

Miejski Dom Kultury w Zduńskiej Woli



URZĄD MIASTA ZDUŃSKA WOLA
KANCELARIA

PK: PM

Wzrost: 2025 -02- 20

l.p. dokumentu: 3471
Adres: (signature)

Zduńska Wola, 20.02.2025r.

Sz.P.
Konrad Pokora
Prezydent Miasta Zduńska Wola

Nasz znak: MDK.DzF.3123.04.2025AG

Dotyczy: Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na 31 grudnia 2024 r.

W załączniku przedstawiam sprawozdanie z wykonania planu finansowego na 31 grudnia 2024 roku wraz z opisem należności, zobowiązań i pozostałych sald. Ponadto załączam wszystkie zmiany planu finansowego z 2024 roku.

Dyrektor
Miejskiego Domu Kultury
w Zduńskiej Woli
Paweł Perdek

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO na 31.12.2024 r.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Miejski Dom Kultury w Zduńskiej Woli

Plan roczny początkowy: 6 761 125,00 zł

Plan po zmianie: 7 700 470,09 zł

	Plan roczny początkowy na 2024 rok	Plan po zmianie	Wykonanie na 31.12.2024	% wykonania
1. Przychody	6 761 125,00 zł	7 700 470,09 zł	7 660 349,73 zł	99,48%
Dotacja podmiotowa	4 069 525,00 zł	4 369 525,00 zł	4 369 525,00 zł	100,00%
Dotacja celowa (Budżet Obywatelski)- Spotkajmy się „Między Obrazami”	45 000,00 zł	45 000,00 zł	45 000,00 zł	100,00%
Dotacja celowa (Budżet Obywatelski)- Piknik Rodzinny Karsznice	36 600,00 zł	36 600,00 zł	36 600,00 zł	100,00%
Dofinansowanie z MKiDN na zakup oświetlenia scenicznego i nagłośnienia	0,00 zł	180 000,00 zł	180 000,00 zł	100,00%
Dofinansowanie z Sieci Kin Studyjnych	0,00 zł	450,00 zł	450,00 zł	100,00%
Dofinansowanie z Narodowego Centrum Kultury – ETNO	0,00 zł	72 773,45 zł	72 773,45 zł	100,00%
Przychody z najmu i dzierżawy	260 000,00 zł	313 296,27 zł	313 296,27 zł	100,00%
Wpływy z usług (zajęcia z dziećmi, UTW, urodzinki, imprezy, reklamy)	650 000,00 zł	511 319,80 zł	511 319,80 zł	100,00%
Przychody z usług kina	1 000 000,00 zł	1 322 814,37 zł	1 282 694,01 zł	96,97%
Przychody finansowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
Darowizny	20 000,00 zł	26 435,00 zł	26 435,00 zł	100,00%
Sprzedaż towaru (kawiarnia, kino)	600 000,00 zł	718 662,53 zł	718 662,53 zł	100,00%
Pozostałe przychody	80 000,00 zł	103 593,67 zł	103 593,67 zł	100,00%
Stan środków obrotowych na 01.01.2024 r.		-56 405,63 zł	-56 405,63 zł	100,00%
Razem 1+2	6 761 125,00 zł	7 644 064,46 zł	7 603 944,10 zł	99,48%
1. Koszty	6 761 125,00 zł	7 700 470,09 zł	7 699 863,70 zł	99,99%
Wynagrodzenia osobowe	3 003 325,00 zł	2 905 000,00 zł	2 904 393,61 zł	99,98%
Nagroda Roczna	280 000,00 zł	205 366,64 zł	205 366,64 zł	100,00%
Wynagrodzenia bezosobowe	315 000,00 zł	569 971,46 zł	569 971,46 zł	100,00%
Składki na ubezpieczanie społeczne	500 000,00 zł	429 647,84 zł	429 647,84 zł	100,00%
Składki na FP	70 000,00 zł	65 893,93 zł	65 893,93 zł	100,00%
Składki na PPK	10 000,00 zł	7 332,70 zł	7 332,70 zł	100,00%
Odpis na ZFŚS	82 800,00 zł	100 097,86 zł	100 097,86 zł	100,00%
Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	5 000,00 zł	3 364,59 zł	3 364,59 zł	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00 zł	199 453,09 zł	199 453,09 zł	100,00%
Zakup energii	500 000,00 zł	561 094,66 zł	561 094,66 zł	100,00%
Zakup usług remontowych	40 000,00 zł	17 467,38 zł	17 467,38 zł	100,00%
Zakup usług zdrowotnych	2 000,00 zł	3 617,00 zł	3 617,00 zł	100,00%
Zakup usług pozostałych	890 000,00 zł	1 379 170,45 zł	1 379 170,45 zł	100,00%
Usługi kina: licencje na wyświetlanie filmów	550 000,00 zł	587 321,77 zł	587 321,77 zł	100,00%
Usługi telekomunikacyjne	10 000,00 zł	10 894,21 zł	10 894,21 zł	100,00%
Podróże służbowe krajowe	9 000,00 zł	8 228,79 zł	8 228,79 zł	100,00%
Różne podatki i składki	105 000,00 zł	154 043,96 zł	154 043,96 zł	100,00%
Podatek od nieruchomości	68 000,00 zł	70 092,00 zł	70 092,00 zł	100,00%
Szkolenia pracowników	1 000,00 zł	1 060,00 zł	1 060,00 zł	100,00%
Koszt zakupu towaru	150 000,00 zł	187 637,41 zł	187 637,41 zł	100,00%
Pozostałe koszty rodzajowe	0,00 zł	8629,39 zł	8629,39 zł	100,00%
Koszty finansowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
2. Środki na wydatki majątkowe	0,00 zł	225084,96 zł	225084,96 zł	100,00%
zakup oświetlenia scenicznego i nagłośnienia	0,00 zł	225084,96 zł	225084,96 zł	100,00%
3. Stan środków obrotowych na 31.12.2024 r.		-56 405,63 zł	-95919,60 zł	170,05%
Razem 1+3	6 761 125,00 zł	7 644 064,46 zł	7 603 944,10 zł	99,48%

