

17. 07. 2019

nr pisma

podpis

(instytucja)

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W KONINIE
ZA I PÓŁROCZE 2019 R.**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN FINANSOWY NA 2019 R. PO ZMIANACH	WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO NA 30.06.2019 R.	WSKAŹNIK % (4:3)
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓLEM, z tego:	2 240 810,00	1 169 554,52	52,19
1.	Dotacja z budżetu, w tym:	1 760 000,00	875 040,00	49,72
	a) dotacja podmiotowa	1 760 000,00	875 040,00	49,72
	b) dotacja celowa	0,00	0,00	0,00
	c) dotacja inwestycyjna	0,00	0,00	0,00
2.	Przychody własne, z tego:	480 810,00	294 514,52	61,25
	a) sprzedaż usług statutowych	360 843,00	232 609,37	64,46
	b) sprzedaż pozostałych usług (przychody z najmu, refaktury za media, usl. telekom.)	109 106,00	51 856,22	47,53
	c) przychody finansowe (odsetki bankowe i od zaległości w spłacie należności)	1 144,00	942,75	82,41
	d) pozostałe przychody operacyjne (darowizny, wynagr. płatnika podatku i świadczeń zus)	9 717,00	9 108,18	93,71
II	KOSZTY RODZAJOWE OGÓLEM, z tego:	2 240 810,00	1 170 075,33	52,22
1.	Wynagrodzenia ogółem, z tego:	1 403 779,00	704 665,04	50,20
	a) wynagrodzenia osobowe	1 305 779,00	649 030,00	49,70
	b) wynagrodzenia bezosobowe	98 000,00	55 635,04	56,77
2.	Składki naliczane od wynagrodzeń, z tego:	250 851,00	124 578,67	49,66
	a) składki na ubezpieczenia społeczne	221 531,00	110 938,33	50,08
	b) składki na Fundusz Pracy	29 320,00	13 640,34	46,52
3.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	47 773,00	24 757,97	51,82
	a) odpisy na ZFŚS	36 261,00	18 130,50	50,00
	b) pozostałe świadczenia pracownicze (bhp, szkolenia, badania lekarskie)	11 512,00	6 627,47	57,57
4.	Inne koszty, z tego:	538 407,00	316 073,65	58,71
	a) amortyzacja	27 572,00	17 928,47	65,02
	b) materiały i energia, z tego:	213 461,00	128 734,88	60,31
	- zużycie materiałów	84 624,00	58 200,95	68,78
	- zużycie energii (elektryczna, ciepła, woda)	128 837,00	70 533,93	54,75
	c) usługi obce razem, z tego:	186 786,00	112 538,70	60,25
	- bieżące remonty i konserwacje	19 469,00	7 095,35	36,44
	- kulturalne (w tym: obsługa imprez)	60 000,00	34 374,78	57,29
	- pozostałe usługi obce	107 317,00	71 068,57	66,22
	d) podatki i opłaty (podatek od nieruchomości, opłaty skarbowe, abonament, inne)	49 005,00	23 023,48	46,98
	e) pozostałe koszty (podróże służbowe, ubezpieczenia, koszty reklamy)	61 583,00	33 481,53	54,37
	f) pozostałe koszty operacyjne (korekta VAT wynikająca z przeliczenia proporcji oraz zaokrągleń VAT)	0,00	366,59	0,00
III	INWESTYCJE, z tego:	15 000,00	0,00	0,00
1.	Inwestycje z dotacji ogółem, w tym:	0,00	0,00	
	a) zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	
	b) prace modernizacyjne	0,00	0,00	
2.	Inwestycje ze środków własnych, w tym:	15 000,00	0,00	0,00
	a) zakupy inwestycyjne	15 000,00	0,00	0,00
	b) roboty budowlane	0,00	0,00	

Odebrano
Aneta Skarżyńska
17. 07. 2019 r.

IV INFORMACJE DODATKOWE

1.	ŚRODKI OBROTOWE NA POCZĄTKU OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO (01.01.2019 r.)			
	Środki pieniężne (bez ZFŚS)	69 070,00	69 066,42	99,99
	Należności, w tym:	16 470,00	16 463,87	99,96
	- należności niewymagalne	4 910,00	4 905,65	99,91
	- należności wymagalne	11 560,00	11 558,22	99,98
	Zobowiązania, w tym:	21 970,00	21 962,10	99,96
	- zobowiązania niewymagalne	21 970,00	21 962,10	99,96
	- zobowiązanie wymagalne	0,00	0,00	
	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00	
	Rozliczenia międzyokresowe przychodów majątku trwałego	20 320,04	20 320,04	100,00
	Rozliczenia międzyokresowe kosztów	3 555,00	3 554,64	99,99
2.	ŚRODKI OBROTOWE NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO (30.06.2019 r.)			
	Środki pieniężne (bez ZFŚS)	63 615,00	63 614,62	100,00
	Należności, w tym:	20 656,00	20 654,87	99,99
	- należności niewymagalne	3 989,00	3 988,33	99,98
	- należności wymagalne	16 667,00	16 666,54	100,00
	Zobowiązania, w tym:	32 975,00	32 974,82	100,00
	- zobowiązania niewymagalne	32 975,00	32 974,82	100,00
	- zobowiązanie wymagalne	0,00	0,00	0,00
	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00	0,00
	Rozliczenia międzyokresowe przychodów majątku trwałego	17 781,00	17 780,06	99,99
	Rozliczenia międzyokresowe kosztów	32 164,00	32 163,50	100,00
3.	Zatrudnienie średnioroczne	30,00	28,04	93,47

Analizę opisową z wykonania planu finansowego stanowi załącznik nr 1.

Konin, dnia 17.07.2019 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Młodzieżowego Domu Kultury
w Koninie
Joanna Kasprzak
.....
(Główny księgowy)

DYREKTOR
Młodzieżowego Domu Kultury
w Koninie
Lucyna Lenard-Woźniak
.....
(Dyrektor Instytucji)