

Zestawienie tabelaryczne przychodów i kosztów – wykonanie za 2023 (%)

Lp.	wiersz	Mosiński Ośrodek Kultury	Plan	wykonanie	(%)
A	A	Przychody ogółem (A1 + A11)	2181367,56	2178153,36	99,9%
Z "7"	A I	Dochody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem z tego : (I1:I3)	388350,00	385235,48	99,2%
1	1.	przychody netto 23%(wynajem pomieszczeń i inna działaln gosp)	265000,00	263723,47	99,5%
2	2.	przychody netto 8% (bilety na; koncerty, dyskotekę, kabaret, operetkę...)	107000,00	106121,47	99,2%
3	3.	przychody netto 5% (za energię elektryczną - refaktura)	350,00	336,70	96,2%
4	4.	przychody zwolnione na podstawie art.43.ust 1 pkt. 33	15000,00	14100,00	94,0%
5	5.	sprzedaż pamiątek zysk netto	1000,00	953,84	95,4%
4.0	4.0	pozostałe przychody międzyokresowe ogółem (4.1:4.6)	137070,00	136970,32	99,9%
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 LAN WIFI	10140,00	10130,44	99,9%
4.5	4.5	pozostałe przychody międzyokresowe winada zewnętrzna gr 6 urządzenia techniczne	2510,00	2502,00	0,0%
4.6	4.6	pozostałe przychody międzyokresowe projektory gr 6 urządzenia techniczne	52170,00	52094,05	0,0%
Z 7	A I I	Pozostałe przychody operacyjne z tego: (II4:II5)	1655947,56	1655947,56	100,0%
5	5.	Dotacje na działalność bieżącą	1655947,56	1655947,56	100,0%
7	7.	Dotacje celowa - Narodowe Centrum Kultury	0,00	0,00	0,0%
Z " 4"	B I	Koszty wg rodzaju i ich rozliczenie	2204550,00	2106101,55	95,5%
		Amortyzacja ogółem (1:8)	148550,00	148478,68	100,0%
1	4720	amortyzacja stopniowa rozliczenia międzyokresowe gr 1 budynek mok	77100,00	77086,50	100,0%
2	4720	amortyzacja stopniowa rozliczenia międzyokresowe gr 1 pomieszczenie gospodarcze	1250,00	1250,00	100,0%
3	4720	amortyzacja stopniowa pozostałe rozliczenia międzyokresowe gr 3 - piec ceramiczny	2350,00	2340,69	99,6%
4	846-2	amortyzacja stopniowa pozostałe rozliczenia międzyokresowe sieć LAN WIFI	10140,00	10130,44	99,9%
5	846-2	amortyzacja stopniowa pozostałe rozliczenia międzyokresowe gr 6 - projektory	2510,00	2502,00	99,7%
6	846-2	amortyzacja stopniowa pozostałe rozliczenia gr 6 - winda zewnętrzna	55200,00	55169,05	99,9%
400	400	amortyzacja jednorazowa zakupy niskocenne od 1500,00 do 10000,00	20000,00	14569,26	72,8%
411	4210	zakup materiałów i wyposażenie	65000,00	61631,70	94,8%
419	4260	zakup energii (woda, gaz, energia elektr)	100000,00	94391,74	94,4%
420	4270	usługi remontowe	80500,00	66532,24	82,6%
420	4350	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6000,00	5557,48	92,6%
420	4300	usługi pozostałe	420000,00	413274,38	98,4%
430	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	969000,00	937431,98	96,7%
430	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80000,00	73198,24	91,5%
440	4440	odpisy na ZFŚS	20000,00	19772,12	98,9%
441	4700	pozostałe świad. na rzecz pracownicze	5000,00	3813,25	76,3%
441	4280	zakup usług zdrowotnych	2000,00	1200,00	60,0%
445	4110	ZUS	175000,00	158536,11	90,6%
445	4120	Fundusz Pracy	17500,00	16739,76	95,7%
450	4430	podatki i opłaty	70000,00	67841,33	96,9%
460	4410	podróże służbowe krajowe i zagraniczne i pozostałe wydatki	15000,00	12818,28	85,5%
460	4720	pozostałe koszty w tym ubezpieczenia CO, AC majątkowe	11000,00	10315,00	93,8%
C	C	Wynik brutto (A-B)	-23182,44	72051,81	0,04
760	D 1	Przychody operacyjne w tym darowizna rzeczowa	33500,00	33104,14	98,8%
761	D 2	Koszty operacyjne w tym darowizna rzeczowa	9500,00	9425,76	0,00
D	D	Wynik brutto (D+D1-D2)	817,56 zł	95 730,19 zł	0,00
750	E	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00
E	E	Wynik brutto (D+E)	817,56 zł	95 730,19 zł	0,00
	E1	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00
	E2	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00
E	E	Wynik brutto (D+E1-E2)	817,56 zł	95 730,19 zł	0,00
G	G		- zł	- zł	0,00
		Wynik ogółem (F-G)	817,56 zł	95 730,19 zł	0,00

