

Zarządzenie Nr 59/14
Burmistrza Miasta Kobyłka
z dnia 27 marca 2014 r.

**w sprawie sprawozdań rocznych z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji
kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2013 rok**

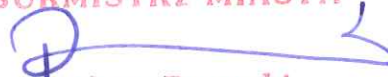
Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej w Kobyłce sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego za 2013 rok następujących jednostek:

- 1) Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobyłce (załącznik nr 1 do zarządzenia);
- 2) Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kobyłce (załącznik nr 2 do zarządzenia);
- 3) Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kobyłce (załącznik nr 3 do zarządzenia).

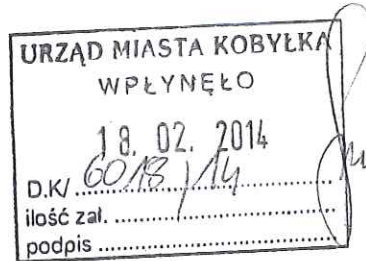
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ MIASTA


Robert Roguski

Miejski Ośrodek Kultury
w Kobyłce
ul. Jana Pawła II 22
05-230 Kobyłka

Kobyłka, 10.02.2014r



Sz. P. Robert Roguski
Burmistrz Miasta Kobyłka
Ul. Wołomińska 1
05-230 Kobyłka

Ldz. 15 MOK/2014

Miejski Ośrodek Kultury zgodnie ze statutem Rozdział IV, §11, pkt 4 składa:

- sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu za rok 2013
- sprawozdanie z rozliczenia dotacji podmiotowej za 2013 rok w wersji opisowej
- sprawozdanie merytoryczne z działalności Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobyłce za rok 2013

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Kobyłce
Małgorzata Głębicka

URZĄD MIASTA KOBYLKA
ul. Wołomińska 1, 05-230 Kobyłka

Za zgodność
z oryginałem

SKARBNIK MIASTA

Gracyna Mościcka

27.03.2014

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2013 ROK
MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W KOBYLCE

NAZWA	w złotych		
	Plan finansowy	Wykonanie planu	% wykonania planu
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	3 168,62	3 168,62	
Stan należności na początek roku, w tym:	852,05	852,05	
<i>stan należności wymagalnych</i>	0,00	0,00	
Stan zobowiązań na początek roku, w tym:	5 381,62	5 381,62	
<i>stan zobowiązań wymagalnych</i>	0,00	0,00	
PRZYCHODY:			
dotacja podmiotowa z Urzędu Miasta Kobyłka	750 000,00	750 000,00	100,00%
środki z Minist. Kultury i Dziedzictwa Narodowego	50 000,00	50 000,00	100,00%
dochody własne	281 880,00	292 932,22	103,92%
odsetki	120,00	118,41	98,68%
RAZEM PRZYCHODY	1 082 000,00	1 093 050,63	101,02%
KOSZTY:			
koszty statutowe (umowy o dzieło osób fizycznych, koszty organizacji imprez, koszty tytułu prowadzenia sekcji)	391 792,62	412 583,81	105,31%
koszty administracyjne, w tym:	681 376,00	635 310,32	93,24%
<i>wynagrodzenia</i>	370 263,10	369 296,09	99,74%
<i>pochodne od wynagrodzeń (ZUS i Fundusz Pracy)</i>	75 020,79	74 894,28	99,83%
<i>zakupy towarów</i>	32 460,00	32 592,63	100,41%
<i>zakup usług i media</i>	112 216,00	115 749,98	103,15%
<i>pozostałe koszty</i>	41 416,11	42 777,34	103,29%
zakup wyposażenia ze środków z Minist. Kultury i Dziedzictwa Narodowego	50 000,00	50 000,00	100,00%
płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	
RAZEM KOSZTY	1 073 168,62	1 097 894,13	102,30%
środki na wydatki majątkowe	7 400,00	7 400,00	100,00%
RAZEM Koszty+Środki	1 080 568,62	1 105 294,13	102,29%
Stan należności na koniec roku, w tym:	0,00	8 455,78	
<i>stan należności wymagalnych</i>	0,00	0,00	
Stan zobowiązań na koniec roku, w tym:	0,00	19 575,35	
<i>stan zobowiązań wymagalnych</i>	0,00	0,00	
rozliczenia międzyokresowe przychodów		7 000,00	
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU	70,43	4 515,12	

