

Milanówek, dnia 28.02.2023r.

**Sprawozdanie przychodów i kosztów
na dzień 31.12.2022r.**

	PRZYCHODY	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022r.
I	DOTACJE	1 431 500,00	1 431 500,00
	Dotacja podmiotowa z Budżetu Miasta	1 431 500,00	1 431 500,00
II	PRZYCHODY WŁASNE (netto)	150 000,00	369 277,56
1	Przychody z działalności statutowej :	75 000,00	152 520,03
	a) wpłaty z prowadzonych sekcji artystyczne	37 300,00	116 749,88
	zajęcia plastyczne, malarstwo, rysunek, malarstwo na jedwabiu	9 000,00	12 806,00
	zajęcia wokalne emisji głosu	5 000,00	3 680,00
	zajęcia gordonowskie dla dzieci	7 300,00	7 270,00
	pozostałe: warsztaty artystyczne Kurnik	16 000,00	92 993,88
	b) wpłaty z prowadzonych sekcji sportowych	11 200,00	14 028,15
	sekcja szachowa dla dzieci	2 000,00	2 292,50
	mini-tenis dla dzieci	8 500,00	11 158,15
	sekcja strzelecka	700,00	577,50
	c) wpisowe na zorganizowanie:	4 500,00	0,00
	- piłkarskiej ligi oldbojów	4 500,00	0,00
	d) środki na działalność strzelnicy (dofinansowanie z powiatu)	12 000,00	12 000,00
	e) wpisowe na zimę i lato w mieście	10 000,00	9 742,00
2	Przychody ze sprzedaży usług :	60 000,00	160 006,03
	a) wpłaty z wynajęcia kortów tenisowych	40 000,00	69 207,41
	b) miejsc reklamowych (podczas imprez kulturalnych i sportowych)	10 000,00	24 239,83
	c) sprzedaży biletów na wydarzenia (koncerty, kino, sylwester)	10 000,00	44 147,24
	d) wpłaty z wynajęcia boiska Orlik	0,00	15 593,96
	e) sprzedaż produktów ze sklepiku	0,00	531,09
	f) wynajem powierzchni	0,00	6 286,50
3	Przychody operacyjne	15 000,00	47 983,37
	a) sponsoring na org. Imprez sportowych i kulturalnych , dotacje zewnętrzne	15 000,00	33 914,37
	b) pokrycie odpisów środków trwałych użyczonych z UM	0,00	14 069,00
4	Pozostałe przychody - Willa Waleria (zwrot kosztów poniesionych)	0,00	8 768,13
	OGÓLEM PRZYCHODY	1 581 500,00	1 800 777,56

KOSZTY			
I	KOSZTY ZARZĄDU , UTRZYMANIE BUDYNKÓW	939 235,00	839 717,30
1	KOSZTY UTRZYMANIA ETATÓW	794 900,00	705 811,02
	Wynagrodzenia osobowe	650 000,00	578 784,41
	Składki ZUS od wynagrodzeń 19,55%/PPK	115 000,00	110 944,63
	Świadczenia na rzecz pracownika (szkolenia,badania)	5 600,00	3 049,71
	Odpis na Fundusz Socjalny	12 300,00	12 472,28
	Delegacje , ryczałty samochodowe	12 000,00	559,99
2	ZUŻYCIE ENERGII,GAZU,WODY	35 550,00	25 901,75
	Energia	15 000,00	11 165,42
	Gaz	18 000,00	12 544,83
	Wody ,ścieki	2 550,00	2 191,50
3	MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE	30 600,00	18 637,22
	Materiały biurowe	6 700,00	4 710,05
	Środki czystości	4 700,00	3 801,09
	Materiały dekoracyjne,remontowe i inne	4 200,00	8 314,74
	Zakup wyposażenia	15 000,00	1 811,34
4	USŁUGI OBCE	78 185,00	89 367,31
	Koszty telekomunikacyjne	5 600,00	4 872,94
	Wywóz nieczystości (opróżnienie pojemników)	4 500,00	6 032,43
	Konserwacje, przeglądy, ekspertyzy ,remonty	8 000,00	2 200,37
	Usługi pocztowe ,bankowe	1 900,00	1 237,25
	Ubezpieczenia OC, wyposażenia,budynków	12 800,00	12 745,06
	Usługi informatyczne, licencje na programy, strona internetowa	10 000,00	9 862,42
	Podatek od nieruchomości	4 500,00	4 020,00
	Usługi pozostałe (obsługa Rodo, BHP, dzierżawa drukarki sprzątanie)	30 885,00	41 451,29
	Koszty utrzymania samochodu służbowego	0,00	6 945,55
II	DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA	232 600,00	522 065,49
1	OGÓLNOŚCISKIE IMPREZY KULTURALNE	129 600,00	349 295,20
	Koncerty / spektakle	10 000,00	78 508,24
	Imprezy okolicznościowe w tym patriotyczne	10 000,00	36 223,39
	Festiwal Otwarte Ogrody	16 000,00	15 444,21
	Organizacja wystaw , wernisaży , konkursów	5 000,00	6 152,47
	Europejskie Dni Dziedzictwa	6 000,00	1 428,91
	Wydarzenia dla dzieci w tym Dzień Dziecka	10 000,00	6 414,47
	Wigilia dla Potrzebujących i Samotnych	8 000,00	9 010,38
	Opłaty -ZAIKS	10 000,00	16 444,31
	Obsługa techniczna imprez, wynajem sprzętu	14 600,00	10 590,00
	Lato/Zima w Mieście	10 000,00	11 618,58
	Letnie wydarzenia animacyjno-kulturalne dla młodzieży (Letnie Granie)	30 000,00	57 174,42
	Dzień Milanówka	70 000,00	75 307,57

