

Galeria Sztuki w Mosinie - Zestawienie tabelaryczne kosztów – wykonanie za I półrocze 2021

	Z "4"	Wykonanie rzeczowo-finansowe Galerii Sztuki w Mosinie	Plan	wykonanie
Z"4"	441	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń analityka wg konta z gr 4	4 900,00 zł	3 875,65 zł
1	3020	usługi zdrowotne	500,00 zł	- zł
2	3020	świadczenia urlopowe	500,00 zł	- zł
3	3020	koszty bhp, szkolenia itp.	3 900,00 zł	3 875,65 zł
Z"4"	430-1	Wynagrodzenia osobowe analityka wg konta z grupy 4	225 000,00 zł	94 730,43 zł
4	4010	wynagrodzenia osobowe	200 150,00 zł	89 425,27 zł
5	4010	nagrody	24 000,00 zł	4 500,00 zł
7	4010	nagroda jubileuszowa	850,00 zł	805,16 zł
Z"4"	445-1	Składki na ZUS (opłacana przez pracodawcę) analityka wg konta z gr 4	44 000,00 zł	19 610,31 zł
Z"4"	445-2	Składki na Fundusz Pracy analityka wg konta z grupy 4	2 000,00 zł	982,43 zł
Z"4"	430-2	Wynagrodzenia bezosobowe analityka wg konta z grupy 4	33 000,00 zł	16 435,71 zł
8	4170	Umowy autorskie - 50%	2 000,00 zł	984,00 zł
9	4170	Umowy zlecenie	31 000,00 zł	15 451,71 zł
Z"4"	411	Zakup materiałów i wyposażenie analityka wg konta z grupy 4	20 000,00 zł	10 723,45 zł
10	4210	zakup artykułów do pracy biurowej	2 000,00 zł	1 429,89 zł
11	4210	środki czystości	800,00 zł	319,94 zł
12	4210	zakup artykułów do organizacji spotkań autorskich i wernisaży	4 000,00 zł	2 605,65 zł
13	4210	prenumerata czasopism	800,00 zł	339,00 zł
14	4210	zakup artykułów do utrzymania obiektu	1 100,00 zł	563,49 zł
15	4210	zakup artykułów inne zakupy	700,00 zł	307,61 zł
16	4210	zakup artykułów - do konserwacji	600,00 zł	29,98 zł
17	4210	zakup artykułów - wyposażenie niskocenne do 10.000,00	10 000,00 zł	5 127,89 zł
Z"4"	419	Zakup energii analityka wg konta z grupy 4	20 000,00 zł	7 957,84 zł
15	4260	zużycie energii elektrycznej	3 000,00 zł	1 055,68 zł
16	4260	zużycie wody	16 000,00 zł	487,27 zł
17	4260	zużycie gazu	1 000,00 zł	6 414,89 zł
Z"4"	4300	Zakup usług pozostałych analityka wg konta z gr 4 (I+II+III+IV)	84 500,00 zł	34 160,63 zł
II	420	usługi pozostałe (poz. 57- 65)	40 000,00 zł	29 983,85 zł
18	4300	zakup usług imprez kulturalnych: zakup druków, usługi reporterskie, nagłaśnianie spotkań autorskich, prezentacja spektakli, wykonanie kroniki, aranżacja wystawy, wykonanie zdjęć, usługi cateringowe itp..	15 000,00 zł	7 831,92 zł
19	4300	usługi informatyczne	2 800,00 zł	2 306,25 zł
20	4300	prowadzenie strony www.	7 100,00 zł	7 084,80 zł
21	4300	usługi pocztowe	200,00 zł	135,90 zł
22	4300	usługi konserwatorskie i naprawcze	5 700,00 zł	5 254,99 zł
23	4300	wywóz odpadów	1 700,00 zł	822,00 zł
24	4300	pozostałe usługi	3 000,00 zł	2 248,44 zł
25	4300	usługi licencyjne i licencje do 1 roku	4 500,00 zł	4 299,55 zł
III	420	usługi remontowe (poz. 66-67)	43 000,00 zł	3 444,00 zł
25	4300	usługi remontowe prace elektryczne i oświetleniowe	43 000,00 zł	3 444,00 zł
IV	420	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (poz. 68-70)	1 500,00 zł	732,78 zł
26	420	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjne	750,00 zł	405,18 zł
27	420	opłaty z tytułu usług internetowych	750,00 zł	327,60 zł
Z"4"	450	różne opłaty i składki - ubezpieczenia rzeczowe	1 000,00 zł	- zł
28	4430	czynności cywilno-prawne	500,00 zł	- zł
29	4430	pozostałe opłaty	500,00 zł	- zł
Z"4"	460	pozostałe koszty	6 500,00 zł	2 978,02 zł
30	4410	delegacje służbowe, ryczałty samochodowe	3 500,00 zł	1 705,02 zł
31	4410	pozostałe koszty w tym ubezpieczenia co, ac majątkowe	3 000,00 zł	1 273,00 zł
Z"4"	400	amortyzacja analityka wg konta z grupy 4	21 650,00 zł	6 479,00 zł
32	1	amortyzacja stopniowa rozliczenia międzyokresowe - gr 1 (budynek)	10 330,00 zł	- zł
33	2	amortyzacja stopniowa pozostałe rozliczenia międzyokresowe - gr 3 (kocioł c.o)	920,00 zł	- zł
34	3	amortyzacja stopniowa pozostałe rozliczenia międzyokresowe - gr 4 (komputer)	400,00 zł	- zł
35	5	amortyzacja jednorazowa	10 000,00 zł	6 479,00 zł
		koszty ogółem:	462 550,00 zł	197 933,47 zł

13. 07. 2021

NIP 777-33-23-700 REGON 143043575

Galeria Sztuki w Mosinie - Zestawienie tabelaryczne przychodów i kosztów (%)
Wykonanie za I półrocze 2021

		nr	Ref	nr	Ref	
	I.p.	wyszczególnienie		Plan	I półrocze	(%)
A	A	Przychody ogółem (A1 + A11)		462 650,00 zł	225 000,00 zł	0,50 zł
1	1.	przychody		500,00 zł	- zł	0,0%
2	2.	przychody operacyjne w tym darowizna finansowa		500,00 zł	- zł	0,0%
3	3.	pozostałe przychody międzyokresowe		11 650,00 zł	- zł	0,0%
4	4.	Dotacje na działalność bieżącą		450 000,00 zł	225 000,00 zł	50,0%
B I	B I	koszty działalności operacyjnej bez amortyzacji (I9:I29)		462 550,00 zł	197 933,47 zł	6,24 zł
400	4720	amortyzacja jednorazowa zakupy niskocenne od 1500,00 do 10000,00		10 000,00 zł	6 479,00 zł	64,8%
400	4720	amortyzacja stopniowa rozliczenia międzyokresowe		11 650,00 zł	- zł	0,0%
411	4210	zakup materiałów i wyposażenie		20 000,00 zł	10 723,45 zł	53,6%
419	4260	zakup energii (woda, gaz, energia elektr)		20 000,00 zł	7 957,84 zł	39,8%
420	4270	usługi remontowe		43 000,00 zł	3 444,00 zł	8,0%
420	4350	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i internetowych		1 500,00 zł	732,78 zł	48,9%
420	4300	usługi pozostałe		40 000,00 zł	29 983,85 zł	75,0%
430	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		225 000,00 zł	94 730,43 zł	42,1%
430	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		33 000,00 zł	16 435,71 zł	49,8%
440	4440	świadczenia urlopowe		3 900,00 zł	3 875,65 zł	99,4%
441	3020	pozostałe świad. na rzecz pracownicze		500,00 zł	- zł	0,0%
441	4280	zakup usług zdrowotnych		500,00 zł	- zł	0,0%
445	4110	ZUS		44 000,00 zł	19 610,31 zł	44,6%
445	4120	Fundusz Pracy		2 000,00 zł	982,43 zł	49,1%
450	4430	podatki i opłaty		1 000,00 zł	- zł	0,0%
460	4420	podróże służbowe krajowe i zagraniczne		3 500,00 zł	1 705,02 zł	48,7%
460	4720	pozostałe koszty w tym ubezpieczenia CO, AC majątkowe		3 000,00 zł	1 273,00 zł	0,0%
D	D	Wynik brutto (C+D1-D2)		100,00 zł	27 066,53 zł	- 5,74 zł
	D 1	Przychody operacyjne		- zł	- zł	0,0%
	D 2	Koszty operacyjne		- zł	- zł	0,0%
D	D	Wynik brutto (C+D1-D2)		100,00 zł	27 066,53 zł	- 0,54 zł
E	E	Przychody finansowe		- zł	- zł	0,0%
D	D	Wynik brutto (D+E)		100,00 zł	27 066,53 zł	- 0,54 zł
	E1	Zyski nadzwyczajne		- zł	- zł	0,0%
	E2	Straty nadzwyczajne		- zł	- zł	0,0%
E	E	Wynik brutto (D+E1-E2)		100,00 zł	27 066,53 zł	- 0,54 zł
	E2	Straty nadzwyczajne		- zł	- zł	0,0%
E	E	Wynik brutto (D+E1-E2)		100,00 zł	27 066,53 zł	- 0,54 zł

