



**Rozliczenie dotacji podmiotowej Urzędu Miasta  
za 2011 r.**

• wynagrodzenia osobowe prawników	395.704,00 zł.
• umowy o dzieło i zlecenia	40.656,00 zł
• ubezpieczenia społeczne	66.587,00 zł.
• odpis na ZFSS	12.945,00 zł.
• materiały i wyposażenia	44.272,00 zł.
• energia	62.964,00 zł.
• usługi obce	76.872,00 zł.
	-----
• Razem :	700.000,00 zł.

DYREKTOR  
*M. Grabowska*  
 Marianna Grabowska  
 mgr sztuki



**INFORMACJA FINANSOWA MDK W KOLE  
ZA 2011r.**

Miejski Dom Kultury, 62 – 600 Koło, ul. Słowackiego 5  
[www.domkultury.kolo.lm.pl](http://www.domkultury.kolo.lm.pl)

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

• stan środków na początek roku:	15.565,00 zł	15.565,00 zł.
• dochody własne:	118.808,00 zł.	118.808,00 zł.
• dotacja UM:	700.000,00 zł.	700.000,00 zł.
• ogółem:	<b>834.373, 00 zł.</b>	<b>834.373 ,00 zł.</b>

**Rozchody ogółem:**

• wynagrodzenia osobowe prawników	395.704,00 zł.	395.704,00 zł
• umowy o dzieło i zlecenia	40.656,00 zł.	40.656, 00 zł.
• ubezpieczenia społeczne	66.587,00 zł.	66.587,00 zł.
• odpis na ZFŚŚ	12.945,00 zł.	12.945, 00 zł
• materiały i wyposażenia	44.272,00 zł.	44.272, 00 zł.
• energia	62.964,00 zł.	62.964,00 zł.
• usługi obce	88.391,00 zł.	88.391,00 zł.
• podatki i opłaty	29.337,00 zł.	29.337, 00 zł.
• inne świadczenia pracowników	10.581 ,00 zł	10.581,00 zł.
• pozostałe koszty	14.701,00 zł.	14.701,00 zł.
• Razem :	<b>766.138,00 zł.</b>	<b>766.138,00 zł.</b>

**Dochody własne:****118.808,00 zł.**

• dochody kina	28.847,00 zł.
• zajęcia instruktorskie , wypoczynek letni	7.600,00 zł.
• współorganizacja imprez	4.149,00 zł.
• usługi kulturalne	9.277,00 zł.
• akredytacje	2.350,00 zł.
• wynajem pomieszczeń	50.202,00 zł.
• plakatowanie	12.248,00 zł.
• darowizny (fortepian )	1.085,00 zł.
• pozostałe przychody	3.050,00 zł.

## Informacja opisowa :

**Wynagrodzenia pracowników :** 395.704,00 zł.

Stan zatrudnienia w MDK na dzień 31.12.2011 r - 11 osób.

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

**Umowy o dzieło i zlecenie :** 40.656,00 zł.

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

**Ubezpieczenia społeczne** 66.587,00 zł.

- Składki odprowadzono do ZUS . MDK nie posiada zobowiązań.

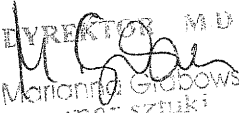
**Odpis na ZFŚS** 12.945,00 zł.

- odpis na świadczenia socjale na 11 pracowników
- o odpis na świadczenia socjale na 5 emerytów

**Materiały i wyposażenie** 44.272,00 zł.

- materiały konserwacyjne 4.427,00 zł.
- materiały do imprez 17.861,00 zł
- materiały biurowe 5.514,00 zł.
- środki czystości 2.238,00 zł.
- wyposażenie 11.238,00 zł.
- materiały inscenizacyjne, pozostałe 2.994,00 zł.

<b>Energia</b>	<b>62.964,00 zł.</b>
• energia elektryczna	12.490,00 zł.
• gaz	48.788,00 zł.
• woda	1.686,00 zł.
<b>Usługi obce</b>	<b>88.391,00 zł.</b>
• usługi remontowe	14.825,00 zł.
• usługi kulturalne	43.275,00 zł.
• usługi transportowe	6.608,00 zł.
• usługi informatyczne	3.231,00 zł.
• pozostałe ( pocztowe ,monitoring , telekomunikacyjne , przeglądy , prawne)	20.452,00 zł.
<b>Podatki i opłaty</b>	<b>29.337,00 zł</b>
• podatek od nieruchomości	6.800,00 zł.
• podatek VAT nie podlegający odliczeniu	22.537,00 zł.
<b>Inne świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>10.581,00 zł.</b>
• szkolenia	5.109,00 zł.
• ekwiwalent	5.472,00 zł.
<b>Pozostałe koszty</b>	<b>14.701,00 zł.</b>
• usługi bankowe , pozostałe koszty	777,00 zł.
• podróże służbowe	6.167,00 zł.
• koszty reprezentacji i reklamy	3.502,00 zł.
• ubezpieczenia majątkowe	4.255,00 zł.

  
 D Y R E K T O R   M D K  
 Marcinna Grubowska  
 inż. sztuki

## Uzupełnienie informacji finansowej za II półrocze 2011 r.

### 1. Należności wymagalne na 1.879,18 zł.

Lp.	Nazwa firmy	Nr. Faktury	Data wystawienia	Termin płatności	Uwagi.
1	Medica Life Polska 27-400 Ostrowiec Św. Samsonowicza 18	43/04/2009 r- 1400,00 zł plus odsetki 479,18 <b>1.879,18 zł.</b> wynajem sali	29.04.2009	13 05.2009 r.	wezwanie do potwierdzenia salda na 31.12.2009 r. wezwanie do zapłaty z 27.01.2010r. wezwanie do zapłaty za potwierdzeniem odbioru z 28.05.2010 r -zwrotka pot. wróciła wezwanie do potwierdzenia salda na koniec 2010 r. za zwrotnym potwierdzeniem odbioru Sprawa w toku - prowadzi kancelaria prawna .


### Pozostałe należności: 6.355,00 zł.

Lp.	Nazwa firmy	Numer faktury	Data wystawienia	Termin płatności	Uwagi
1	ATC 63-800 Gostyń Lipowa 1	0200/12/2011 wynajem <b>738,00 zł.</b>	29.12.2011	12.01.20012	zapłacono 10.01.2012
2	Urząd Skarbowy w Kole	zwrot podatku VAT za XI i XII 2011r. 5.617,00 zł	Deklaracja VAT za 11 i 12 2011		

### Zobowiązań nie posiadamy.

MIEJSKI DOM KULTURY W KOLE  
62-600 Kolo, ul. Słowackiego 5  
tel. 63 27 22 847, 63 27 20 106

Główny Księgowy  
  
Urszula Pawlak

WZROSTY M.D.K.  
  
Katarzyna Jankowska