

SPRAWOZDANIE Z PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZA 2008 rok W MILANOWSKIM CENTRUM KULTURY

	P R Z Y C H O D Y	PLAN	WYKONANIE
I	Dotacja podmiotowa z Urzędu Miejskiego	1.546.274,00	1.546.274,00
II	Dotacja celowa z Fundacji Współpracy /wyjazd młodzieży do Dessau/	6.000,00	6.000,00
	Dotacje razem	1.552.274,00	1.552.274,00
III	PRZYCHODY WŁASNE /netto/	231.500,00	230.904,00
1	Przychody z działalności statutowej: – wpłaty z prowadzonych sekcji kulturalnych i sportowych, – sprzedaż biletów na imprezy kulturalne /teatrzyk, bale, koncerty, spektakle/ – wpisowe na zorganizowanie rozgrywek meczy oldbojów, turnieju szachowego, tenisowego, – środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego na zorganizowanie Otwartych Ogrodów	117.500,00	<u>117.328,00</u> 23.922,00 48.633,00 9.773,00 35.000,00
2	Przychody z wynajęcia : - kortów tenisowych - wynajęcia sali - miejsc reklamowych i handlowych /podczas Dnia Milanówka oraz innych imprez kulturalnych/	86.500,00	<u>86.484,00</u> 23.448,00 6.269,00 56.767,00
3	Otrzymane darowizny /na organizację powitania Nowego Roku, Dnia Milanówka, Festiwalu Rozmaitości	19.000,00	18.949,00
4	Przychody ze sprzedaży	4.500,00	4.251,00
5	Naliczenie oprocentowania w banku	4.000,00	3.892,00
	OGÓŁEM PRZYCHODY	1.783.774,00	1.783.178,00

	K O S Z T Y	PLAN	WYKONANIE
I	KOSZTY FUNKCJONOWANIA ORAZ UTRZYMANIE BUDYNKÓW OŚRODKA KULTURY	760.600,00	760.386,00
1	OSOBY FUNDUSZ PŁAC	463.100,00	463.066,00
2	SKŁADKI ZUS	84.500,00	84.470,00
3	MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE - zużycie energii, wody - zużycie gazu - materiały biurowe - wyposażenie, materiały dekoracyjne, inne - środki czystości - materiały remontowe - utrzymanie placu zabaw, kortów tenisowych	<u>50.900,00</u>	50.856,00 10.107,00 13.789,00 4.719,00 7.424,00 3.328,00 1.726,00 9.763,00
4	USŁUGI OBCE - usługi telekomunikacyjne - usługi pocztowe, znaczki - usługi bankowe - wwwóz nieczystości - przeglądy przewodów kominowych, gaśnic, - ekspertyzy budowlane, - konserwacja kserokopiarki - malowanie pomieszczeń ,remont piwnicy w budynku "Galerii", odnowienie elewacji budynku "Galerii" i "Teatru Letniego" oraz montaż drzwi.	<u>135.000,00</u>	134.914,00 10.243,00 1.509,00 454,00 1.988,00 4.735,00 7.427,00 9.373,00 99.185,00
5	POZOSTAŁE KOSZTY - delegacje ,ryczałty - odpis na Fundusz Socjalny - świadczenia na rzecz pracowników /szkolenia, badania/	<u>27.100,00</u>	27.080,00 11.465,00 10.766,00 4.849,00
II	DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA	695.400,00	695.369,00
	OGÓLNOMIEJSKIE IMPREZY KULTURALNE - powitanie Nowego Roku	608.700,00	608.687,00 19.442,00

	<ul style="list-style-type: none"> - bal Seniora - bal Ojców Miasta - organizacja Dnia Milanówka - koncerty, spektakle teatralne, kabarety - uroczystości Patriotyczne-Rocznice Świąt Narodowych - organizacja koncertów okolicznościowych /m.in..Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, Dzień Matki/ - organizacja wystaw, wernisaży ,spotkań z autorami - współorganizacja imprez kulturalnych z organizacjami działającymi na terenie miasta - organizowanie konkursu " Kryształowa Nuta" - koncerty Arii Operowych - przedstawienia dla dzieci /teatryki/ - organizacja III Festiwalu "Otwarte Ogrody" - organizacja III Festiwalu "Otwarte Ogrody" /koszty pokryte przez Urząd Marszałkowski / - koszty wyjazdu młodzieży z przedstawieniem teatralnym do Dessau /Niemcy/ 		<ul style="list-style-type: none"> 62.625,00 48.182,00 168.362,00 119.446,00 17.222,00 5.897,00 10.338,00 21.170,00 39.444,00 17.063,00 14.600,00 23.896,00 35.000,00 6.000,00
	DZIAŁALNOŚĆ SEKCJI I KLUBÓW ZAINTERESOWAŃ	86.700,00	86.682,00
	<ul style="list-style-type: none"> - warsztaty rysunku i malarstwa - dziecięcy teatr amatorski - zespół tańca nowoczesnego - szkołka szachowa - szkołka strzelecka - Towarzyski Klub Brydzowy - Towarzyski Klub Szachowy - zespół wokalny „Złoty Liść” Towarzyski Klub Seniora - koszty prowadzenia Akcji "Lato w Mieście" w MCK - klub przedszkolaka "Krasnoludki" 		<ul style="list-style-type: none"> 13.260,00 4.500,00 9.197,00 4.526,00 2.845,00 7.628,00 17.107,00 5.057,00 9.114,00 13.448,00
III	DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA	186.500,00	186.469,00
	<ul style="list-style-type: none"> Ogólno-Miejskie Imprezy Sportowe wg Kalendarza Imprez Działalność Sekcji Panczenistów Działalność Sekcji Strzeleckiej Działalność Sekcji Rowerowej Działalność Sekcji Koszykówki Akcja Lato-Zima na terenie szkół Organizacja rozgrywek Oldbojów Zajęcia sprawnościowe / aerobik, pilates, gimnastyka/ Sekcja piłki siatkowej Inne imprezy sportowe -organizacja zawodów MTBMX 		<ul style="list-style-type: none"> 59.984,00 35.017,00 5974,00 3.523,00 14.378,00 38.358,00 3.040,00 9.465,00 6.240,00 10.490,00
IV	ADMINISTROWANIE TERENU SPORTOWEGO „TURCZYNEK”	55.000,00	54.831,00
V	BIURO PROMOCJI	146.300,00	146.230,00
	<ul style="list-style-type: none"> Reklama, aktualizacja strony internetowej Koszty wydania Biuletynu Usługi / telekomunikacja, sprząatanie, energia/ Wyposażenie, materiały biurowe Szkolenia, delegacje ,ryczałty Promocja Miasta-wydanie folderów, płyt CD, tablice informacyjne 		<ul style="list-style-type: none"> 18.488,00 67.410,00 7.202,00 10.144,00 1.915,00 41.071,00
	RAZEM	1.843.800,00	1.843.285,00
VI	NALICZENIE AMORTYZACJI ZA 2008 ROK	17.120,00	17.118,00
	KOSZTY OGÓLEM	1.860.920,00	1.860.403,00

Stan zobowiązań i należności na dzień 31.12.2008 r

1.Zobowiązania	- 18.035,10
w tym wymagalne	- -
2.Należności	- 9.446,98
w tym wymagalne	- -

Sporządziła: