



Część **MDK**
Dział **921**
Rozdział **92109**

Turek, dn.20.07.2016r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W TURKU NA DZIEŃ 30.06.2016 ROKU

Dane uzupełniające:

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	Wykonanie na dzień 30.06.2016
1	2	3	4
	Stan środków na początku roku	28 524,63	28 524,63
1	PRZYCHODY	1 243 000,00	699 418,11
	W tym:		
1.1	-dotacja Gminy Miejskiej Turek	940 000,00	485 000,00
1.2	- dotacja Narodowe Centrum Kultury	8 000,00	7 958,51
1.3	- przychody własne	295 000,00	206 459,60
2	KOSZTY OGÓŁEM	1 243 000,00	692 654,51
	W tym:		
2.1	Wynagrodzenia:	604 650,00	292 691,09
2.1.1	-osobowe	534 650,00	246 600,09
2.1.2	-bezosobowe	70 000,00	46 091,00
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	106 550,00	45 447,07
2.3	Materiały i usługi	531 800,00	354 516,35
2.3.1	W tym:		
2.3.2	-remonty		
	- zakup zbiorów bibliotecznych		
3	WYNIK FINANSOWY (poz. 1 – poz. 2)	0	6 763,60
4	INWESTYCJE	-	-
6	ŚREDNIA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	13	12

Dane uzupełniające:

Stan należności - 24 324,54
w tym należności wymagalne - 14 458,58
Stan zobowiązań - 8 373,52
w tym zobowiązania wymagalne – 0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Edyta Górską

DYREKTOR
Miejskiego Domu Kultury w Turku

Bożena Cesarz

**INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO PRZEZ
MIEJSKI DOM KULTURY W TURKU
STAN NA DZIEŃ 30.06.2016 ROKU**

I. PRZYCHODY 699 418,11

1. Dotacje	492 958,51
-dotacja podmiotowa Gminy Miejskiej Turek	485 000,00
-DOTACJA Narodowe Centrum Kultury	7 958,51
2. Przychody własne	206 459,60
-przychody z sprzedaży usług podstawowych Mdk i Kino	178 622,36
-przychody ze sprzedaży usług pozostałych	18 593,32
-przychody finansowe i operacyjne (odsetki)	9 243,92

II. KOSZTY I WYDATKI OGÓŁEM 692 654,51

430 WYNAGRODZENIA	292 691,09
-wynagrodzenia osobowe	246 600,09
(w tym jedna nagroda jubileuszowa)	
- wynagrodzenia bezosobowe	46 091,00
445 Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	45 447,07

Razem wynagrodzenia + pochodne 338 138,16

Geh f

411	Zużycie materiałów	42 261,32
	-materiały konserwacyjne	679,10
	-materiały związane z działalnością podstawową	18 637,78
	-materiały biurowe	2 524,53
	-środki czystości	1 762,26
	-wyposażenie drobne	1 476,87
	-pomoce dydaktyczne, prasa	909,50
	-zakupy do bufetu	375,48
	-zakup paliwa i części do samochodu	2 293,91
	-zakup oleju opałowego dla Kina TUR	12 760,16
	-materiały pozostałe	841,73
419	Zużycie energii	33 678,96
	-energia elektryczna MDK i Kino	8 593,40
	-energia cieplna MDK	22 868,37
	-woda i ścieki MDK i Kino	2 217,19
420	Usługi obce	234 506,92
	-usługi remontowe i konserwacyjne	5 588,86
	- usługi kulturalne	216 157,20
	-usługi telekomunikacyjne, pocztowe, internet	3 428,24
	-pozostałe usługi obce	9 332,62
440	Odpis na ZFŚS	10 802,93

Geh f

441	Inne świadczenia na rzecz pracowników	11 950,00
	- świadczenia bhp	665,00
	-szkolenia	1 295,00
	-pozostałe świadczenia	9 990,00
450	Podatki i opłaty	8 606,22
	- podatek od nieruchomości	8 594,00
	-pozostałe opłaty	12,22
460	Pozostałe koszty	12 710,00
	-opłaty bankowe	640,00
	-podróże służbowe	105,00
	-ubezpieczenie majątku	9 515,00
	-nagrody pieniężne w konkursach	2 450,00

<u>Razem pozostałe koszty i wydatki</u>	<u>354 516,35</u>
--	--------------------------

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Edyta Górską

DYREKTOR
Miejskiego Domu Kultury w Turku
Bożena Cesarz