

URZĄD MIEJSKI W KOLE	
KANCELARIA OGÓLNA	
Wpłynęło	28. LUT. 2017
Ilość zał. 3.....	podpis.....
L.dz. 3562.....	skierowano: KS.....
znak sprawy.....	



INFORMACJA FINANSOWA MDK W KOLE ZA ROK 2016

WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI
Wpłynęło 01. 03. 2017.....

KS. 577/2017

P. Wandyński

	Plan 2016	Wykonanie
Przychody ogółem		
Stan środków na początek roku	13.962,00	13.962,00
Dochody własne	413.790,00	413.790,00
Dotacja UM	680.000,00	680.000,00
Ogółem:	1.107.752,00	1.107.752,00
Rozchody ogółem		
Wynagrodzenia osobowe pracowników	507.563,00	507.563,00
Umowy o dzieło i zlecenia	65.789,00	65.789,00
Ubezpieczenia społeczne	97.802,00	97.802,00
Odpis na ZFSS	15.680,00	15.680,00
Materiały i wyposażenia	43.833,00	43.833,00
Energia	62.916,00	62.916,00
Usługi obce	229.457,00	229.457,00
Podatki i opłaty	27.315,00	27.315,00
Pozostałe koszty	27.301,00	27.301,00
Ogółem :	1.077.656,00	1.077.656,00

Informacja opisowa :

Dochody własne:

413.790,00

- dochody kina – bilety, okulary do projekcji 3D 198.444,00
- zajęcia instruktorskie , wypoczynek letni, akredytacje 47.469,00
- współorganizacja imprez 34.392,00
- usługi kulturalne - bilety na spektakle teatralne i koncerty 58.562,00
- wynajem pomieszczeń 35.270,00
- reklama 12.339,00
- plakatowanie 14.958,00
- pozostałe przychody (darowizny) 12.356,00

Wynagrodzenia pracowników : **507.563,00**

Stan zatrudnienia w MDK w Kole na dzień 31.12.2016 r - 14 osób.

Wyplacono pobory pracowników, nagrodę jubileuszową, ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy oraz nagrodę Burmistrza.

Umowy o dzieło i zlecenie : **65.789,00**

- 5 umów zleceń z instruktorami prowadzącymi zajęcia artystyczne i edukacyjne
- 1 umowa- zlecenie - usługi BHP
- 13 umów o dzieło związanych z działalnością statutową MDK

Ubezpieczenia społeczne **97.802,00**

- Składki odprowadzono do ZUS . MDK nie posiada zobowiązań.

Odpis na ZFŚS **15.680,00**

- odpis na świadczenia socjalne dla 14 pracowników oraz 8 emerytów

Materiały i wyposażenie **43.833,00**

- materiały konserwacyjne 2.450,00
- materiały do imprez 22.917,00
- materiały biurowe 3.853,00
- środki czystości 4.593,00
- wyposażenie 4.973,00
- materiały pozostałe 5.047,00

Energia **62.916,00**

- energia elektryczna 16.753,00
- gaz 43.488,00
- woda 2.675,00

Usługi obce **229.457,00**

- usługi kulturalne – faktury za spektakle teatralne, koncerty, operetki 64.351,00
- usługi transportowe 4.942,00
- usługi informatyczne 1.551,00
- pozostałe (pocztowe, monitoring, telekomunikacyjne, przeglądy, gastronomiczne, drukarskie) 42.697,00
- usługi dotyczące kina – wynajem kopii filmowych, koszty wynagrodzeń autorskich 115.916,00

Podatki i opłaty **27.315,00**

- podatek VAT nie podlegający odliczeniu 27.169,00
- opłaty skarbowe 146,00

Pozostałe koszty **27.301,00**

- szkolenia 1.680,00
- usługi bankowe 2.764,00
- podróże służbowe 6.329,00
- koszty reprezentacji i reklamy 4.049,00
- ubezpieczenia majątkowe 980,00
- pozostałe – badania lekarskie prac. prowizja za sprzedaż biletów internet. 193,00
- koszty BHP, ekwiwalent za odzież roboczą i pranie 11.306,00

Dotacja celowa od Organizatora:

1. Termomodernizacja budynku 22.665,20
2. Uszycie i montaż kompletnego okotowania sceny 24.445,02
3. Naprawa i cyklinowanie podłogi scenicznej 9.985,14
4. Modernizacja tarasów i schodów 113.332,05

Odliczony proporcją podatek VAT od zadania pn. „Uszycie i montaż kompletnego okotowania sceny” w kwocie 1.005,62 zwrócono do Urzędu Miasta w dniu 21.12.2016r.

Podatek Vat odliczony proporcją od zadania „Naprawa i cyklinowanie podłogi scenicznej” oraz „Modernizacja tarasów i schodów” w kwocie 5.073,00 zostanie zwrócony do Urzędu Miasta po otrzymaniu zwrotu z Urzędu Skarbowego w Kole.

Należności wymagalnych nie posiadamy - sprawozdanie Rb-N za IV kw. 2016r.

Pozostałe należności na kwotę 13.873,90 zostały uregulowane w m-cu styczniu 2017r.

Główny Księgowy

U. Pawlak
Urszula Pawlak

DYREKTOR
Miejskiego Domu Kultury
w KOLE

R. Piorun
Radosław Piorun