

Informacja o stanie należności i zobowiązań na 31.12.2019

Mosińskiego Ośrodka Kultury

I Należności

	Należności	ogółem
	ogółem należności w tym:	233702,72
1	depozyty na żądanie	223284,12
2	należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług	1254,60
3	pozostałe należności	9164,00

II Zobowiązania

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

Główny Księgowy

mgr Beata Łuczak



MOSIŃSKA 4
05-410 MOSINA
M. 01 61 02 800, 81 61 02 547
77-144-7594, 81 61 02 800

Dyrektor
Mosińskiego Ośrodka Kultury

mgr Marek Gudek



BURMISTRZ
Przemysław Kiepczyński

Zestawienie tabelaryczne przychodów i kosztów – wykonanie 2019 (%)
Mosińskiego Ośrodka Kultury za 2019

Lp.	wiersz	Mosiński Ośrodek Kultury	Plan	wykonanie	(%)
A	A	Przychody ogółem (A1 + AII)	1806860,00	1805847,87	99,9%
Z "7"	A I	Dochody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem z tego : (I1:I3)	399500,00	398559,13	99,8%
1	1.	przychody netto 23%(wynajem pomieszczeń i inna działaln gosp)	235000,00	234867,95	99,9%
2	2.	przychody netto 8% (bilety na; koncerty, dyskotekę, kabaret, operetkę...)	144000,00	143989,36	100,0%
3	3.	przychody zwolnione na podstawie art.43.ust 1 pkt. 33	18500,00	18240,00	98,6%
4	4.	sprzedaż pamiątek zysk netto	2000,00	1461,82	73,1%
4.0	4.0	pozostałe przychody międzyokresowe ogółem	77310,00	77278,44	100,0%
4.1	4.1	pozostałe przychody międzyokresowe gr 1 budynek mok	70000,00	69993,83	100,0%
4.2	4.2	pozostałe przychody międzyokresowe gr 1 pomieszczenie gospodarcze	1250,00	1250,00	100,0%
4.3	4.3	pozostałe przychody międzyokresowe gr 3 piec ceramiczny	1000,00	1000,00	100,0%
4.4	4.4	pozostałe przychody międzyokresowe sieć komputerowa LAN WIFI	2550,00	2532,61	99,3%
4.5	4.5	pozostałe przychody międzyokresowe gr 6 urządzenia techniczne	2510,00	2502,00	99,7%
Z 7	A II	Pozostałe przychody operacyjne z tego: (II4:II5)	1330050,00	1330010,30	100,0%
5	5.	przychody operacyjne w tym darowizna finansowa	6050,00	6010,30	99,3%
6	6.	Dotacje na działalność bieżącą	1324000,00	1324000,00	100,0%
Z " 4"	B I	Koszty wg rodzaju i ich rozliczenie	1805910,00	1742431,34	96,5%
1	4720	amortyzacja jednorazowa zakupy niskocenne od 1500,00 do 10000,00	23000,00	22965,81	99,9%
2	4720	amortyzacja stopniowa rozliczenia międzyokresowe gr 1 budynek mok	77200,00	77086,70	99,9%
3	4720	amortyzacja stopniowa rozliczenia międzyokresowe gr 1 pomieszczenie gospodarcze	1250,00	1250,00	100,0%
4	846-2	amortyzacja stopniowa pozostałe rozliczenia międzyokresowe gr 3 - piec ceramiczny	2350,00	2340,69	99,6%
5	846-2	amortyzacja stopniowa pozostałe rozliczenia międzyokresowe sieć LAN WIFI	2550,00	2532,61	99,3%
6	846-2	amortyzacja stopniowa pozostałe rozliczenia międzyokresowe gr 6 - mok	3210,00	3200,57	99,7%
7	846-2	amortyzacja stopniowa pozostałe rozliczenia gr 8 - mok	250,00	246,00	98,4%
8	846-2	amortyzacja stopniowa wartości niematerialne i prawne	2500,00	2428,57	97,1%
411	4210	zakup materiałów i wyposażenie	71000,00	65492,57	92,2%
419	4260	zakup energii (woda, gaz, energia elektr)	63000,00	52364,63	83,1%
420	4270	usługi remontowe	50000,00	28363,97	56,7%
420	4350	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4500,00	3694,59	82,1%
420	4300	usługi pozostałe	439000,00	437118,14	99,6%
430	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	736000,00	735852,76	100,0%
430	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84500,00	78156,48	92,5%
440	4440	odpisy na ZFŚS	13100,00	13028,35	99,5%
441	4700	pozostałe świad. na rzecz pracownicze	5000,00	3677,04	73,5%
441	4280	zakup usług zdrowotnych	2500,00	2172,10	86,9%
445	4110	ZUS	131000,00	130076,05	99,3%
445	4120	Fundusz Pracy	16000,00	15426,65	96,4%
450	4430	podatki i opłaty	60000,00	49970,23	83,3%
460	4410	podróże służbowe krajowe i zagraniczne	12000,00	9469,83	78,9%
460	4720	pozostałe koszty w tym ubezpieczenia CO, AC majątkowe	6000,00	5517,00	92,0%
C	C	Wynik brutto (A-B)	950,00 zł	63 416,53 zł	0,0%
760	D 1	Przychody operacyjne w tym darowizna rzeczowa	7000,00	280,53	4,0%
761	D 2	Koszty operacyjne w tym darowizna rzeczowa	7000,00	1050,00	15,0%
D	D	Wynik brutto (D+D1-D2)	950,00 zł	62 647,06 zł	0,0%
750	E	Przychody finansowe	150,00	137,97	92,0%
E	E	Wynik brutto (D+E)	1 100,00 zł	62 785,03 zł	0,0%
	E1	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,0%
	E2	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,0%
E	E	Wynik brutto (D+E1-E2)	1 100,00 zł	62 785,03 zł	0,0%
G	G		- zł	- zł	0,0%
		Wynik ogółem (F-G)	1 100,00 zł	62 785,03 zł	0,0%

