

MOK
Kobyłka

Miejski Ośrodek Kultury
im. Jerzego Turka
Al. Jana Pawła II 22, 05-230 Kobyłka

UNZASTAWIŁA BURMISTRZA
2021-03-25
3003/2021
m.owul

Kobyłka, 25.02.2021 roku

MOK.032.1.2021

WP/WBP
25.02.2021
M

Sz. P. Edyta Zbieć
Burmistrz Miasta
Kobyłka

Miejski Ośrodek Kultury im. Jerzego Turka w Kobyłce, zgodnie ze statutem Rozdział IV, §11,
pkt. 4 składa:

- Sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu za rok 2020
- Sprawozdanie merytoryczne z działalności za rok 2020

Z poważaniem

123 KENOT
Miejskiego Ośrodka Kultury
im. Jerzego Turka w Kobyłce
Agnieszka Kacprzak

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY
im. Jerzego Turka
26-230 Kobyłka, Al. Jana Pawła II 22
tel. 22 763-81-60, tel. kom. 563-408-603
e-mail: mok@kobyłka.pl
NIP 125-04-97-278, REGON 000841135

Za zgodność z oryginałem

2021-03-25
dnia, podpis

SKARBNIK MIASTA

Beata Kotulska

Główny Księgowy

Karolina Angielska

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY

PLANU FINANSOWEGO

im. Jerzego Turka

MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W KOBYLCE

05-230 Kobylka, Al. Jana Pawła II 22

tel. 22 763-81-60, tel. kom. 663-408-663

e-mail: mok@kobylka.pl

NIP 129-04-97-278, REGON 000841136

na dzień 31 grudnia 2020 roku

w złotych

w złotych

NAZWA	Plan finansowy	Wykonanie planu	% wykonania planu
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	99 394,95	99 369,95	
Stan należności na początek roku, w tym:	0,00	0,00	
stan należności wymagalnych	0,00	0,00	
Stan zobowiązań na początek roku, w tym:	13 778,08	13 778,08	
stan zobowiązań wymagalnych	0,00	0,00	
Międzyokresowe rozliczenia kosztów	1 256,48	1 256,48	
PRZYCHODY:			
dotacja podmiotowa z Urzędu Miasta Kobylka	860 770,00	831 803,00	96,63%
dochody własne	299 000,00	297 608,25	99,53%
pozostałe przychody	25 000,00	23 551,54	94,21%
przychody dotyczące amortyzacji środków trwałych z dotacji	338,28	338,28	100,00%
RAZEM PRZYCHODY	1 185 108,28	1 153 301,07	97,32%
KOSZTY:			
koszty statutowe (koszty organizacji imprez i z tytułu prowadzenia sekcji), koszty pozostałej działalności	375 000,00	368 035,01	98,14%
koszty administracyjne, w tym:	847 838,28	844 229,48	99,57%
wynagrodzenia (osobowe i bezosobowe)	414 000,00	413 578,65	99,90%
pochodne od wynagrodzeń (ZUS i Fundusz Pracy)	88 000,00	87 869,44	99,85%
zakupy towarów i media	179 500,00	179 089,38	99,77%
zakup usług	146 000,00	144 297,76	98,83%
amortyzacja	338,28	338,28	100,00%
pozostałe koszty	20 000,00	19 055,97	95,28%
płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00%
RAZEM KOSZTY	1 222 838,28	1 212 264,49	99,14%
środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	
środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	
RAZEM Koszty+Środki	1 222 838,28	1 212 264,49	99,14%
Stan należności	0,00	614,09	
stan należności wymagalnych	0,00	0,00	
Stan zobowiązań	0,00	14 714,19	
stan zobowiązań wymagalnych	0,00	0,00	
Międzyokresowe rozliczenia kosztów	0,00	1 078,62	
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH na 31.12.2020	49 143,35	40 906,41	

Główny Księgowy

Za zgodność z oryginałem

2021-03-25 SKARBNIK MIASTA

dnia, podpis

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Kultury
im. Jerzego Turka w Kobylce

Agnieszka Kacprzak

Beata Kotulska

Kobylka, 24 luty 2021 roku.

**INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W KOBYLCIE
ZA 2020 ROK.**

Miejski Ośrodek Kultury wykonał plan finansowy za 2020 rok na poziomie 97,23% przychodów i 99,14 % kosztów.

Wpływ na wykonanie przychodów na poziomie 97,23 % spowodowany jest w dużej mierze epidemią koronawirusa. Od marca 2020 roku Miejski Ośrodek Kultury w Kobylce działał w reżimie sanitarnym następnie decyzją Ministra Kultury Dziedzictwa Narodowego zostały wstrzymane zajęcia edukacyjne oraz wydarzenia kulturalne. Skutkiem takiego zawieszenia działalności jednostki był spadek dochodów własnych takich jak: wynajem sal i pomieszczeń, dochodów ze sprzedaży biletów na wydarzenia kulturalne dla dzieci i dorosłych (teatrzyki, koncerty, warsztaty) oraz brak wpłat za zajęcia, miejsca na stoiska. Miejski Ośrodek Kultury w ramach tarczy antykryzysowej złożył do ZUS-u wniosek o zwolnienie z opłacania składek ZUS w wysokości 50% za miesiące marzec, kwiecień, maj 2020 roku, który został zatwierdzony na kwotę zwolnienia **23 249,48 zł**. Jednocześnie złożono wnioski o świadczenia postojowe dla siedmiu osób zatrudnionych na podstawie umów zleceń, które również zostały zatwierdzone i skutkowały wypłatą świadczenia postojowego na zleceniobiorców. W roku sprawozdawczym zmiany w planie finansowym dotyczące dotacji podmiotowej przedstawia poniższa tabela.

