

Miejski Ośrodek Kultury
 ul. Bolesława Chrobrego 3a
 44-100 Leszno
 11 65 529 95 85
 konto bankowe PKO BP S.A. LESZNO
 67 1021 3088 0000 8122 0005 7067
 REGON 000862240 NIP 097-40-18-836

URZĄD MIASTA LESZNA - BIURO OBSŁUGI						
PA	PO	P	KW	AW	S	F
AP	ED	RP	ZK	RK	OR	FB
GN	KiS	WPLYNĘŁO			IT	FP
GL	BP	19. LUT. 2021			KP	FK-W
GK	CIT				KO	FK-D
ZP	MOPR				BU	FK-E
MZD		GD	USC	OS	SM	CR-VAT
BSPP		PR	SO	PI	ON	
IN		MKZ	OP	PUP	BR	
Ilość załączników					AZ	IK

3320. 2021. P

URZĄD MIASTA LESZNA
 WYDZIAŁ 2 Z LUT. 2021
 Wpłynęło 581
 Nr 581 Weso

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Kultury w Lesznie za okres od 1.01. – 31.12.2020 rok

Sprawozdane
 opisowe za 2020
 22.02.2021
 G

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. Zaspakajając potrzeby kulturalne mieszkańców, MOK kieruje swe propozycje zarówno do szerokiego (imprezy rozrywkowe o charakterze masowym), jak i kameralnego 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 zespołów artystycznych, sekcji i kół zainteresowań,
- 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 artystycznych amatorskiego ruchu artystycznego MOK, w obiektach Miejskiego Ośrodka Kultury znalazły siedzibę:

- Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, Koło nr 1 w Lesznie (Klub OBOK)
- Zespół Wokalny CANTUS,
- 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,
- budynek przy ul. Gronowskiej 56 - o powierzchni 396 m²,
- pomieszczenia przy ul. Leszczyńskich 9 i 11 (umowa użyczenia z MZBK) - Galeria „Piekarnia Sztuki”, siedziba Sekcji Leszczyńskich Plastyków MOK,
- lokal użytkowy o powierzchni 23 m² przy ul. B. Chrobrego 4 (umowa najmu lokalu), kasa biletowa i punkt informacyjny.

Ogółem wartość majątku trwałego (bez gruntów oraz wartości niematerialnych i prawnych) na 31.12.2020r wynosi 3.361.567,97 zł w tym:

L.p.	Treść	Wartość na 01.01.2020r	Wartość na 31.12.2020r	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	92.045,00	72,85
3.	Kotłownie + klimatyzacja	189.234,29	189.234,29	100,00
4.	Komputery	12.306,34	8.398,34	68,24
5.	Sprzęt nagł., instrumenty muz., pozostałe wyposażenie	1.245.289,15	1.245.289,15	100,00
6.	Kamera	0,00	1.201,40	-
7.	Palmtop (do systemu iKSORIS)	0,00	2.915,10	-
8.	Inwestycja w adaptację audio-video oraz zakup sprzętu	0,00	196.224,69	-
	ogółem	3.199.443,48	3.361.567,97	105,07

Wartość środków trwałych na dzień 31.12.2020r w porównaniu z wartością na 01.01.2020r uległa zwiększeniu o wartość **200.341,19 zł** na co składają się następujące pozycje:

- zakup dodatkowej kamery do systemu monitoringu 1.201,40 zł
- zakup palmtopa do programu iKSORIS 2.915,10 zł
- adaptacja techniczna audio-video oraz zakup sprzętu 196.224,69 zł

Miejski Ośrodek Kultury ze względu na zły stan techniczny oraz nieopłacalność naprawy, zlikwidował w roku 2020 środki trwałe na wartość **38.216,70 zł**, w tym likwidacja estrady letniej wraz z zadaniem na kwotę 34.308,70 zł.

Wartość wyposażenia (zakupy poniżej 3.500 zł) zwiększona została o kwotę 25.741,06 zł z czego ważniejsze pozycje to zakupy:

laptop – 3 szt.	9.093,45
wolnostojący zestaw do dezynfekcji rąk z dozownikiem – 3 szt.	4.158,43
osuszacz powietrza – 2 szt.	2.281,84
meble	2.744,71
wytwornica dymu Hazer – 1 szt.	2.845,53
kolumna mobilna aktywna – 1 szt.	774,00
pozostałe	3.843,10
RAZEM:	25.741,06

Dochody

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w kraju i na świecie, Miejski Ośrodek Kultury zwrócił w ciągu roku do Urzędu Miasta dotację podstawową w kwocie 700.000,00 zł. Ostatecznie przyznana dotacja z Urzędu Miasta dla MOK na rok 2020 wynosiła **1.921.125,00 zł.**

