

Miejski Ośrodek Kultury w Lesznie działa w oparciu o statut nadany Uchwałą Nr XXIII/384/2013 Rady Miejskiej Leszna dnia 13 stycznia 2013 roku.

Podstawowym założeniem działalności MOK jest tworzenie warunków dla rozwoju wszelkich form aktywności kulturalnej mieszkańców miasta Leszna. Placówka stara się zachęcić leszczynian nie tylko do biernego kontaktu z kulturą i sztuką, ale przede wszystkim do czynnego udziału w życiu kulturalnym i artystycznym miasta.

Zaspakajając potrzeby kulturalne mieszkańców, MOK kieruje swe propozycje zarówno do szerokiego (impresy rozrywkowe o charakterze masowym), jak i elitarnego (impresy kameralne) kręgu odbiorców.

Zadania MOK :

- organizacja czasu wolnego mieszkańców,
- tworzenie warunków do rozwoju zainteresowań i uzdolnień leszczynian,
- promocja i prezentacja środowisk kulturalnych miasta,
- kultywowanie lokalnych tradycji,
- promowanie talentów,
- edukacja w zakresie kultury i sztuki,
- integracja środowisk twórczych,

poprzez:

- organizowanie różnego rodzaju imprez artystycznych (koncerty, spektakle, wystawy, konkursy, turnieje, festiwale, przeglądy, o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym), upowszechniających wiele dziedzin kultury i sztuki,
- prowadzenie sekcji i klubów zainteresowań oraz zespołów artystycznych,
- koordynację działań kulturalnych na terenie miasta,
- promocję i rozwój amatorskiego ruchu artystycznego,
- wspieranie i prezentację działalności innych placówek i organizacji kulturalnych działających w mieście,
- współdziałanie z innymi instytucjami kultury, szkołami, stowarzyszeniami kultury, związkami twórczymi i wyznaniowymi oraz innymi w zakresie organizacji życia kulturalnego miasta,
- dokumentację działań kulturalnych na terenie Leszna,
- działalność wydawniczą.

Działalność imprezowa MOK prowadzona jest w oparciu o:

- zespoły własne,
- zespoły z innych placówek,
- zespoły zawodowe.

Oprócz sekcji i kół zainteresowań oraz zespołów amatorskiego ruchu artystycznego MOK, w obiektach Miejskiego Ośrodka Kultury znalazły siedzibę:

- Towarzystwo Wspierania Pozaszkolnej Edukacji Muzycznej w Lesznie (ul. B. Chrobrego 3a),
- Klub Seniora (klub OBOK),
- Klub Filatelistów (klub OBOK),
- Uniwersytet III Wieku (klub „OBOK”),

Baza:

Miejski Ośrodek Kultury posiada 3 obiekty:

- budynek przy ul. Bolesława Chrobrego 3, o powierzchni użytkowej 886,78 m², z salą widowiskową na 400 miejsc, i pomieszczeniami administracyjnymi,

- budynek przy ul. Narutowicza 6 - klub "OBOK" - o powierzchni 280 m², w tym sala widowiskowa na 40 miejsc,

- budynek przy ul. Gronowskiej - Osiedlowy Dom Kultury w Gronowie - o powierzchni 396 m², w tym sala widowiskowa na 150 miejsc.

- od miesiąca kwietnia do grudnia pomieszczenia przy ul. Leszczyńskich 9 i 11

(umowa użyczenia z MZBK) pracownia dla sekcji plastyków działających przy MOK

Ogółem wartość majątku trwałego (bez wartości niematerialnych i prawnych) na 31.12.2017r. wynosi 2.692.373,86 zł w tym:

L.p.	Treść	Wartość na 01.01.2017r.	Wartość na 31.12.2017r.	4:3 %
1	2	3	4	5
1.	Budynki	1.597.823,62	1.597.823,62	100,00
2.	Estrady letnie	126.353,70	126.353,70	100,00
3.	Kotłownie + klimatyzacja	189.234,29	189.234,29	100,00
4.	Komputery	12.306,34	12.306,34	100,00
5.	Sprzęt nagł.i instrumenty muz.	723.533,68	749.085,91	103,53
6.	Terminal kasy fiskalnej	0,00	17.570,00	
	ogółem	2.649.251,63	2.692.373,86	101,62

Wartość środków trwałych na dzień 31.12.2017 r. w porównaniu z wartością na 01.01.2017 r. uległa zwiększeniu o wartość 43.122,23 zł na co składają się następujące pozycje:

- zakup terminala do kasy fiskalnej 17.570,00 zł
- zakup pianina hybrydowego 25.552,23 zł.

