

## Galeria Sztuki w Mosinie - Zestawienie tabelaryczne kosztów – wykonanie za 2020

	Z "4"	Wykonanie rzeczowo-finansowe	Plan	Wykonanie	
	<b>Z"4"</b>	<b>441</b>	<b>Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń analityka wg konta z gr 4</b>	<b>5770,00</b>	<b>5752,19</b>
1	3020	usługi zdrowotne	1110,00	1101,40	
2	3020	świadczenia urlopowe	4660,00	4650,79	
3	3020	koszty bhp, , szkolenia itp.	0,00	0,00	
	<b>Z"4"</b>	<b>430-1</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe analityka wg konta z grupy 4</b>	<b>211100,00</b>	<b>211090,11</b>
4	4010	wynagrodzenia osobowe	187000,00	186994,64	
5	4010	nagrody	24100,00	24095,47	
	<b>Z"4"</b>	<b>445-1</b>	<b>Składki na ZUS (opłacana przez pracodawcę)analityka wg konta z gr 4</b>	<b>34700,00</b>	<b>34689,68</b>
	<b>Z"4"</b>	<b>445-2</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy analityka wg konta z grupy 4</b>	<b>1650,00</b>	<b>1640,38</b>
	<b>Z"4"</b>	<b>430-2</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe analityka wg konta z grupy 4</b>	<b>40500,00</b>	<b>40467,97</b>
6	4170	Umowy autorskie - 50%	6150,00	6121,00	
7	4170	Umowy zlecenie	34350,00	34346,97	
	<b>Z"4"</b>	<b>411</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenie analityka wg konta z grupy 4</b>	<b>21650,00</b>	<b>21629,39</b>
8	4210	materiały konserwacyjne i pozostałe	3820,00	3817,84	
9	4210	zakup materiałów do utrzymania obiektu	2470,00	2468,54	
10	4210	zakup artykułów do organizacji spotkań autorskich i wernisaży	3890,00	3884,03	
11	4210	zakup artykułów do pracy biurowej	1530,00	1526,79	
12	4210	zakup artykułów - środki czystości	920,00	916,03	
13	4210	wyposażenie niskocenne w tym zakup sztalug, kamer do monitoringu, regał itp.	8030,00	8028,74	
14	4210	zakupy artykułów dla potrzeb covid-19	990,00	987,42	
	<b>Z"4"</b>	<b>419</b>	<b>Zakup energii analityka wg konta z grupy 4</b>	<b>9000,00</b>	<b>8610,99</b>
15	4260	zużycie energii elektrycznej	1900,00	1888,45	
16	4260	zużycie wody	1000,00	974,54	
17	4260	zużycie gazu	6100,00	5748,00	
	<b>Z"4"</b>	<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych analityka wg konta z gr 4 (I+II+III+IV)</b>	<b>57010,00</b>	<b>56885,35</b>
	<b>II</b>	<b>420</b>	<b>usługi pozostałe (poz. 57- 65)</b>	<b>30590,00</b>	<b>30588,99</b>
18	4300	zakup usług imprez kulturalnych: zakup druków,usługi reporterskie, nagłaśnianie spotkań autorskich, prezentacja spektakli, wykonanie kroniki, aranżacja wystawy, wykonanie zdjęć, usługi cateringowe itp..	17040,80	17040,04	
19	4300	usługi informatyczne	4305,00	4305,00	
20	4300	prowadzenie strony www.,	4735,50	4735,50	
21	4300	konserwacje, przeglądy, naprawy	787,50	787,50	
22	4300	usługi pocztowe	58,20	58,20	
23	4300	pozostałe usługi, ochrona RODO	343,00	343,00	
24	4300	usługi komunalne	1444,00	1444,00	
25	4300	usługi licencyjne i licencje do 1 roku	1876,00	1875,75	
	<b>III</b>	<b>420</b>	<b>usługi remontowe (poz. 66-67)</b>	<b>25000,00</b>	<b>24880,00</b>
26	4300	usługi remontowe - pasaż	8300,00	8280,00	
27	4300	usługi remontowe - galeria historyczna	16700,00	16600,00	
	<b>IV</b>	<b>420</b>	<b>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (poz 68-70)</b>	<b>1420,00</b>	<b>1416,36</b>
26	420	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjne	910,00	908,76	
27	420	opłaty z tytułu usług internetowych	510,00	507,60	
	<b>Z"4"</b>	<b>450</b>	<b>różne opłaty i składki - ubezpieczenia rzeczowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
28	4430	czynności cywilno-prawne	0,00	0,00	
29	4430	pozostałe opłaty	0,00	0,00	
	<b>Z"4"</b>	<b>460</b>	<b>pozostałe koszty</b>	<b>2900,00</b>	<b>2869,99</b>
30	4410	delegacje służbowe	1250,00	1221,19	
31	4410	ryczałty samochodowe	1650,00	1648,80	
	<b>Z"4"</b>	<b>400</b>	<b>amortyzacja analityka wg konta z grupy 4</b>	<b>30525,00</b>	<b>30485,73</b>
			<b>amortyzacja sukcesywna</b>	<b>13525,00</b>	<b>13523,77</b>

