

**Zestawienie tabelaryczne kosztów – plan, wykonanie realizacji  
Mosińskiego Ośrodka Kultury**

	Z <sup>4</sup>	Wykonanie rzeczowo-finansowe Mosińskiego Ośrodka Kultury 2016	Plan	Wykonanie
Z <sup>4</sup>	441	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń analityka wg konta z gr 4	2 600,00 zł	2 324,68 zł
441	3020	Zakup usług zdrowotnych BHP analityka wg konta z grupa 4	600,00 zł	584,00 zł
441	3020	wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń (1+3)	2 000,00 zł	1 740,68 zł
1	3020	szkolenia pracowników, kursy	500,00 zł	475,89 zł
2	3020	koszty pracownicze i ekwiwalenty	1 000,00 zł	911,25 zł
3	3020	inne koszty w tym bhp	500,00 zł	353,54 zł
Z <sup>4</sup>	430-1	Wynagrodzenia osobowe analityka wg konta z grupy 4	630 000,00 zł	629 636,54 zł
4	4010	Wynagrodzenia osobowe	526 000,00 zł	525 869,97 zł
5	4010	nagrody	83 800,00 zł	83 730,00 zł
6	4010	nagrody jubileuszowe	20 200,00 zł	20 036,57 zł
7	4010	odprawa emerytalno-rentowa	- zł	- zł
7	4010	ekwiwalent za niewykorzystany urlop	- zł	- zł
Z <sup>4</sup>	445-1	Składki na ZUS (opłacana przez pracodawcę) analityka wg konta z gr 4	110 000,00 zł	109 946,49 zł
Z <sup>4</sup>	445-2	Składki na Fundusz Pracy analityka wg konta z grupy 4	10 500,00 zł	10 399,85 zł
Z <sup>4</sup>	430-2	Wynagrodzenia bezosobowe analityka wg konta z grupy 4	146 000,00 zł	145 928,54 zł
8	4170	Umowy autorskie - 50%	74 000,00 zł	73 966,00 zł
9	4170	Umowy o dzieło - 20%	31 000,00 zł	30 988,00 zł
10	4170	Umowy zlecenia pracownicy	- zł	- zł
11	4170	Umowy zlecenie pracownicy obcy	38 980,00 zł	38 960,54 zł
12	4170	Umowy zryczałtowane	2 020,00 zł	2 014,00 zł
13	4170	inne	- zł	- zł
Z <sup>4</sup>	411	Zakup materiałów i wyposażenie analityka wg konta z grupy 4	67 000,00 zł	66 777,36 zł
14	4210	materiały konserwacyjne i pozostałe do utrzymania obiektu	6 450,00 zł	6 420,45 zł
15	4210	artykuły do organizacji imprez	31 950,00 zł	31 893,59 zł
16	4210	zakup artykułów do pracy biurowej	8 800,00 zł	8 779,38 zł
17	4210	zakup artykułów - środki czystości	3 850,00 zł	3 820,48 zł
18	4210	zakup czasopism i wydawnictwo	6 300,00 zł	6 271,46 zł
19	4210	wyposażenie niskocenne	8 400,00 zł	8 374,13 zł
23	4210	pozostałe zakupy	1 250,00 zł	1 217,87 zł
Z <sup>4</sup>	419	Zakup energii analityka wg konta z grupy 4	60 000,00 zł	59 833,66 zł
§	4260	<b>Budynek MOK ogółem:</b>	<b>54 000,00 zł</b>	<b>53 909,76 zł</b>
24	4260	zużycie energii elektrycznej wartość netto	19 300,00 zł	19 253,40 zł
25	4260	zużycie wody wartość netto	5 800,00 zł	5 767,86 zł
26	4260	zużycie energii cieplnej - gazu wartość netto	28 900,00 zł	28 888,50 zł
§	4260	<b>Budynek Izby Muzealnej ogółem:</b>	<b>6 000,00 zł</b>	<b>5 923,90 zł</b>
27	4260	zużycie energii elektrycznej wartość brutto	1 600,00 zł	1 531,73 zł
28	4260	zużycie wody wartość brutto	800,00 zł	817,65 zł
29	4260	zużycie energii cieplnej - gazu wartość brutto	3 600,00 zł	3 574,52 zł
Z <sup>4</sup>	4300	Zakup usług pozostałych analityka wg konta z gr 4 (I+II+III+IV)	335 000,00 zł	334 372,28 zł
I	420	usługi kulturalne (poz. od 30 - 32)	257 150,00 zł	257 081,94 zł
30	4300	usługi kulturalne - mosiński ośrodek kultury	245 750,00 zł	245 737,61 zł
31	4300	usługi kulturalne - izba muzealna	2 700,00 zł	2 668,82 zł
32	4300	usługi kulturalne - galeria miejska	8 700,00 zł	8 675,51 zł
II	420	usługi pozostałe (poz. 57- 65)	46 350,00 zł	46 269,28 zł
57	4300	usługi transportowe -przewóz towarów, na imprezy	9 700,00 zł	9 663,78 zł
58	4300	monitoring obiektu i imprez kulturalnych	4 350,00 zł	4 341,90 zł
59	4300	konserwacje, przeglądy, naprawy	17 420,00 zł	17 412,89 zł
60	4300	usługi pocztowe i kurierskie	4 530,00 zł	4 528,10 zł
64	4300	inne pozostałe usługi obce	7 280,00 zł	7 260,45 zł
65	4300	usługi licencyjne i licencje do 1 roku	3 070,00 zł	3 062,16 zł
III	420	usługi remontowe (poz. 66-67)	25 200,00 zł	25 062,12 zł
66	4300	usługi remontowe	25 200,00 zł	25 062,12 zł