Główny Księgowy

Beata Kotulska

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Kobyłce

Małgorzata Gębicka

URZĄD MIASTA KOBYLKA
ul. Wołomińska 1, 05-230 Kobyłka

Za zgodność
z oryginałem 27.03.14

SKARBNIK MIASTA

Strona 1

Grażyna Mościcka

Kobyłka, 10.02.2014r.

**INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA PLANU FINASOWEGO
MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W KOBYŁCE za 2013 R**

Miejski Ośrodek Kultury realizował działalność określoną statutem w oparciu o plan finansowy na 2013 rok. Ogółem wykonanie planu finansowego jest większe zarówno w pozycji przychodów jak i kosztów.

W zakresie przychodów zrealizowano większe wpływy z tytułu dochodów własnych. Wzrost kosztów statutowych w porównaniu do planu został zrealizowany poprzez organizację w 2013 roku wielu wydarzeń kulturalnych. Zorganizowano między innymi: 6 wernisaży, Festiwal Wielkopostny, Kiermasz Wielkanocny, Bożonarodzeniowy, dwie imprezy plenerowe z udziałem gwiazd: Dzień Dziecka oraz Dni Kobyłki.

W MOK Kobyłka funkcjonują również: sekcje komercyjne, dzięki którym ośrodek może generować przychody a jednocześnie zapewnić mieszkańcom dostęp do wielu form edukacji kulturalnej w Kobyłce. W Miejskim Ośrodku Kultury funkcjonowały również: orkiestra dęta, dwa zespoły wokalne – seniorski i dziecięcy oraz chór miejski dostępny dla mieszkańców bezpłatnie. Od stycznia 2013 roku działa także Kobyłkowski Uniwersytet Trzeciego Wieku.

Dodatkowo w ramach budżetu wykonaliśmy cyklowanie podłóg w sali sportowej i tanecznej, poprawiając tym samym komfort i organizację pracy w Miejskim Ośrodku Kultury. Wyremontowaliśmy również salę sportową – naciągnięto gipsy, zamontowano parapety, wyreperowano ubytki w ścianach, pomalowano ściany oraz zamontowano nowe oświetlenie.

Otrzymaliśmy także dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, z której w 75% sfinansowaliśmy zakup mebli, sprzętu oświetleniowego oraz instrumentów muzycznych. 25% inwestycji pochodziło ze środków MOK.

Na koniec 2013 roku MOK nie posiada zobowiązań i należności wymagalnych. Wszystkie płatności dokonywane są w wyznaczonych terminach. W kwocie 8.455,78 zł mieszczą się należności z tytułu wynajmu sal. W zobowiązaniach w kwocie 19.575,35 zł mieszczą się niezapłacone zobowiązania niewymagalne z tytułu rozliczenia z ZUS i US terminem płatności do 15-go i 20-go stycznia 2014 roku oraz niezapłacone faktury ze styczniowym terminem płatności.

Kwota 7.000,00 zł w międzyokresowych rozliczeniach przychodów w roku 2014 wynika z umowy sponsorskiej z Warszawskim Bankiem Spółdzielczym zawartej w dniu 17 grudnia 2013 roku na kwotę 17.000 zł.

URZĄD MIASTA KOBYŁKA
ul. Wołomińska 1, 05-230 Kobyłka

Za zgodność
z oryginałem
SKARBNIK MIASTA

Grażyna Mościcka

29.03.2014

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Kobyłce
Małgorzata Jędrzejewska

Miejski Ośrodek Kultury
w Kobyłce
ul. Jana Pawła II 22
05-230 Kobyłka

Sz. P. Robert Roguski
Burmistrz Miasta Kobyłka
Ul. Wołomińska 1
05-230 Kobyłka

Sprawozdanie z rozliczenia dotacji podmiotowej za 2013 rok.

