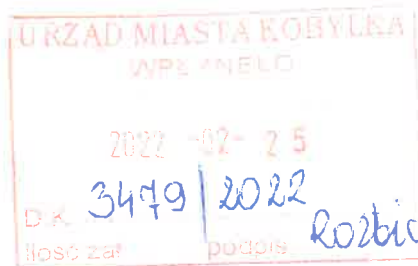




Miejski Ośrodek Kultury  
im. Jerzego Turka  
Al. Jana Pawła II 22, 05-230 Kobyłka



Kobyłka, dnia 25 lutego 2022 roku

MOK.032.1.2022

WBP/WP  
15.02.2022  
M

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

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobyłce przedkłada sprawozdanie finansowe oraz merytoryczne z rocznego wykonania planu finansowego za 2021 rok.

Dyrektor  
Miejskiego Ośrodka Kultury  
im. Jerzego Turka w Kobyłce  
  
Agnieszka Kacprzak

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY  
im. Jerzego Turka  
Al. Jana Pawła II 22  
05-230 Kobyłka, tel. 22 763 81 60  
e-mail: mok@kobyłka.pl  
NIP: 125 04 97 278 REGON: 1408541136

Za zgodność z oryginałem  
data 2022-04-11 SKARBNIK MIASTA  
podpis .....

Beata Kotulska

Kierownik Księgowy

## PLANU FINANSOWEGO

## MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W KOBYŁCE

na dzień 31 grudnia 2021 roku

w złotych

w złotych

| NAZWA                                                                                                      | Plan finansowy      | Wykonanie planu     | % wykonania planu |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| <b>STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU</b>                                                           | <b>40 906,41</b>    | <b>40 906,41</b>    |                   |
| 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           |                   |
| stan zobowiązań wymagalnych                                                                                | 0,00                | 0,00                |                   |
| <b>Międzyokresowe rozliczenia kosztów</b>                                                                  | <b>1 078,62</b>     | <b>1 078,62</b>     |                   |
| <b>PRZYCHODY:</b>                                                                                          |                     |                     |                   |
| <b>dotacja podmiotowa z Urzędu Miasta Kobyłka</b>                                                          | <b>1 034 000,00</b> | <b>1 034 000,00</b> | <b>100,00%</b>    |
| dochody własne                                                                                             | 285 000,00          | 281 769,50          | 98,87%            |
| pozostałe przychody                                                                                        | 39 000,00           | 38 713,50           | 99,27%            |
| przychody dotyczące amortyzacji środków trwałych z dotacji                                                 | 338,28              | 338,28              | 100,00%           |
| <b>RAZEM PRZYCHODY</b>                                                                                     | <b>1 358 338,28</b> | <b>1 354 821,28</b> | <b>99,74%</b>     |
| <b>KOSZTY:</b>                                                                                             |                     |                     |                   |
| koszty statutowe (koszty organizacji imprez i z tytułu prowadzenia sekcji), koszty pozostałej działalności | 408 000,00          | 407 142,17          | 99,79%            |
| koszty administracyjne, w tym:                                                                             | 927 338,28          | 907 315,51          | 97,84%            |
| wynagrodzenia (osobowe i bezosobowe)                                                                       | 452 000,00          | 451 272,03          | 99,84%            |
| pochodne od wynagrodzeń (ZUS i Fundusz Pracy)                                                              | 97 000,00           | 96 680,29           | 99,67%            |
| zakupy towarów i media                                                                                     | 208 000,00          | 190 068,18          | 91,38%            |
| zakup usług                                                                                                | 148 000,00          | 147 954,62          | 99,97%            |
| amortyzacja                                                                                                | 338,28              | 338,28              | 100,00%           |
| pozostałe koszty                                                                                           | 22 000,00           | 21 002,11           | 95,46%            |
| płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań                                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00%             |
| <b>RAZEM KOSZTY</b>                                                                                        | <b>1 335 338,28</b> | <b>1 314 457,68</b> | <b>98,44%</b>     |
| środki na wydatki majątkowe                                                                                | 0,00                | 0,00                |                   |
| środki przyznane innym podmiotom                                                                           | 0,00                | 0,00                |                   |
| <b>RAZEM Koszty+Środki</b>                                                                                 | <b>1 335 338,28</b> | <b>1 314 457,68</b> | <b>98,44%</b>     |
| Stan należności                                                                                            | 0,00                | 1 225,00            |                   |
| stan należności wymagalnych                                                                                | 0,00                | 150,00              |                   |
| Stan zobowiązań                                                                                            | 0,00                | 5 668,70            |                   |
| stan zobowiązań wymagalnych                                                                                | 0,00                | 0,00                |                   |
| <b>Międzyokresowe rozliczenia kosztów</b>                                                                  | <b>0,00</b>         | <b>531,08</b>       |                   |
| <b>STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH na 31.12.2021</b>                                                              | <b>50 884,93</b>    | <b>72 011,15</b>    |                   |

