

INFORMACJA Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW MIEJSKIEGO DOMU KULTURY "KOSZUTKA"

za okres od I do VI 2021 r.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (4:3)
1	2	3	4	5
Stan należności na początek roku	29 836,21			
Stan zobowiązań na początek roku	70 158,71			
Stan środków pieniężnych na początek roku	448 953,73			
I. Przychody ogółem	2 667 700,00	2 687 909,00	1 336 119,79	49,71%
1) przychody własne	930 600,00	905 600,00	208 677,11	23,04%
w tym:				
- z działalności kulturalnej	200 000,00	175 000,00	70 862,43	40,49%
- z działalności gospodarczej	150 000,00	150 000,00	134 571,39	89,71%
- pozostałe	580 600,00	580 600,00	3 243,29	0,56%
w tym: równowartość odpisów amortyzacyjnych środków/aktywów trwałych finansowanych dotacją z budżetu miasta lub otrzymanych w formie darowizny, odniesionych na przychody okresu	580 600,00	580 600,00	0,00	0,00%
2) dotacja z budżetu miasta - podmiotowa	1 382 600,00	1 406 009,00	876 192,68	62,32%
w tym: dotacja na remonty	0,00	6 300,00	6 192,68	98,30%
3) dotacja z budżetu miasta - celowa	354 500,00	376 300,00	251 250,00	66,77%
4) pozostałe dotacje	x	x	x	x
II. Koszty ogółem	3 435 211,00	3 325 632,00	1 069 713,14	32,17%
1) wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników	1 514 117,00	1 490 682,00	619 811,19	41,58%
w tym:				
- wynagrodzenia osobowe	1 069 308,00	1 083 619,00	462 690,68	42,70%
- pozostałe wynagrodzenia	166 594,00	127 550,00	35 099,15	27,52%
- składki na ubezpieczenie społeczne	220 385,00	222 183,00	87 779,76	39,51%
w tym: od wynagrodzeń osobowych	207 262,00	210 060,00	83 815,78	39,90%
- inne świadczenia na rzecz pracowników	57 830,00	57 330,00	34 241,60	59,73%
w tym PPK	15 830,00	15 830,00	0,00	0,00%
2) remonty	0,00	6 300,00	6 192,68	98,30%
3) amortyzacja	623 300,00	623 300,00	0,00	0,00%
4) zakup towarów i usług	1 091 044,00	1 001 390,00	341 812,89	34,13%
5) pozostałe koszty	206 750,00	203 960,00	101 896,38	49,96%
III. Wynik finansowy	-767 511,00	-637 723,00	266 406,65	
inwestycje	x	x	x	
finansowane środkami własnymi	x	x	x	
finansowane dotacją z urzędu miasta w tym:	x	x	x	
inwestycje	x	x	x	
zakupy inwestycyjne	x	x	x	
Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego	24 864,15			
w tym należności wymagalne	11 293,57			
Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego	92 302,99			
w tym zobowiązania wymagalne	0,00			

Stan środków pieniężnych na koniec okresu spr.	742 476,72	
--	------------	--