

ZARZĄDZENIE nr MDK.021.24.2022

Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Barcinie

z dnia 30.12.2022 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian planu finansowego Miejskiego Domu Kultury w Barcinie na rok 2022r.

Na podstawie: art. 17 ust. 1 Statutu Miejskiego Domu Kultury w Barcinie tekst jednolity Uchwała nr XVI/146/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. z późn. zm. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania Statutu Miejskiego Domu Kultury w Barcinie zarządzam co następuje:

§ 1

Z dniem 30.12.2022 r. wprowadzam zmiany do planu finansowego Miejskiego Domu Kultury w Barcinie na rok 2022 r.

§ 2

Plan finansowy Miejskiego Domu Kultury w Barcinie na rok 2022 r. stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia


DIREKTOR
Artur Jakubowski
30.12.2022

Plan finansowy na 2022 r. - III zmiana na dzień 30.12.2022

Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2022r.
Stan należności na początek roku	1 000,00
Stan zobowiązań na początek roku	20 000,00
Stan środków pieniężnych na początek roku	5 000,00
I. PRZYCHODY OGÓŁEM	3 187 255,00
A. Przychody bieżące	3 042 255,00
1. Przychody własne w tym:	592 255,00
- przychody z działalności kulturalnej - sprzedaż usług(700)	336 600,00
- pozostałe przychody operacyjne (760)	95 970,00
- pozostałe przychody operacyjne - dofinansowania NCK/ZAIKS (760)	45 000,00
- pozostałe przychody operacyjne - dofinansowanie z tytułu pomocy humanitarnej Ukrainie (760-21)	76 895,00
- pozostałe przychody operacyjne- z tytułu umorzenia środków trwałych: zakup z dotacji celowych i nieodpłatne otrzymanie (760)	37 780,00
- pozostałe przychody finansowe (750)	10,00
3. Dotacja od organizatora (podmiotowa) (740)	2 450 000,00
B. Dotacja celowa - koncert zespołu Śląsk	145 000,00
II. KOSZTY OGÓŁEM	3 187 255,00
1. wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników w tym:	1 726 275,00
- wynagrodzenia osobowe	1 245 200,00
- wynagrodzenia bezosobowe	205 000,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	236 700,00
inne świadczenia na rzecz pracowników (408+410)	39 375,00
2. Zakup towarów i usług (401+402+403+405+406)	1 317 645,00
3. Amortyzacja	26 735,00
4. Pozostałe koszty (411+412+415)	91 200,00
5. Pozostałe koszty operacyjne	25 400,00
6. Wydatki inwestycyjne	0,00
III. Wynik finansowy (I-II)	0,00
Stan należności na koniec roku	11 000,00
Stan zobowiązań na koniec roku	38 000,00
Stan środków pieniężnych na koniec roku	5 300,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Maryla Pawilan

DIREKTOR
[Podpis]

Plan rzeczowo - finansowy na rok 2022r. -III zmiana na 30.12.2022

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2022
I	Przychody bieżące (1+2+3+4+5+6+7)	3 187 255,00
1	Przychody ze sprzedaży usług	336 600,00
	Przychody z emisji reklam (TVL, telebim) (700-2)	1 965,00
	Przychody z sekcji stałych (700-3)	42 434,00
	Przychody z organizowanych imprez (700-4)	137 285,00
	Przychody z ogłoszeń (słupy) (700-6)	2 216,00
	Przychody z druku plakatów (700-8)	1 000,00
	Przychody ze sprzedaży biletów - kino (700-9)	151 700,00
2	Dotacja od organizatora (podmiotowa) (740-1)	2 450 000,00
3	Przychody finansowe (750-1)	10,00
4	Pozostałe przychody operacyjne (760)	255 645,00
	Darowizna (760-1)	4 890,00
	Wynagrodzenia płatnika ZUS, PIT 4 (760-3)	235,00
	Opłaty za wynajem sprzętu i pomieszczeń (760-4)	25 263,00
	Przychody ze sprzedaży usług (760-7)	40 190,00
	Pozostałe przychody operacyjne - roczna korekta podatku VAT(760-8)	3 623,00
	Dofinansowanie z tytułu pomocy humanitarnej Ukrainie (760-21)	76 895,00
	Przyznane odszkodowania (760-9)	5 330,00
	Refundacja z PUP (760-6)	16 394,00
	Dofinansowania NCK/ZAiKS (760)	45 000,00
	Pozostałe przychody operacyjne (760-5)	45,00

