

Miejski Dom Kultury „Bogucice-Zawodzie”

INFORMACJA Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY

za okres 01.01.2022 – 31.12.2022

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
Stan należności na początek roku			2 552,89	
Stan zobowiązań na początek roku			18 001,39	
Stan środków pieniężnych na początek roku			177 290,62	
I. Przychody ogółem	2 894 488	3 551 480	3 480 169,62	98,0%
1/ przychody własne	376 891	635 335	635 333,59	100,0%
w tym:				
- z działalności kulturalnej	110 000	312 174	312 173,43	100,0%
- z działalności gospodarczej	50 000	91 435	91 435,00	100,0%
- pozostałe	216 891	231 726	231 725,16	100,0%
w tym równowartość odpisów amortyzacyjnych środków/aktywów trwałych finansowanych dotacją z budżetu miasta lub otrzymanych w formie darowizny - odniesionych na przychody okresu	206 891	212 010	212 009,74	100,0%
2/ dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 238 913	2 297 060	2 297 060,00	100,0%
w tym: dotacja na remonty	30 000	30 000	30 000,00	100,0%
3/ dotacja celowa z budżetu miasta	37 200	481 722	475 486,87	98,7%
4/ pozostałe dotacje celowe	241 484	0	0,00	x
Centra Społecznościowe w Śródmieściu i na Zawodziu	119 124	0	0,00	x
Bogucice moje miejsce na ziemi, etap II	122 360	0	0,00	x
5/ pozyskane środki finansowe	0	137 363	72 289,16	52,6%
Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego- Lato w teatrze	0	34 559	34 559,00	100,0%
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych- Kultura bez barier	0	102 804	37 730,16	36,7%
II. Koszty ogółem	2 910 453	3 567 445	3 310 087,54	92,8%
1/ wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników	1 937 753	2 112 716	2 030 903,62	96,1%
w tym:				
- wynagrodzenia osobowe	1 475 027	1 522 670	1 516 844,42	99,6%
- wynagrodzenia osobowe	1 453 210	1 501 210	1 497 035,23	99,7%
- dodatek z projektów Unijnych	21 817	21 460	19 809,19	92,3%
- pozostałe wynagrodzenia	78 900	210 594	173 576,98	82,4%
- składki na ubezpieczenia społeczne	301 830	311 257	289 360,09	93,0%
w tym od wynagrodzeń osobowych	285 410	285 410	276 553,10	96,9%
- inne świadczenia na rzecz pracownika	81 996	68 195	51 122,13	75,0%
2/ remonty	30 000	31 139	31 138,12	100,0%
3/ amortyzacja	222 856	224 914	224 913,05	100,0%
4/ zakup towarów i usług	561 044	1 018 717	890 020,19	87,4%
5/ pozostałe koszty	158 800	179 959	133 112,56	74,0%
III. Wynik finansowy (I - II)	-15 965	-15 965	170 082,08	
inwestycje	60 000	235 201	234 638,94	99,8%
finansowane z projektu Kultura bez barier, w tym:	0	35 796	35 795,37	100,0%
inwestycje	0	0	0,00	x
zakupy inwestycyjne	0	35 796	35 795,37	100,0%
finansowane środkami własnymi	0	29 405	29 404,61	100,0%
finansowane dotacją z budżetu miasta, w tym:	60 000	170 000	169 438,96	99,7%
inwestycje	60 000	170 000	169 438,96	99,7%
zakupy inwestycyjne	0	0	0,00	x
Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego			3 804,61	
w tym należności wymagalne			0,00	
Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego			5 679,67	
w tym zobowiązania wymagalne			0,00	
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego			382 796,18	