

## SPRAWOZDANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW

Milanówek, dnia 22.02.2019 r.

Milanowskiego Centrum Kultury

na 31.12.2018 roku

	PRZYCHODY	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Plan na 31.12.2018rok	Wykonanie na 31.12.2018rok
<b>I</b>	<b>DOTACJE I INNE DOFINANSOWANIA</b>	1 799 500,00	1 964 400,00	1 964 400,00
1	Dotacja podmiotowa z Budżetu Miasta	1 799 500,00	1 899 500,00	1 899 500,00
2	Dofinansowanie od Wojewody Mazowieckiego	0,00	30 000,00	30 000,00
3	Dofinansowanie z Narodowego Centrum Kultury	0,00	34 900,00	34 900,00
<b>II</b>	<b>PRZYCHODY WŁASNE (netto)</b>	<b>130 000,00</b>	<b>237 684,19</b>	<b>237 684,19</b>
<b>1</b>	<b>Przychody z działalności statutowej :</b>	<b>80 000,00</b>	<b>100 246,64</b>	<b>100 246,64</b>
	<b>a) wpłaty z prowadzonych sekcji artystyczne</b>	<b>35 800,00</b>	<b>48 971,64</b>	<b>48 971,64</b>
	zajęcia plastyczne, malarstwo, rysunek	4 500,00	11 415,00	11 415,00
	zajęcia wokalne i teatralne dla dzieci i młodzieży	13 000,00	13 445,00	13 445,00
	zajęcia dla przedszkolaków	11 000,00	7 810,00	7 810,00
	warsztaty fotograficzne dla młodzieży i dorosłych	1 800,00	1 377,00	1 377,00
	pozostałe: warsztaty artystyczne MINIGRANT/TANECZNE	5 500,00	14 924,64	14 924,64
	<b>b) wpłaty z prowadzonych sekcji sportowych</b>	<b>12 700,00</b>	<b>14 595,00</b>	<b>14 595,00</b>
	sekcja szachowa dla dzieci	3 000,00	3 400,00	3 400,00
	mini-tenis dla dzieci	8 500,00	10 305,00	10 305,00
	sekcja łucznicza ,strzelecka	1 200,00	890,00	890,00
	<b>c) wpisowe na zorganizowanie:</b>	<b>4 500,00</b>	<b>5 940,00</b>	<b>5 940,00</b>
	- piłkarskiej ligi oldbojów	4 500,00	5 940,00	5 940,00
	<b>d) środki na działalność strzelnicy ( dofinansowanie z powiatu)</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>
	<b>f) wpisowe na zimę i lato w mieście</b>	<b>15 000,00</b>	<b>18 740,00</b>	<b>18 740,00</b>
<b>2</b>	<b>Przychody ze sprzedaży usług :</b>	<b>48 000,00</b>	<b>102 121,55</b>	<b>102 121,55</b>
	a) wpłaty z wynajęcia kortów tenisowych	40 000,00	48 288,93	48 288,93
	b) wynajem boiska "Grudów"	0,00	719,56	719,56
	c) miejsc reklamowych (podczas imprez kulturalnych i sportowych)	4 000,00	17 934,14	17 934,14
	d) sprzedaż " Kredens"	0,00	173,61	173,61
	e) sprzedaży biletów na koncerty	4 000,00	35 005,31	35 005,31
<b>3</b>	<b>Przychody operacyjne</b>	<b>2 000,00</b>	<b>35 316,00</b>	<b>35 316,00</b>
	a) sponsoring na organizację imprez sport.i kult.oraz inne przy	2 000,00	16 740,00	16 740,00
	b) pokrycie odpisu środków trwałych użyczonych z UM		18 576,00	18 576,00
	<b>OGÓŁEM PRZYCHODY</b>	<b>1 929 500,00</b>	<b>2 202 084,19</b>	<b>2 202 084,19</b>