Mosiński Ośrodek Kultury  
ul. Dworkowa 4  
02-020 MOSIŃ  
tel. (081) 613-200, 613-207  
www.17714199-84.REGIONALNA.PL

67	4300	remonty Izba biżące remonty	- zł	- zł
IV	420	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (poz. 68-70)	6 300,00 zł	5 958,94 zł
68	420	zakup usług dostępu do sieci internet	2 000,00 zł	1 822,18 zł
69	420	opłaty z tytułu usług telekom sieci komórkowej	2 700,00 zł	2 619,78 zł
70	420	opłaty z tytułu usług telekom sieci stacjonarnej	1 600,00 zł	1 516,98 zł
Z"4"	440	podróże służbowe krajowe analityka wg konta z grupy 4	9 800,00 zł	9 676,94 zł
71	4410	podróże służbowe krajowe i zagraniczne	9 700,00 zł	9 626,94 zł
72	4410	pozostałe koszty w tym ubezpieczenia CO, AC majątkowe	- zł	- zł
73	4410	usługi bankowe	100,00 zł	50,00 zł
Z"4"	450	różne opłaty i składki - ubezpieczenia rzeczowe	31 500,00 zł	31 486,14 zł
74	4430	pod VAT nie podl odliczeniu	9020,00	9018,77
76	4430	ZAIKS	19870,00	19867,75
77	4430	STOART	255,00	250,02
78	4430	podatek od usług komunalnych	1525,00	1524,00
79	4430	pozostałe opłaty skarbowe	145,00	144,00
80	4430	czynności cywilno-prawne	685,00	681,60
Z"4"	440	Odpis na ZFSS analityka wg konta z grupy 4	12 500,00 zł	12 489,03 zł
Z"4"	400	amortyzacja analityka wg konta z grupy 4	100 200,00 zł	99 749,39 zł
1	4720	amortyzacja jednorazowa zakupy niskocenne od 1000,00 do 3500,00	2900,00	2 756,10 zł
2	4720	amortyzacja stopniowa pozostałych zakupów - roczna	6000,00	5 989,07 zł
3	4720	amortyzacja stopniowa komputerów i ksero - roczna	1000,00	914,41 zł
4	4720	amortyzacja stopniowa rozliczenia międzyokresowe budynek mok	77100,00	77 086,50 zł
5	4720	amortyzacja stopniowa rozliczenia międzyokresowe budynek izba	10500,00	10 320,64 zł
6	846-2	pozostałe koszty międzyokresowe - pomieszczenie gospodarcze	1050,00	1 041,67 zł
7	846-2	pozostałe koszty międzyokresowe - rzutnik	1650,00	1 641,00 zł
		koszty ogółem:	1 616 100,00 zł	1 512 620,80 zł

Główny Księgowy

mgr Bernadeta Juczak

Mosiński Ośrodek Kultury  
ul. Dworcowa 4  
62-050 MOSINA  
tel. (081) 8132 003, 8132 147  
NIP: 777-144-79-84, REGON: 141201412

DYREKTOR  
Mosińskiego Ośrodka Kultury

mgr Marek Dudek

BURMISTRZ

mgr inż. Jerzy Ryś



Zestawienie tabelaryczne przychodów i kosztów – plan, wykonanie realizacji  
Mosińskiego Ośrodka Kultury

