

SPRAWOZDANIE Z PRZYCHODÓW I KOSZTÓW

Milanowskiego Centrum Kultury

ZA 2017 Rok

		PLAN po zmianach na 30.06.17r	PLAN na 31.12.2017r	WYKONANIE na 31.12.2017r
PRZYCHODY				
I	DOTACJE	2 090 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00
	Dotacja podmiotowa z Budżetu Miasta	2 090 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00
II	PRZYCHODY WŁASNE (netto)	124 600,00	198 695,69	198 695,69
1	Przychody z działalności statutowej :	77 000,00	90 517,93	90 517,93
	a) wpłaty z prowadzonych sekcji artystyczne	32 000,00	38 255,00	38 255,00
	zajęcia plastyczne, malarstwo, rysunek	4 500,00	7 365,00	7 365,00
	zajęcia wokalne i teatralne dla młodzieży i dorosłych	12 000,00	15 200,00	15 200,00
	zajęcia dla dzieci Krasnoludki z Milanówka	10 000,00	9 455,00	9 455,00
	warsztaty fotograficzne dla młodzieży i dorosłych	2 000,00	2 055,00	2 055,00
	pozostałe: warsztaty komiksu ,wiedza zbędna ,gitara ,kulinarne	3 500,00	4 180,00	4 180,00
	b) wpłaty z prowadzonych sekcji sportowych	13 700,00	14 692,93	14 692,93
	sekcja szachowa dla dzieci	3 000,00	4 200,00	4 200,00
	gimnastyka na kręgosłup dla dorosłych	1 000,00	752,93	752,93
	mini-tenis dla dzieci	8 500,00	8 150,00	8 150,00
	sekcja łucznicza ,strzelecka	1 200,00	1 590,00	1 590,00
	c) wpisowe na zorganizowanie:	4 500,00	4 450,00	4 450,00
	- piłkarskiej ligi oldbojów	4 500,00	4 450,00	4 450,00
	d) środki na działalność strzelniczy (dofinansowanie z powiatu)	12 000,00	12 000,00	12 000,00
	e) środki na organizację turnieju tenisowego (dofinan. z powiatu)	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	f) wpisowe na lato i zimę w mieście	13 800,00	20 120,00	20 120,00
2	Przychody ze sprzedaży usług :	45 600,00	53 419,94	53 419,94
	a) wpłaty z wynajęcia kortów tenisowych	37 000,00	36 328,73	36 328,73
	b) miejsc reklamowych (podczas imprez kulturalnych i sportowych)	1 000,00	7 711,58	7 711,58
	c) sprzedaży biletów na koncerty	7 600,00	9 379,63	9 379,63
3	Przychody operacyjne	2 000,00	32 507,68	32 507,68
	a) sponsoring na organizację imprez sport.i kult.oraz inne przychody	2 000,00	32 507,68	32 507,68
4	Pozostałe przychody		454,14	454,14
	a) zwrot z US		209,80	209,80
	b) sprzedaż towarów-Sklepik		244,34	244,34
5	Pokrycie odpiu środków trwałych Użyczonych		21 796,00	21 796,00
	OGÓŁEM PRZYCHODY	2 214 600,00	2 648 695,69	2 648 695,69

