Milanówek, dnia 22.02.2021

Sprawozdanie przychodów i kosztów

na dzień 31.12.2020r.

	PRZYCHODY	Plan po zmianach na 30.06.2020r.	Plan na 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.
I	**DOTACJE**	1 300 000,00	1 331 000,00	1 331 000,00
1	Dotacja podmiotowa z Budżetu Miasta	1 300 000,00	1 331 000,00	1 331 000,00
II	**PRZYCHODY WŁASNE (netto)**	**196 000,00**	**306 909,80**	**306 909,80**
1	**Przychody z działalności statutowej :**	**101 000,00**	**63 968,00**	**63 968,00**
	a) wpłaty z prowadzonych sekcji artystyczne	***43 300,00***	***26 915,00***	***26 915,00***
	zajęcia plastyczne, malarstwo,rysunek	8 000,00	8 050,00	8 050,00
	zajęcia wokalne i teatralne dla dzieci i młodzieży	12 000,00	100,00	100,00
	zajęcia dla przedszkolaków	7 300,00	3 405,00	3 405,00
	warsztaty fotograficzne dla młodzieży i dorosłych	1 000,00	925,00	925,00
	pozostałe: warsztaty artystyczne MINIGRANT/TANECZNE/CERAMIKA	15 000,00	14 435,00	14 435,00
	b) wpłaty z prowadzonych sekcji sportowych	***11 200,00***	***9 333,00***	***9 333,00***
	sekcja szachowa dla dzieci	2 000,00	2 440,00	2 440,00
	mini-tenis dla dzieci	8 500,00	6 360,00	6 360,00
	sekcja strzelecka	700,00	533,00	533,00
	c) wpisowe na zorganizowanie:	***4 500,00***	***5 220,00***	***5 220,00***
	- piłkarskiej ligi oldbojów	4 500,00	5 220,00	5 220,00
	d) środki na działalność strzelnicy (dofinansowanie z powiatu)	***12 000,00***	***12 000,00***	**12 000,00**
	e) wpisowe na zimę i lato w mieście	***30 000,00***	***10 500,00***	**10 500,00**
2	**Przychody ze sprzedaży usług :**	**75 000,00**	**142 147,60**	**142 147,60**
	a) wpłaty z wynajęcia kortów tenisowych	40 000,00	66 118,97	66 118,97
	b) wynajem Boiska Orlik	0,00	11 200,71	11 200,71
	c) wynajem miejsc reklamowych (podczas imprez kulturalnych i sportowych)	15 000,00	12 906,50	12 906,50
	d) sprzedaży biletów na koncerty	20 000,00	18 597,84	18 597,84
	e) Bilety na Bal dobroczynny	0,00	32 926,83	32 926,83
	f) sprzedaż towarów ze sklepiku	0,00	396,75	396,75
3	**Przychody operacyjne**	**20 000,00**	**100 794,20**	**100 794,20**
	a) sponsoring na organizację imprez sport.i kult.oraz inne przychody	*20 000,00*	*48 275,02*	48 275,02
	b) pokrycie odpisu środków trwałych użyczonych z UM	*0,00*	*14 569,18*	14 569,18
	c) aukcja charytatywna	*0,00*	*37 950,00*	37 950,00
	OGÓŁEM PRZYCHODY	**1 496 000,00**	**1 637 909,80**	**1 637 909,80**

