

Korekta Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego**Miejskiego Domu Kultury w Rzepinie
za okres od 01-01-2022 r. do 30-06-2022 r. złożonej 15.07.2022 r.
Ogółem przychody zł : 475 690,63 zł**

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN	Wykonanie	%(4:3)
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 001 410,00	475 690,63	47,50
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 001 410,00	475 690,63	47,50
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	898 000,00	423 000,00	47,10
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 000,00	11 787,28	49,11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów w tym:	79 210,00	40 903,35	51,64
			- sprzedaż biletów(kino)	0,00	0,00	0,00
			- sprzedaż biletów(spektakl)	23 000,00	11 321,00	49,22
			- opłaty za zajęcia	19 000,00	9 078,00	47,78
			- inne/ w tym pokrycie amortyzacji	37 000,00	20 504,35	55,42
			-sprzedaż albumów	210,00	0,00	0,00

koszty utrzymania w/w instytucji kultury wyniosły 447 242,25 zł.

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN	Wykonanie	%(4:3)
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 001 410,00	447 242,25	44,66
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 001 410,00	447 242,25	44,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	528,75	44,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	629 000,00	300 883,46	47,84
		4090	Honoraria	10 000,00	4 400,00	44,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 000,00	49 474,15	44,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	4 629,88	38,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 211,10	32,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	9 276,29	35,68
			w tym:			
			zakup materiałów biurowych	1 000,00	373,53	37,35
			zakup środków czystości i BHP	3 000,00	971,18	32,37
			wyposażenie	5 000,00	436,00	8,72
			pozostałe materiały	7 000,00	3 689,21	52,70
			materiały na świetlice	1 500,00	0,00	0,00
			materiały na kółka zainteresowań	8 000,00	3 806,37	47,58
			materiały budowlane/na drobne naprawy	500,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	37 300,00	18 387,37	49,30
			w tym:			
			zakup energii elektrycznej	15 000,00	7 285,62	48,57
			zakup gazu	22 000,00	11 055,22	50,25
			zakup wody	300,00	46,53	15,51
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 360,00	45,33
	4300	Zakup usług pozostałych	122 610,00	28 172,30	22,98
		w tym:			
		usługi związane z imprezami/koncerty/	82 000,00	13 741,00	16,76
		usługi kinowe	0,00	0,00	###
		nieczystości stałe i kanalizacja	500,00	29,61	5,92
		usługi informatyczne	2 100,00	0,00	0,00
		provizje bankowe	1 000,00	270,00	27,00
		konserwacja sprzętu	1 000,00	270,60	27,06
		pozostałe usługi	27 510,00	11 033,79	40,11
		zajęcia taneczne i warsztaty	5 000,00	2 200,00	44,00
		usługi transportowe	2 000,00	0,00	0,00
		serwis dźwigu,	1 500,00	627,30	41,82
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	321,07	32,11
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 294,10	45,88
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 900,00	19 833,68	99,67
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	529,00	26,45
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00
	4720	amortyzacja	7 900,00	3 941,10	49,89
Wynik finansowy (przychody - koszty)				28 448,38	
		amortyzacja nie będąca wydatkiem		1 709,08	
Wynik finansowy MDK na 30-06-2022r.				26 739,30	

Informacja dodatkowa

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego 01.01.2022 r.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego 30.06.2022 r.
Środki pieniężne	10 699,30	52 604,05
Należności	860,00	5 892,66
Pozostałe środki obrotowe	14 322,64	14 322,64
Zobowiązania i inne rozliczenia	4 429,01	1 294,05
Stan środków obrotowych netto	21 452,93	71 525,30

Instytucja kultury nie posiada zobowiązań wymagalnych wszystkie są regulowane na bieżąco

Rzepin 25-08-2022 r.

Eliza Wizowska

Tomasz Sidorkiewicz

Główny Księgowy

Dyrektor Instytucji