		Plan na 30.06.2018rok	Plan na 31.12.2018rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok
<b>K O S Z T Y</b>				
<b>I</b>	<b>KOSZTY ZARZĄDU , UTRZYMANIE BUDYNKÓW</b>	<b>887 200,00</b>	<b>875 533,43</b>	<b>875 533,43</b>
<b>1</b>	<b>KOSZTY UTRZYMANIA ETATÓW</b>	<b>788 600,00</b>	<b>788 473,68</b>	<b>788 473,68</b>
	Wynagrodzenia osobowe	635 000,00	645 722,40	645 722,40
	Składki ZUS od wynagrodzeń 19,55%	121 300,00	117 360,97	117 360,97
	Świadczenia na rzecz pracownika (szkolenia,badania)	5 600,00	3 557,24	3 557,24
	Odpis na Fundusz Socjalny	12 400,00	12 449,43	12 449,43
	Delegacje , ryczałty samochodowe	14 300,00	9 383,64	9 383,64
<b>2</b>	<b>ZUŻYCIE ENERGII,GAZU,WODY</b>	<b>21 000,00</b>	<b>11 902,16</b>	<b>11 902,16</b>
	Energia	7 300,00	4 077,51	4 077,51
	Gaz	11 700,00	6 430,10	6 430,10
	Wody ,ścieki	2 000,00	1 394,55	1 394,55
<b>3</b>	<b>MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE</b>	<b>23 500,00</b>	<b>20 324,07</b>	<b>20 324,07</b>
	Materiały biurowe	4 600,00	4 178,08	4 178,08
	Środki czystości	5 700,00	4 371,09	4 371,09
	Materiały dekoracyjne,remontowe i inne	10 200,00	8 296,39	8 296,39
	Zakup wyposażenia	3 000,00	3 478,51	3 478,51
<b>4</b>	<b>USŁUGI OBCE</b>	<b>54 100,00</b>	<b>54 833,52</b>	<b>54 833,52</b>
	Koszty telekomunikacyjne	5 600,00	6 639,70	6 639,70
	Wywóz nieczystości (opróżnienie pojemników)	4 500,00	4 049,39	4 049,39
	Konserwacje,przeglądy,ekspertyzy ,remonty	7 000,00	4 838,28	4 838,28
	Usługi pocztowe ,bankowe	2 400,00	1 955,10	1 955,10
	Ubezpieczenia OC, wyposażenia,budynków	8 500,00	3 144,08	3 144,08
	Dzierżawa urządzeń - xero, obsługa BHP,RODO	11 500,00	20 823,70	20 823,70
	Usługi informatyczne , licencje na programy , strona internetow	8 000,00	7 869,27	7 869,27
	Podatek od nieruchomości	6 600,00	5 514,00	5 514,00
<b>II</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA</b>	<b>702 300,00</b>	<b>780 785,46</b>	<b>780 785,46</b>
<b>1</b>	<b>OGÓLNOMIEJSKIE IMPREZY KULTURALNE</b>	<b>509 300,00</b>	<b>612 387,65</b>	<b>612 387,65</b>
	Koncert Noworoczny	10 000,00	6 568,94	6 568,94
	Koncerty / spektakle	75 000,00	52 555,14	52 555,14
	Imprezy okolicznościowe	10 500,00	13 369,36	13 369,36
	Dzień Kobiet	15 000,00	14 000,00	14 000,00
	Powitanie Lata( dofinansowanie Wojewody Maz. 30.000,00)	100 000,00	130 206,88	130 206,88
	Festiwal Otwarte Ogrody	36 000,00	37 364,07	37 364,07
	Dzień Dziecka / koncerty młodzieżowe	26 000,00	21 211,04	21 211,04
	Organizacja wystaw, wernisaży, konkursów	31 000,00	23 185,81	23 185,81

