

Informacja o stanie należności i zobowiązań na 30.06.2020  
Mosięskiego Ośrodka Kultury

I Należności

Należności	ogółem
ogółem należności w tym:	<b>375325,45</b>
1 depozyty na żądanie	374912,06
2 należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług	0,00
3 pozostałe należności	413,39

II Zobowiązania

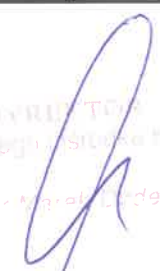
zobowiązanie wg tytułów dłużnych	ogółem
papiery wartościowe	<b>0,00</b>
1 krótkoterminowe	0,00
2 długoterminowe	0,00
kredyty i pożyczki	<b>0,00</b>
1 krótkoterminowe	0,00
2 długoterminowe	0,00
przyjęte depozyty	<b>0,00</b>
wymagalne zobowiązania	<b>0,00</b>
1 z tytułu dostaw towarów i usług	0,00
2 pozostałe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

Główny Księgowy

mgr Beata Łuczak



MOSIĘSKI OŚRODEK KULTURY  
mgr Marek Łudek



BURMISTRZ  
Przemysław Mieloch



## Zestawienie tabelaryczne przychodów i kosztów – wykonanie za I kwartał 2020 ( kwotowo)

## Mosiński Ośrodek Kultury

wiersz	Mosiński Ośrodek Kultury	Plan	zmiana	kwotowo
<b>A</b>	<b>Przychody ogółem (A1 + AII)</b>	<b>1 752 050,00 zł</b>	<b>794 376,34 zł</b>	<b>- 957 673,66 zł</b>
A I	Dochody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem z tego : (I1:I3)	253 000,00 zł	89 876,34 zł	- 163 123,66 zł
	1. przychody netto 23%(wynajem pomieszczeń i inna działaln gosp)	180 000,00 zł	75 764,72 zł	- 104 235,28 zł
	2. przychody netto 8% (bilety na; koncerty, dyskotekę, kabaret, operetkę...)	60 000,00 zł	13 759,25 zł	- 46 240,75 zł
	3. przychody zwolnione na podstawie art.43.ust 1 pkt. 33	10 000,00 zł	- zł	- 10 000,00 zł
	4. sprzedaż pamiątek zysk netto	3 000,00 zł	352,37 zł	- 2 647,63 zł
	<b>4.0 pozostałe przychody międzyokresowe ogółem</b>	<b>85 050,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- 85 050,00 zł</b>
	4.1 pozostałe przychody międzyokresowe gr 1 budynek mok	70 000,00 zł	- zł	- 70 000,00 zł
	4.2 pozostałe przychody międzyokresowe gr 1 pomieszczenie gospodarcze	1 250,00 zł	- zł	- 1 250,00 zł
	4.3 pozostałe przychody międzyokresowe gr 3 piec ceramiczny	1 000,00 zł	- zł	- 1 000,00 zł
	4.4 pozostałe przychody międzyokresowe sieć komputerowa LAN WIFI	10 150,00 zł	- zł	- 10 150,00 zł
	4.5 pozostałe przychody międzyokresowe gr 6 urządzenia techniczne	2 650,00 zł	- zł	- 2 650,00 zł
<b>A II</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne z tego: (II4:II5)</b>	<b>1 414 000,00 zł</b>	<b>704 500,00 zł</b>	<b>- 709 500,00 zł</b>
	5. przychody operacyjne w tym darowizna finansowa	5 000,00 zł	- zł	- 5 000,00 zł
	6. Dotacje na działalność bieżącą	1 409 000,00 zł	704 500,00 zł	- 704 500,00 zł
<b>B I</b>	<b>Koszty wg rodzaju i ich rozliczenie</b>	<b>1 746 550,00 zł</b>	<b>642 860,85 zł</b>	<b>- 1 103 689,15 zł</b>
	4720 amortyzacja jednorazowa zakupy niskocenne od 1500,00 do 10000,00	16 000,00 zł	- zł	- 16 000,00 zł
	4720 amortyzacja stopniowa rozliczenia międzyokresowe gr 1 budynek mok	77 100,00 zł	- zł	- 77 100,00 zł
	4720 amortyzacja stopniowa rozliczenia międzyokresowe gr 1 pomieszczenie gospodarcze	1 250,00 zł	- zł	- 1 250,00 zł
	846-2 pozostałe przychody międzyokresowe sieć komputerowa LAN WIFI	10 150,00 zł	- zł	- 10 150,00 zł
	846-2 amortyzacja stopniowa pozostałe rozliczenia międzyokresowe gr 3 - piec ceramiczny	2 350,00 zł	- zł	- 2 350,00 zł
	846-2 amortyzacja stopniowa pozostałe rozliczenia międzyokresowe gr 6 - mok	2 550,00 zł	- zł	- 2 550,00 zł
	846-2 amortyzacja stopniowa pozostałe rozliczenia gr 8 - mok	- zł	- zł	- zł
	846-2 amortyzacja stopniowa wartości niematerialne i prawne	- zł	- zł	- zł
	4210 zakup materiałów i wyposażenie	60 000,00 zł	19 124,48 zł	- 40 875,52 zł
	4260 zakup energii (woda, gaz, energia elektr)	60 000,00 zł	24 337,17 zł	- 35 662,83 zł
	4270 usługi remontowe	60 000,00 zł	4 428,00 zł	- 55 572,00 zł
	4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i internetowych	8 000,00 zł	3 171,96 zł	- 4 828,04 zł
	4300 usługi pozostałe	355 000,00 zł	104 958,86 zł	- 250 041,14 zł
	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	790 000,00 zł	375 201,67 zł	- 414 798,33 zł
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00 zł	16 530,16 zł	- 63 469,84 zł
	4440 odpisy na ZFŚS	16 650,00 zł	16 600,71 zł	- 49,29 zł
	4700 pozostałe świad. na rzecz pracownicze	5 000,00 zł	1 370,00 zł	- 3 630,00 zł
	4280 zakup usług zdrowotnych	2 500,00 zł	1 364,00 zł	- 1 136,00 zł
	4110 ZUS	130 000,00 zł	53 449,20 zł	- 76 550,80 zł
	4120 Fundusz Pracy	15 000,00 zł	7 515,18 zł	- 7 484,82 zł
	4430 podatki i opłaty	40 000,00 zł	10 209,21 zł	- 29 790,79 zł
	4410 podróże służbowe krajowe i zagraniczne	10 000,00 zł	2 792,92 zł	- 7 207,08 zł
	4720 pozostałe koszty w tym ubezpieczenia CO, AC majątkowe	5 000,00 zł	1 807,33 zł	- 3 192,67 zł
<b>C</b>	<b>Wynik brutto (A-B)</b>	<b>5 500,00 zł</b>	<b>151 515,49 zł</b>	<b>146 015,49 zł</b>
D 1	Przychody operacyjne w tym zwolnienie z opłacenia składek za V/2020 (covid-19)	12 000,00 zł	11 658,41 zł	- 341,59 zł
D 2	Koszty operacyjne w tym za zwolnienie z opłacania składek za V/2020 (covid-19)	15 000,00 zł	12 336,96 zł	- 2 663,04 zł
<b>D</b>	<b>Wynik brutto (D+D1-D2)</b>	<b>2 500,00 zł</b>	<b>150 836,94 zł</b>	<b>148 336,94 zł</b>
E	Przychody finansowe	150,00 zł	52,83 zł	- 97,17 zł
<b>E</b>	<b>Wynik brutto (D+E)</b>	<b>2 650,00 zł</b>	<b>150 889,77 zł</b>	<b>148 239,77 zł</b>
E1	Zyski nadzwyczajne	- zł	- zł	- zł
E2	Straty nadzwyczajne	- zł	- zł	- zł
<b>E</b>	<b>Wynik brutto (D+E1-E2)</b>	<b>2 650,00 zł</b>	<b>150 889,77 zł</b>	<b>148 239,77 zł</b>