	Stan na początek okresu	Stan na 31.12.2024
Należności	66 850,41 zł	39 510,82 zł
Zobowiązania	346 546,70 zł	355 850,80 zł
Stan gotówki	250 308,17 zł	234 500,24 zł
Stan magazynowy	27242,13	34907,18
Przychody przyszłego okresu	54259,64	48987,04
Rozliczenie zakupu	0	0
Środki obrotowe	-56 405,63 zł	-95 919,60 zł

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Agnieszka Gołębiowska

Dyrektor
Miejskiego Domu Kultury
w Zduńskiej Woli
Paweł Pasdek

MIEJSKI DOM KULTURY W ZDUŃSKIEJ WOLI

	Wykonanie na 31.12.2024 rok
I. Przychody	7 660 349,73 zł
Dotacja podmiotowa-Miasto Zduńska Wola	4 369 525,00 zł
Dotacja celowa Budżet Obywatelski	81 600,00 zł
<i>w tym:</i>	
Budżet Obywatelski - Piknik Rodzinny	36 600,00 zł
Budżet Obywatelski - Między Obrazami	45 000,00 zł
Dofinansowanie z sieci Kin Studyjnych	450,00 zł
Dofinansowanie z MKiDN na zakup oświetlenia scenicznego i nagłośnienia	180 000,00 zł
Dofinansowanie z Narodowego Centrum Kultury – ETNO	72 773,45 zł
Przychody z najmu i dzierżawy	313 296,27 zł
<i>w tym:</i>	
wynajem sal	244 935,06 zł
wynajem terenu	68 361,21 zł
Wpływy z usług	511 319,80 zł
<i>w tym:</i>	
wynajem techniki	3 000,00 zł
przychody za zajęcia artystyczne	232 273,99 zł
przychody w ramach zajęć UTW	72 846,00 zł
przychody z pozostałych usług	14 585,00 zł
przychody ze sprzedaży usług kawiarenki (catering, Urodzinki)	3 759,27 zł
pozostałe przychody w ramach organizowanych imprez (m.in.. prowizja od sprzedanych biletów w amach wynajmu sali widowiskowej, usługi reklamowe i umowy sponsorskie podczas Dni Zduńskiej Woli)	21 091,17 zł
przychody ze sprzedaży biletów na wydarzenia organizowane we własnym zakresie (m.in.Wieczór z Vawrzynem, koncert wychowanków MDK i in.)	63 418,45 zł
przychody ze sprzedaży biletów na wydarzenia kupione przez MDK	100 345,92 zł
Przychody z usług kina	1 282 694,01 zł
<i>w tym:</i>	
przychody z reklam w kinie	52 516,71 zł
przychody ze sprzedaży biletów do kina	1 230 177,30 zł
Przychody finansowe	
<i>w tym:</i>	
dotatki bankowe	
pozostałe przychody finansowe	
przedaż towaru	718 662,53 zł
<i>w tym:</i>	
przychody ze sprzedaży towaru w kinie	6 650,53 zł
przychody ze sprzedaży towaru w kawiarni	712 012,00 zł
pozostałe przychody	130 028,67 zł
warowizny	26 435,00 zł
pozostałe przychody: dofinansowanie Kina Ratusz, partycypacja w kosztach ławeczki,	103 593,67 zł
- Stan środków obrotowych na 01.01.2024r.	-56 405,63 zł
razem 1+2	7 603 944,10 zł

