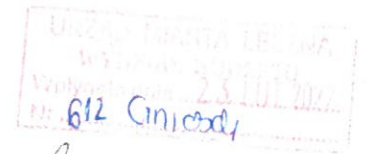


Miejski Ośrodek Kultury
ul. Bolegowa 2, 43-200 Leszno
43-200 Leszno
tel. 37 538 25 37
konto bankowe 1425 30 03 100000
67 10 20 3038 00000 00000 00000
REGON 1409863340 NIP 657 30 16 336



Sprawozdanie:
opisowe za rok/

23.07.2022

J.

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Kultury w Lesznie za okres od 1.01. – 31.12.2021 rok

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 (impresje 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 prezentacja 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 58 - 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 31.12.2021 r wynosi 3.361.567,97 zł w tym:

L.p	Treść	Wartość na 01.01.2021 r	Wartość na 31.12.2021 r	4:3 %
1	2	3	4	5
1.	Budynki + klimatyzacja	1.626.260,00	1.626.260,00	100,00
2.	Estrady letnie	92.045,00	92.045,00	100,00
3.	Kotłownie + klimatyzacja	189.234,29	189.234,29	100,00
4.	Komputery	8.398,34	8.398,34	100,00
5.	Sprzęt nagł., instrumenty muz., pozostałe wyposażenie	1.445.630,34	1.445.630,34	100,00
	Ogółem:	3.361.567,97	3.361.567,97	100,00

Wartość środków trwałych na dzień 31.12.2021 r w porównaniu z wartością na dzień 01.01.2021 r nie uległ zwiększeniu.

Wartość wyposażenia (zakupy poniżej 3.500,00 zł) zwiększona została o kwotę 19.883,02 zł z czego ważniejsze pozycje to zakupy:

Drukarka BROTHER – 2 szt	2.061,14
Ścianka łukowa dwustronna	2.290,00
Rollup	1.678,00
Telewizor SAMSUNG – 2 szt	5.138,21
Stojak na plakaty	1.583,74
Wózek do ekranów	3.428,60
Skrzynia transportowa	794,90
Pozostałe	2.908,43
Razem:	19.883,02

Dochody

Dotacja podstawowa z Urzędu Miasta dla MOK na rok 2021 wynosi 1.899.975,20 zł.

Dochody własne placówki w 2021 roku przedstawiają się następująco:

rodzaj dochodu	Plan po zmianach na rok 2021	wykonanie na dzień 31.12.2021 r
1	2	3
1.wynajem sprzętu i pomieszczeń	48.330	48.325,39
2.wpływy z biletów wstępu	25.250	25.222,21
3.wpływy z sekcji ARA	45.650	45.630,00
4.wpływy z organizacji imprez	34.100	34.097,59
5.oprocentowanie wkładów w banku	20	17,71
6.pozostałe (dotyczy rocznej korekty podatku VAT od ŚT)	- 4.470,00	- 4.468,01
razem:	148.880	148.824,89
Przychody z amortyzacji ŚT	143.060	143.055,27
Razem:	291.940	291.880,16

Globalny kryzys COVID-19 sprawił, że Miejski Ośrodek Kultury uzyskał w roku 2021 niższe dochody własne niż zakładał na etapie planowania.

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

- a) zawieszenia wynajmu pomieszczeń na zajęcia artystyczne w okresie od stycznia do maja,
- b) częściowego zawieszenia działalności zespołów artystycznych, sekcji i kół zainteresowań (m. in. MOD, UTW, sekcje wokalne, taneczne) lub prowadzenia zajęć w trybie on-line, a tym samym nie pobierania opłat, które wnosili członkowie tych sekcji w okresie styczeń-maj,
- c) odwołania koncertów, spektakli i innych imprez biletowanych w okresie styczeń – maj.

Remonty

Rodzaj zadania	Wysokość środków na początku roku	Zwiększenie zmniejszenie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r	Dynamika 5:4 %
1	2	3	4	5	6
Ogółem remonty:	14.000,00	+1.250,00	15.250,00	15.218,01	99,79%
1) malowanie klatki schodowej (wejście do administracji) w budynku przy ul. B. Chrobrego 3a	4.000,00	2.900,00	6.900,00	6.902,00	100,03
2) remont pomieszczeń po „byłej kuchni” w budynku przy ul. B. Chrobrego 3a	10.000,00	- 10.000,00	0,00	0,00	-
3) montaż płyt gipsowo-kartonowych i malowanie garderób oraz wymiana opraw oświetleniowych w przyległych korytarzach w budynku przy ul. B. Chrobrego 3a	0,00	3.720,00	3.720,00	3.710,81	99,75%
4) wymiana drzwi w sali nagrań wraz z obróbką ościeża i malowaniem ścian w obrębie drzwi w pomieszczeniu przy ul. B. Chrobrego 3a	0,00	4.630,00	4.630,00	4.605,20	99,46%

Zwiększenie kosztów prac remontowych o kwotę 1.250,00 zł wynika z faktu przeprowadzenia dodatkowych usług remontowych, które nie były znane na etapie planowania.

Ad. 1) **Malowanie klatki schodowej (wejście do administracji) w budynku przy ul. B. Chrobrego 3a** – wartość prac remontowych wzrosła o kwotę 2.900,00 zł, która została przesunięta z innej pozycji robót. Wykonano pełen zakres prac za cenę uzyskaną w wyniku przeprowadzenia zamówienia w drodze zapytania ofertowego. Ponadto cena robót określona była szacunkowo na etapie planowania.

Ad. 2) **Remont pomieszczeń po „byłej kuchni” w budynku przy ul. B. Chrobrego 3a** – prace remontowe nie odbyły się w związku z tym, że wynikły w roku pilniejsze roboty, które nie były znane na etapie planowania. Środki finansowe z tych prac zostały przesunięte na inne nieplanowane remonty.

Ad. 3 i 4) **Montaż płyt gipsowo-kartonowych i malowanie garderób oraz wymiana opraw oświetleniowych w przyległych korytarzach w budynku przy ul. B. Chrobrego 3a oraz wymiana drzwi w sali nagrań wraz z obróbką ościeża i malowaniem ścian w obrębie drzwi w pomieszczeniu przy ul. B. Chrobrego 3a** – były to remonty pilne, które nie były znane na etapie planowania.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Leszna

Miejski Ośrodek Kultury w roku 2021 nie znalazł się w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Leszna na lata 2021-2039.

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 **44,78 zł** w związku z zakupem:

Woreczków strunowych do pakowania maseczek ochronnych	4,98
Wydruk plakatów dot. zasad i bezpieczeństwa podczas COVID-19	39,80
RAZEM:	44,78

Kadra

MOK na dzień 31.12.2021 r zatrudniał 17 pracowników na 16 etatach, w tym:

- 7 etatów pracowników merytorycznych (w tym dyrektor MOK),
- 3,5 etatu - obsługa księgowości, kadr i administracji,
- 2 etaty realizator dźwięku oraz światła,
- 3,5 etatu pracownicy gospodarczy.

Średnia płaca w MOK-u za rok 2021 wynosiła:

- bez wypłat z funduszu nagród i po odliczeniu nagród jubileuszowych – 4.332,26 zł
- nagrody roczne wypłacone do 31.12.2021 r - 88.446,93 zł
- nagrody jubileuszowe wypłacone do 31.12.2021 r (2 osoby) – 12.835,20 zł
- ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy (1 osoba) – 2.169,44 zł
- średnioroczne zatrudnienie - 17 osób.

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

- 13 instruktorów sekcji zainteresowań,
- 5 instruktorów (nauczycieli) ognisk muzycznych przy Orkiestrze Dętej,
- artystów-wykonawców, konferansjerów oraz pracowników technicznych (montaże sceny plenerowej, pomoc techniczna przy organizacji imprez).