	Europejskie Dni Dziedzictwa i "NIEPODLEGŁA"	8 000,00	35 141,37	35 141,37
	Wydarzenia dla dzieci-"ALE WAKACJE"	80 000,00	89 470,59	89 470,59
	Święto Miasta	40 000,00	44 621,50	44 621,50
	Koszty związane z muzealiami ( ubezpieczenie, inne )	2 800,00	7 647,00	7 647,00
	Świąteczna Warszawska/ Wigilia miejska	0,00	11 674,53	11 674,53
	Mini granty	10 000,00	9 234,38	9 234,38
	Publikacje kulturalne	15 000,00	3 892,95	3 892,95
	Oplaty - ZAiKS	10 000,00	5 681,00	5 681,00
	Obsługa techniczna imprez	30 000,00	36 552,00	36 552,00
	Wkład własny do wniosków	10 000,00	0,00	0,00
	Promocja wydarzeń kulturalnych	0,00	8 638,70	8 638,70
	Projekt Murale( dofinansowanie z NCK 34900,00)	0,00	50 143,15	50 143,15
	Kiermasz Świąteczny	0,00	565,32	565,32
	Powitanie Nowego Roku	0,00	10 663,92	10 663,92
<b>2</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ SEKCJI I KLUBÓW ZAINTERESOWAŃ/ KURNIK</b>	<b>193 000,00</b>	<b>168 397,81</b>	<b>168 397,81</b>
	Warsztaty wokalne dla młodzieży	24 400,00	31 814,03	31 814,03
	Zajęcia dla przedszkolaków	24 000,00	19 666,07	19 666,07
	Działalność orkiestry dętej	25 000,00	25 820,65	25 820,65
	Warsztaty fotograficzne	5 000,00	3 134,25	3 134,25
	Rysunek ,malarstwo	14 600,00	10 972,53	10 972,53
	KURNIK - warsztaty artystyczne	40 000,00	19 765,32	19 765,32
	Lato-zima w Mieście MCK	60 000,00	49 784,96	49 784,96
	Warsztaty taneczne	0,00	7 440,00	7 440,00
<b>III</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA</b>	<b>178 500,00</b>	<b>191 798,22</b>	<b>191 798,22</b>
<b>1</b>	<b>Ogólno-Miejskie imprezy sportowe w/g kalendarza imprez</b>	<b>100 000,00</b>	<b>92 944,76</b>	<b>92 944,76</b>
<b>2</b>	<b>Sekcje sportowe</b>	<b>68 000,00</b>	<b>71 031,84</b>	<b>71 031,84</b>
	Sekcja Nording Walking	4 000,00	4 100,00	4 100,00
	Działalność sekcji strzeleckiej (współfinansowanej - 12000,00 zł. z powiatu)	24 000,00	24 005,47	24 005,47
	Działalność sekcji rowerowej	7 000,00	5 786,48	5 786,48
	Sekcja piłki siatkowej i lekkoatletycznej	10 000,00	8 208,00	8 208,00
	Sekcja szachowa dla dzieci	6 000,00	6 300,08	6 300,08
	Sekcja mini-tenis (realizacja sekcji z wpisowego w kwocie 8500,00 zł. z powiatu)	9 500,00	12 753,24	12 753,24
	Sekcja ścianki wspinaczkowej	4 500,00	3 000,57	3 000,57
	Sekcja brydzowa	3 000,00	6 878,00	6 878,00
<b>3</b>	<b>Organizacja rozgrywek Oldbojów, eliminacje MP, turniej szachowy (realizacja z wpisowego)</b>	<b>4 500,00</b>	<b>6 389,36</b>	<b>6 389,36</b>
<b>4</b>	<b>Koszty utrzymania kortów ( renowacja )</b>	<b>6 000,00</b>	<b>8 850,46</b>	<b>8 850,46</b>
<b>5</b>	<b>Wynajem Toalety</b>	<b>0,00</b>	<b>1 491,93</b>	<b>1 491,93</b>
<b>6</b>	<b>Przyłączenie energii elektrycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>11 089,87</b>	<b>11 089,87</b>
<b>IV</b>	<b>KOSZTY FUNKCJONOWANIA ORAZ UTRZYMANIE BOISKA ORLIK</b>	<b>100 000,00</b>	<b>104 134,85</b>	<b>104 134,85</b>
<b>1</b>	<b>KOSZTY UTRZYMANIA 1 ETATU</b>	<b>61 400,00</b>	<b>60 888,93</b>	<b>60 888,93</b>
	Wynagrodzenia osobowe	59 710,00	59 703,27	59 703,27

