



**MOSINA**  
naturalnie piękne miejsce

# **INFORMACJA O STANIE MIENIA Gminy Mosina**

**Sprawozdanie z wykonania  
planów finansowych za 2025r.**

Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia Nr 81/2026  
Burmistrza Gminy Mosina  
z dnia 31 marca 2026 r.

Sprawozdania z wykonania planów finansowych :

- a) Mosińskiego Ośrodka Kultury,
- b) Mosińskiej Biblioteki Publicznej,
- c) Galerii Sztuki w Mosinie

Mosina 30.01.2026 r.

### Rozliczenie dotacji podmiotowej za 2025 rok

Stan środków finansowych na rachunku bankowym na dzień 01.01.2025 roku: **519 000,52 zł**

#### I. Przychody własne

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Przychody ze sprzedaży produktów	426 039,42
2	Przychody ze sprzedaży zwolnionej	38 350,00
3	Pozostałe dotacje	50 000,00
4	Pozostałe przychody operacyjne	30 968,00
	<b>Razem</b>	<b>439 117,76</b>

#### II. Wysokość dotacji podmiotowej z Gminy Mosina

L.p.	Miesiąc	Plan	Środki przekazane
1	styczeń	150000,00	150000,00
2	luty	150000,00	150000,00
3	marzec	186900,00	186900,00
4	kwiecień	150000,00	150000,00
5	maj	150000,00	150000,00
6	czerwiec	150000,00	150000,00
7	lipiec	150000,00	150000,00
8	sierpień	150000,00	150000,00
9	wrzesień	150000,00	150000,00
10	październik	150000,00	150000,00
11	listopad	150000,00	150000,00
12	grudzień	186900,00	186900,00
	<b>Razem</b>	<b>1 873 800,00</b>	<b>1 873 800,00</b>

#### III. Wydatki

L.p.	Wyszczególnienie	Wydatki łączne	Wydatki finansowane	Wydatki
1	Zużycie materiałów i energii	265 791,70	218 500,00	47 291,70
2	Usługi obce	641 434,98	372 613,09	268 821,89
3	Podatki i opłaty	73 970,95	58 600,28	15 370,67
4	Wynagrodzenia	1 206 388,19	1 020 000,00	186 388,19
5	Ubezpieczenia społeczne i inne	242 329,72	198 000,00	44 329,72
6	Pozostałe wydatki	10086,63	6086,63	4 000,00
7	Inwestycje	15000,00	0,00	15 000,00
	<b>Razem</b>	<b>2 455 002,17</b>	<b>1 873 800,00</b>	<b>581 202,17</b>

#### IV. Wysokość dotacji podmiotowej do zwrotu: **0,00**

V. Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2025 roku: **474 747,02 zł**

#### VI. Uwagi instytucji dotyczące rozliczanej dotacji:

Główna Księgowa  
mgr Agnieszka Trzhus-Stark  
Główny Księgowy

Dyrektor

sprawdził

zak  
zatwierdził

DYREKTOR  
Mosińskiego Ośrodka Kultury

**Informacja o stanie należności i zobowiązań na 31.12.2025**  
**Mosińskiego Ośrodka Kultury**

**I Należności**

	Należności	ogółem
	ogółem należności w tym:	<b>477512,68</b>
1	depozyty na żądanie	474747,02
2	należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług	0,00
3	pozostałe należności	2765,66

**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

Główna Księgowa

  
mgr Agnieszka Trybuś-Stark

DYREKTOR  
Mosińskiego Ośrodka Kultury



Zestawienie tabelaryczne przychodów i kosztów – wykonanie 31.12. 2025 ( kwota)

Lp.		wiersz	Mosiński Ośrodek Kultury	Plan	Wykonanie	kwota
z * 7*		A 1		<b>2602160,00</b>	<b>2560490,50</b>	<b>41669,50</b>
1			Dochody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem z tego : (I1:I3)	500000,00	464389,42	35610,58
1	1.		przychody netto 23%(wynajem pomieszczeń i inna działaln gosp)	330000,00	301009,96	28990,04
2	2.		przychody netto 8% (bilety na; koncerty, nowe horyzonty, teatr, kabaret, operetkę...)	130000,00	125029,46	4970,54
4	4.		przychody zwolnione na podstawie art.43.ust 1 pkt. 33	40000,00	38350,00	1650,00
4.0	4.0		<b>pozostałe przychody międzyokresowe ogółem (4.1:4.6)</b>	<b>143360,00</b>	<b>143301,08</b>	<b>58,92</b>
4.0	4.0		pozostałe przychody międzyokresowe gr 1 budynek mok	87600,00	87549,03	50,97
4.2	4.2		pozostałe przychody międzyokresowe gr 1 pomieszczenie gospodarcze	1250,00	1250,00	0,00
4.3	4.3		pozostałe przychody międzyokresowe gr 3 piec ceramiczny	1000,00	1000,00	0,00
4.5	4.5		pozostałe przychody międzyokresowe gr 6 urzędzenia techniczne	1410,00	1408,00	2,00
4.6	4.6		pozostałe przychody międzyokresowe gr 6 winda zewnętrzna	52100,00	52094,05	5,95
5	5.		<b>Pozostałe przychody operacyjne z tego: (II4:II5)</b>	<b>1958800,00</b>	<b>1952800,00</b>	<b>6000,00</b>
6	6.		przychody operacyjne w tym darowizna finansowa	35000,00	29000,00	6000,00
7	7.		Dotacje na działalność bieżącą	1873800,00	1873800,00	0,00
8	8.		Dotacje z Ministerstwa Kultury	50000,00	50000,00	0,00
z * 4*	8 1		<b>Koszty wg rodzaju i ich rozliczenie</b>	<b>2601860,00</b>	<b>2590818,68</b>	<b>11041,32</b>
			<b>Amortyzacja ogółem (1:7)</b>	<b>154860,00</b>	<b>154805,11</b>	<b>54,89</b>
1	4720		amortyzacja stopniowa rozliczenia międzyokresowe gr 1 budynek mok	94650,00	94637,37	12,63
2	4720		amortyzacja stopniowa rozliczenia międzyokresowe gr 1 pomieszczenie gospodarcze	1250,00	1250,00	0,00
3	4720		amortyzacja stopniowa pozostałe rozliczenia międzyokresowe gr 3 - piec ceramiczny	2350,00	2340,69	9,31
5	846-2		amortyzacja stopniowa pozostałe rozliczenia międzyokresowe gr 6 - projektor	1410,00	1408,00	2,00
6	846-2		amortyzacja stopniowa pozostałe rozliczenia gr 6 - winda zewnętrzna	55200,00	55169,05	30,95
400	4720		amortyzacja jednorazowa zakupy niskocenne od 1500,00 do 10000,00	96500,00	96133,20	366,80
411	4210		zakup materiałów i wyposażenie	58000,00	57496,82	503,18
419	4260		zakup energii (woda, gaz, energia elektry)	113000,00	108173,08	4826,92
420	4270		usługi remontowe	55000,00	53990,68	1009,32
420	4350		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5550,00	5524,40	25,60
420	4300		usługi pozostałe	585000,00	581919,90	3080,10
430	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	1113000,00	1112395,02	604,98
430	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	94000,00	93993,17	6,83
440	4440		odpisy na ZFŚS	30650,00	30638,25	11,75
441	4700		pozostałe świad. na rzecz pracownicze	2000,00	1875,00	125,00
441	4280		zakup usług zdrowotnych	200,00	140,00	60,00
445	4110		ZUS	189000,00	188821,53	178,47
445	4120		Fundusz Pracy	21000,00	20854,94	145,06
450	4430		podatki i opłaty	74000,00	73970,95	29,05
460	4410		podróże służbowe krajowe i zagraniczne i pozostałe wydatki	10100,00	10086,63	13,37
460	4720		pozostałe koszty w tym ubezpieczenia CO, AC majątkowe	0,00	0,00	0,00
	C		<b>Wynik brutto (A-B)</b>	<b>300,00</b>	<b>-30328,18</b>	<b>24569,26</b>
760	D 1		Przychody operacyjne w tym darowizna rzeczowa	0,00	1968,01	0,00
761	D 2		Koszty operacyjne w tym darowizna rzeczowa	0,00	893,30	0,00
	D		<b>Wynik brutto (D+D1-D2)</b>	<b>300,00</b>	<b>-29253,47</b>	<b>24569,26</b>
#####			Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00
	E		<b>Wynik brutto (D+E)</b>	<b>300,00</b>	<b>-29253,47</b>	<b>24569,26</b>
	E1		Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00
	E2		Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00
E	E		<b>Wynik brutto (D+E1-E2)</b>	<b>300,00</b>	<b>-29253,47</b>	<b>24569,26</b>
	E1		Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00
	E2		Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00
E	E		<b>Wynik brutto (D+E1-E2)</b>	<b>300,00 zł</b>	<b>-29253,47</b>	<b>24569,26</b>

Główna Księgowa

mgr Agnieszka Trybuś-Stark

DIREKTOR  
 Mosińskiego Ośrodka Kultury

### Zestawienie tabelaryczne kosztów – plan, wykonanie realizacji Mosiński Ośrodek Kultury 2025

	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	2200,00	2015,00
441	3020	Zakup usług zdrowotnych BHP analityka wg konta z grupa 4	200,00	140,00
441	3020	wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń ( od 1 do 3 )	2000,00	1875,00
1	3020	szkolenia przcowników, kursy	0,00	0,00
2	3020	koszty pracownicze i ekwiwalenty	1740,00	1615,00
3	3020	inne koszty w tym bhp	260,00	260,00
Z"4"	430-1	Wynagrodzenia osobowe analityka wg konta z grupy 4 ( od 4 do 7)	1113000,00	1112395,02
4	4010	Wynagrodzenia osobowe	985700,00	985250,82
5	4010	nagrody	105800,00	105720,00
6	4010	nagrody jubileuszowe	21500,00	21424,20
7	4010	ekwiwalent za niewykorzystany urlop	0,00	0,00
8	4010	odprawa rentowa	0,00	0,00
Z"4"	445-1	Składki na ZUS (opłacana przez pracodawcę)analityka wg konta z gr 4	189000,00	188821,53
Z"4"	445-2	Składki na Fundusz Pracy analityka wg konta z grupy 4	21000,00	20854,94
Z"4"	430-2	Wynagrodzenia bezosobowe analityka wg konta z grupy 4 ( od 8 do 10)	94000,00	93993,17
9	4170	Umowy autorskie - 50%	5440,00	5440,00
10	4170	Umowy zlecenia pracownicy	28326,00	28320,66
11	4170	Umowy zlecenie pracownicy obcy	60234,00	60232,51
Z"4"	411	Zakup materiałów i wyposażenie analityka wg konta z grupy 4 ( od 11 do 17)	58000,00	57496,82
12	4210	zakup artykułów do pracy biurowej	8600,00	8561,10
13	4210	środki czystości	6650,00	6622,72
14	4210	artykuły do organizacji imprez	18120,00	17724,78
15	4210	zakupy niskocenne do 1500,00	3250,00	3247,62
16	4210	zakup czasopism i wydawnictwo	2390,00	2386,90
17	4210	Zakup materiałów i inne zakupy	12210,00	12200,31
18	4210	materiały konserwacyjne i pozostałe do utrzymania obiektu	6780,00	6753,39
Z"4"	419	Zakup energii analityka wg konta z grupy 4 ( od 18 do 20)	113000,00	108173,08
19	4260	zużycie energii elektrycznej wartość netto	53500,00	49502,86
20	4260	zużycie wody wartość netto	6500,00	6017,49
21	4260	zużycie energii cieplnej - gazu wartość netto	53000,00	52652,73
Z"4"	4300	Zakup usług pozostałych analityka wg konta z gr 4 (I+II+III+IV)	645550,00	641434,98
I	420	usługi kulturalne	499245,00	496289,94
II	420	usługi pozostałe (poz. 21 - 29)	85755,00	85629,96
22	4300	usługi informatyczne	6480,00	6475,16
23	4300	usługi transportowe -przewóz towarów, na imprezy	13100,00	13067,35
24	4300	monitoring obiektu i imprez kulturalnych	3000,00	2960,00
25	4300	konserwacje, przeglądy, naprawy	25100,00	25082,25
26	4300	pozostałe usługi	6705,00	6701,01
27	4300	usługi komunalne wywóz odpadów	15410,00	15400,01
28	4300	usługi pocztowe i kurierskie	960,00	951,41
29	4300	inne pozostałe usługi obce ODO - RODO	4600,00	4600,00
30	4300	usługi licencyjne i licencje do 1 roku	10400,00	10392,77
III	420	usługi remontowe (poz. 30 do 35)	55000,00	53990,68
31	4300	roboty remontowe instalacji wodno-kanalizacyjnej	9500,00	9300,00
32	4300	roboty budowlane elementów zewnętrznych budynku	14600,00	14530,00
33	4300	prace remontowe - malowanie	10600,00	10550,00
34	4300	prace remontowo dekarские	1800,00	1700,00
35	4300	prace remontowe - remont balustrad i metalowych elementów konstrukcji	5700,00	5590,00

