

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

za okres od 01.01.2023 r. do 30.06.2023 r.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za okres od 01.01.2023 r. do 30.06.2023 r.	Wsk. % (4:3)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<i>Stan należności na początek roku</i>		33 865,76		x
<i>Stan zobowiązań na początek roku</i>		109 540,94		x
<i>Stan środków pieniężnych na początek roku</i>		633 269,69		x
<b>I. Przychody ogółem</b>	<b>4 032 644,00</b>	<b>4 351 049,00</b>	<b>2 626 807,74</b>	<b>60,37%</b>
<b>1/ przychody własne</b>	1 138 000,00	1 202 000,00	571 652,94	47,56%
<i>w tym:</i>				
- z działalności kulturalnej	379 000,00	443 000,00	380 894,01	85,98%
- z działalności gospodarczej	249 000,00	249 000,00	190 512,10	76,51%
- pozostałe	510 000,00	510 000,00	246,83	0,05%
<i>w tym: równowartość odpisów amortyzacyjnych środków/aktywów trwałych finansowanych dotacją z budżetu miasta lub otrzymanych w formie darowizny-odniesionych na przychody okresu</i>	<i>510 000,00</i>	<i>510 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<b>2/ dotacja podmiotowa z budżetu miasta</b>	2 360 000,00	2 360 000,00	1 270 000,00	53,81%
<i>w tym: dotacja na remonty</i>	<i>160 000,00</i>	<i>160 000,00</i>	<i>160 000,00</i>	<i>100,00%</i>
<b>3/ dotacja celowa z budżetu miasta</b>	534 644,00	636 544,00	632 650,60	99,39%
<b>4/ pozostałe dotacje bieżące - z innych źródeł</b>	0,00	152 505,00	152 504,20	100,00%
<b>II. Koszty ogółem</b>	<b>4 290 701,00</b>	<b>4 609 106,00</b>	<b>2 037 967,74</b>	<b>44,22%</b>
<b>1/ wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników</b>	2 070 251,00	2 120 521,00	992 952,15	46,83%
<i>w tym:</i>				
- wynagrodzenia osobowe	1 460 332,00	1 460 332,00	664 208,01	45,48%
- pozostałe wynagrodzenia	239 600,00	287 150,00	145 585,30	50,70%
- składki na ubezpieczenie społeczne	304 574,00	307 294,00	141 546,64	46,06%
<i>w tym od wynagrodzeń osobowych</i>	<i>280 136,00</i>	<i>280 136,00</i>	<i>123 113,68</i>	<i>43,95%</i>
- inne świadczenia na rzecz pracowników	65 745,00	65 745,00	41 612,20	63,29%
<b>2/ remonty</b>	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00%
<b>3/ amortyzacja</b>	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00%
<b>4/ płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań</b>	0,00	0,00	0,00	x
<b>5/ zakup towarów i usług</b>	1 259 150,00	1 517 250,00	925 151,85	60,98%
<b>6/ pozostałe koszty</b>	241 300,00	251 335,00	119 863,74	47,69%
<b>III. Wynik finansowy (I - II)</b>	<b>-258 057,00</b>	<b>-258 057,00</b>	<b>588 840,00</b>	
<b>inwestycje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
finansowane środkami własnymi	0,00	0,00	0,00	x
finansowane dotacją z urzędu miasta, w tym:	0,00	0,00	0,00	x
<i>inwestycje</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>
<i>zakupy inwestycyjne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>
<b>Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego</b>		28 842,01		x
<i>w tym należności wymagalne</i>		<i>1 360,83</i>		<i>x</i>
<b>Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego</b>		190 613,36		x
<i>w tym zobowiązania wymagalne</i>		<i>0,00</i>		<i>x</i>
<b>Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</b>		1 237 302,46		x