

MIEJSKI DOM KULTURY W CZŁUCHOWIE
77-300 Człuchów
Człuchów
ul. Traugutta 2



Człuchów, 2025-01-31

ADRESAT

Wybierz adresata za pomocą
wyszukiwarki:
Ustaw / zmień adresata

INNE PISMO

SPRAWOZDANIE ROCZNE 2024 MDK

SPRAWOZDANIE ROCZNE 2024 MDK

Załączniki:

1. [SPRAWOZDANIE ROCZNE-2024 MDK-sig-sig-sig.pdf](#)
2. [Rozliczenie dotacji-2024 rok MDK-sig-sig.pdf](#)

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć
oprogramowania do weryfikacji podpisu
Data złożenia podpisu: 2025-01-31T11:08:51Z
Podpis elektroniczny

.....
Nazwa instytucji składającej rozliczenie

ROZLICZENIE OTRZYMANEJ DOTACJI PODMIOTOWEJ ZA 2024 ROK

Saldo początkowe środków pieniężnych na dzień 01 stycznia 2024 roku 69,80 zł

I. Przychody własne

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Kwota
1.	Wpływy z wynajmów	70.300,00	70.301,08 ✓
2.	Wpływy od ludności	67.300,00	67.324,83 ✓
3.	Inne	128.700,00	104.298,99 ✓ 100.298,99
4.	Towary	2.100,00	2.100,00 ✓
5.	Odsetki	1.600,00	1.618,73 ✓
Razem:		270.000,00 ✓	245.643,63 ✓ 241.643,63
Inne przychody finansowe i operacyjne			24.755,18 ✓ 28.755,18
Łącznie:		270.000,00 ✓	270.398,81 ✓ skorygowano

dn. 25.01.2025,
nie ma wpływu na
rozliczenie dotacji

II. Wysokość dotacji organizatora

Miesiąc	Plan	Środki przekazane
Styczeń	110.000,00	110.000,00 ✓
Luty	110.000,00	110.000,00 ✓
Marzec	120.000,00	110.000,00 ✓
Kwiecień	120.000,00	120.000,00 ✓
Maj	110.000,00	110.000,00 ✓
Czerwiec	180.000,00	180.000,00 ✓
Lipiec	150.000,00	150.000,00 ✓
Sierpień	122.000,00	122.000,00 ✓
Wrzesień	100.000,00	125.000,00 ✓
Październik	120.000,00	95.000,00 ✓
Listopad	120.000,00	120.000,00 ✓
Grudzień	120.000,00	120.000,00 ✓
Łącznie: 1.472.000,00		1.472.000,00 ✓

III. WYDATKI

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wydatki łączne (kol. 4+5+6)	Finansowanie z budżetu Gminy	Finansowanie z przychodów własnych	Finansowanie z innych środków
1.	Zużycie materiałów i energii	186.069,80	190.101,46	184.679,20 ✓	5.422,26 ✓	
2.	Usługi obce	425.000,00	439.420,75	308.516,65 ✓	130.904,10 ✓	
3.	Podatki i opłaty	22.000,00	18.254,94	-	18.254,94 ✓	
4.	Wynagrodzenia	900.000,00	856.113,85	809.838,79 ✓	42.275,06 ✓	4.000,00 ✓
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	170.000,00	168.965,36	168.965,36 ✓		
6.	Pozostałe i inne wydatki bieżące	33.000,00	34.839,99		34.839,99 ✓	
7.	Wyposażenie		10.576,85		10.576,85 ✓	
8.	Zakup środka trwałego		19.580,00		19.580,00 ✓	
9.	Amortyzacja	26.000,00				
	Razem :	1.762.069,80	1.737.853,20 ✓	1.472.000,00 ✓	261.853,20 ✓	4.000,00 ✓

46275,06

Stan środków na dzień 31 grudnia 2024 roku 16.364,80 zł

-rachunek podstawowy 3.576,74 /

-rachunek pomocniczy 12.788,06

IV. Dodatkowe uwagi:

Wynik finansowy na 31.12.2024 r. = zysk 21.853,16 złotych

Stan należności ogółem = 14.900,20 złotych w tym wymagalne 787,20 ✓

Stan zobowiązań ogółem = 12.301,33 złotych w tym wymagalne 0

V. Podpisano przez:



Signed by /

Podpisano przez:

Hanna Gawlicka

Date / Data:
2025-01-31 10:44



Signed by /

Podpisano przez:

Adam Bondarenko

Date / Data:
2025-01-31 10:45

(Dyrektor)

ADNOTACJE URZĘDOWE:

Zatwierdzono rozliczenie dotacji na kwotę 1472.000,00 zł (z okresu rozliczeniowym 432.000,00 zł).

Zatwierdzam sprawozdanie z rozliczenia dotacji podmiotowej za 2024 rok

SKASIMIR MIĘDZI
2025-02-14
mgr Urszula Stupakowska
(data i podpis)

BURMISTRZ
2025-02-14
mgr Ryszard Szymbajło
(data i podpis)

INSPEKTOR
ds. oświaty

Justyna Mur
PODINSPEKTOR
ds. ewidencji dochodów
Alicja Defińska

Sprawdzono pod względem merytorycznym

Sprawdzono pod względem finansowo-księgowym

I N F O R M A C J A

Plan zadań sfinansowanych z dotacji budżetu miasta dla Miejskiego Domu Kultury w Człuchowie w 2024 roku.