	I.p.	wyszczególnienie	Plan na 2016	31.12.2016	kwotowo
AA	AA	Przychody ogółem (AI + AII + AIII)	1535100,00	1532810,22	-2683,34
A	A	Przychody ogółem (AI + AII)	1454700,00	1452320,88	-2517,00
Z "7"	AI	Dochody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem z tego : (I1:I3)	249000,00	246620,88	-2379,12
1	1.	przychody netto 23%(wynajem pomieszczeń i inna działaln gosp)	181000,00	180123,57	-876,43
2	2.	przychody netto 8% (bilety na; koncerty, dyskotekę, kabaret, operetkę...)	56000,00	55497,31	-502,69
3	3.	przychody zwolnione na podstawie art.43.ust 1 pkt. 33	12000,00	11000,00	-1000,00
Z 7	A II	Pozostałe przychody operacyjne z tego: (II5:II6)	1205700,00	1205700,00	-876,43
5	5.	przychody operacyjne w tym darowizna finansowa	5700,00	5700,00	0,00
6	6.	Dotacje na działalność bieżącą	1200000,00	1200000,00	0,00
4.0	A III	pozostałe przychody międzyokresowe ogółem (4.1-4.4)	80400,00	80289,34	-110,66
4.1	4.1	pozostałe przychody międzyokresowe izba gr I	7700,00	7612,84	-87,16
4.2	4.2	pozostałe przychody międzyokresowe mok gr I	70000,00	69993,83	-6,17
4.3	4.3	pozostałe przychody międzyokresowe mok gr I	1050,00	1041,67	-110,66
4.4	4.4	pozostałe przychody międzyokresowe gr VI	1650,00	1641,00	-87,16
B	B	koszty działalności operacyjnej bez amortyzacji (B I; B II)	1515100,00	1512620,90	-2479,10
B I	B I	koszty działalności operacyjnej bez amortyzacji B I	1417800,00	1415627,61	-2172,39
400	4720	amortyzacja jednorazowa zakupy niskocenne od 1000,00 do 3500,00	2900,00	2756,10	-143,90
411	4210	zakup materiałów i wyposażenie	67000,00	66777,36	-222,64
419	4260	zakup energii (woda, gaz, energia elektr)	60000,00	59833,66	-166,34
420	4270	usługi remontowe	25200,00	25062,12	-137,88
420	4350	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6300,00	5958,94	-341,06
420	4300	usługi pozostałe	303500,00	303351,22	-148,78
430	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	630000,00	629636,54	-363,46
430	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	146000,00	145928,54	-71,46
440	4440	odpisy na ZFŚS	12500,00	12489,03	-10,97
441	3020	pozostałe świad. na rzecz pracownicze	2000,00	1740,68	-259,32
441	4280	zakup usług zdrowotnych	600,00	584,00	-16,00
445	4110	ZUS	110000,00	109946,49	-53,51
445	4120	Fundusz Pracy	10500,00	10399,85	-100,15
450	4430	podatki i opłaty	31500,00	31486,14	-13,86
460	4420	podróże służbowe krajowe i zagraniczne	9700,00	9626,94	-73,06
460	4720	pozostałe koszty w tym ubezpieczenia CO, AC majątkowe	100,00	50,00	-50,00
B II	B II	Koszty amortyzacji stopniowej (B II 29 - B II 31)	97300,00	96993,29	-306,71
1	400-1	amortyzacja stopniowa rozliczenia międzyokresowe mok gr I	77100,00	77086,50	-13,50
2	400-2	amortyzacja stopniowa rozliczenia międzyokresowe izba gr I	10500,00	10320,84	-179,36
3	846-2	amortyzacja stopniowa pozostałych zakupów - roczna gr VIII	6000,00	5989,07	-10,93
4	846-2	pozostałe koszty międzyokresowe gr I	1050,00	1041,67	-8,33
5	846-2	pozostałe koszty międzyokresowe gr IV	1000,00	914,41	-85,59
6	846-2	pozostałe koszty międzyokresowe gr VI	1650,00	1641,00	-9,00
C	G	Wynik brutto z amortyzacją stopniową (A-B)	20000,00	19889,32	-204,24
	731	wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
1	D 1	Rozliczenie wartości sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
2	D 1	Przychody operacyjne w tym darowizna rzeczowa	4400,00	4341,77	-58,23
3	D 2	Koszty operacyjne w tym darowizna rzeczowa	21800,00	21730,36	-69,64
D	D	Wynik brutto (C+D1-D2)	2600,00	2600,73	192,83
E	E	Przychody finansowe	120,00 zł	114,45	-5,55
D	D	Wynik brutto (D+E)	2720,00	2715,18	-198,38
	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)	2720,00	2715,18	-198,38
		Wynik ogółem (F-G)	2 720,00 zł	2 715,18 zł	-4,82

Główny Księgowy

mgr Bernadeta Łuczak

Mosiński Ośrodek Kultury  
ul. Dworcowa 4  
62-353 MOSINA  
tel. (031) 8132 003, 8132 547  
NIP: 777 144 7042, REGON 69305136