36	4300	prace remontowe - doszczelnienie instalacji gazowej	900,00	860,00
37	4300	zakup artykułów do remontu	11900,00	11460,68
<b>IV</b>	420	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (poz. 36)	5550,00	5524,40
39	420	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjne	5550,00	5524,4
Z"4"	<b>440</b>	<b>podróże służbowe krajowe analityka wg konta z grupy 4 (od 37 do 39)</b>	<b>10100,00</b>	<b>10086,63</b>
40	4410	podróże służbowe krajowe i zagraniczne	10100,00	10086,63
Z"4"	<b>450</b>	<b>różne opłaty i składki - ubezpieczenia rzeczowe ( od 40 do 43 )</b>	<b>74000,00</b>	<b>73970,95</b>
42	4430	podatek od nieruchomości budynku	17070,00	17066,00
43	4430	podatek VAT nie podl odliczeniu	42160,00	42154,91
44	4430	ZAIKS, STOART	14770,00	14750,04
45	4430	inna opłaty, skarbowe, notarialne	0,00	0,00
Z"4"	<b>440</b>	<b>Odpis na ZFSS analityka wg konta z grupy 4</b>	<b>30650,00</b>	<b>30638,25</b>
Z"4"	<b>400</b>	<b>amortyzacja analityka wg konta z grupy 4 (1+2)</b>	<b>251360,00</b>	<b>250938,31</b>
<b>1</b>		amortyzacja jednorazowa zakupy od 1500,00 do 10.000,00	96500,00	96133,20
<b>2</b>	4720	amortyzacja stopniowa rozliczenia międzyokresowe ( od 52 do 56)	154860,00	154805,11
<b>46</b>	1	amortyzacja stopniowa rozliczenia międzyokresowe gr 1 budynek mok	94650,00	94637,37
<b>47</b>	2	amortyzacja stopniowa rozliczenia międzyokresowe gr 1 pomieszczenie gospodarcze	1250,00	1250,00
<b>48</b>	3	amortyzacja stopniowa pozostałe rozliczenia międzyokresowe gr 3 - piec ceramiczny	2350,00	2340,69
<b>49</b>	5	amortyzacja stopniowa pozostałe rozliczenia międzyokresowe gr 6 - projektory	1410,00	1408,00
<b>50</b>	6	amortyzacja stopniowa pozostałe rozliczenia gr 6 - winda zewnętrzna	55200,00	55169,05
		<b>koszty ogółem:</b>	<b>2601860,00</b>	<b>2590818,68</b>

Główna Księgowa

mgr Agnieszka Trybuś-Stark

DYREKTOR  
Miejscowość: Opatów, ul. Książka

Zestawienie tabelaryczne przychodów i kosztów – wykonanie 31.12. 2025 (%)

Lp.	wiersz	Mosiński Ośrodek Kultury	Plan	Wykonanie	%
Z * T	A1		<b>2602160,00</b>	<b>2560490,50</b>	<b>98,4%</b>
1		Dochody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem z tego : (I1:I3)	500000,00	464389,42	92,9%
1	1.	przychody netto 23%(wynajem pomieszczeń i inna działaln gosp)	330000,00	301009,96	91,2%
2	2.	przychody netto 8% (bilety na; koncerty, nowe horyzonty, teatr, kabaret, operetkę...)	130000,00	125029,46	96,2%
4	4.	przychody zwolnione na podstawie art.43.ust 1 pkt. 33	40000,00	38350,00	95,9%
4.0	4.0	<b>pozostałe przychody międzyokresowe ogółem (4.1:4.6)</b>	<b>143360,00</b>	<b>143301,08</b>	<b>100,0%</b>
4.0	4.0	pozostałe przychody międzyokresowe gr 1 budynek mok	87600,00	87549,03	99,9%
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%
4.5	4.5	pozostałe przychody międzyokresowe gr 6 urządzenia techniczne	1410,00	1408,00	99,9%
4.6	4.6	pozostałe przychody międzyokresowe gr 6 winda zewnętrzna	52100,00	52094,05	100,0%
5	5.	<b>Pozostałe przychody operacyjne z tego: (II4:II5)</b>	<b>1958800,00</b>	<b>1952800,00</b>	<b>99,7%</b>
6	6.	przychody operacyjne w tym darowizna finansowa	35000,00	29000,00	82,9%
7	7.	Dotacje na działalność bieżącą	1873800,00	1873800,00	100,0%
8	8.	Dotacje z Ministerstwa Kultury	50000,00	50000,00	100,0%
Z * 4*	B1	<b>Koszty wg rodzaju i ich rozliczenie</b>	<b>2601860,00</b>	<b>2590818,68</b>	<b>99,6%</b>
		<b>Amortyzacja ogółem (1:7)</b>	<b>154860,00</b>	<b>154805,11</b>	<b>100,0%</b>
1	4720	amortyzacja stopniowa rozliczenia międzyokresowe gr 1 budynek mok	94650,00	94637,37	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%
5	846-2	amortyzacja stopniowa pozostałe rozliczenia międzyokresowe gr 6 - projektor	1410,00	1408,00	99,9%
6	846-2	amortyzacja stopniowa pozostałe rozliczenia gr 6 - winda zewnętrzna	55200,00	55169,05	99,9%
400	4720	amortyzacja jednorazowa zakupy niskocenne od 1500,00 do 10000,00	96500,00	96133,20	99,6%
411	4210	zakup materiałów i wyposażenie	58000,00	57496,82	99,1%
419	4260	zakup energii (woda, gaz, energia elektr)	113000,00	108173,08	95,7%
420	4270	usługi remontowe	55000,00	53990,68	98,2%
420	4350	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5550,00	5524,40	99,5%
420	4300	usługi pozostałe	585000,00	581919,90	99,5%
430	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1113000,00	1112395,02	99,9%
430	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94000,00	93993,17	100,0%
440	4440	odpisy na ZFŚS	30650,00	30638,25	100,0%
441	4700	pozostałe świad. na rzecz pracownicze	2000,00	1875,00	93,8%
441	4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	140,00	70,0%
445	4110	ZUS	189000,00	188821,53	99,9%
445	4120	Fundusz Pracy	21000,00	20854,94	99,3%
450	4430	podatki i opłaty	74000,00	73970,95	100,0%
460	4410	podróże służbowe krajowe i zagraniczne i pozostałe wydatki	10100,00	10086,63	99,9%
460	4720	pozostałe koszty w tym ubezpieczenia CO, AC majątkowe	0,00	0,00	0,0%
C		<b>Wynik brutto (A-B)</b>	<b>300,00</b>	<b>-30328,18</b>	<b>0,0%</b>
760	D1	Przychody operacyjne w tym darowizna rzeczowa	0,00	1968,01	0,0%
761	D2	Koszty operacyjne w tym darowizna rzeczowa	0,00	893,30	0,0%
D		<b>Wynik brutto (D+D1-D2)</b>	<b>300,00</b>	<b>-29253,47</b>	<b>0,0%</b>
#####		Przychody finansowe	0,00	0,00	0,0%
E		<b>Wynik brutto (D+E)</b>	<b>300,00</b>	<b>-29253,47</b>	<b>0,0%</b>
	E1	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,0%
	E2	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,0%
E		<b>Wynik brutto (D+E1-E2)</b>	<b>300,00</b>	<b>-29253,47</b>	<b>0,0%</b>
	E1	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,0%
	E2	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,0%
E		<b>Wynik brutto (D+E1-E2)</b>	<b>300,00 zł</b>	<b>-29253,47</b>	<b>0,0%</b>

Główna Księgowa  
 mgr Agnieszka Trybuś-Stark

DYREKTOR  
 Mosiński Ośrodek Kultury  
 mgr Marek Dużak

Inwestycje - wykonanie za 2025r

Lp.	nr konta	Tytuł zadania	środki z amortyzacji	Dotacja celowa z Urzędu	suma plan wartość	wykonanie
		<b>Plan na 2025 rok zakup o wartości powyżej 10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15000,00</b>	<b>15000,00</b>	<b>0,00</b>
	080-1-1	zakup projektora		15000,00	15000,00	
	080-1	Zakupy inwestycyjne	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	080-1-1	zakup projektora	0,00			14495,12
	080-1-2	zwrot do Urzędu (prewskaznik odliczonego VAT)	0,00			504,88
		<b>Ogółem wykonanie za 2025 inwestycje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15000,00</b>

Główna Księgowa

  
mgr Agnieszka Trybuś-Stark

DIREKTOR  
Mosińskiego Ośrodka Kultury



Informacja z przychodów wydatków Mosińskiego Ośrodka Kultury Samorządowej Instytucji Kultury za 2025r

stan środków na koniec 2025 roku	przychody										wydatki w tym										stan środków na 31.12.2025 25-9-10+14+15+16+17-18+19+20+21+22+23			
	w tym										w tym													
	ogółem (3+4+5+6)	dotacje podmiotowa	dotacje pozostałe	własne dotacje finansowe	dotacyny finansowe	inne przychody	inne przychody	inne przychody	inne przychody	inne przychody	inne przychody	inne przychody	inne przychody	inne przychody	inne przychody	inne przychody	inne przychody	inne przychody	inne przychody	inne przychody				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
519006,52	256099,01	1873900,00	50000,00	464389,42	29900,00	143300,61	3079491,65	2590818,68	1113942,00	1322071,48	156805,11	6846,46	1685,57	19044,00	25462,61	2834,52	21503,42	21503,42	21503,42	21503,42	21503,42	21503,42	21503,42	474747,01

Główna Księgowa

mgr Agnieszka Trybuś-Stark

DIREKTOR  
Mosińskiego Ośrodka Kultury

Załącznik nr 1  
 do informacji o wykonaniu przychodów i wydatków za 2025  
 Mosiński Ośrodek Kultury

**I. Środki pieniężne na 01.01.2025 r.**

Mosiński Ośrodek Kultury	stan środków na 01.01.2025	519 000,52 zł
w tym	rachunek podstawowy	146 084,52 zł
	rachunek pomocniczy	372 916,00 zł
		0 - zł