Księgowy
Galerii Sztuki w Mosinie

mgr Bernadeta Łuczak

DYREKTOR
GALERIA SZTUKI W MOSINIE
mgr Dorota Strzelecka

PRZEMISŁAW MIELOCH
Przemysław Mieloch

Informacja o stanie należności i zobowiązań na 30.06.2021
Galeria Sztuki w Mosinie

I Należności

	Należności	ogółem
	ogółem należności w tym:	29154,66
1	depozyty na żądanie	29154,66
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	0,00
1	krótkoterminowe	0,00
2	długoterminowe	0,00
	kredyty i pożyczki	0,00
1	krótkoterminowe	0,00
2	długoterminowe	0,00
	przyjęte depozyty	0,00
	wymagalne zobowiązania	0,00
1	z tytułu dostaw towarów i usług	0,00
2	pozostałe	0,00

Gł. Księgowy
Galerii Sztuki w Mosinie

mgr Bernadeta Łuczak

DIREKTOR
GALERIA SZTUKI W MOSINIE
mgr Dorota Strzelecka

BURMISTRZ
Przemysław Misiołek

Zestawienie tabelaryczne kosztów – plan, wykonanie realizacji
Mosińskiego Ośrodka Kultury za I półrocze 2021

	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	13 000,00 zł	2 312,00 zł
441	3020	Zakup usług zdrowotnych BHP analityka wg konta z grupa 4	5 000,00 zł	1 203,00 zł
441	3020	wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń (1+3)	8 000,00 zł	1 109,00 zł
1	3020	szkolenia pracowników, kursy	3 000,00 zł	1 109,00 zł
2	3020	koszty pracownicze i ekwiwalenty	5 000,00 zł	- zł
Z"4"	430-1	Wynagrodzenia osobowe analityka wg konta z grupy 4	810 000,00 zł	350 387,17 zł
4	4010	Wynagrodzenia osobowe	665 000,00 zł	326 687,17 zł
5	4010	nagrody	100 000,00 zł	23 700,00 zł
6	4010	nagrody jubileuszowe	45 000,00 zł	- zł
Z"4"	445-1	Składki na ZUS (opłacana przez pracodawcę) analityka wg konta z gr 4	130 500,00 zł	62 041,79 zł
Z"4"	445-2	Składki na Fundusz Pracy analityka wg konta z grupy 4	12 000,00 zł	7 338,35 zł
Z"4"	430-2	Wynagrodzenia bezosobowe analityka wg konta z grupy 4	58 000,00 zł	38 210,26 zł
9	4170	Umowy autorskie - 50%	24 000,00 zł	18 000,00 zł
10	4170	Umowy autorskie - 50% Projekt DK +	6 000,00 zł	5 700,00 zł
11	4170	Umowy zlecenia pracownicy	23 000,00 zł	11 400,00 zł
12	4170	Umowy zlecenie pracownicy obcy	5 000,00 zł	3 110,26 zł
Z"4"	411	Zakup materiałów i wyposażenie analityka wg konta z grupy 4	45 000,00 zł	14 387,01 zł
14	4210	zakup artykułów do pracy biurowej	7 000,00 zł	2 193,53 zł
15	4210	zakup artykułów - środki czystości	3 000,00 zł	784,05 zł
16	4210	zakup artykułów do organizacji imprez	13 000,00 zł	5 387,34 zł
17	4210	zakup czasopism i wydawnictwo	3 000,00 zł	2 166,73 zł
18	4210	materiały konserwacyjne i pozostałe do utrzymania obiektu	7 000,00 zł	2 206,73 zł
19	4210	pozostałe zakupy	1 000,00 zł	238,04 zł
20	4210	zakupy niskocenne	1 000,00 zł	410,58 zł
21	4210	Projekt DK+	10 000,00 zł	1 000,01 zł
Z"4"	419	Zakup energii analityka wg konta z grupy 4	52 000,00 zł	30 343,34 zł
