

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
 MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W KONINIE  
 ZA 2015 R.**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN FINANSOWY NA 2015 R. PO ZMIANACH	WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO NA 31.12.2015 r.	WSKAŹNIK % (4:3)
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Dotacja z budżetu, w tym:</b>	<b>1 390 000,00</b>	<b>1 390 000,00</b>	<b>100,00</b>
	a) dotacja podmiotowa	1 390 000,00	1 390 000,00	100,00
	b) dotacja na inwestycje	0,00	0,00	
<b>2.</b>	<b>Przychody własne, z tego:</b>	<b>377 877,90</b>	<b>377 873,94</b>	<b>100,00</b>
	a) sprzedaż usług statutowych	239 206,00	239 205,61	100,00
	b) sprzedaż pozostałych usług (przychody z najmu, refaktury za media, usl. telekom.)	132 145,00	132 144,93	100,00
	c) przychody finansowe (odsetki bankowe i od zaległości w spłacie należności)	1 755,00	1 754,45	99,97
	d) pozostałe przychody operacyjne (darowizny, wynag. płatnika podatku i świadczeń zus)	4 771,00	4 768,95	99,96
<b>1.</b>	<b>Wynagrodzenia ogółem, z tego:</b>	<b>1 076 160,00</b>	<b>1 076 764,13</b>	<b>99,98</b>
	a) wynagrodzenia osobowe	1 018 300,00	1 018 035,13	99,97
	b) wynagrodzenia bezosobowe	57 860,00	57 729,00	99,79
<b>2.</b>	<b>Składki należące od wynagrodzeń, z tego:</b>	<b>195 700,00</b>	<b>195 532,98</b>	<b>99,91</b>
	a) składki na ubezpieczenia społeczne	173 300,00	173 215,50	99,95
	b) składki na Fundusz Pracy	22 400,00	22 317,48	99,63
<b>3.</b>	<b>Inne świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>45 634,00</b>	<b>45 602,70</b>	<b>99,93</b>
	a) odpisy na ZFŚS	29 434,00	29 434,00	100,00
	b) pozostałe świadczenia pracownicze (bhp, szkolenia, badania lekarskie)	16 200,00	16 168,70	99,81
<b>4.</b>	<b>Inne koszty, z tego:</b>	<b>433 760,00</b>	<b>434 307,30</b>	<b>100,13</b>
	a) amortyzacja	21 200,00	21 110,64	99,58
	b) materiały i energia, z tego:	191 600,00	191 439,05	99,92
	- zużycie materiałów	87 100,00	87 057,96	99,95
	- zużycie energii (elektryczna, ciepła, woda)	104 500,00	104 381,09	99,89
	c) usługi obce razem, z tego:	152 950,00	152 696,61	99,83
	- bieżące remonty i konserwacje	28 950,00	28 875,80	99,74
	- kulturalne (w tym: obsługa imprez)	68 200,00	68 112,74	99,87
	- pozostałe usługi obce	55 800,00	55 708,07	99,84
	d) podatki i opłaty (podatek od nieruchomości, opłaty skarbowe, abonament, inne)	32 500,00	32 466,21	99,96
	e) pozostałe koszty (podróże służbowe, ubezpieczenia, koszty reklamy)	35 500,00	35 467,51	99,96
	f) pozostałe koszty operacyjne (korekta VAT wynikająca z przeliczenia proporcji oraz zaokrąglenia VAT)	0,00	1 087,08	0,00
<b>1.</b>	<b>Inwestycje z dotacji ogółem, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	a) zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	
	b) prace modernizacyjne	0,00	0,00	
<b>2.</b>	<b>Inwestycje ze środków własnych, w tym:</b>	<b>18 402,00</b>	<b>18 401,96</b>	<b>100,00</b>
	a) zakupy inwestycyjne	18 402,00	18 401,96	100,00
	b) roboty budowlane	0,00	0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Młodzieżowego Domu Kultury  
 w Koninie  
 Karol Gronowski

DYREKTOR  
 Młodzieżowego Domu Kultury  
 w Koninie  
 Lucyna Lenard-Woźniak

IV INFORMACJE DODATKOWE

1. Bilans operacyjny na koniec roku budżetowego sprawozdanie za 2016 r. (z 12.2016 r.)			
Środki pieniężne (bez ZFŚS)	40 870,00	40 858,64	99,97
Należności, w tym:	6 720,00	6 713,06	99,90
- należności niewymagalne	3 770,00	3 763,40	99,82
- należności wymagalne	2 950,00	2 949,66	99,99
Zobowiązania, w tym:	15 010,00	15 000,66	99,94
- zobowiązania niewymagalne	15 010,00	15 000,66	99,94
- zobowiązanie wymagalne	0,00	0,00	
2. Bilans operacyjny na koniec roku budżetowego sprawozdanie za 2016 r. (z 12.2016 r.)			
Środki pieniężne (bez ZFŚS)	47 640,00	47 632,67	99,98
Należności, w tym: (bez pożyczek z ZFŚS)	3 970,00	3 968,69	99,97
- należności niewymagalne	3 147,00	3 146,46	99,98
- należności wymagalne	823,00	822,23	99,91
Zobowiązania, w tym:	12 755,00	12 753,53	99,99
- zobowiązania niewymagalne	12 755,00	12 753,53	99,99
- zobowiązanie wymagalne	0,00	0,00	
<b>3. zatrudnienie średnioroczne</b>	<b>27,50</b>	<b>26,68</b>	<b>96,86</b>

Analizę opisową z wykonania planu finansowego stanowi załącznik nr 1.