W 2013 roku Miejski Ośrodek Kultury otrzymał dotację podmiotową w wysokości 750.000 zł. Dotacja podmiotowa została zrealizowana na następujące cele:

1. koszty administracyjne – 635.310,32 w tym:
 - wynagrodzenia – 369.296,09
 - pochodne od wynagrodzeń – 74.894,28
 - zakupy towarów i usług – 97.028,52, w tym:
 - materiały biurowe i środki czystości 9.458,08
 - wydawnictwa i prenumeraty - 692,88
 - materiały remontowe - 1.813,25
 - wyposażenie - 14.026,36
 - na potrzeby imprez (nagrody na konkursy, gadżety reklamowe, banery i inne) - 6.602,06
 - telekomunikacja i internet – 10.116,75
 - licencyjne – 9.454,96
 - prawne – 1.476,00
 - konserwacyjne i porządkowe – 2.754,57
 - pozostałe usługi – 6.901,01
 - obsługa imprez – 3.212,00
 - usługi remontowe – 30.520,60
 - media – 51.314,09
 - pozostałe koszty (umowy zlecenia, delegacje, ryczałty, opłaty i ubezpieczenia)– 34.596,99
 - wypłata ZFŚS – 8.180,35
2. organizacja imprez i zadań statutowych – 114.689,68 w tym:
 - Dzień Dziecka – 30.000,00
 - Dni Kobyłki – 50.000,00
 - Wystawy, recitale, konkursy – 2.190,40
 - Pozostałe zadania statutowe realizowane w ramach bieżących potrzeb MOK Kobyłka z dotacji – 32.499,28

Główny Księgowy
Beata Kotulska

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Kobyłce
Małgorzata Gąbicka

URZĄD MIASTA KOBYLKA
ul. Wołomińska 1, 05-230 Kobyłka

Za zgodność
z oryginałem

27.03.2014

SKARBNIK MIASTA

Grażyna Mościcka

Miejski Ośrodek Kultury
w Kobyłce
ul. Jana Pawła II 22
05-230 Kobyłka

LBP / WES
2014-03-11

Kobyłka, 11.03.2014r



Sz. P. Robert Roguski
Burmistrz Miasta Kobyłka
Ul. Wołomińska 1
05-230 Kobyłka

Ldz. 20.MOK/2014

Miejski Ośrodek Kultury składa korektę:

- sprawozdania finansowego z wykonania budżetu za rok 2013
- sprawozdania z rozliczenia dotacji podmiotowej za 2013 rok w wersji opisowej.

Korekta wynika z konieczności doksiegowania refaktur wystawionych przez Urząd Miasta Kobyłka dotyczących energii elektrycznej za 2013 rok (tzw. umowa rezerwowa ze względu na upadłość firmy IDEON SA), które wpłynęły do Miejskiego Ośrodka Kultury po sporządzeniu w/w sprawozdań.

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Kobyłce
Małgorzata Głębioka

URZĄD MIASTA KOBYLKA
ul. Wołomińska 1, 05-230 Kobyłka

Za zgodność
z oryginałem

SKARBNIK MIASTA

27.03.2014

Grażyna Mościcka

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2013 ROK
MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W KOBYŁCE

