



Zgierz, dnia 21.02.2023r.

Miejski Ośrodek Kultury w Zgierzu
ul. Długa 41A, 95-100 Zgierz
NIP: 732-10-77-599

**Wydział Budżetu
Urzędu Miasta Zgierza
Pl. Jana Pawła II 16
95-100 Zgierz**

MOK/ 45 /2023

W odpowiedzi na pismo z dnia 07.02.2023r. nr WB.3035.1.2023, Miejski Ośrodek Kultury w Zgierzu w załączeniu przekazuje sprawozdanie finansowe wraz z częścią opisową samorządowej instytucji kultury za 2022r.

Karolina Miżyńska
DYREKTORKA
Miejskiego Ośrodka Kultury w Zgierzu
Stary Młyn

URZĄD MIASTA ZGIERZA
WYDZIAŁ PROMOCJI I KULTURY
95-100 Zgierz, Plac Jana Pawła II 16
tel. 42 714-32-93, 42 714-32-94, 42 714-32-95
42 714-32-96, 42 714-32-97

21.02.23

Wpłynęło dnia 21.02.2023
Wydział Budżetu

SPRAWOZDANIE FINANSOWE I SPRAWOZDANIE OPISOWE SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
ZA ROK 2022

Instytucja: Miejski Ośrodek Kultury w Zgierzu

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO

Lp.	TREŚĆ	Plan po zmianach 2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	Wydatki pokryte dotacją
1	Środki pieniężne na 01.01.2022r.		51 413,19	
2	Należności na 01.01.2022r. Ogółem		5 844,14	
	w tym: należności wymagalne		2 745,64	
	niewymagalne		3 098,50	
3	Zobowiązania na 01.01.2022r. Ogółem		40 186,96	
	w tym: zobowiązania wymagalne		0,00	
4	Wprowadzenie do planu zaoszczędzonych środków z lat ubiegłych	0,00	0,00	
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	3 708 840,45	3 664 931,50	
1	Dotacja podmiotowa z budżetu miasta Zgierza	3 076 320,45	3 076 320,45	
2	Dotacja celowa z budżetu miasta Zgierza	0,00	0,00	
3	Przychody z budżetu państwa***	190 000,00	188 259,11	
4	Przychody z budżetu innych jednostek	4 000,00	4 000,00	
5	Dochody własne, w tym:	438 520,00	584 611,05	
	a) ze sprzedaży usług własnych, w tym:		537 090,34	
	* za bilety wstępu		82 034,42	
	* za bilety wstępu do Kina w Starym Młynie		264 342,58	
	* za wynajem pomieszczeń		39 108,29	
	* za sprzedaż własnych imprez i przedsięwzięć kulturalnych		134 336,77	
	* za umieszczenie reklam		17 268,28	
	b) środki pozyskane (darowizny, nagrody)		10 708,54	
	c) inne (zwrot za energię, odsetki bankowe, inne)		36 812,17	
II	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI	3 369 740,45	3 257 760,97	3 076 320,45
1	Zużycie materiałów	148 100,00	118 564,20	115 000,00
2	Zużycie energii i wody	300 000,00	288 644,66	285 000,00
3	Usługi remontowe	5 000,00	0,00	0,00
4	Usługi pozostałe	772 485,00	744 494,39	735 000,00
5	ZFŚS	33 259,40	32 760,51	32 760,51
6	Wynagrodzenia ogółem	1 555 761,36	1 546 339,06	1 525 000,00
	w tym: osobowe	1 218 401,36	1 203 914,06	1 203 000,00
7	Składki ZUS, FP	264 706,69	244 285,55	242 000,00
8	Inne	290 428,00	282 672,60	141 559,94
III	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	339 100,00	336 116,48	
IV	Należności na 31.12.2022r. Ogółem		33 144,45	
	w tym: - wymagalne		923,98	
	- niewymagalne		32 220,47	
V	Zobowiązania na 31.12.2022r. ogółem		44 100,25	
	w tym: wymagalne		0,00	
VI	Środki pieniężne na 31.12.2022r.		341 220,29	
VII	WYNIK FINANSOWY (I-II)	0,00	407 170,53	
VIII	Zatrudnienie na 31.12.2021r.			
	Liczba etatów	20,00	20,00	
	Liczba pracowników	20	20	
IX	Przeciętne wynagrodzenie brutto/miesiąc	5 076,67	5 016,31	