Dyrektor  
Miejskiego Ośrodka Kultury  
im. Jerzego Turka w Kobyłce

Agnieszka Knapczak

Główny Księgowy

Karolina Jankowska

Za zgodność z oryginałem

2022-04-11

data ..... podpis .....

SKARBNIK MIASTA

Beata Kotulska

Kobyłka, 25 lutego 2022 roku.

## INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

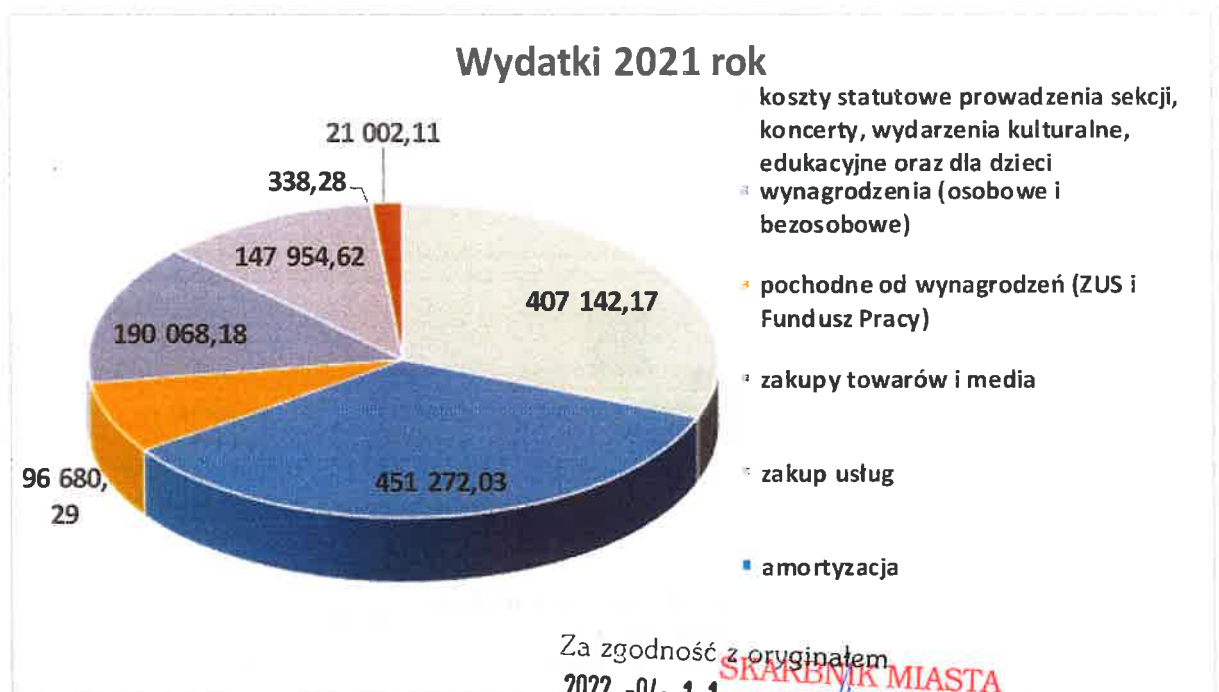
### MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W KOBYŁCE

#### ZA 2021 ROK.

Miejski Ośrodek Kultury wykonał plan finansowy za 2021 rok na poziomie 99,74% przychodów i 98,44 % kosztów.

Od 1 stycznia 2021 roku do 16 maja 2021 roku Miejski Ośrodek Kultury w Kobyłce działał w reżimie sanitarnym następnie decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zostały wstrzymane zajęcia edukacyjne oraz wydarzenia kulturalne. Skutkiem takiego zawieszenia działalności jednostki był spadek dochodów własnych. Miejski Ośrodek Kultury w ramach tarczy antykryzysowej złożył w dniu 30 stycznia 2021 roku do ZUS-u wniosek o zwolnienie z opłacania składek ZUS za miesiące listopad 2020 roku, który został zatwierdzony pozytywnie na kwotę zwolnienia 17 165,63 zł. Zatwierdzenie wniosku o zwolnienie z opłacania składek za listopad 2020 roku spowodowało nadpłatę, która została zaksięgowana na poczet składek za miesiąc luty 2021 roku, które Miejski Ośrodek Kultury powinien opłacić do 15 marca 2022 roku.

