

Pieniężno, 31.12.2020 r.

**ROZLICZENIE OTRZYMANEJ DOTACJI W ROKU 2020
DLA INSTYTUCJI KULTURY - MIEJSKI DOM KULTURY
W PIENIEŻNIE**

W 2020 roku Miejski Dom Kultury otrzymał dotację z budżetu gminy w kwocie – 348 000,00 zł

Koszty ogółem na dzień 31.12.2020 r. wyniosły – 348 000,00 zł

Wydatkowano na następujące rodzaje kosztów w tym:

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników (średnie zatrudnienie w 2020 r. wyniosło 4 etaty) – 176 201,86
2. Składki na ubezpieczenie społeczne – 30 779,39
3. Składki na Fundusz Pracy – 2 788,24
4. Wynagrodzenia bezosobowe – 9 992,86
5. Koszty funkcjonowania miejskiego domu kultury – 21 964,38
w tym:
 - materiały biurowe – 1 806,01
 - środki czystości – 3 926,74
 - pozostałe materiały i wyposażenie – 16 231,63
6. Koszty utrzymania budynku – 46 601,11
w tym:
 - energia elektryczna – 6 409,67
 - woda – 862,16
 - energia ciepła – 39 329,28
7. Naprawa sprzętu w MDK, usługi remontowe – 4 920,00
8. Zakup usług zdrowotnych – 0,00
9. Zakup pozostałych usług – 43 261,94
w tym:
 - prowizja za prowadzenie rachunku bankowego – 28,66
 - usługi pocztowe – 881,00
 - wywóz nieczystości – 759,90
 - imprezy lokalne – dotacja – 3 183,23
 - modelarnia, Klub seniora – 1 506,05
 - inne opłaty – 36 903,10
10. Opłaty z tytułu zakupu usług Orange (tel. kom., stacj., Internet) – 1 981,97
11. Podróże krajowe służbowe – 150,45
12. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6 717,80
13. Podatek od nieruchomości – 1 693,00
14. Szkolenia pracowników – 947,00

Dotacja została wykorzystana w całości.

DYREKTOR
MIEJSKIEGO DOMU KULTURY
W PIENIEŻNIE
Julanta Mosobudzka

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W PIENIĘŻNIE
za okres od początku roku 2020
do końca IV kwartału 2020 r.**

Dział 921 Rozdział 92109

Konto	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2020 r.	Wykonanie	Zobowiązania	
				ogółem	w tym wymagalne
7400	Przychody – dotacja z budżetu miasta	348 000,00	348 000,00		
	Koszty ogółem:	348 000,00	348 000,00		
	w tym:				
4100	Wynagrodzenia osobowe	176 201,86	176 201,86		
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne ZUS	30 779,39	30 779,39		
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 788,24	2 788,24		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 992,86	9 992,86		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 964,38	21 964,38		
4260	Zakup energii elektrycznej, wody, energii ciepłej	46 601,11	46 601,11		
4270	Zakup usług remontowych, naprawa maszyn i urządzeń	4 920,00	4 920,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00		
4300	Zakup pozostałych usług	43 261,94	43 261,94		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 981,97	1 981,97		
4410	Podróże służbowe krajowe	150,45	150,45		
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 717,80	6 717,80		
4480	Podatek od nieruchomości	1 693,00	1 693,00		
4700	Szkolenia pracowników	947,00	947,00		

DOCHODY WŁASNE

700	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej	37 101,08	37 101,08
	Koszty ogółem:	31 299,18	31 299,18
4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 656,70	9 656,70
4260	zakup energii cieplnej- dochody własne	4 561,79	4 561,79
4300	imprezy lokalne - dochody własne	17 080,69	17 080,69

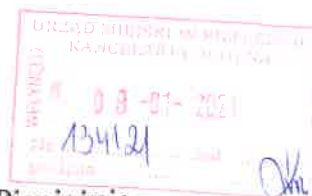
Dochody własne uzyskane w 2020 r. przez MDK stanowią przychody ze sprzedaży usług z tytułu wynajmu pomieszczeń i wyposażenia, wpłat uczestników wyjazdów organizowanych przez MDK, otrzymaną pomoc publiczną ZUS- zwolnienie z opłacenia należności z tytułu składek w kontekście epidemii COVID-19. Na rachunku bankowym MDK na koniec 2020 r. pozostało 5851,90 zł i są to niewykorzystane dochody własne MDK.

