

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 5 obiektów:

- budynek przy ul. B. Chrobrego 3a, o powierzchni użytkowej 886,78 m², z salą widowiskową na 400 miejsc, i pomieszczeniami administracyjnymi,
- budynek przy ul. G. Narutowicza 6 - klub "OBOK" - o powierzchni 280 m², w tym sala widowiskowa na 40 miejsc,
- budynek przy ul. Gronowskiej 56 - o powierzchni 396 m², w tym sala widowiskowa na 150 miejsc,
- pomieszczenia przy ul. Leszczyńskich 9 i 11 (umowa użyczenia z MZBK) - Galeria „Piekarnia Sztuki” dla sekcji plastyków działających przy MOK,
- lokal użytkowy o powierzchni 23 m² przy ul. B. Chrobrego 4 (umowa najmu lokalu) przeznaczony do pierwszego kontaktu z klientem oraz sprzedaży biletów.

Ogółem wartość majątku trwałego (bez gruntów oraz wartości niematerialnych i prawnych) na 31.12.2019 r. wynosi 3.199.463,82 zł w tym:

L.p.	Treść	Wartość na 01.01.2019 r.	Wartość na 31.12.2019 r.	4:3 %
1	2	3	4	5
1.	Budynki + klimatyzacja	1.626.260,00	1.626.260,00	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., instrumenty muz., pozostałe wyposażenie	781.331,51	781.331,51	100,00
6.	Sprzęt oświetleniowy	0,00	383.374,80	-
7.	Zestaw do realizacji dźwięku	0,00	58.841,65	--
8.	Kratownica	0,00	21.761,53	-
	ogółem	2.735.485,84	3.199.463,82	116,96

Wartość środków trwałych na dzień 31.12.2019 r. w porównaniu z wartością na 01.01.2019 r. uległa zwiększeniu o wartość 463.977,98 zł na co składają się następujące pozycje:

- zakup profesjonalnego oświetlenia scenicznego 383.374,80 zł
- zakup zestawu do realizacji nagłośnienia 58.841,65 zł
- zakup i montaż kratownicy 21.761,53 zł.

Wartość wyposażenia (zakupy poniżej 3.500 zł.) zwiększona została o kwotę 32.386,77 zł z czego ważniejsze pozycje to zakupy:

- telewizor SAMSUNG	2.736,79
- szafy, regały	14.721,62
- drukarka BROTHER	586,02
- niszczarka HSM	1.141,29
- komputery	9.056,38
- odkurzacz KARCHER	555,69
- złącza NEUTRIK	1.367,15
- mikrofon SHURE	1.081,23
- pozostałe	1.140,60
RAZEM:	32.386,77

Dochody

Dotacja podstawowa z Urzędu Miasta dla MOK na rok 2019 wynosiła 2.374.215,00 zł
Dochody własne placówki w 2019 rok przedstawiają się następująco:

rodzaj dochodu	plan na 31.12.2019 r.	wykonanie na dzień 31.12.2019 r.
1	2	3
1.wynajem sprzętu i pomieszczeń	83.500,00	83.506,97
2.wpływy z biletów wstępu	203.500,00	203.517,69
3.wpływy z sekcji ARA	82.100,00	82.097,00
4.wpływy z organizacji imprez	122.900,00	122.887,22
5.oprocentowanie wkładów w banku	9.800,00	9.801,56
6.darowizna	10.000,00	10.000,00
7.pozostałe	1.900,00	1.896,77
razem:	513.700,00	513.707,21
Przychody z amortyzacji ST	96.100,00	96.092,21
razem	609.800,00	609.799,42

Zestawienie darowizny z Fundacji „Orlen-Dar Serca“

Rodzaj zadania	Wysokość środków na pocz. roku	Zwiększenie zmniejszenie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019	Dynamika 5:4 %
1	2	3	4	5	6
Ogółem:	0,00	+ 10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
Fundacja „Orlen-Dar Serca“	0,00	+ 10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00

W dniu 3 grudnia 2019 r Fundacja „Orlen-Dar Serca“ zawarła z naszą placówką umowę darowizny nr 464/X/2019 i przekazała darowiznę pieniężną w wysokości 10.000,00 zł na organizację jubileuszowej imprezy z okazji 55-lecia działalności Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Lesznie wraz z spektaklem Roberta Rozmusa pt „ Przypadki Roberta R“. Darowizna ta w części pokryła honorarium artysty.

