

WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI

01.03.2018

Wpłynęło .....

365/2018

Makowska H

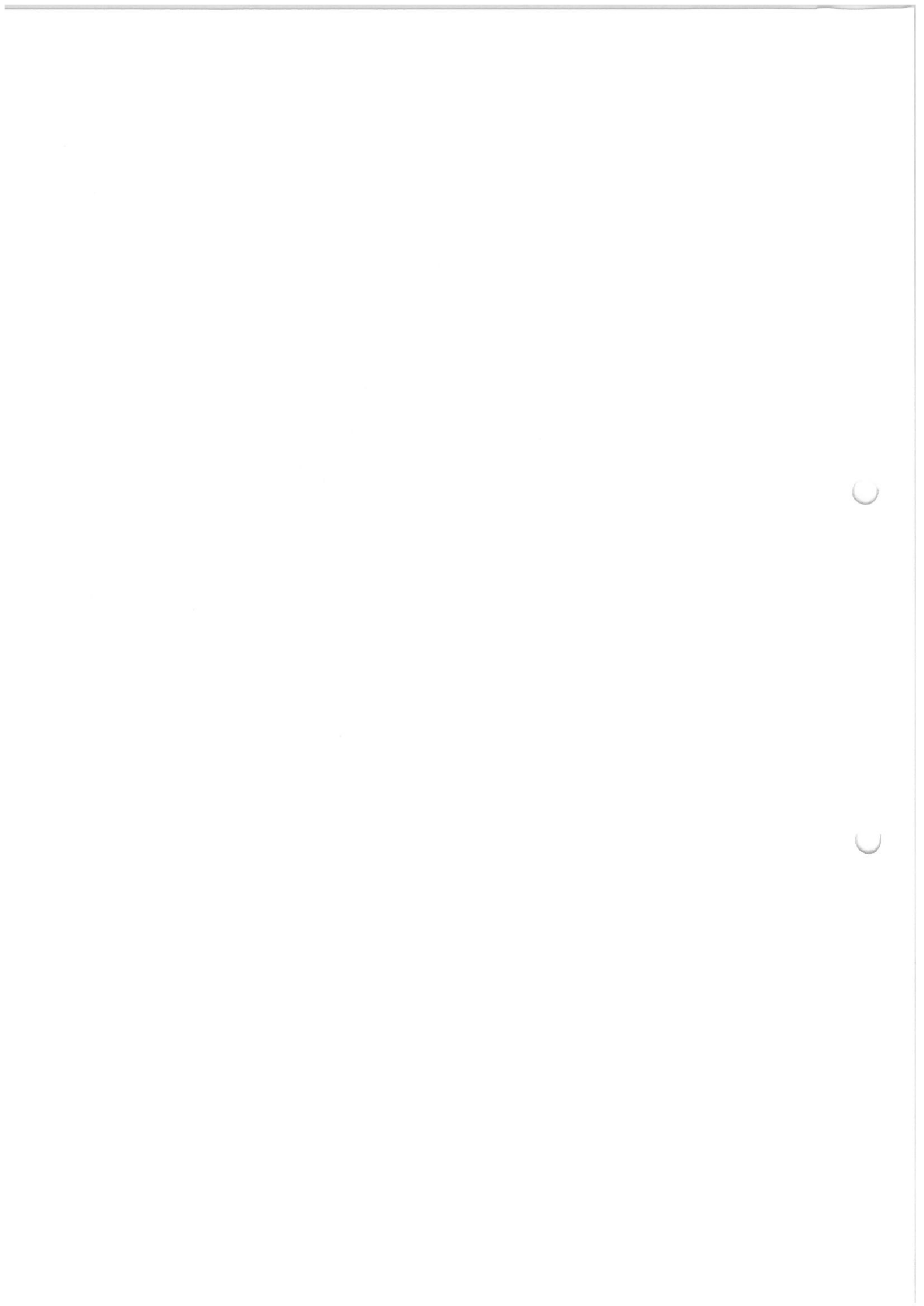
§



## INFORMACJA FINANSOWA MDK W KOLE ZA 2017 r.

URZĄD MIEJSKI W KOLE	
KANCELARIA OGÓLNA	
Wpłynęło	28. LUT. 2018
Ilość zał. ... 4	podpis: ...
L.dz. ... 5929	skierowano: ... KS
znak sprawy	.....

