

WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI
Wpłynęło 27. 07. 2017
1155/2017 P. Makowska



URZĄD MIEJSKI w KOLE	
KANCELARIA OGÓLNA	
Wpłynęło	26. LIP. 2017
Ilość zat.	podpis: ...
L.dz.	skierowano: ...
znak sprawy	

INFORMACJA FINANSOWA MDK W KOLE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2017 r.

	Plan 2017	Wykonanie
Przychody ogółem	1.278.915,00	689.528,34
Stan środków na początek roku	27.915,00	27.915,00
Dochody własne	500.000,00	313.213,34
Dotacja UM	530.000,00	348.400,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	221.000,00	0
Rozchody ogółem	1.278.915,00	654.969,50
Wynagrodzenia osobowe pracowników	500.000,00	274.958,00
Umowy o dzieło i zlecenia	50.000,00	35.821,00
Ubezpieczenia społeczne	92.000,00	51.834,99
Odpis na ZFŚŚ	18.180,00	14.000,00
Materiały i wyposażenia	34.735,00	22.983,72
Energia	65.000,00	35.717,56
Usługi obce	213.000,00	166.801,47
Podatki i opłaty	60.000,00	39.907,94
Pozostałe koszty	25.000,00	12.944,82
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	221.00,00	0

Informacja opisowa :

Dochody własne:

313.213,34

- dochody kina – bilety, okulary do projekcji 3D 161.163,09
- zajęcia instruktorskie , wypoczynek letni, akredytacje 37.875,00
- współorganizacja imprez 4.119,39
- usługi kulturalne - bilety na spektakle teatralne i koncerty 52.435,78
- wynajem pomieszczeń 27.594,66
- reklama 3.572,30
- plakatowanie 7.241,23
- darowizny 6.450,00
- pozostałe przychody 12.761,89

Wynagrodzenia pracowników : **274.958,00**

Stan zatrudnienia w MDK w Kole na dzień 30.06.2017 r - 13,5 etatu.

Wypłacono pobory pracowników, nagrodę jubileuszową i odprawę emerytalną.

Umowy o dzieło i zlecenie : **35.821,00**

- umowy zlecenia z 4 instruktorami prowadzącymi zajęcia artystyczne i edukacyjne
- umowa- zlecenie - usługi BHP
- 9 umów zlecenia związanych z działalnością statutową MDK
- 6 umów o dzieło związanych z działalnością statutową MDK

Ubezpieczenia społeczne **51.834,99**

- Składki odprowadzono do ZUS . MDK nie posiada zobowiązań.

Odpis na ZFŚS **14.000,00**

- odpis na świadczenia socjalne dla 13,5 etatu oraz 8 emerytów

Materiały i wyposażenie **22.983,72**

- materiały konserwacyjne 166,15
- materiały do imprez 10.662,65
- materiały biurowe 3.621,44
- środki czystości 2.351,15
- wyposażenie 3.267,54
- materiały pozostałe 2.914,79

Energia **35.717,56**

- energia elektryczna 10.369,57
- gaz 23.527,71
- woda i ścieki 1.820,28

Usługi obce	166.801,47
<ul style="list-style-type: none"> • usługi kulturalne – faktury za spektakle teatralne, koncerty, operetki • usługi transportowe • usługi informatyczne • pozostałe (pocztowe, monitoring, telekomunikacyjne, przeglądy, gastronomiczne, drukarskie) • usługi dotyczące kina – wynajem kopii filmowych, koszty wynagrodzeń autorskich (1,5% do PISzF, serwis kasy kina) 	<p>50.083,98</p> <p>1.178,33</p> <p>3.803,61</p> <p>19.740,60</p> <p>91.994,95</p>
Podatki i opłaty	39.907,94
<ul style="list-style-type: none"> • podatek VAT nie podlegający odliczeniu • opłaty skarbowe 	<p>14.268,84</p> <p>25.639,10</p>
Pozostałe koszty	12.944,82
<ul style="list-style-type: none"> • szkolenia • usługi bankowe • podróże służbowe • koszty reprezentacji i reklamy • ubezpieczenia majątkowe • pozostałe – badania lekarskie prac. prowizja za sprzedaż biletów internet. • koszty BHP 	<p>450,00</p> <p>2.473,48</p> <p>1.894,85</p> <p>5.972,40</p> <p>137,00</p> <p>817,09</p> <p>1.200,00</p>

Należności z tytułu dostaw i usług na kwotę **2.860,25 zł** dotyczą sprzedaży usług i zostały zapłacone do dnia złożenia sprawozdania:

- F-ra 79/06/17 z dnia 08.06.2017 na kwotę **800,00 zł**
- F-ra 86/06/17 z dnia 19.06.2017 na kwotę **90,00 zł**
- F-ra 87/06/17 z dnia 19.06.2017r. na kwotę **470,40 zł**
- F-ra 104/06/17 z dnia 30.06.2017r. na kwotę **1.499,85 zł**

Należności z tyt. podatków na kwotę **525,00 zł** dotyczą podatku Vat do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy.

DYREKTOR
Miejskiego Domu Kultury
w KOLE
Radomir Piorun

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Bartłomiej Baranowski