

Milanówek, dnia 28.02.2024r.

**Sprawozdanie przychodów i kosztów
na dzień 31.12.2023r.**

	PRZYCHODY	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023r.
I	DOTACJE	2 109 862,76	2 109 862,76
	Dotacja podmiotowa z Budżetu Miasta	1 500 000,00	1 500 000,00
	Dotacja celowa - Willa Waleria	609 862,76	609 862,76
II	PRZYCHODY WŁASNE (netto)	190 500,00	597 370,13
1	Przychody z działalności statutowej :	85 500,00	270 381,18
	a) wpłaty z prowadzonych sekcji artystycznych	32 300,00	196 541,18
	zajęcia plastyczne, malarstwo, rysunek, malarstwo na jedwabiu	8 000,00	12 483,00
	zajęcia wokalne emisji głosu	1 000,00	3 655,00
	zajęcia dla małych dzieci (gordonowskie, krasnoludki)	7 300,00	33 296,00
	pozostałe: warsztaty artystyczne Kurnik	16 000,00	147 107,18
	b) wpłaty z prowadzonych sekcji sportowych	11 200,00	15 760,00
	sekcja szachowa dla dzieci	2 000,00	2 370,00
	mini-tenis dla dzieci	8 500,00	12 990,00
	sekcja strzelecka	700,00	400,00
	c) wpisowe na zorganizowanie:	0,00	1 440,00
	- piłkarskiej ligi oldbojów	0,00	1 440,00
	d) środki na działalność strzelniczy (dofinansowanie z powiatu)	12 000,00	12 000,00
	e) wpisowe na zimę i lato w mieście	30 000,00	44 640,00
2	Przychody ze sprzedaży usług :	85 000,00	226 462,97
	a) wpłaty z wynajęcia kortów tenisowych	40 000,00	91 816,08
	b) wynajem miejsc reklamowych i powierzchni	15 000,00	41 831,03
	c) sprzedaży biletów na wydarzenia , wpłaty za uczestnictwo	20 000,00	69 798,65
	d) wpłaty z wynajęcia boiska Orlik	10 000,00	21 504,28
	e) sprzedaż produktów ze sklepiku	0,00	1 512,93
3	Przychody operacyjne	20 000,00	100 525,98
	a) sponsoring na org. imprez sportowych i kulturalnych , dotacje zewnętrzne	20 000,00	70 500,00
	b) Darowizny	0,00	16 322,18
	c) pokrycie odpisów środków trwałych użyczonych z UM	0,00	13 703,80
	OGÓŁEM PRZYCHODY	2 300 362,76	2 707 232,89

K O S Z T Y			
I	KOSZTY ZARZĄDU , UTRZYMANIE BUDYNKÓW	936 380,00	1 000 611,57
1	KOSZTY UTRZYMANIA ETATÓW	804 480,00	852 896,84
	Wynagrodzenia osobowe	654 000,00	691 446,51
	Składki ZUS od wynagrodzeń 19,55%/PPK	128 880,00	139 235,51
	Świadczenia na rzecz pracownika (szkolenia,badania)	5 600,00	4 723,50
	Odpis na Fundusz Socjalny	15 000,00	15 641,74
	Delegacje	1 000,00	1 849,58
2	MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE	42 200,00	47 311,64
	Materiały biurowe	6 700,00	6 152,70
	Środki czystości	5 500,00	5 863,53
	Materiały dekoracyjne,remontowe i inne	10 000,00	13 812,37
	Zakup wyposażenia do prowadzenia działalności	20 000,00	21 483,04
3	USŁUGI OBCE	89 700,00	100 403,09
	Koszty telekomunikacyjne	3 500,00	3 881,86
	Konserwacje, przeglądy, ekspertyzy ,remonty	10 000,00	7 406,69
	Usługi pocztowe ,bankowe	1 900,00	3 413,85
	Ubezpieczenia OC, wyposażenia,budynków	9 800,00	10 519,16
	Usługi informatyczne, licencje na programy, strona internetowa	10 000,00	12 396,12
	Podatek od nieruchomości	4 500,00	3 585,45
	Usługi pozostałe (obsługa Rodo, BHP, dzierżawa drukarki sprzętanie, dyżury	50 000,00	54 511,69
	Koszty utrzymania samochodu służbowego	0,00	4 688,27
II	DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA	325 500,00	641 574,13
1	OGÓLNOMIEJSKIE IMPREZY KULTURALNE	237 500,00	428 507,08
	Koncerty / spektakle / wydarzenia dla młodzieży wraz z techniką	60 000,00	110 065,41
	Imprezy okolicznościowe, w tym patriotyczne	20 000,00	36 130,06
	Festiwal Otwarte Ogrody	30 000,00	33 566,89
	Wydarzenia dla młodzieży	10 000,00	5 627,94
	Organizacja wystaw , wernisaży , konkursów	12 500,00	24 112,89
	Projekt DK+ (dofinansowanie 8.000,00)	0,00	13 359,54
	Wydarzenia dla dzieci, w tym Dzień Dziecka	20 000,00	22 324,93
	Wigilia dla Potrzebujących i Samotnych	10 000,00	4 314,99
	Oplaty -ZAIKS	10 000,00	203,50
	Lato/Zima w Mieście	10 000,00	33 907,17
	Letnie wydarzenia animacyjno-kulturalne (Letnie Granie)	0,00	42 649,48
	Projekt DK+ , Inicjatywy oddolne	0,00	31 253,90
	Dzień Milanówka	55 000,00	60 065,12
	WOŚP	0,00	6 206,29

