

FN 884/12

1. p... ..

URZĄD MIEJSKI W KOLE	
Kancelaria Ogólna	
Wpłynęło	28. LUT. 2013
Ilość zał.	podpis: <i>hh</i>
L.dz. <i>115</i>	skierowano: <i>F2</i>

Gułewski



INFORMACJA FINANSOWA MDK W KOLE ZA 2012r.

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

• stan środków na początek roku:	54.412,00 zł	54.412,00 zł.
• dochody własne:	121.377,00 zł.	121.377,00zł
• dotacja UM:	660.000,00 zł.	660.000,00 zł.
• ogółem:	835.789, 00 zł.	835.789,00 zł.

Rozchody ogółem:

• wynagrodzenia osobowe pracowników	427.343,00 zł.	427.343,00 zł
• umowy o dzieło i zlecenia	32.737,00 zł.	32.737, 00 zł.
• ubezpieczenia społeczne	75.804,00 zł.	75.804,00 zł.
• odpis na ZFSS	13.127,00 zł.	13.127,00 zł.
• materiały i wyposażenia	41.788,00 zł.	41.788,00 zł.
• energia	69.859,00 zł.	69.859,00 zł.
• usługi obce	92.356,00 zł.	92.356,00 zł.
• podatki i opłaty	22.625,00 zł.	22.625,00 zł.
• inne świadczenia pracowników	11.456 ,00 zł	11.456 ,00 zł
• pozostałe koszty	13.664,00 zł.	13.664,00 zł.
• Razem :	800.759,00	800.759,00

Dochody własne:**121.377,00 zł.**

• dochody kina	36.738,00 zł.
• zajęcia instruktorskie ,	1.920,00 zł.
• współorganizacja imprez	7.828,00 zł.
• usługi kulturalne	3.222,00 zł.
• akredytacje	10.455,00 zł.
• wynajem pomieszczeń	42.597,00 zł.
• plakatowanie	13.060,00 zł.
• darowizny (fortepian)	420,00 zł.
• pozostałe przychody	5.137,00zł

Informacja opisowa :

Wynagrodzenia pracowników :

427.343,00 zł.

Stan zatrudnienia w MDK na dzień 31.12.2012 r - 11 osób.

Wypłacono pobory pracowników , nagrody jubileuszowe nagrody z okazji Dnia Działacza Kultury ,kilometrówka .

Umowy o dzieło i zlecenie :

32.737,00 zł.

- 5 umów zleceń z instruktorami -prowadzącymi zajęcia artystyczno edukacyjne
- 2 umowy z własnymi pracownikami
- 2 umowy zlecenia - informatyk i BHP
- 14 umów o dzieło związanych z działalnością MDK

Ubezpieczenia społeczne

75.804,00 zł.

- Składki odprowadzono do ZUS . MDK nie posiada zobowiązań.

Odpis na ZFŚS

13.127,00 zł.

- odpis na świadczenia socjale na 11 pracowników
- o odpis na świadczenia socjale na 6 emerytów

Materiały i wyposażenie


41.788,00 zł.

- materiały konserwacyjne 2.728,00 zł.
- materiały do imprez 22.763,00 zł
- materiały biurowe 5.031,00 zł.
- środki czystości 3.081,00 zł.
- wyposażenie 7.676,00 zł.
- materiały inscenizacyjne , pozostałe 509,00 zł.

Energia	69.859, 00 zł.
• energia elektryczna	14.816,00 zł.
• gaz	54.184,00 zł.
• woda	859,00 zł.
 Usługi obce	 92.356,00 zł.
• usługi remontowe	4.321,00 zł.
• usługi kulturalne (wynajem kopii , Zaiks, rachunki za spektakle teatralne i koncerty ,usługi gastronomiczne dotyczące imprez , usługi drukarskie dotyczące imprez)	62.065,00 zł.
• usługi transportowe	5.202,00 zł.
• usługi informatyczne	2.001,00 zł.
• pozostałe (pocztowe ,monitoring , telekomunikacyjne , przeglądy , prawne)	18.767,00 zł
 Podatki i opłaty	 22.625,00 zł
• podatek od nieruchomości	7.012,00 zł
• podatek VAT nie podlegający odliczeniu	15.613,00 zł.
 Inne świadczenia na rzecz pracowników	 11.456,00 zł.
• szkolenia	6.090,00 zł.
• ekwiwalent , badania lekarskie	5.366,00zł
 Pozostałe koszty	 13.664, 00 zł.
• usługi bankowe , pozostałe koszty	676,00 zł.
• podróże służbowe	5.946,00 zł.
• koszty reprezentacji i reklamy	2.687,00 zł.
• ubezpieczenia majątkowe	4.355,00 zł.

z up. DYREKTORA

 Elżbieta Rakowska

Główny Księgowy

 Urszula Pawlak

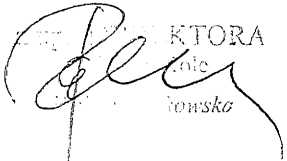

Uzupełnienie informacji finansowej za 2012 r.

1. Należności wymagalne - brak

Pozostałe należności: 9.916 zł.

Lp.	Nazwa firmy	Numer faktury	Data wystawienia	Termin płatności	Uwagi
2	Urząd Skarbowy w Kole	Deklaracja VAT 12/2012 9.916 ,00 zł	31.12.2012	Przeniesiono na następny okres rozliczeniowy	Należność z tytułu podatku VAT.

Zobowiązań nie posiadamy.


KONTROLNA
Urząd Skarbowy w Kole
Główny Księgowy

Urszula Pawlak