	Dotacja na dzień 01.01.2020 roku	Dotacja na dzień 30.06.2020 roku	Dotacja na dzień 21.12.2020 roku
Kwota dotacji	1 034 000,00 zł	930 770,00 zł	860 770,00 zł
Kwota zmniejszenia planu finansowego	0,00 zł	103 230,00 zł	70 000,00 zł

Dotacja podmiotowa względem przyznanej dotacji w styczniu 2020 roku została zmniejszona o łączną kwotę **173 230,00 zł**.

Za zgodność z oryginałem

2021-03-25 SKARBNIK MIASTA
dnia, podpis

Beata Kotulska

1

Wykonanie dotacji na dzień 31.12.2020 roku

Plan na dzień 31.12.2020 roku	Wykonanie na dzień 31.12.2020 roku	Kwota nie wykorzystanej dotacji na dzień 31.12.2020 roku	Procent wykonania
860 770,00 zł	831 803,00 zł	28 967,00 zł	96,63%

Na koniec 2020 roku Miejski Ośrodek Kultury nie posiada należności oraz zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania w kwocie 14 721, 21 zł nie są wymagalne i stanowią je niezapłacone faktury za 2020 rok ze styczniowym terminem płatności, które wpłynęły do Miejskiego Ośrodka Kultury w styczniu 2021 r między innymi opłata za media, telefon, wywóz śmieci. Międzyokresowe rozliczenia kosztów kwocie 1 078,62 zł dotyczą ubezpieczenia majątkowego budynku, opłaty za domene i hosting na rok 2021.

Miejskiego Ośrodka Kultury
im. Jerzego Turka w Kobylce
Agnieszka Kacprzak

Za zgodność z oryginałem
2021-03-25 SKARBNIK MIASTA
data podpis
Beata Kotulska

Sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu za 2020 rok

PRZYCHODY

Dotacje podmiotowe	831 803,00
Sekcje MOK wpłaty za zajęcia	255 198,25
Sprzedaż biletów, wstępów	1 892,50
Składki i wpłaty Uniwersytet III Wieku, Akademia Dziecięca, Klub Seniora	13 200,00
Dla dzieci - Lato, Zima w mieście, Bal Karnawałowy	12 945,00
Wpłaty sponsorskie	0,00
Dofinansowania PCPR	0,00
Przychody z wynajmu, dzierżawy	13 610,00
Wpłaty za stoiska na Dni Kobylki i Dzień Dziecka	0,00
Herbaciarnia sprzedaż	0,00
Kino za rogiem sprzedaż biletów	762,50
Pozostałe przychody i amortyzacja środków trwałych zakupionych z dotacji	23 889,82
RAZEM	1 153 301,07

KOSZTY

Materiały biurowe	14 970,53
Materiały reklamowe	916,35
Środki czystości	3 660,92
Wydawnictwa i prenumeraty	540,00
Wyposażenie	79 990,12
Pozostałe materiały na potrzeby MOK	20 820,33
Nagrody rzeczowe na konkursy	0,00
Materiały konserwacyjne, remontowe	15 722,00
Energia elektryczna	23 881,28
Energia ciepła	16 040,93

Za zgodność z oryginałem

data 2021-03-25 podpis
SKARBNIK MIASTA

3

Woda i ścieki	2 546,92
Telekomunikacja internet	2 586,47
Wywóz nieczystości	4 860,00
Licencyjne, autorskie	2 036,26
Remontowe	68 444,45
Konserwacyjne i porządkowe	2 510,10
Inne usługi obce	63 860,48
Wynagrodzenia osobowe	413 578,65
Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
Odpisy na ZFŚS	10 851,82
Szkolenia, medyczne,	750,00
Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, okulary	1 500,00
ZUS pracodawcy	78 031,96
Fundusz Pracy	9 837,48
Podróże służbowe	0,00
Ryczałty	4 237,84
opłaty bankowe	40,00
Ubezpieczenia majątkowe	1 676,21
Sekcje MOK wynagrodzenie instruktorów	231 127,56
Pozostałe koszty, zadania, imprezy kulturalne, koncerty, konkursy	21 013,25
Kluby i organizacje Uniwersytet III Wieku, Akademia Dziecięca, Klub Seniora	27658,85
Dla dzieci Lato, Zima w mieście, bal	17124,47
Koszty Kina za rogiem - abonamenty, składki	9178,28
Koszty Herbaciarni zakup materiałów i obsługa	0,00
Pozostałe koszty i amortyzacja środków trwałych zakupionych z dotacji	338,38
WOŚP 2020	32118,50
Koncert Haliny Mlynkowej	29814,10
RAZEM	1 212 264,49

Na koniec 2020 roku Miejski Ośrodek Kultury nie posiada należności oraz zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania w kwocie 14 714,21 zł nie są wymagalne i stanowią je niezapłacone faktury za 2020 rok ze styczniowym terminem płatności, które wpłynęły do Miejskiego Ośrodka Kultury w styczniu 2021 r między innymi opłata za media, telefon, wywóz śmieci. Międzyokresowe rozliczenia kosztów kwocie 1 078,62 zł dotyczą ubezpieczenia majątkowego budynku, opłaty za domenę i hosting na rok 2021.

Za zgodność z oryginałem

2021-03-25
dnia podpis

SKARBNIK MIASTA

Beata Kotulska

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Kultury
im. Jerzego Turka w Kobylce

Agnieszka Kacprzak

4