	Świadczenia na rzecz pracownika (szkolenia,badania)	500,00		
	Odpis na Fundusz Socjalny	1 190,00	1 185,66	1 185,66
<b>2</b>	<b>UMOWY CYWILON PRAWNE - 2 OSOBY</b>	<b>26 500,00</b>	<b>31 483,80</b>	<b>31 483,80</b>
<b>3</b>	<b>ZUŻYCIE ENERGII,WODY</b>	<b>5 900,00</b>	<b>7 035,60</b>	<b>7 035,60</b>
	Energia elektryczna	4 700,00	6 735,60	6 735,60
	Wody ,ścieki	1 200,00	300,00	300,00
<b>4</b>	<b>MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 146,78</b>	<b>2 146,78</b>
	Środki czystości	500,00	362,88	362,88
	Zakup wyposażenia sportowego ,inne matrialy	2 000,00	1 783,90	1 783,90
<b>5</b>	<b>USŁUGI OBCE</b>	<b>3 700,00</b>	<b>2 579,74</b>	<b>2 579,74</b>
	Wywóz nieczystości (opróżnienie pojemników)	900,00	1 068,34	1 068,34
	Konserwacje,przeeglady,ekspertyzy	2 800,00	1 511,40	1 511,40
<b>V</b>	<b>KOSZTY FUNKCJONOWANIA ORAZ UTRZYMANIE BOISKA GRUDÓW</b>	<b>80 000,00</b>	<b>71 015,47</b>	<b>71 015,47</b>
<b>1</b>	<b>KOSZTY UTRZYMANIA 1 ETATU</b>	<b>35 985,66</b>	<b>38 278,79</b>	<b>38 278,79</b>
	Wynagrodzenia osobowe	34 600,00	36 893,13	36 893,13
	Świadczenia na rzecz pracownika (szkolenia, badania)	200,00	200,00	200,00
	Odpis na Fundusz Socjalny	1 185,66	1 185,66	1 185,66
<b>2</b>	<b>UMOWY CYWILON PRAWNE - 2 OSOBY</b>	<b>25 514,34</b>	<b>16 717,49</b>	<b>16 717,49</b>
<b>3</b>	<b>ZUŻYCIE ENERGII, WODY</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Energia	2 500,00		
	Wody, ścieki	1 000,00		
<b>4</b>	<b>MATERIAŁY, WYPOSAŻENIE, ŚR.CZYSTOŚCI</b>	<b>6 500,00</b>	<b>8 211,27</b>	<b>8 211,27</b>
<b>5</b>	<b>USŁUGI OBCE</b>	<b>8 500,00</b>	<b>7 807,92</b>	<b>7 807,92</b>
	Wywóz nieczystości (opróżnienie pojemników)	500,00	113,86	113,86
	Konserwacje, przeglądy, ekspertyzy	500,00	293,49	293,49
	Promocja boiska	7 500,00	7 400,57	7 400,57
<b>VI</b>	<b>KOSZTY UTRZYMANIA "MATULKA"</b>	<b>12 000,00</b>	<b>11 378,87</b>	<b>11 378,87</b>
<b>VII</b>	<b>ZIELONY DOŁEK-Koszty Pracownika</b>	<b>0,00</b>	<b>17 365,45</b>	<b>17 365,45</b>
<b>VIII</b>	<b>KOSZTY UTRZYMANIA SALI WARSZTATOWEJ " KURNIK</b>	<b>30 000,00</b>	<b>35 310,12</b>	<b>35 310,12</b>
	1. Najem pomieszczeń	30 000,00	31 426,50	31 426,50
	2. Wyposażenie , naprawy	0,00	3 883,62	3 883,62
<b>IX</b>	<b>OFERTA TURYSTCZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>4 595,55</b>	<b>4 595,55</b>
<b>X</b>	<b>LODOWISKO</b>	<b>0,00</b>	<b>3 171,53</b>	<b>3 171,53</b>
<b>XI</b>	<b>KOSZTY URZĄDZENIA SKLEPIKU</b>	<b>0,00</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>
<b>XII</b>	<b>CENTRUM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>609,70</b>	<b>609,70</b>
<b>XIII</b>	<b>Mistrzostwa Polski MTBMX</b>	<b>19 500,00</b>	<b>23 175,75</b>	<b>23 175,75</b>
<b>XIV</b>	<b>BUDYNEK "WARSZAWSKA" II Rata za projekt</b>	<b>0,00</b>	<b>36 755,00</b>	<b>36 755,00</b>
<b>XV</b>	<b>Kampania "Rowerowy Milanówek"</b>	<b>0,00</b>	<b>8 719,10</b>	<b>8 719,10</b>
<b>XVI</b>	<b>Amortyzacja środków trwałych własnych</b>	<b>0,00</b>	<b>18 486,00</b>	<b>18 486,00</b>
<b>XVII</b>	<b>Amortyzacja środków trwałych użyczonych z UM</b>	<b>0,00</b>	<b>18 576,00</b>	<b>18 576,00</b>
	<b>OGÓLEM</b>	<b>2 009 500,00</b>	<b>2 202 060,50</b>	<b>2 202 060,50</b>

Stan zobowiązań i należności na dzień 31.12.2018r.

1. zobowiązania 9507,29 /niewymagalne/  
2. należności 7056,50 /niewymagalne/

sporządziła: Sylwia Sobiech