

BM.0050.73.2015

**Zarządzenie Nr 73/15
Burmistrza Miasta Kobyłka
z dnia 26 marca 2015 r.**

**w sprawie sprawozdań rocznych z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji
kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2014 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 2014 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

WOP. 3036.2.3.2015

SK / WOPS NR 13/15 Burmistrza Miasta Kobyłka
2 dnia 26 marca 2015 r.

Kobyłka, 23.02.2015r

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

Ldz. 11 MOK.2015

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

- sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu za rok 2014
- sprawozdanie z rozliczenia dotacji podmiotowej za 2014 rok w wersji opisowej
- sprawozdanie merytoryczne z działalności Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobyłce za rok 2014

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Kobyłce
Małgorzata Głębicka

URZĄD MIASTA KOBYŁKA Za zgodność z oryginałem

ul. Wołomińska 1
05-230 Kobyłka

26 MAR 2015

SKARBNIK MIASTA

Grażyna Mościcka

**PLAN FINANSOWY
MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W KOBYLCIE
ZA 2014 ROK**

NAZWA	w złotych Plan finansowy	w złotych Wykonanie planu	w złotych % wykonania planu
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	4 515,12	4 515,12	
Stan należności na początek roku, w tym:	8 455,78	8 455,78	
stan należności wymagalnych	0,00	0,00	
Stan zobowiązań na początek roku, w tym:	25 625,68	25 625,68	
stan zobowiązań wymagalnych	0,00	0,00	
rozliczenia międzyokresowe przychodów	7 000,00	7 000,00	
PRZYCHODY:			
dotacja podmiotowa z Urzędu Miasta Kobylka	763 500,00	763 500,00	100,00%
dochody własne	295 425,44	338 519,11	114,59%
przychody dotyczące amortyzacji środków trwałych z dotacji	4 574,56	4 574,56	100,00%
pozostałe przychody	500,00	40,67	8,13%
RAZEM PRZYCHODY	1 064 000,00	1 106 634,34	104,01%
KOSZTY:			
koszty statutowe (umowy o dzieło osób fizycznych, koszty organizacji imprez, koszty z tytułu prowadzenia sekcji)	400 000,00	451 656,27	112,91%
koszty administracyjne, w tym:	612 612,96	648 843,42	105,91%
wynagrodzenia (osobowe i bezosobowe)	396 450,00	396 425,46	99,99%
pochodne od wynagrodzeń (ZUS i Fundusz Pracy)	76 750,00	76 744,99	99,99%
zakupy towarów i media	66 412,96	94 724,41	142,63%
zakup usług	42 500,00	46 615,05	109,68%
amortyzacja środków trwałych z dotacji	4 574,56	4 574,56	100,00%
pozostałe koszty	25 925,44	29 758,95	114,79%
płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	
RAZEM KOSZTY	1 012 612,96	1 100 499,69	108,68%
środki na wydatki majątkowe	18 011,04	18 011,04	0,00
środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00
RAZEM Koszty+Środki	1 030 624,00	1 118 510,73	108,53%
Stan należności na koniec roku, w tym:	0,00	226,00	0,00
stan należności wymagalnych	0,00	0,00	0,00
Stan zobowiązań na koniec roku, w tym:	0,00	33 876,15	0,00
stan zobowiązań wymagalnych	0,00	0,00	0,00
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU	13 721,22	2 118,98	0,00

Główny Księgowy

Beata Kotulska

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury

Małgorzata Citebicka

URZĄD MIASTA KOBYLKA

ul. Wołomińska 1

05-230 Kobylka

Za zgodność z oryginałem

26 MAR 2015

SKARBNIK MIASTA

Grażyna Mościcka

Kobyłka, 23.02.2015r.

**INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA PLANU FINASOWEGO
MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W KOBYŁCE za 2014 R**

Miejski Ośrodek Kultury realizował działalność określoną statutem w oparciu o plan finansowy na 2014 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 2014 roku wielu wydarzeń kulturalnych. Zorganizowano między innymi: Festiwal Wielkopostny, Kiermasz Wielkanocny, Bożonarodzeniowy, trzy imprezy plenerowe z udziałem gwiazd: Dzień Dziecka, Dni Kobyłki oraz Piknik Rodzinny na Stefanówce.

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 oraz chór miejski dostępny dla mieszkańców bezpłatnie. Od 2013 roku działa także Kobyłkowski Uniwersytet Trzeciego Wieku.

Na koniec 2014 roku MOK nie posiada zobowiązań i należności wymagalnych. Płatności dokonywane są w wyznaczonych terminach.

W kwocie 226,00 zł mieszczą się należności z tytułu wynajmu sal oraz zapłacone przez MOK a niezwrócone przez pracownika składki na Inter-Życie.

W zobowiązaniach w kwocie 33.876,15 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.