Część opisowa do sprawozdania samorządowej instytucji kultury - STARY MŁYN

PRZYCHODY OGÓŁEM		3 125 506,18
Dotacja UM	2 636 320,45	
**Dotacja inwestycyjna z MKiDN	188 259,11	
Dotacja z innych jednostek	4 000,00	
Przychody własne	485 185,73	
w tym: zajęcia	41 213,33	
bilety wstępu na wydarzenia na Sali Widowiskowej	80 159,43	
bilety wstępu do Kina w Starym Młynie	264 342,58	
wynajem sal	31 559,05	
zwrot za energię	14 909,62	
zryczałtowana opłata eksploatacyjna	4 672,16	
reklama	17 268,28	
otrzymane nagrody	8 500,00	
darowizny	1 948,73	
pozostałe (niewykorzystane vouchery do kina, odsetki, różne)	11 431,95	
rozliczenie dotacji inwestycyjnej	5 809,60	
w tym: otrzymanej w roku 2022 w kwocie	3 137,66	
zyski nadzwyczajne (odszkodowanie)	3 371,00	
KOSZTY OGÓŁEM		2 788 656,15
Materiały	64 304,41	
biurowe	9 994,38	
gospodarcze	18 836,29	
wyposażenie	30 961,14	
pozostałe	4 512,60	
Energia	259 939,86	
Woda, energia, ciepło	259 939,86	
Usługi remontowe	0,00	
usługi remontowe	0,00	
Usługi pozostałe	147 675,33	
przeeglądy, serwis, konserwacja i naprawa urządzeń	39 955,18	
pocztowe, telekomunikacyjne	4 739,87	
komunalne	9 823,29	
nadzór nad programami FK i KP, pomoc księgowej	16 545,50	
nadzór BHP, RODO, PZP, BIP, JRWA, prawnik	45 153,19	
monitoring	1 712,88	
usł.dot.strony internetowej	2 785,21	
inne (dzierżawa terminala płatn.,dostęp do serwisu GOFIN, koszty dot. systemu sprzedaży VECTOR, usł.bankowe i pośrednictwa finans. zw. z obsługą sprzedaży on-line i przy użyciu kart płatniczych, usł.informatyczne, porządkowe, pozostałe wydatki)	26 960,21	
Działalność statutowa	1 021 148,44	
Materiały zw.z org.imprez	30 405,97	
Usługi zw. z org. imprez	551 699,00	
Pozostałe koszty zw.z imprezami	151 112,92	
Wynagrodz.bezosobowe	270 470,00	
Narzuty na wynagrodzenia	17 460,55	
Wynagrodzenia osobowe	981 529,03	
Składki ZUS i FP	179 204,99	
ZFŚS	25 277,14	
Inne świadczenia pracownicze	7 727,26	
Podróże służbowe	1 714,75	
Pozostałe koszty (amortyzacja ŚT, koszty finans., podatki i opłaty, w tym opłaty do PISF)	100 134,94	

** W I poł. 2022r. MOK otrzymał dotację inwestycyjną z MKiDN na zakup nagłośnienia Sali Widowiskowej w Starym Młynie na kwotę 190.000,00zł. Umowa nr 04182/22/FPK/NCK z dnia 11.05.2022r. dotyczyła dofinansowania zadań w ramach programu "Infrastruktura domów kultury" na zadanie "Rozwój potencjału wielofunkcyjnej Sali Widowiskowej w Starym Młynie w Zgierzu".

Część opisowa do sprawozdania samorządowej instytucji kultury - STARY MŁYN

Szczegółowe koszty działalności statutowej:	1 050 703,40
Sala widowiskowa	
Wydarzenia na sali widowiskowej	160 633,39
Kino w Starym Młynie	282 572,48
Zgierska Galeria Sztuki	19 134,07
Zespół Pieśni i Tańca BORUTA	124 923,05
Teatr Art 51	621,77
Konkursy/Imprezy	
Plener przed Młynem	0,00
Kawa w Młynie	460,93
Przeegląd filmów amatorskich OGIEN W GŁOWIE	19 452,28
Festiwal Gitary Basowej GRAJ(MI)DÓŁ	0,00
Przeegląd Teatrów SŁODKOBŁĘKITY	22 391,33
Festiwal poetycki STACHURIADA	14 651,32
Złota Wiosna	0,00
Świerszczykowe Wierszyki	0,00
Ośmiu Wspaniałych	615,24
Barwy Wielkanocy	840,63
Finał Sezonu Kulturalnego	0,00
Imprezy różne (Kartoflada itp..)	9 684,69
Konkurs Szopki Bożonarodzeniowej	1 077,12
Działania dla młodzieży	4 205,49
Konkurs Lokalnych Inicjatyw Kulturalnych	0,00
Zajęcia	
muzyczne	9 391,84
taneczne	2 084,92
plastyczne dla dzieci	5 835,13
plastyczne dla dorosłych	16 676,38
warsztaty z linorytu	11 450,84
teatralne	624,32
emisja głosu	2 100,00
ferie i wakacje	4 975,74
fotograficzne	245,00
Wydawnictwa	
Płyta „MuZgi”	12 236,72
Czasopismo „Zgierz - Moja Przestrzeń”	147 923,34
Zgierska Przestrzeń	145 000,00
KKK/poranki	5 434,75
Jubileusz MOK	5 105,59
Promocja MOK	16 350,10
Liderzy PAFW	4 004,94

Różnica pomiędzy wartością kosztów działalności statutowej przedstawionych w tym załączniku, a wartością kosztów statutowych wykazanych w załączniku 1 wynika z rozliczeń podatku VAT.