Główny Kierownik

mgr Bernadeta Łuczak

Przewodniczący

Dominik Michalik

Mosiński Ośrodek Kultury

mgr Marek Dudak

Galeria Sztuki w Mosinie - Zestawienie tabelaryczne przychodów i kosztów
wykonanie za 2023 rok

	I.p.	wyszczególnienie	Plan	wykonanie	Kwotowo
A	A	Przychody ogółem (A1 + A1f)	635887,50	635877,77	-297,01
2	2	przychody własne	3000,00	3000,00	0,00
3	3	pozostałe przychody międzyokresowe	11150,00	11140,27	-9,73
4	4	Dotacje na działalność bieżącą	621737,50	621737,50	0,00
B1	B	koszty działalności operacyjnej bez amortyzacji (19:129)	639790,00	639502,72	-287,28
400	4720	amortyzacja jednorazowa zakupy niskocenne od 1500,00 do 10000,00	0,00	0,00	0,00
400	4720	amortyzacja stopniowa rozliczenia międzyokresowe	11150,00	11140,27	-9,73
411	4210	zakup materiałów i wyposażenie	32880,00	32849,72	-30,28
419	4260	zakup energii (woda, gaz, energia elektryczna)	23880,00	23863,30	-16,70
420	4270	usługi remontowe	19300,00	19295,81	-4,19
420	4350	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i internetowych	1180,00	1170,36	-9,64
420	4300	usługi pozostałe	101460,00	101453,08	-6,92
430	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	317580,00	317569,54	-10,46
430	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51500,00	51468,55	-31,45
440	4440	świadczenia urlopowe	5400,00	5365,93	-34,07
441	3020	pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	2700,00	2689,82	-10,18
441	4280	zakup usług zdrowotnych	1250,00	1250,00	0,00
445	4110	ZUS	58400,00	58365,88	-34,12
445	4120	Fundusz Pracy	3010,00	3000,74	-9,26
450	4430	podatki i opłaty	300,00	296,40	-3,60
460	4420	podróże służbowe krajowe i zagraniczne	4500,00	4454,32	-45,68
460	4720	pozostałe koszty w tym ubezpieczenia CO, AC majątkowe	5300,00	5269,00	-31,00
D		Wynik brutto (C+D1-D2)	-3902,50	-3624,95	-9,73
		Przychody operacyjne	4000,00	4000,00	0,00
		Koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00
D		Wynik brutto (C+D1-D2)	97,50	375,05	20,55
E		Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00
D		Wynik brutto (D+E)	97,50	375,05	20,55
		Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00
		Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00
E		Wynik brutto (D+E1-E2)	97,50	375,05	20,55
		Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00
E		Wynik brutto (D+E1-E2)	97,50	375,05	0,00
E	E	Wynik brutto (D+E1-E2)	0,00	0,00	20,55
E	E	Wynik brutto (D+E1-E2)	97,50 zł	375,05 zł	

Gł. Księgowy
Galerii Sztuki w Mosinie
mgr Bernadeta Łuczak

BURMISTRZ
Damianik Michał

DYREKTOR
GALERIA SZTUKI W MOSINIE
mgr Dorota Strzałka

Mosińska Biblioteka Publiczna - Wykonanie finansowe za rok 2023r (%)