32	1	amortyzacja stopniowa rozliczenia międzyokresowe - gr 1 (budynek)	10321,00	10320,64
33	2	amortyzacja stopniowa pozostałe rozliczenia międzyokresowe - gr 3 (kocioł c.o)	820,00	819,63
34	3	amortyzacja stopniowa pozostałe rozliczenia międzyokresowe - gr 4 (komputery)	2384,00	2383,50
		<b>amortyzacja jednorazowa</b>	<b>17000,00</b>	<b>16961,96</b>
35	4	amortyzacja jednorazowa w tym zakup komputera gr 4 środki trwałe	4300,00	4266,00
36	5	amortyzacja jednorazowa w tym zakup aparatu fotograficznego gr 8 (wyposażenie)	6900,00	6898,00
37	6	amortyzacja jednorazowa w tym zakup mikrofonów gr 8 (wyposażenie)	1800,00	1798,00
38	7	amortyzacja jednorazowa w tym zakup ekranu adeo gr 8 (wyposażenie)	4000,00	3999,96
		<b>koszty ogółem:</b>	<b>414805,00</b>	<b>414121,78</b>

Gł. Księgowy  
Galerii Sztuki w Mosinie  
mgr Bernadeta Łuczak

Galeria Sztuki w Mosinie  
ul. Niezłomnych 1  
62-050 Mosina  
tel. 61 8191-591  
NIP 777-33-23-708 REGON 380425015

DYREKTOR  
GALERIA SZTUKI W MOSINIE  
mgr Dorota Strzelecka

BURMISTRZ  
Przemysław Mieloch

**Galeria Sztuki w Mosinie - Zestawienie tabelaryczne przychodów i kosztów  
wykonanie za 2020**

	i.p.	wyszczególnienie	Plan	wykonanie	(%)
<b>A</b>	<b>A</b>	<b>Przychody ogółem (A1 + A11)</b>	<b>414 825,00 zł</b>	<b>413 523,77 zł</b>	<b>99,7%</b>
1	1	pozostałe przychody międzyokresowe	13 525,00 zł	13 523,77 zł	100,0%
2	2	przychody pozostałe	1 300,00 zł	- zł	0,0%
3	3	Dotacje na działalność bieżącą	400 000,00 zł	400 000,00 zł	100,0%
<b>B I</b>	<b>B I</b>	<b>koszty działalności operacyjnej bez amortyzacji (I9:I29)</b>	<b>414 805,00 zł</b>	<b>414 121,78 zł</b>	<b>99,8%</b>
400	4720	amortyzacja jednorazowa zakupy niskocenne od 1500,00 do 10000,00	17 000,00 zł	16 961,96 zł	99,8%
400	4720	amortyzacja stopniowa rozliczenia międzyokresowe	13 525,00 zł	13 523,77 zł	100,0%
411	4210	zakup materiałów i wyposażenie	21 650,00 zł	21 629,39 zł	99,9%
419	4260	zakup energii (woda, gaz, energia elektr)	9 000,00 zł	8 610,99 zł	95,7%
420	4270	usługi remontowe	25 000,00 zł	24 880,00 zł	99,5%
420	4350	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i internetowych	1 420,00 zł	1 416,36 zł	99,7%
420	4300	usługi pozostałe	30 590,00 zł	30 588,99 zł	100,0%
430	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	211 100,00 zł	211 090,11 zł	100,0%
430	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 500,00 zł	40 467,97 zł	99,9%
440	4440	świadczenia urlopowe	4 660,00 zł	4 650,79 zł	99,8%
441	3020	pozostałe świad. na rzecz pracownicze	1 110,00 zł	1 101,40 zł	99,2%
441	4280	zakup usług zdrowotnych	- zł	- zł	0,0%
445	4110	ZUS	34 700,00 zł	34 689,68 zł	100,0%
445	4120	Fundusz Pracy	1 650,00 zł	1 640,38 zł	99,4%
450	4430	podatki i opłaty	- zł	- zł	0,0%
460	4420	podróże służbowe krajowe i zagraniczne	2 900,00 zł	2 869,99 zł	99,0%
460	4720	pozostałe koszty w tym ubezpieczenia CO, AC majątkowe	- zł	- zł	0,0%
<b>D</b>	<b>D</b>	<b>Wynik brutto (C+D1-D2)</b>	<b>20,00 zł</b>	<b>- 598,01 zł</b>	<b>0,0%</b>
	<b>D 1</b>	<b>Przychody operacyjne w tym darowizny i zwolnienie z ZUS za III, IV i V</b>	<b>24 070,35 zł</b>	<b>24 067,35 zł</b>	<b>100,0%</b>
	<b>D 2</b>	<b>Koszty operacyjne zwolnienie z ZUS za III, IV i V</b>	<b>23 150,35 zł</b>	<b>23 150,35 zł</b>	<b>100,0%</b>
<b>D</b>	<b>D</b>	<b>Wynik brutto (C+D1-D2)</b>	<b>940,00 zł</b>	<b>318,99 zł</b>	<b>33,9%</b>
<b>E</b>	<b>E</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>10,00 zł</b>	<b>4,21 zł</b>	<b>42,1%</b>
<b>D</b>	<b>D</b>	<b>Wynik brutto (D+E)</b>	<b>950,00 zł</b>	<b>323,20 zł</b>	
	<b>E1</b>	<b>Zyski nadzwyczajne</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>0,0%</b>
	<b>E2</b>	<b>Straty nadzwyczajne</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>0,0%</b>
<b>E</b>	<b>E</b>	<b>Wynik brutto (D+E1-E2)</b>	<b>950,00 zł</b>	<b>323,20 zł</b>	
	<b>E2</b>	<b>Straty nadzwyczajne</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>0,0%</b>
<b>E</b>	<b>E</b>	<b>Wynik brutto (D+E1-E2)</b>	<b>950,00 zł</b>	<b>323,20 zł</b>	

