

Sanok, dn. 18.02.2022 r.

INFORMACJA DODATKOWA
do ZESTAWIENIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SFINANSOWANYCH
z DOTACJI PODMIOTOWEJ
Młodzieżowego Domu Kultury
na dzień 31.12.2021 r.

Przychody Młodzieżowego Domu Kultury w Sanoku:

Na podstawie **Umowy nr 27/2021 z dnia 18 stycznia 2021 r.** zawartej pomiędzy **Powiatem Sanockim, a Młodzieżowym Domem Kultury w Sanoku**, przyznano MDK dotację w wysokości **470 000, 00 zł** przeznaczoną na dofinansowanie bieżących wydatków związanych z prowadzoną działalnością szczegółowo określoną w planie finansowym MDK na rok 2021.

Aneks nr 1 z dnia 13 grudnia 2021 r. do **Umowy nr 27/2021 z dnia 18 stycznia 2021 r.** zmienia umowę w następujący sposób:

„ 1. Przyznaje się MDK w 2021 roku dotację z Budżetu Powiatu Sanockiego na rok 2021, w wysokości **495 000 złotych, (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych)**”

Na dzień 31.12.2021 r. Placówka otrzymała dotację w wysokości **495 000,00 zł**, co stanowiło 100% przyznanej w umowie kwoty.

Otrzymana dotacja jest główną pozycją po stronie przychodów w budżecie Jednostki. Jednostka w 2021 r. zanotowała również inne przychody w wysokości **48 337,62 zł**, są to otrzymane darowizny od osób prawnych i fizycznych.

Plan kosztów Młodzieżowego Domu Kultury w Sanoku na dzień **01.01.2021 r.** obejmował kwotę równą wysokości przyznanej dotacji od organizatora, oraz pozostałych przychodów własnych – razem **543 000,00 zł**.

Koszty poniesione w roku 2021 wyniosły **554 986,21 zł**, z czego kwota **510 579,49 zł** została pokryta z otrzymanej dotacji, natomiast koszty w wysokości **44 406,72 zł** sfinansowano ze środków własnych.

W układzie rodzajowym poniesione koszty można przedstawić następująco:

1. Zużycie materiałów i energii	39 576,91 zł
2. Usługi obce	18 695,23 zł
3. Podatki i opłaty	81,00 zł
4. Wynagrodzenia (w tym umowa zlec. i bony)	407 684,84 zł
5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	76 284,57 zł
6. Pozostałe kwoty rodzajowe	382,50 zł
7. Amortyzacja	12 281,16 zł
Razem	554 986,21 zł

Zobowiązania Młodzieżowego Domu Kultury na dzień 31.12.2021 r.:

- składki na ubezpieczenia PPK za grudzień 2021 – **667,05 zł** (termin płatności– styczeń 2022)

- zaliczka na podatek dochodowy od wynagrodzeń pracowników za grudzień 2021 r. - **1 763,03 zł** (termin płatności do 20.01.2022 r).

- faktury: Taniec Mobilny Paweł Kuliga- **573,75 zł** (termin płatności do 7.01.2022 r.)

- wynagrodzenie za umowy - **3627,10 zł**

Na dzień 31.12.2021 r. w Młodzieżowym Domu Kultury występowała należność:

Obciążenie notą księgową NWS Seweryna Radeckiego za niewykonanie usługi karą wg. umowy za niewywiązanie się z niej – razem 4 920,00 zł.(obecnie należność jest windykowana)

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym bieżącym na dzień 1.01.2021 r. wyniósł **0,00 zł**, natomiast na dzień 31.12.2021 r. kwota **36,50 zł**, wpłata od pracownika - korekta wynagrodzenia chorobowego.

Stan środków pieniężnych na rachunku pomocniczym na dzień 1.01.2021 r. wyniósł **10,634,62 zł**, natomiast na dzień 31.12.2021 r. **14 984,27 zł**,

Sanok, dnia: ~~18~~ 02.2022 r.

Główna księgowa MDK
T. Kremieniewska
Teresa Kremieniewska

DYREKTOR
Młodzieżowego Domu Kultury
w Sanoku
W. Skorek
Wiesława Skorek

Dyrektor MDK
Wiesława Skorek

5100

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUCJI
MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W SANOKU**

