

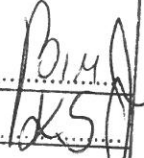

MDK.3124.3.2020

WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI

Wpłynęło 29.07.2020.....

L.dz. 1266..... podpis
M. MAKOWSKA



URZĄD MIEJSKI w KOŁO	
KANCELARIA OGÓLNA	
Wpłynęło	29. LIP. 2020
Ilość zał.	podpis: 
L.dz. 13386	skierowano: 
znak sprawy	29.07.2020

INFORMACJA FINANSOWA MDK W KOŁO ZA I PÓŁROCZE 2020 R.

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

Koło, 27 lipca 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 I półrocze 2020 r.

1. Przychody

Przychody ogółem	1 189 390,00 zł	706 051,61 zł	59,36%	100,00%
Dochody własne	560 000,00 zł	270 994,95 zł	48,39%	38,38%
Dotacja podmiotowa Gmina Miejska Koło	580 000,00 zł	415 666,66 zł	71,67%	58,87%
Dotacje celowe	49 390,00 zł	19 390,00 zł	39,26%	2,75%

Dochody własne	270 994,95 zł	% dochodów własnych
dochody kina – bilety, okulary do projekcji 3D	102 445,80 zł	37,80%
zajęcia instruktorskie , wypoczynek letni, akredytacje	122 988,00 zł	45,38%
współorganizacja imprez	5 229,63 zł	1,93%
usługi kulturalne - bilety na spektakle teatralne i koncerty	20 040,75 zł	7,40%
wynajem pomieszczeń	12 782,72 zł	4,72%
reklama	0,00 zł	0,00%
plakatowanie	1 149,19 zł	0,42%
darowizny	3 700,00 zł	1,37%
pozostałe	2 658,86 zł	0,98%

2. Koszty

	plan	wykonanie	% wykonania	% ogółu kosztów
Koszty ogółem	1 225 000,00 zł	611 265,34 zł	49,90%	100,00%
Wynagrodzenia pracowników	575 000,00 zł	297 960,46 zł	51,82%	48,74%
Umowy o dzieło i zlecenia	70 000,00 zł	34 151,85 zł	48,79%	5,59%
Ubezpieczenia społeczne	120 000,00 zł	59 155,06 zł	49,30%	9,68%
Odpis na ZFSS	20 412,00 zł	16 000,00 zł	78,39%	2,62%
Materiały i wyposażenia	54 000,00 zł	22 405,48 zł	41,49%	3,67%
Energia	100 000,00 zł	41 814,65 zł	41,81%	6,84%
Usługi obce	250 000,00 zł	122 049,03 zł	48,82%	19,97%
Podatki i opłaty	10 588,00 zł	3 282,08 zł	31,00%	0,54%
Pozostałe koszty	25 000,00 zł	14 446,73 zł	57,79%	2,36%

	wykonanie	źródło finansowania	
		dotacja Gmina Miejska	środki własne
Koszty ogółem	611 265,34 zł	433 533,84 zł	177 731,50 zł
Wynagrodzenia pracowników	297 960,46 zł	297 960,46 zł	0,00 zł
Umowy o dzieło i zlecenia	34 151,85 zł	14 151,85 zł	20 000,00 zł
Ubezpieczenia społeczne	59 155,06 zł	59 155,06 zł	0,00 zł
Odpis na ZFSS	16 000,00 zł	16 000,00 zł	0,00 zł
Materiały i wyposażenia	22 405,48 zł		22 405,48 zł
Energia	41 814,65 zł	28 399,29 zł	13 415,36 zł
Usługi obce	104 181,85 zł	-	104 181,85 zł
Podatki i opłaty	3 282,08 zł		3 282,08 zł
Pozostałe koszty	14 446,73 zł		14 446,73 zł
Usługi remontowe z dotacji celowej	17 867,18 zł	17 867,18 zł	0,00 zł

CZEŚĆ OPISOWA:

Wynagrodzenia pracowników :	297.960,46 zł
<ul style="list-style-type: none">• Stan zatrudnienia w MDK w Kole na dzień 30.06.2020 r - 12,00 etatów.• Wyplacono wynagrodzenia dla pracowników oraz nagrodę jubileuszową .	
Umowy o dzieło i zlecenie :	34.151.85 zł
<ul style="list-style-type: none">• 4 umowy zlecenia i 2 umowy o dzieło związane z działalnością statutową MDK umowy zlecenia dotyczą zajęć instruktorskich z dziećmi i młodzieżą.	
Ubezpieczenia społeczne	59.155,06 zł
Odpis na ZFŚS	16.000,00 zł
<ul style="list-style-type: none">• odpis na świadczenia socjalne dla 12 etatów oraz 7 emerytów na 2020 rok	
Materiały i wyposażenie	22.405,48zł
<ul style="list-style-type: none">• materiały do imprez• materiały biurowe• środki czystości• wyposażenie• materiały pozostałe	<ul style="list-style-type: none">2.842,63 zł1.779,96 zł3.837,16 zł3.184,77 zł10.760,96 zł
Energia	41.814,65 zł
<ul style="list-style-type: none">• energia elektryczna• energia cieplna• woda i ścieki	<ul style="list-style-type: none">9.620,57 zł30.636,03 zł1.558,05 zł
Usługi obce	122.049,03 zł
<ul style="list-style-type: none">• usługi remontowe z dotacji celowej• usługi kulturalne – faktury za spektakle teatralne, koncerty,• usługi transportowe• usługi informatyczne• pozostałe: (pocztowe, gastronomiczne, noclegowe, wynajem sal dla MUZY)	<ul style="list-style-type: none">17.867,18 zł17.523,00 zł1.760,59 zł5.299,10 zł8.997,08 zł

• usługi dotyczące kina – kopie filmowe ,koszty ZAIKS i PISzF	59.738,18 zł
• telefony	2.655,88 zł
• wywóz nieczystości	3.210,12 zł
• usługi drukowania	1.563,53 zł
• ochrona obiektu	516,60 zł
• przeglądy	2.917,77zł

Pozostałe koszty **17.728,81 zł**

• szkolenia	3.273,00, zł
• usługi bankowe	1.344,31 zł
• podróże służbowe	1.819,78 zł
• koszty reprezentacji i reklamy	2.680,00 zł
• ubezpieczenia majątkowe	367,24 zł
• badania lekarskie, koszty Insp.Ochrony Danych	2.378,08, zł
• koszty BHP	1.710,35 zł
• prowizja za opłatę kartą i sprzed. inter. ,pozostałe koszty	873,97 zł
• podatki i opłaty / w tym podatek od nieruchomości /	3.282,08 zł

3. Zobowiązania

- Zobowiązania są regulowane w terminie płatności.

4. Należności

- Należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług na dzień 30.06.2020 r. wykazane w sprawozdaniu Rb-N będą regulowane zgodnie z porozumieniem z dnia 30.06.2020r.

Sporządził: Urszula Pawlak

Główny Księgowy
U. Pawlak
Urszula Pawlak

DYREKTOR
 Miejskiego Domu Kultury
 w KOLE
[Podpis]
Radomir Porun