*[Handwritten signature]*



MDK.3010.2.2018

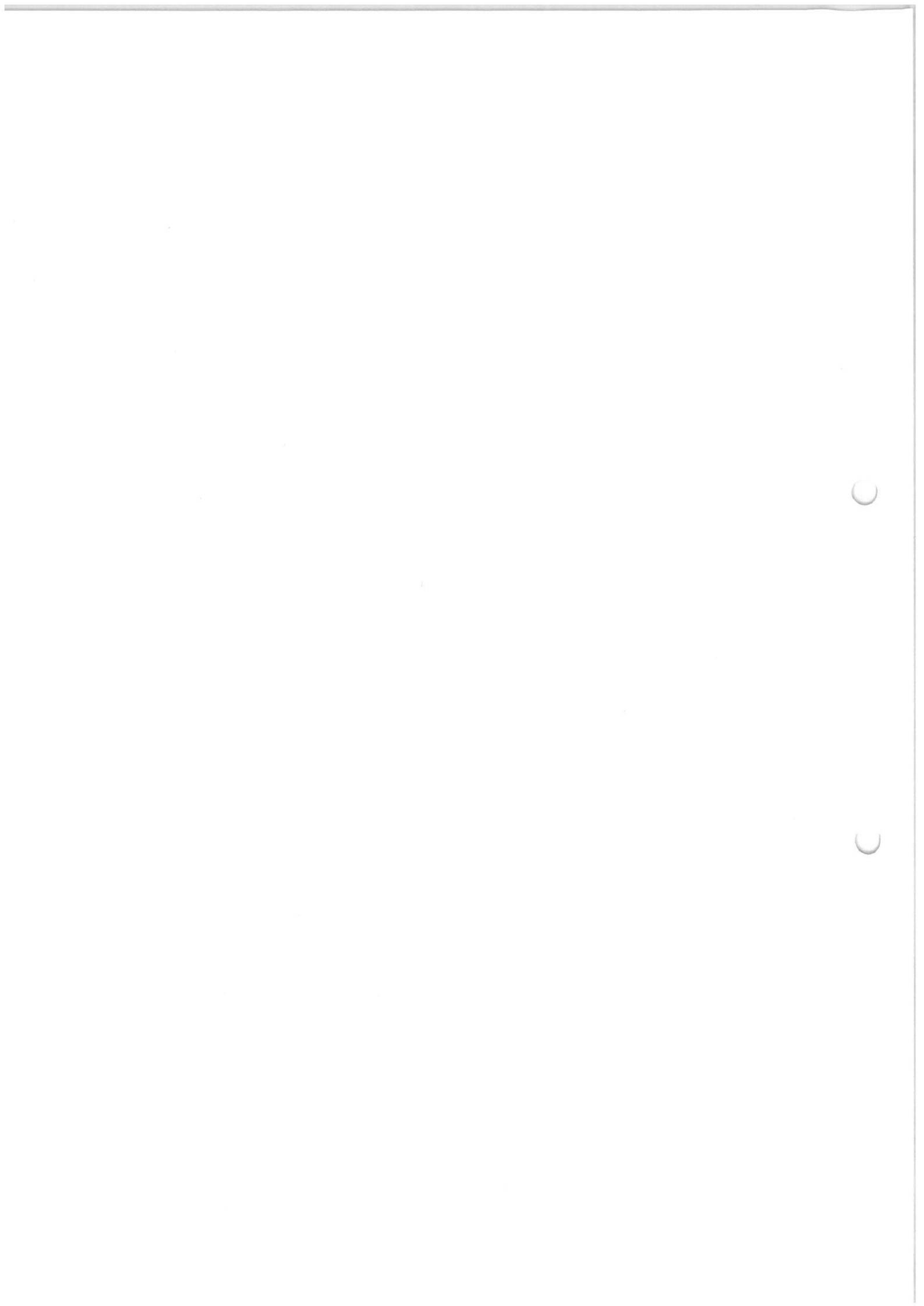
**Urząd Miejski w Kole**  
**ul. Stary Rynek 1**  
**62-600 Koło**