Mosiński Ośrodek Kultury	plan dochodów	dochody	zmniejszenia/ zwiększenia		wpływy
Wpływy dochodów netto	500 000,00 zł	464 389,02 zł	4 080,69 zł		460 308,33 zł
przychody netto 23%(wynajem pomieszczeń i inna działaln gosp)	330000,00	301009,56	4080,69		296928,87
przychody netto 8% (bilety na; koncerty, nowe horyzonty, teatr, kabaret, operetkę...)	130000,00	125029,46	0,00		125029,46
przychody zwolnione na podstawie art.43.ust 1 pkt. 33	40000,00	38350,00			38350,00
<b>Pozostałe przychody operacyjne z tego: (II4:II5)</b>	<b>1 958 800,00 zł</b>	<b>1 952 800,00 zł</b>	<b>- zł</b>		<b>1 952 800,00 zł</b>
przychody operacyjne w tym darowizna finansowa	35000,00	29000,00			29000,00
Dotacje na działalność bieżącą	1873800,00	1873800,00			1873800,00
Dotacje z Ministerstwa Kultury	50000,00	50000,00	0,00		50000,00
Przychody finansowe	- zł	- zł	- zł		- zł
<b>pozostałe przychody międzyokresowe ogółem</b>	<b>143 360,00 zł</b>	<b>143 301,08 zł</b>			<b>84 876,27 zł</b>
pozostałe przychody międzyokresowe gr 1 budynek mok	87600,00	87549,03			69993,83
pozostałe przychody międzyokresowe gr 1 pomieszczenie gospodarcze	1250,00	1250,00			1250,00
pozostałe przychody międzyokresowe gr 3 piec ceramiczny	1000,00	1000,00			1000,00
pozostałe przychody międzyokresowe gr 6 urządzenia techniczne	1410,00	1408,00			10130,44
pozostałe przychody międzyokresowe gr 6 winda zewnętrzna	52100,00	52094,05			2502,00
	- zł	- zł	- zł		- zł

Główna Księgowa

mgr Agnieszka Trybuś-Stark

Mosiński Ośrodek Kultury  
 mgr Marek Dujsik

Mosiński Ośrodek Kultury

ul. Dworcowa 4

tel 61 8132 909, 61 8192 547

NIP 777-144-79-84, REGON 630356396

Załącznik nr 2

do informacji o wykonaniu przychodów i wydatków za 2025

Mosiński Ośrodek Kultury

II Wydatki

Mosiński Ośrodek Kultury	Plan kosztów	Koszty ogółem	zwiększenia/ zmniejszenia	wydatki ogółem
<b>koszt + wydatki majątkowe</b>	<b>2601860,00</b>	<b>2590818,68</b>	<b>7663,98</b>	<b>2553597,68</b>
razem z amortyzacją stopniowej	2447000,00	2436013,57	7663,98	2398792,57
wynagrodzenia i pochodne ogółem	1323000,00	1322071,49	2765,66	1319305,83
wynagrodzenia osobowe pracowników	1113000,00	1112395,02	2765,66	1109629,36
ZUS	189000,00	188821,53	0,00	188821,53
Fundusz Pracy	21000,00	20854,94	0,00	20854,94
wydatki z terminem płatności na styczeń			0,00	0
zobowiązania(BO)			0,00	0
amortyzacja Jednorazowa zakupy niskocenne od 1500,00 o 10000,00	96500,00	96133,20	0,00	96133,2
amortyzacja jednorazowa zakupy niskocenne od 1500,00 do 10000,00	96500,00	96133,20	0,00	96133,20
majątkowe	154860,00	154805,11	0,00	154805,11
amortyzacja stopniowa rozliczenia międzyokresowe gr 1 budynek mok	94650,00	94637,37	0,00	94637,37
amortyzacja stopniowa rozliczenia międzyokresowe gr 1 pomieszczenie gospodarcze	1250,00	1250,00	0,00	1250,00
amortyzacja stopniowa pozostałe rozliczenia międzyokresowe gr 3 - piec ceramiczny	2350,00	2340,69	0,00	2340,69
amortyzacja stopniowa pozostałe rozliczenia międzyokresowe gr 6 - projektory	1410,00	1408,00	0,00	1408,00
amortyzacja stopniowa pozostałe rozliczenia gr 6 - winda zewnętrzna	55200,00	55169,05	0,00	55169,05
zobowiązania(BO)			0,00	0,00
razem koszty bieżące:	1027500,00	1017808,88	4898,32	983353,54
ogółem materiały	58000,00	57496,82	-564,52	58116,41
zakup materiałów i wyposażenie	58000,00	57496,82	-619,50	58116,41
wydatki z terminem płatności na styczeń	0,00	0,00	-619,50	0
zobowiązania(BO)	0,00	0,00	674,66	0
ogółem energia 419	113000,00	108173,08	-1912,88	110563,61
zakup energii (woda, gaz, energia elektr)	113000,00	108173,08	0,00	103669,26
wydatki z terminem płatności na styczeń			-17804,16	0
zobowiązania(BO)			15891,28	6894,35
ogółem usługi obce 420	645550,00	641434,98	636,55	603969,52
usługi remontowe	55000,00	53990,68	0,00	53990,68
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5550,00	5524,40	0,00	5524,40
usługi pozostałe	585000,00	581919,90	0,00	540346,10
wydatki z terminem płatności na styczeń			-1521,25	0
zobowiązania(BO)			2157,80	4108,34
ogółem poz świadczenia pracownicze - 441	2200,00	2015	0,00	2015
pozostałe świad. na rzecz pracownicze	2000,00	1875,00	0,00	1875,00
zakup usług zdrowotnych	200,00	140,00	0,00	140,00
wydatki z terminem płatności na styczeń			0,00	0
zobowiązania(BO)			0,00	0
ogółem wynagrodzenia bezosobowe 320	94000,00	93993,17	0,00	93993,17
Wynagrodzenia bezosobowe	94000,00	93993,17	0,00	93993,17
wydatki z terminem płatności na styczeń			0,00	0
zobowiązania(BO)			0,00	0
ogółem ZFSS 440	30650,00	30638,25	0,00	30638,25
odpisy na ZFSS	30650,00	30638,25	0,00	30638,25
wydatki z terminem płatności na styczeń			0,00	0
zobowiązania(BO)			0,00	0
ogółem pozostałe koszty - 460	10100,00	10086,63	0,00	10086,63
podróże służbowe krajowe i zagraniczne i pozostałe wydatki	10100,00	10086,63	0,00	10086,63
pozostałe koszty w tym ubezpieczenia CO, AC majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki z terminem płatności na styczeń			0,00	0
zobowiązania(BO)			0,00	0
ogółem podatki i opłaty - 450	74000,00	73970,95	6739,17	73970,95
podatki i opłaty	74000,00	73970,95	0,00	73970,95
wydatki z terminem płatności na styczeń			0,00	0
zobowiązania(BO)			6739,17	0
zobowiązania 31.12.2025			-19945,00	
zobowiązania(BO)			25462,91	
Wynagrodzenia i pochodne:			5517,91	
1. wynagrodzenia osobowe	1323000,00	1322071,49		
2. ubezpieczenia społeczne	1113000,00	1112395,02		
3. Fundusz Pracy	189000,00	188821,53		
	21000,00	20854,94		

II Środki pieniężne na 31.12.2025

Mosiński Ośrodek Kultury	stan środków na 31.12.2025	474 747,02 zł
	rachunek podstawowy	39 844,02 zł
	rachunek pomocniczy	434 903,00 zł
	terminal	- zł

Główna Księgowa

mgr Agnieszka Trybuś-Stark

WYDZIAŁ  
Mosiński Ośrodek Kultury

**Mosiński Ośrodek Kultury**

ul. Dworcowa 4

tel. 61 8132 909, 61 8192 547

NIP 777-144-79-84, REGON 630356396

Załącznik nr 3

do informacji o wykonaniu przychodów i wydatków za 2025

Mosiński Ośrodek Kultury

**I Należności**

razem należności	Nr faktury	wymagalne	niewymagalne	termin zapłaty
<b>Należności wymagalne (I)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>166,05</b>	
NS Zakład Opieki Zdrowotnej	244/2025		166,05	02.01.2026 styczeń
<b>razem należności</b>				
<b>Należności niewymagalne (II)</b>			<b>0</b>	
Gmina Mosina	280/2025		1079,33	0,00
Krystyna Smełtała Przedszkole	279/2025		996,30	0,00
PCFF Centrum Medyczne	262/2025		295,20	0,00
Wspólnota Mieszkaniowa	277/2025		202,95	
Marcin Rembowski	281/2025		25,83	
<b>ogółem</b>			<b>2 765,66 zł</b>	
pożyczki z ZFM				
<b>pozostałe rozrachunki</b>				

**II Zobowiązania**

konto 411	numer faktury	wymagalne	niewymagalne	termin zapłaty
Culligan	FA900651		619,59	
CRH Mackiewicz Dp. Z o.o	F11/995/12/2025		375,46	styczeń
<b>konto 419</b>			<b>244,13</b>	styczeń
AQUANET S.A.	FRP/26/01/007924		17804,16	
Enea Operator S.A.	PPP/12425721/00001/26		562,91	styczeń
Enea Operator S.A.	PPP/12425721/00001/26		208,53	styczeń
Energa Obrót S.A.	PP/10204502/0001/26		1686,60	styczeń
Energa Obrót S.A.	PP/12425721/00002/26		2214,99	styczeń
Energa Obrót S.A.	PP/12425721/00003/26		32,81	styczeń
Energa Obrót S.A.	PP/12425721/00004/26		79,36	styczeń
Energa Obrót S.A.	PP/12425721/00004/26		90,39	styczeń
PGNIG S.A. Wielk. Oddz. Handl.	EG/D/1104380/924/01/26/FB		7268,48	styczeń
Energa Obrót S.A.	.501039277/33/W/2025		1156,29	luty
Energa Obrót S.A.	.501039277/34/W/2025		4503,80	luty
<b>konto 420</b>			<b>1521,25</b>	
Intuiti	0263-058-12-25		112,50	styczeń
Catering Pod Wierzbami	.00201/2025		570,00	styczeń
Poczta Polska S.A.	F48842P1225SFAKBMJ		6,52	styczeń
Paytel Sp. Z o.o.	EP/26/300360069		23,73	styczeń
ZUK	7374ZU/25		417,00	styczeń
Poczta Polska S.A.	F41043P1225SDFAKBMJ		41,50	styczeń
Serwis Kotłow Piotr Czerwiński	nr 9/12/20225		350,00	styczeń
<b>konto 450</b>			<b>0,00</b>	
Stowarzyszenie Autorów ZAIKS	FMM/223/2024/12/0660			styczeń
Stowarzyszenie Autorów ZAIKS	FMM/223/2024/12/0661			styczeń
Stowarzyszenie Autorów ZAIKS	FMM/223/2024/12/0662			styczeń
Stowarzyszenie Autorów ZAIKS	FMM/223/2024/12/0668			styczeń
Stowarzyszenie Autorów ZAIKS	FMM/223/2024/12/0669			styczeń
Stowarzyszenie Autorów ZAIKS	FMM/223/2024/12/0670			styczeń
<b>ogółem zobowiązania na dzień: 31.12.2025</b>			<b>19945,00</b>	
zobowiązania na 31.12.2025			-25462,61	styczeń
<b>ogółem 31.12.2025</b>			<b>-5517,61</b>	

<b>Przychody na przełomie roku</b>	<b>-4080,69</b>
<b>refaktura za energię elektryczną</b>	<b>-4080,69</b>
Gmina Mosina	-795,00
Gmina Mosina	-145,25
Mosińska Biblioteka Publiczna	-986,46
Mosińska Biblioteka Publiczna	-740,02
Gmina Mosina	-93,07
Mosińska Biblioteka Publiczna	-1320,89
<b>przychody pozostałe</b>	<b>0,00</b>
inne przychody	
<b>Stam na B.Z.</b>	<b>-4080,69</b>

<b>Hozdżczenia międzyokresowe przychodów</b>	
przychody sprzedaż biletów na koncert Gali Noworocznej 2026	16 055,57 zł
	16 055,57 zł

Główna Księgowa

mgr Agnieszka Trybuś-Stark

DYREKTOR  
Mosiński Ośrodek Kultury

Mosina 30.01.2026 r.

