

WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI

03.08.2016

Wpłynęło

385/2016

P. Kowczyk
M. Kul

URZĄD MIEJSKI W KOLE

KANCELARIA OGÓLNA

Wpłynęło 01. SIE. 2016

Ilość zał. podpis: *L. Sygn*

L.dz. 10860 skierowano: *b*

znak sprawy

01.08.2016



*Naoulikę Kowczyk
do realizacji*

Z up. BURMISTRZA

Daria Kalarsyna Skupin
RADCA PRAWNY

INFORMACJA FINANSOWA MDK W KOLE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2016 r.

	Plan 2016	Wykonanie
Przychody ogółem		
Stan środków na początek roku	13.962,00	13.962,00
Dochody własne	310.000,00	206.588,00
Dotacja UM	680.000,00	347.000,00
Ogółem:	1.003.962,00	567.550,00
Rozchody ogółem		
Wynagrodzenia osobowe pracowników	510.000,00	250.869,00
Umowy o dzieło i zlecenia	65.000,00	42.641,00
Ubezpieczenia społeczne	95.000,00	49.193,00
Odpis na ZFSS	14.586,00	14.586,00
Materiały i wyposażenia	30.000,00	18.129,00
Energia	65.000,00	31.251,00
Usługi obce	180.000,00	105.940,00
Podatki i opłaty	24.376,00	13.711,00
Pozostałe koszty	20.000,00	10.347,00
Ogółem :	1.003.962,00	536.667,00

Informacja opisowa :

Dochody własne:

206.588,00

- dochody kina 89.281,00
- zajęcia instruktorskie , wypoczynek letni, akredytacje 25.314,00
- współorganizacja imprez 13.594,00
- usługi kulturalne 36.847,00
- wynajem pomieszczeń 15.011,00
- reklama 12.339,00
- plakatowanie 7.965,00
- pozostałe przychody (darowizny) 6.237,00

Wynagrodzenia pracowników :**250.869,00**

Stan zatrudnienia w MDK w Kole na dzień 30.06.2016 r - 12 osób.

Wyplacono pobory pracowników, nagrode jubileuszowa, ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy oraz nagrode Burmistrza.

Umowy o dzieło i zlecenie :**42.641,00**

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

Ubezpieczenia społeczne**49.193,00**

- Składki odprowadzono do ZUS . MDK nie posiada zobowiązań.

Odpis na ZFŚS**14.586,00**

- odpis na świadczenia socjalne dla 12 pracowników oraz 8 emerytów

Materiały i wyposażenie**18.129,00**

- materiały konserwacyjne 612,00
- materiały do imprez 9.065,00
- materiały biurowe 2.021,00
- środki czystości 2.232,00
- wyposażenie 2.287,00
- materiały pozostałe 1. 912,00

Energia**31.251,00**

- energia elektryczna 8.116,00
- gaz 21.844,00
- woda 1.291,00

Usługi obce	105.940,00
• usługi kulturalne	28.920,00
• usługi transportowe	814,00
• usługi informatyczne	1.551,00
• pozostałe (pocztowe, monitoring, telekomunikacyjne, przeglądy, gastronomiczne, drukarskie)	20.249,00
• usługi dotyczące kina – wynajem kopii filmowych, koszty wynagrodzeń autorskich	54.406,00
Podatki i opłaty	13.711,00
• podatek VAT nie podlegający odliczeniu	13.591,00
• opłaty skarbowe	120,00
Pozostałe koszty	10.347,00
• szkolenia	1.680,00
• usługi bankowe	1.232,00
• podróże służbowe	3.840,00
• koszty reprezentacji i reklamy	1.750,00
• ubezpieczenia majątkowe	290,00
• pozostałe	355,00
• koszty BHP	1.200,00

Należności wymagalne na kwotę **997,24 zł** dotyczą sprzedaży usług i zostały zapłacone do dnia złożenia sprawozdania:

- F-ra 65/05/16z dnia 06.05.2016 na kwotę **50,00 zł** została zapłacona w dniu 12.07.2016r.
- F-ra 68/05/16 z dnia 12.05.2016 na kwotę **700,00 zł** została zapłacona w dniu 06.07.2016r.
- F-ra 72/05/16 z dnia 17.05.2016r. na kwotę **103,36 zł** została zapłacona w dniu 01.08.2016 r.
- F-ra 75/05/16 z dnia 20.05.2016r. Na kwotę **143,88 zł** została zapłacona w dniu 01.08.2016 r.

Pozostałe należności na kwotę **3.192,36 zł** dotyczą sprzedaży usług i zostały zapłacone w m-cu lipcu 2016 r.

Należności z tyt. podatków na kwotę **4.872,00 zł** dotyczą podatku Vat do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy.

DYREKTOR
Miejskiego Domu Kultury

Radomir Piorun
Radomir Piorun

Główny Księgowy

Urszula Pawlak
Urszula Pawlak