

Miesięczne sprawozdanie przychodów i kosztów poniesionych za miesiąc sierpień 2026

Przychody osiągnięte za miesiąc sierpień 2026	
Otrzymana dotacja	298 500,00
Darowizna - Dni Mogilna	
Dofinansowania projekty	23 120,00
Przychody netto ze sprzedaży	
Wynajem sal, wypożyczenie krzeseł, stołów i namiotów, bilety wstępu na wydarzenia, akredytacje, współorganizacja imprez, refundacja wynagrodzenia, opłaty sekcje, ust. Reklamowe, roczna korekta podatku VAT, sklepik kino	60 188,24
	381 808,24

koszty za miesiąc sierpień 2026	
wynagrodzenia i pochodne	191 147,71
wynagrodzenia za VIII/2026 (20 pracowników)	159 673,00
(KZP) składki społeczne i FP, wpłaty PPK	31 474,71
wynagrodzenia bezosobowe instruktorów prowadzących zajęcia, ochrony	8 526,80
w tym umowy cywilno prawne zw z realizacją projektów	1 325,00
Zakup materiałów i wyposażenia oraz zużycie energii	47 451,56
zakup materiałów w tym art. biurowe, art. spożywcze, art. na zajęcia i warsztaty, paliwo, art. dekoracyjne UTW, art na org imprez, środki czystości, doposażenie sprzętu, akcesoria komputerowe, drobne wyposażenie, materiały do remontów	32 819,05
zakupy związane z realizacją projektów	8 502,12
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-
zuzycie energii (woda, gaz, prąd)	6 130,39
zakup usług	70 331,75
kulturalne (min. koncerty wraz z obsługą, org spotkań warsztatów itp)	16 969,38
dystrybucja filmów	17 762,38
czynsz	3 671,52
zajęcia - sekcje	2 000,00
ust. medyczne - badania	330,00
usługi związane z realizacją projektów	23 145,56
wykłady UTW, najem i serwis ksero, naprawy sprzętu, wywóz nieczystości, opłaty bankowe, konserwacje usługi telekomunikacyjne, usługi poligraficzne, szkolenia pracowników, ust. Prawnicze, doradcze, RODO, usługi reklamowe, naprawy auta, licencje, przeglądy budynków	6 452,91
podróże służbowe pracowników	235,23
różne opłaty i składki (ZAIRS, PISF, polisa)	95,75
podatek od towarów i usług	9 662,24
	327 451,04

Zastępca Dyrektora
 Mogileńskiego Domu Kultury
 Kinga Woroch