

Informacja o stanie należności i zobowiązań na 30.06.2019
Galeria Sztuki w Mosinie

I Należności

	Należności	ogółem
	ogółem należności w tym:	9056,26
1	depozyty na żądanie	9056,26
2	należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług	0,00
3	pozostałe należności	0,00

II Zobowiązania

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

Gł. Księgowy
Galerii Sztuki w Mosinie

mgr Bernadeta Luczak

Dyrektor
Galerii Sztuki w Mosinie

mgr Dorota Strzelecka

BURMISTRZ
Przemysław Mieloch

Galeria Sztuki w Mosinie - Zestawienie tabelaryczne przychodów i kosztów (%)

I półrocze 2019

	I.p.	wyszczególnienie	Plan	30.06.2019	(%)
A	A	Przychody ogółem (A1 + A11)	474 550,07 zł	254 990,07 zł	53,7%
1	1.	przychody	6 500,00 zł	- zł	0,0%
2	2.	przychody operacyjne w tym darowizna finansowa	4 500,00 zł	- zł	0,0%
3	3.	pozostałe przychody międzyokresowe gr 1	13 560,00 zł	- zł	0,0%
4	4.	Dotacje na działalność bieżącą	390 000,00 zł	195 000,00 zł	50,0%
5	5.	Dotacja celowa z Urzędu Gminy	29 990,07 zł	29 990,07 zł	100,0%
6	6.	Dotacja celowa z Ministerstwa Kultury	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,0%
B I	B I	koszty działalności operacyjnej bez amortyzacji (I9:I29)	474 260,00 zł	249 887,12 zł	52,7%
400	4720	amortyzacja jednorazowa zakupy niskocenne od 1500,00 do 10000,00	10 650,00 zł	10 593,99 zł	99,5%
400	4720	amortyzacja stopniowa rozliczenia międzyokresowe	13 560,00 zł	- zł	0,0%
411	4210	zakup materiałów i wyposażenie	40 000,00 zł	22 692,76 zł	56,7%
419	4260	zakup energii (woda, gaz, energia elektr)	15 700,00 zł	6 928,73 zł	44,1%
420	4270	usługi remontowe	7 000,00 zł	6 862,00 zł	98,0%
420	4350	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 750,00 zł	1 341,75 zł	48,8%
420	4300	usługi pozostałe	80 000,00 zł	50 058,94 zł	62,6%
430	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00 zł	82 331,11 zł	41,2%
430	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00 zł	46 250,31 zł	77,1%
440	4440	świadczenia urlopowe	4 000,00 zł	- zł	0,0%
441	3020	pozostałe świad. na rzecz pracownicze	500,00 zł	- zł	0,0%
441	4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00 zł	500,00 zł	50,0%
445	4110	ZUS	31 000,00 zł	18 758,38 zł	60,5%
445	4120	Fundusz Pracy	3 000,00 zł	1 164,38 zł	38,8%
450	4430	podatki i opłaty	600,00 zł	376,40 zł	62,7%
460	4420	podróże służbowe krajowe i zagraniczne	4 000,00 zł	2 028,37 zł	50,7%
460	4720	pozostałe koszty w tym ubezpieczenia CO, AC majątkowe	500,00 zł	- zł	0,0%
D	D	Wynik brutto (C+D1-D2)	290,07 zł	5 102,95 zł	4812,88
	D 1	Przychody operacyjne w tym darowizna rzeczowa	- zł		0,0%
	D 2	Koszty operacyjne w tym darowizna rzeczowa	- zł		0,0%
D	D	Wynik brutto (C+D1-D2)	290,07 zł	5 102,95 zł	0,00
E	E	Przychody finansowe	50,00 zł	7,57 zł	0,0%
D	D	Wynik brutto (D+E)	340,07 zł	5 110,52 zł	0,0%
	E1	Zyski nadzwyczajne	- zł	- zł	0,0%
	E2	Straty nadzwyczajne	- zł	- zł	0,0%
E	E	Wynik brutto (D+E1-E2)	340,07 zł	5 110,52 zł	0,0%

Gł. Księgowy
 Galerii Sztuki w Mosinie
 mgr *Benedek Łuczak*

Dyrektor
 Galerii Sztuki w Mosinie
 mgr *Dorota Strzelecka*

BURMISTRZ
Przemysław Mieloch
 Przemysław Mieloch

Galeria Sztuki w Mosinie - Zestawienie tabelaryczne kosztów – wykonanie za I półrocze 2019

