

Miejskie Centrum Kultury
87-720 Ciechocinek, ul. Żelazna 5
tel. 54 234 13 94
NIP 891-12-33-320; Reg. 001009546

URZĄD MIEJSKI W CIECHOCINKU WPLYNĘŁO DNIA 25. 07. 2022 nr dziennika <u>FU 8740</u> ilość załączników podpis
--

Ciechocinek, dnia 20-07-2022r.

Urząd Miejski w Ciechocinku
ul. Kopernika 19
87-720 Ciechocinek

SPRAWOZDANIE FINANSOWE MCK ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2022 ROKU

Dotyczy: Sprawozdania z przychodów, dochodów, kosztów i wydatków prowadzenia działalności w Miejskim Centrum Kultury w Ciechocinku na dzień 30-06-2022 r.

Początek roku 2022 był dość trudny. Od stycznia borykaliśmy się nadal z pandemią, która nie pozwalała działać naszej instytucji w pełnym wymiarze. Sale mogły być wypełnione najpierw do 50 % potem do 70%. Po za tym tak długi czas zamknięcia i obostrzeń spowodował zamknięcie wielu osób na kulturę, powodowane strachem przed zakażeniem. Dodatkowo zamknięcie ludzi w domach wywołało otwarcie wielu platform streamingowych, takich jak netflix, player, HBO pro itp., co w całej Polsce spowodowało spadek atrakcyjności małych kin. Od początku roku odnotowany został znaczny wzrost cen za gaz, którym ogrzewane jest MCK, także znacząco wzrosła cena prądu. W lutym po wybuchy wojny w Ukrainie zauważalny wzrost inflacji przyczynił się do wzrostu cen wielu produktów, co odbija się niekorzystnie na naszej działalności. Jednak mimo wszystkich przeciwności Miejskie Centrum Kultury działało nieprzerwanie organizując liczne imprezy i prowadziło działalności animacyjno-edukacyjną.

Prowadziliśmy zajęcia w licznych kołach zainteresowań. Odbywały się warsztaty plastyczne w 4 pracowniach, warsztaty manualno-kreatywne, warsztaty muzyczne w pracowni gitary, instrumentów perkusyjnych i wokalu. Działała również grupa teatralna, fotograficzna i rytmiczna. Od maja prowadzone są dodatkowo klub malucha, zajęcia taneczne, arteterapeutyczne, plastyczne i kulinarne w Ciechocińskiej Przystani św. Mikołaja.

Od stycznia do końca czerwca odbyło się 25 koncertów, 12 wystaw i dwie akcje happeningowe, 7 akcji animacyjnych/edukacyjnych, 4 przedstawienia i widowiska teatralne dla dzieci i dorosłych, 24 warsztaty dla rodzin i dla dorosłych, 5 konkursów. Po za tym odbyły się: WOŚP, Kujawska Koza,

Festiwal Jogi, Dzień Dziecka, Spotkania z Folklorem Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej oraz warsztaty feryjne przez dwa tygodnie ferii zimowych.

W pierwszym kwartale 2022 roku otrzymaliśmy 4 granty:

Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2022 z Narodowego Centrum Kultury na sumę 10 tysięcy zł. Druga transza zostanie przyznana w lipcu na sumę 30 tysięcy zł. Na badania społeczności lokalnej, jej potencjałów i potrzeb kulturalnych oraz na inicjatywy oddolne społeczności Ciechocinka.

Ciechocińska Przystań św. Mikołaja z Fundacji św. Mikołaja na sumę 50 tysięcy zł, na założenie miejsca rozwoju kulturalnego dla dzieci ukraińskich.

Infrastruktura Domów Kultury 2022 z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na sumę 115 tysięcy zł na zakup oświetlenia, nagłośnienia, doposażenia MCK w sprzęt foto-video i komputery oraz pianino cyfrowe.

Lato w Teatrze z Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego na realizację półkolonii „Nie trzeba słów” na sumę 38 tysięcy zł.