I. Koszty	7 474 778,74 zł
Wynagrodzenia osobowe	2 904 393,61 zł
agroda Roczna	205 366,64 zł
Wynagrodzenia bezosobowe	569 971,46 zł
<i>w tym:</i>	
Wynagrodzenia bezosobowe (instruktorzy artystyczni, instruktorzy UTW, umowy związane z realizacją imprez kulturalnych, RODO i inne)	569 971,46 zł
kładki na ubezpieczanie społeczne	429 647,84 zł
<i>w tym:</i>	
kładki na ubezpieczenie społeczne (od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych)	429 647,84 zł
kładki na FP	65 893,93 zł
<i>w tym:</i>	
kładki na FP (od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych)	65 893,93 zł
kładki na PPK	7 332,70 zł
<i>w tym:</i>	
kładki na PPK (od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych)	7 332,70 zł
dpis na ZFŚS	100 097,86 zł
agrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	3 364,59 zł
akup materiałów i wyposażenia	199 453,09 zł
<i>w tym:</i>	
kup artykułów biurowych	10 394,10 zł
kup materiałów gospodarczych	10 610,98 zł
kup środków czystości	16 483,87 zł
kup drobnego wyposażenia	28 880,25 zł
kup materiałów niezbędnych do realizacji imprez kulturalnych	44 988,67 zł
kup ekogroszku	24 609,39 zł
kupy związane z realizacją zajęć UTW	2 968,66 zł
kupy związane z prowadzeniem kina	9 691,37 zł
kupy związane z prowadzeniem kawiarni	19 612,08 zł

