja imprez	19 839,46 zł	2,25%
usługi kulturalne - bilety na spektakle teatralne i koncerty	124 299,94 zł	14,07%
wynajem pomieszczeń	54 733,83 zł	6,20%
reklama	9 314,78 zł	1,05%
plakatowanie	4 572,34 zł	0,52%
darowizny	14 300,00 zł	1,62%
pozostałe	4 775,99 zł	0,54%

## 2. Koszty

<b>Koszty ogółem</b>	<b>1 521 760,05 zł</b>	<b>1 521 760,05 zł</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
Wynagrodzenia pracowników	506 903,58 zł	506 903,58 zł	100,00%	33,31%
Umowy o dzieło i zlecenia	125 621,48 zł	125 621,48 zł	100,00%	8,26%
Ubezpieczenia społeczne	109 076,62 zł	109 076,62 zł	100,00%	7,17%
Odpis na ZFSS	17 574,87 zł	17 574,87 zł	100,00%	1,15%
Materiały i wyposażenia	71 021,95 zł	71 021,95 zł	100,00%	4,67%
Energia	78 664,47 zł	78 664,47 zł	100,00%	5,17%
Usługi obce	498 311,95 zł	498 311,95 zł	100,00%	32,75%
Podatki i opłaty	11 640,50 zł	11 640,50 zł	100,00%	0,76%
Pozostałe koszty	39 944,63 zł	39 944,63 zł	100,00%	2,62%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	63 000,00 zł	63 000,00 zł		4,14%

	wykonanie	źródło finansowania	
		dotacja Gmina Miejska	środki własne
<b>Koszty ogółem</b>	<b>1 521 760,05 zł</b>	<b>593 000,00 zł</b>	<b>928 760,05 zł</b>
Wynagrodzenia pracowników	506 903,58 zł	506 903,58 zł	0,00 zł
Umowy o dzieło i zlecenia	125 621,48 zł	0,00 zł	125 621,48 zł
Ubezpieczenia społeczne	109 076,62 zł	23 096,42 zł	85 980,20 zł
Odpis na ZFSS	17 574,87 zł		17 574,87 zł
Materiały i wyposażenia	71 021,95 zł		71 021,95 zł
Energia	78 664,47 zł		78 664,47 zł
Usługi obce	498 311,95 zł		498 311,95 zł
Podatki i opłaty	11 640,50 zł		11 640,50 zł
Pozostałe koszty	39 944,63 zł		39 944,63 zł
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	63 000,00 zł	63 000,00 zł	0,00 zł

## CZĘŚĆ OPISOWA:

<b>Wynagrodzenia pracowników :</b>	<b>506 903,58 zł</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Stan zatrudnienia w MDK w Kole na dzień 31.12.2019 r - 12,00 etatów.</li><li>• Wyplacono wynagrodzenia dla pracowników oraz nagrodę jubileuszową .</li></ul>	
<b>Umowy o dzieło i zlecenie :</b>	<b>125 621,48 zł</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• 44 umowy zlecenia związane z działalnością statutową MDK</li><li>• 10 umów o dzieło związanych z działalnością statutową MDK</li></ul>	
<b>Ubezpieczenia społeczne</b>	<b>109.076,62 zł</b>
<b>Odpis na ZFŚS</b>	<b>17 574,87 zł</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• odpis na świadczenia socjalne dla 12,63 etatu pracowników oraz 7 emerytów za 2019 rok</li></ul>	
<b>Materiały i wyposażenie</b>	<b>71 021,95 zł</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• materiały konserwacyjne 4 987,33 zł</li><li>• materiały do imprez 25 313,23 zł</li><li>• materiały biurowe 4 267,24 zł</li><li>• środki czystości 5 858,72 zł</li><li>• wyposażenie 25 108,02 zł</li><li>• materiały inscenizacyjne 1 327,90 zł</li><li>• materiały pozostałe 4 159,51 zł</li></ul>	
<b>Energia</b>	<b>78 664,47 zł</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• energia elektryczna 15 171,34 zł</li><li>• gaz, energia cieplna 59 114,78 zł</li><li>• woda i ścieki 4 378,35 zł</li></ul>	
<b>Usługi obce</b>	<b>498 311,95 zł</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• usługi remontowe 6 857,92 zł</li><li>• usługi kulturalne – faktury za spektakle teatralne, koncerty, 138 255,36 zł</li><li>• usługi transportowe 15 641,49 zł</li><li>• usługi informatyczne 6 888,89 zł</li><li>• pozostałe: (pocztowe, gastronomiczne, noclegowe, wynajem sal dla MUZY) 77 817,99 zł</li></ul>	

- usługi dotyczące kina – kopie filmowe ,koszty ZAIKS i PISzF 229 427,43 zł
- telefony 5 817,07 zł
- wywóz nieczystości 5 000,00 zł
- usługi drukowania 9 977,90 zł
- ochrona obiektu 1 402,20 zł
- przeglądy 1 225,70 zł

**Pozostałe koszty 51.585,13 zł**

- szkolenia 3 290,00 zł
- usługi bankowe 3 958,06 zł
- podróże służbowe 6 509,25 zł
- koszty reprezentacji i reklamy 4 059,24 zł
- ubezpieczenia majątkowe 1 808,82 zł
- badania lekarskie, koszty Insp.Ochrony Danych 4 864,00 zł
- koszty BHP 3 969,00 zł
- prowizja za opłatę kartą i sprzed. inter. ,pozostałe koszty 2 512,91 zł
- podatki i opłaty / w tym podatek od nieruchomości / 11 640,50 zł
- ekwiwalenty dla pracowników 8 973,35 zł


### 3. Zobowiązania

- Zobowiązania są regulowane w terminie płatności.

### 4. Należności

- Należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług na dzień 31.12.2019 r. wykazane w sprawozdaniu Rb-N zostały uregulowane w m-cu styczniu 2020 roku.

Sporządził: Urszula Pawlak

DYREKTOR  
Miejskiego Działu Kultury  
w Kolinie  
  
Radomir Piorun