

Wykonanie finansowe za rok 2021 r. Mosińskiej Biblioteki Publicznej

Z "4"	Wykonanie rzeczowo-finansowe Mosińska Biblioteka Publiczna	Plan 2021	wykonanie
441	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń analityka wg konta z gr 4	10 770,00 zł	10 768,00 zł
3020	Zakup usług zdrowotnych BHP analityka wg konta z gr 4	1 260,00 zł	1 260,00 zł
3020	wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń (1+3)	9 510,00 zł	9 508,00 zł
3020	szkolenia pracowników, kursy	4 670,00 zł	4 673,00 zł
3020	koszty pracownicze i ekwiwalenty	4 832,00 zł	4 835,00 zł
430-1	Wynagrodzenia osobowe analityka wg konta z gr 4	667 497,00 zł	666 241,93 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe	617 597,00 zł	616 341,93 zł
4010	nagrody	49 900,00 zł	49 900,00 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	111 469,00 zł	111 468,95 zł
445-1	Ubezpieczenia Społeczne - rozliczenia z PPK wg konta z gr 4	1 531,00 zł	1 530,91 zł
445-2	Składki na Fundusz Pracy analityka wg konta z gr 4	10 863,00 zł	10 862,90 zł
430-2	Wynagrodzenia bezosobowe analityka wg konta z gr 4	1 000,00 zł	1 000,00 zł
4170	Umowy autorskie - 50%	- zł	- zł
4170	Umowy o dzieło - 20%	- zł	- zł
4170	Umowy zlecenia	1 000,00 zł	1 000,00 zł
411	Zakup materiałów i wyposażenie analityka wg konta z gr 4	37 559,00 zł	37 524,86 zł
4210	artykuły do organizacji imprez	3 480,00 zł	3 480,44 zł
4210	zakup artykułów do pracy biurowej	3 660,00 zł	3 965,87 zł
4210	zakup artykułów - środki czystości	600,00 zł	695,38 zł
4210	zakup artykułów - materiały do opracowania książek	300,00 zł	300,00 zł
4210	zakup czasopism	8 994,21 zł	8 994,21 zł
4210	woda dla czytelników	358,15 zł	358,15 zł
4210	zakupy niskocenne i pozostałe	19 750,81 zł	19 750,81 zł
419	Zakup energii analityka wg konta z gr 4	16 230,00 zł	16 220,15 zł
4260	siedziba ogółem:	8 195,00 zł	8 190,02 zł
4260	zużycie energii elektrycznej	8 190,02 zł	8 190,02 zł
4260	Czapury ogółem:	4 135,00 zł	4 131,51 zł
4260	zużycie energii elektrycznej	- zł	- zł
4260	zużycie energii ciepłej - gazu	4 135,00 zł	4 131,51 zł
4260	Pecna ogółem:	3 900,00 zł	3 898,62 zł
4260	zużycie wody	- zł	- zł
4260	zużycie energii ciepłej	3 900,00 zł	3 898,62 zł
4260	Krosinko ogółem:	- zł	- zł
4260	zużycie energii elektrycznej	- zł	- zł
4260	zużycie energii ciepłej - gazu	- zł	- zł
4300	Zakup usług pozostałych analityka wg konta z gr 4	152 702,00 zł	152 691,09 zł
420	usługi pozostałe (poz. od 78 - 74)	54 116,00 zł	54 104,89 zł
4300	opieka serwisowa	11 808,00 zł	11 808,00 zł
4300	konsultacje informatyczne Hosting	14 808,11 zł	14 808,11 zł
4300	usługi kulturalne	3 580,00 zł	3 580,00 zł
4300	opłaty radio i TV, zakup znaczków	605,20 zł	605,20 zł
4300	usługi transportowe	12,29 zł	12,29 zł
4300	usługa, konserwacja, naprawa	525,83 zł	525,83 zł
4300	licencje do 1 roku	3 517,80 zł	3 517,80 zł
4300	oprawa książek	104,55 zł	104,55 zł
4300	wynajem barku	642,43 zł	642,43 zł
4300	inne pozostałe usługi	18 500,68 zł	18 500,68 zł
420	usługi remontowe (poz. od 60-61)	22 933,00 zł	22 932,86 zł
4270	remonty siedziba	9 425,00 zł	9 425,00 zł
4270	remonty filia Pecna	13 507,86 zł	13 507,86 zł
420	czynsz za budynki i lokale	67 836,00 zł	67 835,52 zł
4300	czynsz za budynki i lokale	67 835,52 zł	67 835,52 zł
430	usługi telefoniczne (poz. od 41 - 43)	7 818,00 zł	7 817,82 zł
4360	zakup usług dostępu do sieci internetu, telefonu stacjonarnego	7 818,00 zł	7 817,82 zł
4410	podróże służbowe krajowe, pozostałe koszty	2 809,00 zł	2 805,46 zł
4410	delegacje służbowe	76,88 zł	76,88 zł
4410	ryczałt samochodowy	2 701,08 zł	2 701,08 zł
4410	inne koszty	27,50 zł	27,50 zł
450	różne opłaty i składki - ubezpieczenia rzeczowe	2 871,00 zł	2 871,00 zł
4430	podatki i opłaty	2 871,00 zł	2 871,00 zł