Gł. Księgowy  
Galerii Sztuki w Mosinie  
mgr Beata Łuczak

Galeria Sztuki w Mosinie  
ul. Niezłomnych 1  
62-050 Mosina  
tel. 61 8191-591  
NIP 777-33-23-700 REGON 980425015

DYREKTOR  
GALERIA SZTUKI W MOSINIE  
mgr Dorota Strzelecka

BURMISTRZ  
Przemysław Mieloch

**Informacja o stanie należności i zobowiązań na 31.12.2020**  
**Galeria Sztuki w Mosinie**

**I Należności**

	Należności	ogółem
	ogółem należności w tym:	<b>1660,96</b>
1	depozyty na żądanie	1660,96
2	należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług	0,00
3	pozostałe należności	0,00

**II Zobowiązania**

	zobowiązanie wg tytułów dłużnych	ogółem
	papiery wartościowe	<b>0,00</b>
1	krótkoterminowe	0,00
2	długoterminowe	0,00
	kredyty i pożyczki	<b>0,00</b>
1	krótkoterminowe	0,00
2	długoterminowe	0,00
	przyjęte depozyty	<b>0,00</b>
	wymagalne zobowiązania	<b>0,00</b>
1	z tytułu dostaw towarów i usług	0,00
2	pozostałe	0,00

Gł. Księgowy  
Galeria Sztuki w Mosinie  
mgr Dorota Łuczak

Galeria Sztuki w Mosinie  
ul. Niezłomnych 1  
62-050 Mosina  
tel. 61 8191-591  
NIP 777-33-23-708 REGON 380425015

DIREKTOR  
GALERIA SZTUKI W MOSINIE  
mgr Dorota Strzelecka

BURMISTRZ  
Przemysław Mieloch

**Zestawienie tabelaryczne kosztów – plan, wykonanie realizacji  
Mosiński Ośrodek Kultury 2020**

	Z "4"	Wykonanie rzeczowo-finansowe Mosińskiego Ośrodka Kultury	Plan	Wykonanie
Z"4"	441	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń analityka wg konta z gr 4	8000,00	5403,26
441	3020	Zakup usług zdrowotnych BHP analityka wg konta z grupa 4	3000,00	1484,00
441	3020	wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń ( od 1 do 3 )	5000,00	3919,26
1	3020	szkolenia pracowników, kursy	3500,00	2650,00
2	3020	koszty pracownicze i ekwiwalenty	1000,00	825,00
3	3020	inne koszty w tym bhp	500,00	444,26
Z"4"	430-1	Wynagrodzenia osobowe analityka wg konta z grupy 4 ( od 4 do 8 )	790000,00	770113,46
4	4010	Wynagrodzenia osobowe	668000,00	662973,50
5	4010	nagrody	115000,00	100900,00
6	4010	nagrody jubileuszowe	7000,00	6239,96
7	4010	odprawa emerytalno-rentowa	0,00	0,00
8	4010	ekwiwalent za niewykorzystany urlop	0,00	0,00
Z"4"	445-1	Składki na ZUS (opłacana przez pracodawcę)analityka wg konta z gr 4	135000,00	133285,60
Z"4"	445-2	Składki na Fundusz Pracy analityka wg konta z grupy 4	16500,00	15948,60
Z"4"	430-2	Wynagrodzenia bezosobowe analityka wg konta z grupy 4 ( od 9 do 14 )	50000,00	42555,54
9	4170	Umowy autorskie - 50%	15000,00	10710,00
10	4170	Umowy o dzieło - 20%	0,00	0,00
11	4170	Umowy zlecenia pracownicy	0,00	0,00
12	4170	Umowy zlecenie pracownicy obcy	35000,00	31845,54
13	4170	Umowy zryczałtowane	0,00	0,00
14	4170	inne	0,00	0,00
Z"4"	411	Zakup materiałów i wyposażenie analityka wg konta z grupy 4 ( od 15 do 21 )	70000,00	63946,68
15	4210	materiały konserwacyjne i pozostałe do utrzymania obiektu	10000,00	9619,84
16	4210	artykuły do organizacji imprez	20000,00	19490,27
17	4210	zakup artykułów do pracy biurowej	8000,00	7341,11
18	4210	zakup artykułów - środki czystości	4000,00	3514,68
19	4210	zakup czasopism i wydawnictwo	6000,00	5347,82
20	4210	wyposażenie niskocenne	16000,00	14037,69
21	4210	pozostałe zakupy	6000,00	4595,3
Z"4"	419	Zakup energii analityka wg konta z grupy 4 ( od 22 do 24 )	60000,00	49290,22
22	4260	zużycie energii elektrycznej wartość netto	20000,00	17019,60
23	4260	zużycie wody wartość netto	10000,00	4567,08
24	4260	zużycie energii cieplnej - gazu wartość netto	30000,00	27703,54
Z"4"	4300	Zakup usług pozostałych analityka wg konta z gr 4 (I+II+III+IV)	267000,00	209894,51
I	420	usługi kulturalne (poz 25)	100000,00	95552,66
25	4300	usługi kulturalne	100000,00	95552,66
II	420	usługi pozostałe (poz. 26 - 32)	100000,00	64589,16
26	4300	usługi informatyczne	30000,00	21890,54
27	4300	usługi transportowe -przewóz towarów, na imprezy	5000,00	3003,50
28	4300	monitoring obiektu i imprez kulturalnych	10000,00	6271,75
29	4300	konserwacje, przeglądy, naprawy	10000,00	7162,79
30	4300	usługi pocztowe i kurierskie	15000,00	1007,24
31	4300	inne pozostałe usługi obce	20000,00	18253,77
32	4300	usługi licencyjne i licencje do 1 roku	10000,00	6999,57
III	420	usługi remontowe (poz. 33)	60000,00	43345,88
33	4300	usługi remontowe	60000,00	43345,88
IV	420	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (poz. 34)	7000,00	6406,81

34	420	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjne	7000,00	6406,81
Z"4"	440	podróże służbowe krajowe analityka wg konta z grupy 4 (od 35 do 36)	12000,00	10777,0
35	4410	podróże służbowe krajowe i zagraniczne	8000,00	7162,34
36	4410	pozostałe koszty w tym ubezpieczenia CO, AC majątkowe	4000,00	3614,66
Z"4"	450	różne opłaty i składki - ubezpieczenia rzeczowe ( od 37 do 41 )	47000,00	43351,23
37	4430	pod VAT nie podl odliczeniu	42000,00	40702,62
38	4430	ZAiKS	5000,00	2648,61
39	4430	STOART	0,00	0,00
40	4430	pozostałe opłaty skarbowe	0,00	0,00
41	4430	czynności cywilno-prawne	0,00	0,00
Z"4"	440	Odpis na ZFSS analityka wg konta z grupy 4	16650,00	16600,71
Z"4"	400	amortyzacja analityka wg konta z grupy 4	159400,00	159280,40
1	4720	amortyzacja jednorazowa zakupy niskocenne od 1500,00 do 10000,00 (od 42 - do 51)	66000,00	65970,96
42	1	słup ekspozycyjny 8 sztuk	6400,00	6396,00
43	2	kaseto oświetleniowy	2500,00	2500,00
44	3	wyposażenie ekspozycyjne sceny	7800,00	7800,36
45	4	wyposazeniemikser sceniczny M32R	7280,00	7270,73
46	5	wyposazenie akcesoria oświetleniowe	8800,00	8800,00
47	6	wyposazenie kolumny frontowe	8120,00	8113,82
48	7	wyposazenie kolumny sceniczne frontowe bas 2 szt	10950,00	10973,98
49	8	wyposazenie akcesoria sceniczne	5750,00	5722,76
50	9	wyposazenie oświetlenia scenicznego Showtec DIM-4LC	1900,00	1894,31
51	10	zakup komputera DDSSD + pamięć RAM	6500,00	6499,00
1	4720	amortyzacja stopniowa rozliczenia międzyokresowe ( od 52 do 56)	93400,00	93309,44
52	1	amortyzacja stopniowa rozliczenia międzyokresowe gr 1 budynek mok	77100,00	77086,31
53	2	amortyzacja stopniowa rozliczenia międzyokresowe gr 1 pomieszczenie gospodarcze	1250,00	1250,00
54	3	amortyzacja stopniowa pozostałe rozliczenia międzyokresowe gr 3 - piec ceramiczny	2350,00	2340,69
55	4	amortyzacja stopniowa pozostałe rozliczenia międzyokresowe sieć LAN WIFI gr 6	10150,00	10130,44
56	5	amortyzacja stopniowa pozostałe rozliczenia międzyokresowe gr 6 - mok	2550,00	2502,00
		<b>koszty ogółem:</b>	<b>1631550,00</b>	<b>1520447,21</b>

