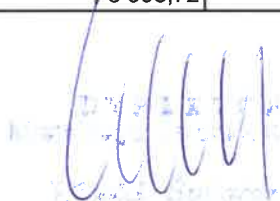


Instytucja: **Miejski Ośrodek Kultury w Zgierzu**

## WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO

Lp.	TREŚĆ	Plan po zmianach 2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	Wydatki pokryte dotacją
1	Środki pieniężne na 01.01.2021r.		106 413,58	
2	Należności na 01.01.2021r. Ogółem		1 330,00	
	w tym: należności wymagalne		0,00	
3	Zobowiązania na 01.01.2021r. Ogółem		18 291,98	
	w tym: zobowiązania wymagalne wymagalne		0,00	
<b>4</b>	<b>Wprowadzenie do planu zaoszczędzonych środków z lat ubiegłych</b>	<b>77 406,00</b>	<b>77 406,00</b>	
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>2 198 310,00</b>	<b>2 176 039,54</b>	
1	Dotacja podmiotowa z budżetu miasta Zgierza	1 981 586,00	1 981 586,00	
2	Dotacja celowa z budżetu miasta Zgierza	10 037,00	10 037,00	
3	Przychody z budżetu państwa	31 000,00	31 000,00	
4	Przychody z budżetu innych jednostek	6 000,00	6 000,00	
5	Dochody własne, w tym:	169 687,00	147 416,54	
	- ze sprzedaży usług własnych, w tym:		102 260,72	
	* za biety wstępu		7 600,00	
	* za wynajem pomieszczeń		34 769,72	
	* za sprzedaż własnych imprez i przedsięwzięć kulturalnych		42 113,00	
	* za umieszczenie reklam		15 800,00	
	* za wynajem terenu		120,00	
	- środki pozyskane (darowizny)		1 858,00	
	- inne (zwrot za energię, odsetki bankowe, inne)		45 155,82	
<b>II</b>	<b>KOSZTY DZIAŁALNOŚCI</b>	<b>2 247 116,00</b>	<b>2 245 907,62</b>	<b>1 981 586,00</b>
1	Zużycie materiałów	61 500,00	61 466,37	41 000,00
2	Zużycie energii i wody	162 000,00	161 777,72	150 000,00
3	Usługi remontowe	4 130,00	4 128,95	4 000,00
4	Usługi pozostałe	416 000,00	415 820,50	400 000,00
5	ZFŚS	22 866,34	22 866,34	22 866,00
6	Wynagrodzenia ogółem	1 209 000,00	1 208 364,40	1 100 000,00
	w tym: osobowe	912 000,00	911 709,00	911 000,00
7	Składki ZUS, FP	182 600,00	182 541,63	180 000,00
8	Inne, w tym:	189 019,66	188 941,71	83 720,00
	zakup wyposażenia do nowej siedziby MOK	48 800,30	48 800,30	
<b>III</b>	<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>28 600,00</b>	<b>28 600,00</b>	
IV	Należności na 31.12.2021r. ogółem		5 844,14	
	w tym: - wymagalne		2 745,64	
	- niewymagalne		3 098,50	
V	Zobowiązania na 31.12.2021r. ogółem		40 186,96	
	w tym: wymagalne		0,00	
VI	Środki pieniężne na 31.12.2021r.		51 413,19	
<b>VII</b>	<b>WYNIK FINANSOWY</b>		<b>-69 868,08</b>	
VIII	Zatrudnienie na 31.12.2021r.			
	Liczba etatów	19,00	19,00	
	Liczba pracowników	19	19	
IX	Przeciętne wynagrodzenie brutto/miesiąc	4 000,00	3 998,72	

Sporządziła: Aleksandra Łoś  
Zgierz, dn.17.02.2022r.ALEKSANDRA KSIĘGOWA  
Aleksandra Łoś