Główny Księgowy

mgr Bernadeta Łuczak

DYREKTOR
Mosińskiego Ośrodka Kultury

mgr Marek Dudek

Przemysław Mieloch

Zestawienie tabelaryczne kosztów – plan, wykonanie za 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	7500,00	5849,14
441	3020 Zakup usług zdrowotnych BHP analityka wg konta z grupa 4	2500,00	2172,10
441	3020 wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń (1+3)	5000,00	3677,04
1	3020 szkolenia pracowników, kursy	3000,00	2295,00
2	3020 koszty pracownicze i ekwiwalenty	1000,00	900,00
3	3020 inne koszty w tym bhp	1000,00	482,04
Z"4"	430-1 Wynagrodzenia osobowe analityka wg konta z grupy 4	736000,00	735852,76
4	4010 Wynagrodzenia osobowe	621900,00	621848,76
5	4010 nagrody	111700,00	111700,00
6	4010 nagrody jubileuszowe	2400,00	2304,00
7	4010 odprawa emerytalno-rentowa	0,00	0,00
7	4010 ekwiwalent za niewykorzystany urlop	0,00	0,00
Z"4"	445-1 Składki na ZUS (opłacana przez pracodawcę) analityka wg konta z gr 4	131000,00	130076,05
Z"4"	445-2 Składki na Fundusz Pracy analityka wg konta z grupy 4	16000,00	15426,65
Z"4"	430-2 Wynagrodzenia bezosobowe analityka wg konta z grupy 4	84500,00	78156,48
8	4170 Umowy autorskie - 50%	38000,00	36586,00
9	4170 Umowy o dzieło - 20%	1000,00	0,00
10	4170 Umowy zlecenia pracownicy	1000,00	0,00
11	4170 Umowy zlecenie pracownicy obcy	42500,00	41570,48
12	4170 Umowy zryczałtowane	1000,00	0,00
13	4170 inne	1000,00	0,00
Z"4"	411 Zakup materiałów i wyposażenie analityka wg konta z grupy 4	71000,00	65492,57
14	4210 materiały konserwacyjne i pozostałe do utrzymania obiektu	10000,00	8062,36
15	4210 artykuły do organizacji imprez	32000,00	30437,3
16	4210 zakup artykułów do pracy biurowej	6000,00	5674,63
17	4210 zakup artykułów - środki czystości	4000,00	3297,54
18	4210 zakup czasopism i wydawnictwo	6000,00	5807,14
19	4210 wyposażenie niskocenne	9000,00	8805,39
23	4210 pozostałe zakupy	4000,00	3408,21
Z"4"	419 Zakup energii analityka wg konta z grupy 4	63000,00	52364,63
24	4260 zużycie energii elektrycznej wartość netto	30000,00	22324,34
25	4260 zużycie wody wartość netto	8000,00	6225,08
26	4260 zużycie energii cieplej - gazu wartość netto	25000,00	23815,21
Z"4"	4300 Zakup usług pozostałych analityka wg konta z gr 4 - (I+II+III+IV)	493500,00	469176,7
I	420 usługi kulturalne (poz 27)	365000,00	364086,44
27	4300 usługi kulturalne	365000,00	364086,44
II	420 usługi pozostałe (poz 28- 34)	74000,00	73031,7
28	4300 usługi obce	22200,00	22062,56
29	4300 usługi transportowe -przewóz towarów, na imprezy	11500,00	11335,63
