

Milanówek, dnia 22.02.2020

**Sprawozdanie przychodów i kosztów
na dzień 31.12.2019r.**

	PRZYCHODY	Plan po zmianach na 30.06.2019r.	Plan na 31.12.2019r.	Wykonanie na 31.12.2019r.
I	DOTACJE	1 750 000,00	2 045 720,00	2 045 720,00
1	Dotacja podmiotowa z Budżetu Miasta	1 750 000,00	2 015 720,00	2 015 720,00
2	Dofinansowanie od Wojewody Mazowieckiego	0,00	30 000,00	30 000,00
II	PRZYCHODY WŁASNE (netto)	105 000,00	364 036,37	364 036,37
1	Przychody z działalności statutowej :	74 000,00	111 905,00	111 905,00
	a) wpłaty z prowadzonych sekcji artystyczne	30 800,00	58 490,00	58 490,00
	zajęcia plastyczne, malarstwo, rysunek	5 000,00	10 635,00	10 635,00
	zajęcia wokalne i teatralne dla dzieci i młodzieży	12 000,00	15 910,00	15 910,00
	zajęcia dla przedszkolaków	7 500,00	9 555,00	9 555,00
	warsztaty fotograficzne dla młodzieży i dorosłych	1 300,00	1 280,00	1 280,00
	pozostałe: warsztaty artystyczne (Ceramika, Malowanie na jedwabiu, inne)	5 000,00	21 110,00	21 110,00
	b) wpłaty z prowadzonych sekcji sportowych	11 700,00	12 105,00	12 105,00
	sekcja szachowa dla dzieci	2 000,00	3 205,00	3 205,00
	mini-tenis dla dzieci	8 500,00	8 015,00	8 015,00
	sekcja strzelecka	1 200,00	885,00	885,00
	c) wpisowe na zorganizowanie:	4 500,00	6 060,00	6 060,00
	- piłkarskiej ligi oldbojów	4 500,00	6 060,00	6 060,00
	d) środki na działalność strzelnicy (dofinansowanie z powiatu)	12 000,00	12 000,00	12 000,00
	f) wpisowe na zimę i lato w mieście	15 000,00	23 250,00	23 250,00
2	Przychody ze sprzedaży usług :	30 000,00	164 209,46	164 209,46
	a) wpłaty z wynajęcia boiska Grudów	0,00	158,54	158,54
	b) wpłaty z wynajęcia kortów tenisowych	20 000,00	52 020,90	52 020,90
	c) miejsc reklamowych (podczas imprez kulturalnych i sportowych)	8 000,00	23 794,71	23 794,71
	d) sprzedaży biletów na koncerty	2 000,00	50 771,63	50 771,63
	e) sprzedaż biletów na Teatrzyki dla Dzieci	0,00	2 555,56	2 555,56
	f) Bilety na Bal dobroczynny	0,00	34 814,82	34 814,82
	g) sprzedaż towarów ze sklepiku	0,00	93,30	93,30
3	Przychody operacyjne	1 000,00	87 921,91	87 921,91
	a) sponsoring na organizację imprez sport. i kult. oraz inne przychody	1 000,00	40 772,91	40 772,91
	b) pokrycie odpisu środków trwałych użyczonych z UM	0,00	14 069,00	14 069,00
	c) aukcja charytatywna	0,00	33 080,00	33 080,00
	OGÓŁEM PRZYCHODY	1 855 000,00	2 409 756,37	2 409 756,37