	Z "4"	Wykonanie rzeczowo-finansowe Galerii Sztuki w Mosinie	Plan	30.06.2019	(%)
Z"4"	441	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń analityka wg konta z gr 4	5 500,00 zł	500,00 zł	9,1%
1	3020	usługi zdrowotne	1 000,00 zł	500,00 zł	50,0%
2	3020	świadczenia urlopowe	4 000,00 zł	- zł	0,0%
3	3020	koszty bhp, szkolenia itp.	500,00 zł	- zł	0,0%
Z"4"	430-1	Wynagrodzenia osobowe analityka wg konta z grupy 4	200 000,00 zł	82 331,11 zł	41,2%
4	4010	wynagrodzenia osobowe	171 700,00 zł	82 331,11 zł	48,0%
5	4010	nagrody	10 000,00 zł	- zł	0,0%
7	4010	nagroda jubileuszowa za 40 lat pracy	18 300,00 zł	- zł	0,0%
Z"4"	445-1	Składki na ZUS (opłacana przez pracodawcę) analityka wg konta z gr 4	31 000,00 zł	18 758,38 zł	60,5%
Z"4"	445-2	Składki na Fundusz Pracy analityka wg konta z grupy 4	3 000,00 zł	1 164,38 zł	38,8%
Z"4"	430-2	Wynagrodzenia bezosobowe analityka wg konta z grupy 4	80 000,00 zł	46 250,31 zł	57,8%
8	4170	Umowy autorskie - 50%	30 000,00 zł	17 201,00 zł	57,3%
9	4170	Umowy zlecenie	50 000,00 zł	29 049,31 zł	58,1%
Z"4"	411	Zakup materiałów i wyposażenie analityka wg konta z grupy 4	40 000,00 zł	22 692,76 zł	56,7%
10	4210	zakup artykułów do pracy biurowej	2 000,00 zł	1 273,62 zł	63,7%
11	4210	środki czystości	500,00 zł	134,21 zł	26,8%
12	4210	zakup artykułów do organizacji spotkań autorskich i wernisaży	10 000,00 zł	6 177,42 zł	61,8%
13	4210	prenumerata czasopism	1 000,00 zł	289,96 zł	29,0%
14	4210	zakup artykułów do utrzymania obiektu	1 000,00 zł	390,80 zł	39,1%
15	4210	zakup artykułów inne zakupy	500,00 zł	211,89 zł	42,4%
16	4210	zakup artykułów - do konserwacji	500,00 zł	119,00 zł	23,8%
17	4210	zakup artykułów - wyposażenie niskocenne	4 000,00 zł	1 942,98 zł	48,6%
18	4210	inne zakupy niskocenne	2 000,00 zł	1 045,99 zł	52,3%
19	4210	zakupy plastyczne	1 000,00 zł	419,13 zł	41,9%
20	4210	zakup artykułów - do organizacji warsztatów	13 000,00 zł	6 345,51 zł	48,8%
21	4210	zakup artykułów - do rekonstrukcji rynku	4 500,00 zł	4 342,25 zł	96,5%
Z"4"	419	Zakup energii analityka wg konta z grupy 4	15 500,00 zł	6 928,73 zł	44,7%
15	4260	zużycie energii elektrycznej	1 700,00 zł	865,56 zł	50,9%
16	4260	zużycie wody	1 200,00 zł	564,72 zł	47,1%
17	4260	zużycie gazu	12 600,00 zł	5 498,45 zł	43,6%
Z"4"	4300	Zakup usług pozostałych analityka wg konta z gr 4 (I+II+III+IV)	89 750,00 zł	58 262,69 zł	64,9%
II	420	usługi pozostałe (poz. 57-65)	80 000,00 zł	50 058,94 zł	62,6%
18	4300	zakup usług imprez kulturalnych: zakup druków, usługi reporterskie, nagłaśnianie spotkań autorskich, prezentacja spektakli, wykonanie kroniki, aranżacja wystawy, wykonanie zdjęć, usługi cateringowe itp..	70 000,00 zł	42 667,77 zł	61,0%
19	4300	archiwizacja dokumentów	1 500,00 zł	1 158,00 zł	77,2%
20	4300	konserwacje, przeglądy, naprawy	200,00 zł	61,50 zł	30,8%
21	4300	usługi pocztowe	800,00 zł	546,00 zł	68,3%
22	4300	pozostałe usługi, ochrona RODO	2 300,00 zł	1 116,59 zł	48,5%
23	4300	usługi transportowe	1 400,00 zł	752,99 zł	
24	4300	usługi komunalne	800,00 zł	468,30 zł	58,5%
25	4300	usługi licencyjne i licencje do 1 roku	3 000,00 zł	3 287,79 zł	109,6%
III	420	usługi remontowe (poz. 66-67)	7 000,00 zł	6 862,00 zł	98,0%
25	4300	usługi remontowe prace elektryczne i oświetleniowe	7 000,00 zł	6 862,00 zł	98,0%
IV	420	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (poz. 68-70)	2 750,00 zł	1 341,75 zł	48,8%
26	420	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjne	750,00 zł	399,15 zł	53,2%
27	420	opłaty z tytułu usług internetowych	2 000,00 zł	942,60 zł	47,1%
Z"4"	450	różne opłaty i składki - ubezpieczenia rzeczowe	600,00 zł	376,40 zł	62,7%
28	4430	czynności cywilno-prawne	500,00 zł	296,40 zł	59,3%
29	4430	pozostałe opłaty	100,00 zł	80,00 zł	80,0%
Z"4"	460	pozostałe koszty	4 500,00 zł	2 028,37 zł	45,1%
30	4410	delegacje służbowe, ryczałty samochodowe	4 000,00 zł	2 028,37 zł	50,7%
31	4410	pozostałe koszty w tym ubezpieczenia co, ac majątkowe	500,00 zł	- zł	0,0%
Z"4"	400	amortyzacja analityka wg konta z grupy 4	24 210,00 zł	10 593,99 zł	43,8%
32	1	amortyzacja stopniowa rozliczenia międzyokresowe - gr 1 (budynek)	10 350,00 zł	- zł	0,0%
33	2	amortyzacja stopniowa pozostałe rozliczenia międzyokresowe - gr 3 (kociół c.o)	820,00 zł	- zł	0,0%