Remonty

Rodzaj zadania	Wysokość środków na pocz. roku	Zwiększenie zmniejszenie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019	Dynamika 5:4 %
1	2	3	4	5	6
Ogółem remonty:	80.000,00	- 8.400,00	71.600,00	71.510,64	99,88
1) malowanie elewacji zewnętrznej na budynku przy ul. B. Chrobrego 3a oraz docieplanie stropu na budynku	38.000,00	+ 2.900,00	40.900,00	40.863,71	99,91
2) malowanie elewacji zewnętrznej na budynku przy ul. G. Narutowicza 6 oraz malowanie salki zajęć i przedsionka do kotłowni w budynku	28.000,00	-19.300,00	8.700,00	8.707,53	100,08
3) malowanie salki przy ul. Gronowskiej 56	14.000,00	- 2.200,00	11.800,00	11.762,93	99,69
4) wykonanie posadzki z płytek ceramicznych w lokalu przy ul. B. Chrobrego 4	0,00	+ 10.200,00	10.200,00	10.176,47	99,77

Zmniejszenie kosztów prac remontowych o kwotę 8.400,00 zł wynika z faktu pozyskania tańszych ofert przetargowych na usługi remontowe planowane w Miejskim Ośrodku Kultury.

Ad.1) Malowanie elewacji zewnętrznej oraz docieplenie stropu na budynku przy ul. B. Chrobrego 3a – wartość robót wzrosła o kwotę 2.900,00 zł . Ponadto cena robót była szacunkowa na etapie planowania.

Ad.2) Częściowe malowanie elewacji zewnętrznej na budynku przy ul. G. Narutowicza 6 oraz malowanie salki zajęć i przedsionka do kotłowni – wykonano pełen zakres prac za niższą cenę uzyskaną w wyniku przeprowadzenia w drodze zapytania ofertowego.

Ad.3) Malowanie salki przy ul. Gronowskiej 56 – zmniejszenie wartości robót o kwotę 2.200,00 zł – dotyczy pozyskania wykonawcy, który wykonał pełen zakres prac za niższą cenę.

Ad.4) Wykonanie posadzki z płytek ceramicznych w lokalu przy ul. B. Chrobrego 4 – w związku z uzyskaniem niższych cen w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego na pozostałe roboty budowlane w budynkach MOK, z zaoszczędzonych środków wykonano dodatkowy remont posadzki.

Zestawienie inwestycji realizowanych z dotacji Urzędu Miasta Leszna

Rodzaj zadania	Wysokość środków na pocz. roku	Zwiększenie - zmniejszenie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019	Dynamika 5:4 %
1	2	3	4	5	6
Ogółem inwestycje:	200.000,00	0,00	200.000,00	195.343,90	97,67
Zakup profesjonalnego oświetlenia scenicznego	200.000,00	0,00	200.000,00	195.343,90	97,67

W dniu 31 stycznia 2019 r. Rada Miasta Leszna uchwałą nr V/54/2019 przyznała naszej placówce dotację celową w wysokości 200.000,00 zł na zakup oświetlenia scenicznego, która została wykorzystana w wysokości 195.343,90 zł. Kwotę 4.656,10 zł (dot. podatku VAT) stanowiącą końcowe rozliczenie dotacji wpłaciliśmy na konto Urzędu Miasta w dniu 12.07.2019 r.

Zestawienie inwestycji realizowanych z dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Rodzaj zadania	Wysokość środków na pocz. roku	Zwiększenie-zmniejszenie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019	Dynamika 5:4 %
1	2	3	4	5	6
Ogółem inwestycje:	0,00	+ 184.000,00	184.000,00	183.230,88	99,58
Zakup profesjonalnego oświetlenia scenicznego	0,00	+ 184.000,00	184.000,00	183.230,88	99,58

W dniu 7 maja 2019 r. otrzymaliśmy umowę nr 06405/19/FPK/NCK z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie na przyznane „środki finansowe Ministra” w kwocie 184.000,00 zł przeznaczone na wykonanie następującego zadania: doposażenie MOK w profesjonalny system oświetleniowy”. Dotacja została wykorzystana w kwocie 183.230,88 zł. Kwotę 769,12 zł stanowiącą rozliczenie dotacji wpłaciliśmy na konto MKiDzN w dn. 29.10.2019 r oraz naliczone dodatnie odsetki bankowe od w/w środków w kwocie 69,02 zł przelaliśmy w dn. 7.11.2019 r.

Zestawienie inwestycji realizowanych ze środków własnych MOK

Rodzaj zadania	Wysokość środków na pocz. roku	Zwiększenie-zmniejszenie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r	Dynamika 5:4 %
1	2	3	4	5	6
Ogółem inwestycje:	0,00	+ 85.450,00	85.450,00	45.403,20	99,95
Zakup profesjonalnego oświetlenia scenicznego	0,00	+ 4.800,00	4.800,00	4.800,02	100,00
Zakup zestawu do realizacji dźwięku	0,00	+ 58.850,00	58.850,00	58.841,65	99,99
Zakup i montaż kratownicy	0,00	+ 21.800,00	21.800,00	21.761,53	99,83

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Leszna

Miejski Ośrodek Kultury w roku 2019 znalazł się w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Leszna na lata 2019-2027.

