

Milanówek, dnia 30.06.2018r

**SPRAWOZDANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW**  
**Milanowskiego Centrum Kultury**  
na I półrocze 2018 roku

	<b>PRZYCHODY</b>	<b>Plan po zmianach na 2018 rok</b>	<b>Wykonanie na 30.06.2018r.</b>	<b>Wykonanie w %</b>
<b>I</b>	<b>DOTACJE</b>	1 799 500,00	1 050 000,00	58,35
	Dotacja podmiotowa z Budżetu Miasta	1 799 500,00	1 050 000,00	58,35
<b>II</b>	<b>PRZYCHODY WŁASNE (netto)</b>	<b>130 000,00</b>	<b>175 399,85</b>	134,92
<b>1</b>	<b>Przychody z działalności statutowej :</b>	<b>80 000,00</b>	<b>57 574,31</b>	71,97
	<b>a) wpłaty z prowadzonych sekcji artystyczne</b>	<b>35 800,00</b>	<b>27 469,31</b>	76,73
	zajęcia plastyczne, malarstwo, rysunek	4 500,00	6 110,00	135,78
	zajęcia wokalne i teatralne dla dzieci i młodzieży	13 000,00	6 435,00	49,50
	zajęcia dla przedszkolaków	11 000,00	4 060,00	36,91
	warsztaty fotograficzne dla młodzieży i dorosłych	1 800,00	952,00	52,89
	pozostałe: warsztaty artystyczne MINIGRANT/TANECHNE	5 500,00	9 912,31	180,22
	<b>b) wpłaty z prowadzonych sekcji sportowych</b>	<b>12 700,00</b>	<b>8 775,00</b>	69,09
	sekcja szachowa dla dzieci	3 000,00	1 855,00	61,83
	mini-tenis dla dzieci	8 500,00	6 390,00	75,18
	sekcja łucznicza ,strzelecka	1 200,00	530,00	44,17
	<b>c) wpisowe na zorganizowanie:</b>	<b>4 500,00</b>	<b>5 940,00</b>	132,00
	- piłkarskiej ligi oldbojów	4 500,00	5 940,00	132,00
	- turnieju szachowego	0,00	0,00	0,00
	- eliminacje do Mistrz. Polski amatorów w piłce nożnej	0,00	0,00	0,00
	<b>d) środki na działalność strzelniczą ( dofinansowanie z powiatu)</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
	<b>f) wpisowe na zimę i lato w mieście</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 390,00</b>	102,60
<b>2</b>	<b>Przychody ze sprzedaży usług :</b>	<b>48 000,00</b>	<b>68 476,64</b>	142,66
	a) wpłaty z wynajęcia kortów tenisowych	40 000,00	20 771,33	51,93
	b) miejsc reklamowych (podczas imprez kulturalnych i sportowych)	4 000,00	12 700,00	317,50
	c) sprzedaży biletów na koncerty	4 000,00	35 005,31	875,13
<b>3</b>	<b>Przychody operacyjne</b>	<b>2 000,00</b>	<b>49 348,90</b>	2467,45
	a) sponsoring na organizację imprez sport. i kult. oraz inne przychody	2 000,00	49 348,90	2467,45
	<b>OGÓŁEM PRZYCHODY</b>	<b>1 929 500,00</b>	<b>1 225 399,85</b>	63,51