Wartość wyposażenia (zakupy poniżej 3.500 zł.) zwiększona została o kwotę 35.921,09 zł z czego ważniejsze pozycje to zakupy:

- kolumna + statyw	2.045,36
- zakup drukarki	1.136,10
- mikrofony dynamiczne	4.634,56
- zestaw komputerowy	3.421,40
- sennheiser AC3	3.441,96
- reflektor punktowy	3.499,00
- mikrofony, stojak	3.795,71
- skrzynie transportowe	3.032,14
- obiektyw do aparatu	1.899,68
- gimbel ręczny	1.692,00
- kratownica	1.181,12
- odkurzacz karcher	2.981,06
- kabel wielożyłowy	541,36
- statyw oświetleniowy	738,22
- biurko	510,00
- pozostałe	1.371,42
RAZEM:	35.921,09

Dochody

Dotacja podstawowa z Urzędu Miasta dla MOK na rok 2017 wynosiła 2.149.000,- zł
Dochody własne placówki w 2017 rok przedstawiają się następująco:

rodzaj dochodu	plan na 31.12.2017r.	wykonanie na dzień 31.12.2017 r.
1	2	3
1.wynajem sprzętu i pomieszczeń	90.800	90.785,55
2.wpływy z biletów wstępu	202.800	202.817,62
3.wpływy z klubu i kursu tańca i sekcji ARA	72.400	72.471,00
4.wpływy z organizacji imprez	23.700	23.662,03
5.oprocentowanie wkładów w banku	5.500	5.473,48
6.pozostałe	4.000	4.057,50
razem:	399.200	399.267,18
Przychody z amortyzacji ST	91.000	90.971,08
razem	490.200	490.238,26

Remonty

Rodzaj zadania	Wysokość środków na pocz. roku	Zwiększenie zmniejszenie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017	Dynamika 5:4 %
1	2	3	4	5	6
Ogółem remonty:	95.000	- 47.400	47.600	47.477,40	99,77%
1/ wymiana instalacji wody lodowej – B. Chrobrego	18.000	-10.200	7.800	7.800,00	100,00%
2/ wymiana instalacji odgromowej na budynku przy ul. B. Chrobrego	7.000	- 150	6.850	6.850,00	100,00%
3/ roboty ciesielskie, dekarские na budynku B. Chrobrego 3a	31.000	- 20.220	10.780	10.779,85	99,99%
4/ malowanie zaplecza sali widowiskowej – + izolacja kanału wentylacyjnego- B. Chrobrego 3a	39.000	-29.730	9.270	9.167,98	98,89%
5/ malowanie OBOK – Narutowicza 6	0	+ 10.300	10.300	10.300,83	100,00%
6/ remont podłogi w pokoju nr 5	0	+ 2.600	2.600	2.578,74	99,18%
Razem	95.000	- 47.400	47.600	47.477,40	99,74%

Zmniejszenie kosztów prac remontowych o kwotę 47.400,00 zł wynika z faktu pozyskania tańszych ofert przetargowych na usługi remontowe planowane w Miejskim Ośrodku Kultury.

Ad.1) Wymiana instalacji wody lodowej – wykonano pełen zakres prac za niższą cenę uzyskaną w wyniku przeprowadzenia zamówienia w drodze zapytania ofertowego. Ponadto cena robót określona była szacunkowo na etapie planowania.

Ad.2) Roboty ciesielskie i dekarские – wartość robót zmniejszono o kwotę 10.780,00 zł – dotyczy pozyskania wykonawcy, który wykonał pełen zakres prac za niższą cenę.

Ad.4) Zmniejszenie wartości robót o kwotę 9.270,00 zł dotyczy izolacji kanału wentylacyjnego – prace zostały wstrzymane w związku z uzyskaniem efektu wyciszenia pracy urządzeń klimatyzacyjnych w kanale po wymianie instalacji prowadzącej od agregatu wody lodowej.

Ad.5) Malowanie sali w budynku przy ul. Narutowicza 6 wykonano z zaoszczędzonych środków na pracach remontowych w budynku MOK przy ul. B. Chrobrego 3a,

Ad.6) Remont podłogi w pokoju nr 5 w budynku MOK przy ul. B. Chrobrego 3a wykonany został w trybie awaryjnym (deformacja desek podłogowych i ich wyrzucenie uniemożliwiało dalszą eksploatację).

Zestawienie inwestycji realizowanych ze środków własnych MOK

Rodzaj zadania	Wysokość środków na pocz. roku	Zwiększenie-zmniejszenie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017r	Dynamika 5:4 %
1	2	3	4	5	6
Ogółem inwestycje:	0,00	+ 37.960,00	48.920,00	48.920,00	100,00
Zakup terminalu kasy fiskalnej	0,00	+ 17.570,00	17.570,00	17.570,00	100,00
Oprogramowanie kasy fiskalnej do internetowej sprzedaży biletów	0,00	+ 20.390,00	20.390,00	20.390,00	100,00
Instrument muzyczny(dopłata ze środków własnych)	0,00	0,00	10.960,00	10.960,00	100,00

Zakupu dokonano ze środków własnych zgromadzonych na rachunku bankowym w latach ubiegłych.