Dochody własne placówki w 2020 rok przedstawiają się następująco:

rodzaj dochodu	plan na 31.12.2020 r.	wykonanie na dzień 31.12.2020 r.
1	2	3
1.wynajem sprzętu i pomieszczeń	51.000,00	50.685,23
2.wpływy z biletów wstępu	6.000,00	5.875,06
3.wpływy z sekcji ARA	39.500,00	39.400,00
4.wpływy z organizacji imprez	21.500,00	21.223,55
5.oprocentowanie wkładów w banku	3.950,00	3.950,26
6.pozostałe	40.000,00	39.827,35
razem:	161.950,00	160.961,45
Przychody z amortyzacji ST	109.500,00	109.356,51
razem	271.450,00	270.317,96

Globalny kryzys COVID-19 sprawił, że Miejski Ośrodek Kultury uzyskał niższe dochody własne niż zakładał na etapie planowania.

Ograniczenia związane z COVID-19 przyczyniły się do podjęcia przez Miejski Ośrodek Kultury decyzji dotyczących:

a) zawieszenia działalności zespołów artystycznych, sekcji i kół zainteresowań i tym samym opłat, które wnosili członkowie tych sekcji w okresie marzec – czerwiec,

listopad – grudzień,

b) zawieszenia wynajmu pomieszczeń na zajęcia artystyczne i zwolnienie z opłat wynajmujących od 1 kwietnia do odwołania,

c) odwołania koncertów, spektakli i innych imprez biletowanych w okresie marzec – czerwiec, listopad – grudzień,

d) organizowania imprez kulturalnych w miesiącach lipiec – październik w ograniczonym zakresie, wymuszonym przez wymogi sanitarne (ilość uczestników do 50% widowni).

W tych trudnych czasach, Miejski Ośrodek Kultury prowadził intensywnie swoją działalność kulturalną w internecie, poprzez stronę internetową i kanały w mediach społecznościowych.

Miejski Ośrodek Kultury, w ramach tarczy antykrzysowej, został zwolniony z opłacania 50% należności z tytułu składek ZUS za okres od marca do maja 2020r.

Remonty

Rodzaj zadania	Wysokość środków na pocz. roku	Zwiększenie zmniejszenie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020r	Dynamika 5:4 %
1	2	3	4	5	6
Ogółem remonty:	20.000,00	+ 26.600,00	46.600,00	46.553,77	99,90
1) wymiana paneli podłogowych (pokój nr 1,3) oraz malowanie ścian	14.000,00	- 8.450,00	5.550,00	5.527,82	99,60
2) malowanie klatki schodowej (wejście do administracji) w budynku przy ul. B. Chrobrego 3a	4.000,00	- 4.000,00	0,00	0,00	0,00
3) malowanie magazynku przy sali w budynku przy ul. Gronowskiej 58	2.000,00	- 2.000,00	0,00	0,00	0,00
4) wykonanie robót techniczno-remontowych instalacji audio, SDI i DMX w sali widowiskowej MOK w budynku przy ul. B. Chrobrego 3a	0,00	+ 26.350,00	26.350,00	26.328,33	99,92
5) roboty budowlane w dwóch garderobach oraz pomieszczeniu montażowym w budynku przy ul. B. Chrobrego 3a	0,00	+ 14.700,00	14.700,00	14.697,62	99,98

Zwiększenie kosztów prac remontowych o kwotę 26.600,00 zł wynika z faktu przeprowadzenia dodatkowych usług remontowych, które nie były znane na etapie planowania.

Ad.1) Wymiana podłogi z paneli w pomieszczeniach biurowych oraz malowanie ścian na I piętrze w budynku przy ul. B. Chrobrego 3a – wartość robót zmalała o kwotę 8.450,00 zł – dotyczy pozyskania wykonawcy, który wykonał pełen zakres prac za niższą cenę.

Ad.2 i 3) Malowanie klatki schodowej w budynku przy ul. B. Chrobrego 3a oraz malowanie magazynku przy sali w budynku przy ul. Gronowskiej 58 – prace remontowe nie odbyły się w związku z tym, że wynikły podczas roku pilniejsze roboty, które nie były planowane. W związku z tym środki finansowe z tych prac zostały przesunięte.

Ad. 4) Wykonanie robót techniczno-remontowych instalacji AUDIO, SDI i DMX w sali widowiskowej MOK w budynku przy ul. B. Chrobrego 3a w połączeniu ze stanowiskiem realizatorskim w studiu audio-video, w ramach których została wykonana nowa instalacja – okablowanie poprowadzone w korytkach naściennych i w podłodze oraz zamontowane skrzynek przyłączy sygnałowych audio/video/dmx na scenie i na sali;

Ad.5) Roboty budowlane w dwóch garderobach oraz pomieszczeniu montażowym (studio audio-video) w budynku przy ul. B. Chrobrego 3a – prace polegały na częściowej wymianie starej instalacji elektrycznej, zamontowaniu nowego oświetlenia oraz pomalowaniu i doposażeniu pomieszczeń.