	Promocja wydarzeń	0,00	4 718,97
2	DZIAŁALNOŚĆ SEKCJI I KLUBÓW ZAINTERESOWAŃ	88 000,00	213 067,05
	Warsztaty wokalne emisji głosu	10 000,00	7 852,40
	Zajęcia dla małych dzieci	12 000,00	26 293,87
	Działalność Orkiestry Dętej	30 000,00	34 400,55
	Rysunek, malarstwo, malarstwo na jedwabiu	10 000,00	8 517,79
	Inne warsztaty artystyczne	26 000,00	136 002,44
III	DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA	141 500,00	147 153,07
1	Ogólno-Miejskie imprezy sportowe w/g kalendarza imprez	50 000,00	34 181,71
2	Sekcje sportowe	75 500,00	85 863,75
	Sekcja Nording Walking	5 000,00	6 616,00
	Działalność sekcji strzeleckiej (współfinansowanej - 12000,00 zł. z powiatu)	24 000,00	19 910,00
	Działalność sekcji rowerowej	6 500,00	8 448,44
	Sekcja unihokeja	5 000,00	1 888,00
	Sekcja szachowa dla dzieci	7 000,00	6 323,40
	Sekcja mini-tenis (realizacja sekcji z wpisowego w kwocie 8500zł.)	10 500,00	18 240,00
	Sekcja rolkarska	7 000,00	3 025,20
	Sekcja brydżowa	0,00	2 231,92
	Sekcja ścianki wspinaczkowej	5 500,00	6 316,90
	Sekcja scrabble	5 000,00	3 568,89
	Sekcja biegowa	0,00	9 295,00
3	Koszty utrzymania kortów	10 000,00	12 455,75
4	Turniej Mazovia	6 000,00	7 805,87
5	Liga Oldbojów	0,00	2 162,36
6	Dzień Sportu	0,00	4 683,63
IV	KOSZTY FUNCJONOWANIA ORAZ UTRZYMANIE BOISKA ORLIK	126 920,00	127 685,31
1	KOSZTY UTRZYMANIA 1 ETATU	76 720,00	71 639,14
	Wynagrodzenia osobowe	63 000,00	57 600,00
	Składki ZUS od wynagrodzeń/PPK	11 750,00	11 260,00
	Świadczenia na rzecz pracownika (szkolenia,badania)	300,00	864,80
	Odpis na Fundusz Socjalny	1 670,00	1 914,34
2	UMOWY CYWILNO PRAWNE - 2 OSOBY	31 700,00	38 109,18
3	ZUŻYCIE ENERGII,WODY	12 000,00	10 845,66
4	MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE	2 500,00	3 393,19
	Środki czystości	500,00	2 401,05
	Zakup wyposażenia sportowego, inne materiały	2 000,00	992,14
5	USŁUGI OBCE	4 000,00	3 698,14
	Wywóz nieczystości (opróżnienie pojemników)	1 000,00	1 364,89
	Konserwacje, przeglądy, ekspertyzy	3 000,00	2 333,25
V	FUNKCJONOWANIE FILII STARE KINO	150 000,00	152 631,49
	KOSZTY UTRZYMANIA BUDNKA GALERIA	9 900,00	19 229,42
VI	WMJSZ (prowadzenie , opracowanie nowych dzieł)	300,00	274,99
VII	Tor rowerowy	0,00	1 227,11
VIII	Projekt Willa Waleria- realizacja projektu	609 862,76	618 948,95
IX	Amortyzacja środków trwałych użyczonych z UM	0,00	13 703,80
	OGÓLEM	2 300 362,76	2 723 039,84

zobowiązania : 49696,52(niewymagalne)
należności : 10564,71 (niewymagalne)

sporządziła: Sylwia Sobiech

Główny Księgowy

Sylwia Sobiech

DYREKTOR
MILANOWSKIEGO CENTRUM KULTURY

Aneta Majak