Z O B O W I Ą Z A N I A: 4.786,27 na dzień 31.12.2021 r

Pozostałe zobowiązania niewymagalne:

Lp	Nazwa kontrahenta	Kwota	Tytuł	Termin płatności
1.	Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService W-wa	11,64	FV EP/056021/12-2021/07452	14.01.2022
2.	Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService W-wa	72,57	FV /053597/12-2021/07452	14.01.2022
3.	Canva Pty. Kippax Australia	449,99	FV 03285-16054704	03.01.2022
4.	PPHU Art-Dekor L-no	2090,00	FV 104/12/2021	29.01.2022
5.	Grupa Cels L-no	500,00	FV 941/2021	20.01.2022
6.	MZBK L-no KOREKTA	-5,47	FV 566/MZBK/FK/2021/KOREKTA	NADPŁATA
7.	MZBK L-no KOREKTA	-5,47	FV 567/MZBK/FK/2021/KOREKTA	NADPŁATA
8.	MZBK L-no KOREKTA	-5,47	FV 568/MZBK/FK/2021//KOREKTA	NADPŁATA
9.	EDEN SPRINGS SP. Z O.O.	119,31	FV 31/1138356	21.01.2022
10.	MZBK L-no KOREKTA	-5,47	FV 569/MZBK/FK/2021/KOREKTA	NADPŁATA
11.	MZBK L-no KOREKTA	-5,47	FV 570/MZBK/FK/2021/KOREKTA	NADPŁATA
12.	MZBK L-no KOREKTA	-5,47	FV 571/MZBK/FK/2021/KOREKTA	NADPŁATA
13.	SoftCOM Sp.J. Wrocław	442,80	FV 82/W/12/2021	14.01.2022
14.	POLKOMTEL SP. Z O.O. W-wa	500,71	FV 2112240023128	10.01.2022
15.	Ledox Kelvin Tech L-no	184,50	FV 1030/LPS/2021	13.01.2022
16.	Ledox Kelvin Tech L-no	447,57	FV 1008/LPS/2021	06.01.2022
	Razem	4.786,27		

N A L E Ż N O Ś C I: 430,50 na dzień 31.12.2021 r

Lp.	Nazwa kontrahenta	Kwota	Tytuł	Termin płatności
1.	IMPRESARIAT ARTYSTYCZNY NEON MAGDALENA BILIŃSKA WROCŁAW	430,50	FV 113/2018	06.11.2018
	Razem:	430,50		

Zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego (deklaracja za XII/2021) wynosi 21.186,00 zł oraz 93,63 zł podatek VAT nieuwzględniony w rejestrze zakupu w m-cu XII/2021.

Stan gotówki w kasie na dzień 31.12.2021 r jest zgodny z wykazanym w raporcie kasowym nr 38/2021/KASA i wynosi 2.780,86 zł.

Stan konta bankowego na dzień 31.12.2021 r wynosi 994.737,76 zł i jest zgodny z wyciągiem bankowym nr 241/2021.

GLÓWNA KSIĘGOWA
Justyna Giejżczak

DYREKTOR
Maciej Węgański

Zestawienie przychodów i kosztów Miejskiego Ośrodka Kultury

za okres 01.01-31.12.2021 rok

Lp	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dn. 31.12.2021r
1	2	3	4
	Środki pieniężne na dzień: 1.01.2021/31.12.2021	930.768,44	997.518,62
1	PRZYCHODY OGÓŁEM	2.191.915,20	2.191.855,36
1.1	Dotacja	1.899.975,20	1.889.975,20
	w tym :		
	- dotacja z budżetu	1.899.975,20	1.899.975,20
	- dotacja na inwestycje	0	0
1.2	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej	70.900	70.852,21
1.3	Pozostałe przychody ogółem	221.040	221.027,95
	w tym:		
	- wynajmy sali, pomieszczeń i sprzętu	48.330	48.325,39
	- wpływy z organizacji imprez	34.100	34.097,59
	- oprocentowanie wkładów bankowych	20	17,71
	- przychody z amortyzacji ŚT	143.060	143.055,27
	- pozostałe	- 4.470	- 4.468,01
2.	KOSZTY OGÓŁEM (z inwestycjami)	2.148.575,20	2.130.944,43
2.1	Wynagrodzenia ogółem	1.141.175,20	1.124.090,55
	w tym:		
	- osobowy fundusz płac	952.275,20	935.245,55
	- bezosobowy fundusz płac	188.900	188.845,00
2.2	Składki na ubezpieczenie społeczne i FP oraz PPK	193.210	193.177,99
	w tym:		
	- składki na ubezpieczenie społeczne	175.800	175.806,22
	- składki na Fundusz Pracy	16.650	16.612,11
	- PPK	760	759,66
2.3	Zakup materiałów i energii	167.800	167.745,52
	w tym:		
	- materiały związane z działalnością podstawową i zakupy bieżące	77.000	76.992,43
	- energia , woda i gaz	90.800	90.753,09
2.4	Zakup usług ogółem	186.300	186.002,90
	w tym:		
	- remonty i konserwacje	15.250	15.218,01
	- opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, bankowe	9.100	9.093,27

