

ZARZĄDZENIE NR 60/2025
BURMISTRZA MIASTA KOBYŁKA

z dnia 27 marca 2025 r.

**w sprawie sprawozdań rocznych z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury
i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2024 rok**

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) **zarządza się, co następuje:**

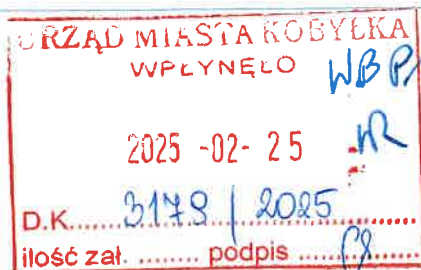
§ 1. Przedstawiam Radzie Miasta Kobyłka sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego za 2024 rok następujących jednostek:

- 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 Kobyłka

Konrad Kostrzewa



Kobyłka, dnia 20 lutego 2025 roku

MOK.032.1.2025

Sz. P.
Konrad Kostrzewa
Burmistrz Miasta Kobyłka
ul. Wołomińska 1
05-230 Kobyłka

Szanowny Panie Burmistrzu,

W załączeniu przedkładam sprawozdanie finansowe oraz merytoryczne Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobyłce z rocznego wykonania planu finansowego za 2024 rok.

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury
im. Jerzego Turka w Kobyłce
Honorata Baran

Ksiądz
Ksiądz
Karolina Jagielska

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W KOBYŁCE
ZA 2024 R.**

NAZWA	Plan finansowy w złotych	Wykonanie planu w złotych	% wykonania planu
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	74 821,05	74 821,05	0,00
Stan należności na początek roku, w tym:	2 127,75	2 127,75	
<i>stan należności wymagalnych</i>	<i>1 726,67</i>	<i>1 726,67</i>	
Stan zobowiązań na początek roku, w tym:	53 916,87	53 916,87	0,00
<i>stan zobowiązań wymagalnych</i>			
Międzyokresowe rozliczenia kosztów	367,00	367,00	
PRZYCHODY:			
dotacja podmiotowa z Urzędu Miasta Kobylka	1 644 000,00	1 644 000,00	100,00%
dochody własne	806 000,00	769 953,00	95,53%
pozostałe przychody	45 000,00	42 633,12	94,74%
przychody dotyczące amortyzacji środków trwałych z dotacji	338,28	0,00	0,00%
RAZEM PRZYCHODY	2 495 338,28	2 456 586,12	98,45%
KOSZTY:			
koszty statutowe (koszty organizacji imprez i z tytułu prowadzenia sekcji), koszty pozostałej działalności	1 227 000,00	1 210 201,32	98,63%
koszty administracyjne, w tym:	1 160 338,28	1 158 899,25	99,88%
<i>wynagrodzenia (osobowe i bezosobowe)</i>	<i>650 000,00</i>	<i>649 761,40</i>	<i>99,96%</i>
<i>poходne od wynagrodzeń (ZUS i Fundusz Pracy)</i>	<i>144 700,00</i>	<i>144 439,37</i>	<i>99,82%</i>
<i>zakupy towarów i media</i>	<i>193 600,00</i>	<i>193 444,78</i>	<i>99,92%</i>
<i>zakup usług</i>	<i>135 200,00</i>	<i>134 859,47</i>	<i>99,75%</i>
<i>amortyzacja</i>	<i>338,28</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<i>pozostałe koszty</i>	<i>36 500,00</i>	<i>36 394,23</i>	<i>99,71%</i>
<i>płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
RAZEM KOSZTY	2 387 338,28	2 369 100,57	99,24%
środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	
środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	
RAZEM Koszty+Środki	2 387 338,28	2 369 100,57	99,24%
Stan należności	0,00	4 076,67	
<i>stan należności wymagalnych</i>	<i>0,00</i>	<i>3 926,67</i>	
Stan zobowiązań	0,00	38 952,06	
<i>stan zobowiązań wymagalnych</i>			
	0,00	0,00	
Międzyokresowe rozliczenia kosztów	0,00	778,92	
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH na 31.12.2024	131 398,93	144 980,95	

Główny Księgowy
Karolina Jagielska

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury
im. Jerzego Turka w Kobylce
Honorata Baran

Kobyłka, 19 lutego 2025 roku.

INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W KOBYŁCE

ZA 2024 ROK

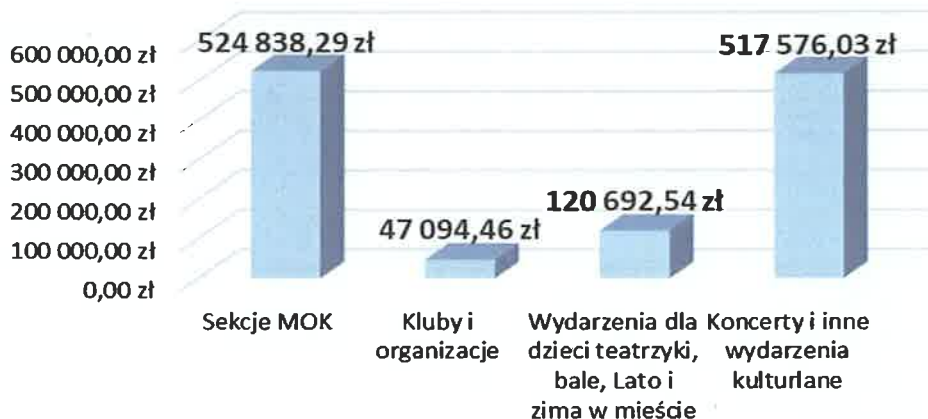
Miejski Ośrodek Kultury wykonał plan finansowy za 2024 rok na poziomie 98,45% przychodów i 99,24 % kosztów.

Poniższy wykres nr. 1 przedstawia zestawienie wydatków w podziale na ich rodzaj w 2024 roku.



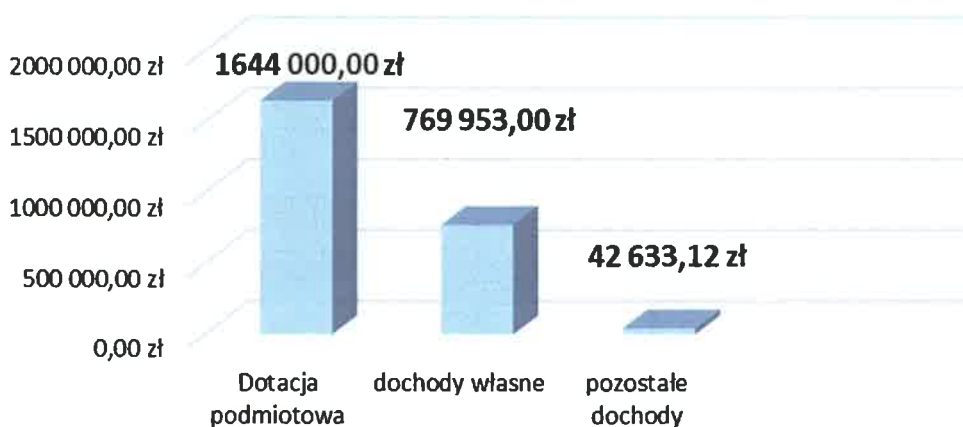
W skład kosztów statutowych, które zostały wykonane na poziomie 99,24 % wchodzi organizacja wydarzeń kulturalnych dla dzieci dorosłych oraz seniorów jak również koszty związane z prężnie działającymi sekcjami i klubami w Miejskim Ośrodku Kultury. Poniżej na wykresie nr. 2 przedstawiony został udział poszczególnych pozycji w wykonaniu wszystkich kosztów statutowych w 2024 roku.