Mosińskiego Ośrodka Kultury

mgr Marek Dudek

BUKMISPRZ  
mgr inż. Jerzy Dąb



Zestawienie tabelaryczne przychodów i kosztów – plan, wykonanie, (%) realizacji  
Mosińskiego Ośrodka Kultury

	l.p.	wyszczególnienie	Plan na 2016	31.12.2016	%
AA	AA	Przychody ogółem (AI + AII + AIII)	1535100,00	1832610,22	99,8%
A	A	Przychody ogółem (AI + AII)	1454700,00	1452320,88	99,8%
Z "7"	AI	Dochody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem z tego : (I1:I3)	249000,00	246620,88	99,0%
1	1.	przychody netto 23%(wynajem pomieszczeń i inna działaln gosp)	181000,00	180123,57	99,5%
2	2.	przychody netto 8% (bilety na; koncerty, dyskotekę, kabaret, operetkę...)	56000,00	55497,31	99,1%
3	3.	przychody zwolnione na podstawie art.43.ust 1 pkt. 33	12000,00	11000,00	91,7%
Z 7	A II	Pozostałe przychody operacyjne z tego: (II5:II6)	1205700,00	1205700,00	100,0%
5	5.	przychody operacyjne w tym darowizna finansowa	5700,00	5700,00	100,0%
6	6.	Dotacje na działalność bieżącą	1200000,00	1200000,00	100,0%
4.0	A III	pozostałe przychody międzyokresowe ogółem (4.1-4.4)	80400,00	80289,34	99,8%
4.1	4.1	pozostałe przychody międzyokresowe izba gr I	7700,00	7612,84	98,8%
4.2	4.2	pozostałe przychody międzyokresowe mok gr I	70000,00	69993,83	100,0%
4.3	4.3	pozostałe przychody międzyokresowe mok gr I	1050,00	1041,67	99,2%
4.4	4.4	pozostałe przychody międzyokresowe gr VI	1650,00	1641,00	99,5%
B	B	koszty dla aności operacyjnej bez amortyzacji (B I;B II	1515100,00	1512620,90	99,8%
B I	B I	koszty działalności operacyjnej bez amortyzacji B I	1417800,00	1415627,61	99,8%
400	4720	amortyzacja jednorazowa zakupy niskocenne od 1000,00 do 3500,00	2900,00	2756,10	95,0%
411	4210	zakup materiałów i wyposażenie	67000,00	66777,36	99,7%
419	4260	zakup energii (woda, gaz, energia elektr)	60000,00	59833,66	99,7%
420	4270	usługi remontowe	25200,00	25062,12	99,5%
420	4350	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6300,00	5958,94	94,6%
420	4300	usługi pozostałe	303500,00	303351,22	100,0%
430	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	630000,00	629636,54	99,9%
430	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	146000,00	145928,54	100,0%
440	4440	odpisy na ZFŚS	12500,00	12489,03	99,9%
441	3020	pozostałe świad. na rzecz pracownicze	2000,00	1740,68	87,0%
441	4280	zakup usług zdrowotnych	600,00	584,00	97,3%
445	4110	ZUS	110000,00	109946,49	100,0%
445	4120	Fundusz Pracy	10500,00	10399,85	99,0%
450	4430	podatki i opłaty	31500,00	31486,14	100,0%
460	4420	podróże służbowe krajowe i zagraniczne	9700,00	9626,94	99,2%
460	4720	pozostałe koszty w tym ubezpieczenia CO, AC majątkowe	100,00	50,00	50,0%
B II	B II	Koszty amortyzacji stopniowej ( B II 29 : B II 31)	97300,00	96993,29	99,7%
1	400	amortyzacja stopniowa rozliczenia międzyokresowe mok gr I	77100,00	77086,50	100,0%
2	400	amortyzacja stopniowa rozliczenia międzyokresowe izba gr I	10500,00	10320,64	98,3%
3	846-2	amortyzacja stopniowa pozostałych zakupów - roczna gr VIII	6000,00	5989,07	99,8%
4	846-2	pozostałe koszty międzyokresowe gr I	1050,00	1041,67	99,2%
5	846-2	pozostałe koszty międzyokresowe gr IV	1000,00	914,41	91,4%
6	846-2	pozostałe koszty międzyokresowe gr VI	1650,00	1641,00	99,5%
C	C	Wynik brutto z amortyzacją stopniową (A-B)	20000,00	19989,32	0,0%
	731	wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,0%
1	D 1	Rozliczenie wartości sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,0%
2	D 1	Przychody operacyjne w tym darowizna rzeczowa	4400,00	4341,77	98,7%
3	D 2	Koszty operacyjne w tym darowizna rzeczowa	21800,00	21730,36	99,7%
D	D	Wynik brutto (G+D1-D2)	2600,00	2600,73	100,0%
E	E	Przychody finansowe	120,00 zł	114,45	95,4%
D	D	Wynik brutto (D+E)	2720,00	2715,18	99,8%
	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)	2720,00	2715,18	99,8%

