

MOSINA



Rada Miejska w Mosinie  
Wpł. dnia ..1.04..2019...r.  
Nr sprawy .....

Mosina, dnia 2019-03-30

**Burmistrz Gminy  
Mosina**

**PANI  
MAŁGORZATA KAPTUR  
PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ  
w Mosinie**

Nr FB.3034.2.2019.MB

*Szanowne Pani Przewodnicząca*

Zgodnie z przepisami art. 267 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.), przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok, sprawozdanie o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej ustalonej na lata 2018 – 2023 oraz sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2018 r.

*z pozdrowieniami*  
**BURMISTRZ**  
*Przemysław Mieloch*  
**Przemysław Mieloch**

## Informacja o stanie należności i zobowiązań na 31.12.2018

### Mosińskiego Ośrodka Kultury

#### I Należności

	Należności	ogółem
	ogółem należności w tym:	<b>161571,16</b>
1	depozyty na żądanie	161101,16
2	należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług	0,00
3	pozostałe należności	470,00

#### 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

mgr Bernadeta Łuczak

Mosiński Ośrodek Kultury  
ul. Dworcowa 4  
03-050 MOSINA  
tel. 81 8132 909 61 8102 847  
197-124-00 01 0114 01 1508

DYREKTOR  
Mosińskiego Ośrodka Kultury

mgr Marek Dudek

BURMISTRZ

Przemysław Meloch

Przemysław Meloch

Zestawienie tabelaryczne kosztów według rodzaju i ich rozliczenie  
Mosiński Ośrodek Kultury wykonanie za 2018 rok

	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	6 100,00 zł	6 063,63 zł
441	3020	Zakup usług zdrowotnych BHP analityka wg konta z grupa 4	1 300,00 zł	1 290,00 zł
441	3020	wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń (1+3)	4 800,00 zł	4 713,63 zł
1	3020	szkolenia pracowników, kursy	3 500,00 zł	3 488,00 zł
2	3020	koszty pracownicze i ekwiwalenty	800,00 zł	775,00 zł
3	3020	inne koszty w tym bhp	500,00 zł	450,63 zł
Z "4"	430-1	Wynagrodzenia osobowe analityka wg konta z grupy 4	677 000,00 zł	676 874,58 zł
4	4010	Wynagrodzenia osobowe	566 500,00 zł	566 374,58 zł
5	4010	nagrody	110 500,00 zł	110 500,00 zł
Z "4"	445-1	Składki na ZUS (opłacana przez pracodawcę) analityka wg konta z gr 4	120 500,00 zł	120 458,04 zł
Z "4"	445-2	Składki na Fundusz Pracy analityka wg konta z grupy 4	14 000,00 zł	13 993,78 zł
Z "4"	430-2	Wynagrodzenia bezosobowe analityka wg konta z grupy 4	76 600,00 zł	75 573,72 zł
6	4170	Umowy autorskie - 50%	18 000,00 zł	17 590,00 zł
7	4170	Umowy o dzieło - 20%	- zł	- zł
8	4170	Umowy zlecenie pracownicy obcy	58 000,00 zł	57 608,72 zł
9	4170	Umowy zryczałtowane	600,00 zł	375,00 zł
Z "4"	411	Zakup materiałów i wyposażenie analityka wg konta z grupy 4	65 000,00 zł	64 915,22 zł
10	4210	zakup artykułów do pracy biurowej	10 180,00 zł	10 175,26 zł
11	4210	zakup artykułów - środki czystości	3 750,00 zł	3 726,83 zł
12	4210	zakup artykułów do organizacji imprez	25 510,00 zł	25 505,82 zł
13	4210	zakup czasopism i wydawnictwo	6 580,00 zł	6 574,72 zł
14	4210	materiały konserwacyjne i pozostałe do utrzymania obiektu	5 560,00 zł	5 547,60 zł
15	4210	zakupy pozostałe	6 000,00 zł	5 965,94 zł
16	4210	wyposażenie niskocenne	7 420,00 zł	7 419,05 zł
Z "4"	419	Zakup energii analityka wg konta z grupy 4	56 100,00 zł	56 052,62 zł
§	4260	<b>Budynek MOK ogółem:</b>	51 130,00 zł	51 113,69 zł
17	4260	zużycie energii elektrycznej wartość netto	23 240,00 zł	23 236,93 zł
18	4260	zużycie energii cieplnej - gazu wartość netto	22 450,00 zł	22 443,92 zł
19	4260	zużycie wody wartość netto	5 440,00 zł	5 432,84 zł
§	4260	<b>Budynek Izby Muzealnej ogółem:</b>	4 970,00 zł	4 938,93 zł
20	4260	zużycie energii elektrycznej wartość brutto do 31.05.2018	860,00 zł	854,92 zł
21	4260	zużycie energii cieplnej - gazu wartość brutto do 31.05.2018	3 850,00 zł	3 833,23 zł
22	4260	zużycie wody wartość brutto do 31.05.2018	260,00 zł	250,78 zł
Z "4"	4300	Zakup usług pozostałych analityka wg konta z gr 4 (I+II+III+IV)	424 550,00 zł	424 403,13 zł
I	420	usługi kulturalne (poz. od 30 - 32)	316 290,00 zł	316 275,48 zł
23	4300	usługi kulturalne - mosiński ośrodek kultury	309 820,00 zł	309 814,38 zł
24	4300	usługi kulturalne - izba muzealna do 31.05.2018	3 110,00 zł	3 101,30 zł
25	4300	usługi kulturalne - galeria miejska do 31.05.2018	3 360,00 zł	3 359,80 zł
II	420	usługi pozostałe (poz. 57- 65)	75 210,00 zł	75 152,62 zł
26	4300	usługi transportowe -przewóz towarów, na imprezy	11 750,00 zł	11 743,80 zł
27	4300	monitoring obiektu i imprez kulturalnych	18 360,00 zł	18 353,14 zł
28	4300	konserwacje, przeglądy, naprawy	11 180,00 zł	11 178,75 zł
29	4300	usługi pocztowe i kurierskie	2 980,00 zł	2 973,54 zł
30	4300	inne pozostałe usługi obce	19 750,00 zł	19 715,45 zł
31	4300	usługi licencyjne i licencje do 1 roku	11 190,00 zł	11 187,94 zł
III	420	usługi remontowe (poz. 66-67)	28 050,00 zł	28 002,40 zł
32	4300	usługi remontowe	28 050,00 zł	28 002,40 zł
IV	420	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (poz. 68-70)	5 000,00 zł	4 972,63 zł
33	420	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjne	5 000,00 zł	4 972,63 zł