Koszty statutowe związane z wydarzeniami i sekcjami MOK w 2024 roku



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 3. zamieszczony poniżej.

Przychody w 2024 roku



Wykonanie dotacji na dzień 31.12.2024 roku

Plan na dzień 31.12.2024 roku	Wykonanie na dzień 31.12.2024 roku	Kwota nie wykorzystanej dotacji na dzień 31.12.2024 roku	Procent wykonania
1 644 000,00	1 644 000,00	0,00	100%

Na koniec 2024 roku Miejski Ośrodek Kultury posiada należności wymagalne w kwocie 3926,67 zł na wynikające z wynajmu Sali oraz 150,00 zł zobowiązań niewymagalnych, natomiast nie posiada zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania w kwocie 38952,06 zł nie są wymagalne i stanowią je niezapłacone faktury za 2024 rok ze styczniowym terminem płatności, które wpłynęły do Miejskiego Ośrodka Kultury w styczniu 2025 r między innymi opłaty

za media, telefon, wywóz śmieci. Międzyokresowe rozliczenia kosztów kwocie 778,92 zł dotyczą ubezpieczenia majątkowego budynku za rok 2025.

Sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu za 2024 rok

PRZYCHODY

Dotacje podmiotowe	1 644 000,00
Sekcje MOK wpłaty za zajęcia	580 893,00
Sprzedaż biletów, wstępów	14 865,00
Składki i wpłaty Uniwersytet III Wieku, Klub Seniora, Zima w mieście, Lato w mieście	86 815,00
Przychody z wynajmu, dzierżawy	72 380,00
Pozostałe przychody i amortyzacja środków trwałych zakupionych z dotacji	42 633,12
Wpłaty sponsorskie	15 000,00
RAZEM	2 456 586,12

KOSZTY

Materiały biurowe	8 303,26
Materiały reklamowe	18 347,43
Środki czystości	6 686,52
Wypożyczenie	51 783,36
Pozostałe materiały na potrzeby MOK	16 209,36
Materiały konserwacyjne, remontowe	939,57
Energia elektryczna	56 259,78
Energia ciepła	31 678,68

Woda i ścieki	3 236,82
Telekomunikacja internet	3 286,51
Wywóz nieczystości	7 819,20
Licencyjne, autorskie	10 512,21
Remontowe	24 119,57
Konserwacyjne i porządkowe	2 415,47
Inne usługi obce	86 706,51
Wynagrodzenia osobowe	649 761,40
Odpisy na ZFŚS	17 427,58
Szkolenia, medyczne,	4 021,00
Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, okulary	2 839,20
ZUS pracodawcy	128 982,99
Fundusz Pracy	15 456,38
Ryczałty	11 062,08
opłaty bankowe, urzędowe i skarbowe	60,04
Ubezpieczenia majątkowe	984,33
Sekcje MOK wynagrodzenie instruktorów	524 838,29
Pozostałe koszty, zadania, imprezy kulturalne, koncerty, konkursy	517 576,03
Kluby i organizacje	47 094,46
Dla dzieci Lato, Zima w mieście, bal, Mikołajki, Teatrzyki	120 692,54
RAZEM	2 369 100,57

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury
im. Jerzego Turka w Kobyłce
Honorata Baran

Karolina Jagielska
Główny Księgowy
Karolina Jagielska

SPRAWOZDANIE ROCZNE

Cele i zadania Miejskiego Ośrodka Kultury



Podstawowa, wielokierunkowa działalność w zakresie upowszechniania kultury, sztuki i nauki oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego.



Organizowanie różnorodnych form edukacji artystycznej, kulturalnej i naukowej skierowanej do odbiorców we wszystkich grupach wiekowych.



Rozpoznawanie, rozwijanie i zaspokajanie zainteresowań oraz potrzeb kulturalnych i intelektualnych mieszkańców Gminy Kobyłka oraz tworzenie warunków do ich zaspokajania poprzez tworzenie oferty i warunków umożliwiających kulturalne wykorzystanie czasu wolnego przez mieszkańców Gminy Kobyłka.

Organizacja pracy w Miejskim Ośrodku Kultury

W MOK Kobyłka w 2024 roku zatrudnionych było 8 pracowników. W październiku nastąpiła zmiana dyrektora jednostki - Panią Agnieszkę Kacprzak zastąpiła Pani Honorata Baran, która najpierw była powołana jako pełniąca obowiązki, a 3 grudnia została powołana na stanowisko dyrektora.

W 2024 roku MOK był dostępny dla mieszkańców codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 22:00. W soboty od 8:00 do 16:00, oraz w niedziele i święta w miarę potrzeb. W czasie ferii oraz wakacji godziny otwarcia były skrócone.

W Miejskim Ośrodku Kultury honorujemy Kartę Dużej Rodziny, która upoważnia do 20% zniżki na działające w MOK sekcje. W 2024 roku z takiej zniżki średnio miesięcznie skorzystało 140 osób, co w skali roku daje ponad 1400 zniżek.

Sekcje stałe w Miejskim Ośrodku Kultury

W MOK Kobyłka działa ponad 40 różnych sekcji dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Prowadzimy szeroko pojęte zajęcia edukacyjne i artystyczne. Średnio miesięcznie korzysta z naszej oferty około 1000 osób. Ponadto w MOK odbywają się spotkania stowarzyszeń, klubów, odbywają się próby zespołów oraz zbiórki harcerskie.