Nazwa i cel zadania : Galeria Piekarnia - Ożywienie gospodarcze w centrum. Łączne nakłady finansowe na okres realizacji lata 2019-2020 wynoszą 37.400,00 zł.

Zadaniem jest utrzymanie Galerii „Piekarnia Sztuki” znajdującej się przy ul. Leszczyńskich 9-11. Na ten cel w roku 2019 zaplanowano środki pieniężne w kwocie 12.400,00 zł.

Galeria „Piekarnia Sztuki“

Rodzaj zadania	Wartość środków na pocz. roku	Zwiększenia-Zmniejszenia	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019	Dynamika 5:4 %
1	2	3	4	5	6
Ogółem nakłady finansowe:	12.400,00	+ 1.560,00	13.960,00	13.960,74	100,00
Koszty utrzymania obiektu	12.400,00	+ 1.560,00	13.960,00	13.960,74	100,00

Specyfikacja kosztów utrzymania obiektu	Wysokość środków na pocz. roku	Zwiększenia zmniejszenia	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r	Dynamika 5:4 %
1	2	3	4	5	6
Ogółem koszty:	12.400,00	+ 1.560,00	13.961,00	13.960,74	100,00
- woda, ścieki	250,00	0,00	250,00	235,54	94,21
- energia	1.700,00	+ 1.510,00	3.210,00	3.205,11	99,84
- gaz	6.000,00	- 2.350,00	3.650,00	3.649,75	99,99
- podatek od nieruchomości	1.560,00	0,00	1.560,00	1.561,47	100,09
- opłata komunalna	912,00	0,00	912,00	912,00	100,00
- pozostałe koszty (serwis kotła, tablice inform., deratyzacja, przegląd gaśnic, stojak i kosz na śmieci itp.)	1.978,00	+ 2.400,00	4.378,00	4.396,87	100,43

Brakującą kwotę 1.560,74 zł pozyskano z dochodów własnych MOK oraz środków pieniężnych zgromadzonych na koncie bankowym w latach ubiegłych.

Planowany zakres realizacji na lata następne (2020 r) :

Specyfikacja kosztów utrzymania obiektu	Kwota (zł)
Ogółem koszty:	25.000,00
- energia, woda, ścieki	2.500,00
- ubezpieczenie obiektu i mienia	500,00
- gaz	9.000,00
- podatek od nieruchomości	1.700,00
- opłata komunalna	1.300,00
- pozostałe koszty	1.000,00
- środki czystości, materiały gospodarcze, prace gospodarcze, zakup wyposażenia	9.000,00

Kadra

MOK na dzień 31.12.2019 r. zatrudniał 17 pracowników na 16 etatach, w tym:

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

Średnia płaca w MOK-u za rok 2019 wynosiła:

- bez wypłat z funduszu nagród i po odliczeniu nagród jubileuszowych – 3.824,98 zł.
- z nagrody roczne wypłacone do 31.12.2019 r. - 79.853,00 zł
- nagrody jubileuszowe wypłacone do 31.12.2019 r. (2 osoby) – 15.588,00 zł
- średnioroczne zatrudnienie 17,00

MOK zatrudniał na umowy-zlecenia i umowy o dzieło:

