

Zestawienie tabelaryczne przychodów i kosztów – plan, wykonanie, (%) real
 Galeria Sztuki w Mosinie za 2022

	I.p.	wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	(%)
A	A	Przychody ogółem (A1 + A11)	539 400,00 zł	537 390,27 zł	100%
1	1.	przychody	1 000,00 zł	- zł	0%
2	2.	przychody operacyjne w tym darowizna finansowa	4 000,00 zł	3 000,00 zł	75%
3	3.	pozostałe przychody międzyokresowe	11 150,00 zł	11 140,27 zł	100%
4	4.	Dotacje na działalność bieżącą	523 250,00 zł	523 250,00 zł	100%
B I	B I	koszty działalności operacyjnej bez amortyzacji (I9:I29)	539 400,00 zł	535 271,93 zł	99%
400	4720	amortyzacja jednorazowa zakupy niskocenne od 1500,00 do 10000,00	15 350,00 zł	15 335,67 zł	100%
400	4720	amortyzacja stopniowa rozliczenia międzyokresowe	11 150,00 zł	11 140,27 zł	100%
411	4210	zakup materiałów i wyposażenie	28 100,00 zł	28 006,50 zł	100%
419	4260	zakup energii (woda, gaz, energia elektr)	11 500,00 zł	8 749,54 zł	76%
420	4270	usługi remontowe	44 900,00 zł	44 768,82 zł	100%
420	4350	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i internetowych	1 200,00 zł	1 170,36 zł	98%
420	4300	usługi pozostałe	43 900,00 zł	43 709,39 zł	100%
430	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	271 000,00 zł	270 496,42 zł	100%
430	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 650,00 zł	42 623,73 zł	100%
440	4440	świadczenia urlopowe	5 000,00 zł	4 988,89 zł	100%
441	3020	pozostałe świad. na rzecz pracownicze	1 650,00 zł	1 604,82 zł	97%
441	4280	zakup usług zdrowotnych	1 700,00 zł	1 540,00 zł	0%
445	4110	ZUS	53 300,00 zł	53 170,16 zł	100%
445	4120	Fundusz Pracy	2 700,00 zł	2 673,22 zł	99%
450	4430	podatki i opłaty	- zł	- zł	0%
460	4420	podróże służbowe krajowe i zagraniczne	2 750,00 zł	2 748,14 zł	100%
460	4720	pozostałe koszty w tym ubezpieczenia CO, AC majątkowe	2 550,00 zł	2 546,00 zł	0%
D	D	Wynik brutto (C+D1-D2)	- zł	2 118,34 zł	0%
	D 1	Przychody operacyjne	4 094,67 zł	4 094,67 zł	0%
	D 2	Koszty operacyjne	4 094,67 zł	4 094,67 zł	0%
D	D	Wynik brutto (C+D1-D2)	- zł	2 118,34 zł	0%
E	E	Przychody finansowe	- zł	- zł	0%
D	D	Wynik brutto (D+E)	- zł	2 118,34 zł	0%
	E1	Zyski nadzwyczajne	- zł	- zł	0%
	E2	Straty nadzwyczajne	- zł	- zł	0%
E	E	Wynik brutto (D+E1-E2)	- zł	2 118,34 zł	0%
	E2	Straty nadzwyczajne	- zł	- zł	0%
E	E	Wynik brutto (D+E1-E2)	- zł	2 118,34 zł	0%