Zestawienie inwestycji realizowanych z dotacji

Rodzaj zadania	Wysokość środków na pocz. roku	Zwiększenie-zmniejszenie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 r	Dynamika 5:4 %
1	2	3	4	5	6
Ogółem inwestycje:	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	100,00
Zakup instrumentów	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	100,00

W dniu 23 stycznia 2017 r. Rada Miasta uchwałą nr XXXI/386/2017 przyznała naszej placówce dotację celową w wysokości 15.000,00 zł na zakup instrumentów muzycznych, która została wykorzystana w 100%.

Kadra

MOK na dzień 31.12.2017 r. zatrudniał 15 pracowników na 15 etatach, w tym:

- 6 etatów pracowników merytorycznych (w tym dyrektor MOK),
- 3 etaty - obsługa księgowości, kadr, administracji i sekretariatu,
- 2,5 etatu elektroakustycy,
- 2,5 etatu pracownicy gospodarczy
- 1 etat pracownik techniczny

Średnia płaca w MOK-u za rok 2017 wynosiła:

- bez wypłat z funduszu nagród i po odliczeniu nagród jubileuszowych – 3.758,69 zł.
- z nagrody roczne wypłacone do 31.12.2017 r. - 62.578,22 zł
- nagrody jubileuszowe wypłacone do 31.12.2017 r.– 19.711,50 zł
- odprawa emerytalna wypłacona do 31.12.2017 r. – 8.640,00 zł
- średnioroczne zatrudnienie 14,16

MOK zatrudniał na umowy-zlecenia i umowy o dzieło:

- 17 instruktorów sekcji zainteresowań,
- 4 instruktorów (nauczycieli) ognisk muzycznych przy Orkiestrze Dętej,
- 29 członków Orkiestry Dętej Miasta Leszna (ekwiwalent za próby),
- artystów-wykonawców, konferansjerów oraz pracowników technicznych (montaże sceny plenerowej , pomoc techniczna przy organizacji imprez).

I. ZESPOŁY, SEKCJE I KOŁA ZAINTERESOWAŃ

L.p.	Rodzaj zespołu, sekcji, koła	Liczba	Liczba uczestników	Wyszczególnienie
ZESPOŁY				
1.	instrumentalne	1	38	• Orkiestra Dęta Miasta Leszna
2.	wokalno—instrumentalne	1	27	• Zespół Wokalno-Instrumentalny KDK
3.	taneczne	3	187	• Zespół Cheerleaders 50+ „Happy Ladies” • Zespół Cheerleaders Dance „Speed Fire” • Mażoretki Orkiestry Dętej Miasta Leszna
4.	teatralne	1	12	• Teatr „Anakonda”
5.	wokalne	7	129	• Chór Miejski „Chopin” • Koło Śpiewacze UTW • Chór Gospel „Śrubki” • Dziecięcy Zespół Wokalny „MOKtoniki” • Dziecięcy Zespół Wokalny „MOKtony” • Zespół Wokalny „Respect” • Chór „Ex Gaudio Cordis”
6.	inne	1	25	• Sekcja Akrobatyczno-Cyrkowa
Razem		14	418	
SEKCJE I KOŁA ZAINTERESOWAŃ				
1.	ognisko muzyczne	6	33	• Ognisko Muzyczne – gitara klasyczna • Ognisko Muzyczne Orkiestry Dętej Miasta Leszna – flet poprzeczny • Ognisko Muzyczne – fletnia Pana • Ognisko Muzyczne Orkiestry Dętej Miasta Leszna – trąbka • Ognisko Muzyczne Orkiestry Dętej Miasta Leszna – klarnet • Ognisko Muzyczne Orkiestry Dętej Miasta Leszna – gitara basowa
2.	plastyczne	4	104	• Sekcja Plastyczna UTW • Sekcja Leszczyńskich Plastyków MOK • Sekcja Plastyczna KDK • Dziecięco—Młodzieżowa Sekcja Plastyczna
3.	rękodzielnicze	3	73	• Sekcja Rękodzieła Artystycznego UTW • Sekcja Frywolitek • Sekcja Rękodzieła Artystycznego KDK
4.	taneczne	2	175	• Koło Taneczne UTW • KTT „aMOK”/Sekcja Taneczna
5.	teatralne	1	8	• Sekcja Poetycko-Teatralna
6.	modelarskie	1	9	• Sekcja Modelarstwa Lotniczego
7.	filmowe	1	8	• Telewizja TVML
8.	inne	1	7	• Język angielski-konwersatorium
Razem		19	417	
Razem		33	835	

Ponadto: w Miejskim Ośrodku Kultury odbywa się aerobic UTW; w Klubie „Obok” odbywają się: spotkania Klubu Seniora PKPS w Lesznie, spotkania Koła Filatelistów, spotkania Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, Koła nr 1 w Lesznie, zajęcia Kapeli Dudziarskiej; Osiedlowym Domu Kultury w Gronowie odbywają się zajęcia Zumba Fitness.