Z"4"	450	<b>Oplaty i składki</b>	<b>29 000,00 zł</b>	<b>28 415,02 zł</b>
34	4430	pod VAT nie podl odliczeniu	10400,00	10 392,69 zł
35	4430	ZAiKS	17400,00	16 895,23 zł
36	4430	STOART	600,00	566,09 zł
38	4430	czynności cywilno-prawne i pozostałe opłaty skarbowe	600,00	561,01 zł
Z"4"	440	<b>pozostałe koszty</b>	<b>16 750,00 zł</b>	<b>16 658,05 zł</b>
39	4410	podróże służbowe krajowe i zagraniczne	11000,00	10918,75
40	4410	pozostałe koszty w tym ubezpieczenia CO, AC majątkowe	5700,00	5689,30
41	4410	pozostałe koszty	50,00 zł	50,00 zł
Z"4"	440	<b>Odpis na ZFSS analityka wg konta z grupy 4</b>	<b>13 300,00 zł</b>	<b>13 202,79 zł</b>
Z"4"	400	<b>amortyzacja analityka wg konta z grupy 4</b>	<b>94 730,00 zł</b>	<b>94 594,28 zł</b>
42	846-2	amortyzacja jednorazowa zakupy niskocenne od 1500,00 do 10000,00	2850,00	2821,70
43	846-2	amortyzacja stopniowa rozliczenia międzyokresowe gr 1 budynek mok	77100,00	77086,50
44	846-2	amortyzacja stopniowa rozliczenia międzyokresowe gr 1 izba	4320,00	4300,27
45	846-2	amortyzacja stopniowa rozliczenia międzyokresowe gr 1 pomieszczenie gospodarcze	1250,00	1250,00
46	846-2	amortyzacja stopniowa pozostałe rozliczenia międzyokresowe gr 3 - izba	1000,00	993,13
47	846-2	amortyzacja stopniowa pozostałe rozliczenia międzyokresowe gr 4 - izba	350,00	341,51
48	846-2	amortyzacja stopniowa pozostałe rozliczenia międzyokresowe gr 3 - piec ceramiczny	2350,00	2340,69
49	846-2	amortyzacja stopniowa pozostałe rozliczenia międzyokresowe gr 6 - mok	3210,00	3200,60
50	4720	amortyzacja stopniowa pozostałe rozliczenia gr 8 - mok	400,00	369,00
51	4720	amortyzacja stopniowa wartości niematerialne i prawne	1900,00	1890,88
		<b>koszty ogółem:</b>	<b>1 593 630,00 zł</b>	<b>1 591 144,86 zł</b>

Główny Księgowy

mgr Bernadeta Luczak

Mosiniński Ośrodek Kultury  
ul. Dworcowa 4  
63-100 MOSINA  
tel. 61 8132 809, 61 8192 547  
777-144-79-84, REGON 620256256