	- wywóz nieczystości	7.350	7.343,95
	- usługi informatyczne	21.750	21.743,13
	- naprawa i usługi serwisowe, techniczne, przeglądy okresowe budynków	40.100	40.076,19
	- dozór mienie, monitoring	1.550	1.550,00
	- czynsze i dzierżawa	17.750	17.742,59
	- szkolenia pracowników	21.350	21.321,00
	- podróże służbowe krajowe	2.250	2.119,49
	- pozostałe (pracownicze)	30.500	30.476,49
	- transport obcymi środkami (na warsztaty, plenery, transport sprzętu)	13.700	13.699,65
	- pozostałe usługi (usł. prawna)	5.650	5.619,13
2.5	Podatki i opłaty	51.200	51.187,52
	- podatek od nieruchomości	9.420	9.417,00
	- podatek od wieczystego użytkowania gruntów	1.960	1.955,34
	- opłata za parking	0	0,00
	- podatek VAT niepodlegający odliczeniu	39.820	39.815,18
2.6	Pozostałe koszty ogółem	16.340	16.287,56
	- ryczałt za samochód prywatny	2.600	2.564,41
	- ubezpieczenie mienia i OC	12.170	12.170,26
	- ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków (ARA)	1.000	985,89
	- pozostałe (np. abonament RTV)	570	567,00
2.7	Koszty prowadzenia sekcji	5.950	5.931,00
	- warsztaty, akredytacje	3.830	3.825,00
	- prowadzenie zajęć (faktura)	2.120	2.106,00
2.8	Koszty organizacji imprez	193.600	193.518,99
3	Inwestycje zrealizowane z dotacji Urzędu Miasta	0	0
	- zakupy inwestycyjne	0	0
	- roboty budowlane	0	0
4	Inwestycja zrealizowana ze środków własnych	0	0
	- zakupy inwestycyjne	0	0
	- roboty budowlane	0	0
5	Koszty amortyzacji ŚT	193.000	193.002,40
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, dn. 21.02.2022 r.

Sporzadziła:

.....
 GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Justyna Olsznic

Akceptuję:

.....
 Dyrektor
 Maciej Olsznic

Protokół inwentaryzacji kasy
w Miejskim Ośrodku Kultury w Lesznie

Inwentaryzację stanu kasy przeprowadzona została w dniu 31.12.2021 r. przez zespół spisowy w składzie:


1. Hanna Andrzejczak - przewodnicząca
2. Rafał Domagała- członek
3. Bartosz Fogt - członek

Inwentaryzację przeprowadzono w obecności:

- Lidia Kamińska – kasjer,
- Justyna Olejniczak – osoba odpowiedzialna za prowadzenie ewidencji księgowej.

W toku kontroli ustalono:

1. Rzeczywisty stan gotówki w kasie 2.780,86 zł
Stan gotówki wg raportów kasowych:
 - a) Nr 38/2021/Kasa za okres od dnia 23.12.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. wynosił 2.780,86 zł.
Z oświadczenia złożonego przez kasjera Lidię Kamińską wynika, że w wyżej wymienionym raporcie kasowym ujęto do dnia inwentaryzacji wszystkie dowody źródłowe stanowiące podstawę przychodu i rozchodu gotówki w kasie.
2. W trakcie inwentaryzacji kasy nie stwierdzono innych walorów (depozytów) przechowywanych w kasie.
3. Stan druków ścisłego zarachowania przechowywanych w kasie.
Z książki druków ścisłego zarachowania służącej do ewidencji druków ścisłego zarachowania wynika, że na dzień inwentaryzacji tj. 31 grudnia 2021 r. w kasie znajdowały się:
 - blankiety czeków gotówkowych w ilości 1 sztuka – numer 6711152.
4. Ostatnia inwentaryzacja kasy została przeprowadzona wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. w dniu 31 grudnia 2021 r., na dzień inwentaryzacji stwierdzono:
 - stan gotówki w kasie 2.780,86 zł,
 - saldo z raportów kasowych wynosiło 2.780,86 zł,
 - saldo konta 101 wynosiło 2.780,86 zł
 - ostatni numer czeku gotówkowego 6711152.
5. Obowiązki kasjera pełni Pani Lidia Kamińska zatrudniona na stanowisku kasjera od dnia 01.04.1999 r. Kasjerka posiada zakres obowiązków służbowych określonych w zakresie czynności pracownika z dnia 15.03.1999 r. z późn. zmianami.
6. Kasjer złożył oświadczenie o odpowiedzialności materialnej za powierzoną gotówkę i inne walory z datą 01.04.1999 r.
7. Opis zabezpieczenia przechowywania gotówki, druków ścisłego zarachowania i pomieszczenia, w którym znajduje się kasa.
Gotówka oraz druki ścisłego zarachowania przechowywane są w kasetce umieszczonej w kasie pancerniej. W budynku, w którym znajduje się pomieszczenie kasowe jest zainstalowana sygnalizacja alarmowa. Teren, na którym stoi budynek administracyjny jest objęty całodobową ochroną sprawowaną przez system monitorowania wizyjnego (kamery).
Na powyższych ustaleniach inwentaryzację zakończono.
Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Do ustaleń zawartych w protokole nie wniesiono zastrzeżeń.


.....
(podpis kasjera)

Stan inwentaryzacji na dzień 31.12.2021 r.

Osoby obecne przy inwentaryzacji .

Zespół spisowy:

1.
2.
3.

Zatwierdzam protokół z inwentaryzacji.

Podpis Głównego Księgowego
Jednostki

.....
Justyna Gajdzińska

Podpis Kierownika

.....
Kierownik

ZAWIADOMIENIE

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



Bank Polski

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

Leszno, 31.12.2021

Nr klienta 44007146

Uprzejmie informujemy, że na koniec dnia 31.12.2021 rachunek

rodzaj rachunku	BIZNES PARTNER
nr rachunku	67102030880000810200057067

wykazuje następujące saldo **994 737,76 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.

Dokument elektroniczny - nie wymaga podpisu ani pieczęci.

ZAWIADOMIENIE

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



Bank Polski

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

Leszno, 31.12.2021

Nr klienta 44007146

Uprzejmie informujemy, że na koniec dnia 31.12.2021 rachunek

rodzaj rachunku RACH.WYODRĘBNIONYCH WPŁYWÓW
nr rachunku 03102030880000840201171826

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.

Dokument elektroniczny - nie wymaga podpisu ani pieczęci.

ZAWIADOMIENIE



Bank Polski

PKO Bank Polski 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, 31.12.2021

Nr klienta 44007146

Uprzejmie informujemy, że na koniec dnia 31.12.2021 rachunek

rodzaj rachunku	RACHUNEK VAT
nr rachunku	94102030880000880201101898

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.

Dokument elektroniczny - nie wymaga podpisu ani pieczęci.

WYDARZENIA.