34	3	amortyzacja stopniowa pozostałe rozliczenia międzyokresowe - gr 4 (komputery)	2 390,00 zł	- zł	0,0%
35	5	amortyzacja jednorazowa w tym zakup wyposażenia projektor + rzutnik gr 8 (wyposażenie)	3 700,00 zł	3 699,00 zł	100,0%
36		amortyzacja jednorazowa w tym zakup komputerów	5 400,00 zł	5 376,00 zł	99,6%
37	6	amortyzacja jednorazowa w tym zakup drukarek	1 550,00 zł	1 518,99 zł	98,0%
		koszty ogółem:	494 060,00 zł	249 887,12 zł	50,6%

Gł. Księgowy
Galerii Sztuki w Mosinie
mgr *Bernadeta Łuczak*

Dyrektor
Galerii Sztuki w Mosinie
mgr *Dorota Strzelicka*

Przemysław Mieloch
BURMISTRZ
Przemysław Mieloch

Informacja o stanie należności i zobowiązań na 30.06.2019
Mosińskiego Ośrodka Kultury

I Należności

	Należności	ogółem
	ogółem należności w tym:	184124,70
1	depozyty na żądanie	183392,85
2	należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług	0,00
3	pozostałe należności	731,85

II Zobowiązania

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

Główny Księgowy

mgr Bernadeta Łuczak

Mosiński Ośrodek Kultury

Z-ca Dyrektora

mgr Alicja Adamczak

BURMISTRZ

Przemysław Mieloch

Zestawienie tabelaryczne przychodów i kosztów - wykonanie za I półrocze 2019 (procentowo)