Konin, dnia 18.02.2016 r.

Młodzieżowy Dom Kultury w Koninie  
62-510 Konin, ul. Przemysłowa 3d  
tel. 63 243 77 17, tel./fax 63 243 86 24  
NIP 665298939 REGON 302185939

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Młodzieżowego Domu Kultury  
w Koninie  
*Karol Gronowicz*  
Karol Gronowicz

DYREKTOR  
Młodzieżowego Domu Kultury  
w Koninie  
*Lucyna Lenard-Wozniak*  
Lucyna Lenard-Wozniak  
(Dyrektor Instytucji)

## **Analiza opisowa z wykonania planu finansowego Młodzieżowego Domu Kultury w Koninie za 2015 roku**

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Młodzieżowego Domu Kultury w Koninie obejmuje okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

Planowane przychody (po zmianach) na 2015 r. w wysokości 1.767.876,00 zł zostały zrealizowane na dzień 31.12.2015 r. w kwocie **1.767.873,94** co stanowi 100,00 % planu.

**Realizacja planu przychodów** z poszczególnych źródeł kształtuje się następująco:

- **dotacja podmiotowa** z budżetu Miasta Konina została zrealizowana w wysokości **1.390.000,00 zł**, tj. 100,00 % planu,
- **przychody ze sprzedaży usług statutowych** zostały zrealizowane w wysokości **239.205,61 zł**, co stanowi 100,00 % planu, na które składają się:
  - a. przychody z zajęć stałych,
  - b. przychody z organizacji konkursów, przeglądów, turniejów, festiwali,
  - c. przychody z organizacji imprez,
  - d. przychody ze współorganizacji imprez,
  - e. przychody z organizacji warsztatów,
  - f. przychody z korzystania z pomieszczeń/urządzeń rekreacyjnych.
- **przychody ze sprzedaży pozostałych usług** zostały zrealizowane w wysokości **132.144,93 zł**, tj. 100,00 % planu, na które składają się:
  - a. przychody z najmu i refakturowania kosztów mediów,
  - b. przychody z wynajmowania sal, dzierżawy
  - c. przychody z refakturowania usług telekomunikacyjnych,
  - d. przychody z usług nagłośnienia, oświetlenia,
  - e. przychody z usług reklamowych,
  - f. przychody z organizacji eventów.
- **przychody finansowe** zostały zrealizowane w wysokości **1.754,45 zł**, tj. 99,97 % 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 **4.768,95 zł**, tj. 99,96 % planu, na które składają się:
  - a. darowizny finansowe,
  - b. wynagrodzenie płatnika podatku i świadczeń ZUS,
  - c. wynikające z różnic zaokrągleń w deklaracji VAT.

**Planowane koszty** (po zmianach) na 2015 r. w wysokości 1.751.234,00 zł zostały zrealizowane na dzień 31.12.2015 r. w kwocie **1.751.207,11 zł**, co stanowi 100,00% planu.

Realizacja poszczególnych kosztów rodzajowych przedstawia się następująco:

- **wynagrodzenia** zostały zrealizowane w wysokości 1.075.764,13 zł, tj. 99,96 % planu, w tym:
  - a. wynagrodzenia osobowe - wykonanie 1.018.035,13 zł, tj. 99,97 % planu,
  - b. wynagrodzenia bezosobowe - wykonanie 57.729,00 zł, tj. 99,79 % planu,
- **składki naliczane od wynagrodzeń** zostały zrealizowane w wysokości 195.532,98 zł, tj. 99,91 % planu, w tym:
  - a. składki na ubezpieczenia społeczne - wykonanie 173.215,50 zł, tj. 99,95 % planu,
  - b. składki na Fundusz Pracy - wykonanie 22.317,48 zł, tj. 99,63 % planu,
- **inne świadczenia na rzecz pracowników** zostały zrealizowane w wysokości 45.602,70 zł, tj. 99,93 % planu, w tym:
  - a. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - wykonanie 29.434,00 zł, tj. 100,00 % planu,
  - b. pozostałe świadczenia pracownicze (świadczenia BHP, badania wstępne i okresowe pracowników, szkolenia pracowników) - wykonanie 16.168,70 zł, tj. 99,81 % planu,
- **amortyzacja** została zrealizowana w wysokości 21.110,84 zł, tj. 99,58 % planu, w tym:
  - a. amortyzacja sukcesywna środków trwałych - wykonanie 5.679,64 zł,
  - b. amortyzacja sukcesywna WNiP - wykonanie 5.236,62 zł,
  - c. amortyzacja jednorazowa środków trwałych - wykonanie 10.194,58 zł,
- **zużycie materiałów** zostało zrealizowane w wysokości 87.057,96 zł, tj. 99,95 % 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 104.381,09 zł, tj. 99,89 % planu, jest to zużycie:
  - a. energii elektrycznej,
  - b. energii cieplnej,
  - c. wody,