24	4260	zużycie energii elektrycznej wartość netto	15 000,00 zł	10 332,47 zł
25	4260	zużycie wody wartość netto	5 000,00 zł	2 475,36 zł
26	4260	zużycie energii ciepłej - gazu wartość netto	32 000,00 zł	17 535,51 zł
Z"4"	4300	Zakup usług pozostałych analityka wg konta z gr 4 (I+II+III+IV)	337 000,00 zł	224 442,82 zł
I	420	usługi kulturalne (poz. 27)	197 000,00 zł	125 794,59 zł
	4300	Projekt DK+	3 000,00 zł	1 300,00 zł
27	4300	usługi kulturalne	194 000,00 zł	124 494,59 zł
II	420	usługi pozostałe (poz. 28- 34)	58 000,00 zł	34 352,44 zł
28	4300	usługi informatyczne	6 000,00 zł	3 808,48 zł
29	4300	usługi transportowe -przewóz towarów, na imprezy	5 000,00 zł	2 298,35 zł
30	4300	monitoring obiektu i imprez kulturalnych	2 500,00 zł	1 220,00 zł
31	4300	konserwacje, przeglądy, naprawy	20 000,00 zł	10 996,42 zł
32	4300	usługi pocztowe i kurierskie	1 000,00 zł	465,22 zł
33	4300	inne pozostałe obsługa ODO	4 500,00 zł	4 428,00 zł
34	4300	usługi licencyjne i licencje do 1 roku	6 000,00 zł	4 625,35 zł
35	4300	wywóz odpadów	8 000,00 zł	4 077,78 zł
36	4300	pozostałe usługi	5 000,00 zł	2 432,84 zł
III	420	usługi remontowe (poz. 35)	75 000,00 zł	61 190,13 zł
35	4300	usługi remontowe	75 000,00 zł	61 190,13 zł
IV	420	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (poz. 36)	7 000,00 zł	3 105,66 zł
36	420	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjne	7 000,00 zł	3 105,66 zł
Z"4"	440	podróże służbowe krajowe analityka wg konta z grupy 4	15 000,00 zł	5 758,25 zł
71	4410	podróże służbowe krajowe i zagraniczne (ryczałty samochodowe)	10 000,00 zł	3 964,25 zł
72	4410	pozostałe koszty w tym ubezpieczenia CO, AC majątkowe	5 000,00 zł	1 794,00 zł
Z"4"	450	różne opłaty i składki - ubezpieczenia rzeczowe	40 500,00 zł	24 280,31 zł
74	4430	pod VAT nie podl odliczeniu	40500,00	24280,31
Z"4"	440	Ódpis na ZFSS analityka wg konta z grupy 4	16 650,00 zł	16 800,71 zł
Z"4"	400	amortyzacja analityka wg konta z grupy 4	103 400,00 zł	- zł
1	4720	amortyzacja jednorazowa zakupy niskocenne od 1500,00 do 10000,00	10000,00	0,00
2	4720	amortyzacja stopniowa rozliczenia międzyokresowe gr 1 budynek mok	77100,00	0,00
3	4720	amortyzacja stopniowa rozliczenia międzyokresowe gr 1 pomieszczenie gospodarcze	1250,00	0,00
4	846-2	amortyzacja stopniowa pozostałe rozliczenia międzyokresowe gr 3 - piec ceramiczny	2350,00	0,00
5	846-2	amortyzacja stopniowa pozostałe rozliczenia międzyokresowe sieć LAN WIFI	10150,00	0,00
6	846-2	amortyzacja stopniowa pozostałe rozliczenia międzyokresowe gr 6 - mok	2550,00	0,00
		koszty ogółem:	1 633 950,00 zł	776 102,01 zł

Główny Księgowy

mgr Bernadeta Łuczak

BURMISTRZ
Przemysław Mielon

Mosiński Ośrodek Kultury

Z-ca Dyrektora
mgr Alicja Adamska

Zestawienie tabelaryczne przychodów i kosztów – wykonanie za I półrocze 2021 (%)

