

Sprawozdanie wykonania planu finansowego

Miejskiego Domu Kultury w Rzepinie

za okres od 01-01-2020 r. do 31-12-2020 r.

Ogółem przychody zł : 936 391,93

26-02-2021

licząc załączników.....
podpis.....
zarejestrowane pod pozycją..... 24.29/21

Dział	Rozdz	§	Treść	PLAN	Wykonanie	%(4:3)
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	936 900,00	936 391,93	99,95
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	936 900,00	936 391,93	99,95
		2480	Dotacja podmiotowa otrzymana przez samorządową instytucję kultury	876 000,00	876 000,00	100,00
		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	11 000,00	10 637,34	96,70
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	187,46	93,73
		0970	Wpływy z różnych dochodów w tym:	49 700,00	49 567,13	99,73
			- sprzedaż biletów(kino)	0,00	0,00	0,00
			- sprzedaż biletów(spektakl)	5 400,00	5 400,00	100,00
			- opłaty za zajęcia	6 200,00	6 149,00	99,18
			- inne/ w tym pokrycie amortyzacji	38 000,00	37 938,13	99,84
			-sprzedaż albumów	100,00	80,00	80,00

koszty utrzymania w/w instytucji kultury wyniosły 916 940,86 zł.

Dział	Rozdz	§	Treść	PLAN	Wykonanie	%(4:3)
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	936 900,00	916 940,86	97,87
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	936 900,00	916 940,86	97,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 119,78	93,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525 200,00	521 852,20	99,36
		4090	Honoraria	2 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 350,00	88 713,30	89,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 200,00	9 112,34	99,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 722,00	96,53
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 616,02	80,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 050,00	38 770,48	99,28
			w tym:			
			zakup materiałów biurowych	6 400,00	6 376,00	99,63
			zakup środków czystości i BHP	2 700,00	2 604,18	96,45
			wyposażenie	14 600,00	14 510,46	99,39
			pozostałe materiały	5 900,00	5 890,53	99,84
			materiały na świetlice	1 250,00	1 245,10	99,61
			materiały na kółka zainteresowań	7 900,00	7 882,85	99,78
			materiały budowlane/na drobne naprawy	300,00	261,36	87,12
		4260	Zakup energii	31 250,00	30 929,05	98,97
			w tym:			
			zakup energii elektrycznej	7 200,00	7 183,22	99,77
			zakup gazu	24 000,00	23 724,79	98,85
			zakup wody	50,00	21,04	42,08
		4270	Zakup usług remontowych	144 000,00	143 193,32	99,44
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	108,00	72,00

4300	Zakup usług pozostałych	39 800,00	38 698,74	97,23
	w tym:			
	usługi związane z imprezami/koncerty/	5 700,00	5 615,00	98,51
	usługi kinowe	1 600,00	1 468,00	91,75
	nieczystości stałe i kanalizacja	500,00	489,80	97,96
	usługi informatyczne	5 000,00	4 920,00	98,40
	provizje bankowe	700,00	600,40	85,77
	konserwacja sprzętu	5 800,00	5 745,27	99,06
	pozostałe usługi	4 500,00	4 321,92	96,04
	zajęcia taneczne i warsztaty	9 500,00	9 450,00	99,47
	usługi transportowe	4 500,00	4 280,25	95,12
	serwis dźwigu,	2 000,00	1 808,10	90,41
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	586,95	97,83
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 996,66	99,92
4430	Różne opłaty i składki	5 400,00	5 369,29	99,43
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 300,00	17 270,53	99,83
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
4720	amortyzacja	7 900,00	7 882,20	99,77
Wynik finansowy (przychody - koszty)			19 451,07	
	amortyzacja nie będąca wydatkiem		2 528,76	
Wynik finansowy MDK na 31-12-2020 r.			16 922,31	

Informacja dodatkowa

Wyszczególnienie	okresu sprawozdawczego	okresu sprawozdawczego
Środki pieniężne	1 388,57	2 556,62
Należności	1 639,86	984,43
Pozostałe środki obrotowe	20 245,58	14 454,56
Zobowiązania i inne rozliczenia	20 860,87	9 561,40
Stan środków obrotowych netto	2 413,14	8 434,21

Instytucja kultury nie posiada zobowiązań wymagalnych wszystkie są regulowane na bieżąco

Rzepin 25-02-2021 r.

Ewa Richert

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Główny Księgowy
Ewa Richert

Tomasz Sidorkiewicz

DYREKTOR
Dyrektor Instytucji
mgr Tomasz Sidorkiewicz