DYREKTOR  
Mosinińskiego Ośrodka Kultury  
mgr Marek Dadek

BURMISTRZ

Przemysław Mieloch

# Mosiński Ośrodek Kultury

ul. Dworcowa 4  
62-050 MOSINA  
tel. 61 8132 909, 61 8192 547  
777-144-79-54, REGON 630356396

## Zestawienie tabelaryczne kosztów – plan, wykonanie realizacji Mosińskiego Ośrodka Kultury za 2018

Lp.	wiersz	Mosiński Ośrodek Kultury	Plan	Wykonanie	(%)
A	A	<b>Przychody ogółem (AI + AII)</b>	<b>1584000,00</b>	<b>1582085,63</b>	<b>99,9%</b>
Z "7"	A I	Dochody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem z tego : (I1-I3)	<b>280000,00</b>	<b>278377,86</b>	<b>99,4%</b>
1	1.	przychody netto 23%(wynajem pomieszczeń i inna działaln gosp)	204000,00	203358,44	99,7%
2	2.	przychody netto 8% (bilety na; koncerty, nowe horyzonty, kabaret, operetkę...)	58000,00	57643,96	99,4%
3	3.	przychody zwolnione na podstawie art.43.ust 1 pkt. 33	15000,00	14780,00	98,5%
4	4.	sprzedaż pamiątek zysk netto	3000,00	2595,46	86,5%
4.0	4.0	<b>pozostałe przychody międzyokresowe ogółem</b>	<b>78000,00</b>	<b>77917,84</b>	<b>99,9%</b>
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 budynek izby	3200,00	3172,01	99,1%
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 gr 6 urządzenia techniczne	2550,00	2502,00	98,1%
Z 7	A II	<b>Pozostałe przychody operacyjne z tego: (II4:II5)</b>	<b>1226000,00</b>	<b>1225789,93</b>	<b>100,0%</b>
5	5.	przychody operacyjne w tym darowizna finansowa i odszkodowania	15000,00	14789,93	0,0%
6	6.	Dotacje na działalność bieżącą	1211000,00	1211000,00	100,0%
Z " 4"	B I	<b>Koszty wg rodzaju i ich rozliczenie</b>	<b>1593630,00</b>	<b>1591144,86</b>	<b>24,78</b>
1	4720	amortyzacja jednorazowa zakupy niskocenne od 1500,00 do 10000,00	2850,00	2821,70	99,0%
2	4720	amortyzacja stopniowa rozliczenia międzyokresowe gr 1 budynek mok	77100,00	77086,50	100,0%
3	4720	amortyzacja stopniowa rozliczenia międzyokresowe gr 1 izba	4320,00	4300,27	99,5%
4	4720	amortyzacja stopniowa rozliczenia międzyokresowe gr 1 pomieszczenie gospodarcze	1250,00	1250,00	100,0%
5	4720	amortyzacja stopniowa pozostałe rozliczenia międzyokresowe gr 3 - izba	1000,00	993,13	99,3%
6	846-2	amortyzacja stopniowa pozostałe rozliczenia międzyokresowe gr 4 - izba	350,00	341,51	97,6%
7	846-2	amortyzacja stopniowa pozostałe rozliczenia międzyokresowe gr 3 - piec ceramiczny	2350,00	2340,69	99,6%
8	846-2	amortyzacja stopniowa pozostałe rozliczenia międzyokresowe gr 6 - mok	3210,00	3200,60	99,7%
9	846-2	amortyzacja stopniowa pozostałe rozliczenia gr 8 - mok	400,00	369,00	92,3%
10	846-2	amortyzacja stopniowa wartości niematerialne i prawne	1900,00	1890,88	99,5%
411	4210	zakup materiałów i wyposażenie	65000,00	64915,22	99,9%
419	4260	zakup energii (woda, gaz, energia elektr)	56100,00	56052,62	99,9%
420	4270	usługi remontowe	28050,00	28002,40	99,8%
420	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5000,00	4972,63	99,5%
420	4300	usługi pozostałe	391500,00	391428,10	100,0%
430	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	677000,00	676874,58	100,0%
430	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76600,00	75573,72	98,7%
440	4440	odpisy na ZFŚS	13300,00	13202,79	99,3%
441	4700	pozostałe świad. na rzecz pracownicze	4800,00	4713,63	98,2%
441	4280	zakup usług zdrowotnych	1300,00	1290,00	99,2%
445	4110	ZUS	120500,00	120458,04	100,0%
445	4120	Fundusz Pracy	14000,00	13993,78	100,0%
450	4430	podatki i opłaty	29000,00	28415,02	98,0%
460	4410	podróże służbowe krajowe i zagraniczne	11000,00	10918,75	99,3%
460	4720	pozostałe koszty w tym ubezpieczenia CO, AC majątkowe	5750,00	5739,30	99,8%
C	C	<b>Wynik brutto (A-B)</b>	<b>- 9 630,00 zł</b>	<b>- 9 059,23 zł</b>	<b>94,1%</b>
760	D 1	<b>Przychody operacyjne w tym darowizna rzeczowa</b>	<b>300,00</b>	<b>289,29 zł</b>	<b>0,0%</b>
761	D 2	<b>Koszty operacyjne w tym darowizna rzeczowa</b>	<b>1600,00</b>	<b>1 599,31 zł</b>	<b>0,0%</b>
D	D	<b>Wynik brutto (D+D1-D2)</b>	<b>- 10 930,00 zł</b>	<b>- 10 369,25 zł</b>	<b>94,9%</b>
750	E	<b>Przychody finansowe</b>	<b>100,00</b>	<b>94,03 zł</b>	<b>94,0%</b>
E	E	<b>Wynik brutto (D+E)</b>	<b>- 10 830,00 zł</b>	<b>- 10 275,22 zł</b>	<b>94,9%</b>
	E1	<b>Zyski nadzwyczajne</b>	<b>0,00</b>	<b>- zł</b>	<b>0,0%</b>
	E2	<b>Straty nadzwyczajne</b>	<b>0,00</b>	<b>- zł</b>	<b>0,0%</b>
E	E	<b>Wynik brutto (D+E1-E2)</b>	<b>- 10 830,00 zł</b>	<b>- 10 275,22 zł</b>	<b>94,9%</b>
G	G	<b>pozostałe środki pieniężne z 2017 roku (159757,11)</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>0,0%</b>
		<b>Wynik ogółem (F-G)</b>	<b>- 10 830,00 zł</b>	<b>- 10 275,22 zł</b>	<b>94,9%</b>