Główny Księgowy

mgr Bernadeta Łuczak

DYREKTOR  
Mosińskiego Ośrodka Kultury  
mgr Marek Dudek

BURMISTRZ  
Przemysław Mieloch

**Zestawienie tabelaryczne przychodów i kosztów – wykonanie za 2020 (%)**  
**Mosiński Ośrodek Kultury**

Lp.	wiersz	Mosiński Ośrodek Kultury	Plan	31.12.2020	(%)
A	A	Przychody ogółem (AI + AII)	<b>1633550,00</b>	<b>1629924,07</b>	<b>99,8%</b>
Z "7"	AI	Dochody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem z tego (II-13)	158000,00	154547,8	97,8%
1	1.	przychody netto 23%(wynajem pomieszczeń i inna działalność)	150000,00	147537,48	98,4%
2	2.	przychody netto 8% (bilety na; koncerty, dyskotekę, kabaret, operetkę...)	0,00	0	0,0%
3	3.	przychody zwolnione na podstawie art.43.ust 1 pkt. 33	6000,00	5900	98,3%
4	4.	sprzedaż pamiątek zysk netto	2000,00	1110,32	55,5%
4 0	4 0	pozostałe przychody międzyokresowe ogółem	85050,00	84876,27	99,8%
4.1	4.1	pozostałe przychody międzyokresowe gr 1 budynek mok	70000,00	69993,83	100,0%
4.2	4.2	pozostałe przychody międzyokresowe gr 1 pomieszczenie gospodarcze	1250,00	1250	100,0%
4.3	4.3	pozostałe przychody międzyokresowe gr 3 piec ceramiczny	1000,00	1000	100,0%
4.4	4.4	pozostałe przychody międzyokresowe sieć komputerowa LAN WIFI	10150,00	10130,44	99,8%
4.5	4.5	pozostałe przychody międzyokresowe gr 6 urządzenia techniczne	2650,00	2502	94,4%
Z 7	A II	Pozostałe przychody operacyjne z tego (II4-II5)	<b>1390500,00</b>	<b>1390500</b>	<b>100,0%</b>
5	5.	przychody operacyjne w tym darowizna finansowa	0,00	0	- zł
6	6	Dotacje na działalność bieżącą	1390500,00	1390500	100,0%
Z " 4"	BI	Koszty wg rodzaju i ich rozliczenie	<b>1631550,00</b>	<b>1520447,21</b>	<b>93,2%</b>
1	4720	amortyzacja jednorazowa zakupy niskocenne od 1500,00 do 10000,00	66000,00	65970,96	100,0%
2	4720	amortyzacja stopniowa rozliczenia międzyokresowe gr 1 budynek mok	77100,00	77086,31	100,0%
3	4720	amortyzacja stopniowa rozliczenia międzyokresowe gr 1 pomieszczenie gospodarcze	1250,00	1250	100,0%
4	846-2	amortyzacja stopniowa pozostałe rozliczenia międzyokresowe gr 3 - piec ceramiczny	2350,00	2340,69	99,6%
5	846-2	amortyzacja stopniowa międzyokresowe sieć komputerowa LAN WIFI	10150,00	10130,44	99,8%
6	846-2	amortyzacja stopniowa pozostałe rozliczenia międzyokresowe gr 6 - mok	2550,00	2502	98,1%
7	846-2	amortyzacja stopniowa pozostałe rozliczenia gr 8 - mok	0,00	0	0,0%
8	846-2	amortyzacja stopniowa wartości niematerialne i prawne	0,00	0	0,0%
411	4210	zakup materiałów i wyposażenie	70000,00	63946,68	91,4%
419	4260	zakup energii (woda, gaz, energia elektr)	60000,00	49290,22	82,2%
420	4270	usługi remontowe	60000,00	43345,88	72,2%
420	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i internetowych	7000,00	6406,81	91,5%
420	4300	usługi pozostałe	200000,00	160141,82	80,1%
430	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	790000,00	770113,46	97,5%
430	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50000,00	42555,54	85,1%
440	4440	odpisy na ZFŚS	16650,00	16600,71	99,7%
441	4700	pozostałe świad. na rzecz pracownicze	5000,00	3919,26	78,4%
441	4280	zakup usług zdrowotnych	3000,00	1484	49,5%
445	4110	ZUS	135000,00	133285,6	98,7%
445	4120	Fundusz Pracy	16500,00	15948,6	96,7%
450	4430	podatki i opłaty	47000,00	43351,23	92,2%
460	4410	podróże służbowe krajowe i zagraniczne	8000,00	7162,34	89,5%
460	4720	pozostałe koszty w tym ubezpieczenia CO, AC majątkowe	4000,00	3614,66	90,4%
C	C	Wynik brutto (A-B)	<b>2000,00</b>	<b>109476,86</b>	<b>0,0%</b>
760	D 1	Przychody operacyjne w tym: zwolnienie z opłacenia składek za V/2020 (covid-19) w wysokości 50	17000,00	16803,38	98,8%
761	D 2	Koszty operacyjne	0,00	0	0,0%
D	D	Wynik brutto (D+D1-D2)	<b>19000,00</b>	<b>126280,24</b>	<b>0,0%</b>
750	E	Przychody finansowe	150,00	52,83	35,2%
E	E	Wynik brutto (D+E)	<b>19150,00</b>	<b>126333,07</b>	<b>0,0%</b>
	E1	Zyski nadzwyczajne	0,00	0	0,0%
	E2	Straty nadzwyczajne	0,00	0	0,0%
E	E	Wynik brutto (D+E1-E2)	<b>19150,00</b>	<b>126333,07</b>	<b>0,0%</b>