Sekcje finansowane przez Miejski Ośrodku Kultury

- Zespół wokalny *Cantanti*
- Zespół Kabaretowy *Zgrana Paka*
- Teatr amatorski dla dorosłych
- Zajęcia Języka angielskiego dla seniorów
- Zajęcia Tai-Chi dla seniorów
- Zajęcia sensoryczne dla dzieci w wieku 0-3 lata
- Nauka gry na instrumentach dętych

SEKCJE MUZYCZNE (7)	SEKCJE TANECZNE (8)
Gitara klasyczna Gitara elektryczna Pianino Sekcja instrumentów Dętych Zespół wokalny <i>Cantanti</i> Studio wokalne Perkusja	Hip Hop (Mandaryna Dance Studio) Kurs tańca towarzyskiego dla dorosłych Kids Latino Solo Taniec towarzyski dla dzieci Kids Dance Mix Jazz/ taniec współczesny Balet dla dzieci Technika tańca
SEKCJE SPORT I FITNESS (7)	SEKCJE PLASTYCZNE (4)
Tańcz i chudnij/ pilates na piłkach Karate Capoeira Gimnastyka sportowa z j. ang. Zdrowy Kręgosłup Tai Chi Zumba	Malarstwo Malarstwo dla dorosłych Plastyka dla dzieci Nauka rysunku architektonicznego
EDUKACJA I ZABAWA (12)	KLUBY, STOWARZYSZENIA, ZESPOŁY I INNE (10)
Robotyka LEGO Neurostacja - piękny umysł Warsztaty aktorskie Teatr amatorski dla dorosłych Ortografia na wesoło Pracownia Grafiki Komputerowej Kółko Szachowe Egzamin ósmoklasisty Język angielski Zajęcia sensoryczne dla dzieci w wieku od 0-3 lat Zespół kabaretowy <i>Zgrana Paka</i> Warsztaty kulinarne	Klub seniora TĘCZA Uniwersytet III Wieku Szczep 4 DH I GZ MORON Jary Oz Szyba Awaryjna Stan Obecny Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Klub edukacji domowej Klub AA

Seniorzy w Miejskim Ośrodku Kultury

Seniorzy z pasją – aktywność i kultura w Kobylce

Seniorzy w Kobylce nie zwalniają tempa! Ich energia, kreatywność i zaangażowanie sprawiają, że miasto tętni życiem. Klub Seniora "Tęcza", Kobyłkowski Uniwersytet Trzeciego Wieku, zespół wokalny Cantanti oraz kabaret Zgrana Paka to grupy, które łączą ludzi i pozwalają na rozwijanie pasji. Jak wyglądał ich rok pełen wydarzeń?

Kobyłkowski Uniwersytet Trzeciego Wieku – edukacja i integracja

Kobyłkowski Uniwersytet Trzeciego Wieku (KUTW) oferuje szeroki wachlarz zajęć edukacyjnych i społecznych. W 2024 roku odbyły się aż 24 wykłady, w tym jeden na Zamku Królewskim w Warszawie. Seniorzy zgłębiali tajniki nowych technologii podczas warsztatów komputerowych, poznawali obsługę smartfonów i uczyli się, jak bezpiecznie korzystać z Facebooka oraz platform dla obywateli typu e-urząd.

KUTW to nie tylko nauka, ale i wydarzenia kulturalne i integracyjne. Wśród nich znalazły się inauguracja i zakończenie roku akademickiego, spotkania świąteczne oraz kiermasze roślin. Seniorzy angażowali się społecznie – wspierali hospicjum w Wołominie, pracowali na rzecz ogrodu społecznego "Czarna Kawka" i organizowali aktywności podczas Świąta Kobyłki.

Nie zabrakło również wyjazdów – seniorzy odwiedzili m.in. Żyrardów, Wilanów, Czersk, Warkę i Kozienice. Powstały też trzy sekcje tematyczne: Nordic Walking, Ogrodomaniacy oraz Sekcja Rowerowa. Na miłośników sztuki czekały wyjazdy do teatrów oraz wspólne seanse filmowe.

Klub Seniora "Tęcza" – spotkania, podróże i zabawa

Członkowie Klubu Seniora "Tęcza" regularnie uczestniczyli w czwartkowych spotkaniach oraz sobotnich zabawach tanecznych. Integracja i aktywność to ich codzienność! Oprócz spotkań, klub organizował liczne wycieczki – seniorzy zwiedzili Łódź, Wrocław, Wisłę oraz Krynice Morską. Niezapomnianą atrakcją było również zwiedzanie Pałacu Prezydenckiego oraz Stadionu Narodowego.

Nie zabrakło również wyjazdów do teatru oraz spotkań z kulturą, takich jak występ zespołu "Mazowsze". Klub "Tęcza" to idealne miejsce na spędzanie czasu w gronie przyjaciół i odkrywanie nowych pasji!

Cantanti i Zgrana Paka – muzyka i humor w najlepszym wydaniu

Zespół wokalny Cantanti oraz kabaret Zgrana Paka to prawdziwa chluba kobyłkowskich seniorów. Regularne próby, występy i konkursy to ich codzienność. Cantanti zachwycali publiczność wykonaniami podczas mszy świętych, konkursów oraz festiwali. W Turcji mieli okazję zaśpiewać w amfiteatrze w Efezie, gdzie do ich występu dołączyli Japończycy – prawdziwa integracja kulturowa!

Kabaret Zgrana Paka rozbawiał publiczność swoimi występami, zdobywając pierwsze miejsca w konkursach. Seniorzy zaprezentowali się na Świącie Kobyłki, przeglądach twórczości i wydarzeniach organizowanych przez MOK.

Ich talenty zostały docenione na licznych wydarzeniach, m.in. Festiwalu Ciszy w Łazienkach Królewskich, Przeglądzie Twórczości Seniorów czy Przeglądzie Kabaretowym w Kąkolewnicy, gdzie ze swoim przedstawieniem "Złote Gody" zdobyli pierwsze miejsce. Wzięli udział w nagraniu kolęd i teledysków świątecznych, a ich występy uświetniły jarmarki bożonarodzeniowe.

Aktywni i pełni pasji!

Seniorzy z Kobyłki udowadniają, że życie na emeryturze może być pełne pasji, energii i inspirujących aktywności. Ich działalność to nie tylko sposób na rozwój osobisty, ale także okazja do budowania społeczności i dzielenia się radością z innymi. Nie pozostaje nic innego, jak kibicować im i czekać na kolejne wspaniałe wydarzenia!

Działalność Kobyłkowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

1. Wykłady:

I/24	5
II/24	2
III/24	2
IV/24	3
V/24	3
X/24	4
XI/24	4
XII/24	1

Łącznie przeprowadzono **24 wykłady**, w tym jeden z wykładów odbył się na Zamku Królewskim w Warszawie. Na wykłady uczęszczało **108 słuchaczy**.

2. Warsztaty:

- warsztaty z obsługi komputera (kurs podstawowy) - przeprowadzone we współpracy ze Stowarzyszeniem Quźnia w Kobyłce,
- warsztaty z obsługi smartfonów - przeprowadzone we współpracy ze Stowarzyszeniem Quźnia w Kobyłce,
- warsztaty informatyczne prowadzone przez Fundację Zaczyn w ramach programu „Aktywni +”
 - a) komunikatory WhatsApp i Messenger – korzyści, połączenia wideo i głosowe, przesyłanie plików oraz bezpieczeństwo,
 - b) bezpieczne korzystanie z Facebooka – zasady bezpieczeństwa, publikacja postów, uczestnictwo w grupach i obserwowanie stron,
 - c) E-urząd i E-zdrowie – korzystanie z aplikacji mObywatel, eDO App, Moje IKP oraz Znany Lekarz.