Główny Księgowy

mgr Bernadeta Luczak

BURMISTRZ

Przemysław Mieloch

DYREKTOR

Mosińskiego Ośrodka Kultury

mgr Marek Dudek

Informacja o stanie należności i zobowiązań na 31.12.2018

Należności

Należności	Ogółem
ogółem na leżności w tym	54245,76
Depozyty na żądanie	54245,76
należności wymagalne z tytułu dostaw i usług	
Pozostałe należności	

Zobowiązania

Zobowiązania wg tytułów dłużnych	ogółem
papiery wartościowe	0
1.krótkoterminowe	0
2.długoterminowe	0
kredyty i pożyczki	0
1.krótkoterminowe	0
2.długoterminowe	0
przyjęte depozyty	0

**GLÓWNY KASJER**  
*Anna Wojtuś*

**DYREKTOR**  
Miejskiej Biblioteki Publicznej  
*mgr Karolina Gałczyńska-Wieczorek*

*Przemysław Mieloch*  
**BURMISTRZ**  
Przemysław Mieloch

Mosińska Biblioteka Publiczna - Wykonanie finansowe za 2018r (%)

Lp.	Z 4	I.p.	wyszczególnienie	Plan na 2018r	wykonanie	%
	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>Przychody ogółem (A I + A II)</b>	<b>1081761,00</b>	<b>1081751,87</b>	<b>-9,13</b>
<b>700</b>	<b>Z "7"</b>	<b>A I</b>	Dochody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem z tego: (I1:13)	<b>8320,00</b>	<b>8318,90</b>	<b>-1,10</b>
1	1	1.	za przetrzymywanie książek	8320,00	8318,90	-1,10
<b>700</b>	<b>Z 7</b>	<b>A II</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne z tego: (II4:II8)</b>	<b>1073441,00</b>	<b>1073432,97</b>	<b>-8,03</b>
3	3	3.	dotacja z budżetu	1060000,00	1060000,00	0,00
4	4	4.	dotacja z Ministerstwa Kultury	12541,00	12541,00	0,00
5	5	5.	pozostałe przychody w tym darowizny	900,00	891,97	-8,03
<b>400</b>	<b>Z "4"</b>	<b>B I</b>	<b>Koszty wg rodzaju i ich rozliczenie</b>	<b>1077641,00</b>	<b>1076075,23</b>	<b>-1565,77</b>
1	400	4720	amortyzacja jednorazowa zakup książek	62541,00	62541,00	0,00
2	400	4720	amortyzacja jednorazowa zakupy niskocenne	3200,00	3191,00	-9,00
3	400	4720	amortyzacja liniowa stopniowa roczna	15000,00	14500,00	-500,00
4	400	4210	zakup materiałów i wyposażenie	71000,00	70873,82	-126,18
5	411	4210	zakup energii (woda, gaz, energia elektr)	13500,00	13499,00	-1,00
6	419	4260	zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
7	420	4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	6500,00	6476,05	-23,95
8	420	4400	czynsze za budynki i lokale	61500,00	61411,92	-88,08
9	420	4300	zakup usług pozostałych	36150,00	36140,70	-9,30
10	430-1	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	658600,00	658178,83	-421,17
11	430-2	4170	wynagrodzenia bezosobowe	7100,00	7098,64	-1,36
12	440	4440	odpisy na ZFŚS	15663,00	15662,59	-0,41
13	441	3020	Inne świadczenia na rzecz pracowników	6800,00	6725,00	-75,00
14	441	4280	zakup usług zdrowotnych	1400,00	1325,00	-75,00
15	445-1	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	107000,00	106900,47	-99,53
16	445-2	4120	składki na Fundusz Pracy	7800,00	7715,65	-84,35
17	450-2	4430	podatki i opłaty	2800,00	2790,64	-9,36
18	460-1	4410	podróże służbowe krajowe, pozostałe koszty	1087,00	1044,92	-42,08
<b>C</b>	<b>C</b>	<b>C</b>	<b>Wynik brutto (A-B)</b>	<b>4 120,00 zł</b>	<b>5 676,64 zł</b>	<b>1556,64</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>4 120,00 zł</b>	<b>5 676,64 zł</b>	<b>1556,64</b>
1	750	E	Przychody finansowe	100,00	71,04	-28,96
<b>E</b>	<b>E</b>	<b>E</b>	<b>Wynik brutto (D+E)</b>	<b>4 220,00 zł</b>	<b>5 747,68 zł</b>	<b>1527,68</b>
1	770	F 1	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00
2	771	F 2	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00
<b>F</b>	<b>F</b>	<b>F</b>	<b>Wynik brutto (D+E1-E2)</b>	<b>4 220,00 zł</b>	<b>5 747,68 zł</b>	<b>1527,68</b>
<b>G</b>	<b>G</b>	<b>G</b>	<b>Zysk - Zwiększy Fundusz Instytucji Kultury</b>	<b>4 220,00 zł</b>	<b>5 747,68 zł</b>	<b>1527,68</b>