Lp.	wiersz	Mosiński Ośrodek Kultury	Plan	wykonanie	(%)
A	A	Przychody ogółem (AI + AII)	1630300,00	794381,47	48,7%
Z "7"	A I	Dochody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem z tego : (I1:I3)	174000,00	98236,89	56,5%
1	1.	przychody netto 23%(wynajem pomieszczeń i inna działaln gosp)	120000,00	74583,89	62,2%
2	2.	przychody netto 8% (bilety na; koncerty, dyskotekę, kabaret, operetkę...)	48000,00	23375,01	48,7%
3	3.	przychody zwolnione na podstawie art.43 ust 1 pkt. 33	5000,00	0,00	0,0%
4	4.	sprzedaż pamiątek zysk netto	1000,00	277,99	27,8%
4.0	4.0	pozostałe przychody międzyokresowe ogółem (4.1:4.6)	84950,00	0,00	0,0%
4.1	4.1	pozostałe przychody międzyokresowe gr 1 budynek mok	70000,00	0,00	0,0%
4.2	4.2	pozostałe przychody międzyokresowe gr 1 pomieszczenie gospodarcze	1250,00	0,00	0,0%
4.3	4.3	pozostałe przychody międzyokresowe gr 3 piec ceramiczny	1000,00	0,00	0,0%
4.4	4.4	amortyzacja stopniowa pozostałe rozliczenia międzyokresowe sieć LAN WIFI	10150,00	0,00	0,0%
4.5	4.5	pozostałe przychody międzyokresowe gr 6 urzędzenia techniczne	2550,00	0,00	0,0%
4.6	4.6	pozostałe przychody międzyokresowe	0,00	0,00	0,0%
Z 7	A II	Pozostałe przychody operacyjne z tego: (II4:II5)	1371350,00	696144,58	50,8%
5	5.	przychody operacyjne w tym darowizna finansowa	15000,00	14044,58	93,6%
6	6.	Dotacje na działalność bieżącą	1348500,00	674250,00	50,0%
7	7.	Dotacje celowa - Narodowe Centrum Kultury	7850,00	7850,00	100,0%
Z " 4"	B I	Koszty wg rodzaju i ich rozliczenie	1630050,00	776102,01	47,6%
		Amortyzacja ogółem (1:7)	93400,00	0,00	0,0%
1	4720	amortyzacja stopniowa rozliczenia międzyokresowe gr 1 budynek mok	77100,00	0,00	0,0%
2	4720	amortyzacja stopniowa rozliczenia międzyokresowe gr 1 pomieszczenie gospodarcze	1250,00	0,00	0,0%
3	4720	amortyzacja stopniowa pozostałe rozliczenia międzyokresowe gr 3 - piec ceramiczny	2350,00	0,00	0,0%
4	846-2	amortyzacja stopniowa pozostałe rozliczenia międzyokresowe sieć LAN WIFI	10150,00	0,00	0,0%
5	846-2	amortyzacja stopniowa pozostałe rozliczenia międzyokresowe gr 6 - mok	2550,00	0,00	0,0%
6	846-2	amortyzacja stopniowa pozostałe rozliczenia gr 8 - mok	0,00	0,00	0,0%
7	846-2	amortyzacja stopniowa wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,0%
400	4720	amortyzacja jednorazowa zakupy niskocenne od 1500,00 do 10000,00	10000,00	0,00	0,0%
411	4210	zakup materiałów i wyposażenie	45000,00	14387,01	32,0%
419	4260	zakup energii (woda, gaz, energia elektr)	52000,00	30343,34	58,4%
420	4270	usługi remontowe	75000,00	61190,13	81,6%
420	4350	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7000,00	3105,66	44,4%
420	4300	usługi pozostałe	255000,00	160147,03	62,8%
430	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	810000,00	350387,17	43,3%
430	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58000,00	38210,26	65,9%
440	4440	odpisy na ZFŚS	16650,00	16600,71	99,7%
441	4700	pozostałe świad. na rzecz pracownicz	5000,00	1109,00	22,2%
441	4280	zakup usług zdrowotnych	5000,00	1203,00	24,1%
445	4110	ZUS	130500,00	62041,79	47,5%
445	4120	Fundusz Pracy	12000,00	7338,35	61,2%
450	4430	podatki i opłaty	40500,00	24280,31	60,0%
460	4410	podróże służbowe krajowe i zagraniczne	10000,00	3964,25	39,6%
460	4720	pozostałe koszty w tym ubezpieczenia CO, AC majątkowe	5000,00	1794,00	35,9%
C	C	Wynik brutto (A-B)	250,00 zł	18 279,46 zł	- zł
760	D 1	Przychody operacyjne w tym darowizna rzeczowa	0,00	0,00	0,0%
761	D 2	Koszty operacyjne w tym darowizna rzeczowa	0,00	0,00	0,0%
D	D	Wynik brutto (D+D1-D2)	250,00 zł	18 279,46 zł	- zł
750	E	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,0%
E	E	Wynik brutto (D+E)	250,00 zł	18 279,46 zł	- zł
	E1	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,0%
	E2	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,0%
E	E	Wynik brutto (D+E1-E2)	250,00 zł	18 279,46 zł	- zł
G	G		- zł	- zł	0,0%
		Wynik ogółem (F-G)	250,00 zł	18 279,46 zł	- zł

Główny Księgowy

mgr Bernadeta Łuczak



Mosiński Ośrodek Kultury

Z-ca Dyrektora

mgr Alicja Adamsta

BURMISTRZ
Przemysław Mieloch

Informacja o stanie należności i zobowiązań na 30.06.2021
Mosińskiego Ośrodka Kultury

I. Należności

	Należności	ogółem
	ogółem należności w tym:	380245,50
1	depozyty na żądanie	368684,25
2	należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług	364,08
3	pozostałe należności	1827,17
4	z tytułu VAT do rozliczenia w przyszłym okresie	9370,00

II. Zobowiązania

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

Główny Księgowy
mgr Bernadeta Łuczak



Mosiński Ośrodek Kultury
Z-ca Dyrektora
mgr Alicja Adamska



BURMISTRZ
Przemysław Mieloch



Wykonanie finansowe za pierwsze półrocze 2021 r. Mosińskiej Biblioteki Publicznej

Z "4"	Wykonanie rzeczowo-finansowe Mosińska Biblioteka Publiczna	Plan 2021	wykonanie
441	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń analityka wg konta z gr 4	11 000,00 zł	7 082,00 zł
3020	Zakup usług zdrowotnych BHP analityka wg konta z gr 4	2 000,00 zł	432,00 zł
3020	wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń (1+3)	9 000,00 zł	6 650,00 zł
3020	szkolenia pracowników, kursy	4 200,00 zł	2 315,00 zł
3020	koszty pracownicze i ekwiwalenty	4 800,00 zł	4 335,00 zł
430-1	Wynagrodzenia osobowe analityka wg konta z gr 4	688 185,00 zł	309 621,66 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe	645 261,00 zł	292 221,66 zł
4010	nagrody	17 450,00 zł	17 400,00 zł
4010	odprawa emerytalna	25 474,00 zł	- zł
4010	nagrody jubileuszowe	- zł	- zł
445-1	Składki na ZUS (opłacana przez pracodawcę) analityka wg konta z gr 4	124 543,00 zł	51 658,56 zł
445-1	Ubezpieczenia Społeczne - rozliczenia z PPK wg konta z gr 4	2 000,00 zł	506,22 zł
445-2	Składki na Fundusz Pracy analityka wg konta z gr 4	11 000,00 zł	4 849,89 zł
430-2	Wynagrodzenia bezosobowe analityka wg konta z gr 4	5 000,00 zł	530,00 zł
4170	Umowy autorskie - 50%	- zł	- zł
4170	Umowy o dzieło - 20%	- zł	- zł
4170	Umowy zlecenia	5 000,00 zł	530,00 zł
411	Zakup materiałów i wyposażenie analityka wg konta z gr 4	21 000,00 zł	10 745,31 zł
4210	artykuły do organizacji imprez	2 000,00 zł	426,15 zł
4210	zakup artykułów do pracy biurowej	3 600,00 zł	860,33 zł
4210	zakup artykułów - środki czystości	1 500,00 zł	323,67 zł
4210	zakup artykułów - materiały do opracowania książek	500,00 zł	- zł
4210	zakup czasopism	12 000,00 zł	6 994,21 zł
4210	woda dla czytelników	500,00 zł	140,95 zł
4210	zakupy niskocenne i pozostałe	1 000,00 zł	- zł
419	Zakup energii analityka wg konta z gr 4	19 400,00 zł	7 127,71 zł
4260	siedziba ogółem:	9 000,00 zł	3 175,82 zł
4260	zużycie energii elektrycznej	9 000,00 zł	3 175,82 zł
4260	Czapury ogółem:	4 000,00 zł	1 656,93 zł
4260	zużycie energii elektrycznej	- zł	- zł
4260	zużycie energii ciepłej - gazu	4 000,00 zł	1 656,93 zł
4260	Pecna ogółem:	6 400,00 zł	2 294,96 zł
4260	zużycie wody	1 000,00 zł	- zł
4260	zużycie energii ciepłej	5 400,00 zł	2 294,96 zł
4260	Krosinko ogółem:	- zł	- zł
4260	zużycie energii elektrycznej	- zł	- zł
4260	zużycie energii ciepłej - gazu	- zł	- zł
4300	Zakup usług pozostałych analityka wg konta z gr 4	129 847,00 zł	80 184,15 zł
420	usługi pozostałe (poz. od 78 - 74)	40 000,00 zł	32 935,58 zł
4300	opieka serwisowa	10 000,00 zł	5 904,00 zł
4300	konsultacje informatyczne Hosting	15 000,00 zł	14 328,41 zł
4300	usługi kulturalne	500,00 zł	- zł
4300	opłaty radio i TV, zakup znaczków	600,00 zł	544,70 zł
4300	usługi transportowe	200,00 zł	- zł
4300	usługa, konserwacja, naprawa	400,00 zł	- zł
4300	licencje do 1 roku	3 800,00 zł	3 517,80 zł
4300	oprawa książek	200,00 zł	- zł
4300	wynajem barku	400,00 zł	428,03 zł
4300	inne pozostałe usługi	6 000,00 zł	8 212,64 zł
420	usługi remontowe (poz. od 60-61)	15 000,00 zł	9 425,00 zł
4300	remonty siedziba	10 000,00 zł	9 425,00 zł
4300	remonty filia Daszewice	3 000,00 zł	- zł
4300	remonty filia Krosinko	2 000,00 zł	- zł
420	czynsz za budynki i lokale	67 836,00 zł	33 917,76 zł
4300	czynsz za budynki i lokale	67 836,00 zł	33 917,76 zł
430	usługi telefoniczne (poz. od 41 - 43)	7 011,00 zł	3 905,81 zł
4360	zakup usług dostępu do sieci internetu, telefonu stacjonarnego	7 011,00 zł	3 905,81 zł
4410	podróże służbowe krajowe, pozostałe koszty	4 000,00 zł	1 444,52 zł
4410	delegacje służbowe	1 000,00 zł	76,88 zł
4410	ryczałt samochodowy	3 000,00 zł	1 367,64 zł
4410	inne koszty	- zł	- zł
450	różne opłaty i składki - ubezpieczenia rzeczowe	3 000,00 zł	1 430,50 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Wojtus

