

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
 I SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ
 SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY PROWADZĄCEJ W SZCZEGÓLNOŚCI
 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA KULTURY
 ZA 2020 ROK

Instytucja: **Miejski Ośrodek Kultury w Zgierzu**

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO

Lp.	TREŚĆ	Plan po zmianach na 2020r.	Wykonanie za 2020r.	Wydatki pokryte dotacją
1	Środki pieniężne na 01.01.2020r.		154 824,50	
2	Należności na 01.01.2020r. Ogółem		1 048,90	
	w tym: wymagalne		1 018,90	
3	Zobowiązania na 01.01.2020r. Ogółem		15 279,34	
	w tym: wymagalne		0,00	
4	Wprowadzenie do planu zaoszczędzonych środków z lat ub.	52 105,00	52 105,00	
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 708 430,11	1 698 036,92	
1	Dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 440 000,00	1 440 000,00	
2	Przychody z budżetu państwa	94 126,92	94 126,92	
3	Przychody z budżetu innych jednostek	10 000,00	10 000,00	
4	Inne przychody (pomoc publiczna)	38 303,19	38 303,19	
5	Dochody własne, w tym:	126 000,00	115 606,81	
	- ze sprzedaży usług własnych, w tym:		95 851,50	
	* za biety wstępu		2 440,00	
	* za wynajem pomieszczeń		25 934,00	
	* za sprzedaż własnych imprez i przedsięwzięć kulturalnych		59 357,50	
	* za umieszczenie reklam		8 000,00	
	* za wynajem terenu		120,00	
	- środki pozyskane (darowizny)		2 500,00	
	- inne (zwrot za energię, odsetki bankowe, inne)		17 255,31	
II	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI	1 695 530,11	1 688 883,16	1 440 000,00
1	Zużycie materiałów	60 500,00	60 008,95	50 000,00
2	Zużycie energii i wody	106 200,00	106 112,54	90 000,00
3	Usługi remontowe	5 500,00	5 493,21	1 900,00
4	Usługi pozostałe	151 000,00	150 696,02	120 000,00
5	ZFSS	21 381,19	21 381,19	21 300,00
6	Wynagrodzenia ogółem	1 020 000,00	1 015 331,25	1 000 000,00
	w tym: osobowe	795 000,00	791 662,25	790 000,00
7	Składki ZUS, FP	160 000,00	159 329,34	150 000,00
8	Inne	170 948,92	170 530,66	6 800,00
III	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 005,00	65 005,00	
IV	Należności na 31.12.2020r. ogółem		1 330,00	
	w tym: wymagalne		0,00	
V	Zobowiązania na 31.12.2020r. Ogółem		18 291,98	
	w tym: wymagalne		0,00	
VI	Środki pieniężne na 31.12.2020r.		106 413,58	
VII	WYNIK FINANSOWY	0,00	-3 746,24	
VIII	Zatrudnienie na 31.12.2020r.			

	Liczba etatów	14	14
	Liczba pracowników	14	14
IX	Przeciętne wynagrodzenie brutto/miesiąc	4 500,00	4 712,28

Sporządziła: Aleksandra Łoś
Zgierz, dn. 12.02.2021r.

GLÓWNA KSIĘGOWA


Aleksandra Łoś

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury


Witold Świątko

Załącznik nr 1 do sprawozdania finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury w Zgierzu za 2020r.
 Dot.MOK

PRZYCHODY OÓGŁEM		1 273 910,99
Dotacja UM	1 098 576,00	
* Dotacja NCK	0,00	
Dotacja ZAIKS	6 000,00	
Dotacja STOART	4 000,00	
Przychody własne	59 878,60	
zajęcia	5 290,00	
bilety wstępu	2 440,00	
organizacja imprez	10 000,00	
wynajem sal	18 250,00	
wynajem terenu	120,00	
zwrot za energię	11 774,97	
reklama	8 000,00	
darowizny	2 500,00	
inne	1 503,63	
Przychody pozostałe	105 456,39	
* Rozl. dotacji inwestycyjnej	77 696,48	
Pomoc publiczna – zwolnienie z		
opłacenie składek ZUS za 03-		
05.2020r. W związku z pandemią		
COVID-19	27 479,68	
przychody finansowe "750"	280,23	
KOSZTY OGÓŁEM		1 247 671,34
Materiały	32 808,54	
biurowe	7 416,68	
gospodarcze	6 132,46	
remontowe	0,00	
wyposażenie	18 874,51	
pozostałe	384,89	
Energia	85 720,63	
Woda,prąd, ciepło	85 720,63	
Usługi remontowe	1 705,94	
usł.remontowe	0,00	
Konserwacja urządzeń	1 705,94	
Usługi pozostałe	41 118,23	
przeгляд budynku	799,50	
pocztowe, telekomunikacyjne	3 707,38	
komunalne	8 087,04	
sprzątanie	0,00	
Monitoring, pozostałe		
Inne (usł.informat., prow.bank.)	28 524,31	
Działalność statutowa	287 814,38	
Materiały zw.z org.imprez	11 712,15	
Usługi zw.z org.imprez	76 685,19	
Wynagrodzenia bezosobowe	186 657,00	
Pozostałe koszty zw.z org.imprez	12 760,04	
Wynagrodzenia osobowe	542 517,28	