NAZWA	w złotych		
	Plan finansowy	Wykonanie planu	% wykonania planu
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	3 168,62	3 168,62	
Stan należności na początek roku, w tym:	852,05	852,05	
<i>stan należności wymagalnych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
Stan zobowiązań na początek roku, w tym:	5 381,62	5 381,62	
<i>stan zobowiązań wymagalnych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
PRZYCHODY:			
dotacja podmiotowa z Urzędu Miasta Kobyłka	750 000,00	750 000,00	100,00%
środki z Minist. Kultury i Dziedzictwa Narodowego	50 000,00	50 000,00	100,00%
dochody własne	281 880,00	292 932,22	103,92%
odsetki	120,00	118,41	98,68%
RAZEM PRZYCHODY	1 082 000,00	1 093 050,63	101,02%
KOSZTY:			
koszty statutowe (umowy o dzieło osób fizycznych, koszty organizacji imprez, koszty z tytułu prowadzenia sekcji)	391 792,62	413 615,81	105,57%
koszty administracyjne, w tym:	681 376,00	640 328,65	93,98%
<i>wynagrodzenia</i>	<i>370 263,10</i>	<i>369 296,09</i>	<i>99,74%</i>
<i>pochodne od wynagrodzeń (ZUS i Fundusz Pracy)</i>	<i>75 020,79</i>	<i>74 894,28</i>	<i>99,83%</i>
<i>zakupy towarów</i>	<i>32 460,00</i>	<i>32 592,63</i>	<i>100,41%</i>
<i>zakup usług i media</i>	<i>112 216,00</i>	<i>120 768,31</i>	<i>107,62%</i>
<i>pozostałe koszty</i>	<i>41 416,11</i>	<i>42 777,34</i>	<i>103,29%</i>
zakup wyposażenia ze środków z Minist. Kultury i Dziedzictwa Narodowego	50 000,00	50 000,00	100,00%
płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	
RAZEM KOSZTY	1 073 168,62	1 103 944,46	102,87%
środki na wydatki majątkowe	7 400,00	7 400,00	100,00%
RAZEM Koszty+Środki	1 080 568,62	1 111 344,46	102,85%
Stan należności na koniec roku, w tym:	0,00	8 455,78	
<i>stan należności wymagalnych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
Stan zobowiązań na koniec roku, w tym:	0,00	25 625,68	
<i>stan zobowiązań wymagalnych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
rozliczenia międzyokresowe przychodów		7 000,00	
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU	70,43	4 515,12	

Główny księgowy

Beata Kotulska

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Kobyłce
Małgorzata Gębicka

URZĄD MIASTA KOBYŁKA
ul. Wołomińska 1, 05-230 Kobyłka

Za zgodność
z oryginałem

27.03.2014

SKARBNIK MIASTA
Grażyna Mościcka

Kobyłka, 11.03.2014r.

**INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA PLANU FINASOWEGO
MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W KOBYŁCE za 2013 R**

Miejski Ośrodek Kultury realizował działalność określoną statutem w oparciu o plan finansowy na 2013 rok. Ogółem wykonanie planu finansowego jest większe zarówno w pozycji przychodów jak i kosztów.

W zakresie przychodów zrealizowano większe wpływy z tytułu dochodów własnych. Wzrost kosztów statutowych w porównaniu do planu został zrealizowany poprzez organizację w 2013 roku wielu wydarzeń kulturalnych. Zorganizowano między innymi: 6 wernisaży, Festiwal Wielkopostny, Kiermasz Wielkanocny, Bożonarodzeniowy, dwie imprezy plenerowe z udziałem gwiazd: Dzień Dziecka oraz Dni Kobyłki.

W MOK Kobyłka funkcjonują również: sekcje komercyjne, dzięki którym ośrodek może generować przychody a jednocześnie zapewnić mieszkańcom dostęp do wielu form edukacji kulturalnej w Kobyłce. W Miejskim Ośrodku Kultury funkcjonowały również: orkiestra dęta, dwa zespoły wokalne – seniorski i dziecięcy oraz chór miejski dostępny dla mieszkańców bezpłatnie. Od stycznia 2013 roku działa także Kobyłkowski Uniwersytet Trzeciego Wieku.

Dodatkowo w ramach budżetu wykonaliśmy cyklinowanie podłóg w sali sportowej i tanecznej, poprawiając tym samym komfort i organizację pracy w Miejskim Ośrodku Kultury. Wyremontowaliśmy również salę sportową – naciągnięto gipsy, zamontowano parapety, wyreperowano ubytki w ścianach, pomalowano ściany oraz zamontowano nowe oświetlenie.