Lp.	Z 4	I.p.	wyszczególnienie	Plan na 2023r	wykonanie	%
	A	A	Przychody ogółem (A1 + AII)	1492953,00	1493759,97	116,14%
700	Z "7"	A I	Dochody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem z tego (I1 I3)	5000,00	5806,97	116,14%
1	1	1.	za przetrzymywanie książek	5000,00	5806,97	116,1%
1	1	2.	inne dochody	0,00	0,00	0,0%
700	Z 7	A II	Pozostałe przychody operacyjne z tego: (II4:II8)	1487953,00	1487953,00	100,00%
3	3	3.	dotacja z budżetu	1465878,00	1465878,00	100,0%
4	4	4.	dotacja z Ministerstwa Kultury	21875,00	21875,00	0,0%
5	5	5.	pozostałe przychody operacyjne w tym darowizny	200,00	200,00	100,0%
400	Z "4"	B I	Koszty wg rodzaju i ich rozliczenie	1492832,00	1489184,24	99,96%
1	400	4720	amortyzacja jednorazowa zakup książek	107400,00	107359,40	100,0%
2	400	4720	amortyzacja liniowa stopniowa roczna	0,00	0,00	0,0%
3	400	4720	zakup materiałów i wyposażenie	60000,00	59962,08	99,9%
4	411	4210	zakup energii (woda, gaz, energia elektr)	30300,00	30208,06	99,7%
5	419	4260	zakup usług remontowych	27100,00	26434,90	0,0%
6	420	4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	7300,00	7288,92	99,8%
7	420	4400	czynsze za budynki i lokale	160500,00	158273,93	98,6%
8	420	4300	zakup usług pozostałych	80400,00	80310,85	99,9%
9	430-1	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	810662,00	810661,08	100,0%
10	430-2	4170	wynagrodzenia bezosobowe	10600,00	10584,77	99,9%
11	440	4440	odpisy na ZFŚS	22900,00	22857,74	99,8%
12	441	3020	Inne świadczenia na rzecz pracowników	15430,00	15426,50	100,0%
13	441	4280	zakup usług zdrowotnych	1920,00	1920,00	100,0%
14	445-1	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	136000,00	135668,67	99,8%
15	445-1	4190	Ubezpieczenia społeczne - rozliczenia z PPK	2460,00	2459,70	100,0%
16	445-2	4120	składki na Fundusz Pracy	11260,00	11254,03	99,9%
17	450-2	4430	podatki i opłaty	4000,00	3971,00	99,3%
18	460-1	4410	podróże służbowe krajowe	4600,00	4542,61	98,8%
C	C	C	Wynik brutto (A-B)	121,00 zł	4 575,73 zł	0,00%
1	760	D 1	Przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00%
2	761	D 2	Koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00%
D	D	D	Wynik brutto (C+D1-D2)	121,00 zł	4 575,73 zł	- zł
1	750	E	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00%
E	E	E	Wynik brutto (D+E)	121,00 zł	4 575,73 zł	0,00%
1	770	F 1	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00%
2	771	F 2	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00%
F	F	F	Wynik brutto (D+E-E2)	121,00 zł	4 575,73 zł	0,00%
G	G	G	Zysk - Zwiększy Fundusz Instytucji Kultury	121,00 zł	4 575,73 zł	0,00%

GLÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Trybuś-Stark

BURMISTRZ
Dariusz Gajda

DYREKTOR
Mosińskiej Biblioteki Publicznej
mgr Karolina Talarczyk-Wieczorek

Zestawienie tabelaryczne kosztów plan, wykonanie realizacji
 Mosiński Ośrodek Kultury 2023