K O S Z T Y		Plan na 30.06.2019r.	Plan na 31.12.2019r.	Wykonanie na 31.12.2019r.
I	KOSZTY ZARZĄDU , UTRZYMANIE BUDYNKÓW	865 000,00	802 532,05	802 532,05
1	KOSZTY UTRZYMANIA ETATÓW	775 400,00	709 485,24	709 485,24
	Wynagrodzenia osobowe (9 etatów)	631 200,00	576 614,02	576 614,02
	Składki ZUS od wynagrodzeń 19,55%	118 800,00	111 546,21	111 546,21
	Świadczenia na rzecz pracownika (szkolenia,badania)	5 600,00	2 237,54	2 237,54
	Odpis na Fundusz Socjalny	12 000,00	11 063,70	11 063,70
	Delegacje , ryczałty samochodowe (3 osoby)	7 800,00	8 023,77	8 023,77
2	ZUŻYCIE ENERGII,GAZU,WODY	14 800,00	17 123,62	17 123,62
	Energia	5 000,00	4 660,20	4 660,20
	Gaz	8 800,00	10 128,02	10 128,02
	Wody ,ścieki	1 000,00	2 335,40	2 335,40
3	MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE	17 700,00	8 680,65	8 680,65
	Materiały biurowe	5 000,00	4 194,72	4 194,72
	Środki czystości	2 500,00	2 415,31	2 415,31
	Materiały dekoracyjne,remontowe i inne	2 200,00	1 326,96	1 326,96
	Zakup wyposażenia	8 000,00	743,66	743,66
4	USŁUGI OBCE	57 100,00	67 242,54	67 242,54
	Koszty telekomunikacyjne	5 600,00	6 348,17	6 348,17
	Wywóz nieczystości (opróżnienie pojemników)	4 000,00	3 801,31	3 801,31
	Konserwacje,przeglądy,ekspertyzy ,remonty	5 000,00	6 791,17	6 791,17
	Usługi pocztowe ,bankowe	1 900,00	1 363,30	1 363,30
	Ubezpieczenia OC, wyposażenia,budynków	8 500,00	9 599,08	9 599,08
	Usługi pozostałe,(obsł. Rodo, BHP, dzierżawa drukarki, doraźnie sprzętanie	21 600,00	26 204,94	26 204,94
	Usługi informatyczne , licencje na programy , strona internetowa	5 000,00	9 114,57	9 114,57
	Podatek od nieruchomości	5 500,00	4 020,00	4 020,00
II	DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA	336 500,00	666 676,50	666 676,50
1	OGÓLNOGMIENNE IMPREZY KULTURALNE	167 500,00	503 520,22	503 520,22
	Koncerty / spektakle	35 000,00	93 914,95	93 914,95
	Festiwal Otwarte Ogrody	20 000,00	31 828,53	31 828,53
	Dzień Dziecka / koncerty młodzieżowe/ Iluzja	20 000,00	15 987,45	15 987,45
	Organizacja wystaw, wernisaży, konkursów	5 000,00	5 900,93	5 900,93
	Europejskie Dni Dziedzictwa	10 000,00	0,00	0,00
	Sylwester 2018/2019	0,00	65 139,27	65 139,27
	Dzień Milanówka	77 500,00	125 706,89	125 706,89
	Teatryki dla Dzieci, Pokazy, Wydarzenia	0,00	20 269,62	20 269,62
	Wernisaż "Murale Polskiej Niepodległości"	0,00	19 823,34	19 823,34
	WOŚP	0,00	3 490,14	3 490,14
	Bal dobroczynny	0,00	42 381,65	42 381,65
	"ViVat Niepodległa" -ZAIKS	0,00	1 230,00	1 230,00
	Koncerty Rocznic Narodowych i Okolicznościowe(Dzień Edukacji)	0,00	14 889,49	14 889,49
	100 Lecie Gminy	0,00	12 687,42	12 687,42
	Rok Moniuszki	0,00	14 000,00	14 000,00
	Zaiks	0,00	7 943,47	7 943,47

