

F4 2356/14

p. Paweł Makowski
Marek



URZĄD MIEJSKI W KOLE	
Kancelaria Ogólna	
Data: 31. LIP. 2014	
Ilość ark.	podpis: <i>[Signature]</i>
L.dz. 4501	skierowano: <i>[Signature]</i>

INFORMACJA FINANSOWA MDK W KOLE ZA PIERWSZE PÓLROCZE 2014r.

Miejski Dom Kultury, 62 – 600 Koło, ul. Słowackiego 5

www.domkultury.kolo.lm.pl

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

• stan środków na początek roku:	40.544,00	40.544,00
• dochody własne:	100.000,00	61.004,00
• dotacja UM:	660.000,00	330.000,00
• ogółem:	800.544,00	431,548,00

Rozchody ogółem:

• wynagrodzenia osobowe pracowników	445.000,00	213.091,00
• umowy o dzieło i zlecenia	30.000,00	17,638 00
• ubezpieczenia społeczne	75.000,00	38.543, 00
• odpis na ZFSS	13.200,00	13.127, 00
• materiały i wyposażenia	40.000,00	17.855, 00
• energia	60.000,00	28.902, 00
• usługi obce	80.000,00	37.714,00
• podatki i opłaty	30.000,00	12.566, 00
• pozostałe koszty	22.344,00	11.185,00
• usługi remontowe	5.000,00	-
• Razem :	800.544,00	390.621,00

Dochody własne:

• dochody kina	2.231,00
• zajęcia instruktorskie , wypoczynek letni ,akredytacje	16.860,00
• współorganizacja imprez	6.945,00
• usługi kulturalne	3.077,00
• wynajem pomieszczeń	18.620,00
• plakatowanie	4.073,00
• pozostałe przychody (darowizny)	9.198,00

61.004,00

Informacja opisowa :

Wynagrodzenia pracowników : **213.091,00**

Stan zatrudnienia w MDK na dzień 30.06.2014 r - 11 osób.

Wypłacono pobory pracowników , nagrodę jubileuszową , nagrody z okazji Dnia Działacza Kultury ,kilometrówkę .

Umowy o dzieło i zlecenie : **17.638,00**

- 4 umowy zlecenia z instruktorami -prowadzącymi zajęcia artystyczno edukacyjne
- 2 umowy zlecenia - informatyk i BHP
- 3 umowy o dzieło związanych z działalnością statutową MDK

Ubezpieczenia społeczne **38.543,00**

- Składki odprowadzono do ZUS . MDK nie posiada zobowiązań.

Odpis na ZFŚS **13.127,00**

- odpis na świadczenia socjalne dla 11 pracowników
- o odpis na świadczenia socjalne dla 6 emerytów

Materiały i wyposażenie **17.855, 00**

- materiały konserwacyjne 421,00
- materiały do imprez 10.023,00
- materiały biurowe 2.786,00
- środki czystości 1.900,00
- wyposażeni 1.822,00
- materiały pozostałe 903,00

Energia	28.902,00
• energia elektryczna	7.545,00
• gaz	20.556,00
• woda	801,00
Usługi obce	37.714,00
• usługi remontowe	-
• usługi kulturalne	7.896,00
• usługi transportowe	928,00
• usługi informatyczne	1.446,00
• pozostałe (pocztowe ,monitoring , telekomunikacyjne , przeglądy , prezentacje)	27.444,00
Podatki i opłaty	12.566,00
• podatek od nieruchomości	3.600,00
• podatek VAT nie podlegający odliczeniu	8.966,00
Pozostałe koszty	11.185,00
• szkolenia	1.310,00
• usługi bankowe	346,00
• podróże służbowe	2.643,00
• koszty reprezentacji i reklamy	1.250,00
• ubezpieczenia majątkowe	2.044,00
• pozostałe	3.592,00

Miejski Dom Kultury nie posiada należności wymagalnych .Pozostałe należności na kwotę 1.884,00 z tytułu podatku VAT (do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy).

DYREKTOR M D K

 Marianna Grabowska
 mgr sztuki

Główny Księgowy

 Urszula Pawlak