	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		
	441 3020	Zakup usług zdrowotnych BHP analityka wg konta z grupa 4	7000,00	5013,25
	441 3020	wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń (od 1 do 3)	2000,00	1200,00
	1 3020	szkolenia pracowników, kursy	5000,00	3813,25
	2 3020	koszty pracownicze i ekwiwalenty	2800,00	2129,00
	3 3020	inne koszty w tym bhp	2200,00	1684,25
			0,00	0,00
Z"4"	430-1	Wynagrodzenia osobowe analityka wg konta z grupy 4 (od 4 do 7)	969000,00	937431,98
	4 4010	Wynagrodzenia osobowe	825000,00	793968,06
	5 4010	nagrody	103500,00	103175,00
	6 4010	nagrody jubileuszowe	2000,00	1839,00
	7 4010	odprawy i ekwiwalenty	38500,00	38449,92
Z"4"	445-1	Składki na ZUS (opłacana przez pracodawcę)analityka wg konta z gr 4	175000,00	158536,11
Z"4"	445-2	Składki na Fundusz Pracy analityka wg konta z grupy 4	17500,00	16739,76
Z"4"	430-2	Wynagrodzenia bezosobowe analityka wg konta z grupy 4 (od 8 do 10)	80000,00	73198,24
	8 4170	Umowy autorskie - 50%	8000,00	6438,00
	9 4170	Umowy zlecenia pracownicy	33000,00	31322,85
	10 4170	Umowy zlecenie pracownicy obcy	39000,00	35437,39
Z"4"	411	Zakup materiałów i wyposażenie analityka wg konta z grupy 4 (od 11 do 17)	65000,00	61631,71
	11 4210	materiały konserwacyjne i pozostałe do utrzymania obiektu	7300,00	7130,30
	12 4210	artykuły do organizacji imprez	25000,00	22546,56
	13 4210	zakup artykułów do pracy biurowej	8700,00	8652,93
	14 4210	środki czystości	5300,00	5294,86
	15 4210	zakup czasopism i wydawnictwo	3100,00	3074,68
	16 4210	wyposażenie niskocenne	5600,00	5034,79
	17 4210	pozostałe zakupy	10000,00	9897,59
Z"4"	419	Zakup energii analityka wg konta z grupy 4 (od 18 do 20)	100000,00	94391,74
	18 4260	zużycie energii elektrycznej wartość netto	50000,00	46906,67
	19 4260	zużycie wody wartość netto	5000,00	3990,32
	20 4260	zużycie energii cieplnej - gazu wartość netto	45000,00	43494,75
Z"4"	4300	Zakup usług pozostałych analityka wg konta z gr 4 (I+II+III+IV)	506500,00	485364,10
I	420	usługi kulturalne	354600,00	351594,72
II	420	usługi pozostałe (poz. 21 - 29)	65400,00	61679,66
	21 4300	usługi informatyczne	5000,00	4376,50
	22 4300	usługi transportowe -przewóz towarów, na imprezy	5000,00	4919,60
	23 4300	monitoring obiektu i imprez kulturalnych	2500,00	2400,00
	24 4300	konserwacje, przeglądy, naprawy	15000,00	14833,25
	25 4300	pozostałe usługi	15400,00	13057,91
	26 4300	usługi komunalne wywóz odpadów	7000,00	6718,53
	27 4300	usługi pocztowe i kurierskie	700,00	652,53
	28 4300	inne pozostałe usługi obce ODO - RODO	4600,00	4600,00
	29 4300	usługi licencyjne i licencje do I roku	10200,00	10121,34
III	420	usługi remontowe (poz. 30 do 35)	80500,00	66532,24
	30 4300	remont pomieszczeń	20000,00	15418,17
	31 4300	przebudowa instalacji c.o.	7500,00	7250,00
	32 4300	remont balustrady	3800,00	3730,00
	33 4300	remont kanalizacji deszczowej	8500,00	7850,00
	34 4300	remont instalacji audio oraz oświetlenia scenicznego	15700,00	12182,93

