

Milanówek dnia 25.02.2015r

**SPRAWOZDANIE Z PRZYCHODÓW I KOSZTÓW**

**Milanowskiego Centrum Kultury**

**za 2015r.**

PRZYCHODY		Plan na 30.06. 2015r	Plan na 31.12.2015r	Wykonanie 31.12.2015
<b>I</b>	<b>DOTACJE</b>	<b>1 140 000,00</b>	<b>1 210 000,00</b>	<b>1 210 000,00</b>
740	Dotacja podmiotowa z Budżetu Miasta	1 140 000,00	1 210 000,00	1 210 000,00
<b>II</b>	<b>PRZYCHODY WŁASNE (netto)</b>	<b>120 500,00</b>	<b>172 155,71</b>	<b>172 155,71</b>
1	Przychody z działalności statutowej :	95 500,00	139 048,17	139 048,17
700	a) wpłaty z wynajęcia kortów tenisowych	26 000,00	48 472,46	48 472,46
	b) wpłaty z prowadzonych sekcji	25 000,00	52 341,08	52 341,08
	c) wpłaty z prowadzenie sekcji tenisowej	9 500,00	14 765,00	14 765,00
	d) sprzedaż biletów na imprezy kulturalne( teatryki,koncerty)	25 000,00	2 629,63	2 629,63
	e) wpisowe na zorganizowanie :	8 500,00	7 840,00	7 840,00
	- piłkarskiej ligi oldbojów	5 600,00	4 900,00	4 900,00
	- turnieju szachowego	2 200,00	2 240,00	2 240,00
	- eliminacje do Mistrz. Polski amatorów w piłce nożnej	700,00	700,00	700,00
	f) środki na działalność strzelniczy ( dofinansowanie z powiatu)	0,00	12 000,00	12 000,00
	g) środki na organizację turnieju tenisowego (dofinan. z powiatu )	1 500,00	1 000,00	1 000,00
2	Przychody z wynajęcia:	19 000,00	6 983,22	6 983,22
710	a) wynajęcia sali	15 000,00	4 950,70	4 950,70
	b) miejsc reklamowych(podczas imprez kulturalnych i sportowych)	4 000,00	2 032,52	2 032,52
3	Przychody operacyjne	5 000,00	25 196,00	25 196,00
760	a) sponsoring na organizację imprez sport.i kult.oraz inne przychody	5 000,00	25 196,00	25 196,00
4	Naliczenie oprocentowania w banku	1 000,00	928,32	928,32
	<b>OGÓŁEM PRZYCHODY</b>	<b>1 260 500,00</b>	<b>1 382 155,71</b>	<b>1 382 155,71</b>
	<b>K O S Z T Y</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	
<b>I</b>	<b>KOSZTY FUNKCJONOWANIA ORAZ UTRZYMANIE BUDYNKÓW MCK</b>	<b>737 500,00</b>	<b>643 994,95</b>	<b>643 994,95</b>
1	<b>KOSZTY UTRZYMANIA ETATÓW</b>	<b>558 500,00</b>	<b>543 307,09</b>	<b>543 307,09</b>
551	Wynagrodzenia osobowe	453 300,00	446 562,64	446 562,64
	Składki ZUS od wynagrodzeń 19,55%	85 600,00	78 362,99	78 362,99
	Świadczenia na rzecz pracownika (szkolenia,badania)	2 300,00	2 031,85	2 031,85
	Odpis na Fundusz Socjalny	9 500,00	9 299,00	9 299,00
	Delegacje , ryczałty samochodowe	7 800,00	7 050,61	7 050,61
2	<b>MATERIAŁY I WYPSAŻENIE</b>	<b>54 300,00</b>	<b>58 041,73</b>	<b>58 041,73</b>
550	Zużycie energii budynku Teatr Letni , Galeria	15 000,00	11 951,95	11 951,95
	Zużycie gazu budynek Teatr Letni, Galeria	18 300,00	15 723,96	15 723,96
	Zużycie wody ,ścieki budynek Teatr Letni, Galeria	3 200,00	6 664,77	6 664,77
	Materiały biurowe ( tusze, tonery, papier xero)	3 500,00	3 716,54	3 716,54
	Środki czystości	3 000,00	4 040,44	4 040,44
	Materiały dekoracyjne,remontowe i inne (zamki, oświetlenie, wykładzina )	4 800,00	4 620,73	4 620,73
	Zakup wyposażenia ( drukarki,statyw, instrumenty , dr.sprzęt gospodar. )	6 500,00	11 323,34	11 323,34
3	<b>USŁUGI OBCE</b>	<b>124 700,00</b>	<b>42 646,13</b>	<b>42 646,13</b>
550	Koszty telekomunikacyjne	8 000,00	4 576,56	4 576,56
	Wywóz nieczystości (opróżnienie pojemników) budynek Teatr Letni, Galeria	3 200,00	3 394,26	3 394,26
	Konserwacje,przeglądy.ekspertyzy (przełg. Konserw. Gazu, kominy, gaśnice, )	4 500,00	15 567,94	15 567,94
	Usługi pocztowe ,bankowe	1 700,00	723,70	723,70
	Ubezpieczenia OC, wyposażenia,budynków	2 800,00	2 452,67	2 452,67
	Remonty , modernizacje ,usługi różne ( naprawa nagłośn. , pieca, hydraul., dachu )	90 000,00	5 053,82	5 053,82
	Usługi informatyczne , licencje na programy , strona internetowa	8 500,00	4 949,18	4 949,18
	Podatek od nieruchomości	6 000,00	5 928,00	5 928,00