Miejski Dom Kultury w Kole przekazuje informację z wykonania budżetu za 2017 rok.

### 1. Przychody

	<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>	<b>% ogółu przychodów</b>
<b>Przychody ogółem</b>	<b>1 486 361,66 zł</b>	<b>1 486 361,76 zł</b>	<b>100,00%</b>
Dochody własne	596 841,37 zł	596 841,37 zł	40,15%
Dotacja podmiotowa Gmina Miejska Koło	585 323,06 zł	585 323,16 zł	39,38%
Dotacje celowe	304 197,23 zł	304 197,23 zł	20,47%

<b>Dochody własne</b>	<b>596 841,37 zł</b>	<b>% dochodów własnych</b>
dochody kina – bilety, okulary do projekcji 3D	331 470,50 zł	55,54%
zajęcia instruktorskie , wypoczynek letni, akredytacje	68 386,10 zł	11,46%
współorganizacja imprez	5 119,39 zł	0,86%
usługi kulturalne - bilety na spektakle teatralne i koncerty	102 201,54 zł	17,12%
wynajem pomieszczeń	50 112,08 zł	8,40%
reklama	3 572,30 zł	0,60%
plakatowanie	10 667,15 zł	1,79%
darowizny	10 000,00 zł	1,68%
sprzedaż foteli kinowych	15 312,31 zł	2,57%



## 2. Koszty

	plan	wykonanie	% ogółu kosztów
<b>Koszty ogółem</b>	<b>1 499 020,18 zł</b>	<b>1 499 020,18 zł</b>	<b>100,00%</b>
Wynagrodzenia pracowników	513 255,45 zł	513 255,45 zł	34,24%
Umowy o dzieło i zlecenia	49 070,02 zł	49 070,02 zł	3,27%
Ubezpieczenia społeczne	97 948,80 zł	97 948,80 zł	6,53%
Odpis na ZFSS	17 879,75 zł	17 879,75 zł	1,19%
Materiały i wyposażenia	44 754,76 zł	44 754,76 zł	2,99%
Energia	57 381,47 zł	57 381,47 zł	3,83%
Usługi obce	330 358,47 zł	330 358,47 zł	22,04%
Podatki i opłaty	60 909,86 zł	60 909,86 zł	4,06%
Pozostałe koszty	21 140,96 zł	21 140,96 zł	1,41%
program NIEPODLEGŁA	37 216,00 zł	37 216,00 zł	2,48%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	269 104,64 zł	269 104,64 zł	17,95%

	wykonanie	źródło finansowania		
		dotacja Gmina Miejska	środki własne	program NIEPODLEGŁA
<b>Koszty ogółem</b>	<b>1 499 020,18 zł</b>	<b>858 098,04 zł</b>	<b>609 499,89 zł</b>	<b>31 422,25 zł</b>
Wynagrodzenia pracowników	513 255,45 zł	505 194,09 zł	8 061,36 zł	
Umowy o dzieło i zlecenia	49 070,02 zł		49 070,02 zł	
Ubezpieczenia społeczne	97 948,80 zł	80 128,97 zł	17 819,83 zł	
Odpis na ZFSS	17 879,75 zł		17 879,75 zł	
Materiały i wyposażenia	44 754,76 zł		44 754,76 zł	
Energia	57 381,47 zł		57 381,47 zł	
Usługi obce	330 358,47 zł		330 358,47 zł	
Podatki i opłaty	60 909,86 zł		60 909,86 zł	
Pozostałe koszty	21 140,96 zł		21 140,96 zł	
program NIEPODLEGŁA	37 216,00 zł	5 749,94 zł	43,81 zł	31 422,25 zł
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	269 104,64 zł	267 025,04 zł	2 079,60 zł	

**Wynagrodzenia pracowników : 513 255,45 zł**

Stan zatrudnienia w MDK w Kole na dzień 31.12.2017 r - 12,5 etatu.