II. IMPREZY ESTRADOWE

	Liczba	Liczba uczestników	Wyszczególnienie
Razem	111	55 749	
koncerty	50	36 428	m.in. Wiedeński Koncert Noworoczny pt. Y VIVA ESPAÑA, koncerty z okazji DNIA BABCI i DZIADKA, MAŁE SERDUSZKA GRAJĄ DLA ORKIESTRY, Koncert z okazji jubileuszu 15-lecia Mażorettek Orkiestry Dętej Miasta Leszna, Koncert pt. KARNAWAŁOWY KOGEL-MOGEL w wykonaniu Orkiestry Dętej Miasta Leszna, koncert z okazji DNIA KOBIET, III Integracyjny Koncert ph. PODARUJ DZIECIOM UŚMIECH, RADOŚĆ i SZCZĘŚCIE, Koncert punkowy, Koncert zespołu RAZ DWA TRZY, koncert z okazji DNI LESZNA 2017/Natalia Nykiel z zespołem, zespół IRA, Thomas Anders&Modern Talking Band, koncert KUBY BADACHA z zespołem, zespołu STRACHY NA LACHY, LWOWIACY - LESZCZYŃIAKOM, QUEBONAFIDE, MACIEJA MALENCZUKA, MESAJAH, POPARZENI KAWĄ TRZY, koncert WIEDEŃSKI, pt. ZIMA STWORA GŁODOMARA, JACKA BORKOWSKIEGO, pt. GWIAZDO ŚWIEC, KOLEDO LEĆ w wyk. Alicji Majewskiej, Olgi Bończyk, Łukasza Zagrobelnego i Włodzimierza Korcza
spektakle teatralne	43	11 685	m.in. spektakle teatralne dla dzieci: JAŚ i MAŁGOSIA, OPOWIEŚCI WIGILIJNE, TEJEMNICE ILUZJI, BAŚNIE BRACI GRIMM, DYNASTIA NIZIOŁKÓW, KOT W JEDNYM KAPELUSZU, TO NIE ZARTY, CZYLI OSTROŻNOŚĆ NIGDY NIE ZAWODZI, ROSZPUNKA, PRZYDASIE, OPOWIEŚCI Z ŁODOWEJ KRAINY, BAJKA O SZEWCZYKU DRATEWCE, STAŚ I NEL, KROLOWA ŚNIEGU; dla młodzieży: NIĆ ŻYCIA, TANGO, HOBBIT, KRÓL EDYP, FERDYDURKE, ŚLUBUY PANIENSKIE,

			CZY KTOŚ WIDZIAŁ KULTURĘ; spektakl pt. CHŁOPCY w wykonaniu słuchaczy UTW; spektakl teatralny pt. ZAPOLSKA SUPERSTAR w wykonaniu Teatru ANAKONDA, LUNCH O PÓŁNOCY
występy kabaretowe	6	2 843	występ Marcina Dańca, Kabaretu Moralnego Niepokoju, Grupy Mocarta, kabaretu SMILE, kabaretu DZIURA i KABARETU SKECZÓW MECZĄCYCH
bloki imprez, festyny, jarmarki	5	3 467	m.in. DNI LESZNA 2017, Dzień Europy, Jarmark SZLIFOWANIE BRUKU
inne	7	1 326	m.in. spotkanie autorskie z Piotrem Gąsowskim pt. CO MI W ŻYCIU NIE WYSZŁO, 10-lecie Koła Śpiewaczego UTW, pokaz tańców narodowych
w tym:			
imprezy własne	18	29 642	
współorganizacja imprez	25	8 213	
pomoc techniczna i organizacyjna	19	3 059	
wynajęcie sali/usługi komercyjne	49	14 835	

III. OBCHODY ROCZNIC, ŚWIĄT PAŃSTWOWYCH I LOKALNYCH

Liczba		Liczba uczestników	Wyszczególnienie
Razem	11	1 250	
w tym:			
imprezy własne	-	-	m.in. Międzynarodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, rocznica Zbrodni Katyńskiej, Dzień Flagi, Święto Konstytucji 3 Maja, rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, rocznica wybuchu II wojny światowej, rocznica agresji ZSRR na Polskę, Dzień Zesłańców Sybiru, rocznica rozstrzelania przez hitlerowców 20 Obywateli miasta Leszna w 1939r., Narodowe Święto Niepodległości, rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego
współorganizacja imprez	-	-	
pomoc techniczna i organizacyjna	-	-	
wynajęcie sali/usługi komercyjne	-	-	
imprezy zlecone nieodpłatne	11	1 250	
imprezy zlecone odpłatne	-	-	

IV. KONKURSY, TURNIEJE, PRZEGLĄDY, FESTIWALE, PREZENTACJE

Liczba		Liczba uczestników	Wyszczególnienie
Razem	11	1 612	
w tym:			
imprezy własne	2	701	m.in. XXII Wojewódzki Festiwal Piosenki Przedszkolaków – eliminacje powiatowe i rejonowe, Przegląd Piosenki Religijnej ph. ŚW. JANOWI II Z WDZIĘCZNOŚCIĄ..., XX edycja Konkursu Plastycznego PORTRET WOJSKA POLSKIEGO, XV Przegląd Zespołów Śpiewających PZERil – Leszno 2017 ph. ŚPIEWAMY KOŁĘDY I PASTORAŁKI, V Miejski Konkurs Piosenki w języku angielskim BORN TO PERFORM, Turniej brydżowy, Konkurs Talentów ROZWIŃ SKRZYDŁA, XXIII edycja Konkursu Plastycznego MOJE MIEJSCE NA ZIEMI
współorganizacja imprez	7	731	
pomoc techniczna i organizacyjna	2	180	
wynajęcie sali/usługi komercyjne	-	-	