Liczba								Liczba uczestników
128	Razem/01.01—31.12.2021							19 956
70	działania własne							11 045
16	współorganizacja imprez							4 685
26	udział w imprezach innych podmiotów/obsługa techniczna, organizacyjna							911
16	usługi komercyjne/wynajęcie sali, obsługa techniczna, wynajęcie sceny plenerowej							3 315
w tym:								
15	imprezy/działania, które z powodu epidemii COVID-19 zostały udostępnione online							3 582
		Plenerowe		Zorganizowane samodzielnie przez jednostkę		Z płatnym wstępem		
0	seanse filmowe	0	0	0	0	0	0	0
27	wystawy	1	brak danych	25	724	0	0	853
0	festiwale i przeglądy artystyczne	0	0	0	0	0	0	0
24	koncerty	1	2 726	7	4 190	13	5 216	7 269
4	prelekcje, spotkania, wykłady	0	0	0	0	0	0	260
5	imprezy turystyczne i sportowo-rekreacyjne	4	brak danych	0	0	0	0	95
8	konkursy	1	80	6	433	0	0	2 612
5	pokazy teatralne	0	0	0	0	0	0	1 058
1	konferencje	0	0	0	0	0	0	brak danych
18	interdyscyplinarne	3	5 000	16	5 225	15	225	5 225
8	warsztaty	1	20	8	221	0	0	221
5	występy kabaretowe	0	0	0	0	5	1 387	1 387
1	imprezy taneczne	0	0	1	28	1	28	28
8	obchody świąt lokalnych i państwowych	8	229	0	0	0	0	229
14	inne	2	128	7	224	0	0	719
		21	8 183			34	6 856	

ZESPOŁY, SEKCJE I KOŁA ZAINTERESOWAŃ.

L.p.	Rodzaj zespołu, sekcji, koła	Liczba	Liczba uczestników	Wyszczególnienie	
ZESPOŁY					
1.	instrumentalne	1	23	• Orkiestra Dęta Miasta Leszna	
2.	wokalno—instrumentalne	1	14	• Zespół Wokalno-Instrumentalny KDK*	
3.	taneczne	3	10	• Zespół Cheerleaders 50+ HAPPY LADIES	
			4	• Zespół Cheerleaders Dance SPEED FIRE	
4.	teatralne	1	57	• Mazoretki Orkiestry Dętej Miasta Leszna	
			8	• Teatr DO IMENTU	
5.	wokalne	4	32	• Chór Miejski CHOPIN	
			10	• Chór EX GAUDIO CORDIS	
			22	• Koło Śpiewacze UTW**	
6.	inne	1	5	• Zespół wokalny ARABESKA	
			16	• Sekcja Akrobatyczno—Cyrkowa PEGAZ	
Razem		11	201		
SEKCJE I KOŁA ZAINTERESOWAŃ					
1.	ognisko muzyczne (zajęcia indywidualne)	5	28	12	• Ognisko Muzyczne – gitara klasyczna ¹
				3	• Ognisko Muzyczne - fletnia Pana
				2	• Ognisko Muzyczne Orkiestry Dętej Miasta Leszna – flet poprzeczny
				2	• Ognisko Muzyczne Orkiestry Dętej Miasta Leszna – trąbka
				9	• Ognisko Muzyczne Orkiestry Dętej Miasta Leszna – klarnet
2.	plastyczne	4	65	26	• Sekcja Leszczyńskich Plastyków
				20	• Dziecięcico—Młodzieżowa Sekcja Plastyczna
				8	• Sekcja Plastyczna KDK*
3.	rękodzielnicze	3	33	11	• Sekcja Plastyczna UTW **
				13	• Sekcja Frywolitek
4.	taneczne	3	130	9	• Sekcja Kreatywna
				11	• Sekcja Rękodziela Artystycznego UTW**
				79	• Sekcja Taneczna
5.	wokalne	1	5	20	• Latino Solo
				31	• Koło Taneczne UTW**
Razem		16	261	• Sekcja Wokalna	
Razem		27	462		

* 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

Ponadto:

1. w **Miejskim Ośrodku Kultury** odbywa się aerobic UTW (współpraca);
2. w **Klubie OBOK** odbywają się zajęcia (współpraca):
 — Klubu SENIORA,
 — Koła FILATELISTÓW,
 — spotkania Polskiego Stowarzyszenia DIABETYKÓW, Koła nr 1 w Lesznie,
 — próby zespołu CANTUS;
3. w **Osiedlowym Domu Kultury w Gronowie** odbywają się (wynajęcie sali):
 — zajęcia ZUMBA FITNESS,
 — zajęcia BALETu dla dzieci,
 — zajęcia JOGI²,
 — nauka JĘZYKA ANGIELSKIEGO,
 — zajęcia BREAK DANCE.