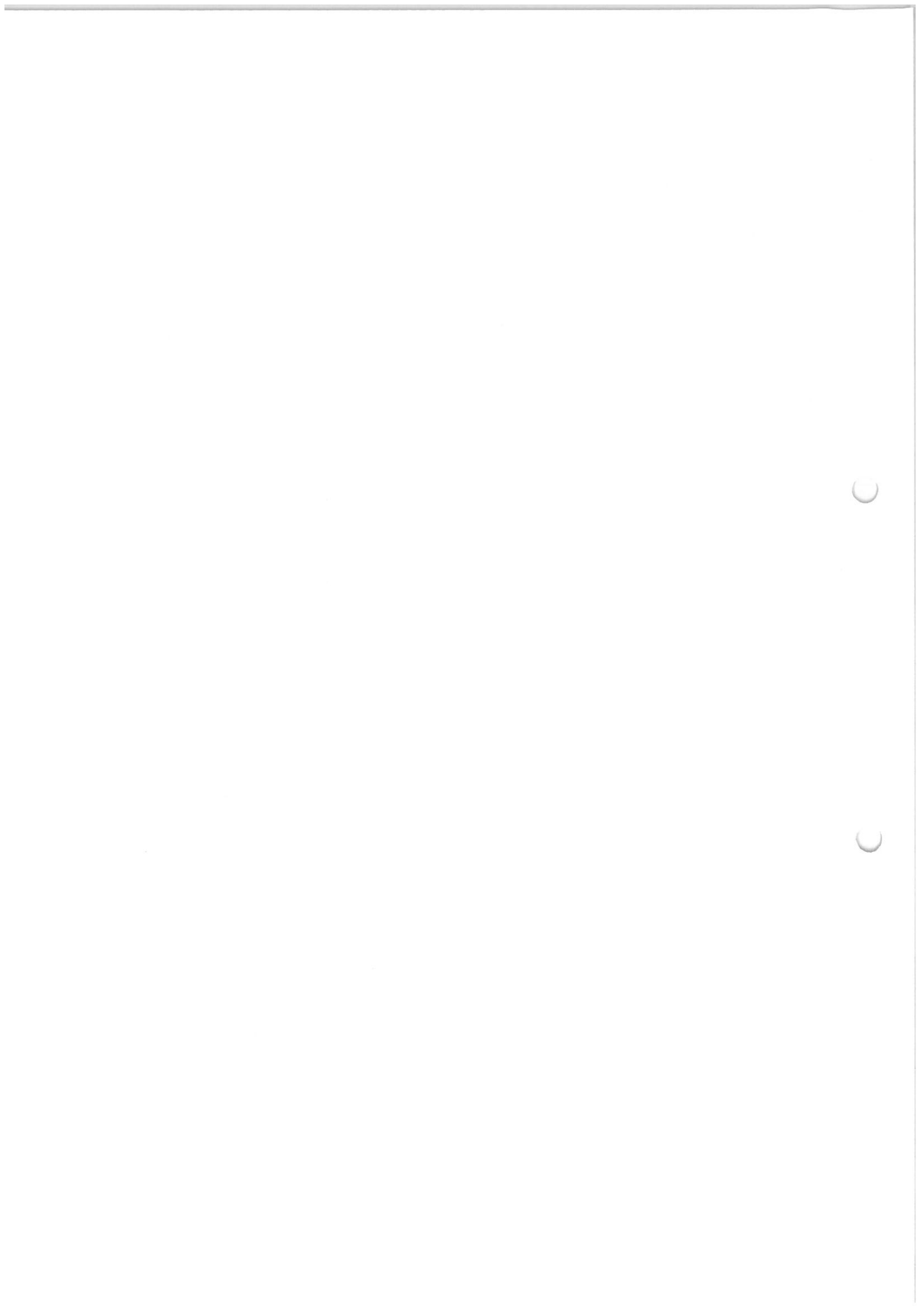
Wypłacono wynagrodzenia miesięczne pracowników, nagrodę jubileuszową i odprawę emerytalną.

