



INFORMACJA FINANSOWA MDK W KOLE ZA PIERWSZE PÓLROCZE 2013r.

URZĄD MIEJSKI w KOLE	
Kancelaria Ogólna	
Wpłynęło	31. LIP. 2013
Ilość zał.	podpis: <i>[Signature]</i>
L.dz. <i>655</i>	skierowano: <i>[Signature]</i>

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

www.domkultury.kolo.lm.pl

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

• stan środków na początek roku:	29.276,00	29.276,00
• dochody własne:	120.000,00	50.276,00
• dotacja UM:	660.000,00	330.000,00
• ogółem:	809.276, 00	409.552,00

Rozchody ogółem:

• wynagrodzenia osobowe pracowników	450.000,00	209.008, 00
• umowy o dzieło i zlecenia	35.000,00	19.362,00
• ubezpieczenia społeczne	88.000,00	38.480, 00
• odpis na ZFSS	13.200,00	13.127, 00
• materiały i wyposażenia	35.276,00	11.724, 00
• energia	60.000,00	35.304, 00
• usługi obce	78.000,00	25.959,00
• podatki i opłaty	30.000,00	8.765, 00
• pozostałe koszty	14.800,00	8.218,00
• usługi remontowe	5.000,00	-
• Razem :	809.276,00	369.947 00

Dochody własne:

		50.276,00
• dochody kina		12.693,00
• zajęcia instruktorskie , wypoczynek letni		8.685,00
• współorganizacja imprez		4.749,00
• usługi kulturalne		104,00
• wynajem pomieszczeń		18.107,00
• plakatowanie		5.656,00
• pozostałe przychody		282,00

Informacja opisowa :

Wynagrodzenia pracowników :

209.008,00

Stan zatrudnienia w MDK na dzień 30.06.2013 r - 11 osób.

Wyplacono pobory pracowników , nagrodę jubileuszową , nagroda z okazji Dnia Działacza Kultury , kilometrówkę .

Umowy o dzieło i zlecenie :

19.362,00

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

Ubezpieczenia społeczne

38.480,00

- 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

11.724, 00

- materiały konserwacyjne 473,00
- materiały do imprez 7.549,00
- materiały biurowe 1.334,00
- środki czystości 1.208,00
- wyposażenie 5,00
- materiały pozostałe 1.155,00

Energia	35.304,00
• energia elektryczna	8.902,00
• gaz	25.990,00
• woda	412,00
Usługi obce	25.959,00
• usługi remontowe	-
• usługi kulturalne	11.430,00
• usługi transportowe	683,00
• usługi informatyczne	1.946,00
• pozostałe (pocztowe ,monitoring , telekomunikacyjne , przeglądy , prezentacje)	11.900,00
Podatki i opłaty	8.765,00
• podatek od nieruchomości	3.570,00
• podatek VAT nie podlegający odliczeniu	5.195,00
Pozostałe koszty	8.218,00
• szkolenia	1.108,00
• usługi bankowe	311,00
• podróże służbowe	1.644,00
• koszty reprezentacji i reklamy	1.300,00
• ubezpieczenia majątkowe	3.395,00
• pozostałe	460,00

Miejski Dom Kultury nie posiada należności wymagalnych .Pozostałe należności na kwotę 14.377,00:

-92,00 z tytułu dostaw towarów i usług -termin płatności lipiec 2013r.

-14.285,00 z tytułu podatku VAT (do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy)

Główny Księgowy

 Urszula Pawlak

DYREKTOR MDK

 Marianna Grabowska
 mgr sztuki