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

**Zestawienie przychodów i kosztów Miejskiego Ośrodka
Kultury w Lesznie za okres 01.01.- 31.12.2019 rok**

Lp	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok
1	2	3	4
	Środki pieniężne na 31.12.2019 r.	726.821,33	726.821,33
1	PRZYCHODY OGÓŁEM	3.362.615,00	3.362.661,56
1.1	w tym :		
	- dotacja z budżetu	2.374.215,00	2.374.215,00
	- dotacja na inwestycje z UM	195.350,00	195.343,90
	- dotacja na inwestycję MKiDzN	183.250,00	183.230,88
1.2	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej	285.600,00	285.614,69
1.3	Pozostałe przychody ogółem	324.200,00	324.184,73
	w tym:		
	- wynajmy sal i pomieszczeń i sprzętu	83.500,00	83.506,97
	- wpływy z organizacji imprez	122.900,00	122.887,22
	- oprocent. wkładów bankowych	9.800,00	9.801,56
	- przychody z amortyzacji ST	96.100,00	96.092,21
	- pozostałe	1.900,00	1.896,77
	- darowizna	10.000,00	10.000,00
2.	KOSZTY OGÓŁEM (z inwestycjami)	3.375.490,00	3.350.976,58
2.1	Wynagrodzenia ogółem	1.241.340,00	1.217.817,15
	w tym:		
	- osobowy fundusz płac	899.240,00	875.738,21
	- bezosobowy fundusz płac	342.100,00	342.078,94
2.2	Świadczenia na rzecz pracowników ogółem	237.650,00	237.528,75
	w tym:		
	- składki na ubezpieczenie społeczne	177.200,00	177.158,74
	- składki na Fundusz Pracy	18.850,00	18.833,68
	- świadczenia. urlopowe	19.700,00	19.668,80
	- pozostałe	21.900,00	21.867,53
2.3	Materiały i energia ogółem	178.100,00	178.065,66
	w tym:		
	- materiały związane z	93.700,00	93.699,02

	działalnością podstawową i zakupy bieżące		
	- energia, woda i gaz	84.400,00	84.366,64
2.4	Usługi materialne ogółem	189.400,00	189.142,16
	w tym:		
	- remonty	71.550,00	71.510,64
	- montaż i bieżące naprawy	52.100,00	52.034,43
	- opłaty poczt. i telekom.	8.450,00	8.413,98
	- transport	32.200,00	32.126,33
	- napr. sprzętu MOK i MOD,	14.200,00	14.179,77
	- serwis podłóg, przegl. gaśnic. ust. kominiarskie	4.850,00	4.846,27
	- nadzory inwest. i dokument.tech.	3.300,00	3.283,91
	- pozostałe	2.750,00	2.746,83
2.5	Usługi niematerialne ogółem	821.500,00	821.199,43
	- zakup imprez	716.500,00	716.357,60
	- prowadzenie zajęć ARA (fakt.)	13.500,00	13.467,00
	- współpraca z innymi org. i z zagranicą plenery, warsztaty	26.200,00	26.123,61
	- konserwacja i nadzór nad programami komputerowymi, systemem alarmowym i piecami gazowymi	31.400,00	31.382,73
	- pozostałe	33.900,00	33.868,49
2.6	Pozostałe koszty ogółem	99.000,00	98.929,65
	w tym:		
	- ubezpieczenie mienia i osób	17.200,00	17.158,66
	- podatki należne gminie	29.250,00	29.230,34
	- pozostałe (z podatkiem VAT niepodl. odliczeniu)	52.550,00	52.540,65
3	Inwestycje zrealizowane z dotacji Urzędu Miasta	195.350,00	195.343,90
	w tym:		
	- zakupy inwestycyjne	195.350,00	195.343,90
	- roboty budowlane	0,00	0,00
4	Inwestycje zrealizowane z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	183.250,00	183.230,88
	w tym:		
	- zakupy inwestycyjne	183.250,00	183.230,88
	- roboty budowlane	0,00	0,00
4	Inwestycje zrealizowane ze środków własnych	85.400,00	85.403,20
	w tym:		

	- zakupy inwestycyjne - roboty budowlane	85.400,00 0,00	85.403,20 0,00
5	Koszty amortyzacji ST	144.500,00	144.315,80
6	Zatrudnienie na 31.12.2019 r	15 os. x cały etat 2 os. x ½ etatu	15 os. x cały etat 2 os. x ½ etatu

Leszno , dnia 18.02.2020 r.

Sporządziła:

GŁÓWNA KASJERKA

Justyna G...
.....

Akceptuję:

DYREKTOR

Maciej M...
.....

Należności i zobowiązania na dzień 31.12.2019 r.