Wydatki poniesione w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Aktualna sytuacja spowodowana kryzysem COVID-19 sprawiła, że Miejski Ośrodek Kultury musiał ponieść wydatki w kwocie **10.618,43 zł** w związku z zakupem:

mydło antybakteryjne, płyn dezynfekujący do rąk i podłóg	791,05
rękawice, przyłbice ochronne, maseczki	309,19
dozowniki wolno stojące do płynu, kosze na śmieci do zużytych środków ochrony osobistej	4.467,94
pokrowce na krzesła do sali widowiskowej	4.028,59
inne (instrukcja COVID-19, osłona z plexi do kasy biletowej itp.)	1.021,66
RAZEM:	10.618,43

Zestawienie inwestycji realizowanych z dotacji Urzędu Miasta Leszna

Rodzaj zadania	Wysokość środków na pocz. roku	Zwiększenie-zmniejszenie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020r	Dynamika 5:4 %
1	2	3	4	5	6
Ogółem inwestycje:	0,00	+ 200.000,00	200.000,00	195.795,78	97,90
Inwestycja w adaptację audio-video oraz zakup sprzętu	0,00	+ 200.000,00	200.000,00	195.795,78	97,90

W dniu 30 listopada 2020r Rada Miasta Leszna uchwałą nr XXX/399/2020 przyznała naszej placówce dotację celową w wysokości 200.000,00 zł na inwestycję w adaptację audio-video oraz zakup sprzętu, która została wykorzystana w wysokości 195.795,78 zł. Kwotę 4.204,22 zł (dot. podatku VAT) stanowiącą końcowe rozliczenie dotacji Miejski Ośrodek Kultury wpłacił na konto Urzędu Miasta do dnia 15.01.2021r .

Zestawienie inwestycji realizowanych ze środków własnych MOK

Rodzaj zadania	Wysokość środków na pocz. roku	Zwiększenie-zmniejszenie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020r	Dynamika 5:4 %
1	2	3	4	5	6
Ogółem inwestycje:	0,00	+ 430,00	430,00	428,91	99,75
Inwestycja w adaptację audio-video oraz zakup sprzętu	0,00	+ 430,00	430,00	428,91	99,75

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Leszna

Miejski Ośrodek Kultury w roku 2020 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 2020 zaplanowano środki pieniężne w kwocie 25.000,00 zł.

Galeria „Piekarnia Sztuki“ siedziba Sekcji Leszczyńskich Plastyków.

Rodzaj zadania	Wartość środków na pocz. roku	Zwiększenia-Zmniejszenia	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020r	Dynamika 5:4 %
1	2	3	4	5	6
Ogółem nakłady finansowe:	25.000,00	+8.300,00	33.300,00	33.271,56	99,91
Koszty utrzymania obiektu	8.500,00	+ 4.400,00	12.900,00	12.894,94	99,96
Koszty utrzymania sekcji LPA	16.500,00	+ 3.900,00	20.400,00	20.376,62	99,86

Specyfikacja kosztów:

Specyfikacja kosztów utrzymania obiektu	Wysokość środków na pocz. roku	Zwiększenia zmniejszenia	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020r	Dynamika 5:4 %
1	2	3	4	5	6
Ogółem koszty:	8.500,00	+ 4.400,00	12.900,00	12.894,94	99,96
- woda, ścieki	300,00	+ 150,00	450,00	414,80	92,18
- energia	1.900,00	+ 50,00	1.950,00	1.936,74	99,32
- gaz	3.800,00	+ 400,00	4.200,00	4.188,86	99,73
- podatek od nieruchomości	1.600,00	+ 50,00	1.650,00	1.623,50	98,40
- odbiór odpadów + zakup worków na śmieci	600,00	+ 50,00	650,00	620,24	95,42
- pozostałe koszty (serwis kotła gazowego, tablice inform., deratyzacja, przegląd gaśnic, stojak i kosz na śmieci itp.)	300,00	+ 3.700,00	4.000,00	3.601,66	90,04

Specyfikacja kosztów sekcji LPA	Wysokość środków na pocz. roku	Zwiększenia zmniejszenia	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020r	Dynamika 5:4 %
1	2	3	4	5	6
Ogółem koszty:	16.500,00	+3.900,00	20.400,00	20.376,62	99,86
- wynagrodzenie instruktora	15.000,00	- 1.875,00	13.125,00	13.125,00	100,00
- zakup materiałów	600,00	+ 1.200,00	1.800,00	1.764,38	98,02
- pozostałe koszty(naprawa TV, zakup laptopa, antyramy, regały, rama aluminiowa itp.)	900,00	+4.575,00	5.475,00	5.487,24	100,22