		PLAN na 30.06.2017r	PLAN na 31.12.2017r	WYKONANIE na 31.12.2017r
K O S Z T Y				
I	KOSZTY ZARZĄDU , UTRZYMANIE BUDYNKÓW	859 600,00	880 362,02	880 362,02
1	KOSZTY UTRZYMANIA ETATÓW	756 400,00	771 464,58	771 464,58
	Wynagrodzenia osobowe 11,40 etatu (Składki Zus 19,55%)	729 540,00	738 978,41	738 978,41
	Świadczenia na rzecz pracownika (szkolenia,badania)	4 000,00	9 345,97	9 345,97
	Odpis na Fundusz Socjalny	12 720,00	11 498,48	11 498,48
	Delegacje , ryczałty samochodowe	10 140,00	11 646,72	11 646,72
2	ZUŻYCIE ENERGII,GAZU,WODY	20 300,00	19 479,33	19 479,33
	Energia	10 300,00	7 177,52	7 177,52
	Gaz	8 800,00	7 969,31	7 969,31
	Wody ,ścieki	1 200,00	4 332,50	4 332,50
3	MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE	27 300,00	27 840,89	27 840,89
	Materiały biurowe	6 600,00	6 791,62	6 791,62
	Środki czystości	4 700,00	5 238,80	5 238,80
	Materiały dekoracyjne,remontowe i inne	3 500,00	4 012,74	4 012,74
	Zakup wyposażenia	12 500,00	11 797,73	11 797,73
4	USŁUGI OBCE	55 600,00	61 577,22	61 577,22
	Koszty telekomunikacyjne	5 800,00	6 748,91	6 748,91
	Wywóz nieczystości (opróżnienie pojemników)	4 500,00	5 176,29	5 176,29
	Konserwacje,przeeglądy, remonty ,ekspertyzy, usługi różne	10 700,00	16 583,04	16 583,04
	Usługi pocztowe ,bankowe	2 100,00	1 722,20	1 722,20
	Ubezpieczenia OC, wyposażenia,budynków	8 500,00	8 455,00	8 455,00
	Usługi informatyczne , licencje na programy , strona internetowa	17 400,00	16 314,78	16 314,78
	Podatek od nieruchomości	6 600,00	6 577,00	6 577,00
II	DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA	460 700,00	619 811,76	619 811,76
1	OGÓLNOGMIJSKIE IMPREZY KULTURALNE	327 200,00	408 339,63	408 339,63
	Koncert Noworoczny	14 000,00	14 723,84	14 723,84
	Cykl koncertów muzyka świata/spektakle, spotkania autorskie	24 000,00	21 119,72	21 119,72
	Koncerty z okazji Rocznic Narodowych	17 000,00	33 849,78	33 849,78
	Dzień Kobiet	21 500,00	20 477,48	20 477,48
	Festiwal Otwarte Ogrody/ urodziny MCK	46 500,00	48 767,18	48 767,18
	Dzień Dziecka / koncerty młodzieżowe/animacje/Aniołowo/Bal	28 900,00	35 382,95	35 382,95
	Letnia Filharmonia	20 000,00	24 928,87	24 928,87
	Organizacja wystaw, wernisaży, konkursów , Małe Wielkie Historie	20 000,00	20 742,04	20 742,04
	Twórcza Noc dla młodzieży	5 000,00	3 395,08	3 395,08
	Święto miasta, Wimbledon	50 000,00	70 359,03	70 359,03
	Koszty związane z muzealiami (ubezpieczenie, inne)	2 300,00	2 267,94	2 267,94
	Świąteczna Warszawska/ Wigilia miejska	40 000,00	54 737,68	54 737,68
	Spacer w ramach wspólnego projektu z Królikarnią	3 000,00	0,00	0,00
	Promocje wydarzeń (plakaty,banery,ulotki, sklep z pamiątkami	25 000,00	29 439,89	29 439,89
	Oplaty - ZAiKS	10 000,00	12 203,34	12 203,34
	EDD- Europejskie Dni Dziedzictwa		15 944,81	15 944,81

