

WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI

Wpłynęło 01. 08. 2018

1153/2018 Makowska



INFORMACJA FINANSOWA MDK W KOLE ZA I PÓŁROCZE 2018 r.

URZĄD MIEJSKI w KOLE	
KANCELARIA OGÓLNA	
Wpłynęło	31. LIP. 2018
Ilość zał.	podpis:
L.dz. 13268	skierowano:
znak sprawy

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

MDK.3010.3.2018

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

Miejski Dom Kultury w Kole przekazuje informację z wykonania budżetu za I półrocze 2018 rok.

1. Przychody

	plan	wykonanie	% wykonania	% ogółu przychodów
Przychody ogółem	1 045 000,00 zł	617 770,49 zł	59,12%	100,00%
Dochody własne	515 000,00 zł	333 770,49 zł	64,81%	54,03%
Dotacja podmiotowa Gmina Miejska Koło	530 000,00 zł	284 000,00 zł	53,58%	45,97%
Dotacje celowe	0,00 zł	0,00 zł		0,00%

Dochody własne	333 770,49 zł	% dochodów własnych
dochody kina – bilety, okulary do projekcji 3D	169 443,61 zł	50,77%
zajęcia instruktorskie , wypoczynek letni, akredytacje	53 028,52 zł	15,89%
współorganizacja imprez	14 365,71 zł	4,30%
usługi kulturalne - bilety na spektakle teatralne i koncerty	39 820,36 zł	11,93%
wynajem pomieszczeń	30 835,77 zł	9,24%
reklama	14 348,81 zł	4,30%
plakatowanie	5 944,46 zł	1,78%
darowizny	5 780,00 zł	1,73%
pozostałe	203,25 zł	0,06%

2. Koszty

	plan	wykonanie	% wykonania	% ogółu kosztów
Koszty ogółem	1 072 591,00 zł	591 451,52 zł	55,14%	100,00%
Wynagrodzenia pracowników	515 159,00 zł	238 881,45 zł	46,37%	40,39%
Umowy o dzieło i zlecenia	55 000,00 zł	26 949,80 zł	49,00%	4,56%
Ubezpieczenia społeczne	96 832,00 zł	44 229,87 zł	45,68%	7,48%
Odpis na ZFSS	18 800,00 zł	12 310,00 zł	65,48%	2,08%
Materiały i wyposażenia	29 000,00 zł	24 203,43 zł	83,46%	4,09%
Energia	70 000,00 zł	39 991,51 zł	57,13%	6,76%
Usługi obce	229 700,00 zł	192 221,03 zł	83,68%	32,50%
Podatki i opłaty	40 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00%
Pozostałe koszty	18 100,00 zł	12 664,43 zł	69,97%	2,14%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00 zł	0,00 zł		0,00%

	wykonanie	źródło finansowania	
		dotacja Gmina Miejska	środki własne
Koszty ogółem	591 451,52 zł	284 000,00 zł	307 451,52 zł
Wynagrodzenia pracowników	238 881,45 zł	238 881,45 zł	0,00 zł
Umowy o dzieło i zlecenia	26 949,80 zł	888,68 zł	26 061,12 zł
Ubezpieczenia społeczne	44 229,87 zł	44 229,87 zł	0,00 zł
Odpis na ZFSS	12 310,00 zł		12 310,00 zł
Materiały i wyposażenia	24 203,43 zł		24 203,43 zł
Energia	39 991,51 zł		39 991,51 zł
Usługi obce	192 221,03 zł		192 221,03 zł
Podatki i opłaty	0,00 zł		0,00 zł
Pozostałe koszty	12 664,43 zł		12 664,43 zł
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00 zł		0,00 zł

Wynagrodzenia pracowników : 238 881,45 zł

Stan zatrudnienia w MDK w Kole na dzień 30.06.2018 r - 12,0 etatów.

Wypłacono wynagrodzenia miesięczne pracowników, nagrodę jubileuszową .

Umowy o dzieło i zlecenie : 26 949,80 zł

- umowy zlecenia z 3 instruktorami prowadzącymi zajęcia artystyczne i edukacyjne
- 12 umów zlecenia związanych z działalnością statutową MDK
- 3 umów o dzieło związanych z działalnością statutową MDK

Ubezpieczenia społeczne 44 229,87 zł

- składki odprowadzone do ZUS. MDK na 30 czerwca 2018 roku nie posiada zobowiązań w składkach ZUS.