MOK w tym czasie zatrudniał na umowy-zlecenia i umowy o dzieło:

- 19 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.- 31.12.2020 rok

Lp	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dn. 31.12.2020r	Wykonanie na dn. 31.12.2020r
1	2	3	4
	Środki pieniężne na dzień:	930.768,44	930.768,44
1	PRZYCHODY OGÓŁEM	2.392.575,00	2.391.442,96
1.1	Dotacja	2.121.125,00	2.121.125,00
	w tym :		
	- dotacja z budżetu	1.921.125,00	1.921.125,00
	- dotacja na inwestycje	200.000,00	200.000,00
1.2	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej	45.500,00	45.275,06
1.3	Pozostałe przychody ogółem	225.950,00	225.042,90
	w tym:		
	- wynajmy sali, pomieszczeń i sprzętu	51.000,00	50.685,23
	- wpływy z organizacji imprez	21.500,00	21.223,55
	- oprocentowanie wkładów bankowych	3.950,00	3.950,26
	- przychody z amortyzacji ŚT	109.500,00	109.356,51
	- pozostałe	40.000,00	39.827,35
2.	KOSZTY OGÓŁEM (z inwestycjami)	2.346.405,00	2.291.585,69
2.1	Wynagrodzenia ogółem	1.146.825,00	1.097.630,64
	w tym:		
	- osobowy fundusz płac	957.825,00	908.882,77
	- bezosobowy fundusz płac	189.000,00	188.747,87
2.2	Składki na ubezpieczenie społeczne i FP	184.500,00	183.897,41
	w tym:		
	- składki na ubezpieczenie społeczne	166.500,00	166.141,95
	- składki na Fundusz Pracy	18.000,00	17.755,46
2.3	Zakup materiałów i energii	138.650,00	138.629,30
	w tym:		
	- materiały związane z działalnością podstawową i zakupy bieżące	66.200,00	66.188,34
	- energia , woda i gaz	72.450,00	72.440,96
2.4	Zakup usług ogółem	193.200,00	192.758,39
	w tym:		
	- remonty i konserwacje	47.500,00	47.475,43
	- opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, bankowe	7.550,00	7.522,87
	- wywóz nieczystości	8.400,00	8.350,21
	- usługi informatyczne	22.550,00	22.544,26
	- naprawa i usługi serwisowe, techniczne, przeglądy okresowe budynków	43.300,00	43.243,80

	- dozór mienie, monitoring	1.600,00	1.560,00
	- czynsze i dzierżawa	16.600,00	16.535,46
	- szkolenia pracowników	3.300,00	3.239,00
	- podróże służbowe krajowe	2.100,00	2.036,99
	- pozostałe (pracownicze)	31.300,00	31.275,37
	- transport obcymi środkami (na warsztaty, plenery, transport sprzętu)	9.000,00	8.975,00
2.5	Podatki i opłaty	51.050,00	50.986,89
	- podatek od nieruchomości	8.800,00	8.782,00
	- podatek od wieczystego użytkowania gruntów	1.950,00	1.925,34
	- opłata za parking	0,00	0,00
	- podatek VAT niepodlegający odliczeniu	40.300,00	40.279,55
2.6	Pozostałe koszty ogółem	15.150,00	14.997,59
	- ryczałt za samochód prywatny	2.600,00	2.541,60
	- ubezpieczenie mienia i OC	11.300,00	11.267,04
	- ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków (ARA)	700,00	659,75
	- pozostałe (np. abonament RTV)	550,00	529,20
2.7	Koszty prowadzenia sekcji	11.300,00	11.285,32
	- warsztaty, akredytacje	3.400,00	3.386,00
	- prowadzenie zajęć (faktura)	7.900,00	7.899,32
	- pozostałe usługi		
2.8	Koszty organizacji imprez	245.300,00	245.245,43
3	Inwestycje zrealizowane z dotacji Urzędu Miasta	200.000,00	195.795,78
	- zakupy inwestycyjne	200.000,00	195.795,78
	- roboty budowlane	0,00	0,00
4	Inwestycja zrealizowana ze środków własnych	430,00	428,91
	- zakupy inwestycyjne	430,00	428,91
	- roboty budowlane	0,00	0,00
5	Koszty amortyzacji ŚT	160.000,00	159.930,03
6	Zatrudnienie na dzień	16 os. x cały etat 2 os. x ½ etat	16 os. x cały etat 2 os. x ½ etat