Lp.	wiersz	Mosiński Ośrodek Kultury	Plan	Wykonanie	(%)
A	A	Przychody ogółem (A I + A II)	1695000,00	877 989,79 zł	51,8%
Z "7"	A I	Dochody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem z tego : (I1:I3)	302200,00	224 979,79 zł	74,4%
1	1.	przychody netto 23%(wynajem pomieszczeń i inna działaln gosp)	205000,00	146138,21	71,3%
2	2.	przychody netto 8% (bilety na; koncerty, dyskotekę, kabaret, operetkę...)	80000,00	64589,83	80,7%
3	3.	przychody zwolnione na podstawie art.43.ust 1 pkt. 33	15000,00	13600,00	90,7%
4	4.	sprzedaż pamiątek zysk netto	2200,00	651,75	29,6%
4.0	4.0	pozostałe przychody międzyokresowe ogółem	74800,00	0,00	0%
4.1	4.1	pozostałe przychody międzyokresowe gr 1 budynek mok	70000,00	0,00	0,0%
4.2	4.2	pozostałe przychody międzyokresowe gr 1 pomieszczenie gospodarcze	1250,00	0,00	0,0%
4.2	4.2	pozostałe przychody międzyokresowe gr 3 piec ceramiczny	1000,00	0,00	0,0%
4.3	4.3	pozostałe przychody międzyokresowe gr 6 urządzenia techniczne	2550,00	0,00	0,0%
Z 7	A II	Pozostałe przychody operacyjne z tego: (II4:II5)	1318000,00	653010,00	49,5%
5	5.	przychody operacyjne w tym darowizna finansowa	8000,00	3010,00	0,0%
6	6.	Dotacje na działalność bieżącą	1310000,00	650000,00	49,6%
Z " 4"	B I	Koszty wg rodzaju i ich rozliczenie	1695000,00	847 072,38 zł	50,0%
1	4720	amortyzacja jednorazowa zakupy niskocenne od 1500,00 do 10000,00	16000,00	15 027,65 zł	93,9%
2	4720	amortyzacja stopniowa rozliczenia międzyokresowe gr 1 budynek mok	77200,00	- zł	0,0%
3	4720	amortyzacja stopniowa rozliczenia międzyokresowe gr 1 pomieszczenie gospodarcze	1250,00	- zł	0,0%
4	846-2	amortyzacja stopniowa pozostałe rozliczenia międzyokresowe gr 3 - piec ceramiczny	2350,00	- zł	0,0%
5	846-2	amortyzacja stopniowa pozostałe rozliczenia międzyokresowe gr 6 - mok	2550,00	- zł	0,0%
6	846-2	amortyzacja stopniowa pozostałe rozliczenia gr 8 - mok	250,00	- zł	0,0%
7	846-2	amortyzacja stopniowa wartości niematerialne i prawne	1900,00	- zł	0,0%
411	4210	zakup materiałów i wyposażenie	73000,00	25915,35	35,5%
419	4260	zakup energii (woda, gaz, energia elektr)	63000,00	29863,13	47,4%
420	4270	usługi remontowe	65000,00	10718,97	16,5%
420	4350	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5500,00	1743,85	31,7%
420	4300	usługi pozostałe	360000,00	235360,68	65,4%
430	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	700000,00	351075,09	50,2%
430	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80000,00	48469,58	60,6%
440	4440	odpisy na ZFŚS	13000,00	12907,63	99,3%
441	4700	pozostałe świad. na rzecz pracownicze	5000,00	1326,35	26,5%
441	4280	zakup usług zdrowotnych	2500,00	1678,03	67,1%
445	4110	ZUS	124000,00	62227,71	50,2%
445	4120	Fundusz Pracy	14500,00	7350,22	50,7%
450	4430	podatki i opłaty	70000,00	35629,52	50,9%
460	4410	podróże służbowe krajowe i zagraniczne	12000,00	5020,12	41,8%
460	4720	pozostałe koszty w tym ubezpieczenia CO, AC majątkowe	6000,00	2758,50	46,0%
C	C	Wynik brutto (A-B)	300,00	30 917,41 zł	0,0%
760	D 1	Przychody operacyjne w tym darowizna rzeczowa	300,00	281,97 zł	0,0%
761	D 2	Koszty operacyjne w tym darowizna rzeczowa	- zł	- zł	0,0%
D	D	Wynik brutto (D+D1-D2)	100,00	59,79 zł	59,8%
750	E	Przychody finansowe	100,00 zł	31 259,17 zł	0,0%
E	E	Wynik brutto (D+E)	- zł	- zł	0,0%
	E1	Zyski nadzwyczajne	- zł	- zł	0,0%
	E2	Straty nadzwyczajne	- zł	- zł	0,0%
E	E	Wynik brutto (D+E1-E2)	100,00 zł	31 259,17 zł	0,0%
G	G	Wynik ogółem (F-G)	100,00 zł	31 259,17 zł	0,0%