GŁÓWNY KASJEROWY

Anna Woźniak

DYREKTOR  
Mosińskiej Biblioteki Publicznej

mgr Barbara Talarczyk-Wieczorek

BURMISTRZ

Przemysław Mieloch

Mosińska Biblioteka Publiczna - Wykonanie rzeczowe za 2018r (procentowe)

Wiersz	Wyszczególnienie	Plan na 2018	Wykonanie za 2018	wykonanie w %
1	2	3	3	4
<b>A</b>	<b>Wpływy netto (I+II+III+IV)</b>	<b>1081861,00</b>	<b>1081822,91</b>	<b>100,0%</b>
<b>I</b>	<b>Dochody własne: Suma 1+2+3</b>	<b>9220,00</b>	<b>9210,87</b>	<b>99,9%</b>
1)	za przetrzymywanie książek	8320,00	8318,90	100,0%
2)	pozostałe przychody w tym darowizny	900,00	891,97	99,1%
<b>II</b>	<b>Dotacje na działalność bieżącą</b>	<b>1060000,00</b>	<b>1060000,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>III</b>	<b>Dotacje z Ministerstwa Kultury</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>IV</b>	<b>Inne dotacje</b>	<b>12541,00</b>	<b>12541,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>V</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>100,00</b>	<b>71,04</b>	<b>71,0%</b>
<b>B</b>	<b>Koszty netto (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>1 077 641,00 zł</b>	<b>1 076 075,23 zł</b>	<b>99,9%</b>
<b>I</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>80741,00</b>	<b>80232,00</b>	<b>99,4%</b>
	amortyzacja jednorazowa zakup książek	62541,00	62541,00	100,0%
	amortyzacja jednorazowa zakupy niskocenne	3200,00	3191,00	99,7%
	amortyzacja liniowa stopniowa roczna	15000,00	14500,00	96,7%
<b>II</b>	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>84500,00</b>	<b>84372,82</b>	<b>99,8%</b>
	artykuły gospodarcze, materiały papiernicze, środki czystości, wyposażenie niskocenne, prenumerata czasopism,	71000,00	70873,82	99,8%
	energia elektryczna, ogrzewanie pomieszczeń	13500,00	13499,00	100,0%
	pozostałe materiały	0,00	0,00	0,0%
<b>III</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>2800,00</b>	<b>2790,64</b>	<b>99,7%</b>
	pozostałe opłaty	2800,00	2790,64	0,0%
<b>IV</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>104150,00</b>	<b>104028,67</b>	<b>99,9%</b>
	usługi drukarskie, konserwatorskie, serwis komputerowy i konsultacje informatyczne	36150,00	36140,70	100,0%
	usługi remontowe	0,00	0,00	0,0%
	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjne	6500,00	6476,05	99,6%
	czynsze za budynki i lokale	61500,00	61411,92	99,9%
<b>V</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe</b>	<b>665700,00</b>	<b>665277,47</b>	<b>99,9%</b>
	wynagrodzenia osobowe	658600,00	658178,83	99,9%
	wynagrodzenia bezosobowe	7100,00	7098,64	100,0%
<b>VI</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia ZUS</b>	<b>114800,00</b>	<b>114616,12</b>	<b>99,8%</b>
	ZUS-pracodawca od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych	107000,00	106900,47	99,9%
	Fundusz Pracy	7800,00	7715,65	98,9%
<b>VII</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>15663,00</b>	<b>15662,59</b>	<b>100,0%</b>
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15663,00	15662,59	100,0%
<b>VII</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>8200,00</b>	<b>8050,00</b>	<b>98,2%</b>
	usługi zdrowotne	1400,00	1325,00	94,6%
	koszty bhp, ekwiwalenty, szkolenia itp.	6800,00	6725,00	98,9%
<b>VII</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>1087,00</b>	<b>1044,92</b>	<b>96,1%</b>
	delegacje krajowe	719,00	677,15	94,2%
	inne koszty	368,00	367,77	99,9%
<b>VIII</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>IX</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>C</b>	<b>Wynik brutto (A-B)</b>	<b>4 220,00 zł</b>	<b>5 747,68 zł</b>	<b>0,0%</b>
<b>D</b>	<b>Źródło sfinansowania straty - fundusz instytucji</b>			