35	4300	pozostałe usługi remontowe	25000,00	20101,14
IV	420	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (poz. 36)	6000,00	5557,48
36	420	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjne	6000,00	5557,48
Z"4"	440	podróże służbowe krajowe analityka wg konta z grupy 4 (od 37 do 39)	26000,00	23133,28
37	4410	podróże służbowe krajowe i zagraniczne	15000,00	12818,28
38	4410	ubezpieczenia CO, AC majątkowe	5500,00	4815,00
39	4410	pozostałe koszty	5500,00	5500,00
Z"4"	450	różne opłaty i składki - ubezpieczenia rzeczowe (od 40 do 43)	70000,00	67841,33
40	4430	podatek od nieruchomości budynku	15000,00	14837,00
41	4430	podatek VAT nie podl odliczeniu	41900,00	40074,22
42	4430	ZAiKS, STOART	13000,00	12925,11
43	4430	inna opłaty, skarbowe, notarialne	100,00	5,00
Z"4"	440	Odpis na ZFSS analityka wg konta z grupy 4	20000,00	19772,12
Z"4"	400	amortyzacja analityka wg konta z grupy 4 (1+2)	168550,00	163047,94
1		amortyzacja jednorazowa zakupy od 1500,00 do 10.000,00	20000,00	14569,26
2	4720	amortyzacja stopniowa rozliczenia międzyokresowe (od 52 do 56)	148550,00	148478,68
44	1	amortyzacja stopniowa rozliczenia międzyokresowe gr 1 budynek mok	77100,00	77086,50
45	2	amortyzacja stopniowa rozliczenia międzyokresowe gr 1 pomieszczenie gospodarcze	1250,00	1250,00
46	3	amortyzacja stopniowa pozostałe rozliczenia międzyokresowe gr 3 - piec ceramiczny	2350,00	2340,69
47	4	amortyzacja stopniowa pozostałe rozliczenia międzyokresowe winda zewnętrzna gr 6	55200,00	55169,05
48	5	amortyzacja stopniowa pozostałe rozliczenia międzyokresowe sieć LAN WIFI gr 6	10140,00	10130,44
49	6	amortyzacja stopniowa pozostałe rozliczenia międzyokresowe gr 6 - mok	2510,00	2502,00
		koszty ogółem:	2204550,00	2106101,56

Główny Księgowy

mgr Bernadeta Łuczak

Mosiniński Ośrodek Kultury
ul. Dworcowa 4
62-050 MOSINA
tel. 61 8132 909, 61 8192 547
☎ 777-144-79-R4 REGON 630356336