	Miejska Wigilia	0,00	4 992,12	4 992,12
	Projekt 110 Lat Kortów	0,00	15 949,95	15 949,95
	Kino na leżakach, Garażówki	0,00	7 385,00	7 385,00
2	DZIAŁALNOŚĆ SEKCJI I KLUBÓW ZAINTERESOWAŃ/ KURNIK	169 000,00	163 156,28	163 156,28
	Teatr dla Dzieci i młodzieży	10 000,00	3 224,93	3 224,93
	Warsztaty wokalne dla młodzieży	10 000,00	27 610,00	27 610,00
	Zajęcia dla przedszkolaków	10 000,00	16 883,67	16 883,67
	Warsztaty fotograficzne	10 000,00	2 952,00	2 952,00
	Rysunek ,malarstwo, malowanie na jedwabiu	10 000,00	15 896,46	15 896,46
	KURNIK - warsztaty artystyczne	50 000,00	20 748,19	20 748,19
	Działalność Orkiestry Dętej	34 000,00	32 464,28	32 464,28
	Lato-zima w Mieście MCK	35 000,00	43 376,75	43 376,75
III	DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA	70 440,00	166 080,51	166 080,51
1	Ogólno-Miejskie imprezy sportowe w/g kalendarza imprez	24 800,00	76 019,85	76 019,85
2	Sekcje sportowe	41 140,00	67 508,66	67 508,66
	Sekcja Nording Walking	940,00	4 100,00	4 100,00
	Działalność sekcji strzeleckiej (współfinansow - 12000,00 zł. z powiatu)	24 000,00	24 053,85	24 053,85
	Działalność sekcji rowerowej	3 500,00	7 067,57	7 067,57
	Sekcja piłki siatkowej	2 500,00	3 366,00	3 366,00
	Sekcja szachowa dla dzieci	3 000,00	6 010,24	6 010,24
	Sekcja mini-tenis (realizacja sekcji z wpisowego w kwocie 8500zł.)	3 000,00	12 150,00	12 150,00
	Sekcja lekkoatletyczna	2 000,00	2 520,00	2 520,00
	Sekcja ścianki wspinaczkowej	1 000,00	2 700,00	2 700,00
	Sekcja brydżowa	1 200,00	5 541,00	5 541,00
3	Organizacja rozgrywek Oldbojów, eliminacje MP, turniej szachowy (realizacja z wpisowego)	4 500,00	6 091,46	6 091,46
4	Koszty utrzymania kortów	0,00	13 260,54	13 260,54
	Media (energia elektryczna, woda, wynajem toalety)	0,00	3 966,48	3 966,48
	Renowacja kortów	0,00	9 294,06	9 294,06
5	Rozdzielna elektryczna	0,00	3200,00	3200,00
IV	KOSZTY FUNCJONOWANIA ORAZ UTRZYMANIE BOISKA ORLIK	95 560,00	107 959,28	107 959,28
1	KOSZTY UTRZYMANIA 1 ETATU	65 360,00	64 930,55	64 930,55
	Wynagrodzenia osobowe	63 660,00	63 701,25	63 701,25
	Świadczenia na rzecz pracownika (szkolenia,badania)	500,00	0,00	0,00
	Odpis na Fundusz Socjalny	1 200,00	1 229,30	1 229,30
2	UMOWY CYWILON PRAWNE - 2 OSOBY	20 000,00	29 459,46	29 459,46
3	ZUŻYCIE ENERGII,WODY	6 200,00	9 361,81	9 361,81
	Energia	5 700,00	8 517,32	8 517,32
	Wody ,ścieki	500,00	844,49	844,49
4	MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE	1 500,00	600,52	600,52
	Środki czystości	500,00	235,90	235,90
	Zakup wyposażenia sportowego ,inne matrialy	1 000,00	364,62	364,62
5	USŁUGI OBCE	2 500,00	3 606,94	3 606,94
	Wywóz nieczystości (opróżnienie pojemników)	1 000,00	838,85	838,85
	Konserwacje,przeglądy.ekspertyzy	1 500,00	2 768,09	2 768,09
V	KOSZTY FUNKCJONOWANIA ORAZ UTRZYMANIE BOISKA GRUDÓW	50 000,00	61 083,73	61 083,73
1	KOSZTY UTRZYMANIA 1 ETATU	48 400,00	53 577,86	53 577,86
	Wynagrodzenia osobowe	47 170,00	52 348,56	52 348,56
	Świadczenia na rzecz pracownika (szkolenia, badania)	0,00	0,00	0,00
	Odpis na Fundusz Socjalny	1 230,00	1 229,30	1 229,30
2	KOSZTY UMÓW ZLECEŃ	0,00	5 126,26	5 126,26
3	ZUŻYCIE ENERGII, WODY	1 100,00	1 264,60	1 264,60

	Energia	700,00	1 264,60	1 264,60
	Wody, ścieki	400,00	0,00	0,00
4	MATERIAŁY, WYPOSAŻENIE, ŚR.CZYSTOŚCI	300,00	554,33	554,33
	Materiały, Środki czystości	300,00	341,40	341,40
	Zakup wyposażenia	0,00	212,93	212,93
5	USŁUGI OBCE	200,00	560,68	560,68
	Wywóz nieczystości (opróżnienie pojemników)	200,00	456,48	456,48
	Konserwacje, przeglądy, ekspertyzy	0,00	104,20	104,20
VI	LODOWISKO	247 000,00	247 030,75	247 030,75
VII	MIEJSKIE PODWÓRKO- DZIAŁANIE I WYPOSAŻENIE	40 000,00	52 667,04	52 667,04
VIII	KOSZTY UTRZYMANIA "MATULKA"	12 000,00	15 839,39	15 839,39
IX	KOSZTY UTRZYMANIA "KURNIK"	33 500,00	38 746,09	38 746,09
X	ZAWODY MTBMX	0,00	18 000,00	18 000,00
XI	AUKCJA CHARYTATYWNA	0,00	33 080,00	33 080,00
XII	AMORTYZACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH WŁASNYCH	0,00	14 234,03	14 234,03
XIII	AMORTYZACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH UŻYCZONYCH Z UM	0,00	14 069,00	14 069,00
	OGÓŁEM	1 750 000,00	2 237 998,37	2 237 998,37

Stan zobowiązań i należności na 31.12.2019

1. zobowiązania 27132,83 /niewymagalne/
2. należności 7151,34 /niewymagalne/

sporządziła: Sylwia Sobiech