Otrzymana dotacja w 2024 roku dla MDK Człuchów wynosi
1.472.000,00 złotych , którą przeznaczono na następujące WYDATKI :

PLAN KOSZTÓW	WYKORZYSTANO
1.zużycie energii	146.532,52 ✓
- c.o.	76.120,29
- woda	6.423,61
- energia elektryczna	63.988,62
2.usługi obce	308.516,65 ✓
- imprezy zawodowe, amatorskie	93.300,00
- prowadzenie sekcji tańca	20.000,00
- usługi transportowe	6.655,56
- prowadzenie sekcji wokalne	17.250,00
- naprawa samochodu	1.822,03
- filmowanie imprez	3.250,25
- usługi komunalne	2.385,72
- usł.bhp	3.600,00
- czynsz za dystrybutor wody	103,32
- wynajem telebimu	2.990,40
- usługi kominiarskie	920,00
- konserwacja wind	15.671,33
- wynajem sceny i świateł	36.488,00
- wpisowe na konkursy	1.520,00
- opłata spektakli teatralnych	6.334,50
- wynajem nagłośnienia	16.900,30
- dyskoteki	2.030,00
- strojenie pianina	350,00
- zabezpieczenie medyczne imprez	559,00
- ochrona imprez	27.929,50
- pomiary elektryczne	922,50
- noclegi	3.190,00

-organizacja imprez	15.000,00
-wynajem toalet wc	3.220,40
-naprawa wind	1.742,09
-abonament programów księgowych	1.781,04
-licencja programów antywirusowych	661,15
-prowadzenie sekcji plastycznej	5.500,00
-wymiana opon	180,04
-przegląd budowlany budynków	1.518,52
-badanie techniczne wind	1.779,00
-kampania reklamowa imprez	10.000,00
-warsztaty artystyczne	502,00
-wymiana barierek ochronnych	2.460,00

3.wynagrodzenia osobowe 809.838,79 ✓

-płace pracowników,	
-premia regulaminowa	746.759,15
-umowy zlecenia, o dzieło	63.079,64

4.świadczenia na rzecz pracowników

168.965,36 ✓

-składki ZUS	128.365,09
-Fundusz pracy	10.759,56
-PPK	2.750,81
-zakupy związane z bhp	3.167,07
-badania lekarskie prac.	610,00
-świadczenia urlopowe	22.962,83
-okulary korekcyjne	350,00

5.zużycie materiałów 38.146,68 ✓

-środki czystości	5.325,40
-artykuły konserwatorskie	4.940,07
-drobne wyposażenie pracowni MDK	3.313,86
-art.spożywcze	2.501,39
-zakup farb dekoracyjnych	1.409,86
-zakup prasy	113,98
-paliwo	7.211,10
-zakup art.pap.-biurowych	7.870,54

-art.gospodarcze	312,79
-nagrody	3.561,77
-środki chemiczne	757,52
-znaczki pocztowe	46,40
-art. dekoracyjne	550,00
-zakup tkanin dekoracyjnych	232,00

OGÓŁEM : **1.472.000,00** **1.472.000,00**



Signed by /
Podpisano przez:

Adam Bondarenko

Date / Data:
2025-01-31 10:46

**Wypracowane przychody w 2024 roku przez
Miejski Dom Kultury w Człuchowie.**

PLAN PRZYCHODÓW		WYPRACOWANO
1. Wpływy od ludności	67.300,00	67.324,83 ✓
- udział w sekcjach MDK		18.525,00
- bilety wstępu		18.093,52
- wpisowe na konkursy		1.160,00
- organizacja imprez		5.500,00
- animacje urodzinowe		20.898,16
- nocowanka		3.148,15
2. Wpływy za wynajem pomieszczeń	70.300,00	70.301,08
3. Inne przychody	128.700,00	104.298,99 100 298,99
- za zużytą energię, wodę		35.640,41
- stoiska		4.519,51
- dotacja Marszałka		4.000,00 9,00
- wynajem sprzętu		2.750,00
- zezwolenie, klejenie		191,67
- prowizja od biletów		1.088,19
- sponsoring		19.130,08
- prelekcje		16.000,00
- marża od sprzedanych książek		233,34
- organizacja warsztatów artystycznych		15.716,89
- organizacja imprez		4.703,70
- udostępnienie telebimu		325,20
4. Odsetki dopisane przez bank		
	1.600,00	1.618,73
5. sprzedaż towarów	2.100,00	2.100,00
- sprzedaż książek		2.100,00
OGÓŁEM		
DOCHODY:	270.000,00	245.643,63 241 643,63
DOTACJA	1.472.000,00	1.472.000,00
ŚRODKI PIENIĘŻNE		
na 01.01.2024 rok	69,80	
Pozostałe przychody operacyjne		
I finansowe		24.755,18 28 755,18
RAZEM	: 1.742.069,80	1.742.398,81



