

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**  
**MIEJSKO-GMINNEGO DOMU KULTURY**  
w Lewinie Brzeskim  
na dzień 31.12.2021 r.

LP.	TREŚĆ	Plan	Wykonanie
1.	2.	3.	4.
I.	<b>STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKU BANKOWYM NA DZIEŃ 01.01.2021</b>	<b>191 211,00</b>	<b>191 211,64</b>
II.	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b> w tym:	<b>1 173 900,00</b>	<b>1 186 478,55</b>
I.1	<b>PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI</b>	<b>95 400,00</b>	<b>93 849,55</b>
	1. Sprzedaż zwolniona (wynajem lokali mieszkalnych)	7 200,00	6 928,32
	2. Sprzedaż opodatkowana stawką 5% (książki)	3 000,00	2 742,85
	3. Sprzedaż opodatkowana stawką 8% (woda, ścieki, wstęp)	4 200,00	4 070,94
	4. Sprzedaż opodatkowana stawką 23% (wynajem sali, lokali użytkowych, sceny, zadaszzenia, fax, wydruki itp.)	81 000,00	80 107,44
II.2	<b>DOTACJE</b>	<b>1 023 700,00</b>	<b>1 023 623,84</b>
	1. Dotacja podmiotowa	1 000 000,00	1 000 000,00
	2. Dotacja UE	23 700,00	23 623,84
II.3	<b>PRZYCHODY FINANSOWE</b>	<b>800,00</b>	<b>15 224,61</b>
II.4	<b>POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE</b>	<b>54 000,00</b>	<b>53 780,55</b>
III.	<b>RAZEM (I+II) SUMA BILANSOWA</b>	<b>1 365 111,00</b>	<b>1 377 690,19</b>
IV.	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b> w tym:	<b>1 332 011,00</b>	<b>1 225 044,87</b>
IV.1	<b>KOSZTY RODZAJOWE, w tym:</b>	<b>1 293 011,00</b>	<b>1 186 806,71</b>
	<u>1. AMORTYZACJA (od środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych), w tym:</u>	<u>80 800,00</u>	<u>79 202,55</u>
	amortyzacja jednorazowa środków trwałych	20 600,00	20 510,05
	amortyzacja wart. niematerialnych i prawnych jednorazowa	3 200,00	3 054,00
	amortyzacja stopniowa środków trwałych	57 000,00	55 638,50
	<u>2. ZUŻYCIE MATERIAŁÓW, w tym:</u>	<u>55 221,00</u>	<u>26 639,73</u>
	materiały do organizacji imprez	5 000,00	4 796,11
	środki czystości	3 000,00	2 116,90
	materiały dydaktyczne i prasa	1 000,00	0,00
	tonery i materiały biurowe	3 000,00	1 575,79
	znaczki pocztowe	2 000,00	855,50
	materiały do remontów i konserwacji	5 000,00	3 125,99
	materiały do remontu i naprawy sprzętu, instrumentów	500,00	0,00
	materiały gospodarcze	3 500,00	3 080,37

materiały do prowadzenia sekcji tanecznej, plastycznej modelarskiej,	5 000,00	924,34
opał	6 500,00	2 397,16
pozostałe mat. (paliwo do kosiarki, mat. dek., spoż.)	13 221,00	3 146,99
materiały, towary sprzedane	2 500,00	2 047,00
wyposażenie	5 000,00	2 573,58
<b><u>3. ZUŻYCIE ENERGII, w tym:</u></b>	<b><u>103 100,00</u></b>	<b><u>90 583,98</u></b>
energia elektryczna	35 000,00	30 891,17
woda	5 500,00	3 371,90
ścieki	5 800,00	2 951,99
energia cieplana	2 800,00	1 912,45
gaz	54 000,00	51 456,47
<b><u>4. USŁUGI OBCE, w tym:</u></b>	<b><u>156 010,00</u></b>	<b><u>119 888,65</u></b>
usługi transportowe	500,00	17,89
naprawa sprzętu i konserwacja	5 210,00	420,00
nieczystości stałe	0,00	0,00
usługi związane z organizacją imprez i usługi koncertowe tj. nagłośnienie, obsługa medyczna, techniczna, wynajem agregatów ip.	85 000,00	66 492,75
usługi remontowe	10 000,00	4 400,00
usługi informatyczne	3 500,00	2 919,00
usługi związane z prowadzeniem sekcji	16 000,00	15 800,00
usługi związane z zabezpieczeniem p.poz	3 200,00	2 242,90
usługi telekomunikacyjne	4 000,00	3 645,38
usługi BHP	3 600,00	3 600,00
usługi pocztowe i kurierskie	1 000,00	40,64
pozostałe usługi obce	22 000,00	18 457,17
wynajem pomieszczeń magazynowych	2 000,00	1 852,92
<b><u>5. WYNAGRODZENIA, w tym:</u></b>	<b><u>671 000,00</u></b>	<b><u>664 552,63</u></b>
wynagrodzenia osobowe	641 000,00	637 447,63
wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	27 105,00
<b><u>6. ŚWIADCZENIA URLOPOWE</u></b>	<b><u>16 100,00</u></b>	<b><u>15 987,07</u></b>
<b><u>7. ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW, w tym:</u></b>	<b><u>16 800,00</u></b>	<b><u>10 584,74</u></b>
badania lekarskie	1 300,00	930,00
szkolenia	4 000,00	800,00
BHP	10 000,00	7 571,00
inne	1 500,00	1 283,74
<b><u>8. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE I FUNDUSZ PRACY, w tym:</u></b>	<b><u>119 000,00</u></b>	<b><u>117 101,13</u></b>
składki na ubezpieczenie społeczne	109 000,00	108 021,51
składki na fundusz pracy	10 000,00	9 079,62