Gł. Księgowy
 Galerii Sztuki w Mosinie
 mgr Bernadeta Kuczek

DYREKTOR
 GALERIA SZTUKI W MOSINIE
 mgr Doreta Strzelecka

BURMISTRZ
 Dominik Michalak

Galeria Sztuki w Mosinie - Zestawienie tabelaryczne kosztów – wykonanie za 2022

	Z "4"	Wykonanie rzeczowo-finansowe	Plan	Wykonanie
Z"4"	441	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń analityka wg konta z gr 4	8350,00	8133,71
1	3020	usługi zdrowotne	1700,00	1540,00
2	3020	świadczenia urlopowe	5000,00	4988,89
3	3020	pozostałe świad. na rzecz pracownicze	1650,00	1604,82
Z"4"	430-1	Wynagrodzenia osobowe analityka wg konta z grupy 4	271000,00	270496,42
4	4010	wynagrodzenia osobowe	228500,00	228076,42
5	4010	nagrody	39000,00	39000,00
5	4010	nagrody jubileuszowe	3500,00	3420,00
Z"4"	445-1	Składki na ZUS (opłacana przez pracodawcę) analityka wg konta z gr 4	53300,00	53170,16
Z"4"	445-2	Składki na Fundusz Pracy analityka wg konta z grupy 4	2700,00	2673,22
Z"4"	430-2	Wynagrodzenia bezosobowe analityka wg konta z grupy 4	42650,00	42623,73
6	4170	Umowy autorskie - 50%	9810,00	9804,00
7	4170	Umowy zlecenie	32840,00	32819,73
Z"4"	411	Zakup materiałów i wyposażenie analityka wg konta z grupy 4	28100,00	28006,50
8	4210	zakup artykułów do pracy biurowej	1700,00	1692,55
9	4210	zakup artykułów - środki czystości	1090,00	1070,93
10	4210	zakup artykułów do organizacji spotkań autorskich , wernisaży i pozostałych imprez	14530,00	14521,89
11	4210	zakup materiałów do utrzymania obiektu	4380,00	4362,73
12	4210	pozostałe zakupy	450,00	426,00
13	4210	wyposażenie niskocenne w tym minn. zakup szaf do archiwum, twarde dyski, wyposażenie pasażu	5950,00	5932,40
Z"4"	419	Zakup energii analityka wg konta z grupy 4	11500,00	8749,54
15	4260	zużycie energii elektrycznej	2000,00	1393,41
16	4260	zużycie wody	1000,00	991,29
17	4260	zużycie gazu	8500,00	6364,84
Z"4"	4300	Zakup usług pozostałych analityka wg konta z gr 4 (I+II+III+IV)	90000,00	89648,57
II	420	usługi pozostałe (poz. 57- 65)	43900,00	43709,39
18	4300	zakup usług imprez kulturalnych: zakup druków, usługi reporterskie, nagłaśnianie spotkań autorskich, prezentacja spektakli, aranżacja wystawy, wykonanie zdjęć, usługi cateringowe, usługi transportowe, itp..	19250,00	19222,21
		usługa transportowa	100,00	80,00
19	4300	wykonanie kroniki	1800,00	1800,00
20	4300	konsultacje informatyczne	1550,00	1549,80
21	4300	prowadzenie strony www.,	6650,00	6642,00
22	4300	konserwacje, przeglądy, naprawy	6100,00	6005,30
23	4300	usługi pocztowe	100,00	79,90
		usługi komunalne, wywóz odpadów	690,00	685,00
		wywóz odpadów	960,00	959,00
		usługi licencyjne i licencje do 1 roku	4730,00	4718,18
24	4300	pozostałe usługi	1970,00	1968,00
III	420	usługi remontowe (poz. 1-5) i od 27 do 36	44900,00	44768,82
	1	remont pasażu B	17690,00	17595,10
27	4300	usługa remontowa - pasaż prace remontowe	900,00	861,00
26	4300	usługa remontowa - dokończenie remontu pasażu B	1750,00	1720,52
37	4300	usługi remontowe - montaż ogrodzenia	3470,00	3461,07
28	4300	usługa remontowa - wykonanie wykopu odwodnienia	3060,00	3051,21
29	4300	usługi remontowe - naprawa zewnętrzna ściany	1570,00	1568,93
	4300	usługi remontowe - prace obrębnie pasaży - za budynkiem	4540,00	4543,44
30	4300	usługi remontowe - pasażu B	2100,00	2098,93
31	4300	usługi remontowe - wywóz odpadów po remoncie	300,00	290,00
	2	remont - strych	14100,00	14084,88
29	4300	remont - budowa schodów drewnianych na strych	7500,00	7492,20
30	4300	usługa remontowa - wykonanie włazu na poddaszu	6100,00	6092,68