Główny Księgowy

mgr Bernard Łuczak

Mosiński Ośrodek Kultury

Złota Dyrektora

mgr Alicja Adamska

BURMISTRZ

Przemysław Mieloch

Zestawienie tabelaryczne kosztów według rodzaju i ich rozliczenie

Mosiński Ośrodek Kultury wykonanie na I półrocze 2019

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	7 500,00 zł	3 004,38 zł
441	3020 Zakup usług zdrowotnych BHP analityka wg konta z grupa 4	2 500,00 zł	1 678,03 zł
441	3020 wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń (1+3)	5 000,00 zł	1 326,35 zł
1	3020 szkolenia pracowników, kursy	3 500,00 zł	1 165,00 zł
2	3020 koszty pracownicze i ekwiwalenty	1 000,00 zł	- zł
3	3020 inne koszty w tym bhp	500,00 zł	161,35 zł
Z"4"	430-1 Wynagrodzenia osobowe analityka wg konta z grupy 4	700 000,00 zł	351 075,09 zł
4	4010 Wynagrodzenia osobowe	590 000,00 zł	303 671,09 zł
5	4010 nagrody	107 600,00 zł	45 100,00 zł
6	4010 nagroda jubileuszowa	2 400,00 zł	2 304,00 zł
Z"4"	445-1 Składki na ZUS (opłacana przez pracodawcę) analityka wg konta z gr 4	124 000,00 zł	62 227,71 zł
Z"4"	445-2 Składki na Fundusz Pracy analityka wg konta z grupy 4	14 500,00 zł	7 350,22 zł
Z"4"	430-2 Wynagrodzenia bezosobowe analityka wg konta z grupy 4	80 000,00 zł	48 469,58 zł
6	4170 Umowy autorskie - 50%	24 000,00 zł	27 317,00 zł
7	4170 Umowy o dzieło - 20%	5 000,00 zł	- zł
8	4170 Umowy zlecenie pracownicy obcy	50 000,00 zł	21 152,58 zł
9	4170 Umowy zryczałtowane	1 000,00 zł	- zł
Z"4"	411 Zakup materiałów i wyposażenie analityka wg konta z grupy 4	73 000,00 zł	25 915,35 zł
10	4210 zakup artykułów do pracy biurowej	12 000,00 zł	2 221,91 zł
11	4210 zakup artykułów - środki czystości	6 000,00 zł	1 219,40 zł
12	4210 zakup artykułów do organizacji imprez	20 000,00 zł	10 162,82 zł
13	4210 zakup czasopism i wydawnictwo	11 000,00 zł	4 545,85 zł
14	4210 materiały konserwacyjne i pozostałe do utrzymania obiektu	8 000,00 zł	2 837,87 zł
15	4210 zakupy pozostałe	7 000,00 zł	2 578,53 zł
16	4210 wyposażenie niskocenne	9 000,00 zł	2 348,97 zł
Z"4"	419 Zakup energii analityka wg konta z grupy 4	63 000,00 zł	29 863,13 zł
17	4260 zużycie energii elektrycznej wartość netto	28 000,00 zł	12 551,44 zł
18	4260 zużycie energii ciepłej - gazu wartość netto	28 000,00 zł	14 011,79 zł
19	4260 zużycie wody wartość netto	7 000,00 zł	3 299,90 zł
Z"4"	4300 Zakup usług pozostałych analityka wg konta z gr 4 (I+II+III+IV)	430 500,00 zł	247 823,50 zł
I	420 pozostałe usługi	362 000,00 zł	235 360,68 zł
23	4300 usługi kulturalne - mosiński ośrodek kultury	275 000,00 zł	192 110,48 zł
26	4300 usługi transportowe -przewóz towarów, na imprezy	9 000,00 zł	3 471,00 zł
27	4300 monitoring obiektu i imprez kulturalnych	20 000,00 zł	10 785,00 zł
28	4300 konserwacje, przeglądy, naprawy	12 000,00 zł	5 473,79 zł
29	4300 usługi pocztowe i kurierskie	3 000,00 zł	1 281,05 zł
30	4300 inne pozostałe usługi obce	33 000,00 zł	15 931,67 zł
31	4300 usługi licencyjne i licencje do 1 roku	7 000,00 zł	4 561,41 zł
32	4300 wywóz odpadów	3 000,00 zł	1 746,28 zł
II	420 usługi remontowe (poz. 66-67)	65 000,00 zł	10 718,97 zł
32	4300 usługi remontowe	65 000,00 zł	10 718,97 zł
III	420 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (poz. 68-70)	3 500,00 zł	1 743,85 zł
33	420 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjne	3 500,00 zł	1 743,85 zł
Z"4"	450 Opłaty i składki	70 000,00 zł	35 629,52 zł
34	4430 pod VAT nie podl odliczeniu	45000,00	24 335,38 zł
35	4430 ZAiKS	21000,00	10 963,74 zł
36	4430 STOART	3000,00	- zł
37	4430 pozostałe opłaty skarbowe	200,00	34,00 zł
38	4430 czynności cywilno-prawne	800,00	296,40 zł
Z"4"	440 pozostałe koszty	18 000,00 zł	7 778,62 zł
39	4410 podróże służbowe krajowe i zagraniczne	11 000,00 zł	5 020,12 zł
40	4410 ubezpieczenia CO, AC majątkowe	6 000,00 zł	2 758,50 zł