Mosińska Biblioteka Publiczna  
ul. Dąbrowskiego 10  
15-001 Mosińsk

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Wojtuś

DYREKTOR

Mosińskiej Biblioteki Publicznej

mgr Karolina Talarczyńska

BURMISTRZ

Przemysław Mieloch



**Informacja o stanie należności i zobowiązań na 31.12.2018**  
**Galeria Sztuki w Mosinie**

**I Należności**

	Należności	ogółem
	ogółem należności w tym:	<b>2663,60</b>
	1 depozyty na żądanie	2616,60
	2 należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług	0,00
	3 pozostałe należności	47,00

**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*

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

Dyrektor  
Galerii Sztuki w Mosinie  
*mgr Dorothea Strzelecka*

BURMISTRZ  
*Przemysław Mieloch*  
Przemysław Mieloch

## Zestawienie tabelaryczne przychodów i kosztów – plan, wykonanie, (%) realizacji

Galeria Sztuki w Mosinie za okres od 01.06.2018 do 31.12.2018r

Wiersz	Wyszczególnienie	Plan na od 01.06.2018 - 31.12.2018	wykonanie	(%)
	<b>Wpływy netto ( poz A , B , C )</b>	<b>240 480,00 zł</b>	<b>240 331,51 zł</b>	<b>99,9%</b>
<b>A 1</b>	<b>przychody A</b>	<b>12 500,00 zł</b>	<b>12 362,64 zł</b>	<b>98,9%</b>
1	przychody w tym sprzedaż usług	7 500,00 zł	7 500,00 zł	100,0%
2	Pozostałe przychody operacyjne	5 000,00 zł	4 862,64 zł	97,3%
<b>B 2</b>	<b>dotacje B</b>	<b>220 080,00 zł</b>	<b>220 080,00 zł</b>	<b>100,0%</b>
1	Dotacje z MOK	220 080,00 zł	220 080,00 zł	100,0%
<b>C 3</b>	<b>pozostałe przychody C</b>	<b>7 900,00 zł</b>	<b>7 888,87 zł</b>	<b>0,00</b>
1	pozostałe przychody międzyokresowe gr 1	6 025,00 zł	6 020,37 zł	99,9%
2	pozostałe przychody międzyokresowe gr 3	480,00 zł	478,12 zł	99,6%
3	pozostałe przychody międzyokresowe gr 4	1 395,00 zł	1 390,38 zł	99,7%
<b>B (I-IX)</b>	<b>Koszty netto (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>240 600,00 zł</b>	<b>240 285,39 zł</b>	<b>99,9%</b>
<b>I</b>	<b>Amortyzacja ( poz od 1 do 6 )</b>	<b>22 710,00 zł</b>	<b>22 697,61 zł</b>	<b>99,9%</b>
1	amortyzacja stopniowa rozliczenia międzyokresowe - gr 1	6 025,00 zł	6 020,37 zł	99,9%
2	amortyzacja stopniowa pozostałe rozliczenia międzyokresowe - gr 3	480,00 zł	478,12 zł	99,6%
3	amortyzacja stopniowa pozostałe rozliczenia międzyokresowe - gr 4	1 395,00 zł	1 390,38 zł	99,7%
5	amortyzacja jednorazowa w tym zakup wyposażenia szafy wnękowej	3 250,00 zł	3 250,00 zł	100,0%
6	amortyzacja jednorazowa w tym zakup komputerów	4 600,00 zł	4 600,00 zł	100,0%
7	amortyzacja jednorazowa w tym wnip	6 960,00 zł	6 958,74 zł	100,0%
<b>II</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenie analityka wg konta z grupy 4</b>	<b>29 300,00 zł</b>	<b>29 099,79 zł</b>	<b>99,3%</b>
8	artykuły gospodarcze, materiały papiernicze, środki czystości, wyposażenie niskocenne, prenumerata czasopism,	24 500,00 zł	24 363,05 zł	99,4%