## Rozliczenie dotacji podmiotowej za 2025 rok

Stan środków finansowych na rachunku bankowym na dzień 01.01.2025 roku: 102 219,01 zł

### I. Przychody własne

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Przychody z tytułu opłat za przetrzymanie książek	8 286,49 zł
2	Pozostałe dotacje	46 610,00 zł
3	Pozostałe przychody operacyjne	471,52 zł
		<b>55 368,01 zł</b>

### II. Wysokość dotacji podmiotowej z Gminy Mosina

L.p.	Miesiąc	Plan	Środki przekazane
1	styczeń	134 000,00 zł	134 000,00 zł
2	luty	134 000,00 zł	134 000,00 zł
3	marzec	134 000,00 zł	134 000,00 zł
4	kwiecień	135 000,00 zł	134 000,00 zł
5	maj	134 000,00 zł	134 000,00 zł
6	czewiec	135 000,00 zł	135 000,00 zł
7	lipiec	134 000,00 zł	134 000,00 zł
8	sierpień	134 000,00 zł	134 000,00 zł
9	wrzesień	134 000,00 zł	134 000,00 zł
10	październik	134 000,00 zł	134 000,00 zł
11	listopad	135 000,00 zł	135 000,00 zł
12	grudzień	134 000,00 zł	134 000,00 zł
	Razem		<b>1 610 000,00 zł</b>

### III. Wydatki

L.p.	Wyszczególnienie	Wydatki łączne	Wydatki finansowane dotacją	Wydatki finansowane wydatkami własnymi
1	Zużycie materiałów i energii	77 931,71 zł	77 931,71 zł	
2	Usługi obce	272 445,88 zł	272 445,88 zł	
3	Podatki i opłaty	- zł	- zł	
4	Wynagrodzenia	928 329,75 zł	928 329,75 zł	
5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	214 792,89 zł	214 792,89 zł	
6	Pozostałe wydatki	160 099,14 zł	116 499,77 zł	- 43 599,37 zł
7	Inwestycje	-	-	
	Razem	1 653 599,37 zł	1 610 000,00 zł	43 599,37 zł

### IV. Wysokość dotacji podmiotowej do zwrotu 0,00 zł.

V. Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2025 roku: 90 428,03 zł

VI. Uwagi instytucji dotyczące rozliczanej dotacji:

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Agnieszka Trybuś-Stark*  
Główny Księgowy

**DYREKTOR**  
Mosińskiej Biblioteki Publicznej  
*mgr Karolina Talańczyk-Wieczorek*  
Dyrektor

.....  
sprawdził

.....  
zatwierdził

**Informacja o stanie należności i zobowiązań na 31.12.2025**  
**Mosińskiej Biblioteki Publicznej**

**I Należności**

	Należności	ogółem
	ogółem należności w tym:	<b>90428,03</b>
1	depozyty na żądanie	90428,03
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

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
  
**Agnieszka Trybuś-Starb**

**DYREKTOR**  
Mosińskiej Biblioteki Publicznej  
  
mgr Karolina Tylarczyk-Wieczorek

Mosńska Biblioteka Publiczna  
62-050 Mosina, ul. Dworcowa 4  
tel. 61 8 132 332

NIP 777-14-04-259 REGON 1400979805

Informacja z wykonania przychodów i wydatków Mosińskiej Biblioteki Publicznej Samorządowej Instytucji Kultury  
za 2025 rok

nazwa jednostki	stan środków na początek 2025 roku	przychody	w tym			stan środków ogółem na 31.12.2025 (7=2+3)	wydatki majątkowe z amortyzacji w 2025 (-)	rozliczenia międzyokresowe na 31.12.2025 (12=7-9+8-10-11)	koszty ogółem na 31.12.2025 (13=14+15+16)	w tym				idm i podkód na 31.12.2025 (19=13-17+18)					
			ogółem (3=4+5+6)	dotacja podmiotowa	inne dotacje					własne dotacje	dotacja	rozliczenia międzyokresowe na 31.12.2025 (-)	rozliczenia międzyokresowe we koszty z operacyjne za 2025 (+)		rozliczenia międzyokresowe we koszty operacyjne za 2025 (-)	wydatki bieżące	14	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Mosińska Biblioteka Publiczna	102219,01	1.665048,01	1610000,00	46610,00	8788,01	1767587,02	0,00	0,00	23712,92	35415,85	1755884,09	1664173,23	534191,88	1129981,34		5033,15		3750,31	90428,03

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Agnieszka Wybus-Stark

DYREKTOR  
Mosińskiej Biblioteki Publicznej  
mgr Karolina Talarzyk-Wieczorek

**Załącznik nr 1**  
**do informacji o wykonaniu przychodów i wydatków za rok 2025 r.**

**I. Środki pieniężne na 31.12.2025 r.**

Ogółem	stan środków na 31.12.2025	90428,03
w tym	kasa	0,00
w tym	rachunek podstawowy	31741,04
	rachunek środki własne	58686,99

**II. Dochody**

**stan na 31.12.2025 r.**

	Plan	dochody wykonanie	zwiększenia/ zmniejszenia	stan na 31.12.2025
razem	1665373,00	1665368,01	0,00	1665368,01
dotacja budżetowa	1610000,00	1610000,00	0,00	1610000,00
ogółem	55373,00	55368,01	0,00	55368,01
w tym:	55373,00	55368,01	0,00	55368,01
dotacja z Ministerstwa	46610,00	46610,00	0,00	46610,00
dochody własne	8413,00	8286,49	0,00	8286,49
Inne dochody	0,00	0,00	0,00	0,00
przychody operacyjne	350,00	471,52	0,00	471,52
Przychody operacyjne (zwolnienie ze składek ZUS)	0,00	0,00	0,00	0,00
odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Agnieszka Trybuś-Stark

DYREKTOR  
Mosińskiej Biblioteki Publicznej  
mgr Karolina Twarczyk-Wieczorek

Załącznik nr 2

do informacji o wykonaniu przychodów i wydatków na 31.12.2025

I Wydatki

	Plan kosztów na 2025 rok	Koszty ogółem na 31.12.2025	zwiększenia/ zmniejszenia	wydatki ogółem
razem z amortyzacją	1666274,00	1664173,22	1282,84	1664173,22
razem bez amortyzacji sukcesywna	1648974,00	1647923,23	1282,84	1647923,23
wynagrodzenia i pochodne ogółem	1095285,00	1095229,70	0,00	1095229,70
Wynagrodzenia osobowe 430-1	927 500,00 zł	927 469,31 zł	0,00	927469,31
ZUS	154600,00	154576,92	0,00	154576,92
Ubezpieczenia społeczne - rozliczenia z PPK	3028,00	3027,20	0,00	3027,20
Fundusz Pracy	10157,00	10156,27	0,00	10156,27
wydatki z terminem płatności na styczeń 2026	0,00	0,00	0,00	0,00
zobowiązania(BO)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>majątkowe</b>	<b>155900,00</b>	<b>155804,47</b>	<b>0,00</b>	<b>155804,47</b>
w tym zakup z amortyzacji	16300,00	16249,99	0,00	16249,99
amortyzacja liniowa stopniowa roczna	0,00	0,00	0,00	0,00
amortyzacja jednorazowa książki - 400	139600,00	139554,48	0,00	139554,48
wydatki z terminem płatności na styczeń 2026	0,00	0,00	0,00	0,00
zobowiązania(BO)	0,00	0,00	0,00	0,00
razem koszty bieżące:	414089,00	413139,05	1282,84	413139,05
<b>ogółem materiały</b>	<b>71242,00</b>	<b>70540,69</b>	<b>0,00</b>	<b>70540,69</b>
materiały - 411	71242,00	70540,69	0,00	70540,69
wydatki z terminem płatności na styczeń 2026	0,00	0,00	0	0,00
zobowiązania(BO)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>energia ogółem</b>	<b>27800,00</b>	<b>27744,41</b>	<b>3359,53</b>	<b>27744,41</b>
zużycie energii - 419	27800,00	27744,41	0,00	27744,41
wydatki z terminem płatności na styczeń 2026	0,00	0,00	-1043,31	0,00
zobowiązania(BO)	0,00	0,00	4402,84	0,00
<b>usługi obce ogółem</b>	<b>263000,00</b>	<b>262819,64</b>	<b>-2076,69</b>	<b>262819,64</b>
usługi remontowe 420	0,00	0,00	0,00	0,00
usługi telekomunikacyjne	6600,00	6592,61	0,00	6592,61
czynsz	169700,00	169625,50	0,00	169625,50
usługi pozostałe 420	86700,00	86601,53	0,00	86601,53
wydatki z terminem płatności na styczeń 2025	0,00	0,00	-2707,00	0,00
zobowiązania(BO)	0,00	0,00	630,31	0,00
<b>ogółem poz świad prac.</b>	<b>12990,00</b>	<b>12990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12990,00</b>
pozostałe świad. na rzecz pracow. - 411	12990,00	12990,00	0,00	12990,00
wydatki z terminem płatności na styczeń 2025	0,00	0,00	0,00	0,00
zobowiązania(BO)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ogółem wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>870,00</b>	<b>860,44</b>	<b>0,00</b>	<b>860,44</b>
Wynagrodzenia bezosobowe 430-2	870,00	860,44	0,00	860,44
wydatki z terminem płatności na styczeń 2025	0,00	0,00	0,00	0,00
zobowiązania(BO)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ogółem ZFSS</b>	<b>33892,00</b>	<b>33891,20</b>	<b>0,00</b>	<b>33891,20</b>
ZFSS - 440	33892,00	33891,20	0,00	33891,20
wydatki z terminem płatności na styczeń 2025	0,00	0,00	0,00	0,00
zobowiązania(BO)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ogółem podatki i opłaty - 450</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
pod i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00
czynności cywilno-prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki z terminem płatności na styczeń 2025	0,00	0,00	0,00	0,00
zobowiązania(BO)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ogółem pozostałe koszty</b>	<b>4295,00</b>	<b>4292,67</b>	<b>0,00</b>	<b>4292,67</b>
delegacje służbowe	718,00	717,15	0,00	717,15
ryczałt samochodowy	3577,00	3575,52	0,00	3575,52

wydatki z terminem płatności na styczeń 2025	0,00	0,00	0,00	0,00
zobowiązania(BO)	0,00	0,00	0,00	0,00
rozlicz. międzyokresowe kosztów - 640	23712,92	23712,92	35415,85	0,00
<b>Wynagrodzenia i pochodne:</b>	<b>1095285,00</b>	<b>1095229,70</b>		
1. Wynagrodzenia osobowe	927 500,00 zł	927469,31		
2. Ubezpieczenia społeczne	154600,00	154576,92		
3. Ubezpieczenia społeczne - rozliczenia z PPK	3028,00	3027,20		
4. Fundusz Pracy	10157,00	10156,27		

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
Agnieszka Trybuś-Stark

DYREKTOR  
Mosińskiej Biblioteki Publicznej  
  
mgr Karolina Talańczyk-Wieczorek

do informacji o wykonaniu przychodów i wydatków za 31.12.2025

I Należności

31.12.2025

razem należności	wymagalne	niewymagalne	termin zapłaty
rozliczenia ogółem		0,00	0,00
Pozostałe rozrachunki	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00

