

URZĄD MIEJSKI W KOŁE
KANCLERIA GOSŁNA

Wpłynęło 31. LIP. 2019

Ilość zpt. podpis:

L.dz. 13359 skierowano:

znak sprawy

WYDZIAŁ KULTURY I TURYSTYKI
Wpłynęło

13/13/2019 Marouska M
op



INFORMACJA FINANSOWA MDK W KOŁE ZA I PÓŁROCZE 2019 r.

MDK.3010.3.2019

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

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

1. Przychody

	plan	wykonanie	% wykonania	% ogółu przychodów
Przychody ogółem	1 045 000,00 zł	731 878,50 zł	70,04%	100,00%
Dochody własne	515 000,00 zł	456 045,50 zł	88,55%	62,31%
Dotacja podmiotowa Gmina Miejska Koło	530 000,00 zł	275 833,00 zł	52,04%	37,69%
Dotacje celowe	0,00 zł	0,00 zł		0,00%

Dochody własne	456 045,50 zł	% dochodów własnych
dochody kina – bilety, okulary do projekcji 3D	205 684,28 zł	45,10%
zajęcia instruktorskie , wypoczynek letni, akredytacje	145 406,00 zł	31,88%
współorganizacja imprez	11 050,00 zł	2,42%
usługi kulturalne - bilety na spektakle teatralne i koncerty	44 106,10 zł	9,67%
wynajem pomieszczeń	29 140,44 zł	6,39%
reklama	5 966,78 zł	1,31%
plakatowanie	1 013,16 zł	0,22%
darowizny	11 400,00 zł	2,50%
pozostałe	2 278,74 zł	0,50%

2. Koszty

	plan	wykonanie	% wykonania	% ogółu kosztów
Koszty ogółem	1 094 991,00 zł	709 865,00 zł	64,83%	100,00%
Wynagrodzenia pracowników	521 991,00 zł	246 547,03 zł	47,23%	34,73%
Umowy o dzieło i zlecenia	90 000,00 zł	64 747,19 zł	71,94%	9,12%
Ubezpieczenia społeczne	100 000,00 zł	51 864,71 zł	51,86%	7,31%
Odpis na ZFSS	16 800,00 zł	13 000,00 zł	77,38%	1,83%
Materiały i wyposażenia	40 000,00 zł	36 027,05 zł	90,07%	5,08%
Energia	60 000,00 zł	51 044,45 zł	85,07%	7,19%
Usługi obce	240 000,00 zł	227 312,50 zł	94,71%	32,02%
Podatki i opłaty	9 200,00 zł	6 820,50 zł	74,14%	0,96%
Pozostałe koszty	17 000,00 zł	12 501,57 zł	73,54%	1,76%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00 zł	0,00 zł		0,00%

Koszty ogółem	709 865,00 zł	275 833,00 zł	434 031,81 zł
Wynagrodzenia pracowników	246 547,03 zł	246 547,03 zł	0,00 zł
Umowy o dzieło i zlecenia	64 747,19 zł	0,00 zł	64 747,00 zł
Ubezpieczenia społeczne	51 864,71 zł	29 285,97 zł	22 578,74 zł
Odpis na ZFSS	13 000,00 zł		13 000,00 zł
Materiały i wyposażenia	36 027,05 zł		36 027,05 zł
Energia	51 044,45 zł		51 044,45 zł
Usługi obce	227 312,50 zł		227 312,50 zł
Podatki i opłaty	6 820,50 zł		6 820,50 zł
Pozostałe koszty	12 501,57 zł		12 501,57 zł
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00 zł		0,00 zł

Wynagrodzenia pracowników :

246.547,03 zł

Stan zatrudnienia w MDK w Kole na dzień 30.06.2019 r - 12,63 etatów.

Wypłacono wynagrodzenia dla pracowników oraz nagrodę jubileuszową .

Umowy o dzieło i zlecenie :

64.747,19 zł

- 25 umów zleceń związanych z działalnością statutową MDK
- instruktorzy prowadzący zajęcia i warsztaty artystyczne
- 6 umów o dzieło związanych z działalnością statutową MDK

Ubezpieczenia społeczne	51.864,71 zł
• składki odprowadzono do ZUS. MDK na 30 czerwca 2019 roku nie posiada zobowiązań w ZUS.	
Odpis na ZFŚS	13.000,00 zł
• odpis na świadczenia socjalne dla 12,63 etatu pracowników oraz 7 emerytów za 2019 rok	
Materiały i wyposażenie	36.027,05 zł
• materiały konserwacyjne	4.401,08 zł
• materiały do imprez	12.666,14 zł
• materiały biurowe	2.385,52 zł
• środki czystości	3.253,82 zł
• wyposażenie	9.705,50 zł
• materiały inscenizacyjne	1.327,90 zł
• materiały pozostałe	2.287,09 zł
Energia	51.044,45 zł
• energia elektryczna	8.578,59zł
• gaz	40.492,01 zł
• woda i ścieki	1.973,85 zł
Usługi obce	227.312,50 zł
•	
• usługi kulturalne – faktury za spektakle teatralne, koncerty,	49.982,21 zł
• usługi transportowe	1.659,58 zł
• usługi informatyczne	5.541,65 zł
• pozostałe (pocztowe, gastronomiczne, noclegowe, wynajem sal na zajęcia MUZY	38.318,59 zł
• usługi dotyczące kina – kopie filmowe ,koszty ZAIKS i PISzF	117.425,31 zł
• telefony	3.025,62 zł
• wywóz nieczystości	2.700,00 zł
• usługi drukowania	7.318,84. zł
• ochrona obiektu	615,00 zł
• przeglądy	725,70 zł
Pozostałe koszty	19. 322,07 zł
• szkolenia	-----

• usługi bankowe	1.926,35 zł
• podróże służbowe	2.496,24 zł
• koszty reprezentacji i reklamy	2.029,62 zł
• ubezpieczenia majątkowe	453,33 zł
• badania lekarskie , koszty Insp.Ochrony Danych	2.235,00 zł
• koszty BHP	2.169,00 zł
• prowizja za opłatę kartą i sprzedaż internetową	1.191,54 zł
• podatki i opłaty ,pozostałe koszty	6.820,99 zł

3. Zobowiązania

Zobowiązania są regulowane w terminie płatności.

4. Należności

Należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług na dzień 30.06.2019 r. wykazane w sprawozdaniu Rb-N za II kw. 2019 r. na kwotę 6.464,65 zostały uregulowane w m-cu lipcu 2019 r. poza jedną należnością, której nie możemy wyegzekwować ponieważ wysyłane wezwania do zapłaty wracają do nas.

Sprawa dotyczy f-ry Vat nr 0176/11/2018 z dnia 27.11.2018 r wystawionej za plakatowanie dla JJ Communications sp.z o.o. ul.Bukowińska 2/49 02-703 Warszawa na kwotę 22,14 zł.

Pozostałe należności z tytułu dostaw i usług wykazane w sprawozdaniu Rb-N za II kw 2019 r na kwotę 1.828,80 zostały uregulowane w m-cu lipcu 2019 r.

Pozostałe należności z tytułu podatków na kwotę 11.829,00 to kwota podatku Vat wykazana w deklaracji Vat 7 za m-c 06/2019 do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy.

Sp. Urszula Pawlak

Główny Księgowy
U. Pawlak
 Urszula Pawlak

DYREKTOR
 Miejskiego Domu Kultury
 w KOLE
Radomir Piorun
 Radomir Piorun