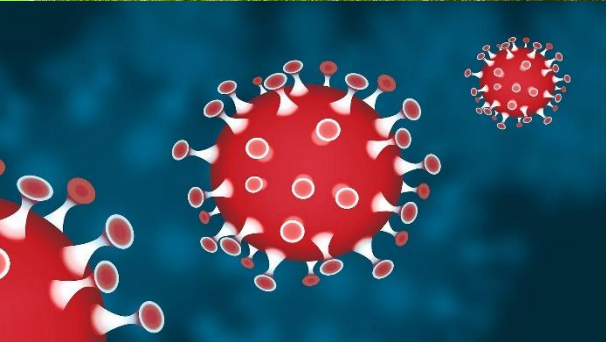




CENTRUM
KULTURY
i SPORTU
w Pruszkowie

Pruszków, 25 lipca 2022

- **Ogólnie o Spółce w 2021 roku**

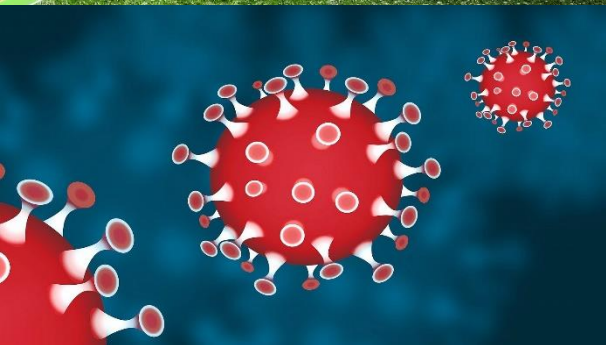


O Spółce

- Centrum Kultury i Sportu w Pruszkowie świadczy:
 - **usługi komercyjne** (wynajem powierzchni biurowych, szkoleniowych, sportowych i widowiskowych), jak również
 - **zaspakaja potrzeby mieszkańców Pruszkowa** w zakresie działań w sferze kultury i sportu (wynajem powierzchni instytucjom kultury, jak również wynajem powierzchni klubom sportowym).
- Spółka prowadzi komercyjny wynajem sali widowiskowej, sali audytoryjno-baletowej, sal konferencyjnych, hali sportowej oraz stały wynajem powierzchni biurowo-usługowych.
- W obiektach CKIS prowadzą swoją działalność instytucje kultury i kluby sportowe. Jest to działalność świadczona na rzecz potrzeb społecznych dla gminy w zakresie dzierżawienia i wynajmu powierzchni.
- Instytucje kultury i kluby sportowe mające siedziby na terenie zarządzanym przez CKiS:
 - Miejski Ośrodek Kultury „Kamyk” (powierzchnia najmu ok. 1000 m²)
 - Zespół Tańca Ludowego „Pruszkowiacy” (powierzchnia najmu ok. 540 m²)
 - Miejski Klub Sportowy „Znicz” (piłka nożna)
 - Miejski Klub Sportowy „Znicz Basket” (koszykówka mężczyzn)
 - Miejski Klub Sportowy Pruszków (koszykówka kobiet)

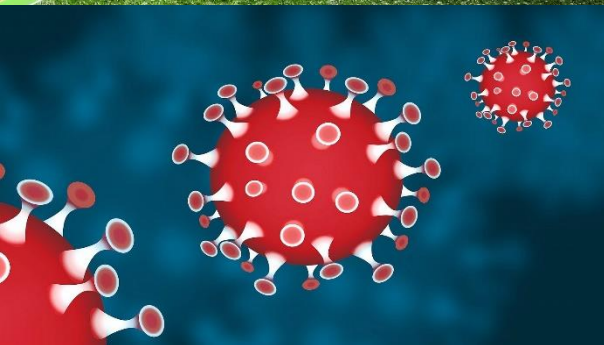
Spółka w 2021 roku

- Rok 2021 to dla Centrum Kultury i Sportu Sp. z o.o. okres wyjątkowych wyzwań związanych z trwającą pandemią COVID-19, która wykluczyła Spółkę na wiele miesięcy z bieżącej działalności.
- Celem na rok 2021 było zwiększenie, mimo panującej pandemii, przychodów Spółki o 20% w stosunku do poprzedniego roku (cel osiągnięty) oraz obniżenie kosztów funkcjonowania.
- W okresie styczeń-maj 2021 w CKiS nie były organizowane żadne wydarzenia w postaci koncertów, spektakli, kabaretów i innych przedsięwzięć. W kolejnych miesiącach czerwiec-grudzień 2021 Spółka osiągnęła wyższe przychody niż w poprzednich latach, więc cały rok można uznać za satysfakcjonujący ze względu na dotychczas najwyższy poziom osiągniętych przychodów ze sprzedaży w wysokości ok. 2,6 mln zł (wzrost o 20% w stosunku do roku 2020 zgodnie z założonym planem).



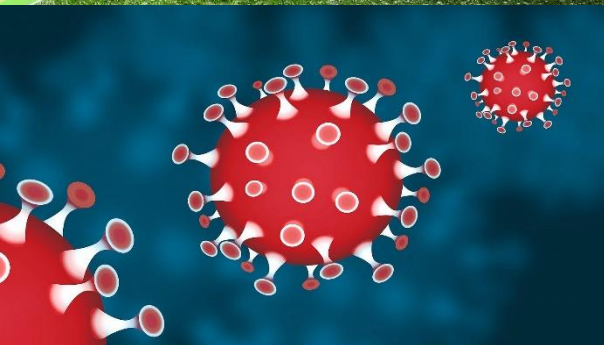
- **SPORT w CKiS w 2021 roku**

SPORT - współpraca



- CKiS ma podpisane umowy z Klubami Sportowymi, które poza najmem powierzchni sportowych mają swoje siedziby na terenie obiektów zarządzanych przez Spółkę.
- Współpraca polega na przygotowaniu boisk i hali do rozgrywanych meczów oraz treningów. Miejskie Kluby stanowią 90% wykorzystania funkcjonalności obiektów. Pozostałe 10% to kooperacja z pozostałymi stowarzyszeniami, osobami prywatnymi lub np. z PZPN czy innymi klubami sportowymi.
- W budynku CDK znajduje się dedykowana strefa sportu, w której mieści się 5 sal treningowych o powierzchni od 31 do 150 m² (sala żółta, czerwona, niebieska, zielona, pomarańczowa) oraz boisko do ricocheta. Model biznesowy wynajmu tych powierzchni polega na godzinowej rezerwacji sali według grafiku ustalanego przez Spółkę. W tej strefie odbywają się różnorodne zajęcia, takie jak: taniec, akrobatyka, gimnastyka artystyczna, sztuki walki, pilates, joga, zajęcia gordonowskie i wiele innych.