Składki ZUS i FP	108 313,65
ZFŚS	13 952,34
Inne świadczenia pracownicze	2 527,76
Podróże służbowe	149,11
Pozostałe koszty (amortyzacja ŚT)	131 043,48

* W roku 2020 MOK otrzymał dotację od NCK na zakup strojów ZPiT BORUTA

Umowa 38/2020/NCK/EPM

wpływ 74000

* zakupy strojów żywieckich, łęczyckich, krakowskich oraz
obuwia tanecznego o wartości

74000

Rozliczenie dotacji przypadające na rok 2020 wynosi

74000

(ze względu na niski koszt jednostkowy zakup rozliczony w bieżącym okresie)

Sporządziła: Aleksandra Łoś

Zgierz, dn.12.02.2021r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Aleksandra Łoś

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury

Witold Świąteczak

Załącznik nr 2 do sprawozdania finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury w Zgierzu za 2020r.

Koszty działalności statutowej MOK:

287 814,38

1 ZPiT „Boruta”		39 395,80
2 Teatr Art51		2 079,64
3 Zgierska Galeria Sztuki		18 163,42
4 zajęcia, w tym:		33 796,96
- muzyczne	9 500,00	
- plastyczne dla dorosłych	9 520,14	
- plastyczne dla dzieci	4 315,48	
- taneczne	3 390,00	
- rytmiczne dla przedszkolaków	1 250,00	
- fitness	1 680,00	
- z grafiki warsztatowej (linoryt)	1 080,38	
- różne	3 060,96	
5 koncerty, w tym:		15 701,74
- wakacyjne	5 615,01	
- kameralne "w dobrym tonie"	3 280,00	
- dla Seniora	6 806,73	
7 KAZIUKI		12 500,00
8 Kino MOK (poranki filmowe, KKK, licencje)		3 838,27
9 Kino Letnie (pokazy filmów)		3 321,00
10 Czasopismo „Zgierz – moja przestrzeń”		119 400,60
11 Płyta „MuZgi”		14 915,90
12 Konkursy, w tym:		21 908,67
„Złota Wiosna”	1 570,30	
„Barwy Wielkanocy”	680,00	
Szopki Bożonarodzeniowe	840,00	
„Ogień w Głowie”	10 792,80	
„Stachura pozostałym”	7 696,58	
„Ośmiu Wspaniałych”	328,99	
13 Imprezy różne		1 864,83
14 Promocja		927,55

Sporządziła: Aleksandra Łoś
Zgierz, dn.12.02.2021r.

GLÓWNA KSIĘGOWA

Aleksandra Łoś
Aleksandra Łoś

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury

Wojciech Swięcicki
Wojciech Swięcicki

Załącznik nr 3 do sprawozdania finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury w Zgierzu za 2020r.
 Dot.CKD