Pieniężno, 08-01-2021 r.

J. Kłosobudzka
Lp. 0111 (Chy) 000 0

DYREKTOR
MIEJSKIEGO ODDZIAŁU KULTURY
W PIENIEŻNO
Julanta Kłosobudzka

SPRAWOZDANIE OPISOWE

z wykonania planu finansowego Miejskiego Domu Kultury w Pieniężnie
za 2020 r.

Dział 921 Rozdział 92109 – Dom Kultury	Koszty
Konto	na dzień 31.12.2020 r.
– 410-0 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	– 176 201,86
– 411-0 – Składki na ubezpieczenie społeczne	– 30 779,39
– 412-0 – Składki na Fundusz Pracy	– 2 788,24
– 417-0 – Wynagrodzenia bezosobowe	– 9 992,86
– 421-0 – Zakup materiałów i wyposażenia	– 21 964,38
w tym:	
> materiały biurowe	– 1 806,01
> środki czystości	– 3 926,74
> pozostałe materiały i wyposażenie	– 16 231,63
– 426-0 – Zakup energii	– 46 601,11
w tym:	
> energia elektryczna	– 6 409,67
> energia ciepłej	– 39 329,28
> woda	– 862,16
– 427-0 – Zakup usług remontowych:	– 4 920,00
w tym:	
> naprawa sprzętu i urządzeń	– 0,00
> usługi remontowe	– 4 920,00
– 428-0 – Zakup usług zdrowotnych	– 0,00
– 430-0 – Zakup pozostałych usług	– 43 261,94
w tym:	
> opłaty pocztowe	– 881,00
> prowizja za prowadzenie rachunku bankowego	– 28,66
> wywóz nieczystości	– 759,90
> modelarnia, klub seniora	– 1 506,05
> imprezy lokalne – dotacja	– 3 183,23
> inne opłaty	– 36 903,10
– 436-0 – Opłaty z tytułu zakupu usług Orange (telef. kom., stacj. + internet)	– 1 981,97
– 441-0 – Podróże krajowe służbowe	– 150,45
– 444-0 – Odpis na zakładowy fundusz świadc. socjalnych	– 6 717,80
– 448-0 – Podatek od nieruchomości	– 1 693,00
– 470-0 – Szkolenia pracowników	– 947,00

OGÓŁEM: 348 000,00

Zobowiązania ogółem – 0,00
w tym wymagalne – 0,00
Należności ogółem – 0,00
w tym wymagalne – 0,00

J. Chayshko

J. Chayshko

DYREKTOR
MIEJSKIEGO DOMU KULTURY
W PIENIEŻNIE
Jolanta Osobucka

INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW WŁASNYCH

Miejskiego Domu Kultury w Pieniężnie

za rok 2020 r.

Uzyskane dochody własne na dzień 31.12.2020 r. – 37 101,08 zł

Wydatki sfinansowane dochodami własnymi – 31 299,18 zł

w tym:

- konto 421-0- zakup materiałów i wyposażenia – dochody własne – 9 656,70 zł

- konto 426-0- zakup energii cieplnej – dochody własne – 4 561,79 zł

- konto 430-0- imprezy lokalne – dochody własne – 17 080,69 zł

Dochody własne uzyskane w 2020 r. przez MDK stanowią przychody ze sprzedaży usług z tytułu wynajmu pomieszczeń i wyposażenia, wpłat uczestników wyjazdów organizowanych przez MDK, otrzymaną pomoc publiczną ZUS- zwolnienie z opłacenia należności z tytułu składek w kontekście epidemii COVID-19.

Na rachunku bankowym MDK na koniec 2020 r. pozostało 5 851,90 zł i są to niewykorzystane dochody własne MDK.

KSIĘGOWA

J. Chodźko

Jolanta Chodźko

DYREKTOR
MIEJSKIEGO DOMU KULTURY
W PIENIEŻNIE

Jolanta Kosobudzka