II Zobowiązania

31.12.2025

	numer faktury	wymagalne	niewymagalne	termin zapłaty
ogółem		0,00	3750,31	
Zakład Usług Komunalnych w Mosinie	163/LUS/25	0	1043,31	sty.26
Ascega Jerzy Iwaszkiewicz-Rudoszański	163/LUS/25	0	1600,00	sty.26
Intuiti sp. z o.o.	0262-061-12-25	0	1107,00	sty.26
razem zobowiązania	31.12.2025	0,00	3750,31	0,00

Specyfikacja Zobowiązań krótkoterminowych 31.12.2025

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)
1	2	3	4	5
<b>zakup materiałów</b>			<b>290,29</b>	
Eden Springs Sp. Z o.o. F.31/14070005	0,00		162,98	sty.25
Eden Springs Sp. Z o.o. F.31/14069996Q	0,00		127,31	sty.25
<b>Zakup usług</b>		<b>3750,31</b>	<b>4742,86</b>	
Zakład Usług Komunalnych F. 202/LUS/24	0,00	1043,31	988,36	sty.25
Orange Polska S.A. F008060822/001/25	0,00		100,11	sty.25
Orange Polska S.A. F0080990345/001/25	0,00		70,13	sty.25
Orange Polska S.A. F0080619147/001/25	0,00		78,24	sty.25
Orange Polska S.A. F0080858027/001/25	0,00		91,54	sty.25
Mosiński Ośrodek Kultury F. 9/2025	0,00		1846,76	sty.25
Mosiński Ośrodek Kultury F. 32/2025	0,00		966,61	sty.25
Mosiński Ośrodek Kultury F. 33/2025	0,00		601,11	sty.25
Ascega Jerzy Iwaszkiewicz-Rudoszański	0,00	1600,00	0,00	sty.26
Intuiti sp. Z o.o.	0,00	1107,00	0,00	sty.26
<b>Ogółem</b>		<b>3750,31</b>	<b>5033,15</b>	

GLÓWNY KSIĘGOWY  
  
 Agnieszka Trybuś-Stark

DYREKTOR  
 Mosińskiej Biblioteki Publicznej  
  
 mgr Karolina Walarczyk-Wieczorek

Wykonanie finansowe za rok 2025 r. Mosińskiej Biblioteki Publicznej

Z "4"	Wykonanie rzeczowo-finansowe Mosińska Biblioteka Publiczna	Plan 2025	wykonanie
441	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń analityka wg konta z gr 4	12 990,00 zł	12 990,00 zł
3020	Zakup usług zdrowotnych BHP analityka wg konta z gr 4	150,00 zł	150,00 zł
3020	wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń (1+3)	12 840,00 zł	12 840,00 zł
3020	szkolenia pracowników, kursy	8 850,00 zł	8 850,00 zł
3020	koszty pracownicze i ekwiwalenty	3 990,00 zł	3 990,00 zł
430-1	Wynagrodzenia osobowe analityka wg konta z gr 4	927 500,00 zł	927 469,31 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe	827 200,00 zł	827 169,31 zł
4010	nagrody	100 300,00 zł	100 300,00 zł
4010	odprawa emerytalna	- zł	- zł
4010	nagrody jubileuszowe	- zł	- zł
445-1	Składki na ZUS (opłacana przez pracodawcę)analityka wg konta z gr 4	154 600,00 zł	154 576,92 zł
445-1	Ubezpieczenia Społeczne - rozliczenia z PPK wg konta z gr 4	3 028,00 zł	3 027,20 zł
445-2	Składki na Fundusz Pracy analityka wg konta z gr 4	10 157,00 zł	10 156,27 zł
430-2	Wynagrodzenia bezosobowe analityka wg konta z gr 4	870,00 zł	860,44 zł
4170	Umowy autorskie - 50%	- zł	- zł
4170	Umowy o dzieło - 20%	- zł	- zł
4170	Umowy zlecenia	870,00 zł	860,44 zł
411	Zakup materiałów i wyposażenie analityka wg konta z gr 4	71 242,00 zł	70 540,69 zł
4210	artykuły do organizacji imprez	8 438,00 zł	7 766,95 zł
4210	zakup artykułów do pracy biurowej	12 260,00 zł	12 256,92 zł
4210	zakup artykułów - środki czystości	151,00 zł	150,85 zł
4210	zakup artykułów - materiały do opracowania książek	263,00 zł	263,00 zł
4210	zakup czasopism	9 080,00 zł	9 073,04 zł
4210	woda dla czytelników	1 400,00 zł	1 395,36 zł
4210	zakupy niskocenne i pozostałe	39 650,00 zł	39 634,57 zł
419	Zakup energii analityka wg konta z gr 4	27 800,00 zł	27 744,41 zł
4260	<b>siedziba ogółem:</b>	<b>9 763,00 zł</b>	<b>9 742,30 zł</b>
4260	zużycie energii elektrycznej	9 763,00 zł	9 742,30 zł
4260	<b>Czapury ogółem:</b>	<b>9 750,00 zł</b>	<b>9 734,40 zł</b>
4260	zużycie energii elektrycznej	9 750,00 zł	9 734,40 zł
4260	zużycie energii ciepłej - gazu	- zł	- zł
4260	<b>Pecna ogółem:</b>	<b>8 267,00 zł</b>	<b>8 267,71 zł</b>
4260	zużycie wody	87,00 zł	86,19 zł
4260	zużycie energii ciepłej	8 200,00 zł	8 181,52 zł
4260	<b>Krosinko ogółem:</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>
4260	zużycie energii elektrycznej	- zł	- zł
4260	zużycie energii ciepłej - gazu	- zł	- zł
4300	Zakup usług pozostałych analityka wg konta z gr 4	263 000,00 zł	262 819,64 zł
420	usługi pozostałe (poz. od 78 - 74)	86 700,00 zł	86 601,53 zł
4300	konsultacje informatyczne Hosting, opieka serwisowa	31 385,00 zł	31 358,95 zł
4300	usługi kulturalne	28 400,00 zł	28 368,91 zł
4300	opłaty radio i TV, zakup znaczków	623,00 zł	622,60 zł
4300	usługi transportowe	34,00 zł	33,98 zł
4300	usługa, konserwacja, naprawa	615,00 zł	614,39 zł
4300	licencje do 1 roku	5 700,00 zł	5 699,82 zł
4300	inne pozostałe usługi	19 943,00 zł	19 902,88 zł
420	usługi remontowe (poz. od 60-61)	- zł	- zł
4270	remonty siedziba	- zł	- zł
4270	remonty filia Daszewice	- zł	- zł
420	czynsz za budynki i lokale	169 700,00 zł	169 625,50 zł
4300	czynsz za budynki i lokale	169 700,00 zł	169 625,50 zł

430	usługi telefoniczne (poz. od 41 - 43)	<b>6 600,00 zł</b>	<b>6 592,61 zł</b>
4360	zakup usług dostępu do sieci internetu, telefonu stacjonarnego	6 600,00 zł	6 592,61 zł
<b>4410</b>	<b>podróże służbowe krajowe, pozostałe koszty</b>	<b>4 295,00 zł</b>	<b>4 292,67 zł</b>
4410	delegacje służbowe	718,00 zł	717,15 zł
4410	ryczałt samochodowy	3 577,00 zł	3 575,52 zł
4410	inne koszty	- zł	- zł
<b>450</b>	<b>różne opłaty i składki - ubezpieczenia rzeczowe</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>
4430	podatki i opłaty	- zł	- zł
440	Odpis na ZFSS analityka wg konta z gr 4	33 892,00 zł	33 891,20 zł
<b>400</b>	<b>amortyzacja analityka wg konta z gr 4 (48,56,57)</b>	<b>155 900,00 zł</b>	<b>155 804,47 zł</b>
<b>4720</b>	<b>amortyzacja jednorazowa - zakup książek ogółem (49:55)</b>	<b>139 600,00 zł</b>	<b>139 554,48 zł</b>
4720	amortyzacja jednorazowa - zakup książek oddział dla dorosłych	44 795,00 zł	44 777,22 zł
4720	amortyzacja jednorazowa - zakup książek oddział dla dzieci	15 720,00 zł	15 715,78 zł
4720	amortyzacja jednorazowa - zakup książek filia Daszewice	10 550,00 zł	10 537,22 zł
4720	amortyzacja jednorazowa - zakup książek filia Czapury	18 500,00 zł	18 494,43 zł
4720	amortyzacja jednorazowa - zakup książek filia Krosinko	18 510,00 zł	18 509,81 zł
4720	amortyzacja jednorazowa - zakup książek filia Pecna	13 000,00 zł	13 000,00 zł
4720	amortyzacja jednorazowa - zakup książek filia Rogalinek	18 525,00 zł	18 520,02 zł
4720	amortyzacja jednorazowa - zakup niskocenny	16 300,00 zł	16 249,99 zł
4720	amortyzacja stopniowa komputerów - roczna	- zł	- zł
	<b>koszty ogółem:</b>	<b>1 665 274,00 zł</b>	<b>1 664 173,22 zł</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
  
**Agnieszka Trybuś-Staro**

**DYREKTOR**  
 Mosińskiej Biblioteki Publicznej  
  
 mgr Karolina Takajczyk-Wieczorek

Mosińska Biblioteka Publiczna - Wykonanie rzeczowe za rok 2025r (kwotowo)

Wiersz	Wyszczególnienie	Plan na 2025	Wykonanie za rok 2025	Wykonanie kwotowe
1	2	3	3	4
<b>A</b>	<b>Wpływy netto (I+II+III+IV)</b>	<b>1665374,00</b>	<b>1665368,01</b>	<b>-5,99</b>
I	Dochody własne: Suma 1+2+3	8764,00	8758,01	-5,99
1)	za przetrzymywanie książek	8292,00	8286,49	-5,51
2)	pozostałe przychody w tym darowizny	472,00	471,52	-0,48
II	Dotacje na działalność bieżącą	1610000,00	1610000,00	0,00
III	Dotacje z Ministerstwa Kultury	46610,00	46610,00	0,00
IV	Inne dochody	0,00	0,00	0,00
V	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>Koszty netto (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>1 665 274,00 zł</b>	<b>1 664 173,22 zł</b>	<b>-1100,78</b>
I	Amortyzacja	155900,00	155804,47	-95,53
	amortyzacja jednorazowa zakup książek	139600,00	139554,48	-45,52
	amortyzacja jednorazowa zakupy niskocenne	16300,00	16249,99	-50,01
II	Zużycie materiałów i energii	99042,00	98285,10	-756,90
	artykuły gospodarcze, materiały papiernicze, środki czystości, wyposażenie niskocenne, prenumerata czasopism,	71242,00	70540,69	-701,31
	energia elektryczna, ogrzewanie pomieszczeń	27800,00	27744,41	-55,59
	pozostałe materiały	0,00	0,00	0,00
III	Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00
	pozostałe opłaty	0,00	0,00	0,00
IV	Usługi obce	263000,00	262819,64	-180,36
	usługi drukarskie, konserwatorskie, serwis komputerowy i konsultacje informatyczne	86700,00	86601,53	-98,47
	usługi remontowe	0,00	0,00	0,00
	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjne	6600,00	6592,61	-7,39
	czynsze za budynki i lokale	169700,00	169625,50	-74,50
V	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	928370,00	928329,75	-40,25
	wynagrodzenia osobowe	927500,00	927469,31	-30,69
	wynagrodzenia bezosobowe	870,00	860,44	-9,56
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia ZUS	167785,00	167760,39	-24,61
	ZUS-pracodawca od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych	154600,00	154576,92	-23,08
	Wynagrodzenia społeczne - rozliczenia z PPK	3028,00	3027,20	-0,80
	Fundusz Pracy	10157,00	10156,27	-0,73
VII	Pozostałe koszty	33892,00	33891,20	-0,80
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	33892,00	33891,20	-0,80
VII	Pozostałe koszty	12990,00	12990,00	0,00
	usługi zdrowotne	150,00	150,00	0,00
	koszty bhp, ekwiwalenty, szkolenia itp.	12840,00	12840,00	0,00
VII	Pozostałe koszty	4295,00	4292,67	-2,33
	delegacje krajowe	4270,00	4267,67	-2,33
	inne koszty	25,00	25,00	0,00
VIII	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00
IX	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00
X	Przychody operacyjne (zwolnienie ze składek ZUS)	0,00	0,00	0,00
<b>C</b>	<b>Wynik brutto (A-B)</b>	<b>100,00 zł</b>	<b>1 194,79 zł</b>	<b>1094,79</b>
<b>D</b>	<b>Źródło sfinansowania straty - fundusz instytucji</b>			