Otrzymaliśmy także dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, z której w 75% sfinansowaliśmy zakup mebli, sprzętu oświetleniowego oraz instrumentów muzycznych. 25% inwestycji pochodziło ze środków MOK.

Na koniec 2013 roku MOK nie posiada zobowiązań i należności wymagalnych. Wszystkie płatności dokonywane są w wyznaczonych terminach. W kwocie 8.455,78 zł mieszczą się należności z tytułu wynajmu sal. W zobowiązaniach w kwocie 25.625,68 zł mieszczą się niezapłacone zobowiązania niewymagalne z tytułu rozliczenia z ZUS i US terminem płatności do 15-go i 20-go stycznia 2014 roku oraz niezapłacone faktury ze styczniowym terminem płatności.

Kwota 7.000,00 zł w międzyokresowych rozliczeniach przychodów w roku 2014 wynika z umowy sponsorskiej z Warszawskim Bankiem Spółdzielczym zawartej w dniu 17 grudnia 2013 roku na kwotę 17.000 zł.

Główny Księgowy

Beata Kotulska

URZĄD MIASTA KOBYŁKA
ul. Wołomińska 1, 05-230 Kobyłka

Za zgodność
z oryginałem 27.02.2014

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Kobyłce

Małgorzata Włochowska

SKARBNIK MIASTA

Grażyna Mościcka

Miejski Ośrodek Kultury
w Kobyłce
ul. Jana Pawła II 22
05-230 Kobyłka

Sz. P. Robert Roguski
Burmistrz Miasta Kobyłka
Ul. Wołomińska 1
05-230 Kobyłka

Sprawozdanie z rozliczenia dotacji podmiotowej za 2013 rok.

W 2013 roku Miejski Ośrodek Kultury otrzymał dotację podmiotową w wysokości 750.000 zł. Dotacja podmiotowa została zrealizowana na następujące cele:

1. koszty administracyjne – 640.328,65 w tym:
 - wynagrodzenia – 369.296,09
 - pochodne od wynagrodzeń – 74.894,28
 - zakupy towarów i usług – 97.131,45, w tym:
 - materiały biurowe i środki czystości 9.458,08
 - wydawnictwa i prenumeraty - 692,88
 - materiały remontowe - 1.813,25
 - wyposażenie - 14.026,36
 - na potrzeby imprez (nagrody na konkursy, gadzety reklamowe, banery i inne) - 6.602,06
 - telekomunikacja i internet – 10.219,68
 - licencyjne – 9.454,96
 - prawne – 1.476,00
 - konserwacyjne i porządkowe – 2.754,57
 - pozostałe usługi – 6.901,01
 - obsługa imprez – 3.212,00
 - usługi remontowe – 30.520,60
 - media – 56.229,49
 - pozostałe koszty (umowy zlecenia, delegacje, ryczałty, opłaty i ubezpieczenia) – 34.596,99
 - wypłata ZFŚS – 8.180,35
2. organizacja imprez i zadań statutowych – 109.671,35 w tym:
 - Dzień Dziecka – 30.000,00
 - Dni Kobyłki – 50.000,00
 - Wystawy, recitale, konkursy – 2.190,40
 - Pozostałe zadania statutowe realizowane w ramach bieżących potrzeb MOK Kobyłka z dotacji – 27.480,95

Główny Księgowy

Beata Kotulska

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Kobyłce

Małgorzata Głębińska

URZĄD MIASTA KOBYLKA
ul. Wołomińska 1, 05-230 Kobyłka

Za zgodność
z oryginałem

27.03.2014

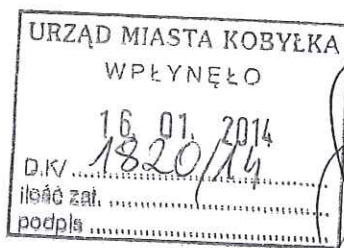
SKARBNIK MIASTA

Grażyna Mościcka

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
ul. Fałata 4a
05-230 KOBYŁKA
tel. 22 763-42-42

Kobyłka dn., 14.01.2014r.