	KOSZTY	Plan na 30.06.2020r.	Plan na 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.
I	**KOSZTY ZARZĄDU , UTRZYMANIE BUDYNKÓW**	**845 835,00**	**865 448,92**	**865 448,92**
1	**KOSZTY UTRZYMANIA ETATÓW**	**730 900,00**	**704 904,56**	**704 904,56**
	Wynagrodzenia osobowe (9 etatów)	576 000,00	576 281,30	576 281,30
	Składki ZUS od wynagrodzeń 19,55%	125 000,00	109 368,89	109 368,89
	Świadczenia na rzecz pracownika (szkolenia,badania)	5 600,00	1 506,78	1 506,78
	Odpis na Fundusz Socjalny	12 300,00	13 177,21	13 177,21
	Delegacje , ryczałty samochodowe (3 osoby)	12 000,00	4 570,38	4 570,38
2	**ZUŻYCIE ENERGII,GAZU,WODY**	**18 150,00**	**13 663,48**	**13 663,48**
	Energia	7 300,00	4 742,44	4 742,44
	Gaz	8 800,00	8 269,23	8 269,23
	Wody ,ścieki	2 050,00	651,81	651,81
3	**MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE**	**30 600,00**	**43 560,41**	**43 560,41**
	Materiały biurowe	6 700,00	2 964,25	2 964,25
	Środki czystości	4 700,00	4 146,63	4 146,63
	Materiały dekoracyjne,remontowe i inne	4 200,00	3 011,65	3 011,65
	Zakup wyposażenia	15 000,00	33 437,88	33 437,88
4	**USŁUGI OBCE**	**66 185,00**	**103 320,47**	**103 320,47**
	Koszty telekomunikacyine	5 600,00	5 348,56	5 348,56
	Wywóz nieczystości (opróżnienie pojemników)	4 500,00	5 447,54	5 447,54
	Konserwacje,przeglądy.ekspertyzy ,remonty (dokumentacja Teatr Letni)	8 000,00	37 178,06	37 178,06
	Usługi pocztowe ,bankowe	1 900,00	1 292,82	1 292,82
	Ubezpieczenia OC, wyposażenia,budynków	9 800,00	9 730,72	9 730,72
	Usługi pozostałe,(obsł. Rodo, BHP, dzierżawa drukarki, doraźnie sprzątanie	21 885,00	32 701,58	32 701,58
	Usługi informatyczne , licencje na programy , strona internetowa	10 000,00	7 298,88	7 298,88
	Podatek od nieruchomości	4 500,00	4 020,00	4 020,00
	Utrzymanie samochodu	0,00	302,31	302,31
II	**DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA**	**299 500,00**	**381 399,60**	**381 399,60**
1	**OGÓLNOMIEJSKIE IMPREZY KULTURALNE**	**219 500,00**	**300 990,49**	**300 990,49**
	Koncerty / spektakle	30 000,00	50 487,01	50 487,01
	Festiwal Otwarte Ogrody	10 000,00	38 211,99	38 211,99
	Dzień Dziecka / Koncerty młodzieżowe/	10 000,00	4 600,14	4 600,14
	Organizacja wystaw, wernisaży, konkursów	10 000,00	11 984,29	11 984,29
	Europejskie Dni Dziedzictwa	5 000,00	5 513,53	5 513,53
	Sylwester	10 000,00	6 640,21	6 640,21
	Dzień Milanówka	40 000,00	0,00	0,00
	Wydarzenia dla Dzieci	10 000,00	11 020,37	11 020,37
	Imprezy Okolicznościowe (WOŚP)	10 000,00	6 340,00	6 340,00
	Bal dobroczynny	22 000,00	45 714,71	45 714,71
	Opłaty ZAIKS	10 000,00	2 616,86	2 616,86
	Letnie wydarzenia animacyjno - kulturalne	10 000,00	0,00	0,00
	Koszty związane z Muzealiami (ubezpieczenia i inne)	2 500,00	2 052,78	2 052,78
	Obsługa techniczna imprez	10 000,00	9 000,00	9 000,00
	Lato/Zima w Mieście	20 000,00	11 736,91	11 736,91
	Wigilia dla Potrzebujących i Samotnych	10 000,00	2 220,00	2 220,00
	Mural 50- lecie Basenu	0,00	5 604,63	5 604,63