9	energia elektryczna, gazowa, woda	4 800,00 zł	4 736,74 zł	98,7%
<b>III</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>33 850,00 zł</b>	<b>33 807,06 zł</b>	<b>99,9%</b>
10	usługi konserwatorskie, serwis komputerowy i konsultacje informatyczne, usługi transportowe, pocztowe, licencje do programów do 1 roku	11 610,00 zł	11 602,76 zł	99,9%
11	zakup usług imprez kulturalnych: zakup druków, usługi reporterskie, nagłaśnianie spotkań autorskich, prezentacja spektaklu, wykonanie kroniki, aranżacja wystawy, wykonanie zdjęć, usługi cateringowe itp..	19 290,00 zł	19 268,22 zł	99,9%
12	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjne	780,00 zł	777,38 zł	99,7%
13	usługi remontowe	2 170,00 zł	2 158,70 zł	99,5%
<b>IV</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe</b>	<b>124 850,00 zł</b>	<b>124 838,84 zł</b>	<b>100,0%</b>
14	wynagrodzenia osobowe	99 400,00 zł	99 396,15 zł	100,0%
14a	nagrody	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,0%
15	wynagrodzenia bezosobowe	24 450,00 zł	24 442,69 zł	100,0%
<b>V</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia ZUS</b>	<b>21 480,00 zł</b>	<b>21 470,52 zł</b>	<b>100,0%</b>
16	ZUS-pracodawca od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych	20 070,00 zł	20 068,79 zł	100,0%
17	Fundusz Pracy	1 410,00 zł	1 401,73 zł	99,4%
<b>VI</b>	<b>inne świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>5 450,00 zł</b>	<b>5 439,81 zł</b>	<b>99,8%</b>
18	usługi zdrowotne	1 250,00 zł	1 240,00 zł	99,2%
19	świadczenia urlopowe	4 150,00 zł	4 149,81 zł	100,0%
20	koszty bhp, ekwiwalenty, szkolenia itp.	50,00 zł	50,00 zł	100,0%
<b>VII</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>110,00 zł</b>	<b>103,00 zł</b>	<b>93,6%</b>
21	pozostałe opłaty	110,00 zł	103,00 zł	93,6%
<b>VIII</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>2850,00</b>	<b>2828,76</b>	<b>99,3%</b>
22	podróże służbowe krajowe i zagraniczne	1 850,00 zł	1 835,01 zł	99,2%
23	pozostałe koszty w tym ubezpieczenia OC, AC majątkowe	1 000,00 zł	993,75 zł	99,4%
<b>IX</b>	<b>Przychody operacyjne w tym darowizna rzeczowa</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>0,0%</b>
<b>IX</b>	<b>Koszty operacyjne w tym darowizna rzeczowa</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>0,0%</b>
<b>X</b>	<b>Wynik brutto (C+D1-D2)</b>	<b>- 120,00 zł</b>	<b>46,12 zł</b>	<b>0,0%</b>
24	Przychody finansowe	10,00 zł	6,87 zł	0,0%
<b>XI</b>	<b>Wynik brutto (D+E)</b>	<b>- 110,00 zł</b>	<b>52,99 zł</b>	<b>-48,2%</b>
<b>C</b>	<b>Zyski nadzwyczajne</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>0,0%</b>
<b>D</b>	<b>Straty nadzwyczajne</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>0,0%</b>
	<b>Wynik brutto (D+E1-E2)</b>	<b>- 110,00 zł</b>	<b>52,99 zł</b>	<b>0,0%</b>
	<b>Wynik brutto (D+E1-E2)</b>	<b>110,00 zł</b>	<b>- 52,99 zł</b>	<b>0,0%</b>

