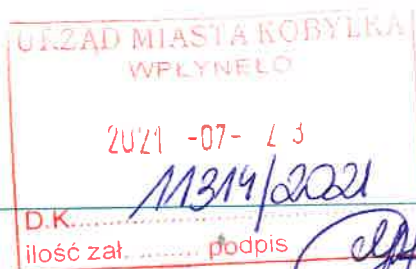


Miejski Ośrodek Kultury
im. Jerzego Turka
Al. Jana Pawła II 22, 05-230 Kobyłka



Kobyłka, dnia 23 lipca 2020 roku

MOK.032.2.2021

Sz. P. Edyta Zbieć
Burmistrz Miasta Kobyłka
Ul. Wołomińska 1
05-230 Kobyłka

*1985
13.09.2021
N*

Miejski Ośrodek Kultury w Kobyłce w odpowiedzi na pismo z dnia 2 lipca 2021 roku znak WBP.3034.2.1.2021 przedkłada informację o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2021 roku wraz z informacją opisową.

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Kultury
im. Jerzego Turka w Kobyłce
[Signature]
Agnieszka Kacznak

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY
im. Jerzego Turka
05-230 Kobyłka, Al. Jana Pawła II 22
tel. 22 753-81-60, tel. kom. 663-408-663
e-mail: mok@kobyłka.pl
NIP 125-04-97-278, REGON 000841136

Za zgodność z oryginałem
2021-08-30
dnia, podpis

SKARBNIK MIASTA

[Signature]
Beata Kotulska

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY im. Jerzego Turka
 05-230 Kobyłka, Al. Jana Pawła II 22
 tel. 22 763-81-60, tel. kom. 863-408-663
 e-mail: mok@kobyłka.pl
 NIP 125-04-97-278, REGON 000841136

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
 PLANU FINANSOWEGO
 MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W KOBYŁCE
 ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2021 R.**

w złotych

w złotych

NAZWA	Plan finansowy	Wykonanie planu	% wykonania planu
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	40 906,41	40 906,41	0,00
Stan należności na początek roku, w tym:	614,09	614,09	
stan należności wymagalnych	0,00	0,00	
Stan zobowiązań na początek roku, w tym:	14 714,19	14 714,19	0,00
stan zobowiązań wymagalnych			
Międzyokresowe rozliczenia kosztów	1 078,62	1 078,62	
PRZYCHODY:			
dotacja podmiotowa z Urzędu Miasta Kobyłka	1 034 000,00	517 200,00	50,02%
dochody własne	170 000,00	49 270,50	28,98%
pozostałe przychody	45 000,00	38 210,68	84,91%
przychody dotyczące amortyzacji środków trwałych z dotacji	338,28	0,00	0,00%
RAZEM PRZYCHODY	1 249 338,28	604 681,18	48,40%
KOSZTY:			
koszty statutowe (koszty organizacji imprez i z tytułu prowadzenia sekcji), koszty pozostałej działalności	352 000,00	49 611,61	14,09%
koszty administracyjne, w tym:	897 338,28	462 062,95	51,49%
wynagrodzenia (osobowe i bezosobowe)	497 000,00	216 343,97	43,53%
pochothane od wynagrodzeń (ZUS i Fundusz Pracy)	119 000,00	44 998,59	37,81%
zakupy towarów i media	122 000,00	105 507,58	86,48%
zakup usług	128 000,00	78 374,92	61,23%
amortyzacja	338,28	0,00	0,00%
pozostałe koszty	31 000,00	16 837,89	54,32%
płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00%
RAZEM KOSZTY	1 249 338,28	511 674,56	40,96%
środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	
środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	
RAZEM Koszty+Środki	1 249 338,28	511 674,56	40,96%
Stan należności	0,00	860,35	
stan należności wymagalnych	0,00	0,00	
Stan zobowiązań	0,00	23 988,22	
stan zobowiązań wymagalnych	0,00		
Międzyokresowe rozliczenia kosztów		209,58	
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH na 30.06.2021	27 884,93	143 809,84	

Główny Księgowy

Karolina Jagielska

Za zgodność z oryginałem

2021-08-30 SKARBNIK MIASTA
 dnia podpis

Beata Kotulska

Dyrektor
 Miejskiego Ośrodka Kultury
 im. Jerzego Turka w Kobyłce

Agnieszka Czarnecka

Kobylka, 21 lipca 2021 roku.

INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W KOBYŁCE
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU.

Miejski Ośrodek Kultury wykonał plan finansowy za pierwsze półrocze 2021 roku na poziomie 48,40 % przychodów i 40,96 % kosztów.