SK
2014-01-16



**Burmistrz
Miasta Kobyłka**

Miejska Biblioteka Publiczna w Kobyłce w załączeniu przedkłada sprawozdanie
roczne z wykonania planu finansowego za 2013 rok.

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Kobyłce
Iwona Przybyłowska

URZĄD MIASTA KOBYŁKA
ul. Wołomińska 1, 05-230 Kobyłka

Za zgodność
z oryginałem

27.03.2014

SKARBNIK MIASTA

Grażyna Mościcka

Kobyłka dn., 14.01.2014r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KOBYŁCE ZA 2013 ROK.**

NAZWA	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU	1.774,45	1.774,45	100%
PRZYCHODY:			
dotacja z Urzędu Miasta	565.450,00	565.450,00	100%
wpłaty czytelników	5.000,00	6.125,41	122,5%
odsetki bankowe	0,00	324,59	
dotacja z Biblioteki Narodowej	11.000,00	11.000,00	100%
RAZEM PRZYCHODY	581.450,00	582.900,00	100,25%
KOSZTY:			
zużycie materiałów	28.840,00	28.837,99	99,99%
usługi obce	14.250,00	13.800,16	96,84%
zakup zbiorów bibliotecznych	62.199,20	62.199,20	100%
wynagrodzenia	348.246,00	348.242,86	100%
umowy zlecenia i o dzieło	17.100,00	17.100,00	100%
pochodne od wynagrodzeń (ZUS i Fundusz Pracy)	67.085,00	66.753,67	99,51%
zużycie energii	14.749,21	14.749,21	100%
Fundusz Świadczeń Socjalnych	8.019,00	8.018,51	99,99%
remonty	20.832,54	20.832,00	100%
płatności odsetkowe wynikające z zobowiązań	0,00	0,00	
środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	
pozostałe koszty (ubezpiecz., opłaty bankowe itp.)	1.903,50	1.903,50	100%
RAZEM KOSZTY	583.224,45	582.437,10	99,87%
STAN ŚRODKÓW NA DZIEŃ 31.12.2013 R.		2.237,35	

	w złotych
Stan należności na dzień 01.01.2013 r.	0,00
<i>w tym: wymagalnych</i>	<i>0,00</i>
Stan należności na dzień 31.12.2013 r.	0,00
<i>w tym: wymagalnych</i>	<i>0,00</i>
Stan należności na dzień 01.01.2013 r.	0,00
<i>w tym: wymagalnych</i>	<i>0,00</i>
Stan należności na dzień 31.12.2013 r.	0,00
<i>w tym: wymagalnych</i>	<i>0,00</i>

Kobyłka dn., 14.01.2014r.

Część opisowa do sprawozdania z wykonania planu finansowego M.B.P. w Kobyłce za 2013r.

Realizacja przychodów w 2013r. w M.B.P. przebiegała zgodnie z planem – wykonanie większe niż planowano w pozycji wpłaty czytelników. Łącznie w roku 2013 biblioteka pozyskała z tytułu wpłat czytelników sumę: 6.125,-

Zaplanowane w 2013 roku koszty zostały zrealizowane w 99,87%.

Na dzień 31.12.2013r. nie występują należności i zobowiązania.

Miejska Biblioteka Publiczna w Kobyłce wykorzystwała w 100% dotację podmiotową przekazaną przez Miasto Kobyłka na działalność bieżącą placówki.

ZAKUP ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH

Książki – 2.307 vol. na sumę – 54.225,27

Płyty DVD - 27 szt. na sumę – 4.456,48

Książka mówiona - 115 tytułów na sumę – 2.654,75

Prenumerata czasopism – 5 tytułów - 862,70

Łącznie zakup zbiorów bibliotecznych - 62.199,20

DOTACJE

W 2013 r. Miejska Biblioteka Publiczna w Kobyłce w ramach programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” otrzymała dotację celową na zakup nowości wydawniczych w wysokości 11.000 zł. 1/3 dotacji tj. 3.367,- należało przeznaczyć na zakup książek dla dzieci i młodzieży celem wzbogacenia i odnowienie księgozbiorów polskich bibliotek publicznych, w tym księgozbiorów dla dzieci i młodzieży. Ogółem z dotacji zakupiono łącznie 558 vol. w tym 309 pozycji dla dzieci i młodzieży.