<b>KOSZTY</b>			
<b>I</b>	<b>KOSZTY ZARZĄDU , UTRZYMANIE BUDYNKÓW</b>	<b>887 200,00</b>	<b>423 675,91</b>
<b>1</b>	<b>KOSZTY UTRZYMANIA ETATÓW</b>	<b>788 600,00</b>	<b>370 893,89</b>
	Wynagrodzenia osobowe	635 000,00	301 606,24
	Składki ZUS od wynagrodzeń 19,55%	121 300,00	56 743,44
	Świadczenia na rzecz pracownika (szkolenia,badania)	5 600,00	1 420,82
	Odpis na Fundusz Socjalny	12 400,00	5 928,30
	Delegacje , ryczałty samochodowe	14 300,00	5 195,09
<b>2</b>	<b>ZUŻYCIE ENERGII,GAZU,WODY</b>	<b>21 000,00</b>	<b>8 237,55</b>
	Energia	7 300,00	1 997,88
	Gaz	11 700,00	6 152,93
	Wody ,ścieki	2 000,00	86,74
<b>3</b>	<b>MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE</b>	<b>23 500,00</b>	<b>12 070,62</b>
	Materiały biurowe	4 600,00	2 484,61
	Środki czystości	5 700,00	2 906,04
	Materiały dekoracyjne,remontowe i inne	10 200,00	5 322,35
	Zakup wyposażenia	3 000,00	1 357,62
<b>4</b>	<b>USŁUGI OBCE</b>	<b>54 100,00</b>	<b>32 473,85</b>
	Koszty telekomunikacyjne	5 600,00	3 296,99
	Wywóz nieczystości (opróżnienie pojemników)	4 500,00	2 015,09
	Konserwacje,przeglądy,ekspertyzy ,remonty	7 000,00	3 963,20
	Usługi pocztowe ,bankowe	2 400,00	1 213,10
	Ubezpieczenia OC, wyposażenia,budynków	8 500,00	6 560,08
	Dzierżawa urządzeń - xero, obsługa BHP	11 500,00	5 467,76
	Usługi informatyczne , licencje na programy , strona internetowa	8 000,00	6 667,11
	Podatek od nieruchomości	6 600,00	3 290,52
<b>II</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA</b>	<b>702 300,00</b>	<b>436 082,20</b>
<b>1</b>	<b>OGÓLNOMIEJSKIE IMPREZY KULTURALNE</b>	<b>509 300,00</b>	<b>341 377,18</b>
	Koncert Noworoczny	10 000,00	6 568,94
	Koncerty / spektakle	75 000,00	50 326,09
	Imprezy okolicznościowe	10 500,00	3 821,00
	Dzień Kobiet	15 000,00	14 000,00
	Powitanie Lata	100 000,00	152 665,88
	Festiwal Otwarte Ogrody	36 000,00	35 388,93
	Dzień Dziecka / koncerty młodzieżowe	26 000,00	11 005,47
	Organizacja wystaw, wernisaży, konkursów	31 000,00	12 835,63
	Europejskie Dni Dziedzictwa i "NIEPODLEGŁA"	8 000,00	3 615,51
	Wydarzenia dla dzieci-"ALE WAKACJE"	80 000,00	21 071,52
	Święto Miasta	40 000,00	
	Koszty związane z muzealiami ( ubezpieczenie, inne )	2 800,00	
	Świąteczna Warszawska/ Wigilia miejska	0,00	
	Mini granty	10 000,00	9 234,38
	Publikacje kulturalne	15 000,00	
	Oplaty - ZAiKS	10 000,00	1 875,13
	Obsługa techniczna imprez	30 000,00	18 968,70
	Wkład własny do wniosków	10 000,00	
<b>2</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ SEKCJI I KLUBÓW ZAINTERESOWAŃ/ KURNIK</b>	<b>193 000,00</b>	<b>94 705,02</b>

