

Fn. 2163 Mikołajczyk

Maly

URZĄD MIEJSKI W KOLE	
KANCELARIA OGÓLNA	
Wpłynęło	31. LIP. 2015
Ilość zał. ....	podpis: <i>[signature]</i>
L.dz. 96 996P	skierowano: FNS
znak sprawy .....	



## INFORMACJA FINANSOWA MDK W KOLE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2015 r.

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

• stan środków na początek roku:	35.265,00	35.265,00
• dochody własne:	170.000,00	154.632,00
• dotacja UM:	734.581,00	380.000,00
<b>• ogółem:</b>	<b>939.846,00</b>	<b>569.897,00</b>

**Rozchody ogółem:**

• wynagrodzenia osobowe pracowników	500.000,00	257.637,00
• umowy o dzieło i zlecenia	35.000,00	20.366,00
• ubezpieczenia społeczne	86.600,00	42.192,00
• odpis na ZFŚŚ	15.315,00	15.315,00
• materiały i wyposażenia	45.000,00	18.263,00
• energia	70.000,00	31.297,00
• usługi obce	135.000,00	91.229,00
• podatki i opłaty	30.000,00	11.720,00
• pozostałe koszty	22.931,00	8.172,00
<b>• Razem :</b>	<b>939.846,00</b>	<b>496.191,00</b>

**Dochody własne:**

• dochody kina	87.887,00
• zajęcia instruktorskie , wypoczynek letni ,akredytacje	13.375,00
• współorganizacja imprez	5.981,00
• usługi kulturalne	18.947,00
• wynajem pomieszczeń	14.926,00
• plakatowanie	5.054,00
• pozostałe przychody (darowizny)	8.462,00

**154.632,00**

## **Informacja opisowa :**

**Wynagrodzenia pracowników :** **257.637,00**

Stan zatrudnienia w MDK na dzień 30.06.2015 r - 16 osób.

Wypłacono pobory pracowników , nagrody jubileuszowe, odprawę pieniężną, ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy i godziny nadliczbowe.

**Umowy o dzieło i zlecenie :** **20.366,00**

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

**Ubezpieczenia społeczne** **42.192,00**

- Składki odprowadzono do ZUS . MDK nie posiada zobowiązań.

**Odpis na ZFŚS** **15.315,00**

- odpis na świadczenia socjalne dla 13 pracowników oraz 6 emerytów

**Materiały i wyposażenie** **18.263, 00**

- materiały konserwacyjne 386,00
- materiały do imprez 12.701,00
- materiały biurowe 1.492,00
- środki czystości 1.589,00
- wyposażenie 1.234,00
- materiały pozostałe 861,00

**Energia** **31.297,00**

- energia elektryczna 7.261,00
- gaz 23.149,00
- woda 887,00

<b>Usługi obce</b>	<b>91.229,00</b>
• usługi kulturalne	69.141,00
• usługi transportowe	881,00
• usługi informatyczne	2.420,00
• pozostałe ( pocztowe, monitoring, telekomunikacyjne, przeglądy, gastronomiczne, drukarskie)	18.787,00
<b>Podatki i opłaty</b>	<b>11.720,00</b>
• podatek od nieruchomości	3.600,00
• podatek VAT nie podlegający odliczeniu	8.050,00
• opłaty skarbowe	70,00
<b>Pozostałe koszty</b>	<b>8.172,00</b>
• szkolenia	1.456,00
• usługi bankowe	744,00
• podróże służbowe	2.384,00
• koszty reprezentacji i reklamy	1.300,00
• ubezpieczenia majątkowe	2.097,00
• pozostałe	191,00

Należności wymagalne na kwotę **2.147,60** dotyczą sprzedaży usług

F-ra 79/06/15 z dnia 09.06.2015 na kwotę **147,60** została zapłacona w dniu 03.07.2015r.

F-ra 72/06/15 z dnia 03.06.2015 na kwotę **2.000,00** została zapłacona w dniu 08.07.2015r.

Pozostałe należności na kwotę 6.280,70 dotyczą sprzedaży usług i zostały zapłacone w m-cu lipcu 2015r.

Należności z tyt. podatków na kwotę 9.791,00 dotyczą podatku Vat do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy.

**MIEJSKI DOM KULTURY W KOLE**  
62-600 Koło, ul. Słowackiego 5  
NIP 666-13-32-593.tel. 63 27 20 106

Główny Księgowy  
  
**Urszula Pawlak**