30	4300 monitoring obiektu i imprez kulturalnych	15700,00	15418,5
31	4300 konserwacje, przeglądy, naprawy	12500,00	12450,01
32	4300 usługi pocztowe i kurierskie	2100,00	2013,26
33	4300 inne pozostałe usługi obce	4300,00	4195,33
34	4300 usługi licencyjne i licencje do 1 roku	5700,00	5556,41
III	420 usługi remontowe (poz 35)	50000,00	28363,97
35	4300 usługi remontowe	50000,00	28363,97
IV	420 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (poz 36)	4500,00	3694,59
36	420 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjne	4500,00	3694,59
Z"4"	440 podróże służbowe krajowe analityka wg konta z grupy 4	18000,00	14986,83
71	4410 podróże służbowe krajowe i zagraniczne	12000,00	9469,83
72	4410 pozostałe koszty w tym ubezpieczenia CO, AC majątkowe	6000,00	5517
Z"4"	450 różne opłaty i składki - ubezpieczenia rzeczowe	60000	49970,23
74	4430 pod VAT nie pod odliczeniu	40000,00	33829,77
76	4430 ZAIKS	15000,00	14469,48
77	4430 STOART	1000,00	561,13
79	4430 pozostałe opłaty skarbowe	1000,00	34,00
80	4430 czynności cywilno-prawne	3000,00	1075,85
Z"4"	440 Odpis na ZFSS analityka wg konta z grupy 4	13100,00 zł	13028,35 zł
Z"4"	400 amortyzacja analityka wg konta z grupy 4	112310,00 zł	112050,95 zł
1	4720 amortyzacja jednorazowa zakupy niskocenne od 1500,00 do 10000,00	23000,00	22965,81
2	4720 amortyzacja stopniowa rozliczenia międzyokresowe gr 1 budynek mok	77200,00	77086,70
3	4720 amortyzacja stopniowa rozliczenia międzyokresowe gr 1 pomieszczenie gospodarcze	1250,00	1250,00
4	846-2 amortyzacja stopniowa pozostałe rozliczenia międzyokresowe gr 3 - piec ceramiczny	2350,00	2340,69
5	846-2 amortyzacja stopniowa pozostałe rozliczenia międzyokresowe sieć LAN WIFI	2550,00	2532,61
6	846-2 amortyzacja stopniowa pozostałe rozliczenia międzyokresowe gr 6 - mok	3210,00	3200,57
7	846-2 amortyzacja stopniowa pozostałe rozliczenia gr 8 - mok	250,00	246,00
8	846-2 amortyzacja stopniowa wartości niematerialne i prawne	2500,00	2428,57
	koszty ogółem:	1805910,00	1742431,34

Główny Księgowy

mgr Bernadeta Łuczak

777-144-75-84, REGON 6303563

Mosiężnego Ośrodka Kultury

mgr Bernadeta Łuczak

Burmistrz
Przemysław Mieloch

Informacja o stanie należności i zobowiązań na 31.12.2019
Mosińskiej Biblioteki Publicznej

I Należności

	Należności	ogółem
	ogółem należności w tym:	50664,55
1	depozyty na żądanie	50664,55
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 Katarzyna Wójcik

BURMISTRZ
P. Kudach
Przewodniczący Komisji

Mosińska Biblioteka Publiczna - Wykonanie rzeczowe za 2019r (procentowe)