BURMISTRZ  
Przemysław Mieloch

Zestawienie tabelaryczne przychodów i kosztów – wykonanie za I kwartał 2020 ( %)

Mosiński Ośrodek Kultury

Lp.	wiersz	Mosiński Ośrodek Kultury	Plan	wykonanie	%
A	A	Przychody ogółem (A1 + AII)	1 752 050,00 zł	794 376,34 zł	45,3%
Z "7"	A I	Dochody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem z tego : (I1:I3)	253 000,00 zł	89 876,34 zł	35,5%
1	1.	przychody netto 23%(wynajem pomieszczeń i inna działaln gosp)	180 000,00 zł	75 764,72 zł	42,1%
2	2.	przychody netto 8% (bilety na; koncerty, dyskotekę, kabaret, operetkę...)	60 000,00 zł	13 759,25 zł	22,9%
3	3.	przychody zwolnione na podstawie art.43.ust 1 pkt. 33	10 000,00 zł	- zł	0,0%
4	4.	sprzedaż pamiątek zysk netto	3 000,00 zł	352,37 zł	11,7%
4.0	4.0	pozostałe przychody międzyokresowe ogółem	85 050,00 zł	- zł	0,0%
4.1	4.1	pozostałe przychody międzyokresowe gr 1 budynek mok	70 000,00 zł	- zł	0,0%
4.2	4.2	pozostałe przychody międzyokresowe gr 1 pomieszczenie gospodarcze	1 250,00 zł	- zł	0,0%
4.3	4.3	pozostałe przychody międzyokresowe gr 3 piec ceramiczny	1 000,00 zł	- zł	0,0%
4.4	4.4	pozostałe przychody międzyokresowe sieć komputerowa LAN WIFI	10 150,00 zł	- zł	0,0%
4.5	4.5	pozostałe przychody międzyokresowe gr 6 urządzenia techniczne	2 650,00 zł	- zł	0,0%
Z 7	A II	Pozostałe przychody operacyjne z tego: (II4:II5)	1 414 000,00 zł	704 500,00 zł	49,8%
5	5.	przychody operacyjne w tym darowizna finansowa	5 000,00 zł	- zł	0,0%
6	6.	Dotacje na działalność bieżącą	1 409 000,00 zł	704 500,00 zł	50,0%
Z " 4"	B I	Koszty wg rodzaju i ich rozliczenie	1 746 550,00 zł	642 860,85 zł	36,8%
1	4720	amortyzacja jednorazowa zakupy niskocenne od 1500,00 do 10000,00	16 000,00 zł	- zł	0,0%
2	4720	amortyzacja stopniowa rozliczenia międzyokresowe gr 1 budynek mok	77 100,00 zł	- zł	0,0%
3	4720	amortyzacja stopniowa rozliczenia międzyokresowe gr 1 pomieszczenie gospodarcze	1 250,00 zł	- zł	0,0%
4	846-2	pozostałe przychody międzyokresowe sieć komputerowa LAN WIFI	10 150,00 zł	- zł	0,0%
5	846-2	amortyzacja stopniowa pozostałe rozliczenia międzyokresowe gr 3 - piec ceramiczny	2 350,00 zł	- zł	0,0%
6	846-2	amortyzacja stopniowa pozostałe rozliczenia międzyokresowe gr 6 - mok	2 550,00 zł	- zł	0,0%
7	846-2	amortyzacja stopniowa pozostałe rozliczenia gr 8 - mok	- zł	- zł	0,0%
8	846-2	amortyzacja stopniowa wartości niematerialne i prawne	- zł	- zł	0,0%
411	4210	zakup materiałów i wyposażenie	60 000,00 zł	19 124,48 zł	31,9%
419	4260	zakup energii (woda, gaz, energia elektr)	60 000,00 zł	24 337,17 zł	40,6%
420	4270	usługi remontowe	60 000,00 zł	4 428,00 zł	7,4%
420	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i internetowych	8 000,00 zł	3 171,96 zł	39,6%
420	4300	usługi pozostałe	355 000,00 zł	104 958,86 zł	29,6%
430	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	790 000,00 zł	375 201,67 zł	47,5%
430	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00 zł	16 530,16 zł	20,7%
440	4440	odpisy na ZFŚS	16 650,00 zł	16 600,71 zł	99,7%
441	4700	pozostałe świad. na rzecz pracownicz	5 000,00 zł	1 370,00 zł	27,4%
441	4280	zakup usług zdrowotnych	2 500,00 zł	1 364,00 zł	54,6%
445	4110	ZUS	130 000,00 zł	53 449,20 zł	41,1%
445	4120	Fundusz Pracy	15 000,00 zł	7 515,18 zł	50,1%
450	4430	podatki i opłaty	40 000,00 zł	10 209,21 zł	25,5%
460	4410	podróże służbowe krajowe i zagraniczne	10 000,00 zł	2 792,92 zł	27,9%
460	4720	pozostałe koszty w tym ubezpieczenia CO, AC majątkowe	5 000,00 zł	1 807,33 zł	36,1%
C	C	Wynik brutto (A-B)	5 500,00 zł	151 515,49 zł	0,0%
760	D 1	Przychody operacyjne w tym zwolnienie z opłacenia składek za V/2020 (covid-19)	12 000,00 zł	11 658,41 zł	97,2%
761	D 2	Koszty operacyjne w tym za zwolnienie z opłacania składek za V/2020 (covid-19)	15 000,00 zł	12 336,96 zł	82,2%
D	D	Wynik brutto (D+D1-D2)	2 500,00 zł	150 836,94 zł	0,0%
750	E	Przychody finansowe	150,00 zł	52,83	35,2%
E	E	Wynik brutto (D+E)	2 650,00 zł	150 889,77 zł	0%
	E1	Zyski nadzwyczajne	- zł	0,00	0,0%
	E2	Straty nadzwyczajne	- zł	0,00	0,00
E	E	Wynik brutto (D+E1-E2)	2 650,00 zł	150 889,77 zł	- zł
G	G		- zł	- zł	- zł
		Wynik ogółem (F-G)	2 650,00 zł	150 889,77 zł	- zł

