

Galeria Sztuki w Mosinie - Zestawienie tabelaryczne kosztów – wykonanie za 2021

	Z "4"	Wykonanie rzeczowo-finansowe	Plan	Wykonanie
Z"4"	441	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń analityka wg konta z gr 4	4600,00	4568,81
1	3020	usługi zdrowotne	0,00	0,00
2	3020	świadczenia urlopowe	3900,00	3875,65
3	3020	koszty bhp, , szkolenia itp.	700,00	693,16
Z"4"	430-1	Wynagrodzenia osobowe analityka wg konta z grupy 4	211100,00	211095,71
4	4010	wynagrodzenia osobowe	178293,00	178290,55
5	4010	nagrody	32807,00	32805,16
Z"4"	445-1	Składki na ZUS (opłacana przez pracodawcę)analityka wg konta z gr 4	43800,00	43794,63
Z"4"	445-2	Składki na Fundusz Pracy analityka wg konta z grupy 4	2000,00	1968,38
Z"4"	430-2	Wynagrodzenia bezosobowe analityka wg konta z grupy 4	38550,00	38527,25
6	4170	Umowy autorskie - 50%	4900,00	4810,00
7	4170	Umowy zlecenie	33650,00	33717,25
Z"4"	411	Zakup materiałów i wyposażenie analityka wg konta z grupy 4	24000,00	23955,54
8	4210	zakup lamp wiszących na: korytarze + sala wystawiennicza na parterze	3800,00	3788,94
9	4210	zakup materiałów do utrzymania obiektu	4790,00	4785,41
10	4210	zakup artykułów do organizacji spotkań autorskich , wernisaży ipozostałych imprez	6580,00	6565,82
11	4210	zakup artykułów do pracy biurowej	2250,00	2247,67
12	4210	zakup artykułów - środki czystości	950,00	939,81
13	4210	wyposażenie niskocenne w tym zakup 17 ram, 3 słupów ekspozycyjnych (rynek miejsce docelowe)	5130,00	5127,89
14	4210	prenumerata czasopism i książek	500,00	500,00
Z"4"	419	Zakup energii analityka wg konta z grupy 4	11450,00	11445,42
15	4260	zużycie energii elektrycznej	2197,00	2195,58
16	4260	zużycie wody	1057,00	1055,19
17	4260	zużycie gazu	8196,00	8194,65
Z"4"	4300	Zakup usług pozostałych analityka wg konta z gr 4 (I+II+III+IV)	118300,00	118202,47
II	420	usługi pozostałe (poz. 57- 65)	38100,00	38079,74
18	4300	zakup usług imprez kulturalnych: zakup druków,usługi reporterskie, nagłaśnianie spotkań autorskich, prezentacja spektakli, wykonanie kroniki, aranżacja wystawy, wykonanie zdjęć, usługi cateringowe itp..	12440,00	12439,71
19	4300	konsultacje informatyczne	3415,00	3413,25
20	4300	prowadzenie strony www.,	7090,00	7084,80
21	4300	konserwacje, przeglądy, naprawy	5430,00	5427,79
22	4300	usługi pocztowe	180,00	178,20
23	4300	pozostałe usługi, ochrona RODO	3220,00	3213,44
24	4300	usługi komunalne, wywóz odpadów	1645,00	1644,00
25	4300	usługi licencyjne i licencje do 1 roku	4680,00	4678,55
III	420	usługi remontowe (poz. 1-5) i od 27 do 36	78850,00	78804,77
	1	remont pasażu	17820,00	17800,22
27	4300	usługa remontowa - pasaż wejście do budynku	8700,00	8700,00
26	4300	usługa remontowa - wykonanie i montaż podestu drewnianego oraz wprawienie bramy bocznej	6700,00	6700,00
27	4300	uzupełnienie kostki brukowej	1180,00	1170,22
28	4300	uprzętnięcie terenu oraz wywóz i załadunek	1240,00	1230,00
			21720,00	21712,27
	2	remont klatki schodowej		
29	4300	remont klatki schodowej	19460,00	19456,84
30	4300	zakup artykułów do wykonania poręczy schodowej	1060,00	1055,43
31	4300	wieszaki i montaż poręczy do ubrań	1200,00	1200,00
			24215,00	24212,48
	3	remont sal na parterze		
32	4300	remont Sali wystawienniczej	24215,00	24212,48
			11075,00	11070,00
	4	wykonanie robót elektrycznych w galerii		
33	4300	wykonanie robót elektrycznych w galerii	8245,00	8241,00
34	4300	wykonanie dodatkowyc prac elektrycznych	2830,00	2829,00
			4020,00	4009,80
	5	pozostałe usługi remontowe		