Sport w CKiS w 2021 roku



1. Znicz Basket – koszykówka

- sezon 2020/2021, sezon 2021/2022 (190 treningów)
- mecze ligowe – 14

2. MKS – koszykówka

- sezon 2020/2021, sezon 2021/2022 (128 treningów)
- mecze ligowe – 14

3. MKS Znicz – piłka nożna (2. Liga)

- 17 meczów (Stadion)
- 120 godzin treningów (Stadion)
- 400 godzin treningów (boisko trawiaste)
- 2047 godzin treningów (boisko sztuczne)
- 201 godzin treningów (Hala Znicz)

4. MKS Znicz - piłka ręczna

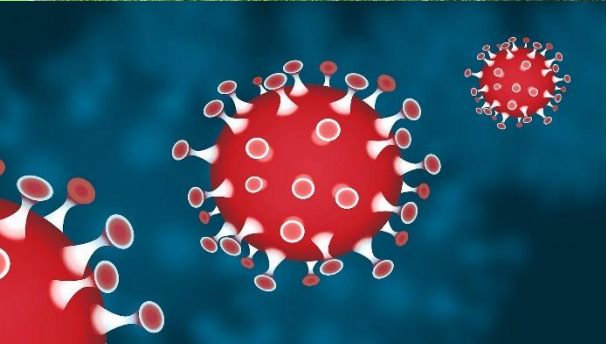
- 9 meczów ligowych

Sport w CKiS w 2021 cd

związek sportowy	zgrupowania – ilość	treningi - ilość
Polski Związek Piłki Ręcznej	15	75
Polski Związek Koszykówki	6	21
Polski Związek Piłki Nożnej	8	55
Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych	3	8
SUMA	32	159

- **Inne wydarzenia:**

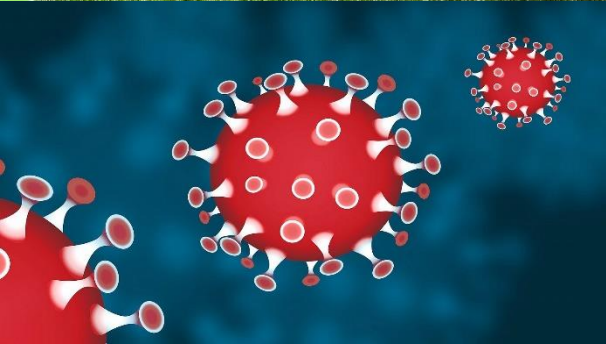
- Mistrzostwa Polski w koszykówce mężczyzn
- Mecz eliminacyjny MŚ: Polska - Szwecja
- Canal+ „Turbo Kozak” - 9 dni zdjęciowych
- Liga okręgowa: 12 meczów kluby FC Cuveros, KS Milan Sport
- Mecz towarzyski w piłce nożnej - Arka – Hapoel
- Straż pożarna - organizacja mistrzostw wojewódzkich w futsalu, treningi, testy sprawnościowe
- Policja - testy sprawnościowe
- Turnieje wakacyjne Mini Piłki Nożnej i Streetball’u - 5 weekendów
- UKS Top Dance - Ogólnopolski turniej Tańca, Międzynarodowy Turniej Tańca



Przychody SPORT - 2021

- Łączny przychód w **roku 2021** zamyka się kwotą **ok. 920 000 zł netto**, w tym **100 306 zł netto** ze strefy sportu w budynku CDK.
- Należy podkreślić fakt, że CKiS Sp. z o.o. pośrednio finansuje działalność sportową, ponosi koszty utrzymania boisk, zdekapitalizowanego już budynku Hali Znicz, wszelkich remontów i napraw, co wpływa w zasadniczy sposób na gospodarkę finansową Spółki.
- W przypadku choćby 50% podwyżek stawek czynszu najmu dla klubów sportowych, Spółka jest w stanie osiągnąć dodatkowe przychody w wysokości **ok. 0,4 mln zł**. Gdyby Spółka wynajmowała powierzchnie w cenach zbliżonych do komercyjnych osiągałaby rocznie prawie **1 mln zł** przychodu więcej niż obecnie.

- **KULTURA w CKiS w 2021 roku**

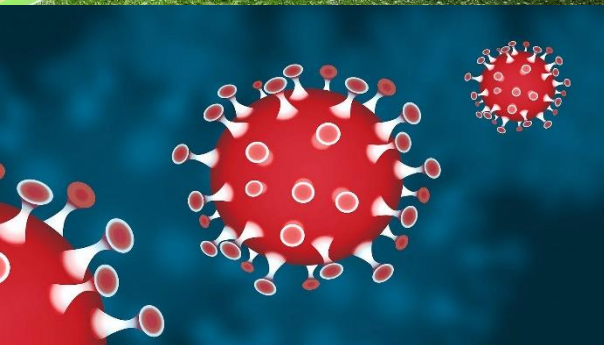


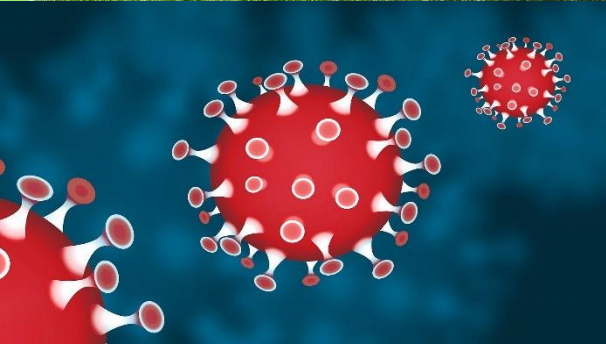
Kultura w CKiS - 2021

- Repertuar prezentowany w CKiS jest starannie dobrany i bardzo wysoko oceniany przez branżę filmową. Dodatkowym elementem wyróżniającym są przystępne ceny biletów oraz brak reklam. Widownia ceni też sobie charakter i atmosferę kina, które nawiązuje do wydarzenia kulturalnego, a nie wizyty w galerii handlowej.
- W 2021 roku ograniczenia wynikające z pandemii wpłynęły na obłożenie widowni w CKiS (50%, 30%). Kilkukrotnie wprowadzane zmiany w zasadach organizacji widowni spowodowały zamieszanie w planowaniu wydarzeń teatralnych, kinowych, koncertowych przez impresariaty artystyczne. Wiele wydarzeń było nadal przekładanych, jak w roku poprzednim.

Kino w CKiS - 2021

- W ramach działalności kina organizowane są indywidualne pokazy dla szkół. W **2021** w pokazach indywidualnych dla szkół uczestniczyło: **727 uczniów**.
- Od kilku lat CKiS Sp. z o.o. jest partnerem programu edukacyjnego dla szkół i przedszkoli „**Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej**”. Jest to ogólnopolski program edukacyjny dla wszystkich etapów nauczania.
 - Liczba zapisanych uczniów: rok szkolny 2020/2021: **426 uczniów**.
 - Liczba zapisanych uczniów: rok szkolny 2021/2022: **696 uczniów**
- W roku 2021 odbyła się następująca liczba seansów:
 - Cykliczne kino - 100
 - Tani Wtorek - 17
 - Kino Dzieci - 18
 - Szkoły - 10
 - Lato w mieście - 9
 - Półkolonie na sportowo – 9
- W **2021 roku** kino odwiedziło – **3 352 widzów**, z czego zrealizowany **przychód** wyniósł ogółem **43 600 zł**.

