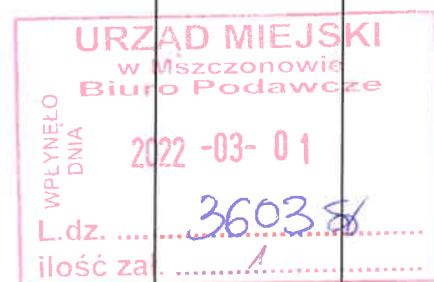


SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

Mszczonowskiego Ośrodka Kultury za 2021r.

Sprawozdanie z wykonania planu przychodów Mszczonowskiego Ośrodka Kultury za 2021r.					
Lp	Przychody	Plan	Wykonanie		Wskaźnik wykonania za 2021r.
		2021r.	2021r.	w tym z dotacji	
I.	I. Przychody ogółem :	2 356 936,00	2 105 180,50	1 799 000,00	89,3%
1.	Dotacja Urzędu Miasta	2 108 136,00	1 864 000,00	1 799 000,00	88,4%
	- dotacja podmiotowa	2 108 136,00	1 864 000,00	1 799 000,00	88,4%
	<i>zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2021r. w kwocie 65 000,00 zł dokonano dnia 10.01.2022r.</i>				
2.	Darowizny i dofinansowanie	1 000,00	300,00		30,0%
3.	Wpływy z usług	129 000,00	122 080,50		94,6%
	przychody ze sprzedaży biletów	21 593,56			
	przychody z reklamy w kinie MOK	675,00			
	wynajem pomieszczeń	4 800,00			
	refaktura kosztów energii elektrycznej	584,05			
	refaktura kosztów szkolenia	1 500,00			
	Mszczonowski Uniwersytet Trzeciego Wieku	4 110,00			
	Pozostałe przychody operacyjne	3,30			
	Zwrot składek z ZUS za VII, VIII, IX 2020r.	88 814,59			
4.	Projekt Grantowy -konwersja cyfrowa domów kultury	118 800,00	118 800,00		100,0%



Sprawozdanie z wykonania planu kosztów Mszczonowskiego Ośrodka Kultury za 2021r.					
Lp	Koszty	Plan	Wykonanie		Wskaźnik wykonania za 2021r.
		2021r.	2021r.	w tym z dotacji	
II.	Koszty ogółem :	2 356 936,00	1 909 265,09	1 799 000,00	81,0%
1.	Konkursy recytatorskie	4 000,00	3 775,82	3 775,82	94,4%
2.	Spotkania Artystyczne Szkół	14 000,00	6 541,35	6 541,35	46,7%
3.	Mazowiecki Konkurs Przyjaciół Słowa im. Wojciecha Siemiona	2 000,00	934,40	934,40	46,7%
4.	Organizacja zajęć dla dzieci:	85 000,00	84 034,87	84 034,87	98,9%
	- Lato w MOK	85 000,00	84 034,87	84 034,87	
5.	Imprezy okolicznościowe	40 000,00	30 272,26	30 272,26	75,7%
6.	Imprezy różne:	11 000,00	7 806,02	7 806,02	71,0%
	- Dzień Kobiet	500,00	200,00	200,00	
	- Dzień Dziecka	5 700,00	5 550,03	5 550,03	
	- Wernisaże	3 000,00	825,99	825,99	
	- Dzień Matki	1 800,00	1 230,00	1 230,00	

7.	Wynagrodzenia osobowe - fundusz osobowy 1 108 976,30 - pozostałe zlecenia 42 080,00	1 256 900,00	1 151 056,30	1 151 056,30	91,6%
8.	Narzuły na wynagrodzenia - składka ZUS - składka Fundusz Społeczny 190 574,24 - składka Fundusz Pracy 16 795,48	303 000,00	207 369,72	149 638,56	68,4%
9.	Mszczonowski Uniwersytet Trzeciego Wieku	95 000,00	58 357,84	58 357,84	61,4%
10.	Koszty ogrzewania, zużycia wody i energii elektrycz. - opłata stała za ogrzewanie 25 051,20 - opłata zmienna za ogrzewanie 29 500,71 - energia elektryczna 19 708,48 - woda 835,16	96 000,00	75 095,55	75 095,55	78,2%
11.	Świadczenia urlopowe	21 500,00	19 765,82	19 765,82	91,9%
12.	Koszty bytowe	86 000,00	79 029,19	79 029,19	91,9%
13.	Materiały biurowe	15 000,00	4 115,46	4 115,46	27,4%
14.	Obsługa BIP	2 000,00	590,40	590,40	29,5%
15.	Szkolenia specjalistyczne	5 000,00	3 721,73	3 721,73	74,4%
16.	Koszty eksploatacji samochodu	10 000,00	5 005,93	5 005,93	50,1%
17.	Konserwacja i zakup sprzętu estradowego	30 000,00	26 486,46	26 486,46	88,3%
18.	Konserwacje, naprawy bieżące MOK	20 000,00	15 480,83	15 480,83	77,4%
19.	Należności ZAiKS	10 000,00	6 340,08	6 340,08	63,4%
20.	Malowanie i wyposażenie pomieszczeń MOK	20 000,00	19 546,24	19 546,24	97,7%
21.	Doposażenie i ochrona Amfiteatru	10 000,00	7 180,74	7 180,74	71,8%
22.	Koszty OSP	10 000,00	9 924,15	9 924,15	99,2%
23.	Wynagrodzenia OSP	35 736,00	34 300,00	34 300,00	96,0%
24.	Koła zainteresowań: - koło plastyczne 3 892,28 - "Wirtualne gry komputerowe" 905,99 - "Akademia Malucha" 370,00	6 000,00	5 168,27	0,00	86,1%
25.	Koszty działalności kina:	20 000,00	13 614,67	0,00	68,1%
26.	Różne opłaty i składki, pozostałe koszty operacyjne	30 000,00	29 848,16	0,00	99,5%
27.	Projekt Grantowy -konwersja cyfrowa domów kultury	118 800,00	3 902,83	0,00	3,3%

WYNIK FINANSOWY NA 31.12.2021r.

Przychody

Koszty

Wynik Finansowy

2 105 180,50

1 909 265,09

195 915,41 zł

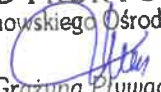
Informujemy, że na dzień 31.12.2021r. Mszczonowski Ośrodek Kultury miał następujące zobowiązania i należności:

1. Stan zobowiązań: 74 562,42 zł - w tym kwota zobowiązań wymagalnych 0 zł
2. Stan należności: 211 799,99 zł - w tym kwota należności wymagalnych 0 zł
- w tym stan środków na rachunku bankowym 201 216,14 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Edyta Wierzbicka

MSZCZONOWSKI OSRODEK KULTURY
ul. Warszawska 33
96-320 Mszczonów
tel. (046) 857 16 63
NIP: 838-00-08-749

DYREKTOR
Mszczonowskiego Ośrodka Kultury

mgr Grażyna Piwaczewska