ZOBOWIĄZANIA – 36.171,18 ZŁ STAN ZGODNY ZE STANEM WYKAZANYM NA KONCIE 201-1

Lp.	Nazwa kontrahenta	kwota	tytuł	Termin płatności
1.	ZARIA S.C. SKALMIERZYCE	3.461,30	FV169/LES/2019	10.01.2020
2.	MZBK Leszno	11,52	Fv 1380/MZBK/FK/10/2019	25.10.2019
3.	MPWiK Leszno	40,84	Fv 11112190528	16.01.2020
4.	MZBK Leszno	6,50	FV 1382/MZBK/FK/10/2019	25.10.2019
5.	MZBK Leszno	11,15	313/MZBK/FK/12/2019	27.12.2019
6.	STEP RM Sp.z o.o. Poznań	22.280,22	201/12/023	26.01.2020
7.	PPHU Art-Dekor Leszno	2.100,00	Fv 94/12/2019	10.02.2020
8.	SoftCom Sp.J. Wrocław	332,10	Fv 63/W/12/2019	14.01.2020
9.	GRUPA CELS Leszno	98,40	Fv 919/2019	06.01.2020
10.	PHU SIGNUS Leszno	369,00	Fv/000026/12/2019	14.01.2020
11.	MPWiK Leszno	11,09	FV 11112190526	16.01.2020
12.	STOWARZYSZENIE AUTORÓW „ZAIKS”	2.730,60	FM/M/209/2019/12/0601	14.01.2020
13.	WINDEX Leszno	135,30	91/12/2019	14.01.2020
14.	POLKOMTEL SP. Z O.O. W-wa	471,21	Fv 1912240025222	10.01.2020
15.	PGNiG Poznań	3.605,55	FV 1939902246/083	16.01.2020
16.	LEDOX KELVIN TECH Leszno	275,52	Fv 987/LPS/2019	14.01.2020
17.	MPWiK Leszno	230,91	FV 11112190527	16.01.2020
18.	MPWiK Leszno	-0,03	Fv 13112191191nadplata	30.12.2019

NALEŻNOŚCI – 18.860,45 ZŁ ZGODNE ZE STANEM WYKAZANYM NA KONCIE 201-2

Lp.	Nazwa kontrahenta	kwota	tytuł	Termin płatności
1.	LESZNO-MIASTO NA PRAWACH POWIATU	15.000,00	FV 152/2019	02.01.2020
2.	IMPRESARIAT ARTYSTYCZNY NEON MAGDALENA BILIŃSKA WROCŁAW	430,50	FV 113/2018	6.11.2018
3.	FLAMCO MEIBES SP. Z O.O. Leszno	2.521,50	FV 154/2019	27.12.2019
4.	STĄPEL DAWID Leszno	120,00	Fv 156/2019	10.01.2020
5.	LESZNO-MIASTO NA PRAWACH POWIATU	308,75	Fv 157/2019	10.01.2020
6.	BŁACHOWIAK MARIUSZ Leszno	479,70	Fv 158/2019	03.01.2020

Stan gotówki w kasie na dzień 31.12.2019 r. wynosi 1.738,48 zł i jest zgodny ze stanem wykazany w raporcie nr 43/2019/Kasa.

Stan konta bankowego na dzień 31.12.2019 r. wynosi 725.082,85zł i jest zgodny ze stanem wykazany na zawiadomieniu z banku PKO BP SA.

GŁÓWNA KASOWA
[Signature]

ZAWIADOMIENIE



Bank Polski

PKO BP SA Oddział 1 w Lesznie
ul. Sikorskiego 7 A
64-100 Leszno

Umowa z Pocztą Polską S.A. Nr ID 220626/W z dnia 31.12.2012 r.
Data nadania: 2020-01-17 Nadano w PP Szczecin 2101



2049196517 FD+4

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

Leszno, 31.12.2019

Nr klienta: 44007146

Uprzejmie informujemy, że na koniec dnia 31.12.2019 rachunek

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

wykazuje następujące saldo 725 082,85 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

ZAWIADOMIENIE



Bank Polski

PKO BP SA Oddział 1 w Lesznie
ul. Sikorskiego 7 A
64-100 Leszno

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

Leszno, 31.12.2019

Nr klienta: 44007146

Uprzejmie informujemy, że na koniec dnia 31.12.2019 rachunek

Rodzaj rachunku RACHUNEK VAT
nr rachunku 94 1020 3088 0000 8802 0110 1898

wykazuje następujące saldo 0,00 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

ZAWIADOMIENIE



Bank Polski

PKO BP SA Oddział 1 w Lesznie
ul. Sikorskiego 7 A
64-100 Leszno

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

Leszno, 31.12.2019

Nr klienta: 44007146

Uprzejmie informujemy, że na koniec dnia 31.12.2019 rachunek

Rodzaj rachunku RACH.WYODRĘBNIONYCH WPEŁWÓW
nr rachunku 03 1020 3088 0000 8402 0117 1826

wyказuje następujące saldo 0,00 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 0000026436, NIP: 525-000-77-58,
REGON: 016298263; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 PLN