3. Wydarzenia na KUTW:

- zakończenie roku akademickiego 2023/2024,
- inauguracja roku akademickiego 2024/2025,
- spotkanie Wielkanocne,
- spotkanie Wigilijne,
- zabawa Andrzejkowa,
- wiosenny kiermasz roślin,
- jesienny kiermasz roślin doniczkowych,
- wakacyjny konkurs fotograficzny dla słuchaczy UTW,
- udział w Dniu Warszawskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku na Torze Wyścigów Konnych Służewiec (na zaproszenie Przewodniczącego Parlamentarnego Zespołu ds. UTW p. Michała Szczerby).

4. Działalność społeczna słuchaczy KUTW:

- aktywne uczestnictwo w tworzeniu Rady Seniorów,
- przystąpienie do projektu społecznego pt. „UTW dla społeczności” organizowanego przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” w ramach programu „UTW – Seniorzy akcji” Polsko Amerykańskiej Fundacji Wspólności,
- zgłoszenie projektu w zakresie gimnastyki dla seniorów w ramach budżetu obywatelskiego,
- wolontariat członków KUTW na rzecz hospicjum w Wołominie,
- udział w pikniku z okazji Święta Kobyłki (samodzielne stoisko: rozwiązywanie zagadek i rebusów związanych z historią Kobyłki, live cooking – serwowanie naleśników, wróżby, zdjęcia z babcią i dziadkiem),
- udział w kiermaszu z okazji Świąt Bożego Narodzenia organizowanym przez MOK (samodzielne stoisko ze stroikami, pierniczkami i ozdobami świątecznymi – rękodzieło),
- prace na rzecz ogrodu społecznego Czarna Kawka,
- przesadzanie roślin doniczkowych na terenie MOK.

5. Wycieczki:

- wycieczka do Czerska, Warki i Kozienic,
- wycieczka do Żyrardowa,
- Królewski Ogród Światła w Wilanowie.

6. Powołano 3 sekcje:

- Nordic walking,
- Ogrodomaniacy,
- Rowerową.

7. Zajęcia sportowe THAI CHI

8. Kultura:

- wspólne wyjście do kina Helios w Wołominie,
- zwiedzanie Izby Pamięci Miasta Kobyłka,
- wyjazd do teatru OCH TEATR w Warszawie na spektakl „Wspólnota mieszkaniowa”,
- wyjazd do teatru KAMIENICA w Warszawie na spektakl „Tresowany mężczyzna”.

Działalność Klubu Seniora Tęcza

1. Spotkania czwartkowe:

I/24	2
II/24	3
III/24	2
IV/24	2
V/24	1
VI/24	1
IX/24	2
X/24	3
XI/24	2
XII/24	2

2. Zabawy sobotnie:

I/24	2
II/24	1
III/24	0
IV/24	2
V/24	1
VI/24	2
IX/24	1
X/24	1
XI/24	2
XII/24	1

3. Pozostałe wydarzenia:

- 14 marca - wycieczka do Łodzi
- 9 maja - integracja z klubem z Ząbek we Franciszkowie
- 15-28 czerwca - wczasy w Krynicy Morskiej
- 9 lipca - zwiedzanie Pałacu Prezydenckiego i Stadionu Narodowego
- 9-15 września - pobyt w Wiśle
- 18 września - wyjazd do teatru
- 18 października - wyjazd do Teatru Muzycznego
- 22-24 października - wycieczka do Wrocławia
- 24 listopada - wyjazd na występ zespołu Mazowsze

Działalność zespołu wokalnego Cantanti

oraz zespołu kabaretowego Zgrana Paka

Zespół wokalny Cantanti liczy 12 osób, zespół kabaretowy Zgrana Paka liczy 14 osób. Próby odbywają się we wtorki i czwartki w godzinach 14:00 - 16:00 w Miejskim Ośrodku Kultury.

Wydarzenia, w których brali udział:

Styczeń – 16 godzin prób

6.I – Oprawa Mszy Św. oraz koncert kolęd w Parafii Świętej Trójcy

11.I – Występ dla klubu seniora „Tęcza” **8 godzin z życia seniora**

Luty - 16 godzin prób

2.II – Oprawa Mszy Św. w Parafii Świętej Trójcy

4.II – Oprawa Mszy Św. w Parafii Świętej Trójcy

15.II – Pogrzeb koleżanki – oprawa muzyczna Parafia Św. Kazimierza Królewicza

Marzec – 14 godzin prób

17.III – Oprawa Mszy Św. w Parafii Świętej Trójcy (rozpoczęcie rekolekcji)

20.III – Występ dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku **8 godzin z życia seniora**

31.III – Oprawa Mszy Św. (Rezurekcja) w Parafii Świętej Trójcy

Kwiecień - 16 godzin prób

8.IV – Konkurs **Kocham cię Ojczyzno** w Ursusie - zajęcie III miejsca z zespołem *Cantanti*

25.IV – Pogrzeb koleżanki - oprawa muzyczna Parafia Św. Trójcy

Maj - 12 godzin prób

6-14.V Urlop Turcja – Marmaris (zespół śpiewał przy Domku Zaśnięcia Matki Bożej i w amfiteatrze w Efezie, dołączyli się Japończycy z zespołem)

26.V – Oprawa Mszy Św. (odpustowej) w Parafii Świętej Trójcy

30.v – Oprawa Mszy Św. w Parafii Świętej Trójcy - Boże Ciało

Czerwiec - 16 godzin prób

1.VI – czytanie wierszy Jana Brzechwy na placu zabaw na ulicy Osiedlowej (wydarzenie Biblioteki)

11.VI – Pogrzeb Pana Kościelnego - oprawa muzyczna Parafia Św. Trójcy

16.VI – konkurs w Sokołowie Podlaskim - I miejsce kabaret *8 godzin z życia seniora*, III miejsce zespół *Cantanti* za *Kuba wyspa*

29.VI – czytanie wierszy Jana Brzechwy na placu przy poczcie (wydarzenie Biblioteki)

Lipiec – 4 godziny prób

7.VII – udział zespołu *Cantanti* w Festiwalu Ciszy w Łazienkach Królewskich w Warszawie

Sierpień – 8 godzin prób

Wrzesień - 14 godzin prób

14.IX – Święto Kobyłki – występ kabaretu w Szkole Podstawowej nr 2

22.IX – Oprawa Mszy Św. w Parafii Świętej Trójcy

26-27.IX – wyjazd z biblioteką, wieczorem występ kabaretu - *8 godzin z życia seniora*

Październik - 16 godzin prób

2.X – inauguracja Kobyłkowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku (Gaudeamus Igitur i hymn KUTW) zespół *Cantanti*

3.X – występ z okazji Dnia Seniora Zespół *Cantanti*

20.X – konkurs kabaretowy w Kąkolewnicy - I miejsce *Złote głody*

26.X – Przegląd Twórczości Seniorów- Węgrów I miejsce kabaret *8 godzin z życia seniora*

Listopad - 14 godzin prób

4-5.XI – Warszawa, przegląd twórczości seniorów/ wszyscy dostali podziękowanie za udział

17.XI – Oprawa Mszy Św. w Parafii Świętej Trójcy

24.XI – Oprawa Mszy Św. w Parafii Świętej Trójcy

29.XI – występ andrzejkowy w bibliotece w Tłuszczu zespół *Cantanti* i *Zgrana Paka*

Grudzień – 9 godzin prób

1.XII – nagranie kolędy hultajskiej z zespołem Moron

3.XII – nagranie do teledysku świątecznego MOKu

7.XII – występ z kabaretem *Złote gody* w SP2 podczas jarmarku świątecznego

8.XII – Oprawa Mszy Św. w Parafii Świętej Trójcy

11.XII – koncert kolęd dla OPS w budynku OSP

Zima w mieście

Miejski Ośrodek Kultury w Kobyłce zorganizował ferie – Zima w mieście 2024 w okresie od 15-19.01.2024 roku w godz. 8:00-16:00 dla 45 dzieci w wieku od 7-11 lat. Koszt to 480 zł od dziecka. Zatrudnionych było 3 opiekunów oraz kierownik. Półkolonie zgłoszono do Kuratorium Oświaty w Warszawie. Półkolonie ubezpieczone od NNW.