REMONTY

W 2013 roku wykonane zostały liczne prace modernizacyjne i remontowe w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej.

W wyniku ulewnego deszczu, który miał miejsce 9 czerwca 2013 roku budynek biblioteki doznał licznych uszkodzeń. Oberwane zostało podniebienie balkonu znajdującego się nad drzwiami wejściowymi biblioteki. Rynny oraz rury odpływowe nie wytrzymały naporu, ciężaru deszczówki i oberwały się. Uszkodzone zostały również płytki na tarasie oraz schodach wejściowych (wyplukana została fuga).

1. wykonano remont balkonu – nowe podniebienie (położono siatkę), spawanie barierki
2. zamocowano rynny oraz rury odpływowe oraz wykonano obróbki blacharskie
3. naprawa ścian podpiwniczenia – nałożenie tynku akrylowego z siatką i klejem, pomalowano ściany farbą Sigma Latex oraz położono tynk mozaikowy
4. uszczelniono spoiny w terakocie na całym tarasie oraz schodach wejściowych

W 2013 roku wykonany został również gruntowny remont pomieszczenia, w którym znajduje się Wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży – wymieniono wykładzinę, wykonano naprawy tynkarskie, pomalowano ściany i sufit oraz wymieniono oświetlenie (zainstalowano awaryjne oświetlenie ewakuacyjne).

Konieczna była również wymiana drzwi wejściowych, ponieważ były one uszkodzone, nieszczelne co powodowało, że w okresie zimowym nawiewał z zewnątrz śnieg na korytarz. Drzwi miały wypaczone skrzydło co objawiało się również trudnościami w ich zamykaniu.

ZAKUPY

W związku z poszerzającym się księgozbiorem zakupionych zostało 6 regałów z przeznaczeniem do czytelnicy oraz wypożyczalni dla dzieci i młodzieży.

Wymienione zostały również w czytelnicy krzesła.

W Wypożyczalni dla dzieci i młodzieży oraz w Wypożyczalni dla dorosłych usunięte zostały stare, verticale, zastąpiono je roletami okiennymi.

Zakupione zostało 2 komputery z przeznaczeniem do księgowości oraz do Wypożyczalni dla dzieci, ponadto zakupiono oprogramowanie antywirusowe do wszystkich komputerów przeznaczonych do prac bibliotecznych.

URZĄD MIASTA KOBYŁKA
ul. Wołomińska 1, 05-230 Kobylka

Za zgodność
z oryginałem

27.03.2014

SKARBNIK MIASTA

Grażyna Mościcka

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Kobylce
Iwona Przybyłowska



**MIEJSKI SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
05-230 KOBYŁKA UL. ŻYMIRSKIEGO 2**

URZĄD MIASTA KOBYŁKA	
WPLYNEŁO	
28.02.2014	
D.K./	6756/14
ilość zał.	
podpis	

SK/HAŚP
2014-02-28 Kobyłka 2014-02-28

Do:
Sz. P. Robert Roguski
Burmistrz Miasta Kobyłka

W załączeniu przedstawiamy informację o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kobyłce za 2013 rok

DYREKTOR

lek. stom. Krzysztof Fic

URZĄD MIASTA KOBYŁKA
ul. Wołomińska 1, 05-230 Kobyłka

Za zgodność
z oryginałem
27.03.2014

SKARBNIK MIASTA
Grażyna Mościcka



MIEJSKI SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
05-230 KOBYLKA UL. ŻYMIRSKIEGO 2

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W KOBYLCE
2013 R.