Wiersz	Wyszczególnienie	Plan na 2019	Wykonanie za 2019	wykonanie w %
1	2	3	3	4
A	Wpływy netto (I+II+III+IV)	1092655,00	1092630,44	100,0%
I	Dochody własne: Suma 1+2+3	9123,00	9122,68	100,0%
1)	za przetrzymywanie książek	8623,00	8622,68	100,0%
2)	pozostałe przychody w tym darowizny	500,00	500,00	100,0%
II	Dotacje na działalność bieżącą	1070000,00	1070000,00	100,0%
III	Dotacje z Ministerstwa Kultury	13432,00	13432,00	0,0%
IV	Inne dotacje	0,00	0,00	0,0%
V	Przychody finansowe	100,00	75,76	75,8%
B	Koszty netto (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)	1 088 288,00 zł	1 088 203,87 zł	100,0%
I	Amortyzacja	76834,00	76833,23	100,0%
	amortyzacja jednorazowa zakup książek	63432,00	63432,00	100,0%
	amortyzacja jednorazowa zakupy niskocenne	4890,00	4889,78	100,0%
	amortyzacja liniowa stopniowa roczna	8512,00	8511,45	100,0%
II	Zużycie materiałów i energii	98207,00	98202,25	100,0%
	artykuły gospodarcze, materiały papiernicze, środki czystości, wyposażenie niskocenne, prenumerata czasopism,	89490,00	89486,97	100,0%
	energia elektryczna, ogrzewanie pomieszczeń	8717,00	8715,28	100,0%
	pozostałe materiały	0,00	0,00	0,0%
III	Podatki i opłaty	2990,00	2990,00	100,0%
	pozostałe opłaty	2990,00	2990,00	0,0%
IV	Usługi obce	130176,00	130155,98	100,0%
	usługi drukarskie, konserwatorskie, serwis komputerowy i konsultacje informatyczne	52430,00	52411,53	100,0%
	usługi remontowe	6016,00	6015,20	0,0%
	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjne	7106,00	7105,53	100,0%
	czynsze za budynki i lokale	64624,00	64623,72	100,0%
V	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	637200,00	637146,35	100,0%
	wynagrodzenia osobowe	633800,00	633771,35	100,0%
	wynagrodzenia bezosobowe	3400,00	3375,00	99,3%
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia ZUS	110767,00	110765,57	100,0%
	ZUS-pracodawca od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych	101867,00	101866,22	100,0%
	Fundusz Pracy	8900,00	8899,35	100,0%
VII	Pozostałe koszty	17480,00	17479,07	100,0%
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17480,00	17479,07	100,0%
VII	Pozostałe koszty	11458,00	11456,60	100,0%
	usługi zdrowotne	2285,00	2285,00	100,0%
	koszty bhp, ekwiwalenty, szkolenia itp.	9173,00	9171,60	100,0%
VII	Pozostałe koszty	3176,00	3174,82	100,0%
	delegacje krajowe, ryczałt samoch.	3176,00	3174,82	100,0%
	inne koszty	0,00	0,00	0,0%
VIII	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,0%
IX	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,0%
C	Wynik brutto (A-B)	4 367,00 zł	4 426,57 zł	0,0%
D	Zródło sfinansowania straty - fundusz instytucji			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Wojtuś

DYREKTOR
 Mosińskiej Biblioteki Publicznej

BURMISTRZ
 Przemysław Miodoń

Wykonanie finansowe za 2019 r. Mosińskiej Biblioteki Publicznej

Mosiężka Biblioteka Publiczna
 ul. Młodych, ul. Długa
 tel. 018 132 112
 14-114-2411000000