	Fundacja Orlen warsztaty	0,00	5 818,95
	WOŚP	0,00	3 846,54
	Promocja wydarzeń	0,00	4 988,25
	Sylwester	0,00	10 324,51
2	DZIAŁALNOŚĆ SEKCJI I KLUBÓW ZAINTERESOWAŃ	103 000,00	172 770,29
	Warsztaty wokalne emisji głosu	10 000,00	4 449,63
	Zajęcia gordonowskie dla Dzieci	12 000,00	5 798,06
	Działalność Orkiestry Dętej	38 000,00	38 167,79
	Warsztaty fotograficzne	3 000,00	246,00
	Rysunek, malarstwo, malarstwo na jedwabiu	10 000,00	14 129,22
	Pozostałe warsztaty artystyczne (ceramika, gra na gitarze, szydełkowanie)	30 000,00	100 979,59
	Chór Milanoviensis	0,00	9 000,00
III	DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA	149 500,00	138 875,66
1	Ogólno-Miejskie imprezy sportowe w/g kalendarza imprez	60 000,00	28 656,08
2	Sekcje sportowe	71 500,00	80 937,25
	Sekcja Nording Walking	5 000,00	5 829,00
	Działalność sekcji strzeleckiej (współfinansowanej - 12000,00 zł. z powiatu)	24 000,00	15 372,00
	Działalność sekcji rowerowej	6 500,00	7 828,56
	Sekcja unihokeja	5 000,00	3 450,50
	Sekcja szachowa dla dzieci	7 000,00	6 534,18
	Sekcja mini-tenis (realizacja sekcji z wpisowego w kwocie 8500zł.)	10 500,00	17 289,00
	Sekcja rolkarska	3 000,00	3 436,20
	Sekcja ścianki wspinaczkowej	5 500,00	7 245,00
	Sekcja scrable	5 000,00	5 004,96
	Sekcja biegowa	0,00	7 976,05
	Sekcja brydzowa	0,00	971,80
3	Koszty utrzymania kortów	12 000,00	17 817,96
4	Turniej Mazovia	6 000,00	4 981,92
5	Turniej Tenisowy Miast Partnerskich	0,00	6 482,45
IV	KOSZTY FUNKCJONOWANIA ORAZ UTRZYMANIE BOISKA ORLIK	120 665,00	124 147,44
1	KOSZTY UTRZYMANIA 1 ETATU	73 565,00	66 158,41
	Wynagrodzenia osobowe	60 075,00	53 280,00
	Składki ZUS od wynagrodzeń/PPK	11 760,00	11 215,44
	Świadczenia na rzecz pracownika (szkolenia,badania)	500,00	0,00
	Odpis na Fundusz Socjalny	1 230,00	1 662,97
2	UMOWY CYWILNO PRAWNE - 2 OSOBY	31 700,00	36 809,31
3	ZUŻYCIE ENERGII,WODY	6 900,00	11 766,68
4	MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE	2 500,00	930,54
	Środki czystości	500,00	336,90
	Zakup wyposażenia sportowego ,inne materiały	2 000,00	593,64
5	USŁUGI OBCE	6 000,00	7 306,31
	Wywóz nieczystości (opróżnienie pojemników)	1 000,00	1 137,12
	Konserwacje, przeglądy, ekspertyzy	5 000,00	6 169,19

6	AKADEMIA PIŁKARSKA	0,00	1 176,19
V	Koszty adaptacji i utrzymania Budynku STARE KINO	0,00	110 862,99
	Czynsz	0,00	20 105,25
	Media (Gaz, Energia elektryczna , Woda, Ochrona)	0,00	14 416,54
	Wywóz nieczystości (opróżnienie pojemników)	0,00	1 206,32
	Pozostałe, Sprzątanie	0,00	8 931,80
	Remont	0,00	37 588,84
	Wyposażenie	0,00	28 614,24
VI	Koszty utrzymania Sali warsztatowej - KURNIK	39 000,00	28 491,03
VII	WMJSZ (prowadzenie , opracowanie nowych dzieł)	19 000,00	8 064,00
VIII	Lodowisko (dotacja otrzymana w roku 2021)	0,00	104 903,59
IX	Tor rowerowy	0,00	1 307,13
X	Pomoc Ukrainie	0,00	2 570,03
XI	Projekt Willa Waleria	0,00	95,00
XII	Amortyzacja środków trwałych użyczonych z UM	0,00	14 069,00
XIII	Amortyzacja środków trwałych własnych	0,00	6 833,24
	OGÓLEM	1 500 000,00	1 902 001,90

zobowiązania : 42368,07(niewymagalne)

należności : 18865,47(niewymagalne)

sporządziła: Sylwia Sobiech

Główny Księgowy

Sylwia Sobiech

DYREKTOR

CENTRUM KULTURY

Małgorzata Majak