41	4410	pozostałe koszty	1 000,00 zł	- zł
Z"4"	440	Odpis na ZFSS analityka wg konta z grupy 4	13 000,00 zł	12 907,63 zł
Z"4"	400	amortyzacja analityka wg konta z grupy 4	101 500,00 zł	15 027,65 zł
42	846-2	amortyzacja jednorazowa zakupy niskocenne od 1500,00 do 10000,00	16000,00	15027,65
43	846-2	amortyzacja stopniowa rozliczenia międzyokresowe gr 1 budynek mok	77200,00	0,00
45	846-2	amortyzacja stopniowa rozliczenia międzyokresowe gr 1 pomieszczenie gospodarcze	1250,00	0,00
48	846-2	amortyzacja stopniowa pozostałe rozliczenia międzyokresowe gr 3 - piec ceramiczny	2350,00	0,00
49	846-2	amortyzacja stopniowa pozostałe rozliczenia międzyokresowe gr 6 - mok	2550,00	0,00
50	4720	amortyzacja stopniowa pozostałe rozliczenia gr 8 - mok	250,00	0,00
51	4720	amortyzacja stopniowa wartości niematerialne i prawne	1900,00	0,00
		koszty ogółem:	1 695 000,00 zł	847 072,38 zł

Główny Księgowy

mgr Bernadeta Łuczak

Mosiński Ośrodek Kultury

Z-ca Dyrektora

mgr Alicja Adamska

BURMISTRZ

Przemysław Mieloch

**Informacja o stanie należności i zobowiązań na 30.06.2019
Mosińskiej Biblioteki Publicznej**

Mosińska Biblioteka Publiczna
62-050 Mosina, ul. Dworcowa 4
tel. 61 8 132 332
NIP 777-14-04-259 REGON 000979305

I Należności

	Należności	ogółem
	ogółem należności w tym:	137564,75
1	depozyty na żądanie	137564,75
2	należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług	0,00
3	pozostałe należności	0,00

II Zobowiązania

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Wojtuś

DYREKTOR

Mosińskiej Biblioteki Publicznej

mgr Karolina Talarczyk-Wieczorek

BURMISTRZ
Przemysław Mieloch

Mosińska Biblioteka Publiczna - Wykonanie rzeczowe za I półrocze 2019r

Wiersz	Wyszczególnienie	Plan na 2019	Wykonanie za I pół 2019	wykonanie w %
1	2	3	3	4
A	Wpływy netto (I+II+III+IV)	1076100,00	536926,12	49,9%
I	Dochody własne: Suma 1+2+3	5000,00	1891,25	37,8%
1)	za przetrzymywanie książek	4000,00	1891,25	47,3%
2)	pozostałe przychody w tym darowizny	1000,00	0,00	0,0%
II	Dotacje na działalność bieżącą	1070000,00	535000,00	50,0%
III	Dotacje z Ministerstwa Kultury	0,00	0,00	0,0%
IV	Inne dotacje	0,00	0,00	0,0%
V	Przychody finansowe	100,00	34,87	34,9%
B	Koszty netto (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)	1 075 000,00 zł	481 552,04 zł	44,8%
I	Amortyzacja	73000,00	27554,62	37,7%
	amortyzacja jednorazowa zakup książek	50000,00	25649,81	51,3%
	amortyzacja jednorazowa zakupy niskocenne	5000,00	1904,81	38,1%
	amortyzacja liniowa stopniowa roczna	18000,00	0,00	0,0%
II	Zużycie materiałów i energii	82592,00	21347,82	25,8%
	artykuły gospodarcze, materiały papiernicze, środki czystości, wyposażenie niskocenne, prenumerata czasopism,	52592,00	17081,96	32,5%
	energia elektryczna, ogrzewanie pomieszczeń	30000,00	4265,86	14,2%
	pozostałe materiały	0,00	0,00	0,0%
III	Podatki i opłaty	3000,00	1495,00	49,8%
	pozostałe opłaty	3000,00	1495,00	49,8%
IV	Usługi obce	140605,00	61442,33	43,7%
	usługi drukarskie, konserwatorskie, serwis komputerowy i konsultacje informatyczne	40000,00	24456,42	61,1%
	usługi remontowe	28000,00	1750,00	6,3%
	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjne	7005,00	2924,05	41,7%
	czynsze za budynki i lokale	65600,00	32311,86	49,3%
V	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	643000,00	289289,71	45,0%
	wynagrodzenia osobowe	623000,00	288899,71	46,4%
	wynagrodzenia bezosobowe	20000,00	390,00	2,0%
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia ZUS	101400,00	52625,23	51,9%
	ZUS-pracodawca od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych	90300,00	48361,78	53,6%
	Fundusz Pracy	11100,00	4263,45	38,4%
VII	Pozostałe koszty	16903,00	16902,85	100,0%
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16903,00	16902,85	100,0%
VII	Pozostałe koszty	11500,00	9242,50	80,4%
	usługi zdrowotne	2500,00	2085,00	83,4%
	koszty bhp, ekwiwalenty, szkolenia itp.	9000,00	7157,50	79,5%
VII	Pozostałe koszty	3000,00	1651,98	55,1%
	delegacje krajowe	3000,00	1651,98	55,1%
VIII	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,0%
IX	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,0%
C	Wynik brutto (A-B)	100,00 zł	55 374,08 zł	0,0%
D	Źródło finansowania straty - fundusz instytucji			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

