

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)
1	2	3	4	5
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>9 544 325,00</b>	<b>9 457 712,69</b>	<b>99,09%</b>
1/ przychody własne	1 313 000,00	2 937 000,00	2 935 226,89	99,94%
w tym:				
- 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%
w tym: równowartość odpisów amortyzacyjnych środków/aktywów trwałych finansowanych dotacją z budżetu miasta lub otrzymanych w formie darowizny-odniesionych na przychody okresu	298 000,00	1 297 000,00	1 296 253,04	99,94%
2/ dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 646 965,00	5 779 487,00	5 779 487,00	100,00%
w tym: dotacja na remonty	31 000,00	31 000,00	31 000,00	100,00%
3/ dotacja celowa z budżetu miasta	535 363,00	759 238,00	674 399,45	88,83%
4/ pozostałe dotacje bieżące - z innych źródeł	0,00	68 600,00	68 599,35	100,00%
<b>II. Koszty ogółem</b>	<b>7 837 678,00</b>	<b>9 224 217,00</b>	<b>9 122 878,36</b>	<b>98,90%</b>
1/ wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników	4 492 080,00	4 460 794,00	4 436 431,87	99,45%
w tym:				
- wynagrodzenia osobowe	3 207 999,00	3 298 173,00	3 298 130,99	100,00%
z dotacji podmiotowej	3 181 895,00	3 258 451,00	3 258 451,00	100,00%
z dotacji na projekt współfinansowany z funduszy unijnych	26 104,00	39 722,00	39 679,99	99,89%
- pozostałe wynagrodzenia	343 060,00	382 655,00	358 386,87	93,66%
- składki na ubezpieczenie społeczne	677 406,00	650 226,00	650 184,99	99,99%
od wynagrodzeń osobowych - dotacja podmiotowa	616 652,00	604 892,00	604 891,34	100,00%
od wynagrodzeń osobowych - dotacja dot. Projektu FST	5 059,00	7 698,00	7 690,01	99,90%
- inne świadczenia na rzecz pracowników	263 615,00	129 740,00	129 729,02	99,99%
2/ remonty	31 000,00	32 625,00	32 624,55	100,00%
3/ amortyzacja	344 100,00	1 359 000,00	1 354 505,39	99,67%
4/ płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%
5/ zakup towarów i usług	2 381 440,00	2 904 108,00	2 838 791,22	97,75%
6/ pozostałe koszty	589 058,00	467 690,00	460 525,33	98,47%
<b>III. Wynik finansowy (I - II)</b>	<b>-342 350,00</b>	<b>320 108,00</b>	<b>334 834,33</b>	
inwestycje	0,00	221 241,00	221 238,86	100,00%
finansowane środkami własnymi, w tym:	0,00	221 241,00	221 238,86	100,00%
inwestycje	0,00	89 271,00	89 270,09	100,00%
zakupy inwestycyjne	0,00	131 970,00	131 968,77	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		52 108,95		x
w tym należności wymagalne		8 896,54		x
Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego		135 893,88		x
w tym zobowiązania wymagalne		0,00		x
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego		882 633,83		x