pozostałe zakupy	10 672,54 zł
zakupy związane z organizacją imprez zleconych (np.. catering, Urodzinki)	2 546,80 zł
zakup BO Piknik	6 847,85 zł
zakupy związane z prowadzeniem zajęć artystycznych dla dzieci i dorosłych	4 254,93 zł
zakupy w ramach Budżetu Obywatelskiego- Między Obrazami	717,84 zł
zakupy w ramach NCK ETNO	6 173,76 zł
zakupy w ramach NCK MKiDN	
zakup energii	561 094,66 zł
w tym:	
energia elektryczna	377 800,70 zł
energia ciepła	168 883,92 zł
woda	14 410,04 zł
zakup usług remontowych	17 467,38 zł
w tym:	
pozostałe naprawy i konserwacje	17 467,38 zł
zakup usług zdrowotnych	3 617,00 zł
w tym:	
badania okresowe i wstępne	3 617,00 zł
zakup usług pozostałych	1 379 170,45 zł
w tym:	
zajęcia dla wykonawców	350 681,22 zł
zakup usług związanych z organizacją imprez kulturalnych	449 507,83 zł
pozostałe przeglądy, serwisy, naprawy	60 370,25 zł
zakup usług pozostałych (m.in.. abonament radiowy, abonament BIP, dzierżawa dystrybutorów wody pitnej, utrzymanie serwera internetowego itp.)	14 854,31 zł
zakup usług związanych z transportem, przesyłkami	5 671,50 zł
zakup usług związanych z realizacją zajęć UTW	3 415,92 zł
zakup licencji na programy komputerowe-przedłużenie	7 123,70 zł
zakup usług związanych z prowadzeniem kawiarni	884,73 zł
zakup usług bankowych	1 602,00 zł
zakup usług związanych z transakcjami kartami płatniczymi (płatność kartą w kinie i kawiarni)	12 013,05 zł
zakup usług związanych z transakcjami wykonanymi przez internet (sprzedaż biletów)	11 044,33 zł
zakup pozostałych usług związanych z prowadzeniem kina (m.in.wysyłka dysków, wymiana lampy w projektorze, domena)	1 428,70 zł
zakup usług związanych z prowadzeniem zajęć artystycznych dla dzieci i dorosłych	17 072,79 zł
zakup usług ochrony i monitoringu	147 432,82 zł
zakup usługi związanej z pielęgnacją zieleni i sprzątnięciem terenu wokół Ratusza	81 843,67 zł
zakup usług radcy prawnego	44 462,21 zł
wywóz śmieci	21 211,02 zł
cieki	9 861,43 zł
zakup usług informatycznych	21 913,66 zł
akredytacje związane z udziałem w festiwalach i konkursach	4 633,45 zł
zakup usług pocztowych - wysyłka listów	2 326,17 zł
usługa wynajmu - łaska 6	6 342,30 zł
zakup usług w ramach Budżetu Obywatelskiego - Między Obrazami	37 488,19 zł
zakup usług w ramach Stowarzyszenia Kin Studyjnych	
zakup usług w ramach BO Piknik	28 479,04 zł
zakup usług w ramach projektu NCK - Etno	37 506,16 zł
usługi kina	587 321,77 zł
w tym:	
zakup licencji na wyświetlanie filmów w kinie	587 321,77 zł
usługi telekomunikacyjne i internet	10 894,21 zł
w tym:	
usługi telekomunikacyjne i internet	10 894,21 zł
odróżne służbowe krajowe	8 228,79 zł
w tym:	
odróżne służbowe krajowe (delegacje pracowników)	8 228,79 zł
inne podatki i składki	154 043,96 zł
w tym:	
AiKS i Stoart	58 885,03 zł
olski Instytut Sztuki Filmowej	18 032,61 zł
towarzystwo Filmowców Polskich	1 548,10 zł
FRON	26 540,00 zł
inne opłaty i składki (m.in.. ubezpieczenie mienia i OC)	49 038,22 zł
opodatek od nieruchomości	70 092,00 zł
w tym:	
opodatek od nieruchomości	70 092,00 zł
zkoleńia pracowników	1 060,00 zł
w tym:	
zkoleńia pracowników	1 060,00 zł
koszt zakupu towaru	187 637,41 zł
w tym:	
zakup towaru do kina (okulary 3D)	5 422,79 zł
zakup towaru do kawiarni	182 214,62 zł
pozostałe koszty operacyjne	8 629,39 zł
w tym:	
niszczony towar	27,15 zł
pozostałe koszty (koszty zastępstwa sądowego, zaokr. pod. VAT, roczna korekta pod. VAT)	8 602,24 zł
koszty finansowe	
. Środki na wydatki majątkowe	225 084,96 zł
. Stan środków obrotowych na 31.12.2024r.	-95 919,60 zł
razem 1+2+3	7 603 944,10 zł

porządził:

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Agnieszka Golebiowska

Dyrektor
Miejskiego Domu Kultury
w Zduńskiej Woli
Paweł Berdek

INFORMACJA DODATKOWA DOTYCZĄCA ZOBOWIĄZAŃ MDK na 31.12.2024r.

Ogółem zobowiązania na dzień 31.12.2024r wynoszą
- w tym zobowiązania wymagalne

355 850,80 zł

Na zobowiązania na 31.12.2024 rok składają się:

1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (obsługa prawna, usługa informatyczna, materiały gospodarcze, zobowiązania w stosunku do dystrybutorów filmowych, towar do kawiarni, wywóz śmieci, usługa pielęgnacji zieleni i sprzątania wokół Ratusza, usługa akompaniamentu podczas zajęć artystycznych i koncertu, usługi promocyjne)	148 305,44 zł
2.	Zobowiązanie z tytułu subwencji finansowej z PFR S.A.	202 000,00 zł
3.	Zobowiązanie z tytułu podatku VAT	
4.	Zobowiązanie wobec klienta	132,00 zł
5.	Zobowiązanie z tytułu składek PPK	2 890,36 zł
6.	Zobowiązanie z wynagrodzeń z umowy zlecenia	2 523,00 zł

Sporządził:

Zatwierdził:

ŁÓWNA KSIĘGOWA

gnieszka Gołębiowska

Dyrektor
Miejskiego Domu Kultury
w Zduńskiej Woli
Paweł Perdek

INFORMACJA DODATKOWA DOTYCZĄCA NALEŻNOŚCI MDK na 31.12.2024r.