Program obejmował: wyjazd na basen Warszawianka, do Centrum Nauki Kopernik, na salę zabaw AIRO, do Smart Kids Planet oraz do Majalandu. Uczestnicy mieli zapewnione obiady oraz deser w postaci owoców.



Lato w mieście

Miejski Ośrodek Kultury w Kobyłce organizował półkolonie dla dzieci w wieku 7-11 lat - Lato w mieście 2024 w dwóch terminach: I turnus 24.06.2024-28.06.2024 roku, II turnus 01.07.2024-05.07.2024 roku w godzinach od 7:30 do 16:30.



W każdym turnusie uczestniczyło po 45 dzieci, 3 opiekunów oraz kierownik wypoczynku. Półkolonie zgłoszone były do Kuratorium Oświaty w Warszawie. W cenie było ubezpieczenie oraz opieka wykwalifikowanej kadry. Program obejmował: wyjazd do ZOO Safari Borysew, Agroturystyki Leszczynowe Zacisze, pizzę i ognisko z kiełbaskami, wyjazd do Majalandu, Mini City, Term Mszczonów oraz kreatywne warsztaty. Koszt jednego uczestnika to 700 zł z czego 150 zł pokrywał MOK Kobyłka, czyli rodzice płacili po 550,00 zł.



W czasie ferii oraz wakacji w budynku Miejskiego Ośrodka Kultury odbywały się warsztaty dla dzieci, młodzieży i dorosłych realizowane przez instruktorów prowadzących swoje zajęcia w MOKu.

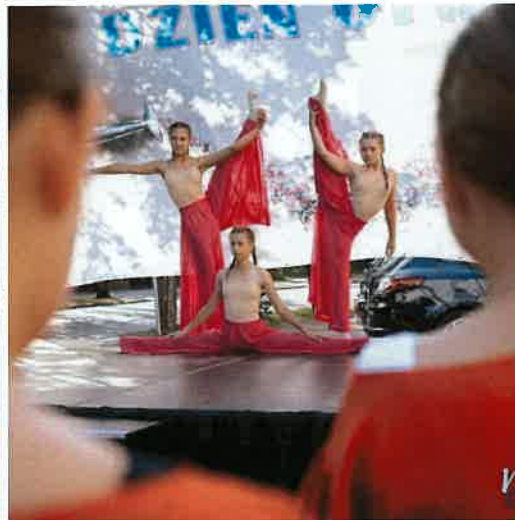
Wydarzenia kulturalne

Miejski Ośrodek Kultury im. Jerzego Turka w 2024 roku		
Koncerty (11)	Warsztaty (14)	Wydarzenia organizowane na zewnątrz (12)
07.01 TGD – Kolędy świata z Anną Karawan	17.02 Warsztaty Mydeł	11.05 Pchli Targ
14.01 Wojtek Cugowski – duo koncert	22.03 Świąteczne warsztaty dekorowania ciasteczek	25.05 Pchli Targ
23.02 Oblicza miłości – Monika Urlik	23.03 Wielkanocne warsztaty mydeł	31.05 Dzień dziecka z MOK
08.03 Bartek Królik	27.03 Świąteczne warsztaty Makramy	15.06 Pchli Targ
17.03 Renata Przemys	12.04 Warsztaty scrapbookingu	31.08 Potańcówka
13.04 Koncert rodzinny „Z muzyką dookoła świata”	20.05 Warsztaty Sercem w Kobylce – defibrylatory	08.09 Dzień otwarty MOK
04.08 Kapela Sztajer	22.05 Warsztaty makramy z okazji Dnia Mamy	14.09 Święto Kobylki
11.08 Muzyczna Kawka w plenerze	24.05 Warsztaty florystyczne FlowerBox z okazji Dnia Mamy	21.09 Pchli Targ
25.08 Spotkanie z akordeonem	25.05 Warsztaty mydeł z okazji Dnia Mamy	10.11 Rowerem Dookoła Polski
26.10 230. Rocznica Bitwy pod Kobylką, Koncert Warszawskiej Orkiestry Symfonicznej SONATA	28.09 Warsztaty Mydeł	11.11 Niepodległość do hymnu/ Gra terenowa
10.12 Marek Piekarczyk	13.12 Warsztaty Jesteś Piękna	06.12 Rozświetlenie choinki
	13.12 Warsztaty dekorowania pierniczek	20.12 Przekazania Betlejemskiego Świątecznego Pokoju
	20.12 Warsztaty dekorowania wianków Bożonarodzeniowych	
	15.12 Warsztaty Świętego Mikołaja	
Inne bezpłatne wydarzenia (25)	Półkolonie zimowe i letnie (7)	Teatr (10)
28.01 WOŚP Kobylka	15-26.01 Zima w mieście MOK	04.02 Teatrzyk Bałwanek Tiko i Królowa Frunji
02.02 Kosmiczny Bal Przebierańców	22-26.01 Zima w mieście „Artystyczna zima w mieście” – Iryna Kuprianova	24.02 Teatr Precedens Garbus i Spadek Komediove jednoaktówki
10.08 Pokaz Modeli Kolejowych	24.06-28.06 I Turnus Lato w mieście MOK	03.03 Teatrzyk Polarna Przygoda
11.08 Pokaz Modeli Kolejowych	01.07-05.07 II Turnus Lato w mieście MOK	09.03 Teatr Paszcza „Tęgie Śmęgi czyli Końskie zaloty”
21.10 Festiwal Filmowy Prze(z)Życie	08.07-12.07 i 19.08- 23.08 Artystyczne Lato w mieście z Iryną Kuprianową	28.04 Teatrzyk „Księżniczka Rosa i Klimek”
25.10 Pokaz filmu KOS	15.07-19.07 Warsztaty Taneczne Bota Fogos z Natalią Ilach	12.05 Teatrzyk Morskie Opowieści
26.10 XI Szaradziarskie Mistrzostwa o Puchar Burmistrza Miasta Kobylka	22.07-26.07 i 05.08-09.08 Letnie warsztaty Kreatywne Lato	29.09 Teatrzyk dla dzieci Brzydkie Kaczętko
06.12 Kiermasz Świąteczny		20.10 Teatrzyk Czarodziejskie Jabłko
Kino MOK dla dzieci - 17 seansów		17.11 Teatrzyk z Dynią w herbie
		06.12 Wizyta Świętego Mikołaja
Kino plenerowe (4)	Wydarzenia uczestników zajęć MOK (5)	
10.07 Kino plenerowe	14.06 Zakończenie roku Iryna Kuprianova	
28.07 Kino plenerowe	15.06 Zakończenie roku MA Fitness	
07.08 Kino plenerowe	18.06 Zakończenie tanecznego roku Natalii Ilach	
21.08 Kino plenerowe	16.12 Świąteczne występy Natalia Ilach	
	18.12 Występ świąteczny Iryna Kuprianova	