<b>II</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA</b>	<b>344 000,00</b>	<b>507 023,49</b>	<b>507 023,49</b>
<b>1</b>	<b>OGÓLNOMIEJSKIE IMPREZY KULTURALNE</b>	<b>245 000,00</b>	<b>385 122,45</b>	<b>385 122,45</b>
500	Organizacja koncertów	69 000,00	53 455,44	53 455,44
	Obchody Roku Feliksa Dzierżanowskiego	20 000,00	10 207,79	10 207,79
	Spektakle teatralne, kabarety	13 500,00	19 343,74	19 343,74
	Organizacja wystaw, wernisaży , konkursów	18 500,00	18 963,12	18 963,12
	Imprezy kulturalne dla młodzieży	24 000,00	22 059,28	22 059,28
	Imprezy kulturalne dla dzieci (teatrzyki, dzień dziecka, mikołajki)	22 500,00	13 130,80	13 130,80
	Organizacja festiwalu " Otwarte Ogrody" oraz Europejskich Dni Dziedzictwa	50 000,00	44 554,04	44 554,04
	Koszty związane z zbiorami muzealnymi	2 000,00	1 426,50	1 426,50
	Koszt utrzymania sali wystawowej w willi "Matulka"	10 500,00	12 013,49	12 013,49
	Koncerty z okazji Rocznicy Narodowych Wigilia "Świąteczna Warszawska "	15 000,00	18 629,33	18 629,33
			75 710,00	75 710,00
<b>2</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ SEKCJI I KLUBÓW ZAINTERESOWAŃ</b>	<b>99 000,00</b>	<b>121 901,04</b>	<b>121 901,04</b>
510	Warsztaty plastyczne	1 000,00	200,29	200,29
	Dziecięcy i młodzieżowy teatr amatorski , prowadzenie chóru	10 500,00	12 023,60	12 023,60
	Gry strategiczne	8 000,00	7 906,31	7 906,31
	Warsztaty malowania na jedwabiu	3 000,00	1 881,49	1 881,49
	Warsztaty ceramiczne, rękodzieło	8 500,00	7 118,06	7 118,06
	Orkiestra		5 602,40	5 602,40
	Klub przedszkolaka "Krasnoludki"	8 000,00	9 740,24	9 740,24
	Koszty prowadzenia "Lata w Mieście" w MCK	30 000,00	62 413,65	62 413,65
	Prowadzenie " Lata w mieście" w szkołach	30 000,00	15 015,00	15 015,00
<b>III</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA</b>	<b>179 000,00</b>	<b>207 136,79</b>	<b>207 136,79</b>
520	Ogólno-Miejskie imprezy sportowe	101 000,00	112 877,33	112 877,33
	Sekcja Nording Walking	4 000,00	3 400,00	3 400,00
	Działalność sekcji strzeleckiej	12 000,00	24 110,21	24 110,21
	Działalność sekcji rowerowej	7 500,00	5 814,96	5 814,96
	Sekcja piłki siatkowej	5 000,00	4 270,00	4 270,00
	Sekcja szachowa dla dzieci	8 000,00	7 760,00	7 760,00
	Sekcja tenisowa dla dzieci (realizacja sekcji z wpisowego)	9 500,00	15 115,00	15 115,00
	Sekcja łucznicza	6 000,00	6 450,00	6 450,00
	Sekcja ścianki wspinaczkowej	6 000,00	5 179,22	5 179,22
	Zajęcia sprawnościowe( gimnastyka na kręgosłup)	3 500,00	4 115,67	4 115,67
	Organizacja rozgrywek Oldbojów, eliminacje MP, turniej szachowy (realizacja w 100% z wpisowego)	8 500,00	7 840,00	7 840,00
	Koszty utrzymania kortów	6 000,00	8 203,54	8 203,54
	Towarzystwo Klub Szachowy	2 000,00	2 000,86	2 000,86
<b>IV</b>	<b>Odpis amortyzacji środków trwałych za 2015rok</b>	<b>31 857,30</b>	<b>34 296,30</b>	<b>34 296,30</b>
	środków trwałych ( przyjętych w użytkowanie )	22 321,00	22 321,00	22 321,00
	zakupionych własnych	9 536,30	9 536,30	9 536,30
	Zwrot do U.S. z rozliczenia podatku VAT za 2014 rok	0,00	2 439,00	2 439,00
	<b>KOSZTY RAZEM</b>	<b>1 260 500,00</b>	<b>1 392 451,53</b>	<b>1 392 451,53</b>

Stan zobowiązań i należności na dzień 31.12.2015r

- zobowiązania - 26.498,74/niewymagalne/
- należności - 4.872,92/niewymagalne/

sporządziła: Anna Brzostek

zatwierdził : Elżbieta Abramczuk -Kalinowska

