

## INFORMACJA DODATKOWA

do Bilansu i Rachunku zysków i strat

### Młodzieżowego Domu Kultury w Sanoku

sporządzonych na dzień 31.12.2022 r.

Młodzieżowy Dom Kultury w Sanoku jako samorządowa instytucja kultury,  
powstała dnia 01.11.2013r.

1. Wartość brutto środków trwałych na dzień 31.12.2022 r. wynosiła:

- rzeczowe środki trwałe **268 244,39zł**; w tym:
  - a) Grunty - 7 890,00 zł
  - a) budynki i budowle - 144 361,90 zł
  - b) urządzenia techniczne i maszyny - 115 992,49 zł

2. Stan wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2020 r. – 11.196,10zł

3. Stan pozostałych środków trwałych w użytkowych na dzień 31.12.2022 r. 105 350,92zł

4. Amortyzacja i umorzenie środków trwałych na dzień 31.12.2022 r.

wyniosła ; - 174 256,02złoty; tj :

- amortyzacja i umorzenie budynku - 73 161,25zł
- amortyzacja i umorzenie urządzeń techn. - 101 094,77 zł

5. Aktywa obrotowe na dzień 31.12.2022 r. wyniosły 16 084,82 zł, tj.:

- środki pieniężne na rachunku dotacji podmiotowej – 0,00 zł ,
- na rachunku własnym -pomocniczy 16 084,05 zł.

6. Na dzień 31.12.2022r w Jednostce należności krótkoterminowe,  
i długoterminowe .

- nie występują.

7. Suma aktywów oraz pasywów na dzień 31.12.2022 r. wyniosła 110 072,42 zł.

8. Fundusz własny na 31.12.2022r. wyniósł:

- pasywa w pozycji „Fundusz podstawowy” - 112 888,51 zł

9. Strata brutto na dzień 31.12.2020r - -6 419,97zł

10. Na dzień 31.12. 2022r. Jednostka wykazywała zobowiązania w kwocie 3 603,88zł

- składki ZUS za grudzień 2022 r. pozostała część w kwocie 3 478,09 zł, termin do zapłaty 15.01.2023r.

- zapłata zobowiązań Metrosan i SM Autosan w kwocie 125,79

## II. Rachunek zysku i strat

### 1. Przychody Młodzieżowego Domu Kultury w Sanoku:

Zgodnie z uchwałą XLII/441/2021 r. z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sanockiego na 2022 r. oraz aneksu nr 1/2022 z dnia 3 listopada 2022 r. zawartej pomiędzy Powiatem Sanockim, a Młodzieżowym Domem Kultury w Sanoku, przyznano dotację w wysokości **530 000,00 zł** przeznaczoną na dofinansowanie bieżących wydatków związanych z statutowym prowadzeniem działalności.

Kwota w/w jest w dwunastu comiesięcznych ratach płatne do 15 każdego miesiąca. Młodzieżowy Dom Kultury w Sanoku wykorzystał dotację podmiotową w wysokości **530 000,00zł** co stanowi 100% przyznanej kwoty.

Jednostka zanotowała w 2022 r. również inne przychody wysokości **91 251,07 zł**,  
- otrzymane darowizny, w tym od osób prawnych prowadzone w MDK-u zajęcia alternatywy inne niż sport, wg podpisanej umowy, z edukacji plastycznej, i grafiki, i 2 350,00 zł, Gmina Sanok

Ogółem przychody Młodzieżowego Domu Kultury w roku 2022 r. wyniosły **621 251 07 złotych.**

Plan kosztów Młodzieżowego Domu Kultury w Sanoku na dzień 01.01. 2022 r. był na kwotę równą wysokości przyznanej dotacji od organizatora 530 000,00 zł.

Koszty funkcjonowania instytucji wyniosły łącznie 627 671,04 zł . w tym:

- koszty sfinansowane z dotacji podmiotowej dla instytucji kultury - 527 470,91 zł

- koszty amortyzacji środków trwałych instytucji - 10 556,80 zł

- koszty sfinansowane z pozostałych przychodów instytucji - 89 643,33 zł

Koszty razem: - **627 671,04 zł**

W układzie rodzajowym poniesione koszty można przedstawić następująco:

1. Amortyzacja - 10 556,80 zł

2. Zużycie materiałów i energii - 37 580,59 zł

2. Usługi obce - 25 055,13 zł

3.	Podatki i opłaty	- 1 047,00 zł
4.	Wynagrodzenia	-466 925,59 zł
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świad. z tyt.wynagrodzeń	- 86 040,16 zł
6.	Pozostałe koszty rodzajowe	- 465,77 zł
Razem:		-497 186,65 zł

Instytucja poniosła w roku 2022 **r. strata netto** wysokości 6 419,97zł.

Strata bilansowa zostanie zaksięgowana w całości do funduszu Młodzieżowego Domu Kultury w Sanoku i przeksięgowana pod datą zatwierdzenia sprawozdania finansowego przez organizatora.

Sanok, dnia; 14.02.2022 r.

Główna księgowa- Teresa Kremieniewska

*Dyrektor MDK - Wiesława Skorek*