**Umowy o dzieło i zlecenie : 49 070,02 zł**

- umowy zlecenia z 4 instruktorami prowadzącymi zajęcia artystyczne i edukacyjne
- 15 umów zlecenia związanych z działalnością statutową MDK
- 8 umów o dzieło związanych z działalnością statutową MDK

**Ubezpieczenia społeczne 97 948,80 zł**

- składki odprowadzone do ZUS. MDK na 31 grudnia 2017 roku posiada zobowiązania w



składkach za grudzień 2017 roku w kwocie 15 814,67 zł. Składki zostały odprowadzone w terminie w styczniu 2018 roku.

**Odpis na ZFŚS**

**17 879,75 zł**

- odpis na świadczenia socjalne dla 12,5 etatu oraz 9 emerytów za 2017 rok

**Materiały i wyposażenie**

**44 754,76 zł**

- materiały konserwacyjne 1 079,99 zł
- materiały do imprez 19 136,46 zł
- materiały biurowe 13 320,70 zł
- środki czystości 3 683,49 zł
- wyposażenie 3 627,54 zł
- materiały pozostałe 3 906,58 zł

**Energia**

**57 381,47 zł**

- energia elektryczna 15 994,02 zł
- gaz 38 257,05 zł
- woda i ścieki 3 130,40 zł

**Usługi obce**

**330 358,47 zł**

- usługi remontowe 1 788,62 zł
- usługi kulturalne – faktury za spektakle teatralne, koncerty, operetki 101 131,46 zł
- usługi transportowe 6 394,02 zł
- usługi informatyczne 3 906,73 zł
- pozostałe ( pocztowe, monitoring, telekomunikacyjne, przeglądy, gastronomiczne, drukarskie) 39 232,46 zł
- usługi dotyczące kina – kopie filmowe ,koszty wynagrodzeń autorskich 177 905,18 zł