Główny Księgowy

mgr Andrzej Kozłowski

DYREKTOR  
Mosińskiego Ośrodka Kultury

mgr Marek Dudek

BURMISTRZ

Przemysław Mieloch

**Informacja o stanie należności i zobowiązań na 31.12.2020**  
**Mosińskiego Ośrodka Kultury**

**I Należności**

	Należności	ogółem
	ogółem należności w tym:	<b>351403,79</b>
1	depozyty na żądanie	351231,59
2	należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług	0,00
3	pozostałe należności	172,20

**II Zobowiązania**

	zobowiązanie wg tytułów dłużnych	ogółem
	papiery wartościowe	<b>0,00</b>
1	krótkoterminowe	0,00
2	długoterminowe	0,00
	kredyty i pożyczki	<b>0,00</b>
1	krótkoterminowe	0,00
2	długoterminowe	0,00
	przyjęte depozyty	<b>0,00</b>
	wymagalne zobowiązania	<b>0,00</b>
1	z tytułu dostaw towarów i usług	0,00
2	pozostałe	0,00

Główny Księgowy

mgr Beata Ewczak



DYREKTOR  
Mosińskiego Ośrodka Kultury

mgr Marek Dudek



BURMISTRZ

Przemysław Mieloch





Wykonanie finansowe za 2020 r. Mosińskiej Biblioteki Publicznej

Z "4"	Wykonanie rzeczowo-finansowe Mosińska Biblioteka Publiczna	Plan 2020	wykonanie
441	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń analityka wg konta z gr 4	11 600,00 zł	11 525,50 zł
3020	Zakup usług zdrowotnych BHP analityka wg konta z gr 4	2 300,00 zł	2 234,00 zł
3020	wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń (1+3)	9 300,00 zł	9 291,50 zł
3020	szkolenia pracowników, kursy	4 089,00 zł	4 089,00 zł
3020	koszty pracownicze i ekwiwalenty	5 202,50 zł	5 202,50 zł
430-1	Wynagrodzenia osobowe analityka wg konta z gr 4	664 000,00 zł	663 249,72 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe	578 678,80 zł	574 828,52 zł
4010	nagrody	54 000,00 zł	54 000,00 zł
4010	odprawa emerytalna - rezerwa	12 211,60 zł	12 211,60 zł
4010	nagrody jubileuszowe - rezerwa	12 211,60 zł	12 211,60 zł
445-1	Składki na ZUS (opłacana przez pracodawcę) analityka wg konta z gr 4	102 200,00 zł	102 171,29 zł
445-2	Składki na Fundusz Pracy analityka wg konta z gr 4	8 882,00 zł	8 845,49 zł
430-2	Wynagrodzenia bezosobowe analityka wg konta z gr 4	600,00 zł	600,00 zł
4170	Umowy autorskie - 50%	- zł	- zł
4170	Umowy o dzieło - 20%	- zł	- zł
4170	Umowy zlecenia	600,00 zł	600,00 zł
411	Zakup materiałów i wyposażenie analityka wg konta z gr 4	60 000,00 zł	59 195,94 zł
4210	artykuły do organizacji imprez	1 042,00 zł	1 041,71 zł
4210	zakup artykułów do pracy biurowej	10 901,40 zł	10 901,40 zł
4210	zakup artykułów - środki czystości	3 344,92 zł	3 344,92 zł
4210	zakup artykułów - materiały do opracowania książek	- zł	- zł
4210	zakup czasopism	7 224,64 zł	7 224,64 zł
4210	woda dla czytelników	625,71 zł	625,71 zł
4210	zakupy niskocenne i pozostałe	35 839,00 zł	36 057,56 zł
419	Zakup energii analityka wg konta z gr 4	12 100,00 zł	12 067,92 zł
4260	<b>siedziba ogółem:</b>	<b>4 360,00 zł</b>	<b>4 334,42 zł</b>
4260	zużycie energii elektrycznej	4 360,00 zł	4 334,42 zł
4260	<b>Czapury ogółem:</b>	<b>3 372,00 zł</b>	<b>3 371,94 zł</b>
4260	zużycie energii elektrycznej, gaz	3 372,00 zł	3 371,94 zł
4260	<b>Pecna ogółem:</b>	<b>4 378,00 zł</b>	<b>4 361,56 zł</b>
4260	zużycie wody	45,00 zł	44,89 zł
4260	zużycie energii cieplnej	4 333,00 zł	4 316,67 zł
4260	<b>Krosinko ogółem:</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>
4260	zużycie energii elektrycznej	- zł	- zł
4260	zużycie energii cieplnej - gazu	- zł	- zł
4300	Zakup usług pozostałych analityka wg konta z gr 4	140 036,00 zł	139 859,19 zł
420	usługi pozostałe (poz. od 78 - 74)	63 000,00 zł	52 929,23 zł
4300	opieka serwisowa	13 032,00 zł	13 032,00 zł
4300	konsultacje informatyczne Hosting	14 121,12 zł	14 121,12 zł
4300	usługi kulturalne	7 402,50 zł	7 402,50 zł
4300	opłaty radio i TV, zakup znaczków	652,40 zł	652,40 zł
4300	usługi transportowe	579,64 zł	579,64 zł
4300	usługa, konserwacja, naprawa	361,62 zł	361,62 zł
4300	licencje do 1 roku	- zł	- zł
4300	oprawa książek	150,00 zł	150,00 zł
4300	wynajem barku	488,39 zł	488,39 zł
4300	inne pozostałe usługi	16 141,56 zł	16 141,56 zł
420	usługi remontowe (poz. od 60-61)	11 400,00 zł	11 334,12 zł
4300	remonty siedziba	4 901,00 zł	4 901,00 zł
4300	remonty filia Pecna	5 449,12 zł	5 449,12 zł
4300	remonty filia Krosinko	984,00 zł	984,00 zł
420	czynsz za budynki i lokale	67 835,00 zł	67 835,52 zł
4300	czynsz za budynki i lokale	67 835,00 zł	67 835,52 zł
430	usługi telefoniczne (poz. od 41 - 43)	7 800,00 zł	7 760,32 zł
4360	zakup usług dostępu do sieci internetu, telefonu stacjonarnego	7 800,00 zł	7 760,32 zł
4410	<b>podróże służbowe krajowe, pozostałe koszty</b>	<b>3 360,00 zł</b>	<b>3 352,99 zł</b>
4410	delegacje służbowe	732,00 zł	732,16 zł
4410	ryczałt samochodowy	2 627,00 zł	2 620,83 zł
4410	inne koszty	- zł	- zł
450	<b>różne opłaty i składki - ubezpieczenia rzeczowe</b>	<b>2 863,00 zł</b>	<b>2 852,26 zł</b>
4430	podatki i opłaty	2 863,00 zł	2 852,26 zł
440	Odpis na ZFSS analityka wg konta z gr 4	20 025,00 zł	20 024,22 zł
400	amortyzacja analityka wg konta z gr 4 (48,56,57)	101 205,00 zł	100 731,53 zł