Galerii Sztuki w Mosinie

mgr Kamadeta Luczak

Galerii Sztuki w Mosinie

mgr Dorota Stręścio

BURMISTRZA  
Zemysław Mieloch

Dyrektor

**Galeria Sztuki w Mosinie - Zestawienie tabelaryczne kosztów  
wykonanie za okres od 01.06.2018 do 31.12.2018**

	I.p.	wyszczególnienie	Plan 2018	wykonanie	kwota
<b>A</b>	<b>A</b>	<b>Przychody ogółem (A1 + A11)</b>	<b>240480,00</b>	<b>240331,51</b>	<b>-214,61</b>
1	1.	przychody w tym sprzedaż usług	7 500,00 zł	7 500,00 zł	- zł
2	2.	Pozostałe przychody operacyjne	5 000,00 zł	4 862,64 zł	- 137,36 zł
3	3.	pozostałe przychody międzyokresowe gr 1	7 900,00 zł	7 888,87 zł	- 11,13 zł
4	4.	Dotacje na działalność bieżącą	220 080,00 zł	220 080,00 zł	- zł
<b>B I</b>	<b>B I</b>	<b>koszty działalności operacyjnej bez amortyzacji (19:129)</b>	<b>240 500,00 zł</b>	<b>240 285,39 zł</b>	<b>- 214,61 zł</b>
400	4720	amortyzacja jednorazowa zakupy niskocenne od 1500,00 do 10000,00	14 810,00 zł	14 808,74 zł	- 1,26 zł
400	4720	amortyzacja stopniowa rozliczenia międzyokresowe	7 900,00 zł	7 888,87 zł	- 11,13 zł
411	4210	zakup materiałów i wyposażenie	24 400,00 zł	24 363,05 zł	- 36,95 zł
419	4260	zakup energii (woda, gaz, energia elektr)	4 800,00 zł	4 736,74 zł	- 63,26 zł
420	4270	usługi remontowe	2 170,00 zł	2 158,70 zł	- 11,30 zł
420	4350	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	780,00 zł	777,38 zł	- 2,62 zł
420	4300	usługi pozostałe	30 900,00 zł	30 870,98 zł	- 29,02 zł
430	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	100 400,00 zł	100 396,15 zł	- 3,85 zł
430	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 450,00 zł	24 442,69 zł	- 7,31 zł
440	4440	świadczenia urlopowe	4 150,00 zł	4 149,81 zł	- 0,19 zł
441	3020	pozostałe świad. na rzecz pracownicze	50,00 zł	50,00 zł	- zł
441	4280	zakup usług zdrowotnych	1 250,00 zł	1 240,00 zł	- 10,00 zł
445	4110	ZUS	20 070,00 zł	20 068,79 zł	- 1,21 zł
445	4120	Fundusz Pracy	1 410,00 zł	1 401,73 zł	- 8,27 zł
450	4430	podatki i opłaty	110,00 zł	103,00 zł	- 7,00 zł
460	4420	podróże służbowe krajowe i zagraniczne	1 850,00 zł	1 835,01 zł	- 14,99 zł
460	4720	pozostałe koszty w tym ubezpieczenia OC, AC majątkowe	1 000,00 zł	993,75 zł	- 6,25 zł
			<b>- 20,00 zł</b>	<b>46,12 zł</b>	<b>- zł</b>
<b>D</b>	<b>D</b>	<b>Wynik brutto (C+D1-D2)</b>			
	<b>D 1</b>	<b>Przychody operacyjne w tym darowizna rzeczowa</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>D 2</b>	<b>Koszty operacyjne w tym darowizna rzeczowa</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
			<b>- 20,00 zł</b>	<b>46,12 zł</b>	<b>- zł</b>
<b>D</b>	<b>D</b>	<b>Wynik brutto (C+D1-D2)</b>			
<b>E</b>	<b>E</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>10,00 zł</b>	<b>6,87 zł</b>	<b>- 3,13 zł</b>
<b>D</b>	<b>D</b>	<b>Wynik brutto (D+E)</b>			
	<b>E1</b>	<b>Zyski nadzwyczajne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>E2</b>	<b>Straty nadzwyczajne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E</b>	<b>E</b>	<b>Wynik brutto (D+E1-E2)</b>	<b>- 10,00 zł</b>	<b>52,99 zł</b>	<b>62,99</b>

Gł. Księgowy  
Galerii Sztuki w Mosinie  
mgr Bernadeta Łuczak

Galeria Sztuki w Mosinie  
ul. Niezłomnych 1  
62-050 Mosina  
tel. 61 8191-591  
NIP 777-33-23-708 REGON 141942015

BURMISTRZ  
Przemysław Mieloch  
Przemysław Mieloch