

Milanówek, dnia 25.02.2025r.

**Sprawozdanie przychodów i kosztów
na dzień 31.12.2024r.**

	PRZYCHODY	Plan po zmianach na 2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024r.
I	DOTACJE	2 340 000,00	3 188 407,44
	Dotacja podmiotowa z Budżetu Miasta	2 340 000,00	2 431 000,00
	Dotacja celowa - Środki Norweskie Willa Waleria	0,00	757 407,44
II	PRZYCHODY WŁASNE (netto)	360 500,00	704 371,96
1	Przychody z działalności statutowej :	112 500,00	298 930,59
	a) wpłaty z prowadzonych sekcji artystycznych	59 300,00	225 395,09
	zajęcia plastyczne, malarstwo, rysunek, malarstwo na jedwabiu	20 000,00	18 300,00
	zajęcia dla małych dzieci (gordonowskie, krasnoludki)	7 300,00	34 205,09
	pozostałe warsztaty artystyczne	32 000,00	172 890,00
	b) wpłaty z prowadzonych sekcji sportowych	11 200,00	14 265,50
	sekcja szachowa dla dzieci	2 000,00	3 445,00
	mini-tenis dla dzieci	8 500,00	9 920,50
	sekcja strzelecka	700,00	900,00
	c) wpisy na zorganizowanie:	0,00	1 920,00
	- piłkarskiej ligi oldbojów	0,00	1 920,00
	d) środki na działalność strzelniczy (dofinansowanie z powiatu)	12 000,00	12 000,00
	e) wpisy na zimę i lato w mieście	30 000,00	45 350,00
2	Przychody ze sprzedaży usług :	95 000,00	206 638,87
	a) wpłaty z wynajęcia kortów tenisowych	50 000,00	100 933,35
	b) wynajem miejsc reklamowych (podczas imprez kulturalnych i sportowych)	15 000,00	38 222,13
	c) sprzedaży biletów na wydarzenia , wpłaty za uczestnictwo	20 000,00	42 528,02
	d) wpłaty z wynajęcia boiska Orlik	10 000,00	24 720,25
	e) sprzedaż produktów ze sklepiu	0,00	235,12
3	Przychody operacyjne	20 000,00	198 802,50
	a) sponsoring na org. Imprez sportowych i kulturalnych , dotacje zewnętrzne	20 000,00	41 563,67
	b) darowizny/dotacje zewnętrzne	0,00	95 400,00
	c) pokrycie odpisów środków trwałych użyczonych z UM	0,00	61 838,83
4	Przychody Willa Waleria	133 000,00	0,00
	OGÓŁEM PRZYCHODY	2 700 500,00	3 892 779,40