Miejski Ośrodek Kultury
w Lesznie

Wpłacono 2 120 000 000 2019

Podpis *[signature]*

Nr pisma 106/2020

ZESPOLY, SEKCJE I KOLA ZAINTERESOWAŃ

L.p.	Rodzaj zespołu, sekcji, kola	Liczba	Liczba uczestników	Wyszczególnienie	
ZESPOLY					
1.	instrumentalne	1	23	• Orkiestra Dęta Miasta Leszna	
2.	wokalno—instrumentalne	1	15	• Zespół Wokalno-Instrumentalny KDK*	
3.	taneczne	3	14	• Zespół Cheerleaders 50+ HAPPY LADIES	
			13	• Zespół Cheerleaders Dance SPEED FIRE	
			70	• Mażoretki Orkiestry Dętej Miasta Leszna	
4.	teatralne	1	8	• Teatr ANAKONDA	
5.	wokalne	8	32	• Chór Miejski CHOPIN	
			12	• Chór Gospel W PRAWDZIE	
			3	• Dziecięcy Zespół Wokalny MOKtoniki	
			4	• Dziecięcy Zespół Wokalny MOKtony	
			7	• Zespół Wokalny RESPECT	
			8	• Zespół Wokalny RESPECTciki	
			13	• Chór EX GAUDIO CORDIS	
32	• Koło Śpiewacze UTW**				
6.	inne	1	13	• Sekcja Akrobatyczno—Cyrkowa PEGAZ	
Razem		15	267		
SEKCJE I KOLA ZAINTERESOWAŃ					
1.	ognisko muzyczne (zajęcia indywidualne)	5	28	9	• Ognisko Muzyczne – gitara klasyczna
				3	• Ognisko Muzyczne - fletnia Pana
				3	• Ognisko Muzyczne Orkiestry Dętej Miasta Leszna – flet poprzeczny
				5	• Ognisko Muzyczne Orkiestry Dętej Miasta Leszna – trąbka
				8	• Ognisko Muzyczne Orkiestry Dętej Miasta Leszna – klarnet
2.	plastyczne	4	74	21	• Sekcja Leszczyńskich Plastików
				25	• Dziecięco—Młodzieżowa Sekcja Plastyczna
				8	• Sekcja Plastyczna KDK*
				20	• Sekcja Plastyczna UTW**
3.	rękodzielnicze	4	71	25	• Sekcja Frywolitek
				9	• Sekcja Kreatywna
				18	• Sekcja Rękodziela Artystycznego KDK*
4.	taneczne	3	122	19	• Sekcja Rękodziela Artystycznego UTW**
				55	• Sekcja Taneczna
				22	• Latino Solo
5.	teatralne	1	7	45	• Koło Taneczne UTW**
					• Sekcja Poetycko—Teatralna UTW**
6.	modelarskie	1	8	• Sekcja Modelarstwa Lotniczego	
Razem		18	310		
Razem		33	577		

* zajęcia prowadzona we współpracy z Katolickim Domem Kultury przy Parafii Św. Józefa w Lesznie
 ** zajęcia prowadzone we współpracy ze Stowarzyszeniem Uniwersytet Trzeciego Wieku w Lesznie

Ponadto:

1. w **Miejskim Ośrodku Kultury** odbywa się aerobic UTW (współpraca);
2. w **Klubie „Obok”** odbywają się zajęcia (współpraca):
 - Klubu SENIORA,
 - Kola FILATELISTÓW,
 - spotkania Polskiego Stowarzyszenia DIABETYKÓW, Kola nr 1 w Lesznie,
 - zajęcia Kapeli DUDZIARSKIEJ,
 - próby zespołu CANTUS;
3. w **Osiedlowym Domu Kultury w Gronowie** odbywają się (wynajęcie sali):
 - zajęcia ZUMBA FITNESS,
 - zajęcia BALETu dla dzieci,
 - zajęcia ZDROWY KRĘGOSŁUP,
 - zajęcia BREAK DANCE,
 - zajęcia LATINO MAMA

WYDARZENIA KULTURALNE

Liczba								Liczba uczestników
317	Razem/01.01—31.12.2019							67 519
72	działania własne							18 318
49	współorganizacja imprez							13 663
119	udział w imprezach innych podmiotów/obsługa techniczna, organizacyjna							12 961
77	usługi komercyjne/wynajęcie sali, obsługa techniczna, wynajęcie sceny plenerowej							22 577
w tym:		plenerowe		zorganizowane samodzielnie przez MOK		z płatnym wstępem		
2	seanse filmowe	0	0	0	0	2	702	702
6	wystawy	2	brak danych	4	279	2	brak danych	279
7	festiwale i przeglądy artystyczne	0	0	0	0	0	0	1 021
56	koncerty	4	11 474	14	14 202	14	16 234	26 799
26	prelekcje, spotkania, wykłady	0	0	2	57	0	0	3 326
2	imprezy turystyczne i sportowo-rekreacyjne	2	brak danych	0	0	1	210	210
14	konkursy	0	0	2	297	0	0	1 055
61	pokazy teatralne	0	0	3	548	44	10 729	13 932
1	konferencje	0	0	0	0	0	0	267
38	interdyscyplinarne	12	9 250	23	2 386	1	400	11 559
37	warsztaty	0	0	10	51	8	544	834
5	występy kabaretowe	0	0	0	0	5	1 542	1 542
62	inne	17	2 930	14	498	3	64	5 993
Razem		37	23 654	72	18 318	80	30 425	