V. WYSTAWY

Liczba		Liczba uczestników	Wyszczególnienie
Razem	5	383	
w tym:			
imprezy własne	-	-	m.in. NARODZINY WIOSNY – wystawa prac Sekcji Leszczyńskich Plastyków MOK, wystawa pt. RACOT 2017, Wystawa prac Sekcji Plastycznej KDK i Dziecięco-Młodzieżowej Sekcji Plastycznej MOK
współorganizacja imprez	4	383	
pomoc techniczna i organizacyjna	1	brak danych	
wynajęcie sali/usługi komercyjne	-	-	

VI. KURSY I WARSZTATY

Liczba		Liczba uczestników	Wyszczególnienie
Razem	11	191	
warsztaty wokalne	2	43	warsztaty wokalne Chóru Miejskiego CHOPIN, plenery malarskie Sekcji Plastycznej UTW, plener rękodzielniczy Sekcji Rękodziela Artystycznego UTW, warsztaty taneczne dla zespołów cheerleaders dance i mazorettek, kurs tańca towarzyskiego
warsztaty taneczne	3	59	
kurs tańca towarzyskiego	1	10	
plenery	5	79	
w tym:			
imprezy własne	11	191	
współorganizacja imprez	-	-	
pomoc techniczna i organizacyjna	-	-	
wynajęcie sali/usługi komercyjne	-	-	

VII. INNE FORMY DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ

Liczba		Liczba uczestników	Wyszczególnienie
Razem	106	7 577	m.in. próby do koncertów, spektakli, uroczystości szkolnych i przedszkolnych, balik dla podopiecznych Polskiego Czerwonego Krzyża w Lesznie, walne zebranie Polskiego Związku Działkowców, debata SPOTKANIE Z HISTORIA, LESZCZYŃSKIE BECIKOWE – spotkanie Władz miasta Leszna z beneficjentami programu, uroczystości szkolne, zajęcia dla dzieci LATO Z MOKIEM, szkolenia
w tym:			
imprezy własne	31	1 030	
współorganizacja imprez	6	2 246	
pomoc techniczna i organizacyjna	60	3 660	
wynajęcie sali/usługi komercyjne	9	641	

VIII. ZESTAWIENIE

L.p.	Rodzaj działalności	Liczba	Liczba uczestników
1.	imprezy estradowe	111	55 749
2.	obchody rocznic i świąt państwowych i lokalnych	11	1 250
3.	konkursy, turnieje, przeglądy, festiwale, prezentacje	11	1 612
4.	wystawy	5	383
5.	kursy i warsztaty	11	191
6.	inne formy działalności kulturalnej	106	7 577
Razem		255	66 762

Zestawienie przychodów i kosztów Miejskiego Ośrodka Kultury w Lesznie za okres 01.01.- 31.12.2017 rok

Lp	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok
1	2	4	5
	Środki pieniężne na 31.12.2017 r.	495.293,88	495.293,88
1	PRZYCHODY OGÓŁEM	2.654.200	2.654.238,26
1.1	w tym :		
	- dotacja z budżetu	2.149.000	2.149.000,00
	- dotacja na inwestycje	15.000	15.000,00
1.2	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej	275.200	275.288,62
1.3	Pozostałe przychody ogółem	215.000	214.949,64
	w tym:		
	- wynajmy sal i pomieszczeń i sprzętu	90.800	90.785,55
	- wpływy z organizacji imprez	23.700	23.662,03
	- oprocent. wkładów bankowych	5.500	5.473,48
	- przychody z amortyzacji ST	91.000	90.971,08
	- pozostałe	4.000	4.057,50
2.	KOSZTY OGÓŁEM (z inwestycjami)	2.574.970	2.540.096,98
2.1	Wynagrodzenia ogółem	1.080.000	1.049.740,67
	w tym:		
	- osobowy fundusz płac	759.000	729.607,80
	- bezosobowy fundusz płac	321.000	320.132,87
2.2	Świadczenia na rzecz pracowników ogółem	192.750	188.773,86
	w tym:		
	- składki na ubezpieczenie społeczne	149.000	145.146,93
	- składki na Fundusz Pracy	14.200	14.109,82
	- świadczenia. urlopowe	17.800	17.784,90
	- pozostałe	11.750	11.732,21
2.3	Materiały i energia ogółem	176.050	176.011,53
	w tym:		
	- materiały związane z działalnością podstawową i zakupy bieżące	111.150	111.125,79
	- energia , woda i gaz	64.900	64.885,74