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	11 458,00 zł	11 456,60 zł
3020	Zakup usług zdrowotnych BHP analityka wg konta z gr 4	2 285,00 zł	2 285,00 zł
3020	wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń (1+3)	9 173,00 zł	9 171,60 zł
3020	szkolenia pracowników, kursy	0 565,00 zł	3 354,10 zł
3020	koszty pracownicze i ekwiwalenty	5 318,00 zł	5 817,50 zł
430-1	Wynagrodzenia osobowe analityka wg konta z gr 4	633 800,00 zł	633 771,35 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe	553 949,00 zł	553 919,55 zł
4010	nagrody	47 497,00 zł	47 406,80 zł
4010	odprawa emerytalna	10 800,00 zł	10 800,00 zł
4010	nagrody jubileuszowe	21 645,00 zł	21 645,00 zł
445-1	Składki na ZUS (opłacana przez pracodawcę) analityka wg konta z gr 4	101 867,00 zł	101 866,22 zł
445-2	Składki na Fundusz Pracy analityka wg konta z gr 4	8 900,00 zł	8 899,35 zł
430-2	Wynagrodzenia bezosobowe analityka wg konta z gr 4	3 400,00 zł	3 375,00 zł
4170	Umowy autorskie - 50%	- zł	- zł
4170	Umowy o dzieło - 20%	1 635,00 zł	1 630,00 zł
4170	Umowy zlecenia	1 740,00 zł	1 745,00 zł
411	Zakup materiałów i wyposażenie analityka wg konta z gr 4	89 490,00 zł	89 486,97 zł
4210	artykuły do organizacji imprez	5 097,00 zł	5 096,95 zł
4210	zakup artykułów do pracy biurowej	15 530,00 zł	15 519,90 zł
4210	zakup artykułów - środki czystości	- zł	- zł
4210	zakup artykułów - materiały do opracowania książek	1 074,00 zł	1 073,44 zł
4210	zakup czasopism	6 420,00 zł	6 419,77 zł
4210	woda dla czytelników	1 710,00 zł	1 708,55 zł
4210	zakupy niskocenne i pozostałe	59 669,00 zł	59 668,36 zł
419	Zakup energii analityka wg konta z gr 4	8 717,00 zł	8 715,28 zł
4260	siedziba ogółem:	- zł	- zł
4260	zużycie energii elektrycznej	- zł	- zł
4260	Czapyry ogółem:	4 352,00 zł	4 351,73 zł
4260	zużycie energii elektrycznej	- zł	- zł
4260	zużycie energii ciepłej - gazu	4 332,00 zł	4 351,73 zł
4260	Pecna ogółem:	4 365,00 zł	4 363,55 zł
4260	zużycie wody	142,00 zł	147,54 zł
4260	zużycie energii ciepłej	4 217,00 zł	4 216,01 zł
4260	Krosinko ogółem:	- zł	- zł
4260	zużycie energii elektrycznej	- zł	- zł
4260	zużycie energii ciepłej - gazu	- zł	- zł
4300	Zakup usług pozostałych analityka wg konta z gr 4	130 176,00 zł	130 155,98 zł
420	usługi pozostałe (poz. od 78 - 74)	62 430,00 zł	62 411,63 zł
4300	opieka serwisowa	11 808,00 zł	11 808,00 zł
4300	konsultacje informacyjne Hosting	10 718,00 zł	10 717,15 zł
4300	usługi kulturalne	9 806,00 zł	9 806,00 zł
4300	opłaty radio i TV, zakup znaczków	821,00 zł	821,00 zł
4300	usługi transportowe	978,99 zł	978,99 zł
4300	usługa, konserwacja, naprawa	461,25 zł	461,25 zł
4300	licencje do 1 roku	1 825,81 zł	1 825,81 zł
4300	oprawa książek	450,00 zł	450,00 zł
4300	wynajem barku	182,97 zł	182,97 zł
4300	inne pozostałe usługi	15 373,00 zł	15 360,36 zł
420	usługi remontowe (poz. od 60-61)	6 016,00 zł	6 015,20 zł
4300	remonty siedziba	1 852,00 zł	1 852,00 zł
4300	remonty filia Daszewice	2 413,20 zł	2 413,20 zł
4300	remonty filia Krosinko	1 750,00 zł	1 750,00 zł
420	czynsz za budynki i lokale	64 624,00 zł	64 623,72 zł
4300	czynsz za budynki i lokale	64 624,00 zł	64 623,72 zł
420	usługi telefoniczne (poz. od 41 - 43)	7 106,00 zł	7 105,53 zł
420	zakup usług dostępu do sieci internetu, telefonu stacjonarnego	7 106,00 zł	7 105,53 zł
4410	podróże służbowe krajowe, pozostałe koszty	3 176,00 zł	3 174,82 zł
4410	delegacje służbowe	1 067,00 zł	1 066,42 zł
4410	ryczałt samochodowy	2 109,00 zł	2 108,40 zł
4410	inne koszty	- zł	- zł
450	różne opłaty i składki - ubezpieczenia rzeczowe	2 990,00 zł	2 990,00 zł
4430	podatki i opłaty	2 990,00 zł	2 990,00 zł