Leszno , dnia 18.02.2021r

Sporządziła:

GLÓWNA KSIĘGOWA

Justyna Ojciniczak

Akceptuję:

DYREKTOR

Maciej Mizgalski

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: 2021-01-20 Nadano w PP Szczecin 2101



1212726443

FD+4

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

Leszno, 31.12.2020

Nr klienta 44007146

Uprzejmie informujemy, że na koniec dnia 31.12.2020 rachunek

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

wykazuje następujące saldo 930 887,56 PLN

* adwocja

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, 31.12.2020

Nr klienta 44007146

Uprzejmie informujemy, że na koniec dnia 31.12.2020 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





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, 31.12.2020

Nr klienta 44007146

Uprzejmie informujemy, że na koniec dnia 31.12.2020 rachunek

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

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: 525-000-77-36,
REGON: 016298263; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 PLN

* Adnotacja!

Dnia 31 grudnia 2020r koszty pobrane kartą z konta
świadczeń pieniężne w kwocie 2.500,- i przyjęte
do księgi MKK.

Bank PKO BP SA zaksięgował pobranie w/w kwoty
dopiero w dn. 1.01.2021r.

W związku z tym stan konta bankowego
na otwartym w wiadomościach z banku PKO BP SA
jest niewłaściwy o kwotę 2.500,-

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Justyna Olejniczak

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA
Korporacje i Samorzędy 801 36 36 36 lub +48 61 855 94 94
Firmy +48 81 535 66 60
(Opłata zgodna z taryfą operatora)

Data wydruku: 2021-01-28, 10:42:23
Numer rachunku: 67 1020 3088 0000 8102 0005 7067
Właściciel rachunku: MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W LESZNE,
BOLESŁAWA CHROBREGO 3A, 64-100 LESZNO



Bank Polski

WYPŁATA Z BANKOMATU - Szczegóły transakcji zrealizowanej

Z rachunku	67 1020 3088 0000 8102 0005 7067 RACHUNEK BIEŻĄCY
Tytuł	PKO BP 10204027S1PO1857N6625C6104
Kwota	-2 500,00 PLN
Data operacji	2021-01-01
Data waluty	2020-12-31
Lokalizacja	POLSKA, LESZNO UL. RYNEK 2
Kwota CashBack	0,00 PLN
Numer referencyjny	10204027S1PO1857N6625C6104
Oryginalna kwota operacji	2 500,00 PLN
Numer karty	438120*****7027
Identyfikator transakcji	05011220700124804

I. ZESPOŁY ARTYSTYCZNE, SEKCJE I KOŁA ZAINTERESOWAŃ

Lp.	Rodzaj zespołu, sekcji, koła	Liczba	Liczba uczestników	Wyszczególnienie
ZESPOŁY ARTYSTYCZNE				
1.	instrumentalne	1	23	• Orkiestra Dęta Miasta Leszna
2.	wokalno—instrumentalne	1	11	• Zespół Wokalno-Instrumentalny KDK*
3.	wokalne	7	107	30 • Chór Miejski CHOPIN
				16 • Chór EX GAUDIO CORDIS
				13 • Chór Gospel W PRAWDZIE ¹⁾
				4 • Zespół Wokalny MOKtoniki ²⁾
				4 • Zespół Wokalny MOKtony ²⁾
				8 • Zespół Wokalny RESPECT ³⁾
				32 Koło Śpiewacze UTW**
4.	taneczne	3	86	14 • Zespół Cheerleaders 50+ HAPPY LADIES
				6 • Zespół Cheerleaders Dance SPEED FIRE
				66 • Mazoretki Orkiestry Dętej Miasta Leszna
5.	teatralne	1	9	• Teatr ANAKONDA
6.	inne	1	11	• Sekcja Akrobatyczno—Cyrkowa PEGAZ
Razem		14	247	
SEKCJE I KOŁA ZAINTERESOWAŃ				
1.	ognisko muzyczne (zajęcia indywidualne)	5	32	12 • Ognisko Muzyczne – gitara klasyczna
				3 • Ognisko Muzyczne - fletnia Pana
				4 • Ognisko Muzyczne Orkiestry Dętej Miasta Leszna – flet poprzeczny
				5 • Ognisko Muzyczne Orkiestry Dętej Miasta Leszna – trąbka
				8 • Ognisko Muzyczne Orkiestry Dętej Miasta Leszna – klawier
2.	plastyczne	4	82	23 • Sekcja Leszczyńskich Plastyków
				29 • Dziecięco—Młodzieżowa Sekcja Plastyczna
				11 • Sekcja Plastyczna KDK*
				19 • Sekcja Plastyczna UTW **
3.	rękodzielnicze	4	62	20 • Sekcja Frywolitek
				10 • Sekcja Kreatywna
				18 • Sekcja Rękodziela Artystycznego KDK*
				14 • Sekcja Rękodziela Artystycznego UTW**
4.	modelarskie	1	8	• Sekcja Modelarstwa Lotniczego ³⁾
4.	wokalne	1	7	• Sekcja Wokalna ¹⁾
4.	taneczne	3	91	44 • Sekcja Taneczna
				15 • Latino Solo
				32 • Koło Taneczne UTW**
Razem		18	282	
Razem		32	529	