BURMISTRZ Mosińskiej Biblioteki Publicznej

Przemysław Kneśniński Karolina Talerczyk-Wieczorek

DYREKTOR

4430	podatki i opłaty	3 000,00 zł	1 120,50 zł
440	Odpis na ZFSS analityka wg konta z gr 4	20 026,00 zł	15 252,31 zł
400	amortyzacja analityka wg konta z gr 4 (48,56,57)	87 500,00 zł	33 728,74 zł
4720	amortyzacja jednorazowa - zakup książek ogółem (49:55)	67 000,00 zł	30 897,09 zł
4720	amortyzacja jednorazowa - zakup książek oddział dla dorosłych		11 339,15 zł
4720	amortyzacja jednorazowa - zakup książek oddział dla dzieci		2 763,00 zł
4720	amortyzacja jednorazowa - zakup książek filia Daszewice		3 337,69 zł
4720	amortyzacja jednorazowa - zakup książek filia Czapury		3 589,89 zł
4720	amortyzacja jednorazowa - zakup książek filia Krosinko		3 881,26 zł
4720	amortyzacja jednorazowa - zakup książek filia Pecna		2 448,51 zł
4720	amortyzacja jednorazowa - zakup książek filia Rogalinek		3 537,59 zł
4720	amortyzacja jednorazowa - zakup niskocenny		2 831,65 zł
4720	amortyzacja stopniowa komputerów - roczna		- zł
	koszty ogółem:	1 126 500,00 zł	524 161,57 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Wojtuś

DYREKTOR
Mosińskiego Biblioteki Publicznej

mgr Karolina Talarczyk-Wieczorek

BURMISTRZ
Przemysław Mieloch
Przemysław Mieloch

Mosińska Biblioteka Publiczna - Wykonanie finansowe za I półrocze 2021r (%)