MOK zgodnie z planem finansowym opłacił składki ZUS i podatek od osób fizycznych za 12 miesięcy, a zobowiązane publicznoprawne i faktury ze styczniowym terminem płatności były planowane jako zobowiązania roku 2015 i ujęte w planie finansowym na rok 2015.

Główny Księgowy

Beata Kotulska

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Kobyłce
Małgorzata Górska

URZĄD MIASTA KOBYŁKA Za zgodność z oryginałem PRZEDSIĘWZNIEM NIEPŁATNE

ul. Wołomińska 1
05-230 Kobyłka

26 MAR 2015

Grażyna Mościcka

WBP. 3035. 2. 1. 2015

Załącznik nr 2 do Zarządzenia
NR 13/15 Burmistrza Miasta Kobyłka
z dnia 26 marca 2015 r.

Kobyłka dn., 15.01.2015r.

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



NOPS + NBP
2015 - 01 - 16

**Burmistrz
Miasta Kobyłka**

Miejska Biblioteka Publiczna w Kobyłce w załączeniu przedkłada sprawozdanie
roczne z wykonania planu finansowego za 2014 rok.

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Kobyłce
Iwona Przybyłowska

URZĄD MIASTA KOBYŁKA
ul. Wołomińska 1
05-230 Kobyłka
Za zgodność z oryginałem
26 MAR. 2015., podpis *Grażyna Mościcka*
SKARBNIK MIASTA

Kobyłka dn., 15.01.2015r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KOBYŁCE ZA 2014 ROK.**

NAZWA	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU	2.237,35	2.237,35	100%
PRZYCHODY:			
dotacja z Urzędu Miasta	527.370,00	527.370,00	100%
wpłaty czytelników	6.000,00	6.082,80	101,38%
odsetki bankowe	0,00	128,76	
dotacja z Biblioteki Narodowej	10.950,00	10.950,00	100%
RAZEM PRZYCHODY	544.320,00	544.531,56	100,04%
KOSZTY:			
zużycie materiałów	17.306,77	17.306,77	100%
usługi obce	14.646,00	14.646,00	100%
zakup zbiorów bibliotecznych	61.856,22	61.856,22	100%
wynagrodzenia	346.960,00	346.956,63	100%
umowy zlecenia i o dzieło	5.120,00	5.120,00	100%
pochodne od wynagrodzeń (ZUS i Fundusz Pracy)	68.130,00	68.090,02	99,94%
zużycie energii	16.460,71	16.460,71	100%
Fundusz Świadczeń Socjalnych	9.200,00	9.199,95	100%
remonty	4.735,50	4.735,50	100%
płatności odsetkowe wynikające z zobowiązań	0,00	0,00	
środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	
pozostałe koszty (ubezp., opłaty bankowe itp.)	1.949,49	1.949,49	100%
RAZEM KOSZTY	546.364,69	546.321,29	99,99%
STAN ŚRODKÓW NA DZIEŃ 31.12.2014 R.	192,66	447,62	

w złotych

Stan należności na dzień 01.01.2014 r.	0,00
<i>w tym: wymagalnych</i>	<i>0,00</i>
Stan należności na dzień 31.12.2014 r.	0,00
<i>w tym: wymagalnych</i>	<i>0,00</i>
Stan należności na dzień 01.01.2014 r.	0,00
<i>w tym: wymagalnych</i>	<i>0,00</i>
Stan należności na dzień 31.12.2014 r.	0,00
<i>w tym: wymagalnych</i>	<i>0,00</i>

URZĄD MIASTA KOBYŁKA
ul. Wołomińska 1
05-230 Kobyłka

Za zgodność z oryginałem
26 MAR 2015, podpis

Grażyna Mościcka

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Kobyłce
Iwona Przybyłowska

Kobyłka dn., 15.01.2015r.

**Część opisowa do sprawozdania z wykonania planu finansowego
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kobyłce za 2014r.**

Realizacja przychodów w 2014r. w M.B.P. przebiegała zgodnie z planem – wykonanie większe niż planowano w pozycji wpłaty czytelników. Łącznie w roku 2014 biblioteka pozyskała z tytułu wpłat czytelników sumę: 6.082,-

Zaplanowane w 2014 roku koszty zostały zrealizowane w 99,99%.

Na dzień 31.12.2014r. nie występują należności i zobowiązania. Wszystkie płatności odbywały się terminowo i na bieżąco.

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

ZAKUP ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH

Książki 2.148 vol. na sumę – 51.767,85

Płyty DVD - 38 szt. na sumę – 6.313,10

Książka mówiona - 139 tytułów na sumę – 3.294,45

Prenumerata czasopism – 5 tytułów – 480,82

Łącznie zakup zbiorów bibliotecznych - 61.856,22

DOTACJE

W 2014 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 10.950 zł. 1/3 dotacji tj. 3.650,- 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 507 vol. w tym 224 pozycji dla dzieci i młodzieży.

Przeznaczylismy ją na zakup m.in. lektur szkolnych z opracowaniami, podręczników akademickich oraz literaturę fachową z zakresu prawa pracy, ekonomii, marketingu, transportu i dydaktyki.