31	4300	usługa impregnacji krokwi na poddaszu	500,00	500,00
	5	pozostałe usługi remontowe	13110,00	13088,84
35	4300	usługa remontowa kuchni i łazienki	6675,00	6673,73
36	4300	usługa remontowa biura	6435,00	6415,11
IV	420	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (poz. 68-70)	1200,00	1170,36
37	420	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjne	830,00	810,36
38	420	opłaty z tytułu usług internetowych	370,00	360,00
Z"4"	450	różne opłaty i składki - ubezpieczenia rzeczowe	0,00	0,00
39	4430	czynności cywilno-prawne	0,00	0,00
40	4430	pozostałe opłaty	0,00	0,00
Z"4"	460	pozostałe koszty	5300,00	5294,14
41	4410	delegacje służbowe	1206,50	1205,71
42	4410	ryczałty samochodowe	1543,50	1542,43
43	4410	ubezpieczenie majątkowe	2550,00	2546,00
Z"4"	400	amortyzacja analityka wg konta z grupy 4	26500,00	26475,94
		amortyzacja sukcesywna	11150,00	11140,27
45	1	amortyzacja stopniowa rozliczenia międzyokresowe - gr 1 (budynek)	10330,00	10320,64
46	2	amortyzacja stopniowa pozostałe rozliczenia międzyokresowe - gr 3 (kocioł c.o)	820,00	819,63
		amortyzacja jednorazowa	15350,00	15335,67
48	6	amortyzacja jednorazowa- projektor NCEC P554U	7460,00	7455,34
		biblioteczka zewnętrzna	2750,00	2750,00
49	7	ekran SDEO profesjonal	5140,00	5130,33
		koszty ogółem:	539400,00	535271,93

Gł. Kierujący
Galerii Sztuki w Mosinie
mgr *Bernarda Łuczak*

Galeria Sztuki w Mosinie
ul. Niezłomnych 1
62-050 Mosina
tel. 61 8191-591
NIP 777-99-23-708 REGON 380425015

DYREKTOR
GALERIA SZTUKI W MOSINIE
mgr *Barbara Strzelecka*

BURMISTRZ
Dominik Michalak
Dominik Michalak

Galeria Sztuki w Mosinie
ul. Niezłomnych 1
62-050 Mosina

tel. 61 8191-591
NIP 777-33-23-708 REGON 380425015
Informacja o stanie należności i zobowiązań na 31.12.2022
Galeria Sztuki w Mosinie

I Należności

	Należności	ogółem
	ogółem należności w tym:	8243,53
1	depozyty na żądanie	8243,53
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

DYREKTOR
GALERIA SZTUKI W MOSINIE
mgr Dorota Strzelecka

BURMISTRZ
Dominik Michalak

Wykonanie finansowe za rok 2022 r. Mosińskiej Biblioteki Publicznej

Z."4"	Wykonanie rzeczowo-finansowe Mosińska Biblioteka Publiczna	Plan 2022	wykonanie
441	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń analityka wg konta z gr 4	11 265,00 zł	11 265,00 zł
3020	Zakup usług zdrowotnych BHP analityka wg konta z gr 4	4 027,00 zł	4 027,00 zł
3020	wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń (1+3)	7 238,00 zł	7 238,00 zł
3020	szkolenia pracowników, kursy	2 448,00 zł	2 448,00 zł
3020	koszty pracownicze i ekwiwalenty	4 790,00 zł	4 790,00 zł
430-1	Wynagrodzenia osobowe analityka wg konta z gr 4	730 370,00 zł	730 352,17 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe	647 256,00 zł	647 238,13 zł
4010	nagrody	77 600,00 zł	77 600,00 zł
4010	odprawa emerytalna	- zł	- zł
4010	nagrody jubileuszowe	5 514,00 zł	5 514,04 zł
445-1	Składki na ZUS (opłacana przez pracodawcę) analityka wg konta z gr 4	123 021,00 zł	122 807,10 zł
445-1	Ubezpieczenia Społeczne - rozliczenia z PPK wg konta z gr 4	2 210,00 zł	2 209,26 zł
445-2	Składki na Fundusz Pracy analityka wg konta z gr 4	13 394,00 zł	13 394,29 zł
430-2	Wynagrodzenia bezosobowe analityka wg konta z gr 4	2 911,00 zł	2 911,00 zł
4170	Umowy autorskie - 50%	- zł	- zł
4170	Umowy o dzieło - 20%	- zł	- zł
4170	Umowy zlecenia	2 911,00 zł	2 911,00 zł
411	Zakup materiałów i wyposażenie analityka wg konta z gr 4	65 008,00 zł	65 008,13 zł
4210	artykuły do organizacji imprez	4 551,00 zł	4 550,51 zł
4210	zakup artykułów do pracy biurowej	10 011,00 zł	10 010,80 zł
4210	zakup artykułów - środki czystości	46,00 zł	45,85 zł
4210	zakup artykułów - materiały do opracowania książek	1 610,00 zł	1 610,00 zł
4210	zakup czasopism	8 499,00 zł	8 499,22 zł
4210	woda dla czytelników	1 256,00 zł	1 255,84 zł
4210	zakupy niskocenne i pozostałe	39 035,00 zł	39 035,91 zł
419	Zakup energii analityka wg konta z gr 4	24 644,00 zł	24 643,96 zł
4260	siedziba ogółem:	8 680,00 zł	8 679,85 zł
4260	zużycie energii elektrycznej	8 680,00 zł	8 679,85 zł
4260	Czapury ogółem:	5 463,00 zł	5 463,16 zł
4260	zużycie energii elektrycznej	5 463,00 zł	5 463,16 zł
4260	zużycie energii cieplnej - gazu	- zł	- zł
4260	Pecna ogółem:	10 501,00 zł	10 500,95 zł
4260	zużycie wody	230,00 zł	229,64 zł
4260	zużycie energii cieplnej	10 271,00 zł	10 271,31 zł
4260	Krosinko ogółem:	- zł	- zł
4260	zużycie energii elektrycznej	- zł	- zł
4260	zużycie energii cieplnej - gazu	- zł	- zł
4300	Zakup usług pozostałych analityka wg konta z gr 4	202 008,00 zł	202 006,97 zł
420	usługi pozostałe (poz. od 78 - 74)	52 288,00 zł	52 287,67 zł
4300	opieka serwisowa	11 808,00 zł	11 808,00 zł
4300	konsultacje informatyczne Hosting	10 898,00 zł	10 898,76 zł
4300	usługi kulturalne	1 171,00 zł	1 171,40 zł
4300	opłaty radio i TV, zakup znaczków	579,00 zł	578,70 zł
4300	usługi transportowe	377,00 zł	376,60 zł
4300	usługa, konserwacja, naprawa	20,00 zł	19,68 zł
4300	licencje do 1 roku	3 586,00 zł	3 585,65 zł
4300	oprawa książek	- zł	- zł
4300	wynajem barku	719,00 zł	718,94 zł
4300	inne pozostałe usługi	23 130,00 zł	23 129,94 zł
420	usługi remontowe (poz. od 60-61)	52 441,00 zł	52 440,86 zł
4270	remonty siedziba	52 441,00 zł	52 440,86 zł
4270	remonty filia Pecna	- zł	- zł
420	czynsz za budynki i lokale	89 467,00 zł	89 466,82 zł
4300	czynsz za budynki i lokale	89 467,00 zł	89 466,82 zł
430	usługi telefoniczne (poz. od 41 - 43)	7 812,00 zł	7 811,62 zł
4360	zakup usług dostępu do sieci internetu, telefonu stacjonarnego	7 812,00 zł	7 811,62 zł
4410	podróże służbowe krajowe, pozostałe koszty	3 892,00 zł	3 892,12 zł
4410	delegacje służbowe	1 242,00 zł	1 242,24 zł
4410	ryczałt samochodowy	2 610,00 zł	2 609,88 zł
4410	inne koszty	40,00 zł	40,00 zł
450	różne opłaty i składki - ubezpieczenia rzeczowe	2 861,00 zł	2 861,00 zł
4430	podatki i opłaty	2 861,00 zł	2 861,00 zł

440	Odpis na ZFSS analityka wg konta z gr 4	20 510,00 zł	20 509,97 zł
400	amortyzacja analityka wg konta z gr 4 (48,56,57)	96 634,00 zł	96 631,68 zł
4720	amortyzacja jednorazowa - zakup książek ogółem (49:55)	88 713,00 zł	88 710,76 zł
4720	amortyzacja jednorazowa - zakup książek oddział dla dorosłych	29 496,00 zł	29 496,26 zł
4720	amortyzacja jednorazowa - zakup książek oddział dla dzieci	7 311,00 zł	7 310,67 zł
4720	amortyzacja jednorazowa - zakup książek filia Daszewice	8 999,00 zł	8 997,93 zł
4720	amortyzacja jednorazowa - zakup książek filia Czapury	10 295,00 zł	10 293,91 zł
4720	amortyzacja jednorazowa - zakup książek filia Krosinko	11 618,00 zł	11 618,12 zł
4720	amortyzacja jednorazowa - zakup książek filia Pecna	9 995,00 zł	9 995,00 zł
4720	amortyzacja jednorazowa - zakup książek filia Rogaliniek	10 999,00 zł	10 998,87 zł
4720	amortyzacja jednorazowa - zakup niskocenny	2,00 zł	2,00 zł
4720	amortyzacja stopniowa komputerów - roczna	7 919,00 zł	7 918,92 zł
	koszty ogółem:	1 298 728,00 zł	1 298 492,65 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Trybuś-Stark

