

*Witold, cennik nr 5
02.03.2021*

Sanok, dn. 25.02.2021 r.

INFORMACJA DODATKOWA
do ZESTAWIENIA KOSZTÓW I PRZYCHODÓW SFINANSOWANYCH
z DOTACJI PODMIOTOWEJ
Młodzieżowego Domu Kultury
na dzień 31.12.2020 r.

Przychody Młodzieżowego Domu Kultury w Sanoku:

Na podstawie Umowy 7/20 z dnia 13 stycznia 2020 r. zawartej pomiędzy Powiatem Sanockim, a Młodzieżowym Domem Kultury w Sanoku, przyznano MDK dotację w wysokości 467 738,00 zł przeznaczoną na dofinansowanie bieżących wydatków związanych z prowadzoną działalnością szczegółowo określoną w planie finansowym MDK na rok 2020.

Otrzymana dotacja stanowiła 100% dofinansowania bieżących wydatków i jest główną pozycją po stronie przychodów w budżecie Jednostki.

Jednostka w 2020 r. zanotowała również inne przychody w wysokości 29 829,60 zł, są to otrzymane darowizny od osób prawnych i fizycznych.

Nastąpił zwrot z ZUS nadpłaty pokontrolnej z 2018 r. ze środków wpłaconych (dot. ubezpieczenia) we wcześniejszych latach w kwocie 424,98 zł, i odsetki 8,46 zł oraz poniesionych kosztów opłat zastępstwa w kwocie 417,00 zł.

Plan kosztów Młodzieżowego Domu Kultury w Sanoku na dzień 01.01.2020 r. obejmował kwotę równą wysokości przyznanej dotacji od organizatora 467 738,00 zł, oraz pozostałych przychodów instytucji.

Koszty poniesione w roku 2020 ogółem wyniosły 504 331,78 zł, z czego kwota 468 197,13 zł została pokryta z otrzymanej dotacji, natomiast koszty w wysokości 29 031,65 zł sfinansowano ze środków własnych.

W układzie rodzajowym poniesione koszty można przedstawić następująco:

1. Zużycie materiałów i energii	31 056,96 zł
2. Usługi obce	9 838,74 zł
3. Podatki i opłaty	1 141,12 zł
4. Wynagrodzenia (w tym umowa zlec. i bony	375 711,38 zł
5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	66 884,18 zł
6. Pozostałe kwoty rodzajowe	315,24 zł
7. Amortyzacja	12 281,16 zł
Razem	497 228,78 zł

Zobowiązania Młodzieżowego Domu Kultury na dzień 31.12.2020 r.:

- składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników za miesiąc grudzień 2020 r. wynosiły **13 396,22 zł**. W dn. 29.12.2020 r. zostało zapłacone **12 344,87 zł**.

Pozostało do zapłaty 1 051,35 zł. (termin płatności - do 15.01.2021 r.)

- zaliczka na podatek dochodowy od wynagrodzeń pracowników za miesiąc grudzień 2020 r. w kwocie **1 681,00 zł** (termin płatności - do 20.01.2021 r).

Na dzień 31.12.2020 r. w Młodzieżowym Domu Kultury występowały należności.

Obciążenie notą księgową NWS Seweryna Krajewskiego za niewykonanie usługi karą wg. umowy za niewywiązanie się z niej – razem 4 920,00 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym bieżącym na 1.01.2020 r. wyniósł 1,73 zł, natomiast na dzień 31.12.2020 r. 0,00 zł (potwierdzenie sald na dzień 31.12.2020 r.)

Stan konta na rachunku pomocniczym na dzień 1.01.2020 r. wyniósł 13 780,06 zł, natomiast na dzień 31.12.2020 r. 10 634,62 zł.

Informacja – zmniejszenie zobowiązania/należności bieżące do ZUS o kwotę 17 599,22 zł w związku z Tarczą antykryzysową w tym zwrot nadp. 424,98 (50 % składki bieżące za m-ce: marzec, kwiecień i maj 2020 r.)

Główną księgową MDK
Teresa Kremieniewska
Teresa Kremieniewska

Młodzieżowy Dom Kultury
38-500 SANOK
ul. św. Michała 6

Dyrektor MDK
DYREKTOR
Wiesława Skorek
Młodzieżowy Dom Kultury
w Sanoku
W. Skorek
Wiesława Skorek