



# **INFORMACJA FINANSOWA MDK W KOLE**

## **ZA 2018 r.**

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

Koło 25 lutego 2019 roku

MDK.3010.2.2019

**Urząd Miejski w Kole**  
**ul. Stary Rynek 1**  
**62-600 Koło**

Miejski Dom Kultury w Kole przekazuje informację z wykonania budżetu za 2018 rok.

**1. Przychody**

	<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>	<b>% ogółu przychodów</b>
<b>Przychody ogółem</b>	<b>1 212 590,87 zł</b>	<b>1 267 914,03 zł</b>	<b>100,00%</b>
Dochody własne	682 590,87 zł	682 590,87 zł	53,84%
Dotacja podmiotowa Gmina Miejska Koło	530 000,00 zł	585 323,16 zł	46,16%

<b>Dochody własne</b>	<b>682 590,87 zł</b>	<b>% dochodów własnych</b>
dochody kina – bilety	367 369,52 zł	53,82%
zajęcia instruktorskie , wypoczynek letni, akredytacje	107 603,84 zł	15,76%
współorganizacja imprez	15 591,32 zł	2,28%
usługi kulturalne - bilety na spektakle teatralne i koncerty	100 413,87 zł	14,71%
wynajem pomieszczeń	54 183,84 zł	7,94%
reklama	16 231,09 zł	2,38%
plakatowanie	8 817,39 zł	1,29%
darowizny	12 380,00 zł	1,81%

## 2. Koszty

	plan	wykonanie	% ogółu kosztów
<b>Koszty ogółem</b>	<b>1 166 985,93 zł</b>	<b>1 166 985,93 zł</b>	<b>100,00%</b>
Wynagrodzenia pracowników	493 788,52 zł	493 788,52 zł	42,31%
Umowy o dzieło i zlecenia	61 778,44 zł	61 778,44 zł	5,29%
Ubezpieczenia społeczne	93 006,14 zł	93 006,14 zł	7,97%
Odpis na ZFSS	16 622,95 zł	16 622,95 zł	1,42%
Materiały i wyposażenia	45 638,78 zł	45 638,78 zł	3,91%
Energia	63 205,29 zł	63 205,29 zł	5,42%
Usługi obce	356 745,81 zł	356 745,81 zł	30,57%
Podatki i opłaty	1 358,00 zł	1 358,00 zł	0,12%
Pozostałe koszty	34 842,00 zł	34 842,00 zł	2,99%

	źródło finansowania	
	dotacja Gmina Miejska	środki własne
<b>Koszty ogółem</b>	<b>530 000,00 zł</b>	<b>636 985,93 zł</b>
Wynagrodzenia pracowników	493 788,52 zł	0,00 zł
Umowy o dzieło i zlecenia		61 778,44 zł
Ubezpieczenia społeczne	36 211,48 zł	56 794,66 zł
Odpis na ZFSS		16 622,95 zł
Materiały i wyposażenia		45 638,78 zł
Energia		63 205,29 zł
Usługi obce		356 745,81 zł
Podatki i opłaty		1 358,00 zł
Pozostałe koszty		34 842,00 zł

**Wynagrodzenia pracowników : 493 788,52 zł**

Stan zatrudnienia w MDK w Kole na dzień 31.12.2018 r - 12,63 etatu.

Wypłacono wynagrodzenia miesięczne pracowników i nagrodę jubileuszową.

**Umowy o dzieło i zlecenie : 61 788,44 zł**

- umowy zlecenia z 45 instruktorami prowadzącymi zajęcia artystyczne i edukacyjne
- 13 umów zlecenia związanych z działalnością statutową MDK
- 8 umów o dzieło związanych z działalnością statutową MDK

**Ubezpieczenia społeczne 93 006,14 zł**

- składki odprowadzone do ZUS.

**Odpis na ZFŚS 16 622,95 zł**

▲ odpis na świadczenia socjalne dla 12,63 etatu oraz 9 emerytów za 2017 rok

**Materiały i wyposażenie 45 638,78 zł**

- materiały konserwacyjne 8 614,19 zł
- materiały do imprez 13 997,73 zł
- materiały biurowe 4 686,30 zł
- środki czystości 5 606,99 zł
- materiały inscenizacyjne 8 100,52 zł
- wyposażenie 783,56 zł
- materiały pozostałe 3 849,49 zł

**Energia 63 205,29 zł**

- energia elektryczna 17 346,81 zł
- gaz 43 000,45 zł
- woda i ścieki 2 858,03 zł

