



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

-KOPIA-

Kobyłka, dnia 22 lipca 2025 roku

MOK.3123.1.2025

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

Szanowny Panie Burmistrzu,

W załączeniu przekazuję informację z przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobyłce za pierwsze półrocze 2025 roku.

**DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury
im. Jerzego Turka w Kobyłce**

Honorata Baran

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W KOBYŁCE
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2025 R.**

w złotych

w złotych

NAZWA	Plan finansowy	Wykonanie planu	% wykonania planu
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	144 980,95	144 980,95	0,00
Stan należności na początek roku, w tym:	4 076,67	4 076,67	
stan należności wymagalnych	3 926,67	3 926,67	
Stan zobowiązań na początek roku, w tym:	38 952,06	38 952,06	0,00
stan zobowiązań wymagalnych			
Międzyokresowe rozliczenia kosztów	778,92	778,92	
PRZYCHODY:			
dotacja podmiotowa z Urzędu Miasta Kobyłka	1 650 000,00	907 500,00	55,00%
dochody własne	520 000,00	464 225,88	89,27%
pozostałe przychody	50 000,00	10 389,62	20,78%
przychody dotyczące amortyzacji środków trwałych z dotacji	200,00	0,00	0,00%
RAZEM PRZYCHODY	2 220 200,00	1 382 115,50	62,25%
KOSZTY:			
koszty statutowe (koszty organizacji imprez i z tytułu prowadzenia sekcji), koszty pozostałej działalności	935 000,00	531 466,19	56,84%
koszty administracyjne, w tym:	1 285 200,00	544 280,49	42,35%
wynagrodzenia (osobowe i bezosobowe)	699 000,00	321 090,61	45,94%
pochodne od wynagrodzeń (ZUS i Fundusz Pracy)	153 000,00	65 385,74	42,74%
zakupy towarów i media	198 000,00	77 656,31	39,22%
zakup usług	185 000,00	61 013,19	32,98%
amortyzacja	200,00	0,00	0,00%
pozostałe koszty	50 000,00	19 134,64	38,27%
płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00%
RAZEM KOSZTY	2 220 200,00	1 075 746,68	48,45%
środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	
środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	
RAZEM Koszty+Środki	2 220 200,00	1 075 746,68	48,45%
Stan należności	0,00	8 034,63	
stan należności wymagalnych	0,00	300,00	
Stan zobowiązań	0,00	39 287,40	
stan zobowiązań wymagalnych			
	0,00	0,00	
Międzyokresowe rozliczenia kosztów	0,00	0,00	
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH na 30.06.2024	110 884,48	448 506,07	

Główny Księgowy

Karolina Jagielska

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury
im. Jerzego Turka w Kobyłce

Henrieta Baran

Kobylka, dnia 22 lipca 2025 roku

**INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W KOBYŁCE
ZA I PÓŁROCZE 2025 ROKU**

Miejski Ośrodek Kultury wykonał plan finansowy za pierwsze półrocze 2025 roku na poziomie 62,25 % przychodów i 48,45 % kosztów. Dużą część kosztów stanowią wydatki związane z organizacją wydarzeń kulturalnych oraz kosztów z tytułu prowadzenia sekcji w MOK 578 375,50 zł (56,84 %). Od stycznia 2025 roku do czerwca 2025 roku zorganizowano następujące wydarzenia:

- Koncert kolęd z gościnnym udziałem Tadeusza Sieberta
- Kobieta Przestrzeń Kobylki – spotkanie inspiracyjne, panel dyskusyjny
- Współorganizacja WOŚP i koncertów Doroty Gardias i Marka Kaliszuka
- Teatr dla dzieci „Trzej Muszkieterowie”
- Bal przebierańców dla dzieci
- Kabaret Toto Impro
- Zima w mieście
- Teatr dla dzieci „Kopciuszek”
- Walentynkowy koncert zespołu Banda Italiana
- Kobieta Przestrzeń Kobylki: Spotkanie inspiracyjne z Dorotą Deląg
- Kino MOK
- Koncert z okazji Dnia Kobiet „Mężczyzna prawie idealny” Artur Gotz
- Kobieta Przestrzeń Kobylki: Spotkanie z Magdaleną Kumorek
- Dzień Kobiet: warsztaty Mapa Marzeń
- Dzień Kobiet: warsztaty scrapbookingowe Bullet Journal