NAZWA	Plan na 2013 r.	wykonanie	% wykonania
Stan środków pieniężnych na początek roku	915 259,00	915 259,90	
Stan należności na początek roku	369 684,00	369 684,44	
Stan zobowiązań na początek roku	204 368,00	204 368,87	
PRZYCHODY:			
za usługi medyczne z kontraktów z NFZ	4 300 000,00	4 527 511,22	105,29%
pozostałe	480 000,00	448 963,75	93,53%
w tym: - dotacja z Miasta Kobylka	90 000,00	82 222,29	91,36%
realizacja programów zdrowotnych	60 000,00	52 222,29	87,04%
cele inwestycyjne	30 000,00	30 000,00	100,00%
RAZEM PRZYCHODY	4 780 000,00	4 976 474,97	104,11%
KOSZTY:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 900 000,00	2 990 520,51	103,12%
zakup towarów i usług	1 630 000,00	1 755 124,16	107,68%
pozostałe	90 000,00	95 920,96	106,58%
RAZEM KOSZTY	4 620 000,00	4 841 565,63	104,80%
środki na wydatki majątkowe	150 000,00	174 331,00	116,22%
środki przyznane innym podmiotom	0	0,00	
RAZEM KOSZTY + WYDATKI	4 770 000,00	5 015 896,63	105,16%
Stan należności na 31.12.2013	390 000,00	437 918,89	
w tym wymagalne	0		
Stan zobowiązań na 31.12.2013	180 000,00	180 951,59	
w tym wymagalne			
Stan środków pieniężnych na 31.12.2013	880 575,00	784 186,51	
28.02.2014			

sporządziła

dyrektor

p.o. Główny Księgowy

DYREKTOR

Elżbieta Rymut

lek. stom. Krzysztof Fic

URZĄD MIASTA KOBYLKA
ul. Wołomińska 1, 05-230 Kobylka

Za zgodność
z oryginałem

SKARBNIK MIASTA

27.03.2014

Grażyna Mościcka



**MIEJSKI SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
05-230 KOBYLKA UL. ŻYMIRSKIEGO 2**

**Informacja dodatkowa z przebiegu wykonania planu finansowego
Miejskiego Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kobylce
za 2013 rok**

MSP ZOZ w Kobylce wykonując usługi medyczne pozyskuje środki finansowe głównie poprzez podpisanie kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia. Wykonujemy również płatne usługi medyczne typu szczepienia, usługi ponadstandardowe w stomatologii, badania profilaktyczne oraz staramy się pozyskać dotacje na zakup wyposażenia i sprzętu.

Sytuacja finansowa MSP ZOZ jest stabilna. Jednostka nie posiada żadnych wymagalnych zobowiązań ani należności, wszystkie płatności odbywają się terminowo i na bieżąco, a rozliczenia z NFZ przebiegają bez większych zakłóceń. MSP ZOZ otrzymał w 2013r. dotację od organu założycielskiego - Miasta Kobylka w wysokości 30.000 zł na zakup karetki i sprzętu medycznego oraz 60.000 zł na programy zdrowotne.

Stopień realizacji planu finansowego MSP ZOZ w Kobylce na dzień 31 grudnia 2013 r. przedstawia się następująco :
Realizacja wykonania przychodów nastąpiła w 104,11%
Realizacja wykonania kosztów i wydatków nastąpiła w 105,16%
Przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia zostały wykonane w 105,29% a pozostałe przychody w 93,53%.

Przedstawione należności na dzień 31.12.2013r.- to oczekiwane w styczniu 2014r. wpływy z NFZ za grudzień oraz drobne należności od kontrahentów i nie są to należności wymagalne, natomiast zobowiązania, to bieżące rozliczenia z ZUS, Urzędem Skarbowym, PFRON i za bieżące koszty z terminami płatności przypadającymi na styczeń 2014 roku.

p.o. Główny Księgowy

Elżbieta Rymut
Elżbieta Rymut

DYREKTOR

lek. stom. Krzysztof Fic
lek. stom. Krzysztof Fic

URZĄD MIASTA KOBYLKA
ul. Wołomińska 1, 05-230 Kobylka

Za zgodność
z oryginałem

27.03.2014

SKARBNIK MIASTA

Grażyna Mościcka
Grażyna Mościcka