STATYSTYKA	
Aktywności kulturalne	88
Ilość uczestników akcji „Lato w Mieście”	90
Ilość uczestników akcji „Zima w Mieście”	45
Ilość sekcji, klubów, zespołów i stowarzyszeń	48
Średnia miesięczna ilość uczestników korzystająca z zajęć MOK w 2024	1000







Prace remontowe w Miejskim Ośrodku Kultury

- renowacja drewnianej podłogi w dwóch salach – tanecznej i sportowej
- montaż pompy skroplin
- większe i mniejsze bieżące prace naprawcze

Zakupy Miejskiego Ośrodka Kultury

Zakup:

- elementów klatki scenicznej – 7 kratownic i 2 podstawy
- podestu scenicznego z kompletem nóg
- 8 mikrofonów Shure (do perkusji, tomów, werbli i gitary oraz do wokalu)
- equalizerów dbx 1231
- dwóch kolumn Yamaha
- dwóch monitorów Yamaha
- dwóch telefonów
- 48 wtyczek neutrik
- 200 m kabla mikrofonowego
- rozdzielni przenośnej SET-S
- Stołów cateringowych rozkładanych 6 szt.
- 30 sztalug drewnianych
- 30 szt. rysownic
- 6 szt. krzeseł z obiciem
- statywów Hercules do mikrofonów 4 szt.
- dachu namiotu 3x6m z logo MOK
- drobnego wyposażenia typu: warniki, odkurzacz Karcher, Monitor MSI Pro, dysk HDD, regały magazynowe, pompa hydrauliczna)

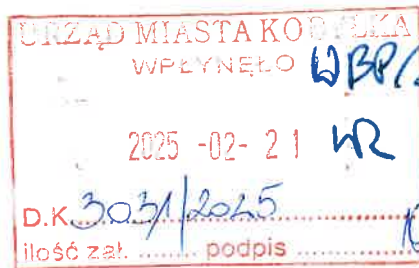
Podsumowanie

Nasze wydarzenia kulturalne, artystyczne, społeczne i edukacyjne cieszą się dużym zainteresowaniem, co utwierdza nas w przekonaniu, że przygotowaliśmy ofertę pełną inspirujących możliwości dla mieszkańców w każdym wieku i o różnej wrażliwości artystycznej. Z radością obserwujemy, jak kultura łączy ludzi, rozwija pasje i wzbogaca codzienność. Choć zawsze jest przestrzeń na nowe pomysły i wyzwania, nieustannie dążymy do tego, by kultura, edukacja i aktywność obywatelska były dostępne dla każdego. Razem tworzymy coś wyjątkowego – i to dodaje nam skrzydeł! 🚀 ✨

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury
im. Jerzego Turka w Kobylce
Honorata Daras

p. E. Bokarska

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 60/2025
Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 27 marca 2025 r.



Kobyłka, dnia: 21.02.2025 r.

Do Burmistrza Miasta Kobyłka
Pana Konrada Kostrzewy

Zgodnie z art. 265 pkt 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 22 lipca 2022r., poz. 1634,) Miejska Biblioteka Publiczna w Kobyłce im. Stanisława Ryszarda Szpotkańskiego przedkłada informację o przebiegu wykonania planu finansowego za rok 2024.

Sylvia Carzyńska

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kobyłce
im. Stanisława Ryszarda Szpotkańskiego

Sylvia Carzyńska

05-230 Kobyłka
ul. Leśna 8 lokal 0.3
NIP 125-05-59-111

biblioteka@kobyłka.pl
www.biblioteka.kobyłka.pl

tel.: (22) 763-42-41

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kobyłce im. R.S. Szpotańskiego na dzień 31.12.2024r.			
NAZWA	Plan finansowy	Wykonanie	% wykonania
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZATEK ROKU	9054,78	9054,78	
Stan należności na początek roku, w tym:	0,00	0,00	0,00%
<i>stan należności wymagalnych</i>	0,00	0,00	
Stan zobowiązań na początek roku, w tym:	5082,48	5082,48	100,00%
<i>stan zobowiązań wymagalnych</i>	0,00	0,00	
PRZYCHODY:			
dotacja podmiotowa z Urzędu Miasta Kobyłka	1142386,00	1142386,00	100,00%
dochowy własne	10000,00	9517,91	95,18%
blisko	62000,00	62000,00	100,00%
biblioteka narodowa	15000,00	15000,00	100,00%
RAZEM PRZYCHODY	1229386,00	1228903,91	99,96%
KOSZTY:			
koszty statutowe (zakup zbiorów bibliotecznych)	80660,00	77037,11	95,51%
koszty administracyjne , w tym:	1152698,30	1153183,47	100,04%
<i>wynagrodzenia (osobowe i bezosobowe)</i>	730391,57	730391,57	100,00%
<i>pochodne od wynagrodzeń (ZUS i Fundusz Pracy, Plany kapitałowe, szkolenia Zfjś)</i>	149763,02	149763,02	100,00%
<i>zakup towarów i media</i>	104419,11	108501,11	103,91%
<i>zakup usług</i>	160129,91	156533,08	97,75%
<i>amortyzacja</i>	0,00	0,00	
<i>pozostałe koszty (ryczałty, ubezpieczenia,)</i>	7994,69	7994,69	100,00%
<i>płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań</i>	0,00	0,00	0,00%
RAZEM KOSZTY	1233358,30	1230220,58	99,75%
środki na wydatki majątkowe			
środki przyznane innym podmiotom			
RAZEM KOSZTY + ŚRODKI	1233358,30	1230220,58	99,75%
Stan należności na dzień 31.12.2024 roku, w tym:	0,00		0,00%
<i>stan należności wymagalnych</i>	0,00	0,00	0,00%
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2024 roku, w tym:	0,00	4290,01	0,00%
<i>stan zobowiązań wymagalnych</i>	0,00	0,00	0,00%
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ 31.12.2024r		6945,64	0,00%

Dorota Marek
GŁÓWNA KSIĄŻKOWA

Sylwia Carzyńska

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kobyłce
im. Stanisława Ryszarda Szpotańskiego

Sylwia Carzyńska

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kobylce im. Stanisława Ryszarda Szpotańskiego za rok 2024 r.