* zajęcia prowadzone we współpracy z Katolickim Domem Kultury przy Parafii Św. Józefa w Lesznie

** zajęcia prowadzone we współpracy ze Stowarzyszeniem Uniwersytet Trzeciego Wieku w Lesznie

- 1) zakończenie działalności w styczniu 2020r. (zespół usamodzielniał się)
- 2) zakończenie działalności w styczniu 2020r. (niska frekwencja na zajęciach)
- 3) zakończenie działalności w czerwcu 2020r. (rezygnacja instruktora)
- 4) rozpoczęcie działalności we wrześniu 2020r. (nowo powołana sekcja dla dzieci w wieku przedszkolno-wczesnoszkolnym)

Ponadto:

1. w **Miejskim Ośrodku Kultury** odbywa się aerobic UTW (współpraca);
2. w **Klubie OBOK** odbywają się zajęcia/spotkania (współpraca):
 - Klubu SENIORA,
 - Koła FILATELISTÓW,
 - Polskiego Stowarzyszenia DIABETYKÓW, Koła nr 1 w Lesznie,
 - Zespołu Wokalnego CANTUS;
3. w **Osiedlowym Domu Kultury w Gronowie** odbywają się zajęcia (wynajęcie sali):
 - ZUMBA FITNESS,
 - BALETU dla dzieci,
 - ZDROWY KRĘGOSŁUP,
 - BREAK DANCE,
 - LATINO MAMA.

II. WYDARZENIA

Liczba								Uczestnicy
91	Razem/01.01—31.12.2020							20 792
22	działania własne							7 393
11	współorganizacja imprez							1 827
21	udział w imprezach innych podmiotów/obsługa techniczna, organizacyjna							2 971
37	usługi komercyjne/wynajęcie sali, obsługa techniczna, wynajęcie sceny plenerowej							8 601
w tym:								
8	imprezy/działania, które z powodu epidemii COVID-19 zostały udostępnione online							5 304
		plenerowe		zorganizowane samodzielnie przez MOK		z płatnym wstępem		
		liczba	uczestnicy	liczba	uczestnicy	liczba	uczestnicy	
0	seanse filmowe	0	0	0	0	0	0	0
0	wystawy	0	0	0	0	0	0	0
1	festiwale i przeglądy artystyczne	0	0	0	0	0	0	184
17	koncerty	3	500	5	6 803	8	1 632	9 164
10	prelekcje, spotkania, wykłady	0	0	0	0	0	0	1 396
0	imprezy turystyczne i sportowo-rekreacyjne	0	0	0	0	0	0	0
5	konkursy	0	0	4	145	0	0	201
21	pokazy teatralne	0	0	0	0	16	4 808	5 983
0	konferencje	0	0	0	0	0	0	0
1	interdyscyplinarne	0	0	1	66	1	66	66
4	warsztaty	1	10	1	10	3	39	49
6	występy kabaretowe	0	0	0	0	6	1 728	1 728
4	imprezy taneczne	0	0	0	0	2	90	290
3	obchody świąt lokalnych i państwowych	3	390	0	0	0	0	390
19	inne	2	250	11	369	0	0	1 341
Razem		9	1 150	22	7 393	36	8 363	

Informacja z przebiegu wykonania planu Miejskiego Ośrodka Kultury w Lesznie za okres 01.01.- 31.12.2020 rok