4720	amortyzacja jednorazowa - zakup książek ogółem (49:55)	75 755,00 zł	75 755,00 zł
4720	amortyzacja jednorazowa - zakup książek oddział dla dorosłych	18 967,69 zł	25 947,69 zł
4720	amortyzacja jednorazowa - zakup książek oddział dla dzieci	7 737,31 zł	7 737,31 zł
4720	amortyzacja jednorazowa - zakup książek filia Daszewice	7 281,46 zł	7 281,46 zł
4720	amortyzacja jednorazowa - zakup książek filia Czapury	8 697,29 zł	8 697,29 zł
4720	amortyzacja jednorazowa - zakup książek filia Krosinko	8 700,60 zł	8 700,60 zł
4720	amortyzacja jednorazowa - zakup książek filia Pecna	8 730,00 zł	8 730,00 zł
4720	amortyzacja jednorazowa - zakup książek filia Rogalinek	8 660,65 zł	8 660,65 zł
4720	amortyzacja jednorazowa - zakup niskocenny	13 448,06 zł	13 448,06 zł
4720	amortyzacja stopniowa komputerów - roczna	11 528,47 zł	11 528,47 zł
	<b>koszty ogółem:</b>	<b>1 116 871,00 zł</b>	<b>1 114 476,05 zł</b>

BURMISTRZ  
*Przemysław Mieloch*  
 Przemysław Mieloch

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Anna Wojtuś*  
 Anna Wojtuś

DYREKTOR  
 Mosińskiej Biblioteki Publicznej

*mgr Karolina Talarczyk-Wieczorek*  
 mgr Karolina Talarczyk-Wieczorek

Mosińska Biblioteka Publiczna - Wykonanie finansowe za 2020r (%)