**Podatki i opłaty**

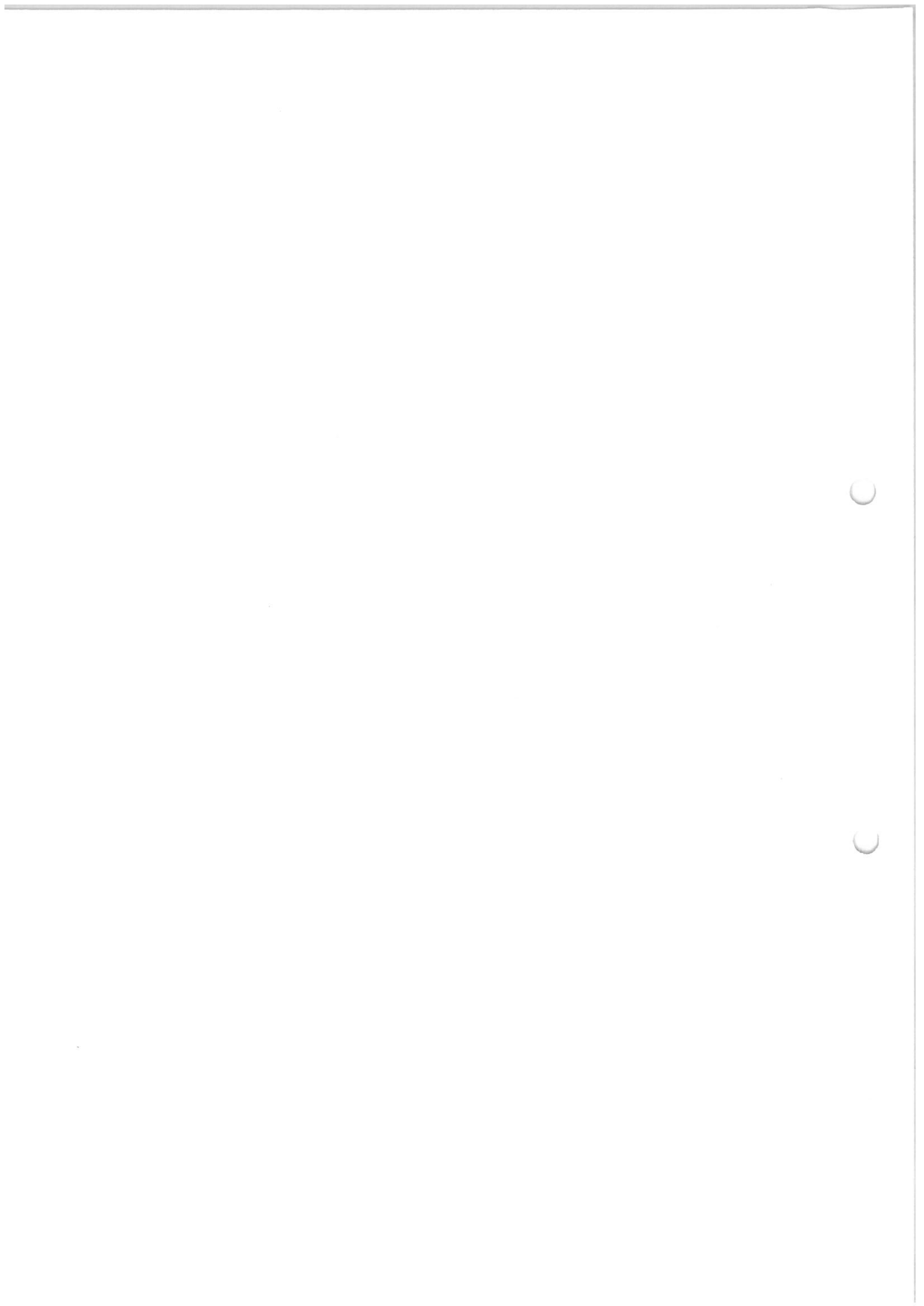
**60 909,86 zł**

- podatek VAT niepodlegający odliczeniu 23 075,63 zł
- opłaty skarbowe, koszty sądowe, odszkodowania 37 834,23 zł