KOSZTY				
I	KOSZTY ZARZĄDU , UTRZYMANIE BUDYNKÓW		1 018 580,00	1 083 658,25
1	KOSZTY UTRZYMANIA ETATÓW		843 980,00	931 335,44
	Wynagrodzenia osobowe		684 000,00	761 461,86
	Składki ZUS od wynagrodzeń 19,55%/PPK		128 980,00	144 335,59
	Świadczenia na rzecz pracownika (szkolenia,badania)		10 000,00	3 179,46
	Odpis na Fundusz Socjalny		20 000,00	22 358,53
	Delegacje		1 000,00	0,00
2	ZUŻYCIE ENERGII,GAZU,WODY		35 000,00	14 128,85
	Energia		15 000,00	2 684,66
	Gaz		15 000,00	11 064,06
	Wody ,ścieki		5 000,00	380,13
3	MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE		42 200,00	27 159,52
	Materiały biurowe		6 700,00	6 849,45
	Środki czystości		5 500,00	7 255,49
	Materiały dekoracyjne,remontowe i inne		10 000,00	7 990,74
	Zakup wyposażenia do prowadzenia działalności		20 000,00	5 063,84
4	USŁUGI OBCE		97 400,00	111 034,44
	Koszty telekomunikacyjne		6 000,00	4 397,26
	Wywóz nieczystości (opróżnienie pojemników)		5 500,00	5 855,84
	Konserwacje, przeglądy, ekspertyzy ,remonty		20 000,00	9 501,92
	Usługi pocztowe ,bankowe		1 900,00	3 506,24
	Ubezpieczenia OC, wyposażenia,budynków		9 500,00	12 114,33
	Usługi informatyczne, licencje na programy, strona internetowa		10 000,00	14 256,79
	Podatek od nieruchomości		4 500,00	4 548,00
	Usługi pozostałe (obsługa Rodo, BHP, dzierżawa drukarki sprzątanie, dyżury		40 000,00	51 059,05
	Koszty utrzymania samochodu służbowego		0,00	5 795,01
II	DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA		426 000,00	853 441,87
1	OGÓLNOMIEJSKIE IMPREZY KULTURALNE		318 000,00	602 947,18
	Koncerty Stare Kino		60 000,00	47 928,37
	Imprezy okolicznościowe, w tym patriotyczne		20 000,00	7 723,47
	Festiwal Otwarte Ogrody		35 000,00	25 746,08
	Wydarzenia dla młodzieży		15 000,00	12 733,72
	Organizacja wystaw , wernisaży , konkursów		0,00	15 619,63
	Technika		30 000,00	24 163,58
	Wydarzenia dla dzieci (Dzień Dziecka, Mikołajki, Gry terenowe, Zima/Lato w		50 000,00	88 965,51
	Koszty związane z Muzealiami (ubezpieczenie, inne)		10 000,00	2 910,00
	Wigilia dla Potrzebujących i Samotnych		10 000,00	5 000,00
	Oplaty -ZAIKS		20 000,00	11 540,57
	Miejskie Podwórkó		0,00	114 467,76

	Letnie wydarzenia animacyjno-kulturalne (Letnie Granie)	0,00	60 330,24
	Dzień Milanówka i inne Wydarzenia plenerowe	68 000,00	0,00
	WOŚP	0,00	4 130,72
	Projekt " Równać Szane " (dofinansowanie 12.000,00)	0,00	12 096,02
	Bal Seniora	0,00	18 174,15
	Sploty Historii	0,00	113 037,04
	Jarmark Świąteczny	0,00	38 380,32
2	DZIAŁALNOŚĆ SEKCJI I KLUBÓW ZAINTERESOWAŃ	108 000,00	250 494,69
	Warsztaty wokalne emisji głosu	10 000,00	2 706,44
	Zajęcia dla małych dzieci	20 000,00	25 348,08
	Działalność Orkiestry Dętej	35 000,00	36 002,72
	Rysunek, malarstwo, malarstwo na jedwabiu	20 000,00	13 650,69
	Inne warsztaty artystyczne	23 000,00	172 786,76
III	DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA	141 000,00	166 255,36
1	Ogólno-Miejskie imprezy sportowe w/g kalendarza imprez	50 000,00	55 034,58
2	Sekcje sportowe	75 500,00	84 960,58
	Sekcja Nording Walking	5 000,00	0,00
	Działalność sekcji strzeleckiej (współfinansowanej - 12000,00 zł. z powiatu)	24 000,00	18 711,44
	Działalność sekcji rowerowej	6 500,00	7 645,11
	Sekcja unihokeja	5 000,00	0,00
	Sekcja szachowa dla dzieci	7 000,00	6 107,72
	Sekcja mini-tenis (realizacja sekcji z wpisowego w kwocie 8500zł.)	10 500,00	22 007,10
	Sekcja rolkarska	7 000,00	2 437,50
	Sekcja brydżowa	0,00	940,00
	Sekcja ścianki wspinaczkowej	5 500,00	9 671,15
	Sekcja scrabble	5 000,00	5 025,56
	Sekcja biegowa	0,00	12 415,00
3	Koszty utrzymania kortów	10 000,00	14 531,51
4	Turniej Mazovia	5 500,00	5 534,33
5	Liga Oldbojów	0,00	6 194,36
IV	KOSZTY FUNCJONOWANIA ORAZ UTRZYMANIE BOISKA ORLIK	124 920,00	149 298,82
1	KOSZTY UTRZYMANIA 1 ETATU	76 720,00	85 382,14
	Wynagrodzenia osobowe	64 670,00	70 620,00
	Składki ZUS od wynagrodzeń/PPK	11 750,00	14 762,14
	Świadczenia na rzecz pracownika (szkolenia,badania)	300,00	0,00
2	UMOWY CYWILNO PRAWNE - 2 OSOBY	31 700,00	41 933,39
3	ZUŻYCIE ENERGII,WODY	12 000,00	11 754,46
4	MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE	500,00	2 239,55
	Środki czystości	500,00	2 239,55
5	USŁUGI OBCE	4 000,00	7 989,28
	Wywóz nieczystości (opróżnienie pojemników)	1 000,00	1 372,78
	Konserwacje, przeglądy, ekspertyzy	3 000,00	6 616,50
V	FUNKCJONOWANIE FILII STARE KINO	150 000,00	144 529,27
VI	Tor rowerowy	0,00	1 207,35
VII	Willa Waleria - działania Lokalne i Ponadlokalne wymagane w projekcie	840 000,00	340 112,39
	Spotkania artystyczne (projekty oddolne artystów)	10 000,00	0,00
	Wydarzenia warsztatowe w zakresie konserwacji dzieł sztuki, rzemiosła	10 000,00	5 535,00