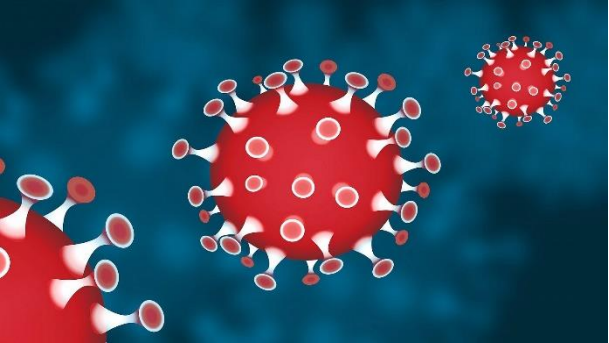




Wydarzenia kulturalne 2021

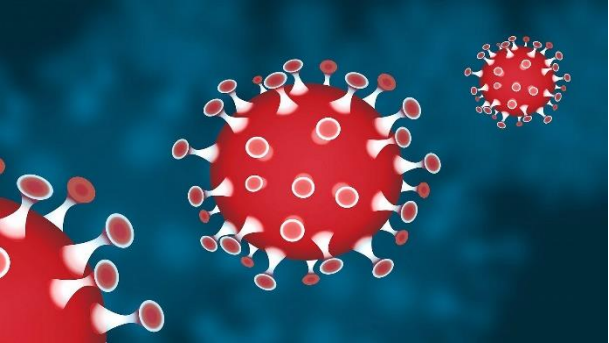
- Poza kinem Spółka wynajmowała w roku 2021 powierzchnię sali widowiskowej w celu zorganizowania koncertów, spektakli teatralnych, kabaretów, stand-upów i innych komercyjnych biletowanych wydarzeń.
- **Przychody** z wynajmu sali widowiskowej w roku 2021 wyniosły prawie **600 000 zł**.

- **MARKETING CKiS 2021**



Komunikacja marketingowa - 2021

- W 2021 roku głównymi kanałami komunikacji marketingowej były:
 - media społecznościowe (Facebook oraz Instagram),
 - strona www.ckis.pruszkow.pl
 - media lokalne (prasa i telewizja),
 - reklama zewnętrzna (banery, ekrany w autobusach).
- Dodatkowymi kanałami komunikacji w roku 2021, które pozostawały w ramach zasobów własnych Spółki były:
 - ekrany telewizyjne zlokalizowane wewnątrz budynku CDK
 - 2 tablice wielkoformatowe zlokalizowane na terenie CKiS prezentujące powierzchnie biurowo-konferencyjne do wynajęcia oraz wizerunkowa Spółki
 - reklama banerowa na Stadionie ZNICZ
 - reklama firmy w formie LOGO na materiałach publikowanych przez klub sportowy ZNICZ Pruszków (zaproszenia na mecze, koszulki sportowców).



Akcje marketingowe - 2021

- **Projekt #TEAMUla**

- wsparcie komunikacyjne i nagłośnienie występu kolarki torowej Urszuli Łoś przed IO w Tokyo 2020, w trakcie trwania imprezy i po jej zakończeniu
- propagowanie zdrowego trybu życia, bezpieczeństwa na drodze i edukacja w zakresie dyscypliny sportowej, jaką jest kolarstwo torowe
- integracja lokalnej społeczności wokół wydarzenia,
- stworzenie Strefy Kibica.



- **Projekt fotograficzny „Zielone Pomniki Pruszkowa”**

- zrealizowany przez Fundację LAS we współpracy z CKiS, wernisaż nagrodzonych prac i prelekcja w dn.5.12.2021r. w budynku CDK wraz z wystawą prac w dniach 5 – 20 grudnia 2021r.



Akcje marketingowe - 2021

- **Narodowy Dzień Sportu 11.09.2021 r.**
 - kampania społeczna, w ramach której odbywają się bezpłatne treningi w całej Polsce
 - CKiS już 3. raz z rzędu bierze udział w kampanii
 - zajęcia odbyły się na ścianie wspinaczkowej PruŚciance, odbyły się warsztaty rolkarskie dla dwóch grup wiekowych oraz zajęcia akrobatyki.

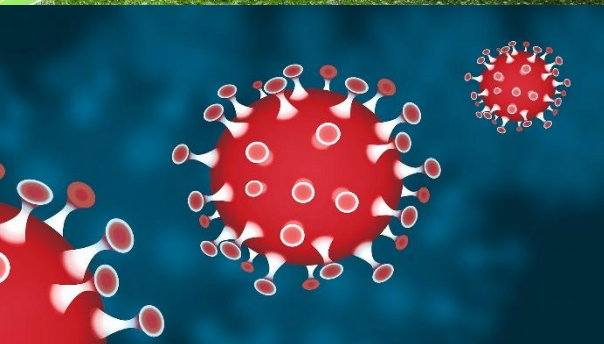


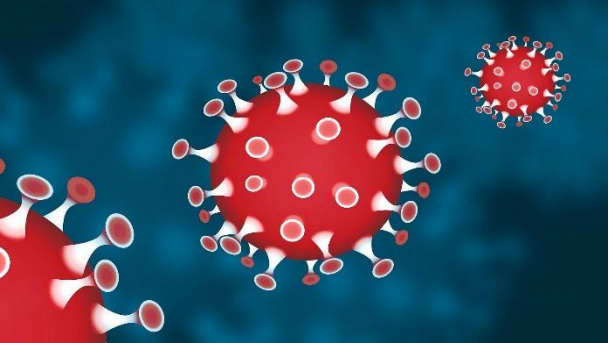
- **Alpha Gym - wsparcie komunikacyjne, promocja Strefy Sportu w CKiS**
 - współpraca z najemcą Strefy Sportu CKiS w zakresie komunikacji związanej z organizacją letniego obozu akrobatyczno-tanecznego
 - CKiS Partnerem wydarzenia

Akcje marketingowe - 2021

- **Festyn Rodzinny Moja Ostoja – 18 września 2021**
 - udział w festynie rodzinnym
 - przybliżenie mieszkańcom dzielnicy Ostoja programu i zakresu działania CKiS przy jednoczesnym wsparciu zbiórki charytatywnej.

- **Canal Plus – projekt Turbo Kozak Junior**
 - promocja obiektu i billboard sponsorski CKiS w ramach umowy z Canal Plus
 - zrealizowano 28 odcinków programu, promocja Spółki w telewizji
 - 162 emisje na kanale teleTOON+ w okresie czerwiec - grudzień 2021





Akcje marketingowe - 2021

- **Rajd Barbórki – 3.12.2021 – Miasteczko Rajdowe**

- 59. Rajd Barbórka 2021 – prolog w Pruszkowie

- Miasteczko Rajdowe było zlokalizowane na parkingu CKiS, na którym była możliwość spotkania zawodników rajdu tuż przed startem

- w Miasteczku Rajdowym zagościły takie nazwiska jak: Kajetan Kajetanowicz, Miko Marczyk Motorsport z Szymon Gospodarczyk rally co-driver, Adrian Chwietczuk i Jarek Baran.