	Warsztaty wokalne dla młodzieży	24 400,00	17 231,73
	Zajęcia dla przedszkolaków	24 000,00	12 092,78
	Działalność orkiestry dętej	25 000,00	14 720,05
	Warsztaty fotograficzne	5 000,00	2 119,50
	Rysunek ,malarstwo	14 600,00	7 484,41
	KURNIK - warsztaty artystyczne	40 000,00	27 771,28
	Lato-zima w Mieście MCK	60 000,00	13 285,27
<b>III</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA</b>	<b>198 000,00</b>	<b>158 691,88</b>
<b>1</b>	<b>Ogólno-Miejskie imprezy sportowe w/g kalendarza imprez</b>	<b>100 000,00</b>	<b>62 321,72</b>
<b>2</b>	<b>Sekcje sportowe</b>	<b>68 000,00</b>	<b>38 918,10</b>
	Sekcja Nording Walking	4 000,00	2 300,00
	Działalność sekcji strzeleckiej (współfinansowanej - 12000,00 zł. z powiatu)	24 000,00	14 280,29
	Działalność sekcji rowerowej	7 000,00	2 704,20
	Sekcja piłki siatkowej i lekkoatletycznej	10 000,00	5 184,00
	Sekcja szachowa dla dzieci	6 000,00	3 240,04
	Sekcja mini-tenis (realizacja sekcji z wpisowego w kwocie 8500zł.)	9 500,00	6 890,00
	Sekcja ścianki wspinaczkowej	4 500,00	1 900,57
	Sekcja brydżowa	3 000,00	2 419,00
<b>3</b>	<b>Organizacja rozgrywek Oldbojów, eliminacje MP, turniej szachowy</b>	<b>4 500,00</b>	<b>5 339,77</b>
<b>4</b>	<b>Koszty utrzymania kortów</b>	<b>6 000,00</b>	<b>17 640,59</b>
<b>5</b>	<b>Kampania "Rowerowy Milanówek"</b>	<b>0,00</b>	<b>11 295,95</b>
<b>6</b>	<b>Mistrzostwa Polski MTBMX</b>	<b>19 500,00</b>	<b>23 175,75</b>
<b>IV</b>	<b>KOSZTY FUNCJONOWANIA ORAZ UTRZYMANIE BOISKA ORLIK</b>	<b>100 000,00</b>	<b>48 791,62</b>
<b>1</b>	<b>KOSZTY UTRZYMANIA 1 ETATU</b>	<b>61 400,00</b>	<b>28 405,08</b>
	Wynagrodzenia osobowe	59 710,00	28 405,08
	Świadczenia na rzecz pracownika (szkolenia,badania)	500,00	
	Odpis na Fundusz Socjalny	1 190,00	
<b>2</b>	<b>UMOWY CYWILON PRAWNE - 2 OSOBY</b>	<b>26 500,00</b>	<b>13 365,93</b>
<b>3</b>	<b>ZUŻYCIE ENERGII,WODY</b>	<b>5 900,00</b>	<b>4 548,95</b>
	Energia	4 700,00	4 548,95
	Wody ,ścieki	1 200,00	
<b>4</b>	<b>MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE</b>	<b>2 500,00</b>	<b>1 801,83</b>
	Środki czystości	500,00	1 801,83
	Zakup wyposażenia sportowego ,inne matrialy	2 000,00	
<b>5</b>	<b>USŁUGI OBCE</b>	<b>3 700,00</b>	<b>669,83</b>
	Wywóz nieczystości (opróżnienie pojemników)	900,00	448,43
	Konserwacje,przeeglady,ekspertyzy	2 800,00	221,40
<b>V</b>	<b>KOSZTY FUNKCJONOWANIA ORAZ UTRZYMANIE BOISKA GRUDÓW</b>	<b>80 000,00</b>	<b>23 536,02</b>
<b>1</b>	<b>KOSZTY UTRZYMANIA 1 ETATU</b>	<b>35 985,66</b>	<b>4 934,18</b>
	Wynagrodzenia osobowe	34 600,00	4 734,18
	Świadczenia na rzecz pracownika (szkolenia, badania)	200,00	200,00
	Odpis na Fundusz Socjalny	1 185,66	
<b>2</b>	<b>UMOWY CYWILON PRAWNE - 2 OSOBY</b>	<b>25 514,34</b>	<b>5 486,67</b>
<b>3</b>	<b>ZUŻYCIE ENERGII, WODY</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>
	Energia	2 500,00	
	Wody, ścieki	1 000,00	
<b>4</b>	<b>MATERIAŁY, WYPOSAŻENIE, ŚR.CZYSTOŚCI</b>	<b>14 000,00</b>	<b>13 115,17</b>
	Materiały, Środki czystości , wyposażenie	6 500,00	5 764,17
	Promocja boiska	7 500,00	7 351,00
<b>5</b>	<b>USŁUGI OBCE</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>
	Wywóz nieczystości (opróżnienie pojemników)	500,00	
	Konserwacje, przeglądy, ekspertyzy	500,00	
<b>VI</b>	<b>KOSZTY UTRZYMANIA "MATULKA"</b>	<b>12 000,00</b>	<b>5 640,47</b>

VII	ZIELONY DOŁEK-Koszty Pracownika	0,00	12 475,52
VIII	KOSZTY UTRZYMANIA SALI WARSZTATOWEJ " KURNIK"	30 000,00	17 659,58
	1. Najem pomieszczeń	30 000,00	15 928,50
	2. Wyposażenie , naprawy	0,00	1 731,08
IX	OFERTA TURYSTCZNA		4 595,55
X	LODOWISKO		3 096,53
XI	KOSZTY URZĄDZENIA SKLEPIKU		650,00
XII	CIT		175,95
XIII	BUDYNEK "WARSZAWSKA" II Rata za projekt		36 755,00
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 929 500,00</b>	<b>1 171 826,23</b>

Stan zobowiązań i należności na dzień 30.06.2018r.

1. zobowiązania            124800,89 /niewymagalne/  
2. należności                53808,50 /niewymagalne/

sporządziła: Sylwia Sobiech