Główny Księgowy

mgr Bernadeta Łuczak

Mosiński Ośrodek Kultury  
ul. Dworcowa 4  
02-082 MOSINA  
tel. (031) 8132 303, 3182 747  
MID-777-144-75-24; BEC-141000000

DYREKTOR  
Mosińskiego Ośrodka Kultury

mgr Marek Dudek

BURMISTRZ  
mgr inż. Jerzy Hoł

**Informacja o stanie należności i zobowiązań na 31.12.2016**  
**Mosińskiego Ośrodka Kultury**

**I Należności**

	Należności	ogółem
	ogółem należności w tym:	<b>179090,15</b>
1	depozyty na żądanie	0,00
2	należności wymagalne z tytułu dostaw	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  
 62-060 MOSINA  
 tel. (061) 8102 000, 81 2 7 7  
 NIP: 777-444-79-91

DYREKTOR  
 Mosińskiego Ośrodka Kultury  
  
 mgr Marek Dudek

  
 BURMISTRZ  
 mgr inż. Jerzy Ryś



## Zestawienie tabelaryczne przychodów i kosztów – plan, wykonanie, (%) za 2016

Mosińska Biblioteka Publiczna

Lp.	Z 4	I.p.	wyszczególnienie	Plan na 2016	31.12.2016	%
	A	A	Przychody ogółem (A1 + A11)	957053,00	957031,22	100,0%
700	Z "7"	A I	Dochoły ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem z tego : (I1:I3)	4300,00	4285,10	99,65%
1	1	1.	za przetrzymywanie książek	4300,00	4285,10	99,7%
700	Z 7	A II	Pozostałe przychody operacyjne z tego: (II4:II8)	952753,00	952746,12	100,00%
3	3	3.	dotacja z budżetu	940000,00	940000,00	100,0%
4	4	4.	dotacja z Ministerstwa Kultury	12003,00	12003,00	100,0%
5	5	5.	pozostałe przychody w tym darowizny	750,00	743,12	99,1%
400	Z "4"	B I	Koszty wg rodzaju i ich rozliczenie	956603,00	942298,49	100,00%
1	400	4720	amortyzacja jednorazowa zakup książek	62003,00	62003,00	100,0%
2	400	4720	amortyzacja jednorazowa zakupy niskocenne	4500,00	4094,98	91,0%
3	400	4720	amortyzacja liniowa stopniowa roczna	6700,00	6622,75	98,8%
4	400	4720	zakup materiałów i wyposażenie	28000,00	25930,22	92,6%
5	411	4210	zakup energii (woda, gaz, energia elektr)	23000,00	18661,88	81,1%
6	419	4260	zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0%
7	420	4350	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	8000,00	7521,44	94,0%
8	420	4400	czynsze za budynki i lokale	55000,00	54988,44	100,0%
9	420	4300	zakup usług pozostałych	29000,00	28601,05	98,6%
10	430-1	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	600000,00	596214,45	99,4%
11	430-2	4170	wynagrodzenia bezosobowe	7000,00	6525,00	93,2%
12	440	4440	odpisy na ZFŚS	14800,00	14768,05	99,8%
13	441	3020	Inne świadczenia na rzecz pracowników	7000,00	6867,22	98,1%
14	441	4280	zakup usług zdrowotnych	1000,00	967,00	96,7%
15	445-1	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	101000,00	99994,77	99,0%
16	445-2	4120	składki na Fundusz Pracy	8000,00	7109,32	88,9%
17	450-2	4430	podatki i opłaty	100,00	69,51	69,5%
18	460-1	4410	podróże służbowe krajowe	1500,00	1359,41	90,6%
C	C	C	Wynik brutto (A-B)	450,00 zł	14 732,73 zł	0,00%
1	760	D 1	Przychody operacyjne w tym darowizna rzeczowa	0,00		0,00%
2	761	D 2	Koszty operacyjne w tym darowizna rzeczowa	500,00	488,53	0,00%
D	D	D	Wynik brutto (C+D1-D2)	50,00 zł	14 244,20 zł	- zł
1	750	E	Przychody finansowe	100,00	64,94	- zł
E	E	E	Wynik brutto (D+E)	50,00 zł	14 309,14 zł	- zł
1	770	F 1	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	- zł
2	771	F 2	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	- zł
F	F	F	Wynik brutto (D+E1-E2)	50,00 zł	14 309,14 zł	- zł
G	G	G	Źródło sfinansowania straty - Fundusz Instytucji	50,00 zł	14 309,14 zł	- zł