Główny Księgowy

mgr Bernadeta Łuczak

DYREKTOR  
 Mosińskiego Ośrodka Kultury

mgr Jolanta Kozłowska

BURMISTRZ  
 Przemysław Wójcik

Zestawienie tabelaryczne kosztów według rodzaju i ich rozliczenie  
Mosiński Ośrodek Kultury wykonanie na I półrocze 2020

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	2734,00
441	3020	Zakup usług zdrowotnych BHP analityka wg konta z grupa 4	2500,00	1364,00
441	3020	wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń (1+3)	5000,00	1370,00
1	3020	szkolenia pracowników, kursy	2500,00	1370,00
2	3020	koszty pracownicze i ekwiwalenty	2500,00	0,00
Z"4"	430-1	Wynagrodzenia osobowe analityka wg konta z grupy 4	790000,00	375201,67
4	4010	Wynagrodzenia osobowe	700000,00	323361,71
5	4010	nagrody	83000,00	45600,00
6	4010	nagrody jubileuszowe	7000,00	6239,96
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	130000,00	53449,2
Z"4"	445-2	Składki na Fundusz Pracy analityka wg konta z grupy 4	15000,00	7515,18
Z"4"	430-2	Wynagrodzenia bezosobowe analityka wg konta z grupy 4	80000,00	16530,2
8	4170	Umowy autorskie - 50%	15000,00	0,00
9	4170	Umowy o dzieło - 20%	15000,00	0,00
10	4170	Umowy zlecenia pracownicy	9000,00	0,00
11	4170	Umowy zlecenie pracownicy obcy	40000,00	16530,16
12	4170	Umowy zryczałtowane	1000,00	0,00
Z"4"	411	Zakup materiałów i wyposażenie analityka wg konta z grupy 4	60000,00	19124,48
14	4210	materiały konserwacyjne i pozostałe do utrzymania obiektu	10 000,00 zł	3117,65
15	4210	artykuły do organizacji imprez	10 000,00 zł	967,61
16	4210	zakup artykułów do pracy biurowej	5 000,00 zł	2293,57
17	4210	zakup artykułów - środki czystości	10 000,00 zł	4195,34
18	4210	zakup czasopism i wydawnictwo	10 000,00 zł	4244,38
19	4210	wyposażenie niskocenne	5 000,00 zł	1198,02
23	4210	pozostałe zakupy	10 000,00 zł	3107,91
Z"4"	419	Zakup energii analityka wg konta z grupy 4	60000,00	24337,17
24	4260	zużycie energii elektrycznej wartość netto	20 000,00 zł	6743,25
25	4260	zużycie wody wartość netto	30 000,00 zł	15422,82
26	4260	zużycie energii ciepłej - gazu wartość netto	10 000,00 zł	2171,10
Z"4"	4300	Zakup usług pozostałych analityka wg konta z gr 4 (I+II+III+IV)	423000,00	112558,82
I	420	usługi kulturalne (poz. 27)	260000,00	78193,40
27	4300	usługi kulturalne	260000,00	78193,40
II	420	usługi pozostałe (poz. 28- 34)	95000,00	26765,46
28	4300	usługi obce	30000,00	8290,92
29	4300	usługi transportowe -przewóz towarów, na imprezy	13000,00	760,00
30	4300	monitoring obiektu i imprez kulturalnych	20000,00	3475,50
31	4300	konserwacje, przeglądy, naprawy	10000,00	1200,00
32	4300	usługi pocztowe i kurierskie	2000,00	879,34
33	4300	usługi merytowyczne w tym funkcji IDO	5000,00	4551,00
34	4300	przegląd sprzętu bhp	5000,00	3034,13
35	4300	usługi licencyjne i licencje do 1 roku	10000,00	4574,57
III	420	usługi remontowe (poz. 35)	60000,00	4428,00
35	4300	usługi remontowe	60000,00	4428,00
IV	420	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (poz. 36)	8000,00	3171,96
36	420	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjne	8000,00	3171,96
Z"4"	440	podróże służbowe krajowe analityka wg konta z grupy 4	15000,00	4600,25
71	4410	podróże służbowe krajowe i zagraniczne	10000,00	2792,92
72	4410	pozostałe koszty w tym ubezpieczenia CO, AC majątkowe	5000,00	1807,33
Z"4"	450	różne opłaty i składki - ubezpieczenia rzeczowe	40000,00	10209,21
74	4430	pod VAT nie podl odliczeniu	20000,00	10209,21
76	4430	ZAIKS	5000,00	0,00
77	4430	STOART	5000,00	0,00
79	4430	pozostałe opłaty skarbowe	5000,00	0,00
80	4430	czynności cywilno-prawne	5000,00	0,00
Z"4"	440	Odpis na ZFSS analityka wg konta z grupy 4	16 650,00 zł	16600,71

Z"4"	400	amortyzacja analityka wg konta z grupy 4	109 400,00 zł	0,00
1	4720	amortyzacja jednorazowa zakupy niskocenne od 1500,00 do 10000,00	16000,00	0,00
2	4720	amortyzacja stopniowa rozliczenia międzyokresowe gr 1 budynek mok	77100,00	0,00
3	4720	amortyzacja stopniowa rozliczenia międzyokresowe gr 1 pomieszczenie gospodarcze	1250,00	0,00
4	846-2	amortyzacja stopniowa pozostałe rozliczenia międzyokresowe gr 3 - piec ceramiczny	10150,00	0,00
5	846-2	amortyzacja stopniowa pozostałe rozliczenia międzyokresowe sieć LAN WIFI	2350,00	0,00
6	846-2	amortyzacja stopniowa pozostałe rozliczenia międzyokresowe gr 6 - mok	2550,00	0,00
7	846-2	amortyzacja stopniowa pozostałe rozliczenia gr 8 - mok	0,00	0,00
8	846-2	amortyzacja stopniowa wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
koszty ogółem:			1746550,00	642860,85

Główny Księgowy

mgr Bernadeta Łuczak

Mosinski Ośrodek Kultury  
 ul. Dwa 7 i 4  
 62-050 MOSINA  
 tel. 91 6132 905, 61 6107 847  
 777-144-70.94 WZROST 650 2000

DYREKTOR  
 Mosińskiego Ośrodka Kultury

mgr Marek Dudek

BURMISTRZ  
 P. Mieloch  
 Przewysław Mieloch

**Informacja o stanie należności i zobowiązań na 30.06.2020**  
**Galeria Sztuki w Mosinie**

**I Należności**

	Należności	ogółem
	ogółem należności w tym:	<b>3242,63</b>
1	depozyty na żądanie	3242,63
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*

Direktor  
Galerii Sztuki w Mosinie  
*mgr Dorota Stępiecka*

BURMISTRZ  
*Przemysław Mieloch*

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

2020

## Wykonanie za I półrocze 2020

	I.p.	wyszczególnienie	Plan	wykonanie	Kwotowo
<b>A</b>	<b>A</b>	<b>Przychody ogółem (A1 + A11)</b>	<b>417 560,00 zł</b>	<b>200 000,00 zł</b>	<b>- 217 560,00 zł</b>
1	1.	przychody	2 000,00 zł	- zł	- 2 000,00 zł
2	2.	przychody operacyjne w tym darowizna finansowa	2 000,00 zł	- zł	- 2 000,00 zł
3	3.	pozostałe przychody międzyokresowe	13 560,00 zł	- zł	- 13 560,00 zł
4	4.	Dotacje na działalność bieżącą	400 000,00 zł	200 000,00 zł	- 200 000,00 zł
<b>B I</b>	<b>B I</b>	<b>koszty działalności operacyjnej bez amortyzacji (I9:I29)</b>	<b>417 560,00 zł</b>	<b>198 433,84 zł</b>	<b>- 219 126,16 zł</b>
400	4720	amortyzacja jednorazowa zakupy niskocenne od 1500,00 do 10000,00	4 500,00 zł	4 266,00 zł	- 234,00 zł
400	4720	amortyzacja stopniowa rozliczenia międzyokresowe	13 560,00 zł	- zł	- 13 560,00 zł
411	4210	zakup materiałów i wyposażenie	15 000,00 zł	9 502,83 zł	- 5 497,17 zł
419	4260	zakup energii (woda, gaz, energia elektr)	10 000,00 zł	5 676,05 zł	- 4 323,95 zł
420	4270	usługi remontowe	- zł	- zł	- zł
420	4350	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00 zł	806,58 zł	- 1 193,42 zł
420	4300	usługi pozostałe	36 000,00 zł	19 077,00 zł	- 16 923,00 zł
430	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	232 000,00 zł	114 732,30 zł	- 117 267,70 zł
430	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00 zł	21 943,72 zł	- 28 056,28 zł
440	4440	świadczenia urlopowe	4 670,00 zł	4 650,79 zł	- 19,21 zł
441	3020	pozostałe świad. na rzecz pracownicze	500,00 zł	- zł	- 500,00 zł
441	4280	zakup usług zdrowotnych	500,00 zł	- zł	- 500,00 zł
445	4110	ZUS	44 000,00 zł	15 732,54 zł	- 28 267,46 zł
445	4120	Fundusz Pracy	2 300,00 zł	832,20 zł	- 1 467,80 zł
450	4430	podatki i opłaty	430,00 zł	- zł	- 430,00 zł
460	4420	podróże służbowe krajowe i zagraniczne	2 000,00 zł	1 213,83 zł	- 786,17 zł
460	4720	pozostałe koszty w tym ubezpieczenia CO, AC majątkowe	100,00 zł	- zł	- 100,00 zł
<b>D</b>	<b>D</b>	<b>Wynik brutto (C+D1-D2)</b>	<b>- zł</b>	<b>1 566,16 zł</b>	<b>- 1 566,16 zł</b>
	D 1	Przychody operacyjne w tym zwolnienie z ZUS za III/2020	8 050,00 zł	8 029,51 zł	- 20,49 zł
	D 2	Koszty operacyjne zwolnienie z ZUS za III/2020	8 050,00 zł	8 029,51 zł	- 20,49 zł
<b>D</b>	<b>D</b>	<b>Wynik brutto (C+D1-D2)</b>	<b>- zł</b>	<b>1 566,16 zł</b>	<b>- 8 062,83 zł</b>
<b>E</b>	<b>E</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>50,00 zł</b>	<b>4,21 zł</b>	<b>- 45,79 zł</b>
<b>D</b>	<b>D</b>	<b>Wynik brutto (D+E)</b>	<b>50,00 zł</b>	<b>1 570,37 zł</b>	<b>- 8 037,53 zł</b>
	E1	Zyski nadzwyczajne	- zł	- zł	- zł
	E2	Straty nadzwyczajne	- zł	- zł	- zł
<b>E</b>	<b>E</b>	<b>Wynik brutto (D+E1-E2)</b>	<b>50,00 zł</b>	<b>1 570,37 zł</b>	<b>- 8 037,53 zł</b>
	E2	Straty nadzwyczajne	- zł	- zł	- zł
<b>E</b>	<b>E</b>	<b>Wynik brutto (D+E1-E2)</b>	<b>50,00 zł</b>	<b>1 570,37 zł</b>	<b>- 8 037,53 zł</b>