35	4300	wymiana podgrzewacza wody	570,00	565,80
36	4300	projekt wykonania okien	3450,00	3444,00
IV	420	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (poz. 68-70)	1350,00	1317,96
37	420	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjne	830,00	810,36
38	420	opłaty z tytułu usług internetowych	520,00	507,60
Z"4"	450	różne opłaty i składki - ubezpieczenia rzeczowe	0,00	0,00
39	4430	czynności cywilno-prawne	0,00	0,00
40	4430	pozostałe opłaty	0,00	0,00
Z"4"	460	pozostałe koszty	7550,00	7516,91
41	4410	delegacje służbowe	1500,00	1478,06
42	4410	ryczałty samochodowe	1500,00	1492,85
43	4410	ubezpieczenie majątkowe	2550,00	2546,00
44	4410	nagrody w konkursie pieniężne	2000,00	2000,00
Z"4"	400	amortyzacja analityka wg konta z grupy 4	20500,00	20462,39
		amortyzacja sukcesywna	11550,00	11537,51
45	1	amortyzacja stopniowa rozliczenia międzyokresowe - gr 1 (budynek)	10330,00	10320,64
46	2	amortyzacja stopniowa pozostałe rozliczenia międzyokresowe - gr 3 (kocioł c.o)	820,00	819,63
47	3	amortyzacja stopniowa pozostałe rozliczenia międzyokresowe - gr 4 (komputery)	400,00	397,24
		amortyzacja jednorazowa	8950,00	8924,88
48	6	amortyzacja jednorazowa w tym zakup lamp	2450,00	2445,88
49	7	amortyzacja jednorazowa w tym zakup szaf archiwalnych 8 sztuk	6500,00	6479,00
		koszty ogółem:	481850,00	481537,51

Gł. Kierownik
Galerii Sztuki w Mosinie
mgr Hanna...



Galeria Sztuki w Mosinie
ul. Niezłomnych 1
62-050 Mosina
tel. 61 8191-591
NIP 777-33-23-709 REGON 363425015

DYREKTOR
GALE... W MOSINIE
mgr...



P. Kuczek
now Mieloch

**Galeria Sztuki w Mosinie - Zestawienie tabelaryczne przychodów i kosztów
wykonanie za 2021 (%)**

	l.p.	wyszczególnienie	Plan	wykonanie	(%)
A	A	Przychody ogółem (AI + AII)	481850,00	481537,51	99,9%
1	1.	przychody	150,00	0,00	0,0%
2	2.	przychody operacyjne w tym darowizna finansowa	150,00	0,00	0,0%
3	3.	pozostałe przychody międzyokresowe	11550,00	11537,51	99,9%
4	4.	Dotacje na działalność bieżącą	470000,00	470000,00	100,0%
I	1	koszty działalności operacyjnej bez amortyzacji	481850	481537,51	99,9%
400	4720	amortyzacja jednorazowa zakupy niskocenne od 1500,00 do 10000,00	8950,00	8924,88	99,7%
400	4720	amortyzacja stopniowa rozliczenia międzyokresowe	11550,00	11537,51	99,9%
411	4210	zakup materiałów i wyposażenie	24000,00	23955,54	99,8%
419	4260	zakup energii (woda, gaz, energia elektr)	11450,00	11445,42	100,0%
420	4270	usługi remontowe	78850,00	78804,77	99,9%
420	4350	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i internetowych	1350,00	1317,96	97,6%
420	4300	usługi pozostałe	38100,00	38079,74	99,9%
430	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	211100,00	211095,71	100,0%
430	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38550,00	38527,25	99,9%
440	4440	świadczenia urlopowe	3900,00	3875,65	99,4%
441	3020	pozostałe świad. na rzecz pracownicze	700,00	693,16	0,0%
441	4280	zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0
445	4110	ZUS	43800,00	43794,63	100,0%
445	4120	Fundusz Pracy	2000,00	1968,38	0,0%
450	4430	podatki i opłaty	0,00	0,00	0
460	4420	podróże służbowe krajowe i zagraniczne	3000,00	2970,91	0
460	4720	pozostałe koszty w tym ubezpieczenia CO, AC majątkowe	4550,00	4546,00	0
D	D	Wynik brutto (C+D1-D2)	0	0,00	0,00
	D 1	Przychody operacyjne	0	-	-
	D 2	Koszty operacyjne zwolnienie z ZUS za III/2020	0	-	-
D	D	Wynik brutto (C+D1-D2)	0	0,00	0,00
E	E	Przychody finansowe	0	-	-
D	D	Wynik brutto (D+E)	0	0,00	0,00
	E1	Zyski nadzwyczajne	0	-	-
	E2	Straty nadzwyczajne	0	-	-
E	E	Wynik brutto (D+E1-E2)	0	0,00	0,00
	E2	Straty nadzwyczajne	0	-	-
E	E	Wynik brutto (D+E1-E2)	0	0,00	0,00

Kierownik
Galerii Sztuki w Mosinie
mgr inż. Andrzej Kuczyński

DIREKTOR
GALEII SZTUKI W MOSINIE
mgr inż. Andrzej Kuczyński

PRZEMISTRZ
P. Mieloch
mgr inż. Andrzej Kuczyński

Informacja o stanie należności i zobowiązań na 31.12.2021
Galeria Sztuki w Mosinie

I Należności

	Należności	ogółem
	ogółem należności w tym:	2535,01
1	depozyty na żądanie	2535,01
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

DYREKTOR
GALERIA SZTUKI W MOSINIE
mgr Daria Stachurska

BURMISTRZ
Przemysław Mieloch