DYREKTOR
Mosińskiej Biblioteki Publicznej

mgr Karolina Talarczyk-Wieczorek

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

BURMISTRZ

Dominik Michalak

Mosińska Biblioteka Publiczna - Wykonanie finansowe za rok 2022r (%)

Lp.	Z 4	I.p.	wyszczególnienie	Plan na 2022r	wykonanie	%
	A	A	Przychody ogółem (AI + AII)	1298828,00	1298613,71	96,73%
	700	Z "7"	AI Dochody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem z tego (I1:I3)	6552,00	6337,71	96,73%
1	1	1.	za przetrzymywanie książek	6552,00	6337,71	96,7%
1	1	2.	inne dochody	0,00	0,00	0,0%
	700	Z 7	A II Pozostałe przychody operacyjne z tego: (II4:II8)	1292276,00	1292276,00	100,00%
3	3	3.	dotacja z budżetu	1274676,00	1274676,00	100,0%
4	4	4.	dotacja z Ministerstwa Kultury	17500,00	17500,00	0,0%
5	5	5.	pozostałe przychody operacyjne w tym darowizny	100,00	100,00	100,0%
	400	Z " 4"	B I Koszty wg rodzaju i ich rozliczenie	1298728,00	1298492,65	100,00%
1	400	4720	amortyzacja jednorazowa zakup książek	88713,00	88710,76	100,0%
2	400	4720	amortyzacja jednorazowa zakupy niskocenne	2,00	2,00	100,0%
3	400	4720	amortyzacja liniowa stopniowa roczna	7919,00	7918,92	100,0%
4	400	4720	zakup materiałów i wyposażenie	65008,00	65008,13	100,0%
5	411	4210	zakup energii (woda, gaz, energia elektr)	24644,00	24643,96	100,0%
6	419	4260	zakup usług remontowych	52441,00	52440,86	0,0%
7	420	4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	7812,00	7811,62	100,0%
8	420	4400	czynsze za budynki i lokale	89467,00	89466,82	100,0%
9	420	4300	zakup usług pozostałych	52288,00	52287,67	100,0%
10	430-1	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	730370,00	730352,17	100,0%
11	430-2	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2911,00	2911,00	100,0%
12	440	4440	odpisy na ZFŚS	20510,00	20509,97	100,0%
13	441	3020	Inne świadczenia na rzecz pracowników	7238,00	7238,00	100,0%
14	441	4280	zakup usług zdrowotnych	4027,00	4027,00	100,0%
15	445-1	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	123021,00	122807,10	99,8%
16	445-1	4190	Ubezpieczenia społeczne - rozliczenia z PPK	2210,00	2209,26	100,0%
17	445-2	4120	składki na Fundusz Pracy	13394,00	13394,29	100,0%
18	450-2	4430	podatki i opłaty	2861,00	2861,00	100,0%
19	460-1	4410	podróże służbowe krajowe	3892,00	3892,12	100,0%
	C	C	C Wynik brutto (A-B)	100,00 zł	121,06 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)	100,00 zł	121,06 zł	- zł
1	750	E	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00%
	E	E	E Wynik brutto (D+E)	100,00 zł	121,06 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	121,06 zł	0,00%
	G	G	G Zysk - Zwiększy Fundusz Instytucji Kultury	100,00 zł	121,06 zł	0,00%

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Trybuś-Stark

DYREKTOR
Mosińskiej Biblioteki Publicznej
mgr Karolina Talarczyk-Wieczorek

BURMISTRZ
Dominik Michalak

Informacja o stanie należności i zobowiązań na 31.12.2022
Mosińskiej Biblioteki Publicznej

