

Milanówek, dnia 29.03.2022

**Korekta sprawozdania przychodów i kosztów
na dzień 31.12.2021r.**

	PRZYCHODY	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021r.
I	DOTACJE	1 445 000,00	1 445 000,00
	Dotacja podmiotowa z Budżetu Miasta	1 445 000,00	1 445 000,00
II	PRZYCHODY WŁASNE (netto)	150 000,00	188 425,41
1	Przychody z działalności statutowej :	75 000,00	78 492,00
	a) wpłaty z prowadzonych sekcji artystyczne	37 300,00	42 764,50
	zajęcia plastyczne, malarstwo, rysunek, malarstwo na jedwabiu	9 000,00	5 313,00
	zajęcia wokalne emisji głosu	5 000,00	2 510,00
	zajęcia gordonowskie dla dzieci/klub przedszkolaka	7 300,00	5 615,00
	warsztaty fotograficzne dla młodzieży i dorosłych	1 000,00	885,00
	pozostałe: warsztaty artystyczne Kurnik	15 000,00	28 441,50
	b) wpłaty z prowadzonych sekcji sportowych	11 200,00	6 167,50
	sekcja szachowa dla dzieci	2 000,00	990,00
	mini-tenis dla dzieci	8 500,00	4 500,00
	sekcja strzelecka	700,00	677,50
	c) wpisowe na zorganizowanie:	4 500,00	0,00
	- piłkarskiej ligi oldbojów	4 500,00	0,00
	d) środki na działalność strzelniczy (dofinansowanie z powiatu)	12 000,00	12 000,00
	e) wpisowe na zimę i lato w mieście	10 000,00	17 560,00
2	Przychody ze sprzedaży usług :	60 000,00	78 611,19
	a) wpłaty z wynajęcia kortów tenisowych	40 000,00	60 916,19
	b) miejsc reklamowych (podczas imprez kulturalnych i sportowych)	10 000,00	1 000,00
	c) sprzedaży biletów na wydarzenia , wpłaty za uczestnictwo	10 000,00	1 317,41
	d) wpłaty z wynajęcia boiska Orlik	0,00	14 527,33
	e) sprzedaż produktów ze sklepiku	0,00	490,26
	f) wpłaty z wynajęcia toru rowerowego	0,00	360,00
3	Przychody operacyjne	15 000,00	31 322,22
	a) sponsoring na org. Imprez sportowych i kulturalnych , dotacje zewnętrzne	15 000,00	17 253,22
	b) pokrycie odposów środków trwałych użyczonych z UM	0,00	14 069,00
	OGÓŁEM PRZYCHODY	1 595 000,00	1 633 425,41

K O S Z T Y			
I	KOSZTY ZARZĄDU , UTRZYMANIE BUDYNKÓW	865 335,00	819 592,53
1	KOSZTY UTRZYMANIA ETATÓW	749 900,00	686 214,37
	Wynagrodzenia osobowe	605 000,00	559 012,61
	Składki ZUS od wynagrodzeń 19,55%/PPK	115 000,00	111 173,52
	Świadczenia na rzecz pracownika (szkolenia,badania)	5 600,00	2 776,64
	Odpis na Fundusz Socjalny	12 300,00	13 177,21
	Delegacje , ryczałty samochodowe	12 000,00	74,39
2	ZUŻYCIE ENERGII,GAZU,WODY	18 650,00	20 186,60
	Energia	7 300,00	5 426,53
	Gaz	8 800,00	12 510,86
	Wody ,ścieki	2 550,00	2 249,21
3	MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE	30 600,00	28 389,70
	Materiały biurowe	6 700,00	6 381,32
	Środki czystości	4 700,00	4 816,73
	Materiały dekoracyjne,remontowe i inne	4 200,00	7 166,98
	Zakup wyposażenia	15 000,00	10 024,67
4	USŁUGI OBCE	66 185,00	84 801,86
	Koszty telekomunikacyjne	5 600,00	5 260,76
	Wywóz nieczystości (opróżnienie pojemników)	4 500,00	8 023,27
	Konserwacje, przeglądy, ekspertyzy ,remonty	8 000,00	4 774,16
	Usługi pocztowe ,bankowe	1 900,00	909,80
	Ubezpieczenia OC, wyposażenia,budynków	9 800,00	8 774,43
	Usługi informatyczne, licencje na programy, strona internetowa	10 000,00	6 412,93
	Podatek od nieruchomości	4 500,00	4 020,00
	Usługi pozostałe (obsługa Rodo, BHP, dzierżawa drukarki, terminal , sprząatanie , stażyści)	21 885,00	41 459,80
	Koszty utrzymania samochodu służbowego	0,00	5 166,71
II	DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA	259 000,00	293 987,31
1	OGÓLNOMIEJSKIE IMPREZY KULTURALNE	164 000,00	205 441,61
	Koncerty / spektakle	20 000,00	21 313,28
	Imprezy okolicznościowe w tym patriotyczne	10 000,00	11 920,82
	Festiwal Otwarte Ogrody	26 000,00	43 471,59
	Wydarzenia dla młodzieży	10 000,00	11 710,36
	Organizacja wystaw , wernisaży , konkursów	5 000,00	12 275,79
	Europejskie Dni Dziedzictwa	10 000,00	13 396,00
	Wydarzenia dla dzieci w tym Dzień Dziecka	15 000,00	20 176,40
	Koszty związane z Muzealiami (ubezpieczenie, inne)	3 000,00	2 235,00