63/ 18 LUT. 2020
Wpisy

Przeanaliz
20.02.2020
18.02.2020

**Informacja o przebiegu wykonania planu
Miejskiego Ośrodka Kultury w Lesznie na dzień 31.12.2019 rok**

Lp	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wyko- nania
1	2	3	4	5
	Środki pieniężne na 31.12.2019 r.	726.821,33	726.821,33	-
1	PRZYCHODY OGÓŁEM	3.362.615,00	3.362.589,20	100,00
1.1	w tym :			
	- dotacja z budżetu	2.374.215,00	2.374.215,00	100,00
	- dotacja na inwestycje z UM	195.350,00	195.343,90	100,00
	- dotacja MKiDzN	183.250,00	183.230,88	99,99
1.2	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej	285.600,00	285.614,69	100,01
1.3	Pozostałe przychody ogółem	324.200,00	324.184,73	99,99
	w tym:			
	- wynajmy sal i pomieszczeń i sprzętu	83.500,00	83.506,97	100,00
	- wpływy z organizacji imprez	122.900,00	122.887,22	99,99
	- oprocent. wkładów bankowych	9.800,00	9.801,56	100,01
	- przychody z amortyzacji ST	96.100,00	96.092,21	99,99
	- pozostałe	1.900,00	1.896,77	99,83
	- darowizna	10.000,00	10.000,00	100,00
2.	KOSZTY OGÓŁEM (z inwestycjami)	3.375.490,00	3.350.976,58	99,27
2.1	Wynagrodzenia ogółem	1.241.340,00	1.217.817,15	98,11
	w tym:			
	-osobowy fundusz płac	899.240,00	875.738,21	97,39
	-bezosobowy fundusz płac	342.100,00	342.078,94	99,99
2.2	Świadczenia na rzecz pracowników ogółem	237.650,00	237.528,75	99,95
	w tym:			
	- składki na ubezpieczenie społeczne	177.200,00	177.158,74	99,98
	- składki na Fundusz Pracy	18.850,00	18.833,68	99,92
	- świadczenia. urlopowe	19.700,00	19.668,80	99,84
	- pozostałe	21.900,00	21.867,53	99,85
2.3	Materiały i energia ogółem	178.100,00	178.065,66	99,98
	w tym:			
	-materiały związane z działalnością podstawową i zakupy bieżące	93.700,00	93.699,02	100,00
	- energia , woda i gaz	84.400,00	84.366,64	99,96
2.4	Usługi materialne ogółem	189.400,00	189.142,16	99,86
	w tym:			
	- remonty	71.550,00	71.510,64	99,95

	- montaż i bieżące naprawy	52.100,00	52.034,43	99,87
	- opłaty poczt. i telekom.	8.450,00	8.413,98	99,57
	- transport	32.200,00	32.126,33	99,77
	- napr. sprzętu MOK i MOD,	14.200,00	14.179,77	99,86
	- serwis podłóg, przegl. gaśnic. usł komińskie	4.850,00	4.846,27	99,92
	- nadzory inwest. i dokument.tech	3.300,00	3.283,91	99,51
	- pozostałe(bez opł. komunalnej)	2.750,00	2.746,83	99,88
2.5	Usługi niematerialne ogółem	821.500,00	821.199,43	99,96
	- zakup imprez	716.500,00	716.357,60	99,98
	- prowadzenie zajęć ARA (fakt.)	13.500,00	13.467,00	99,75
	- współpraca z innymi org. i z zagranicą plenery, warsztaty	26.200,00	26.123,61	99,71
	- konserwacja i nadzór nad programami komputerowymi, systemem alarmowym i piecami gazowymi	31.400,00	31.382,73	99,95
	- pozostałe	33.900,00	33.868,49	99,91
2.6	Pozostałe koszty ogółem	99.000,00	98.929,65	99,92
	w tym:			
	- ubezpieczenie mienia i osób	17.200,00	17.158,66	99,75
	- podatki należne gminie	29.250,00	29.230,34	99,93
	- pozostałe (z podatkiem VAT niepodl. odliczeniu)	52.550,00	52.540,65	99,98
3	Inwestycje zrealizowane z dotacji Urzędu Miasta	195.350,00	195.343,90	99,99
	w tym:			
	- zakupy inwestycyjne	195.350,00	195.343,90	99,99
	- roboty budowlane	00,0	0,00	-
4	Inwestycje zrealizowane z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	183.250,00	183.230,88	99,99
	w tym:			
	- zakupy inwestycyjne	183.250,00	183.230,88	99,99
	- roboty budowlane	0,00	0,00	-
4	Inwestycje zrealizowane ze środków własnych	85.400,00	85.403,20	100,00
	w tym:			
	- zakupy inwestycyjne	85.400,00	85.403,20	100,00
	- roboty budowlane	0,00	0,00	-
5	Koszty amortyzacji ST	144.500,00	144.315,80	99,87
6	Zatrudnienie na 31.12.2019 r	15 os. x cały etat 2 os. x ½ etatu	15 os. x cały etat 2 os. x ½ etatu	-