I Należności


	Należności	ogółem
	ogółem należności w tym:	84834,44
1	depozyty na żądanie	84654,3
2	należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług	0,00
3	pozostałe należności	180,14

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

Agnieszka Trybuś-Stark

DYREKTOR
Mosińskiej Biblioteki Publicznej

mgr Karolina Talarczyk-Wieczorek

BURMISTRZ

Dominik Michalak

tel. 61 8132 909, 61 8102 517

Zestawienie tabelaryczne kosztów – plan, wykonanie realizacji
Mosiński Ośrodek Kultury 2022

Z"4"	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		
	441	3020 Zakup usług zdrowotnych BHP analityka wg konta z grupa 4	10500,00	9772,88
	441	3020 wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń (od 1 do 3)	4500,00	4480,00
	1	3020 szkolenia pracowników, kursy	6000,00	5292,88
	2	3020 koszty pracownicze i ekwiwalenty	3500,00	3209,00
	3	3020 inne koszty w tym bhp	1500,00	1246,88
Z"4"	430-1	Wynagrodzenia osobowe analityka wg konta z grupy 4 (od 4 do 8)	1000,00	837,00
	4	4010 Wynagrodzenia osobowe	863600,00	858817,63
	5	4010 nagrody	725000,00	724087,63
	6	4010 nagrody jubileuszowe	125000,00	121770,00
Z"4"	445-1	Składki na ZUS (opłacana przez pracodawcę)analityka wg konta z gr 4	13600,00	12960,00
Z"4"	445-2	Składki na Fundusz Pracy analityka wg konta z grupy 4	150000,00	148752,26
Z"4"	430-2	Wynagrodzenia bezosobowe analityka wg konta z grupy 4 (od 7 do 9)	16000,00	15203,37
	7	4170 Umowy autorskie - 50%	75000,00	65929,12
	8	4170 Umowy zlecenia pracownicy	15000,00	12235,00
	9	4170 Umowy zlecenie pracownicy obcy	30000,00	28385,80
Z"4"	411	Zakup materiałów i wyposażenie analityka wg konta z grupy 4 (od 10 do 16)	30000,00	25308,32
	10	4210 materiały konserwacyjne i pozostałe do utrzymania obiektu	55000,00	51879,98
	11	4210 artykuły do organizacji imprez	5000,00	4950,31
	12	4210 zakup artykułów do pracy biurowej	25000,00	24335,25
	13	4210 środki czystości	8000,00	7794,07
	14	4210 zakup czasopism i wydawnictwo	3000,00	2461,73
	15	4210 wyposażenie niskocenne	3000,00	2454,94
	16	4210 pozostałe zakupy	4000,00	3835,01
Z"4"	419	Zakup energii analityka wg konta z grupy 4 (od 17 do 19)	7000,00	6048,67
	17	4260 zużycie energii elektrycznej wartość netto	80000,00	71236,33
	18	4260 zużycie wody wartość netto	40000,00	37959,27
	19	4260 zużycie energii cieplnej - gazu wartość netto	7000,00	4763,45
Z"4"	4300	Zakup usług pozostałych analityka wg konta z gr 4 (I+II+III+IV)	33000,00	28513,61
I	420	usługi kulturalne (poz. 25)	421000,00	377276,56
II	420	usługi pozostałe (poz. 20 - 28)	280000,00	269584,47
	20	4300 usługi informatyczne	75000,00	62814,37
	21	4300 usługi transportowe -przewóz towarów, na imprezy	8000,00	6139,73
	22	4300 monitoring obiektu i imprez kulturalnych	5000,00	2513,50
	23	4300 konserwacje, przeglądy, naprawy	7000,00	4507,00
	24	4300 pozostałe usługi	23000,00	21570,53
	25	4300 usługi komunalne wywóz odpadów	9000,00	8239,00
	26	4300 usługi pocztowe i kurierskie	10000,00	8529,66
	27	4300 inne pozostałe usługi obce ODO - RODO	1000,00	783,38
	28	4300 usługi licencyjne i licencje do 1 roku	5000,00	4428,00
III	420	usługi remontowe (poz. 29 do 33)	7000,00	6103,57
	29	4300 remont pomieszczeń	60000,00	39578,41
	30	4300 wymiana lamp awaryjnych		
	31	4300 wymiana oświetlenia		
	32	4300 wymiana balustrad		
	33	4300 pozostałe usługi remontowe		
IV	420	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (poz. 34)	6000,00	5299,31

