

WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI

Wpłynęło 01.03.2016

240116 p. Słowacki

Mu

URZĄD MIEJSKI W KOLE	
KANCELARIA OGÓLNA	
Wpłynęło	29. LUT. 2016
Ilość zał.	podpis: <i>[Signature]</i>
L.dz. <i>2236</i>	skierowane: <i>KS [Signature]</i>
znak sprawy	

01.03.2016



INFORMACJA FINANSOWA MDK W KOLE ZA 2015 r.

PLAN**WYKONANIE****Przychody ogółem:**

• stan środków na początek roku:	35.265,00	35.265,00
• dochody własne:	309.993,00	309.993,00
• dotacja UM:	734.581,00	734.581,00
dotacja z Polskiego Instytutu Sztuki Film.	8.126,00	8.126,00
• ogółem:	1.087.965,00	1.087.965,00

Rozchody ogółem:

• wynagrodzenia osobowe pracowników	550.652,00	550.652,00
• umowy o dzieło i zlecenia	44.368,00	44.368,00
• ubezpieczenia społeczne	93.974,00	93.974,00
• odpis na ZFŚŚ	17.503,00	17.503,00
• materiały i wyposażenia	57.009,00	57.009,00
• energia	63.499,00	63.499,00
• usługi obce	180.608,00	180.608,00
• podatki i opłaty	27.922,00	27.922,00
• pozostałe koszty	28.146,00	28.146,00
• Razem :	1.063.681,00	1.063.681,00

Informacja opisowa :**Dochody własne:****309.993,00**

• dochody kina	164.583,00
• zajęcia instruktorskie , wypoczynek letni ,akredytacje	30.605,00
• współorganizacja imprez	6.681,00
• usługi kulturalne	37.714,00
• wynajem pomieszczeń	31.455,00
• plakatowanie	12.390,00
• pozostałe przychody (darowizny, reklama,sponsoring)	26.565,00

Wynagrodzenia pracowników : **550.652,00**

Stan zatrudnienia w MDK na dzień 31.12.2015 r - 15 osób.

Wyplacono pobory pracowników , nagrody jubileuszowe, odprawę pieniężną, ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy i godziny nadliczbowe, 2 odprawy emerytalne.

Umowy o dzieło i zlecenie : **44.368,00**

- 9 umów zleceń z instruktorami prowadzącymi zajęcia artystyczne i edukacyjne
- 2 umowy zlecenia - informatyk , BHP
- 20 umów-zleceń i umów o dzieło związanych z działalnością statutową MDK

Ubezpieczenia społeczne **93.974,00**

- Składki na ubezpieczenia społeczne odprowadzono do ZUS . MDK nie posiada zobowiązań.

Odpis na ZFŚS **17.503,00**

- odpis na świadczenia socjalne dla 15 pracowników oraz 6 emerytów

Materiały i wyposażenie **57.009,00**

- materiały konserwacyjne 1.411,00
- materiały do imprez 28.413,00
- materiały biurowe 3.531,00
- środki czystości 3.038,00
- wyposażenie 15.232,00
- materiały pozostałe 5.384,00

Energia **63.499,00**

- energia elektryczna 13.306,00
- gaz 48.368,00
- woda 1.825,00

Usługi obce	180.608,00
• usługi kulturalne	128.556,00
• usługi transportowe	2.089,00
• usługi informatyczne	2.717,00
• pozostałe (pocztowe, monitoring, telekomunikacyjne, przeglądy, gastronomiczne, drukarskie)	47.246,00
Podatki i opłaty	27.922,00
• podatek od nieruchomości	7.190,00
• podatek VAT nie podlegający odliczeniu	20.662,00
• opłaty skarbowe	70,00
Pozostałe koszty	28.146,00
• szkolenia	2.951,00
• usługi bankowe	1.781,00
• podróże służbowe	7.363,00
• koszty reprezentacji i reklamy	2.600,00
• ubezpieczenia majątkowe	4.360,00
• pozostałe	9.091,00

Należności wymagalnych na dzień 31.12.2015r MDK nie posiada.

Pozostałe należności na kwotę 322,00 dotyczą sprzedaży usług i zostały zapłacone w m-cu styczniu 2016r.

Pozostałe należności z tyt. podatków na kwotę 6.210,00 dotyczą podatku Vat do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy i są zgodne z deklaracją Vat za m-c 12/2015r.

DYREKTOR
Miejskiego Domu Kultury
w KOLE
Radomir Piór
Radomir Piór

Główny Księgowy
Urszula Pawlak
Urszula Pawlak

Sp. Urszula Pawlak