440	Odpis na ZFSS analityka wg konta z gr 4	17 480,00 zł	17 479,07 zł
400	amortyzacja analityka wg konta z gr 4 (48,56,57)	76 834,00 zł	76 833,23 zł
4720	amortyzacja jednorazowa - zakup książek ogółem (49:55)	63 432,00 zł	63 432,00 zł
4720	amortyzacja jednorazowa - zakup książek oddział dla dorosłych	23 387,94 zł	23 387,94 zł
4720	amortyzacja jednorazowa - zakup książek oddział dla dzieci	6 944,06 zł	6 944,06 zł
4720	amortyzacja jednorazowa - zakup książek filia Daszewice	6 492,01 zł	6 492,01 zł
4720	amortyzacja jednorazowa - zakup książek filia Czapury	6 668,03 zł	6 668,03 zł
4720	amortyzacja jednorazowa - zakup książek filia Krosinko	6 941,68 zł	6 941,68 zł
4720	amortyzacja jednorazowa - zakup książek filia Pecna	6 500,00 zł	6 500,00 zł
4720	amortyzacja jednorazowa - zakup książek filia Rogalinek	6 498,28 zł	6 498,28 zł
4720	amortyzacja jednorazowa - zakup niskocenny	4 889,78 zł	4 889,78 zł
4720	amortyzacja stopniowa komputerów - roczna	8 511,45 zł	8 511,45 zł
	koszty ogółem:	1 088 288,00 zł	1 088 203,87 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Wójcik

DYREKTOR

Miejskiej Biblioteki Publicznej

ul. Karłowicza 1, 25-100 Włoszczowa

BURMISTRZ
Przemysław Mieloch

Informacja o stanie należności i zobowiązań na 31.12.2019
Galeria Sztuki w Mosinie

I Należności

	Należności	ogółem
	ogółem należności w tym:	3765,23
1	depozyty na żądanie	3765,23
2	należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług	0,00
3	pozostałe należności	0,00

II Zobowiązania

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

Gł. Księgowy
Galerii Sztuki w Mosinie
mgr Bernadeta Łuczak

Dyrektor
Galerii Sztuki w Mosinie
mgr Dorota Strzelecka

PRZEMISŁAW
Przemysław Mieloch

Galeria Sztuki w Mosinie - Zestawienie tabelaryczne przychodów i kosztów (kwotowo)			2019		
	I.p.	wyszczególnienie	Plan	wykonanie	Kwotowo
A	A	Przychody ogółem (A1 + A11)	493 350,07 zł	493 063,88 zł	99,9%
1	1.	przychody	1 800,00 zł	1 550,00 zł	86,1%
2	2.	przychody operacyjne w tym darowizna finansowa	- zł	- zł	0,0%
3	3.	pozostałe przychody międzyokresowe	13 560,00 zł	13 523,81 zł	99,7%
4	4.	Dotacje na działalność bieżącą	406 000,00 zł	406 000,00 zł	100,0%
5	5.	Dotacja celowa z Urzędu Gminy	29 990,07 zł	29 990,07 zł	100,0%
6	6.	Dotacja celowa z Urzędu na remont budynku	12 000,00 zł	12 000,00 zł	100,0%
7	7.	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)	493 320,00 zł	491 796,11 zł	99,7%
400	4720	amortyzacja jednorazowa zakupy niskocenne od 1500,00 do 10000,00	14 400,00 zł	14 374,31 zł	99,8%
400	4720	amortyzacja stopniowa rozliczenia międzyokresowe	13 560,00 zł	13 523,77 zł	99,7%
411	4210	zakup materiałów i wyposażenie	31 000,00 zł	30 657,68 zł	98,9%
419	4260	zakup energii (woda, gaz, energia elektr)	13 000,00 zł	12 851,51 zł	98,9%
420	4270	usługi remontowe	19 000,00 zł	18 842,00 zł	99,2%
420	4350	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 280,00 zł	3 212,40 zł	98,5%
420	4300	usługi pozostałe	75 500,00 zł	75 179,18 zł	99,6%
430	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	192 600,00 zł	192 552,37 zł	100,0%
430	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 000,00 zł	82 895,92 zł	99,9%
440	4440	świadczenia urlopowe	2 500,00 zł	2 458,60 zł	98,3%
441	3020	pozostałe świad. na rzecz pracownicze	700,00 zł	676,04 zł	96,6%
441	4280	zakup usług zdrowotnych	1 300,00 zł	1 252,00 zł	96,3%
445	4110	ZUS	37 000,00 zł	36 909,44 zł	99,8%
445	4120	Fundusz Pracy	2 100,00 zł	2 060,00 zł	98,1%
450	4430	podatki i opłaty	400,00 zł	376,40 zł	94,1%
460	4420	podróże służbowe krajowe i zagraniczne	4 000,00 zł	3 974,49 zł	99,4%
460	4720	pozostałe koszty w tym ubezpieczenia CO, AC majątkowe	- zł	- zł	0,0%
D	D	Wynik brutto (C+D1-D2)	30,07 zł	1 267,77 zł	0,0%
	D 1	Przychody operacyjne w tym darowizna rzeczowa	- zł		
	D 2	Koszty operacyjne w tym darowizna rzeczowa	- zł		
D	D	Wynik brutto (C+D1-D2)	30,07 zł	1 267,77 zł	- zł
E	E	Przychody finansowe	50,00 zł	17,00 zł	34,0%
D	D	Wynik brutto (D+E)	80,07 zł	1 284,77 zł	- zł
	E1	Zyski nadzwyczajne	- zł	- zł	- zł
	E2	Straty nadzwyczajne	- zł	- zł	- zł
E	E	Wynik brutto (D+E1-E2)	80,07 zł	1 284,77 zł	0,0%