2.4	Usługi materialne ogółem	141.250	140.926,39
	w tym:		
	- remonty	47.600	47.477,40
	- montaż i bieżące naprawy	12.750	12.717,38
	- opłaty poczt. i telekom.	9.450	9.404,53
	- transport	54.100	54.064,15
	- napr. sprzętu MOK i MOD,	5.100	5.087,34
	- serwis podłóg, przegl. gaśnic. ust kominarskie	5.200	5.166,30
	- nadzory inwest. i dokument.tech	5.050	5.011,13
	- pozostałe (bez opł. komunalnej)	2.000	1.998,16
2.5	Usługi niematerialne ogółem	703.650	703.517,86
	- zakup imprez	581.300	581.269,36
	- prowadzenie klubu tańca i inst. MOD (fakt.)	35.200	35.192,00
	- współpraca z innymi org. i z zagranicą plenery, warsztaty	56.900	56.888,15
	- konserwacja i nadzór nad programami komputerowymi, systemem alarmowym i piecami gazowymi	26.850	26.816,35
	- pozostałe	3.400	3.352,00
2.6	Pozostałe koszty ogółem	81.800	81.690,24
	w tym:		
	- ubezpieczenie mienia i osób	20.600	20.541,92
	- podatki należne gminie+ opł. komunalna -6.500,-	25.800	25.787,34
	- pozostałe (z podatkiem VAT niepodl. odliczeniu)	35.400	35.360,98
3	Inwestycje zrealizowane z dotacji	15.000	15.000,00
	w tym:		
	- zakupy inwestycyjne	15.000	15.000,00
	- roboty budowlane	0	0,00
4	Inwestycje zrealizowane ze środków własnych	48.920	48.920,00
	w tym:		
	- zakupy inwestycyjne	48.920	48.920,00
	- roboty budowlane	0	0,00
5	Koszty amortyzacji ST	135.550	135.516,43
6	Zatrudnienie na 31.12.2017 r	15	15

Leszno, dnia 09.02.2018 r.

Sporządziła:

GŁÓWNA KSIĘGOWA

po: Olejnikowa

Akceptuję:

DYREKTOR

Maciej Muzgalski

Należności i zobowiązania na dzień 31.12.2017 r.

Należności – 6.656,76 zł stan zgodny ze stanem wykazany na koncie 201-2			
Firma/nazwa	Nr faktury	Kwota	Termin płatności
Anna Kluj – PERFECT EVENTS Włoszakowice	128/04/2017 z dnia 29.12.2017 r.	6.656,76 zł	12.01.2018 r.

Zobowiązania – 11.513,45 zł stan zgodny ze stanem wykazany na koncie 201-1			
Firma/nazwa	Nr faktury	Kwota	Termin płatności
EDEN SPRINGS sp. z o.o. Dąbrowa Górnicza	31/08245430 z dnia 29.12.2017 r.	146,37 zł	19.01.2018 r.
MPWiK Sp. z o.o. Leszno	11112171047 z dnia 29.12.2017 r.	38,76 zł	16.01.2018 r.
MPWiK Sp. z o.o. Leszno	11112171048 z dnia 29.12.2017 r.	217,38 zł	16.01.2018 r.
MPWiK Sp. z o.o. Leszno	11112171049 z dnia 29.12.2017 r.	10,64 zł	16.01.2018 r.
MANUCASES P. Kordus Wrocław	44/2017 z dnia 30.12.2017 r.	1.420,02 zł	06.01.2018 r.
POLKOMTEL sp. z o.o. Warszawa	1712240028293 z dnia 27.12.2017 r.	466,29 zł	10.01.2018 r.
Enea Operator Sp. z o.o. Poznań	P/P/10156555/0031/17 z dnia 22.12.2017 r.	427,22 zł	22.01.2018 r.
ENEA S.A. Poznań	22474107/0031/2017 z dnia 28.12.2017 r.	376,95 zł	29.01.2018 r.
FHU OLIVIA MONIKA GEORGE Leszno	3/12/2017 z dnia 30.12.2017 r.	839,00 zł	07.01.2018 r.
INSPI M.URBAN LUBLIN	62/12/2017 z dnia 21.12.2017 r.	259,00 zł	11.01.2017 r.
TAPICERSTWO Andrzej Skorupski Kąkolewo	16 z dnia 28.12.2017 r.	1.540,00 zł	16.01.2018 r.
ZAKŁAD STOLARSKO-	33/2017 z dnia 29.12.2017 r.	2.578,74 zł	10.01.2018 r.