DYREKTOR
Mosinińskiego Ośrodka Kultury

mgr Mirek Dudek

BURMISTRZ

Dominik Michalski

	Z "4"	Wykonanie rzeczowo-finansowe	Plan	Wykonanie
Z"4"	441	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń analityka wg konta z gr 4	9350,00	9305,75
1	3020	usługi zdrowotne	1250,00	1250,00
2	3020	świadczenia urlopowe	5400,00	5365,93
3	3020	ekwiwalent odzieżowy	1050,00	1039,82
4	3020	pozostałe świad. na rzecz pracownicze	1650,00	1650,00
Z"4"	430-1	Wynagrodzenia osobowe analityka wg konta z grupy 4	317580,00	317569,54
1	4010	wynagrodzenia osobowe	248350,00	248346,75
2	4010	nagrody	35000,00	35000,00
3	4010	nagrody jubileuszowe	12300,00	12300,00
4	4010	odprawa emerytalna	11030,00	11028,15
5	4010	ckwiaalcnt za urlop	10900,00	10894,64
Z"4"	445-1	Składki na ZUS (opłacana przez pracodawcę)analityka wg konta z gr 4	58400,00	58365,88
Z"4"	445-2	Składki na Fundusz Pracy analityka wg konta z grupy 4	3010,00	3000,74
Z"4"	430-2	Wynagrodzenia bezosobowe analityka wg konta z grupy 4	51500,00	51468,55
1	4170	Umowy autorskie - 50%	19050,00	19042,92
2	4170	Umowy zlecenie	32450,00	32425,63
Z"4"	411	Zakup materiałów i wyposażenie analityka wg konta z grupy 4	32880,00	32849,72
1	4210	zakup artykułów do pracy biurowej	970,00	965,87
2	4210	zakup artykułów - środki czystości	1180,00	1172,21
3	4210	zakup artykułów do organizacji spotkań autorskich , wernisaży i pozostałych imprez	15200,00	15198,92
4	4210	zakup materiałów do utrzymania obiektu	2610,00	2607,80
5	4210	materiały pomocnicze do wystaw	5970,00	5967,37
6	4210	pozostałe zakupy- banery informacyjne	2940,00	2930,60
7	4210	wyposażenie niskocenne w tym zakup mebli, ekspres do kawy, stoliki turystyczne	4010,00	4006,95
Z"4"	419	Zakup energii analityka wg konta z grupy 4	23880,00	23863,30
1	4260	zużycie energii elektrycznej	2410,00	2403,18
2	4260	zużycie wody	950,00	941,49
3	4260	zużycie gazu	20520,00	20518,63
Z"4"	4300	Zakup usług pozostałych analityka wg konta z gr 4 (I+II+III+IV)	121940,00	121919,25
II	420	usługi pozostałe (poz. 57- 65)	101460,00	101453,08
1	4300	zakup usług imprez kulturalnych: zakup druków, usługi reporterskie, nagłaśnianie spotkań autorskich, prezentacja spektakli, wykonanie kroniki, aranżacja wystawy, wykonanie zdjęć, usługi cateringowe itp..	52053,00	52052,20
2		usługi prawne	29520,00	29520,00
3	4300	usługi transportowe	915,00	915,00
4	4300	konsultacje informatyczne	2087,00	2085,47
5	4300	prowadzenie strony www.,	8352,00	8351,70
6	4300	konserwacje, przeglądy, naprawy	1883,00	1882,01
7	4300	usługi pocztowe	135,00	134,29
8	4300	usługi komunalne, wywóz odpadów	1762,00	1761,00
10	4300	usługi licencyjne i licencje do 1 roku	4265,00	4264,41
11	4300	pozostałe usługi	488,00	487,00
III	420	usługi remontowe (poz. 1-5) i od 27 do 36	19300,00	19295,81
	5	usługi remontowe	19300,00	19295,81
1	4300	usługa za instalację telewizji IP	8200,00	8199,18
2	4300	usługa remontowo-naprawcze-wewnętrzne	10239,00	10235,63
3	4300	usługa remontowo-naprawcze- zewnętrzne	861,00	861,00
IV	420	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (poz. 68-70)	1180,00	1170,36
1	420	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjne	850,00	840,36
2	420	opłaty z tytułu usług internetowych	330,00	330,00

Z"4"	450	różne opłaty i składki - ubezpieczenia rzeczowe	300,00	296,40
1	4430	czynności cywilno-prawne	0,00	0,00
2	4430	pozostałe opłaty	300,00	296,40
Z"4"	460	pozostałe koszty	9800,00	9723,32
1	4410	delegacje służbowe	2110,00	2102,10
2	4410	ryczałty samochodowe	2390,00	2352,22
3	4410	ubezpieczenie majątkowe	3300,00	3269,00
4	4410	nagrody w konkursach	2000,00	2000,00
Z"4"	400	amortyzacja analityka wg konta z grupy 4	11150,00	11140,27
		amortyzacja sukcesywna	11150,00	11140,27
1	1	amortyzacja stopniowa rozliczenia międzyokresowe - gr 1 (budynek)	10330,00	10320,64
2	2	amortyzacja stopniowa pozostałe rozliczenia międzyokresowe - gr 3 (kocioł c.o)	820,00	819,63
		koszty ogółem:	639790,00	639502,72

