

Sprawozdanie wykonania planu finansowego

Miejskiego Domu Kultury w Rzepinie

za okres od 01-01-2021 r. do 31-12-2021 r.

Ogółem przychody zł : 848 308,02

Dział	Rozdz	§	Treść	PLAN	Wykonanie	%(4:3)
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	848 780,00	848 308,02	99,94
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	848 780,00	848 308,02	99,94
		2480	Dotacja podmiotowa otrzymana przez samorządową instytucję kultury	822 000,00	822 000,00	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	10 000,00	9 701,38	97,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00	71,33	89,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów w tym:	16 700,00	16 535,31	99,01
			- sprzedaż biletów(kino)	0,00	0,00	0,00
			- sprzedaż biletów(spektakl)	0,00	0,00	0,00
			- opłaty za zajęcia	8 500,00	8 424,00	99,11
			- inne/ w tym pokrycie amortyzacji	8 200,00	8 111,31	98,92
			-sprzedaż albumów	0,00	0,00	0,00

koszty utrzymania w/w instytucji kultury wyniosły 839 318,16 zł.

Dział	Rozdz	§	Treść	PLAN	Wykonanie	%(4:3)
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	845 180,00	839 318,16	99,31
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	845 180,00	839 318,16	99,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	555,00	555,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	512 314,00	510 116,13	99,57
		4090	Honoraria	2 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	89 996,05	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	8 914,16	99,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	26 723,96	98,98
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	131,92	26,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 008,00	99 785,46	99,78
			w tym:			
			zakup materiałów biurowych	500,00	498,05	99,61
			zakup środków czystości i BHP	1 600,00	1 576,03	98,50
			wyposażenie	74 000,00	73 887,75	99,85
			pozostałe materiały	6 900,00	6 854,03	99,33
			materiały na kółka zainteresowań	14 500,00	14 462,30	99,74
			materiały budowlane/na drobne naprawy	2 508,00	2 507,30	99,97
		4260	Zakup energii	32 448,00	32 441,46	99,98
			w tym:			
			zakup energii elektrycznej	7 200,00	7 195,22	99,93
			zakup gazu	25 140,00	25 138,29	99,99
			zakup wody	108,00	107,95	99,95
		4270	Zakup usług remontowych	6 700,00	6 642,00	99,13
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 160,00	96,67
		4300	Zakup usług pozostałych	29 295,00	28 878,12	98,58

		w tym:			
		usługi związane z imprezami/koncerty//	5 500,00	5 428,90	98,71
		nieczystości stałe i kanalizacja	53,00	52,30	98,68
		usługi informatyczne	4 500,00	4 461,21	99,14
		prowinzje bankowe	600,00	596,19	99,37
		konserwacja sprzętu	342,00	340,71	99,62
		pozostałe usługi	9 000,00	8 725,58	96,95
		zajęcia taneczne i warsztaty	4 000,00	4 000,00	100,00
		usługi transportowe	1 150,00	1 150,00	100,00
		serwis dźwigu,	4 150,00	4 123,23	99,35
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	561,27	93,55
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 600,00	5 531,40	98,78
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 140,23	98,13
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 110,00	16 109,80	100,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	749,00	99,87
	4720	amortyzacja	7 900,00	7 882,20	99,77
Wynik finansowy (przychody - koszty)				8 989,86	
		amortyzacja nie będąca wydatkiem		3 871,80	
Wynik finansowy MDK na 31-12-2021 r.				5 118,06	

Informacja dodatkowa

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego 01.01.2021r.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego 31.12.2021 r.
Srodki pieniężne	2 556.62	10 699.30
Należności	984.43	860.00
Pozostałe środki obrotowe	14 454.56	14 322.64
Zobowiązania i inne rozliczenia	9 561.40	4 429.01
Stan środków obrotowych netto	8 434.21	21 452.93

Instytucja kultury nie posiada zobowiązań wymagalnych wszystkie są regulowane na bieżąco

Rzepin 25-02-2022 r.

Eliza Wízowska

Wizowska
p.o. Główny Księgowy

D. Sidorkiewicz
Tomasz Sidorkiewicz

S. Sidorkiewicz
mg Dyrektor Instytucji