Lp.	Z 4	I.p.	wyszczególnienie	Plan na 2020 r	wykonanie	%
	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>Przychody ogółem (A1 + A11)</b>	<b>1117151,00</b>	<b>1114802,70</b>	<b>99,79%</b>
<b>700</b>	<b>Z "7"</b>	<b>A I</b>	Dochody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem z tego : (I1:I3)	<b>8000,00</b>	<b>5651,70</b>	<b>70,65%</b>
1	1	1.	za przetrzymywanie książek	8000,00	5651,70	70,65%
1	1	2.	inne dochody	0,00	0,00	0,00%
<b>700</b>	<b>Z 7</b>	<b>A II</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne z tego: (II4:II8)</b>	<b>1109151,00</b>	<b>1109151,00</b>	<b>100,00%</b>
3	3	3.	dotacja z budżetu	1091000,00	1091000,00	100,00%
4	4	4.	dotacja z Ministerstwa Kultury	14151,00	14151,00	100,00%
5	5	5.	dotacja z Ministerstwa Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu	4000,00	4000,00	100,00%
<b>400</b>	<b>Z " 4"</b>	<b>B I</b>	<b>Koszty wg rodzaju i ich rozliczenie</b>	<b>1116871,00</b>	<b>1114476,05</b>	<b>99,79%</b>
1	400	4720	amortyzacja jednorazowa zakup książek	75755,00	75755,00	100,00%
2	400	4720	amortyzacja jednorazowa zakupy niskocenne	13450,00	13448,06	99,99%
3	400	4720	amortyzacja liniowa stopniowa roczna	12000,00	11528,47	96,07%
4	400	4210	zakup materiałów i wyposażenie	60000,00	59195,94	98,66%
5	426	4260	zakup energii (woda, gaz, energia elektr)	12100,00	12067,92	99,73%
6	427	4270	zakup usług remontowych	11400,00	11334,12	99,42%
7	420	4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	7800,00	7760,32	99,49%
8	420	4400	czynsze za budynki i lokale	67836,00	67835,52	100,00%
9	420	4300	zakup usług pozostałych	53000,00	52929,23	99,87%
10	430-1	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	654000,00	653249,72	99,89%
11	430-2	4170	wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00%
12	440	4440	odpisy na ZFŚS	20025,00	20024,22	100,00%
13	441	3020	Inne świadczenia na rzecz pracowników	9300,00	9291,50	99,91%
14	441	4280	zakup usług zdrowotnych	2300,00	2234,00	97,13%
15	445-1	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	102200,00	102171,29	99,97%
16	445-2	4120	składki na Fundusz Pracy	8882,00	8845,49	99,59%
17	450-2	4430	podatki i opłaty	2863,00	2852,26	99,62%
18	460-1	4410	podróże służbowe krajowe, pozostałe koszty	3360,00	3352,99	99,79%
<b>C</b>	<b>C</b>	<b>C</b>	<b>Wynik brutto (A-B)</b>	<b>280,00 zł</b>	<b>326,65 zł</b>	<b>116,66%</b>
1	760	D 1	Przychody operacyjne (zwolnienie ze składek ZUS)	10400,00	10385,71	99,86%
2	761	D 2	Koszty operacyjne	10400,00	10385,71	99,86%
<b>D</b>	<b>D</b>	<b>D</b>	<b>Wynik brutto (C+D1-D2)</b>	<b>280,00 zł</b>	<b>326,65 zł</b>	<b>116,66%</b>
1	750	E	Przychody finansowe	100,00	18,78	18,78%
<b>E</b>	<b>E</b>	<b>E</b>	<b>Wynik brutto (D+E)</b>	<b>380,00 zł</b>	<b>345,43 zł</b>	<b>90,90%</b>
1	770	F 1	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00%
2	771	F 2	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00%
<b>F</b>	<b>F</b>	<b>F</b>	<b>Wynik brutto (D+E1-E2)</b>	<b>380,00 zł</b>	<b>345,43 zł</b>	<b>90,90%</b>
<b>G</b>	<b>G</b>	<b>G</b>	<b>Zysk - Zwiększy Fundusz Instytucji Kultury</b>	<b>380,00 zł</b>	<b>345,43 zł</b>	<b>90,90%</b>

BURMISTRZ  
Przemysław Jurek  
Przemysław Jurek

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Wojtuś

DYREKTOR  
Mosińskiej Biblioteki Publicznej

mgr Karolina Talarczyk-Wieczorek

**Informacja o stanie należności i zobowiązań na 31.12.2020  
Mosińskiej Biblioteki Publicznej**

**Mosińska Biblioteka Publiczna**  
62-050 Mosina, ul. Dworcowa 4  
tel. 61 8 132 332  
NIP 777-14-04-259 REGON 000979805

**I Należności**

Należności		ogółem
ogółem należności w tym:		<b>73153,29</b>
1	depozyty na żądanie	73153,29
2	należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług	0,00
3	pozostałe należności	0,00

**II Zobowiązania**

zobowiązanie wg tytułów dłużnych		ogółem
papiery wartościowe		<b>0,00</b>
1	krótkoterminowe	0,00
2	długoterminowe	0,00
kredyty i pożyczki		<b>0,00</b>
1	krótkoterminowe	0,00
2	długoterminowe	0,00
przyjęte depozyty		<b>1171,29</b>
wymagalne zobowiązania		<b>0,00</b>
1	z tytułu dostaw towarów i usług	1171,29
2	pozostałe	0,00

	numer faktury	wymagalne	niewymagalne	termin zapłaty
<b>ogółem</b>		<b>0,00</b>	<b>1171,29</b>	<b>sty.21</b>
MOK	14/2021	0	572,02	sty.21
EDEN	F. 3 I/0594I18	0	15,07	sty.21
EDEN	F. 3I/0594I80	0	10,46	sty.21
ZUK Mosina	F. 177/LUS/20	0	573,74	sty.21
<b>razem</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>0,00</b>	<b>1171,29</b>	<b>0,00</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Anna Wojtuś*

*Przemysław Miśloch*  
**BURMISTRZ**  
Przemysław Miśloch  
**DYREKTOR**  
Mosińskiej Biblioteki Publicznej  
*mgr Karolina Talarczyk-Wieczorek*