- Dzień Kobiet: warsztaty z tworzenia tabliczek florenckich
- Dzień Kobiet: warsztaty z tworzenia podkładek ceramicznych
- Teatr dla dzieci „Księżniczka na ziarnku grochu”
- Koncert wielkopostny Stabat Mater
- Teatr Paszcza „Teges śmeges czyli końskie zaloty”
- Turniej w tysiąca
- Eliminacje konkursu recytatorskiego „Warszawska Syrenka”
- Koncert Wielkopostny w wykonaniu Warszawskiego Chóru Chłopięcego i Dziewczęcego
- Wielkanocne warsztaty tworzenia palemek
- Warsztaty tworzenia wielkanocnych świeczek dekoracyjnych
- Kobieta Przestrzeń Kobylki: warsztaty networkingowe i spotkanie z coach Agatą Zielińską
- Teatrzyk dla dzieci „Zabawa w Indian”
- Rodzinna gra terenowa
- Teatrzyk dla dzieci „Wyspa piratów”
- Koncert na Dzień Matki „Wspaniały świat” Agnieszka Kledzik
- Kabaret Zgrana Paka Na Wesoło
- Kobieta Przestrzeń Kobylki: „Kobieta na swoim” spotkanie z księgową Patrycją Żuk
- Dzień Dziecka na Placu 15-tego sierpnia
- Cykliczne darmowe zajęcia z sensoplastyki dla dzieci
- Kobieta Przestrzeń Kobylki: śniadanie biznesowe i joga śmiechu z Ewą Gorzelak
- Powitanie wakacji i koncerty: Sound’n’Grace, Natalia Kaczmarek, Magdalena Lasota, O(d)pal Vocal
- Lato w mieście, I turnus

Zakup towarów i media w kwocie 77 656,31 zł stanowią wydatki na:

- materiały biurowe, reklamowe, prenumeraty i środki czystości – 7 397,55 zł,
- wyposażenie na potrzeby MOK (zmywarka, projektor, urządzenie wielofunkcyjne XEROX do sekretariatu, wentylatory, niszczarki,) – 18 432,52 zł,
- pozostałe materiały (kwiaty dekoracyjne do MOK, materiały elektryczne i gospodarcze, naczynia jednorazowe, taśmy do odgrodzenia placu, baterie, żarówki, wkładki do zamków itp.) – 6 923,76 zł
- media (energia elektryczna, woda i odprowadzenie ścieków, gaz) – 77 902,48 zł.

Zakup usług pozostałych w kwocie 61 013,19 zł to wydatki na usługi:

- telekomunikacyjne, internetowe – 1 737,48 zł,
- wywóz nieczystości stałych – 2 235,60 zł,
- licencyjne Zaiks oraz STOART – 7 301,73 zł,
- Konserwacyjne i porządkowe (wymian mat przy wejściach MOK)- 1 182,42 zł
- Pozostałe usługi (usługi BHP, opłaty za roczne abonamenty programów księgowych i placowych, abonamenty za internetowy system e-biletyna oraz kicket.com, usługi pocztowe, dorabianie kluczy, aktualizacja instrukcji p.poż, przeglądy budynku i gaśnic oraz przeglądy elektryczne budynku, przegląd systemu GAZEX, abonament za usługę Inspektora Danych Osobowych, opłaty za domenę strony internetowej i abonament za BIP, prowizję od wpłat uczestników za Strefy zajęć)- 48 555,96 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.

Zobowiązania w wysokości 39 287,40 zł nie są wymagalne i dotyczą zobowiązań z tytułu zakupu towarów i usług w oraz składek ZUS i podatku z terminami płatności na lipiec 2025. Należności w kwocie 8 034,63 zł dotyczą faktur sprzedażowych wystawionych z związku wynajem sali na prowadzenie zajęć oraz na potrzeby zespołów, które prowadzą w Miejskim Ośrodku Kultury próby. Miejski Ośrodek Kultury realizuje zadania bieżące zgodnie z planem.

Główny Księgowy

Karolina Jagielska

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury
im. Jerzego Turka w Kobylce

Honorata Baran