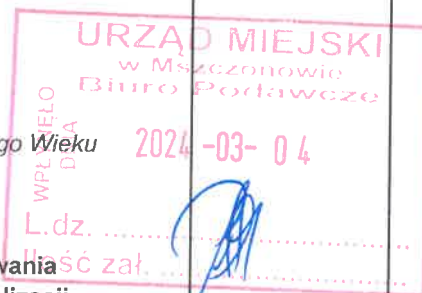


SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

Mszczonowskiego Ośrodka Kultury za 2023r.

Sprawozdanie z wykonania planu przychodów Mszczonowskiego Ośrodka Kultury za 2023r.

Lp	Przychody	Plan	Wykonanie		Wskaźnik wykonania za 2023r.
		2023r.	2023r.	w tym z dotacji	
I.	I. Przychody ogółem :	3 050 000,00	3 044 313,82	2 799 000,00	99,8%
1.	Dotacja Urzędu Miasta - dotacja podmiotowa	2 799 000,00 2 799 000,00	2 799 000,00 2 799 000,00	2 799 000,00 2 799 000,00	100,0% 100,0%
2.	Darowizny i dofinansowanie	170 000,00	165 750,00		97,5%
	Darowizny		43 100,00		
	darowizny na Jarmark Bożonarodzeniowy		38 200,00		
	darowizny na Mszczonowski Uniwersytet Trzeciego Wieku		1 000,00		
	darowizny pozostałe na kulturę		3 900,00		
	Dofinansowanie z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zwrot kosztów realizacji projektów:		122 650,00		
	- Projekt: "Władza oczami dziecka! Co bym zrobił, gdybym został Burmistrzem Mszczonowa".		5 000,00		
	- Projekt: "Wakacyjne przedstawienia teatralne dla dzieci".		18 400,00		
	- Projekt: "Letnie Weekendowe Spotkania w Amfiteatrze".		91 000,00		
	- Projekt: "MEM - Mszczonowski Element Muzyczny czyli Festiwal Zespołów Rockowych".		8 250,00		
3.	Wpływy z usług	72 000,00	70 971,14		98,6%
	przychody ze sprzedaży biletów	30 921,34			
	przychody z wynajmu	4 800,00			
	refaktura kosztów energii elektrycznej	709,71			
	Mszczonowski Uniwersytet Trzeciego Wieku	22 540,09			
	Reklama na Jarmarku Bożonarodzeniowym	12 000,00			
4.	Odsetki bankowe, pozostałe przychody	9 000,00	8 592,68		95,5%



Sprawozdanie z wykonania planu kosztów Mszczonowskiego Ośrodka Kultury za 2023r.

Lp	Koszty	Plan	Wykonanie		Wskaźnik wykonania za 2023r.
		2023r.	2023r.	w tym z dotacji	
II.	Koszty ogółem :	3 050 000,00	3 042 880,45	2 799 000,00	99,8%
1.	Konkursy recytatorskie	4 000,00	3 975,41	3 975,00	99,4%
2.	Spotkania Artystyczne Szkół	4 050,00	4 049,38	4 049,00	100,0%
3.	Mazowiecki Konkurs Przyjaciół Słowa im. Wojciecha Siemiona	6 050,00	6 010,46	6 010,00	99,3%
4.	Ferie Zimowe w MOK	9 800,00	9 787,02	9 787,00	99,9%
5.	Akcja Lato w MOK i Amfiteatrze	238 000,00	237 703,04	120 053,00	99,9%
6.	Festyny Gminne:	55 100,00	55 097,43	55 097,00	100,0%
	- Owocowe Święto - Lutkówka	12 070,00	12 070,00	12 070,00	
	- Dożynki w Osuchowie	43 030,00	43 027,43	43 027,00	
7.	Imprezy okolicznościowe	44 750,00	44 734,61	44 734,00	100,0%
8.	Jarmark Bożonarodzeniowy	98 500,00	98 449,06	48 250,00	99,9%
9.	Imprezy różne:	12 195,00	12 175,33	7 174,00	99,8%
	- Dzień Kobiet	995,00	994,59	994,00	
	- Dzień Dziecka	9 950,00	9 931,48	4 931,00	
	- Wernisaże	1 250,00	1 249,26	1 249,00	
10.	Wynagrodzenia osobowe	1 399 905,00	1 395 634,01	1 395 634,00	99,7%
	- fundusz osobowy				
	- pozostałe zlecenia				
11.	Narzuty na wynagrodzenia - składka ZUS	260 000,00	259 994,58	259 994,00	100,0%
	- składka Fundusz Społeczny				
	- składka Fundusz Pracy				
12.	Mszczonowski Uniwersytet Trzeciego Wieku	142 200,00	142 116,24	118 752,00	99,9%
13.	Koszty ogrzewania, zużycia wody i energii elektrycz.	116 000,00	115 878,96	115 878,00	99,9%
	- opłata stała za ogrzewanie	34 782,24			
	- opłata zmienna za ogrzewanie	27 297,49			
	- energia elektryczna	51 502,23			
	- woda	2 297,00			
14.	Świadczenia urlopowe	22 000,00	21 705,62	21 705,00	98,7%

15.	Koszty bytowe, zakup wyposażenia, koszty Amfiteatr	196 600,00	196 557,58	188 391,00	100,0%
16.	Materiały biurowe	11 000,00	10 907,26	10 907,00	99,2%
17.	Obsługa BIP	800,00	738,00	738,00	92,3%
18.	Szkolenia specjalistyczne	3 200,00	3 113,00	3 113,00	97,3%
19.	Koszty eksploatacji samochodu	14 000,00	13 567,73	13 567,00	96,9%
20.	Konserwacja i zakup sprzętu estradowego	14 000,00	13 677,24	13 677,00	97,7%
21.	Konserwacje, naprawy bieżące MOK	37 100,00	37 070,03	37 070,00	99,9%
22.	Imprezy konkursy wyjazdowe	250,00	211,60	211,00	84,6%
23.	Należności ZAiKS	9 000,00	8 936,91	8 936,00	99,3%
24.	Remont pomieszczeń MOK - remont pomieszczeń MOK - adaptacja akustyczna Sali klubowej MOK - remont Sali teatralno-kinowej	179 600,00	179 535,30	179 535,00	100,0%
25.	Koszty OSP	6 600,00	6 520,00	6 520,00	98,8%
26.	Wynagrodzenia OSP	58 800,00	58 800,00	58 800,00	100,0%
27.	Koła zainteresowań: - Gr. Plastyczna, Wirtualne Gry Komputerowe, Studio Piosenki, Nauka gry na gitarze, Warsztaty Artystyczne - kreatywne inspiracje, Grupa Intagracyjna	19 000,00	18 789,33	0,00	98,9%
28.	Koszty działalności kina:	21 000,00	20 701,39	0,00	98,6%
29.	Pozostałe koszty operacyjne	66 500,00	66 443,93	66 443,00	99,9%

Informujemy, że na dzień 31.12.2023r. Mszczonowski Ośrodek Kultury miał następujące zobowiązania i należności:

1. Stan zobowiązań: 17 269,38 zł - w tym kwota zobowiązań wymagalnych 0 zł
2. Stan należności: 13 386,00 zł - w tym kwota należności wymagalnych 0 zł
- w tym stan środków na rachunku bankowym 2 876,78 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
mgr Edyta Wierzbowska

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

DYREKTOR
Mszczonowskiego Ośrodka Kultury
[Podpis]
mgr Grażyna Piwaczewska