Wykonanie planu na dzień 31.12.2024 roku według załączonej tabeli wynosi **99,75%** całego budżetu.

Zobowiązania roku 2023 pokryte z dotacji z roku 2024: 5.082,48 złotych.

Miejska Biblioteka Publiczna w Kobylce im. Stanisława Ryszarda Szpotańskiego na dzień 31 grudnia 2024 roku posiadała zobowiązania w kwocie: 4.290,01 złotych, stanowiące sumę zobowiązań do pokrycia z dotacji z 2025 roku:

- zobowiązania z tytułu dostaw energii elektrycznej – 4.082,00 złotych,
- zobowiązania z tytułu odbioru śmieci – 208,01 złotych.

Łącznie w okresie 01.01.2024 r. – 31.12.2024 r. Biblioteka pozyskała z tytułu wpłat czytelników, na które składają się: wpłaty za nieterminowy zwrot wypożyczonego księgozbioru, wpłaty za zgubiony/zniszczony księgozbiór, wpłaty za nieterminowy zwrot płyt DVD, audiobooków, gier planszowych na sumę: 4.414,40 złotych.

Środki z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym – 5.103,51 złotych.

1. W 2024 roku Miejska Biblioteka Publiczna w Kobylce otrzymała dotację podmiotową w wysokości **1.142.386,00 złotych.**

Dotacja podmiotowa została zrealizowana na następujące cele:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe – 730.391,57 złotych,
- pochodne od wynagrodzeń – 128.214,34 złote,
- fundusz socjalny – 20.344,27 złotych,
- zakup nowości wydawniczych – 77.037,11 złotych

w tym:

- o książki – 74.399,62 złote,
- o audiobooki – 2.637,49 złotych,

2. Zakupy związane z zajęciami prowadzonymi w bibliotece – 17.354,49 złotych na:

balony, płatki, wstążki, pipety plastikowe, miski, podkładki plastikowe do nowego cyklu zajęć: *Nieznane historie znanych rzeczy*, bilety wstępu do Sali Zabaw „Klockownia” w ramach *Zimy w mieście*, bilety do Kina Helios w ramach *Zimy w mieście*, folie typu strecz do ochrony stołów podczas zajęć plastycznych, materiały plastyczne do zajęć *Akademia Małego Picassa* oraz *Książka zmysłem poznawana*, worko plecaki, bidony, kubki termiczne jako nagrody do akcji czytelniczych, tatuaże wodne, bańki mydlane, balony oraz eko terminarze na *Dzień Dziecka*, gry, książki, jako nagrody na konkurs *Najlepszy z Najlepszych*, cukierki dla uczestników lekcji bibliotecznych, artykuły spożywcze dla uczestników spotkań autorskich oraz wydarzeń kulturalnych, brystole do ram na wystawy czasowe, stoliki składane do strefy relaksu z leżakami, prenumerata 14 tytułów czasopism dla czytelników, miski plastikowe, podkładki, bloki, markery, podkładki ceramiczne, drucziki kreatywne, brystole, papierowe obrusy, styropianowe ringi i choinki, tatuaże wodne, spraye do włosów na Dni Kobylki, naklejki do stworzenia Kostek na Narodowe Czytanie, elementy dekoracyjne, folie, balony, gadzety na Noc Bibliotek, akwarele i kredki akwarelowe na zajęcia z rysunku, ponad to zakupy związane z projektem *Biblioteka bliżej niż myślisz*: balony i płyn do baniek, markery, ceraty, tatuaże wodne do animacji na placach zabaw, obrusy papierowe, materiały plastyczne do zajęć z Pawłem Jackiewiczem, teczki, bloki, zakładki promujące „Klasowy maraton”, pastele i karteczki do warsztatów komiksowych, butelki na wodę z logotypem projektu, nagrody dla laureatów konkursu: *Lektura w komiksie*.

3. Usługi związane z zajęciami prowadzonymi w bibliotece – 72.857,79 złotych na:

przedstawienia teatralne dla najmłodszych czytelników – *Zimowa opowieść*, *Kot w butach*, *Stoliczku nakryj się*, *Złote jajko*, *Wiślana opowieść*, *Latający kufer*, *Magiczny miód*, *Małpka Fiki Miki*, *Doktor Dolittle*, *Podróż za horyzont*, *Mikołajowa niespodzianka*, przewóz autokarem w ramach *Zimy w mieście*, opłata za parasol licencyjny MPLC do odtwarzania filmów na zajęciach, warsztaty krav magi dla dzieci, druk kart wyzwania do akcji czytelniczych: *Literackie BINGO* oraz *Olimpiada literacka*, warsztaty *Dżdżownicowe* z Pawłem Jackiewiczem, stoisko watry cukrowej na *Dzień Dziecka*, spotkanie autorskie z *Krystyną Mirek*, polisa NNW dla uczestników *Lata w mieście*, wydruk formatek skarbonek na *Lato w mieście*, warsztaty lalkarskie z *Teatrem Lalek Igraszka*, warsztaty dla dzieci *Mój przyjaciel Pies*, warsztaty z kaligrafii na Narodowe Czytanie, oprawa muzyczna MusicSense do wydarzeń filmowych KLiN, ponad to usługi związane z projektem *Biblioteka bliżej niż myślisz*: wydruk naklejek oraz kart wyzwania *Klasowy maraton*, plakaty promujące wydarzenia w ramach projektu oraz wejściówki, ubezpieczenie uczestników wyjazdów

studyjnych, wykonanie notesów oraz toreb eko z logotypem projektu – gadzety reklamujące projekt oraz artykuł prasowy w WWL24, spotkanie autorskie z Agnieszką Cubałą.

4. Usługi internetowe – 35.632,32 złotych na:

120 kodów dostępu na 12 miesięcy do platformy Legimi (dostęp dla czytelników do e-booków oraz audiobooków), opłata za stronę www Biblioteki, certyfikat SSL, asystenta WCAG 2.1, utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej, aplikacje Vulcan: Finanse, Płace, Kadry.

5. Zakupy związane z funkcjonowaniem biblioteki – 18.953,69 złotych na:

segregatory, mopy i odkamieniacze do czajnika, karty do zapisu Czytelników, tipi, koce i pudełka do kącika dziecięcego, tonery do drukarek, papier toaletowy, ręczniki papierowe ZZ, chemia do sprzątania, worki na śmieci komunalne, kubki papierowe na wodę, ściereczki z mikrofibry, woda butelkowana, folie do okładania książek (2 belki po 60 cm i 4 po 30 cm), kody kreskowe na nowości wydawnicze, dwa komputery (dyrektor i księgowość), stojak na śmieci komunalne, worko plecaki (50 sztuk), jako nagrody do wyzwań czytelniczych, papier xero, baterie do telefonów, pilot – wskaźnik do rzutnika, rękawiczki gumowe, uchwyt na telewizor do powieszenia w Czytelni, regał IKEA Kallax 147x147 na mangi, 26 sztuk gier planszowych do wypożyczania Czytelnikom.