	<u>9. 450 - PODATKI I OPŁATY, w tym:</u>	<u>67 380,00</u>	<u>58 441,58</u>
	opłata RTV	380,00	264,60
	pozostałe podatki i opłaty	1 000,00	141,78
	licencje	1 000,00	214,17
	podatek vat nieodliczony	40 500,00	40 167,10
	podatek od nieruchomości	9 360,00	6 980,00
	podatek rolny	140,00	102,00
	ZAIKS	7 000,00	2 842,58
	ubezpieczenie	8 000,00	7 729,35
	<u>10. PODRÓŻE SŁUŻBOWE I POZOSTAŁE KOSZTY, w tym:</u>	<u>7 600,00</u>	<u>3 824,65</u>
	delegacje i ryczałty	7 600,00	3 824,65
	pozostałe koszty	0,00	0,00
<b>VI.2</b>	<b>KOSZTY FINANSOWE</b>	<b>15 000,00</b>	<b>14 966,22</b>
<b>VI.3</b>	<b>POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE</b>	<b>24 000,00</b>	<b>23 271,94</b>
<b>V.</b>	<b>WYDATKI INWESTYCYJNE OGÓŁEM</b>	<b>33 100,00</b>	<b>33 069,51</b>
	<u>1. WYDATKI MAJĄTKOWE ZAKUP SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I KOMPUTEROWEGO</u>	<u>33 100,00</u>	<u>33 069,51</u>
<b>VI.</b>	<b>RAZEM (IV+V) SUMA BILANSOWA</b>	<b>1 365 111,00</b>	<b>1 258 114,38</b>
<b>VII.</b>	<b>STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKU BANKOWYM NA DZIEŃ 31.12.2021</b>	<b>230 000,00</b>	<b>228 334,47</b>

**Informacja o środkach pieniężnych, należnościach i zobowiązaniach  
na dzień 31.12.2021 r.:**

	<b>stan na 01.01.2021</b>	<b>stan na 31.12.2021</b>
1. Środki pieniężne:	191 211,64	228 334,47
w tym:		
- na rachunkach bankowych	191 211,64	228 334,47
- w kasie	0,00	0,00
2. Należności:	31 466,74	48 189,57
w tym:		
- należności wymagalne	28 477,85	25 491,35
- pozostałe należności	2 988,89	22 698,22
* z tytułu dostaw towarów i usług	28,39	4 363,61
* z tytułu odsetek	150,73	15 066,38
* z tytułu VAT	794,91	3 268,23
* z tytułu rozrachunków publiczno-prawnych	0,00	0,00
* z tytułu pozostałych rozrachunków	2 014,86	0,00
3. Zobowiązania:	54 122,41	107 010,11
w tym:		
- zobowiązania wymagalne	255,00	0,00
* z tytułu rozrachunków publiczno-prawnych	255,00	0,00
- zobowiązania pozostałe	53 867,41	107 010,11
* z tytułu dostaw towarów i usług	0,22	18 552,65
* z tytułu odsetek	3,05	0,46
* z tytułu rozrachunków publiczno-prawnych	3 584,00	3 530,00
* z tytułu rozrachunków z ZUS	16 587,61	16 743,91
* z tytułu zakupów nefakturowanych	3 929,94	0,00
* z tytułu pozostałych rozrachunków	29 762,59	30 588,44
* z tytułu odpisów aktualizacyjnych	0,00	37 594,65

Lewin Brzeski, 25.02.2022