- CKiS był obecny w komunikacji na plakatach, stronie www oraz w mediach społecznościowych wydarzenia.

- **Bezpłatne badania Mammograficzne na terenie CKiS - kwiecień, lipiec 2021**

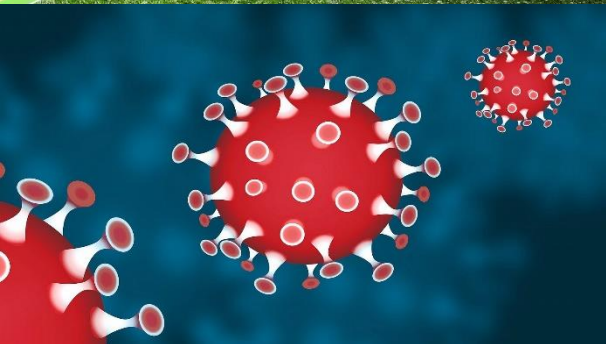
- udostępnienie powierzchni pod mammobus, w którym mieszkanki Pruszkowa mogły dokonać bezpłatnych badań piersi,

- akcja w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi.

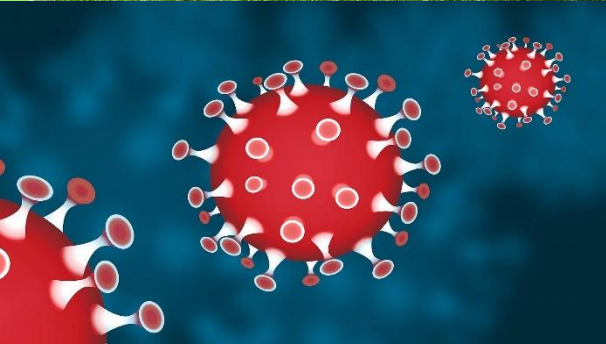


Patronaty - 2021

- Spółka nie pozostała również obojętna na możliwość niesienia pomocy potrzebującym oraz wspierania inicjatyw innych stowarzyszeń.
 - Szlachetna Paczka w Pruszkowie
 - Ratujemy Lenę
 - Niebieski Pruszkowski Spacer dla Autyzmu
 - Niebieska Pastorałka
 - Bokserska Akademia Kadetów
 - Partner Akcji Szkoły AZYMUT i PROMIENIE
- Na terenie CKiS ma swoją przestrzeń Salon Pruszkowski, gdzie artyści z regionu pruszkowskiego mogą spotykać się i realizować swoje pasje.



- **FINANSE 2021**



Programy pomocowe - 2021

- Spółka korzystała z programów pomocowych związanych z COVID-19 z następujących źródeł:
 - 1. Polski Fundusz Rozwoju** – subwencja w wysokości 365 091 zł z możliwością częściowego lub całościowego jej umorzenia – decyzją PFR z dnia 13.07.2022 r. subwencja została umorzona w całości
 - 2. Prezydent Miasta Pruszkowa** – częściowe umorzenie podatku od nieruchomości:
 - 782.770 zł – dotyczy roku 2020, decyzja podjęta w dniu 27 stycznia 2021 r.
 - 3. Prezydent Miasta Pruszkowa** – częściowe umorzenie podatku od nieruchomości:
 - 126 000 zł – dotyczy roku 2021, decyzja podjęta w dniu 23 lutego 2022 r.

Sytuacja kadrowa Spółki - 2021

- Zatrudnienie na dzień 31.12.2021 roku wyniosło 19 osób. Średni staż pracy wynosił 2,6 lat, natomiast średni wiek pracownika wyniósł 48 lat.
- Średnie zatrudnienie w Spółce w roku 2020 wyniosło 17,23, natomiast w roku 2021 – 18,22. Tabela poniżej przedstawia przeciętne wynagrodzenie w Spółce.

Koszty wynagrodzeń	2020	2021	2021/2020	2021/2020 (%)
Osobowy fundusz płac	1 197 631,65 zł	1 146 021,77 zł	- 51 609,88 zł	-4,31%
pracownik gospodarczy	404 016,12 zł	502 902,43 zł	98 886,31 zł	24,48%
pracownik biurowy	793 615,53 zł	643 119,34 zł	- 150 496,19 zł	-18,96%
Bezosobowy fundusz płac	295 024,63 zł	373 136,54 zł	78 111,91 zł	26,48%
Rada Nadzorcza	56 400,00 zł	56 400,00 zł	- zł	0,00%
Umowy zlecenia	238 624,63 zł	316 736,54 zł	78 111,91 zł	32,73%
Fundusz wynagrodzeń ogółem	1 492 656,28 zł	1 519 158,31 zł	26 502,03 zł	1,78%
Średnie wynagrodzenie w zł	5 792,38 zł	5 241,59 zł	- 550,78 zł	-9,51%

Przychody i koszty 2021 - obiekty

- Przychód w zakresie usług detalicznych w roku 2021 wyniósł:
2 599 792,74 zł.

Obiekty CKiS	Przychody 2021	Koszty 2021	Wynik 2021
Hala Znicz	317 871,34 zł	1 211 264,52 zł	-893 393,18 zł
Stadion piłkarski i boiska	503 690,97 zł	2 372 652,19 zł	-1 868 961,21 zł
CDK	1 778 230,43 zł	3 316 012,81 zł	-1 537 782,38 zł
Razem:	2 599 792,74 zł	6 899 929,52 zł	-4 300 136,78 zł

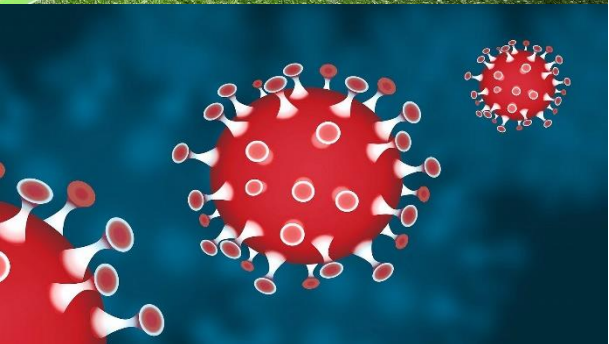
- Z powyższych danych wynika, że ogół działalności prowadzonej przez CKiS na wskazanych powyżej obiektach na rzecz miasta Pruszków i organizacji społecznych, kulturalnych i sportowych zamyka się rocznym ujemnym wynikiem finansowym dla Spółki w wysokości ok. (-) 4,3 mln zł.