Signed by /
Podpisano przez:
Adam Bondarenko
Date / Data:
2025-01-31 10:47

*Skorygowano
dn. 25.02.2025,
nie ma wpływu na
rodzicenie
dotacji*

Wydatki sfinansowane z przychodów własnych Miejskiego Domu Kultury
w 2024 roku

	PLAN	WYKONANO
1.zużycie materiałów		5.422,26 ✓
-zakup art. spożywczych		1.685,68
-części komputerowe		170,97
-zakup art. konserwacyjnych		135,52
-zakup środków chemicznych i gospodarczych		262,90
-drobne wyposażenie MDK		2.533,29
-prasa, książki		21,11
-zakup tonerów		565,80
-art. dekoracyjne		46,99
2. Usługi obce		130.904,10 ✓
opłaty pocztowo-telefoniczne		5.570,25 ✓
-telefon	3.058,50	
-opłaty za internet	1.934,00	
-opłaty pocztowe	164,95	
-kurier	412,80	
-obsługa imprez		50.153,39
-usł. gastronomiczne		1.233,19
-nocleg		5.116,00
-ochrona imprez		8.302,50
-kampania reklamowa imprez		4.305,00
-badanie techniczne samochodu		100,00
-prowizja od sprzedaży biletów		409,86
-opłata jurorów		500,00
-usługi transportowe		264,12
-podpis kwalifikowany		487,08
-bilety lotnicze		10.000,00
-wynajem toalet wc		2.408,40
-wynajem telebimu		1.929,60
-konferansjerka		392,00
-wynajem pianownicy		615,00
-dorobienie klucza		12,30
-serwis komputerowy		14.145,00
-pokaz filmów		3.500,00
-wynajem barierek		1.702,30
-dzierżawa terminala		316,90
-animacje show		5.600,00
-wynajem dmuchańców		3.999,96
-wykonanie pieczętek		75,00

-naprawa sprzętu	655,00	
-projekty graficzne plakatów	1.845,00	
-przeгляд kas fiskalnych	306,00	
-aktualizacja str. www	1.143,35	
-filmowanie imprez	580,00	
-druk ulotek itp.	151,29	
-warsztaty artystyczne	4.000,00	
-badanie wind	1.085,61	
3. podatki i opłaty	18.254,94 ✓	
-pod.od nieruchomości	2.254,00	
-wywóz śmieci	6.336,00	
-polisa mienie	8.919,14	
-ubezpieczenie wyjazdów dzieci na konkursy	105,80	
-oc auta	640,00	
4. nagrody pieniężne	6.000,00	-
5. Pozostałe	34.839,99 ✓	
-delegacje służbowe, krajowe	855,00	
-opłaty ZAIKS	18.426,42	
-zwrot kosztów podróży	1.659,78	
-promocja MDK	11.697,45	
-inne	2.201,34	
6. Umowy zlecenie	40.275,06	
7. zakup akcesorii do telebimu	19.580,00	
8. zakup wyposażenia	10.576,85 ✓	
-zakup aparatu telefonicznego	1.923,29	
-zakup mebli do kina - stół i krzesła	8.653,56	

OGÓŁEM :	270.069,80	265.853,20
WYDATKI SFINANOWANE		
Z DOTACJI UM	1.472.000,00	1.472.000,00
Koszt amortyzacji środków trwałych	20.000,00	

Razem wydatki w 2024 roku :	
1.762.069,80	1.737.853,20

Stan konta bankowego na 31.12.2024r.= 16.364,80 złotych

- 3.576,74 złotych – konto podstawowe
- 12.788,06 złotych – konto pomocnicze



Signed by /
Podpisano przez:
Adam Bondarenko
Date / Data:
2025-01-31 10:49

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ MDK CZŁUCHÓW
na 31.12. 2024 r .

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE :

I . KONTO 200 –rozrachunki z dostawcami z tytułu dostaw i usług

-badanie wind	1.085,61
-dzierżawa terminala	60,27

RAZEM : 1.145,88

II. KONTO 229-rozrachunki publicznoprawne

-Fundusz Pracy	0,13
----------------	------

RAZEM : 0,13

III.KONTO 300 -rozliczenie zakupu

-energia elektryczna	8.644,59
-rozmowy telefoniczne	3,48

RAZEM : 8.648,07

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE :

I KONTO 249- zabezpieczenie należytego wykonania robót budowlanych

-kaucja za remont dachu	2.507,25
-------------------------	----------

RAZEM : 2.507,25

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE :

I. KONTO 200 –rozrachunki z dostawcami z tytułu dostaw i usług

-wynajem pomieszczeń 787,20

RAZEM : 787,20

II. KONTO 220 – rozrachunki z budżetem

-podatek VAT 13.613,00

-podatek od terminowych wpłat 250,00

RAZEM : 13.863,00

III. KONTO 240-pozostałe rozrachunki z pracownikami

-udzielone pożyczki 250,00

RAZEM : 250,00