BURMISTRZ
Przemysław Wlechoch

Anna Wojtuś

DYREKTOR
Mosińskiej Biblioteki Publicznej
mgr Karolina Talarczyk-Wieczorek

Wykonanie finansowe za I półrocze 2019r Mosińskiej Biblioteki Publicznej

Z "4"	Wykonanie rzeczowo-finansowe Mosińska Biblioteka Publiczna	Plan 2019	wykonanie
441	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń analityka wg konta z gr 4	11 500,00 zł	9 242,50 zł
3020	Zakup usług zdrowotnych BHP analityka wg konta z gr 4	2 500,00 zł	2 085,00 zł
3020	wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń (1+3)	9 000,00 zł	7 157,50 zł
3020	szkolenia pracowników, kursy	3 400,00 zł	1 840,00 zł
3020	koszty pracownicze i ekwiwalenty	5 000,00 zł	4 752,50 zł
3020	inne koszty w tym bhp	1 600,00 zł	565,00 zł
430-1	Wynagrodzenia osobowe analityka wg konta z gr 4	623 000,00 zł	288 899,71 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe	545 000,00 zł	284 899,71 zł
4010	nagrody	57 000,00 zł	4 000,00 zł
4010	odprawa emerytalna	- zł	- zł
4010	nagrody jubileuszowe	20 000,00 zł	- zł
445-1	Składki na ZUS (opłacana przez pracodawcę) analityka wg konta z gr 4	90 300,00 zł	48 361,78 zł
445-2	Składki na Fundusz Pracy analityka wg konta z gr 4	11 100,00 zł	4 263,45 zł
430-2	Wynagrodzenia bezosobowe analityka wg konta z gr 4	20 000,00 zł	390,00 zł
4170	Umowy autorskie - 50%	7 000,00 zł	- zł
4170	Umowy o dzieło - 20%	11 000,00 zł	390,00 zł
4170	Umowy zlecenia pracownicy	400,00 zł	- zł
4170	Umowy zlecenie pracownicy obcy	600,00 zł	- zł
4170	Umowy zryczałtowane	1 000,00 zł	- zł
411	Zakup materiałów i wyposażenie analityka wg konta z gr 4	52 592,00 zł	17 081,96 zł
4210	materiały konserwacyjne	- zł	- zł
4210	artykuły do organizacji imprez	5 000,00 zł	1 281,39 zł
4210	zakup artykułów do pracy biurowej	15 000,00 zł	6 588,91 zł
4210	zakup artykułów - środki czystości	600,00 zł	- zł
4210	zakup artykułów - materiały do opracowania książek	3 000,00 zł	699,44 zł
4210	zakup czasopism	15 000,00 zł	6 419,77 zł
4210	woda dla czytelników	2 200,00 zł	623,29 zł
4210	zakupy niskocenne i pozostałe	11 292,00 zł	1 469,16 zł
419	Zakup energii analityka wg konta z gr 4	30 000,00 zł	4 265,86 zł
4260	siedziba ogółem:	7 000,00 zł	- zł
4260	zużycie energii elektrycznej	7 000,00 zł	- zł
4260	Czapyry ogółem:	7 500,00 zł	1 310,91 zł
4260	zużycie energii elektrycznej i gazu	7 500,00 zł	1 310,91 zł
4260	Pecna ogółem:	9 000,00 zł	2 954,95 zł
4260	zużycie energii elektrycznej	5 000,00 zł	- zł
4260	zużycie energii cieplnej	4 000,00 zł	2 954,95 zł
4260	Krosinko ogółem:	6 500,00 zł	- zł
4260	zużycie energii elektrycznej	6 500,00 zł	- zł
4260	zużycie energii cieplnej - gazu	1 500,00 zł	- zł
4300	Zakup usług pozostałych analityka wg konta z gr 4	140 605,00 zł	61 442,33 zł
420	usługi pozostałe (poz. od 78 - 74)	40 000,00 zł	24 456,42 zł
4300	opieka serwisowa	0 000,00 zł	6 663,53 zł
4300	konsultacje informatyczne Hosting	0 000,00 zł	5 907,84 zł
4300	usługi kulturalne	6 000,00 zł	4 853,00 zł
4300	opłaty radio i TV	500,00 zł	453,60 zł
4300	obsługa techniczna	1 500,00 zł	- zł
4300	usługa, konserwacja, naprawa	2 000,00 zł	215,25 zł
4300	licencje do 1 roku	2 000,00 zł	- zł
4300	oprawa książek	2 000,00 zł	- zł
4300	wynajem barku	1 000,00 zł	- zł
4300	inne pozostałe usługi	8 000,00 zł	6 363,20 zł
420	usługi remontowe (poz. od 60-61)	28 000,00 zł	1 750,00 zł
4270	remonty siedziba	- zł	- zł
4270	remonty filia	20 000,00 zł	1 750,00 zł
420	czynsz za budynki i lokale	65 600,00 zł	32 311,86 zł
4300	czynsz za budynki i lokale	65 600,00 zł	32 311,86 zł
420	usługi telefoniczne (poz. od 41 - 43)	7 005,00 zł	2 924,05 zł