Odpis na ZFŚS**12 310,00 zł**

- odpis na świadczenia socjalne dla 12,0 etatu oraz 9 emerytów za 2018 rok

Materiały i wyposażenie 24 203,43 zł

- materiały konserwacyjne 5 106,61 zł
- materiały do imprez 6 380,38 zł
- materiały biurowe 2 271,52 zł
- środki czystości 2 204,24 zł
- wyposażenie 3 401,11 zł
- materiały inscenizacyjne 2 328,47 zł
- materiały pozostałe 2 511,10 zł

Energia 39 991,51 zł

- energia elektryczna 10 326,81 zł
- gaz 28 275,01 zł
- woda i ścieki 1 389,69 zł

Usługi obce 192 221,03 zł

- usługi remontowe 247,61 zł
- usługi kulturalne – faktury za spektakle teatralne, koncerty, operetki 44 976,93 zł
- usługi transportowe 2 138,63 zł
- usługi informatyczne 4 968,77 zł
- pozostałe (pocztowe, monitoring, telekomunikacyjne, przeglądy, gastronomiczne, drukarskie) 25 615,13 zł
- usługi dotyczące kina – kopie filmowe ,koszty wynagrodzeń autorskich 92 939,45 zł
- telefony 2 892,36 zł
- wywóz śmieci 800,00 zł
- usługi drukowania 14 701,24 zł
- ochrona obiektu 344,40 zł
- przeglądy 2 596,51 zł

Pozostałe koszty 12 664,43 zł

- szkolenia 1 235,01 zł
- usługi bankowe 1 803,18 zł
- podróże służbowe 2 905,05 zł
- koszty reprezentacji i reklamy 1 969,61 zł
- ubezpieczenia majątkowe 214,36 zł

- badania lekarskie 140,00 zł
- koszty BHP 3 276,00 zł
- prowizja za opłatę kartą i sprzedaż internetową 1 121,22 zł

3. Zobowiązania

Zobowiązania na dzień 30.06.2018 wynoszą 3 474,91 zł, w tym:

- faktury na łączną kwotę 3 474,91 zł

data wystawienia	nr faktury	wystawca	kwota	termin płatności
2018-06-26	436/06/K/2018	Monolith	0,80 zł	2018-07-10
2018-06-26	XII-06	Walt Disney	919,88 zł	2018-07-10
2018-06-25	31/08563567	Eden	202,10 zł	2018-07-06
2018-06-25	FA/191/06/2018	OSDiDK	369,00 zł	2018-07-09
2018-06-25	FA/192/06/2018	OSDiDK	300,00 zł	2018-07-09
2018-06-28	XII-99	DHL	117,77 zł	2018-08-12
2018-06-21	XII-99	DHL	69,18 zł	2018-07-05
2018-06-29	R/009510/2018	Wodociągi	181,78 zł	2018-07-13
2018-06-29	044/06/2018	Patrol Security	98,40 zł	2018-07-13
2018-06-28	85/2018	Pracownia Reklamy	504,00 zł	2018-07-12
2018-06-29	86/2018	Pracownia Reklamy	712,00 zł	2018-07-13
suma			3 474,91 zł	

Wszystkie zobowiązania zostały uregulowane w terminie płatności.

4. Należności

Należności z tytułu usług na dzień 30.06.2018 wynoszą 5 752,14 zł w tym:

data wystawienia	nr faktury	wystawca	kwota	termin płatności
2017-12-31	0205/12/2017	Porto	30,00 zł	2018-01-14
2018-01-30	0011/01/2018	Mituta	152,25 zł	2018-02-13
2018-05-22	0093/05/2018	Eskander	1 003,52 zł	2018-06-05
2018-05-22	0094/05/2018	Million	110,72 zł	2018-06-05
2018-06-08	0109/06/2018	Adecco	314,65 zł	2018-06-22
2018-06-08	0110/06/2018	Aktywni Koło	250,00 zł	2018-06-22
2018-06-26	0118/06/2018	Rada Rodziców	130,00 zł	2018-07-10
2018-06-26	0119/06/2018	Migada	100,00 zł	2018-07-10
2018-06-30	0121/06/2018	Kujawa	100,00 zł	2018-07-14
2018-06-30	0120/06/2018	MG	1 230,00 zł	2018-07-14
2018-06-30	podatek VAT	Urząd Skarbowy	2 331,00 zł	2018-07-25
suma			5 752,14 zł	


DYREKTOR
 Miejskiego Domu Kultury
 w KOLE
 Radomir Piórun