## Część opisowa do sprawozdania samorządowej instytucji kultury - MOK

<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>		<b>1 676 390,30</b>
Dotacja UM	1 560 301,76	
Dotacja celowa UM	10 037,00	
Dotacja ZAIKS	6 000,00	
Przychody własne	100 051,54	
zajęcia	4 110,00	
bilety wstępu	7 600,00	
organizacja imprez	1 500,00	
wynajem sal	29 437,22	
wynajem terenu	120,00	
zwrot za energię	10 492,14	
reklama	15 800,00	
darowizny	1 218,50	
pozostałe (rozl.dot.inwest.,ujawnione wyposażenie, odsetki, różne)	29 773,68	
<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>		<b>1 854 541,72</b>
<b>Materiały</b>	<b>27 769,08</b>	
biurowe	3 737,96	
gospodarcze	6 467,95	
wyposażenie	13 827,63	
pozostałe	3 735,54	
<b>Energia</b>	<b>137 998,86</b>	
Woda, energia, ciepło - Mielczarskiego 1	94 499,34	
Woda, energia, ciepło - Stary Młyn	43 499,52	
<b>Usługi remontowe</b>	<b>3 656,63</b>	
konserwacja i naprawa urządzeń - Mielczarskiego 1	2 340,14	
konserwacja i naprawa urządzeń - Stary Młyn (serwis urządzeń dźwigowych)	1 316,49	
<b>Usługi pozostałe</b>	<b>75 181,29</b>	
przeгляд budynku	999,50	
pocztowe, telekomunikacyjne	4 725,76	
komunalne - Mielczarskiego 1	7 379,64	
komunalne - Stary Młyn	334,80	
nadzór nad programami FK i KP	9 594,00	
nadzór BHP, RODO, PZP, prawnik	31 056,00	
monitoring	885,60	
zw.z przeprowadzką	15 448,50	
inne (dzierżawa terminala płatn., licencja antywirusowa, usł.bankowe i dot.stron internet., przeгляд kasy fiskalnej)	4 757,49	
<b>Działalność statutowa</b>	<b>587 095,16</b>	
Materiały zw.z org.imprez	10 893,97	
Usługi zw. z org. imprez	288 653,07	
Pozostałe koszty zw.z imprezami	45 348,81	
Wynagrodz.bezosobowe	228 084,40	
Narzuty na wynagrodzenia	14 114,91	
<b>Wynagrodzenia osobowe</b>	<b>745 725,31</b>	

<b>Składki ZUS i FP</b>	<b>132 976,78</b>
<b>ZFŚS</b>	<b>17 378,41</b>
<b>Inne świadczenia pracownicze</b>	<b>4 699,47</b>
<b>Podróże służbowe</b>	<b>420,34</b>
<b>Pozostałe koszty (amortyzacja ST, koszty finans., zwolnienie z dochodzenia należności dot.Agrafki)</b>	<b>121 640,39</b>

W I półroczu 2021r. Miejski Ośrodek Kultury zakupił usługę kompleksowej identyfikacji wizualnej Starego Młyna - nowej siedziby MOK. Z uwagi na charakter usługi oraz jej wartość - 11.000,00zł zakup ten zakwalifikowano do wartości niematerialnych i prawnych i jest on rozliczany w czasie od m-ca lipca 2021r.

We wrześniu 2021r. Miejski Ośrodek Kultury otrzymał od organizatora dotację celową na realizację zadania pn."Działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne, mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw Covid-19" w kwocie 10.037,00zł. Zadanie to zostało zrealizowane i rozliczone we wrześniu 2021r.

Miejski Ośrodek Kultury ze środków zaoszczędzonych w latach ubiegłych zakupił wyposażenie do nowej siedziby w kwocie 48.800,00zł. Mowa tu głównie o wyposażeniu pomieszczeń administracyjnych, krzeseł konferencyjnych i leżaków z logo Starego Młyna do wydarzeń plenerowych.

W ostatnim kwartale 2021r., w toku przeprowadzki do nowej siedziby, ujawnione zostały środki trwałe, które Miejski Ośrodek Kultury otrzymał w drodze darowizny w latach minionych, a które nie były wprowadzone do żadnej ewidencji. Wartość tych środków ustalono na kwotę 25.401,07zł.

Sporządziła: Aleksandra Łoś  
Zgierz, dn.17.02.2022r.

GLÓWNA KSIĘGOWA

*Aleksandra Łoś*

DYREKTOR  
Miejskiego Ośrodka Kultury  
*Wioletta Świętychał*

## Część opisowa do sprawozdania samorządowej instytucji kultury - MOK

<b>Szczegółowe koszty działalności statutowej</b>	<b>587 095,16</b>
<b>Koncerty</b>	
wakacyjne/letnie	13 638,36
kameralne /W Dobrym Tonie/	7 487,82
<b>Zgierska Galeria Sztuki</b>	<b>14 932,44</b>
<b>Otwarcie MŁYNA</b>	<b>128 806,16</b>
<b>Umowa Zgierska</b>	<b>8 735,00</b>
<b>Kino w Starym Młynie</b>	<b>12 681,20</b>
<b>Konkursy/Imprezy</b>	
Barwy Wielkanocy	685,00
Finał Sezonu Kulturalnego	4 125,77
Kino Letnie/ Zgjeżogranie	6 000,00
Przeгляд Teatrów: Słodkoblękity	19 186,61
Przeгляд filmów amatorskich „Ogień w głowie”	19 854,39
Festiwal poetycki „Stachura pozostałym”	16 191,31
Studio Nagrań /Płyta MuZgi	20 003,54
Imprezy różne (Kartoflada itp..)	6 689,99
Konkurs Szopki Bożonarodzeniowej	750,00
<b>Zespoły</b>	
ZPiT Boruta	42 665,82
Teatr ART 51	1 743,62
<b>Zajęcia</b>	
muzyczne	13 900,00
plastyczne dla dzieci	5 675,78
plastyczne dla dorosłych	16 142,79
warsztaty z linorytu	7 713,18
zajęcia Fitness	1 490,00
teatralne	1 400,00
Kino MOK	4 325,31
różne	1 569,95
<b>Czasopismo „Zgierz - Moja Przestrzeń”</b>	<b>134 682,21</b>
<b>Zgierska przestrzeń</b>	<b>61 254,00</b>
<b>Promocja MOK</b>	<b>4 727,91</b>
<b>Akcja "Szczepimy się"</b>	<b>10 037,00</b>

Sporządziła: Aleksandra Łoś

Zgierz, dn.17.02.2022r.

