

Miejski Dom Kultury "Koszutka"

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

za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

| Wyszczególnienie   | Plan na 1.01.2025 r. | Plan po zmianach    | Wykonanie za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. | Wsk. % (4:3)   |
|--|----------------------|---------------------|--|----------------|
| <i>1</i>   | <i>2</i>             | <i>3</i>            | <i>4</i>   | <i>5</i>       |
| Stan należności na początek roku   |                      | 38 676,23           |  | x              |
| Stan zobowiązań na początek roku   |                      | 152 123,23          |  | x              |
| Stan środków pieniężnych na początek roku  |                      | 708 470,80          |  | x              |
| <b>I. Przychody ogółem</b>   | <b>7 495 328,00</b>  | <b>9 459 628,00</b> | <b>9 457 712,69</b>                                  | <b>99,98%</b>  |
| <b>1/ przychody własne</b>   | <b>1 313 000,00</b>  | <b>2 937 000,00</b> | <b>2 935 226,89</b>                                  | <b>99,94%</b>  |
| <i>w tym:</i>  |                      |                     |  |                |
| - z działalności kulturalnej   | 640 000,00           | 1 060 000,00        | 1 058 591,45   | 99,87%         |
| - z działalności gospodarczej  | 375 000,00           | 580 000,00          | 579 675,70   | 99,94%         |
| - pozostałe  | 298 000,00           | 1 297 000,00        | 1 296 959,74   | 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>298 000,00</i>    | <i>1 297 000,00</i> | <i>1 296 253,04</i>                                  | <i>99,94%</i>  |
| <b>2/ dotacja podmiotowa z budżetu miasta</b>  | <b>5 646 965,00</b>  | <b>5 779 487,00</b> | <b>5 779 487,00</b>                                  | <b>100,00%</b> |
| <i>w tym: dotacja na remonty</i>   | <i>31 000,00</i>     | <i>31 000,00</i>    | <i>31 000,00</i>                                     | <i>100,00%</i> |
| <b>3/ dotacja celowa z budżetu miasta</b>  | <b>428 000,00</b>    | <b>548 207,00</b>   | <b>548 067,35</b>                                    | <b>99,97%</b>  |
| <b>4/ dotacja - projekt współfinansow. z funduszy unijnych</b>   | <b>107 363,00</b>    | <b>126 334,00</b>   | <b>126 332,10</b>                                    | <b>100,00%</b> |
| <b>5/ pozostałe dotacje bieżące - z innych źródeł</b>  | <b>0,00</b>          | <b>68 600,00</b>    | <b>68 599,35</b>                                     | <b>100,00%</b> |
| <b>II. Koszty ogółem</b>   | <b>7 837 678,00</b>  | <b>9 139 520,00</b> | <b>9 122 878,36</b>                                  | <b>99,82%</b>  |
| <b>1/ wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników</b>   | <b>4 492 080,00</b>  | <b>4 436 491,00</b> | <b>4 436 431,87</b>                                  | <b>100,00%</b> |
| <i>w tym:</i>  |                      |                     |  |                |
| - wynagrodzenia osobowe  | 3 207 999,00         | 3 298 131,00        | 3 298 130,99   | 100,00%        |
| <i>z dotacji podmiotowej</i>   | <i>3 181 895,00</i>  | <i>3 258 451,00</i> | <i>3 258 451,00</i>                                  | <i>100,00%</i> |
| <i>z dotacji na projekt współfinansowany z funduszy unijnych</i>   | <i>26 104,00</i>     | <i>39 680,00</i>    | <i>39 679,99</i>                                     | <i>100,00%</i> |
| - pozostałe wynagrodzenia  | 343 060,00           | 358 401,00          | 358 386,87   | 100,00%        |
| - składki na ubezpieczenie społeczne   | 677 406,00           | 650 219,00          | 650 184,99   | 99,99%         |
| <i>od wynagrodzeń osobowych - dotacja podmiotowa</i>   | <i>616 652,00</i>    | <i>604 892,00</i>   | <i>604 891,34</i>                                    | <i>100,00%</i> |
| <i>od wynagrodzeń osobowych - dotacja dot. Projektu FST</i>  | <i>5 059,00</i>      | <i>7 691,00</i>     | <i>7 690,01</i>                                      | <i>99,99%</i>  |
| - inne świadczenia na rzecz pracowników  | 263 615,00           | 129 740,00          | 129 729,02   | 99,99%         |
| <b>2/ remonty</b>  | <b>31 000,00</b>     | <b>32 625,00</b>    | <b>32 624,55</b>                                     | <b>100,00%</b> |
| <b>3/ amortyzacja</b>  | <b>344 100,00</b>    | <b>1 359 000,00</b> | <b>1 354 505,39</b>                                  | <b>99,67%</b>  |
| <b>4/ płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00%</b>   |
| <b>5/ zakup towarów i usług</b>  | <b>2 381 440,00</b>  | <b>2 846 765,00</b> | <b>2 838 791,22</b>                                  | <b>99,72%</b>  |
| <b>6/ pozostałe koszty</b>   | <b>589 058,00</b>    | <b>464 639,00</b>   | <b>460 525,33</b>                                    | <b>99,11%</b>  |
| <b>III. Wynik finansowy (I - II)</b>   | <b>-342 350,00</b>   | <b>320 108,00</b>   | <b>334 834,33</b>                                    |                |
| <b>inwestycje</b>  | <b>0,00</b>          | <b>221 241,00</b>   | <b>221 238,86</b>                                    | <b>100,00%</b> |
| finansowane środkami własnymi, w tym:  | 0,00                 | 221 241,00          | 221 238,86   | 100,00%        |
| <i>inwestycje</i>  | <i>0,00</i>          | <i>89 271,00</i>    | <i>89 270,09</i>                                     | <i>100,00%</i> |
| <i>zakupy inwestycyjne</i>   | <i>0,00</i>          | <i>131 970,00</i>   | <i>131 968,77</i>                                    | <i>100,00%</i> |
| 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>  |                      | 52 108,95           |  | x              |
| <i>w tym należności wymagalne</i>  |                      | <i>8 896,54</i>     |  | <i>x</i>       |
| <b>Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego</b>  |                      | 135 893,88          |  | x              |
| <i>w tym zobowiązania wymagalne</i>  |                      | <i>0,00</i>         |  | <i>x</i>       |
| <b>Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</b>   |                      | 882 633,83          |  | x              |