Po za tym Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego jako patron generalny wspomógł realizację koncertów jazzowych w maju i festiwalu jazzowego Wielki Jazz w Małym Ciechocinku w kwocie 25 tysięcy zł. Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi wniósł na nasze konto 20 tysięcy zł celem realizacji Spotkań w Folklorem Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej, Urząd Marszałkowski natomiast imprezę tę dofinansował kwotą 1999,99 zł.

Jesteśmy też współorganizatorami projektu Ku-Kujawom wraz z Fundacją Fabryka UTU.

W pierwszym półroczu 2022 roku zrealizowaliśmy 117 seansów filmowych z udziałem 4.362 widzów. Oprócz bieżącej repertuarowej działalności Kina „Zdrój” zorganizowaliśmy 15 seansów zbiorowych.

Sytuacja jest trudna ale mamy nadzieję, że będzie ulegała poprawie i pozwoli na zachowanie stabilizacji finansowej instytucji.

Budżet Miejskiego Centrum Kultury na dzień 30-06-2022 roku po stronie dochodów zamknął się ogólną kwotą w wysokości 556.508,73

Kwota ta stanowi:

- | | |
|--|------------|
| 1. Dotację dla instytucji kultury z budżetu miasta | 345.000,00 |
| Pomniejszoną o kwotę 30.000 (zwrot za ubezpiec. ZUS) | |
| 2. Wypracowane dochody własne | 256.508,73 |

Dochody własne MCK zostały wypracowane z następujących tytułów:

1. Wpływy z usług reklamowych	8.932,68
2. Wpływy za udział w pracowni rysunku i malarstwa	20.560,00
3. Wpłaty za rytmikę	1.400,00
4. Wpłaty za naukę gry na gitarze	10.110,00
5. Wpłata za warsztaty teatralne	5.745,00
6. Wpłata za robotykę	12.504,00
7. Wpłata za warsztaty perkusyjne	3.450,00
8. Wpłata za warsztaty plastyczne	6.920,00
9. Wpłata za pracownię sztuk pięknych atelier	5.100,00
10. Wpłata za warsztaty kreatywne	1.710,00
11. Warsztaty niecykliczne	15.008,00

- ferie zimowe – 6.418,00
- warsztaty florystyczne – 740,00
- warsztaty artystyczne – 3.280,00
- warsztaty youtuberskie – 360,00
- składanie budek lęgowych – 150,00
- warsztaty – zioła w domu -100,00
- warsztaty GOSPEL – 2.380,00
- warsztaty lipcowe 1.580,00

12. Wpłata za wynajem sali	3.419,89
13. Wpłata na organizację imprez	2.650,00
14. Zwrot środków w ramach rozliczeń z MBP	12.275,23
15. Wpłaty za bilety do teatru i na koncerty	11.262,95
16. Wpłaty za bilety do kina	85.013,88
17. Wpłaty za stoiska	5.447,10
18. Pozostałe przychody – na organizację imprez:	45.000,00
- Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi – 20.000,00 z przeznaczeniem na organizację Spotkań z Folklorem	
- Województwo Kujawsko-Pomorskie – 25.000,00 z przeznaczeniem na Spotkania Jazzowe w Ciechocinku.	

Powyższe środki wraz z dotacją z budżetu miasta zostały przeznaczone na następujące cele:

1. Osobowy fundusz płac – wynagrodzenia	197.524,59
2. Osobowy fundusz płac – premia roczna	35.257,12
3. Wynagrodzenia bezosobowe	61.497,85
Kwota ta zawiera wynagrodzenia umów zleceń dla instruktorów, oraz umów o dzieło artystów.	
4. Składki na ubezpieczenia społeczne	37.743,05

5. Składki na Fundusz Pracy	2.333,80
6. Wydatki rzeczowe	185.574,61

Środki wykorzystane na wydatki rzeczowe pozwoliły sfinansować następujące zakupy i usługi:

1. Zakup materiałów i wyposażenia 12.849,36

- prasa	0,00
- materiały biurowe	2.163,54
- tusze do drukarek	532,12
- materiały plastyczne	242,62
- zakup wyposażenia	470,92
- zakup artykułów do scenografii	349,00
- zakupy związane z organizacją imprez	5.595,67
- nagrody	1.147,08
- BHP	0,00
- środki czystości	946,21
- pozostałe zakupy	1.402,20

2. Zużycie energii 48.256,97

- energia elektryczna MCK	13.434,57
- opłata za gaz MCK	34.326,02
- opłata za wodę MCK	496,38

3. Zakup usług pozostałych 113.316,93

- usługi internetowe	148,80
- usługi stacjonarne	607,67
- usługi komórkowe	0,00
- prowizje bankowe	0,00
- usługi transportowe, kurierskie	601,89
- wywóz nieczystości	2.333,25
- ścieki	635,70
- organizacja imprez	28.840,40

w tym między innymi: 1.600,00 organizacja ferii zimowych, 400,00 – warsztaty z okazji święta jogi, 12.000,00 – teatr, 8.038,00 – WOŚP (poza wynagrodzeniem artystów z umów o dzieło) 4.316,00 – Spotkania z Folklorem (poza wynagrodzeniem artystów z umów o dzieło), 2.382,00 – spotkania autorskie

- ochrona budynku Auto Trezor	1.040,53
- nagłośnienie imprez	5.760,00
- pozostałe usługi	3.436,49
- prowadzenie warsztatów	20.325,00
- znaczki i opłaty pocztowe	413,38

- konserwacje i przeglądy	4.600,61
- dystrybucja kopii filmowych	44.573,21
- zakup usług remontowych	0,00
4. Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	0,00
5. Podróże służbowe krajowe	2.284,96
6. Pozostałe koszty w tym ubezpieczenia	0,00
7. Podatek od nieruchomości	5.652,00
8. Opłaty do ZAiKS	650,55
9. Opłaty PISF	916,43
10. Stowarzyszenie Filmowców Polskich -ZAPA	537,42
11.Licencje, programy	449,99
12.Szkolenia pracowników	420,00
13.Badania okresowe	240,00

Na dzień 30.06.2022 r. w Miejskim Centrum Kultury zatrudnionych było 11 osób, z czego:

- w pełnym wymiarze czasu pracy 4 pracowników,
- na 3/4 etatu - 3 osoby,
- 3 instruktorów - zatrudnieni w ramach umowy o pracę płatni godzinowo łącznie miesięcznie 115 godz.
- w ramach umów - zleceń - 9 osób, w tym: 1 instruktor, inspektor RODO i pracownik obsługujący elektroniczny system sprzedaży biletów.

Do stałych form działalności MCK należą zajęcia prowadzone w niżej podanych sekcjach i kołach zainteresowań:

- pracownia rysunku i malarstwa,
- pracownia plastyczna dla najmłodszych
- pracownia sztuk plastycznych atelier,
- zajęcia gry na gitarze akustycznej,
- zajęcia gry na gitarze elektrycznej,
- sekcja taneczna HIPHOP dla najmłodszych – gr. rekreacyjna, (w zawieszeniu)
- sekcja taneczna CREEP TEAM – 3 sekcje turniejowe, (w zawieszeniu)
- grupa fotograficzna dla dzieci,
- grupa fotograficzna dla dorosłych,
- zajęcia robotyki i programowania dla najmłodszych,
- zajęcia robotyki i programowania dla młodzieży,
- warsztaty z rytmiki,
- warsztaty perkusyjne,
- warsztaty kreatywne,

- grupa solistek,
- zespół SŁAWNE SŁAWKI SŁAWKA,
- warsztaty teatralne,
- młodzieżowy zespół muzyczny EX USU
- zespół muzyczny POLA

Z pomieszczeń MCK korzystają również grupy taneczne dla dzieci i dla dorosłych, odbywają się zajęcia z jogi oraz sekcje działające w ramach Uniwersytetu Dla Aktywnych.

Sporządził: Renata Jankowska

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Renata Jankowska

DYREKTORKA
MCK w Ciechocinku
Agnieszka Dąbrowska

w.z. 