Główny Księgowy

mgr Bernadeta Łuczak

Mosińska Biblioteka Publiczna  
52-050 Mosina, ul. Dworcowa 4  
tel. 61 8 132 332  
NIP 777-14-04-259 REGON 000979805

DYREKTOR  
Mosińskiej Biblioteki Publicznej  
mgr Krystyna Przyłoga

BURMISTRZ  
mgr inż. Jerzy Ryś



Część opisowa dotycząca zrealizowanych kosztów Mosińska Biblioteka Publiczna

Z	Wykonanie rzeczowo-finansowe Mosińska Biblioteka Publiczna	Plan 2016	wykonanie
441	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń analityka wg konta z gr 4	8 000,00 zł	7 834,22 zł
3020	Zakup usług zdrowotnych BHP analityka wg konta z gr 4	1 000,00 zł	967,00 zł
3020	wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń (1+3)	7 000,00 zł	6 867,22 zł
3020	szkolenia pracowników, kursy	2 000,00 zł	1 990,00 zł
3020	koszty pracownicze i ekwiwalenty	4 900,00 zł	4 860,00 zł
3020	inne koszty w tym bhp	100,00 zł	17,22 zł
430-1	Wynagrodzenia osobowe analityka wg konta z gr 4	600 000,00 zł	596 214,46 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe	525 000,00 zł	523 228,04 zł
4010	nagrody	70 000,00 zł	68 150,00 zł
4010	odprawa emerytalna	- zł	- zł
4010	nagrody jubileuszowe	5 000,00 zł	4 836,41 zł
445-1	Składki na ZUS (opłacana przez pracodawcę) analityka wg konta z gr 4	101 000,00 zł	99 994,77 zł
445-2	Składki na Fundusz Pracy analityka wg konta z gr 4	8 000,00 zł	7 109,32 zł
430-2	Wynagrodzenia bezosobowe analityka wg konta z gr 4	7 000,00 zł	6 526,00 zł
4170	Umowy autorskie - 50%	4 500,00 zł	4 258,00 zł
4170	Umowy o dzieło - 20%	2 000,00 zł	1 867,00 zł
4170	Umowy zlecenia pracownicy	- zł	- zł
4170	Umowy zlecenie pracownicy obcy	- zł	- zł
4170	Umowy zryczałtowane	500,00 zł	400,00 zł
411	Zakup materiałów i wyposażenie analityka wg konta z gr 4	28 000,00 zł	25 930,22 zł
4210	materiały konserwacyjne	500,00 zł	- zł
4210	artykuły do organizacji imprez	2 500,00 zł	2 425,27 zł
4210	zakup artykułów do pracy biurowej	13 000,00 zł	12 590,39 zł
4210	zakup artykułów - środki czystości	500,00 zł	288,41 zł
4210	zakup artykułów - materiały do oprcowania książek	2 000,00 zł	1 574,71 zł
4210	zakup czasopism	5 000,00 zł	4 839,65 zł
4210	woda dla czytelników	1 500,00 zł	1 305,07 zł
4210	zakupy niskocenne i pozostałe	3 000,00 zł	2 906,72 zł
419	Zakup energii analityka wg konta z gr 4	23 000,00 zł	18 661,88 zł
4260	śledziba ogółem:	5 000,00 zł	4 196,29 zł
4260	zużycie energii elektrycznej	5 000,00 zł	4 196,29 zł
4260	Czapyry ogółem:	4 000,00 zł	3 123,26 zł
4260	zużycie energii ciepłej - gazu	4 000,00 zł	3 123,26 zł
4260	Pecna ogółem:	5 000,00 zł	3 284,91 zł
4260	zużycie energii elektrycznej	1 500,00 zł	442,33 zł
4260	zużycie energii ciepłej	3 500,00 zł	2 842,58 zł
4260	Krosińko ogółem:	9 000,00 zł	8 057,42 zł
4260	zużycie energii elektrycznej	2 000,00 zł	1 555,60 zł
4260	zużycie energii ciepłej - gazu	7 000,00 zł	6 501,82 zł
4300	Zakup usług pozostałych analityka wg konta z gr 4	92 000,00 zł	91 110,93 zł
420	usługi pozostałe (poz. od 78 - 74)	29 000,00 zł	28 601,05 zł
4300	opieka serwisowa	12 150,00 zł	12 131,49 zł
4300	konsultacje informatyczne Hosting	5 600,00 zł	5 573,10 zł
4300	usługi kulturalne	1 750,00 zł	1 720,00 zł
4300	usługi transportowe	700,00 zł	648,00 zł
4300	usługa, konserwacja, naprawa	700,00 zł	662,00 zł
4300	licencja programów do 1 roku	2 700,00 zł	2 612,52 zł
4300	przeгляд gaśnic	400,00 zł	313,65 zł
4300	pozostałe usługi	4 500,00 zł	4 486,69 zł
4300	opłaty radio i TV	500,00 zł	453,60 zł