Koszty 2021 – po obiektach

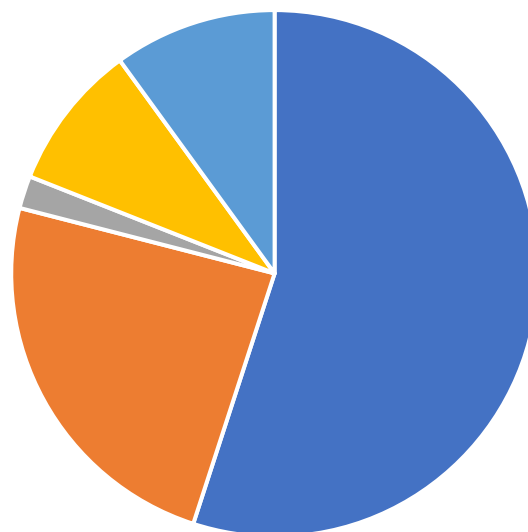
- Bardzo dużym obciążeniem dla Spółki jest utrzymujący się wzrost kosztów podstawowych – głównie w obszarze mediów, obsługi utrzymania obiektów (konserwacja boisk, hali i sprzątanie), jak również kosztów pracowniczych.

Rodzaj kosztu	CDK	Hala Znicz	BOISKA
Wynagrodzenia	777 564,05 zł	535 486,16 zł	477 464,67 zł
Amortyzacja	74 742,58 zł	223 603,50 zł	825 479,43 zł
Podatek od nieruchomości	296 526,44 zł	157 434,50 zł	485 374,39 zł
Czynsz dzierżawny	337 756,84 zł	-	262 243,16 zł
Koszty ogólne w tym:	1 829 422,91 zł	294 740,36 zł	322 090,53 zł
Energia elektryczna	359 338,67 zł	42 750,32 zł	99 750,76 zł
Energia ciepła	274 572,97 zł	165 632,91 zł	41 408,23 zł
Pozostałe	1 195 511,27 zł	86 357,13 zł	180 931,55 zł
Razem:	3 316 012,81 zł	1 211 264,52 zł	2 372 652,19 zł

Koszty 2021 – udział %

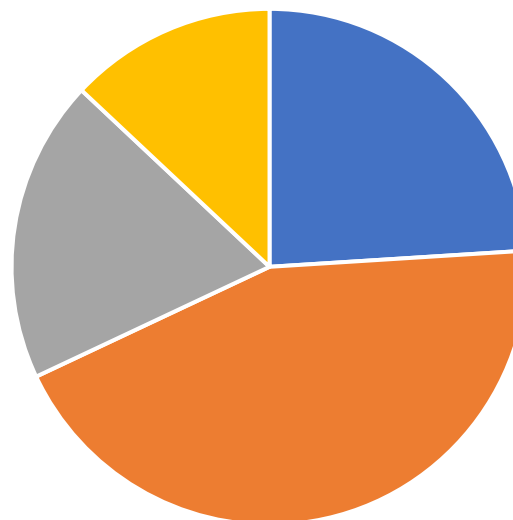


CDK
% podział kosztów



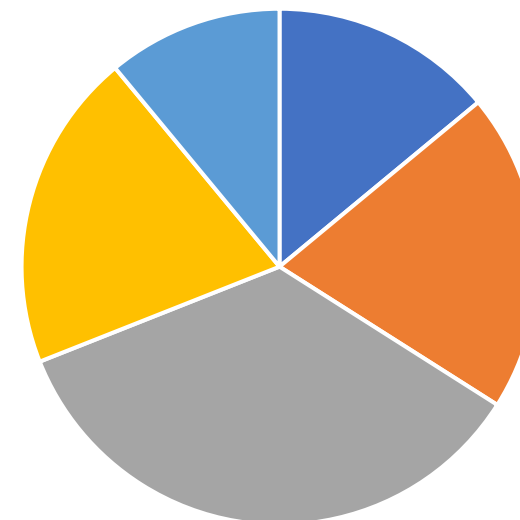
- Koszty ogólne
- Wynagrodzenia
- Amortyzacja
- Podatek od nieruchomości
- Czynsz dzierżawny

Hala Znicz
% podział kosztów



- Koszty ogólne
- Wynagrodzenia
- Amortyzacja
- Podatek od nieruchomości

Stadion i boiska
% podział kosztów



- Koszty ogólne
- Wynagrodzenia
- Amortyzacja
- Podatek od nieruchomości
- Czynsz dzierżawny

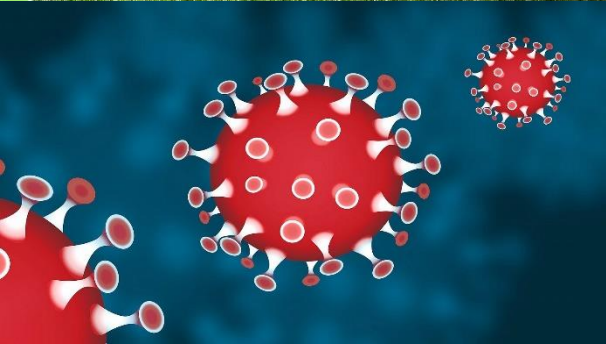
Zobowiązania 2021 i 2022

- Spółka na dzień 25.07.2022 r. posiada zobowiązania przeterminowane z tytułu:

tytuł zobowiązania	2021	lipiec 2022
czynsz dzierżawny	725 700,00 zł	369 000,00 zł
podatek od nieruchomości	813 355,00 zł	481 944,00 zł
SUMA	1 539 055,00 zł	850 944,00 zł

- Zadłużenie na koniec lipca 2022 r. wynosi: **2 389 999,00 zł.**
- Podsumowując do grudnia 2022 r. dojdzie jeszcze kolejna kwota: **850 944,00 zł.**

- **FINANSE 2019-2021**



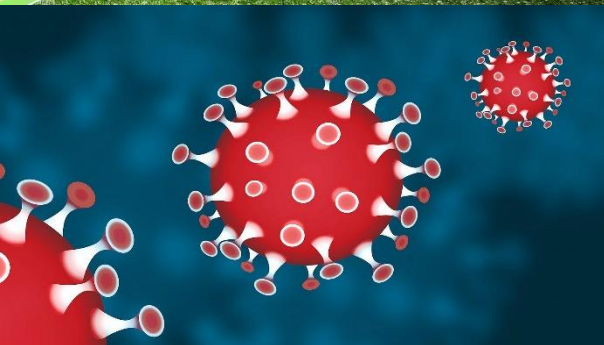
Przychody po obiektach

Obiekty CKiS	2019	2020	2021
Budynek CDK	1 144 476,78 zł	1 081 016,73 zł	1 431 805,50 zł
Hala Znicz	398 010,73 zł	208 489,55 zł	250 077,60 zł
Stadion i boiska piłkarskie	214 925,41 zł	263 549,76 zł	291 427,33 zł
Razem:	1 757 412,92 zł	1 553 056,04 zł	1 973 310,43 zł

Działalność „dotowana”