Gł. Księgowy
 Galerii Sztuki w Mosinie

mgr Bernard Łuczak



Dyrektor
 Galerii Sztuki w Mosinie
 mgr Dżożota Stępielecka



Burmistrz
 Przemysław Mieloch

Galeria Sztuki w Mosinie - Zestawienie tabelaryczne kosztów – wykonanie za 2019				
	Z "4"	Wykonanie rzeczowo-finansowe Galerii Sztuki w Mosinie	Plan	wykonanie
Z"4"	441	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń analityka wg konta z gr 4	4 500,00 zł	4 386,64 zł
1	3020	zakup usług zdrowotnych	1 300,00 zł	1 252,00 zł
2	3020	świadczenia urlopowe	2 500,00 zł	2 458,60 zł
3	3020	pozostałe świad. na rzecz pracownicze	700,00 zł	676,04 zł
Z"4"	430-1	Wynagrodzenia osobowe analityka wg konta z grupy 4	192 600,00 zł	192 552,37 zł
4	4010	wynagrodzenia osobowe	164 150,00 zł	164 138,11 zł
		ekwiwalent za urlop	4 370,00 zł	4 357,76 zł
5	4010	nagrody	5 800,00 zł	5 800,00 zł
7	4010	nagroda jubileuszowa za 40 lat pracy	18 280,00 zł	18 256,50 zł
Z"4"	445-1	Składki na ZUS (opłacana przez pracodawcę)analityka wg konta z gr 4	37 000,00 zł	36 909,44 zł
Z"4"	445-2	Składki na Fundusz Pracy analityka wg konta z grupy 4	2 100,00 zł	2 060,00 zł
Z"4"	430-2	Wynagrodzenia bezosobowe analityka wg konta z grupy 4	83 000,00 zł	82 895,92 zł
8	4170	Umowy autorskie - 50%	38 400,00 zł	38 371,97 zł
9	4170	Umowy zlecenie	44 600,00 zł	44 523,95 zł
Z"4"	411	Zakup materiałów i wyposażenie analityka wg konta z grupy 4	31 000,00 zł	30 657,68 zł
10	4210	zakup artykułów do pracy biurowej	1 450,00 zł	1 437,24 zł
11	4210	środki czystości	230,00 zł	225,40 zł
12	4210	zakup artykułów do organizacji spotkań autorskich i wernisaży	10 750,00 zł	10 728,90 zł
13	4210	prenumerata czasopism	300,00 zł	289,96 zł
14	4210	zakup artykułów do utrzymania obiektu	1 270,00 zł	1 264,75 zł
15	4210	zakup artykułów inne zakupy	2 130,00 zł	2 112,09 zł
16	4210	zakup artykułów - do konserwacji	150,00 zł	119,00 zł
17	4210	zakup artykułów - wyposażenie niskocenne	2 000,00 zł	1 942,98 zł
18	4210	inne zakupy niskocenne	1 100,00 zł	1 045,99 zł
19	4210	zakupy plastyczne	420,00 zł	419,13 zł
20	4210	zakup artykułów - do organizacji warsztatów	6 800,00 zł	6 729,99 zł
21	4210	zakup artykułów - do rekonstrukcji ryku	4 400,00 zł	4 342,25 zł
Z"4"	419	Zakup energii analityka wg konta z grupy 4	13 000,00 zł	12 851,51 zł
15	4260	zużycie energii elektrycznej	2 500,00 zł	2 437,35 zł
16	4260	zużycie wody	1 100,00 zł	1 057,99 zł