Poniższy wykres Nr. 1 przedstawia zestawienie wydatków w podziale na ich rodzaj w 2021 roku.

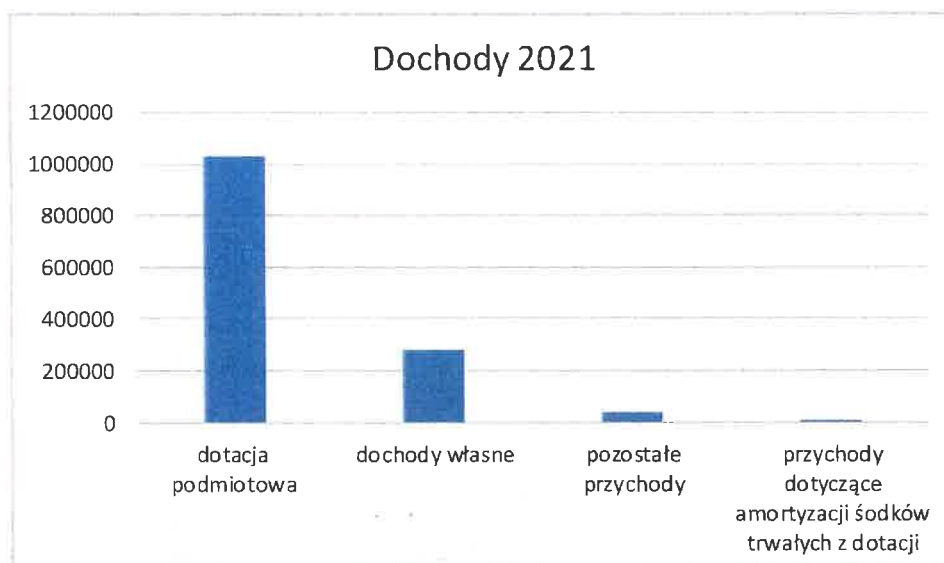


SKARBNIK MIASTA  
Beata Kotulska

1

W minionym roku zorganizowano koncerty oraz wydarzenia kulturalne między innymi takie jak: Koncert Marka Bilińskiego na placu 15-go sierpnia, Festiwal Kolorów Holi, Koncert Damiana Ukeje, Stand-up Darka Gadowskiego, Mikołajki dla dzieci, teatryki, Dzień Dziecka z Mokiem, Kino Plenerowe pod Chmurką, Zakończenie Lata z Wichrem oraz wiele innych. Dużą część wydatków stanowią również zakupy wyposażenia takiego jak: perkusja oraz talerze perkusyjne, kotary do sali kinowej, dwa pojemniki na nakrętki w kształcie serca, wyposażenie wyremontowanego pomieszczenia socjalnego (meble), dwa namioty 3m x 3m z logiem MOK, zakup profesjonalnej klatki scenicznej wraz z oświetleniem (kratownice, reflektory, sterownik do świateł). W 2021 roku przeprowadzono również niezbędne remonty: wymiana podłogi na sali widowiskowej, korytarzach pierwszego pietra oraz na parterze i klatkach schodowych, remont pomieszczenia socjalnego, kompleksowy remont sali perkusyjnej, montaż systemu GAZEX, remont pochylni murka na tyłach budynku MOK. Przychody to głównie dotacja podmiotowa i dotacje celowe.

Przychody to głównie dotacja podmiotowa. Przychody z działalności i pozostałe przychody obejmują przede wszystkim przychody z wpłat za sekcje prowadzone w MOK co ilustruje wykres Nr 2. zamieszczony poniżej.