	Projekt Kultura Cyfrowa (dofinansowanie 30.000) + działania promocyjne Wirtualnego Muzeum	0,00	61 759,82	61 759,82
	Projekt Skrzydła dla Mamy (dofinansowanie 13317,64)	0,00	13 317,64	13 317,64
	Gra - Scieżkami Milanówka	0,00	10 169,60	10 169,60
	Minigranty	0,00	2 000,00	2 000,00
2	**DZIAŁALNOŚĆ SEKCJI I KLUBÓW ZAINTERESOWAŃ/ KURNIK**	**80 000,00**	**80 409,11**	**80 409,11**
	Warsztaty wokalne dla młodzieży	15 000,00	9 634,00	9 634,00
	Zajęcia dla przedszkolaków	12 000,00	6 391,17	6 391,17
	Warsztaty fotograficzne	3 000,00	922,50	922,50
	Rysunek ,malarstwo	10 000,00	3 614,29	3 614,29
	KURNIK - warsztaty artystyczne (stacjonarne + zdalne)	10 000,00	10 067,95	10 067,95
	Działalność Orkiestry Dętej	30 000,00	32 997,50	32 997,50
	Webska Kultura/Pakiet na nudę	0,00	16 781,70	16 781,70
III	**DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA**	**146 000,00**	**112 617,81**	**112 617,81**
1	**Ogólno-Miejskie imprezy sportowe w/g kalendarza imprez**	**50 000,00**	**23 038,77**	**23 038,77**
2	**Sekcje sportowe**	**75 500,00**	**54 721,36**	**54 721,36**
	Sekcja Nording Walking	4 000,00	2 700,00	2 700,00
	Działalność sekcji strzeleckiej (współfinansow - 12000,00 zł. z powiatu)	24 000,00	24 087,70	24 087,70
	Działalność sekcji rowerowej	6 500,00	6 155,51	6 155,51
	Sekcja piłki siatkowej	5 000,00	1 170,00	1 170,00
	Sekcja szachowa dla dzieci	6 000,00	4 320,01	4 320,01
	Sekcja mini-tenis (realizacja sekcji z wpisowego w kwocie 6360zł.)	10 500,00	11 180,00	11 180,00
	Sekcja lekkoatletyczna	5 000,00	504,00	504,00
	Sekcja ścianki wspinaczkowej	4 500,00	1 120,00	1 120,00
	Sekcja brydżowa	10 000,00	3 484,14	3 484,14
3	**Organizacja rozgrywek Oldbojów (realizacja z wpisowego)**	**4 500,00**	**11 714,27**	**11 714,27**
4	**Turniej Mazovia**	**6 000,00**	**319,50**	**319,50**
5	**Koszty utrzymania kortów**	**10 000,00**	**22 823,91**	**22 823,91**
	Media (energia elektryczna, woda)	2 000,00	2 701,91	2 701,91
	Renowacja kortów	8 000,00	9 153,37	9 153,37
	Pozostałe: przegląd, wyposażenie	0,00	10 968,63	10 968,63
IV	**KOSZTY FUNCJONOWANIA ORAZ UTRZYMANIE BOISKA ORLIK**	**120 665,00**	**113 830,19**	**113 830,19**
1	KOSZTY UTRZYMANIA 1 ETATU	**73 565,00**	**73 400,88**	**73 400,88**
	Wynagrodzenia osobowe	60 075,00	61 190,00	61 190,00
	Składki Zus od wynagrodzeń	11 760,00	10 660,62	10 660,62
	Świadczenia na rzecz pracownika (szkolenia,badania)	500,00	0,00	0,00
	Odpis na Fundusz Socjalny	1 230,00	1 550,26	1 550,26
2	UMOWY CYWILON PRAWNE - 2 OSOBY	**31 700,00**	**28 912,86**	28 912,86
3	ZUŻYCIE ENERGII,WODY	**6 900,00**	**5 948,55**	**5 948,55**
	Energia , woda, ścieki	6 900,00	5 948,55	5 948,55
4	MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE	**2 500,00**	**2 731,69**	**2 731,69**
5	USŁUGI OBCE	**6 000,00**	**2 836,21**	**2 836,21**
	Wywóz nieczystości (opróżnienie pojemników)	1 000,00	920,75	920,75
	Konserwacje,przeglądy.ekspertyzy	5 000,00	1 915,46	1 915,46
V	**LODOWISKO (dotacja z 2019 r.)**	**0,00**	**214 012,26**	**214 012,26**
VI	**LETNAI STREFA (działanie i wyposażenie) + Letnie Granie**	**30 000,00**	**65 303,51**	**65 303,51**
VII	**KOSZTY UTRZYNANIA "MATULKA"**	**15 000,00**	**3 560,29**	**3 560,29**
VIII	**KOSZTY UTRZYMANIA "KURNIK"**	**39 000,00**	**23 644,79**	**23 644,79**
IX	**KOSZTY UTRZYMANIA "STARE KINO"**	**0,00**	**3 095,45**	**3 095,45**
X	**UTRZYMANIE I RENOWACJA - SKOKI ROWEROWE**	**0,00**	**28 022,86**	**28 022,86**
XI	**AUKCJA CHARYTATYWNA**	**0,00**	**30 791,37**	**30 791,37**
XII	**AMORTYZACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH WŁASNYCH**	**0,00**	**12 819,00**	**12 819,00**

XIII	AMORTYZACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH UŻYCZONYCH Z UM	0,00	14 569,18	14 569,18
XIV	CENTRUM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ	0,00	1 449,89	1 449,89
	OGÓŁEM	1 496 000,00	1 870 565,12	1 870 565,12

Stan zobowiązań i należności na 31.12.2020

1. zobowiązania 34536,47 /niewymagalne/
2. należności 9079,42 /niewymagalne/

sporządziła: Sylwia Sobiech