Wykonanie przychodów na poziomie 48,40 % wynika z zamknięciem Miejskiego Ośrodka Kultury od 7 listopada 2020 do 17 maja 2021 roku, co skutkowało odwołaniem zajęć dla dzieci i dorosłych, wszystkich innych wydarzeń kulturalnych, z których instytucja czerpała dochody (teatrzyki, wynajmy sal, koncerty, wystawy itp.) Wpływ na zmniejszenie kosztów na poziomie 35,15 % miało odwołanie zaplanowanych wydarzeń kulturalnych oraz imprez plenerowych. Dotyczy to głównie imprez, których realizacja przypadała na pierwsze półrocze 2021 roku: Dni Miasta Kobylka, Koncert Noworoczny, Koncert Kołęd, Koncert na Dzień Kobiet, Turniej Szaradziarski. Natomiast zorganizowane zostały między innymi:

- Dzień Dziecka na placu wokół MOK
- Teatrzyk dla dzieci Katarynka „Morskie opowieści”
- Letnie poranki
- Koncert online „Kobiety Majowy Świat”
- Stworzono kanał MOK Kobylka na YouTube na którym emitowano zajęcia online:
 - Nauka gry na gitarze klasycznej.
 - Makrama - jak zrobić breloczek, zakładkę do książki oraz bransoletkę.
 - Warsztaty kulinarne – gofry.
 - Zima w mieście on-line nauka iluzji - lewitująca słomka, banknot, ruchoma karta.
 - Walentynkowy Koncert online - Kobylka 2021.
 - Rysunek architektoniczny rozpoczynający kurs szkoleniowy.
 - Teatr GARGULEC - Wybierz numer 112.
 - Koncert z okazji Dnia Kobiet w MOK Kobylka.
 - Zajęcia wielkanocny z makramy.
 - Wyplatanie żywego drzewka.

Za zgodność z oryginałem
2021-08-30 SKARBNIK MIASTA
dnia, podpis

Beata Kotulska



- Lepimy z gliny prezent na Dzień Mamy.
- Kobiety uśmiech w piosence... A wszystko to w maju - miesiącu miłości.
- IktotujestJOHNY.

Okres w którym Miejski Ośrodek Kultury był zamknięty został wykorzystany na wykonanie remontów i doposażenie sal oraz pomieszczeń:

Wymiana podłogi na sali widowiskowej, schodach oraz korytarzach – I etap prac na I piętrze (II etap do 31 lipca 2021 roku 30 577,80 zł)	32 865,60
Remont sali perkusyjnej wraz z zakupem nowych instrumentów oraz remont korytarza	16 219,69
Remont pomieszczenia socjalnego dla instruktorów i pracowników MOK	3 121,82
Montaż systemu GAZEX	8 241,00
Wymiana oświetlenia na oświetlenia LED w budynku MOK	9 248,81
Wymiana kotar na sali kinowej na kotary z atestem przeciwpożarowym	8 980,00
Zakup 10 szt. sztalug	4 822,00
Zakup 2 namiotów z logo MOK	7 970,40
Pojemniki na nakrętki w kształcie serca 2 szt.	3 940,00
Kamera GOPRO	1 649,99
Centrala telefoniczna	1 878,99
Zakup klatki scenicznej wraz z oświetleniem	8 620,00

Zakup towarów i media w kwocie **105 507,58 zł** stanowią wydatki na:

- materiały biurowe, prenumeraty i środki czystości – 10 128,91 zł,
- wyposażenie na potrzeby MOK – 60 828,44 zł,
- materiały konserwacyjne i remontowe – 189,91 zł,
- pozostałe materiały – 9 558,91 zł,

Za zgodność z oryginałem

2021-08-30
dnia, podpis

Beata Potulska

- media – 24 801,41 zł

Zakup usług pozostałych w kwocie **78 374,92 zł** to wydatki na usługi:

- telekomunikacyjne, internetowe – 1 192,25 zł
- wywóz nieczystości – 777,00 zł
- licencyjne – 595,98 zł
- pozostałe usługi – 29 375,28 zł
- remontowe – 46 434,41 zł

Przychody to głównie dotacja podmiotowa. Przychody z działalności i pozostałe przychody obejmują przede wszystkim przychody z wpłat za sekcje prowadzone w MOK, wpłaty sponsorskie, przychody ze sprzedaży biletów i wpłaty za wynajem pomieszczeń i miejsca na stoiska podczas imprez. Koszty do rozliczenia w czasie obejmują opłacone licencje i ubezpieczenia dotyczące przyszłych okresów.

Zobowiązania w wysokości **23 988,22 zł** nie są wymagalne i dotyczą zobowiązań z tytułu zakupu towarów i usług w kwocie 4 327,57 zł z terminami płatności na lipiec 2021 roku oraz składek ZUS oraz podatek w kwocie 19 660,65 zł z terminem płatności w lipcu 2021 roku

Miejski Ośrodek Kultury realizuje zadania bieżące zgodnie z planem.

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Kultury
im. Jerzego Turka w Kobylce

Agnieszka Kacprzak

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY
im. Jerzego Turka
05-230 Kobylka, Al. Jana Pawła II 22
tel. 22 753-81-60, tel. kom. 663-408-663
e-mail: mok@kobyłka.pl
NIP 125-04-97-278, REGON 000841135

Główny Księgowy

Karolina Jagielska

Za zgodność z oryginałem
2021-08-30
dnia, podpis

SKARBNIK MIASTA

Beata Kotulska