Ogółem należności na dzień 31.12.2024r wynoszą39 510,82 zł

- w tym należności wymagalne2 472,03 zł

Na należności na dzień 31.12.2024 r. składają się:

1.	Należność od Urzędu Skarbowego- VAT, ZUS i US do odliczenia w następnych okresach rozliczeniowych	18 981,57 zł
2.	Należności z tytułu udzielonych zaliczek	
3.	Należności od odbiorców (wynajem sal, refundacja za zajęcia z dziećmi i z seniorami, refundacja za korzystanie z MKR i ZKS w kinie, należności z tytułu płatności kartami płatniczymi, należności z tytułu sprzedaży biletów przez internet oraz zapłaty za zajęcia artystyczne)	20 529,25 zł

Sporządził:

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Agnieszka Gołębiowska

Zatwierdził:

Dyrektor
Miejskiego Domu Kultury
w Zduńskiej Woli

Paweł Berdek

INFORMACJA DODATKOWA DOTYCZĄCA POZOSTAŁYCH SALD MDK na 31.12.2024r.

A	Środki pieniężne na rachunkach bankowych i w kasie MDK	234 500,24 zł
	w tym:	
1.	Środki pieniężne na rachunku bankowym	222 678,34 zł
2.	Środki pieniężne na rachunku dotacji- projekty	
3.	Środki pieniężne w kasie	11 821,90 zł
B	Stan magazynu materiałów i towarów	34 907,18 zł
	w tym:	
1.	Towary	26 104,13 zł
2.	Materiały	3 449,13 zł
3.	Ekogroszek	5 353,92 zł
C	Rozliczenie zakupu usług (dostawa usług nefakturowana)	
D	Przychody przyszłych okresów	48 987,04 zł

Sporządził:

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Agnieszka Gołębiowska

Zatwierdził:


Dyrektor
Miejskiego Domu Kultury
w Zduńskiej Woli
Paweł Perdek

ŚRODKI OBROTOWE 31.12.2024r**A**

1. Środki pieniężne na rachunku bankowym	222 678,34 zł
2. Środki pieniężne na rachunku dotacji	
3. Środki pieniężne na rachunku VAT	
4. Środki pieniężne w kasie	11 821,90 zł
5. Środki pieniężne w kasie kawiarni	
Razem	234 500,24 zł

B

1. Należności od odbiorców	20 529,25 zł
2. Należności z tytułu VAT naliczonego	18 366,57 zł
Należności od US z tyt. podatku dochodowego	336,00 zł
3. Należności od ZUS	279,00 zł
4. Należności od pracowników z tyt. umów	
5. Należności z tyt zaliczek	
6. Należności od pracownika z tyt składek NN	
Razem	39 510,82 zł

C

1. Zobowiązania wobec dostawców	148 305,44 zł
2. Zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego z tyt VAT	
3. Zobowiązania wobec klienta	132,00 zł
4. Zobowiązania z tyt. składki PPK	2 890,36 zł
5. zobow. Wobec US	
6. Zobowiązania z tytułu kredytu/subwencji	202 000,00 zł
6. Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń	2 523,00 zł
Razem	355 850,80 zł

A+B-C **-81 839,74 zł**

D

1. Ekogroszek	5 353,92 zł
2. Materiały	3 449,13 zł
3. Towary	26 104,13 zł
Razem	34 907,18 zł

E

1. Przychody przyszłego okresu BILETY	48 987,04 zł
2. Przychody przyszłego okresu Wynajem	
3. Przychody przyszłego okresu	
Razem	48 987,04 zł

F

1. Korekta środków	
--------------------	--

Razem

G

1. Wydatki majątkowe	
----------------------	--

H

1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	
Razem	

I

Rozliczenie zakupu usług- konto 300	
Razem	

Środki obrotowe= A+B-C+D-E+F

A	234 500,24 zł
B+	39 510,82 zł
C-	355 850,80 zł
D+	34 907,18 zł
E-	48 987,04 zł
G-	
H+	
I-	
Razem	-95 919,60 zł