- **usługi obce** zostały zrealizowane w wysokości 152.696,61 zł, tj. 99,83 % planu, są to:
  - a. usługi remontowe, naprawa, konserwacja środków trwałych - wykonanie 28.875,80 zł, tj. 99,74 % planu,
  - b. usługi kulturalne (w tym obsługa imprez) – wykonanie 68.112,74 zł, tj. 99,87 % planu,
  - c. pozostałe usługi obce – wykonanie 55.708,07 zł, tj. 99,84 % planu, (w tym: przeglądy środków trwałych, transportowe, spedycji, załadunku i wyładunku, usługi telekomunikacyjne stacjonarne i komórkowe, pocztowe i znaczki, opłaty RTV, RTVK, kurierskie, usługi informatyczne, dostęp do internetu, usługi biurowe, czynsze i najem nieruchomości, leasing, dozór mienia, monitoring, zabezpieczenie imprez, usługi drukarskie, utrzymanie czystości, krawieckie, szewskie, dorabianie kluczy, wykonanie pieczętek itp., odprowadzenie ścieków, akredytacje, gastronomiczne, przewóz osób, wpisowe, pozostałe usługi, licencje powyżej 1 roku do 500 zł),
  
- **podatki i opłaty** zostały zrealizowane w wysokości 32.486,21 zł, tj. 99,96 % planu, są to:
  - a. podatek od nieruchomości,
  - b. opłaty skarbowe,
  - c. opłaty licencyjne, abonamenty (obowiązujące do 1 roku),
  - d. opłaty do ZAIKS,
  - e. abonament za wodomierz,
  - f. pozostałe podatki i opłaty,
  
- **pozostałe koszty** zostały zrealizowane w wysokości 35.487,51 zł, tj. 99,96 % planu, są to:
  - a. podróże służbowe,
  - b. koszty reklamy,
  - c. ubezpieczenia OC, AC, NW,
  - d. koszty doradztwa, opinii, ekspertyz,
  - e. nagrody pieniężne za wygrane w konkursach.
  
- **pozostałe koszty operacyjne** zostały poniesione w wysokości 1.087,08 zł, są to:
  - a. koszty wynikające z korekty podatku VAT po przeliczeniu realnej proporcji sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej oraz wynikające z różnic zaokrągleń w deklaracji VAT.

**Planowane inwestycje** (po zmianach) na 2015 r. w wysokości 18.402,00 zł zostały zrealizowane na dzień 31.12.2015 r. w kwocie **18.401,96 zł**, co stanowi 100,00% planu, są to zakupy inwestycyjne ze środków własnych (zestaw komputerowy, serwer sieciowy, szorowarka).

## INFORMACJE DODATKOWE

### ŚRODKI OBROTOWE

#### NA POCZĄTKU OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO (01.01.2015 r.)

- Środki pieniężne: 40.858,64 zł - rachunek bieżący  
3.171,42 zł - rachunek ZFŚS
- Należności, w tym: 6.713,06 zł
  - należności niewymagalne: 3.763,40 zł
  - należności wymagalne: 2.949,66 zł
- Zobowiązania, w tym 15.000,66 zł
  - zobowiązania niewymagalne: 15.000,66 zł
  - zobowiązanie wymagalne: 0,00 zł

### ŚRODKI OBROTOWE

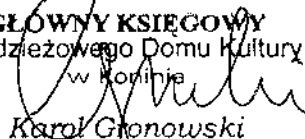
#### NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO (31.12.2015 r.)

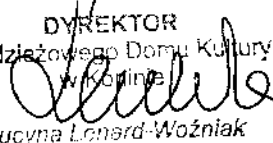
- Środki pieniężne: 47.632,67 zł - rachunek bieżący  
4.304,33 zł - rachunek ZFŚS
- Należności, w tym: 3.968,69 zł (bez ZFŚS)
  - należności niewymagalne: 3.146,46 zł
  - należności wymagalne: 822,23 zł

(należności niewymagalne z ZFŚS: 1.380,00 zł – pożyczka)
- Zobowiązania, w tym 12.753,53 zł
  - zobowiązania niewymagalne: 12.753,53 zł
  - zobowiązanie wymagalne: 0,00 zł

Konin, dnia 18.02.2016 r.

Młodzieżowy Dom Kultury w Koninie  
62-510 Konin, ul. Przemysłowa 3d  
tel. 63 243 77 17, tel./fax 63 243 86 24  
NIP 6652989939 REGON 302185939

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Młodzieżowego Domu Kultury  
w Koninie  
  
Karol Gronowski

DYREKTOR  
Młodzieżowego Domu Kultury  
w Koninie  
  
Lucyna Leonard-Woźniak