

(instytucja)

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W KONINIE
ZA I PÓLROCZE 2013 ROK**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN FINANSOWY NA 2013 R. PO ZMIANACH	WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓLROCZE 2013 r, NA 30.06.2013 r.	WSKAŹNIK % (4:3)
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓLEM, z tego:	1 642 000,00	864 184,04	52,63
1.	Dotacja z budżetu, w tym:	1 363 100,00	663 000,00	48,64
	a) dotacja podmiotowa	1 363 100,00	663 000,00	48,64
	b) dotacja na inwestycje	0,00	0,00	
2.	Przychody własne, z tego:	278 900,00	201 184,04	72,13
	a) sprzedaż usług statutowych	80 000,00	59 328,50	74,16
	b) sprzedaż pozostałych usług (przychody z najmu, refaktury za media, usł. telekom.)	180 500,00	124 217,19	68,82
	c) przychody finansowe (odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym)	1 400,00	781,39	55,81
	d) pozostałe przychody operacyjne (darowizny, wynagr. płatnika podatku i świadczeń zus)	17 000,00	16 856,96	99,16
II	KOSZTY RODZAJOWE OGÓLEM, z tego:	1 642 000,00	829 950,88	50,55
1.	Wynagrodzenia ogółem, z tego:	918 159,00	463 961,10	50,53
	a) wynagrodzenia osobowe	877 659,00	434 487,10	49,51
	b) wynagrodzenia bezosobowe	40 500,00	29 474,00	72,78
2.	Składki naliczane od wynagrodzeń, z tego:	172 913,00	84 311,20	48,76
	a) składki na ubezpieczenia społeczne	151 343,00	73 959,17	48,87
	b) składki na Fundusz Pracy	21 570,00	10 352,03	47,99
3.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	38 757,00	27 729,30	71,55
	a) odpisy na ZFŚS	27 257,00	22 000,00	80,71
	b) pozostałe świadczenia pracownicze (bhp, szkolenia, badania lekarskie)	11 500,00	5 729,30	49,82
4.	Inne koszty, z tego:	512 171,00	253 949,28	49,58
	a) amortyzacja	46 000,00	27 060,59	58,83
	b) materiały i energia, z tego:	263 500,00	130 426,44	49,50
	- zużycie materiałów	90 000,00	44 924,79	49,92
	- zużycie energii (elektryczna, gaz, woda)	173 500,00	85 501,65	49,28
	c) usługi obce razem, z tego:	146 000,00	68 267,78	46,78
	- bieżące remonty i konserwacje	40 000,00	4 610,91	11,53
	- kulturalne (obsługa imprez)	45 000,00	33 412,00	74,25
	- pozostałe usługi obce	61 000,00	30 244,87	49,58
	d) podatki i opłaty (podatek od nieruchomości, opłaty skarbowe, abonament, inne)	29 500,00	14 625,04	49,58
	e) pozostałe koszty (podróże służbowe, ubezpieczenia, koszty reklamy, reprezentacji)	27 171,00	13 569,43	49,94
III	INWESTYCJE, z tego:	0,00	0,00	
1.	Inwestycje z dotacji ogółem, w tym:	0,00	0,00	
	a) zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	
	b) prace modernizacyjne	0,00	0,00	
2.	Inwestycje ze środków własnych, w tym:	0,00	0,00	
	a) zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	
	b) roboty budowlane	0,00	0,00	

IV INFORMACJE DODATKOWE

1. ŚRODKI OBROTOWE NA POZĄTKU OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO (01.01.2013 r.)			
Środki pieniężne (bez ZFŚS)	11 630,00	11 628,06	99,98
Należności, w tym:	0,00	0,00	
-należności wymagalne	0,00	0,00	
Zobowiązania	2 610,00	2 595,20	99,43
-zobowiązania niewymagalne:	2 610,00	2 595,20	99,43
-zobowiązanie wymagalne	0,00	0,00	
2. ŚRODKI OBROTOWE NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO (30.06.2013 r.)			
Środki pieniężne (bez ZFŚS)	23 500,00	23 424,12	99,68
Należności, w tym:	23 160,54	23 208,72	
-należności wymagalne	13 962,73	13 962,73	
Zobowiązania	205,00	205,00	100,00
-zobowiązania niewymagalne:	205,00	205,00	100,00
-zobowiązanie wymagalne	0,00	0,00	
3. Zatrudnienie średnioroczne			
	24,75	24,75	100,00

Analizę opisową z wykonania planu finansowego stanowi załącznik nr 1.

Konin, dnia 26.07.2013 r.