	trwałych zakupionych z dotacji celowych i nieodpłatnie przekazanych (760/11+760/20)	37 780,00
5.	Dotacja celowa - koncert zespołu Śląsk	145 000,00
II	KOSZTY WG. RODZAJÓW zespół 4 +7 w tym:	3 187 255,00
1	Środki trwałe umarzane jednorazowo + amortyzacja zakupy MDK	26 900,00
2	Zużycie materiałów (w tym sprzęt i wyposażenie do 300,00zł.)	157 900,00
	Sprzęt i wyposażenie do 300 zł. (402-1)	380,00
	Materiały do drukarek i ksero (402-2)	8 500,00
	Środki czystości (402-3)	10 100,00
	Artykuły elektryczne i elektron. (402-4)	11 250,00
	Prasa, wydawnictwa, znaczki (402-5)	4 000,00
	Drobne materiały do konserwacji pomieszczeń (402-6)	4 850,00
	Artykuły na imprezy (nagrody) (402-7)	21 900,00
	Węgiel i drewno (402-8)	21 000,00
	Paliwo, części i akcesoria do sam. i kosiarki (402-9)	8 500,00
	Artykuły różne-spożywcze, imprezy (402-10)	16 200,00
	Pozostałe materiały (402-11)	13 720,00
	Art. biurowe i plastyczne, dydaktyczne (402-12)	18 950,00
	Materiały dekoracyjne i inform. (402-13)	4 830,00
	Materiały promocyjno-reklamowe (402-26)	5 100,00
	Zużycie materiałów-koncert zespołu Śląsk (402-28)	2 420,00
	Zużycie materiałów-koncert W hodzię mistrzom (402-29) WKŁAD MDK	6 200,00
3	Zużycie energii	190 800,00
	Energia elektryczna (403-1)	145 900,00
	Woda (403-2)	3 600,00
	Gaz (403-3)	11 200,00
	Energia cieplna (403-4)	30 100,00
4	Usługi obce z tego:	942 045,00
a.	Usługi telefoniczne i pocztowe	5 060,00

	Usługi telekomunikacyjne (405-1)	3 510,00
	Usługi pocztowe-kurierskie (405-2)	1 550,00
b.	Pozostałe usługi obce	936 985,00
	Usługi internetowe (406-1)	15 350,00
	Najem nieruchomości i urządzeń (406-2)	23 200,00
	Montaż instalacji i urządzeń (406-3)	14 050,00
	Usługi informatyczne (406-5)	28 350,00
	Wywóz nieczystości płynnych (406-6)	1 930,00
	Wywóz śmieci i prace porządkowe (406-7)	10 770,00
	Opłaty bankowe (406-8)	5 400,00
	Usługi dozoru imprez masowych i pomieszczeń (406-9)	23 600,00
	Abonament RTV (406-10)	1 000,00
	Skład i druk Pogłosu Barcina	14 000,00
	Pozostałe usługi(głównie związane z organizacją imprez) (406-12)	81 395,00
	Usługi transportowe obce (406-13)	13 000,00
	Czynsze, dzierżawy, opłaty stałe (406-14)	157 750,00
	Koncerty i występy, warsztaty (406-15)	259 350,00
	Remonty i konserwacja pomieszczeń (406-18)	3 600,00
	Remonty i konserwacja urządzeń (406-19)	30 200,00
	Naprawy i przeglądy sam. (406-20)	840,00
	Naprawy i przeglądy placów zabaw (406-21)	1 400,00
	Usługi reklama i promocji imprez (406-28)	300,00
	Opłaty za dystrybucję filmów (406-29)	88 800,00
	Zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych	11 400,00
	Pozostałe usługi obce- koncert zespołu Śląsk (406-31)	142 700,00
	Pozostałe usługi obce- koncert W hołdzie mistrzom - Młynarski (406-32) NCK	6 200,00

	Pozostałe usługi obce- koncert W hołdzie mistrzom - Młynarski (406-32) WKŁAD MDK	2 400,00
5	Wynagrodzenia z tego:	1 450 200,00
a.	Osobowe (407-1)	1 245 200,00
b.	Bezosobowe (zlecenia, dzieło, zryczałtowane) (407-2)	169 500,00
	Bezosobowe W hołdzie mistrzom - Młynarski (zlecenia, dzieło,) (407-7) NCK	33 800,00
	Bezosobowe W hołdzie mistrzom - Młynarski (zlecenia, dzieło,) (407-8) wkład MDK	1 700,00
6	Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników z tego:	276 075,00
	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń (408)	4 000,00
	Składki na Ubezpieczenia Społeczne i Fundusz Pracy (409)	236 700,00
	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (410)	35 375,00
7	Podatki i opłaty administracyjne obciążające koszty	71 900,00
	Opłaty skarbowe (411-1)	
	Opłaty licencyjne, akredytacje, członk. (411-4)	
	Podatek VAT nie podlegający odliczeniu (411-6)	69 700,00
	Wpłaty do PISF (411-8)	2 200,00
8	Podróże służbowe (412)	2 400,00
9	Pozostałe koszty -ZAIKS, skł. ubezp.(415)	16 900,00
10	- Amortyzacja środków trwałych zakupionych z dotacji celowych i nieodpłatnie przekazanych (401/1/2-6)	26 735,00
11.	Pozostałe koszty operacyjne (761)	25 400,00
III.	Wydatki inwestycyjne	-
IV.	Wynik finansowy (I-II)	-
V.	Stan zatrudnienia (etaty)	19,75

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Maryla Pawilan
 Maryla Pawilan

DYREKTOR

Artur...

Miejski Dom Kultury w Barcinie

ul. Artylerzystów 8

88-190 BARCIN

tel. 52 353-93-90

NIP 562-171-39-34 • REGON 141000000

III zmiana planu finansowego Miejskiego Domu Kultury w Barcinie z dnia 30.12.2022 r.

Opis zmian

Dokonano zmian w pozycjach przychodowych i kosztowych planu finansowego związanych z faktycznym wykonaniem kwot kosztów i przychodów na koniec roku 2022.

Dokonano przesunięć w pozycjach rodzajowych kosztów i przychodów

Zmiana planu finansowego nie spowodowała zwiększania zobowiązań instytucji.

GLÓWNA KSIĘGOWA


Maryla Pawiła

DIREKTOR


Andrzej Krawczyk