420	usługi remontowe (poz. od 60-61)	- zł	- zł
4300	remonty siedziba	- zł	- zł
4300	remonty filia	- zł	- zł
420	czynsz za budynki i lokale	55 000,00 zł	54 988,44 zł
4300	czynsz za budynki i lokale	55 000,00 zł	54 988,44 zł
420	usługi telefoniczne (poz. od 41 - 43)	8 000,00 zł	7 521,44 zł
420	zakup usług dostępu do sieci internet	5 000,00 zł	4 776,87 zł
420	opłaty z tytułu usług telekom sieci komórkowej	1 000,00 zł	960,48 zł
420	opłaty z tytułu usług telekom sieci stacjonarnej	2 000,00 zł	1 784,09 zł
4410	podróże służbowe krajowe analityka wg konta z gr 4	1 500,00 zł	1 359,41 zł
4410	delegacje służbowe siedziba	1 500,00 zł	1 359,41 zł
450	różne opłaty i składki - ubezpieczenia rzeczowe	100,00 zł	69,51 zł
4430	podatki i opłaty	100,00 zł	69,51 zł
440	Odplis na ZFSS analityka wg konta z gr 4	14 800,00 zł	14 768,05 zł
400	amortyzacja analityka wg konta z gr 4 (48,56,57)	73 203,00 zł	72 720,73 zł
4720	amortyzacja jednorazowa - zakup książek ogółem (49:55)	62 003,00 zł	62 003,00 zł
4720	amortyzacja jednorazowa - zakup książek oddział dla dorosłych	22 968,95 zł	22 968,95 zł
4720	amortyzacja jednorazowa - zakup książek oddział dla dzieci	5 669,45 zł	5 669,45 zł
4720	amortyzacja jednorazowa - zakup książek filia Daszewice	6 552,65 zł	6 552,65 zł
4720	amortyzacja jednorazowa - zakup książek filia Czapury	6 664,97 zł	6 664,97 zł
4720	amortyzacja jednorazowa - zakup książek filia Krosinko	6 703,08 zł	6 703,08 zł
4720	amortyzacja jednorazowa - zakup książek filia Pecna	6 700,00 zł	6 700,00 zł
4720	amortyzacja jednorazowa - zakup książek filia Rogalinek	6 743,90 zł	6 743,90 zł
4720	amortyzacja jednorazowa - zakup niskocenny	4 500,00 zł	4 094,98 zł
4720	amortyzacja stopniowa komputerów - roczna	6 700,00 zł	6 622,75 zł
	koszty ogółem:	956 803,00 zł	942 298,49 zł

Główny Księgowy

mgr Bernadeta Luczak

Mosińska Biblioteka Publiczna  
52-050 Mosina, ul. Dworcowa 4  
tel. 61 8 132 332  
NIP 777-14-04-259 REGON 600970005

DYREKTOR  
Mosińskiej Biblioteki Publicznej  
Przynoga  
mgr Krystyna Przynoga

BURMISTRZ

mgr inż. Jerzy Rys



Zestawienie tabelaryczne przychodów i kosztów – plan, wykonanie, (kwotowo) za 2016 rok  
Mosińska Biblioteka Publiczna