34	420	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjne	6000,00	5299,31
Z"4"	440	podróże służbowe krajowe analityka wg konta z grupy 4 (od 35 do 36)	14000,00	12173,80
35	4410	podróże służbowe krajowe i zagraniczne	10000,00	8585,80
36	4410	pozostałe koszty w tym ubezpieczenia CO, AC majątkowe	4000,00	3588,00
Z"4"	450	różne opłaty i składki - ubezpieczenia rzeczowe (od 37 do 40)	55000,00	46777,80
37	4430	podatek od nieruchomości budynku	14000,00	13245,00
38	4430	podatek VAT nie podl odliczeniu	25000,00	22516,67
39	4430	ZAiKS	15000,00	10934,13
40	4430	inna opłaty, skarbowe, notarialne	1000,00	82,00
Z"4"	440	Odpis na ZFSS analityka wg konta z grupy 4	17850,00	17807,62
Z"4"	400	amortyzacja analityka wg konta z grupy 4 (1+2)	109050,00	108833,03
1		amortyzacja jednorazowa zakupy od 1500,00 do 10.000,00	6500,00	6328,56
2	4720	amortyzacja stopniowa rozliczenia międzyokresowe (od 52 do 56)	102550,00	102504,47
41	1	amortyzacja stopniowa rozliczenia międzyokresowe gr 1 budynek mok	77100,00	77086,50
42	2	amortyzacja stopniowa rozliczenia międzyokresowe gr 1 pomieszczenie gospodarcze	1250,00	1250,00
43	3	amortyzacja stopniowa pozostałe rozliczenia międzyokresowe gr 3 - piec ceramiczny	2350,00	2340,69
44	4	amortyzacja stopniowa pozostałe rozliczenia międzyokresowe winda zewnętrzna gr 6	9200,00	9194,84
45	5	amortyzacja stopniowa pozostałe rozliczenia międzyokresowe sieć LAN WIFI gr 6	10140,00	10130,44
46	6	amortyzacja stopniowa pozostałe rozliczenia międzyokresowe gr 6 - mok	2510,00	2502,00
		koszty ogółem:	1867000,00	1784460,38

Główny Księgowy

mgr Bernadeta Luczak

Mosinski Ośrodek Kultury
ul. Dworcowa 4
62-050 MOSINA
tel. 61 8132 909. 61 8192 547
P 777-144-79-84. BEZCENNO

DYREKTOR
Mosinski Ośrodek Kultury

mgr Dominik Michalak

BURMISTRZ

Dominik Michalak

Zestawienie tabelaryczne przychodów i kosztów – wykonanie za 2022 (%)