Edukacja architektoniczna oraz wyjazdy studyjne	5 000,00	0,00
Wydawnictwa Waleria	15 000,00	18 450,00
Ekspozycja twórczości , w tym młodych talentów , mało znanych lub początkujących artystów	5 000,00	0,00
Wykłady, odczyty, prelekcje	10 000,00	0,00
Pracownia malarstwo na jedwabiu	10 000,00	0,00
Cykl mini koncertów fortepianowych	15 000,00	0,00
Plenery artystyczne	5 000,00	0,00
Pracownia Desing i grafika komputerowa	5 000,00	0,00
Zajęcia w ferie i wakacje "Sztuka to ja"	20 000,00	0,00
Warsztaty z terapii zajęciowej dla niepełnosprawnych	5 000,00	0,00
Targi sztuki w ogrodzie	5 000,00	0,00
Wymiany artystyczne z innymi instytucjami - organizacja wystaw, wydarzeń z udziałem artystów z Welzheim	10 000,00	0,00
Pracownia makiet architektonicznych	3 000,00	0,00
Spotkania klubu literackiego, krytyków sztuki	10 000,00	0,00
Koncerty gordonowskie	10 000,00	0,00
Wirtualny animator kultury, działalność w sieci	8 000,00	0,00
Noc muzeów, Europejskie Dni dziedzictwa	30 000,00	0,00
Koncerty plenerowe i spektakle teatralne	30 000,00	0,00
Koncerty towarzyszące wernisażom wystaw	26 000,00	8 002,15
Pracownie artystyczne (rzeźba, ceramika, malarstwo, fotografia, film)	50 000,00	0,00
Wynagrodzenie pracowników (3 etaty z projektu)	183 000,00	31 915,77
Utrzymanie budynku	250 000,00	12 082,94
Pozostałe (ubezpieczenie, ochrona, utrzymanie ogrodu, dzierżawa sprzętu, monitoring, środki czystości)	110 000,00	77 275,19
Realizacja dodatkowych działań w Projekcie za zgodą MKiDN	0,00	186 851,34
VIII Willa Waleria (Fundusze Norweskie)	0,00	758 760,24
IX Projekt Infrastruktura Domów Kultury	0,00	4 737,98
X Centrum Edukacji Historycznej	0,00	6 235,94
XI Amortyzacja Środków Trwałych (UM)	0,00	61 838,83
OGÓŁEM	2 700 500,00	3 570 076,30

zobowiązania : 72.338,23(niewymagalne)

należności : 16.646,17(niewymagalne)

sporządziła: Sylwia Sobiech

Główny Księgowy

Sylwia Sobiech

DYREKTOR
MILANOWSKIEGO CENTRUM KULTURY

Aneta Majak