Gł. Księgowy  
Galerii Sztuki w Mosinie  
mgr Bernadeta Łuczak

Dyrektor  
Galerii Sztuki w Mosinie  
mgr Dorota Strzelecka

PEŁNOMOCNIK  
P. Kucielak  
K. Meloch

## Wykonanie za I półrocze 2020

	I.p.	wyszczególnienie	Plan	wykonanie	(%)
<b>A</b>	<b>A</b>	<b>Przychody ogółem (A1 + A11)</b>	<b>417 560,00 zł</b>	<b>200 000,00 zł</b>	<b>47,9%</b>
1	1.	przychody	2 000,00 zł	- zł	0,0%
2	2.	przychody operacyjne w tym darowizna finansowa	2 000,00 zł	- zł	0,0%
3	3.	pozostałe przychody międzyokresowe	13 560,00 zł	- zł	0,0%
4	4.	Dotacje na działalność bieżącą	400 000,00 zł	200 000,00 zł	50,0%
<b>B I</b>	<b>B I</b>	<b>koszty działalności operacyjnej bez amortyzacji (I9:I29)</b>	<b>417 560,00 zł</b>	<b>198 433,84 zł</b>	<b>0,0%</b>
400	4720	amortyzacja jednorazowa zakupy niskocenne od 1500,00 do 10000,00	4 500,00 zł	4 266,00 zł	0,0%
400	4720	amortyzacja stopniowa rozliczenia międzyokresowe	13 560,00 zł	- zł	0,0%
411	4210	zakup materiałów i wyposażenie	15 000,00 zł	9 502,83 zł	63,4%
419	4260	zakup energii (woda, gaz, energia elektry)	10 000,00 zł	5 676,05 zł	56,8%
420	4270	usługi remontowe	- zł	- zł	0,0%
420	4350	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i internetowych	2 000,00 zł	806,58 zł	40,3%
420	4300	usługi pozostałe	36 000,00 zł	19 077,00 zł	53,0%
430	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	232 000,00 zł	114 732,30 zł	49,5%
430	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00 zł	21 943,72 zł	43,9%
440	4440	świadczenia urlopowe	4 670,00 zł	4 650,79 zł	99,6%
441	3020	pozostałe świad. na rzecz pracownicze	500,00 zł	- zł	0,0%
441	4280	zakup usług zdrowotnych	500,00 zł	- zł	0,0%
445	4110	ZUS	44 000,00 zł	15 732,54 zł	35,8%
445	4120	Fundusz Pracy	2 300,00 zł	832,20 zł	36,2%
450	4430	podatki i opłaty	430,00 zł	- zł	0,0%
460	4420	podróże służbowe krajowe i zagraniczne	2 000,00 zł	1 213,83 zł	60,7%
460	4720	pozostałe koszty w tym ubezpieczenia CO, AC majątkowe	100,00 zł	- zł	0,0%
<b>D</b>	<b>D</b>	<b>Wynik brutto (C+D1-D2)</b>	<b>- zł</b>	<b>1 566,16 zł</b>	<b>0,48 zł</b>
	D 1	Przychody operacyjne w tym zwolnienie z ZUS za III/2020	8 050,00 zł	8 029,51 zł	99,7%
	D 2	Koszty operacyjne zwolnienie z ZUS za III/2020	8 050,00 zł	8 029,51 zł	99,7%
<b>D</b>	<b>D</b>	<b>Wynik brutto (C+D1-D2)</b>	<b>- zł</b>	<b>1 566,16 zł</b>	<b>0,48 zł</b>
<b>E</b>	<b>E</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>50,00 zł</b>	<b>4,21 zł</b>	<b>8,4%</b>
<b>D</b>	<b>D</b>	<b>Wynik brutto (D+E)</b>	<b>50,00 zł</b>	<b>1 570,37 zł</b>	<b>- zł</b>
	E1	Zyski nadzwyczajne	- zł	- zł	- zł
	E2	Straty nadzwyczajne	- zł	- zł	- zł
<b>E</b>	<b>E</b>	<b>Wynik brutto (D+E1-E2)</b>	<b>50,00 zł</b>	<b>1 570,37 zł</b>	<b>- zł</b>