Lp.	Z 4	I.p.	wyszczególnienie	Plan na 2020r	wykonanie	%
	A	A	Przychody ogółem (A1 + AII)	1126500,00	561086,00	21,72%
700	Z "7"	A I	Dochody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem z tego : (I1.IB)	6000,00	1086,00	21,72%
1	1	1.	za przetrzymywanie książek	5000,00	1086,00	21,7%
1	1	2.	inne dochody	1000,00	0,00	0,0%
700	Z 7	A II	Pozostałe przychody operacyjne z tego: (II4:II8)	1120500,00	560000,00	50,00%
3	3	3.	dotacja z budżetu	1120000,00	560000,00	50,0%
4	4	4.	dotacja z Ministerstwa Kultury	0,00	0,00	0,0%
5	5	5.	pozostałe przychody operacyjne w tym darowizny	500,00	0,00	0,0%
400	Z " 4"	B I	Koszty wg rodzaju i ich rozliczenie	1126500,00	524161,57	46,12%
1	400	4720	amortyzacja jednorazowa zakup książek	67000,00	30897,09	46,1%
2	400	4720	amortyzacja jednorazowa zakupy niskocenne	10500,00	2831,65	27,0%
3	400	4720	amortyzacja liniowa stopniowa roczna	10000,00	0,00	0,0%
4	400	4720	zakup materiałów i wyposażenie	21000,00	10745,31	51,2%
5	411	4210	zakup energii (woda, gaz, energia elektri)	19400,00	7127,71	36,7%
6	419	4260	zakup usług remontowych	15000,00	9425,00	0,0%
7	420	4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	7011,00	3905,81	55,7%
8	420	4400	czynsze za budynki i lokale	67836,00	33917,76	50,0%
9	420	4300	zakup usług pozostałych	40000,00	32935,58	82,3%
10	430-1	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	688185,00	309621,66	45,0%
11	430-2	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5000,00	530,00	10,6%
12	440	4440	odpisy na ZFŚS	20025,00	15252,31	76,2%
13	441	3020	Inne świadczenia na rzecz pracowników	9000,00	6650,00	73,9%
14	441	4280	zakup usług zdrowotnych	2000,00	432,00	21,6%
15	445-1	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	124543,00	51658,56	41,5%
16	445-1	4190	Ubezpieczenia społeczne - rozliczenia z PPK	2000,00	506,22	25,3%
17	445-2	4120	składki na Fundusz Pracy	11000,00	4849,89	44,1%
18	450-2	4430	podatki i opłaty	3000,00	1430,50	47,7%
19	460-1	4410	podróże służbowe krajowe	4000,00	1444,52	36,1%
C	C	C	Wynik brutto (A-B)	- zł	36 924,43 zł	0,00%
1	760	D 1	Przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00%
2	761	D 2	Koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00%
D	D	D	Wynik brutto (C+D1-D2)	- zł	36 924,43 zł	- zł
1	750	E	Przychody finansowe	100,00	0,00	0,00%
E	E	E	Wynik brutto (D+E)	100,00 zł	36 924,43 zł	0,00%
1	770	F 1	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00%
2	771	F 2	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00%
F	F	F	Wynik brutto (D+E1-E2)	100,00 zł	36 924,43 zł	0,00%
G	G	G	Zysk - Zwiększy Fundusz Instytucji Kultury	100,00 zł	36 924,43 zł	0,00%

GLÓWNY ASIĘGOWY

Anna Wajtuś

DYREKTOR
Mosińskiej Biblioteki Publicznej

mgr Karolina Talarczyk-Wieczorek

BURMISTRZ
Przemysław Mieloch

Informacja o stanie należności i zobowiązań na 30.06.2021
Mosińskiej Biblioteki Publicznej

I Należności

	Należności	ogółem
	ogółem należności w tym:	160568,66
1	depozyty na żądanie	160568,66
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	0,00
1	krótkoterminowe	0,00
2	długoterminowe	0,00
	kredyty i pożyczki	0,00
1	krótkoterminowe	0,00
2	długoterminowe	0,00
	przyjęte depozyty	0,00
	wymagalne zobowiązania	0,00
1	z tytułu dostaw towarów i usług	0,00
2	pozostałe	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Wojtuś

DYREKTOR
Mosińskiej Biblioteki Publicznej
mgr Karolina Talarczyk-Wieczorek

BURMISTRZ
Przemysław Mieloch