**Usługi obce 356 745,81 zł**

- usługi remontowe 247,61 zł
- usługi kulturalne – faktury za spektakle teatralne, koncerty, operetki 80 230,52 zł
- usługi transportowe 7 837,10 zł
- usługi informatyczne 6 370,80 zł
- pozostałe 36 929,22 zł
- usługi dotyczące kina – kopie filmowe ,koszty wynagrodzeń autorskich 191 281,95 zł
- wywóz śmieci 2 480,00 zł
- usługi drukowania 19 519,51 zł
- ochrona budynku 738,00 zł
- przegląd obiektu 3 361,51 zł
- usługi telekomunikacyjne 6 166,19 zł
- usługi pocztowe 1 583,40 zł

<b>Podatki i opłaty</b>	<b>1 358,00 zł</b>
• podatek od nieruchomości	1 358,00 zł
<b>Pozostałe koszty</b>	<b>34 842,00 zł</b>
• Szkolenia	3 417,43 zł
• usługi bankowe	3 664,80 zł
• podróże służbowe	4 172,65 zł
• koszty reprezentacji i reklamy	3 695,56 zł
• ubezpieczenia majątkowe	1 205,50 zł
• koszty BHP	3 600,00 zł
• prowizja za opłatę kartą i sprzedaż internetową	2 309,26 zł
• ekwiwalenty dla pracowników	7 776,80 zł
• usługi ABI, IDO	4 860,00 zł
• badania lekarskie	140,00 zł

### 3. Zobowiązania

Zobowiązania na dzień 31.12.2018 wynoszą 28 631,19 zł i w całości składają się z faktur VAT.

Konto	Nazwa	kwota
202-411-1-133	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE A-T SPÓŁKA AKC	60,02 zł
202-411-2-125	OPAKOWANIA HURT-DETAL Agnieszka	10,00 zł
202-411-2-135	Wiesława Ogrodzińska-Pękacz, KWIACIARNIA	160,00 zł
202-411-2-358	Marcin Kotleszka, SKLEPIK	149,72 zł
202-411-3-156	Śliwka Anna, PAPIERNICZY ŚWIAT "JAŚ"	277,40 zł
202-411-4-125	OPAKOWANIA HURT-DETAL Agnieszka	662,50 zł
202-411-7-250	P.H.U BR CENTRUM ROBERT CZERNIEJEWSKI	35,53 zł
202-419-4-5	MZW	288,62 zł
202-420-2-395	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MORWOJ",	13 300,00 zł
202-420-3-44	DHL EXPRESS	97,95 zł
202-420-6-40	GMINA MIEJSKA	590,00 zł
202-420-6-118	Jacek Dziedziczak, Pracownia Reklamy	396,00 zł
202-420-6-120	"BIAŁY FORTEPIAN" Luiza Pinkowska	350,00 zł
202-420-6-130	OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA KOŁO NAD WARTĄ	200,00 zł
202-420-7-12	MONOLITH	1 567,12 zł
202-420-7-26	KINO ŚWIAT	7 520,62 zł
202-420-7-49	VIVARTO SP.Z.O.O.	733,66 zł
202-420-7-76	DOM WYDAWNICZY RAFAEL	396,00 zł
202-420-7-94	DYSTRYBUCJA MÓWI SERWIS SP. Z O.O. SP.K.	1 036,55 zł
202-420-9-121	"MIEJSKI ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH" - SPÓ	400,00 zł
202-420-10-166	PRESILO STUDIO ROBERT i PATRYK ANDRE Spó	399,50 zł

Wszystkie zobowiązania zostały uregulowane w terminie płatności.

#### 4. Należności

Należności z tytułu usług na dzień 31.12.2018 wynoszą 6 381,87 zł w tym:

Konto	Nazwa	kwota
201-700-1-86	DOTPAY S.A.	316,60 zł
201-700-1-105	CENTRUM ELEKTRONICZNYCH USŁUG PŁATNICZYCH	1 321,47 zł
201-700-1-109	wpłata gotówkowa	442,00 zł
201-702-1-136	Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr	130,00 zł
201-710-1-92	PHU M.G.S.C.M.SZYMCZAK,G.ZDUŃCZYK	1 898,49 zł
201-710-1-123	Kujawa Maciej	100,00 zł
201-710-1-138	Walczak Bogumił BEZPIEKA	50,00 zł
201-710-1-141	Artur Wakuła, PORTO	30,00 zł
201-710-1-296	PLATFORMA OBYWATELSKA RZECZYPOSPOLITEJ P	45,00 zł
201-710-1-365	Marcin Rosiński	100,00 zł
201-710-2-113	Antica M. Urbaniak	78,40 zł
201-710-2-115	MILLION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIA	692,00 zł
201-710-2-145	ZBIGNIEW MITUTA - ORGANIZACJA IMPREZ	152,25 zł
201-710-2-236	ESKANDER KRZYSZTOF GRZEGOCKI	1 003,52 zł
201-710-4-364	JJ COMMUNICATIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ O	22,14 zł
	<b>Suma razem</b>	<b>6 381,87 zł</b>

Wobec nielicznych zaległości podjęte działania windykacyjne