POSADZKARSKI L. Bartkowiak Kąkolewo			
SoftCOM Sp. Jawna P. Sztuba, T. Wierzbowski Wrocław	95/12/2017 z dnia 29.12.2017 r.	332,10 zł	12.01.2018 r.
WINDEX T. Kowalski Leszno	787/2017 z dnia 29.12.2017 r.	135,30 zł	12.01.2018 r.
MANUCASES P. Kordus Wrocław	43/2017 z dnia 30.12.2017 r.	1.660,50 zł	13.01.2018 r.
MUZYCZNY.PL M. Ostrowski sp. j. Wrocław	000139/12/2017 z dnia 28.12.2017 r.	560,00 zł	09.01.2018 r.
FABRYKA DŹWIĘKÓW T. Nowacki Krotoszyn	107/2017 z dnia 27.12.2017 r.	350,00 zł	10.01.2018 r.
Centrum Reklamowe 24 Felkowo	2017/10/12 z dnia 30.12.2017 r.	172,20 zł	15.01.2018 r.
MIASTO LESZNO	korekta 572/2017 z dnia 12.12.2017 r.	8,93 zł	27.12.2018 r.
MIASTO LESZNO	korekta 573/2017 z dnia 13.12.2017 r.	8,09 zł	27.12.2018 r.

Zobowiązania stanowią kwotę 579,09 zł - są to zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, które zostały przekazane do ZUS i US zgodnie z ustawą do dnia 15.01.2018 r. i 20.01.2017 r.

Stan gotówki w kasie na dzień 31.12.2017 r. wynosi 898,24 zł i jest zgodny ze stanem wykazany w raporcie nr 45/2017/Kasa.

Stan konta bankowego na dzień 31.12.2017 r. wynosi 494.395,64 zł i jest zgodny ze stanem wykazany na zawiadomieniu z banku PKO BP SA.

Leszno, dn. 09.02.2018 r.

Sporządziła:

GŁÓWNA KSIĘGOWA
.....*Janina Krzyżak*.....

Zatwierdził:

DYREKTOR
.....*Maciej Mizgalski*.....

ZAWIADOMIENIE



Bank Polski

PKO BP SA Oddział 3 w Łodzi
Al. Piłsudskiego 153
92-230 Łódź

Umowa z Poczta Polska S.A. Nr ID 220626/W z dnia 31.12.2012 r.
Data nadania: 2018-01-17 Nadano w PP Szczecin Z101
1907332659 F D+4

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W LESZNE
UL. BOLESŁAWA CHROBREGO 3A
64-100 LESZNO

Łódź, 31.12.2017

Nr klienta: 44007146

Uprzejmie informujemy, że na koniec dnia 31.12.2017 rachunek

Rodzaj rachunku RACH.BIEŻĄCY INSTYTUCJONALNY
nr rachunku 67 1020 3088 0000 8102 0005 7067

wykazuje następujące saldo 494 395,64 PLN

Brak zgłoszenia niezgodności dotyczących salda rachunku w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zawiadomienia oznacza akceptację wysokości salda rachunku na koniec roku kalendarzowego.

Niniejszy dokument jest wydrukiem komputerowym i nie wymaga podpisów i pieczęci bankowych.

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, 02-515 Warszawa, ul. Puławska 15
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38,
REGON: 016298263; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 PLN

SKP:1907332659 STR:000528 (1/1)

Miejski Ośrodek K
w Lesznie
Wpłynęło dnia 2017
Podpis *[Podpis]*

Informacja z przebiegu wykonania planu Miejskiego Ośrodka Kultury w Lesznie na dzień 31.12.2017 rok

Lp	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 31.12.2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	% wyko- nania
1	2	4	5	5:4
	Środki pieniężne na 31.12.2017 r.	495.293,88	495.293,88	
1	PRZYCHODY OGÓŁEM	2.654.200	2.654.238,26	100,00
1.1	w tym :			
	- dotacja z budżetu	2.149.000	2.149.000,00	100,00
	- dotacja na inwestycje	15.000	15.000,00	100,00
1.2	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej	275.200	275.288,62	100,03
1.3	Pozostałe przychody ogółem	215.000	214.949,64	99,97
	w tym:			
	- wynajmy sal i pomieszczeń i sprzętu	90.800	90.785,55	99,98
	- wpływy z organizacji imprez	23.700	23.662,03	99,83
	- oprocent. wkładów bankowych	5.500	5.473,48	99,51
	- przychody z amortyzacji ST	91.000	90.971,08	99,96
	- pozostałe	4.000	4.057,50	101,43
2.	KOSZTY OGÓŁEM (z inwestycjami)	2.574.970	2.540.096,98	98,64
2.1	Wynagrodzenia ogółem	1.080.000	1.049.740,67	97,19
	w tym:			
	- osobowy fundusz płac	759.000	729.607,80	96,12
	- bezosobowy fundusz płac	321.000	320.132,87	99,72
2.2	Świadczenia na rzecz pracowników ogółem	192.750	188.773,86	97,93
	w tym:			
	- składki na ubezpieczenie społeczne	149.000	145.146,93	97,41
	- składki na Fundusz Pracy	14.200	14.109,82	99,36
	- świadczenia. urlopowe	17.800	17.784,90	99,91
	- pozostałe	11.750	11.732,21	99,84
2.3	Materiały i energia ogółem	176.050	176.011,53	99,97
	w tym:			