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Agnieszka Trybuś-Stark

DYREKTOR  
Mosińskiej Biblioteki Publicznej  
mgr Karolina Talarczyk-Wieczorek

Lp.	Z 4	I.p.	wyszczególnienie	Plan na 2025r	wykonanie	%
	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>Przychody ogółem (A1 + A11)</b>	<b>1665374,00</b>	<b>1665368,01</b>	<b>99,93%</b>
700	Z "7"	A I	Dochody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem z tego: (I1:I3)	8292,00	8286,49	99,93%
1	1	1.	za przetrzymywanie książek	8292,00	8286,49	99,9%
1	1	2.	inne dochody	0,00	0,00	0,0%
700	Z 7	A II	<b>Pozostałe przychody operacyjne z tego: (II4:II8)</b>	<b>1657082,00</b>	<b>1657081,52</b>	<b>100,00%</b>
3	3	3.	dotacja z budżetu	1610000,00	1610000,00	100,0%
4	4	4.	dotacja z Ministerstwa Kultury	46610,00	46610,00	100,0%
5	5	5.	pozostałe przychody operacyjne w tym darowizny	472,00	471,52	99,9%
400	Z "4"	B I	<b>Koszty wg rodzaju i ich rozliczenie</b>	<b>1665274,00</b>	<b>1664173,22</b>	<b>99,97%</b>
1	400	4720	amortyzacja jednorazowa zakup książek	139600,00	139554,48	100,0%
2	400	4720	amortyzacja jednorazowa zakupy niskocenne	16300,00	16249,99	99,7%
3	400	4720	zakup materiałów i wyposażenie	71242,00	70540,69	99,0%
4	411	4210	zakup energii (woda, gaz, energia elektr)	27800,00	27744,41	99,8%
5	419	4260	zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0%
6	420	4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	6600,00	6592,61	99,9%
7	420	4400	czynsze za budynki i lokale	169700,00	169625,50	100,0%
8	420	4300	zakup usług pozostałych	86700,00	86601,53	99,9%
9	430-1	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	927500,00	927469,31	100,0%
10	430-2	4170	wynagrodzenia bezosobowe	870,00	860,44	98,9%
11	440	4440	odpisy na ZFŚS	33892,00	33891,20	100,0%
12	441	3020	Inne świadczenia na rzecz pracowników	12840,00	12840,00	100,0%
13	441	4280	zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,0%
14	445-1	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	154600,00	154576,92	100,0%
15	445-1	4190	Ubezpieczenia społeczne - rozliczenia z PPK	3028,00	3027,20	100,0%
16	445-2	4120	składki na Fundusz Pracy	10157,00	10156,27	100,0%
17	450-2	4430	podatki i opłaty	0,00	0,00	0,0%
18	460-1	4410	podróże służbowe krajowe	4295,00	4292,67	99,9%
<b>C</b>	<b>C</b>	<b>C</b>	<b>Wynik brutto (A-B)</b>	<b>100,00 zł</b>	<b>1 194,79 zł</b>	<b>0,00%</b>
1	760	D 1	Przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00%
2	761	D 2	Koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00%
<b>D</b>	<b>D</b>	<b>D</b>	<b>Wynik brutto (C+D1-D2)</b>	<b>100,00 zł</b>	<b>1 194,79 zł</b>	<b>- zł</b>
1	750	E	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00%
<b>E</b>	<b>E</b>	<b>E</b>	<b>Wynik brutto (D+E)</b>	<b>100,00 zł</b>	<b>1 194,79 zł</b>	<b>0,00%</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+E-E2)</b>	<b>100,00 zł</b>	<b>1 194,79 zł</b>	<b>0,00%</b>
<b>G</b>	<b>G</b>	<b>G</b>	<b>Zysk - Zwiększy Fundusz Instytucji Kultury</b>	<b>100,00 zł</b>	<b>1 194,79 zł</b>	<b>0,00%</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Trybuś-Stark

DYREKTOR

Mosińskiej Biblioteki Publicznej

mgr Karolina Talarczyk-Wieczorek

Mosińska Biblioteka Publiczna - Wykonanie finansowe za rok 2025r (kwotowo)

Lp.	Z 4	I.p.	wyszczególnienie	Plan na 2025 r	wykonanie	kwotowo
	A	A	<b>Przychody ogółem (AI + AII)</b>	<b>1665374,00</b>	<b>1665368,01</b>	<b>-5,99</b>
700	Z "7	A I	Dochody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem z tego : (II:II3)	8292,00	8286,49	-5,51
1	1	1.	za przetrzymywanie książek	8292,00	8286,49	-5,51
2	1	2.	inne dochody	0,00	0,00	0,00
700	Z 7	A II	<b>Pozostałe przychody operacyjne z tego: (II4:II8)</b>	<b>1657082,00</b>	<b>1657081,52</b>	<b>-0,48</b>
3	3	3.	dotacja z budżetu	1610000,00	1610000,00	0,00
4	4	4.	dotacja z Ministerstwa Kultury	46610,00	46610,00	0,00
5	5	5.	pozostałe przychody operacyjne w tym darowizny	472,00	471,52	-0,48
400	Z " 4	B I	<b>Koszty wg rodzaju i ich rozliczenie</b>	<b>1665274,00</b>	<b>1664173,22</b>	<b>-1100,78</b>
1	400	4720	amortyzacja jednorazowa zakup książek	139600,00	139554,48	-45,52
2	400	4720	amortyzacja jednorazowa zakupy niskocenne	16300,00	16249,99	-50,01
3	400	4210	zakup materiałów i wyposażenie	71242,00	70540,69	-701,31
4	411	4260	zakup energii (woda, gaz, energia elektr)	27800,00	27744,41	-55,59
5	419	4270	zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
6	420	4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	6600,00	6592,61	-7,39
7	420	4400	czynsze za budynki i lokale	169700,00	169625,50	-74,50
8	420	4300	zakup usług pozostałych	86700,00	86601,53	-98,47
9	30-1	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	927500,00	927469,31	-30,69
10	30-2	4170	wynagrodzenia bezosobowe	870,00	860,44	-9,56
11	440	4440	odpisy na ZFŚS	33892,00	33891,20	-0,80
12	441	3020	Inne świadczenia na rzecz pracowników	12840,00	12840,00	0,00
13	441	4280	zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00
14	45-1	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	154600,00	154576,92	-23,08
15	45-1	4190	Ubezpieczenia społeczne - rozliczenia z PPK	3028,00	3027,20	-0,80
16	45-2	4120	składki na Fundusz Pracy	10157,00	10156,27	-0,73
17	50-2	4430	podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00
18	60-1	4410	podróże służbowe krajowe, pozostałe koszty	4295,00	4292,67	-2,33
C	C	C	<b>Wynik brutto (A-B)</b>	<b>100,00 zł</b>	<b>1 194,79 zł</b>	<b>1094,79</b>
1	760	D 1	<b>Przychody operacyjne (zwolnienie ze składek ZUS)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	761	D 2	<b>Koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
D	D	D	<b>Wynik brutto (C+D1-D2)</b>	<b>100,00 zł</b>	<b>1 194,79 zł</b>	<b>1094,79</b>
1	750	E	<b>Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E	E	E	<b>Wynik brutto (D+E)</b>	<b>100,00 zł</b>	<b>1 194,79 zł</b>	<b>1094,79</b>
1	770	F 1	<b>Zyski nadzwyczajne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	771	F 2	<b>Straty nadzwyczajne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F	F	F	<b>Wynik brutto (D+E1-E2)</b>	<b>100,00 zł</b>	<b>1 194,79 zł</b>	<b>1094,79</b>
G	G	G	<b>Zysk - Zwiększy Fundusz Instytucji Kultury</b>	<b>100,00 zł</b>	<b>1 194,79 zł</b>	<b>1094,79</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Agnieszka Trybuś-Stark

DYREKTOR  
Mosińskiej Biblioteki Publicznej  
mgr Karolina Talarczyk-Wieczorek

## Rozliczanie dotacji podmiotowej za 2025 rok

Stan środków finansowych na rachunku bankowym na dzień 01.01.2025 roku: **5177,61**

### I. Przychody własne

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Przychody ze sprzedaży produktów	0,00
2	Pozostałe dotacje	0,00
3	darowizna finansowa	500,00
4	Pozostałe przychody operacyjne	0,00
	<b>Ogółem</b>	<b>500,00</b>

### II. Wysokość dotacji podmiotowej z Gminy Mosina

L.p.	Miesiąc	Plan	Środki przekazane
1	styczeń	57 000,00	57 000,00
2	luty	56 000,00	56 000,00
3	marzec	56 000,00	56 000,00
4	kwiecień	56 000,00	56 000,00
5	maj	56 000,00	56 000,00
6	czewiec	55 650,00	55 650,00
7	lipiec	55 650,00	55 650,00
8	sierpień	56 000,00	56 000,00
9	wrzesień	56 000,00	56 000,00
10	październik	56 000,00	56 000,00
11	listopad	56 500,00	56 500,00
12	grudzień	56 500,00	56 500,00
	<b>Razem</b>	<b>673 300,00</b>	<b>673 300,00</b>

### III. Wydatki

L.p.	Wyszczególnienie	Wydatki łączne	Wydatki finansowane dotacją	Wydatki finansowane środkami własnymi
1	Zuzycie materiałów i energii	32 651,46	32 309,00	342,46
2	Usługi obce	141 081,97	140 000,00	1 081,97
3	Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00
4	Wynagrodzenia	406 845,53	406 600,00	245,53
5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	85 357,01	85 357,00	0,01
6	Pozostałe wydatki	5734,87	5734,00	0,87
7	Koszty czynne	3321,00	3300,00	21,00
	<b>Razem</b>	<b>674 991,84</b>	<b>673 300,00</b>	<b>1 691,84</b>

Gł. Księgowy  
Galerii Sztuki w Mosinie  
mgr Bernadetta Łuczak

Galeria Sztuki w Mosinie  
ul. Wilezińskiego 1  
42-200 Mosina  
tel. 77 814 11 11  
NIP 777-33-23-700 REGON 142204054

DYREKTOR  
GALERIA SZTUKI W MOSINIE  
mgr Dorota Strzelecka

**Informacja o stanie należności i zobowiązań na 31.12.2025**  
**Galeria Sztuki w Mosinie**

**I Należności**

	Należności	ogółem
	ogółem należności w tym:	<b>2948,93</b>
1	depozyty na żądanie	2948,93
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  
Galerii Sztuki w Mosinie  
*mgr Bernadeta Łuczak*