Gł. Księgowy  
Galerii Sztuki w Mosinie

mgr Bernadeta Łuczak

Dyrektor  
Galerii Sztuki w Mosinie

mgr Dorothea Strzelecka

BURMISTRZ  
Przemysław Mieluch



**Galeria Sztuki w Mosinie**

ul. Niezłomnych 1

62-050 Mosina

tel. 61 8191-591

**Galeria Sztuki w Mosinie - Zestawienie tabelaryczne kosztów – wykonanie za I półrocze 2020**

Z"4"	Z"4"	Wykonanie rzeczowo-finansowe Galerii Sztuki w Mosinie	Plan	wykonanie
Z"4"	441	<b>Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń analityka wg konta z gr 4</b>	<b>5 670,00 zł</b>	<b>4 650,79 zł</b>
1	3020	usługi zdrowotne	500,00 zł	- zł
2	3020	świadczenia urlopowe	4 670,00 zł	4 650,79 zł
3	3020	koszty bhp, szkolenia itp.	500,00 zł	- zł
Z"4"	430-1	<b>Wynagrodzenia osobowe analityka wg konta z grupy 4</b>	<b>232 000,00 zł</b>	<b>114 732,30 zł</b>
4	4010	wynagrodzenia osobowe	208 000,00 zł	98 732,30 zł
5	4010	nagrody	24 000,00 zł	16 000,00 zł
7	4010	nagroda jubileuszowa za 40 lat pracy		
Z"4"	445-1	<b>Składki na ZUS (opłacana przez pracodawcę) analityka wg konta z gr 4</b>	<b>44 000,00 zł</b>	<b>15 732,54 zł</b>
Z"4"	445-2	<b>Składki na Fundusz Pracy analityka wg konta z grupy 4</b>	<b>2 300,00 zł</b>	<b>832,20 zł</b>
Z"4"	430-2	<b>Wynagrodzenia bezosobowe analityka wg konta z grupy 4</b>	<b>50 000,00 zł</b>	<b>21 943,72 zł</b>
8	4170	Umowy autorskie - 50%	10 000,00 zł	3 497,00 zł
9	4170	Umowy zlecenie	40 000,00 zł	18 446,72 zł
Z"4"	411	<b>Zakup materiałów i wyposażenie analityka wg konta z grupy 4</b>	<b>15 000,00 zł</b>	<b>9 502,83 zł</b>
10	4210	zakup artykułów do pracy biurowej	2 000,00 zł	1 186,19 zł
11	4210	środki czystości	500,00 zł	300,44 zł
12	4210	zakup artykułów do organizacji spotkań autorskich i wernisaży	5 000,00 zł	2 201,55 zł
13	4210	prenumerata czasopism	- zł	- zł
14	4210	zakup artykułów do utrzymania obiektu	1 000,00 zł	880,40 zł
15	4210	zakup artykułów inne zakupy	2 000,00 zł	1 894,37 zł
16	4210	zakup artykułów - do konserwacji	- zł	- zł
17	4210	zakup artykułów - wyposażenie niskocenne	- zł	- zł
18	4210	inne zakupy niskocenne	3 000,00 zł	2 208,00 zł
19	4210	wyposażenie niskocenne	500,00 zł	331,90 zł
20	4210	zakup artykułów - do organizacji warsztatów	- zł	- zł
21	4210	zakup artykułów - na czas pandemii	1 000,00 zł	499,98 zł
Z"4"	419	<b>Zakup energii analityka wg konta z grupy 4</b>	<b>10 000,00 zł</b>	<b>5 676,05 zł</b>
15	4260	zużycie energii elektrycznej	2 000,00 zł	917,59 zł
16	4260	zużycie wody	7 000,00 zł	4 335,73 zł
17	4260	zużycie gazu	1 000,00 zł	422,73 zł
Z"4"	4300	<b>Zakup usług pozostałych analityka wg konta z gr 4 (I+II+III+IV)</b>	<b>9 000,00 zł</b>	<b>19 883,58 zł</b>
II	420	usługi pozostałe (poz. 57- 65)	5 000,00 zł	19 077,00 zł
18	4300	zakup usług imprez kulturalnych: zakup druków, usługi reporterskie, nagłaśnianie spotkań autorskich, prezentacja spektakli, wykonanie kroniki, aranżacja wystawy, wykonanie zdjęć, usługi cateringowe itp..		11 155,40 zł
19	4300	usługi informatyczne	5 000,00 zł	2 613,75 zł
20	4300	konserwacje, przeglądy, naprawy		184,50 zł
21	4300	usługi pocztowe		42,60 zł
22	4300	obsługa strony www. i, ochrona RODO		2 583,00 zł
23	4300	usługi transportowe		
24	4300	usługi komunalne		622,00 zł
25	4300	usługi licencyjne i licencje do 1 roku		1 875,75 zł
III	420	usługi remontowe (poz. 66-67)	- zł	- zł
25	4300	usługi remontowe prace elektryczne i oświetleniowe	- zł	
IV	420	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (poz. 68-70)	4 000,00 zł	806,58 zł
26	420	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjne	2 000,00 zł	327,60 zł
27	420	opłaty z tytułu usług internetowych	2 000,00 zł	478,98 zł
Z"4"	450	<b>różne opłaty i składki - ubezpieczenia rzeczowe</b>	<b>430,00 zł</b>	<b>- zł</b>
28	4430	czynności cywilno-prawne	200,00 zł	- zł
29	4430	pozostałe opłaty	230,00 zł	- zł
Z"4"	460	<b>pozostałe koszty</b>	<b>2 100,00 zł</b>	<b>1 213,83 zł</b>
30	4410	delegacje służbowe, ryczałty samochodowe	2 000,00 zł	1 213,83 zł
31	4410	pozostałe koszty w tym ubezpieczenia co, ac majątkowe	100,00 zł	- zł
Z"4"	400	<b>amortyzacja analityka wg konta z grupy 4</b>	<b>18 060,00 zł</b>	<b>4 266,00 zł</b>
32	1	amortyzacja stopniowa rozliczenia międzyokresowe - gr 1 (budynek)	10 350,00 zł	- zł

33	2	amortyzacja stopniowa pozostałe rozliczenia międzyokresowe - gr 3 (kocioł c.o)	820,00 zł	- zł
34	3	amortyzacja stopniowa pozostałe rozliczenia międzyokresowe - gr 4 (komputer)	2 390,00 zł	- zł
35	5	amortyzacja jednorazowa w tym zakup komputerów	4 500,00 zł	4 266,00 zł
		<b>koszty ogółem:</b>	<b>388 560,00 zł</b>	<b>198 433,84 zł</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 380425015

Dyrektor  
Galerii Sztuki w Mosinie  
mgr Dorota Strzelecka

BRZMISTRZ  
Przemysław Mieloch

Informacja o stanie należności i zobowiązań na 30.06.2020  
Mosińskiej Biblioteki Publicznej

I Należności

	Należności	ogółem
	ogółem należności w tym:	<b>162543,91</b>
1	depozyty na żądanie	162418,76
2	należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług	0,00
3	pozostałe należności	125,15

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Anna Wojtus*

DYREKTOR  
Mosińskiej Biblioteki Publicznej

*mgr Karolina Palarczyk-Wieczorek*

BURMISTRZ  
*Przemysław Mieloch*

Mosińska Biblioteka Publiczna - Wykonanie rzeczowe za I półrocze 2020 r.

Wiersz	Wyszczególnienie	Plan na 2020	Wykonanie za I półrocze 2020	wykonanie w %
1	2	3	3	4
<b>A</b>	<b>Wpływy netto (I+II+III+IV)</b>	<b>1126600,00</b>	<b>580915,48</b>	<b>51,6%</b>
I	Dochody własne: Suma 1+2+3	5500,00	896,70	16,3%
1)	za przetrzymywanie książek	5000,00	896,70	17,9%
2)	pozostałe przychody w tym darowizny	500,00	0,00	0,0%
II	Dotacje na działalność bieżącą	1120000,00	580000,00	51,8%
III	Dotacje z Ministerstwa Kultury	0,00	0,00	0,0%
IV	Inne dochody	1000,00	0,00	0,0%
V	Przychody finansowe	100,00	18,78	18,8%
<b>B</b>	<b>Koszty netto (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>1 126 000,00 zł</b>	<b>504 343,19 zł</b>	<b>44,8%</b>
I	<b>Amortyzacja</b>	<b>79000,00</b>	<b>42382,25</b>	<b>53,6%</b>
	amortyzacja jednorazowa zakup książek	57000,00	34473,03	60,5%
	amortyzacja jednorazowa zakupy niskocenne	10000,00	7909,22	79,1%
	amortyzacja liniowa stopniowa roczna	12000,00	0,00	0,0%
II	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>72991,00</b>	<b>24009,77</b>	<b>32,9%</b>
	artykuły gospodarcze, materiały papiernicze, środki czystości, wyposażenie niskocenne, prenumerata czasopism,	47991,00	17349,36	36,2%
	energia elektryczna, ogrzewanie pomieszczeń	25000,00	6660,41	26,6%
	pozostałe materiały	0,00	0,00	0,0%
III	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>3000,00</b>	<b>1426,13</b>	<b>47,5%</b>
	pozostałe opłaty	3000,00	1426,13	0,0%
IV	<b>Usługi obce</b>	<b>142605,00</b>	<b>64837,12</b>	<b>45,5%</b>
	usługi drukarskie, konserwatorskie, serwis komputerowy i konsultacje informatyczne	40000,00	24035,12	60,1%
	usługi remontowe	30000,00	2952,00	0,0%
	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjne	7005,00	3932,24	56,1%
	czynsze za budynki i lokale	65600,00	33917,76	51,7%
V	<b>Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe</b>	<b>670000,00</b>	<b>296405,96</b>	<b>44,2%</b>
	wynagrodzenia osobowe	660000,00	295805,96	44,8%
	wynagrodzenia bezosobowe	10000,00	600,00	6,0%
VI	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia ZUS</b>	<b>126000,00</b>	<b>50122,91</b>	<b>39,8%</b>
	ZUS-pracodawca od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych	115000,00	46073,82	40,1%
	Fundusz Pracy	11000,00	4049,09	36,8%
VII	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>16904,00</b>	<b>14824,38</b>	<b>87,7%</b>
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16904,00	14824,38	87,7%
VII	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>11500,00</b>	<b>8693,50</b>	<b>75,6%</b>
	usługi zdrowotne	2500,00	682,00	27,3%
	koszty bhp, ekwiwalenty, szkolenia itp.	9000,00	8011,50	89,0%
VII	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>4000,00</b>	<b>1641,17</b>	<b>41,0%</b>
	delegacje krajowe, ryczałt samoch.	4000,00	1641,17	41,0%
	inne koszty	0,00	0,00	0,0%
VIII	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>10400,00</b>	<b>10385,71</b>	<b>0,0%</b>
IX	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
X	<b>Przychody operacyjne (zwolnienie za składki ZUS)</b>	<b>10400,00</b>	<b>10385,71</b>	<b>0,0%</b>
<b>C</b>	<b>Wynik brutto (A-B)</b>	<b>600,00 zł</b>	<b>76 572,29 zł</b>	<b>0,0%</b>
<b>D</b>	<b>Źródło sfinansowania straty - fundusz instytucji</b>			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Wojtuś