Leszno, dn. 18.02.2020 r.

Sporządziła:

GLÓWNA KASJERKA
Justyna C...

Akceptuję:

DYREKTOR
Maciej Mizgała

Uzasadnienie do wykonania planu na dzień 31.12.2019 r.

PRZYCHODY:

Ad. poz. 1.3. Pozostałe przychody:

- oprocentowanie wkładów bankowych – plan po zmianach 9.800,00 zł wykonanie 9.801,56 zł co stanowi 100,01 % planu – dotyczy oprocentowania środków pieniężnych na rachunku bankowym,
- pozostałe wpływy – plan po zmianach 1.900,00 zł wykonanie 1.896,77 zł co stanowi 99,83 % planu - dotyczy wpływu różnicy nadpłaconych składek ZUS na FP wynikających z protokołu kontroli, korekty VAT-u oraz dofinansowania do terminala płatniczego z Fundacji Polska Bezgotówkowa.

KOSZTY:

Ad. poz. 2.1. Wynagrodzenia:

- osobowy fundusz płac – plan po zmianach 899.240,00 zł wykonanie 875.738,21 zł co stanowi 97,39 % planu – oszczędności wynikają w związku z absencją chorobową pracowników, zasiłkami opiekuńczymi (wypłaconymi przez ZUS) oraz przyznaną niższą nagrodą roczną.

Ad. poz. 2.3 Materiały i energia:

- energia, woda, gaz - plan po zmianach 84.400,00 zł wykonanie 84.366,64 zł co stanowi 99,96 % planu – wynika z bieżących opłat za media.

Ad. poz. 2.4 Usługi materialne:

- opłata pocztowa i telekomunikacyjna – plan po zmianach 8.450,00 zł wykonanie 8.413,98 zł co stanowi 99,57 % planu – oszczędności wynikają z częstego używania poczty elektronicznej dla załatwienia różnych spraw,
- transport - plan po zmianach 32.200,00 zł wykonanie 32.126,33 zł co stanowi 99,77 % planu - oszczędności wynikają z zmniejszonej ilości bieżących wyjazdów sekcji ARA na plenery, warsztaty itp.,
- nadzory inspektorskie i dokumentacja techniczna – plan po zmianach 3.300,00 zł wykonanie 3.283,91 zł co stanowi 99,51 % planu – oszczędności wynikają z mniejszych kosztów nadzoru inspektorskiego oraz wykonania dokumentacji technicznej i kosztorysowej,
- pozostałe – plan po zmianach 2.750,00 zł wykonanie 2.746,83 zł co stanowi 99,88 % planu – wynika z niższych opłat payu za sprzedaż biletów przez internet.

Ad. Poz.2.5 Usługi niematerialne:

- prowadzenie zajęć ARA – plan po zmianach 13.500,00 zł wykonanie 13.467,00 zł co stanowi 99,75 % planu – oszczędności wynikają w związku z mniejszą ilością zajęć prowadzonych przez instruktorów sekcji, którzy prowadzą działalność gospodarczą i wystawiają faktury za odbyte zajęcia,
- współpraca z innymi organizacjami, plenery, warsztaty – plan po zmianach 26.200,00 zł wykonanie 26.123,61 zł co stanowi 99,71 % planu – dotyczy zmniejszenia kosztów współorganizacji imprez oraz kosztów organizacji plenerów dla sekcji ARA.

Ad. Poz. 2.6 Pozostałe koszt ogółem:

- ubezpieczenie osób i mienia – plan po zmianach 17.200,00 zł wykonanie 17.158,66 zł co

stanowi 99,75 zł planu – dotyczy mniejszych kosztów ubezpieczenia członków sekcji na wyjazdy, warsztaty, plenery i festiwale itp.

Leszno, dn. 18.02.2020 r.

Sporządziła:

Główna Księgowość
Justyna Oj

.....

Akceptuję:

DYREKTOR

Andrzej Wyszgulski

.....