440	Odpis na ZFSS analityka wg konta z gr 4	20 412,00 zł	20 411,78 zł
400	amortyzacja analityka wg konta z gr 4 (48,56,57)	105 425,00 zł	105 419,73 zł
4720	amortyzacja jednorazowa - zakup książek ogółem (49:55)	89 377,00 zł	89 373,17 zł
4720	amortyzacja jednorazowa - zakup książek oddział dla dorosłych	29 807,24 zł	29 807,24 zł
4720	amortyzacja jednorazowa - zakup książek oddział dla dzieci	9 958,48 zł	9 958,48 zł
4720	amortyzacja jednorazowa - zakup książek filia Daszewice	8 041,26 zł	8 041,26 zł
4720	amortyzacja jednorazowa - zakup książek filia Czapury	10 521,23 zł	10 521,23 zł
4720	amortyzacja jednorazowa - zakup książek filia Krosinko	10 493,43 zł	10 493,43 zł
4720	amortyzacja jednorazowa - zakup książek filia Pecna	10 535,00 zł	10 535,00 zł
4720	amortyzacja jednorazowa - zakup książek filia Rogalinek	10 016,53 zł	10 016,53 zł
4720	amortyzacja jednorazowa - zakup niskocenny	10 819,17 zł	10 819,17 zł
4720	amortyzacja stopniowa komputerów - roczna	5 227,39 zł	5 227,39 zł
	koszty ogółem:	1 141 138,00 zł	1 139 816,76 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Wojtuś

DYREKTOR
Mosińskiej Biblioteki Publicznej
mgr Karolina Talarczyk-Mieczysław

P. Mioduch
Kierownik
Mioduch Paweł

Lp.	Z 4	I.p.	wyszczególnienie	Plan na 2021r	wykonanie	%
	A	A	Przychody ogółem (A1 + AII)	1142651,00	1142651,00	100,00%
700	Z "7"	A I	Dochody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem z tego (I1:I3)	5871,00	5871,00	100,00%
1	1	1.	za przetrzymywanie książek	5871,00	5871,00	100,0%
1	1	2.	inne dochody	0,00	0,00	#DZIEL/0!
700	Z 7	A II	Pozostałe przychody operacyjne z tego: (II4:II8)	1136780,00	1136780,00	100,00%
3	3	3.	dotacja z budżetu	1120000,00	1120000,00	100,0%
4	4	4.	dotacja z Ministerstwa Kultury	16750,00	16750,00	0,0%
5	5	5.	pozostałe przychody operacyjne w tym darowizny	30,00	30,00	100,0%
400	Z "4"	B I	Koszty wg rodzaju i ich rozliczenie	1141138,00	1139816,76	100,00%
1	400	4720	amortyzacja jednorazowa zakup książek	89377,00	89373,17	100,0%
2	400	4720	amortyzacja jednorazowa zakupy niskocenne	10820,00	10819,17	100,0%
3	400	4720	amortyzacja liniowa stopniowa roczna	5228,00	5227,39	100,0%
4	400	4720	zakup materiałów i wyposażenie	37559,00	37524,86	99,9%
5	411	4210	zakup energii (woda, gaz, energia elektr)	16230,00	16220,15	99,9%
6	419	4260	zakup usług remontowych	22933,00	22932,86	0,0%
7	420	4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	7818,00	7817,82	100,0%
8	420	4400	czynsze za budynki i lokale	67836,00	67835,52	100,0%
9	420	4300	zakup usług pozostałych	54115,00	54104,89	100,0%
10	430-1	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	667497,00	666241,93	99,8%
11	430-2	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1000,00	1000,00	100,0%
12	440	4440	odpisy na ZFŚS	20412,00	20411,78	100,0%
13	441	3020	Inne świadczenia na rzecz pracowników	9510,00	9508,00	100,0%
14	441	4280	zakup usług zdrowotnych	1260,00	1260,00	100,0%
15	445-1	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	111469,00	111468,95	100,0%
16	445-1	4190	Ubezpieczenia społeczne - rozliczenia z PPK	1531,00	1530,91	100,0%
17	445-2	4120	składki na Fundusz Pracy	10863,00	10862,90	100,0%
18	450-2	4430	podatki i opłaty	2871,00	2871,00	100,0%
19	460-1	4410	podróże służbowe krajowe	2809,00	2805,46	99,9%
C	C	C	Wynik brutto (A-B)	1 513,00 zł	2 834,24 zł	99,96%
1	760	D 1	Przychody operacyjne	0,00	0,00	99,96%
2	761	D 2	Koszty operacyjne	1413,00	1412,40	99,96%
D	D	D	Wynik brutto (C+D1-D2)	100,00 zł	1 421,84 zł	- zł
1	750	E	Przychody finansowe	0,00	0,00	#DZIEL/0!
E	E	E	Wynik brutto (D+E)	100,00 zł	1 421,84 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+E1-E2)	100,00 zł	1 421,84 zł	0,00%
G	G	G	Zysk - Zwiększy Fundusz Instytucji Kultury	100,00 zł	1 421,84 zł	0,00%

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Wojtuś

mgr Karolina...

BURMISTRZ

Przemysław Miłoś

Informacja o stanie należności i zobowiązań na 31.12.2021
Mosińskiej Biblioteki Publicznej

I Należności

	Należności	ogółem
	ogółem należności w tym:	80381,18
1	depozyty na żądanie	80381,18
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 KASJEROWY

Anna Wojtuś

DYREKTOR
Mosińskiej Biblioteki Publicznej
mgr Karolina Talarczyk-Miazewek

BURMISTRZ
Przemysław Mieloch