Dział: 921 Rozdział: 92109

	Klasyfikacja budżetowa	Plan na rok 2021r. po zmianach	Wykonanie 31.12.2021 r. po zmianach
I	Przychody ogółem, w tym:	543 000,00	543 337,62
1	Dotacja podmiotowa z budżetu dla sam. inst.kul.	495 000,00	495 000,00
2	Przychody własne (darowizny)	48 000,00	48 337,62
3	Inne	0,00	0,00
	Razem przychody	543 000,00	543 337,62
II	Koszty działalności ogółem, w tym:	554 986,21	554 986,21
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 614,24	394 614,24
a	wynagrodzenie zasadnicze	317 769,31	317 769,31
b	dodatek za wysługę lat	35 800,00	35 800,00
c	dodatki funkcyjne	21 000,00	21 000,00
d	premia	17 254,93	17 254,93
e	nagrody jubileuszowe	2 790,00	2 790,00
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 373,44	67 373,44
4	Składki na Fundusz Pracy	6 695,61	6 695,61
5	Wynagrodzenia bezosobowe	11 070,60	11 070,60
6	PPK finansowane przez zakład pracy	2 215,52	2 215,52
7	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	39 576,91	39 576,91
a	energia elektryczna	4 776,66	4 776,66
b	gaz	20 809,27	20 809,27
c	woda	412,56	412,56
d	pozostałe,	13 578,42	13 578,42
8	Zakup usług remontowych	692,64	692,64
9	Zakup usług zdrowotnych	1 234,00	1 234,00
10	Zakup usług, w tym:	9 832,09	9 832,09
a	wywóz śmieci i nieczystości	406,80	406,80
b	administracja, koszty bankowe, pocztowe,	476,28	476,28
c	inne usługi pozostałe,	7 630,41	7 630,41
d	przeglądy kotłowni, budynku, ppoż.,	1 318,60	1 318,60
11	Zakup usług dostępu do sieci Internet	528,00	528,00
12	Zakup usług sprzątania	5 100,00	5 100,00
13	Oplaty :usługa telefoniczna- stacj.	268,50	268,50
14	Oplaty składki, i podatki	81,00	81,00
15	Podróże służbowe krajowe	382,50	382,50
16	Szkolenia i inne	200,00	200,00
17	Usługi, opłaty za śmieci	840,00	840,00
18	Amortyzacja	12 281,16	12 281,16
	Razem koszty	554 986,21	554 986,21

Data i miejsce sprzążenia: Sanok 18-02-2022 r

wykonanie : Gł. Księgowy
T. Kremieniewska
 Teresa Kremieniewska

Dyrektor/ REKFOR
 Młodzieżowego Domu Kultury
 Wiesława Skórka
W. Skórka
 Wiesława Skórka

Młodzieżowy Dom Kultury
 38-500 SANOK
 ul. św. Michała 9

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUCJI W FORMIE TABELARYCZNEJ DLA
MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W SANOKU

Dział: 921 Rozdział: 92109

31-12-2021r

Klasyfikacja budżetowa	Plan 2021r po zmianach	koszty na 31-12-21r. dotacja podmiotowa	koszty 31-12-21 r. rach. własny
1 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	2 000,00
2 Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 614,24	377 359,31	17 254,93
a wynagrodzenie zasadnicze	317 769,31	317 769,31	0,00
b dodatek za wysługę lat	35 800,00	35 800,00	0,00
c dodatki funkcyjne	21 000,00	21 000,00	0,00
e nagroda jubileuszowa/i/premie	20 044,93	2 790,00	17 254,93
3 Składki na ubezpieczenia społeczne	67 373,44	64 387,42	2 986,02
4 PPK finansowy przez zakład pracy	2 215,52	1 957,04	258,48
5 Składki na Fundusz Pracy w tym BHP	6 695,61	6 361,71	333,90
6 Wynagrodzenia bezosobowe	11 070,60	8 025,00	3 045,60
7 Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	39 576,91	26 189,37	13 387,54
a energia elektryczna	4 776,66	4 776,66	0,00
b gaz	20 809,27	20 809,27	0,00
c woda	412,56	388,43	24,13
d pozostałe-materiały i wyposażenia	13 578,42	215,01	13 363,41
8 Zakup usług remontowych	692,64	85,39	607,25
9 Zakup usług zdrowotnych	1 234,00	994,00	240,00
10 Zakup usług pozostałych, w tym:	9 832,09	5 620,09	4 212,00
a wywóz nieczystości	406,80	382,97	23,83
b administracja, koszty bankowe, prowizje	476,28	223,08	253,20
c przeglądy kotłowni, budynku, ppoż, pomiar.	1 318,60	310,00	1 008,60
d inne usługi pozostałe	7 630,41	4 704,04	2 926,37
11 Zakup usług dostępu do sieci Internet	528,00	528,00	0,00
12 Zakup usług sprzątania	5 100,00	5 100,00	0,00
13 Oplaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjon.,	268,50	268,50	0,00
14 Oplaty i podatki,	81,00	0,00	81,00
15 Podróże służbowe krajowe	382,50	382,50	0,00
16 Szkolenia i inne	200,00	200,00	0,00
17 Różne opłaty i składki i inne- śmieci	840,00	840,00	0,00
18 Amortyzacja	12 281,16	12 281,16	0,00
RAZEM	554 986,21	510 579,49	44 406,72

SANOK : 18.02.2022 r.

Główny księgowy

Teresa Kremieniowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Teresa Kremieniowska

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

DYREKTOR Wiesława Skorek

DYREKTOR
Młodzieżowego Domu Kultury
w Sanoku
Wiesława Skorek