**Pozostałe koszty**

**21 140,96 zł**

- szkolenia 450,00 zł
- usługi bankowe 4 196,73 zł





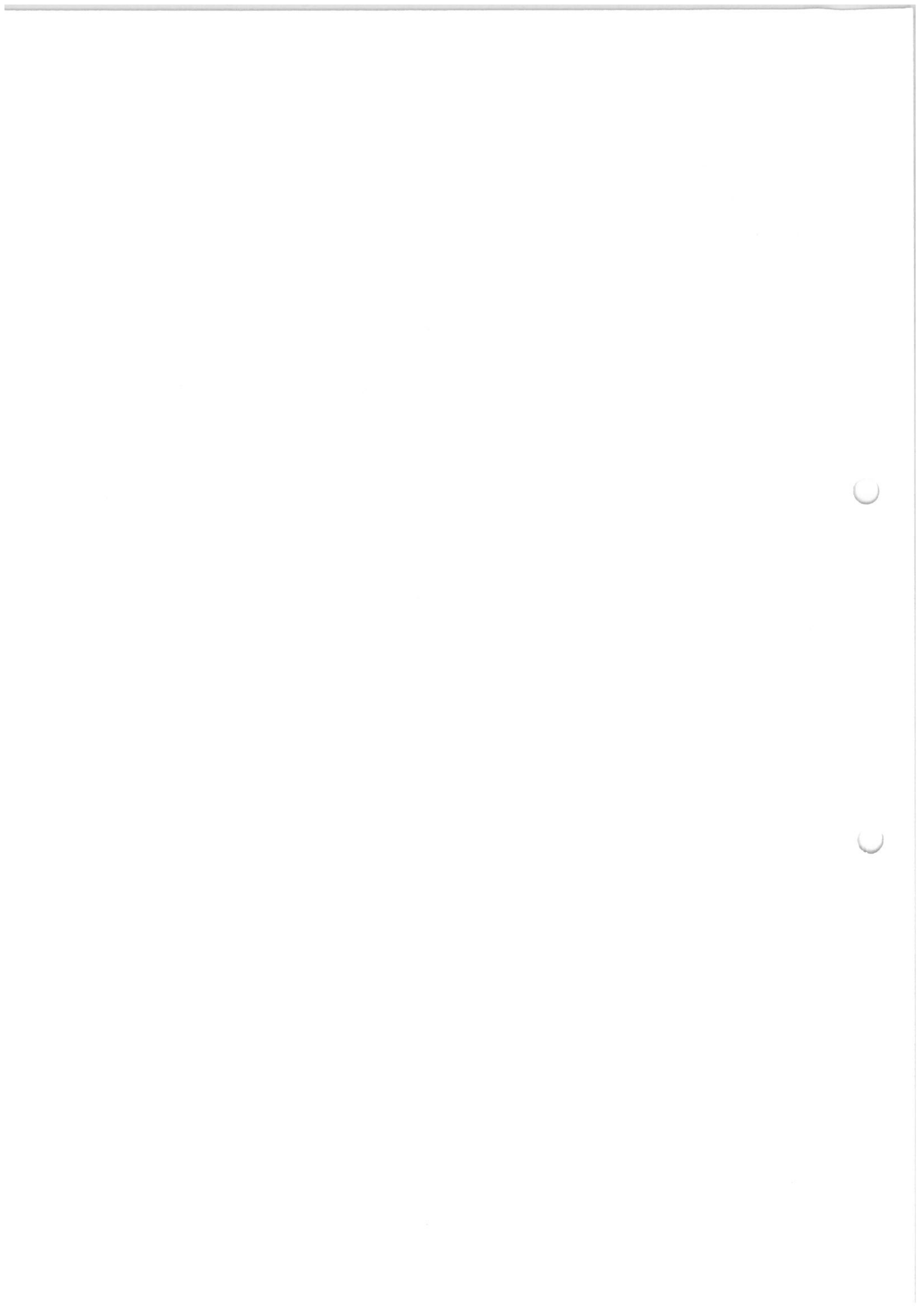
- podróże służbowe 2 959,45 zł
- koszty reprezentacji i reklamy 7 946,80 zł
- ubezpieczenia majątkowe 1 084,50 zł
- badania lekarskie 560,00 zł
- koszty BHP 2 540,00 zł
- prowizja za opłatę kartą i sprzedaż internetową 1 403,48 zł