Lp.	wiersz	Mosiński Ośrodek Kultury	Plan	wykonanie	(%)
A	A	Przychody ogółem (AI + AII)	1868309,40	1865375,30	99,8%
Z "7"	AI	Dochoady ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem z tego (I1 I3)	312000,00	309857,09	99,3%
1	1.	przychody netto 23%(wynajem pomieszczeń i inna działalność gospodarcza)	245000,00	243442,98	99,4%
2	2.	przychody netto 8% (bilety na; koncerty, kabarety, operetkę...)	44000,00	43608,32	99,1%
3	3.	przychody netto 5% (za energię elektryczną- refaktura)	9000,00	8938,07	99,3%
4	4.	przychody zwolnione na podstawie art.43.ust 1 pkt. 33	12500,00	12400,00	99,2%
5	5.	sprzedaż pamiątek zysk netto	1500,00	1467,72	97,8%
4.0	4.0	pozostałe przychody międzyokresowe ogółem (4.1:4.6)	93900,00	93558,61	99,6%
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	1250,00	100,0%
4.3	4.3	pozostałe przychody międzyokresowe gr 3 piec ceramiczny	1000,00	1000,00	100,0%
4.4	4.4	pozostałe przychody międzyokresowe sieć LAN WIFI	10140,00	10130,44	99,9%
4.5	4.5	pozostałe przychody międzyokresowe winda zewnętrzna gr 6 urzędzenia techniczne	9000,00	8682,34	0,0%
4.6	4.6	pozostałe przychody międzyokresowe projektory gr 6 urzędzenia techniczne	2510,00	2502,00	0,0%
Z 7	A II	Pozostałe przychody operacyjne z tego: (II4:II5)	1462409,40	1461959,60	100,0%
5	5.	przychody operacyjne w tym darowizna finansowa	17500,00	17050,20	97,4%
6	6.	Dotacje na działalność bieżącą	1444909,40	1444909,40	100,0%
7	7.	Dotacje celowa - Narodowe Centrum Kultury	0,00	0,00	0,0%
Z " 4"	BI	Koszty wg rodzaju i ich rozliczenie	1867000,00	1784460,38	95,6%
		Amortyzacja ogółem (1:8)	109050,00	108833,03	99,8%
1	4720	amortyzacja stopniowa rozliczenia międzyokresowe gr 1 budynek mok	77100,00	77086,50	100,0%
2	4720	amortyzacja stopniowa rozliczenia międzyokresowe gr 1 pomieszczenie gospodarcze	1250,00	1250,00	100,0%
3	4720	amortyzacja stopniowa pozostałe rozliczenia międzyokresowe gr 3 - piec ceramiczny	2350,00	2340,69	99,6%
4	846-2	amortyzacja stopniowa pozostałe rozliczenia międzyokresowe sieć LAN WIFI	10140,00	10130,44	99,9%
5	846-2	amortyzacja stopniowa pozostałe rozliczenia międzyokresowe winda zewnętrzna gr 6 - mok	9200,00	9194,84	99,9%
6	846-2	amortyzacja stopniowa pozostałe rozliczenia projektory gr 6 - mok	2510,00	2502,00	99,7%
7	846-2	amortyzacja stopniowa pozostałe rozliczenia międzyokresowe gr 6 - mok	0,00	0,00	0,0%
8	4720	amortyzacja jednorazowa zakupy niskocenne od 1500,00 do 10000,00	6500,00	6328,56	97,4%
411	4210	zakup materiałów i wyposażenie	55000,00	51879,98	94,3%
419	4260	zakup energii (woda, gaz, energia elektryczna)	80000,00	71236,33	89,0%
420	4270	usługi remontowe	60000,00	39578,41	66,0%
420	4350	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6000,00	5299,31	88,3%
420	4300	usługi pozostałe	355000,00	332398,84	93,6%
430	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	863600,00	858817,63	99,4%
430	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75000,00	65929,12	87,9%
440	4440	odpisy na ZFŚS	17850,00	17807,62	99,8%
441	4700	pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	6000,00	5292,88	88,2%
441	4280	zakup usług zdrowotnych	4500,00	4480,00	99,6%
445	4110	ZUS	150000,00	148752,26	99,2%
445	4120	Fundusz Pracy	16000,00	15203,37	95,0%
450	4430	podatki i opłaty	55000,00	46777,80	85,1%
460	4410	podróże służbowe krajowe i zagraniczne	10000,00	8585,80	85,9%
460	4720	pozostałe koszty w tym ubezpieczenia CO, AC majątkowe	4000,00	3588,00	89,7%
C	C	Wynik brutto (A-B)	1309,40	80914,92	0,00
760	D 1	Przychody operacyjne w tym darowizna rzeczowa	357,78	357,78	0,00
761	D 2	Koszty operacyjne w tym darowizna rzeczowa	357,78	357,78	0,00
D	D	Wynik brutto (D+D1-D2)	1309,40	80914,92	0,00
750	E	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00
E	E	Wynik brutto (D+E)	1309,40	80914,92	0,00
	E1	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00
	E2	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00
E	E	Wynik brutto (D+E1-E2)	1309,40	80914,92	0,00
G	G		0,00	0,00	0,00
		Wynik ogółem (F-G)	1309,40	80914,92	0,00

Główny księgowy

mgr Beata Łuczak

DYREKTOR
Mosiński Ośrodek Kultury

mgr Beata Łuczak

BURMISTRZ

Dominik Michalak

Informacja o stanie należności i zobowiązań na 31.12.2022 Mosińskiego Ośrodka Kultury

I Należności

	Należności	ogółem
	ogółem należności w tym:	371312,19
1	depozyty na żądanie	371312,19
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

mgr Bernadeta Łuczak

DYREKTOR
Mosińskiego Ośrodka Kultury
mgr Dominik Michalak

BURMISTRZ
Dominik Michalak