	Wigilia dla Potrzebujących i Samotnych	10 000,00	20 857,72
	Opłaty -ZAIKS	15 000,00	8 186,27
	Obsługa techniczna imprez, wynajem sprzętu	15 000,00	12 978,00
	Lato/Zima w Mieście	15 000,00	14 075,31
	Letnie wydarzenia animacyjno-kulturalne	10 000,00	5 542,07
	Album jubileuszowy Gminy Milanówek	0,00	7 214,00
	Centrum Informacji Turystycznej	0,00	89,00
2	DZIAŁALNOŚĆ SEKCJI I KLUBÓW ZAINTERESOWAŃ/ KURNIK	95 000,00	88 545,70
	Warsztaty wokalne emisji głosu	10 000,00	4 044,86
	Zajęcia gordonowskie dla Dzieci / Krasnoludki	12 000,00	5 633,21
	Działalność Orkiestry Dętej	30 000,00	36 241,09
	Warsztaty fotograficzne	3 000,00	1 107,00
	Rysunek, malarstwo, malarstwo na jedwabiu	10 000,00	5 998,43
	KURNIK - warsztaty artystyczne	30 000,00	35 521,11
III	DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA	156 000,00	88 536,35
1	Ogólno-Miejskie imprezy sportowe w/g kalendarza imprez	60 000,00	33 563,63
2	Sekcje sportowe	75 500,00	43 980,02
	Sekcja Nording Walking	5 000,00	4 200,00
	Działalność sekcji strzeleckiej (współfinansowanej - 12000,00 zł. z powiatu)	24 000,00	11 719,05
	Działalność sekcji rowerowej	6 500,00	7 700,98
	Sekcja piłki siatkowej	5 000,00	1 059,17
	Sekcja szachowa dla dzieci	7 000,00	2 950,92
	Sekcja mini-tenis (realizacja sekcji z wpisowego w kwocie 8500zł.)	10 500,00	8 347,00
	Sekcja lekkoatletyczna	7 000,00	0,00
	Sekcja ścianki wspinaczkowej	5 500,00	3 690,00
	Sekcja scrable	5 000,00	1 521,90
	Sekcja unihokeja	0,00	1 350,00
	Sekcja brydżowa	0,00	181,00
	Sekcja wrotkarska	0,00	900,00
	Sekcja biegowa	0,00	360,00
3	Organizacja rozgrywek Oldbojów, (realizacja z wpisowego)	4 500,00	0,00
4	Koszty utrzymania kortów	10 000,00	10 205,84
5	Turniej Mazovia	6 000,00	786,86
IV	KOSZTY FUNCJONOWANIA ORAZ UTRZYMANIE BOISKA ORLIK	120 665,00	113 470,21
1	KOSZTY UTRZYMANIA 1 ETATU	73 565,00	65 845,90
	Wynagrodzenia osobowe	60 075,00	53 280,00
	Składki ZUS od wynagrodzeń/PPK	11 760,00	11 015,64
	Świadczenia na rzecz pracownika (szkolenia,badania)	500,00	0,00
	Odpis na Fundusz Socjalny	1 230,00	1 550,26
2	UMOWY CYWILNO PRAWNE - 2 OSOBY	31 700,00	34 906,33
3	ZUŻYCIE ENERGII,WODY	6 900,00	8 249,05
4	MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE	2 500,00	1 969,77
	Środki czystości	500,00	1 023,29
	Zakup wyposażenia sportowego ,Akademia piłkarska	2 000,00	946,48
5	USŁUGI OBCE	6 000,00	2 499,16
	Wywóz nieczystości (opróżnienie pojemników)	1 000,00	1 125,25
	Konserwacje, przeglądy, ekspertyzy	5 000,00	1 373,91

V	Letnie Wydarzenia (koncerty, warsztaty, kino)	20 000,00	91 320,46
VI	Koszty najmu pomieszczeń na wydarzenia (Hala, Stare Kino)	11 000,00	0,00
VII	Tor rowerowy	0,00	28 296,84
VIII	Koszty utrzymania - KURNIK (najem, renowacja koordynacja)	39 000,00	55 675,60
IX	WMJSZ (prowadzenie , opracowanie nowych dzieł)	29 000,00	19 515,66
X	Aukcja charytatywna (paczki Wielkanocne)	0,00	2 113,70
XI	Projekt Willa Waleria (dofinansowanie EOG)	0,00	11 400,00
XII	Przygotowanie dokumentacji - Zaplecze kortowe	0,00	8 360,00
XIII	Amortyzacja środków trwałych użyczonych z UM	0,00	14 069,00
XIV	Amortyzacja środków trwałych własnych	0,00	12 819,00
	OGÓŁEM	1 500 000,00	1 559 156,66

zobowiązania : 18425,49 (niewymagalne)

należności : 8177,50 (niewymagalne)

sporządziła: Sylwia Sobiech