WŁADY KSIĘGOWY
 Medyczne Centrum Diagnostyczne
 ul. ...
 62-800 Konin

[Podpis]

(Główny księgowy)

[Podpis]

(Dyrektor Instytucji)

Analiza opisowa z wykonania planu finansowego Młodzieżowego Domu Kultury w Koninie Za I półrocze 2013 rok

Sprawozdanie Młodzieżowego Domu Kultury w Koninie obejmuje okres od 1 stycznia 2013 r. do 30.06.2013 r.

Planowane przychody na 2013 r. w wysokości 1 642 000,00 zł zostały zrealizowane na dzień 30.06.2013 r. w kwocie **864 184,04 zł**, co stanowi 52,63 % planu.

Realizacja planu przychodów z poszczególnych źródeł kształtuje się następująco:

- **dotacja podmiotowa** z budżetu Miasta Konina w wysokości **663 000,00 zł**, tj. 48,64 % planu,
- **przychody ze sprzedaży usług statutowych** zostały zrealizowane w wysokości **59 328,50 zł**, co stanowi 74,16 % planu,
- **przychody ze sprzedaży pozostałych usług** zostały zrealizowane w wysokości **124 217,19 zł**, tj. 68,82 % planu, na które składają się:
 - a. przychody z najmu i refakturowania kosztów mediów,
 - b. przychody z wynajmowania sal,
 - c. przychody z refakturowania usług telekomunikacyjnych,
 - d. usługi nagłośnienia, oświetlenia,
 - e. usługi reklamowe.
- **przychody finansowe** zostały zrealizowane w wysokości **781,39 zł**, tj. 55,81 % planu, na które składają się wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, przychody z odsetek za zwłokę w zapłacie należności,
- **pozostałe przychody operacyjnych** zostały zrealizowane w wysokości **16 856,96 zł**, tj. 99,16 % planu, na które składają się wpływy z tytułu:
 - a. darowizny finansowe i rzeczowe (16 758,08 zł),
 - b. wynagrodzenie płatnika podatku,
 - c. wynagrodzenie płatnika świadczeń ZUS,

Planowane koszty na 2013 r. w wysokości 1 642 000,00 zł zostały zrealizowane na dzień 30.06.2013 r. w kwocie **829 950,88 zł**, co stanowi 50,55% planu.

Realizacja poszczególnych kosztów rodzajowych przedstawia się następująco:

- **wynagrodzenia** zostały zrealizowane w wysokości 463 961,10 zł, tj. 50,53 % planu, w tym:
 - a. wynagrodzenia osobowe - wykonanie 434 487,10 zł, tj. 49,51 % planu,

- b. wynagrodzenia bezosobowe - wykonanie 29 474,00 zł, tj. 72,78 % planu,
- **składki naliczane od wynagrodzeń** zostały zrealizowane w wysokości 84 311,20 zł, tj. 48,76 % planu, w tym:
 - a. składki na ubezpieczenia społeczne - wykonanie 73 959,17 zł, tj. 48,87 % planu,
 - b. składki na Fundusz Pracy - wykonanie 10 352,03 zł, tj. 47,99 % planu,
- **inne świadczenia na rzecz pracowników** zostały zrealizowane w wysokości 27 729,30 zł, tj. 71,55 % planu, w tym:
 - a. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - wykonanie 22 000,00 zł, tj. 80,71 % planu,
 - b. pozostałe świadczenia pracownicze (świadczenia BHP, badania wstępne i okresowe pracowników, szkolenia pracowników) - wykonanie 5 729,30 zł, tj. 49,82 % planu,
- **amortyzacja** została zrealizowana w wysokości 27 060,59 zł, tj. 58,83 % planu, w tym:
 - a. amortyzacja sukcesywna środków trwałych - wykonanie 3 161,82 zł,
 - b. amortyzacja jednorazowa środków trwałych - wykonanie 21 951,07 zł, są to koszty z tytułu zakupu sprzętu komputerowego oraz otrzymanego wyposażenia z KDK (9 426,08 zł),
 - c. amortyzacja jednorazowa wartości niematerialnych i prawnych - wykonanie 1 947,70 zł, są to koszty z tytułu zakupu programów komputerowych,
- **zużycie materiałów** zostało zrealizowane w wysokości 44 924,79 zł, tj. 49,92 % planu, są to:
 - a. materiały konserwacyjne i eksploatacyjne,
 - b. materiały biurowe,
 - c. środki czystości,
 - d. wyposażenie niezaliczane do środków trwałych (ewidencja ilościowa),
 - e. paliwo i części do samochodu,
 - f. materiały do imprez i zajęć,
 - g. materiały zużyte na cele reklamy,
 - h. zakup książek, płyt i czasopism do użytku pracowników,
 - i. zakup prasy, kalendarzy itp.
 - j. nagrody rzeczowe dla uczestników konkursów, zajęć (gry, maskotki, książki itp.),
 - k. pozostałe materiały
- **zużycie energii** zostało zrealizowane w wysokości 85 501,65 zł, tj. 49,28 % planu, jest to zużycie:
 - a. energii elektrycznej,
 - b. energii cieplnej,
 - c. wody,
 - d. gazu przewodowego,
- **usługi obce** zostały zrealizowane w wysokości 68 267,78 zł, tj. 46,76 % planu, są to:
 - a. usługi remontowe, naprawa, konserwacja środków trwałych - wykonanie 4 610,91zł, tj. 11,53 % planu,