Lp.	Z 4	I.p.	wyszczególnienie	Plan na 2016	31.12.2016	zmiana kwotowa (4-5)
	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>Przychody ogółem (A1 + AII)</b>	<b>957053,00</b>	<b>957031,22</b>	<b>-21,78</b>
<b>700</b>	<b>Z "7"</b>	<b>A I</b>	<b>Dochody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem z tego : (I1:I3)</b>	<b>4300,00</b>	<b>4285,10</b>	<b>-14,90</b>
1	1	1.	za przetrzymywanie książek	4300,00	4285,10	-14,90
<b>700</b>	<b>Z 7</b>	<b>A II</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne z tego: (II4:II8)</b>	<b>952753,00</b>	<b>952746,12</b>	<b>-6,88</b>
3	3	3.	dotacja z budżetu	940000,00	940000,00	0,00
4	4	4.	dotacja z Ministerstwa Kultury	12003,00	12003,00	0,00
5	5	5.	pozostałe przychody w tym darowizny	750,00	743,12	-6,88
<b>400</b>	<b>Z " 4"</b>	<b>B I</b>	<b>Koszty wg rodzaju i ich rozliczenie</b>	<b>956603,00</b>	<b>942298,49</b>	<b>-14304,51</b>
1	400	4720	amortyzacja jednorazowa zakup książek	62003,00	62003,00	0,00
2	400	4720	amortyzacja jednorazowa zakupy niskocenne	4500,00	4094,98	-405,02
3	400	4720	amortyzacja liniowa stopniowa roczna	6700,00	6622,75	-77,25
4	400	4720	zakup materiałów i wyposażenie	28000,00	25930,22	-2069,78
5	411	4210	zakup energii (woda, gaz, energia elektr)	23000,00	18661,88	-4338,12
6	419	4260	zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
7	420	4350	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	8000,00	7521,44	-478,56
8	420	4400	czynsze za budynki i lokale	55000,00	54988,44	-11,56
9	420	4300	zakup usług pozostałych	29000,00	28601,05	-398,95
10	430-1	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	600000,00	596214,45	-3785,55
11	430-2	4170	wynagrodzenia bezosobowe	7000,00	6525,00	-475,00
12	440	4440	odpisy na ZFŚS	14800,00	14768,05	-31,95
13	441	3020	Inne świadczenia na rzecz pracowników	7000,00	6867,22	-132,78
14	441	4280	zakup usług zdrowotnych	1000,00	967,00	-33,00
15	445-1	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	101000,00	99994,77	-1005,23
16	445-2	4120	składki na Fundusz Pracy	8000,00	7109,32	-890,68
17	450-2	4430	podatki i opłaty	100,00	69,51	-30,49
18	460-1	4410	podróże służbowe krajowe	1500,00	1359,41	-140,59
<b>C</b>	<b>C</b>	<b>C</b>	<b>Wynik brutto (A-B)</b>	<b>450,00 zł</b>	<b>14 732,73 zł</b>	<b>14 282,73 zł</b>
1	760	D 1	Przychody operacyjne w tym darowizna rzeczowa	0,00		0,00
2	761	D 2	Koszty operacyjne w tym darowizna rzeczowa	500,00	488,53	-11,47
<b>D</b>	<b>D</b>	<b>D</b>	<b>Wynik brutto (C+D1-D2)</b>	<b>50,00 zł</b>	<b>14 244,20 zł</b>	<b>14 294,20 zł</b>
1	750	E	Przychody finansowe	100,00	64,94	-35,06
<b>E</b>	<b>E</b>	<b>E</b>	<b>Wynik brutto (D+E)</b>	<b>50,00 zł</b>	<b>14 309,14 zł</b>	<b>14 259,14 zł</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>50,00 zł</b>	<b>14 309,14 zł</b>	<b>14 259,14 zł</b>
<b>G</b>	<b>G</b>	<b>G</b>	<b>Źródło sfinansowania straty - Fundusz Instytucji</b>	<b>50,00 zł</b>	<b>14 309,14 zł</b>	<b>14 259,14 zł</b>

Główny księgowy

mgr Bernadeta Łuczak

Mosińska Biblioteka Publiczna  
62-050 Mosina, ul. Dworcowa 4  
tel. 61 8 132 332  
NIP 777-14-04-259 REGON 000979605

DYREKTOR  
Mosińskiej Biblioteki Publicznej  
Przynoś  
mgr Krystyna Przynoś

BURMISTRZ

mgr inż. Jerzy Ryś

**Informacja o stanie należności i zobowiązań na 31.12.2016**  
**Mosińskiej Biblioteki Publicznej**

**I Należności**

	Należności	ogółem
	ogółem należności w tym:	<b>56663,55</b>
1	depozyty na żądanie	56663,55
2	należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług	0,00
3	pozostałe należności	0,00

**II Zobowiązania**

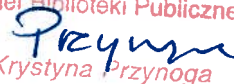
	zobowiązanie wg tytułów dłużnych	ogółem
	papiery wartościowe	<b>0,00</b>
1	krótkoterminowe	0,00
2	długoterminowe	0,00
	kredyty i pożyczki	<b>0,00</b>
1	krótkoterminowe	0,00
2	długoterminowe	0,00
	przyjęte depozyty	<b>0,00</b>
	wymagalne zobowiązania	<b>0,00</b>
1	z tytułu dostaw towarów i usług	0,00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

Główny Księgowy

mgr Bernadeta Szpak



DYREKTOR  
Mosińskiej Biblioteki Publicznej  
mgr Krystyna Przynoga



BURMISTRZ

mgr inż. Jerzy Rys