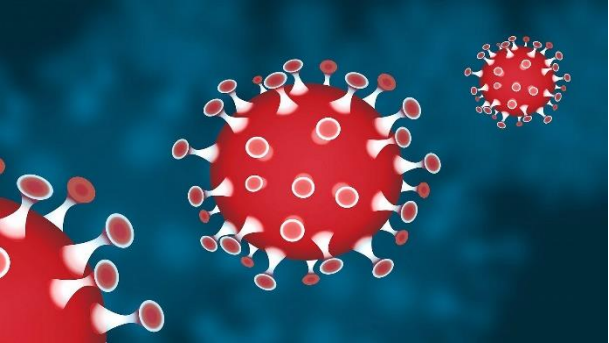
- W obiektach CKIS prowadzą swoją działalność instytucje kultury i kluby sportowe.:
 - Miejski Ośrodek Kultury „Kamyk”
 - Zespół Tańca Ludowego „Pruszkowiaczy”
 - Miejski Klub Sportowy „Znicz” (piłka nożna chłopców, piłka ręczna dziewcząt)
 - Miejski Klub Sportowy „Znicz Basket” (koszykówka mężczyzn)
 - MKS Pruszków (koszykówka kobiet).
- Przychody uzyskiwane z działalności powyższych instytucji i klubów prezentuje poniższa tabela.

Nazwa instytucji lub klubu	Przychody 2019	Przychody 2020	Przychody 2021
MOK " Kamyk"	378 822,37 zł	296 603,72 zł	281 285,26 zł
ZTL "Pruszkowiaczy"	141 515,00 zł	119 147,58 zł	125 059,65 zł
Znicz Pruszków (piłka nożna)	257 513,13 zł	252 652,95 zł	296 228,76 zł
Znicz Basket (koszykówka mężczyzn)	70 447,02 zł	62 335,78 zł	42 869,82 zł
MKS (koszykówka kobiet)	15 023,31 zł	35 381,95 zł	43 062,33 zł
SUMA	863 320,83 zł	766 121,98 zł	788 505,82 zł



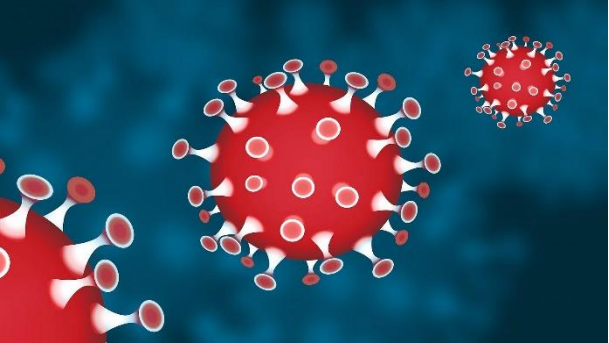
Koszty CDK 2019-2021

RODZAJ KOSZTU	2019	2020	2021
Wynagrodzenia	726 992,26 zł	838 784,41 zł	777 564,05 zł
Amortyzacja	62 441,50 zł	70 717,20 zł	74 742,58 zł
Podatek od nieruchomości	303 553,93 zł	296 526,44 zł	296 526,44 zł
Czynsz dzierżawny	262 243,16 zł	90 070,74 zł	337 756,84 zł
Koszty ogólne w tym:	1 446 772,04 zł	1 530 209,04 zł	1 829 422,91 zł
Energia elektryczna	318 862,25 zł	390 411,44 zł	359 338,67 zł
Energia ciepła	152 222,16 zł	225 140,06 zł	274 572,97 zł
Pozostałe	975 687,63 zł	914 657,54 zł	1 195 511,27 zł
Razem:	2 802 002,89 zł	2 826 307,84 zł	3 316 012,81 zł



Koszty Hala Znicz 2019-2021

RODZAJ KOSZTU	2019	2020	2021
Wynagrodzenia	400 729,88 zł	468 066,60 zł	535 486,16 zł
Amortyzacja	- zł	223 603,50 zł	223 603,50 zł
Podatek od nieruchomości	161 165,60 zł	157 434,50 zł	157 434,50 zł
Czynsz dzierżawny	- zł	- zł	- zł
Koszty ogólne w tym:	406 688,34 zł	322 364,56 zł	294 740,36 zł
Energia elektryczna	41 307,54 zł	49 094,68 zł	42 750,32 zł
Energia ciepła	165 195,94 zł	148 291,87 zł	165 632,91 zł
Pozostałe	200 184,86 zł	124 978,01 zł	86 357,13 zł
Razem:	968 583,82 zł	1 171 469,16 zł	1 211 264,52 zł



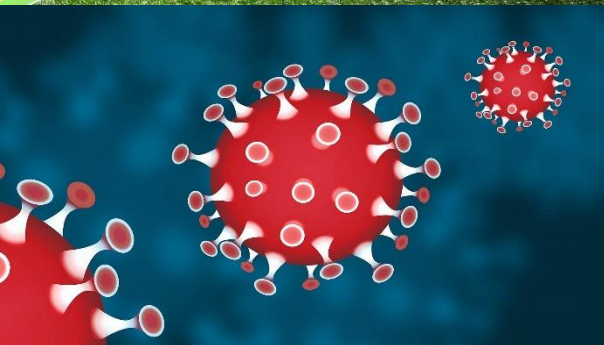
Koszty BOISKA 2019-2021

RODZAJ KOSZTU	2019	2020	2021
Wynagrodzenia	384 294,09 zł	450 104,44 zł	477 464,67 zł
Amortyzacja	22 171,68 zł	825 479,43 zł	825 479,43 zł
Podatek od nieruchomości	496 877,47 zł	485 374,39 zł	485 374,39 zł
Czynsz dzierżawny	337 756,84 zł	69 933,26 zł	262 243,16 zł
Koszty ogólne w tym:	412 830,21 zł	324 440,37 zł	322 090,53 zł
Energia elektryczna	85 622,68 zł	114 554,24 zł	99 750,76 zł
Energia ciepła	41 298,98 zł	37 072,97 zł	41 408,23 zł
Pozostałe	285 908,54 zł	172 813,16 zł	180 931,55 zł
Razem:	1 653 930,29 zł	2 155 332,72 zł	2 372 652,19 zł

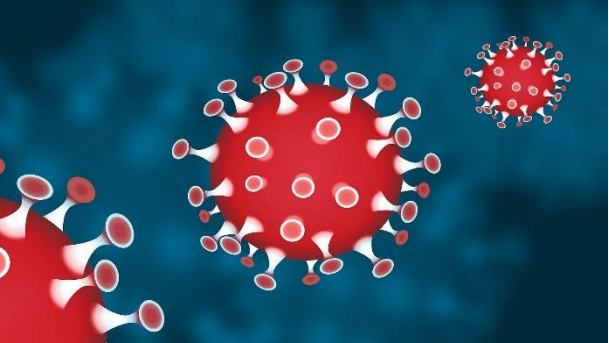
- **WYPOSAŻENIE CDK**

Wyposażenie budynku CDK

- Spółka od stycznia 2021 r. do dnia 25.07.2022 r. dokonała zakupów na łączną kwotę:
 - **1,015 mlz zł**
- Pozostało jeszcze do zrealizowania w zakresie wyposażenia:
 - pylony zewnętrzne – ok. 65 tys zł
 - inne tablice informacyjne – ok. 100 tys zł
 - żaluzje / rolety – ok. 20 tys zł
- W odrębnym załączniku nr 1 wyszczególniono wyposażenie