	- materiały związane z działalnością podstawową i zakupy bieżące	111.150	111.125,79	99,97
	- energia , woda i gaz	64.900	64.885,74	99,97
2.4	Usługi materialne ogółem	141.250	140.926,39	99,77
	<i>w tym:</i>			
	- remonty	47.600	47.477,40	99,74
	- montaż i bieżące naprawy	12.750	12.717,38	99,74
	- opłaty poczt. i telekom.	9.450	9.404,53	99,51
	- transport	54.100	54.064,15	99,93
	- napr. sprzętu MOK i MOD,	5.100	5.087,34	99,75
	- serwis podłóg, przegl. gaśnic. ust kominiarskie	5.200	5.166,30	99,35
	- nadzory inwest. i dokument.tech	5.050	5.011,13	99,23
	- pozostałe (bez opł. komunalnej)	2.000	1.998,16	99,90
2.5	Usługi niematerialne ogółem	703.650	703.517,86	99,98
	- zakup imprez	581.300	581.269,36	99,99
	- prowadzenie klubu tańca i inst. MOD (fakt.)	35.200	35.192,00	99,97
	- współpraca z innymi org. i z zagranicą plenery , warsztaty	56.900	56.888,15	99,97
	- konserwacja i nadzór nad programami komputerowymi, systemem alarmowym i piecami gazowymi	26.850	26.816,35	99,87
	- pozostałe	3.400	3.352,00	98,58
2.6	Pozostałe koszty ogółem	81.800	81.690,24	99,86
	<i>w tym:</i>			
	- ubezpieczenie mienia i osób	20.600	20.541,92	99,71
	- podatki należne gminie+ opł. komunalna -6.500,-	25.800	25.787,34	99,95
	- pozostałe (z podatkiem VAT niepodl. odliczeniu)	35.400	35.360,98	99,88
3	Inwestycje zrealizowane z dotacji	15.000	15.000,00	100,00
	<i>w tym:</i>			
	- zakupy inwestycyjne	15.000	15.000,00	100,00
	- roboty budowlane	0	0,00	
4	Inwestycje zrealizowane ze środków własnych	48.920	48.920,00	100,00

	w tym:			
	- zakupy inwestycyjne	48.920	48.920,00	100,00
	- roboty budowlane	0	0,00	
5	Koszty amortyzacji ST	135.550	135.516,43	100,00
6	Zatrudnienie na 31.12.2017 r	15	15	100,00

Leszno , dnia 09.02.2018 r.

Sporządziła:

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Janina Król
Janina Król

Akceptuje:

DYREKTOR

Maciej Mizgalecki
 Maciej Mizgalecki

Uzasadnienie do wykonania planu na 31.12.2017 r.

Przychody:

Ad. poz. 1.3 Pozostałe przychody:

- pozostałe wpływy – plan po zmianach 4.000 zł wykonanie 4.057,50 zł co stanowi 101,43% planu – dotyczy wpłat członków sekcji, darowizn.

Koszty:

Ad. poz. 2.1 Wynagrodzenia:

- osobowy fundusz płac – plan po zmianach 759.000 zł wykonanie 729.607,80 zł co stanowi 96,12% planu – oszczędności wynikają w związku z absencją chorobową głównego księgowego (zasilek chorobowy płacony przez ZUS), przebywaniem pracownicy na urlopie macierzyńskim oraz uzupełnienie kadry pracowniczej w trakcie roku.

Ad. poz. 2.2 Świadczenia na rzecz pracowników:

- składki na ubezpieczenie społeczne – plan po zmianach 149.000 zł wykonanie 145.146,93 zł co stanowi 97,41% - oszczędności wynikają z zasad naliczania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne od osobowego i bezosobowego funduszu płac.

Ad poz. 2.4 Usługi materialne:

- serwisy podłóg, kontrola gaśnic itp. – plan po zmianach 5.200 zł wykonanie 5.166,30 zł co stanowi 99,35% planu – wynika z bieżących potrzeb zakupu tych usług,
- nadzory inspektorskie i dokumentacja techniczna – plan po zmianach 5.050 zł wykonanie 5.011,13 zł co stanowi 99,23% planu – wynika z mniejszych kosztów nadzoru inspektorskiego oraz wykonania dokumentacji technicznej i kosztorysowej.

Ad. poz. 2.5 Usługi niematerialne:

- pozostałe – plan po zmianach 3.400 zł wykonanie 3.352 zł co stanowi 98,58% planu – dotyczy bieżących potrzeb w zakresie usług niematerialnych.

Ad poz. 2.6 Pozostałe koszty:

- ubezpieczenie osób i mienia - plan po zmianach 20.600 zł wykonanie 20.541,92 zł co stanowi 99,71% planu – dotyczy mniejszych kosztów ubezpieczenia członków sekcji na wyjazdy, warsztaty, plenery, festiwale itp.

Leszno, dn. 09.02.2018 r.

Sporządziła:

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Janina Kowalska

.....

Akceptuję:

DYREKTOR

.....