Lp	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dn. 31.12.2020r	Wykonanie na dn. 31.12.2020r	% wykonania (4:3)
1	2	3	4	5
	Środki pieniężne na dzień:	930.768,44	930.768,44	-
1	PRZYCHODY OGÓŁEM	2.392.575,00	2.391.442,96	99,95
1.1	Dotacja	2.121.125,00	2.121.125,00	100,00
	w tym :			
	- dotacja z budżetu	1.921.125,00	1.921.125,00	100,00
	- dotacja na inwestycje	200.000,00	200.000,00	100,00
1.2	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej	45.500,00	45.275,06	99,51
1.3	Pozostałe przychody ogółem	225.950,00	225.042,90	99,60
	w tym:			
	- wynajmy sali, pomieszczeń i sprzętu	51.000,00	50.685,23	99,38
	- wpływy z organizacji imprez	21.500,00	21.223,55	98,71
	- oprocentowanie wkładów bankowych	3.950,00	3.950,26	100,01
	- przychody z amortyzacji ŚT	109.500,00	109.356,51	99,87
	- pozostałe	40.000,00	39.827,35	99,57
2.	KOSZTY OGÓŁEM (z inwestycjami)	2.346.405,00	2.291.585,69	97,66
2.1	Wynagrodzenia ogółem	1.146.825,00	1.097.630,64	95,71
	w tym:			
	- osobowy fundusz płac	957.825,00	908.882,77	94,89
	- bezosobowy fundusz płac	189.000,00	188.747,87	99,87
2.2	Składki na ubezpieczenie społeczne i FP	184.500,00	183.897,41	99,67
	w tym:			
	- składki na ubezpieczenie społeczne	166.500,00	166.141,95	99,78
	- składki na Fundusz Pracy	18.000,00	17.755,46	98,64
2.3	Zakup materiałów i energii	138.650,00	138.629,30	99,99
	w tym:			
	- materiały związane z działalnością podstawową i zakupy bieżące	66.200,00	66.188,34	99,98
	- energia , woda i gaz	72.450,00	72.440,96	99,99
2.4	Zakup usług ogółem	193.200,00	192.758,39	99,77
	w tym:			
	- remonty i konserwacje	47.500,00	47.475,43	99,95
	- opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, bankowe	7.550,00	7.522,87	99,64
	- wywóz nieczystości	8.400,00	8.350,21	99,41
	- usługi informatyczne	22.550,00	22.544,26	99,97

	- naprawa i usługi serwisowe, techniczne, przeglądy okresowe budynków	43.300,00	43.243,80	99,87
	- dozór mienie, monitoring	1.600,00	1.560,00	97,50
	- czynsze i dzierżawa	16.600,00	16.535,46	99,61
	- szkolenia pracowników	3.300,00	3.239,00	98,15
	- podróże służbowe krajowe	2.100,00	2.036,99	97,00
	- pozostałe (pracownicze)	31.300,00	31.275,37	99,92
	- transport obcymi środkami (na warsztaty, plenery, transport sprzętu)	9.000,00	8.975,00	99,72
2.5	Podatki i opłaty	51.050,00	50.986,89	99,88
	- podatek od nieruchomości	8.800,00	8.782,00	99,80
	- podatek od wieczystego użytkowania gruntów	1.950,00	1.925,34	98,74
	- opłata za parking	0,00	0,00	-
	- podatek VAT niepodlegający odliczeniu	40.300,00	40.279,55	99,95
2.6	Pozostałe koszty ogółem	15.150,00	14.997,59	98,99
	- ryczałt za samochód prywatny	2.600,00	2.541,60	97,75
	- ubezpieczenie mienia i OC	11.300,00	11.267,04	99,71
	- ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków (ARA)	700,00	659,75	94,25
	- pozostałe (np. abonament RTV)	550,00	529,20	96,22
2.7	Koszty prowadzenia sekcji	11.300,00	11.285,32	99,87
	- warsztaty, akredytacje	3.400,00	3.386,00	99,59
	- prowadzenie zajęć (faktura) i pozostałe usługi	7.900,00	7.899,32	99,99
2.8	Koszty organizacji imprez	245.300,00	245.245,43	99,98
3	Inwestycje zrealizowane z dotacji Urzędu Miasta	200.000,00	195.795,78	97,90
	- zakupy inwestycyjne	200.000,00	195.795,78	97,90
	- roboty budowlane	0,00	0,00	-
4	Inwestycja zrealizowana ze środków własnych	430,00	428,91	99,75
	- zakupy inwestycyjne	430,00	428,91	99,75
	- roboty budowlane	0,00	0,00	-
5	Koszty amortyzacji ŚT	160.000,00	159.930,03	99,96
6	Zatrudnienie na dzień	16 os. x cały etat 2 os. x ½ etat	16 os. x cały etat 2 os. x ½ etat	100,00

Leszno , dnia 18.02.2021r

Sporządziła:

GLÓWNA KSIĘGOWA

Justyna Olejniczak

Akceptuję:

DYREKTOR

z up. *OMA*
Maciej Mizgalski

Uzasadnienie do wykonania planu na dzień 31.12.2020r

PRZYCHODY:

Ad. poz. 1.3. Pozostałe przychody:

- wynajem sali, pomieszczeń i sprzętu – plan po zmianach 51.000,00 zł wykonanie 50.685,23 zł co stanowi 99,38% - dotyczy zawieszenia wynajmu sali, sprzętu podmiotom zewnętrznym spowodowane stanem epidemiologicznym panującym w kraju i na świecie,
- wpływ z organizacji imprez – plan po zmianach 21.500,00 zł wykonanie 21.223,55 zł co stanowi 98,71 % - obecna pandemia w kraju zmniejszyła zainteresowanie kontrahentów tego typu usługami kulturalnymi,
- oprocentowanie wkładów bankowych – plan po zmianach 3.950,00 zł wykonanie 3.950,26 zł co stanowi 100,01 % planu – dotyczy oprocentowania środków pieniężnych na rachunku bankowym.

