

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

za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

| Wyszczególnienie   | Plan na 1.01.2023 r. | Plan po zmianach    | Wykonanie za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. | Wsk. % (4:3)   |
|--|----------------------|---------------------|--|----------------|
| <i>1</i>   | <i>2</i>             | <i>3</i>            | <i>4</i>   | <i>5</i>       |
| Stan należności na początek roku   |                      | 33 865,76           |  | x              |
| Stan zobowiązań na początek roku   |                      | 109 540,94          |  | x              |
| Stan środków pieniężnych na początek roku  |                      | 633 269,69          |  | x              |
| <b>I. Przychody ogółem</b>   | <b>4 032 644,00</b>  | <b>4 695 716,00</b> | <b>4 687 796,63</b>                                  | <b>99,83%</b>  |
| <b>1/ przychody własne</b>   | <b>1 138 000,00</b>  | <b>1 496 667,00</b> | <b>1 496 666,40</b>                                  | <b>100,00%</b> |
| <i>w tym:</i>  |                      |                     |  |                |
| - z działalności kulturalnej   | 379 000,00           | 605 728,00          | 605 727,87   | 100,00%        |
| - z działalności gospodarczej  | 249 000,00           | 365 280,00          | 365 279,58   | 100,00%        |
| - pozostałe  | 510 000,00           | 525 659,00          | 525 658,95   | 100,00%        |
| <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>522 361,00</i>   | <i>522 360,46</i>                                    | <i>100,00%</i> |
| <b>2/ dotacja podmiotowa z budżetu miasta</b>  | <b>2 360 000,00</b>  | <b>2 410 000,00</b> | <b>2 410 000,00</b>                                  | <b>100,00%</b> |
| <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>  | <b>534 644,00</b>    | <b>636 544,00</b>   | <b>628 755,03</b>                                    | <b>98,78%</b>  |
| <b>4/ pozostałe dotacje bieżące - z innych źródeł</b>  | <b>0,00</b>          | <b>152 505,00</b>   | <b>152 375,20</b>                                    | <b>99,91%</b>  |
| <b>II. Koszty ogółem</b>   | <b>4 290 701,00</b>  | <b>4 706 137,00</b> | <b>4 698 204,67</b>                                  | <b>99,83%</b>  |
| <b>1/ wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników</b>   | <b>2 070 251,00</b>  | <b>2 081 691,00</b> | <b>2 078 410,00</b>                                  | <b>99,84%</b>  |
| <i>w tym:</i>  |                      |                     |  |                |
| - wynagrodzenia osobowe  | 1 460 332,00         | 1 460 332,00        | 1 460 332,00   | 100,00%        |
| - pozostałe wynagrodzenia  | 239 600,00           | 276 244,00          | 272 968,67   | 98,81%         |
| - składki na ubezpieczenie społeczne   | 304 574,00           | 296 768,00          | 296 764,33   | 100,00%        |
| <i>w tym od wynagrodzeń osobowych</i>  | <i>280 136,00</i>    | <i>264 142,00</i>   | <i>264 141,72</i>                                    | <i>100,00%</i> |
| - inne świadczenia na rzecz pracowników  | 65 745,00            | 48 347,00           | 48 345,00  | 100,00%        |
| <b>2/ remonty</b>  | <b>160 000,00</b>    | <b>160 033,00</b>   | <b>160 032,92</b>                                    | <b>100,00%</b> |
| <b>3/ amortyzacja</b>  | <b>560 000,00</b>    | <b>565 664,00</b>   | <b>565 663,95</b>                                    | <b>100,00%</b> |
| <b>4/ płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>x</b>       |
| <b>5/ zakup towarów i usług</b>  | <b>1 259 150,00</b>  | <b>1 680 871,00</b> | <b>1 676 734,32</b>                                  | <b>99,75%</b>  |
| <b>6/ pozostałe koszty</b>   | <b>241 300,00</b>    | <b>217 878,00</b>   | <b>217 363,48</b>                                    | <b>99,76%</b>  |
| <b>III. Wynik finansowy (I - II)</b>   | <b>-258 057,00</b>   | <b>-10 421,00</b>   | <b>-10 408,04</b>                                    |                |
| inwestycje   | <b>0,00</b>          | <b>24 144,00</b>    | <b>24 143,70</b>                                     | <b>x</b>       |
| finansowane środkami własnymi  | 0,00                 | 24 144,00           | 24 143,70  | 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>       |
| Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego   |                      | 42 682,11           |  | x              |
| <i>w tym należności wymagalne</i>  |                      | <i>1 786,14</i>     |  | <i>x</i>       |
| Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego   |                      | 82 807,53           |  | x              |
| <i>w tym zobowiązania wymagalne</i>  |                      | <i>0,00</i>         |  | <i>x</i>       |
| Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego  |                      | 535 568,28          |  | x              |