17	4260	zużycie gazu	9 400,00 zł	9 356,17 zł
Z"4"	4300	Zakup usług pozostałych analityka wg konta z gr 4 (I+II+III+IV)	100 710,00 zł	97 233,58 zł
II	420	usługi pozostałe (poz. 57- 65)	78 450,00 zł	75 179,18 zł
	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	66 930,60 zł
18				
19	4300	archiwizacja dokumentów itp..	1 750,00 zł	1 711,50 zł
20	4300	konserwacje, przeglądy, naprawy	600,00 zł	567,40 zł
21	4300	usługi pocztowe	600,00 zł	546,00 zł
22	4300	pozostałe usługi	1 000,00 zł	982,69 zł
23	4300	usługi komunalne	900,00 zł	878,13 zł
24	4300	usługi licencyjne i licencje do 1 roku	3 600,00 zł	3 562,86 zł
III	420	usługi remontowe (poz. 66-67)	19 000,00 zł	18 842,00 zł
25	4300	usługi remontowe prace elektryczne i oświetleniowe	19 000,00 zł	18 842,00 zł
IV	420	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (poz. 68-70)	3 260,00 zł	3 212,40 zł
26	420	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjne	360,00 zł	360,00 zł
27	420	opłaty z tytułu usług internetowych	2 900,00 zł	2 852,40 zł
Z"4"	450	różne opłaty i składki - ubezpieczenia rzeczowe	400,00 zł	376,40 zł
28	4430	czynności cywilno-prawne	400,00 zł	376,40 zł
29	4430	pozostałe opłaty	- zł	- zł
Z"4"	460	pozostałe koszty	4 000,00 zł	3 974,49 zł
30	4410	delegacje służbowe, ryczałty samochodowe	4 000,00 zł	3 974,49 zł
31	4410	pozostałe koszty w tym ubezpieczenia co, ac majątkowe	- zł	- zł
Z"4"	400	amortyzacja analityka wg konta z grupy 4	27 960,00 zł	27 898,08 zł
32	1	amortyzacja stopniowa rozliczenia międzyokresowe - gr 1 (budynek)	10 350,00 zł	10 320,64 zł
33	2	amortyzacja stopniowa pozostałe rozliczenia międzyokresowe - gr 3 (kocioł c.o)	820,00 zł	819,63 zł

34	3	amortyzacja stopniowa pozostałe rozliczenia międzyokresowe - gr 4 (komputery)	2 390,00 zł	2 383,50 zł
35	5	amortyzacja jednorazowa w tym zakup wyposażenia projektor + rzutnik gr 8 (wyposażenie)	3 700,00 zł	3 699,00 zł
36	6	amortyzacja jednorazowa w tym zakup ścianek ekspozycyjnych + potykacze	3 800,00 zł	3 780,32 zł
37	7	amortyzacja jednorazowa w tym zakup komputerów Netebook/laptop 115,6 Lenovo	5 380,00 zł	5 376,00 zł
38	8	amortyzacja jednorazowa w tym zakup drukarek	1 520,00 zł	1 518,99 zł
		koszty ogółem:	496 270,00 zł	491 796,11 zł

Gł. Księgowy
Galerii Sztuki w Mosinie
mgr Bernard Łuczak

Dyrektor
Galerii Sztuki w Mosinie
m. Barbara Strzelecka

P. Mieloch
BURMISTRZ
Przemysław Mieloch