DYREKTOR  
Mosińskiej Biblioteki Publicznej

mgr Karolina Talarczyk-Wieczorek

BURMISTRZ

Przemysław Mieloch

Mosińska Biblioteka Publiczna - Wykonanie finansowe za I półrocze 2020r (%)

Lp.	Z 4	I.p.	wyszczególnienie	Plan na 2020r	wykonanie	%
	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>Przychody ogółem (A1 + AII)</b>	<b>1126500,00</b>	<b>580896,70</b>	<b>17,93%</b>
<b>700</b>	<b>Z "7"</b>	<b>A I</b>	Dochody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem z tego (I1.I3)	<b>6000,00</b>	<b>896,70</b>	<b>17,93%</b>
1	1	1.	za przetrzymywanie książek	5000,00	896,70	17,9%
1	1	2.	inne dochody	1000,00	0,00	0,0%
<b>700</b>	<b>Z 7</b>	<b>A II</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne z tego: (II4:II8)</b>	<b>1120500,00</b>	<b>580000,00</b>	<b>51,79%</b>
3	3	3.	dotacja z budżetu	1120000,00	580000,00	51,8%
4	4	4.	dotacja z Ministerstwa Kultury	0,00	0,00	0,0%
5	5	5.	pozostałe przychody operacyjne w tym darowizny	500,00	0,00	0,0%
<b>400</b>	<b>Z " 4"</b>	<b>B I</b>	<b>Koszty wg rodzaju i ich rozliczenie</b>	<b>1126000,00</b>	<b>504343,19</b>	<b>60,48%</b>
1	400	4720	amortyzacja jednorazowa zakup książek	57000,00	34473,03	60,5%
2	400	4720	amortyzacja jednorazowa zakupy niskocenne	10000,00	7909,22	79,1%
3	400	4720	amortyzacja liniowa stopniowa roczna	12000,00	0,00	0,0%
4	400	4720	zakup materiałów i wyposażenie	47991,00	17349,36	36,2%
5	411	4210	zakup energii (woda, gaz, energia elektr)	25000,00	6660,41	26,6%
6	419	4260	zakup usług remontowych	30000,00	2952,00	0,0%
7	420	4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	7005,00	3932,24	56,1%
8	420	4400	czynsze za budynki i lokale	65600,00	33917,76	51,7%
9	420	4300	zakup usług pozostałych	40000,00	24035,12	60,1%
10	430-1	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	660000,00	295805,96	44,8%
11	430-2	4170	wynagrodzenia bezosobowe	10000,00	600,00	6,0%
12	440	4440	odpisy na ZFŚS	16904,00	14824,38	87,7%
13	441	3020	Inne świadczenia na rzecz pracowników	9000,00	8011,50	89,0%
14	441	4280	zakup usług zdrowotnych	2500,00	682,00	27,3%
15	445-1	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	115000,00	46073,82	40,1%
16	445-2	4120	składki na Fundusz Pracy	11000,00	4049,09	36,8%
17	450-2	4430	podatki i opłaty	3000,00	1426,13	47,5%
18	460-1	4410	podróże służbowe krajowe	4000,00	1641,17	41,0%
<b>C</b>	<b>C</b>	<b>C</b>	<b>Wynik brutto (A-B)</b>	<b>500,00 zł</b>	<b>76 553,51 zł</b>	<b>0,00%</b>
1	760	D 1	Przychody operacyjne	10400,00	10385,71	0,00%
2	761	D 2	Koszty operacyjne	10400,00	10385,71	0,00%
<b>D</b>	<b>D</b>	<b>D</b>	<b>Wynik brutto (C+D1-D2)</b>	<b>500,00 zł</b>	<b>76 553,51 zł</b>	<b>- zł</b>
1	750	E	Przychody finansowe	100,00	18,78	18,78%
<b>E</b>	<b>E</b>	<b>E</b>	<b>Wynik brutto (D+E)</b>	<b>600,00 zł</b>	<b>76 572,29 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+E1-E2)</b>	<b>600,00 zł</b>	<b>76 572,29 zł</b>	<b>0,00%</b>
<b>G</b>	<b>G</b>	<b>G</b>	<b>Zysk - Zwiększy Fundusz Instytucji Kultury</b>	<b>600,00 zł</b>	<b>76 572,29 zł</b>	<b>0,00%</b>

GLÓWNY KASJEROWY

Anna Wojtuś

DYREKTOR

Mosińskiej Biblioteki Publicznej

mgr Karolina Talarczyk-Wieczorek

BURMISTRZ

Przemysław Mieloch

Wykonanie finansowe za pierwsze półrocze 2020 r. Mosińskiej Biblioteki Publicznej

