

#u: 1963

URZĄD MIEJSKI w KOLE	
Kancelaria Ogólna	
Wpłynęło 29. LIP. 2011	
Ilość zał.	podpis: <i>[Signature]</i>
L.dz... 7141 ...	skierowano: <i>[Signature]</i>



INFORMACJA FINANSOWA MDK W KOLE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2011r.

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

• stan środków na początek roku:	15.565,00 zł	15.565,00 zł.
• dochody własne:	90.000,00 zł.	66.634,00 zł.
• dotacja UM:	660.000,00 zł.	330.000,00 zł.
• ogółem:	765.565, 00 zł.	412.199 ,00 zł.

Rozchody ogółem:

• wynagrodzenia osobowe prawników	399.000,00 zł.	198.180, 00 zł.
• umowy o dzieło i zlecenia	35.000,00 zł.	26.946, 00 zł.
• ubezpieczenia społeczne	65.000,00 zł.	32.854, 00 zł.
• odpis na ZFSS	12.945,00 zł.	12.945, 00 zł
• materiały i wyposażenia	40.000,00 zł.	19.593, 00 zł.
• energia	80.000,00 zł.	32.184, 00 zł.
• usługi obce	88.620,00 zł.	38.202,00 zł.
• podatki i opłaty	30.000,00 zł.	13.558, 00 zł.
• pozostałe koszty	15.000,00 zł.	7.879,00 zł.
• Razem :	765,565,00 zł	382.341, 00 zł.

Dochody własne:**66.634,00 zł.**

• dochody kina	20.796,00 zł.
• zajęcia instruktorskie , wypoczynek letni	7.175,00 zł.
• współorganizacja imprez	2.980,00 zł.
• usługi kulturalne	3.250,00 zł.
• akredytacje	1.600,00 zł.
• wynajem pomieszczeń	24.035,00 zł.
• plakatowanie	5.634,00 zł.
• darowizny (fortepian)	720,00 zł.
• pozostałe przychody	444,00 zł.

Informacja opisowa :

Wynagrodzenia pracowników : **198.180,00 zł.**

Stan zatrudnienia w MDK na dzień 30.06.2011 r - 11 osób.

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

Umowy o dzieło i zlecenie : **26.946,00 zł.**

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

Ubezpieczenia społeczne **32.854,00 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 **19.593, 00 zł.**

- materiały konserwacyjne 2.295,00 zł.
- materiały do imprez 9.554,00 zł
- materiały biurowe 3.530,00 zł.
- środki czystości 888,00 zł.
- wyposażenie 2.406,00 zł.
- materiały inscenizacyjne 920,00 zł.

Energia	32.184,00 zł.
• energia elektryczna	6.931,00 zł.
• gaz	24.093,00 zł.
• woda	1.160,00 zł.
Usługi obce	38.202,00 zł.
• usługi remontowe	5.725,00 zł.
• usługi kulturalne	16.953,00 zł.
• usługi transportowe	3.188,00 zł.
• usługi informatyczne	2.160,00 zł.
• pozostałe (pocztowe ,monitoring , telekomunikacyjne , przeglądy)	10.176,00 zł.
Podatki i opłaty	13.558,00 zł
• podatek od nieruchomości	3.402,00 zł
• podatek VAT nie podlegający odliczeniu	10.156,00 zł.
Pozostałe koszty	7.879,00 zł.
• szkolenia	2.510,00 zł.
• usługi bankowe	422,00 zł.
• podróże służbowe	2.163,00 zł.
• koszty reprezentacji i reklamy	1.695,00 zł.
• ubezpieczenia majątkowe	1.089,00 zł.

Główny Księgowy

Urszula Pawlak
Urszula Pawlak

DYREKTOR M D K

Maria Magdalena Szobowska
Maria Magdalena Szobowska
mgr sztuki

Uzupełnienie informacji finansowej za I półrocze 2011 r.

1. Należności wymagalne na 2.967,78 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 297,18 1.697,18 zł. 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 rozmowa z prawnikiem
2	Teresa Szymczak 62-600 Koło Słowackiego5 miejsce pobytu Sienkiewicza 106	Umowa najmu lokalu użytkowego z dnia 01.05.2010 r. 1.021.40 zł.	zgodnie z umową		wezwanie do zapłaty z dnia 13.01.2011 r wezwanie do zapłaty z dnia 12.07.2011 wypowiedzenie umowy najmu lokalu użytkowego z 19.05.2011 r Lokal opuszczono 01.08.2011 r nie uregulowano zaległości.

3	Wyroby Hutnicze Agnieszka Zając 62-600 Koło Blizna 64	60/04/2011 r. 49,20 zł. plakatowanie	18.04.2011 r	02.05.2011 r.	należność uregulowano w dniu 06.07.2011
4	Eni - Art 62-600 Koło Kolejowa 78/92	0091/06/2011 200,00 zł. wynajem sali	06.06.2011 r.	20.06.2011 r.	uregulowano 01.08.2011

Pozostałe należności: 4.212,04 zł.

Lp.	Nazwa firmy	Numer faktury	Data wystawienia	Termin płatności	Uwagi
1	Saint Gobin 62-600 Koło , Toruńska 239/241	0080/05/2011 bilety 500,00 zł.	27.05.2011	11.07.2011	zapłacono 12.07.2011
2	Lok 62-600 Koło , Pułaskiego 8	0096/06/2011 plakatowanie 295,20 zł.	17.06.2011	1.07.2011	zapłacono 07.07.2011
3	Termy Uniejów 99-210 Uniejów	0097/06/17 plakatowanie 574,75 zł.	17.06.2011	01.07.23011	ponaglenie telefoniczne
4	Biuro Poselskie 62-510 Konin , Chopina 9/16	0099/06/2011 wynajem 200,00 zł.	24.06.2011	24.06.2011	uregulowano 08.07.2011
5	Gmina Miejska Koło , Mickiewicza	0104/06/2011 współorganiza cja pikniku 2.300,00 zł.	27.06.2011	11.07.2011	uregulowano 11.07.2011
6	Gmina Miejska Koło , Mickiewicza 12	0106/06/2011 ogrzewanie siedziby Wartaków 137,81 zł.	29.06.2011	13.07.2011	uregulowano 12.07.2011
7	Teresa Szymczak , Koło, Słowackiego 5	Umowa z dnia 01.05.2010 wynajem 204,28 zł.		do 15 każdego miesiąca	nie uregulowano

Zobowiązań nie posiadamy.

Główny Księgowy

Urszula Pawlak
Urszula Pawlak

DYREKTOR MDK
Marianna Grabowska
Marianna Grabowska
mgr sztuki