

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

za okres od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za okres od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r.	Wsk. % (4:3)
1	2	3	4	5
Stan należności na początek roku	19 181,54			x
Stan zobowiązań na początek roku	101 584,55			x
Stan środków pieniężnych na początek roku	549 763,78			x
I. Przychody ogółem	3 239 526,00	3 476 726,00	1 770 298,12	50,92%
1/ przychody własne	995 000,00	1 074 000,00	413 808,12	38,53%
w tym:				
- z działalności kulturalnej	250 000,00	329 000,00	256 371,23	77,92%
- z działalności gospodarczej	215 000,00	215 000,00	155 817,63	72,47%
- pozostałe	530 000,00	530 000,00	1 619,26	0,31%
w tym: równowartość odpisów amortyzacyjnych środków/aktywów trwałych finansowanych dotacją z budżetu miasta lub otrzymanych w formie darowizny-odniesionych na przychody okresu	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00%
2/ dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 044 536,00	2 044 536,00	1 002 000,00	49,01%
w tym: dotacja na remonty	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00%
3/ dotacja celowa z budżetu miasta	199 990,00	341 190,00	337 490,00	98,92%
4/ pozostałe dotacje bieżące - z innych źródeł	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
II. Koszty ogółem	3 269 526,00	3 506 726,00	1 420 377,59	40,50%
1/ wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników	1 625 536,00	1 671 796,00	774 604,41	46,33%
w tym:				
- wynagrodzenia osobowe	1 189 907,00	1 189 907,00	547 296,70	45,99%
- pozostałe wynagrodzenia	130 000,00	176 260,00	76 191,00	43,23%
- składki na ubezpieczenie społeczne	249 329,00	249 329,00	110 793,35	44,44%
w tym od wynagrodzeń osobowych	231 380,00	231 380,00	102 660,38	44,37%
- inne świadczenia na rzecz pracowników	56 300,00	56 300,00	40 323,36	71,62%
2/ remonty	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00%
3/ amortyzacja	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00%
4/ płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	x
5/ zakup towarów i usług	848 490,00	1 031 904,00	545 218,80	52,84%
6/ pozostałe koszty	200 500,00	208 026,00	100 554,38	48,34%
III. Wynik finansowy (I - II)	-30 000,00	-30 000,00	349 920,53	
inwestycje	0,00	80 585,00	80 584,89	100,00%
finansowane środkami własnymi	0,00	80 585,00	80 584,89	100,00%
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	19 684,88			x
w tym należności wymagalne	0,00			x
Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego	120 453,16			x
w tym zobowiązania wymagalne	0,00			x
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	832 514,69			x