

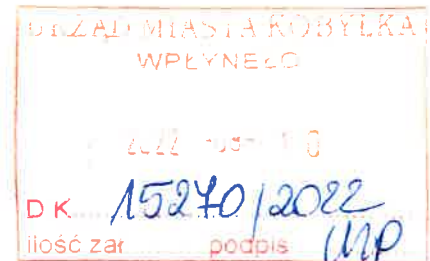


Miejski Ośrodek Kultury
im. Jerzego Turka
Al. Jana Pawła II 22, 05-230 Kobyłka

Kobyłka, dnia 8 sierpnia 2022 roku

MOK.032.2.2022

WP
10.08.2022
MP



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

Miejski Ośrodek Kultury w Kobyłce w odpowiedzi na pismo z dnia 6 lipca 2022 roku znak WBP.3034.10.1.2022 przedkłada korektę informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2022 roku wraz z informacją opisową.

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

[Signature]
Główny Księgowy
Karolina Jagielska

Za zgodność z oryginałem
2022-08-31 SKARBNIK MIASTA
dnia, podpis *[Signature]*
Beata Kotulska

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W KOBYŁCE
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2022 R.

NAZWA	Plan finansowy w złotych	Wykonanie planu w złotych	% wykonania planu
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	72 011,15	72 011,15	0,00
Stan należności na początek roku, w tym:	1 375,00	1 375,00	
stan należności wymagalnych	150,00	150,00	
Stan zobowiązań na początek roku, w tym:	5 668,70	5 668,70	0,00
stan zobowiązań wymagalnych			
Międzyokresowe rozliczenia kosztów	531,08	531,08	
PRZYCHODY:			
dotacja podmiotowa z Urzędu Miasta Kobyłka	1 149 100,00	693 262,00	60,33%
dochody własne	565 000,00	332 090,50	58,78%
pozostałe przychody	10 000,00	6 299,36	62,99%
przychody dotyczące amortyzacji środków trwałych z dotacji	338,28	0,00	0,00%
RAZEM PRZYCHODY	1 724 438,28	1 031 651,86	59,83%
KOSZTY:			
koszty statutowe (koszty organizacji imprez i z tytułu prowadzenia sekcji), koszty pozostałej działalności	711 000,00	576 874,17	81,14%
koszty administracyjne, w tym:	998 438,28	439 247,65	43,90%
wynagrodzenia (osobowe i bezosobowe)	524 000,00	238 763,91	45,57%
pochodne od wynagrodzeń (ZUS i Fundusz Pracy)	129 000,00	55 021,80	42,65%
zakupy towarów i media	137 000,00	89 694,27	65,47%
zakup usług	183 100,00	37 524,20	20,49%
amortyzacja	338,28		0,00%
pozostałe koszty	25 000,00	18 243,47	72,97%
płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00%
RAZEM KOSZTY	1 709 438,28	1 016 121,82	59,44%
środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	
środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	
RAZEM Koszty+Środki	1 709 438,28	1 016 121,82	59,44%
Stan należności	0,00	9 502,66	
stan należności wymagalnych	0,00	450,00	
Stan zobowiązań	0,00	42 808,38	
stan zobowiązań wymagalnych			
	0,00		
Międzyokresowe rozliczenia kosztów	0,00	447,82	
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH na 30.06.2022	83 248,53	116 636,47	

Główny Księgowy

Karolina Jagielska

Za zgodność z oryginałem
2022-08-31
dnia, podpis

SKARBNIK MIASTA

Beata Kotulska

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Kultury
im. Jerzego Turka w Kobyłce

Agnieszka Raszczak

Kobylka, 15 lipca 2022 roku.

INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W KOBYŁCE

ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU.

Miejski Ośrodek Kultury wykonał plan finansowy za pierwsze półrocze 2022 roku na poziomie 59,83 % przychodów i 59,44 % kosztów. Dużą część kosztów stanowią wydatki związane z organizacją wydarzeń kulturalnych oraz kosztów z tytułu prowadzenia sekcji w MOK 576 874,17 zł (81,14%). Od stycznia 2022 roku do czerwca 2022 roku zorganizowano:

- - Koncert „Kolędowanie z Enejem”
- - Koncert Chóru Chłopięcego
- - Koncert IcotozaCypher vol.2
- -Koncert Kolęd Orkiestry Dętej
- -Koncert Martyny Jakubowicz
- -Koncert ROC-COVER Dni Polskiego Bleusa
- - Koncert Baranovskiego
- -Ktand up Mieszko Minkiewicz
- - Comiesięczne teatryki dla dzieci
- - Warsztaty tematyczne dla dzieci i dorosłych
- - Dni Miasta Kobylka (Koncert Natalii Kukulskiej, zespołu PlanBe, koncert Hip-Hop IcotozaCypher)
- -Koncert dla Ukrainy
- Organizacja lata w mieście
- Organizacja Lata w mieście

Za zgodność z oryginałem
2022 -08- 31
data, podpis

Beata Kotulska



Zakup towarów i media w kwocie 89 694,27 zł stanowią wydatki na:

- materiały biurowe, reklamowe, prenumeraty i środki czystości – 19 225,43 zł,
- wyposażenie na potrzeby MOK – 17 040,26 zł,
- materiały konserwacyjne i remontowe – 358,18 zł,
- pozostałe materiały – 10 616,50 zł,
- media – 42 453,90 zł,

Wykonanie wydatków w pozycji zakup usług na poziomie 20,49 % wynika z zwiększeniem dotacji w kwocie 55 100,00 zł w dniu 27 czerwca z przeznaczeniem na remont płytek i balustrad przed wejściem MOK które wykonany będzie w okresie lipiec – sierpień 2022 roku.

Zakup usług pozostałych w kwocie 37 524,20 zł to wydatki na usługi:

- telekomunikacyjne, internetowe – 1658,63 zł
- wywóz nieczystości – 1555,20 zł
- licencyjne – 3496,92 zł
- pozostałe usługi – 30 813,45 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. Koszty do rozliczenia w czasie obejmują opłacone licencje i ubezpieczenia dotyczące przyszłych okresów.

Zobowiązania w wysokości 42 808,38 nie są wymagalne i dotyczą zobowiązań z tytułu zakupu towarów i usług w kwocie 3 994,22 zł z terminami płatności na lipiec 2022 roku oraz składek ZUS oraz podatek w kwocie 38 814,16 zł z terminem płatności w lipcu 2022 roku

Miejski Ośrodek Kultury realizuje zadania bieżące zgodnie z planem.

Główny Księgowy

Karolina Jagielska

Za zgodność z oryginałem

2022-08-31

data, podpis

SKARBNIK MIASTA

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Kultury
im. Jerzego Turka w Kobyłce

Agnieszka Kacmazak