PRZYCHODY OGÓŁEM		411 440,93
Dotacja UM	341 424,00	
*Dotacja MKiDN	0,00	
Przychody własne	51 751,50	
zajęcia	44 067,50	
wynajem sal	7 684,00	
Przychody pozostałe	18 265,43	
*Rozl. dotacji inwestycyjnej	7 441,92	
Pomoc publiczna – zwolnienie z opłacenie składek ZUS za 03- 05.2020r. W związku z pandemią COVID-19	10 823,51	
KOSZTY OGÓŁEM		441 426,82
Materiały	10 377,58	
biurowe	380,62	
gospodarcze	3 302,19	
remontowe	212,73	
wyposażenie	6 089,10	
pozostałe	392,94	
Energia	20 391,91	
Woda, prąd, ciepło	20 391,91	
Usługi remontowe	3 787,27	
usł.remontowe	3 567,00	
Konserwacja urządzeń	220,27	
Usługi pozostałe	25 308,60	
przeгляд budynku	799,50	
pocztowe, telekomunikacyjne	2 847,67	
komunalne	1 555,20	
sprzątanie	13 700,00	
monitoring		
Inne (usł.informat., prow.bank.)	6 406,23	
Działalność statutowa	50 056,68	
Materiały zw.z org.imprez	5 110,68	
Usługi zw.z org.imprez	27 309,00	
Wynagrodzenia bezosobowe	17 287,00	
Pozostałe koszty zw.z org.imprez	350,00	
Wynagrodzenia osobowe	249 144,97	
Składki ZUS i FP	51 015,69	
ZFŚS	7 428,85	
Inne świadczenia pracownicze	3 613,74	
Podróże służbowe	23,40	
Pozostałe koszty (amortyzacja ŚT)	20 278,13	

* W roku 2020 CKD otrzymało dotację od MKiDN inwestycyjną na zakup wyposażenia
 Umowa nr 02964/20/FPK/NCK
 wpływ 20 200,00
 * zakup zestawu nagłośnieniowego o wartości 12 900,00 rozliczany w czasie

* zakup pozostałego wyposażenia o wartości w tym: stoły cateringowe, toczki modelarskie, maszyny do szycia, sprzęt multimedialny	7 226,92 rozliczony w bieżącym okresie
zwrot niewykorzystanej dotacji	73,08
Rozliczenie dotacji przypadające na rok 2020 w	7 441,92

Sporządziła: Aleksandra Łoś
Zgierz, dn. 12.02.2021r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Aleksandra Łoś

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury

Witold Świątowski

Załącznik nr 4 do sprawozdania finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury za 2020r.

Koszty działalności statutowej CKD:

50 056,68

1 zajęcia okolicznościowe dla dzieci (urodziny)	1 679,23
2 zajęcia muzyczne	93,65
3 zajęcia teatralne	1 862,00
4 pracownia plastyczna	3 854,36
5 pracownia ceramiczna	1 784,27
6 pracownia stolarska	79,96
7 warsztaty dla maluszków	852,50
8 zajęcia z tańca Rock&Roll	4 252,50
9 zajęcia podczas wakacji i ferii zimowych	4 087,56
10 zajęcia dla grup zorganizowanych „Arty party”	800,00
11 zajęcia różne	856,92
12 Bajkobranie	5 100,00
13 warsztaty taneczne dla Seniora	5 875,00
14 warsztaty dla grup „Niezła sztuka”	557,71
15 Jesienny Turniej Bajkowych Strof	37,91
16 Kreatywna Kuźnia Familijna	2 184,80
17 Kulinarne Podróż Dookoła Świata	3 140,00
18 Konkurs Lokalnych Inicjatyw Kulturalnych	12 060,31
19 imprezy różne	898,00

Sporządziła: Aleksandra Łoś
Zgierz, dn.12.02.2021r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
AŁ
Aleksandra Łoś

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury
Witold Świątek

Załącznik nr 5 do sprawozdania finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury w Zgierzu za 2020r.

Dotyczy zakupów inwestycyjnych
(środków trwałych o wartości początkowej pow.10.000,00zł)

W roku 2020 Miejski Ośrodek Kultury w Zgierzu wraz z Filią nr1 Centrum Kultury Dziecka w Zgierzu zrealizował zakupy inwestycyjne na łączną kwotę 65.005,00zł, z czego:

1 ze środków własnych zaoszczędzonych z lat ubiegłych		52 105,00
* strona internetowa ckdzgierz.pl	wartość	12 915,00
* sprzęt do studia nagrań MOK - interface	wartość	10 900,00
* strona internetowa starymlynzgierz.pl	wartość	28 290,00
2 z dotacji MKiDN - infrastruktura domów kultury "wyposażenie dla filii nr 1 Centrum Kultury Dziecka w Zgierzu"		12 900,00
* zestaw nagłośnieniowy do CKD	wartość	12 900,00
Razem:		65 005,00

Sporządziła: Aleksandra Łoś
Zgierz, dn.12.02.2021r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Aleksandra Łoś

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury

Wioletta Świątek