4360	zakup usług dostępu do sieci internet, sieci komórkowej i stacjonarnej		
4410	podróże służbowe krajowe analityka wg konta z gr 4	7 005,00 zł	2 924,05 zł
4410	delegacje służbowe siedziba	3 000,00 zł	1 651,98 zł
4410	delegacje służbowe filie	1 000,00 zł	820,02 zł
4410	ryczałt samochodowy	500,00 zł	- zł
450	różne opłaty i składki - ubezpieczenia rzeczowe	1 500,00 zł	831,96 zł
4430	podatki i opłaty	3 000,00 zł	1 495,00 zł
440	Odpis na ZFSS analityka wg konta z gr 4	3 000,00 zł	1 495,00 zł
400	amortyzacja analityka wg konta z gr 4 (48,56,57)	16 903,00 zł	16 902,65 zł
4720	amortyzacja jednorazowa - zakup książek ogółem (49:55)	73 000,00 zł	27 554,62 zł
4720	amortyzacja jednorazowa - zakup książek oddział dla dorosłych	50 000,00 zł	25 649,81 zł
4720	amortyzacja jednorazowa - zakup książek oddział dla dzieci	20 000,00 zł	9 843,28 zł
4720	amortyzacja jednorazowa - zakup książek filia Daszewice	3 000,00 zł	2 172,88 zł
4720	amortyzacja jednorazowa - zakup książek filia Czapury	3 000,00 zł	2 178,44 zł
4720	amortyzacja jednorazowa - zakup książek filia Krosinko	3 000,00 zł	2 793,48 zł
4720	amortyzacja jednorazowa - zakup książek filia Pecna	3 000,00 zł	3 845,00 zł
4720	amortyzacja jednorazowa - zakup książek filia Rogalinek	3 000,00 zł	2 129,34 zł
4720	amortyzacja jednorazowa - zakup niskocenny	6 000,00 zł	2 687,39 zł
4720	amortyzacja stopniowa komputerów - roczna	6 000,00 zł	1 904,81 zł
	koszty ogółem:	1 075 000,00 zł	481 552,04 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Wojtuś

DYREKTOR
Mosińskiej Biblioteki Publicznej

mgr Katarzyna Talarczyk-Wieczor

BURMISTRZ
Przenyślaw Mierloch