

**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