W powyższym zestawieniu ujęto wartości brutto, podczas gdy od faktur (dotyczących zakupów, dla których zgodnie z obowiązującymi przepisami, przysługuje prawo odliczenia podatku VAT) odliczono podatek VAT (od zakupów związanych wyłącznie z działalnością opodatkowaną VAT - w całości, natomiast od zakupów związanych zarówno z działalnością opodatkowaną jak i zwolnioną tudzież w ogóle niepodlegającą opodatkowaniu - z uwzględnieniem przewspółczynnika i proporcji w strukturze sprzedaży). Różnica ta wynosi 29554,96zł.

Sporządziła: Aleksandra Łoś

Zgierz, dn.20.02.2022r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Aleksandra Łoś


Karolina Młyńska
DYREKTORKA
Miejskiego Ośrodka Kultury w Zgierzu
Stary Młyn

Część opisowa do sprawozdania samorządowej instytucji kultury - CKD

PRZYCHODY OGÓLEM		539 425,32
Dotacja UM	440 000,00	
Dotacja z innych jednostek	0,00	
Przychody własne	99 425,32	
w tym: zajęcia	93 123,44	
bilety wstępu	1 874,99	
wynajem sal	2 877,08	
darowizny	259,81	
pozostałe – rozl.dot.inwest., zyski nadzwyczajne	1 290,00	
KOSZTY OGÓLEM		469 104,82
Materiały	9 779,70	
biurowe	1 580,41	
gospodarcze	3 335,07	
remontowe	644,94	
wyposażenie	3 399,49	
pozostałe	819,79	
Energia	28 704,80	
Woda,prąd, ciepło	28 704,80	
Usługi remontowe	0,00	
usługi remontowe	0,00	
Usługi pozostałe	31 487,06	
przeglądy, konserwacja i naprawa urządzeń	1 983,32	
pocztowe, telekomunikacyjne	368,21	
komunalne	3 680,88	
sprzątanie	13 200,00	
monitoring	1 187,26	
dot.strony internetowej	3 503,76	
Inne (pomoc biurowa, dzierżawa terminala płatniczego, aktualizacja instrukcji p-poż, prowizje dot. pośrednictwa finans. za transakcje on-line i na terminalu płatniczym)	7 563,63	
Działalność statutowa	104 768,86	
Materiały zw.z org.impresz oraz materiały do zajęć	14 074,12	
Usługi zw.z org.impresz	55 423,00	
Wynagrodzenia bezosobowe	29 550,00	
Narzuły na wynagrodzenia	2 041,74	
Pozostałe koszty zw.z org.impresz	3 680,00	
Wynagrodzenia osobowe	222 385,03	
Składki ZUS i FP	45 578,27	
ZFŚS	7 483,37	
Inne świadczenia pracownicze	910,23	
Podróże służbowe	624,33	
Pozostałe koszty (amortyzacja ŚT)	17 383,17	

W 02/2022 do siedziby CKD dotarła zakupiona w ubiegłym roku mieszarka do gliny. Wartość tego zakupu to 17 600,00zł. I jest ona amortyzowana w czasie od m-ca 03/2022r.

Centrum Kultury Dziecka w 2022r.zarobione środki przeznaczyło na doposażenie stanowiska pracy nowych instruktorów, zakupienie nowych regałów magazynowych oraz wymianę mikrofonów bezprzewodowych.

Wartość niskocennych środków trwałych zakupionych przez CKD wynosi: 8 810,66zł.

Sporządziła: Aleksandra Łoś

Zgierz, dn.20.02.2022r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Aleksandra Łoś

Karolina M. Zyńska
DYREKTORKA
Miejskiego Ośrodka Kultury w Zgierzu
Stary Młyn

Część opisowa do sprawozdania samorządowej instytucji kultury - CKD

Szczegółowe koszty działalności statutowej	104 774,75
Bajkobrania	29 500,00
Kreatywna Kuźnia Familijna	6 157,28
Kulinarna Podróż Dookoła Świata	5 800,00
Pracownie	
plastyczna	8 379,73
ceramiczna	2 380,97
stolarska	1 336,89
Zajęcia	
Rock&Roll dla dzieci	9 570,00
teatralne	8 027,04
muzyczne	3 800,00
taneczne	5 620,80
dla grup zorganizowanych	1 811,00
podczas wakacji i ferii zimowych	13 144,95
Jesienny Turniej Bajkowych Strof	0,00
Konkurs Kolęd i Pastoralek	5 820,79
Wolontariat	0,00
Promocja	1 737,24
Inne	1 688,06

Różnica pomiędzy wartością kosztów działalności statutowej przedstawionych w tym załączniku, a wartością kosztów statutowych wykazanych w załączniku 3 wynika z rozliczeń podatku VAT.

W powyższym zestawieniu ujęto wartości brutto, podczas gdy od jednej z faktur (dotyczącej zakupu materiału promocyjnego) odliczono podatek VAT (z uwzględnieniem przewspółczynnika i proporcji w strukturze sprzedaży). Różnica ta wynosi 5.89zł.

Sporządziła: Aleksandra Łoś

Zgierz, dn.20.02.2022r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

AŁ
Aleksandra Łoś

K. Mizińska
Karolina Mizińska
DYREKTORKA
Miejskiego Ośrodka Kultury w Zgierzu
Stary Młyn