ZAKUPY

Do wypożyczalni dla dorosłych oraz dzieci i młodzieży zakupiono 4 regały oraz jeden stolik drewniany. Do pomieszczenia pod tarasem, w którym odbywają się zajęcia biblioteczne z dziećmi zakupiono nowy duży dywan oraz 20 poduch do siedzenia na podłodze.

W czytelnii wymieniona została drukarka kolorowa do formatu A4, jeden monitor oraz zakupiono zestaw komputerowy z oprogramowaniem z przeznaczeniem dla czytelników.

URZĄD MIASTA KOBYLKA
ul. Wołomińska 1
05-230 Kobyłka

Za zgodność z oryginałem
26 MAR 2015 podpis

SKARBNIK MIASTA

Grażyna Mościcka

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Kobyłce
Iwona Przybyłowska



WBP. 3035.2.2.2015 Załącznik nr 3 do Zarządzenia
NR 43/15 Burmistrza Miasta Kobylka z dnia 26 marca 2015 r.

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

SK
27.02.2015

Gfyr



Kobylka 2015-02-27

Do:
Sz. P. Robert Roguski
Burmistrz Miasta Kobylka

W załączeniu przedstawiamy informację o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kobylce za 2014 rok.

DYREKTOR

lek. stom. Krzysztof Fic

URZĄD MIASTA KOBYLKA
ul. Wołomińska 1
05-230 Kobylka

Za zgodność z oryginałem
26 MAR. 2015 podpis
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
ZA 2014 R.**

NAZWA	Plan na 2014 r.	wykonanie	% wykonania
Stan środków pieniężnych na początek roku	784 186,51	784 186,51	
Stan należności na początek roku	446 703,00	446 703,00	
Stan zobowiązań na początek roku	183 436,59	183 436,59	
PRZYCHODY:			
za usługi medyczne z kontraktów z NFZ	4 500 000,00	4 489 437,10	99,77%
pozostałe	515 000,00	453 175,67	88,00%
w tym: - dotacja z Miasta Kobylka	105 000,00	104 055,20	99,10%
realizacja programów zdrowotnych	60 000,00	59 055,20	98,43%
cele inwestycyjne	45 000,00	45 000,00	100,00%
RAZEM PRZYCHODY	5 015 000,00	4 942 612,77	98,56%
KOSZTY:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000 000,00	2 999 398,53	99,98%
zakup towarów i usług	1 800 000,00	1 739 835,39	96,66%
pozostałe	100 000,00	80 582,74	80,58%
RAZEM KOSZTY	4 900 000,00	4 819 816,66	98,36%
środki na wydatki majątkowe	100 000,00	101 256,40	101,26%
środki przyznane innym podmiotom	0	0,00	
RAZEM KOSZTY + WYDATKI	5 000 000,00	4 921 073,06	98,42%
Stan należności na 31.12.2014	400 000,00	388 190,29	
w tym wymagalne	0	-	
Stan zobowiązań na 31.12.2014	190 000,00	195 687,43	
w tym wymagalne			
Stan środków pieniężnych na 31.12.2014	852 452,92	876 489,77	
27.02.2015			

sporządziła

GLÓWNA KSIĘGOWA

Elżbieta Rymut

dyrektor

DYREKTOR

lek. stom. Krzysztof Fic

URZĄD MIASTA KOBYLKA
ul. Wołomińska 1
05-230 Kobylka

Za zgodność z oryginałem
SKARBNIK MIASTA
dnia 26 MAR. 2015 podpis **Grażyna Mościcka**

Informacja dodatkowa z przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kobyłce za 2014 rok

MSP ZOZ w Kobyłce 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 2014r. dotację od organu założycielskiego - Miasta Kobyłka w wysokości 45.000 zł na zakup sprzętu medycznego (aparat do krioterapii, panel dermatologiczny i zestaw EEG) oraz 60.000 zł na programy zdrowotne.

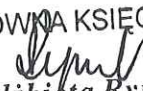
Stopień realizacji planu finansowego MSP ZOZ w Kobyłce na dzień 31 grudnia 2014r przedstawia się następująco :

Realizacja wykonania przychodów nastąpiła w 98,56% - zmniejszony kontrakt z NFZ na usługi stomatologiczne w połowie 2014 roku.

Realizacja wykonania kosztów i wydatków nastąpiła w 98,44%.

Przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia zostały wykonane w 99,77% a pozostałe przychody w 88 %.

Przedstawione należności na dzień 31.12.2014r.- to oczekiwane w styczniu 2015r. 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 2015 roku.

GLÓWNA KSIĘGOWA

Elżbieta Rymut

DYREKTOR

lek. stom. Krzysztof Fic

URZĄD MIASTA KOBYŁKA
ul. Wołomińska 1
05-230 Kobyłka

Za zgodność z oryginałem

SKARBNIK MIASTA

26 MAR 2015

podpisGrażyna Mościcka