- b. przeglądy środków trwałych (w tym badanie techniczne pojazdu, gaśnice, kominy),
 - c. usługi kulturalne (w tym obsługa imprez, gastronomiczne) – wykonanie 33 412,00 zł, tj. 74,25 % planu,
 - d. transportowe, spedycji, załadunku i wyładunku,
 - e. usługi telekomunikacyjne stacjonarne i komórkowe,
 - f. pocztowe i znaczki, opłaty RTV, kurierskie,
 - g. usługi informatyczne,
 - h. usługi prawne,
 - i. czynsze i najem nieruchomości, leasing,
 - j. dozór mienia, monitoring,
 - k. utrzymanie czystości (pranie, wywóz śmieci, utylizacja),
 - l. krawieckie, szewskie, dorabianie kluczy, wykonanie pieczętek itp.,
 - m. ogłoszeń w radio, telewizji, prasie z wyjątkiem zaliczanych do reklamy lub reprezentacji,
 - n. odprowadzenie ścieków,
 - o. akredytacje, gastronomiczne, przewóz osób, wpisowe,
 - p. pozostałe usługi,
- **podatki i opłaty** zostały zrealizowane w wysokości 14 625,04 zł, tj. 49,58 % planu, są to:
 - a. podatek od nieruchomości,
 - b. opłaty skarbowe,
 - c. abonament za wodomierz,
 - d. opłaty licencyjne, abonamenty (obowiązujące do 1 roku),
 - e. pozostałe podatki i opłaty,
 - **pozostałe koszty** zostały zrealizowane w wysokości 13 569,43 zł, tj. 49,94 % planu, są to:
 - a. podróże służbowe,
 - b. koszty reklamy,
 - c. ubezpieczenia OC, AC, NW,

INFORMACJE DODATKOWE

ŚRODKI OBROTOWE

NA POCZĄTKU OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO (01.01.2013 r.)

- Środki pieniężne: 11 628,06 zł - rachunek bieżący
(101,97 zł - rachunek ZFŚS)
- Należności, w tym: 0,00 zł
 - należności wymagalne 0,00 zł
- Zobowiązania, w tym 2 595,20 zł
 - zobowiązania niewymagalne: 2 595,20 zł
 - o energia elektryczna 2 418,08 zł
 - o usługi telekomunikacyjne stacjonarne i komórkowe 115,93 zł
 - o wynagrodzenia osobowe brutto (jednorazowy dodatek uzupełniający dla Emilii Mańkowskiej - Art. 30a Karty Nauczyciela) 51,14 zł

- o składki na ub. społ. od wynagr. osobowych od pracodawcy (dotyczy jednorazowego dodatku uzupełniającego) 8,80 zł
- o składki na Fundusz Pracy do wynagrodzeń osobowych od pracodawcy (dotyczy jednorazowego dodatku uzupełniającego) 1,25 zł
- zobowiązanie wymagalne 0,00 zł

ŚRODKI OBROTOWE

NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO (30.06.2013 r.)

- Środki pieniężne: 23 424,12 zł - rachunek bieżący
6 435,96 zł - rachunek ZFŚS
- Należności, w tym: 23 208,72 zł
 - należności wymagalne: 13 962,73 zł
 - najemca stały - Sklep SOLPAK (6 516,06 zł),
 - najemca stały – Restauracja GUSANO (4 290,67 zł),
 - usługa reklamowa – AMPLICO LIFE (600,00 zł),
 - najemca okazjonalny – PRO EUROPA (2 556,00 zł),
- Zobowiązania, w tym 205,00 zł
 - zobowiązania niewymagalne: 205,00 zł
 - zobowiązanie wymagalne 0,00 zł

Konin, dnia 26.07.2013 r.