Z "4"	Wykonanie rzeczowo-finansowe Mosińska Biblioteka Publiczna	Plan 2020	wykonanie
441	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń analityka wg konta z gr 4	11 500,00 zł	8 693,50 zł
3020	Zakup usług zdrowotnych BHP analityka wg konta z gr 4	2 500,00 zł	682,00 zł
3020	wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń (1+3)	9 000,00 zł	8 011,50 zł
3020	szkolenia pracowników, kursy	4 200,00 zł	3 309,00 zł
3020	koszty pracownicze i ekwiwalenty	4 800,00 zł	4 702,50 zł
430-1	Wynagrodzenia osobowe analityka wg konta z gr 4	660 000,00 zł	295 805,96 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe	644 000,00 zł	279 805,96 zł
4010	nagrody	16 000,00 zł	16 000,00 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	115 000,00 zł	46 873,82 zł
445-2	Składki na Fundusz Pracy analityka wg konta z gr 4	11 000,00 zł	4 049,09 zł
430-2	Wynagrodzenia bezosobowe analityka wg konta z gr 4	10 000,00 zł	600,00 zł
4170	Umowy autorskie - 50%	- zł	- zł
4170	Umowy o dzieło - 20%	- zł	- zł
4170	Umowy zlecenia	10 000,00 zł	600,00 zł
411	Zakup materiałów i wyposażenie analityka wg konta z gr 4	47 991,00 zł	17 349,36 zł
4210	artykuły do organizacji imprez	5 000,00 zł	538,57 zł
4210	zakup artykułów do pracy biurowej	9 000,00 zł	4 361,93 zł
4210	zakup artykułów - środki czystości	5 000,00 zł	2 012,71 zł
4210	zakup artykułów - materiały do opracowania książek	3 000,00 zł	- zł
4210	zakup czasopism	12 000,00 zł	7 119,64 zł
4210	woda dla czytelników	1 000,00 zł	444,50 zł
4210	zakupy niskocenne i pozostałe	13 991,00 zł	2 872,01 zł
419	Zakup energii analityka wg konta z gr 4	25 000,00 zł	6 660,41 zł
4260	siedziba ogółem:	10 000,00 zł	2 546,53 zł
4260	zużycie energii elektrycznej	10 000,00 zł	2 546,53 zł
4260	Czapury ogółem:	6 000,00 zł	1 200,29 zł
4260	zużycie energii elektrycznej	- zł	- zł
4260	zużycie energii cieplej - gazu	6 000,00 zł	1 200,29 zł
4260	Pecna ogółem:	9 000,00 zł	2 913,59 zł
4260	zużycie wody	1 000,00 zł	44,89 zł
4260	zużycie energii cieplej	8 000,00 zł	2 868,70 zł
4260	Krosinko ogółem:	- zł	- zł
4260	zużycie energii elektrycznej	- zł	- zł
4260	zużycie energii cieplej - gazu	- zł	- zł
4300	Zakup usług pozostałych analityka wg konta z gr 4	142 605,00 zł	64 837,12 zł
420	usługi pozostałe (poz. od 78 - 74)	40 000,00 zł	24 035,12 zł
4300	opieka serwisowa	11 500,00 zł	4 920,00 zł
4300	konsultacje informatyczne Hosting	10 000,00 zł	7 743,57 zł
4300	usługi kulturalne	8 000,00 zł	6 171,50 zł
4300	opłaty radio i TV, zakup znaczków	600,00 zł	563,90 zł
4300	usługi transportowe	700,00 zł	80,76 zł
4300	usługa, konserwacja, naprawa	400,00 zł	- zł
4300	licencje do 1 roku	1 000,00 zł	- zł
4300	oprawa książek	100,00 zł	- zł
4300	wynajem barku	400,00 zł	227,42 zł
4300	inne pozostałe usługi	5 000,00 zł	4 327,97 zł
420	usługi remontowe (poz. od 60-61)	30 000,00 zł	2 952,00 zł
4300	remonty siedziba	10 000,00 zł	2 952,00 zł
4300	remonty filia Daszewice	10 000,00 zł	- zł
4300	remonty filia Krosinko	10 000,00 zł	- zł
420	czynsz za budynki i lokale	65 600,00 zł	33 917,76 zł
4300	czynsz za budynki i lokale	65 600,00 zł	33 917,76 zł
430	usługi telefoniczne (poz. od 41 - 43)	7 005,00 zł	3 932,24 zł
4360	zakup usług dostępu do sieci internetu, telefonu stacjonarnego	7 005,00 zł	3 932,24 zł
4410	podróże służbowe krajowe, pozostałe koszty	4 000,00 zł	1 641,17 zł
4410	delegacje służbowe	1 000,00 zł	319,28 zł
4410	ryczałt samochodowy	3 000,00 zł	1 321,89 zł
4410	inne koszty	- zł	- zł
450	różne opłaty i składki - ubezpieczenia rzeczowe	3 000,00 zł	1 426,13 zł
4430	podatki i opłaty	3 000,00 zł	1 426,13 zł

440	Odpis na ZFSS analityka wg konta z gr 4	16 904,00 zł	14 824,38 zł
400	amortyzacja analityka wg konta z gr 4 (48,56,57)	79 000,00 zł	42 382,26 zł
4720	amortyzacja jednorazowa - zakup książek ogółem (48:55)	57 000,00 zł	34 473,03 zł
4720	amortyzacja jednorazowa - zakup książek oddział dla dorosłych	11 200,00 zł	15 434,16 zł
4720	amortyzacja jednorazowa - zakup książek oddział dla dzieci	11 500,00 zł	3 050,87 zł
4720	amortyzacja jednorazowa - zakup książek filia Daszewice	6 300,00 zł	1 842,98 zł
4720	amortyzacja jednorazowa - zakup książek filia Czapury	6 300,00 zł	3 714,49 zł
4720	amortyzacja jednorazowa - zakup książek filia Krosinko	6 500,00 zł	3 688,51 zł
4720	amortyzacja jednorazowa - zakup książek filia Pecna	6 300,00 zł	2 307,56 zł
4720	amortyzacja jednorazowa - zakup książek filia Rogalinek	6 300,00 zł	4 434,46 zł
4720	amortyzacja jednorazowa - zakup niskocenny	10 000,00 zł	7 909,22 zł
4720	amortyzacja stopniowa komputerów - roczna	17 000,00 zł	- zł
	<b>koszty ogółem:</b>	<b>1 126 000,00 zł</b>	<b>504 343,19 zł</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Anna Wojtus*

**DYREKTOR**

Mosińskiej Biblioteki Publicznej

*mgr Karolina Talarczyk-Wieczorek*

**BURMISTRZ**

*Przemysław Mieloch*