**Program NIEPODLEGŁA 37 216,00 zł**

Nazwa kosztu	wkład własny MDK	dotacja celowa Gmina Miejska Koło	Dotacja program „NIEPODLEGŁA”	koszt ogółem
warsztaty teatralno-ruchowe, reżyseria, umowy zlec instruktorów		2 000,00 zł	6 080,00 zł	8 080,00 zł
noclegi i wyżywienie instruktorów			470,00 zł	470,00 zł
materiały i wykonanie kostiumów	43,81 zł	56,19 zł	9 020,91 zł	9 120,91 zł
scenografia robocizna – dzieło		393,81 zł	400,00 zł	793,81 zł
scenografia materiał – faktury		1 100,00 zł	1 159,34 zł	2 259,34 zł
parasole 542 szt x 11,07 zł		1 099,94 zł	4 900,00 zł	5 999,94 zł
wynagrodzenie dla prelegentów – umowy zlecenia			2 400,00 zł	2 400,00 zł
ekspozycja muzealna – faktura			1 999,50 zł	1 999,50 zł
materiały promocyjne, projekt, druk – umowa zlec		400,00 zł	1 992,50 zł	2 392,50 zł
koszt transportu gołębi		200,00 zł		200,00 zł
wynagrodzenie koordynatora projektu		500,00 zł	3 000,00 zł	3 500,00 zł
	<b>43,81 zł</b>	<b>5 749,94 zł</b>	<b>31 422,25 zł</b>	<b>37 216,00 zł</b>

**Inwestycje i zakupy inwestycyjne 269 104,64 zł**

Nazwa kosztu	wkład własny MDK	dotacja celowa Gmina Miejska Koło	razem
umowa zlecenie na przetarg na remont sali widowiskowo-kinowej	0,00 zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł
malowanie ścian na sali widowiskowo-kinowej	0,00 zł	47 744,00 zł	47 744,00 zł
Dostawa i montaż foteli na sali widowiskowo-kinowej	2 079,60 zł	215 281,04 zł	217 360,64 zł
<b>suma</b>	<b>2 079,60 zł</b>	<b>267 025,04 zł</b>	<b>269 104,64 zł</b>



### 3. Zobowiązania

Zobowiązania na dzień 31.12.2017 wynoszą 37 018,29 zł, w tym:

- składki ZUS od wynagrodzeń za grudzień 2017 roku w kwocie 15 814,67 zł
- podatek VAT za grudzień 2017 roku w wysokości 674,00 zł
- faktury na łączną kwotę 20 529,62 zł

data wystawienia	nr faktury	wystawca	kwota
2017-12-29	FS/UC/K/17/12/0288	Imperial CinePix	984,00 zł
2017-12-27	0001340/17	Forum Film	2 063,15 zł
2017-12-31	GI1800013	United International	2 818,76 zł
2017-12-30	182/2017	Pracownia Reklamy	792,00 zł
2017-12-30	48/2017	Artes Music	7 400,00 zł
2017-12-28	3591/17/FVS	MZUK	160,00 zł
2017-12-29	XII-99	DHL	86,94 zł
2017-12-29	272/12/K/2017	Monolith	1 838,17 zł
2017-12-29	1935/12/2017	Opakowania	260,00 zł
2017-12-29	II-70	The Walt Disney	1 245,22 zł
2017-12-29	R/009080/2017	Wodociągi	233,72 zł
2017-12-31	0001402/17	ForumFilm	457,67 zł
2017-12-29	31/08234526	Eden	143,14 zł
2017-12-31	613/12/2017	Kino Świat	1 976,64 zł
2017-12-31	137/12/2017	Kleks	70,20 zł
2017-09-26	132/09/2017	Kino Świat	0,01 zł

Wszystkie zobowiązania zostały uregulowane w terminie płatności

### 4. Należności

Należności z tytułu usług na dzień 31.12.2017 wynoszą 1 738,35 zł w tym:

data wystawienia	nr faktury	odbiorca	kwota
2017-11-30	0189/11/2017	Gajda	50,00 zł
2017-11-30	0191/11/2017	Kujawa	100,00 zł
2017-11-30	0192/11/2017	Porto	30,00 zł
2017-12-05	0194/12/2017	Forma	59,95 zł
2017-12-11	0198/12/2017	Milion	138,40 zł
2017-12-31	0203/12/2017	Kujawa	100,00 zł
2017-12-31	0204/12/2017	MG	1 230,00 zł
2017-12-31	0205/12/2017	Porto	30,00 zł

DYREKTOR  
Miejskiego Domu Kultury  
w POLB  
Radomir Piorun

