

MIEJSKI DOM KULTURY

42-300 Myszków, ul. 3-go Maja 15

tel. 34 313 26 59, fax 34 313 10 34

NIP 577-10-02-105, JPK 000281306

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W MYSZKOWIE ZA I PÓŁROCZE 2025 ROKU

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok	Wykonanie do 30.06.2025	% wykonania
1	2	3	4	5
1	Przychody z prowadzonej działalności w tym :	3 283 589,00 zł	1 814 160,90 zł	55%
2	Planowana wysokość dotacji, w tym:	2 580 910,00 zł	1 535 000,00 zł	59%
2a	dotacja podmiotowa na dofinansowanie utrzymania obiektu, w którym prowadzona jest działalność kulturalna oraz stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	2 415 910,00 zł	1 370 000,00 zł	57%
2b	dotacja celowa na przeciwdziałanie alkoholizmowi	165 000,00 zł	165 000,00 zł	100%
3	Przychody własne, w tym:	692 679,00 zł	278 735,23 zł	40%
3a	sprzedaż biletów kinowych	196 100,00 zł	64 562,15 zł	33%
3b	wpływy z wynajmu sal i powierzchni handlowych	180 000,00 zł	67 354,72 zł	37%
3c	wpływy za zajęcia	166 579,00 zł	113 975,00 zł	68%
3d	wpływy z usług promocyjno-marketingowych	100 000,00 zł	958,00 zł	1%
3e	pozostała sprzedaż	50 000,00 zł	31 885,36 zł	64%
4	pozostałe przychody	10 000,00 zł	425,67 zł	4%
5	Koszty ogółem	3 283 589,00 zł	1 677 513,30 zł	51%
6	Wynik finansowy za 2025 rok - strata/zysk	0,00 zł	136 647,60 zł	

L.p.	Koszty według rodzajów	Plan na 2025 rok	Wykonanie do 30.06.2025	% wykonania
1	2	3		0%
1	Koszty amortyzacji	24 000,00 zł	- zł	0%
2	Zużycie materiałów i energii	392 000,00 zł	247 705,24 zł	63%
2a	zużycie energii elektrycznej	140 000,00 zł	116 503,47 zł	83%
2b	zużycie energii cieplnej	130 000,00 zł	78 221,15 zł	60%
2c	zużycie wody / ścieków	12 000,00 zł	6 623,41 zł	55%
2d	pozostałe materiały i wyposażenie	110 000,00 zł	46 357,21 zł	42%
3	Usługi obce	642 000,00 zł	270 254,26 zł	42%
3a	wynajem kopii filmowych	92 000,00 zł	32 548,98 zł	35%
3b	zakup imprez artystycznych	210 000,00 zł	63 696,60 zł	30%
3c	pozostałe usługi obce	340 000,00 zł	174 008,68 zł	51%
4	Wynagrodzenia (zał. 3) w tym:	1 805 726,00 zł	965 175,03 zł	53%
4a	wynagrodzenia osobowe	1 424 726,00 zł	716 161,15 zł	50%
4b	wynagrodzenia bezosobowe	381 000,00 zł	249 013,88 zł	65%

5	Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników	363 353,00 zł	165 214,58 zł	45%
6	Podatki i opłaty	33 000,00 zł	14 190,27 zł	43%
7	Pozostałe koszty rodzajowe i operacyjne	23 510,00 zł	14 973,92 zł	64%
	Koszty ogółem:	3 283 589,00 zł	1 677 513,30 zł	51%

INWESTYCJE	
finansowane ze środków własnych	- zł
finansowane z dotacji	- zł

Planowany stan należności na koniec roku	20 000,00 zł
Planowany stan zobowiązań na koniec roku	40 000,00 zł
Stan środków pieniężnych na koniec roku	1 500,00 zł

Koszty za pierwsze półrocze zostały zrealizowane w kwocie 1 677 513,30 zł. Koszty zostały pokryte z dotacji z Gminy Myszków oraz z wpływów własnych w wysokości 278 735,23 zł.

Środki pieniężne na rachunkach bankowych i w kasie na dzień 30.06.2025 r wyniosły:

rachunek bieżący 88 395,95 zł.

rachunek dotacja podmiotowa 103 517,10 zł.

rachunek dotacja celowa przeciwdziałanie alk. 8 261,62 zł.

środki pieniężne w kasie 240,00 zł.

Na dzień 30.06.2025 r. posiadamy zobowiązania:

Z tytułu dostaw usług i materiałów 25 198,17 zł są to zobowiązania niewymagalne.

Z tytułu podatku VAT 18 861,00 zł zobowiązanie niewymagalne.

Z tytułu podatku od nieruchomości 6 168,00 zł zobowiązanie niewymagalne.

Na dzień 30.06.2025 roku posiadamy należności w tym:

Wymagalne - objęte odpisem aktualizującym od firm: Catering "Kozak" w kwocie - 66 755,53 zł, "Dachstyl"

Kamil Żurek w kwocie - 3 747,52 zł, oraz "SZYM" Szymon Gęsiarz w kwocie - 8 910,62 są to należności wraz z naliczonymi odsetkami sądowymi i komorniczymi.

Należności wymagalne i możliwość ich ściągnięcia jest stale monitorowana przez naszego radcę prawnego.

Należności niewymagalne wynoszą 9 787,10 zł z tytułu wynajmu sal i pomieszczeń, usług marketingowych.

Na dzień 30.06.2025 r w Miejskim Domu Kultury jest zatrudnionych 16 osób na umowę o pracę.

Myszków 18-07-2025 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Paulina Stefaniak

Dyrektor MDK w Myszkowie

mgr Aleksandra Podgórska