

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

za okres od I do XII 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	3 205 659,00	3 197 625,62	99,75%
1) przychody własne	930 600,00	1 003 350,00	1 003 348,67	100,00%
w tym:				
- z działalności kulturalnej	200 000,00	223 470,00	223 469,65	100,00%
- z działalności gospodarczej	150 000,00	254 958,00	254 957,29	100,00%
- pozostałe	580 600,00	524 922,00	524 921,73	100,00%
w tym: równowartość odpisów amortyzacyjnych środków/aktywów trwałych finansowanych dotacją z budżetu miasta lub otrzymanych w	580 600,00	521 529,00	521 528,14	100,00%
2) dotacja z budżetu miasta - podmiotowa	1 382 600,00	1 826 009,00	1 825 901,68	99,99%
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	368 375,27	97,89%
4) pozostałe dotacje	0,00	0,00	0,00	x
II. Koszty ogółem	3 435 211,00	3 183 167,00	3 175 121,40	99,75%
1) wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników	1 514 117,00	1 445 860,00	1 445 828,81	100,00%
w tym:				
- wynagrodzenia osobowe	1 069 308,00	1 083 619,00	1 083 619,00	100,00%
- pozostałe wynagrodzenia	166 594,00	112 448,00	112 420,25	99,98%
- składki na ubezpieczenie społeczne	220 385,00	211 547,00	211 545,48	100,00%
w tym: od wynagrodzeń osobowych	207 262,00	198 275,00	198 274,15	100,00%
- inne świadczenia na rzecz pracowników	57 830,00	38 246,00	38 244,08	99,99%
w tym PPK	15 830,00	0,00	0,00	
2) remonty	0,00	6 300,00	6 192,68	98,30%
3) amortyzacja	623 300,00	557 754,00	557 753,46	100,00%
4) zakup towarów i usług	1 091 044,00	993 546,00	986 523,97	99,29%
5) pozostałe koszty	206 750,00	179 707,00	178 822,48	99,51%
III. Wynik finansowy	-767 511,00	22 492,00	22 504,22	x
inwestycje	0,00	0,00	0,00	x
finansowane środkami własnymi	0,00	0,00	0,00	x
finansowane dotacją z urzędu miasta w tym:	0,00	0,00	0,00	x
inwestycje	0,00	0,00	0,00	x
zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	x
Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego	19 181,54			
w tym należności wymagalne	0,00			
Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego	101 584,55			
w tym zobowiązania wymagalne	0,00			
Stan środków pieniężnych na koniec okresu spr.	549 763,78			