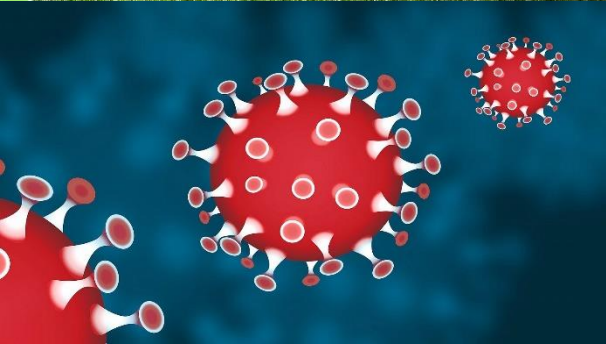
- **PRACE KONSERWACYJNE 2021**



Prace konserwacyjne 2021

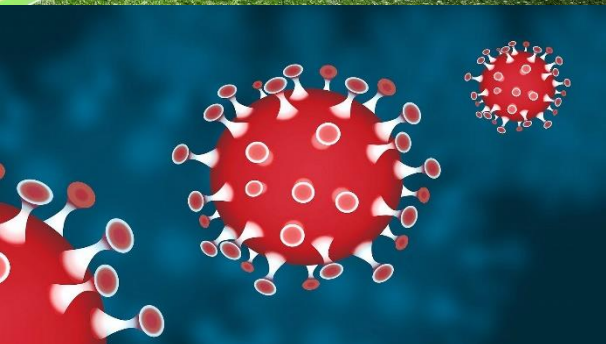
RODZAJ	KOSZT
Serwis systemów bezpieczeństwa budynku (rozdzielnie elektryczne, SSP, DSO)	137 891,00 zł
Serwis i obsługa urządzeń dźwigowych UDT	43 290,00 zł
Serwis urządzeń czyszczących w tym parkietu hali sportowej na mecze koszykarskie	1 905,00 zł
Serwis urządzeń do obsługi terenów zielonych przede wszystkim boisk piłkarskich	1 973,00 zł
Przeglądy budowlane wymagane prawem	5 170,00 zł
Serwis stolarki	4 940,00 zł
Przegląd agregatów chłodniczych w tym wymagane prawem CRO	1 000,00 zł
	5 060,00 zł
SUMA	201 229,00 zł

- **KALENDARZ**
JESIEŃ 2022 - PLAN



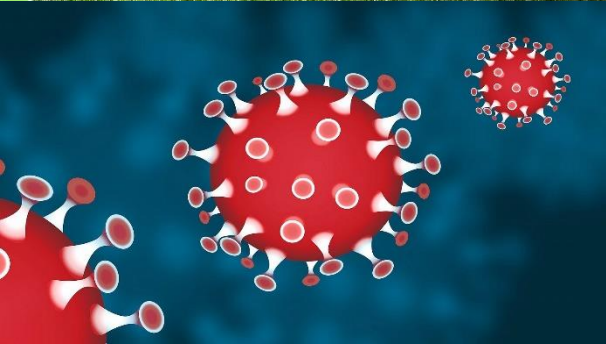
WYDARZENIA

TERMIN	WYDARZENIE
15.09.2022	Przesłuchania pieśni legionowej
16.09.2022	Przesłuchania pieśni legionowej
17.09.2022	Finał festiwalu pieśni legionowej
18.09.2022	„Kolacja dla głupca” (spektakl)
23.09.2022	„Dożywocie” A.Fredro (Teatr Klasyki Polskiej)
01.10.2022	„Dobrze się kłamię” (spektakl)
02.10.2022	„Świnka Peppa” (spektakl dla dzieci)
04.10.2022	Konferencja przeciwko przemocy
05.10.2022	Konferencja przeciwko przemocy
06.10.2022	Konferencja przeciwko przemocy
07.10.2022	Dzień tańca ludowego
08.10.2022	„Najśłodszy owoc” (spektakl)
10.10.2022	„Wiesz, że wiem” (spektakl)
14.10.2022	„Boeing, Boeing” (spektakl)
15.10.2022	VOO VOO (koncert)



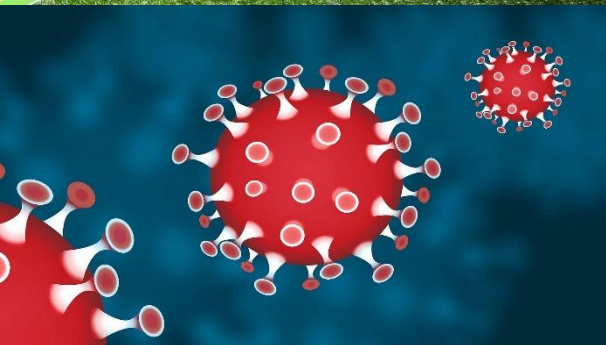
WYDARZENIA - cd

TERMIN	WYDARZENIE
15.10.2022	Międzynarodowa wystawa kotów (hala Znicz)
16.10.2022	Międzynarodowa wystawa kotów (hala Znicz)
17.10.2022	Turniej tańca (hala Znicz)
17.10.2022	„Vaclav”- St.Mrożek (Teatr Klasyki Polskiej)
19.10.2022	Katolicki Teatr Edukacji – Baśnie Andersena
21.10.2022	(spektakl) copa
22.10.2022	Turniej tańca (hala Znicz)
22.10.2022	Transmisja na żywo z MET Opera
23.10.2022	Turniej tańca (hala Znicz)
23.10.2022	Balet Ukraina
28.10.2022	Teatr Narodowy Wrocław – poranek dla szkół
28.10.2022	„Kiedy kota nie ma” (spektakl)
04.11.2022	„Imię” (spektakl)
05.11.2022	Transmisja na żywo z MET Opera



WYDARZENIA - cd

TERMIN	WYDARZENIE
06.11.2022	Alicja Majewska (koncert)
08.11.2022	Chór gospel (koncert)
09.11.2022	Urząd Miasta, uroczystości rocznicowe
10.11.2022	Antoni Syrek-Dąbrowski (stand up)
11.11.2022	Święto Niepodległości w Ckis
12.11.2022	„Cudowna terapia„ (spektakl)
13.11.2022	„Ludzie inteligentni” (spektakl)
17.11.2022	„Zemsta” - A.Fredro (Teatr Klasyki Polskiej)
18.11.2022	Kabaret Młodych Panów
19.11.2022	Transmisja na żywo z MET Opera
20.11.2022	„Strażak Sam” (spektakl dla dzieci)
23.11.2022	Teatr piasku „Królowa śniegu” (spektakl)
25.11.2022	Maciej Maleńczuk (koncert)