6. Usługi związane z pracownikami - 8.507,40 złotych na :

szkolenie bibliotekarza z biblioterapii z seniorami, badanie okresowe dwóch pracowników, ryczałty i delegacje.

7. Usługi związane z funkcjonowaniem biblioteki – 19.302,69 złotych na:

opłata za telefony i Internet, opłata za pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych, inspektor BHP, koszty wspólnoty mieszkaniowej, przegląd konserwacyjny centrali wentylacyjnej wraz z zakupem i wymianą filtrów, klimatyzacji, hydrantów i gaśnic, testy szczelności klimatyzacji, odbiór śmieci komunalnych, wymiana lamp ledowych - paneli nad działem dziecięcym, malowanie ścian w Sali zajęciowej oraz kąciku dziecięcym, wymiana tapety w Czytelni, naklejenie naklejek naściennych w kąciku dziecięcym, naprawa zamków w drzwiach od toalet i pomieszczenia socjalnego, opłata za stronę www Biblioteki oraz Katalog książek, odbiór makulatury po przeprowadzonej selekcji książek, oprawa ksiąg inwentarzowych.

8. Remonty i naprawy bieżące – **21.034,81** złotych.
9. Energia, gaz, woda i ścieki - **75.608,39** złotych.
10. Różne opłaty i składki (ubezpieczenie) – **691,70** złotych.

Łącznie koszty – **1.230.220,58** złotych

Koszty pokryte z dochodów własnych: 11.627,05 złotych

Środki na początek roku 2024: 9.054,78 złotych

Dotacja Miasta Kobylka – 1.142.386,00 złotych

Dofinansowanie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na zakup nowości – 15.000,00 złotych

Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego program BLISKO na zadanie *Biblioteka bliżej niż myślisz* – 62.000,00 złotych

Środki z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym – 5.103,51 złotych.

Wpłaty za nieterminowe zwroty 4.414,40 złotych.

Zobowiązania roku 2023 pokryte dotacją 5.082,48 złotych

Zobowiązania na 31.12.2024 roku 4.290,01 złotych

Stan wyciągu bankowego na dzień 31.12.2024 roku 6.945,64 złote,

w tym:

- środki z niewykorzystanej dotacji: 0,00 złotych,
- dochody własne: 6.945,64 złote.

Realizacja wydatków była ponoszona w sposób celowy, oszczędny z zachowaniem zasad uzyskania najlepszych efektów z poniesionych nakładów.



DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kobylce
im. Stanisława Ryszarda Szpotańskiego

Sylwia Carzyńska

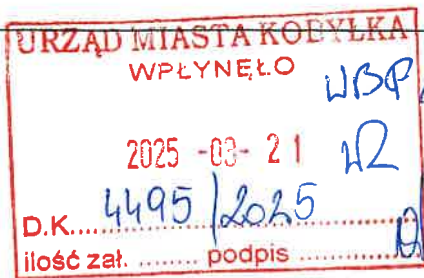


Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kobyłce

05-230 Kobyłka, ul. Żymirskiego 2 REGON 017172050 NIP 125-11-34-649

tel. sekretariat 22 786-22-44 tel. centrala 22 182-25-80

Bank Pekao SA, nr: 03 1240 6074 1111 0000 4992 6381



Kobyłka, dnia 21.03.2025 r.

Szanowny Pan

Konrad Kostrzewa

Burmistrz Miasta Kobyłka

Przedkładamy wykonanie Planu finansowego Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kobyłce za 2024 rok. Nie jest to ostateczne wykonanie planu finansowego z uwagi na brak ostatecznego rozliczenia nadwykonań. Jesteśmy na etapie zawierania ugód z NFZ.

A. Kuczyński

DYREKTOR
[Signature]
mgr URSZULA STARCZYŃSKA

PLAN FINANSOWY
na dzień 31.12.2024

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość planu	Realizacja	% Realizacji
PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI				
1.	A. RAZEM USŁUGI MEDYCZNE	11 765 000,00	14 131 480,03	120,11
2.	I. Podstawowa Opieka Zdrowotna	7 005 000,00	7 567 623,20	108,03
3.	II. Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna	2 800 000,00	3 838 043,45	137,07
4.	III. Stomatologia	950 000,00	1 435 228,73	151,08
5.	IV. Przychody COVID,Szczepienia	60 000,00	78 154,75	130,26
6.	V. Badania komercyjne	950 000,00	1 212 429,90	127,62
7.	B. Przychody finansowe, przychody operacyjne	285 000,00	550 590,51	193,19
8.	C. Zyski nadzwyczajne			
9.	D. PRZYCHODY OGÓŁEM	12 050 000,00	14 682 070,54	121,84
KOSZTY DZIAŁALNOŚCI				
1.	A. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	12 040 000,00	14 547 754,78	120,83
2.	I. Amortyzacja	140 000,00	214 114,64	152,94
3.	II. Zużycie materiałów i energii	600 000,00	668 009,91	111,33
4.	III. Usługi obce	5 500 000,00	7 043 053,81	128,06
5.	IV. Wynagrodzenia	4 920 000,00	5 610 783,84	114,04
6.	V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	820 000,00	933 843,19	113,88
7.	VI. Podatki i opłaty	50 000,00	56 494,50	112,99
8.	VII. Poz. k-ty rodzaj.	10 000,00	21 454,89	214,55
9.	B. WYNIK NA SPRZEDAŻY	10 000,00	134 315,76	1 343,16
10.	C. Pozostałe koszty operacyjne		243,95	
11.	D. Pozostałe koszty finansowe			
12.	E. STRATY NADZWYCZAJNE			
13.	F. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH			
14.	G. WYNIK DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ BRUTTO	10 000,00	134 071,81	1 340,72
15.	H. Podatek dochodowy od osób prawnych		9 209,00	
16.	I. WYNIK FINANSOWY NETTO	10 000,00	124 862,81	1 248,63

MIEJSKI SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ w Kobyłce
05-230 KOBYŁKA, ul. Żymirskiego 2
tel. 22 786-22-44
NIP 125-11-34-649, REGON 017172050

Główny Księgowy
mgr Dorota Drapińska

21.03.2025

DYREKTOR
mgr URSZULA STARUZYK

Sporządził: data i podpis

Kierownik jednostki: data i podpis

Załącznik do planu finansowego na dzień 31.12.2024

Zobowiązania:

– Wymagalne	0,-
– Niewymagalne:	
1. Wobec dostawców	391 150,07
2. ZUS	168 757,80
3. US	111 980,-
4. PFRON	3 729,-
5. PPK	-
6. Pozostałe	252,66
7. Razem	675 869,53

Należności:

– Wymagalne	0,-
– Niewymagalne:	
1. NFZ	1 260 949,81
2. Pozostałe	25 450,44
Razem	1 286 400,25

Główny Księgowy
mgr Dorota Drapińska

MIEJSKI SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ w Kobyłce
05-230 KOBYŁKA, ul. Żymirskiego 2
tel. 22 786-22-44
NIP 125-11-34-649, REGON 017172050

DYREKTOR
mgr URSZULA STARUŻYK