¹ Zakończenie działalności z dniem 21 marca 2021r. (rezygnacja instruktora)

² Zakończenie działalności w listopadzie 2021r.

**Informacja z przebiegu wykonania planu Miejskiego Ośrodka
Kultury w Lesznie za okres 01.01-31.12.2021 rok**


Lp	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dn. 31.12.2021r	% wykonania
1	2	3	4	5
	Srodki pieniężne na dzień: 1.01.2021/31.12.2021	930.768,44	997.518,62	-
1	PRZYCHODY OGÓŁEM	2.191.915,20	2.191.855,36	100,00
1.1	Dotacja	1.899.975,20	1.889.975,20	100,00
	w tym :			
	- dotacja z budżetu	1.899.975,20	1.899.975,20	100,00
	- dotacja na inwestycje	0	0	-
1.2	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej	70.900	70.852,21	99,94
1.3	Pozostałe przychody ogółem	221.040	221.027,95	100,00
	w tym:			
	- wynajmy sali, pomieszczeń i sprzętu	48.330	48.325,39	99,99
	- wpływy z organizacji imprez	34.100	34.097,59	100,00
	- oprocentowanie wkładów bankowych	20	17,71	88,55
	- przychody z amortyzacji ŚT	143.060	143.055,27	100,00
	- pozostałe	- 4.470	- 4.468,01	99,96
2.	KOSZTY OGÓŁEM (z inwestycjami)	2.148.575,20	2.130.944,43	99,18
2.1	Wynagrodzenia ogółem	1.141.175,20	1.124.090,55	98,50
	w tym:			
	- osobowy fundusz płac	952.275,20	935.245,55	98,21
	- bezosobowy fundusz płac	188.900	188.845,00	99,97
2.2	Składki na ubezpieczenie społeczne i FP oraz PPK	193.210	193.177,99	99,98
	w tym:			
	- składki na ubezpieczenie społeczne	175.800	175.806,22	100,00
	- składki na Fundusz Pracy	16.650	16.612,11	99,77
	- PPK	760	759,66	99,96
2.3	Zakup materiałów i energii	167.800	167.745,52	99,97
	w tym:			
	- materiały związane z działalnością podstawową i zakupy bieżące	77.000	76.992,43	99,99
	- energia , woda i gaz	90.800	90.753,09	99,95
2.4	Zakup usług ogółem	186.300	186.002,90	99,84
	w tym:			
	- remonty i konserwacje	15.250	15.218,01	99,79
	- opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, bankowe	9.100	9.093,27	99,93
	- wywóz nieczystości	7.350	7.343,95	99,92
	- usługi informatyczne	21.750	21.743,13	99,97
	- naprawa i usługi serwisowe, techniczne, przeglądy okresowe budynków	40.100	40.076,19	99,94

612 Cennik
Samowolny opis na 2021
 23.02.2022
J.S.

	- dozór mienie, monitoring	1.550	1.550,00	100,00
	- czynsze i dzierżawa	17.750	17.742,59	99,96
	- szkolenia pracowników	21.350	21.321,00	99,86
	- podróże służbowe krajowe	2.250	2.119,49	94,20
	- pozostałe (pracownicze)	30.500	30.476,49	99,92
	- transport obcymi środkami (na warsztaty, plenery, transport sprzętu)	13.700	13.699,65	100,00
	- pozostałe usługi (usł. prawna, reklamowa)	5.650	5.619,13	99,45
2.5	Podatki i opłaty	51.200	51.187,52	99,98
	- podatek od nieruchomości	9.420	9.417,00	99,97
	- podatek od wieczystego użytkowania gruntów	1.960	1.955,34	99,76
	- opłata za parking	0	0,00	-
	- podatek VAT niepodlegający odliczeniu	39.820	39.815,18	99,99
2.6	Pozostałe koszty ogółem	16.340	16.287,56	99,68
	- ryczałt za samochód prywatny	2.600	2.564,41	98,63
	- ubezpieczenie mienia i OC	12.170	12.170,26	100,00
	- ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków (ARA)	1.000	985,89	98,59
	- pozostałe (np. abonament RTV)	570	567,00	99,47
2.7	Koszty prowadzenia sekcji	5.950	5.931,00	99,68
	- warsztaty, akredytacje	3.830	3.825,00	99,87
	- prowadzenie zajęć (faktura)	2.120	2.106,00	99,34
2.8	Koszty organizacji imprez	193.600	193.518,99	99,96
3	Inwestycje zrealizowane z dotacji Urzędu Miasta	0	0	-
	- zakupy inwestycyjne	0	0	-
	- roboty budowlane	0	0	-
4	Inwestycja zrealizowana ze środków własnych	0	0	-
	- zakupy inwestycyjne	0	0	-
	- roboty budowlane	0	0	-
5	Koszty amortyzacji ŚT	193.000	193.002,40	100,00
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