KOSZTY:

Ad. poz. 2.1. Wynagrodzenia:

- osobowy fundusz płac – plan po zmianach 957.825,00 zł wykonanie 908.882,77 zł co stanowi 94,89 % planu – oszczędności wynikają w związku panującą epidemią COVID-19 podczas, której pracownicy przebywali na zwolnieniach lekarskich i opiece nad dzieckiem do lat 8, a także wypłaceniem niższych nagród rocznych.

Ad. poz. 2.4 Usługi materialne:

- opłata pocztowa i telekomunikacyjna – plan po zmianach 7.550,00 zł wykonanie 7.522,87 zł co stanowi 99,64 % planu – oszczędności wynikają z częstego używania poczty elektronicznej dla załatwienia różnych spraw,
- wywóz nieczystości – plan po zmianach 8.400,00 zł wykonanie 8.350,21 zł co stanowi 99,41% planu – oszczędności wynikają z niższych kosztów wywozu śmieci segregowanych z budynków MOK,
- dozór mienia i monitoring – plan po zmianach 1.600,00 zł wykonanie 1.560,00 zł co stanowi 97,50% planu – oszczędności wynikają z bieżących potrzeb zakupu tych usług,
- podróże służbowe krajowe plan po zmianach 2.100,00 zł wykonanie 2.036,99 zł co stanowi 97 % planu – oszczędności wynikają z ograniczenia wyjazdów Dyrektora MOK w czasie pandemii,
- transport - plan po zmianach 9.000,00 zł wykonanie 8.975,00 zł co stanowi 99,72 % planu - oszczędności wynikają z zawieszenia bieżących wyjazdów sekcji ARA na plenery, warsztaty itp. w czasie pandemii.

Ad. Poz. 2.5 Podatki i opłaty:

- podatek od wieczystego użytkowania gruntu – plan po zmianach 1950,00 zł wykonanie 1.925,34 zł co stanowi 98,74% planu – opłata roczna została naliczona zgodnie z Ustawą o gospodarce nieruchomościami.

Ad. Poz. 2.6 Pozostałe koszt ogółem:

- ryczałt za samochód prywatny - plan po zmianach 2.600,00 zł wykonanie 2.541,60 zł co stanowi 97,75% planu – dotyczy mniejszych kosztów związanych z używaniem pojazdu prywatnego dla celów służbowych przez Dyrektora jednostki.
- pozostałe - plan po zmianach 550,00 zł wykonanie 529,20zł co stanowi 96,22 % planu – dotyczy mniejszych kosztów opłat abonamentu RTV i radiowego.

- ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków (ARA) – plan po zmianach 700,00 zł wykonanie 659,75 zł co stanowi 94,25% planu – dotyczy mniejszych kosztów ubezpieczenia członków sekcji na wyjazdy, warsztaty, plenery i festiwale itp. w związku z zawieszeniem działalności poszczególnych grup.

Ad. Poz. 2.7 Koszty prowadzenia sekcji:

- współpraca z innymi organizacjami, plenery, warsztaty – plan po zmianach 3.400,00 zł wykonanie 3.386,00 zł co stanowi 99,59 % planu – dotyczy minimalnych kosztów współorganizacji imprez oraz kosztów organizacji plenerów dla sekcji ARA w związku z sytuacją epidemiologiczną.

Ad. 3 Inwestycja zrealizowana z dotacji Urzędu Miasta – plan 200.000,00 zł wykonanie 195.795,78 zł co stanowi 97,90 % planu – Miejski Ośrodek Kultury otrzymał środki pieniężne na inwestycję w adaptację techniczną audio-video oraz zakup sprzętu zgodnie z umową KiS 3026.88.220 z dnia 4 grudnia 2020r . Termin wykorzystania dotacji wyznaczono na 31 grudnia 2020r, a zwrot niewykorzystanych środków pieniężnych nastąpi w terminie do 15 stycznia 2021r.

Leszno, dn. 18.02.2021r

Sporządziła:

GLÓWNA KSIĘGOWA

.....*Justyna Okójniczak*.....

Akceptuję:

DYREKTOR

Z up. *M. Mizgalski*

Maciej Mizgalski