Za zgodność z oryginałem  
dnia 2022-04-11, podpis .....  
**SKARBNIK MIASTA**  
*Beata Kotulska*

2

**Wykonanie dotacji na dzień 31.12.2021 roku**

| Plan na dzień<br>31.12.2021 roku | Wykonanie na dzień<br>31.12.2021 roku | Kwota nie<br>wykorzystanej dotacji<br>na dzień 31.12.2021<br>roku | Procent wykonania |
|----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1 034 000,00                     | 1 034 000,00                          | 0,00                                                              | 100%              |

Na koniec 2021 roku Miejski Ośrodek Kultury posiada należności wymagalne w kwocie 150,00 zł na wynikające z wynajmu sali, natomiast nie posiada zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania w kwocie 5 668,70 zł nie są wymagalne i stanowią je niezapłacone faktury za 2021 rok ze styczniowym terminem płatności, które wpłynęły do Miejskiego Ośrodka Kultury w styczniu 2022 r między innymi opłata za media, telefon, wywóz śmieci. Międzyokresowe rozliczenia kosztów kwocie 531,08 zł dotyczą ubezpieczenia majątkowego budynku za rok 2022.

Za zgodność z oryginałem  
data 2022-04-11, podpis .....  
SKARBNIK MIASTA  
Beata Kotulska

3

## Sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu za 2021 rok

### PRZYCHODY

|                                                                           |                     |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Dotacje podmiotowe                                                        | 1 034 000,00        |
| Sekcje MOK wpłaty za zajęcia                                              | 261 709,50          |
| Sprzedaż biletów, wstępów                                                 | 1 800,00            |
| Składki i wpłaty Uniwersytet III Wieku, Akademia Dziecięcia, Klub Seniora | 4 940,00            |
| Przychody z wynajmu, dzierżawy                                            | 13 320,00           |
| Pozostałe przychody i amortyzacja środków trwałych zakupionych z dotacji  | 39 051,78           |
| <b>RAZEM</b>                                                              | <b>1 354 821,28</b> |

### KOSZTY

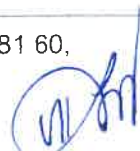
|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| Materiały biurowe                   | 6 511,91  |
| Materiały reklamowe                 | 27 943,87 |
| Środki czystości                    | 2 000,07  |
| Wydawnictwa i prenumeraty           | 540,00    |
| Wypożyczenie                        | 78 804,88 |
| Pozostałe materiały na potrzeby MOK | 19 121,72 |
| Materiały konserwacyjne, remontowe  | 1 470,38  |
| Energia elektryczna                 | 23 700,57 |
| Energia ciepła                      | 28 578,63 |

Za zgodność z oryginałem

2022-04-11 SKARBNIK MIASTA  
dnia ..... podpis .....

Beata Kotulska

4



|                                                                             |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Woda i ścieki                                                               | 1 396,15            |
| Telekomunikacja internet                                                    | 2 672,30            |
| Wywóz nieczystości                                                          | 3 207,60            |
| Licencyjne, autorskie                                                       | 5 590,86            |
| Remontowe                                                                   | 88 165,21           |
| Konserwacyjne i porządkowe                                                  | 1 399,31            |
| Inne usługi obce                                                            | 46 919,34           |
| Wynagrodzenia osobowe                                                       | 451 272,03          |
| Odpisy na ZFŚS                                                              | 10 851,83           |
| Szkolenia, medyczne,                                                        | 909,00              |
| Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, okulary                              | 800,00              |
| ZUS pracodawcy                                                              | 85 624,02           |
| Fundusz Pracy                                                               | 11 056,27           |
| Ryczałty                                                                    | 4 546,24            |
| opłaty bankowe                                                              | 947,50              |
| Ubezpieczenia majątkowe                                                     | 994,54              |
| Sekcje MOK wynagrodzenie instruktorów                                       | 226 749,40          |
| Pozostałe koszty, zadania, imprezy kulturalne, koncerty, konkursy           | 47 461,93           |
| Kluby i organizacje Uniwersytet III Wieku, Akademia Dziecięca, Klub Seniora | 38 152,98           |
| Dla dzieci Lato, Zima w mieście, bal                                        | 24 126,04           |
| Pozostałe koszty i amortyzacja środków trwałych zakupionych z dotacji       | 2 291,28            |
| Koncert Marka Bilińskiego                                                   | 60 089,65           |
| Stand-up Darek Gadowski                                                     | 6 675,00            |
| Koncert Damiana Ukeje                                                       | 3 887,17            |
| <b>RAZEM</b>                                                                | <b>1 314 457,68</b> |

Miejskiego Ośrodka Kultury  
im. Jerzego Turka w Kobylce  
*[Signature]*  
Aneta [Signature]

Za zgodność z oryginałem

2022-04-11 SKARBNIK MIASTA  
data ..... podpis .....

5

Główny Księgowy  
*[Signature]*  
Karolina [Signature]

*[Signature]*  
Beata Kotulska