DYREKTOR  
GALERIA SZTUKI W MOSINIE  
*mgr Dorota Słotwiecka*

**Zestawienie tabelaryczne przychodów i kosztów – plan, wykonanie, (%) reali:  
wykonanie na 31.12.2025**

	I.p	wyszczególnienie	Plan	wykonanie	(%)
<b>A</b>		<b>Przychody ogółem (A1 + AII)</b>	<b>689855,00</b>	<b>688351,08</b>	<b>99,8%</b>
1		przychody	1000,00	0,00	0,0%
2		przychody operacyjne w tym darowizna finansowa	1000,00	500,00	50,0%
3		pozostałe przychody międzyokresowe	14555,00	14551,08	100,0%
4		Dotacje na działalność bieżącą	673300,00	673300,00	100,0%
<b>B</b>		<b>koszty działalności operacyjnej bez amortyzacji (19:129)</b>	<b>689805,00</b>	<b>687305,17</b>	<b>99,6%</b>
400	4720	amortyzacja jednorazowa zakupy niskocenne od 1500,00 do 10000,00	0,00	0,00	0,0%
400	4720	amortyzacja stopniowa rozliczenia międzyokresowe	14555,00	14551,08	100,0%
411	4210	zakup materiałów i wyposażenie	15200,00	15192,93	100,0%
419	4260	zakup energii (woda, gaz, energia elektr)	23000,00	22541,78	98,0%
420	4270	usługi remontowe	57000,00	56845,36	99,7%
420	4350	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i internetowych	1200,00	1199,01	99,9%
420	4300	usługi pozostałe	79500,00	79037,60	99,4%
430	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	341500,00	341126,05	99,9%
430	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66000,00	65719,48	99,6%
440	4440	świadczenia urlopowe	8200,00	8170,20	99,6%
441	3020	pozostałe świad. na rzecz pracownicze	3100,00	3039,82	98,1%
441	4280	zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0%
445	4110	ZUS	70700,00	70557,29	99,8%
445	4120	Fundusz Pracy	4000,00	3589,70	89,7%
460	4420	podróże służbowe krajowe i zagraniczne	3750,00	3734,87	99,6%
460	4720	pozostałe koszty w tym nagrody	2000,00	2000,00	100,0%
<b>D</b>	<b>D</b>	<b>Wynik brutto (C+D1-D2)</b>	<b>50,00</b>	<b>1045,91</b>	<b>0,0%</b>
	<b>D 1</b>	<b>Przychody operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	<b>D 2</b>	<b>Koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>D</b>	<b>D</b>	<b>Wynik brutto (C+D1-D2)</b>	<b>50,00</b>	<b>1045,91</b>	<b>0,0%</b>
<b>E</b>	<b>E</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>D</b>	<b>D</b>	<b>Wynik brutto (D+E)</b>	<b>50,00</b>	<b>1045,91</b>	<b>0,0%</b>
	<b>E1</b>	<b>Zyski nadzwyczajne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	<b>E2</b>	<b>Straty nadzwyczajne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>E</b>	<b>E</b>	<b>Wynik brutto (D+E1-E2)</b>	<b>50,00</b>	<b>1045,91</b>	<b>0,0%</b>
	<b>E2</b>	<b>Straty nadzwyczajne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>E</b>	<b>E</b>	<b>Wynik brutto (D+E1-E2)</b>	<b>50,00</b>	<b>1045,91</b>	<b>0,0%</b>

Gł. Księgowy  
Galerii Sztuki w Mosinie

mgr Bernadeta Łuczak

DYREKTOR  
GALERIA SZTUKI W MOSINIE  
mgr Dorota Strzałocka

**Zestawienie tabelaryczne przychodów i kosztów – plan, wykonanie, (kwotowo) realiza**

	I.p.	wyszczególnienie	Plan	wykonanie	Kwotowo
<b>A</b>	<b>A</b>	<b>Przychody ogółem (A1 + All)</b>	<b>689855,00</b>	<b>688351,08</b>	<b>-1503,92</b>
1	1.	przychody	1000,00	0,00	-1000,00
2	2.	przychody operacyjne w tym darowizna finansowa	1000,00	500,00	-500,00
3	3.	pozostałe przychody międzyokresowe	14555,00	14551,08	-3,92
4	4.	Dotacje na działalność bieżącą	673300,00	673300,00	0,00
<b>B I</b>	<b>B I</b>	<b>koszty działalności operacyjnej bez amortyzacji (I9:I29)</b>	<b>689805,00</b>	<b>687305,17</b>	<b>-2499,83</b>
400	4720	amortyzacja jednorazowa zakupy niskocenne od 1500,00 do 1	0,00	0,00	0,00
400	4720	amortyzacja stopniowa rozliczenia międzyokresowe	14555,00	14551,08	-3,92
411	4210	zakup materiałów i wyposażenie	15200,00	15192,93	-7,07
419	4260	zakup energii (woda, gaz, energia elektr)	23000,00	22541,78	-458,22
420	4270	usługi remontowe	57000,00	56845,36	-154,64
420	4350	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i internetowy	1200,00	1199,01	-0,99
420	4300	usługi pozostałe	79500,00	79037,60	-462,40
430	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	341500,00	341126,05	-373,95
430	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66000,00	65719,48	-280,52
440	4440	świadczenia urlopowe	8200,00	8170,20	-29,80
441	3020	pozostałe świad. na rzecz pracownicze	3100,00	3039,82	-60,18
441	4280	zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	-100,00
445	4110	ZUS	70700,00	70557,29	-142,71
445	4120	Fundusz Pracy	4000,00	3589,70	-410,30
460	4420	podróże służbowe krajowe i zagraniczne	3750,00	3734,87	-15,13
460	4720	pozostałe koszty w tym nagrody	2000,00	2000,00	0,00
<b>D</b>	<b>D</b>	<b>Wynik brutto (C+D1-D2)</b>	<b>50,00</b>	<b>1045,91</b>	<b>995,91</b>
	<b>D 1</b>	<b>Przychody operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>D 2</b>	<b>Koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D</b>	<b>D</b>	<b>Wynik brutto (C+D1-D2)</b>	<b>50,00</b>	<b>1045,91</b>	<b>995,91</b>
<b>E</b>	<b>E</b>	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00
<b>D</b>	<b>D</b>	<b>Wynik brutto (D+E)</b>	<b>50,00</b>	<b>1045,91</b>	<b>995,91</b>
	<b>E1</b>	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00
	<b>E2</b>	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00
<b>E</b>	<b>E</b>	<b>Wynik brutto (D+E1-E2)</b>	<b>50,00</b>	<b>1045,91</b>	<b>995,91</b>
	<b>E2</b>	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00
<b>E</b>	<b>E</b>	<b>Wynik brutto (D+E1-E2)</b>	<b>50,00</b>	<b>1045,91</b>	<b>995,91</b>

Gł. Księgowy  
Galerii Sztuki w Mosinie  
mgr Bernadeta Łuczak

DYREKTOR  
GALERIA SZTUKI W MOSINIE  
mgr Dorota Strzelecka

Galeria Sztuki w Mosinie - Zestawienie tabelaryczne kosztów – wykonanie za 2025

	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>11400,00</b>	<b>11210,02</b>
1	3020	usługi zdrowotne	100,00	0,00
2	3020	świadczenia urlopowe	8200,00	8170,20
3	3020	ekwiwalent odzieżowy	1100,00	1039,82
4	3020	pozostałe świad. na rzecz pracownicze	2000,00	2000,00
<b>Z"4"</b>	<b>430-1</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe analityka wg konta z grupy 4</b>	<b>341500,00</b>	<b>341126,05</b>
1	4010	wynagrodzenia osobowe	301000,00	300661,05
2	4010	nagrody	37000,00	37000,00
3	4010	nagrody jubileuszowe	3500,00	3465,00
<b>Z"4"</b>	<b>445-1</b>	<b>Składki na ZUS (opłacana przez pracodawcę) analityka wg konta z gr 4</b>	<b>70700,00</b>	<b>70557,29</b>
<b>Z"4"</b>	<b>445-2</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy analityka wg konta z grupy 4</b>	<b>4000,00</b>	<b>3589,70</b>
<b>Z"4"</b>	<b>430-2</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe analityka wg konta z grupy 4</b>	<b>66000,00</b>	<b>65719,48</b>
2	4170	Umowy zlecenie	66000,00	65719,48
<b>Z"4"</b>	<b>411</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenie analityka wg konta z grupy 4</b>	<b>15200,00</b>	<b>15192,93</b>
1	4210	zakup artykułów do pracy biurowej	643,00	641,30
2	4210	zakup artykułów - środki czystości	755,00	754,44
3	4210	zakup artykułów do organizacji spotkań autorskich , wernisaży i pozostałych imprez	7725,00	7724,81
4	4210	zakup materiałów do utrzymania obiektu	4157,00	4155,26
5	4210	prenumerata czasopism, książek	60,00	58,00
6	4210	zakupy niskocenne	200,00	200,00
7	4210	baner informacyjny	1660,00	1659,12
<b>Z"4"</b>	<b>419</b>	<b>Zakup energii analityka wg konta z grupy 4</b>	<b>23000,00</b>	<b>22541,78</b>
1	4260	zużycie energii elektrycznej	4000,00	3809,90
2	4260	zużycie wody	1500,00	1460,96
3	4260	zużycie gazu	17500,00	17270,92
<b>Z"4"</b>	<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych analityka wg konta z gr 4 (I+II+III+IV)</b>	<b>137700,00</b>	<b>137081,97</b>
<b>II</b>	<b>420</b>	<b>usługi pozostałe (poz. 57- 65)</b>	<b>79500,00</b>	<b>79037,60</b>
1	4300	zakup usług imprez kulturalnych: zakup druków, usługi reporterskie, nagłaśnianie spotkań autorskich, prezentacja spektakli, wykonanie kroniki, aranżacja wystawy, wykonanie zdjęć, usługi cateringowe itp..	19700,00	19617,32
2		usługi prawne	29550,00	29520,00
4	4300	konsultacje informatyczne	4400,00	4389,64
5	4300	prowadzenie strony www.,	3350,00	3321,00
6	4300	konserwacje, przeglądy, naprawy	10050,00	10025,42
7	4300	usługi pocztowe	200,00	171,03
8	4300	usługi komunalne, wywóz odpadów	1900,00	1860,00
10	4300	usługi licencyjne i licencje do 1 roku	6200,00	6011,01
11	4300	usługi transportowe	250,00	250,00
12	4300	d windy	950,00	938,07
12	4300	pozostałe usługi	2950,00	2934,11
<b>III</b>	<b>420</b>	<b>usługi remontowe (poz. 1-5) i od 27 do 36</b>	<b>57000,00</b>	<b>56845,36</b>
	<b>5</b>	<b>usługi remontowe</b>	<b>57000,00</b>	<b>56845,36</b>
1	4300	usługi prace remontowe	14700,00	14691,64
2	4300	usługi remontowo-malarskie pomieszczenie archiwum	8050,00	8050,00
3	4300	montaż i demontaż tarasu	7300,00	7300,00
4	4300	montaż i demontaż ekranów - przeprowadzilka	3150,00	3124,20
5	4300	usługi elektryczne	5500,00	5500,00