Gł. Księgowy
Galerii Sztuki w Mosinie
mgr Beata Łuczak



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

DYREKTOR
GALERIA SZTUKI W MOSINIE
mgr Dorota Strzelecka



BUMISTRZ
mgr Michał



Wykonanie finansowe za rok 2023 r. Mosińskiej Biblioteki Publicznej

Z "4"	Wykonanie rzeczowo-finansowe Mosińska Biblioteka Publiczna	Plan 2023	wykonanie
441	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń analityka wg konta z gr 4	17 360,00 zł	17 346,50 zł
3020	Zakup usług zdrowotnych BHP analityka wg konta z gr 4	1 920,00 zł	1 920,00 zł
3020	wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń (1+3)	15 430,00 zł	15 426,50 zł
3020	szkolenia pracowników, kursy	10 464,00 zł	10 461,50 zł
3020	koszty pracownicze i ekwiwalenty	4 966,00 zł	4 965,00 zł
430-1	Wynagrodzenia osobowe analityka wg konta z gr 4	810 662,00 zł	810 661,08 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe	710 114,00 zł	710 113,08 zł
4010	nagrody	85 500,00 zł	85 500,00 zł
4010	odprawa emerytalna	- zł	- zł
4010	nagrody jubileuszowe	15 048,00 zł	15 048,00 zł
445-1	Składki na ZUS (opłacana przez pracodawcę) analityka wg konta z gr 4	136 000,00 zł	135 668,67 zł
445-1	Ubezpieczenia Społeczne - rozliczenia z PPK wg konta z gr 4	2 460,00 zł	2 459,70 zł
445-2	Składki na Fundusz Pracy analityka wg konta z gr 4	11 260,00 zł	11 254,03 zł
430-2	Wynagrodzenia bezosobowe analityka wg konta z gr 4	10 600,00 zł	10 584,77 zł
4170	Umowy autorskie - 50%	1 610,00 zł	1 595,00 zł
4170	Umowy o dzieło - 20%	- zł	- zł
4170	Umowy zlecenia	8 990,00 zł	8 989,77 zł
411	Zakup materiałów i wyposażenie analityka wg konta z gr 4	60 000,00 zł	58 962,08 zł
4210	artykuły do organizacji imprez	2 691,00 zł	2 690,12 zł
4210	zakup artykułów do pracy biurowej	10 835,00 zł	10 834,80 zł
4210	zakup artykułów - środki czystości	69,00 zł	68,46 zł
4210	zakup artykułów - materiały do opracowania książek	3 542,00 zł	2 541,85 zł
4210	zakup czasopism	5 950,00 zł	5 940,73 zł
4210	woda dla czytelników	1 194,00 zł	1 193,10 zł
4210	zakupy niskocenne i pozostałe	35 719,00 zł	35 693,02 zł
419	Zakup energii analityka wg konta z gr 4	30 300,00 zł	30 208,06 zł
4260	siedziba ogółem:	13 800,00 zł	13 719,70 zł
4260	zużycie energii elektrycznej	13 800,00 zł	13 719,70 zł
4260	Czapury ogółem:	7 490,00 zł	7 485,55 zł
4260	zużycie energii elektrycznej	7 490,00 zł	7 485,55 zł
4260	zużycie energii cieplnej - gazu	- zł	- zł
4260	Pecna ogółem:	9 010,00 zł	9 002,81 zł
4260	zużycie wody	150,00 zł	144,46 zł
4260	zużycie energii cieplnej	8 860,00 zł	8 858,35 zł
4260	Krosinko ogółem:	- zł	- zł
4260	zużycie energii elektrycznej	- zł	- zł
4260	zużycie energii cieplnej - gazu	- zł	- zł
4300	Zakup usług pozostałych analityka wg konta z gr 4	275 300,00 zł	272 309,60 zł
420	usługi pozostałe (poz. od 78 - 74)	80 400,00 zł	80 310,85 zł
4300	konsultacje informatyczne Hosting, opieka serwisowa	23 125,00 zł	23 122,27 zł
4300	usługi kulturalne	8 251,00 zł	8 251,00 zł
4300	opłaty radio i TV, zakup znaczków	676,00 zł	675,80 zł
4300	usługi transportowe	20,00 zł	20,00 zł
4300	usługa, konserwacja, naprawa	- zł	- zł
4300	licencje do 1 roku	4 416,00 zł	4 415,70 zł
4300	inne pozostałe usługi	43 912,00 zł	43 826,08 zł
420	usługi remontowe (poz. od 60-61)	27 100,00 zł	26 434,90 zł
4270	remonty siedziba	22 600,00 zł	21 998,90 zł
4270	remonty filia Daszewice	4 500,00 zł	4 436,00 zł
420	czynsz za budynki i lokale	160 500,00 zł	158 273,93 zł
4300	czynsz za budynki i lokale	160 800,00 zł	158 273,93 zł
430	usługi telefoniczne (poz od 41 - 43)	7 300,00 zł	7 288,92 zł
4360	zakup usług dostępu do sieci internetu, telefonu stacjonarnego	7 300,00 zł	7 288,92 zł
4410	podróże służbowe krajowe, pozostałe koszty	4 500,00 zł	4 542,61 zł
4410	delegacje służbowe	950,00 zł	920,15 zł
4410	ryczałt samochodowy	3 650,00 zł	3 622,46 zł
4410	inne koszty	- zł	- zł
450	różne opłaty i składki - ubezpieczenia rzeczowe	4 000,00 zł	3 971,00 zł
4430	podatki i opłaty	4 000,00 zł	3 971,00 zł
440	Odpis na ZFSS analityka wg konta z gr 4	22 900,00 zł	22 857,74 zł
400	amortyzacja analityka wg konta z gr 4 (48,56,57)	107 400,00 zł	107 359,40 zł
4720	amortyzacja jednorazowa - zakup książek ogółem (49:55)	107 400,00 zł	107 359,40 zł
4720	amortyzacja jednorazowa - zakup książek oddział dla dorosłych	35 121,52 zł	35 081,28 zł
4720	amortyzacja jednorazowa - zakup książek oddział dla dzieci	11 616,48 zł	11 616,48 zł
4720	amortyzacja jednorazowa - zakup książek filia Daszewice	6 071,00 zł	6 070,88 zł
4720	amortyzacja jednorazowa - zakup książek filia Czapury	13 487,00 zł	13 486,99 zł
4720	amortyzacja jednorazowa - zakup książek filia Krosinko	15 434,00 zł	15 434,00 zł
4720	amortyzacja jednorazowa - zakup książek filia Pecna	10 500,00 zł	10 500,00 zł
4720	amortyzacja jednorazowa - zakup książek filia Rogaliniek	15 170,00 zł	15 169,77 zł
4720	amortyzacja jednorazowa - zakup niskocenny	- zł	- zł
4720	amortyzacja stopniowa komputerów - roczna	- zł	- zł
	koszty ogółem:	1 492 832,00 zł	1 488 184,24 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Trybuś-Stark