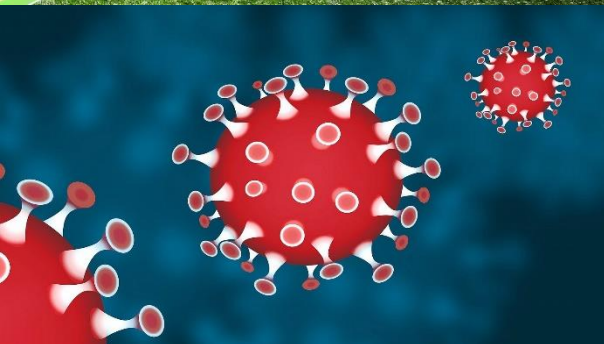
WYDARZENIA - cd

TERMIN	WYDARZENIE
26.11.2022	The Beatles symfonicznie (koncert)
27.11.2022	Piotr Bałtroczyk (stand up)
01.12.2022	„Niebieska Pastorałka” - występ szkoły Przylądek
02.12.2022	Czesuaf (kabaret)
03.12.2022	„La Bombe” (spektakl)
04.12.2022	„Pikantni” (spektakl)
06.12.2022	ZTL koncert + mikołajki w CKiS
08.12.2022	„Beniowski” – J.Słowacki (Teatr Klasyki Polskiej)
09.12.2022	„Między płotem, a kowadłem” (spektakl)
10.12.2022	Transmisja na żywo z MET Opera
11.12.2022	koncert
16.12.2022	„Weekend z R.” (spektakl)
17.12.2022	Krzysztof Knapczyk (koncert)
31.12.2022	Gala Sylwestrowa (spektakl + bankiet)

- **STRATEGIA – KOLEJNE LATA**

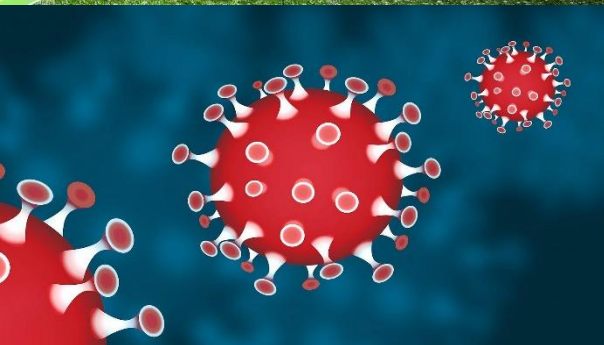
Cele CKiS

- Uporządkowanie spraw majątkowych Spółki
- Urynkowanie wszystkich stawek za wynajem, alternatywnie wprowadzenie mechanizmu dopłat do segmentu „publicznego”
- Kontynuacja optymalizacji kosztów działalności Spółki (usług obcych, poziomu wynagrodzeń, zużycia materiałów i energii oraz strategii najmu powierzchni)
- Dopasowanie oferty usług do potrzeb społeczności lokalnej, wprowadzanie nowych produktów/ usług (wydarzeń)
- Próba utrzymania wzrostu przychodów (mimo nawracającej pandemii oraz wojny w Ukrainie) oraz poprawy wyników finansowych
- Samodzielna organizacja eventów komercyjnych (koncertów, sztuk teatralnych, kabaretów).



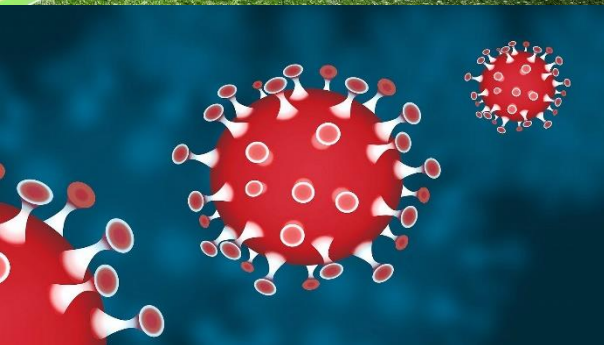
Nowe projekty

- **Wielka Sztuka na ekranie** - prezentacja kolekcji najwybitniejszych artystów malarstwa z najważniejszych muzeów na całym świecie w kinie – kontynuacja rozpoczętego w roku 2022 projektu
- Poszerzenie oferty dla placówek oświatowych miasta Pruszkowa i okolic (kino, teatr)
- **Koncerty dla młodzieży** (np. Sanah, Viki Gabor, Michał Szpak, Taco Hemingway, Vito Bambino, bryska, Kwiat Jabłoni i wielu innych)
- The Metropolitan **Opera** w NY – pokazy NA ŻYWO lub retransmisje
- **WOŚP** – współorganizacja na terenie miasta Pruszkowa
- **Rajd Barbórka** – kontynuacja współpracy, współorganizacja rajdu



Funkcjonowanie CKiS

- W kwietniu 2023 roku kończy się 5-letnia umowa dzierżawy na budynek CDK oraz Stadion – w związku z tym Zarząd Spółki proponuje zachować status quo w kontekście celu powołania i funkcjonowania Spółki, uważając, że jest to racjonalna formuła, pod warunkiem jednak wdrożenia rozwiązań zawartych w Programie Naprawczym.
- Podstawowym postulatem jest wprowadzenie mechanizmu elastycznych dopłat do segmentu „publicznego” w oparciu o uzyskany wynik finansowy (na rok bieżący jest to kwota ok. 2 mln zł). Ma to szczególnie znaczenie obecnie, w okresie gigantycznych przyrostów cen energii elektrycznej i ciepła wynoszących ok. 300-400%.
- Propozycja jest uzasadniona finansowo oraz prawnie – w Akcie Założycielskim Spółki przewidziano, iż „*W terminie do dnia 31 grudnia 2030 roku kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony uchwałą Zgromadzenia Wspólników niestanowiącą zmiany niniejszego Aktu założycielskiego do kwoty 100.000.000,- zł w drodze utworzenia nowych udziałów lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych udziałów.*”



WSZECHSTRONNOŚĆ

KREATYWNOŚĆ

WSPARCIE

ATMOSFERA

KSZTAŁCENIE

ENERGIA

WYSOKI POZIOM
PROGRAMÓW
EDUKACYJNYCH

EDUKACJA

PASJA

EKSPERYMENTOWANIE



CENTRUM
KULTURY
i SPORTU
w Pruszkowie

PRACA

OTWARTOŚĆ

LUDZIE

KREACJA

EKSPANSJA

SPOŁECZEŃSTWO

WIEDZA

PERSPEKTYWY

INNOWACYJNOŚĆ

RÓŻNORODNOŚĆ

POWSZECHNOŚĆ

WSPÓŁPRACA

EFEKTYWNOŚĆ
WYKORZYSTANIA
ZASOBÓW

LOKALNA REALIZACJA