2	DZIAŁALNOŚĆ SEKCJI I KLUBÓW ZAINTERESOWAŃ/ KURNIK	133 500,00	202 782,20	202 782,20
	Plastyka	4 500,00	6 520,11	6 520,11
	Warsztaty wokalne ,Capela Milanoviensis ,zajęcia teatralne	11 000,00	32 044,00	32 044,00
	Akcja edukacyjna -warsztaty i lekcje edukacyjne , sp	17 000,00	15 765,23	15 765,23
	Zajęcia dla dzieci Krasnoludki z Milanówka	8 500,00	13 587,00	13 587,00
	Działalność orkiestry dętej	30 000,00	30 772,37	30 772,37
	Warsztaty fotograficzne	4 000,00	5 559,10	5 559,10
	Rysunek ,malarstwo	8 500,00	8 925,51	8 925,51
	KURNIK -POZOSTAŁE WARSZTATY(wiedza zbędna, kulinarne, nauka na gitarze, komiks , działaj lokalnie "Milanówek kręci	20 000,00	27 016,85	27 016,85
	Lato-zima w Mieście w szkołach	30 000,00	62 592,03	62 592,03
3	MINI GRANTY		8 689,93	8 689,93
III	DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA	345 800,00	293 027,43	293 027,43
1	Ogólno-Miejskie imprezy sportowe w/g kalendarza imprez	106 000,00	101 163,39	101 163,39
2	Dzień sportu	65 000,00	65 691,11	65 691,11
3	Sekcje sportowe	65 400,00	70 616,06	70 616,06
	Sekcja Nording Walking	3 800,00	3 845,22	3 845,22
	Działalność sekcji strzeleckiej (współfinansowanej - 12000,00 zł. z powiatu)	24 000,00	25 052,18	25 052,18
	Działalność sekcji rowerowej	6 000,00	6 448,26	6 448,26
	Sekcja piłki siatkowej	5 000,00	7 283,00	7 283,00
	Sekcja szachowa dla dzieci	7 000,00	5 753,79	5 753,79
	Sekcja mini-tenis (realizacja sekcji z wpisowego w kwocie 8500zł.)	10 500,00	12 414,00	12 414,00
	Sekcja łucznicza	1 800,00	1 500,00	1 500,00
	Sekcja ścianki wspinaczkowej	5 000,00	4 473,00	4 473,00
	Zajęcia sprawnościowe(gimnastyka na kręgosłup)	2 300,00	3 846,61	3 846,61
4	Organizacja rozgrywek Oldbojów, eliminacje MP, turniej szachowy (realizacja z wpisowego)	4 500,00	4 618,70	4 618,70
5	Koszty utrzymania kortów	9 000,00	8 954,16	8 954,16
6	Kampania "Rowerowy Milanówek"	35 000,00	33 531,91	33 531,91
7	Mistrzostwa Polski MTBMX	35 000,00	8 452,10	8 452,10
IV	KOSZTY FUNCJONOWANIA ORAZ UTRZYMANIE BOISKA ORLIK	94 860,00	95 429,29	95 429,29
1	KOSZTY UTRZYMANIA 1 ETATU	57 660,00	54 881,08	54 881,08
	Wynagrodzenia osobowe + (Składki Zus 19,55 %)	56 270,00	54 881,08	54 881,08
	Świadczenia na rzecz pracownika (szkolenia,badania)	200,00	0,00	0,00
	Odpis na Fundusz Socjalny	1 190,00	0,00	0,00
2	UMOWY CYWILON PRAWNE - 2 OSOBY	23 300,00	26 507,57	26 507,57
3	ZUŻYCIE ENERGII,WODY	8 500,00	7 160,66	7 160,66
	Energia , woda, ścieki	8 500,00	7 160,66	7 160,66
4	MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE	2 500,00	1 721,34	1 721,34
	Środki czystości	500,00	1 721,34	1 721,34
	Zakup wyposażenia sportowego ,inne materiały	2 000,00		
5	USŁUGI OBCE	2 900,00	5 158,64	5 158,64
	Wywóz nieczystości (opróżnienie pojemników)	900,00	700,64	700,64
	Konserwacje,przeeglądy.ekspertyzy	2 000,00	4 458,00	4 458,00
V	LODOWISKO	230 000,00	425 293,11	425 293,11
VI	ADAPTACJA TERENU BASENU "Wakacje z Coolturą"	110 000,00	73 117,68	73 117,68
	1. Wydażenia artystyczne		28 850,65	28 850,65

	2. Zakup wyposażenia		36 348,07	36 348,07
	3. Nadzór i obsługa terenu		7 918,96	7 918,96
VII	BUDŻET OBYWATELSKI	30 000,00	5 490,00	5 490,00
VIII	KOSZTY UTRZYMANIA "MATULKA"	12 000,00	12 369,83	12 369,83
IX	ZIELONY DOŁEK	31 640,00	42 659,24	42 659,24
X	KOSZTY UTRZYMANIA SALI WARSZTATOWEJ " KURNIK"	40 000,00	43 733,16	43 733,16
	1. Najem pomoieszczeń	28 800,00	29 704,50	29 704,50
	2. Remonty ,naprawy ,materiały remontowe	5 200,00	8 402,89	8 402,89
	3. Wyposażenie	6 000,00	5 625,77	5 625,77
XI	PROJEKT WARSZAWSKA		36 900,00	36 900,00
XII	AMORTYZACJA		46 375,09	46 375,09
	1. Amortyzacja śr trwałych własnych		24 579,09	24 579,09
	2. Amortyzacja śr trwałych z Urzędu Miasta		21 796,00	21 796,00
	OGÓŁEM	2 214 600,00	2 574 568,61	2 574 568,61

Stan zobowiązań i należności na dzień 31.12.2017r

1. zobowiązania - 54.516,08 (niewymagalne)
2. należności - 1.666,25 (niewymagalne)

sporządziła : Sylwia Sobiech