DYREKTOR
Mosińskiej Biblioteki Publicznej

mgr Karolina Tarczyk-Wieczorek

BURMISTRZ
Michał

Informacja o stanie należności i zobowiązań na 31.12.2023
Mosińskiego Ośrodka Kultury

I Należności

	Należności	ogółem
	ogółem należności w tym:	487825,24
1	depozyty na żądanie	487825,24
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

Główny Księgowy

mgr Bernadeta Łuczak

Mosiński Ośrodek Kultury
ul. Dworcowa 4
62-050 MOSINA
tel. 61 8132 909, 61 8192 547
KRS 0000777-144-79-84, REGON 630356306

DYREKTOR
Mosińskiego Ośrodka Kultury

mgr Marek Rudek

PREZYMISTRZ
Dominik Michalak

Galeria Sztuki w Mosinie

ul. Niezłomnych 1

62-050 Mosina

tel. 61 8191-591

NIP 777-33-23-708 REGON 33042015

Informacja o stanie należności i zobowiązań na 31.12.2023**Galeria Sztuki w Mosinie****I Należności**

	Należności	ogółem
	ogółem należności w tym:	8459,76
1	depozyty na żądanie	8459,76
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 Ewelina Łuczak

DYREKTOR
GALERIA SZTUKI W MOSINIE
mgr Dorota Stazelecka

BUSINESS
Dariusz Michalek

Informacja o stanie należności i zobowiązań na 31.12.2023
Mosińskiej Biblioteki Publicznej

I Należności

	Należności	ogółem
	ogółem należności w tym:	98018,45
1	depozyty na żądanie	98018,45
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
Agnieszka T.abuś-Stark

DYREKTOR
Mosińskiej Biblioteki Publicznej
mgr Karolina Talarczyk-Wieczorek

BIBLIOTEKARZ
Mosińska Biblioteka Publiczna