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

*Aleksandra Łoś*

**DYREKTOR**  
Miejskiego Ośrodka Kultury

*Witold Świączak*

**Część opisowa do sprawozdania samorządowej instytucji kultury - CKD**

<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>		<b>499 649,24</b>
Dotacja UM	421 284,24	
Dotacja NCK	31 000,00	
Przychody własne	47 365,00	
zajęcia	36 503,00	
wynajem sal	5 332,50	
darowizny	639,50	
pozostałe – rozl.dot.inwest., ujawnione wyposażenie, zyski	4 890,00	
<b>KOSZTY OGÓLEM</b>		<b>391 365,90</b>
<b>Materiały</b>	<b>7 364,81</b>	
biurowe	205,87	
gospodarcze	4 010,97	
remontowe	24,50	
wyposażenie	2 468,08	
pozostałe	655,39	
<b>Energia</b>	<b>23 778,86</b>	
Woda,prąd, ciepło	23 778,86	
<b>Usługi remontowe</b>	<b>472,32</b>	
Konserwacja urządzeń	472,32	
<b>Usługi pozostałe</b>	<b>19 800,24</b>	
przeгляд budynku	899,50	
pocztowe, telekomunikacyjne	1 315,69	
komunalne	1 710,72	
sprzątanie	12 650,00	
monitoring	885,60	
płatniczego, przeгляд kasy fiskalnej, usługi informatyczne, prowizje bankowe)	2 338,73	
<b>Działalność statutowa</b>	<b>121 179,58</b>	
<b>Materiały zw.z org.imprez</b>	15 438,51	
<b>Usługi zw.z org.imprez</b>	56 605,90	
<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	44 151,00	
<b>Narzuły na wynagrodzenia</b>	1 084,17	
<b>Pozostałe koszty zw.z org.imprez</b>	3 900,00	
<b>Wynagrodzenia osobowe</b>	<b>165 983,69</b>	
<b>Składki ZUS i FP</b>	<b>34 365,77</b>	
<b>ZFŚS</b>	<b>5 487,93</b>	
<b>Inne świadczenia pracownicze</b>	<b>1 337,71</b>	
<b>Podróże służbowe</b>	<b>461,27</b>	
<b>Pozostałe koszty (amortyzacja ŚT)</b>	<b>11 133,72</b>	

Otrzymana przez CKD dotacja od Narodowego Centrum Kultury dotyczy dofinansowania zadania w ramach programu Ojczyści - dodaj do ulubionych 2021 pod nazwą "Podróże jeża spod miasta Zgierza"

W roku 2021 wpłacono zaliczkę w kwocie 17.600,00zł na zakup środka trwałego do pracowni ceramicznej, tj.profesjonalnej mieszarki do gliny. Środek ten został dostarczony do siedziby CKD w lutym 2022r.

W toku inwentaryzacji ujawniono pozostały środek trwały - wyposażenie o wartości 3.000,00zł.

Sporządziła: Aleksandra Łoś

Zgierz, dn.17.02.2022r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Aleksandra Łoś*  
Aleksandra Łoś

DYREKTOR  
Miejskiego Ośrodka Kultury  
*Witold Świąteczak*  
Witold Świąteczak

**Część opisowa do sprawozdania samorządowej instytucji kultury - CKD**

<b>Szczegółowe koszty działalności statutowej</b>	<b>121 179,58</b>
zaj. Rock'n'rolla dla dzieci	3 850,00
zaj.podczas wakacji i ferii zimowych	5 995,85
pracownia plastyczna – zajęcia	3 960,18
pracownia ceramiczna/ materiały	1 008,70
pracownia stolarska/ materiały	186,57
zaj.teatralne	2 342,00
Bajkobranie	13 700,00
Kreatywna Kuźnia Familijna	2 840,15
Kulinarna Podróż Dookoła Świata	3 500,00
Jesienny Turniej Bajkowych Strof	1 334,65
Konkurs Kolęd i Pastoralek	12 340,76
Konkurs lokalnych inicjatyw kulturalnych	19 675,87
zajęcia i imprezy różne	5 630,00
Promocja CKD	1 766,76
Umowa Zgierska	7 359,93
Ojczysty - dodaj do ulubionych 2021	35 688,16

Sporządziła: Aleksandra Łoś  
Zgierz, dn.17.02.2022r.

GLÓWNA KSIĘGOWA  
*Aleksandra Łoś*

DYREKTOR  
Miejskiego Ośrodka Kultury  
*Wioletta Świąteczna*