6	4300	wykonanie instalacji alarmowej	4500,00	4500,00
7	4300	usługi transportowe	1500,00	1500,00
8	4300	pozostałe usługi remontowe	2400,00	2335,51
9	4300	usługi stolarskie	600,00	600,00
10	4300	zakup artykułów do remontu	9300,00	9244,01
<b>IV</b>	<b>420</b>	<b>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (poz. 68-70)</b>	<b>1200,00</b>	<b>1199,01</b>
1	420	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjne	802,00	801,48
2	420	opłaty z tytułu usług internetowych	398,00	397,53
<b>Z"4"</b>	<b>450</b>	<b>różne opłaty i składki - ubezpieczenia rzeczowe</b>	<b>2000,00</b>	<b>2000,00</b>
1	4430	czynności cywilno-prawne nagroda w konkursie	2000,00	2000,00
2	4430	pozostałe opłaty	0,00	0,00
<b>Z"4"</b>	<b>460</b>	<b>pozostałe koszty</b>	<b>3750,00</b>	<b>3734,87</b>
1	4410	delegacje służbowe	1670,00	1664,85
2	4410	ryczałty samochodowe	2080,00	2070,02
3	4410	ubezpieczenie majątkowe	0,00	0,00
<b>Z"4"</b>	<b>400</b>	<b>amortyzacja analityka wg konta z grupy 4</b>	<b>14555,00</b>	<b>14551,08</b>
		<b>amortyzacja jednorazowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>400</b>	<b>amortyzacja jednorazowa( drukarka, odkurzacz, komputer, serwer, namiot i regał poddasze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	1	amortyzacja stopniowa rozliczenia międzyokresowe - gr 1 (budynek)	13735,00	13731,45
2	2	amortyzacja stopniowa pozostałe rozliczenia międzyokresowe - gr 3 (kocioł c.o)	820,00	819,63
		<b>koszty ogółem:</b>	<b>689805,00</b>	<b>687305,17</b>

Gł. Księgowy  
Galerii Sztuki w Mosinie  
mgr Bernadeta Łuczak

Galeria Sztuki w Mosinie  
ul. M. Skłodowej 1  
14-100 Mosina  
NIP 77-3023-70

DYREKTOR  
GALERIA SZTUKI W MOSINIE  
mgr Dorota Strzelecka



Załącznik nr 1  
do informacji o wykonaniu przychodów i wydatków za 2025  
Galeria Sztuki w Mosinie

**I. Środki pieniężne na 31.12.2025 r.**

razem	stan środków na 01.01.2025 r.	<b>5177,61</b>
w tym	kasa	<b>0,00</b>
	rachunek podstawowy	5177,61

**I. Dochody**

Wiersz	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2025	dochody	zwiększenia/ zmniejszenia	wpływy 2025
	<b>Wpływy netto ( poz A , B , C)</b>	<b>689855,00</b>	<b>688351,08</b>	- zł	<b>688651,08</b>
<b>A 1</b>	<b>przychody A</b>	<b>2000,00</b>	<b>500,00</b>		<b>800,00</b>
1	przychody	1000,00	0,00		0,00
2	przychody operacyjne w tym darowizna finansowa	1000,00	500,00		800,00
<b>B 2</b>	<b>dotacje B</b>	<b>673300,00</b>	<b>673300,00</b>	<b>0</b>	<b>673300</b>
1	Dotacje	673300,00	673300,00		673300,00
<b>C 3</b>	<b>pozostałe przychody C</b>	<b>14555,00</b>	<b>14551,08</b>	<b>0</b>	<b>14551,08</b>
1	amortyzacja stopniowa rozliczenia międzyokresowe - gr 1 (budynki)	13735,00	13731,45		13731,45
2	amortyzacja stopniowa pozostałe rozliczenia międzyokresowe - gr 1	820,00	819,63		819,63
<b>D</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Gł. Księgowy  
Galerii Sztuki w Mosinie  
mgr Bernadeta Łuczak

DYREKTOR  
GALERIA SZTUKI W MOSINIE  
mgr Dorota Strzelecka

Załącznik nr 2  
 do informacji o wykonaniu przychodów i wydatków za 2025  
 Galeria Sztuki w Mosinie

## II Wydatki

	Plan kosztów na 2025	31.12.2025	zwiększenia/ zmniejszenia	wydatki ogółem
<b>koszty + wydatki majątkowe</b>	<b>689 805,00 zł</b>	<b>687 305,17 zł</b>	<b>46,41 zł</b>	<b>687 305,17 zł</b>
razem z amortyzacją	675 250,00 zł	672 754,09 zł	46,41 zł	672 754,09 zł
wynagrodzenia i pochodne ogółem	416 200,00 zł	415 273,04 zł	- zł	415 273,04 zł
wynagrodzenia osobowe pracowników	341500,00	341126,05	- zł	341126,05
ZUS	70700,00	70557,29	- zł	70557,29
Fundusz Pracy	4000,00	3589,70	- zł	3589,70
wydatki z terminem płatności na styczeń			- zł	
zobowiązania(BO)			- zł	
amortyzacja jednorazowa zakupy niskocenne od 1,500,00 o 10.000,00	- zł	- zł	- zł	- zł
amortyzacja jednorazowa zakupy niskocenne od 1500,00 do 1000	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe	14555,00	14551,08	0,00	14551,08
amortyzacja stopniowa rozliczenia międzyokresowe - gr 1 (budynki)	13735,00	13731,45	0,00	13731,45
amortyzacja stopniowa pozostałe rozliczenia międzyokresowe - g	820,00	819,63	0,00	819,63
wydatki z terminem płatności na styczeń			0-	
zobowiązania(BO)			- zł	
razem koszty bieżące:	259 050,00 zł	257 481,05 zł	46,41 zł	257 481,05 zł
ogółem materiały	15 200,00 zł	15 192,93 zł	- zł	15 192,93 zł
artykuły gospodarcze, materiały papiernicze, środki czystości, wyposażenie niskocenne, prenumerata czasopism,	15200,00	15192,93	- zł	15192,93
wydatki z terminem płatności na styczeń	- zł	- zł	- zł	- zł
zobowiązania(BO)	- zł	- zł	- zł	- zł
ogółem energia 419	23 000,00 zł	22 541,78 zł	873,72 zł	22 541,78 zł
zakup energii (woda, gaz, energia elektr)	23000,00	22541,78	- zł	22541,78
wydatki z terminem płatności na styczeń		- zł	1 852,07 zł	- zł
zobowiązania(BO)			- 978,35 zł	
ogółem usługi obce 420	137 700,00 zł	137 081,97 zł	- 827,31 zł	137 081,97 zł
usługi remontowe	57000,00	56845,36	- zł	56845,36
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i internetowych	1200,00	1199,01	- zł	1199,01
usługi pozostałe	79500,00	79037,60	- zł	79037,60
wydatki z terminem płatności na styczeń			- zł	
zobowiązania(BO)			- 827,31 zł	
ogółem poz świadczenia pracownicze	11 400,00 zł	11 210,02 zł	- zł	11 210,02 zł
usługi zdrowotne	100,00	0,00	- zł	0,00
świadczenia urlopowe	8200,00	8170,20	- zł	8170,20
ekwiwalent odzieżowy	1100,00	1039,82		1039,82
pozostałe świad. na rzecz pracownicze	2000,00	2000,00	- zł	2000,00
wydatki z terminem płatności na styczeń			- zł	
zobowiązania(BO)			- zł	
ogółem wynagrodzenia bezosobowe 320	66 000,00 zł	65 719,48 zł	- zł	65 719,48 zł
Wynagrodzenia bezosobowe	66000,00	65719,48	0,00	65719,48
wydatki z terminem płatności na styczeń			- zł	
zobowiązania(BO)			- zł	
ogółem pozostałe koszty	3 750,00 zł	3 734,87 zł	- zł	3 734,87 zł

podróże służbowe krajowe i zagraniczne	1670,00	1664,85	0,00	1664,85
pozostałe koszty w tym ubezpieczenia CO, AC majątkowe	2080,00	2070,02	0,00	2070,02
<b>wydatki z terminem płatności na styczeń</b>			<b>0,00</b>	
<b>zobowiązania(BO)</b>			<b>0,00</b>	
<b>ogółem podatki i opłaty - 450</b>	<b>2 000,00 zł</b>	<b>2 000,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>2 000,00 zł</b>
czynności cywilno-prawne nagroda w konkursie	2000,00	2000,00	- zł	2000,00
podatki i opłaty			- zł	0,00
<b>wydatki z terminem płatności na styczeń</b>	<b>- zł</b>		<b>- zł</b>	
<b>zobowiązania(BO)</b>			<b>- zł</b>	
<b>zobowiązania 31.12.2024</b>			<b>- 1 805,66 zł</b>	
<b>zobowiązania(BO ) 01.01.2024</b>			<b>1 852,07 zł</b>	
<b>Wynagrodzenia i pochodne:</b>			<b>46,41 zł</b>	
1. wynagrodzenia osobowe	416 200,00 zł	415 273,04 zł		
2. ubezpieczenia społeczne	341500,00	341126,05		
3. Fundusz Pracy	70700,00	70557,29		
	4000,00	3589,70		

## II Środki pieniężne na 31.12.2025

razem	stan środków na 31.12.2025	2 948,93 zł
w tym	rachunek podstawowy	- zł
	rachunek pomocniczy	2 948,93 zł

Gł. Księgowy  
Galerii Sztuki w Mosinie  
mgr Bernadeta Buczak

Galeria Sztuki w Mosinie  
ul. Niezłomnych 1  
52-050 Mosina  
tel. p. 81341-531  
NIP 777-33-43-108 REGON 142240-5

DYREKTOR  
GALERIA SZTUKI W MOSINIE  
mgr Dorota Szczęśliwa

Załącznik nr 3

do informacji o wykonaniu przychodów i wydatków za 2025

Galeria Sztuki w Mosinie

### I Należności

razem należności	wymagalne za 2024	niewymagalne	ogółem	termin zapłaty
Należności wymagalne i niewymagalne (I+II)	0,00	0,00	0,00	
Należności wymagalne (I)	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
razem należności	0,00	0,00	0,00	
Należności niewymagalne (II)	0,00	0,00	0,00	
			0,00	
inne rozrachunki	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	

### II Zobowiązania

	numer faktury	wymagalne	niewymagalne	termin zapłaty
<b>konto 419</b>			1852,07	
Unimot	Gnergia i Gaz Sp.	- zł	1083,25	luty
Gmina Mosina	109/2026/UM		765,49	styczeń
Aquanet	FRP/25/11/056159		3,33	styczeń
<b>konto 420</b>			0,00	
				styczeń
				styczeń
				styczeń
<b>ogółem zobowiązania na dzień: 31.12.2025</b>			1852,07	
zobowiązania na 31.12.2025			-1805,66	styczeń
<b>ogółem 31.12.2025</b>			46,41	

Gł. Księgowy  
Galerii Sztuki w Mosinie  
mgr *Bernarda Kuczak*

DYREKTOR  
GALERIA SZTUKI W MOSINIE  
mgr *Dorota Strzelecka*

Specyfikacja środków pieniężnych na 31.12.2025

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)
1	2	3
1. Środki pieniężne, z tego:	5177,61	2948,93
Środki pieniężne na koncie podstawowym	5177,61	2948,93

Gł. Księgowy  
Galerii Sztuki w Mosinie  
mgr Bernadeta Łuczak



Galeria Sztuki w Mosinie  
ul. Niezłoty Piłsudski 1  
62-050 Mosina  
NIP 777-33-23-706 REGON 142027403

DYREKTOR  
GALERIA SZTUKI W MOSINIE  
mgr Dorota Strzelecka



## Galeria Sztuki w Mosinie

Przeciętne zatrudnienie w roku sprawozdawczym do ubiegłego

zał nr 24

Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym w przeliczeniu na pełne etaty	Przeciętne zatrudnienie w roku ubiegłym w przeliczeniu na pełne etaty
1	2	3
Pracownicy merytoryczni	0,75	0,75
kadra kierownicza	1,50	1,50
Pracownicy obsługi	0,50	0,50
Pracownicy administracji	0,25	0,25
Razem	3,00	3,00

Gł. Księgowy  
Galerii Sztuki w Mosinie  
mgr Bernadeta Łuczak

DYREKTOR  
GALERIA SZTUKI W MOSINIE  
mgr Dorota Stępiecka