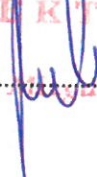
Leszno, dn. 21.02.2022 r

Sporządziła:


 ANNA KSIĘGOWA

 Kierownik

Akceptuję:


 D Y R E K T O R

 Mariusz Wójcik

Opis do wskaźnika z wykonania planu na dzień 31.12.2021 r.

Przychody:

Ad. 1.2

Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej – wykonanie 99,94 % - dotyczy wpływów ze sprzedaży biletów wstępu na koncerty, spektakle oraz wpływów ze składek członków sekcji MOK.

Ad. 1.3

Pozostałe przychody:

- oprocentowanie wkładów bankowych – wykonanie 88,55 % - dotyczy naliczenia (w miesiącu grudniu) odsetek bankowych od posiadanych środków pieniężnych na rachunku bankowym przez bank PKO BP,
- pozostałe wpływy - wykonanie 99,96 % - dotyczy wpływów z rozliczeń wskaźników podatku VAT za rok poprzedni od ŚT.

Koszty:

2.1

Wynagrodzenia:

- osobowy fundusz płac – wykonanie 98,21 % ze względu na fakt, że jeden z pracowników przebywał na dłuższym zwolnieniu lekarskim i zasiłek chorobowy był wypłacony przez ZUS.

2.2

Zakup materiałów i energii:

- energia, woda i gaz – wykonanie 99,95 % - zgodnie z zużyciem mediów.

2.4

Usługi materialne:

- remonty i konserwacje – wykonanie 99,79 % - oszczędności wynikają z mniejszych kosztów nadzoru inspektorskiego oraz wykonania dokumentacji technicznej i kosztorysowej,
- szkolenia pracowników – wykonanie 99,86 % - oszczędności wynikają w związku z odbytymi szkoleniami w formie on-line,
- podróże służbowe krajowe – wykonanie 94,20 % - oszczędności wynikają z mniejszą ilością wyjazdów Dyrektora MOK w celach służbowych,
- pozostałe usługi (usł. prawna, reklamowa) – wykonanie 99,45 % - zgodnie z zawartymi umowami.

2.5

Podatki i opłaty:

- podatek od wieczystego użytkowania gruntów – wykonanie 99,76 % - opłata roczna została naliczona zgodnie z Ustawą o gospodarce nieruchomościami.

2.6

Pozostałe koszty:

- ryczałt za samochód – wykonanie 98,63 % - kwota ta naliczana jest zgodnie z złożonym oświadczeniem Dyrektora MOK co do używania samochodu prywatnego do celów służbowych,

- ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków (ARA) – wykonanie 98,59 % - dotyczy mniejszych kosztów ubezpieczenia członków sekcji na wyjazdy, warsztaty, plenery i festiwale itp. spowodowane sytuacją epidemii w kraju,
- pozostałe – wykonanie 99,47 % - dotyczy mniejszych kosztów opłat abonamentu RTV i radiowego.

2.7

Koszty prowadzenia sekcji:

- prowadzenie zajęć (faktura) – wykonanie 99,34 % - dotyczy niższych kosztów wynagrodzeń za prowadzenie zajęć przez instruktora wystawiającego FV.

Leszno, dn. 21.02.2022 r

Sporządziła:

GLÓWNA KASJEROWA

.....
Justyna Chojnacka

Akceptuję:

DYREKTOR

.....
Maciej Wiergański